证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2023-038

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于孙公司参与投资股权投资基金的公告

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

一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

为优化公司投资收益结构,提升投资管理和资本运作能力,增强公司的综合竞争力,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"恒基达鑫"、"公司")的孙公司珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司(以下简称"恒基星瑞")、拟出资 1,200 万元通过参投珠海横琴阿凡提科创投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)(以下简称"阿凡提科创")投资由管理人上海华强股权投资管理有限公司发起的珠海华强睿嘉创业投资基金(有限合伙)(以下简称"华强睿嘉")。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购投资基金份额认购,也未在并购投资基金中任职。

本次对外投资于 2023 年 10 月 26 日经公司第六届董事第四次会议审议通过,根据公司章程及相关法规规定本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后,不会构成同业竞争。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、主要合作方的基本情况

1、普通合伙人:珠海阿凡提文化产业有限公司
注册地址:珠海市横琴新区四埭村 109 号首层 102 单元
统一社会信用代码:91440400MA4UMQWA87
注册资本:500 万元人民币
法定代表人:陈于峰
公司类型:有限责任公司
经营范围:文化艺术交流咨询服务,会议及展览展示服务,文化产品、艺术品、工艺品等收藏品展览展示服务与批发、零售,企业管理咨询,商务信息咨询,广告业,图文设计制作,旅游产品与文化的推广。
股东情况:

序号	股东	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	陈于峰	250	50	货币
2	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	200	40	货币
3	李松	50	10	货币
合计	-	500	100	

该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、除公司外其他有限合伙人:

名称	统一社会信用代码/身份证号	住所地	注册资本(万元)	法定代表人/执行事务合伙人	经营范围
珠海市阿凡提投资合伙企业(有限合伙)	91440400MA570U9F4R	珠海市香洲区金山二巷 7 号 1 栋 2 楼 29-8 号	2,626.26	珠海阿凡提文化产业有限公司	自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。
陈于峰	440401**********	珠海市香洲区香洲乐园路 ** 号 ** 栋 ** 房	-	-	-
黄静远	440402**********	珠海市香洲区凤凰北路 ** 号 ** 栋 ** 房	-	-	-
宫艳丹	440402**********	珠海市香洲区香宁一街 ** 栋 ** 房	-	-	-

上述有限合伙人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

本次拟参与投资的阿凡提科创为有限合伙制,合伙人结构与出资比例如下:

	出资方	出资额(万元)	股权占比(%)	合伙人性质
1	珠海阿凡提文化产业有限公司	34	0.97	普通合伙人
2	珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司	1,200	34.15	有限合伙人
3	珠海市阿凡提投资合伙企业(有限合伙)	880	25.04	有限合伙人
4	陈于峰	600	17.07	有限合伙人
5	黄静远	500	14.23	有限合伙人
6	宫艳丹	300	8.54	有限合伙人
合计		3,514	100	

三、拟投资基金的基本情况

1、企业名称:珠海华强睿嘉创业投资基金(有限合伙)
2、企业类型:有限合伙企业
3、经营场所:珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 10 栋 3 层 384 室
4、合伙金额:83,600.00 万元人民币
5、执行事务合伙人:珠海华强睿裕投资企业(有限合伙)
6、主营项目类别:资本市场服务
7、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
8、股权结构:

序号	出资方	出资额 (万元)	股权占比	合伙人性质	出资方式
1	珠海华强睿裕投资企业(有限合伙)	100	0.12%	普通合伙人	货币
2	珠海华强睿鸿创业投资基金(有限合伙)	75,000	89.71%	有限合伙人	货币
3	珠海高科金投产业股权投资有限公司	5,000	5.98%	有限合伙人	货币
4	珠海横琴阿凡提科创投资合伙企业(有限合伙)	3,500	4.19%	有限合伙人	货币
合计		83,600	100%	-	-

(以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准)

9、普通合伙人:珠海华强睿裕投资企业(有限合伙)
注册地址:珠海市横琴新区荣珠道 169 号 6 楼 6139 号
统一社会信用代码:91440400MACECE2LX1
注册资本:1,100 万元人民币
执行事务合伙人:上海华强股权投资管理有限公司
公司类型:有限合伙企业
经营范围:以自有资金从事投资活动。
股东情况:

序号	股东	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张寅冬	1,089	99	货币
2	上海华强股权投资管理有限公司	11	1	货币
合计	-	1,100	100	

该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

10、基金管理人:上海华强股权投资管理有限公司
注册地址:上海市青浦区青浦镇华青南路 481-485 号 606 室
统一社会信用代码:91310000MA1FL0H56Y
注册资本:1,000 万元人民币
法定代表人:陈玉
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:股权投资管理,投资管理,资产管理。
股东情况:

