

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编号：（2022）096 号

## 华鹏飞股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	155,598,721.92	11.84%	338,368,345.59	14.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,043,893.61	255.83%	-11,655,417.03	-113.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,404,199.68	10.29%	-16,682,630.53	-158.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-18,340,537.38	-114.15%
基本每股收益（元/股）	0.0143	254.40%	-0.0207	-112.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0143	254.40%	-0.0207	-112.48%
加权平均净资产收益率	0.94%	276.00%	-1.35%	-110.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,896,525,314.28	1,922,702,217.15	-1.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	858,813,110.33	867,776,699.07	-1.03%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,664,459.79	-5,850,110.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	662,018.46	4,296,936.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,385,530.56	4,170,636.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,890,860.16	3,903,584.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,318,574.83	384,410.76	
减：所得税影响额	743.59	3,802.12	
少数股东权益影响额（税后）	952,086.69	1,874,441.68	
合计	639,693.94	5,027,213.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

资产负债表项目	2022.9.30	2021.12.31	较期初增减	变动原因
应收票据	19,078,380.00	9,064,989.28	110.46%	主要系报告期公司供应链业务收到银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	483,650.00	3,228,009.35	-85.02%	主要系报告期公司银行承兑汇票贴现及背书所致。
预付款项	14,022,930.01	5,057,486.51	177.27%	主要系报告期母公司预付设备采购款增加所致。
其他应收款	29,880,837.27	57,053,418.79	-47.63%	主要系报告期公司供应链业务代垫业务款收回及测绘业务项目保证金回款增加所致。
其他流动资产	13,947,988.97	23,322,090.31	-40.19%	主要系报告期公司享受增值税增量存量留抵退税所致。
长期股权投资	700,000.00		100.00%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司新增投资业务所致。
使用权资产	7,177,398.26	14,204,316.45	-49.47%	主要系报告期公司使用权资产计提折旧所致。
长摊待摊费用	2,709,141.97	3,919,155.88	-30.87%	主要系报告期公司长期待摊费用摊销所致。
应付票据	1,136,804.86	18,465,362.83	-93.84%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	5,818,188.74	10,295,667.30	-43.49%	主要系公司报告期初计提待发的职工薪酬，报告期已发放所致。
一年内到期的非流动负债	65,013,005.65	41,422,110.47	56.95%	主要系报告期公司长期借款一年内到期应付款项增加所致。
长期借款	28,517,957.79	49,510,797.39	-42.40%	主要系报告期公司长期借款一年内到期应付款项增加所致。
租赁负债	1,532,293.03	6,540,533.95	-76.57%	主要系报告期公司支付使用权资产租赁费所致。
长期应付款	12,424,758.00	23,924,758.00	-48.07%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司股东借款一年内到期应付增加所致。
预计负债	10,355,476.71	3,977,554.19	160.35%	主要系报告期母公司火灾案件未决诉讼预估赔偿损失增加所致。
递延收益	6,913,043.50		100.00%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司收到与资产相关的政府补助所致。

#### 2、利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	较上期增减	变动原因
财务费用	4,740,122.73	3,124,535.34	51.71%	主要系报告期公司借款利息支出较上年同期增加所致。
投资收益	447,229.21	3,103,547.50	-85.59%	主要系报告期公司处置子公司深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司股权所致。
公允价值变动收益	2,768,488.90	9,747.55	28,301.89%	主要系报告期末公司持有银行理财产品公允价值变动增加所致。
信用减值损失	-1,250,626.76	31,647,520.47	-103.95%	主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司仲裁业务回款所致。
资产处置收益	593,983.99	-5,267,680.97	-111.28%	主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司处置固定资产所致。
营业外收入	7,621,913.79	69,232,172.44	-88.99%	主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到邮政业务仲裁损失赔偿所致。
营业外支出	10,576,721.24	248,785.98	4,151.33%	主要系报告期母公司火灾案件未决诉讼预估赔偿损失增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,340,537.38	129,598,201.45	-114.15%	主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到中邮速递业务回款及仲裁赔偿款及报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司销售回款减少所致。
投资活动所产生的现金流量净额	-15,899,453.98	-33,960,221.33	53.18%	主要系上年同期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司购买办公房产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,001,453.71	400,763,590.39	-104.74%	主要系上年同期公司向特定对象发行股票，收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-53,388,906.73	496,371,180.44	-110.76%	主要系上年同期公司向特定对象发行股票，收到募集资金及子公司博韩伟业收到中邮速递诉讼案件判决书所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,859	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
张京豫	境内自然人	15.70%	88,364,325	66,273,244	质押	38,200,000
张倩	境内自然人	3.86%	21,704,016	16,278,012		
郑志钱	境内自然人	3.73%	21,020,000			
吴建克	境内自然人	2.46%	13,837,955			
齐昌凤	境内自然人	1.32%	7,449,975	5,587,481		
林淑琴	境内自然人	0.78%	4,398,880			
房小红	境内自然人	0.70%	3,926,600			
温州彰程股权投资合伙企业	境内非国有法人	0.62%	3,500,000			

