

**汉鼎信息科技股份有限公司**  
**Hakim Information Technology Co.,Ltd.**



**2015 年第三季度报告**

2015-147

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

披露日期：二〇一五年十月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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<br>上年度末增减 |                    |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                      | 1,624,932,033.52 | 1,246,934,732.97 | 30.31%           |                    |
| 归属于上市公司普通股股东的<br>股东权益（元）    | 788,940,515.80   | 725,778,773.91   | 8.70%            |                    |
| 归属于上市公司普通股股东的每<br>股净资产（元/股） | 2.061            | 1.896            | 8.70%            |                    |
|                             | 本报告期             | 本报告期比<br>上年同期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                    | 141,676,067.57   | 30.04%           | 511,116,446.56   | 4.49%              |
| 归属于上市公司普通股股东的净<br>利润（元）     | 32,034,225.27    | 410.32%          | 77,523,100.01    | 50.90%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）        | --               | --               | -68,032,335.53   | 40.99%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净<br>额（元/股）    | --               | --               | -0.1777          | 40.99%             |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.0837           | 413.50%          | 0.2053           | 52.98%             |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.0834           | 411.66%          | 0.2046           | 52.46%             |
| 加权平均净资产收益率                  | 4.15%            | 3.23%            | 10.28%           | 2.53%              |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率    | 2.70%            | 3.09%            | 6.17%            | 0.08%              |

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）                   | 35,389,746.21 | 主要为股权转让收益 |
| 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） | 8,033,470.00  |           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 132,170.17    |           |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 6,560,691.98  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 156,567.63    |    |
| 合计            | 36,838,126.77 | -- |

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、重大风险提示

### （1）新业务、新领域的开拓风险

报告期内，公司加速构建汉鼎互联网金融生态圈。随着互联网、移动互联网技术的发展，推动了互联网金融的快速发展，使得金融服务模式和金融产品不断创新，互联网金融正日益成为人们经济社会生活的重要组成部分。互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。公司采取以下措施：第一、在现有智慧城市建设的运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；第二、采用灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，采取灵活的商业模式。第三、公司将加强好行业分析和市场调研，加速新业务、新领域的开拓进程。

### （2）投资并购及管理风险

投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将上市公司先进的管理模式引进到子公司，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

### （3）管理风险

随着公司规模的不不断扩大，公司新设及控股公司数量不断增加，这对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。对此，公司将进一步加强加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                          | 24,544      |        |             |              |         |             |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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          |
| 吴艳                                | 境内自然人       | 43.10% | 165,000,000 | 41,250,000   | 质押      | 139,224,000 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司                        | 境内非国有法人     | 8.62%  | 33,000,000  | 0            | 质押      | 32,000,000  |
| 杭州都城实业有限公司                        | 境内非国有法人     | 2.34%  | 8,947,200   | 0            |         |             |
| 浙江福士达集团有限公司                       | 境内非国有法人     | 0.64%  | 2,461,343   | 0            |         |             |
| 浙江鑫丰投资有限公司                        | 境内非国有法人     | 0.61%  | 2,318,780   | 0            |         |             |
| 深圳市创新投资集团有限公司                     | 境内非国有法人     | 0.53%  | 2,031,804   | 0            |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司一鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人     | 0.52%  | 1,999,856   | 0            |         |             |
| 浙江红土创业投资有限公司                      | 境内非国有法人     | 0.50%  | 1,931,090   | 0            |         |             |
| 中国工商银行一诺安股票证券投资基金                 | 境内非国有法人     | 0.47%  | 1,799,982   | 0            |         |             |
| 孙洪亮                               | 境内自然人       | 0.46%  | 1,760,000   | 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          |              |         |             |
| 吴艳                                | 41,250,000  | 人民币普通股 | 41,250,000  |              |         |             |
| 汉鼎宇佑集团有限公司                        | 33,000,000  | 人民币普通股 | 33,000,000  |              |         |             |
| 杭州都城实业有限公司                        | 8,947,200   | 人民币普通股 | 8,947,200   |              |         |             |
| 浙江福士达集团有限公司                       | 2,461,343   | 人民币普通股 | 2,461,343   |              |         |             |
| 浙江鑫丰投资有限公司                        | 2,318,780   | 人民币普通股 | 2,318,780   |              |         |             |
| 深圳市创新投资集团有限公司                     | 2,031,804   | 人民币普通股 | 2,031,804   |              |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司一鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 1,999,856   | 人民币普通股 | 1,999,856   |              |         |             |
| 浙江红土创业投资有限公司                      | 1,931,090   | 人民币普通股 | 1,931,090   |              |         |             |

