



宝德 5

NEEQ:400142

西安宝德自动化股份有限公司

2022 年第三季度报告

2022-007

# 目 录

|     |             |    |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示.....   | 4  |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 5  |
| 第三节 | 重大事件.....   | 10 |
| 第四节 | 财务会计报告..... | 12 |

## 释义

| 释义项目        | 指 | 释义   |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、宝德股份 | 指 | 西安宝德自动化股份有限公司  |
| 宝德智能        | 指 | 全资子公司西安宝德智能科技有限公司  |
| 宝德九思        | 指 | 全资子公司宝德九思（北京）管理咨询有限公司  |
| 天禄盛世        | 指 | 全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司  |
| BA 公司       | 指 | 全资美国子公司 Bright Automation, Inc.（2020 年 8 月份已出售）                              |
| 青岛天禄盛世      | 指 | 全资子公司青岛天禄盛世投资有限公司  |
| 重庆中新融创      | 指 | 重庆中新融创投资有限公司   |
| 首拓融汇        | 指 | 北京首拓融汇投资有限公司   |
| 研发中心标的资产    | 指 | 西安高新区锦业一路 16 号 1 幢 10101 室的房产（不动产权证号：陕（2021）西安市不动产权第 0095217 号）及附属设施及相关的债权债务 |
| 草堂标的资产      | 指 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号的土地使用权、地上建筑物及附属设施及相关债权债务                             |
| 恒祥升         | 指 | 西安恒祥升智能技术有限公司  |
| 顺亨新智能       | 指 | 西安顺亨新智能控制有限公司  |
| 公司章程        | 指 | 西安宝德自动化股份有限公司章程  |
| 控股股东、实际控制人  | 指 | 赵敏、邢连鲜夫妇   |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 电控系统        | 指 | 电气化控制系统  |
| 抽油机         | 指 | 是开采石油的一种机器设备，俗称“磕头机”，通过机械抽吸的方式将井底的油输送到地面的设备                                  |
| 粤开证券、主办券商   | 指 | 粤开证券股份有限公司   |

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人**王伟**、主管会计工作负责人**蔡艳伶**及会计机构负责人（会计主管人员）**蔡艳伶**保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号董事会办公室                        |
| 备查文件   | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；     |
|        | 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统退市板块指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； |
|        | 3. 其他资料。  |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 证券简称            | 宝德 5  |
| 证券代码            | 400142  |
| 分层情况            | 两网及退市公司   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3512 石油钻采专用设备制造 |
| 董事会秘书           | 刘悦  |
| 注册资本（元）         | 316,106,775   |
| 注册地址            | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号                            |
| 办公地址            | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号                            |
| 主办券商            | 粤开证券  |

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

| 项目            | 报告期末<br>(2022年9月30日) | 上年期末<br>(2021年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 593,428,408.88       | 614,250,255.50        | -3.39%             |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 583,068,005.30       | 577,346,549.61        | 0.99%              |
| 资产负债率%（母公司）   | 0.55%                | 4.08%                 | -                  |
| 资产负债率%（合并）    | 1.75%                | 6.01%                 | -                  |

| 项目   | 年初至报告期末<br>(2022年1-9月) | 上年同期<br>(2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年<br>同期增减比例% |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入   | 66,064,755.81          | 35,234,723.39       | 87.50%                |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                                    | 5,721,455.69           | 48,851,050.82       | -88.29%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | 1,452,514.82           | 643,474.19          | 125.73%               |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | -1,179,790.93          | -38,873,641.83      | 96.97%                |
| 基本每股收益（元/股）                                      | 0.0181                 | 0.1545              | -88.29%               |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于<br>挂牌公司股东的净利润计算）               | 0.99%                  | 9.61%               | -                     |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于<br>挂牌公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算） | 0.25%                  | 0.13%               | -                     |

| 项目   | 本报告期<br>(2022年7-9月) | 上年同期<br>(2021年7-9月) | 本报告期比上年同期<br>增减比例% |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入   | 23,094,102.69       | 15,219,803.56       | 51.74%             |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                                    | 491,847.49          | 48,246,570.23       | -98.98%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | -271,518.24         | 1,720,588.00        | -115.78%           |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 12,283,590.74       | -34,042,844.66      | 136.08%            |
| 基本每股收益(元/股)                                      | 0.0016              | 0.1526              | -98.98%            |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>挂牌公司股东的净利润计算)               | 0.08%               | 9.49%               | -                  |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>挂牌公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | -0.05%              | 0.34%               | -                  |

