

# 苏州宝馨科技实业股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



股票代码：002514

2018 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。

公司负责人朱永福、主管会计工作负责人朱婷及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：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)                    | 1,706,674,504.34 | 1,598,127,593.35 | 6.79%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 941,128,484.79   | 860,673,663.08   | 9.35%          |                |
|                           | 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)                   | 186,273,005.09   | 43.77%           | 580,253,715.19 | 43.70%         |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 30,729,473.34    | 1,136.14%        | 77,336,824.68  | 77.18%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 30,207,557.42    | 1,929.35%        | 75,112,404.82  | 100.56%        |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 32,240,263.34    | 443.22%          | 32,186,754.02  | 99.14%         |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0555           | 1,133.33%        | 0.1396         | 77.16%         |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0555           | 1,133.33%        | 0.1396         | 77.16%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.33%            | 3.07%            | 8.60%          | 3.97%          |

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)   | -163,539.70  |    |
| 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)   | 2,803,391.22 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 104,150.98   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -125,679.39  |    |
| 减:所得税影响额  | 393,903.25   |    |

| 项目 | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,224,419.86 | -- |

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                     | 24,357      | 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          |
| 陈东                              | 境内自然人       | 21.54%                | 119,365,082 | 100,012,186  | 质押      | 105,360,000 |
| 广讯有限公司                          | 境外法人        | 15.16%                | 84,000,000  |              |         |             |
| 朱永福                             | 境内自然人       | 12.49%                | 69,200,000  | 58,950,000   | 质押      | 69,200,000  |
| 苏州永福投资有限公司                      | 境内非国有法人     | 2.83%                 | 15,677,439  |              | 质押      | 15,677,439  |
| 华能贵诚信托有限公司 - 华能信托 苏诚 16 号单一资金信托 | 其他          | 2.00%                 | 11,080,000  |              |         |             |
| 陈晔                              | 境内自然人       | 1.99%                 | 11,040,000  |              |         |             |
| 汪敏                              | 境内自然人       | 1.70%                 | 9,422,526   | 7,066,894    | 质押      | 9,420,000   |
| 华宝信托有限责任公司 - 大地 31 号单一资金信托      | 其他          | 1.49%                 | 8,260,000   |              |         |             |
| 朱林楠                             | 境内自然人       | 1.01%                 | 5,586,942   |              |         |             |
| 朱林彬                             | 境内自然人       | 0.91%                 | 5,015,200   |              |         |             |
| 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         |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 广讯有限公司                              | 84,000,000   | 人民币普通股 | 84,000,000 |
| 陈东                                  | 19,352,896   | 人民币普通股 | 19,352,896 |
| 苏州永福投资有限公司                          | 15,677,439   | 人民币普通股 | 15,677,439 |
| 华能贵诚信托有限公司 - 华能信<br>托 苏诚 16 号单一资金信托 | 11,080,000   | 人民币普通股 | 11,080,000 |
| 陈晔                                  | 11,040,000   | 人民币普通股 | 11,040,000 |
| 朱永福                                 | 10,250,000   | 人民币普通股 | 10,250,000 |
| 华宝信托有限责任公司 - 大地 31<br>号单一资金信托       | 8,260,000  | 人民币普通股 | 8,260,000  |
| 朱林楠                                 | 5,586,942  | 人民币普通股 | 5,586,942  |
| 朱林彬                                 | 5,015,200  | 人民币普通股 | 5,015,200  |
| 张萍                                  | 3,109,100  | 人民币普通股 | 3,109,100  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                | 陈东与汪敏系夫妇关系，属于一致行动人；朱永福系苏州永福投资有限公司的实际控制人，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。            |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券<br>业务情况说明（如有）     | 陈晔通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,040,000 股，朱林楠通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,331,542 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表变动情况说明

