



**深圳市瑞丰光电子股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-087**

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主管人员)庄继里声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 2,366,362,841.63 | 1,894,511,700.33 | 24.91%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,118,602,246.47 | 1,024,763,036.38 | 9.16%            |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 425,079,535.60   | 32.61%           | 1,212,550,461.76 | 44.39%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 42,064,791.59    | 73.44%           | 86,476,252.32    | 80.37%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,542,831.38    | 20.03%           | 47,598,093.59    | 27.29%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 129,527,367.40   | 363.72%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1521           | 63.20%           | 0.3128           | 61.24%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1521           | 63.20%           | 0.3128           | 61.24%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.85%            | 1.52%            | 8.11%            | 2.97%          |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 116,484.89    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,614,704.13 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -266,655.69   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 11,586,374.60 |    |
| 合计  | 38,878,158.73 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                    |             | 10,651 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 0          |            |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                   |             |        |                       |              |            |            |
| 股东名称                           | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量                  | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况    |            |
|                                |             |        |                       |              | 股份状态       | 数量         |
| 龚伟斌                            | 境内自然人       | 26.52% | 73,335,261            | 55,001,446   | 质押         | 42,000,000 |
| 深圳康佳通信科技有限公司                   | 境内非国有法人     | 4.76%  | 13,155,000            | 0            |            |            |
| 王伟权                            | 境内自然人       | 4.01%  | 11,090,308            | 8,317,731    |            |            |
| 华佩燕                            | 境内自然人       | 3.98%  | 11,013,215            | 11,013,215   | 质押         | 11,000,000 |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划 | 其他          | 3.20%  | 8,843,022             | 0            |            |            |
| 林常                             | 境内自然人       | 2.14%  | 5,905,024             | 920,000      | 质押         | 3,000,000  |
| TCL 集团股份有限公司                   | 境内非国有法人     | 1.59%  | 4,405,286             | 4,405,286    |            |            |
| 全国社保基金四一组合                     | 其他          | 1.45%  | 3,998,704             | 0            |            |            |
| 吴强                             | 境内自然人       | 1.32%  | 3,652,315             | 2,739,236    |            |            |
| 广东温氏投资有限公司                     | 境内非国有法人     | 1.19%  | 3,303,964             | 3,303,964    |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况              |             |        |                       |              |            |            |
| 股东名称                           | 持有无限售条件股份数量 |        |                       | 股份种类         |            |            |
|                                |             |        |                       | 股份种类         | 数量         |            |
| 龚伟斌                            | 18,333,815  |        |                       | 人民币普通股       | 18,333,815 |            |
| 深圳康佳通信科技有限公司                   | 13,155,000  |        |                       | 人民币普通股       | 13,155,000 |            |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划 | 8,843,022   |        |                       | 人民币普通股       | 8,843,022  |            |
| 林常                             | 4,985,024   |        |                       | 人民币普通股       | 4,985,024  |            |

|                              |   |        |           |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 全国社保基金四一组合                   | 3,998,704   | 人民币普通股 | 3,998,704 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 3,283,300   | 人民币普通股 | 3,283,300 |
| 华灿桥                          | 2,998,600   | 人民币普通股 | 2,998,600 |
| 周静茹                          | 2,907,200   | 人民币普通股 | 2,907,200 |
| 王伟权                          | 2,772,577   | 人民币普通股 | 2,772,577 |
| 国联证券—南京银行—国联瑞丰光电 1 号集合资产管理计划 | 2,592,383   | 人民币普通股 | 2,592,383 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）           | 公司股东华灿桥除通过普通证券账户持有 1,267,700 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,730,900 股，合计持有公司股份 2,998,600 股。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因        | 拟解除限售日期   |
|--------------|------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 龚伟斌          | 55,001,446 | 0        | 0        | 55,001,446 | 高管锁定股/首发后限售 | 高管锁定股于每年初按持股总数的 25%解除限售/首发后限售股于 2019.02.06 解除限售         |
| 王伟权          | 8,317,731  | 0        | 0        | 8,317,731  | 首发后限售       | 在满足业绩及承诺内容情况下，可于 2018 年、2019 年、2020 年的 2 月 5 日后分别解禁 1/3 |
| 华佩燕          | 11,013,215 | 0        | 0        | 11,013,215 | 首发后限售       | 2019.02.06  |
| TCL 集团股份有限公司 | 4,405,286  | 0        | 0        | 4,405,286  | 首发后限售       | 2019.02.06  |
| 广东温氏投资有限公司   | 3,303,964  | 0        | 0        | 3,303,964  | 首发后限售       | 2019.02.06  |

