



麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

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。

公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)郭春碧声明：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） | 1,234,073,184.81 | 1,134,340,170.31 | 8.79% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,049,030,706.92 | 991,307,755.53 | 5.82% | |
| | 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） | 205,551,435.79 | 8.33% | 573,559,800.56 | 10.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,802,966.53 | 4.65% | 87,117,807.50 | 23.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,415,078.98 | 0.65% | 83,557,917.00 | 19.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 85,577,248.87 | 43.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0646 | 4.53% | 0.1717 | 23.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0643 | 4.72% | 0.1707 | 23.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | -0.34% | 8.12% | 0.51% |

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） | -10,777.64 | |
| 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） | 4,260,810.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,994.13 | |
| 减：所得税影响额 | 633,155.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,993.53 | |
| 合计 | 3,559,890.50 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 17,848 | 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 |
| 麦克奥迪控股有限公司 | 境外法人 | 40.92% | 208,762,140 | | | |
| 香港协励行有限公司 | 境外法人 | 24.15% | 123,220,204 | 123,220,204 | | |
| 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.68% | 13,691,132 | 13,691,132 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 6,652,000 | | | |
| 赵炳利 | 境内自然人 | 0.84% | 4,301,325 | | | |
| H&J HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 0.65% | 3,322,040 | | | |
| 三明弘宇嘉投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,494,340 | | | |
| 三明格林斯投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 2,424,140 | | | |
| 三明恒盛行投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,085,000 | | | |
| 程月茵 | 境内自然人 | 0.48% | 1,947,085 | | | |
| 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 | | | |
| 麦克奥迪控股有限公司 | 208,762,140 | 人民币普通股 | 208,762,140 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,652,000 | 人民币普通股 | 6,652,000 | | | |

| | | | |
|----------------------|---|--------|-----------|
| 赵炳利 | 4,301,325 | 人民币普通股 | 4,301,325 |
| H&J HOLDINGS LIMITED | 3,322,040 | 人民币普通股 | 3,322,040 |
| 三明弘宇嘉投资管理有限公司 | 2,494,340 | 人民币普通股 | 2,494,340 |
| 三明格林斯投资管理有限公司 | 2,424,140 | 人民币普通股 | 2,424,140 |
| 三明恒盛行投资管理有限公司 | 2,085,000 | 人民币普通股 | 2,085,000 |
| 程月茵 | 1,947,085 | 人民币普通股 | 1,947,085 |
| 三明吉福斯投资管理有限公司 | 1,624,340 | 人民币普通股 | 1,624,340 |
| 常双 | 1,584,700 | 人民币普通股 | 1,584,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张新民先生系舅甥关系，杨泽声先生与张清荣先生系舅甥关系。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 7.16% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J HOLDINGS LIMITED 间接持有公司 0.65% 股权；张新民先生通过三明恒盛行投资管理有限公司间接持有公司 0.235% 股权，张清荣先生通过三明吉福斯投资管理有限公司间接持有公司 0.304% 股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 香港协励行有限公司 | 123,220,204 | 0 | 0 | 123,220,204 | 首发后机构类限售股 | 2018 年 8 月 20 日 |
| 厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 13,691,132 | 0 | 0 | 13,691,132 | 首发后机构类限售股 | 2018 年 8 月 20 日 |
| 公司 71 名首次限制性股票激励对象 | 4,016,000 | 2,008,000 | 0 | 2,008,000 | 股权激励限售股 | 第一次解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|---|-------------|---------|--|
| | | | | | | 权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 20%）；第二次解锁：自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 40%）；第三次解锁：自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 40%）。 |
| 公司 9 名预留限制性股票激励对象 | 400,000 | 260,000 | 0 | 140,000 | 股权激励限售股 | 第一次解锁：自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 50%）；第二次解锁：自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止（解锁比例 50%）。 |
| 合计 | 141,327,336 | 2,268,000 | 0 | 139,059,336 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

