

# 江西恒大高新技术股份有限公司

## 2019 年第三季度财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 125,542,904.50  | 117,560,893.43   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 10,649,899.28   |                  |
| 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                   | 10,681,321.66   | 26,120,050.98    |
| 应收账款                   | 327,087,843.86  | 284,110,571.88   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 52,086,113.25   | 28,806,713.63    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 60,258,286.56   | 51,335,855.60    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 42,450,409.48   | 27,814,721.40    |
| 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                 | 29,504,905.97   | 36,544,743.43    |
| 流动资产合计                 | 658,261,684.56  | 572,293,550.35   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 52,913,301.28    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 2,951,920.11     | 3,268,209.94     |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 41,200,002.00    |                  |
| 投资性房地产                 | 90,454,127.08    | 94,655,856.54    |
| 固定资产                   | 173,208,913.99   | 174,912,779.11   |
| 在建工程                   | 5,236,719.41     | 3,392,406.24     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 36,202,025.88    | 35,623,689.07    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 502,897,394.51   | 502,897,394.51   |
| 长期待摊费用                 | 259,486.86       | 329,386.17       |
| 递延所得税资产                | 17,758,364.14    | 16,974,987.90    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 870,168,953.98   | 884,968,010.76   |
| 资产总计                   | 1,528,430,638.54 | 1,457,261,561.11 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 126,000,000.00   | 123,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 283,984.00       | 806,476.40       |
| 应付账款                   | 29,378,223.22    | 25,795,911.28    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 4,312,687.22   | 2,548,053.82   |
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,941,840.92   | 6,525,958.64   |
| 应交税费        | 10,471,436.99  | 19,074,209.47  |
| 其他应付款       | 54,296,664.52  | 65,501,369.76  |
| 其中：应付利息     | 136,574.17     | 1,236,525.30   |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 227,684,836.87 | 243,251,979.37 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 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        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 3,358,131.52   | 3,598,151.89   |
| 递延所得税负债     | 57,932.08      | 198,480.24     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,416,063.60   | 3,796,632.13   |
| 负债合计        | 231,100,900.47 | 247,048,611.50 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 306,723,009.00 | 306,829,909.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 864,901,605.52   | 857,974,559.48   |
| 减：库存股         | 61,347,395.65    | 61,938,668.08    |
| 其他综合收益        | -396,321.00      | 507,569.00       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 32,048,440.18    | 32,048,440.18    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 129,868,993.41   | 46,583,893.39    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,271,798,331.46 | 1,182,005,702.97 |
| 少数股东权益        | 25,531,406.61    | 28,207,246.64    |
| 所有者权益合计       | 1,297,329,738.07 | 1,210,212,949.61 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,528,430,638.54 | 1,457,261,561.11 |

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 22,849,536.06   | 44,458,930.58    |
| 交易性金融资产                | 10,225,000.00   |                  |
| 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                   | 5,757,762.54    | 20,290,034.30    |
| 应收账款                   | 147,416,914.46  | 134,948,591.46   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 4,943,391.96    | 4,728,700.98     |
| 其他应收款                  | 48,650,912.92   | 66,487,596.05    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 36,338,804.18   | 19,162,587.59    |
| 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                 | 190,551.36       | 18,050,595.29    |
| 流动资产合计                 | 276,372,873.48   | 308,127,036.25   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 13,688,400.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 821,287,250.88   | 764,048,815.93   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 2,400,000.00     |                  |
| 投资性房地产                 | 90,454,127.08    | 94,655,856.54    |
| 固定资产                   | 113,853,735.91   | 121,932,332.92   |
| 在建工程                   | 3,761,019.41     | 1,916,706.24     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 26,216,237.35    | 24,059,088.55    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 17,076,240.18    | 16,693,796.17    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,075,048,610.81 | 1,036,994,996.35 |
| 资产总计                   | 1,351,421,484.29 | 1,345,122,032.60 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 95,900,000.00    | 109,000,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 68,000.00        |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 10,999,454.61  | 10,590,685.16  |
| 预收款项        | 3,131,080.13   | 1,356,510.50   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 542,548.13     | 1,349,119.22   |
| 应交税费        | 2,104,824.02   | 4,885,701.17   |
| 其他应付款       | 57,044,410.34  | 49,030,090.98  |
| 其中：应付利息     | 111,942.29     | 164,612.05     |
| 应付股利        |                |                |
| 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      | 169,790,317.23 | 176,212,107.03 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 3,358,131.52   | 3,598,151.89   |
| 递延所得税负债     |                | 89,571.00      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,358,131.52   | 3,687,722.89   |
| 负债合计        | 173,148,448.75 | 179,899,829.92 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 306,723,009.00 | 306,829,909.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 860,713,892.45 | 853,786,846.41 |
| 减：库存股       | 61,347,395.65  | 61,938,668.08  |
| 其他综合收益      | -396,321.00    | 507,569.00     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 31,828,049.73    | 31,828,049.73    |
| 未分配利润      | 40,751,801.01    | 34,208,496.62    |
| 所有者权益合计    | 1,178,273,035.54 | 1,165,222,202.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,351,421,484.29 | 1,345,122,032.60 |

