

B064
Disclosure

信息披露

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站详细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

第二节 公司基本情况

| 2.1 公司简介 | | | | |
|----------|---------|----------------------|----------------------|-----------|
| 公司股票简称 | | | | |
| 股票简称 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前简称(如有) |
| A股 | 上海证券交易所 | 空港股份 | 600463 | |
| 联系人及联系方式 | | | | |
| 姓名 | | 张楠楠 | 杨椿宇 | |
| 电话 | | 010-80483005 | 010-80483005 | |
| 办公地址 | | | | |
| | | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 | |
| 电子信箱 | | | | |
| | | kg00463@163.com | kg00463@163.com | |

| 2.2 主要财务数据 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 单位:元 币种:人民币 | | | | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 调整前 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 总资产 | 2,633,024,800.47 | 2,679,407,700.87 | 2,396,103,856.16 | -1.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 930,751,062.21 | 1,057,517,519.89 | 991,562,980.76 | -11.99 |
| 本报告期 | | | | |
| | 本报告期 | 调整前 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 259,603,573.62 | 258,312,162,134, | 544,856.18 | 0.50 |
| 利润总额 | -69,725,599.02 | -65,943,951.09 | -66,620,076.12 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -52,345,536.11 | -53,249,054.41 | -53,670,852.87 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东将摊薄、非经常性损益影响的净利润 | -53,757,349.14 | -51,982,932.20 | -49,921,476.73 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,279,520.06 | -16,468,540.30 | -9,709,002.81 | -448.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.40 | -4.71 | -5.06 | 减少0.69个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1745 | -0.1775 | -0.1789 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1745 | -0.1775 | -0.1789 | 不适用 |

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 22,305 | 单位:股 |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|------|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 北京空港经济开发有限公司 | 国有法人 | 49.3 | 147,964,207 | 0 | 无 | 0 |
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 12.4 | 37,340,700 | 0 | 无 | 0 |
| 上海瑞成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.74 | 2,215,700 | 0 | 无 | 0 |
| 北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 国有法人 | 0.60 | 1,791,912 | 0 | 无 | 0 |
| 李吉军 | 境内自然人 | 0.42 | 1,261,000 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.38 | 1,151,013 | 0 | 无 | 0 |
| 张国庆 | 境内自然人 | 0.32 | 956,200 | 0 | 无 | 0 |
| 朱红 | 境内自然人 | 0.28 | 842,749 | 0 | 无 | 0 |
| 孙晓光 | 境内自然人 | 0.28 | 841,618 | 0 | 无 | 0 |
| 尹志刚 | 境内自然人 | 0.28 | 837,300 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中,北京临空兴融私募基金管理有限公司为公司控股股东北京空港经济开发有限公司所属全资子公司,系一致行动人关系。公司未知其余前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |
| 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 | | | | | | |
| □适用 √不适用 | | | | | | |
| 2.5报告期末或实际控制人变更情况 | | | | | | |
| □适用 √不适用 | | | | | | |
| 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 | | | | | | |
| □适用 √不适用 | | | | | | |

报告期内,公司按照年度经营计划,积极推进各项业务稳步、有序开展,实现营业收入25,960.36万元,实现利润总额6,972.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润9,524.56万元;本报告期末,公司总资产2,633,024.81万元,归属于上市公司股东权益3,075,204.77万元;与2024年半年度披露数据相比营业收入增长约1.73%,利润总额增加约6.0%,与2024年半年度披露数据相比总资产增长约1.03%,归属于上市公司股东权益指标同比下降1.93%。

3.1 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.2 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.3 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.4 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.5 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.6 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.7 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.8 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.9 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.10 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.11 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.12 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.13 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.14 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.15 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.16 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.17 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.18 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.19 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.20 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.21 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.22 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.23 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.24 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.25 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.26 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

3.27 以内控体系建设为导向,着力确保内控体系有效运行。报告期内,公司严格按照内部控制制度及流程要求,对公司的工作流程及工作方式进行了全面梳理,有效落实公司内部控制制度,完成了各自职责的履行工作,同时,公司深入各部门及各分公司,对内控制度的执行情况进行严格的测试,确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续合规,关联交易的管理,以及报批事项的审批均得到有效控制。

北京空港科技园区股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整对本期2024年半年度财务数据
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)于2025年8月20日召开第八届董事会第六次临时会议及第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整对本期2024年半年度财务数据的议案》,现将相关公告情况公告如下:

