

# 江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu YAWEI Machine Tool Co., Ltd

(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)



## 2016 年第三季度报告全文

2016 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。

公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)苏政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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             | 本报告期末比上年度末增减   |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 2,109,347,584.84 | 2,038,612,318.13 | 3.47%          |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,444,153,073.42 | 1,440,294,835.23 | 0.27%          |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 259,401,066.71   | 29.34%           | 789,842,678.66 | 15.46%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 9,596,917.73     | -5.93%           | 55,277,790.02  | -13.02%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润（元） | 8,649,229.94     | -3.26%           | 42,396,659.70  | -29.99%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | --               | --               | 51,397,890.48  | -35.11%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.03             | 0.00%            | 0.15           | -16.67%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.03             | 0.00%            | 0.15           | -16.67%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.68%            | -0.12%           | 3.84%          | -1.09%             |

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     |
|---|---------------|
| 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）                   | -4,680.19     |
| 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） | 24,688,537.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -9,607,137.86 |
| 减：所得税影响额                                      | 2,227,247.97  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -31,658.91    |
| 合计  | 12,881,130.32 |

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                    | 43,143      | 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 |
| 江苏亚威科技投资有限公司                   | 境内非国有法人     | 7.42%                 | 27,637,834 |              |         |    |
| 苏州沅盈印月投资中心（有限合伙）               | 境内非国有法人     | 4.94%                 | 18,425,222 |              |         |    |
| 吉素琴                            | 境外自然人       | 3.62%                 | 13,471,724 | 10,103,793   |         |    |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 境内非国有法人     | 3.04%                 | 11,323,115 |              |         |    |
| 冷志斌                            | 境内自然人       | 2.71%                 | 10,095,520 | 7,571,640    |         |    |
| 闻庆云                            | 境内自然人       | 2.38%                 | 8,874,768  | 6,656,076    |         |    |
| 王宏祥                            | 境内自然人       | 1.76%                 | 6,559,308  | 4,919,481    |         |    |
| 周家智                            | 境内自然人       | 1.63%                 | 6,069,768  | 4,552,326    |         |    |
| 施金霞                            | 境内自然人       | 1.62%                 | 6,027,728  | 4,520,796    |         |    |
| 杨 林                            | 境内自然人       | 1.22%                 | 4,528,084  |              |         |    |
| 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         |              |         |    |
| 江苏亚威科技投资有限公司                   | 27,637,834  | 人民币普通股                | 27,637,834 |              |         |    |
| 苏州沅盈印月投资中心（有限合伙）               | 18,425,222  | 人民币普通股                | 18,425,222 |              |         |    |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 11,323,115  | 人民币普通股                | 11,323,115 |              |         |    |
| 杨 林                            | 4,528,084   | 人民币普通股                | 4,528,084  |              |         |    |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托 | 3,493,300   | 人民币普通股                | 3,493,300  |              |         |    |
| 吉素琴                            | 3,367,931   | 人民币普通股                | 3,367,931  |              |         |    |
| 融通资本—兴业银行—融通资本聚富 1 号资产管理计划     | 3,360,000   | 人民币普通股                | 3,360,000  |              |         |    |
| 王守元                            | 3,271,024   | 人民币普通股                | 3,271,024  |              |         |    |
| * 财通基金—兴业银行—鹏华资产管理（深圳）有限公司     | 2,955,664   | 人民币普通股                | 2,955,664  |              |         |    |

|                           |  |        |           |
|---------------------------|--|--------|-----------|
| 天治基金—上海银行—天治—聚盈 2 号资产管理计划 | 2,701,600  | 人民币普通股 | 2,701,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 上述股东中，中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托、中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托同为中海信托股份有限公司产品，经核实为一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 |        |           |

