



天泽信息产业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-136

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。

公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明：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）                    | 2,580,883,592.29 | 2,713,682,268.60 | -4.89%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,938,353,655.11 | 2,085,387,774.11 | -7.05%          |                |
|                           | 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）                   | 202,350,342.44   | -20.38%          | 530,999,057.73  | -4.93%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -28,525,131.63   | -153.48%         | -21,483,650.34  | -129.54%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,736,969.80   | -192.46%         | -30,540,193.16  | -156.55%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -143,334,764.98 | -130.69%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0987          | -154.05%         | -0.0740         | -129.72%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0987          | -154.05%         | -0.0740         | -129.72%       |
| 加权平均净资产收益率                | -1.43%           | -4.08%           | -1.05%          | -4.62%         |

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）                   | 395,702.02    |    |
| 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） | 10,212,439.16 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -97,202.01    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 651,496.58    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,754,103.27  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 351,789.66    |    |
| 合计  | 9,056,542.82  | -- |

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                    |             | 22,062     | 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         |
| 无锡中住集团有限公司                     | 境内非国有法人     | 21.36%     | 62,084,881            | 0            | 质押         | 62,080,000 |
| 陈进                             | 境内自然人       | 12.34%     | 35,861,566            | 26,896,174   | 质押         | 31,168,128 |
| 孙伯荣                            | 境内自然人       | 11.25%     | 32,697,720            | 0            | 质押         | 32,660,000 |
| 刘智辉                            | 境内自然人       | 10.02%     | 29,137,515            | 0            | 质押         | 29,137,515 |
| 东吴证券股份有限公司                     | 国有法人        | 3.01%      | 8,757,687             | 0            |            |            |
| 全国社保基金五零四组合                    | 其他          | 2.36%      | 6,871,907             | 0            |            |            |
| 李前进                            | 境内自然人       | 2.03%      | 5,891,226             | 0            | 质押         | 3,476,000  |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙）               | 境内非国有法人     | 1.73%      | 5,021,586             | 0            |            |            |
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙）               | 境内非国有法人     | 1.36%      | 3,947,638             | 0            |            |            |
| 生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈 6 号 | 其他          | 0.83%      | 2,408,248             | 0            |            |            |
| 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         |                       |              |            |            |
| 无锡中住集团有限公司                     |             | 62,084,881 | 人民币普通股                |              | 62,084,881 |            |

|                                |   |        |            |
|--------------------------------|---|--------|------------|
| 孙伯荣                            | 32,697,720  | 人民币普通股 | 32,697,720 |
| 刘智辉                            | 29,137,515  | 人民币普通股 | 29,137,515 |
| 陈进                             | 8,965,392   | 人民币普通股 | 8,965,392  |
| 东吴证券股份有限公司                     | 8,757,687   | 人民币普通股 | 8,757,687  |
| 全国社保基金五零四组合                    | 6,871,907   | 人民币普通股 | 6,871,907  |
| 李前进                            | 5,891,226   | 人民币普通股 | 5,891,226  |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙）               | 5,021,586   | 人民币普通股 | 5,021,586  |
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙）               | 3,947,638   | 人民币普通股 | 3,947,638  |
| 生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈 6 号 | 2,408,248   | 人民币普通股 | 2,408,248  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东；2、刘智辉系南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）             | 无   |        |            |

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               |
|------|------------|------------|----------|------------|----------------|-----------------------|
| 陈进   | 26,896,174 | 0          | 0        | 26,896,174 | 高管锁定股          | 每年初按照上年末持股数的 25% 解除锁定 |
| 刘智辉  | 10,576,740 | 10,576,740 | 0        | 0          | 因重大资产重组非公开发行限售 | 2018 年 8 月 3 日        |
| 李前进  | 2,319,976  | 2,319,976  | 0        | 0          | 因重大资产重组非公开发行限售 | 2018 年 8 月 3 日        |

|                  |            |            |   |            |  |                |
|------------------|------------|------------|---|------------|--|----------------|
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 1,432,968  | 1,286,411  | 0 | 0          | 因重大资产重组非公开发行限售（注：2018 年 7 月 5 日回购注销股份 146,557 股） | 2018 年 8 月 3 日 |
| 合计               | 41,225,858 | 14,183,127 | 0 | 26,896,174 | --   | --             |