|        |             |            |   |             |               |  |
|--------|-------------|------------|---|-------------|---------------|--|
| 吴强     | 2,739,236   | 0          | 0 | 2,739,236   | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股于每年初按持股总数的25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，可于2018年、2019年分别解锁800,000股。(注：2017年解锁的限制性股票800,000股，因需遵守董事、监事、高管流通股比例占总持有股份数25%的规定，新增800,000股高管锁定股，故限售股总数未变) |
| 彭小玲    | 437,775     | 0          | 0 | 437,775     | 首发后限售         | 在满足业绩及承诺内容情况下，可于2018年、2019年、2020年的2月5日后分别解禁1/3   |
| 胡建华    | 1,429,010   | 0          | 0 | 1,429,010   | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股于每年初按持股总数的25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，可于2018年、2019年分别解锁460,000股。(注：2017年解锁的限制性股票460,000股，因需遵守董事、监事、高管流通股比例占总持有股份数25%的规定，新增460,000股高管锁定股，故限售股总数未变) |
| 庄继里    | 1,900,000   | 0          | 0 | 1,900,000   | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股于每年初按持股总数的25%解除限售/股权激励限售股在满足业绩考核目标情况下，可于2018年、2019年分别解锁633,333股。(注：2017年解锁的限制性股票633,333股，因需遵守董事、监事、高管流通股比例占总持有股份数25%的规定，新增633,333股高管锁定股，故限售股总数未变) |
| 股权激励对象 | 18,916,200  | -6,285,356 | 0 | 12,630,844  | 股权激励限售股       | 达到激励计划规定的解锁条件分三次解锁：2017.08.25/2018.08.25/2019.08.25  |
| 合计     | 107,463,863 | -6,285,356 | 0 | 101,178,507 | --            | --   |

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)年初至报告期主要财务数据、财务指标变动情况及原因说明

- 1、年初至报告期“营业收入”较上年同期增长44.39%，主要原因系公司积极开拓市场，获取客户订单量增加所致；
- 2、年初至报告期“营业成本”较上年同期增长47.73%，主要原因系营业收入增加导致营业成本相应增加所致；
- 3、年初至报告期“税金及附加”较上年同期增长118.13%，主要原因为：一方面系会计政策变更的影响，原计入“管理费用”科目的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”科目；另一方面系公司营业收入增加导致相关税费相应增加所致；
- 4、年初至报告期“销售费用”较上年同期增长32.02%，主要原因系公司营业收入同比大幅增加，导致销售费用相应增加所致；
- 5、年初至报告期“管理费用”较上年同期增长33.58%，主要原因为：一方面公司营业收入较上年同期大幅增加，导致管理费用相应增加，另一方面公司去年实施股权激励并于第四季度开始摊销股权激励费用，因去年前三季度没有发生摊销费用，而今年年初至报告期摊销费用1,289万元所致；
- 6、年初至报告期“财务费用”较上年同期增加537.22万元，主要原因系受汇率波动影响，导致公司外币资产汇兑损失以及银行借款发生利息支出较上年同期增加所致；
- 7、年初至报告期“资产减值损失”较上年同期下降39.37%，主要原因系公司根据会计准则的相关规定，年初至报告期需要计提的资产减值损失较上年同期减少所致；
- 8、年初至报告期“投资收益”较上年同期增长44.38%，主要原因系权益法下公司确认参股公司的投资收益较上年同期增加所致；
- 9、年初至报告期公司实现非经常性损益较上年同期增长268.41%，主要原因系政府补助收入较上年同期增加所致；
- 10、年初至报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长80.37%，主要原因为：一方面公司营业收入比上年同期大幅增长推动净利润的增长；另一方面非经常性损益也带动了公司净利润的较快增长；
- 11、年初至报告期公司基本每股收益较上年同期增长61.24%，主要原因系公司前三季度实现净利润较上年同期大幅增长所致；
- 12、年初至报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了10,159.51万元，增幅为363.72%，主要原因为：一方面公司营业收入增加导致“销售商品、提供劳务收到的现金”相应增加，另一方面全资子公司浙江瑞丰收到政府补助资金1.2亿元反映在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目所致；
- 13、年初至报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,558.46万元，增幅为37.05%，主要原因系公司利用短期闲置资金进行低风险银行理财，年初至报告期理财产品到期收回投资产生的现金流入较上年同期增加所致；
- 14、年初至报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,957.77万元，主要原因系上年同期公司定增股票和实施股权激励产生“吸收投资收到的现金”33,730.00万元所致。