注：证券账户名称前标注“\*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证券监督管理委员会信息披露内容与格式准则第 5 号。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

|               | 2016年9月30日      | 2015年12月31日    | 增减比例     | 变动原因   |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 预付款项          | 45,682,564.63   | 34,367,835.15  | 32.92%   | 主要是预付关键零部件采购款增加所致。                                       |
| 其他应收款         | 38,926,755.22   | 10,720,481.47  | 263.11%  | 主要是报告期内支付东莞盛雄激光股权收购定金3000万元。                             |
| 其他流动资产        | 133,591,207.00  | 7,399,760.55   | 1705.34% | 主要是报告期内购买银行保本理财产品所致。                                     |
| 可供出售金融资产      | 59,944,040.37   | 39,660,151.88  | 51.14%   | 主要是报告期内对外投资苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）和同高先进制造科技（太仓）有限公司所致。        |
| 在建工程          | 74,021,877.83   | 41,520,990.36  | 78.28%   | 主要是报告期内实施研发中心和实验室所致。                                     |
| 短期借款          | 7,000,000.00    | 19,500,000.00  | -64.10%  | 主要是报告期内归还借款所致。   |
| 应付账款          | 190,741,379.81  | 127,382,288.27 | 49.74%   | 主要是报告期内公司的营业收入增加,材料采购增加,导致应付材料增加所致。                      |
| 应交税费          | 8,842,352.72    | 6,079,940.45   | 45.43%   | 主要是期末应缴所得税增加所致。  |
| 其他应付款         | 52,555,196.72   | 16,237,887.68  | 223.66%  | 主要是确认限制性股票股权激励回购义务负债所致。                                  |
| 预计负债          | 2,765,263.12    | 1,953,969.77   | 41.52%   | 主要是报告期内预提的产品质量保证金所致。                                     |
| 递延收益          | 17,606,962.55   | 29,910,018.64  | -41.13%  | 主要是报告期内江苏省科技成果转化项目完成验收转营业外收入所致。                          |
|               | 2016年1-9月       | 2015年1-9月      | 增减比例     | 变动原因   |
| 销售费用          | 61,302,440.69   | 41,258,978.13  | 48.58%   | 主要是销售规模的扩大,展宣费、差旅费、职工薪酬等费用增加。                            |
| 财务费用          | -5,072,361.97   | -7,860,493.37  | 35.47%   | 主要是报告期内利息收入和汇兑收益减少所致。                                    |
| 资产减值损失        | 11,430,537.07   | 3,814,840.67   | 199.63%  | 主要是报告期计提的坏账准备增加所致。                                       |
| 营业外支出         | 10,021,836.03   | 29,074,090.06  | -65.53%  | 主要是报告期内搬迁损失减少所致。   |
| 少数股东损益        | -321,897.79     | -1,785,528.75  | 81.97%   | 主要是报告期内子公司亏损减少所致。  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,397,890.48   | 79,205,865.61  | -35.11%  | 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付现金增加所致。                                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,346,201.68 | -97,472,316.31 | -133.24% | 主要是报告期内购买银行理财产品和投资苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）、同高先进制造科技（太仓）有限公司所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,355,279.18  | -8,006,889.92  | -304.09% | 主要是本期吸收投资收到的现金减少所致。                                      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -207,628,972.36 | -23,851,459.74 | -770.51% | 主要是报告期内购买银行理财产品和投资苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）、同高先进制造              |

科技（太仓）有限公司所致。

## 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、《关于收到第二期土地收购补偿款的公告》（2016-001）详见 2016 年 1 月 5 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

2、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（2016-002）详见 2016 年 1 月 13 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

3、《关于与和君沅盈资产管理有限公司签订<战略合作协议>的公告》（2016-036）详见 2016 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

4、《关于股东协议转让的公司部分股份已完成过户登记的公告》（2016-049）详见 2016 年 6 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-055）详见 2016 年 7 月 5 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司 100%股权的公告》（2016-070）详见 2016 年 9 月 5 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

| 重要事项概述                       | 披露日期            | 临时报告披露网站查询索引             |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 收到土地收购补偿款                    | 2016 年 1 月 5 日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 全资子公司完成工商变更登记                | 2016 年 1 月 13 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 与和君沅盈资产管理有限公司签订《战略合作协议》      | 2016 年 4 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 股东协议转让的公司部分股份已完成过户登记         | 2016 年 6 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成        | 2016 年 7 月 5 日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司 100%股权 | 2016 年 9 月 5 日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方      | 承诺内容                       | 承诺时间      | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|----------|----------------------------|-----------|------|------|
| 资产重组 | 江苏亚威机床股份 | "交易双方关于合法合规性承诺亚威股份承诺："本公司不 | 2014 年 12 | 长期有效 | 严格履行 |