## 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

#### 资产负债表项目：

1、货币资金2018年9月30日较年初减少175,198,798.18元，减少比例为37.67%，主要原因为：本期进行公司股份回购和对参股公司江苏中交新能源科技有限公司的股权投资支出增加。

2、预付款项2018年9月30日较年初增加16,560,284.18元，增加比例为34.21%，主要原因为：全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）因备货支付给供应商的预付款项增加。

3、存货2018年9月30日较年初增加45,840,469.49元，增加比例为84.77%，主要原因为：子公司远江信息因项目尚未完工验收而尚未结转的工程施工成本增加。

4、其他流动资产2018年9月30日较年初减少65,142,383.97元，减少比例为93.04%，主要原因为：公司及子公司购买的理财产品赎回及确认的业绩补偿款对应的股份回购注销。

5、可供出售金融资产2018年9月30日较年初增加34,801,711.69元，增加比例为534.52%，主要原因为：公司本期新增对江苏中交新能源科技有限公司的股权投资。

6、在建工程2018年9月30日较年初减少499,529.13元，减少比例为100.00%，主要原因为：公司六楼展厅装修项目完工开始使用。

7、开发支出2018年9月30日较年初增加12,773,804.45元，增加比例为232.46%，主要原因为：本期公司研发项目正在开发阶段尚未结项。

8、长期待摊费用2018年9月30日较年初增加6,571,219.78元，增加比例为57.43%，主要原因为：公司六楼展厅装修项目完工开始使用后转入长期待摊费用。

9、递延所得税资产2018年9月30日较年初增加7,304,912.24元，增加比例为35.13%，主要原因为：子公司远江信息坏账准备和可抵扣亏损对应的递延所得税资产增加。

10、其他非流动资产2018年9月30日较年初增加505,200.00元，增加比例为100.00%，主要原因为：期末预付的购买无形资产的预付款重分类为其他非流动资产。

11、短期借款2018年9月30日较年初增加73,971,868.50元，增加比例为54.79%，主要原因为：公司及子公司远江信息向银行借款增加。

12、应交税费2018年9月30日较年初减少28,210,846.99元，减少比例为30.30%，主要原因为：本期缴纳了年度企业所得税及本期因利润下降计提的企业所得税减少。

13、递延收益2018年9月30日较年初减少1,940,874.90元，减少比例为57.51%，主要原因为：前期收到的政府补助在本期摊销。

14、库存股2018年9月30日较年初增加93,818,594.24元，增加比例为100.00%，主要原因为：本期回购的公司股份。

15、其他综合收益2018年9月30日较年初增加5,385,211.42元，增加比例为245.67%，主要原因为：因汇率变动，子公司株式会社TIZA外币报表折算差额的变化。

#### 利润表项目：

1、财务费用2018年1-9月较上年同期减少4,435,063.51元，减少比例为3,708.12%，主要原因为：因汇率变动、汇兑收益增加。

2、资产减值损失2018年1-9月较上年同期增加18,773,011.39元，增加比例为124.33%，主要原因为：子公司远江信息本期计提的坏账损失增加。

3、其他收益2018年1-9月较上年同期增加4,020,507.64元，增加比例为34.29%，主要原因为：本期收到的政府补助增加。

4、投资收益2018年1-9月较上年同期减少16,035,707.03元，减少比例为96.10%，主要原因为：上年确认了出售两家子公

司江苏云之尚节能科技有限公司（以下简称“江苏云之尚”）、上海驼益信息科技有限公司（以下简称“上海驼益”）的投资收益。

5、资产处置收益2018年1-9月较上年同期增加217,729.28元，增加比例为115.62%，主要原因为：本期处置固定资产收益增加。

6、营业外收入2018年1-9月较上年同期减少80,858.75元，减少比例为43.52%，主要原因为：本期收到供应商支付的违约金减少。

7、营业外支出2018年1-9月较上年同期增加113,665.18元，增加比例为115.03%，主要原因为：本期子公司远江信息支付的违约金增加。

8、所得税费用2018年1-9月较上年同期减少11,243,597.07元，减少比例为195.79%，主要原因为：本期因利润减少导致所得税费用减少。

#### 现金流量表项目：

1、收到的税费返还2018年1-9月较上年同期增加1,995,585.23元，增加比例为55.15%，主要原因为：本期收到软件退税增加。

2、收回投资收到的现金2018年1-9月较上年同期减少99,546,527.20元，减少比例为53.23%，主要原因为：本期赎回的保本理财产品减少。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月较上年同期增加882,166.65元，增加比例为356.53%，主要原因为：本期出售固定资产收到的现金增加。

