



广州杰赛科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘瞰声明：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）                    | 3,337,911,544.15 | 3,512,936,851.00 | -4.98%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,244,222,481.43 | 1,228,531,133.06 | 1.28%            |                    |
|                           | 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年<br>同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 532,886,366.36   | 33.06%           | 1,654,685,422.50 | 41.50%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 9,597,538.28     | -3.16%           | 25,922,504.59    | 0.67%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,995,585.51     | -3.77%           | 14,241,838.38    | -23.66%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -466,023,848.34  | 2.63%              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0186           | -3.13%           | 0.0503           | 0.80%              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0186           | -3.13%           | 0.0503           | 0.80%              |
| 加权平均净资产收益率                | 0.78%            | -10.34%          | 2.09%            | -7.11%             |

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）                          | -83,122.87    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 0.00          |    |
| 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）        | 13,645,673.85 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00          |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00          |    |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00          |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          | 0.00          |    |
| 债务重组损益   | 0.00          |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                | 0.00          |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            | 0.00          |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00          |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00          |    |
| 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 | 0.00          |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00          |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00          |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00          |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00          |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 393,585.94    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00          |    |
| 减：所得税影响额  | 2,194,553.71  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 80,917.00     |    |
| 合计  | 11,680,666.21 | -- |

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              | 21,047  | 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 |
| 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） | 国有法人    | 34.53%                | 178,070,577 | 0            |         |    |
| 深圳市中科招商创业投资有限公司          | 境内非国有法人 | 5.82%                 | 30,000,000  | 0            |         |    |

| 全国社保基金一零八组合                   | 其他  | 4.38%  | 22,601,952  | 0 |  |
|-------------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 广州科技金融创新投资控股有限公司              | 国有法人  | 4.16%  | 21,461,110  | 0 |  |
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金  | 其他  | 1.78%  | 9,201,067   | 0 |  |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他  | 1.71%  | 8,794,484   | 0 |  |
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金    | 其他  | 1.46%  | 7,509,870   | 0 |  |
| 于美艳                           | 境内自然人   | 1.27%  | 6,551,824   | 0 |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 国有法人  | 1.24%  | 6,384,500   | 0 |  |
| 招商证券国际有限公司－客户资金               | 境外法人  | 0.83%  | 4,255,352   | 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          |   |  |
| 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）      | 178,070,577   | 人民币普通股 | 178,070,577 |   |  |
| 深圳市中科招商创业投资有限公司               | 30,000,000  | 人民币普通股 | 30,000,000  |   |  |
| 全国社保基金一零八组合                   | 22,601,952  | 人民币普通股 | 22,601,952  |   |  |
| 广州科技金融创新投资控股有限公司              | 21,461,110  | 人民币普通股 | 21,461,110  |   |  |
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金  | 9,201,067   | 人民币普通股 | 9,201,067   |   |  |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 8,794,484   | 人民币普通股 | 8,794,484   |   |  |
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金    | 7,509,870   | 人民币普通股 | 7,509,870   |   |  |
| 于美艳                           | 6,551,824   | 人民币普通股 | 6,551,824   |   |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 6,384,500   | 人民币普通股 | 6,384,500   |   |  |
| 招商证券国际有限公司－客户资金               | 4,255,352   | 人民币普通股 | 4,255,352   |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |             |   |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）   | 股东于美艳通过普通证券账户持有的股票数量为 494,000 股，通过投资者信用账户持股数量为 6,057,824 股，合计持股数量为 6,551,824 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

##### 1. 资产负债情况

(1) 货币资金较期初减少 52.65%，主要是报告期公众网络与专用网络业务项目启动支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。