#### (二)本报告期主要财务数据、财务指标变动情况及原因说明

- 1、本报告期“营业收入”较上年同期增长32.61%，主要原因系本报告期客户订单量增加所致；
- 2、本报告期“营业成本”较上年同期增长33.96%，主要原因系本报告期营业收入增加导致营业成本相应增加所致；
- 3、本报告期“税金及附加”较上年同期增长145.99%，主要原因系公司营业收入增加，导致相关税费增加所致；
- 4、本报告期“销售费用”较上年同期增长31%，主要原因系公司营业收入增加，导致销售费用相应增加所致；
- 5、本报告期“财务费用”较上年同期增加349.70万元，主要原因系受汇率波动影响，导致本报告期公司外币资产汇兑损失以及银行借款发生利息支出较上年同期增加所致；
- 6、本报告期“资产减值损失”较上年同期减少158.26万元，主要原因系公司根据会计准则的相关规定，本报告期需要计

提的资产减值损失较上年同期减少所致；

7、本报告期“投资收益”较上年同期增长162.56%，主要原因系权益法下公司确认参股公司的投资收益较上年同期增加所致；

8、本报告期公司实现非经常性损益较上年同期增长455.99%，主要原因系本报告期公司政府补助收入较上年同期增加所致；

9、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长73.44%，主要原因为：一方面因本报告期公司营业收入比上年同期增长推动净利润的增长；另一方面非经常性损益也带动了公司本报告期净利润的较快增长；

### **(三)公司重要在研项目情况**

公司一直高度重视新产品、新技术的研发创新工作，并以不断完善研发体系建设为公司的发展动力，通过不断提高新产品、新技术的研发效率，合理优化研发开支，截至目前公司重要在研项目及所关注的技术重点课题如下：

#### **LED车灯产品**

车灯技术与品质要求较高，市场一直被国际大厂osram, philips等垄断，但随着LED技术的不断成熟，以及成本的降低，预计未来五年将是LED应用于汽车爆发期。开发汽车车用LED器件，应用灯具包括远光/近光灯、雾灯、日行灯、转向灯。汽车上LED取代传统光源已是必然。瑞丰把最新的倒装芯片封装技术、无机封装技术和无机银层保护技术（IPSL）引入到产品中，将大大提高产品的可靠性。

#### **高光效CSP产品、高可靠性CSP产品**

基于瑞丰现有CSP产品技术平台，根据不同应用对产品性能的需求，对CSP产品做以下两方面的性能优化：一是高光效的CSP产品，主要针对TV背光市场的需求，前期已完成产品方案的确认，报告期内已完成方案的验证；二是高可靠性CSP技术移植应用于车用LED，主要针对车外大功率应用开发。