4、收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期增加5,368,013.49元，增加比例为991.18%，主要原因为：本期收到江苏云之尚、上海驼益归还的借款。

5、投资支付的现金2018年1-9月较上年同期减少126,793,844.08元，减少比例为59.20%，主要原因为：本期购买的保本理财产品减少。

6、支付其他与投资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期减少3,741,280.71元，减少比例为100.00%，主要原因为：上期将出售子公司所得价款小于子公司货币资金余额的差额作为支付的其他与投资活动有关的现金。

7、吸收投资收到的现金2018年1-9月较上年同期减少3,000,000.00元，减少比例为66.67%，主要原因为：本期收到的少数股东对子公司的投资款减少。

8、取得借款收到的现金2018年1-9月较上年同期增加91,870,000.00元，增加比例为69.08%，主要原因为：公司及子公司远江信息取得的银行借款增加。

9、收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期减少7,828,822.15元，减少比例为97.86%，主要原因为：原子公司江苏云之尚在上期出售后以融资租赁方式收到的设备转让作价款。

10、偿还债务支付的现金2018年1-9月较上年同期增加86,854,131.50元，增加比例为135.62%，主要原因为：本期子公司远江信息归还的银行借款增加。

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-9月较上年同期减少21,147,619.32元，减少比例为64.60%，主要原因为：本期分配的现金股利减少。

12、支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月较上年同期增加93,818,595.24元，增加比例为100.00%，主要原因为：本期进行了回购公司股份。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于重大资产重组的进展情况

公司拟采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“有棵树重组”或“本次重组”）。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年10月18日召开的2018年第48次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金



暨关联交易事项获得有条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）已自2018年10月19日（星期五）开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

## 2、关于回购公司股份的实施进展

公司计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在巨潮资讯网站上的《关于回购公司股份报告书》。

公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份。截至本报告出具之日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,496,970股，占公司现有总股本（290,656,742股）的比例为2.2353%，最高成交价为17.851元/股，最低成交价为12.643元/股，支付的总金额为93,818,594.24元（含交易费用）。公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份，并根据相关规定及时发布进展公告。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

## 3、关于公司实际控制人增持公司股份计划及进展

基于对公司价值的认可和未来发展前景，同时，为增强广大投资者信心，公司实际控制人孙伯荣先生计划自2018年2月14日起在未来12个月内（如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露），从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币5,000万元。

近日，公司接到孙伯荣先生近期将实施增持公司股份的函告，孙伯荣先生将在公司于2018年10月27日披露2018年第三季度报告后的次一交易日即自2018年10月29日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以集中竞价的方式开始择机增持公司股份，计划在2018年12月31日前增持金额不少于2,000万元，并将在本次增持计划实施期限内完成全部增持。公司将根据相关规定持续关注孙伯荣先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

## 4、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的进展

公司于2018年6月29日召开的第三届董事会2018年第六次临时会议、第三届监事会2018年第四次临时会议以及于2018年7月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金用于永久性补充流动资金。

2018年7月24日，公司将存储在江苏银行南京新街口支行（银行账号：31000188000118286、31000188000186963）合计99,472,321.46元全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。具体内容详见公司于2018年7月24日披露在巨潮资讯网站的《关于注销募集资金专户的进展公告》（2018-099）。截至本报告出具之日，剩余超募资金暂未补充流动资金。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