今年1-9月，公司实现营业总收入57,355.98万元，较上年同期增加10.92%；实现营业利润9,996.75万元，较上年同期增加18.04%；实现利润总额10,417.35万元，较上年同期增加22.05%；实现归属于上市公司股东的净利润8,711.78万元，较上年同期增加23.83%。

本报告期内，公司实现营业总收入20,555.14万元，较上年同期增加8.33%；实现营业利润3,762.61万元，较上年同期增加0.96%；实现利润总额3,926.95万元，较上年同期增加4.92%；实现归属于上市公司股东的净利润3,280.30万元，较上年同期增加4.65%。

资产负债表发生重大变动的主要财务数据及指标对比情况如下：单位：万元

| 项目 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 | 增减变动 | 备注 |
|---------|------------|-------------|----------|----|
| | 余额(万元) | 余额(万元) | 幅度(%) | |
| 衍生金融资产 | 12.25 | 149.13 | -91.78% | 1 |
| 预付款项 | 1,606.13 | 401.11 | 300.43% | 2 |
| 应收票据 | 1,395.18 | 1,046.43 | 33.33% | 3 |
| 应收利息 | 89.73 | 294.97 | -69.58% | 4 |
| 其他流动资产 | 54.47 | 252.87 | -78.46% | 5 |
| 在建工程 | 87.47 | 47.32 | 84.83% | 6 |
| 其他非流动资产 | 29.59 | 150.95 | -80.40% | 7 |
| 衍生金融负债 | 208.26 | 9.27 | 2146.27% | 8 |
| 预收款项 | 1,162.62 | 366.87 | 216.91% | 9 |
| 应付账款 | 8,696.23 | 6,103.27 | 42.48% | 10 |
| 减：库存股 | 553.12 | 1,178.58 | -53.07% | 11 |
| 其他综合收益 | 491.20 | 1,517.05 | -67.62% | 12 |
| 少数股东权益 | 1,588.43 | 615.75 | 157.97% | 13 |

- 1、衍生金融资产期末余额较年初减少91.78%，主要原因是期末未到期的外币远期买卖合同收益减少所致；
- 2、预付款项期末余额较年初增加300.41%，主要原因是预付购买技术资产款项；
- 3、应收票据期末余额较年初增加33.33%，主要原因是国内客户以汇票结算的业务增加所致；
- 4、应收利息期末余额较年初减少69.58%，主要原因是定期存款到期收到存款利息所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初减少78.46%，主要原因是预交所得税减少所致；
- 6、在建工程期末余额较年初增加47.32%，主要原因是投资新建厂房所致；
- 7、其他非流动资产期末余额较年初减少80.40%，主要原因是预付设备款减少所致；
- 8、衍生金融负债期末余额较年初增加2146.27%，主要原因是外汇买卖合约损失增加所致；
- 9、预收款项期末余额较年初增加216.91%，主要原因是预收模具款增加所致；
- 10、应付账款期末余额较年初增加42.48%，主要原因是采购量增加所致；
- 11、库存股期末余额较年初减少53.07%，主要原因是第二期的股权激励解锁导致；
- 12、其他综合收益期末余额较年初减少67.62%，主要原因系财务报表外币折算差额所致；
- 13、少数股东权益期末余额较年初增加157.97%，主要原因系合资沈阳麦迪能源少数股东占49%所致。

损益表发生重大变动的主要财务数据及指标对比情况如下：单位：万元

| 项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 增减变动额 | 增减变动幅度% | 备注 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|----------|----|
| | 余额（万元） | 余额（万元） | | | |
| 财务费用 | -29.31 | -907.71 | 878.40 | -96.77% | 1 |
| 营业税金及附加 | 687.33 | 364.02 | 323.31 | 88.82% | 2 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 61.62 | 147.64 | -86.02 | -58.26% | 3 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -338.89 | -26.85 | -312.04 | 1162.20% | 4 |
| 营业外收入 | 442.19 | 175.29 | 266.90 | 152.27% | 5 |
| 营业外支出 | 21.59 | 109.23 | -87.64 | -80.24% | 6 |