| 项目          | 期末数            | 期初数            | 增减比例  | 原因说明                          |
|-------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------|
| 预付款项        | 41,519,653.52  | 8,653,667.26   | 380%  | 主要系本期增加采购等预付货款所致              |
| 其他应收款       | 15,024,162.13  | 24,761,054.47  | -39%  | 主要系本期收回原预付洁驰的股权转让款所致          |
| 一年内到期的非流动资产 | -              | 22,012.98      | -100% | 主要系期初的一年内到期的非流动资产到期所致         |
| 其他流动资产      | 18,979,629.44  | 34,051,188.72  | -44%  | 主要系子公司厦门宝麦克斯理财到期所致            |
| 长期股权投资      | 1,500,000.00   | -              | 100%  | 主要是本期投资金茂宝馨所致                 |
| 固定资产        | 451,941,881.98 | 260,878,264.64 | 73%   | 主要系子公司南京友智灵活性调峰项目本期完工结转固定资产所致 |
| 在建工程        | 44,129,817.08  | 203,770,462.23 | -78%  | 主要系子公司南京友智灵活性调峰项目本期完工结转固定资产所致 |
| 其他非流动资产     | 266,666.68     | 1,389,953.19   | -81%  | 主要系子公司期初预付的设备款开票结算所致          |
| 预收款项        | 38,349,189.85  | 29,121,915.47  | 32%   | 主要系收到客户购买产品预付货款所致             |
| 应付职工薪酬      | 11,845,092.88  | 19,975,856.82  | -41%  | 主要系本期支付期初年终奖及绩效奖金所致           |
| 应交税费        | 4,652,473.45   | 10,539,816.08  | -56%  | 主要系本期支付期初税费所致                 |
| 其他应付款       | 2,044,532.05   | 4,108,739.37   | -50%  | 主要系本期支付期初其他应付款所致              |
| 其他综合收益      | -1,218,915.75  | -2,661,316.97  | 54%   | 主要系菲律宾子公司外币报表折算差额受汇率变动所致      |
| 未分配利润       | 86,047,250.10  | 8,710,425.42   | 888%  | 主要系本期净利润转入所致                  |

#### 2、利润表变动情况说明

| 项目     | 本期数            | 上期数            | 增减比例  | 原因说明                                  |
|--------|----------------|----------------|-------|---------------------------------------|
| 营业收入   | 580,253,715.19 | 403,789,815.02 | 44%   | 主要系公司新增灵活性调峰技术服务收入以及销售湿化学设备和电锅炉确认收入所致 |
| 营业成本   | 388,714,768.90 | 258,437,638.02 | 50%   | 主要系收入增加所致                             |
| 资产减值损失 | -3,585,674.98  | 15,326,162.57  | -123% | 主要系本期收回原预付洁驰的股权转让款转回坏账准备所致            |

| 项目    | 本期数           | 上期数           | 增减比例  | 原因说明                |
|-------|---------------|---------------|-------|---------------------|
| 投资收益  | 104,150.98    | 510,863.91    | -80%  | 主要系本期投资银行理财产品较少所致   |
| 营业外收入 | 2,823,193.37  | 6,159,090.59  | -54%  | 主要系本期收到补贴款比上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 309,021.24    | 499,861.60    | -38%  | 主要系本期固定资产处置较少所致     |
| 所得税费用 | 12,201,850.80 | -1,122,243.51 | 1187% | 主要系本期利润较上期增加所致      |

### 3、现金流量表变动情况说明

| 项目                        | 本期数            | 上期数            | 增减比例  | 原因说明                 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 558,046,499.94 | 421,755,656.95 | 32%   | 主要系本期销售增加所致          |
| 收到的税费返还                   | 8,291,433.49   | 13,524,913.03  | -39%  | 主要系本期母公司收到出口退税较少所致   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,105,548.64  | 18,326,057.67  | -39%  | 主要系本期其他往来款项减少所致      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 344,944,524.57 | 259,661,069.86 | 33%   | 主要系本期销售增加而增加的材料采购款所致 |
| 支付的各项税费                   | 32,801,140.96  | 23,035,922.62  | 42%   | 主要系本期收入增加所致          |
| 取得投资收益收到的现金               | 127,206.60     | 510,863.91     | -75%  | 主要系本期投资银行理财产品较少所致    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,260.00      | 159,290.00     | -79%  | 主要系本期固定资产处置较少所致      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 30,000,000.00  | 1,195,162.50   | 2410% | 主要系本期收回原预付洁驰的股权转让款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 131,398,963.39 | 46,156,101.07  | 185%  | 主要系本期支付灵活性调峰项目款所致    |
| 投资支付的现金                   | 95,400,000.00  | 142,100,000.00 | -33%  | 主要系本期投资银行理财产品较少所致    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 5,000,000.00   | -100% | 主要系上期支付金阳光股权款所致      |
| 取得借款收到的现金                 | 477,189,492.00 | 290,000,000.00 | 65%   | 主要是本期贷款增加所致          |
| 偿还债务支付的现金                 | 415,187,014.73 | 254,000,000.00 | 63%   | 主要是本期贷款增加所致          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,534,613.80  | 9,765,033.10   | 49%   | 主要是本期贷款增加所致          |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 799,449.95     | -2,375,942.74  | 134%  | 主要是外币汇率波动较大所致        |

