



**北京恒华伟业科技股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018 (102) 号**

**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。

公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明：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）                    | 2,152,521,687.16 | 2,016,808,819.14 | 6.73%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,634,589,727.49 | 1,551,713,635.68 | 5.34%           |                |
|                           | 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）                   | 224,074,999.25   | 42.70%           | 691,263,134.20  | 53.34%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 37,538,428.02    | 56.65%           | 110,027,178.33  | 53.75%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,455,430.67    | 56.30%           | 109,596,642.86  | 64.42%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -120,707,913.00 | 10.76%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.093            | 36.76%           | 0.276           | 35.96%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.093            | 36.76%           | 0.276           | 35.96%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.38%            | -0.57%           | 6.79%           | -2.01%         |

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）                   | -14,276.93  |    |
| 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） | 358,307.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -110,000.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 246,998.26  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 50,492.86   |    |
| 合计  | 430,535.47  | -- |

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                         |         | 7,727  | 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         |
| 江春华                                 | 境内自然人   | 19.07% | 76,684,758            | 57,513,568   | 质押      | 38,000,000 |
| 罗新伟                                 | 境内自然人   | 12.67% | 50,936,144            | 38,202,108   | 质押      | 30,693,600 |
| 方文                                  | 境内自然人   | 12.67% | 50,936,144            | 38,202,108   | 质押      | 30,693,600 |
| 陈显龙                                 | 境内自然人   | 9.85%  | 39,618,000            | 29,713,500   | 质押      | 23,100,000 |
| 胡宝良                                 | 境内自然人   | 2.71%  | 10,899,000            | 8,174,250    | 质押      | 7,540,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金       | 其他      | 2.46%  | 9,904,759             | 0            |         |            |
| 新余高新区泽润投资管理有限公司                     | 境内非国有法人 | 2.19%  | 8,796,700             | 0            |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金    | 其他      | 2.10%  | 8,463,693             | 0            |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 1.90%  | 7,643,271             | 0            |         |            |
| 陈晓龙                                 | 境内自然人   | 1.83%  | 7,359,854             | 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         |
| 江春华                                 | 19,171,190   | 人民币普通股 | 19,171,190 |
| 罗新伟                                 | 12,734,036   | 人民币普通股 | 12,734,036 |
| 方文                                  | 12,734,036   | 人民币普通股 | 12,734,036 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金       | 9,904,759  | 人民币普通股 | 9,904,759  |
| 陈显龙                                 | 9,904,500  | 人民币普通股 | 9,904,500  |
| 新余高新区泽润投资管理有限公司                     | 8,796,700  | 人民币普通股 | 8,796,700  |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金    | 8,463,693  | 人民币普通股 | 8,463,693  |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 7,643,271  | 人民币普通股 | 7,643,271  |
| 陈晓龙                                 | 7,359,854  | 人民币普通股 | 7,359,854  |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金       | 6,750,000  | 人民币普通股 | 6,750,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |
| 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                   |
|------|------------|----------|----------|------------|--------------|---------------------------|
| 江春华  | 57,513,568 |          |          | 57,513,568 | 首发后限售股、高管锁定股 | 首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解 |