序号	股东	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	上海华强投资有限公司	574.63	57.463	货币
2	陈玉	150	15	货币
3	上海华禾时实业有限公司	104.72	10.472	货币
4	金惠明	100	10	货币
5	张寅冬	50	5	货币
6	上海顺展投资有限公司	20.65	2.065	货币
合计		1,000	100	

上海华强股权投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,登记编号为 **P1034610**;上海华强股权投资管理有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

11、基金要素

基金管理人	上海华强股权投资管理有限公司
基金期限	5 年(投资期)+5 年(退出期)+2 年(延长期)
管理费	投资期:总认缴出资额 *2% 退出期及延长期:未退出项目投资成本 *2%
出资要求	按认缴资金 40%、30%、30%分三次完成缴款
收益分配方式	?第一顺序:按有限合伙人投资本金比例进行分配 ?第二顺序:按有限合伙人实缴出资额年化 8%单利实现投资收益 ?第三顺序:弥补普通合伙人投资本金及收益 ?第四顺序:业绩超额报酬:普通合伙人 20%和有限合伙人 80%
投决机制	设投资决策委员会,由管理人委派三名代表组成,平数以上委员通过。
投资方向	重点投资于商业航天、AR/VR、汽车、半导体、工业软件、新材料、军工、智能制造等行业的企业/项目。

四、对外投资对公司的影响

公司的孙公司恒基星瑞对外投资 1,200 万元为自有资金,对公司财务及经营状况不会产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次参投基金投资方向为高新装备制造领域,符合国家智能制造产业国产化的核心发展理念,符合公司投资方向;本次对外投资有利于进一步提高公司自有资金的使用效率,借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势,拓宽公司投资产业布局和战略视野,获得投资收益回报。

五、风险提示

1、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期投资阶段,对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响,存在投资不能达到预期收益,甚至损失出资资金的风险。

3、公司将持续跟进进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2023-037

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023 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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、珠海恒基达鑫	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒投创投	指	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司
恒基永盛	指	珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司
武汉恒基达鑫	指	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒旭达	指	珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
信威国际	指	信威国际有限公司
扬州华鑫	指	扬州华鑫供应链管理有限公司
恒迪睿芯	指	珠海恒迪睿芯科技有限公司

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)	98,385,909.11	-3.14%	294,683,545.82	-1.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,210,092.10	-21.07%	86,459,750.31	-9.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,304,396.24	-26.98%	78,171,337.42	-21.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	282,955,158.23	237.65%
基本每股收益(元/股)	0.0746	-21.06%	0.2135	-9.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0746	-21.06%	0.2135	-9.26%
加权平均净资产收益率	1.82%	-0.67%	5.26%	-1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,044,000,694.86	1,950,647,437.65	4.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,651,672,435.46	1,611,978,114.04	2.46%	

(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)	106,003.29	1,296,080.60	
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)	822,708.33	2,244,056.22	
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	1,549,932.90	5,515,368.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,698.78	-172,913.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,336.82	891,835.61	
减:所得税影响额	302,023.08	999,343.95	
少数股东权益影响额(税后)	151,563.62	486,671.14	
合计	1,905,695.86	8,288,412.89	--

