

证券代码：002790

证券简称：瑞尔特

公告编号：2016-041



# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 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。

公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明：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）                    | 1,448,647,529.83 | 877,413,694.64 | 65.10%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,303,708,593.69 | 614,349,685.22 | 112.21%        |                |
|                           | 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）                   | 207,899,376.09   | -2.02%         | 598,849,945.64 | -0.36%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 43,682,354.58    | 7.89%          | 121,862,006.85 | 11.59%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,295,550.49    | 0.35%          | 117,128,248.04 | 9.94%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --             | 101,680,898.51 | 16.33%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.27             | -20.59%        | 0.76           | -16.48%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.27             | -20.59%        | 0.76           | -16.48%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.41%            | -54.36%        | 12.71%         | -38.33%        |

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）   | 305,505.74   |    |
| 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）   | 5,514,530.65 |    |
| 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 | -289,120.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 44,611.95    |    |
| 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  | 841,769.53   |    |
| 合计  | 4,733,758.81 | -- |

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       | 24,039      |        |            | 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        |
| 罗远良               | 境内自然人       | 12.75% | 20,400,000 | 20,400,000            |         |           |
| 张剑波               | 境内自然人       | 12.75% | 20,400,000 | 20,400,000            |         |           |
| 王兵                | 境内自然人       | 12.75% | 20,400,000 | 20,400,000            |         |           |
| 邓光荣               | 境内自然人       | 12.75% | 20,400,000 | 20,400,000            |         |           |
| 王伊娜               | 境内自然人       | 3.00%  | 4,800,000  | 4,800,000             |         |           |
| 庞愿                | 境内自然人       | 3.00%  | 4,800,000  | 4,800,000             |         |           |
| 张爱华               | 境内自然人       | 3.00%  | 4,800,000  | 4,800,000             |         |           |
| 傅文明               | 境内自然人       | 3.00%  | 4,800,000  | 4,800,000             | 质押      | 3,700,000 |
| 罗金辉               | 境内自然人       | 2.63%  | 4,200,000  | 4,200,000             |         |           |
| 谢桂琴               | 境内自然人       | 2.25%  | 3,600,000  | 3,600,000             |         |           |
| 邓佳                | 境内自然人       | 2.25%  | 3,600,000  | 3,600,000             |         |           |
| 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      |           |
| 赵琴                | 274,900     |        |            | 人民币普通股                | 274,900 |           |
| 李培芬               | 201,300     |        |            | 人民币普通股                | 201,300 |           |
| 郑俭                | 150,000     |        |            | 人民币普通股                | 150,000 |           |
| 武雪                | 148,000     |        |            | 人民币普通股                | 148,000 |           |
| 厦门姚明织带饰品有限公司      | 147,700     |        |            | 人民币普通股                | 147,700 |           |
| 李鉴                | 126,930     |        |            | 人民币普通股                | 126,930 |           |
| 伍彩仪               | 112,400     |        |            | 人民币普通股                | 112,400 |           |

|                  |  |        |         |
|------------------|--|--------|---------|
| 姚明               | 110,100  | 人民币普通股 | 110,100 |
| 沈双               | 108,100  | 人民币普通股 | 108,100 |
| 陈顺家              | 104,600  | 人民币普通股 | 104,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述前 10 名普通股股东中，其中持股 5% 以上的股东罗远良、张剑波、王兵、邓光荣之间不存在关联关系，但通过签署关于一致行动的书面协议成为一致行动人。在上述前 10 名普通股股东中，罗远良系谢桂琴之配偶、系罗金辉、罗文辉之父亲；张剑波系吴宾疆之配偶、系张爱华之儿子；邓光荣系方秀凤之配偶、系邓佳之父亲；王兵系庞愿之配偶、系王伊娜之父亲。未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形；未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |        |         |