(有限合伙)						
杨阳	境内自然人	0.57%	3,232,022	3,153,099	质押	3,153,099
夏昱	境内自然人	0.45%	2,556,800			
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			
张京豫	22,091,081	人民币普通股	22,091,081			
郑志钱	21,020,000	人民币普通股	21,020,000			
吴建克	13,837,955	人民币普通股	13,837,955			
张倩	5,426,004	人民币普通股	5,426,004			
林淑琴	4,398,880	人民币普通股	4,398,880			
房小红	3,926,600	人民币普通股	3,926,600			
温州彰程股权投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
夏昱	2,556,800	人民币普通股	2,556,800			
马原圃	2,535,000	人民币普通股	2,535,000			
李长皓	2,530,000	人民币普通股	2,530,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有 290,000 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,730,000 股，实际合计持有 21,020,000 股； 2、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有 475,100 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,081,700 股，实际合计持有 2,556,800 股。 3、公司股东李长皓通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有 2,530,000 股，实际合计持有 2,530,000 股。					

(二) 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

(三) 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
张京豫	66,273,244	0	0	66,273,244	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张倩	16,278,012	0	0	16,278,012	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张光明	1,139,100	0	0	1,139,100	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
张超	1,140,000	0	0	1,140,000	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
徐传生	854,296	0	284,766	1,139,062	高管锁定股	2022 年 9 月 16 日任期届满，其持有的全部股份自任期届满之日起锁定 6 个月。

齐昌凤	5,587,481	0	0	5,587,481	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
詹娟	257,000	12,500	0	244,500	高管锁定股、股权激励限售股	2022 年 1 月 26 日辞职，其持有的股份自辞职之日起锁定 6 个月，且应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
杨阳	3,153,099	0	0	3,153,099	资产重组承诺	不适用
程渝淇	207,000	0	0	207,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
王冬美	207,000	0	0	207,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
李道	115,000	0	0	115,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
徐丽华	115,000	0	0	115,000	股权激励限售股	按照《2022 年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
合计	95,326,232	12,500	284,766	95,598,498		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）重大诉讼仲裁事项：

1、公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）因与中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“中邮速递”）关于外场 PDA 和手机服务费的争议，于 2020 年 1 月 10 日向北京仲裁委员会提起仲裁。2021 年 3 月，中邮速递根据仲裁裁决向博韩伟业全额支付外场 PDA 和手机服务费及 PDA 服务费损失、律师费及差旅费及部分仲裁费共计 159,310,427.70 元；2022 年 8 月，博韩伟业将中邮速递应返还设备回收完毕，该仲裁案件已执行完毕。

2、李长军、杨阳作为仲裁申请人，于 2021 年 1 月向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请撤销其 2018、2019 年度业绩承诺，本次仲裁涉及金额约为 54,147 万元。2022 年 8 月公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达的《SZDS20210001 号承诺函争议案变更请求受理通知》，杨阳、李长军申请增加仲裁请求，中国国际经济贸易仲