#### **高性价比UV封装技术**

UVC波段为200nm至280nm，最主要功能是消毒杀菌与检测物质，可广泛应用于空气、水、表面净化、医疗检测仪器、食物保鲜等市场,市场前景巨大；由于UVC特殊性，传统白光的有机封装方式无法满足性能要求，现有的做法是采用半导体密封技术平行焊封装，缺点是设备以及封装材料昂贵，更不易于UVCLED的普及使用；瑞丰光电开发了一种高性价比的无机封装技术，较平行焊封装技术，设备成本只有1/10，封装物料成本只有1/3，将助推UVCLED在医疗健康领域更快的普及使用。项目正常进行中，报告期内已开始产品验证阶段。

#### **生物识别IR产品**

虹膜识别相比较于指纹等其它生物识别，具有绝对的安全性和唯一性，可应用于门禁，金融支付等。有预测虹膜识别系统将会在移动支付领域大量使用；瑞丰光电结合自身的特点，积极布局虹膜识别领域，开发可安装在手机端的虹膜识别IR光源，相比较于其他光源：虹膜识别IR光源尺寸薄、小（受限于手机尺寸）、发光角度小、产品的光学设计特别困难；瑞丰光电目前已完成产品方案设计，并完成工程样品的制作，同时增加了人脸识别IR产品的开发事项。另，前期的专利布局为今后的产品的竞争提供了有利保障。

#### **智能照明用全彩LED**

针对智能照明市场，瑞丰光电开发单颗光源包括双白光（冷/暖色温）+RGB高集成度可调光5050光源，可广泛应用智能调光应用，相比较于传统方案，一颗光源替代三颗光源，可大大降低成本，以及应用端的制程工序，结构更加紧凑；目前已开始量产。

#### **无机银层保护技术**

基于对成本，出光效率，制程工艺等综合考虑，绝大部分LED支架功能区表面采用镀银，银层化学性质不稳定，易被硫化，氧化；目前较多的可靠性问题都是由于银层硫化或是氧化变色，而且镀银的LED产品的应用环境也被限制，不能使用在一些环境较为恶劣的应用；瑞丰开发IPSL（无机银层保护技术），采用无机材料保护膜使银层表面钝化，一劳永逸的解决了以上问题；IPSL作为技术平台可应用于所以镀银/铝产品，可解决所有因为镀层被污染失效的问题，并且还能提升产品耐热耐湿性能，目前IPSL技术在量产准备阶段。

#### **SMC产品**

SMC（silicone molding compound）是指封装支架采用硅胶成型，这样支架与封装胶为同一种材质，热匹配性一致，封装气密性好，没有了封装胶与支架剥离的问题，3030封装尺寸最大功率可到3W；产品广泛应用于TV背光，户外以及车用大

功率产品。

### VCSEL产品

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 垂直腔面发射激光器, 以砷化镓半导体材料为基础研制, 有别于 LED (发光二极管) 和 LD (Laser Diode, 激光二极管) 等其他光源, 具有体积小、圆形输出光斑、单纵模输出、阈值电流小、价格低廉、易集成为大面积阵列等优点; 数据传输和传感器是 VCSEL 的最大应用, 如光通信、光互连、光存储、手势识别、距离感测、3D 识别, TOF 等领域; 瑞丰已开始着手对 VCSEL 的应用以及封装技术的研究。

### 指纹识别发光器件

现代手机均有指纹识别开启功能, 使用蓝或绿或其他颜色的 LED 发光芯片焊接在 CMOS 玻璃基板上, 利用小孔成像原理将 LED 芯片的光反射出去形成指纹图像, 使手机可以识别特征指纹实现开机。瑞丰光电目前已完成指纹识别发光器件产品方案设计开发。

### 手机全面屏背光源产品

全面屏手机的高颜值、科技感、以及更好的用户体验, 已成为手机发展的必然趋势, 传统的 LED 侧光源技术, 采用的是 020 的 LED 作为背光源, 最大只能实现占屏比 80% 左右, 已无法满足市场需求; 瑞丰全资子公司玲涛光电的基于 CSP 技术开发微尺寸线光源产品, 可实现占屏比超过 90%, 产品已得到各大手机厂商的认可, 线光源产品已实现量产。

最新的准 Micro LED 面光源技术 MiniLED 面光源产品, 已经完成开发设计, 进入试产阶段; MiniLED 面光源产品可实现占屏比接近 100%。