|            |             |           |   |             |               |   |
|------------|-------------|-----------|---|-------------|---------------|---|
|            |             |           |   |             |               | 锁,同时任职期内执行董监高限售规定。                              |
| 方文         | 38,202,108  |           |   | 38,202,108  | 首发后限售股、高管锁定股  | 首发后限售股将于2020年10月9日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。           |
| 罗新伟        | 38,202,108  |           |   | 38,202,108  | 首发后限售股、高管锁定股  | 首发后限售股将于2020年10月9日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。           |
| 陈显龙        | 29,713,500  |           |   | 29,713,500  | 首发后限售股、高管锁定股  | 首发后限售股将于2020年10月9日解锁,同时任职期内执行董监高限售规定。           |
| 胡宝良        | 8,174,250   |           |   | 8,174,250   | 高管锁定股         | 任职期内执行董监高限售规定。                                  |
| 杨志鹏        | 3,936,600   |           |   | 3,936,600   | 高管锁定股         | 任职期内执行董监高限售规定。                                  |
| 孟令军        | 450,000     |           |   | 450,000     | 股权激励限售股、高管锁定股 | 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行,同时任职期内执行董监高限售规定。 |
| 隗刚         | 300,000     |           |   | 300,000     | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。                 |
| 张卫辉        | 238,000     | 28,000    | 0 | 210,000     | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。                 |
| 王洪兴        | 248,000     | 48,000    | 0 | 200,000     | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。                 |
| 其余股权激励限售股东 | 8,117,800   | 1,432,800 | 0 | 6,685,000   | 股权激励限售股       | 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。                 |
| 合计         | 185,095,934 | 1,508,800 | 0 | 183,587,134 | --            | --  |

### 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、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

| 项目        | 2018年9月30日     | 2017年12月31日    | 同比增减     | 变动原因  |
|-----------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金      | 641,257,489.38 | 415,870,441.60 | 54.20%   | 主要是公司购买的理财产品到期收回所致。   |
| 预付款项      | 10,653,522.05  | 3,993,310.27   | 166.78%  | 主要是公司相关采购项目的预付款增加所致。  |
| 其他应收款     | 262,624,519.41 | 18,270,342.16  | 1337.44% | 主要是公司支付的项目履约保证金及大额投标保证金增加所致。                                    |
| 存货        | 189,189,192.65 | 89,233,303.22  | 112.02%  | 主要是公司部分项目正在执行，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致。                      |
| 其他流动资产    | 1,974,342.78   | 432,516,990.70 | -99.54%  | 主要是公司购买的理财产品到期收回所致。   |
| 短期借款      | 136,105,450.00 | 196,121,850.00 | -30.60%  | 主要是公司偿还了银行短期流动资金贷款所致。   |
| 应付票据及应付账款 | 127,529,105.22 | 74,342,672.20  | 71.54%   | 主要是公司项目执行过程的采购款及外委服务费尚未支付所致。                                    |
| 预收款项      | 5,925,230.54   | 8,467,082.07   | -30.02%  | 主要是相关项目达到收入确认，预收账款结转收入所致。                                       |
| 其他应付款     | 156,239,874.95 | 102,109,010.65 | 53.01%   | 主要是公司实行“限制性股票激励计划”需承担限制性股票回购义务所致。                               |
| 股本        | 402,162,646.00 | 197,328,423.00 | 103.80%  | 主要是公司实施了2017年度权益分派计划“以资本公积金向全体股东每10股转增10股”及实施“限制性股票激励计划”股本增加所致。 |
| 库存股       | 81,336,150.00  | 13,706,455.50  | 493.41%  | 主要是公司实行“限制性股票激励计划”库存股增加所致。                                      |

##### 2、本报告期与上年同期相比，利润表有较大变动情况的项目及原因

| 项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
|----|-----------|-----------|------|------|
|----|-----------|-----------|------|------|