|                    |  |        |           |
|--------------------|--|--------|-----------|
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金  | 1,799,982  | 人民币普通股 | 1,799,982 |
| 孙洪亮                | 1,760,000  | 人民币普通股 | 1,760,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中，吴艳女士与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；其余无限售股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。                       |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 147,200 股，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 8,800,000 股，实际合计持有 8,947,200 股。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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                         |
|------|-------------|----------|----------|-------------|--|---------------------------------|
| 吴艳   | 123,750,000 | 0        | 0        | 123,750,000 | 高管锁定                                       | 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 王艳   | 575,734     | 0        | 0        | 575,734     | 高管锁定                                       | 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 尹於舜  | 3,000       | 0        | 0        | 3,000       | 高管锁定                                       | 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 马纲   | 14,250      | 0        | 10,050   | 24,300      | 高管锁定                                       | 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 庄良   | 0           | 0        | 14,475   | 14,475      | 高管锁定                                       | 每年的第一个交易日，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 王丽平  | 742,500     | 742,500  | 0        | 0           | 高管股全锁。2015 年 2 月 5 日办理离职申请，所持股份 6 个月内不得买卖。 | 2015 年 8 月 5 日                  |
| 王维山  | 556,874     | 0        | 205,626  | 762,500     | 高管股全锁。2015 年 9 月 6 日办理离职申请，所持股份 6 个月内不得买卖。 | 2016 年 3 月 6 日                  |
| 王智斌  | 0           | 0        | 15,000   | 15,000      | 高管股全锁。2015 年 9 月 6 日办理离职申请，所持股份 6 个月内不得买卖。 | 2016 年 3 月 6 日                  |
| 合计   | 125,642,358 | 742,500  | 245,151  | 125,145,009 | --   | --                              |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目      | 期末余额<br>(本期发生额) | 期初余额<br>(上年同期发生额) | 变动比例     | 变动说明              |
|---------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 应收票据    | 1,253,151.87    | 3,043,047.30      | -58.82%  | 主要为应收票据到期或背书转让    |
| 其他应收款   | 170,226,937.13  | 71,704,645.32     | 137.40%  | 主要为本期项目保证金的增加     |
| 长期股权投资  | 73,570,371.61   | 7,578,273.62      | 870.81%  | 主要为本期原控股子公司转为参股公司 |
| 投资性房地产  | 12,294,502.47   | 6,249,269.51      | 96.74%   | 主要为原分公司自用房产转投资    |
| 无形资产    | 5,137,655.24    | 2,217,980.81      | 131.64%  | 主要为本期新增软件产品       |
| 长期待摊费用  | 0.00            | 511,380.14        | -100.00% | 主要为到期摊销完成         |
| 递延所得税资产 | 9,771,857.54    | 6,098,093.09      | 60.24%   | 主要为本期计提减值损失的增加    |
| 其他非流动资产 | 40,000,000.00   | 1,000,000.00      | 3900.00% | 主要为本期预付购房款        |
| 短期借款    | 298,000,000.00  | 120,000,000.00    | 148.33%  | 主要为本期新增银行贷款       |
| 应付票据    | 13,343,868.65   | 9,937,189.34      | 34.28%   | 主要为未到期银行承兑汇票      |
| 应交税费    | 50,635,185.03   | 33,724,704.04     | 50.14%   | 主要为计提税金           |
| 应付利息    | 346,231.25      | 228,861.11        | 51.28%   | 主要为本期银行贷款的增加      |
| 其他应付款   | 139,349,043.02  | 42,278,781.86     | 229.60%  | 主要为本期新增非公发行保证金    |
| 股本      | 382,800,000.00  | 191,400,000.00    | 100.00%  | 主要为本期资本公积转增股本     |
| 资本公积    | 73,931,037.14   | 260,552,395.26    | -71.63%  | 主要为本期资本公积转增股本     |
| 资产减值损失  | 14,465,085.03   | 4,328,453.84      | 234.19%  | 主要为本期账龄增加         |
| 投资收益    | 35,632,690.86   | 1,727,766.63      | 1962.36% | 主要为本期子公司股权转让      |
| 所得税费用   | 12,557,368.27   | 6,400,363.08      | 96.20%   | 主要为本期利润增加及税率变动    |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1月-9月，公司实现营业收入51,111.64万元，较去年同期增长4.490%；实现营业利润8,329.80万元，较去年同期增长67.04%；实现归属于母公司所有者的净利润7,752.31万元，较去年同期增长50.90%。

在宏观经济面临较大的下行压力的背景下，公司积极应对各种不利因素，实现主营业务稳健增长，2015年1月-9月，在智慧城市产业领域新增订单12.52亿，并积极拓展海绵城市建设业务。2015年，公司在“产业+金融+互联网”的战略指导下，全面起航。产业先行、金融依托、互联加速，公司将努力打造基于产业的互联网金融生态系统，最终形成从金融资产的生成、金融资产的定价到金融资产的流转交易的完整体系，践行普惠金融，实现社会资金向实体产业的导流。

围绕着“产业+金融+互联网”的战略，公司在报告期内继续快速推进战略布局，新设广西汉鼎闪银个人征信有限公司，并积极申请个人征信牌照；新设杭州宇佑股权众筹科技有限公司、杭州鼎有财金融服务有限公司，控股长行汽车租赁有限公司，收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司部分股权，积极进行湘财资本的收购工作，汉鼎互联网金融生态初具规模。报告期内，汉鼎金服独立自主开发运营的综合理财平台“鼎有财”正式上线，“鼎有财”将充分发挥上市公司体系产业优势、资本优势和媒介优势，严格风险控制，初期以智慧城市、汽车金融、消费金融为三大资产类别为方向，未来将拓展权益类、保险类资产方向，最终打造覆盖全系资产的“中国家庭首选的稳健性理财平台”。

未来，公司将继续夯实产业基础，做大资产端来源；积极获取金融服务全牌照，全面导入内部、外部产业资产；强化流量经营，树立汉鼎自身流量优势。

报告期内，公司在互联网金融领域加大了人才引进的力度，在金融产品开发、营销、众筹、融资租赁等领域已经形成了经验丰富的人才团队。报告期末公司共有员工346名，其中研发设计人员151人，工程技术人员79人，销售业务人员43人，支持管理人员73人。