## 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、关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项

根据本公司与袁荣民先生于2014年11月3日签订的《关于阿帕尼电能技术(上海)有限公司股权转让及增资事宜之交易协议》约定,袁荣民先生向本公司作出上海阿帕尼业绩承诺:2014年保持盈利;2015年净利润不低于人民币1000万元;2016年净利润不低于人民币2000万元;2017年净利润不低于人民币3000万元。

如上海阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的,且非因本公司原因所致,则袁荣民应于2017年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内,按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿本公司。如在2014年至2017年期间内,上海阿帕尼任何年度净利润出现亏损,则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对上海阿帕尼当年净利润亏损予以补足(补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和)。

截止2016年12月31日上海阿帕尼2014年度、2015年度、2016年度已连续三年出现了亏损,净资产为-1.28亿元。公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回复的公告》。本公司已经敦促其履行承诺,但袁荣民一直未予履行。本公司于2017年2月20日向苏州市虎丘区人民法院提交了《民事起诉状》,起诉袁荣民股权转让合同纠纷一案。2017年3月15日,本公司收到苏州市虎丘区人民法院送达的案件受理通知书。为了避免该诉讼事项执行困难,公司于2018年5月4日向苏州市虎丘区人民法院提交了《诉讼保全申请书》,申请对袁荣民的财产采取保全措施。公司于2018年6月2日披露了《关于对袁荣民业绩承诺诉讼事项进行财产保全的公告》(公告编号:2018-042)。2018年8月27日,公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》,一审判决为:依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元,合计638439元,由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2018-057)。截至本报告披露日,公司已提起上诉,公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述       | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--------------|-------------|--|
| 关于收到民事判决书的公告 | 2018年08月29日 | 巨潮资讯网( <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

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|-----|------|---|-------------|------|-------|
| 股改承诺               |     |      |   |             |      |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 袁荣民 | 业绩承诺 | 袁荣民向宝馨作出业绩承诺:阿帕尼2014年保持盈利;2015年净利润不低于人民币1000万元;2016年净利润不低于人民币2000万元;2017年净利润不低于人民币3000万元。如阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的,且非因宝馨原因所致,则袁荣民应于2017年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内,按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿宝馨。如在2014年至2017年期间内,阿帕尼任何年度净利润出现亏损,则 | 2014年11月03日 | 四年   | 超期未履行 |



| 承诺事由                                  | 承诺方   | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|---|------|---|------|------|------|
|                                       |   |      | 袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润亏损予以补足(补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和)。如阿帕尼上述四年累计净利润总额超过承诺最低标准之净利润总额的,则阿帕尼可提取超额部分的一定比例作为对经营人员的奖金,剩余超额部分归属于宝馨的,宝馨将在符合相关法律的前提下提取一半作为对经营者的股权激励。本协议中所述净利润系经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的税后净利润。 |      |      |      |
| 资产重组时所作承诺                             |   |      |   |      |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |   |      |   |      |      |      |
| 股权激励承诺                                |   |      |   |      |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |      |   |      |      |      |
| 承诺是否按时履行                              | 否   |      |   |      |      |      |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《阿帕尼电能技术(上海)有限公司审计报告》(大华审字[2015]003537号)及《上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司审计报告》(大华审字[2016]004516号),阿帕尼2014年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09元、2015年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务,袁荣民应补足2014年度与2015年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币27,064,147.40元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于2016年6月13日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》(公告编号:2016-051);公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后,于2016年6月17日披露了《关于收到袁荣民先生&lt;协议解除通知书&gt;的公告》(公告编号:2016-057);嗣后,为维护公司权益并陈明真实情况,公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨&lt;协议解除通知书&gt;回复的公告》(公告编号:2016-058)。鉴于以上,因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务,故公司已经通过法律途径诉讼处理,2017年3月15日苏州市虎丘区人民法院已受理此案,公司于2017年3月18日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》(公告编号:2017-018)。为了避免该诉讼事项执行困难,公司于2018年5月4日向苏州市虎丘区人民法院提交了《诉讼保全申请书》,申请对袁荣民的财产采取保全措施。公司于2018年6月2日披露了《关于对袁荣民业绩承诺诉讼事项进行财产保全的公告》(公告编号:2018-042)。2018年8月27日,公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》,一审判决为:依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元,合计638439元,由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2018-057)。截至本报告披露日,公司已提起上诉,公司将根据诉讼的进</p> |      |   |      |      |      |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容           | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|----------------|------|------|------|
|      |     |      | 展情况及时履行信息披露义务。 |      |      |      |