- 1、报告期财务费用-29.31万元，同比减收878.40万元，主要原因系人民币升值致使本期汇兑损失增加所致；
- 2、本报告期营业税金及附加687.33万元，同比增加323.31万元，主要原因根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，进行的重分类所致；
- 3、报告期投资收益61.62万元，同比减少86.02万元，系本期理财产品的收益的减少；
- 4、报告期公允价值变动损益-338.89万元，同比增加-312.04万元，系购买外币远期买卖合同业务所致；
- 5、报告期营业外收入442.19万元，同比增加266.90万元，系政府补贴收入增加所致；
- 6、报告期营业外支出21.59万元，同比减少87.64万元，系本期排污费减少所致。

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

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|------|--|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 股权激励承诺 | 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 | | 承诺不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2015年01月19日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1.本公司控股股东麦克奥 | | 1.本公司控股股东麦克奥 | 2011年03月15日 | 作出承诺时至承诺履行 | 截止到报告期末，上述承 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|------------|-------------------------------|
| | <p>迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣。2.厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲。3.担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hans Jorg Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱。4.Hung Sau Wan、张似虹、陈一璞、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲。5.公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣以及持有公司5%以上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd。6.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd、H&J</p> | | <p>迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2.厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份。3. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hans J?rg</p> | <p>完毕。</p> | <p>诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> |
|--|---|--|---|------------|-------------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | <p>Holdings Ltd、上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司。</p> | | <p>Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>4.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲除前述各自锁定期外，承诺再参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。</p> <p>5.为避免未来可能出现同业竞争的情况，公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣以及持有公司 5% 以上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd 已向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺主要内容如下：（一）在承诺函签署之日，承诺人及其直接</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；</p> <p>（二）自承诺函签署之日起，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的除股</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外；</p> <p>（三）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失。</p> <p>6. 本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及其他股东 HJW Engineering & Consulting</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------|---------------|------------------------|
| | | Services Co., Ltd、H&J Holdings Ltd、上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司已出具了《关于麦克奥迪社保和住房公积金的承诺》。具体内容：若股份公司因员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，一致承诺承担相关连带责任，共同为股份公司补缴各项社保保险及住房公积金，承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失。 | | | |
| | 香港协励行有限公司和厦门麦克奥迪协创股权 | 香港协励行和麦迪协创通过本次交易取得的麦 | 2015 年 08 月 20 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|---|------------------|--------------------|------------------------------|
| | 投资管理合伙企业（有限合伙） | | 迪电气股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及深交所的规定、规则办理。本次交易完成后，因麦迪电气送股、转增资本等原因而增加的麦迪电气股份，亦按照前述安排予以锁定。 | | | 现违反承诺的情况发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人陈沛欣 | | 实际控制人陈沛欣承诺：本人确认除因历史上合作关系，库瓦格对股份公司核心技术的形成、专利技术的申请、产品的生产等方面起到过协助作用之外，股份公司与库瓦格和 EUCOMA Holding GmbH 的技术、资产、人员、主要客户和供应商之间不存在任 | 2011 年 03 月 15 日 | 在直接或者间接持有麦迪电气的股份期间 | 截止目前，承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|------|--|--|--|
| | | | 何关系。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