报告期内，公司新增7项软件著作权，为公司发展进一步提供了智力支持。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

**公司在前期已签订的重大订单：**

1、2014年获得了新南市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿，该项目2014年开始施工，本报告期确认含税收入8,090.00万元，累计确认含税收入15,620万元。

2、2014年全资子公司汉爵获得了科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19,760.00万元整，合同期限720日历天。本报告期尚未开工。

3、2015年1月8日披露获得了南宁五象湖1号二至五期项目的安装工程项目，合同金额暂定为人民币26,500.00万元整，工期暂定为787日历天。该项目于2015年7月开始施工，累计确认含税收入1500万元。

4、2015年3月17日公司获得了余政挂出（2010）88号地块汽车商场、汽车4S店（4#、7#）及集中地下室工程，合同金额13,000.00万元。本报告期尚未开工。

5、2015年5月21日披露公司获得了诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为人民币48,000.00万元整，合同期限至2017年11月。该项目于2015年6月开始施工，累计确认含税收入6500万元。

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司新增订单（除前述已披露的重大订单外，含已中标但未签合同的订单）共计1.58亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用



重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### 智慧旅游云服务平台

本项目主要运用海量存储、ETL 等技术，完成数据采集、旅游服务信息数据提取、数据挖掘、旅游综合数据仓库、旅游数据分类转换、旅游数据质量控制、旅游数据装载等功能设计，实现空间以及非空间数据的一体化、可视化管理，以此为基础，实现数据存储与信息交互，同时通过大数据分析技术实现客流预测、客流动态实时监测及旅游配套资源优化，并按照统一的交换标准通过各种平台发布，最终实现旅游信息的智慧化、智能化。

报告期内，项目新获得软件著作权证书7项。

#### 互联网金融大数据云平台

本项目将采用云计算、大数据等核心技术，利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营等方面具有线上线下优势，研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。具体内容如下所示：1) 基于智慧城市感知用户的消费、健康、出行、娱乐等各类行为信息，研究建立综合性用户大数据系统；2) 从全面性、可操作性、可量化、预测性和适应性五个原则出发，基于智慧城市大数据系统，研究建立新型的个人信用评估指标体系，研究适用于智慧城市大数据系统的个人信用评估模型建立方法；3) 针对用户消费偏好、消费能力、健康状况、信用度等问题研究用户画像建模理论与方法，为网络消费贷信用评估提供决策依据；4) 通过个人信用指标、信用模型和个人用户画像等信息，基于智慧城市大数据系统研究建立贷款个人用户的信用系统；5) 研究建立基于智慧城市大数据的用户行为追踪、分析与预警系统，通过对用户各种行为的追踪分析，及时发现潜在的风险并预警；6) 构建面向P2P网络消费贷系统的云平台，面对庞大的用户需求，体现平台在其数据资源和数据处理能力方面的综合能力和差异化能力。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用性和稳定性，支持百万级以上用户在线使用，研究平台的安全性问题，研发相关终端系统。该平台的研究建设可积极推进公司“线下渠道建设+线上内容运营+大数据增值变现”战略布局的实现。

报告期内，项目新申请实用新型专利2项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司较好的完成了年度经营计划，智慧城市业务新增订单情况较好；移动互联业务有序开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

参见第二节、二、重大风险提示的相关内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况               |
|--------------------|---|---|------------------|--|--------------------|
| 股权激励承诺             | 无   |   |                  |  |                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无   |   |                  |  |                    |
| 资产重组时所作承诺          | 无   |   |                  |  |                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 吴艳、王麒诚、汉鼎宇佑集团有限公司、上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）、孙宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江城建建设集团有限公司、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司 | 一、所持股份自愿锁定的承诺；<br>二、避免同业竞争的承诺；<br>三、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司避免同业竞争的承诺；<br>四、避免关联交易及相关的承诺；<br>五、关于补税的承诺；<br>六、关于社保和公积金缴纳的承诺。 | 2012 年 03 月 19 日 | 所持股份自愿锁定的承诺分别为 12 个月、36 个月及自公司完成本公司对其增资的工商变更登记之日（2010 年 11 月 8 日）起三十六个月；其余承诺为长期。 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 公司  | 2014 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“                 | 2015 年 01 月 16 日 | 2015 年 1 月 16 日至 2016 年 1 月 16 日   | 严格履行               |

|    |  |  |                  |                                  |      |
|----|--|--|------------------|----------------------------------|------|
|    |  | <p>公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金。审议通过了《关于终止超募资金投资项目”智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目”智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金；董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。以上议案于 2015 年 1 月 16 日通过了公司 2015 年第一次临时股东大会审议。</p>  |                  |                                  |      |
| 公司 |  | <p>2015 年 02 月 01 召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分”其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》同意公司使用”其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月。公司承诺在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分”其他与主营业务相关的营运资金”暂时性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。</p> | 2015 年 02 月 01 日 | 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日   | 严格履行 |
| 公司 |  | <p>2015 年 7 月 13 日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用部分”其他与主营业务相关的营运资金”永久性补</p>   | 2015 年 07 月 13 日 | 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 13 日 | 严格履行 |