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |   |   |           |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 180.00%   | 至 | 230.00%   |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 11,112.61   | 至 | 13,097.00 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 3,968.79  |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 主要系公司上年度投资建设的京科、阜新灵活性调峰项目已投入运营实现收入；湿化学设备业务上年度未交付设备以及本期交付设备通过验收确认收入；以及本期电锅炉销售实现收入所致。 |   |           |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

#### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 9,390   | 0     | 0        |

|    |       |   |   |
|----|-------|---|---|
| 合计 | 9,390 | 0 | 0 |
|----|-------|---|---|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2018年01月08日 | 实地调研 | 机构     | 公司业务情况    |
| 2018年01月16日 | 实地调研 | 机构     | 公司业务情况    |
| 2018年01月29日 | 电话沟通 | 机构     | 公司业务情况    |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

2018 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                   | 116,530,517.86 | 130,177,588.18 |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 407,126,318.45 | 318,488,458.06 |
| 其中：应收票据                | 58,667,941.34  | 18,576,026.00  |
| 应收账款                   | 348,458,377.11 | 299,912,432.06 |
| 预付款项                   | 41,519,653.52  | 8,653,667.26   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 15,024,162.13  | 24,761,054.47  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 213,491,334.81 | 223,366,634.02 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                | 22,012.98      |
| 其他流动资产                 | 18,979,629.44  | 34,051,188.72  |
| 流动资产合计                 | 812,671,616.21 | 739,520,603.69 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 22,000,000.00    | 22,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,500,000.00     |                  |
| 投资性房地产                 | 12,837,322.66    | 13,127,638.00    |
| 固定资产                   | 451,941,881.98   | 260,878,264.64   |
| 在建工程                   | 44,129,817.08    | 203,770,462.23   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 48,971,230.35    | 40,199,374.18    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 266,705,546.77   | 266,705,546.77   |
| 长期待摊费用                 | 3,879,983.71     | 4,869,201.67     |
| 递延所得税资产                | 41,770,438.90    | 45,666,548.98    |
| 其他非流动资产                | 266,666.68       | 1,389,953.19     |
| 非流动资产合计                | 894,002,888.13   | 858,606,989.66   |
| 资产总计                   | 1,706,674,504.34 | 1,598,127,593.35 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 397,128,880.00   | 333,760,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 309,724,838.82   | 337,889,302.53   |
| 预收款项                   | 38,349,189.85    | 29,121,915.47    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 11,845,092.88    | 19,975,856.82    |
| 应交税费                   | 4,652,473.45     | 10,539,816.08    |
| 其他应付款                  | 2,044,532.05     | 4,108,739.37     |
| 应付分保账款                 |                  |                  |

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 保险合同准备金       |                |                |
| 代理买卖证券款       |                |                |
| 代理承销证券款       |                |                |
| 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 763,745,007.05 | 735,395,630.27 |
| 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      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          |                |                |
| 递延所得税负债       | 1,801,012.50   | 2,058,300.00   |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 1,801,012.50   | 2,058,300.00   |
| 负债合计          | 765,546,019.55 | 737,453,930.27 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 554,034,264.00 | 554,034,264.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 281,000,689.67 | 279,325,093.86 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | -1,218,915.75  | -2,661,316.97  |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 21,265,196.77  | 21,265,196.77  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 86,047,250.10  | 8,710,425.42   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 941,128,484.79 | 860,673,663.08 |