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 | 406,621,622.90 | 349,255,114.33 |
| 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 | 122,519.19 | 1,491,291.64 |
| 应收票据 | 13,951,847.29 | 10,464,335.64 |
| 应收账款 | 171,830,281.84 | 154,873,661.12 |
| 预付款项 | 16,061,331.16 | 4,011,053.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 897,297.21 | 2,949,743.47 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,802,000.38 | 11,160,937.06 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 190,952,267.20 | 167,446,608.17 |
| 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 | 544,661.68 | 2,528,694.63 |
| 流动资产合计 | 809,783,828.85 | 704,181,439.50 |
| 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 | 106,422,425.56 | 105,806,194.24 |
| 投资性房地产 | 11,795,243.32 | 12,337,421.10 |
| 固定资产 | 222,065,635.80 | 226,115,283.45 |
| 在建工程 | 874,723.69 | 473,246.81 |
| 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 | 49,586,033.73 | 50,853,160.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 17,550,032.74 | 17,550,032.74 |
| 长期待摊费用 | 2,363,763.03 | 3,289,609.48 |
| 递延所得税资产 | 13,335,618.09 | 12,224,255.70 |
| 其他非流动资产 | 295,880.00 | 1,509,526.57 |
| 非流动资产合计 | 424,289,355.96 | 430,158,730.81 |
| 资产总计 | 1,234,073,184.81 | 1,134,340,170.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 2,082,592.09 | 92,713.30 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 86,962,336.58 | 61,032,714.16 |
| 预收款项 | 11,626,212.49 | 3,668,666.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,990,200.41 | 28,478,268.84 |
| 应交税费 | 12,775,636.50 | 10,752,828.15 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 271,996.94 | 319,822.11 |
| 其他应付款 | 19,186,863.38 | 20,745,151.62 |
| 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 | 156,895,838.39 | 125,090,165.07 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 6,875,365.30 | 6,312,829.25 |
| 递延收益 | 4,156,297.34 | 4,176,297.34 |
| 递延所得税负债 | 1,230,645.42 | 1,295,606.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,262,308.06 | 11,784,732.64 |
| 负债合计 | 169,158,146.45 | 136,874,897.71 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 510,211,336.00 | 510,331,336.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 81,558,697.55 | 81,318,995.41 |
| 减：库存股 | 5,531,203.06 | 11,785,777.89 |
| 其他综合收益 | 4,911,953.89 | 15,170,520.16 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 65,053,544.28 | 65,053,544.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 392,826,378.26 | 331,219,137.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,049,030,706.92 | 991,307,755.53 |
| 少数股东权益 | 15,884,331.44 | 6,157,517.07 |
| 所有者权益合计 | 1,064,915,038.36 | 997,465,272.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,234,073,184.81 | 1,134,340,170.31 |

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：郭春碧

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 | 125,601,159.24 | 122,741,680.53 |
| 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 | 12,929,094.48 | 9,917,084.04 |
| 应收账款 | 105,681,382.80 | 88,874,745.50 |
| 预付款项 | 3,432,336.70 | 1,707,992.21 |
| 应收利息 | 897,297.21 | 2,949,743.47 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 731,448.09 | 1,058,251.33 |
| 存货 | 60,200,190.63 | 65,345,241.85 |
| 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 | 533,936.85 | 19,626.54 |
| 流动资产合计 | 310,006,846.00 | 292,614,365.47 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 414,572,113.98 | 403,655,882.66 |
| 投资性房地产 | 7,285,959.60 | 7,670,777.93 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 140,715,673.60 | 146,217,566.55 |
| 在建工程 | 624,573.88 | 223,097.00 |
| 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 | 15,135,654.51 | 15,374,369.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,082,266.97 | 1,227,954.58 |
| 递延所得税资产 | 2,309,308.30 | 2,021,312.43 |
| 其他非流动资产 | 295,880.00 | 259,842.48 |
| 非流动资产合计 | 582,021,430.84 | 576,650,803.18 |
| 资产总计 | 892,028,276.84 | 869,265,168.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 55,782,096.61 | 42,274,884.92 |
| 预收款项 | 714,638.50 | 325,134.92 |
| 应付职工薪酬 | 8,353,121.39 | 9,084,781.93 |
| 应交税费 | 3,320,882.44 | 2,773,458.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 271,996.94 | 319,822.11 |
| 其他应付款 | 9,440,100.15 | 14,615,761.07 |
| 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 | 77,882,836.03 | 69,393,843.22 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,971,006.30 | 4,652,832.14 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,971,006.30 | 4,652,832.14 |
| 负债合计 | 82,853,842.33 | 74,046,675.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 510,211,336.00 | 510,331,336.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 139,550,060.43 | 139,310,358.29 |
| 减：库存股 | 5,531,203.06 | 11,785,777.89 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,198,028.16 | 22,198,028.16 |
| 未分配利润 | 142,746,212.98 | 135,164,548.73 |
| 所有者权益合计 | 809,174,434.51 | 795,218,493.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 892,028,276.84 | 869,265,168.65 |