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮

### 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      | 104,683,456.77 | 82,134,115.49 |
| 其中：营业收入      | 104,683,456.77 | 82,134,115.49 |
| 利息收入         |                |               |
| 已赚保费         |                |               |
| 手续费及佣金收入     |                |               |
| 二、营业总成本      | 72,779,117.03  | 71,667,173.98 |
| 其中：营业成本      | 50,697,478.53  | 46,270,041.05 |
| 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        | 1,308,827.45   | 1,398,381.35  |
| 销售费用         | 2,219,761.08   | 2,841,383.44  |
| 管理费用         | 12,449,710.91  | 16,049,727.27 |
| 研发费用         | 4,761,924.37   | 4,344,054.09  |
| 财务费用         | 1,341,414.69   | 763,586.78    |
| 其中：利息费用      | 1,900,134.89   | 1,588,077.64  |
| 利息收入         | 673,827.75     | 835,018.59    |
| 加：其他收益       | 539,329.22     | 80,006.79     |
| 投资收益（损失以“－”号 | 231,278.59     | 216,003.38    |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 填列)                   |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -6,376,185.12 | -2,025,725.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -3,450.00     |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 26,295,312.43 | 8,737,226.58  |
| 加：营业外收入               | 511,408.79    | 1,999,533.49  |
| 减：营业外支出               | 801,172.27    | 1,676,717.44  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 26,005,548.95 | 9,060,042.63  |
| 减：所得税费用               | 3,881,320.41  | 2,208,626.39  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 22,124,228.54 | 6,851,416.24  |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,124,228.54 | 6,851,416.24  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 23,243,008.49 | 7,790,901.11  |
| 2.少数股东损益              | -1,118,779.95 | -939,484.87   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -69,530.00    | -3,267,910.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -69,530.00    | -3,267,910.00 |
| （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       | -69,530.00    | -3,267,910.00 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               | -3,267,910.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    | -69,530.00    |               |
| 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                | 22,054,698.54 | 3,583,506.24  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 23,173,478.49 | 4,522,991.11  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,118,779.95 | -939,484.87   |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一)基本每股收益               | 0.0769        | 0.0258        |
| (二)稀释每股收益               | 0.0769        | 0.0258        |

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：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮

#### 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              | 41,394,094.73 | 35,435,798.88 |
| 减：营业成本              | 27,029,740.94 | 24,303,951.63 |
| 税金及附加               | 828,709.04    | 1,166,311.19  |
| 销售费用                | 1,541,904.20  | 1,644,633.99  |
| 管理费用                | 7,785,976.18  | 11,482,591.20 |
| 研发费用                | 838,945.09    | 1,489,354.50  |
| 财务费用                | 1,485,198.04  | 661,200.32    |
| 其中：利息费用             | 1,486,824.50  | 666,387.79    |
| 利息收入                | 32,671.92     | 20,628.38     |
| 加：其他收益              | 80,006.79     | 80,006.79     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 124,476.40    | 100,730.78    |
| 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  |               |               |
| 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）   |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -5,161,974.31 | -3,244,737.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -3,450.00     |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -3,077,319.88 | -8,376,243.86 |
| 加：营业外收入             | 230,688.60    | 1,408,523.78  |
| 减：营业外支出             | 168,104.00    | 1,602,922.75  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,014,735.28 | -8,570,642.83 |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                 | -784,774.55   | -456,337.42    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -2,229,960.73 | -8,114,305.41  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -2,229,960.73 | -8,114,305.41  |
| （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           | -69,530.00    | -3,267,910.00  |
| （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       | -69,530.00    | -3,267,910.00  |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               | -3,267,910.00  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |                |
| 7.现金流量套期储备              |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |                |
| 9.其他                    | -69,530.00    |                |
| 六、综合收益总额                | -2,299,490.73 | -11,382,215.41 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益：   |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮

## 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         | 312,784,272.58 | 209,441,772.55 |
| 其中：营业收入         | 312,784,272.58 | 209,441,772.55 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 217,022,371.03 | 176,849,524.22 |
| 其中：营业成本         | 146,138,553.34 | 105,717,434.92 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险责任准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 3,333,659.97   | 3,094,970.37   |
| 销售费用            | 7,501,667.91   | 6,258,596.01   |
| 管理费用            | 40,829,964.16  | 47,947,584.36  |
| 研发费用            | 15,266,991.79  | 11,687,608.53  |
| 财务费用            | 3,951,533.86   | 2,143,330.03   |
| 其中：利息费用         | 5,525,325.24   | 3,824,782.62   |
| 利息收入            | 1,763,621.69   | 1,775,734.18   |
| 加：其他收益          | 774,582.91     | 240,020.36     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 544,918.45     | 3,222,455.44   |
| 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）   |               | -370.20        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     |               |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,556,906.95 | -11,475,954.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 73,368.40     |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 92,597,864.36 | 24,578,399.60  |
| 加：营业外收入               | 2,637,702.22  | 3,912,797.83   |
| 减：营业外支出               | 1,429,143.96  | 3,187,534.35   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 93,806,422.62 | 25,303,663.08  |
| 减：所得税费用               | 13,197,162.63 | 4,837,014.26   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 80,609,259.99 | 20,466,648.82  |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,609,259.99 | 20,466,648.82  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| （二）按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 83,285,100.02 | 23,372,178.28  |
| 2.少数股东损益              | -2,675,840.03 | -2,905,529.46  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -903,890.00   | -5,840,520.00  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -903,890.00   | -5,840,520.00  |
| （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       | -903,890.00   | -5,840,520.00 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               | -5,840,520.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    | -903,890.00   |               |
| 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                | 79,705,369.99 | 14,626,128.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 82,381,210.02 | 17,531,658.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,675,840.03 | -2,905,529.46 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一)基本每股收益               | 0.2753        | 0.0769        |
| (二)稀释每股收益               | 0.2753        | 0.0769        |