持续关注第三代半导体技术和物联网感测层器件技术的发展和 LED 在医疗健康领域的应用。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司未来发展战略, 车用 LED 照明产业链是公司未来业务发展重点之一, 为加快车用 LED 模组等产品发展速度, 同时基于利瑞光电的良好发展, 公司拟对瑞利光电增资 2049 万元, 增资后利瑞光电注册资本为 3000 万元, 瑞丰光电占比 70%。本次增资后公司合计对利瑞光电投资 2100 万元。截至目前, 增资款已付, 利瑞光电已完成工商变更。

2、基于公司未来发展战略, 看好车用 LED 照明市场前景, 为有效推进公司在车用 LED 照明产业链布局, 公司拟以自筹资金出资 1 亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司进行增资, 增资完成后将持有迅驰车业 16.66% 的股权, 截至目前, 增资款已付, 迅驰车业已完成工商变更。

3、公司于 2016 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议, 并于 2016 年 5 月 9 日召开了 2015 年年度股东大会, 上述会议审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案, 第二期员工持股计划所持公司股份锁定期于 2017 年 7 月 21 日届满。截至目前, 该员工持股计划还尚未出售公司股票。

4、公司于 2017 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议, 并于 2017 年 7 月 28 日召开了 2017 年第三次临时股东大会, 上述会议审议通过了《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案, 同意公司实施第三期员工持股计划并自行管理, 总规模 1 亿份。截至目前, 该员工持股计划还尚未购买公司股票。

| 重要事项概述                 | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|------------------------|------------------|---|
| 关于对常州利瑞光电有限公司增资的公告     | 2017 年 06 月 26 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 关于对外投资参股迅驰车业江苏有限公司的公告  | 2017 年 08 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 | 2017 年 07 月 21 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

|               |                  |   |
|---------------|------------------|---|
| 第三期员工持股计划（草案） | 2017 年 07 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
|---------------|------------------|---|

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 250,505,262.27   | 115,243,020.86 |
| 结算备付金                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 164,553,626.71   | 127,292,901.94 |
| 应收账款                   | 558,660,947.21   | 419,905,023.34 |
| 预付款项                   | 10,988,278.77    | 2,493,789.46   |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 23,167,499.72    | 11,365,965.58  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 272,063,357.34   | 231,269,471.07 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 31,652,303.10    | 79,262,617.55  |
| 流动资产合计                 | 1,311,591,275.12 | 986,832,789.80 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 13,264,700.00    | 13,264,700.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 112,708,262.62   | 50,585,090.64    |
| 投资性房地产                 | 24,587,539.99    | 25,091,223.73    |
| 固定资产                   | 457,887,059.25   | 447,107,130.16   |
| 在建工程                   | 88,392,526.51    | 73,968,844.60    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 101,721,807.60   | 104,232,034.00   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 134,562,823.69   | 134,562,823.69   |
| 长期待摊费用                 | 18,391,438.29    | 15,980,125.19    |
| 递延所得税资产                | 59,311,928.77    | 38,033,592.55    |
| 其他非流动资产                | 43,943,479.79    | 4,853,345.97     |
| 非流动资产合计                | 1,054,771,566.51 | 907,678,910.53   |
| 资产总计                   | 2,366,362,841.63 | 1,894,511,700.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 55,100,000.00    | 37,588,550.67    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 358,134,763.36   | 173,099,981.87   |
| 应付账款                   | 372,410,378.74   | 380,382,445.86   |
| 预收款项                   | 4,807,481.38     | 4,333,033.74     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 24,445,548.93    | 21,072,690.52    |
| 应交税费                   | 52,473,699.96    | 21,715,840.75    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息        | 427,843.71       | 544,987.45     |
| 应付股利        |                  |                |
| 其他应付款       | 147,711,841.78   | 146,990,445.58 |
| 应付分保账款      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 代理买卖证券款     |                  |                |
| 代理承销证券款     |                  |                |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 1,015,511,557.86 | 785,727,976.44 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 70,000,000.00    |                |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 专项应付款       |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 161,085,577.81   | 82,607,183.11  |
| 递延所得税负债     | 349,183.57       | 429,764.40     |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 231,434,761.38   | 83,036,947.51  |
| 负债合计        | 1,246,946,319.24 | 868,764,923.95 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 276,439,613.00   | 276,499,613.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 660,933,638.74   | 648,323,468.71 |
| 减：库存股       | 139,684,586.60   | 140,026,166.60 |
| 其他综合收益      |                  |                |
| 专项储备        |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 23,725,180.67    | 23,725,180.67    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 297,188,400.66   | 216,240,940.60   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,118,602,246.47 | 1,024,763,036.38 |
| 少数股东权益        | 814,275.92       | 983,740.00       |
| 所有者权益合计       | 1,119,416,522.39 | 1,025,746,776.38 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,366,362,841.63 | 1,894,511,700.33 |