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 | 205,551,435.79 | 189,748,009.72 |
| 其中：营业收入 | 205,551,435.79 | 189,748,009.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 168,039,131.92 | 152,205,469.65 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 120,271,577.68 | 113,766,107.34 |
| 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 | 2,291,692.04 | 1,134,512.89 |
| 销售费用 | 14,024,718.75 | 12,965,238.83 |
| 管理费用 | 29,412,314.97 | 27,822,370.79 |
| 财务费用 | 1,634,532.53 | -4,721,606.20 |
| 资产减值损失 | 404,295.95 | 1,238,846.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -221,298.10 | -435,614.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 335,131.85 | |
| 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 | | 162,997.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,626,137.62 | 37,269,923.24 |
| 加：营业外收入 | 1,772,751.30 | 1,057,093.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,050.79 | 52,055.27 |
| 减：营业外支出 | 129,381.55 | 899,431.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,798.39 | 111,229.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,269,507.37 | 37,427,585.25 |
| 减：所得税费用 | 6,528,688.22 | 6,141,252.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,740,819.15 | 31,286,332.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,802,966.53 | 31,344,160.49 |
| 少数股东损益 | -62,147.38 | -57,828.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,463,866.93 | 1,495,773.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,463,866.93 | 1,495,773.25 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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 | -4,463,866.93 | 1,495,773.25 |
| 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 | -4,463,866.93 | 1,495,773.25 |
| 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 | 28,276,952.22 | 32,782,105.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,339,099.60 | 32,839,933.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -62,147.38 | -57,828.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0646 | 0.0618 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0643 | 0.0614 |

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：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：郭春碧

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 | 94,461,147.42 | 86,274,419.21 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 69,413,966.48 | 62,955,891.01 |
| 税金及附加 | 801,808.51 | 358,581.73 |
| 销售费用 | 3,194,897.26 | 2,824,511.56 |
| 管理费用 | 9,207,469.86 | 9,183,042.10 |
| 财务费用 | 1,198,351.98 | -2,984,128.42 |
| 资产减值损失 | 513,057.26 | 265,529.40 |
| 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） | 335,131.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,466,727.92 | 13,670,991.83 |
| 加：营业外收入 | 871,919.33 | 576,473.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 598.09 | 852,362.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 500.09 | 12,308.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,338,049.16 | 13,395,103.42 |
| 减：所得税费用 | 1,557,572.09 | 2,075,392.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,780,477.07 | 11,319,711.39 |
| 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 | 9,780,477.07 | 11,319,711.39 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 573,559,800.56 | 517,112,583.68 |
| 其中：营业收入 | 573,559,800.56 | 517,112,583.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 471,086,858.90 | 434,032,487.18 |
| 其中：营业成本 | 335,593,547.54 | 314,545,453.63 |
| 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 | 6,873,338.45 | 3,640,243.40 |
| 销售费用 | 41,115,203.58 | 39,611,036.82 |
| 管理费用 | 86,254,202.04 | 83,701,646.44 |
| 财务费用 | -293,070.28 | -9,077,060.88 |
| 资产减值损失 | 1,543,637.58 | 1,611,167.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -3,388,888.90 | -268,491.48 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 616,231.32 | 1,476,445.04 |
| 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 | 267,197.01 | 404,664.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 99,967,481.09 | 84,692,714.53 |
| 加：营业外收入 | 4,421,910.60 | 1,752,870.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 55,113.95 | 102,425.00 |
| 减：营业外支出 | 215,871.46 | 1,092,260.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 65,855.61 | 184,295.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,173,520.23 | 85,353,324.28 |
| 减：所得税费用 | 17,128,898.36 | 14,880,621.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,044,621.87 | 70,472,702.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87,117,807.50 | 70,353,493.15 |
| 少数股东损益 | -73,185.63 | 119,209.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,258,566.27 | 4,886,770.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,258,566.27 | 4,886,770.50 |
| （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 | -10,258,566.27 | 4,886,770.50 |
| 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 | -10,258,566.27 | 4,886,770.50 |
| 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 | 76,786,055.60 | 75,359,473.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,859,241.23 | 75,240,263.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -73,185.63 | 119,209.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1717 | 0.1387 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1707 | 0.1379 |