(2) 应收票据较期初减少 71.87%，主要是报告期公众网络、专用网络业务及印制电路板业务到期票据承兑所致。

(3) 预付账款较期初增加 121.65%，主要是报告期专用网络业务预付工程费用及网络接入设备业务预付材料款增加所致。

(4) 应收利息较期初减少 100%，减少金额为 16.63 万元，主要是报告期公司定期存款利息已结算所致。

(5) 其他流动资产较期初减少 100%，减少金额为 723.34 万元，主要是报告期内公司待抵扣增值税进项减少所致。

(6) 长期股权投资较去年同期增加 100%，增加金额为 600 万元，主要为报告期内投资设立柬埔寨公司所致。

(7) 固定资产清理较期初增加 100%，增加金额为 25.22 万元，主要为公众网络业务固定资产报废，残值招标处理流程正在办理中。

(8) 开发支出较期初增加 104.25%，主要为报告期投入研发资本化项目增加所致。

(9) 短期借款较期初增加 53.21%，主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加所致。

(10) 应付票据较期初减少 43.86%，主要为上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付所致。

(11) 预收账款较年初增加 46.02%，主要为报告期内公众网络及专用网络业务预收工程进度款增加所致。

(12) 应交税费较期初减少 85.34%，主要是公司在报告期内缴纳 2015 年 12 月增值税及

2015 年第四季度所得税等减少所致。

(13) 应付利息较期初减少 50.76%，主要是报告期内结算债券应付利息所致。

(14) 一年内到期的非流动负债较期初增加 115.16%，主要为报告期内一年内可结转的政府补助增加所致。

(15) 长期借款较期初增加 300%，主要是报告期内随公司业务量增长而增加三年期贷款所致。

(16) 递延收益较期初减少 84.29%，主要是报告期内按项目收益期限结转政府补助所致。

(17) 其他综合收益较期初增加 36.76%，主要为报告期内印尼子公司汇率变动导致外币折算差异增加所致。

(18) 少数股东权益较期初减少 60.09%，主要为报告期内子公司杰赛互教通净利润下降，导致归属少数股东权益减少。

## 2. 损益情况

(1) 营业收入较去年同期增加 41.5%，主要为受益于报告期合同的增长及合同转化率的提高，各业务板块同比均有一定幅度的增长。

(2) 营业成本较去年同期增加 46.95%，主要随收入的增长而增长，因报告期结算的项目毛利同比下降，且固定成本开支大，摊薄整体毛利水平，以致营业成本高于收入的增长率 5.45 个百分点。

(3) 营业税金及附加较去年同期增长 128.16%，主要为报告期内随收入的增长而增长，应交增值税的附加税增加所致。

(4) 资产减值损失较去年同期增长 57.27%，主要为根据公司会计政策，计提应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。

(5) 营业外收入比上年同期增加 44.60%，主要为报告期内按项目受益期结转的政府补助增加所致。

(6) 非流动资产处置利得比上年同期减少 98.29%，减少金额为 33.22 万元，主要是本报告期处置的固定资产收益减少所致。

(7) 营业外支出比上年同期减少 88.76%，主要为去年同报告期债务重组损失所致。

(8) 非流动资产处置损失比上年同期减少 68.91%，主要为本报告期内固定资产报废减少所致。



(9) 少数股东损益比去年同期减少 730.37%，主要为报告期内子公司杰赛互教通净利润下降，导致归属少数股东损益减少。

(10) 其他综合收益较上年同期增加 214.41%，主要为报告期内杰赛印尼子公司汇率变动导致外币报表折算差额同比增加所致。

(11) 综合收益较上年同期增加 43.81%，主要为报告期内杰赛印尼子公司汇率变动导致外币报表折算差额同比增加及净利润增加所致。

### 3. 现金流量情况

(1) 销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加 36.41%，主要为公司业务量增长而增长，各业务板块回款均较上年同期增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加 244.48%，主要为本报告期收到的政府补助增加所致。

(3) 经营活动现金流入较去年同期增加 37.83%，主要为公司经营回款及收到的政府补助增加所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 31.4%，主要是报告期公众网络业务、专用网络业务工程费用付款及网络接入材料付款增加所致。

(5) 支付的各项税费比去年同期增加 92.54%，主要为本报告期支付的增值税及所得税增加所致。

(6) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 31.69%，主要为本报告期工程项目保证金退回较上年同期增加所致。

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 93.19%，减少金额 14.61 万元。主要为报告期处置固定资产收回的现金净额同比减少所致。

(8) 投资活动现金流入小计较上年同期减少 93.19%，减少金额 14.61 万元。主要为报告期处置固定资产收回的现金净额同比减少所致。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 33.63%，主要为本报告期杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。