|                 |  |  |                  |                 |        |
|-----------------|--|--|------------------|-----------------|--------|
| 时所作承诺           | 有限公司、朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）  | 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。"所有交易对方承诺："一、本人/本单位最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；二、本人/本单位最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。"  | 月 17 日           |                 | 中      |
|                 | 吉素琴、冷志斌、施金霞、王宏祥、闻庆云、楼佩煌、潘恩海、涂振连、尤政、周家智、樊军、赵智林、王峻、王艳、朱鹏程、谢彦森、朱正强、宋美玉、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、苏州华创赢达创业投资基金企业、无锡汇众投资企业(有限合伙) | "上市公司全体董事、监事、高级管理人员，朱正强、宋美玉、汇众投资、华创赢达、平衡基金承诺："如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该亚威股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交亚威股份董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"   | 2014 年 12 月 17 日 | 长期有效            | 严格履行中  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司原控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司  | 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺： 1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。江苏亚威科技投资有限公司承诺： 1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成 | 2011 年 03 月 03 日 | 不同业竞争期限承诺为长期有效。 | 严格履行承诺 |



|               |              |   |                  |                |        |
|---------------|--------------|---|------------------|----------------|--------|
|               |              | 竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。  |                  |                |        |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏亚威机床股份有限公司 | "公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可实施分配股票股利。根据法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015~2017 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。" | 2015 年 03 月 16 日 | 2015 年至 2017 年 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行      | 是            |   |                  |                |        |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

|                              |  |   |          |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -20.00%  | 至 | 20.00%   |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,885.57   | 至 | 8,828.35 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 7,356.96   |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 受宏观经济环境影响，机床工具行业需求持续低迷，市场竞争不断加剧。预计 2016 年全年公司营业收入将保持增长态势，归属于上市公司股东的净利润基本稳定，变动区间在-20%到 20%之间。 |   |          |

#### 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                     |
|-------------|------|--------|-------------------------------|
| 2016年01月04日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年1月4日投资者关系活动记录表》  |
| 2016年03月24日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年3月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年03月31日 | 实地调研 | 个人     | 详见公司披露的《2016年3月31日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年04月06日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年4月6日投资者关系活动记录表》  |
| 2016年04月29日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年4月29日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年05月05日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年5月5日投资者关系活动记录表》  |
| 2016年05月18日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年5月18日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年05月25日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年5月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年06月03日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年6月3日投资者关系活动记录表》  |
| 2016年06月20日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年6月20日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年07月15日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年7月15日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年07月29日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年7月29日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年09月14日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露的《2016年9月14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：江苏亚威机床股份有限公司

2016 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                   | 488,724,561.67   | 696,353,534.03   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 37,082,513.10    | 44,347,318.96    |
| 应收账款                   | 262,551,811.09   | 210,393,531.34   |
| 预付款项                   | 45,682,564.63    | 34,367,835.15    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 38,926,755.22    | 10,720,481.47    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 395,892,778.70   | 366,946,769.31   |
| 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                 | 133,591,207.00   | 7,399,760.55     |
| 流动资产合计                 | 1,402,452,191.41 | 1,370,529,230.81 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 59,944,040.37    | 39,660,151.88    |
| 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                   | 334,976,504.60   | 352,101,584.71   |
| 在建工程                   | 74,021,877.83    | 41,520,990.36    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 123,250,340.05   | 108,832,010.62   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 65,137,400.01    | 65,137,400.01    |
| 长期待摊费用                 |                  | 96,000.00        |
| 递延所得税资产                | 8,746,944.25     | 6,729,890.36     |
| 其他非流动资产                | 40,818,286.32    | 54,005,059.38    |
| 非流动资产合计                | 706,895,393.43   | 668,083,087.32   |
| 资产总计                   | 2,109,347,584.84 | 2,038,612,318.13 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 7,000,000.00     | 19,500,000.00    |
| 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                   | 60,119,279.00    | 67,854,223.03    |
| 应付账款                   | 190,741,379.81   | 127,382,288.27   |
| 预收款项                   | 153,601,667.28   | 149,574,533.91   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 18,970,650.87    | 21,404,876.70    |
| 应交税费                   | 8,842,352.72     | 6,079,940.45     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                | 129,082.71     |
| 应付股利        | 6,681,251.48   | 8,898,751.48   |
| 其他应付款       | 52,555,196.72  | 16,237,887.68  |
| 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      | 498,511,777.88 | 417,061,584.23 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       | 3,025,274.78   | 4,318,684.76   |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       | 121,633,710.35 | 122,956,191.69 |
| 预计负债        | 2,765,263.12   | 1,953,969.77   |
| 递延收益        | 17,606,962.55  | 29,910,018.64  |
| 递延所得税负债     | 622,324.22     | 765,937.50     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 145,653,535.02 | 159,904,802.36 |
| 负债合计        | 644,165,312.90 | 576,966,386.59 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 372,603,696.00 | 366,138,696.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 732,240,846.98 | 697,371,266.33 |
| 减：库存股       | 37,820,250.00  |                |
| 其他综合收益      | 387,853.61     | 570,463.94     |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 56,433,535.47    | 56,433,535.47    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 320,307,391.36   | 319,780,873.49   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,444,153,073.42 | 1,440,294,835.23 |
| 少数股东权益        | 21,029,198.52    | 21,351,096.31    |
| 所有者权益合计       | 1,465,182,271.94 | 1,461,645,931.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,109,347,584.84 | 2,038,612,318.13 |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