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

#### 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、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  |
|--------------------|-----------------|------|---|-------------|---------------------|-------|
| 股改承诺               |                 |      |   |             |                     |       |
| 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    | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 分红承诺 | 公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后,除特殊情况外,在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,公司每年度至少进行一次利润分配,采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 | 2014年04月12日 | 2016年3月8日-2019年3月7日 | 正在履行中 |

|  |                 |        |  |                  |                               |       |
|--|-----------------|--------|--|------------------|-------------------------------|-------|
|  |                 |        | 可供分配利润的 20%，在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。   |                  |                               |       |
|  | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 稳定股价承诺 | 公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。                    | 2014 年 04 月 12 日 | 2016 年 3 月 8 日-2019 年 3 月 7 日 | 正在履行中 |
|  | 罗远良、张剑波、王兵、邓光荣  | 股份限售承诺 | 1.在股份公司股票上市之日起三十六个月(“锁定期”)之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的 | 2014 年 05 月 09 日 | 2016 年 3 月 8 日-2019 年 3 月 7 日 | 正在履行中 |

|  |  |               |  |                         |                                      |              |
|--|--|---------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
|  |  |               | <p>股份。2.若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月,在职务变更、离职等情形下,本人仍将忠实履行上述承诺;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。</p> |                         |                                      |              |
|  | <p>谢桂琴、罗金辉、罗文辉、张爱华、吴宾疆、庞愿、王伊娜、方秀凤、邓佳、傅文明、沈志明</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>在股份公司股票上市之日起 36 个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股票,也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。</p>  | <p>2012 年 10 月 18 日</p> | <p>2016 年 3 月 8 日-2019 年 3 月 7 日</p> | <p>正在履行中</p> |
|  | <p>罗远良、张剑波、王兵、邓</p>                              | <p>股份减持承</p>  | <p>于锁定期届满后两年内,</p>   | <p>2014 年 05 月</p>      | <p>2016 年 3 月 8 日-2021 年 3</p>       | <p>正在履行中</p> |



|  |                |          |   |                  |                               |       |
|--|----------------|----------|---|------------------|-------------------------------|-------|
|  | 光荣             | 诺        | 在满足以下条件的情况下,可进行减持:(1)锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。  | 09 日             | 月 7 日                         |       |
|  | 罗远良、张剑波、王兵、邓光荣 | 股东一致行动承诺 | <p>第一条 各方确认,自瑞尔特有限设立至本补充协议签署之日,罗远良、张剑波、王兵、邓光荣存在事实上一致行动关系。</p> <p>第二条 各方约定并承诺,自本补充协议签署之日起,在瑞尔特股份的日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动,对瑞尔特股份的生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权保持一致,包</p> | 2015 年 06 月 21 日 | 2016 年 3 月 8 日-2021 年 3 月 7 日 | 正在履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>包括但不限于以下事项：1、决定经营方针和投资计划；2、选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会报告；4、审议批准监事会报告；5、审议年度财务预算方案、决算方案；6、审议利润分配方案和弥补亏损方案；7、对增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议；10、修改章程；11、对聘用、解聘会计师事务所作出决议；12、决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；13、</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>审议股权激励计划；14、其他应由股东大会决定的事项。第三条 各方约定并承诺，自本补充协议签署之日起，除关联交易需要回避的情形外，按下列程序和方式对股东大会行使一致提案权、表决权：1、任何一方按照公司章程的规定向公司提出提案或临时提案，均应事先与其他方平等协商一致。2、各方应在不迟于公司股东大会召开日10日前，就股东大会拟审议的事项及提案的表决意向协商一致，并按协调一致的立场行使其表决权。3、各方同意，对以上事项无法经协商达成一致意见的，以持有表决票数多数者的意见作为各</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>方的一致意见；因持有表决票数相等而无法形成多数意见时，以兼任瑞尔特股份法定代表人的股东所持有的表决意见作为各方的一致意见。4、任何一方若不能出席公司股东大会，须委托另外一方作为其代理人出席公司股东大会，并授权其按各方协调一致的立场对股东大会每一审议事项及提案行使表决权。若各方均不能出席公司股东大会，各方应共同委托一名代理人代表各方出席公司股东大会，并授权其按各方协调一致的立场对股东大会每一审议事项及提案行使表决权。</p> <p>第四条 各方约定并承诺，自本补充协议签署之</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>日起，除关联交易需要回避的情形外，各方作为瑞尔特股份的董事参照本协议第三条约定的程序和方式，对瑞尔特股份董事会会议行使一致提案权，对瑞尔特股份董事会会议审议事项及提案行使一致表决权。第五条各方约定并承诺，对瑞尔特股份包括（但不限于）前述事项在内的生产经营及其他重大决策事项保持一致的同时，各自依据其股权比例享有分红权。第六条各方约定并承诺，作为一致行动人通力合作处理涉及瑞尔特股份发展相关的各重要事项。第七条各方约定并承诺，未经其他方同意，任何一方不得将其持有的</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>全部或部分瑞尔特股份进行出售、转让、赠与、质押、委托第三方管理或设置任何其他第三方权益；任何一方均不得以委托、信托等任何方式将持有的全部或部分瑞尔特股份表决权在内的股东权益委托第三方行使。第八条 各方承诺，作为一致行动人及共同的实际控制人行使股东权利不得违背法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不得损害瑞尔特股份及其他股东利益，不得影响瑞尔特股份的规范运作。第九条 各方承诺，自瑞尔特股份首次公开发行人民币普通股并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>瑞尔特股份的股份，也不由瑞尔特股份回购其持有的股份；上市禁售期届满后在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的瑞尔特股份的股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内转让瑞尔特股份的数量占其所持有的瑞尔特股份总数的比例不得超过 50%。第十条 自瑞尔特股份发行上市之日起 36 个月内，任何一方保证不退出一致行动及解除本协议，保证不主动辞去董事、监事或高级管理人员职务。第十一条 各方同意，自本补充协议签署之日起，就本补充协议所述事项互为一致行动</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               |   |  | 人，各方承诺将严格遵守和履行相关法律、行政法规、中国证监会行政规章及规范性文件规定的、关于一致行动人的义务和责任，善意行使对公司的共同控制权，不利用其控制权从事有损于公司和公司其他股东合法权益的行为；充分保护中小股东的提案权、表决权、董事及监事提名权等权利，不得以任何理由限制、阻挠其合法权利的行使。 |  |  |  |
| 股权激励承诺        |   |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |  |
| 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     | -5.00%                               | 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） | 14,722.25                            | 至 | 18,596.53 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 15,497.11                            |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司 2016 年度营业收入与去年同期相比，预计持平。由于国内外经济形势 |   |           |