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益     |                  |                  |
| 所有者权益合计    | 941,128,484.79   | 860,673,663.08   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,706,674,504.34 | 1,598,127,593.35 |

法定代表人：朱永福

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

## 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                   | 56,182,729.90  | 45,435,168.64  |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 232,574,163.94 | 143,245,971.56 |
| 其中：应收票据                | 52,982,202.78  | 12,959,757.00  |
| 应收账款                   | 179,591,961.16 | 130,286,214.56 |
| 预付款项                   | 18,860,003.25  | 3,863,863.59   |
| 其他应收款                  | 76,629,905.37  | 38,219,347.52  |
| 存货                     | 166,013,234.32 | 182,254,888.53 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 986,744.64     |
| 流动资产合计                 | 550,260,036.78 | 414,005,984.48 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 22,000,000.00  | 22,000,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 552,091,724.18 | 547,726,857.89 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 149,201,520.52 | 148,946,683.05 |
| 在建工程                   | 42,288,488.54  | 24,621,653.99  |
| 生产性生物资产                |                |                |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 24,697,478.87    | 25,718,301.84    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,146,519.70     | 1,473,526.45     |
| 递延所得税资产                | 28,549,973.95    | 29,974,042.18    |
| 其他非流动资产                | 266,666.68       | 266,666.68       |
| 非流动资产合计                | 820,242,372.44   | 800,727,732.08   |
| 资产总计                   | 1,370,502,409.22 | 1,214,733,716.56 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 291,878,880.00   | 295,000,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 195,660,454.16   | 82,347,149.23    |
| 预收款项                   | 35,050,460.99    | 26,922,172.16    |
| 应付职工薪酬                 | 6,949,667.94     | 9,382,631.74     |
| 应交税费                   | -2,793,844.83    | 6,441,803.92     |
| 其他应付款                  | 75,770,536.40    | 55,976,894.48    |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 602,516,154.66   | 476,070,651.53   |
| 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               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |



| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 602,516,154.66   | 476,070,651.53   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 554,034,264.00   | 554,034,264.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 281,244,758.59   | 279,569,162.78   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 21,265,196.77    | 21,265,196.77    |
| 未分配利润      | -88,557,964.80   | -116,205,558.52  |
| 所有者权益合计    | 767,986,254.56   | 738,663,065.03   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,370,502,409.22 | 1,214,733,716.56 |

### 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     | 186,273,005.09 | 129,566,108.52 |
| 其中：营业收入     | 186,273,005.09 | 129,566,108.52 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 157,914,164.76 | 139,322,046.09 |
| 其中：营业成本     | 120,718,106.72 | 91,681,866.44  |
| 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 |                |                |

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出                 |               |               |
| 分保费用                   |               |               |
| 税金及附加                  | 1,926,455.27  | 1,057,726.37  |
| 销售费用                   | 8,380,413.03  | 8,221,377.36  |
| 管理费用                   | 15,778,073.26 | 14,814,405.92 |
| 研发费用                   | 9,475,023.96  | 7,906,876.92  |
| 财务费用                   | 4,462,766.41  | 3,946,834.35  |
| 其中：利息费用                | 8,170,797.64  | 3,445,588.81  |
| 利息收入                   |               | 529,075.08    |
| 资产减值损失                 | -2,826,673.89 | 11,692,958.73 |
| 加：其他收益                 | 3,190,515.17  | 1,404,801.40  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 6,750.69      | 142,166.59    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 31,556,106.19 | -8,208,969.58 |
| 加：营业外收入                | 568,680.99    | 4,633,192.83  |
| 减：营业外支出                | 58,324.73     | 315,344.41    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 32,066,462.45 | -3,891,121.16 |
| 减：所得税费用                | 1,336,989.11  | -6,377,052.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 30,729,473.34 | 2,485,931.70  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 30,729,473.34 | 2,485,931.70  |
| 少数股东损益                 |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 2,693,364.49  | -1,085,728.62 |