## 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                   | 453,502,127.73   | 648,317,496.54   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 36,782,513.10    | 35,988,589.96    |
| 应收账款                   | 208,101,471.08   | 138,910,925.77   |
| 预付款项                   | 22,078,374.48    | 11,935,306.84    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 68,480,929.99    | 4,876,791.66     |
| 存货                     | 331,810,111.30   | 335,382,255.27   |
| 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                 | 120,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计                 | 1,240,755,527.68 | 1,175,411,366.04 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 59,944,040.37    | 39,660,151.88    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 222,632,813.00   | 222,632,813.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 311,566,385.29   | 336,940,948.76   |
| 在建工程                   | 73,014,733.38    | 41,520,990.36    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 97,893,644.39    | 101,576,239.93   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 6,834,078.94     | 5,662,274.08     |
| 其他非流动资产                | 38,319,530.32    | 52,440,451.38    |
| 非流动资产合计                | 810,205,225.69   | 800,433,869.39   |
| 资产总计                   | 2,050,960,753.37 | 1,975,845,235.43 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 1,500,000.00     |
| 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                   | 60,119,279.00    | 60,054,223.03    |
| 应付账款                   | 188,517,313.71   | 126,329,855.30   |
| 预收款项                   | 129,246,002.67   | 148,229,152.91   |
| 应付职工薪酬                 | 18,632,070.49    | 20,383,538.02    |
| 应交税费                   | 8,856,585.99     | 4,651,736.80     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 6,681,251.48     | 8,898,751.48     |
| 其他应付款                  | 49,245,265.84    | 13,958,033.90    |
| 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                 | 461,297,769.18   | 384,005,291.44   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 650.41           | 8,817.12         |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      | 121,633,710.35   | 122,956,191.69   |
| 预计负债       | 2,765,263.12     | 1,953,969.77     |
| 递延收益       | 17,606,962.55    | 29,910,018.64    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 142,006,586.43   | 154,828,997.22   |
| 负债合计       | 603,304,355.61   | 538,834,288.66   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 372,603,696.00   | 366,138,696.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 731,522,946.12   | 697,936,896.12   |
| 减：库存股      | 37,820,250.00    |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 56,433,535.47    | 56,433,535.47    |
| 未分配利润      | 324,916,470.17   | 316,501,819.18   |
| 所有者权益合计    | 1,447,656,397.76 | 1,437,010,946.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,050,960,753.37 | 1,975,845,235.43 |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