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

#### 报告期(7-9月)利润表结构重大变动说明:

- 1、营业收入、营业成本本报告期较上年同期增长，主要系全资子公司天禄盛世本期较上年同期业务量增大所致。
- 2、税金及附加本报告期较上年同期下降 80.49%，主要系本期税金及附加中未包含上年同期已处置的不动产缴纳的房产税及土地使用税所致。
- 3、财务费用本报告期较上年同期下降 96.39%，主要系公司将闲置资金存入银行，利息收入增加所致。
- 4、其他收益本报告期较上年同期下降 100.00%，主要系本报告期未收到政府补助所致。
- 5、投资收益本报告期较上年同期下降 100.00%，主要系上年同期包括已处置原全资子公司 BA 公司时产生的投资收益，本期未包括此部分收益所致。
- 6、资产处置收益本报告期较上年同期下降 100.00%，主要系上年同期处置不动产产生的资产处置收益，本报告期未包括此部分收益所致。
- 7、营业外支出本报告期较上年同期下降 104.00%，主要系上年同期补缴以前年度税款产生的滞纳金，本期无此部分支出所致。

#### 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目  | 金额                  |
|---|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照<br>国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 37,876.07           |
| 债务重组损益  | 87,214.08           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | 2,345,872.70        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 | 1,797,978.02        |
| <b>非经常性损益合计</b>                                   | <b>4,268,940.87</b> |
| 所得税影响数  | 0.00                |
| 少数股东权益影响额(税后)                                     | 0.00                |

**补充财务指标:**

√适用 □不适用

**一、资产负债表结构重大变动说明:**

- 1、应收票据报告期末较上年期末下降 77.10%，主要系应收票据到期已兑付，应收票据减少所致。
- 2、应收账款报告期末较上年期末增长 736.53%，主要系全资子公司天禄盛世应收账款未达到客户付款周期；及个别客户受新型冠状病毒等因素影响，未能及时支付货款所致。
- 3、其他应收款报告期较上年期末下降 74.03%，主要系母公司收回上期不动产处置款，导致其他应收款减少所致。
- 4、应付账款报告期末较上年期末增长 45.72%，主要系全资子公司宝德智能加大产品生产投入，增大材料采购量，导致本期应付账款较上年年末增加所致
- 5、合同负债报告期末较上年期末下降 84.86%，主要系全资子公司天禄盛世已结算上期部分合同负债所致。
- 6、应交税费报告期末较上年期末下降 95.94%，主要系母公司缴纳上期处置不动产产生的相关税金，应交税费减少所致。
- 7、一年内到期的非流动负债报告期末较上年期末下降 52.05%，主要系母公司已结算一年内到期的非流动负债所致。
- 8、其他流动负债报告期末较上年期末下降 79.98%，主要系母公司上期收到的商业承兑汇票本报告期部分兑付，导致其他流动负债减少所致。

**二、1-9月利润表结构重大变动说明:**

- 1、营业收入、营业成本年初至报告期较上年同期增长，主要系全资子公司天禄盛世本期较上年同期业务量增大所致。
- 2、税金及附加年初至报告期较上年同期下降 89.58%，主要系本期税金及附加中未包含上年同期已处置的不动产缴纳的房产税及土地使用税所致。
- 3、销售费用年初至报告期较上年同期增长 50.38%，主要系全资子公司天禄盛世为扩大产品销售而产生的销售费用较上期增加所致。
- 4、财务费用年初至报告期较上年同期下降 128.70%，主要系本期公司将闲置资金存入银行，利息收入增加所致。
- 5、其他收益年初至报告期较上年同期下降 97.45%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 6、投资收益年初至报告期较上年同期下降 89.31%，主要系上期包括已处置原全资子公司 BA 公司时产生的投资收益，本期末包含此部分收益所致。
- 7、信用减值损失年初至报告期较上年同期增长 5,229.75%，主要系本期对公司应收款项计提信用减值损失所致。
- 8、资产处置收益年初至报告期较上年同期下降 100.00%，主要系上期包括处置不动产时产生的资产处置收益，本期末包含此部分收益所致。
- 9、营业外收入年初至报告期较上年同期增长 499.45%，主要系本期母公司应付债务豁免，形成营业外收入增加所致。
- 10、营业外支出年初至报告期较上年同期下降 95.28%，主要系上期补缴以前年度税款产生的滞纳金，本期无此部分支出所致。