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 194,509,309.43   | 82,538,422.57  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 114,658,143.43   | 65,415,295.04  |
| 应收账款                   | 418,102,844.63   | 296,627,236.31 |
| 预付款项                   | 90,488,089.30    | 72,864,688.01  |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 42,781,827.56    | 14,157,231.04  |
| 存货                     | 132,908,877.54   | 114,148,902.50 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 13,263,160.80    | 58,895,130.00  |
| 流动资产合计                 | 1,006,712,252.69 | 704,646,905.47 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 13,264,700.00    | 13,264,700.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 839,244,796.22   | 631,088,290.24 |
| 投资性房地产                 | 24,587,539.99    | 25,091,223.73  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 179,771,596.36   | 205,432,812.44   |
| 在建工程                   | 168,732.66       | 2,042,897.44     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 51,255,727.57    | 51,806,814.95    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 10,417,938.67    | 11,876,812.34    |
| 递延所得税资产                | 22,434,354.07    | 19,924,939.16    |
| 其他非流动资产                | 1,738,250.80     | 118,880.00       |
| 非流动资产合计                | 1,142,883,636.34 | 960,647,370.30   |
| 资产总计                   | 2,149,595,889.03 | 1,665,294,275.77 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 286,655,664.72   | 145,229,165.20   |
| 应付账款                   | 659,596,746.63   | 360,363,974.03   |
| 预收款项                   | 1,994,749.16     | 1,937,705.35     |
| 应付职工薪酬                 | 14,348,597.13    | 14,514,986.50    |
| 应交税费                   | 16,319,987.00    | 2,190,122.11     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 143,192,403.80   | 143,525,273.99   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,122,108,148.44 | 667,761,227.18   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 24,622,953.38    | 25,410,964.18    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 24,622,953.38    | 25,410,964.18    |
| 负债合计       | 1,146,731,101.82 | 693,172,191.36   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 276,439,613.00   | 276,499,613.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 660,933,638.74   | 648,323,468.71   |
| 减：库存股      | 139,684,586.60   | 140,026,166.60   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 23,500,476.52    | 23,500,476.52    |
| 未分配利润      | 181,675,645.55   | 163,824,692.78   |
| 所有者权益合计    | 1,002,864,787.21 | 972,122,084.41   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,149,595,889.03 | 1,665,294,275.77 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 425,079,535.60 | 320,554,352.77 |
| 其中：营业收入  | 425,079,535.60 | 320,554,352.77 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 397,165,753.24 | 297,495,613.16 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 348,167,083.84 | 259,895,465.32 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 2,485,892.89   | 1,010,559.57   |
| 销售费用                  | 11,666,378.70  | 8,905,571.32   |
| 管理费用                  | 31,814,618.28  | 26,566,597.60  |
| 财务费用                  | 3,018,354.31   | -478,619.90    |
| 资产减值损失                | 13,425.22      | 1,596,039.25   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,298,312.25   | 875,362.51     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 30,212,094.61  | 23,934,102.12  |
| 加：营业外收入               | 21,070,309.70  | 4,401,966.90   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 39,160.68      | 685,580.47     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,266.30       | 476,398.39     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 51,243,243.63  | 27,650,488.55  |
| 减：所得税费用               | 9,629,686.65   | 3,291,893.91   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 41,613,556.98  | 24,358,594.64  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 42,064,791.59  | 24,252,566.85  |
| 少数股东损益                | -451,234.61    | 106,027.79     |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 41,613,556.98 | 24,358,594.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 42,064,791.59 | 24,252,566.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -451,234.61   | 106,027.79    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.1521        | 0.0932        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.1521        | 0.0932        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：龚伟斌