|                      |    |   |                  |          |      |
|----------------------|----|---|------------------|----------|------|
|                      |    | 充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 2859.76 万元永久性补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额 8.16%）公司承诺在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 |                  |          |      |
|                      | 公司 | 公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2013 年 11 月 28 日 | 股票期权有效期内 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行             | 是  |   |                  |          |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无  |   |                  |          |      |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                             |                | 35,047.6   |            |          |               | 本季度投入募集资金总额           |           |               | 2,859.77      |               |  |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                    |                | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额           |           |               | 36,321.13     |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额                      |                | 0          |            |          |               | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) |           |               | 截止报告期末累计实现的效益 |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                    |                | 0.00%      |            |          |               | 项目达到预定可使用状态日期         |           |               | 是否达到预计效益      |               |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向                      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 项目达到预定可使用状态日期         | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益      | 项目可行性是否发生重大变化 |  |
| 承诺投资项目                             |                |            |            |          |               |                       |           |               |               |               |  |
| 公共安全管理平台建设                         | 否              | 7,503.02   | 7,503.02   |          | 6,448.84      | 2014年12月31日           |           | 2,686.79      | 是             | 否             |  |
| 区域中心与信息化管理平台建设                     | 否              | 4,997.52   | 4,997.52   |          | 2,244.6       | 2013年01月01日           |           |               |               | 否             |  |
| 结余资金补充永久性流动资金                      |                |            |            |          | 4,269.66      |                       |           |               |               |               |  |
| 承诺投资项目小计                           | --             | 12,500.54  | 12,500.54  |          | 12,963.1      | --                    | --        | 2,686.79      | --            | --            |  |
| 超募资金投向                             |                |            |            |          |               |                       |           |               |               |               |  |
| 1. 追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”     |                |            | 350        |          | 350           | 2013年01月01日           |           |               |               | 否             |  |
| 2. 浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目       |                |            | 2,800      | 0.01     | 2,892.77      | 2013年01月01日           |           | 1,514.79      | 是             | 否             |  |
| 3. 设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目 |                |            | 2,000      |          | 172.54        | 2015年01月01日           |           |               | 否             | 否             |  |
| 4. 收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权         |                |            | 1,800      |          | 1,656         | 2012年01月01日           |           | 2,298.11      | 是             | 否             |  |
| 5. 永久性补充流动资金                       |                |            | 11,800     |          | 11,800        |                       |           |               |               |               |  |

|                           |  |           |           |          |           |         |    |    |          |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----|----|----------|----|
| 6. 暂时性补充流动资金              |  |           | 0         | 0        | 100.00%   |         |    |    |          |    |
| 7. 手续费支出                  |  |           | 0.07      | 0        | 0.07      | 100.00% |    |    |          |    |
| 8. 超募资金结余资金补充永久性流动资金      |  |           |           | 2,859.76 | 4,786.65  |         |    |    |          |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --   |           | 1,700     |          | 1,700     | 100.00% | -- | -- | --       | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   |           | 20,450.07 | 2,859.77 | 23,358.03 | --      | -- |    | 3,812.9  | -- |
| 合计                        | --   | 12,500.54 | 32,950.61 | 2,859.77 | 36,321.13 | --      | -- | 0  | 6,499.69 | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设”、“归还银行贷款”、“补充流动资金”不构成利润中心，无法单独核算效益。“区域中心与信息化管理平台建设”项目系公司为加强对核心区域的终端控制力度，并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网络，不断扩大市场份额，提升公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而间接提高公司效益。“归还银行贷款”、“补充流动资金”的实施，有利于公司节约财务费用，提高资金使用效益。   |           |           |          |           |         |    |    |          |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 2014年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。2015年1月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的原因：由于公司全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司成立时间较短、资质体系不够健全，目前智能高清视频系统等类似的产品服务行业竞争加剧，公司拟将上海汉鼎信息技术有限公司开展的超募资金智能高清视频系统项目终止，智能高清视频系统相关业务由资质齐全的汉鼎股份本身以自有资金根据公司业务发展节奏继续开展。  |           |           |          |           |         |    |    |          |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>1、用于增资浙江汉爵科技有限公司投资“智慧节能——暖通”项目2012年8月23日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金2,800.00万元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目，本期该项目实际支出259.13万元。<br>2、用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频系统”项目2012年8月23日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金2,000.00万元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司，本期该项目实际支出0.06万元。<br>3、用于收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权2012年11月23日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”1,800.00万元收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权，本期该项目暂无支出。<br>4、公司2015年7月13日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，同意使用“其他与主营业务相关的运营资 |           |           |          |           |         |    |    |          |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 金”人民币 2859.76 万元（包括利息 618.77 万元）永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。2015 年 7 月 29 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》。截止至 2015 年 9 月 30 日，公司已将上述金额永久性补充流动资金。  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2012 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：1 公共安全管理平台建设项目 24,698,738.84 元，2 区域中心与信息化管理平台建设项目 9,256,239.80 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第 112362 号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,954,978.64 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司 2015 年 7 月 13 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，同意使用“其他与主营业务相关的运营资金”人民币 2859.76 万元（包括利息 618.77 万元）永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。2015 年 7 月 29 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》。截止至 2015 年 9 月 30 日，公司已将上述金额永久性补充流动资金。                                   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2015 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金开户银行中。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 股权激励实施进展情况

1、公司于 2015 年 7 月 13 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于因实施 2014 年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公

