北京恒华伟业科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编号:2024(048)号

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	104,926,889.00	4.81%	313,976,249.38	-7.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,974,105.19	-39.90%	9,287,542.27	-34.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,669,750.61	-41.07%	6,084,034.60	-49.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-270,641,678.20	-154.07%
基本每股收益(元/股)	0.0050	-39.08%	0.0155	-34.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0050	-39.08%	0.0155	-34.60%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.10%	0.47%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,403,613,906.38	2,511,976,720.46		-4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,997,733,904.40	1,967,035,474.47		1.56%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-91,991.30	-113,284.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	421,197.77	3,380,529.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-544,829.41	74,828.44	
委托他人投资或管理资产的损益	698,082.19	1,229,504.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-200,000.00	
减:所得税影响额	62,571.29	554,398.57	
少数股东权益影响额(税后)	115,533.38	613,672.70	
合计	304,354.58	3,203,507.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	391,707,542.26	751,475,399.85	-47.87%	主要系报告期内购买商品、提供劳务支出的现金增加及偿还银行短期借款所致。
应收票据	4,942,064.88	10,852,301.22	-54.46%	主要系报告期内收到的相关承兑票据减少所致。
应收款项融资	19,900.00	2,937,899.94	-99.32%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	38,712,099.41	6,346,368.70	509.99%	主要系报告期内预付采购款项增加所致。
存货	647,079,011.14	266,404,586.04	142.89%	主要系报告期内公司承接的项目尚未取得客户最终验收确认,发生的项目执行成本未能结转所致。
其他流动资产	95,967.37	915,629.43	-89.52%	主要系报告期内留抵的增值税减少所致。
使用权资产	11,353,465.46	8,139,197.07	39.49%	主要系报告期内租赁费摊销增加所致。
短期借款	1,738,821.49	113,278,863.10	-98.47%	主要系报告期内归还银行短期借款所致。
合同负债	115,678,326.23	77,573,635.28	49.12%	主要系报告期内收到客户项目的进度款增加,但项目未取得终验未结转收入所致。
应付职工薪酬	12,294,031.12	24,338,478.38	-49.49%	主要系报告期内发放上年末计提的职工年度绩效所致。
应交税费	74,111,657.66	107,067,705.99	-30.78%	主要系报告期内缴纳的流转税及所得税增加所致。
其他应付款	12,826,018.95	26,223,005.33	-51.09%	主要系报告期内公司履行回购义务,计提控股子公司蓝亭软件非公开发行股份的回购义务转回所致。
租赁负债	6,181,702.11	2,326,887.35	165.66%	主要系报告期内租赁增加所致。
其他综合收益	3,204,144.40	-19,399,535.24	-116.52%	主要系报告期内公司投资的其他权益工具公允价值变动所致。

2.利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因
税金及附加	2,334,737.01	1,722,314.99	35.56%	主要系报告期内缴纳的流转税增加,相应的税金及附加随之增加所致。
财务费用	-1,154,516.54	1,842,766.46	-162.65%	主要系报告期内存款利息收入增加所致。
信用减值损失	26,800,942.04	-4,075,146.36	-757.67%	主要系报告期内计提的应收账款信用减值损失转回所致。
资产减值损失	-665,119.77	1,052,221.47	-163.21%	主要系报告期内计提的合同资产减值损失增加所致。
营业利润	8,232,566.21	12,472,594.04	-33.99%	主要系报告期内收入毛利率较上年同期下降所致。
所得税费用	1,333,101.80	1,994,289.43	-33.15%	主要系报告期内营业利润减少所致。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-270,641,678.20	-106,522,790.72	154.07%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	42,140,583.61	1,425,632.83	2,855.92%	主要系报告期内到期的结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-125,383,507.14	103,700,458.67	-220.91%	主要系报告期内归还上年度的银行短期借款所致。

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	30,409	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(不含通过转融通出借股份)

