



广东燕塘乳业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-049

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 1,228,097,369.52 | 1,151,924,690.56 | 6.61%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 934,618,886.71   | 852,209,950.41   | 9.67%          |                |
|                           | 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）                   | 340,627,547.83   | 9.20%            | 914,442,058.80 | 13.00%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 45,801,818.07    | 11.60%           | 106,011,436.30 | 18.22%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,706,174.33    | 13.07%           | 98,853,991.21  | 14.02%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 34,220,607.69    | -19.15%          | 98,423,844.30  | -6.64%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.29             | 11.54%           | 0.67           | 17.54%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.29             | 11.54%           | 0.67           | 17.54%         |
| 加权平均净资产收益率                | 5.02%            | -0.01%           | 11.85%         | 0.76%          |

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）   | -4,393,345.71 | 主要是报告期内公司牧场淘汰母牛损失                            |
| 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）   | 11,480,638.49 | 主要是报告期内公司收到政府相关部门发放的研发经费补助、高企培育金、市长质量奖等政府补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 210,136.99    | 购买银行理财产品收益                                   |
| 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 | 746,306.94    | 报告期内公司收到的参股公司广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 2016 年度现金股利    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,734.77    |    |
| 减：所得税影响额           | 1,660,797.74 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -746,771.35  |    |
| 合计                 | 7,157,445.09 | -- |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数           |         | 23,568 | 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 | 质押或冻结情况 |           |
|                       |         |        |                       |              | 股份状态    | 数量        |
| 广东省燕塘投资有限公司           | 国有法人    | 40.97% | 64,465,743            | 64,465,743   |         |           |
| 广东省粤垦投资有限公司           | 国有法人    | 11.69% | 18,401,011            | 18,401,011   |         |           |
| 广东省湛江农垦集团公司           | 国有法人    | 5.03%  | 7,916,846             | 7,916,846    |         |           |
| 全国社会保障基金理事会转持二户       | 国有法人    | 2.50%  | 3,935,000             | 3,935,000    |         |           |
| 广东中远轻工有限公司            | 境内非国有法人 | 1.55%  | 2,441,057             | 0            | 质押      | 2,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司        | 国有法人    | 1.40%  | 2,195,500             | 0            |         |           |
| 白红红                   | 境内自然人   | 0.76%  | 1,200,000             | 0            |         |           |
| 陈锦洪                   | 境内自然人   | 0.39%  | 620,000               | 0            |         |           |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混 | 其他      | 0.36%  | 561,090               | 0            |         |           |

| 合型证券投资基金                           |  |        |           |   |  |
|------------------------------------|--|--------|-----------|---|--|
| 交通银行股份有限公司—光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他   | 0.35%  | 551,639   | 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        |   |  |
| 广东中远轻工有限公司                         | 2,441,057  | 人民币普通股 | 2,441,057 |   |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 2,195,500  | 人民币普通股 | 2,195,500 |   |  |
| 白红红                                | 1,200,000  | 人民币普通股 | 1,200,000 |   |  |
| 陈锦洪                                | 620,000  | 人民币普通股 | 620,000   |   |  |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金      | 561,090  | 人民币普通股 | 561,090   |   |  |
| 交通银行股份有限公司—光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 551,639  | 人民币普通股 | 551,639   |   |  |
| 林卫东                                | 464,500  | 人民币普通股 | 464,500   |   |  |
| 任钊辉                                | 382,200  | 人民币普通股 | 382,200   |   |  |
| 吴尚晓                                | 295,900  | 人民币普通股 | 295,900   |   |  |
| 郭健                                 | 279,000  | 人民币普通股 | 279,000   |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。          |        |           |   |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）        | 截至报告期末，在公司前 10 名普通股股东中，自然人股东白红红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,200,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份数量 1,200,000 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。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目变动说明

1、货币资金报告期末较年初减少55.21%，主要报告期内公司燕隆新工厂项目以及陆丰新澳良种奶牛场项目建设的基建及设备购置支出，提前归还贷款本金、退还定增保证金、分配现金股利等因素导致报告期末货币资金减少。