主管会计工作负责人：庄继里

会计机构负责人：庄继里

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 404,606,957.02 | 358,952,591.64 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 354,376,472.84 | 323,770,574.07 |
| 税金及附加                              | 1,879,037.60   | 698,827.27     |
| 销售费用                               | 8,264,602.82   | 6,711,030.80   |
| 管理费用                               | 18,803,459.71  | 15,592,342.56  |
| 财务费用                               | 1,713,391.91   | -527,191.97    |
| 资产减值损失                             | -263,745.63    | 414,077.14     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 2,166,758.84   | 875,362.51     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 其他收益                               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 22,000,496.61  | 13,168,294.28  |
| 加：营业外收入                            | 6,284,997.98   | 1,541,573.34   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 11,831.49      | 423,806.49     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 3,648.58       | 261,438.61     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 28,273,663.10  | 14,286,061.13  |
| 减：所得税费用                            | 3,568,217.26   | 1,258,366.88   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 24,705,445.84  | 13,027,694.25  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 24,705,445.84 | 13,027,694.25 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 1,212,550,461.76 | 839,779,049.79 |
| 其中：营业收入               | 1,212,550,461.76 | 839,779,049.79 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,159,622,652.51 | 800,532,515.60 |
| 其中：营业成本               | 1,003,308,895.44 | 679,149,848.79 |
| 利息支出                  |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |                  |                |
| 退保金                   |                  |                |
| 赔付支出净额                |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                |
| 保单红利支出                |                  |                |
| 分保费用                  |                  |                |
| 税金及附加                 | 5,028,896.41     | 2,305,439.19   |
| 销售费用                  | 37,065,941.49    | 28,075,861.07  |
| 管理费用                  | 98,117,847.03    | 73,453,397.45  |
| 财务费用                  | 5,599,156.45     | 226,993.83     |
| 资产减值损失                | 10,501,915.69    | 17,320,975.27  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                  |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 3,636,587.19   | 2,518,803.76  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 其他收益                               |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 56,564,396.44  | 41,765,337.95 |
| 加：营业外收入                            | 50,764,410.10  | 13,817,539.33 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 131,022.96     |               |
| 减：营业外支出                            | 299,876.77     | 715,271.11    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 14,538.07      | 499,710.10    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 107,028,929.77 | 54,867,606.17 |
| 减：所得税费用                            | 21,722,141.53  | 6,591,820.21  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 85,306,788.24  | 48,275,785.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 86,476,252.32  | 47,945,005.78 |
| 少数股东损益                             | -1,169,464.08  | 330,780.18    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额        |               |               |
| 6.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |               |
| 七、综合收益总额            | 85,306,788.24 | 48,275,785.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 86,476,252.32 | 47,945,005.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,169,464.08 | 330,780.18    |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.3128        | 0.1940        |
| （二）稀释每股收益           | 0.3128        | 0.1940        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1,189,779,541.19 | 779,246,496.46 |
| 减：营业成本                | 1,074,742,591.13 | 693,733,988.00 |
| 税金及附加                 | 2,915,677.06     | 1,528,993.77   |
| 销售费用                  | 26,086,282.94    | 22,482,148.47  |
| 管理费用                  | 60,163,032.18    | 47,282,801.90  |
| 财务费用                  | 2,882,489.15     | -673,763.08    |
| 资产减值损失                | 8,461,486.15     | 11,588,415.75  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 3,033,939.00     | 2,504,283.29   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                |
| 其他收益                  |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 17,561,921.58    | 5,808,194.94   |
| 加：营业外收入               | 7,915,293.56     | 4,817,495.98   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 131,022.96       |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                            | 47,752.78     | 439,109.12    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 3,648.58      | 266,976.55    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 25,429,462.36 | 10,186,581.80 |
| 减：所得税费用                            | 2,049,717.33  | -346,579.56   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 23,379,745.03 | 10,533,161.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 23,379,745.03 | 10,533,161.36 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |       |       |