司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权数量由352万份调整为704万份，预留期权数量由20万份调整为40万份；首次授予的股票期权行权价格由19.35元调整为9.625元，预留期权行权价格由24.89元调整为12.395元。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。

2、公司于2015年07月13日召开了第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象（张晓涵）所授股票期权18万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704万份调整为686万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

3、公司于2015年09月08日召开了第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，分别取消对两名离职激励对象（王维山、王智斌）所授予的股权期权60万份和40万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总数从686万份调整为586万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年9月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

### 非公开发行实施进展情况

1、公司于2015年5月19日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》、《关于本次〈非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》以及《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》等非公开发行相关议案，并同意将议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。

2、公司于2015年6月5日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》、《关于本次〈非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》以及《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》等非公开发行相关议案。

3、2015年6月19日，公司发布了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，因2014年度利润分配，对本次非公开发行股票发行价格和发行股票数量进行了调整。

4、2015年7月13日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》，披露了公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152174号），中国证监会依法对本公司提交的《汉鼎信息科技股份有限公司上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

5、2015年9月24日，公司发布了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》，披露了公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152174号）。中国证监会依法对公司提交的《汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

### 搜道网络部分股权转让情况

2015年5月4日，公司总经理办公会议通过以下决定：因公司控股子公司浙江搜道网络技术有限公司（以下简称“搜道网络”）的业务发展规划需要，经与搜道网络创业团队和金华察端投资管理有限公司充分协商，公司拟以1000万人民币转让搜道网络的16.67%的股权转让给金华察端投资管理有限公司，对应注册资本296.3065万元。同时金华察端投资管理有限公司对搜道网络增资600万元。7月完成了相关协议的签署和工商变更工作，股权转让及增资完成后，公司持有搜道网络31.21%股份，不再纳入公司合并报表范围之内。

### 蜂助手部分股权转让情况

2015年7月20日，公司总经理办公会议通过以下决定：为了激励蜂助手的核心员工，公司同意以300万元的价格转让3%的股份给蜂助手职工持股平台广州蜂助手资产管理合伙企业(有限合伙)。报告期内完成了以上工商变更。目前公司持有蜂助手27%的股份。



#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

2015年4月16日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。

2015年5月8日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》，2015年6月10日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》，公司以2015年6月15日为股权登记日，6月16日为除息除权日，完成了以上权益分派方案。

2015年8月27日，公司已完成了本次注册资本变更的工商登记，取得了浙江省工商行政管理局核发的营业执照。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

基于对公司未来发展前景的信心和公司投资价值的判断，稳定公司股价，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司董事、高级管理人员及实际控制人王麒诚先生积极增持公司股份。

2015年7月1日，公司董事马纲先生、副总经理王维山先生、庄良先生及财务总监王智斌先生以个人自筹资金从二级市场购入本公司股票共计67700股，合计占公司总股本0.018%。详细情况见2015年7月1日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2015-077 关于公司董事、高级管理人员增持本公司股票的公告》。

2015年7月2日，公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份1,022,431股，占公司总股本的0.27%。详细情况见2015年7月2日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2015-078 关于实际控制人增持公司股份的公告》。

2015年7月15日，公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份18.75万股，占公司总股本的0.05%。详细情况见2015年7月15日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2015-095 关于实际控制人增持公司股份的公告》。

2015年7月29日，公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份18.85万股，占公司总股本的0.05%。详细情况见2015年7月29日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2015-105 关于实际控制人增持公司股份的公告》。

2015年7月30日，公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份6.88万股，占公司总股本的0.018%。详细情况见2015年7月30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2015-106 关于实际控制人增持公司股份的公告》。