注：2021年1-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为更正后数据，更正事项已经第四届董事会第十三次会议于2022年4月20日审议通过。

**三、1-9月现金流量表重大变化说明:**

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期较上年同期增长 96.97%，主要系本期公司加大产品销售，收到货款较上期增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期较上年同期下降 97.14%，主要系上期处置不动产且收到大部分处置款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期较上年同期下降 100.00%，主要系本期未从外部第三方机构筹措资金，导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致

#### 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 \_\_\_\_\_  不适用

#### 四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 |               |             |        |      |             |        |
|---------|---------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 股份性质    |               | 期初          |        | 本期变动 | 期末          |        |
|         |               | 数量          | 比例%    |      | 数量          | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 258,743,250 | 81.85% | -    | 258,204,187 | 81.68% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 89,224,523  | 28.23% | -    | 89,224,523  | 28.23% |
|         | 董事、监事、高管      | 718,570     | 0.23%  | -    | 179,507     | 0.06%  |
|         | 核心员工          | 0           | 0%     | -    | 0           | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 57,363,525  | 18.15% | -    | 57,902,588  | 18.32% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0           | -      | -    | 0           | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 0           | -      | -    | 539,063     | 0.17%  |
|         | 核心员工          | 0           | -      | -    | 0           | 0%     |
| 总股本     |               | 316,106,775 | -      |      | 316,106,775 | -      |
| 普通股股东人数 |               |             |        |      |             | 5,544  |

单位：股

| 普通股前十名股东情况 |              |            |      |            |         |             |             |             |               |
|------------|--------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 序号         | 股东名称         | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1          | 赵敏           | 75,976,648 |      | 75,976,648 | 24.04%  |             | 75,976,648  | 0           | 0             |
| 2          | 重庆中新融创投资有限公司 | 57,429,525 |      | 57,429,525 | 18.17%  | 57,363,525  | 66,000      | 0           | 0             |
| 3          | 北京首拓融汇投资有    | 31,610,676 |      | 31,610,676 | 10.00%  |             | 31,610,676  | 0           | 0             |

|           |     |            |         |             |        |  |             |   |   |
|-----------|-----|------------|---------|-------------|--------|--|-------------|---|---|
|           | 限公司 |            |         |             |        |  |             |   |   |
| 4         | 罗惠忠 | 15,805,338 |         | 15,805,338  | 5.00%  |  | 15,805,338  | 0 | 0 |
| 5         | 钱雪  | 15,805,338 |         | 15,805,338  | 5.00%  |  | 15,805,338  | 0 | 0 |
| 6         | 邢连鲜 | 13,247,875 |         | 13,247,875  | 4.19%  |  | 13,247,875  | 0 | 0 |
| 7         | 林万鸿 | 3,518,673  |         | 3,518,673   | 1.11%  |  | 3,518,673   | 0 | 0 |
| 8         | 杨柏忠 | 2,700,000  | 790,000 | 3,490,000   | 1.10%  |  | 3,490,000   | 0 | 0 |
| 9         | 李凤琴 | 3,000,000  |         | 3,000,000   | 0.95%  |  | 3,000,000   | 0 | 0 |
| 10        | 罗静  | 2,240,158  | 83,000  | 2,323,158   | 0.73%  |  | 2,323,158   | 0 | 0 |
| <b>合计</b> |     |            |         | 222,207,231 | 70.29% |  | 222,207,231 |   |   |

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系;赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。
- 2、公司前十名股东中重庆中新融创投资有限公司与北京首拓融汇投资有限公司存在一致行动关系;重庆中新融创投资有限公司、北京首拓融汇投资有限公司与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。
- 3、公司前十名股东中罗惠忠、钱雪不存在关联关系或一致行动关系。
- 4、公司未知前十名股东中的其他四名是否存在关联关系或一致行动关系。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 七、 自愿披露