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 869,350,375.98   | 656,139,482.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                |
| 收到的税费返还                      | 9,755,976.01     | 4,474,630.81   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 140,029,210.25   | 87,894,470.28  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,019,135,562.24 | 748,508,583.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 573,843,136.13   | 485,575,756.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 155,365,806.25   | 116,035,891.24 |
| 支付的各项税费                      | 41,687,343.26    | 30,761,902.17  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 118,711,909.20   | 88,202,811.08  |
| 经营活动现金流出小计                   | 889,608,194.84   | 720,576,360.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 129,527,367.40   | 27,932,223.08  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    |                  | 7,440,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  | 14,520.47      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 551,717.60       | 3,412,602.32   |
| 处置子公司及其他营业单位收到               |                  |                |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 的现金净额                   |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 289,268,545.21  | 17,963,301.11   |
| 投资活动现金流入小计              | 289,820,262.81  | 28,830,423.90   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,866,528.28  | 104,418,335.63  |
| 投资支付的现金                 | 60,000,000.00   | 101,440,000.00  |
| 质押贷款净增加额                |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 240,397,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 401,263,528.28  | 205,858,335.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -111,443,265.47 | -177,027,911.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 1,000,000.00    | 337,726,166.60  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 |                 |
| 取得借款收到的现金               | 125,100,000.00  | 31,483,696.97   |
| 发行债券收到的现金               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 166,398,785.90  | 82,129,846.92   |
| 筹资活动现金流入小计              | 292,498,785.90  | 451,339,710.49  |
| 偿还债务支付的现金               | 37,588,550.67   | 70,573,078.26   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 7,431,853.36    | 6,764,575.83    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 138,944,549.30  | 85,890,494.75   |
| 筹资活动现金流出小计              | 183,964,953.33  | 163,228,148.84  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 108,533,832.57  | 288,111,561.65  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -2,557,982.64   | 765,753.69      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 124,059,951.86  | 139,781,626.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 51,038,223.58   | 82,709,884.03   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 175,098,175.44  | 222,491,510.72  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 805,986,315.75  | 549,668,587.40  |
| 收到的税费返还                   | 8,091,938.71    | 4,471,759.33    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 167,035,489.41  | 75,445,739.28   |
| 经营活动现金流入小计                | 981,113,743.87  | 629,586,086.01  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 540,296,137.68  | 476,561,125.71  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 81,634,659.76   | 73,937,784.05   |
| 支付的各项税费                   | 10,744,629.59   | 10,173,823.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 105,920,215.42  | 93,983,793.20   |
| 经营活动现金流出小计                | 738,595,642.45  | 654,656,526.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 242,518,101.42  | -25,070,440.10  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 551,717.60      | 3,376,102.32    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 257,065,897.02  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 257,617,614.62  | 3,376,102.32    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,830,866.73    | 22,931,986.32   |
| 投资支付的现金                   | 206,033,334.00  | 94,600,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 205,097,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 418,961,200.73  | 117,531,986.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -161,343,586.11 | -114,155,884.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 337,326,166.60  |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 127,551,636.20  | 68,014,637.01   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 127,551,636.20 | 405,340,803.61 |
| 偿还债务支付的现金          |                | 58,573,078.26  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 5,533,640.23   | 6,224,242.79   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 94,691,873.43  | 73,484,842.07  |
| 筹资活动现金流出小计         | 100,225,513.66 | 138,282,163.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 27,326,122.54  | 267,058,640.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,326,514.37  | 793,624.54     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 106,174,123.48 | 128,625,940.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 31,001,970.70  | 64,534,517.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 137,176,094.18 | 193,160,458.54 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。