2015年9月18日，公司实际控制人王麒诚先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份27.99万股，占公司总股本的0.073%。详细情况见2015年9月18日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2015-135 关于实际控制人增持公司股份的公告》。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 298,264,864.13   | 243,962,103.38   |
| 结算备付金                  | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据                   | 1,253,151.87     | 3,043,047.30     |
| 应收账款                   | 419,932,199.87   | 389,674,748.34   |
| 预付款项                   | 32,527,390.88    | 26,260,502.69    |
| 应收保费                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金              | 0.00             | 0.00             |
| 应收利息                   | 53,321.67        | 48,835.73        |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款                  | 170,226,937.13   | 71,704,645.32    |
| 买入返售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 存货                     | 425,134,770.01   | 334,010,096.03   |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计                 | 1,347,392,635.56 | 1,068,703,978.79 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 0.00             |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 73,570,371.61    | 7,578,273.62     |
| 投资性房地产                 | 12,294,502.47    | 6,249,269.51     |
| 固定资产                   | 80,503,413.60    | 97,930,668.01    |
| 在建工程                   | 0.00             | 0.00             |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 5,137,655.24     | 2,217,980.81     |
| 开发支出                   | 9,141,509.18     | 9,820,525.37     |
| 商誉                     | 47,120,088.32    | 46,824,563.63    |
| 长期待摊费用                 | 0.00             | 511,380.14       |
| 递延所得税资产                | 9,771,857.54     | 6,098,093.09     |
| 其他非流动资产                | 40,000,000.00    | 1,000,000.00     |
| 非流动资产合计                | 277,539,397.96   | 178,230,754.18   |
| 资产总计                   | 1,624,932,033.52 | 1,246,934,732.97 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 298,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 向中央银行借款                | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 13,343,868.65    | 9,937,189.34     |
| 应付账款                   | 271,169,326.56   | 237,385,727.25   |
| 预收款项                   | 37,169,612.15    | 46,035,038.95    |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金               | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬                 | 9,929,878.94     | 13,000,348.16    |
| 应交税费                   | 50,635,185.03    | 33,724,704.04    |
| 应付利息                   | 346,231.25       | 228,861.11       |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款       | 139,349,043.02 | 42,278,781.86  |
| 应付分保账款      | 0.00           | 0.00           |
| 保险合同准备金     | 0.00           | 0.00           |
| 代理买卖证券款     | 0.00           | 0.00           |
| 代理承销证券款     | 0.00           | 0.00           |
| 划分为持有待售的负债  | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债      | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计      | 819,943,145.60 | 502,590,650.71 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券        | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      | 0.00           | 0.00           |
| 永续债         | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付款       | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款       | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债        | 0.00           | 0.00           |
| 递延收益        | 0.00           | 301,344.18     |
| 递延所得税负债     | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债     |                | 0.00           |
| 非流动负债合计     | 0.00           | 301,344.18     |
| 负债合计        | 819,943,145.60 | 502,891,994.89 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 382,800,000.00 | 191,400,000.00 |
| 其他权益工具      | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      | 0.00           | 0.00           |
| 永续债         | 0.00           | 0.00           |
| 资本公积        | 73,931,037.14  | 260,552,395.26 |
| 减：库存股       | 0.00           | 0.00           |
| 其他综合收益      | 0.00           | 0.00           |
| 专项储备        | 0.00           | 0.00           |
| 盈余公积        | 28,632,575.93  | 28,632,575.93  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 303,576,902.73   | 245,193,802.72   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 788,940,515.80   | 725,778,773.91   |
| 少数股东权益        | 16,048,372.12    | 18,263,964.17    |
| 所有者权益合计       | 804,988,887.92   | 744,042,738.08   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,624,932,033.52 | 1,246,934,732.97 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：周小平

## 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                   | 47,293,302.66  | 170,347,383.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00           | 0.00           |
| 衍生金融资产                 | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据                   | 1,253,151.87   | 3,043,047.30   |
| 应收账款                   | 355,313,918.94 | 316,438,013.62 |
| 预付款项                   | 21,792,363.29  | 21,605,961.63  |
| 应收利息                   | 53,321.67      | 41,733.94      |
| 应收股利                   | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款                  | 124,678,197.92 | 44,955,990.96  |
| 存货                     | 398,302,942.88 | 307,875,936.93 |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产                 | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计                 | 948,687,199.23 | 864,308,068.28 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 0.00           | 0.00           |
| 持有至到期投资                | 0.00           | 0.00           |
| 长期应收款                  | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资                 | 369,205,012.08 | 159,748,785.67 |
| 投资性房地产                 | 12,294,502.47  | 6,249,269.51   |
| 固定资产                   | 78,052,554.67  | 91,328,619.23  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 0.00             | 0.00             |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 1,668,203.06     | 2,213,780.81     |
| 开发支出                   | 9,141,509.18     | 4,570,754.59     |
| 商誉                     |                  | 0.00             |
| 长期待摊费用                 | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税资产                | 8,579,435.86     | 4,869,577.18     |
| 其他非流动资产                | 40,000,000.00    | 0.00             |
| 非流动资产合计                | 518,941,217.32   | 268,980,786.99   |
| 资产总计                   | 1,467,628,416.55 | 1,133,288,855.27 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 298,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 12,911,969.55    | 9,090,959.80     |
| 应付账款                   | 252,778,489.38   | 201,290,222.36   |
| 预收款项                   | 24,561,188.55    | 31,575,844.97    |
| 应付职工薪酬                 | 7,664,900.07     | 9,995,024.28     |
| 应交税费                   | 45,525,323.36    | 28,861,052.14    |
| 应付利息                   | 346,231.25       | 228,861.11       |
| 应付股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                  | 65,373,674.23    | 25,240,013.74    |
| 划分为持有待售的负债             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计                 | 707,161,776.39   | 426,281,978.40   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券                   | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股                 | 0.00             | 0.00             |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬   | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债       | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益       | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税负债    | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债    | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计    | 0.00             | 0.00             |
| 负债合计       | 707,161,776.39   | 426,281,978.40   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 382,800,000.00   | 191,400,000.00   |
| 其他权益工具     | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股     | 0.00             | 0.00             |
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积       | 73,931,037.14    | 260,552,395.26   |
| 减：库存股      | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益     | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备       | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积       | 28,632,575.93    | 28,632,575.93    |
| 未分配利润      | 275,103,027.09   | 226,421,905.68   |
| 所有者权益合计    | 760,466,640.16   | 707,006,876.87   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,467,628,416.55 | 1,133,288,855.27 |