(10) 投资活动现金流出小计较去年同期减少 33.63%，主要为本报告期杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。

(11) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 33.5%，主要为本报告期杰赛科技

珠海通信产业园一期工程建设投入同比减少所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 35.75%，主要为报告期内支付利息增加所致。

(13) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 199.76%，主要是报告期内受汇率影响，印尼子公司资产账面价值变动所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

广州杰赛科技股份有限公司于 2015 年 8 月 31 日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2015 年 8 月 31 日开市起停牌；2015 年 9 月 15 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。2016 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会二十八次会议，审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 3 月 31 日发布了相关预案和公告。2016 年 4 月 7 日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州杰赛科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 27 号），并于 2016 年 4 月 14 日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》及《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016 年 4 月 14 日，经深圳证券交易所同意，公司股票复牌。2016 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 9 月 30 日发布了重组报告书（草案）和相关公告。

目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：本次重大资产重组所涉及标的资产的国务院国资委的评估报告备案程序已完成，公司正在履行本次重组方案的国务院国资委审批程序，独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组相关材料的编制工作。相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 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                      | 承诺类型          | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况               |
|-----------------|--------------------------|---------------|--|-------------|------|--------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） | 关于同业竞争方面的承诺   | 本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司不存在同业竞争的经营业务，并保证本单位及本单位的子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或活动。   | 2010年02月10日 | 长期有效 | 报告期内，承诺事项均得到了严格执行。 |
|                 | 中国电子科技集团公司               | 关于同业竞争方面的承诺   | （1）本集团公司下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与杰赛科技不存在同业竞争；（2）本着充分保护杰赛科技全体股东利益的角度出发，本集团公司将公允地对待各被投资企业，不会利用作为管理地位获得的信息，作出不利于杰赛科技而有利于其它企业的决定或判断，并通过广州通信研究所为杰赛科技的最大利益行使股东权利；（3）若因本集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使杰赛科技受到损失的，本集团公司将承担相关责任；（4）在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。 | 2010年02月10日 | 长期有效 | 报告期内，承诺事项均得到了严格执行。 |
|                 | 董事、监事、高级管理人员             | 股份限制流通及自愿锁定承诺 | 在董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。   | 2010年02月10日 | 长期有效 | 报告期内，承诺事项均得到了严格执行。 |
| 承诺是否按时履行        | 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     | -30.00%                                     | 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） | 7,511.63                                    | 至 | 12,877.08 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 10,730.9                                    |   |           |
| 业绩变动的的原因说明                   | 公司业绩存在季节性波动特点，工程项目多在下半年进行结算，收入和利润将在一定范围内波动。 |   |           |

#### 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07月22日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年09月23日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

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                   | 412,143,117.14   | 870,387,398.16   |
| 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                   | 77,359,508.52    | 275,048,927.05   |
| 应收账款                   | 1,299,424,496.92 | 1,011,155,187.16 |
| 预付款项                   | 108,139,514.23   | 48,788,356.37    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  | 166,293.43       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 97,492,813.78    | 86,815,821.06    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 682,576,621.49   | 545,340,992.14   |
| 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                 |                  | 7,233,407.89     |
| 流动资产合计                 | 2,677,136,072.08 | 2,844,936,383.26 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 6,000,000.00     | 0.00             |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 509,893,277.40   | 539,995,818.22   |
| 在建工程                   | 16,719,580.32    | 18,845,565.22    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 252,222.66       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 60,607,297.03    | 60,322,180.83    |
| 开发支出                   | 38,436,162.46    | 18,818,639.53    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,975,933.78     | 5,127,265.52     |
| 递延所得税资产                | 24,890,998.42    | 24,890,998.42    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 660,775,472.07   | 668,000,467.74   |
| 资产总计                   | 3,337,911,544.15 | 3,512,936,851.00 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 517,151,870.38   | 337,545,995.57   |
| 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                   | 369,201,740.43   | 657,695,475.65   |
| 应付账款                   | 607,134,254.13   | 684,523,143.76   |
| 预收款项                   | 38,697,557.83    | 26,502,448.40    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 52,896,764.70    | 56,826,165.42    |
| 应交税费                   | 6,715,141.10     | 45,804,661.45    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 7,201,000.00     | 14,624,363.23    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 50,499,045.04    | 49,384,640.75    |
| 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 | 6,975,214.60     | 3,241,854.09     |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,656,472,588.21 | 1,876,148,748.32 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 40,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 应付债券        | 396,438,655.32   | 395,986,727.94   |
| 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        | 83,333.33        | 530,303.03       |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 436,521,988.65   | 406,517,030.97   |
| 负债合计        | 2,092,994,576.86 | 2,282,665,779.29 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 515,760,000.00   | 515,760,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 216,578,592.23   | 216,578,592.23   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -9,016,609.48    | -14,258,253.26   |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 75,526,977.68    | 75,526,977.68    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 445,373,521.00   | 434,923,816.41   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,222,481.43 | 1,228,531,133.06 |
| 少数股东权益        | 694,485.86       | 1,739,938.65     |
| 所有者权益合计       | 1,244,916,967.29 | 1,230,271,071.71 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,337,911,544.15 | 3,512,936,851.00 |