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。

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 | 273,863,500.87 | 224,693,437.18 |
| 减：营业成本 | 198,042,019.33 | 166,875,930.52 |
| 税金及附加 | 3,015,458.81 | 1,204,969.71 |
| 销售费用 | 8,595,999.98 | 8,226,932.55 |
| 管理费用 | 26,377,878.96 | 26,953,348.37 |
| 财务费用 | 1,774,247.98 | -5,074,568.45 |
| 资产减值损失 | 1,187,679.13 | 1,324,951.57 |
| 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） | 616,231.32 | 1,476,445.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,486,448.00 | 26,658,317.95 |
| 加：营业外收入 | 2,995,285.25 | 1,096,041.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | -2,737.91 | 858,278.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -3,099.91 | 12,308.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,484,471.16 | 26,896,080.95 |
| 减：所得税费用 | 5,392,240.11 | 3,767,832.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,092,231.05 | 23,128,248.84 |
| 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 | 33,092,231.05 | 23,128,248.84 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 540,241,077.58 | 503,881,326.61 |
| 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 | 15,976,299.71 | 15,048,902.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,116,679.27 | 11,738,576.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,334,056.56 | 530,668,805.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,648,072.47 | 232,999,962.47 |
| 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 | 138,543,820.10 | 129,303,632.56 |
| 支付的各项税费 | 41,706,081.31 | 39,665,909.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,858,833.81 | 69,236,220.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,756,807.69 | 471,205,724.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,577,248.87 | 59,463,080.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 57,916,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,476,445.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,436.50 | 662,627.76 |
| 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 | | 1,564.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,436.50 | 60,057,437.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,394,833.39 | 16,260,708.42 |
| 投资支付的现金 | | 19,825,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,394,833.39 | 36,085,708.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,233,396.89 | 23,971,728.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 1,664,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 42,044.08 |
| 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 | 9,800,000.00 | 1,706,044.08 |
| 偿还债务支付的现金 | | 260,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,558,391.97 | 25,320,432.10 |
| 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 | 24,919.79 | 326,998.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,583,311.76 | 25,907,430.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,783,311.76 | -24,201,386.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,278,425.42 | 7,539,023.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,282,114.80 | 66,772,446.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,224,358.94 | 279,340,188.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,506,473.74 | 346,112,635.31 |

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 | 229,517,625.54 | 187,203,089.74 |
| 收到的税费返还 | 1,880,645.64 | 2,924,186.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,775,697.58 | 8,077,931.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,173,968.76 | 198,205,207.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,130,113.45 | 127,261,208.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,842,578.39 | 41,577,571.18 |
| 支付的各项税费 | 10,674,024.44 | 8,916,630.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,823,026.06 | 13,296,900.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,469,742.34 | 191,052,309.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,704,226.42 | 7,152,898.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 68,416,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,476,445.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,679.50 | |
| 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 | | 5,215.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,679.50 | 69,898,460.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,053,131.92 | 12,041,823.14 |
| 投资支付的现金 | 10,300,000.00 | 28,325,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,353,131.92 | 40,366,823.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,335,452.42 | 29,531,636.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,664,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | 1,664,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 260,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,558,391.97 | 25,320,432.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,919.79 | 326,998.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,583,311.76 | 25,907,430.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,583,311.76 | -24,243,430.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,084,183.53 | 1,195,704.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,298,721.29 | 13,636,808.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,804,680.53 | 152,136,091.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,505,959.24 | 165,772,900.43 |

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。