|               |                |                |         |   |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入          | 224,074,999.25 | 157,028,669.92 | 42.70%  | 主要是1-9月份公司业务整合，线上、线下全方位的服务模式成效显著；电力体制改革各项政策的逐步落地以及国家现代配电网建设的持续推进，公司设计版块和配售电版块业务取得了持续增长所致。 |
| 营业成本          | 138,016,639.84 | 99,776,628.27  | 38.33%  | 主要是报告期内营业收入增加，营业成本也随之同步增加所致。  |
| 营业税金及附加       | 715,939.93     | 298,553.65     | 139.80% | 主要是报告期内营业收入增加，营业税金及附加也随之增加所致。   |
| 销售费用          | 9,413,026.17   | 6,796,163.46   | 38.50%  | 主要是报告期内公司营业规模扩大，市场开拓费用增加所致。   |
| 管理费用          | 22,646,524.41  | 15,493,018.59  | 46.17%  | 主要是报告期内支付房租、人工费及装修费用增加所致。   |
| 财务费用          | 3,355,181.89   | 1,499,189.94   | 123.80% | 主要是报告期内公司取得流动资金贷款增加，相应的利息支出增加所致。  |
| 营业利润          | 42,279,853.59  | 27,317,233.63  | 54.77%  | 主要是报告期内公司营业收入增加所致。  |
| 所得税费用         | 5,133,329.37   | 3,842,263.50   | 33.60%  | 主要是报告期内利润总额增加所致。  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,538,428.02  | 23,963,919.68  | 56.65%  | 主要是报告期内利润总额增加所致。  |

### 3、年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因

| 项目   | 2018年1-9月      | 2017年1-9月      | 同比增减     | 变动原因  |
|------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 691,263,134.20 | 450,810,500.00 | 53.34%   | 主要是1-9月份公司业务整合，线上、线下全方位的服务模式成效显著；电力体制改革各项政策的逐步落地以及国家现代配电网建设的持续推进，公司设计版块和配售电版块业务取得了持续增长所致。 |
| 营业成本 | 438,447,046.82 | 277,636,141.50 | 57.92%   | 主要是1-9月份营业收入增加，营业成本也随之同步增加所致。   |
| 管理费用 | 43,579,187.79  | 18,173,390.09  | 139.80%  | 主要是报告期内支付房租、人工费及装修费用增加所致。   |
| 财务费用 | -5,120,222.65  | 5,364,096.44   | -195.45% | 主要是1-9月份公司取得流动资金利息收入增加所致。   |
| 营业利润 | 123,274,924.18 | 75,958,585.08  | 62.29%   | 主要是报告期内公司营业收入增加所致。  |



|               |                |               |         |                  |
|---------------|----------------|---------------|---------|------------------|
| 营业外支出         | 124,276.93     | 51,238.36     | 142.55% | 主要是对外捐赠支出增加所致。   |
| 所得税费用         | 13,389,676.62  | 9,290,909.62  | 44.12%  | 主要是报告期内利润总额增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,027,178.33 | 71,560,424.57 | 53.75%  | 主要是报告期内利润总额增加所致。 |

#### 4、年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因

| 项目            | 2018年1-9月      | 2017年1-9月       | 同比增减     | 变动原因                                  |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 365,630,291.91 | -134,989,994.28 | -370.86% | 主要是公司购买的理财产品到期收回现金增加所致。               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,149,083.73 | 763,102,897.01  | -103.16% | 主要是2017年9月非公开发行股票募集资金到账及本报告期归还短期借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 220,976,778.54 | 518,996,861.12  | -57.42%  | 主要是投资、筹资活动产生的现金净流量净额减少所致。             |

## 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、继续推进全面互联网服务转型战略，云服务产品体系逐步完善

在专业社区建设方面，公司将原设计社区（E智联）、基建管理社区、配电网社区（“电+”）三大社区全部整合为“电+”智联服务云平台，平台将互联网和电力行业深度融合，汇聚行业智慧，提供新闻资讯、专业资料、法规标准、疑难问答、高端咨询、行业培训、项目众包等服务，致力于实现全行业的智慧创新、资源共享、生态互联，该平台已于2018年10月10日在乌镇召开发布会正式上线运行。在SaaS产品线研发方面，公司配电网业务版块智能运维调度管理平台、能效分析平台于2018年7月上线试运行，为将来服务于电力现货交易市场提供了保障。截至目前，公司云服务产品体系已基本构建完毕，现已上线的设计SaaS产品线、基建管理SaaS产品线、配电网SaaS产品线持续完善，产品功能不断迭代更新，市场占有率逐步提升。截至报告期末，云服务平台的注册用户数约为61,200个，其中企业用户数约为4,820个，个人注册用户数约为56,380个。