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘敬

## 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                   | 361,293,908.96   | 803,353,343.65   |
| 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                   | 77,159,508.52    | 275,048,927.05   |
| 应收账款                   | 1,201,240,071.49 | 967,432,273.75   |
| 预付款项                   | 102,528,680.64   | 45,096,296.72    |
| 应收利息                   | 3,322,664.09     | 5,460,543.43     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 86,287,804.97    | 66,647,831.73    |
| 存货                     | 622,832,173.95   | 519,621,704.39   |
| 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                 | 0.00             |                  |
| 流动资产合计                 | 2,454,664,812.62 | 2,682,660,920.72 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                | 195,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 277,940,843.80   | 271,940,843.80   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 145,983,261.41   | 155,689,821.31   |
| 在建工程                   | 16,719,580.32    | 14,097,184.05    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 252,222.66       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 30,561,040.82    | 29,215,391.37    |
| 开发支出                   | 37,471,043.89    | 18,639,569.98    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,443,146.59     | 4,224,582.27     |
| 递延所得税资产                | 23,318,373.24    | 23,318,373.24    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 729,689,512.73   | 667,125,766.02   |
| 资产总计                   | 3,184,354,325.35 | 3,349,786,686.74 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 505,252,250.38   | 305,899,768.16   |
| 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                   | 391,127,058.88   | 710,212,137.57   |
| 应付账款                   | 549,980,321.74   | 570,566,788.09   |
| 预收款项                   | 28,901,778.74    | 18,488,975.78    |
| 应付职工薪酬                 | 41,315,642.83    | 47,868,427.21    |
| 应交税费                   | 2,327,873.16     | 42,722,285.11    |
| 应付利息                   | 7,084,000.00     | 14,624,363.23    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 40,756,440.58    | 37,825,178.90    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,975,214.60     | 3,241,854.09     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,573,720,580.91 | 1,751,449,778.14 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 40,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 应付债券                   | 396,438,655.32   | 395,986,727.94   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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       | 83,333.33        | 530,303.03       |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 436,521,988.65   | 406,517,030.97   |
| 负债合计       | 2,010,242,569.56 | 2,157,966,809.11 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 515,760,000.00   | 515,760,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 215,027,971.00   | 215,027,971.00   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 75,526,977.68    | 75,526,977.68    |
| 未分配利润      | 367,796,807.11   | 385,504,928.95   |
| 所有者权益合计    | 1,174,111,755.79 | 1,191,819,877.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,184,354,325.35 | 3,349,786,686.74 |