2、应收款报告期末较年初增长34.72%，主要是报告期内商超渠道及经销商渠道应收账款增加。

3、应收利息报告期末较年初减少15万元，降低63.98%，主要是报告期内公司定期存款减少。

4、其他应收款报告期末较年初增加140.62万元，增长37.31%，主要是报告期内支付的代加工保证金及职工借支的差旅、小额采购等备用金增加。

5、其他流动资产报告期末较年初减少51.70%，主要是报告公司本部2016年度购买的理财产品到期，同时报告期内收到了2016年度多预缴的企业所得税，致该科目余额减少。

6、在建工程报告期末相比年初增长59.82%。主要是报告期内燕隆新工厂项目及陆丰新澳良种奶牛场项目建设增加所致。

7、长期待摊费用报告期末相比年初增加105.32万元，增长555.79%，主要是报告期内子公司燕塘冷冻全面进入市场，投放的冰柜增加所致。

8、其他非流动资产报告期末较年初增长119.59%，主要是报告期内燕隆新工厂项目及陆丰新澳良种奶牛场项目建设预付工程款及设备款增加所致。

9、短期借款报告期末较年初减少6000万元，减少85.71%，主要是报告内提前归还银行借款所致。

10、预收账款报告期末较年初增长51.69%，主要是预收货款增加。

11、应交税费报告期末较年初增长194.34%，一是应缴企业所得税增加793万元（主要是2016年度前三季度公司本部按25%的税率预缴企业所得税，当年年底公司被评为高新技术企业，第四季度按15%的优惠税率计算年度企业所得税，年度形成应退税金617万元，该项余额年初重分类入“其他流动资产科目”）二是未交增值税增加371万元，主要原因是第三季度9月份相比去年12月的销售额增加。

12、其他应付款报告期末较年初减少39.03%，主要是报告期内公司退还定增认购保证金1900万元以及报告期内公司支付2016年度计提的促销费用。

13、长期借款报告期末增加7350.96万元，报告期内公司燕隆新工厂项目贷款购建固定资产所致。

#### （二）损益表变动项目说明

1、其他业务收入较去年同期增加319.59万元，增长34.53%，主要是报告期内公司学生奶项目配套销售的第三方食品收入增加。

2、营业税金及附加较去年同期增加198.25万元，增长30.19%，主要是报告期内根据《增值税会计处理》（财会〔2016〕22号）一文的相关要求，将印花税、房产税、土地使用税、车船使用税纳入该科目核算，致该科目核算金额增加190万元。

3、财务费用较去年同期减少55.42%，主要是报告期内短期借款余额减少，致利息支出减少。

4、投资收益较去年同期减少64.35%，主要是报告期内公司未购买相关的短期理财产品，致相关的投资收益减少。

5、其他收益较去年同期增加86.58万元，报告期内公司执行新修订的《政府补助》准则，将于公司日常活动相关的政府补助归集到该科目核算。

6、营业外收入较去年同期增长77.17%，主要是报告期内收到的计入该科目各项政府补助增加。

7、所得税费用较去年同期减少39.81%，主要是公司本部去年前三季度按25%计算企业所得税，去年年底公司被认定为高新技术企业，本期按15%的优惠税率计算。

8、少数股东损益增加338万元，主要是报告期内公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司经营良好，同比扭亏为盈，实现净利润871万元。

## (三) 现金流量表项目变动说明

- 1、收到的与其他经营活动有关的现金较去年同期增长95.20%，增加的项目主要因为报告期内公司收到的政府补助、微商城代收服务部款项。
- 2、收回投资收到的现金较去年同期减少94.29%，主要报告期内公司未购买相关短期理财产品，投资本金收回减少。
- 3、取得投资收益收到的现金较去年同期减少64.35%，主要报告期内公司未购买相关短期理财产品，取得的收益减少
- 4、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长63.48%，主要是公司新工厂建设投入的基建及设备款项支出。
- 5、投资支付的现金较去年同期减少100%，主要报告期内公司未购买相关短期理财产品。
- 6、偿还债务所支付的现金较去年同期减少50%，主要是本期归还银行短期借款金额减少。
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少99.99%，主要是上年同期内公司收到定增股份认股保证金。
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加601.15%，主要是本期归还定增股份认股保证金。
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少38.58%，主要是报告期内支付的2016年度每股股利较2015年度有所降低。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董监高未发生人员变动及持股变动情况，公司控股股东及实际控制人也未发生变更。

