



隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-080

2020 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。

公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：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）                    | 5,290,167,871.68 | 4,683,452,110.43 | 8.95%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,920,603,013.09 | 2,735,373,921.75 | 6.77%            |                |
|                           | 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）                   | 463,813,750.44   | -1.76%           | 1,246,355,066.28 | -3.79%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 64,183,995.38    | 25.47%           | 173,164,672.89   | 28.83%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,707,678.44    | 28.92%           | 164,951,521.00   | 30.95%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 63,322,962.97    | 289.47%          | 21,951,250.23    | 134.52%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0702           | 25.58%           | 0.1894           | 28.93%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0702           | 25.58%           | 0.1894           | 28.93%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.33%            | 0.38%            | 6.18%            | 1.13%          |

是  否

|                       | 本报告期   | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   | 0.00    |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0702 | 0.1894  |

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）                   | -1,244,093.65 |    |
| 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） | 13,907,725.99 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -31,571.94    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -1,186,220.65 |    |

| 项目            | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额      | 1,716,875.96 |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,515,811.90 |    |
| 合计            | 8,213,151.89 | -- |

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              | 914,393,304 | 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         |
| 李占明                      | 境内自然人       | 11.05%                | 101,001,092 | 75,750,819   |         |            |
| 通用技术集团投资管理有限公司           | 国有法人        | 9.47%                 | 86,600,000  |              |         |            |
| 李明强                      | 境内自然人       | 4.69%                 | 42,841,600  | 38,881,200   |         |            |
| 李占强                      | 境内自然人       | 4.48%                 | 40,988,400  | 37,491,300   | 质押      | 11,100,000 |
| 李明卫                      | 境内自然人       | 2.55%                 | 23,300,000  |              |         |            |
| 孙建科                      | 境内自然人       | 2.06%                 | 18,799,246  | 18,770,134   |         |            |
| 河南高科技创业投资股份有限公司          | 国有法人        | 1.22%                 | 11,143,210  |              |         |            |
| 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人     | 1.09%                 | 10,000,041  |              |         |            |
| 瑞士信贷（香港）有限公司             | 境外法人        | 0.63%                 | 5,782,319   |              |         |            |
| 刘茂荣                      | 境内自然人       | 0.55%                 | 5,000,000   |              |         |            |
| 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          |              |         |            |

|                            |  |        |            |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 通用技术集团投资管理有限公司             | 86,600,000   | 人民币普通股 | 86,600,000 |
| 李占明                        | 25,250,273   | 人民币普通股 | 25,250,273 |
| 李明卫                        | 23,300,000   | 人民币普通股 | 23,300,000 |
| 河南高科技创业投资股份有限公司            | 11,143,210   | 人民币普通股 | 11,143,210 |
| 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司回购专用证券账户   | 10,000,041   | 人民币普通股 | 10,000,041 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司               | 5,782,319  | 人民币普通股 | 5,782,319  |
| 刘茂荣                        | 5,000,000  | 人民币普通股 | 5,000,000  |
| 李明强                        | 3,960,400  | 人民币普通股 | 3,960,400  |
| 余放                         | 3,800,000  | 人民币普通股 | 3,800,000  |
| 孙贵飞                        | 3,713,400  | 人民币普通股 | 3,713,400  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东孙贵飞通过普通证券账户持有 70,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 3,643,400 股，实际合计持有公司股份 3,713,400 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          |
|------|-------------|------------|----------|------------|-------|------------------|
| 李占明  | 100,950,819 | 25,200,000 |          | 75,750,819 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 李占强  | 51,481,200  | 13,989,900 |          | 37,491,300 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 李明强  | 49,116,300  | 10,235,100 |          | 38,881,200 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通 25% |
| 孙建科  | 16,292,134  |            |          | 16,292,134 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通 25% |

| 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                    |
|--------------------------|-------------|------------|----------|-------------|---------|----------------------------|
| 李江文                      | 87,500      |            | 271,875  | 359,375     | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25%           |
| 段嘉刚                      | 100,000     |            | 600,000  | 700,000     | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25%           |
| 张源远                      | 29,500      |            |          | 29,500      | 高管锁定股   | 在任职期间每年可上市流通 25%           |
| 限制性股票<br>激励对象<br>(266 名) | 22,953,000  | 8,822,000  |          | 14,131,000  | 股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起 12 个月<br>后分三期解限 |
| 合计                       | 241,010,453 | 58,247,000 | 871,875  | 183,635,328 | --      | --                         |