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项                                     | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|--|----------|------------|------------|----------|
| 诉讼、仲裁事项                                | 是        | 不适用        | 不适用        |          |
| 提供担保事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 对外提供借款事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | 是        | 已事前及时履行    | 是          |          |
| 日常性关联交易的预计及执行情况                        | 是        | 已事前及时履行    | 是          |          |
| 其他重大关联交易事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 股份回购事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 已披露的承诺事项                               | 是        | 已事前及时履行    | 是          |          |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 被调查处罚的事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 失信情况                                   | 否        | 不适用        | 不适用        |          |
| 其他重大事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        |          |

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1. 资产转让部分尾款不能及时收回的风险：公司向关联方转让研发中心标的资产和草堂标的资产，截止本报告出具之日，公司已收到研发中心标的资产交易价款 1,6603.3016 万元（达到总交易价款的 99.40%）；草堂标的资产交易价款 12,644.4145 万元（达到总交易价款的 95%），因草堂标的资产房产相关手续暂未办理完结，截至目前，交易双方正在协商推进房产手续办理过程中。上述两处标的资产尚未支付的款项均已存入交易双方共管账户，预计不会对公司经营产生重大不利影响。公司可能面临上述资金不能及时收回的风险，请注意投资风险。

2. 控股股东、实际控制人变更的风险：2022 年 3 月 9 日，公司控股股东、实际控制人赵敏先生与张智超先生签署了《股份转让协议》，约定将赵敏先生持有的 15,805,338 股（占公司总股本的 5%）以协议转让方式转让给张智超先生，转让价格为 7.20 元/股，转让价款合计 113,798,433.6 元。截止目前，双方暂未完成过户手续、也未解除股份转让协议。因此公司可能面临控股股东、实际控制人变更风险，请注意相关风险。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2022年9月30日            | 2021年12月31日           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 508,226,220.91        | 503,080,095.15        |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       |                       |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 791,191.63            | 3,454,404.67          |
| 应收账款          | 12,913,257.33         | 1,543,672.95          |
| 应收款项融资        |                       |                       |
| 预付款项          | 14,026,849.28         | 17,854,742.85         |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 8,046,033.51          | 30,985,477.70         |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 34,555,856.98         | 40,451,626.03         |
| 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        | 4,855,739.84          | 6,052,365.58          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>583,415,149.48</b> | <b>603,422,384.93</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |
| 长期股权投资        |                       |                       |
| 其他权益工具投资      |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产         |                |                |
| 固定资产           | 2,414,862.32   | 3,122,725.45   |
| 在建工程           |                |                |
| 生产性生物资产        |                |                |
| 油气资产           |                |                |
| 使用权资产          | 2,700,363.31   | 2,314,604.74   |
| 无形资产           | 2,276,311.17   | 3,141,166.24   |
| 开发支出           |                |                |
| 商誉             |                |                |
| 长期待摊费用         |                |                |
| 递延所得税资产        | 2,621,722.60   | 2,249,374.14   |
| 其他非流动资产        |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> | 10,013,259.40  | 10,827,870.57  |
| <b>资产总计</b>    | 593,428,408.88 | 614,250,255.50 |
| <b>流动负债：</b>   |                |                |
| 短期借款           |                |                |
| 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           |                |                |
| 应付账款           | 3,006,723.20   | 2,063,362.87   |
| 预收款项           |                |                |
| 合同负债           | 940,358.31     | 6,212,883.61   |
| 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        |                |                |
| 代理承销证券款        |                |                |
| 应付职工薪酬         | 752,849.86     | 666,114.62     |
| 应交税费           | 746,131.24     | 18,392,280.61  |
| 其他应付款          | 839,749.42     | 1,209,001.03   |
| 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    | 1,363,313.57   | 2,843,430.76   |
| 其他流动负债         | 728,771.79     | 3,640,816.39   |
| <b>流动负债合计</b>  | 8,377,897.39   | 35,027,889.89  |
| <b>非流动负债：</b>  |                |                |
| 保险合同准备金        |                |                |
| 长期借款           |                |                |
| 应付债券           |                |                |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 租赁负债                     | 1,982,506.19          | 1,755,905.00          |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     |                       | 119,911.00            |
| 递延收益                     |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>1,982,506.19</b>   | <b>1,875,816.00</b>   |
| <b>负债合计</b>              | <b>10,360,403.58</b>  | <b>36,903,705.89</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 316,106,775.00        | 316,106,775.00        |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 972,065,308.42        | 972,065,308.42        |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 6,988,563.43          | 6,988,563.43          |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | -712,092,641.55       | -717,814,097.24       |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 583,068,005.30        | 577,346,549.61        |
| 少数股东权益                   |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>583,068,005.30</b> | <b>577,346,549.61</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>593,428,408.88</b> | <b>614,250,255.50</b> |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：蔡艳伶