2、2017年5月5日，公司与湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）签署股权转让协议，公司作价588万元受让其持有的广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）2%的股权。截至2017年7月，收购事项已完成。此次收购完成后，湛江燕塘不再持有燕隆乳业股份，燕隆乳业变由公司全资持股。

3、报告期内，公司积极筹划推进2016年度非公开发行股票项目：根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》及国有资产监督管理机构的反馈要求，于2017年1月23日召开第三届董事会第二次会议对项目进行了第一次调整；根据2月份证监会关于上市公司非公开发行股票新政策等相关要求，于2017年4月11日召开第三届董事会第四次会议对项目进行了第二次调整；2017年9月，公司2016年度非公开发行股票方案获得相关国有资产监督管理机构批准，公司于2017年10月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过相关议案；2017年10月16日，公司董事会召开第三届董事会第六次会议，按照股东大会的授权，根据最新的财务数据、非公开发行股票项目的进展情况等，对2016年度非公开发行股票预案、前次募集资金使用情况报告等内容进行了更新。

4、公司于2017年10月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》，当月公司即完成新章程的工商备案，领取了主管部门核发的新营业执照。

| 重要事项概述                                 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--------------|
| 《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》及相关公告            | 2017年01月24日 | 巨潮资讯网        |
| 《2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》及相关公告         | 2017年04月12日 | 巨潮资讯网        |
| 《关于对外投资收购控股子公司少数股东股权并完成工商变更登记与备案事项的公告》 | 2017年07月13日 | 巨潮资讯网        |
| 《2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》及相关公告         | 2017年10月17日 | 巨潮资讯网        |
| 《关于完成相关工商变更登记及备案事项的公告》                 | 2017年10月20日 | 巨潮资讯网        |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                |   |           |
|------------------------------|----------------|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 5.00%          | 至 | 45.00%    |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,139.18      | 至 | 15,382.68 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 10,608.74      |   |           |
| 业绩变动的的原因说明                   | 营销卓有成效，业绩稳定增长。 |   |           |

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|------------------|------|--------|--|
| 2017 年 03 月 30 日 | 其他   | 其他     | 公司接受《证券时报》“e 公司微访谈”平台及《中国基金报》“机会宝”平台联合采访。采访沟通的主要内容，详见公司 2017 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 04 月 20 日 | 实地调研 | 机构     | 公司邀请相关机构参观“日产 600 吨乳   |

|                  |      |    |   |
|------------------|------|----|---|
|                  |      |    | 品生产基地工程”项目现场。到场人员及沟通的主要内容，详见公司于 2017 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 4 月 20 日投资者关系活动记录表》。  |
| 2017 年 05 月 18 日 | 其他   | 其他 | 公司参加由广东上市公司协会和约调研数据平台共同主办的“2017 广东上市公司投资者关系管理月活动——机构投资者交流会”。到场人员及沟通的主要内容，详见公司于 2017 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 08 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 公司在五楼会议室组织召开机构见面会，实际到场人员及沟通的主要内容，详见公司 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》。  |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

2017 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                   | 112,619,190.20 | 251,426,850.74 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 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                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 59,758,013.96  | 44,356,104.88  |
| 预付款项                   | 31,745,868.61  | 34,672,026.34  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 84,502.91      | 234,623.87     |
| 应收股利                   | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款                  | 5,175,344.93   | 3,769,159.48   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 89,934,098.46  | 72,500,451.27  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 22,091,899.45  | 45,737,517.93  |
| 流动资产合计                 | 321,408,918.52 | 452,696,734.51 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 256,791,676.26   | 260,816,530.54   |
| 在建工程                   | 299,999,139.95   | 187,710,565.53   |
| 工程物资                   | 398,562.89       |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                | 83,459,771.78    | 78,030,772.71    |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 30,167,231.43    | 30,752,227.70    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 397,571.49       | 397,571.49       |
| 长期待摊费用                 | 1,242,723.36     | 189,500.05       |
| 递延所得税资产                | 2,945,250.05     | 3,329,496.65     |
| 其他非流动资产                | 171,286,523.79   | 78,001,291.38    |
| 非流动资产合计                | 906,688,451.00   | 699,227,956.05   |
| 资产总计                   | 1,228,097,369.52 | 1,151,924,690.56 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 10,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 82,541,845.25    | 92,932,247.78    |
| 预收款项                   | 21,444,126.91    | 14,137,217.94    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 14,525,260.70    | 16,961,125.74    |
| 应交税费                   | 19,863,392.44    | 6,748,483.01     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 45,635,832.39  | 74,846,346.88  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 194,010,457.69 | 275,625,421.35 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 73,509,606.10  |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 9,258,804.97   | 9,326,856.53   |
| 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     | 82,768,411.07  | 9,326,856.53   |
| 负债合计        | 276,778,868.76 | 284,952,277.88 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 157,350,000.00 | 157,350,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 319,405,903.55 | 319,405,903.55 |
| 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          | 45,082,959.12    | 45,082,959.12    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 412,780,024.04   | 330,371,087.74   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 934,618,886.71   | 852,209,950.41   |
| 少数股东权益        | 16,699,614.05    | 14,762,462.27    |
| 所有者权益合计       | 951,318,500.76   | 866,972,412.68   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,228,097,369.52 | 1,151,924,690.56 |