## 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

#### 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- (1) 交易性金融资产报告期末为13,000.00万元，较年初增加31.31%，主要原因是报告期办理结构性存款所致。
- (2) 预付款项报告期末为11,390.84万元，较年初增加100.08%，主要原因是报告期预付材料款、设备款增加所致。
- (3) 其他应收款报告期末为5,110.80万，较年初增加70.13%，主要原因是报告期支付的投标保证金等增加所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产期末为1,254.69元，较年初减少44.35%，主要原因是报告期收回部分滨海水务工程款到期款项所致。
- (5) 其他权益工具投资报告期末为10,587.69万元，较年初增加76.46%，主要原因是报告期增投项目公司阳城县耘瑞祥建设投资有限公司所致。
- (6) 其他非流动金融资产报告期末为4,722.84万元，较年初减少33.45%，主要原因是报告期转让持有的中煤科工天地（济源）电气传动有限公司部分股权所致。
- (7) 其他非流动资产报告期末为5,520.88万元，较年初增加228.27%，主要原因是报告期预支付的咸宁海威投资款所致。
- (8) 短期借款报告期末为36,481.86万元，较年初增加91.10%，主要原因是报告期银行借款增加所致。
- (9) 应付票据报告期末为48,055.51万元，较年初增加71.95%，主要原因是报告期为集中付款办理票据所致。
- (10) 应付职工薪酬报告期末为1,032.25万元，较年初减少71.60%，主要原因是报告期发放上年计提职工奖金所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债报告期末为200万元，较年初减少88.89%，主要原因是报告期公司偿还借款所致。
- (12) 长期借款期末为4,200.00万元，较年初减少62.16%，主要原因是报告期公司偿还借款所致。

#### 2、合并利润表项目1—9月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期销售费用为4,648.13万元，较上年同期减少33.66%，主要原因是本期依照新金融工具准则，将部分费用计入合同履约成本所致。
- (2) 报告期研发费用为5,376.23万元，较上年同期增加46.38%，主要原因是本期加大对研发项目的投入所致。
- (3) 报告期财务费用为686.56万元，较上年同期减少35.22%，主要原因是上期偿还借款产生的利息费用较多所致。
- (4) 报告期投资收益为2,899.33万元，较上年同期增加1,691.15%，主要原因是本期确认的对联营企业的投资收益金额较大所致。
- (5) 报告期信用减值损失为2,484.46万元，较上年同期增加43.11%，主要原因是本期由于疫情影响，延长部分客户的回款周期所致。
- (6) 报告期资产处置收益为-124.73万元，较上年同期增加65.53%，主要原因是本期处置固定资产损失较上期增加所致。
- (3) 报告期营业利润为22,935.72万元，较上年同期增加30.30%，主要原因是本期合理控制各项成本费用，产品毛利率增加所致。
- (4) 报告期营业外收入为425.27万元，较上年同期减少60.13%，主要原因是本期公司收到的政府补贴等收入减少所致。
- (5) 报告期营业外支出为539.13万元，较上年同期增加177.21%，主要原因是本期公司对外捐赠、协议扣款等支出增加所致。