会计机构负责人：蔡艳伶

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 2022年9月30日     | 2021年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 490,728,863.21 | 486,607,197.67 |
| 交易性金融资产      |                |                |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                | 2,705,600.00   |
| 应收账款         | 3,636,268.00   | 3,655,367.95   |
| 应收款项融资       |                |                |
| 预付款项         | 2,841,978.33   | 2,841,978.33   |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款          | 50,695,271.51         | 72,707,514.94         |
| 其中：应收利息        |                       |                       |
| 应收股利           |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             |                       |                       |
| 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         | 200,115.32            | 2,002,307.64          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>548,102,496.37</b> | <b>570,519,966.53</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |
| 债权投资           |                       |                       |
| 其他债权投资         |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |
| 长期股权投资         | 36,000,000.00         | 31,000,000.00         |
| 其他权益工具投资       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |                       |                       |
| 投资性房地产         |                       |                       |
| 固定资产           | 339,605.75            | 477,880.19            |
| 在建工程           |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 334,585.19            | 83,756.08             |
| 无形资产           | 1,909,224.74          | 2,606,159.63          |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 2,416,059.77          | 2,219,256.51          |
| 其他非流动资产        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>40,999,475.45</b>  | <b>36,387,052.41</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>589,101,971.82</b> | <b>606,907,018.94</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |
| 应付账款           | 1,045,777.16          | 1,045,777.16          |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 212,264.15            | 212,264.15            |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 328,310.22            | 303,269.65            |
| 应交税费           | 109,739.83            | 16,339,957.58         |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款                    | 1,212,650.18          | 1,589,351.96          |
| 其中：应付利息                  |                       |                       |
| 应付股利                     |                       |                       |
| 持有待售负债                   |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债              |                       | 2,312,156.91          |
| 其他流动负债                   | 12,735.85             | 2,860,735.85          |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>2,921,477.39</b>   | <b>24,663,513.26</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                       |                       |
| 长期借款                     |                       |                       |
| 应付债券                     |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 租赁负债                     | 308,721.91            |                       |
| 长期应付款                    |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |                       |                       |
| 预计负债                     |                       | 119,911.00            |
| 递延收益                     |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>308,721.91</b>     | <b>119,911.00</b>     |
| <b>负债合计</b>              | <b>3,230,199.30</b>   | <b>24,783,424.26</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 316,106,775.00        | 316,106,775.00        |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 593,253,275.42        | 593,253,275.42        |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 6,988,563.43          | 6,988,563.43          |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | -330,476,841.33       | -334,225,019.17       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>585,871,772.52</b> | <b>582,123,594.68</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>589,101,971.82</b> | <b>606,907,018.94</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目      | 2022年7-9月     | 2021年7-9月     | 2022年1-9月     | 2021年1-9月     |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 23,094,102.69 | 15,219,803.56 | 66,064,755.81 | 35,234,723.39 |
| 其中：营业收入 | 23,094,102.69 | 15,219,803.56 | 66,064,755.81 | 35,234,723.39 |
| 利息收入    |               |               |               |               |