公司已在临时报告披露且暂无续进展，相关事项概述及公告索引如下：

| 重要事项概述                                  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                          |
|---|-------------|---------------------------------------|
| 关于远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺补偿方案的完成情况 | 2018年07月07日 | 巨潮资讯网《关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告》（2018-084） |
| 关于公司2017年年度权益分派实施情况                     | 2018年07月09日 | 巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》（2018-086）      |
| 公司第四届董事会、监事会换届                          | 2018年07月17日 | 巨潮资讯网《2018年第三次临时股东大会决议公告》（2018-091）   |
| 公司注册资本变更为29,065.6742万元                  | 2018年07月18日 | 巨潮资讯网《关于公司完成注册资本变更登记的公告》（2018-094）    |

### 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

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，发挥了应有的作用；同时，股东大会在审议年度利润分派预案时采用对中小股东单独计票，给予中小股东充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护，利润分配预案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。报告期内公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。

公司2017年年度权益分派方案已于2018年7月16日实施完毕；2018年第三季度，公司未制定现金分红方案。

### 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：天泽信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 289,896,426.45   | 465,095,224.63   |
| 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              | 836,732,403.27   | 829,219,781.67   |
| 其中：应收票据                | 20,594,130.05    | 17,623,721.24    |
| 应收账款                   | 816,138,273.22   | 811,596,060.43   |
| 预付款项                   | 64,963,173.27    | 48,402,889.09    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 58,371,536.56    | 61,545,578.62    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 99,915,639.22    | 54,075,169.73    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,876,657.42     | 70,019,041.39    |
| 流动资产合计                 | 1,354,755,836.19 | 1,528,357,685.13 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 41,312,580.61    | 6,510,868.92     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 14,958,752.19    | 16,452,263.70    |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 51,935,964.19    | 55,452,471.96    |
| 固定资产                   | 109,135,166.56   | 108,797,079.04   |
| 在建工程                   |                  | 499,529.13       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 104,560,171.47   | 120,542,386.11   |
| 开发支出                   | 18,268,906.42    | 5,495,101.97     |
| 商誉                     | 839,337,179.82   | 839,337,179.82   |
| 长期待摊费用                 | 18,013,351.57    | 11,442,131.79    |
| 递延所得税资产                | 28,100,483.27    | 20,795,571.03    |
| 其他非流动资产                | 505,200.00       |                  |
| 非流动资产合计                | 1,226,127,756.10 | 1,185,324,583.47 |
| 资产总计                   | 2,580,883,592.29 | 2,713,682,268.60 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 208,971,868.50   | 135,000,000.00   |
| 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              | 254,349,340.70   | 258,120,199.37   |
| 预收款项                   | 47,656,302.03    | 62,865,146.73    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 17,100,997.25    | 20,836,391.87    |
| 应交税费                   | 64,886,191.57    | 93,097,038.56    |
| 其他应付款                  | 35,201,107.42    | 37,963,752.45    |
| 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                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 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        | 628,165,807.47   | 607,882,528.98   |
| 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          | 1,433,732.03     | 3,374,606.93     |
| 递延所得税负债       | 6,079,211.37     | 6,692,175.32     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 7,512,943.40     | 10,066,782.25    |
| 负债合计          | 635,678,750.87   | 617,949,311.23   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 290,656,742.00   | 292,122,316.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,465,206,464.71 | 1,494,796,404.77 |
| 减：库存股         | 93,818,594.24    |                  |
| 其他综合收益        | 3,193,121.37     | -2,192,090.05    |
| 专项储备          | 598,091.41       | 817,356.59       |
| 盈余公积          | 16,338,089.86    | 16,338,089.86    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 256,179,740.00   | 283,505,696.94   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,938,353,655.11 | 2,085,387,774.11 |
| 少数股东权益        | 6,851,186.31     | 10,345,183.26    |
| 所有者权益合计       | 1,945,204,841.42 | 2,095,732,957.37 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,580,883,592.29 | 2,713,682,268.60 |