#### 3、合并现金流量表项目1—9月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为2,195.13万元，较上年同期增加134.52%，主要原因是本报告期货款回收增加所致。
- (2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为3,896.07万元，较上年同期增加134.33%，主要原因是本报告期取得银行借款所收到的现金增加所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 558,601,736.55   | 519,879,610.75   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 130,000,000.00   | 99,000,000.00    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,124,789,428.50 | 1,026,971,623.91 |
| 应收款项融资      | 97,455,671.91    | 82,653,586.44    |
| 预付款项        | 113,908,429.81   | 56,931,698.23    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 51,107,990.94    | 30,041,258.39    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 565,908,436.87   | 533,452,799.47   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,546,900.00    | 22,546,900.00    |
| 其他流动资产      | 49,341,263.59    | 49,204,658.54    |
| 流动资产合计      | 2,703,659,858.17 | 2,420,682,135.73 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |

| 项目        | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 306,635,740.55   | 279,691,681.92   |
| 其他权益工具投资  | 105,876,900.00   | 60,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产 | 47,228,395.00    | 70,968,104.57    |
| 投资性房地产    | 17,819,405.15    | 18,460,360.60    |
| 固定资产      | 461,527,897.12   | 457,530,934.97   |
| 在建工程      | 376,862,529.31   | 331,247,887.65   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 305,970,557.85   | 307,275,935.32   |
| 开发支出      | 14,343,426.26    | 16,401,141.49    |
| 商誉        | 648,929,882.29   | 648,929,882.29   |
| 长期待摊费用    | 14,405,823.04    | 14,608,229.79    |
| 递延所得税资产   | 44,031,366.82    | 40,837,910.01    |
| 其他非流动资产   | 55,208,819.53    | 16,817,906.09    |
| 非流动资产合计   | 2,398,840,742.92 | 2,262,769,974.70 |
| 资产总计      | 5,102,500,601.09 | 4,683,452,110.43 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 364,818,575.58   | 190,900,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 480,555,070.65   | 279,466,737.70   |
| 应付账款      | 545,266,354.53   | 567,400,227.09   |
| 预收款项      | 265,751,228.48   | 275,708,317.88   |
| 合同负债      |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 10,322,476.38    | 36,346,439.01    |
| 应交税费        | 39,728,582.19    | 31,590,755.56    |
| 其他应付款       | 87,240,911.66    | 115,710,470.76   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00     | 18,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,795,683,199.47 | 1,515,122,948.00 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 42,000,000.00    | 111,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 6,202,585.91     | 6,900,835.91     |
| 递延所得税负债     | 7,530,290.17     | 8,274,864.93     |
| 其他非流动负债     | 28,000,000.00    | 28,000,000.00    |
| 非流动负债合计     | 83,732,876.08    | 154,175,700.84   |
| 负债合计        | 1,879,416,075.55 | 1,669,298,648.84 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 914,393,304.00   | 914,869,304.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,089,785,445.18 | 1,086,162,705.18 |

| 项目            | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股         | 99,969,007.53    | 126,982,287.53   |
| 其他综合收益        | 96,642.62        | 96,642.62        |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 71,585,191.32    | 71,585,191.32    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 944,711,437.50   | 789,642,366.16   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,920,603,013.09 | 2,735,373,921.75 |
| 少数股东权益        | 302,481,512.45   | 278,779,539.84   |
| 所有者权益合计       | 3,223,084,525.54 | 3,014,153,461.59 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,102,500,601.09 | 4,683,452,110.43 |

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 375,547,243.27   | 204,846,159.19   |
| 交易性金融资产     | 130,000,000.00   | 99,000,000.00    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 484,356,770.34   | 429,399,863.64   |
| 应收款项融资      | 68,737,438.79    | 57,964,609.24    |
| 预付款项        | 37,368,391.41    | 10,243,076.51    |
| 其他应收款       | 383,721,587.04   | 386,583,095.97   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 239,139,664.97   | 249,322,404.26   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 413.68           |
| 流动资产合计      | 1,718,871,095.82 | 1,437,359,622.49 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