|                                       |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 已赚保费                                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入                              |               |               |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                        | 25,149,149.49 | 13,565,519.25 | 61,905,848.66 | 34,926,792.46 |
| 其中：营业成本                               | 22,325,106.31 | 9,222,479.95  | 54,990,133.61 | 19,057,924.72 |
| 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<br>净额                       |               |               |               |               |
| 保单红利支出                                |               |               |               |               |
| 分保费用                                  |               |               |               |               |
| 税金及附加                                 | 120,074.56    | 615,479.08    | 202,285.56    | 1,941,751.10  |
| 销售费用                                  | 598,319.96    | 648,945.06    | 2,448,873.57  | 1,628,445.33  |
| 管理费用                                  | 5,174,450.31  | 4,756,369.56  | 12,509,046.43 | 15,249,817.11 |
| 研发费用                                  | 222,360.56    | -1,905.00     | 1,420,688.40  | 1,274,920.68  |
| 财务费用                                  | -3,291,162.21 | -1,675,849.40 | -9,665,178.91 | -4,226,066.48 |
| 其中：利息费用                               | -26,706.48    | 11,973.36     | 11,103.37     | 299,215.99    |
| 利息收入                                  | 3,037,050.94  | 1,767,096.79  | 9,459,071.72  | 5,033,214.76  |
| 加：其他收益                                |               | 300,000.00    | 38,538.95     | 1,513,392.98  |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）                   |               | 113,076.92    | 87,214.08     | 815,946.50    |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益（损失以<br>“-”号填列） |               |               |               |               |
| 以摊余成本计量的<br>金融资产终止确认收益<br>（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）                   |               |               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失<br>以“-”号填列）                |               |               |               |               |
| 公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列）               |               |               |               |               |
| 信用减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 | 54,574.29     | 103,629.42    | -1,281,425.65 | 24,980.27     |
| 资产减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 |               |               |               |               |
| 资产处置收益（损失以<br>“-”号填列）                 |               | 47,218,456.87 |               | 46,583,738.42 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”<br/>号填列）</b>         | -2,000,472.51 | 49,389,447.52 | 3,003,234.53  | 49,245,989.10 |
| 加：营业外收入                               | 2,398,084.69  |               | 2,398,084.69  | 400,050.29    |

|                              |            |               |                     |                      |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 减：营业外支出                      | -44,276.02 | 1,105,551.56  | 52,211.99           | 1,105,551.56         |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   | 441,888.20 | 48,283,895.96 | <b>5,349,107.23</b> | <b>48,540,487.83</b> |
| 减：所得税费用                      | -49,959.29 | 37,325.73     | -372,348.46         | -310,562.99          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | 491,847.49 | 48,246,570.23 | 5,721,455.69        | 48,851,050.82        |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润            |            |               |                     |                      |
| （一）按经营持续性分类：                 | -          | -             | -                   | -                    |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 491,847.49 | 48,246,570.23 | 5,721,455.69        | 48,148,181.24        |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |            |               |                     | 702,869.58           |
| （二）按所有权归属分类：                 | -          | -             | -                   | -                    |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |            |               |                     |                      |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 491,847.49 | 48,246,570.23 | 5,721,455.69        | 48,851,050.82        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |            |               |                     |                      |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |            |               |                     |                      |
| 1. 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                        |            |               |                     |                      |
| 2. 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                  |            |               |              |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |            |               |              |               |
| <b>七、综合收益总额</b>         | 491,847.49 | 48,246,570.23 | 5,721,455.69 | 48,851,050.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 491,847.49 | 48,246,570.23 | 5,721,455.69 | 48,851,050.82 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |            |               |              |               |
| <b>八、每股收益：</b>          |            |               |              |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.0016     | 0.1526        | 0.0181       | 0.1545        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.0016     | 0.1526        | 0.0181       | 0.1545        |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：蔡艳伶