裁委员会华南分会已受理李长军、杨阳提出的变更仲裁请求，并将与申请人（未变更）的仲裁请求事项一并进行审理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网中披露的相关公告。截止本报告期末，仲裁尚未裁决，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注仲裁进展，及时履行信息披露义务。

3、公司全资子公司博韩伟业因与中邮速递关于内场设备运营服务费及服务费用损失等争议，于 2021 年 9 月 3 日向北京仲裁委员会提起仲裁。2022 年 8 月，中邮速递根据仲裁裁决向博韩伟业全额支付内场设备运营服务费及服务费用损失及其他费用共计 36,944,344.51 元，截至报告期末，应返还设备仍在持续回收，公司将持续关注案件判决执行进展情况及及时履行信息披露义务。

4、公司用于转运往来于北京地区货物的仓库 2021 年 1 月发生火灾事故，火灾发生后，公司向北京市通州区人民法院起诉了北京传化供应链管理有限公司、北京中建国材绿色开发有限责任公司和北京百运通物流有限公司，请求上述三家公司赔偿公司财产损失及其他费用，其他仓库租赁企业以及货物所有人相继起诉公司、北京传化供应链管理有限公司、北京中建国材绿色开发有限责任公司，要求三家公司连带赔偿货损以及其他损失。公司根据该系列案件中已生效判决，按涉诉金额的 30%计提预计损失，本报告期计提预计损失 639 万元。

(二) 公司进行现金管理及理财情况

1、截止报告期末，公司使用募集资金进行现金管理情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实现收益 (万元)	是否到期
博韩伟业 (北京) 科技有限 公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	利多多通知存款业务 B 类	保本固 定收益 型	817.42	2022/2/11	/	2.025%	/	未 到 期
				100.00	2022/5/23				
博韩伟业 (北京) 科技有限 公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	利多多公司稳利 22JG3764 期(3 个月网点 专属 B 款)人民币对公结构 性存款	保本浮 动收益 型	13,000.00	2022/9/2	2022/12/2	本产品保底利率 1.40%，浮动利率 0%或 1.55%或 1.75%	/	未 到 期
东莞华鹏 飞现代物 流有限公 司	中国光大银 行股份有限 公司深圳横 岗支行	2022 年挂钩汇率对公结构 性存款定制第九期产品 363	保本浮 动收益 型	6,200.00	2022/9/23	2022/12/23	1.5% 2.85% 2.95%	/	未 到 期

2、公司除使用上述募集资金进行现金管理情况外，无其他理财情况。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华鹏飞股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	267,137,886.31	321,297,821.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,337,544.45	182,600,575.00
衍生金融资产		
应收票据	19,078,380.00	9,064,989.28
应收账款	621,248,973.60	572,723,614.05
应收款项融资	483,650.00	3,228,009.35
预付款项	14,022,930.01	5,057,486.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,880,837.27	57,053,418.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,890,115.77	201,367,266.66
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	13,947,988.97	23,322,090.31
流动资产合计	1,374,028,306.38	1,375,715,271.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	119,606,061.00	119,606,061.00
投资性房地产		
固定资产	290,174,039.84	310,145,869.25
在建工程	2,975,124.45	2,711,302.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,177,398.26	14,204,316.45
无形资产	42,245,745.04	43,871,704.91
开发支出		
商誉	13,571,172.41	13,571,172.41
长期待摊费用	2,709,141.97	3,919,155.88
递延所得税资产	43,338,324.93	38,957,363.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	522,497,007.90	546,986,945.24
资产总计	1,896,525,314.28	1,922,702,217.15
流动负债：		
短期借款	166,343,576.95	150,222,455.38
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	1,136,804.86	18,465,362.83
应付账款	310,735,594.43	304,826,854.42