| 项目        | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 1,761,305,331.56 | 1,749,133,229.40 |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 投资性房地产    | 24,846,075.07    | 25,474,105.78    |
| 固定资产      | 191,817,463.32   | 197,326,152.13   |
| 在建工程      | 674,817.98       | 674,817.98       |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 53,082,967.07    | 54,952,019.32    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 253,022.26       | 299,495.74       |
| 递延所得税资产   | 19,754,639.65    | 17,297,968.44    |
| 其他非流动资产   | 43,956,747.91    | 2,794,377.79     |
| 非流动资产合计   | 2,105,691,064.82 | 2,057,952,166.58 |
| 资产总计      | 3,824,562,160.64 | 3,495,311,789.07 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 279,900,000.00   | 140,000,000.00   |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 411,571,190.65   | 249,586,737.70   |
| 应付账款      | 240,778,915.44   | 184,737,884.97   |
| 预收款项      | 239,148,197.16   | 247,092,328.06   |
| 合同负债      |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 4,915,048.59     | 21,181,995.75    |
| 应交税费      | 21,581,006.16    | 9,246,327.42     |
| 其他应付款     | 98,999,917.25    | 119,119,081.16   |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 16,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,296,894,275.25 | 986,964,355.06   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  | 68,000,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 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     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     |                  | 68,000,000.00    |
| 负债合计        | 1,296,894,275.25 | 1,054,964,355.06 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 914,393,304.00   | 914,869,304.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,102,226,414.16 | 1,098,603,674.16 |
| 减：库存股       | 99,969,007.53    | 126,982,287.53   |
| 其他综合收益      | 1,832.64         | 1,832.64         |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 71,585,191.32    | 71,585,191.32    |
| 未分配利润       | 539,430,150.80   | 482,269,719.42   |
| 所有者权益合计     | 2,527,667,885.39 | 2,440,347,434.01 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,824,562,160.64 | 3,495,311,789.07 |

## 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            | 463,813,750.44 | 472,121,654.75 |
| 其中：营业收入            | 463,813,750.44 | 472,121,654.75 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 374,891,666.73 | 401,139,465.00 |
| 其中：营业成本            | 310,795,410.28 | 326,177,387.90 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 3,546,101.19   | 3,480,482.00   |
| 销售费用               | 11,909,041.49  | 24,345,079.27  |
| 管理费用               | 24,315,024.01  | 30,124,940.87  |
| 研发费用               | 22,014,222.12  | 13,031,496.33  |
| 财务费用               | 2,311,867.64   | 3,980,078.63   |
| 其中：利息费用            | 4,797,373.67   | 1,033,504.97   |
| 利息收入               | 2,091,998.73   | -1,846,387.81  |
| 加：其他收益             | 8,220,079.27   | 3,917,933.40   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,100,935.92   | 2,209,092.75   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       |                |                |

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)               |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -9,870,338.25 | -7,307,997.59 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |               |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -470,375.04   | -70,955.23    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 87,902,385.61 | 69,730,263.08 |
| 加: 营业外收入              | 463,098.06    | 3,944,134.52  |
| 减: 营业外支出              | 1,638,678.21  | 652,457.81    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 86,726,805.46 | 73,021,939.79 |
| 减: 所得税费用              | 14,581,934.18 | 8,990,252.65  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 72,144,871.28 | 64,031,687.14 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,144,871.28 | 64,031,687.14 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |               |               |
| (二) 按所有权归属分类          |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 64,183,995.38 | 51,155,564.94 |
| 2.少数股东损益              | 7,960,875.90  | 12,876,122.20 |
| 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) 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    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合      |               |               |



| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 收益                   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.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             | 72,144,871.28 | 64,031,687.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 64,183,995.38 | 51,155,564.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 7,960,875.90  | 12,876,122.20 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.0702        | 0.0559        |
| （二）稀释每股收益            | 0.0702        | 0.0559        |

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：72,144,871.28 元，上期被合并方实现的净利润为：64,031,687.14 元。

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

#### 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 | 214,137,748.14 | 201,982,123.90 |
| 减：营业成本 | 147,567,592.14 | 137,202,346.49 |
| 税金及附加  | 2,009,945.32   | 1,706,798.67   |
| 销售费用   | 3,668,923.75   | 14,697,050.77  |
| 管理费用   | 9,740,190.30   | 14,670,603.95  |
| 研发费用   | 7,558,058.73   | 6,794,574.51   |