法定代表人：黄宣

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：曹翔

## 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                   | 95,903,029.94  | 209,582,996.35 |
| 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                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 74,208,895.91  | 43,472,520.12  |
| 预付款项                   | 19,644,379.88  | 28,924,651.22  |
| 应收利息                   | 84,502.91      | 234,623.87     |
| 应收股利                   | 738,945.46     | 0.00           |
| 其他应收款                  | 149,017,310.19 | 82,963,668.25  |
| 存货                     | 55,208,097.46  | 43,739,837.54  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 3,815,309.93   | 32,246,030.23  |
| 流动资产合计                 | 398,620,471.68 | 441,164,327.58 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 持有至到期投资                | 0.00           | 0.00           |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 404,947,251.16 | 379,989,175.00 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 155,377,705.69   | 157,896,356.17   |
| 在建工程                   | 5,722,932.23     | 4,384,564.99     |
| 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                | 35,549,587.32    | 33,399,398.87    |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,381,445.89     | 1,493,707.80     |
| 开发支出                   | 0.00             | 0.00             |
| 商誉                     | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用                 | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税资产                | 2,796,184.93     | 3,290,304.10     |
| 其他非流动资产                | 5,102,953.74     | 2,331,727.11     |
| 非流动资产合计                | 670,878,060.96   | 642,785,234.04   |
| 资产总计                   | 1,069,498,532.64 | 1,083,949,561.62 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 10,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 59,095,679.12    | 78,791,056.07    |
| 预收款项                   | 16,614,652.66    | 10,839,804.82    |
| 应付职工薪酬                 | 11,914,839.85    | 13,586,864.65    |
| 应交税费                   | 16,491,084.94    | 5,122,594.78     |
| 应付利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款                  | 40,968,503.64    | 71,472,394.63    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计                 | 155,084,760.21   | 249,812,714.95   |
| 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     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债       | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益       | 6,519,446.06     | 6,941,162.13     |
| 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    | 6,519,446.06     | 6,941,162.13     |
| 负债合计       | 161,604,206.27   | 256,753,877.08   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 157,350,000.00   | 157,350,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 325,301,669.52   | 325,223,593.36   |
| 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       | 45,082,959.12    | 45,082,959.12    |
| 未分配利润      | 380,159,697.73   | 299,539,132.06   |
| 所有者权益合计    | 907,894,326.37   | 827,195,684.54   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,069,498,532.64 | 1,083,949,561.62 |