报告期内，公司研发成果显著，新增授权发明专利5件；新增发明专利申请12件；新增计算机软件著作权7件。截至目前，公司共拥有授权专利43件，其中授权发明专利33件；在审核专利204件，其中发明专利201件；注册商标66件；计算机软件著作权238件。

### 2、面向电力体制改革配电网领域的投资布局进展情况

截至目前，公司对外投资参股设立配电网公司共计四家，分别为：贵阳高科大数据配电网有限公司、

中山翠亨能源有限公司、咸阳经发能源有限公司以及长沙振望配售电有限公司。报告期内，公司积极推进各售电公司前期业务开展等相关工作。目前，四家配售电公司均已取得售电业务资质，“两证”申请工作也在有序推进过程中。中山翠亨、咸阳经发、长沙振望三家配售电公司按照年初制定的业务发展规划稳步推进，现均已开展售电业务并取得部分收入；长沙振望方面，“望城经济技术开发区增量配电业务试点”已进入发改委、能源局公布的增量配电业务改革试点第三批第二批次名单中；贵阳高科当前面临一些困难，进展相对缓慢，后续进展存在一定的不确定性。

### 3、重大合同在报告期内执行情况

(1) 2015年10月24日，公司发布了《关于公司签署重大合同的公告》（公告编码：2015（122）号），公司与河北宏创投资有限公司签订了《河北宏创库尔勒20兆瓦光伏并网发电工程EPC总承包合同》，合同总金额（暂定总价）为14,260.00万元人民币，目前该项目已暂停执行。鉴于河北宏创投资有限公司未按合同约定支付预付款，构成违约，公司已向北京市西城区人民法院对其提起诉讼，当前本案已开庭尚未判决。本合同存在终止执行的风险，请广大投资者注意风险。

(2) 2016年8月29日，公司发布了《签订重大合同的公告》（公告编码：2016（090）号），公司与兴义市电力有限责任公司签订了《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工EPC总承包合同》，本项目概算投资约55,200万元人民币。截至目前，项目执行进度60.33%，本期确认收入53,564,800.00元，累计确认收入295,747,432.05元，回款272,893,370.00元。公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。

(3) 2018年8月7日、15日，公司先后发布了《关于“兴义市电力有限责任公司2018年第一批城网改造项目EPC招标”预中标的提示性公告》（公告编码：2018（082）号）、《关于收到〈中标通知书〉的公告》（公告编码：2018（083）号），确定公司为“兴义市电力有限责任公司2018年第一批城网改造项目EPC招标”的中标人。2018年9月5日，公司发布《签订重大合同的公告》（公告编码：2018（092）号），公司与兴义市电力有限责任公司签订《兴义市电力有限责任公司2018年第一批城网改造项目工程设计、采购、施工EPC总承包合同》，合同签署时间2018年9月4日，本项目概算投资约20,400万元（根据中标通知书，EPC总承包合同价以第三方审计通过的批准概算值为基数下浮12%。）。报告期内，本项目已经开工建设，进展顺利，截至目前合同正在履行中。

(4) 2018年9月8日，公司发布《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编码：2018（093）号），公司与中国建筑科学研究院有限公司、国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司等公司签订了《雄安城市生成与发展研究院合作举办成立框架协议》，拟合作筹备成立“雄安城市生成与发展研究院”，针对雄安新区城市生成与发展遇到的新情况、新问题开展持续研究及实践，更好的服务新区、建设新区。具体合