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                   | 900,325.38    | 2,901,599.10  |
| 其中：利息费用                | 1,750,475.31  | 3,047,899.33  |
| 利息收入                   | 919,619.35    | -175,600.56   |
| 加：其他收益                 | 2,651,439.21  |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,869,891.77  | 1,825,142.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,419,231.51  | 828,061.35    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -5,616,588.96 | -971,160.11   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -4,757.85     | -70,955.23    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 41,592,696.69 | 24,792,177.35 |
| 加：营业外收入                | 320,481.00    | 1,993,445.07  |
| 减：营业外支出                | 1,483,179.74  | 370,634.45    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 40,429,997.95 | 26,414,987.97 |
| 减：所得税费用                | 6,952,943.99  | 3,822,113.16  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 33,477,053.96 | 22,592,874.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,477,053.96 | 22,592,874.81 |
| （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   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| （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.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 33,477,053.96 | 22,592,874.81 |
| 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  | 1,246,355,066.28 | 1,295,483,907.85 |
| 其中：营业收入  | 1,246,355,066.28 | 1,295,483,907.85 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,032,088,422.51 | 1,118,663,237.60 |
| 其中：营业成本  | 843,120,807.60   | 903,459,853.59   |

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 10,269,154.16  | 9,310,740.55   |
| 销售费用                | 46,481,284.03  | 70,067,650.66  |
| 管理费用                | 71,589,240.80  | 88,499,519.69  |
| 研发费用                | 53,762,327.30  | 36,727,018.26  |
| 财务费用                | 6,865,608.62   | 10,598,454.85  |
| 其中：利息费用             | 8,610,084.03   | 8,578,223.12   |
| 利息收入                | 3,248,190.88   | -660,083.65    |
| 加：其他收益              | 13,907,725.99  | 11,152,499.25  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 27,274,702.82  | 6,167,471.52   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -24,844,570.19 | -17,361,047.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -1,247,338.13  | -753,066.45    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 229,357,164.26 | 176,026,526.89 |
| 加：营业外收入             | 4,252,690.68   | 10,666,061.11  |
| 减：营业外支出             | 5,391,262.06   | 1,944,797.65   |

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 228,218,592.88 | 184,747,790.35 |
| 减：所得税费用               | 31,397,341.81  | 25,382,581.26  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 196,821,251.07 | 159,365,209.09 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 196,821,251.07 | 159,365,209.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 173,164,672.89 | 134,416,236.81 |
| 2.少数股东损益              | 23,656,578.18  | 24,948,972.28  |
| 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）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    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （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.其他债权投资公允价值变动        |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5.现金流量套期储备            |                |                |

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.外币财务报表折算差额        |                |                |
| 7.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            | 196,821,251.07 | 159,365,209.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 173,164,672.89 | 134,416,236.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 23,656,578.18  | 24,948,972.28  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.1894         | 0.1469         |
| （二）稀释每股收益           | 0.1894         | 0.1469         |

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：196,821,251.07 元，上期被合并方实现的净利润为：159,365,209.09 元。

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 568,407,693.44 | 662,853,664.46 |
| 减：营业成本             | 410,721,770.18 | 471,311,933.99 |
| 税金及附加              | 5,601,703.73   | 5,704,450.36   |
| 销售费用               | 25,346,302.26  | 43,525,672.22  |
| 管理费用               | 26,455,603.11  | 43,339,372.29  |
| 研发费用               | 26,759,825.33  | 18,735,660.29  |
| 财务费用               | 3,362,550.65   | 7,841,569.62   |
| 其中：利息费用            | 5,191,760.45   | 8,324,270.40   |
| 利息收入               | 2,340,719.22   | -816,830.62    |
| 加：其他收益             | 4,759,439.21   |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 29,680,905.17  | 3,828,482.67   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,993,269.58  | 1,618,696.35   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------------|----------------|---------------|
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -16,998,007.08 | -8,106,633.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -781,720.94    | -483,956.66   |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 86,820,554.54  | 67,632,898.61 |
| 加：营业外收入                | 3,945,155.49   | 7,092,998.40  |
| 减：营业外支出                | 3,220,212.25   | 1,755,678.71  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 87,545,497.78  | 72,970,218.30 |
| 减：所得税费用                | 12,289,464.85  | 11,812,248.14 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 75,256,032.93  | 61,157,970.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 75,256,032.93  | 61,157,970.16 |
| （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     |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |               |
| 5.其他                   |                |               |
| （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      |                |               |