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 2,693,364.49  | -1,085,728.62 |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 2,693,364.49  | -1,085,728.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 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            | 2,693,364.49  | -1,085,728.62 |
| 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                | 33,422,837.83 | 1,400,203.08  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 33,422,837.83 | 1,400,203.08  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0555        | 0.0045        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0555        | 0.0045        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱永福

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

#### 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                 | 120,768,426.11 | 63,862,383.35  |
| 减：营业成本                 | 97,803,765.85  | 49,665,862.02  |
| 税金及附加                  | 1,051,166.73   | 386,372.93     |
| 销售费用                   | 2,584,256.87   | 2,781,370.08   |
| 管理费用                   | 9,397,812.14   | 8,564,763.33   |
| 研发费用                   | 4,624,201.00   | 4,441,843.01   |
| 财务费用                   | 3,405,043.34   | 3,601,034.53   |
| 其中：利息费用                | 4,885,524.47   | 3,216,591.40   |
| 利息收入                   | 92,618.80      | 472,053.59     |
| 资产减值损失                 | 2,183,399.83   | 9,614,438.83   |
| 加：其他收益                 |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 847,132.88     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 565,913.23     | -15,193,301.38 |
| 加：营业外收入                | 66,029.02      | 4,131,583.04   |
| 减：营业外支出                | 53,011.17      | 196,743.25     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 578,931.08     | -11,258,461.59 |
| 减：所得税费用                | -200,735.68    | -3,215,311.65  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 779,666.76     | -8,043,149.94  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）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变动额        |                |                |

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额         |
|-------------------------|------------|---------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |            |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |            |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |            |               |
| 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                | 779,666.76 | -8,043,149.94 |
| 七、每股收益：                 |            |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.0014     | -0.0146       |
| (二) 稀释每股收益              | 0.0014     | -0.0146       |

## 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     | 580,253,715.19 | 403,789,815.02 |
| 其中：营业收入     | 580,253,715.19 | 403,789,815.02 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 497,275,148.06 | 372,203,262.75 |
| 其中：营业成本     | 388,714,768.90 | 258,437,638.02 |
| 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 |                |                |

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出                 |               |               |
| 分保费用                   |               |               |
| 税金及附加                  | 4,688,278.27  | 3,876,234.66  |
| 销售费用                   | 22,884,935.40 | 19,131,543.39 |
| 管理费用                   | 46,886,178.09 | 41,106,872.37 |
| 研发费用                   | 23,859,946.61 | 23,138,384.62 |
| 财务费用                   | 13,826,715.77 | 11,186,427.12 |
| 其中：利息费用                | 17,496,070.49 | 9,669,351.33  |
| 利息收入                   | 472,678.37    | 1,541,748.90  |
| 资产减值损失                 | -3,585,674.98 | 15,326,162.57 |
| 加：其他收益                 | 3,941,785.24  | 4,770,846.29  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 104,150.98    | 510,863.91    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 87,024,503.35 | 36,868,262.47 |
| 加：营业外收入                | 2,823,193.37  | 6,159,090.59  |
| 减：营业外支出                | 309,021.24    | 499,861.60    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 89,538,675.48 | 42,527,491.46 |
| 减：所得税费用                | 12,201,850.80 | -1,122,243.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 77,336,824.68 | 43,649,734.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 77,336,824.68 | 43,649,734.97 |
| 少数股东损益                 |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,442,401.22  | -2,524,998.85 |

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 1,442,401.22  | -2,524,998.85 |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 1,442,401.22  | -2,524,998.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 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            | 1,442,401.22  | -2,524,998.85 |
| 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                | 78,779,225.90 | 41,124,736.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 78,779,225.90 | 41,124,736.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.1396        | 0.0788        |
| （二）稀释每股收益               | 0.1396        | 0.0788        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 367,868,599.78 | 214,928,905.63 |