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
江春华	境内自然人	9.92%	59,527,137	44,645,353	不适用	0
罗新伟	境内自然人	9.60%	57,609,416	43,207,062	不适用	0
陈慧龙	境内自然人	6.24%	37,427,000	28,070,250	不适用	0
新余高新区泽润投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	30,002,700	0	不适用	0
方文	境内自然人	4.88%	29,251,718	0	不适用	0
北京恒华伟业科技股份有限公司-2021年员工持股计划	境内非国有法人	0.65%	3,885,304	0	不适用	0
陈潮怀	境内自然人	0.48%	2,895,900	0	不适用	0
杨其清	境内自然人	0.37%	2,212,000	0	不适用	0
丁伟	境内自然人	0.33%	1,996,500	0	不适用	0
殷项琴	境内自然人	0.30%	1,774,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
新余高新区泽润投资管理有限公司	30,002,700	人民币普通股	30,002,700
方文	29,251,718	人民币普通股	29,251,718
江春华	14,881,784	人民币普通股	14,881,784
罗新伟	14,402,354	人民币普通股	14,402,354
陈慧龙	9,356,750	人民币普通股	9,356,750
北京恒华伟业科技股份有限公司-2021年员工持股计划	3,885,304	人民币普通股	3,885,304
陈潮怀	2,895,900	人民币普通股	2,895,900
杨其清	2,212,000	人民币普通股	2,212,000
丁伟	1,996,500	人民币普通股	1,996,500
殷项琴	1,774,100	人民币普通股	1,774,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江春华、罗新伟、陈慧龙、方文为一致行动人,是公司控股股东、实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东杨其清除通过普通证券账户持有1,081,800股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,130,200股,实际合计持有2,212,000股; 上述股东丁伟除通过普通证券账户持有0股外,还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,996,500股,实际合计持有1,996,500股; 上述股东殷项琴除通过普通证券账户持有0股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,774,100股,实际合计持有1,774,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江春华	57,020,353	12,375,000	0	44,645,353	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
罗新伟	57,303,162	14,250,000	153,900	43,207,062	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
陈慧龙	28,070,250	0	0	28,070,250	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孟令军	278,437	0	0	278,437	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	142,672,202	26,625,000	153,900	116,201,102	--	--

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:北京恒华伟业科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	391,707,542.26	751,475,399.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,074,828.44	100,555,873.00
衍生金融资产		
应收票据	4,942,064.88	10,852,301.22
应收账款	831,364,349.15	956,116,344.18
应收款项融资	19,900.00	2,937,899.94
预付款项	38,712,099.41	6,346,368.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,540,960.21	39,492,562.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	647,079,011.14	266,404,586.04
其中:数据资源		
合同资产	20,571,169.58	18,273,863.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,967.37	915,629.43
流动资产合计	2,026,107,892.44	2,153,370,828.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,434,339.30	56,465,599.99
其他权益工具投资	159,289,347.89	136,722,027.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,622,965.56	44,763,745.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,353,465.46	8,139,197.07
无形资产	18,038,049.46	19,644,679.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54
长期待摊费用	563,164.30	622,386.74
递延所得税资产	74,449,371.43	74,492,945.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,506,013.94	358,605,892.39
资产总计	2,403,613,906.38	2,511,976,720.46
流动负债:		
短期借款	1,738,821.49	113,278,863.10
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	31,885,557.44	31,217,191.53
应付账款	43,904,141.67	49,253,601.63
预收款项		
合同负债	115,678,326.23	77,573,635.28
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	12,294,031.12	24,338,478.38
应交税费	74,111,657.66	107,067,705.99
其他应付款	12,826,018.95	26,223,005.33
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	4,008,495.42	4,862,534.92
其他流动负债	6,713,772.94	5,421,734.91
流动负债合计	303,160,822.92	439,236,751.07
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	6,181,702.11	2,326,887.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,589,308.43	1,365,567.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,771,010.54	3,692,454.85
负债合计	310,931,833.46	442,929,205.92
所有者权益:		
股本	599,855,469.00	599,855,469.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	453,975,570.51	446,450,530.45
减:库存股	3,885,304.00	4,165,304.00
其他综合收益	3,204,144.40	-19,399,535.24
专项储备		
盈余公积	121,739,933.95	121,739,933.95
一般风险准备		
未分配利润	822,844,090.54	822,554,380.31
归属于母公司所有者权益合计	1,997,733,904.40	1,967,035,474.47
少数股东权益	94,948,168.52	102,012,040.07
所有者权益合计	2,092,682,072.92	2,069,047,514.54
负债和所有者权益总计	2,403,613,906.38	2,511,976,720.46