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：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 125,628,918.45 | 88,358,650.96  |
| 减：营业成本              | 79,184,889.94  | 60,003,677.47  |
| 税金及附加               | 2,487,982.24   | 2,407,966.37   |
| 销售费用                | 3,653,264.02   | 3,263,016.23   |
| 管理费用                | 25,960,099.76  | 32,690,851.31  |
| 研发费用                | 3,307,326.79   | 4,585,167.19   |
| 财务费用                | 4,408,121.33   | 2,193,742.73   |
| 其中：利息费用             | 4,441,022.60   | 2,165,083.64   |
| 利息收入                | 107,280.89     | 81,221.29      |
| 加：其他收益              | 240,020.37     | 240,020.36     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 434,598.30     | 71,386,404.17  |
| 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  |                |                |
| 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） |                | -370.20        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,911,165.31  | -11,868,613.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 73,368.40      |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 5,464,056.13   | 42,971,670.13  |
| 加：营业外收入             | 1,492,909.46   | 2,371,909.87   |
| 减：营业外支出             | 726,166.21     | 2,821,374.67   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,230,799.38   | 42,522,205.33  |
| 减：所得税费用             | -312,505.01    | -292,296.35    |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 6,543,304.39 | 42,814,501.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 6,543,304.39 | 42,814,501.68 |
| （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           | -903,890.00  | -5,840,520.00 |
| （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       | -903,890.00  | -5,840,520.00 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              | -5,840,520.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |               |
| 7.现金流量套期储备              |              |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 9.其他                    | -903,890.00  |               |
| 六、综合收益总额                | 5,639,414.39 | 36,973,981.68 |
| 七、每股收益：                 |              |               |



|           |  |  |
|-----------|--|--|
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮

## 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  | 418,009,435.81 | 182,430,999.45 |
| 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         |                | 1,484.18       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 38,471,605.95  | 48,615,316.14  |
| 经营活动现金流入小计      | 456,481,041.76 | 231,047,799.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 295,743,208.48 | 82,497,193.93  |
| 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            | 37,895,763.88  | 31,733,895.83  |
| 支付的各项税费                   | 35,127,998.45  | 33,174,922.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 71,861,704.69  | 71,350,649.13  |
| 经营活动现金流出小计                | 440,628,675.50 | 218,756,661.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,852,366.26  | 12,291,137.90  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 133,356,634.86 | 636,015,428.65 |
| 取得投资收益收到的现金               | 480,147.65     | 4,229,495.35   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 133,847,782.51 | 640,244,924.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,260,449.78   | 5,484,585.44   |
| 投资支付的现金                   | 102,351,691.62 | 592,267,000.00 |
| 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                | 107,612,141.40 | 597,751,585.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 26,235,641.11  | 42,493,338.56  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 5,229,200.00   |
| 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                 | 99,000,000.00  | 96,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 99,000,000.00  | 101,229,200.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 106,200,000.00 | 61,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,314,723.87   | 92,854,144.85  |
| 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      | 591,272.43     | 35,153,570.51  |
| 筹资活动现金流出小计          | 113,105,996.30 | 189,007,715.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -14,105,996.30 | -87,778,515.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 27,982,011.07  | -32,994,038.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 92,560,893.43  | 96,655,848.01  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 120,542,904.50 | 63,661,809.11  |

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮

## 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 | 93,533,090.84  | 60,054,749.60  |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,734,810.20 | 103,281,035.58 |
| 经营活动现金流入小计     | 197,267,901.04 | 163,335,785.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,710,721.51  | 26,840,719.22  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,730,529.84   | 12,934,080.18  |
| 支付的各项税费        | 11,123,457.29  | 18,120,326.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,488,082.24 | 117,117,492.27 |
| 经营活动现金流出小计     | 200,052,790.88 | 175,012,618.63 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,784,889.84  | -11,676,833.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 113,356,076.12 | 219,665,428.65 |
| 取得投资收益收到的现金               | 434,600.80     | 71,349,797.38  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 113,801,676.92 | 291,015,226.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,736,116.80   | 2,737,969.61   |
| 投资支付的现金                   | 92,351,130.84  | 192,660,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 18,510,000.00  | 1,450,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 114,597,247.64 | 196,847,969.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -795,570.72    | 94,167,256.42  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 4,962,300.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 75,900,000.00  | 89,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 75,900,000.00  | 93,962,300.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 89,000,000.00  | 61,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,337,661.53   | 92,854,144.85  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 591,272.43     | 35,153,570.51  |
| 筹资活动现金流出小计                | 93,928,933.96  | 189,007,715.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -18,028,933.96 | -95,045,415.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -21,609,394.52 | -12,554,992.39 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,458,930.58 | 50,600,959.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,849,536.06 | 38,045,967.03 |

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：黄美亮