### 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  | 259,401,066.71 | 200,558,813.21 |
| 其中：营业收入  | 259,401,066.71 | 200,558,813.21 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本               | 249,425,729.04 | 189,988,185.73 |
| 其中：营业成本               | 194,511,441.86 | 154,303,996.51 |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 2,350,314.77   | 1,109,593.16   |
| 销售费用                  | 24,074,129.02  | 14,842,665.33  |
| 管理费用                  | 25,680,682.10  | 26,660,891.43  |
| 财务费用                  | -953,556.96    | -4,885,111.16  |
| 资产减值损失                | 3,762,718.25   | -2,043,849.54  |
| 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）       | 400,249.45     |                |
| 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）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 10,375,587.12  | 10,570,627.48  |
| 加：营业外收入               | 1,985,528.38   | 2,516,198.44   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 660,054.56     | 1,068,393.10   |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,701,060.94  | 12,018,432.82  |
| 减：所得税费用               | 2,191,958.16   | 1,814,200.20   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 9,509,102.78   | 10,204,232.62  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 9,596,917.73   | 10,201,430.88  |
| 少数股东损益                | -87,814.95     | 2,801.74       |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -53,267.95     | -131,181.32    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -53,267.95     | -131,181.32    |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| （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                | -53,267.95   | -131,181.32   |
| 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                       | -53,267.95   | -131,181.32   |
| 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                           | 9,455,834.83 | 10,073,051.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 9,543,649.78 | 10,070,249.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -87,814.95   | 2,801.74      |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.03         | 0.03          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.03         | 0.03          |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

#### 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 | 244,129,354.17 | 188,748,896.62 |
| 减：营业成本 | 184,064,059.78 | 145,936,994.85 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 2,217,243.55  | 991,846.93    |
| 销售费用                               | 21,797,885.14 | 14,184,676.55 |
| 管理费用                               | 21,477,816.60 | 23,362,671.35 |
| 财务费用                               | -916,632.17   | -4,438,708.29 |
| 资产减值损失                             | 897,523.79    | -1,689,693.19 |
| 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）                    | 400,249.45    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 14,991,706.93 | 10,401,108.42 |
| 加：营业外收入                            | 1,430,480.12  | 2,337,698.44  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 659,023.42    | 1,031,188.10  |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 15,763,163.63 | 11,707,618.76 |
| 减：所得税费用                            | 2,381,828.38  | 1,777,090.34  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 13,381,335.25 | 9,930,528.42  |
| 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        | 13,381,335.25 | 9,930,528.42 |
| 七、每股收益：         |               |              |
| （一）基本每股收益       |               |              |
| （二）稀释每股收益       |               |              |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

## 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               | 789,842,678.66 | 684,085,399.94 |
| 其中：营业收入               | 789,842,678.66 | 684,085,399.94 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 741,604,394.91 | 614,343,614.99 |
| 其中：营业成本               | 594,383,778.16 | 508,559,745.66 |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 5,609,521.29   | 4,956,284.40   |
| 销售费用                  | 61,302,440.69  | 41,258,978.13  |
| 管理费用                  | 73,950,479.67  | 63,614,259.50  |
| 财务费用                  | -5,072,361.97  | -7,860,493.37  |
| 资产减值损失                | 11,430,537.07  | 3,814,840.67   |
| 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）                    | 680,728.90    |               |
| 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）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 48,919,012.65 | 69,741,784.95 |
| 加：营业外收入                            | 26,664,321.72 | 32,525,093.46 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 10,021,836.03 | 29,074,090.06 |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 65,561,498.34 | 73,192,788.35 |
| 减：所得税费用                            | 10,605,606.11 | 11,426,136.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 54,955,892.23 | 61,766,652.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 55,277,790.02 | 63,552,180.87 |
| 少数股东损益                             | -321,897.79   | -1,785,528.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -182,610.33   | 124,060.68    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -182,610.33   | 124,060.68    |
| （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                | -182,610.33   | 124,060.68    |
| 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        | -182,610.33   | 124,060.68    |
| 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            | 54,773,281.90 | 61,890,712.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 55,095,179.69 | 63,676,241.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -321,897.79   | -1,785,528.75 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.15          | 0.18          |
| （二）稀释每股收益           | 0.15          | 0.18          |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