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                 | 280,985,874.30 | 150,501,342.97 |
| 税金及附加                  | 3,394,271.48   | 2,114,519.41   |
| 销售费用                   | 7,885,607.98   | 7,762,474.06   |
| 管理费用                   | 25,628,585.89  | 22,136,432.12  |
| 研发费用                   | 13,967,692.26  | 13,167,585.75  |
| 财务费用                   | 11,677,468.50  | 10,024,048.55  |
| 其中：利息费用                | 12,885,185.81  | 9,006,441.42   |
| 利息收入                   | 209,285.42     | 1,393,809.40   |
| 资产减值损失                 | -7,945,254.08  | 7,910,092.18   |
| 加：其他收益                 |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,981,472.88   | 44,679.99      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 34,255,826.33  | 1,357,090.58   |
| 加：营业外收入                | 211,669.02     | 4,352,383.04   |
| 减：营业外支出                | 231,596.36     | 381,060.44     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 34,235,898.99  | 5,328,413.18   |
| 减：所得税费用                | 6,588,305.27   | 38,028.03      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 27,647,593.72  | 5,290,385.15   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）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变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的           |                |                |



| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 其他综合收益                  |               |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |              |
| 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                | 27,647,593.72 | 5,290,385.15 |
| 七、每股收益：                 |               |              |
| （一）基本每股收益               | 0.0499        | 0.0095       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0499        | 0.0095       |

## 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               | 558,046,499.94 | 421,755,656.95 |
| 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               |                |                |

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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                   | 8,291,433.49   | 13,524,913.03  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,105,548.64  | 18,326,057.67  |
| 经营活动现金流入小计                | 577,443,482.07 | 453,606,627.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 344,944,524.57 | 259,661,069.86 |
| 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           | 107,295,074.88 | 96,446,929.78  |
| 支付的各项税费                   | 32,801,140.96  | 23,035,922.62  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 60,215,987.64  | 58,299,940.63  |
| 经营活动现金流出小计                | 545,256,728.05 | 437,443,862.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 32,186,754.02  | 16,162,764.76  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 111,800,000.00 | 140,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 127,206.60     | 510,863.91     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,260.00      | 159,290.00     |
| 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            | 30,000,000.00  | 1,195,162.50   |
| 投资活动现金流入小计                | 141,960,466.60 | 141,865,316.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 131,398,963.39 | 46,156,101.07  |
| 投资支付的现金                   | 95,400,000.00  | 142,100,000.00 |
| 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            |                | 5,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 226,798,963.39 | 193,256,101.07 |

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -84,838,496.79 | -51,390,784.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 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           | 477,189,492.00 | 290,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 477,189,492.00 | 290,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 415,187,014.73 | 254,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,534,613.80  | 9,765,033.10   |
| 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      | 0.00           |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 429,721,628.53 | 263,765,033.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 47,467,863.47  | 26,234,966.90  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 799,449.95     | -2,375,942.74  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -4,384,429.35  | -11,368,995.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 69,741,216.15  | 101,599,270.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 65,356,786.80  | 90,230,274.39  |

## 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 | 302,959,502.47 | 233,619,673.52 |
| 收到的税费返还        | 3,158,784.05   | 8,212,822.36   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 497,456.58     | 8,121,476.58   |
| 经营活动现金流入小计     | 306,615,743.10 | 249,953,972.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,143,250.59 | 187,308,318.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 67,865,503.42  | 60,561,027.65  |

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 支付的各项税费                   | 22,420,698.00  | 5,289,939.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,976,936.74  | 17,162,226.98  |
| 经营活动现金流出小计                | 284,406,388.75 | 270,321,512.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 22,209,354.35  | -20,367,540.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 20,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,000,000.00   | 44,679.99      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,260.00      | 102,450.00     |
| 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            | 30,000,000.00  | 2,704,151.38   |
| 投资活动现金流入小计                | 32,033,260.00  | 22,851,281.37  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,750,183.97  | 17,803,481.43  |
| 投资支付的现金                   | 1,500,000.00   | 20,000,000.00  |
| 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            | 44,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 61,250,183.97  | 42,803,481.43  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -29,216,923.97 | -19,952,200.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 409,699,492.00 | 285,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 21,178,890.61  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 430,878,382.61 | 285,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 409,187,014.73 | 254,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,110,334.96  | 9,069,758.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 421,297,349.69 | 263,069,758.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 9,581,032.92   | 21,930,241.90  |

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------------|---------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169,137.48    | -920,386.12    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,742,600.78  | -19,309,884.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 35,680,547.70 | 49,404,681.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 38,423,148.48 | 30,094,797.45  |

## 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。