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

## 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                   | 106,661,649.75   | 170,643,493.88   |
| 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              | 66,843,267.66    | 61,782,638.72    |
| 其中：应收票据                | 13,746,268.49    | 13,724,775.60    |
| 应收账款                   | 53,096,999.17    | 48,057,863.12    |
| 预付款项                   | 4,364,343.78     | 6,137,572.63     |
| 其他应收款                  | 17,816,207.86    | 46,343,828.66    |
| 存货                     | 20,827,268.88    | 18,158,225.94    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 869,601.80       | 58,416,938.34    |
| 流动资产合计                 | 217,382,339.73   | 361,482,698.17   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 39,830,171.64    | 5,830,171.64     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 14,958,752.19    | 16,452,263.70    |
| 长期股权投资                 | 1,378,655,864.95 | 1,359,655,864.95 |
| 投资性房地产                 | 51,935,964.19    | 55,452,471.96    |
| 固定资产                   | 90,885,790.09    | 89,039,577.59    |
| 在建工程                   |                  | 499,529.13       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 14,642,395.43    | 18,576,912.92    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 10,997,242.13    | 2,852,195.19     |
| 递延所得税资产                | 5,883,888.42     | 6,131,222.21     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                | 1,607,790,069.04 | 1,554,490,209.29 |
| 资产总计                   | 1,825,172,408.77 | 1,915,972,907.46 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 20,000,000.00    |                  |
| 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              | 12,551,923.04    | 19,896,248.53    |
| 预收款项                   | 16,835,176.11    | 16,823,770.93    |
| 应付职工薪酬                 | 971,245.00       | 4,240,505.62     |
| 应交税费                   | 1,886,357.21     | 908,166.04       |
| 其他应付款                  | 31,760,372.24    | 3,191,193.15     |
| 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                 | 84,005,073.60    | 45,059,884.27    |
| 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                   | 1,433,732.03     | 3,374,606.93     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,433,732.03     | 3,374,606.93     |
| 负债合计                   | 85,438,805.63    | 48,434,491.20    |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 290,656,742.00   | 292,122,316.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积       | 1,449,502,518.42 | 1,479,092,458.48 |
| 减：库存股      | 93,818,594.24    |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 16,338,089.86    | 16,338,089.86    |
| 未分配利润      | 77,054,847.10    | 79,985,551.92    |
| 所有者权益合计    | 1,739,733,603.14 | 1,867,538,416.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,825,172,408.77 | 1,915,972,907.46 |

### 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     | 202,350,342.44 | 254,144,413.74 |
| 其中：营业收入     | 202,350,342.44 | 254,144,413.74 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 248,452,839.65 | 226,406,212.59 |
| 其中：营业成本     | 163,418,143.17 | 162,904,418.98 |
| 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       | 1,484,540.61   | 1,564,089.82   |
| 销售费用        | 11,357,206.58  | 13,762,901.04  |
| 管理费用        | 29,680,224.72  | 23,963,537.99  |
| 研发费用        | 12,249,656.70  | 9,320,979.61   |
| 财务费用        | -229,544.66    | 2,808,345.50   |
| 其中：利息费用     | 2,402,084.11   | 1,966,072.72   |
| 利息收入        | 785,642.96     | 1,361,899.37   |
| 资产减值损失      | 30,492,612.53  | 12,081,939.65  |



|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 7,189,536.65   | 7,328,908.39  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 10,738.06      | 16,172,826.54 |
| 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）      | 316,114.71     |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -38,586,107.79 | 51,239,936.08 |
| 加：营业外收入                | 31,715.00      | 156,657.38    |
| 减：营业外支出                | 1,384.57       | 60,492.47     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -38,555,777.36 | 51,336,100.99 |
| 减：所得税费用                | -6,071,738.80  | -45,792.46    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -32,484,038.56 | 51,381,893.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,484,038.56 | 51,381,893.45 |
| （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          | -28,525,131.63 | 53,341,036.56 |
| 少数股东损益                 | -3,958,906.93  | -1,959,143.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,427,116.27   | -2,620,378.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,427,116.27   | -2,620,378.74 |
| （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      | 1,427,116.27   | -2,620,378.74 |
| 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            | 1,427,116.27   | -2,620,378.74 |
| 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                | -31,056,922.29 | 48,761,514.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -27,098,015.36 | 50,720,657.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -3,958,906.93  | -1,959,143.11 |
| 八、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | -0.0987        | 0.1826        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0987        | 0.1826        |

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：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