## 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                | 746,893,460.41 | 672,968,595.57 |
| 减：营业成本                | 564,163,440.97 | 500,535,306.41 |
| 营业税金及附加               | 5,266,072.08   | 4,838,538.17   |
| 销售费用                  | 56,369,041.34  | 40,350,763.85  |
| 管理费用                  | 60,432,182.06  | 59,022,446.67  |
| 财务费用                  | -4,788,701.64  | -8,796,738.29  |
| 资产减值损失                | 6,512,011.39   | 3,106,327.36   |
| 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）       | 680,728.90     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 59,620,143.11  | 73,911,951.40  |
| 加：营业外收入               | 24,768,993.41  | 32,346,593.46  |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 9,947,179.51   | 29,036,878.44  |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填     | 74,441,957.01  | 77,221,666.42  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列)                                 |               |               |
| 减：所得税费用                            | 11,276,033.87 | 11,635,365.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 63,165,923.14 | 65,586,301.15 |
| 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                           | 63,165,923.14 | 65,586,301.15 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

## 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 | 859,227,141.65 | 752,827,413.00 |
| 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                      | 3,906,244.78   | 175,296.77     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 20,064,797.44  | 30,437,656.03  |
| 经营活动现金流入小计                   | 883,198,183.87 | 783,440,365.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 622,746,190.56 | 514,132,608.48 |
| 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              | 90,566,524.96  | 78,923,338.87  |
| 支付的各项税费                      | 49,239,180.20  | 51,993,146.11  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 69,248,397.67  | 59,185,406.73  |
| 经营活动现金流出小计                   | 831,800,293.39 | 704,234,500.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 51,397,890.48  | 79,205,865.61  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 85,517,761.51  |                |
| 取得投资收益收到的现金                  | 680,728.90     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 112,010.00     | 1,745,823.00   |
| 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               |                |                |



|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 86,310,500.41   | 1,745,823.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,855,052.09   | 62,295,968.35  |
| 投资支付的现金                 | 225,801,650.00  | 5,025,600.00   |
| 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     |                 | 31,896,570.96  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 30,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计              | 313,656,702.09  | 99,218,139.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -227,346,201.68 | -97,472,316.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 29,911,522.15  |
| 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               | 2,000,000.00    | 12,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 37,820,250.00   | 25,349,040.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 39,820,250.00   | 67,760,562.15  |
| 偿还债务支付的现金               | 14,500,000.00   | 31,849,040.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 57,675,529.18   | 42,956,201.07  |
| 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          |                 | 962,211.00     |
| 筹资活动现金流出小计              | 72,175,529.18   | 75,767,452.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -32,355,279.18  | -8,006,889.92  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 674,618.02      | 2,421,880.88   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -207,628,972.36 | -23,851,459.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 696,353,534.03  | 602,496,648.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 488,724,561.67  | 578,645,188.76 |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

## 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            | 764,636,032.80  | 742,218,507.63 |
| 收到的税费返还                   | 2,010,916.47    | 175,296.77     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,676,847.96   | 11,918,947.37  |
| 经营活动现金流入小计                | 782,323,797.23  | 754,312,751.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 541,505,825.15  | 488,363,464.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 81,907,732.39   | 76,153,413.11  |
| 支付的各项税费                   | 44,268,052.62   | 51,373,447.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 60,577,465.04   | 53,471,974.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 728,259,075.20  | 669,362,299.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 54,064,722.03   | 84,950,451.84  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 85,517,761.51   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 680,728.90      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,010.00      | 1,745,823.00   |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 86,310,500.41   | 1,745,823.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,771,356.70   | 61,419,821.72  |
| 投资支付的现金                   | 225,801,650.00  | 5,025,600.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 34,207,570.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 62,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 314,573,006.70  | 100,652,991.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -228,262,506.29 | -98,907,168.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 29,179,991.35  |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 1,500,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 37,820,250.00   | 25,349,040.00  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 37,820,250.00   | 56,029,031.35  |
| 偿还债务支付的现金          | 1,500,000.00    | 31,849,040.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 57,003,357.87   | 42,913,041.07  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 | 459,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 58,503,357.87   | 75,221,081.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -20,683,107.87  | -19,192,049.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,523.32       | 3,146,802.98   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -194,815,368.81 | -30,001,963.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 648,317,496.54  | 557,399,716.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 453,502,127.73  | 527,397,752.47 |

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

## 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。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：吉素琴

二〇一六年十月二十二日