### 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  | 340,627,547.83 | 311,931,912.74 |
| 其中：营业收入  | 340,627,547.83 | 311,931,912.74 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 286,082,463.68 | 257,962,270.69 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 213,567,780.59 | 182,931,428.32 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 3,953,527.81   | 2,581,806.47   |
| 销售费用                  | 53,273,470.69  | 56,872,981.53  |
| 管理费用                  | 14,482,940.10  | 15,612,184.74  |
| 财务费用                  | 28,006.10      | -194,041.38    |
| 资产减值损失                | 776,738.39     | 157,911.01     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 0.00           | 557,917.82     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  | 865,781.88     | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 55,410,866.03  | 54,527,559.87  |
| 加：营业外收入               | 439,038.67     | 1,391,739.45   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 156,963.48     | 45,236.19      |
| 减：营业外支出               | 1,332,502.95   | 962,450.68     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,212,131.46   | 897,800.68     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 54,517,401.75  | 54,956,848.64  |
| 减：所得税费用               | 8,176,741.94   | 14,576,906.83  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 46,340,659.81  | 40,379,941.81  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 45,801,818.07  | 41,039,922.51  |
| 少数股东损益                | 538,841.74     | -659,980.70    |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 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  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 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 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.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                           | 46,340,659.81 | 40,379,941.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 45,801,818.07 | 41,039,922.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 538,841.74    | -659,980.70   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.29          | 0.26          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.29          | 0.26          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄宣

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：曹翔

#### 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 | 304,585,752.84 | 290,826,229.37 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 200,143,475.64 | 180,653,593.16 |
| 税金及附加                              | 3,212,873.87   | 2,253,290.91   |
| 销售费用                               | 43,839,030.31  | 50,659,400.23  |
| 管理费用                               | 8,995,629.69   | 10,383,985.11  |
| 财务费用                               | -523,275.85    | -627,792.27    |
| 资产减值损失                             | 588,825.97     | 248,528.35     |
| 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）                    | 0.00           | 147,945.21     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 0.00           | 0.00           |
| 其他收益                               | 769,313.05     | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 49,098,506.26  | 47,403,169.09  |
| 加：营业外收入                            | 429,313.06     | 1,096,396.29   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 150,930.80     | 45,236.19      |
| 减：营业外支出                            | 357,260.09     | 495,613.72     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 299,777.79     | 481,063.72     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 49,170,559.23  | 48,003,951.66  |
| 减：所得税费用                            | 6,613,847.05   | 11,850,348.48  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 42,556,712.18  | 36,153,603.18  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 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  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 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 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 42,556,712.18 | 36,153,603.18 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.27          | 0.23          |
| （二）稀释每股收益               | 0.27          | 0.23          |

## 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               | 914,442,058.80 | 809,268,709.11 |
| 其中：营业收入               | 914,442,058.80 | 809,268,709.11 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 797,043,537.02 | 696,938,725.26 |
| 其中：营业成本               | 588,105,282.79 | 499,820,570.72 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 8,549,505.13   | 6,566,961.02   |
| 销售费用                  | 157,552,921.39 | 147,080,874.42 |
| 管理费用                  | 41,704,467.35  | 42,509,592.37  |
| 财务费用                  | -164,474.94    | -368,948.61    |
| 资产减值损失                | 1,295,835.30   | 1,329,675.34   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 956,443.93     | 2,682,878.10   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 其他收益                               | 865,781.88     | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 119,220,747.59 | 115,012,861.95 |
| 加：营业外收入                            | 11,097,332.97  | 6,263,619.31   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 282,071.84     | 62,005.08      |
| 减：营业外支出                            | 4,848,087.30   | 4,471,139.75   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 4,675,417.55   | 3,884,938.23   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 125,469,993.26 | 116,805,341.51 |
| 减：所得税费用                            | 16,721,405.19  | 27,780,573.86  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 108,748,588.07 | 89,024,767.65  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 106,011,436.30 | 89,672,353.93  |
| 少数股东损益                             | 2,737,151.77   | -647,586.28    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 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  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 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 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额        |                |               |
| 6.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            | 108,748,588.07 | 89,024,767.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 106,011,436.30 | 89,672,353.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,737,151.77   | -647,586.28   |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.67           | 0.57          |
| （二）稀释每股收益           | 0.67           | 0.57          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 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                | 816,992,316.84 | 737,050,045.28 |
| 减：营业成本                | 559,252,603.60 | 473,351,085.85 |
| 税金及附加                 | 6,963,753.73   | 5,682,480.71   |
| 销售费用                  | 133,061,821.99 | 130,461,119.78 |
| 管理费用                  | 27,729,701.18  | 29,011,447.81  |
| 财务费用                  | -1,780,029.94  | -1,560,972.85  |
| 资产减值损失                | 887,442.48     | 640,869.14     |
| 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）       | 15,695,389.39  | 1,654,061.66   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  | 769,313.05     | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 107,341,726.24 | 101,118,076.50 |
| 加：营业外收入               | 10,912,571.84  | 1,382,759.51   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 263,081.10     | 62,005.08      |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出                            | 2,094,264.54   | 2,504,617.10  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,030,386.58   | 2,484,443.10  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 116,160,033.54 | 99,996,218.91 |
| 减：所得税费用                            | 11,936,967.87  | 23,478,919.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 104,223,065.67 | 76,517,299.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 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  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 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 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 六、综合收益总额                           | 104,223,065.67 | 76,517,299.36 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.66           | 0.49          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.66           | 0.49          |