### 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  | 141,676,067.57 | 108,946,045.15 |
| 其中：营业收入  | 141,676,067.57 | 108,946,045.15 |
| 利息收入     | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费     | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入 | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本  | 131,384,259.14 | 109,867,185.67 |
| 其中：营业成本  | 97,285,919.12  | 84,551,305.12  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 利息支出                  | 0.00          | 0.00          |
| 手续费及佣金支出              | 0.00          | 0.00          |
| 退保金                   | 0.00          | 0.00          |
| 赔付支出净额                | 0.00          | 0.00          |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00          | 0.00          |
| 保单红利支出                | 0.00          | 0.00          |
| 分保费用                  | 0.00          | 0.00          |
| 营业税金及附加               | 4,717,946.10  | 1,602,517.22  |
| 销售费用                  | 2,864,819.05  | 3,039,347.45  |
| 管理费用                  | 17,423,653.16 | 19,161,560.00 |
| 财务费用                  | 1,723,400.31  | 251,479.86    |
| 资产减值损失                | 7,368,521.40  | 1,260,976.02  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 21,474,374.42 | 1,832,055.52  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -458,130.12   | -317,855.75   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       | 0.00          | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 31,766,182.85 | 910,915.00    |
| 加：营业外收入               | 3,986,279.11  | 7,730,400.00  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00          | 0.00          |
| 减：营业外支出               | 130,081.03    | 982.52        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00          | 0.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 35,622,380.93 | 8,640,332.48  |
| 减：所得税费用               | 3,654,221.09  | 511,535.51    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 31,968,159.84 | 8,128,796.97  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 32,034,225.27 | 6,277,340.77  |
| 少数股东损益                | -66,065.43    | 1,851,456.20  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 0.00          |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 0.00          |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  | 0.00          |               |



|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          |              |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00          |              |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00          |              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00          | 0.00         |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          | 0.00         |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00          | 0.00         |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | 0.00          | 0.00         |
| 6. 其他                               | 0.00          | 0.00         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | 0.00          | 0.00         |
| 七、综合收益总额                            | 31,968,159.84 | 8,128,796.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 32,034,225.27 | 6,277,340.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -66,065.43    | 1,851,456.20 |
| 八、每股收益：                             |               |              |
| (一) 基本每股收益                          | 0.0837        | 0.0163       |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.0834        | 0.0163       |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：周小平

#### 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  | 131,292,554.05 | 87,877,346.45 |
| 减：营业成本  | 93,421,628.31  | 67,091,632.45 |
| 营业税金及附加 | 4,591,058.30   | 1,155,934.59  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                                | 1,960,439.40  | 2,421,800.35  |
| 管理费用                                | 11,453,104.70 | 15,012,264.94 |
| 财务费用                                | 1,862,724.18  | 518,841.54    |
| 资产减值损失                              | 6,792,192.56  | 2,599,631.89  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 9,244,792.96  | 1,884,731.04  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 962,041.06    | -317,855.75   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | 20,456,199.56 | 961,971.73    |
| 加：营业外收入                             | 3,700,300.00  | 7,718,000.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 0.00          |               |
| 减：营业外支出                             | 130,430.47    | 41,350.15     |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 0.00          |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 24,026,069.09 | 8,638,621.58  |
| 减：所得税费用                             | 3,060,497.26  | 899,771.83    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 20,965,571.83 | 7,738,849.75  |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 0.00          |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          | 0.00          |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          | 0.00          |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00          | 0.00          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 0.00          |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00          |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00          |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          |               |
| 4. 现金流量套期损益的有                       | 0.00          |               |

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 效部分           |               |              |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 0.00          |              |
| 6. 其他         | 0.00          |              |
| 六、综合收益总额      | 20,965,571.83 | 7,738,849.75 |
| 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               | 511,116,446.56 | 489,160,167.57 |
| 其中：营业收入               | 511,116,446.56 | 489,160,167.57 |
| 利息收入                  | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费                  | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入              | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本               | 463,451,101.16 | 441,022,095.71 |
| 其中：营业成本               | 364,397,910.85 | 354,992,069.16 |
| 利息支出                  | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                   | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额                | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出                | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                  | 0.00           | 0.00           |
| 营业税金及附加               | 12,403,116.02  | 10,356,178.46  |
| 销售费用                  | 10,490,264.62  | 8,658,084.90   |
| 管理费用                  | 57,350,157.30  | 62,750,033.31  |
| 财务费用                  | 4,344,567.34   | -62,723.96     |
| 资产减值损失                | 14,465,085.03  | 4,328,453.84   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 35,632,690.86  | 1,727,766.63   |
| 其中：对联营企业和合营企业         | -465,784.18    | -422,144.64    |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 的投资收益                               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | 0.00          | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 83,298,036.26 | 49,865,838.49 |
| 加：营业外收入                             | 8,165,640.17  | 10,139,822.34 |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 0.00          | 5,510.00      |
| 减：营业外支出                             | 308,560.22    | 278,626.45    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 9,953.33      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 91,155,116.21 | 59,727,034.38 |
| 减：所得税费用                             | 12,557,368.27 | 6,400,363.08  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 78,597,747.94 | 53,326,671.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 77,523,100.01 | 51,372,382.24 |
| 少数股东损益                              | 1,074,647.93  | 1,954,289.06  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 0.00          |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | 0.00          |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00          |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 0.00          |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00          |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00          | 0.00          |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          | 0.00          |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00          | 0.00          |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | 0.00          | 0.00          |
| 6. 其他                               | 0.00          | 0.00          |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额            | 78,597,747.94 | 53,326,671.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 77,523,100.01 | 51,372,382.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,074,647.93  | 1,954,289.06  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.2053        | 0.1342        |
| （二）稀释每股收益           | 0.2046        | 0.1342        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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                | 461,895,253.93 | 422,094,476.45 |
| 减：营业成本                | 341,813,048.53 | 310,052,298.59 |
| 营业税金及附加               | 11,606,827.94  | 9,143,652.40   |
| 销售费用                  | 7,037,231.50   | 7,504,832.98   |
| 管理费用                  | 38,413,754.14  | 45,261,844.46  |
| 财务费用                  | 4,617,733.04   | 763,266.75     |
| 资产减值损失                | 13,121,592.95  | 4,054,153.54   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00           |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 22,387,425.04  | 1,780,442.15   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 637,478.15     | -422,144.64    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 67,672,490.87  | 47,094,869.88  |
| 加：营业外收入               | 7,770,300.00   | 9,888,484.34   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00           |                |
| 减：营业外支出               | 296,667.44     | 270,503.06     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 9,953.33       | 10,768.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 75,146,123.43  | 56,712,851.16  |
| 减：所得税费用               | 11,233,803.39  | 5,954,870.28   |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 63,912,320.04 | 50,757,980.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 0.00          |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                | 0.00          | 0.00          |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          | 0.00          |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00          | 0.00          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 0.00          |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00          |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00          |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00          |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | 0.00          |               |
| 6. 其他                               | 0.00          |               |
| 六、综合收益总额                            | 63,912,320.04 | 50,757,980.88 |
| 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  | 419,281,107.19 | 343,096,280.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00           | 0.00           |
| 向中央银行借款净增加额     | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00           | 0.00           |