### 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  | 532,886,366.36 | 400,499,263.06 |
| 其中：营业收入  | 532,886,366.36 | 400,499,263.06 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 534,686,108.11 | 391,199,050.70 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 444,288,850.63 | 320,303,955.36 |
| 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               | 1,213,683.81   | -82,138.02     |
| 销售费用                  | 22,781,479.90  | 21,923,528.39  |
| 管理费用                  | 50,487,978.41  | 37,302,026.84  |
| 财务费用                  | 15,914,115.36  | 12,358,558.79  |
| 资产减值损失                |                | -606,880.66    |
| 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）       |                |                |
| 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）     | -1,799,741.75  | 9,300,212.36   |
| 加：营业外收入               | 13,325,314.02  | 2,550,680.04   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                | 4,298.91       |
| 减：营业外支出               | 54,308.03      | 664,127.32     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 12,329.32      | 228,642.70     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,471,264.24  | 11,186,765.08  |
| 减：所得税费用               | 1,992,085.25   | 836,277.25     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 9,479,178.99   | 10,350,487.83  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 9,597,538.28   | 9,910,624.48   |
| 少数股东损益                | -118,359.29    | 439,863.35     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,368,998.11   | -1,089,143.47  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,340,851.64   | -1,089,143.47  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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                | 1,340,851.64  | -1,089,143.47 |
| 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                       | 1,340,851.64  | -1,089,143.47 |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 28,146.47     |               |
| 七、综合收益总额                           | 10,848,177.10 | 9,261,344.36  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 10,938,389.92 | 8,821,481.01  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -90,212.82    | 439,863.35    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0186        | 0.0192        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0186        | 0.0192        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘瞰

#### 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 | 466,995,196.54 | 371,473,794.45 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 401,205,891.63 | 308,476,533.80 |
| 营业税金及附加                            | 438,464.31     | -117,174.77    |
| 销售费用                               | 21,346,476.29  | 19,386,714.25  |
| 管理费用                               | 37,027,956.24  | 31,604,449.26  |
| 财务费用                               | 13,883,260.80  | 11,601,858.16  |
| 资产减值损失                             |                | -529,100.00    |
| 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）                    |                |                |
| 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）                  | -6,906,852.73  | 1,050,513.75   |
| 加：营业外收入                            | 12,543,788.19  | 2,534,509.74   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                | 4,298.91       |
| 减：营业外支出                            | 52,840.64      | 664,127.32     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 12,329.32      | 228,642.70     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 5,584,094.82   | 2,920,896.17   |
| 减：所得税费用                            | 1,971,446.33   | 439,655.88     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 3,612,648.49   | 2,481,240.29   |
| 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        | 3,612,648.49 | 2,481,240.29 |
| 七、每股收益：         |              |              |
| （一）基本每股收益       | 0.0070       | 0.0048       |
| （二）稀释每股收益       | 0.0070       | 0.0048       |

## 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               | 1,654,685,422.50 | 1,169,410,174.85 |
| 其中：营业收入               | 1,654,685,422.50 | 1,169,410,174.85 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,642,197,084.74 | 1,149,683,920.36 |
| 其中：营业成本               | 1,350,787,891.01 | 919,213,278.06   |
| 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               | 4,739,640.49     | 2,077,317.99     |
| 销售费用                  | 68,818,275.39    | 57,377,777.22    |
| 管理费用                  | 153,357,551.34   | 121,422,783.00   |
| 财务费用                  | 37,763,235.74    | 32,596,536.97    |
| 资产减值损失                | 26,730,490.77    | 16,996,227.12    |
| 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）                    |               |               |
| 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）                  | 12,488,337.76 | 19,726,254.49 |
| 加：营业外收入                            | 15,799,896.32 | 10,926,350.63 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 5,780.12      | 338,006.25    |
| 减：营业外支出                            | 163,199.40    | 1,452,390.68  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 88,902.99     | 285,935.22    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 28,125,034.68 | 29,200,214.44 |
| 减：所得税费用                            | 3,347,340.32  | 3,588,099.16  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 24,777,694.36 | 25,612,115.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 25,922,504.59 | 25,749,983.13 |
| 少数股东损益                             | -1,144,810.23 | -137,867.85   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 5,341,001.22  | -4,668,371.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 5,241,643.78  | -4,684,412.38 |
| （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                | 5,241,643.78  | -4,684,412.38 |
| 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        | 5,241,643.78  | -4,684,412.38 |
| 6.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 99,357.44     | 16,041.00     |
| 七、综合收益总额            | 30,118,695.58 | 20,943,743.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 31,164,148.37 | 21,065,570.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,045,452.79 | -121,826.85   |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0503        | 0.0499        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0503        | 0.0499        |