作内容尚需进一步协商确定，有关合作安排以各方签订的专项协议为准，后续进展尚存在不确定性。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|--|------------------|--|
| 公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个锁定期及预留部分第二个锁定期内，符合解锁条件的激励对象共计 125 人，可解锁限制性股票数量为 1,399,600 股，占公司当前总股本的 0.35%，实际可上市流通的限制性股票数量为 1,319,600 股，占公司现有总股本的 0.33%，本次解锁限制性股票已于 2018 年 7 月 5 日上市流通。由于激励计划中 12 名激励对象已离职，不再具备激励资格，经 2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司对以上 12 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 189,200 股限制性股票回购注销，注册资本由 40,235.1846 万元减少至 40,216.2646 万元。2018 年 8 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。2018 年 10 月 9 日，公司完成工商变更登记手续。 | 2018 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网：《关于公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁股份及预留部分第二期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编码：2018（077）号）。              |
|  | 2018 年 07 月 09 日 | 巨潮资讯网：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编码：2018（078）号）、《关于回购注销部分限制性股票事宜暨减资的债权人公告》（公告编码：2018（079）号）等相关公告。 |
|  | 2018 年 08 月 03 日 | 巨潮资讯网：《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2018（081）号）。  |
|  | 2018 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网：《关于完成工商变更登记的公告》（公告编码：2018（097）号）。  |
| 公司卢旺达全资子公司恒华科技发展有限公司（FOREVER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., Ltd）下属恒华职业技术学院于近日获得卢旺达劳动局（WDA）颁发的卢旺达职业技术教育培训办学资格认证证书《Accreditation of FOREVER TVET INSTITUTE》。  | 2018 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网：《关于恒华职业技术学院获得卢旺达职业技术教育培训办学资格认证的公告》（公告编码：2018（080）号）。                                     |

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

适用  不适用

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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 641,257,489.38   | 415,870,441.60   |
| 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              | 797,244,202.62   | 808,720,769.61   |
| 其中：应收票据                | 13,988,134.71    | 31,754,364.78    |
| 应收账款                   | 783,256,067.91   | 776,966,404.83   |
| 预付款项                   | 10,653,522.05    | 3,993,310.27     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 262,624,519.41   | 18,270,342.16    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 189,189,192.65   | 89,233,303.22    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,974,342.78     | 432,516,990.70   |
| 流动资产合计                 | 1,902,943,268.89 | 1,768,605,157.56 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 54,400,000.00    | 54,400,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 78,832,914.59    | 83,367,461.24    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 74,704,664.06    | 69,758,742.27    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 12,919,091.09    | 13,375,626.24    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 18,002,603.38    | 18,002,603.38    |
| 长期待摊费用                 | 3,727,301.07     | 3,281,496.22     |
| 递延所得税资产                | 6,991,844.08     | 6,017,732.23     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 249,578,418.27   | 248,203,661.58   |
| 资产总计                   | 2,152,521,687.16 | 2,016,808,819.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 136,105,450.00   | 196,121,850.00   |
| 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              | 127,529,105.22   | 74,342,672.20    |
| 预收款项                   | 5,925,230.54     | 8,467,082.07     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 15,333,865.63    | 16,934,848.74    |
| 应交税费                   | 74,422,603.61    | 65,083,061.07    |
| 其他应付款                  | 156,239,874.95   | 102,109,010.65   |
| 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        | 515,556,129.95   | 463,058,524.73   |
| 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         | 520,000.00       | 519,926.57       |
| 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       | 520,000.00       | 519,926.57       |
| 负债合计          | 516,076,129.95   | 463,578,451.30   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 402,162,646.00   | 197,328,423.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 664,211,965.17   | 789,102,887.17   |
| 减：库存股         | 81,336,150.00    | 13,706,455.50    |
| 其他综合收益        | 933.81           | -57.77           |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 61,264,797.17    | 61,264,797.17    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 588,285,535.34   | 517,724,041.61   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,634,589,727.49 | 1,551,713,635.68 |
| 少数股东权益        | 1,855,829.72     | 1,516,732.16     |
| 所有者权益合计       | 1,636,445,557.21 | 1,553,230,367.84 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,152,521,687.16 | 2,016,808,819.14 |