预收款项	524,493.07	46,286.91
合同负债	187,186,734.37	194,122,910.74
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	5,818,188.74	10,295,667.30
应交税费	12,393,131.77	12,703,521.62
其他应付款	85,591,411.44	97,065,284.61
其中：应付利息	2,179,415.37	2,099,085.41
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	65,013,005.65	41,422,110.47
其他流动负债	31,286,569.72	24,993,473.42
流动负债合计	866,029,511.00	854,163,927.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,517,957.79	49,510,797.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,532,293.03	6,540,533.95
长期应付款	12,424,758.00	23,924,758.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,355,476.71	3,977,554.19
递延收益	6,913,043.50	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,743,529.03	83,953,643.53
负债合计	925,773,040.03	938,117,571.23
所有者权益：		
股本	562,863,279.00	562,012,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,508,969.40	1,012,587,521.11
减：库存股	3,080,620.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	-763,045,894.81	-751,390,477.78
归属于母公司所有者权益合计	858,813,110.33	867,776,699.07
少数股东权益	111,939,163.92	116,807,946.85
所有者权益合计	970,752,274.25	984,584,645.92
负债和所有者权益总计	1,896,525,314.28	1,922,702,217.15

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：徐丽华

## 2、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	338,368,345.59	296,408,961.75
其中：营业收入	338,368,345.59	296,408,961.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,495,578.56	309,996,870.86
其中：营业成本	259,227,966.17	215,609,957.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,748,496.71	2,221,962.77
销售费用	9,250,490.28	9,144,608.69
管理费用	59,257,463.41	50,853,135.07
研发费用	27,271,039.26	29,042,671.49
财务费用	4,740,122.73	3,124,535.34
其中：利息费用	8,328,304.20	7,805,012.74
利息收入	-4,160,752.43	-5,499,879.89
加：其他收益	1,832,367.79	1,630,539.84
投资收益（损失以“-”号填列）	447,229.21	3,103,547.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,768,488.90	9,747.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,250,626.76	31,647,520.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	593,983.99	-5,267,680.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,735,789.84	17,535,765.28
加：营业外收入	7,621,913.79	69,232,172.44
减：营业外支出	10,576,721.24	248,785.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,690,597.29	86,519,151.74
减：所得税费用	-2,246,294.13	421,077.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,444,303.16	86,098,074.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,444,303.16	86,098,074.36

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,655,417.03	85,331,501.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,788,886.13	766,572.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,444,303.16	86,098,074.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,655,417.03	85,331,501.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,788,886.13	766,572.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0207	0.1658
（二）稀释每股收益	-0.0207	0.1658

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：张京豫      主管会计工作负责人：王冬美      会计机构负责人：徐丽华

### 3、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	335,100,485.30	469,427,836.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,423,056.04	2,436,889.87
收到其他与经营活动有关的现金	48,418,935.95	108,259,741.46
经营活动现金流入小计	396,942,477.29	580,124,467.74
购买商品、接受劳务支付的现金	258,980,457.82	239,710,980.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	117,289,999.03	128,205,755.55
支付的各项税费	8,594,684.62	19,279,104.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,417,873.20	63,330,425.56
经营活动现金流出小计	415,283,014.67	450,526,266.29
经营活动产生的现金流量净额	-18,340,537.38	129,598,201.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	1,971,896.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,705.00	164,348.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,674,796.88
收到其他与投资活动有关的现金	556,433,666.67	
投资活动现金流入小计	558,480,371.67	18,811,040.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,258,563.83	51,771,261.21
投资支付的现金	700,000.00	1,000,001.00
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	562,421,261.82	
投资活动现金流出小计	574,379,825.65	52,771,262.21
投资活动产生的现金流量净额	-15,899,453.98	-33,960,221.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,877,883.90	391,247,997.78
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	124,946,876.95	182,321,865.69
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	48,237,476.19
筹资活动现金流入小计	143,824,760.85	621,807,339.66
偿还债务支付的现金	122,541,495.97	176,613,042.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,008,063.81	8,506,797.47
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	33,276,654.78	35,923,909.54
筹资活动现金流出小计	162,826,214.56	221,043,749.27

筹资活动产生的现金流量净额	-19,001,453.71	400,763,590.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,461.66	-30,390.07
五、现金及现金等价物净增加额	-53,388,906.73	496,371,180.44
加：期初现金及现金等价物余额	317,434,822.53	67,915,114.41
六、期末现金及现金等价物余额	264,045,915.80	564,286,294.85

## （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。

华鹏飞股份有限公司董事会

2022年10月26日