会计机构负责人：蔡艳伶

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022年7-9月     | 2021年7-9月     | 2022年1-9月     | 2021年1-9月     |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |               | 2,145,146.73  |               | 9,471,603.61  |
| 减：营业成本                        |               | 111,998.46    |               | 4,108,077.92  |
| 税金及附加                         |               | 558,682.27    | 962.33        | 1,868,788.21  |
| 销售费用                          |               |               |               |               |
| 管理费用                          | 3,323,931.81  | 3,561,692.58  | 7,540,577.97  | 11,804,786.16 |
| 研发费用                          |               |               |               |               |
| 财务费用                          | -3,033,094.28 | -1,755,564.80 | -9,399,532.64 | -4,981,733.49 |
| 其中：利息费用                       | 4,537.80      | 11,973.36     | 8,524.63      | 39,665.99     |
| 利息收入                          | 3,038,874.95  | 1,771,101.46  | 9,410,871.47  | 5,030,125.06  |
| 加：其他收益                        |               | 300,000.00    | 2,894.29      | 903,521.69    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |               | 113,076.92    |               | 713,076.92    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |
| 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)          | 142,400.00   | 282,163.68    | -657,627.59  | 284,366.17    |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          |              |               |              |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          |              | 47,218,456.87 |              | 46,583,738.42 |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   | -148,437.53  | 47,582,035.69 | 1,203,259.04 | 45,156,388.01 |
| 加:营业外收入                    | 2,398,084.69 |               | 2,398,084.69 | 400,000.00    |
| 减:营业外支出                    | -46,518.86   | 1,105,551.56  | 49,969.15    | 1,105,551.56  |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> | 2,296,166.02 | 46,476,484.13 | 3,551,374.58 | 44,450,836.45 |
| 减:所得税费用                    |              | 36,582.78     | -196,803.26  | -324,843.04   |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   | 2,296,166.02 | 46,439,901.35 | 3,748,177.84 | 44,775,679.49 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)     | 2,296,166.02 | 46,439,901.35 | 3,748,177.84 | 44,175,679.49 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)     |              |               |              | 600,000.00    |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |              |               |              |               |
| (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     |              |               |              |               |
| 6. 外币财务报表折算差额   |              |               |              |               |
| 7. 其他           |              |               |              |               |
| <b>六、综合收益总额</b> | 2,296,166.02 | 46,439,901.35 | 3,748,177.84 | 44,775,679.49 |
| <b>七、每股收益：</b>  |              |               |              |               |
| （一）基本每股收益（元/股）  | 0.0073       | 0.1469        | 0.0119       | 0.1416        |
| （二）稀释每股收益（元/股）  | 0.0073       | 0.1469        | 0.0119       | 0.1416        |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2022年1-9月            | 2021年1-9月            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 66,048,958.82        | 22,542,234.68        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                      |                      |
| 向中央银行借款净增加额           |                      |                      |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                      |                      |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                      |                      |
| 收到再保险业务现金净额           |                      |                      |
| 保户储金及投资款净增加额          |                      |                      |
| 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               | 2,606,124.88         |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 14,903,895.56        | 15,092,267.75        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>83,558,979.26</b> | <b>37,634,502.43</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 57,037,160.37        | 51,541,583.29        |
| 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        |                      |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |                      |                      |
| 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       | 7,989,728.01         | 9,870,591.29         |
| 支付的各项税费               | 4,111,056.42         | 4,597,903.72         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 15,600,825.39        | 10,498,065.96        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>84,738,770.19</b> | <b>76,508,144.26</b> |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,179,790.93  | -38,873,641.83 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,479,141.58  | 218,582,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 4,641,100.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 22,479,141.58  | 223,223,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 71,111.88      | 1,517,191.14   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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            | 16,085,434.95  | 726,504.00     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 16,156,546.83  | 2,243,695.14   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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                 |                | 2,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                | 2,000,000.00   |
| 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         |                |                |
| 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            |                | 40,392.63      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                | 40,392.63      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |                | 1,959,607.37   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 5,142,803.82   | 184,065,870.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 503,083,417.09 | 272,888,923.23 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 508,226,220.91 | 456,954,793.63 |

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：蔡艳伶

会计机构负责人：蔡艳伶

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |           |           |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                       | 712,000.00            |
| 收到的税费返还                   | 2,064,627.50          |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,014,193.88         | 13,161,114.27         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>13,078,821.38</b>  | <b>13,873,114.27</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                       | 660,446.33            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,053,657.68          | 4,506,375.41          |
| 支付的各项税费                   | 252,888.63            | 4,124,248.20          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,632,704.28          | 26,249,873.16         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>8,939,250.59</b>   | <b>35,540,943.10</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,139,570.79</b>   | <b>-21,667,828.83</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,479,141.58         | 218,582,500.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       | 4,641,100.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>22,479,141.58</b>  | <b>223,223,600.00</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,611.88             | 1,431,610.00          |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00          | 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            | 16,085,434.95         | 726,504.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>21,097,046.83</b>  | <b>22,158,114.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,382,094.75</b>   | <b>201,065,486.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |                       |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,100,000.00          |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>5,100,000.00</b>   |                       |
| 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         |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,500,000.00          | 27,692.63             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>6,500,000.00</b>   | <b>27,692.63</b>      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,400,000.00</b>  | <b>-27,692.63</b>     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>4,121,665.54</b>   | <b>179,369,964.54</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 486,607,197.67        | 270,560,759.82        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>490,728,863.21</b> | <b>449,930,724.36</b> |