法定代表人:罗新伟 主管会计工作负责人:孟令军 会计机构负责人:孟令军

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	313,976,249.38	337,996,784.43
其中:营业收入	313,976,249.38	337,996,784.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,470,068.90	335,063,352.43
其中:营业成本	214,332,008.01	208,260,639.49
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	2,334,737.01	1,722,314.99
销售费用	23,216,453.87	22,902,524.98
管理费用	43,992,443.17	43,421,355.01
研发费用	59,748,943.38	56,913,751.50
财务费用	-1,154,516.54	1,842,766.46
其中:利息费用	1,702,290.91	3,450,848.66
利息收入	3,418,092.69	1,666,577.00
加:其他收益	4,672,828.93	5,727,018.70
投资收益(损失以"-"号填列)	5,842,906.09	6,835,068.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-800,415.63	-743,965.88
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)	74,828.44	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	26,800,942.04	-4,075,146.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-665,119.77	1,052,221.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,232,566.21	12,472,594.04
加:营业外收入	754,646.87	766,714.16
减:营业外支出	324,015.95	35,394.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,663,197.13	13,203,913.88
减:所得税费用	1,333,101.80	1,994,289.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,330,095.33	11,209,624.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,330,095.33	11,209,624.45
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)	9,287,542.27	14,283,259.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,957,446.94	-3,073,634.80
六、其他综合收益的税后净额	22,603,679.64	8,062,444.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,603,679.64	8,062,444.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	22,567,320.01	8,146,708.26
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	22,567,320.01	8,146,708.26
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	36,359.63	-84,263.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	36,359.63	-84,263.35
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	29,933,774.97	19,272,069.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,891,221.91	22,345,704.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,957,446.94	-3,073,634.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0155	0.0237
(二)稀释每股收益	0.0155	0.0237

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:罗新伟 主管会计工作负责人:孟令军 会计机构负责人:孟令军

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	532,889,865.54	581,549,286.88
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	2,320,096.21	3,759,090.23
收到其他与经营活动有关的现金	59,760,994.99	26,433,780.40
经营活动现金流入小计	594,970,956.74	611,742,157.51
购买商品、接受劳务支付的现金	611,853,278.54	501,035,180.56
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	160,461,151.21	172,351,986.58
支付的各项税费	24,930,212.76	16,604,150.93
支付其他与经营活动有关的现金	68,367,992.43	28,273,630.16
经营活动现金流出小计	865,612,634.94	718,264,948.23
经营活动产生的现金流量净额	-270,641,678.20	-106,522,790.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	947,082.11	
取得投资收益收到的现金	7,797,522.49	8,230,769.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,169.04	162,675.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	158,864,773.64	8,393,444.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,224,190.03	6,967,811.49
投资支付的现金	11,500,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,724,190.03	6,967,811.49
投资活动产生的现金流量净额	42,140,583.61	1,425,632.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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		113,159,459.85
收到其他与筹资活动有关的现金	1,817,700.00	22,590,744.00
筹资活动现金流入小计	1,817,700.00	145,750,203.85
偿还债务支付的现金	113,159,459.85	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,612,659.29	3,034,743.18
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	3,429,088.00	1,015,002.00
筹资活动现金流出小计	127,201,207.14	42,049,745.18
筹资活动产生的现金流量净额	-125,383,507.14	103,700,458.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,441.34	460,586.70
五、现金及现金等价物净增加额	-353,906,043.07	-936,112.52
加:期初现金及现金等价物余额	737,807,761.80	380,275,178.14
六、期末现金及现金等价物余额	383,901,718.73	379,339,065.62

(二) 2024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

调整情况说明

1.变更原因和变更日期

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称"解释第17号"),其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。

2.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《解释第17号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次变更不涉及对公司前期财务数据进行追溯调整。

(三) 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。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

恒天海龙股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2024-027

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	274,314,706.66	3.13%	821,526,680.13	6.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,083,605.92	-11.35%	39,254,651.25	-1.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,041,905.97	-18.43%	37,190,967.10	-6.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	116,402,030.99	57.06%
基本每股收益(元/股)	0.0151	-11.70%	0.0454	-1.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0151	-11.70%	0.0454	-1.52%
加权平均净资产收益率	2.65%	-0.65%	8.16%	-1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,381,486,052.54	1,315,903,552.32		4.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	500,444,275.09	461,189,623.84		8.51%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,847.57	258,722.66	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	24,113.64	91,528.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,660.43	367,134.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,345,556.21	2,383,846.70	
减:所得税影响额	357,544.46	775,308.23	
少数股东权益影响额(税后)	30,933.44	262,240.53	
合计	1,041,699.95	2,063,684.15	--