#### 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        | 38,120,372.51 | 26,957,711.86 |
| 减：营业成本        | 14,998,989.69 | 10,605,303.85 |
| 税金及附加         | 962,726.77    | 1,240,384.78  |
| 销售费用          | 6,384,932.87  | 6,502,929.14  |
| 管理费用          | 12,446,470.62 | 11,243,092.81 |
| 研发费用          | 3,793,992.80  | 2,125,587.26  |
| 财务费用          | -341,740.27   | -1,009,673.24 |
| 其中：利息费用       | 418,720.56    | 0.00          |
| 利息收入          | 750,693.88    | 1,388,117.56  |
| 资产减值损失        | -874,955.92   | -1,155,648.66 |
| 加：其他收益        | 1,615,823.63  | 1,601,797.13  |
| 投资收益（损失以“—”号填 |               | 319,589.89    |

|                         |              |             |
|-------------------------|--------------|-------------|
| 列)                      |              |             |
| 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）       | 316,114.71   |             |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 2,681,894.29 | -672,877.06 |
| 加：营业外收入                 |              |             |
| 减：营业外支出                 | 1,338.19     |             |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 2,680,556.10 | -672,877.06 |
| 减：所得税费用                 | 199,348.74   | 244,032.85  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 2,481,207.36 | -916,909.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 2,481,207.36 | -916,909.91 |
| （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  | 2,481,207.36 | -916,909.91 |
| 七、每股收益：   |              |             |
| （一）基本每股收益 | 0.0086       | -0.0031     |
| （二）稀释每股收益 | 0.0086       | -0.0031     |

## 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         | 530,999,057.73 | 558,531,993.32 |
| 其中：营业收入         | 530,999,057.73 | 558,531,993.32 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 579,672,305.95 | 515,826,509.16 |
| 其中：营业成本         | 387,475,526.87 | 350,741,321.15 |
| 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           | 3,066,886.84   | 4,201,469.68   |
| 销售费用            | 34,932,630.63  | 37,879,497.05  |
| 管理费用            | 91,639,580.07  | 76,082,318.08  |
| 研发费用            | 33,000,208.91  | 31,702,378.45  |
| 财务费用            | -4,315,459.55  | 119,603.96     |
| 其中：利息费用         | 5,947,552.55   | 4,410,471.42   |
| 利息收入            | 5,825,548.10   | 6,616,844.46   |
| 资产减值损失          | 33,872,932.18  | 15,099,920.79  |
| 加：其他收益          | 15,744,625.16  | 11,724,117.52  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 651,496.58     | 16,687,203.61  |
| 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）       | 406,044.91     | 188,315.63    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -31,871,081.57 | 71,305,120.92 |
| 加：营业外收入                 | 104,930.01     | 185,788.76    |
| 减：营业外支出                 | 212,474.91     | 98,809.73     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -31,978,626.47 | 71,392,099.95 |
| 减：所得税费用                 | -5,500,979.18  | 5,742,617.89  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -26,477,647.29 | 65,649,482.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -26,477,647.29 | 65,649,482.06 |
| （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           | -21,483,650.34 | 72,726,901.85 |
| 少数股东损益                  | -4,993,996.95  | -7,077,419.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 5,385,211.42   | -3,186,133.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 5,385,211.42   | -3,186,133.90 |
| （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       | 5,385,211.42   | -3,186,133.90 |
| 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        | 5,385,211.42   | -3,186,133.90 |
| 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            | -21,092,435.87 | 62,463,348.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -16,098,438.92 | 69,540,767.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -4,993,996.95  | -7,077,419.79 |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | -0.0740        | 0.2490        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0740        | 0.2490        |

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              | 107,282,579.63 | 101,357,871.95 |
| 减：营业成本              | 45,140,457.40  | 48,205,114.38  |
| 税金及附加               | 2,298,608.88   | 2,696,391.01   |
| 销售费用                | 18,726,113.91  | 19,452,933.96  |
| 管理费用                | 41,874,440.10  | 30,574,874.83  |
| 研发费用                | 10,913,557.82  | 8,283,788.07   |
| 财务费用                | -5,506,737.96  | -6,193,149.78  |
| 其中：利息费用             | 458,419.19     | 0.00           |
| 利息收入                | 6,004,400.81   | 7,018,016.17   |
| 资产减值损失              | -1,689,750.95  | -2,575,227.84  |
| 加：其他收益              | 7,014,065.30   | 4,157,277.57   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 304,159.99     | 721,254.58     |
| 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）       | 316,158.04   | 80,451.55    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 3,160,273.76 | 5,872,131.02 |
| 加：营业外收入                 | 0.00         | 0.00         |
| 减：营业外支出                 | 1,338.19     | 0.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 3,158,935.57 | 5,872,131.02 |
| 减：所得税费用                 | 247,333.79   | 1,519,167.93 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 2,911,601.78 | 4,352,963.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 2,911,601.78 | 4,352,963.09 |
| （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                | 2,911,601.78 | 4,352,963.09 |
| 七、每股收益：                 |              |              |
| （一）基本每股收益               | 0.0100       | 0.0149       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0100       | 0.0149       |