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

会计报表项目	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	248,721,667.95	187,931,472.84	32.35%	主要系本报告期末恒旭达收回保理业务款及恒基永盛收回供应链服务款项增加所致
应收票据	300,000.00	3,012,584.40	-90.04%	主要系本报告期扬州恒基达鑫银行承兑汇票到期收回所致
预付款项	10,715,215.44	259,461.29	4029.79%	主要系本报告扬州恒基达鑫预付工程款项及扬州华鑫预付购买房产定金所致
其他应收款	11,903,061.29	61,302,423.12	-80.58%	主要系本报告期恒基永盛应收供应链服务款项减少所致
其他流动资产	80,332,464.32	9,584,156.08	738.18%	主要系本报告期恒旭达购买国债逆回购增加所致
其他权益工具投资	20,926,862.54	42,399,408.65	-50.64%	主要系本报告期信威国际持有股权投资公司公允价值减少所致
其他非流动金融资产	63,080,441.72	44,921,200.00	40.42%	主要系本报告期恒投创投权益性投资增加所致
在建工程	30,053,043.36	10,351,751.49	190.32%	主要系本报告期珠海恒基达鑫及武汉恒基达鑫在建工程增加所致
使用权资产	680,348.64	2,663,297.59	-74.45%	主要系本报告期子公司恒迪睿芯租赁期结束处置租赁资产所致
应付账款	30,862,434.00	50,723,711.00	-39.16%	主要系本报告期珠海恒基达鑫应付工程款及设备款减少所致
应付票据	70,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本报告期恒旭达通过票据融资支付结算而增加应付承兑汇票所致
合同负债	332,687.65	1,924,067.12	-82.71%	主要系本报告期扬州恒基达鑫预收款减少所致
应付职工薪酬	14,095,536.26	22,257,842.70	-36.67%	主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致
应交税费	6,813,802.93	2,859,152.54	138.32%	主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫计提应交所得税费较上年度第四季度增加所致
一年内到期的非流动负债	3,340,505.23	6,619,548.10	-49.54%	主要系本报告期珠海恒基达鑫偿还公司债券利息及恒迪睿芯融资租入固定资产应付租赁费用减少所致
其他流动负债	103,182.50	2,018,274.58	-94.89%	主要系本报告期末票据未终止确认的应付账款减少所致
长期借款	53,434,146.31	34,078,048.73	56.80%	主要系本报告期珠海恒基达鑫银行贷款增加所致
其他综合收益	16,195,135.35	31,927,026.69	-49.27%	主要系本报告期信威国际持有的股权投资公允价值减少所致
专项储备	703,060.48	135,395.91	419.26%	主要系本报告期武汉恒基达鑫计提安全生产费增加所致
财务费用	3,522,642.68	558,186.45	531.09%	主要系本报告期汇兑收益减少所致
其他收益	3,135,891.83	4,805,952.20	-34.75%	主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫政府补助减少所致
公允价值变动收益	-1,807,205.85	-12,769,814.13	85.85%	主要系本报告期信威国际交易性金融资产较上年同期公允价值变动幅度减少所致
信用减值损失	-64,287.55	-361,589.38	82.22%	主要系本报告期珠海恒基达鑫收回仓储费计提的坏账准备所致
资产处置收益	306,603.57	97,206.08	215.42%	主要系本报告期子公司恒迪睿芯租赁期结束处置租赁资产所致
营业外收入	301,738.19	599,123.56	-49.64%	主要系上年同期扬州恒基达鑫收到保险赔付款所致

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	20,834	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
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	41.40%	167,690,000	0	质押	8,050,000
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000	6,862,500	质押	1,200,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	4,870,000	0		
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	0.64%	2,573,850	0		
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,272,500	0		
杨庆	境内自然人	0.53%	2,130,793	0		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,092,900	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.45%	1,834,378	0		
徐海春	境内自然人	0.37%	1,507,900	0		
袁博文	境内自然人	0.33%	1,340,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
珠海实友化工有限公司	167,690,000	人民币普通股	167,690,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)	4,870,000	人民币普通股	4,870,000
珠海天拓实业有限公司	2,573,850	人民币普通股	2,573,850
张辛聿	2,287,500	人民币普通股	2,287,500
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)	2,272,500	人民币普通股	2,272,500
杨庆	2,130,793	人民币普通股	2,130,793
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,092,900	人民币普通股	2,092,900
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,834,378	人民币普通股	1,834,378
徐海春	1,507,900	人民币普通股	1,507,900
袁博文	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司董事、总经理、财务负责人)为母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		

(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、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	248,721,667.95	187,931,472.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	388,877,382.60	305,174,061.85
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	3,012,584.40
应收账款	259,212,691.05	290,762,248.78
应收款项融资	6,849,244.10	6,581,056.67
预付款项	10,715,215.44	259,461.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,903,061.29	61,302,423.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,740,125.11	4,109,597.86
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	80,332,464.32	9,584,156.08
流动资产合计	1,010,651,851.86	868,717,062.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	4,382,090.81	4,250,713.63
长期应收款		
长期股权投资	103,800,874.03	115,885,308.17
其他权益工具投资	20,926,862.54	42,399,408.65
其他非流动金融资产	63,080,441.72	44,921,200.00
投资性房地产	15,077,428.93	15,738,547.45
固定资产	629,685,918.25	675,825,014.52
在建工程	30,053,043.36	10,351,751.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	680,348.64	2,663,297.59
无形资产	142,287,459.91	145,116,317.50
开发支出		
商誉	14,522,238.39	14,522,238.39
长期待摊费用	2,682,821.63	3,576,135.44
递延所得税资产	4,506,815.07	5,123,576.11
其他非流动资产	1,662,499.72	1,556,865.82
非流动资产合计	1,033,348,843.00	1,081,930,374.76
资产总计	2,044,000,694.86	1,950,647,437.65
流动负债:		
短期借款	74,436,357.08	79,970,274.38
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	70,000,000.00	
应付账款	30,862,434.00	50,723,711.00
预收款项	681,898.93	533,693.52
合同负债	332,687.65	1,924,067.12
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	14,095,536.26	22,257,842.70
应交税费	6,813,802.93	2,859,152.54
其他应付款	7,692,897.79	7,006,282.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,340,505.23	6,619,548.10
其他流动负债	103,182.50	2,018,274.58
流动负债合计	208,359,302.37	173,912,846.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	53,434,146.31	34,078,048.73
应付债券	79,714,884.72	79,563,941.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	464,504.50	448,770.16
长期应付款	100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,906,452.42	29,695,843.85
递延所得税负债	5,874,426.61	6,140,061.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,494,414.56	150,026,665.72
负债合计	375,853,716.93	323,939,512.61
所有者权益:		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	419,841,382.03	419,841,382.03
减:库存股		
其他综合收益	16,195,135.35	31,927,026.69
专项储备	703,060.48	135,395.91
盈余公积	68,414,551.82	68,414,551.82
一般风险准备	2,181,733.62	2,403,179.65
未分配利润	739,336,572.16	684,256,577.94
归属于母公司所有者权益合计	1,651,672,435.46	1,611,978,114.04
少数股东权益	16,474,542.47	14,729,811.00
所有者权益合计	1,668,146,977.93	1,626,707,925.04
负债和所有者权益总计	2,044,000,694.86	1,950,647,437.65