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 75,256,032.93 | 61,157,970.16 |
| 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  | 835,292,940.32 | 1,126,445,967.68 |
| 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  |                |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                  |
| 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      |                |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                  |
| 收到的税费返还         | 3,565,473.68   | 1,206,700.10     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 122,485,074.89 | 188,808,141.96   |
| 经营活动现金流入小计      | 961,343,488.89 | 1,316,460,809.74 |



| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 456,602,420.37   | 921,493,548.84   |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 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           | 163,162,918.38   | 137,516,866.45   |
| 支付的各项税费                   | 89,489,773.69    | 79,416,362.74    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 230,137,126.22   | 241,627,016.29   |
| 经营活动现金流出小计                | 939,392,238.66   | 1,380,053,794.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 21,951,250.23    | -63,592,984.58   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 857,717,303.30   | 640,050,153.35   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,366,332.82     | 3,647,171.99     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,624.00        | 122,000.00       |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 859,154,260.12   | 643,819,325.34   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 100,200,479.61   | 76,592,190.24    |
| 投资支付的现金                   | 904,299,660.00   | 735,170,151.05   |
| 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            |                  | 10,382,757.30    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,004,500,139.61 | 822,145,098.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -145,345,879.49  | -178,325,773.25  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 10,185,300.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资            |                  |                  |

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 收到的现金               |                |                 |
| 取得借款收到的现金           | 478,818,575.58 | 215,900,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 218,989,609.71 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 697,808,185.29 | 226,085,300.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 387,900,000.00 | 249,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 45,947,473.42  | 31,136,944.32   |
| 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      | 225,000,000.00 | 58,936,197.53   |
| 筹资活动现金流出小计          | 658,847,473.42 | 339,573,141.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 38,960,711.87  | -113,487,841.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -48,177.55     | 169,813.99      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -84,482,094.94 | -355,236,785.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 445,635,355.38 | 572,291,366.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 361,153,260.44 | 217,054,581.20  |

## 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  | 320,344,582.89 | 663,395,230.41 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 46,902,535.14  | 54,578,004.29  |
| 经营活动现金流入小计      | 367,247,118.03 | 717,973,234.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 104,645,905.70 | 529,851,620.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,712,517.89  | 69,597,919.57  |
| 支付的各项税费         | 35,079,165.09  | 43,433,473.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 70,126,529.97  | 61,888,812.16  |
| 经营活动现金流出小计      | 288,564,118.65 | 704,771,825.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 78,682,999.38  | 13,201,409.42  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 717,477,593.73 | 572,048,152.91  |
| 取得投资收益收到的现金               | 831,209.28     | 3,000,421.32    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 122,000.00      |
| 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            | 950,000.00     |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 719,258,803.01 | 575,170,574.23  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,695,959.00   | 10,602,908.80   |
| 投资支付的现金                   | 741,922,760.00 | 648,792,110.11  |
| 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            | 14,410,000.00  | 85,102,817.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 766,028,719.00 | 744,497,835.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,769,915.99 | -169,327,261.68 |
| 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                 | 379,900,000.00 | 140,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 218,989,609.71 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 598,889,609.71 | 140,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 324,000,000.00 | 205,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,304,197.99  | 27,279,767.48   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 225,000,000.00 | 58,936,197.53   |
| 筹资活动现金流出小计                | 574,304,197.99 | 291,715,965.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 24,585,411.72  | -151,715,965.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 56,498,495.11  | -307,841,817.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 155,944,789.09 | 389,278,503.28  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 212,443,284.20 | 81,436,686.01   |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。