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

## 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                   | 602,522,518.82   | 395,860,380.45   |
| 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              | 783,627,934.17   | 801,675,243.02   |
| 其中：应收票据                | 11,274,884.71    | 31,754,364.78    |
| 应收账款                   | 772,353,049.46   | 769,920,878.24   |
| 预付款项                   | 9,823,936.77     | 3,973,769.00     |
| 其他应收款                  | 259,288,370.33   | 16,188,086.53    |
| 存货                     | 181,734,622.51   | 87,938,204.12    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 494,397.84       | 401,188,862.06   |
| 流动资产合计                 | 1,837,491,780.44 | 1,706,824,545.18 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 54,400,000.00    | 54,400,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 247,258,522.59   | 249,272,679.56   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 70,886,132.36    | 65,375,221.63    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,814,487.04     | 1,396,491.09     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,345,578.43     | 3,130,943.23     |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 6,829,556.12     | 5,894,131.54     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 384,534,276.54   | 379,469,467.05   |
| 资产总计                   | 2,222,026,056.98 | 2,086,294,012.23 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 136,105,450.00   | 196,121,850.00   |
| 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              | 123,656,306.22   | 72,256,652.20    |
| 预收款项                   | 5,443,662.54     | 8,064,164.04     |
| 应付职工薪酬                 | 12,428,271.13    | 13,437,197.99    |
| 应交税费                   | 73,754,139.59    | 64,069,670.49    |
| 其他应付款                  | 156,162,505.75   | 101,972,139.13   |
| 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                 | 507,550,335.23   | 455,921,673.85   |
| 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                  | 520,000.00       | 446,000.00       |
| 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                | 520,000.00       | 446,000.00       |
| 负债合计                   | 508,070,335.23   | 456,367,673.85   |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 402,162,646.00   | 197,328,423.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 772,526,341.45   | 897,417,263.45   |
| 减：库存股      | 81,336,150.00    | 13,706,455.50    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 61,264,797.17    | 61,264,797.17    |
| 未分配利润      | 559,338,087.13   | 487,622,310.26   |
| 所有者权益合计    | 1,713,955,721.75 | 1,629,926,338.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,222,026,056.98 | 2,086,294,012.23 |

### 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     | 224,074,999.25 | 157,028,669.92 |
| 其中：营业收入     | 224,074,999.25 | 157,028,669.92 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 182,143,769.76 | 130,033,678.20 |
| 其中：营业成本     | 138,016,639.84 | 99,776,628.27  |
| 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       | 715,939.93     | 298,553.65     |
| 销售费用        | 9,413,026.17   | 6,796,163.46   |
| 管理费用        | 22,646,524.41  | 15,493,018.59  |
| 研发费用        | 7,996,457.52   | 6,170,124.29   |
| 财务费用        | 3,355,181.89   | 1,499,189.94   |
| 其中：利息费用     | 1,055,572.00   | 4,679,689.07   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   | 1,214,603.13  | 224,353.55    |
| 资产减值损失                 |               |               |
| 加：其他收益                 | 1,087,478.01  | 1,260,769.08  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -738,853.91   | -938,527.17   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 42,279,853.59 | 27,317,233.63 |
| 加：营业外收入                | 95,156.54     |               |
| 减：营业外支出                | 1,986.88      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 42,373,023.25 | 27,317,233.63 |
| 减：所得税费用                | 5,133,329.37  | 3,842,263.50  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 37,239,693.88 | 23,474,970.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,239,693.88 | 23,474,970.13 |
| （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          | 37,538,428.02 | 23,963,919.68 |
| 少数股东损益                 | -298,734.14   | -488,949.55   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,024.47      |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,024.47      |               |
| （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      | 1,024.47      |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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            | 1,024.47      |               |
| 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                | 37,240,718.35 | 23,474,970.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 37,539,452.49 | 23,963,919.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -298,734.14   | -488,949.55   |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.093         | 0.068         |
| （二）稀释每股收益               | 0.093         | 0.068         |