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

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
应收票据	7,976,796.71	20,380,154.70	-12,403,357.99	-61%	票据到期托收,应收票据减少。
应收款项融资	10,144,041.07	39,480,970.61	-29,336,929.54	-74%	本年加大承兑付款力度,控制承兑规模。
预付款项	58,887,851.12	43,189,320.80	15,698,530.32	36%	月底新签合同付款,未执行完。
其他应收款	1,279,284.60	655,155.31	624,129.29	95%	新增办公场所租赁保证金。
其他流动资产	3,266,438.75	8,530,608.46	-5,264,169.71	-62%	本年留抵及待抵扣权额减少。
在建工程	17,283,516.89	0.00	17,283,516.89	100%	本年有在建新项目。
使用权资产	2,258,368.54	1,372,505.56	885,862.98	65%	变更办公场所所致。
其他非流动资产	41,797,151.96	6,758,084.52	35,039,067.44	518%	在建新项目预付款增加。
应付票据	52,598,053.63	108,836,274.40	-56,238,220.77	-52%	本年自行开具票据减少。
合同负债	85,338,216.60	3,591,656.28	81,746,560.32	2276%	月底新签合同收款,未执行完。
其他应付款	40,901,103.39	82,028,114.48	-41,127,011.09	-50%	支付应付股利
租赁负债	2,106,830.70	533,953.21	1,572,877.49	295%	新增办公场所
项目	本期	上期	增减金额	增减比例	变动原因
研发费用	1,457,854.48	4,306,116.73	-2,848,262.25	-66%	本年研发试验减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,515,900.72	-1,613,911.27	-2,901,989.45	180%	本年增加个别认定法计提坏账准备。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	258,722.66		258,722.66	100%	主要是处置固定资产净收益。
营业外收入	848,157.74	30,376.96	817,780.78	2692%	本年主要有处置报废固定资产净收益。
营业外支出	481,023.13	94,151.80	386,871.33	411%	本年主要有处置报废固定资产净损失。
项目	本期	上期	增减金额	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	673,204,045.39	492,354,904.86	180,849,140.53	37%	本年度开展新业务。
购买商品、接受劳务支付的现金	401,559,141.09	262,036,532.39	139,522,608.70	53%	本年度开展新业务。
支付其他与经营活动有关的现金	13,633,525.67	23,225,781.72	-9,592,256.05	-41%	上年同期有关税,本年关税列入购买商品提供劳务支付的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,188.28	218,451.50	675,736.78	309%	处置报废固定资产增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,924,329.71	1,044,500.83	32,879,828.88	3148%	在建新项目预付款增加。
偿还债务支付的现金	0.00	53,000,000.00	-53,000,000.00	-100%	上年同期还清贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,299,643.53	720,833.33	42,578,810.20	5907%	本年支付股东股利。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,175,298.91	959,801.88	2,215,497.03	231%	本年人民币贬值,汇兑收益增加。

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	48,107	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(不含通过转融通出借股份)

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
温州康南科技有限公司	境内非国有法人	23.15%	200,000,000	0	质押	138,000,000
中国恒天集团有限公司	国有法人	10.19%	88,050,247	0	不适用	0
张佑生	境内自然人	0.83%	7,206,700	0	不适用	0
李文海	境内自然人	0.51%	4,442,300	0	不适用	0
赵心红	境内自然人	0.34%	2,950,000	0	不适用	0
杨文贵	境内自然人	0.30%	2,567,876	0	不适用	0
余江	境内自然人	0.29%	2,510,000	0	不适用	0
北京远流天地文化发展中心	境内非国有法人	0.27%	2,360,300	0	不适用	0
陈丽萍	境内自然人	0.25%	2,180,000	0	不适用	0
何斌海	境内自然人	0.24%	2,039,325	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
温州康南科技有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
中国恒天集团有限公司	88,050,247	人民币普通股	88,050,247