公司于2024年12月26日召开的2024年第七次临时股东大会审议通过了《关于收购北京空港科技园区热力有限公司100%股权暨关联交易议案》。同日,公司与控股股东北京空港科技园区热力有限公司(以下简称“热力公司”)签订了《股权转让协议》,热力公司以100%股权收购北京空港科技园区热力有限公司(以下简称“热力公司”)100%股权暨关联交易议案,并于2024年12月26日完成工商变更登记手续,取得了北京市顺义区市场监督管理局核准的《营业执照》,工商变更登记完成后,热力公司成为公司全资子公司,热力公司成为公司全资子公司。

根据《企业会计准则第20号——长期股权投资》《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等准则的规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定,公司已将前期未纳入合并范围的2024年12月31日资产负债表的追溯调整,影响2024年半年度财务报表及所有者权益变动表追溯调整对本期2024年半年度财务数据的影响,具体调整内容如下:

(一)对本期财务报表追溯调整对本期2024年半年度财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 调整后 | 调整前 | 增减额 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 258,312,162.13 | 162,134,564.85 | 96,178,006.59 |
| 其中:营业收入 | 258,312,162.13 | 162,134,564.85 | 96,178,006.59 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 251,362,925.92 | 194,158,986.41 | 97,203,424.81 |
| 其中:营业成本 | 203,477,178.60 | 119,133,426.78 | 84,343,752.62 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 9,149,962.29 | 8,978,265.18 | 171,690.81 |
| 销售费用 | 27,665.14 | 27,665.14 | 0.00 |
| 管理费用 | 60,262,873.07 | 47,797,862.85 | 12,465,010.22 |
| 财务费用 | 18,444,644.22 | 18,223,569.06 | 223,061.16 |
| 其中:利息费用 | 20,385,367.41 | 20,385,369.06 | 223,061.16 |
| 利息收入 | 2,148,566.07 | 2,060,321.67 | 86,183.55 |
| 加:其他收益 | 3,315,481.41 | 82,370.47 | 3,233,110.94 |
| 投资损失(损失以“-”号填列) | -406,068.08 | -406,068.08 | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -406,068.08 | -406,068.08 | 0.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -7,929,867.63 | -7,929,867.63 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -27,759,881.72 | -20,116,164.31 | -1,463,443.61 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,179,203.92 | -1,179,203.92 | 0.00 |
| 营业外收入及支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -67,000.00 | -67,573.00 | 563,993.36 |
| 加:其他综合收益 | 317.72 | 317.72 | 0.00 |
| 四、利润总额 | 1,204,800.98 | 1,092,747.72 | 112,133.67 |
| 减:所得税费用 | 139,514.35 | -69,620.00 | 676,127.03 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -66,247.43 | -66,665.00 | 421,528.46 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | -53,249.12 | -53,670.86 | 421,528.46 |
| 少数股东损益 | -12,998.31 | -12,994.14 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)终止经营净损益(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)按所有权归属分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -53,249.12 | -53,670.86 | 421,528.46 |
| 少数股东损益 | -12,998.31 | -12,994.14 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -66,247.43 | -66,665.00 | 421,528.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -53,249.12 | -53,670.86 | 421,528.46 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -12,998.31 | -12,994.14 | 0.00 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
| (三)调整前每股收益(元/股) | -0.18 | -0.18 | 0.00 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 调整后 | 调整前 | 增减额 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 258,763,665.29 | 200,909,575.85 | 57,854,089.41 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置金融资产取得现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的投资返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,873,881.25 | 9,261,415.12 | 13,612,466.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,637,546.54 | 210,170,991.97 | 71,466,554.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,549,659.53 | 140,830,627.94 | 49,718,921.59 |
| 支付给职工及为其缴纳的社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付向中央银行和其他金融机构的款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,637,609.29 | 47,915,187.71 | 23,722,421.58 |
| 支付的各项税费 | 17,828,812.20 | 15,486,852.72 | 2,383,000.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,001,926.52 | 15,248,200.00 | -236,273.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,088,102.52 | 219,880,510.13 | 76,217,591.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,460,554.30 | -9,709,520.21 | -6,750,981.49 |
| 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 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 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 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,049,771.30 | 1,150,156.65 | 3,899,614.65 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,049,771.30 | 1,150,156.65 | 3,899,614.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,047,971.30 | -1,150,156.65 | -3,897,815.65 |
| 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 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行借款收到的现金 | 247,672,150.00 | 217,672,333.33 | 30,000,816.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,672,150.00 | 217,672,333.33 | 30,000,816.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,875,218.02 | 210,923,333.33 | 20,941,945.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,027,812.88 | 20,027,812.88 | 0.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,903,030.90 | 230,951,146.21 | 20,041,945.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,228,780.90 | -13,188,906.21 | 9,958,064.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,729,064.57 | -24,049,536.07 | -689,528.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,817,787.04 | 114,161,361.61 | 5,656,425.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,078,309.69 | 90,112,165.36 | 4,966,144.33 |
| 附注:公账 | | | |