## 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               | 535,360,053.39  | 503,508,490.72 |
| 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                      | 5,613,971.42    | 3,618,386.19   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 47,542,834.94   | 45,282,316.75  |
| 经营活动现金流入小计                   | 588,516,859.75  | 552,409,193.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 407,219,120.78  | 332,912,135.82 |
| 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              | 164,396,224.40  | 144,801,827.63 |
| 支付的各项税费                      | 39,462,545.62   | 42,527,191.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 120,773,733.93  | 94,300,066.24  |
| 经营活动现金流出小计                   | 731,851,624.73  | 614,541,220.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -143,334,764.98 | -62,132,027.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                 |                |



|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 87,450,000.00   | 186,996,527.20 |
| 取得投资收益收到的现金               | 820,132.52      | 876,988.05     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,129,600.00    | 247,433.35     |
| 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            | 5,909,589.72    | 541,576.23     |
| 投资活动现金流入小计                | 95,309,322.24   | 188,662,524.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,427,255.28   | 37,863,911.58  |
| 投资支付的现金                   | 87,402,155.92   | 214,196,000.00 |
| 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            |                 | 3,741,280.71   |
| 投资活动现金流出小计                | 119,829,411.20  | 255,801,192.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -24,520,088.96  | -67,138,667.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,500,000.00    | 4,500,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,500,000.00    | 4,500,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 224,870,000.00  | 133,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 171,177.85      | 8,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 226,541,177.85  | 145,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 150,898,131.50  | 64,044,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,589,546.40   | 32,737,165.72  |
| 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            | 93,818,595.24   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 256,306,273.14  | 96,781,165.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -29,765,095.29  | 48,718,834.28  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 7,245,848.07    | -4,713,739.56  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -190,374,101.16 | -85,265,599.80 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,682,427.61 | 403,735,607.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,308,326.45 | 318,470,007.62 |

## 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            | 115,300,149.71 | 118,317,715.66  |
| 收到的税费返还                   | 2,812,953.23   | 2,861,267.51    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 44,432,486.72  | 24,434,844.05   |
| 经营活动现金流入小计                | 162,545,589.66 | 145,613,827.22  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 51,296,366.10  | 46,426,682.25   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 37,893,788.95  | 27,266,023.41   |
| 支付的各项税费                   | 6,786,722.13   | 9,806,802.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,744,289.21  | 29,253,867.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 149,721,166.39 | 112,753,375.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,824,423.27  | 32,860,451.50   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 51,000,000.00  | 139,965,480.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 529,916.08     | 751,625.51      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 904,000.00     | 136,400.00      |
| 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            | 6,625,606.28   | 17,541,576.23   |
| 投资活动现金流入小计                | 59,059,522.36  | 158,395,081.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,273,020.24  | 5,977,855.27    |
| 投资支付的现金                   | 57,000,000.00  | 240,716,000.00  |
| 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            | 2,700,000.00   | 19,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 75,973,020.24  | 265,693,855.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,913,497.88 | -107,298,773.53 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 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          | 20,000,000.00  |                 |
| 发行债券收到的现金          |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 171,177.85     |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 20,171,177.85  |                 |
| 偿还债务支付的现金          |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 6,271,725.79   | 29,212,231.60   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 93,818,595.24  |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 100,090,321.03 | 29,212,231.60   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -79,919,143.18 | -29,212,231.60  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,373.66      | -22,888.85      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -83,981,844.13 | -103,673,442.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 170,643,493.88 | 270,172,409.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 86,661,649.75  | 166,498,967.49  |

## 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。