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                | 1,504,357,608.14 | 1,087,008,519.00 |
| 减：营业成本                | 1,276,188,559.07 | 879,155,523.27   |
| 营业税金及附加               | 3,093,555.73     | 2,006,311.01     |
| 销售费用                  | 64,564,200.22    | 51,667,973.67    |
| 管理费用                  | 116,914,337.08   | 103,204,866.23   |
| 财务费用                  | 31,244,112.46    | 30,250,640.13    |
| 资产减值损失                | 26,738,984.87    | 16,634,598.22    |
| 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）       |                  |                  |
| 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）     | -14,386,141.29   | 4,088,606.47     |
| 加：营业外收入               | 14,771,570.46    | 8,940,180.33     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 5,626.05         | 338,006.25       |
| 减：营业外支出               | 150,713.83       | 1,452,390.68     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 88,902.99        | 285,935.22       |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 234,715.34    | 11,576,396.12 |
| 减：所得税费用                            | 2,470,037.18  | 1,739,031.77  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -2,235,321.84 | 9,837,364.35  |
| 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                           | -2,235,321.84 | 9,837,364.35  |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.0043       | 0.0191        |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0043       | 0.0191        |

## 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  | 1,757,855,898.38 | 1,288,693,146.82 |
| 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                      | 1,829,591.40     | 1,993,016.76     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 32,080,972.62    | 9,312,978.36     |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,791,766,462.40 | 1,299,999,141.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,785,507,290.52 | 1,358,837,043.85 |
| 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              | 305,982,507.09   | 267,463,995.43   |
| 支付的各项税费                      | 96,497,797.24    | 50,118,997.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 69,802,715.89    | 102,182,406.00   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,257,790,310.74 | 1,778,602,443.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -466,023,848.34  | -478,603,301.31  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 10,676.21        | 156,767.30       |
| 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              | 10,676.21       | 156,767.30      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,069,795.39   | 75,436,856.06   |
| 投资支付的现金                 |                 |                 |
| 质押贷款净增加额                |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 50,069,795.39   | 75,436,856.06   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -50,059,119.18  | -75,280,088.76  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                 |                 |
| 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               | 555,694,235.85  | 561,997,556.23  |
| 发行债券收到的现金               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 555,694,235.85  | 561,997,556.23  |
| 偿还债务支付的现金               | 352,388,482.81  | 346,813,771.08  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 65,733,736.85   | 48,422,221.06   |
| 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          |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 418,122,219.66  | 395,235,992.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 137,572,016.19  | 166,761,564.09  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 1,411,161.90    | -1,414,599.40   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -377,099,789.43 | -388,536,425.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 710,845,940.31  | 734,968,173.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 333,746,150.88  | 346,431,748.22  |

## 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            | 1,640,404,989.90 | 1,104,155,370.77 |
| 收到的税费返还                   | 1,829,591.40     | 1,993,016.76     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,943,444.26    | 6,423,306.13     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,662,178,025.56 | 1,112,571,693.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,787,056,471.79 | 1,284,036,825.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 212,880,986.19   | 181,719,254.28   |
| 支付的各项税费                   | 74,692,554.77    | 42,613,640.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,109,182.32    | 73,479,371.75    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,129,739,195.07 | 1,581,849,091.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -467,561,169.51  | -469,277,398.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,676,250.00    | 9,096,750.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,676.21        | 156,767.30       |
| 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                | 10,686,926.21    | 9,253,517.30     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,137,259.64    | 17,077,785.07    |
| 投资支付的现金                   | 51,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 150,000.00       |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 70,287,259.64    | 32,077,785.07    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -59,600,333.43   | -22,824,267.77   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 517,563,423.23   | 488,977,603.18   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 517,563,423.23   | 488,977,603.18   |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 287,770,451.99  | 316,813,771.08  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 63,546,411.40   | 56,847,956.38   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 351,316,863.39  | 373,661,727.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 166,246,559.84  | 115,315,875.72  |
| 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     | -360,914,943.10 | -376,785,790.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 643,811,885.80  | 670,563,368.68  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 282,896,942.70  | 293,777,578.31  |

## 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。

广州杰赛科技股份有限公司

董事长：韩玉辉

2016年10月26日