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:张辛聿 会计机构负责人:谭静筠

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	294,683,545.82	297,740,704.18
其中:营业收入	294,683,545.82	297,740,704.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,077,010.16	181,927,877.13
其中:营业成本	148,807,241.75	136,219,816.55
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	2,250,521.86	2,299,092.15
销售费用		
管理费用	32,156,256.94	29,757,292.01
研发费用	13,340,346.93	13,093,489.97
财务费用	3,522,642.68	558,186.45
其中:利息费用	7,187,941.37	7,301,454.34
利息收入	3,689,958.45	2,948,256.66
加:其他收益	3,135,891.83	4,805,952.20
投资收益(损失以"-"号填列)	7,512,430.46	8,593,790.70
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)	-1,807,205.85	-12,769,814.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-64,287.55	-361,589.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	306,603.57	97,206.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	103,689,968.12	116,178,372.52
加:营业外收入	301,738.19	599,123.56
减:营业外支出	842,204.00	995,418.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,149,502.31	115,782,077.54
减:所得税费用	15,188,305.34	18,050,834.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	87,961,196.97	97,731,242.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	87,961,196.97	97,731,242.70
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)	86,459,750.31	95,300,095.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,501,446.66	2,431,147.63
六、其他综合收益的税后净额	-15,731,891.34	6,739,437.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,731,891.34	6,739,437.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-17,556,217.52	
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	-17,556,217.52	
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	1,824,326.18	6,739,437.43
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	-37,003.05	-124,464.82
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	131,377.18	441,905.12
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,729,952.05	6,421,997.13
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	72,229,305.63	104,470,680.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	70,727,858.97	102,039,532.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,501,446.66	2,431,147.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2135	0.2353
(二)稀释每股收益	0.2135	0.2353

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:张辛聿 会计机构负责人:谭静筠

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	1,672,096,453.31	1,475,396,744.77
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	9,921,804.99	1,481,403.04
收到其他与经营活动有关的现金	394,121,749.66	977,755,628.73
经营活动现金流入小计	2,076,140,007.96	2,454,633,776.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,646,818.33	1,388,927,027.42
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	78,282,320.39	75,728,040.45
支付的各项税费	26,018,576.81	23,738,642.72
支付其他与经营活动有关的现金	375,237,134.20	882,438,241.10
经营活动现金流出小计	1,793,184,849.73	2,370,831,951.69
经营活动产生的现金流量净额	282,955,158.23	83,801,824.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,468,376,479.03	720,465,264.91
取得投资收益收到的现金	8,484,918.60	5,972,909.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,357,904.00	466,015.00
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	23,665.19	44,522.02
投资活动现金流入小计	1,478,242,966.82	726,948,711.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,956,392.73	54,238,524.18
投资支付的现金	1,554,436,487.89	749,136,025.74
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	80,000,000.00	54,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,670,392,880.62	857,474,549.92
投资活动产生的现金流量净额	-192,149,913.80	-130,525,838.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		150,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金	111,181,905.69	150,747,251.05
发行债券收到的现金		79,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	47,671,261.13
筹资活动现金流入小计	126,181,905.69	277,928,512.18
偿还债务支付的现金	98,649,992.03	343,492,820.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,713,091.51	23,206,356.73
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	6,750,567.00	5,269,849.11
筹资活动现金流出小计	147,113,650.54	371,969,026.50
筹资活动产生的现金流量净额	-20,931,744.85	-94,040,514.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	624,832.48	5,411,434.40
五、现金及现金等价物净增加额	70,498,332.06	-135,353,093.30
加:期初现金及现金等价物余额	175,105,420.30	377,701,162.58
六、期末现金及现金等价物余额	245,603,752.36	242,348,069.28

(三)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用