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 收到再保险业务现金净额                  | 0.00           | 0.00            |
| 保户储金及投资款净增加额                 | 0.00           | 0.00            |
| 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 | 0.00           | 0.00            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 拆入资金净增加额                     | 0.00           | 0.00            |
| 回购业务资金净增加额                   | 0.00           | 0.00            |
| 收到的税费返还                      | 1,924.90       | 371,312.43      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 89,520,131.31  | 58,361,053.90   |
| 经营活动现金流入小计                   | 508,803,163.40 | 401,828,646.86  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 359,854,487.66 | 403,359,405.22  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 0.00           | 0.00            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | 0.00           | 0.00            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 支付保单红利的现金                    | 0.00           | 0.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 36,905,973.14  | 33,858,249.18   |
| 支付的各项税费                      | 21,534,846.07  | 24,927,093.93   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 158,540,192.06 | 61,153,466.24   |
| 经营活动现金流出小计                   | 576,835,498.93 | 523,298,214.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -68,032,335.53 | -121,469,567.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                 |
| 收回投资收到的现金                    | 0.00           | 0.00            |
| 取得投资收益收到的现金                  | 0.00           | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 2,100,000.00   | 10,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 7,937,673.75   | 0.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 0.00           | 0.00            |
| 投资活动现金流入小计                   | 10,037,673.75  | 10,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 48,234,504.74  | 11,085,840.56   |
| 投资支付的现金                      | 0.00           | 4,000,000.00    |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 质押贷款净增加额            | 0.00           | 0.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,690,000.00  | 22,472,896.47   |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 0.00           | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计          | 108,924,504.74 | 37,558,737.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -98,886,830.99 | -37,548,737.03  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 6,000,000.00   | 0.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00   | 0.00            |
| 取得借款收到的现金           | 298,000,000.00 | 70,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           | 0.00           | 0.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 67,851,024.01  | 16,181,027.15   |
| 筹资活动现金流入小计          | 371,851,024.01 | 86,181,027.15   |
| 偿还债务支付的现金           | 120,000,000.00 | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25,838,598.64  | 8,681,205.56    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00           |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 10,541,662.69  | 7,024,532.74    |
| 筹资活动现金流出小计          | 156,380,261.33 | 35,705,738.30   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 215,470,762.68 | 50,475,288.85   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00           | 0.00            |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 48,551,596.16  | -108,543,015.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 236,207,059.07 | 310,819,870.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 284,758,655.23 | 202,276,854.51  |

## 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 | 361,053,381.10 | 275,442,436.41 |
| 收到的税费返还        | 0.00           | 358,974.34     |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,337,174.05  | 41,529,799.91  |



|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 393,390,555.15  | 317,331,210.66  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 316,253,659.92  | 358,819,681.06  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,642,304.99   | 21,372,737.84   |
| 支付的各项税费                   | 18,998,212.10   | 16,204,854.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 121,138,763.60  | 37,870,859.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 480,032,940.61  | 434,268,132.94  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -86,642,385.46  | -116,936,922.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00            | 0.00            |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00            | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,100,000.00    | 10,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 25,000,000.00   | 5,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00            | 0.00            |
| 投资活动现金流入小计                | 27,100,000.00   | 5,010,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,845,000.00   | 5,293,263.18    |
| 投资支付的现金                   | 0.00            | 0.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 227,600,000.00  | 19,954,400.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00            | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计                | 272,445,000.00  | 25,247,663.18   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -245,345,000.00 | -20,237,663.18  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00            | 0.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 298,000,000.00  | 70,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00            | 0.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 67,750,894.04   | 16,181,027.15   |
| 筹资活动现金流入小计                | 365,750,894.04  | 86,181,027.15   |
| 偿还债务支付的现金                 | 120,000,000.00  | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,838,598.64   | 8,681,205.56    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,541,662.69   | 7,024,532.74    |
| 筹资活动现金流出小计                | 156,380,261.33  | 35,705,738.30   |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 209,370,632.71  | 50,475,288.85  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00            | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -122,616,752.75 | -86,699,296.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 162,761,585.51  | 225,580,719.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 40,144,832.76   | 138,881,423.23 |

## 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。