## 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               | 1,011,276,721.36 | 905,214,821.34 |
| 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               |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                |
| 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 |                  |                |
| 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                   |                  |                |
| 收到的税费返还                      | 0.00             | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 27,123,680.00    | 13,895,206.86  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,038,400,401.36 | 919,110,028.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 602,303,153.88   | 510,822,344.75 |
| 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               |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 103,242,915.54   | 94,919,818.88  |
| 支付的各项税费                      | 61,264,760.84    | 72,286,500.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 173,165,726.80   | 135,652,076.66 |
| 经营活动现金流出小计                   | 939,976,557.06   | 813,680,740.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 98,423,844.30    | 105,429,287.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    | 25,000,000.00    | 438,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 956,443.93       | 2,682,878.10   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 5,011,850.62     | 4,656,570.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到               | 0.00             | 0.00           |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 的现金净额                   |                 |                |
| 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              | 30,968,294.55   | 445,339,448.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,407,164.72  | 144,606,631.89 |
| 投资支付的现金                 | 0.00            | 333,000,000.00 |
| 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     | 0.00            | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 447,017.25      | 1,280,610.38   |
| 投资活动现金流出小计              | 236,854,181.97  | 478,887,242.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -205,885,887.42 | -33,547,794.17 |
| 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           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 0.00            | 0.00           |
| 取得借款收到的现金               | 73,509,606.10   | 60,000,000.00  |
| 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          | 1,731.78        | 21,327,869.86  |
| 筹资活动现金流入小计              | 73,511,337.88   | 81,327,869.86  |
| 偿还债务支付的现金               | 60,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 25,055,226.41   | 40,790,721.47  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 0.00            | 800,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 19,801,728.89   | 2,824,187.67   |
| 筹资活动现金流出小计              | 104,856,955.30  | 163,614,909.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -31,345,617.42  | -82,287,039.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -138,807,660.54 | -10,405,545.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 251,426,850.74  | 135,252,581.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 112,619,190.20  | 124,847,035.49 |

## 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            | 881,022,941.94 | 801,458,356.59 |
| 收到的税费返还                   | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 32,406,641.51  | 34,473,916.56  |
| 经营活动现金流入小计                | 913,429,583.45 | 835,932,273.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 583,420,942.76 | 457,736,090.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 76,574,739.69  | 73,378,293.07  |
| 支付的各项税费                   | 48,852,222.10  | 61,436,836.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 208,015,630.84 | 131,002,273.67 |
| 经营活动现金流出小计                | 916,863,535.39 | 723,553,493.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,433,951.94  | 112,378,779.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 26,200,000.00  | 93,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,956,443.93   | 1,654,061.66   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,781,790.62   | 2,301,251.84   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 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                | 35,938,234.55  | 96,955,313.50  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,116,762.64  | 8,854,816.34   |
| 投资支付的现金                   | 26,080,000.00  | 99,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 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                | 43,196,762.64  | 107,854,816.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,258,528.09  | -10,899,502.84 |
| 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                 | 0.00           | 60,000,000.00  |
| 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            | 1,731.78       | 21,327,869.86  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 1,731.78        | 81,327,869.86  |
| 偿还债务支付的现金          | 60,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 23,987,489.27   | 39,990,721.47  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 19,001,728.89   | 824,187.67     |
| 筹资活动现金流出小计         | 102,989,218.16  | 160,814,909.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -102,987,486.38 | -79,487,039.28 |
| 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     | -113,679,966.41 | 21,992,237.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 209,582,996.35  | 71,533,535.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 95,903,029.94   | 93,525,773.33  |

## 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。