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：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

#### 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  | 214,448,139.26 | 142,819,774.37 |
| 减：营业成本  | 136,809,050.44 | 93,790,165.31  |
| 税金及附加   | 608,045.74     | 146,652.54     |
| 销售费用    | 6,463,489.68   | 5,411,234.47   |
| 管理费用    | 15,966,108.83  | 9,947,764.34   |
| 研发费用    | 6,818,527.56   | 4,754,716.82   |
| 财务费用    | 3,539,682.95   | 1,516,051.94   |
| 其中：利息费用 | 1,055,572.00   | 1,559,534.18   |
| 利息收入    | 1,032,312.93   | 74,627.70      |
| 资产减值损失  |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                  |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | -738,853.91   | -938,527.17   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 43,504,380.15 | 26,314,661.78 |
| 加：营业外收入                 | 78,049.54     |               |
| 减：营业外支出                 | 1,986.88      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 43,580,442.81 | 26,314,661.78 |
| 减：所得税费用                 | 5,364,285.02  | 3,667,908.72  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 38,216,157.79 | 22,646,753.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 38,216,157.79 | 22,646,753.06 |
| （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  | 38,216,157.79 | 22,646,753.06 |
| 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         | 691,263,134.20 | 450,810,500.00 |
| 其中：营业收入         | 691,263,134.20 | 450,810,500.00 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 566,372,569.84 | 374,936,143.47 |
| 其中：营业成本         | 438,447,046.82 | 277,636,141.50 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险合同准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 2,506,250.68   | 2,187,552.75   |
| 销售费用            | 27,475,821.53  | 23,165,855.51  |
| 管理费用            | 43,579,187.79  | 18,173,390.09  |
| 研发费用            | 49,876,508.10  | 38,618,453.94  |
| 财务费用            | -5,120,222.65  | 5,364,096.44   |
| 其中：利息费用         | 2,440,223.97   | 4,679,689.07   |
| 利息收入            | 10,319,010.88  | 931,489.56     |
| 资产减值损失          | 9,607,977.57   | 9,790,653.24   |
| 加：其他收益          | 2,618,906.47   | 3,617,147.97   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,234,546.65  | -3,532,919.42  |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |                |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 123,274,924.18 | 75,958,585.08 |
| 加：营业外收入                 | 605,305.26     | 5,474,401.89  |
| 减：营业外支出                 | 124,276.93     | 51,238.36     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 123,755,952.51 | 81,381,748.61 |
| 减：所得税费用                 | 13,389,676.62  | 9,290,909.62  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 110,366,275.89 | 72,090,838.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 110,366,275.89 | 72,090,838.99 |
| （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           | 110,027,178.33 | 71,560,424.57 |
| 少数股东损益                  | 339,097.56     | 530,414.42    |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 991.58         |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 991.58         |               |
| （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       | 991.58         |               |
| 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        | 991.58         |               |
| 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            | 110,367,267.47 | 72,090,838.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 110,028,169.91 | 71,560,424.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 339,097.56     | 530,414.42    |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.276          | 0.203         |
| （二）稀释每股收益           | 0.276          | 0.203         |

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              | 655,668,995.26 | 412,703,872.73 |
| 减：营业成本              | 433,294,705.40 | 266,948,715.64 |
| 税金及附加               | 2,086,856.79   | 1,770,100.62   |
| 销售费用                | 20,761,437.75  | 16,268,206.24  |
| 管理费用                | 31,899,925.50  | 16,492,768.02  |
| 研发费用                | 35,696,346.48  | 20,113,004.36  |
| 财务费用                | -4,237,837.37  | 5,662,668.25   |
| 其中：利息费用             | 2,582,488.13   | 4,679,689.07   |
| 利息收入                | 9,568,120.86   | 490,854.78     |
| 资产减值损失              | 9,354,245.71   | 9,909,056.14   |
| 加：其他收益              | 272,637.00     | 220,122.69     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -3,740,621.97  | -3,532,919.42  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |



|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 123,345,330.03 | 72,226,556.73 |
| 加：营业外收入                 | 553,525.35     | 5,473,374.94  |
| 减：营业外支出                 | 74,233.43      | 25,863.13     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 123,824,621.95 | 77,674,068.54 |
| 减：所得税费用                 | 12,643,160.48  | 8,120,698.81  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 111,181,461.47 | 69,553,369.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 111,181,461.47 | 69,553,369.73 |
| （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                | 111,181,461.47 | 69,553,369.73 |
| 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               | 810,784,602.22   | 328,473,356.44  |
| 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                      | 2,346,269.47     | 3,458,050.92    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 83,554,664.51    | 29,453,330.09   |
| 经营活动现金流入小计                   | 896,685,536.20   | 361,384,737.45  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 409,386,598.34   | 240,427,259.71  |
| 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              | 175,704,883.71   | 147,843,451.65  |
| 支付的各项税费                      | 36,363,006.68    | 38,486,589.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 395,938,960.47   | 43,612,752.07   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,017,393,449.20 | 470,370,052.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -120,707,913.00  | -108,985,315.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 430,500,000.00 |                 |
| 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 | 1,560.00       | 73,557.84       |
| 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                | 430,501,560.00 | 73,557.84       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,671,268.09  | 17,663,552.12   |
| 投资支付的现金                   | 39,200,000.00  | 117,400,000.00  |
| 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            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 64,871,268.09  | 135,063,552.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 365,630,291.91 | -134,989,994.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 81,336,150.00  | 737,005,637.08  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                | 900,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00  | 182,613,878.81  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 141,336,150.00 | 919,619,515.89  |
| 偿还债务支付的现金                 | 122,000,000.00 | 138,348,428.81  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,766,374.17  | 17,872,564.07   |
| 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            | 1,718,859.56   | 295,626.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 165,485,233.73 | 156,516,618.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -24,149,083.73 | 763,102,897.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 203,483.36     | -130,726.49     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 220,976,778.54 | 518,996,861.12  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,633,857.20 | 267,345,185.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,610,635.74 | 786,342,046.40 |

## 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            | 777,698,194.54  | 290,883,096.50  |
| 收到的税费返还                   |                 | 61,025.64       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 102,074,768.30  | 56,308,099.74   |
| 经营活动现金流入小计                | 879,772,962.84  | 347,252,221.88  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 411,441,185.23  | 238,027,506.95  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 139,222,006.42  | 119,470,926.74  |
| 支付的各项税费                   | 31,321,842.55   | 31,524,974.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 405,417,374.20  | 32,773,452.25   |
| 经营活动现金流出小计                | 987,402,408.40  | 421,796,860.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -107,629,445.56 | -74,544,638.89  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 400,500,000.00  |                 |
| 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 | 1,560.00        | 73,557.84       |
| 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                | 400,501,560.00  | 73,557.84       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,288,389.65   | 16,051,193.12   |
| 投资支付的现金                   | 41,226,465.00   | 122,000,000.00  |
| 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            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 66,514,854.65   | 138,051,193.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 333,986,705.35  | -137,977,635.28 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          | 81,336,150.00  | 736,105,637.08 |
| 取得借款收到的现金          | 60,000,000.00  | 182,613,878.81 |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 141,336,150.00 | 918,719,515.89 |
| 偿还债务支付的现金          | 122,000,000.00 | 138,348,428.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 41,917,174.17  | 17,872,564.07  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,718,859.56   | 295,626.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 165,636,033.73 | 156,516,618.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -24,299,883.73 | 762,202,897.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194,493.07     | -130,726.49    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 202,251,869.13 | 549,549,896.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 394,623,796.05 | 214,259,452.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 596,875,665.18 | 763,809,349.22 |

## 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。