|  |   |
|--|---|
|  | 和原油价格波动等因素将影响公司业绩变动； 公司将进一步加强内部管控，降本增效，促进业绩的平稳发展。 |
|--|---|

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

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                   | 231,674,155.46   | 130,307,657.50 |
| 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                   | 94,556,468.59    | 101,218,551.19 |
| 应收账款                   | 130,517,474.96   | 119,366,380.79 |
| 预付款项                   | 19,491,095.46    | 16,352,400.61  |
| 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                  | 981,377.17       | 965,999.01     |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 114,997,511.32   | 109,399,353.57 |
| 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                 | 447,007,540.00   | 396,537.03     |
| 流动资产合计                 | 1,039,225,622.96 | 478,006,879.70 |
| 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                 | 0.00             |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 376,867,150.06   | 367,762,377.60 |
| 在建工程                   | 1,111,880.36     |                |
| 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                   | 25,337,760.45    | 25,813,552.22  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 46,000.00        |                |
| 递延所得税资产                | 6,059,116.00     | 5,830,885.12   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 409,421,906.87   | 399,406,814.94 |
| 资产总计                   | 1,448,647,529.83 | 877,413,694.64 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  | 20,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                  |                |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                |
| 拆入资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 928,650.00     |
| 衍生金融负债                 |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                |
| 应付账款                   | 93,563,184.05    | 98,166,102.62  |
| 预收款项                   | 6,283,817.49     | 10,592,993.13  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 23,522,207.55    | 25,229,326.77  |
| 应交税费                   | 13,188,621.32    | 12,043,854.88  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 242,997.35     | 14,062.05      |
| 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 |                | 33,499,573.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 136,800,827.76 | 200,474,562.45 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                | 53,753,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 8,138,108.38   | 8,836,446.97   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 8,138,108.38   | 62,589,446.97  |
| 负债合计        | 144,938,936.14 | 263,064,009.42 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 666,564,906.81 | 91,068,004.30  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 盈余公积          | 51,016,890.30    | 51,016,890.30  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 426,126,796.58   | 352,264,790.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,303,708,593.69 | 614,349,685.22 |
| 少数股东权益        |                  |                |
| 所有者权益合计       | 1,303,708,593.69 | 614,349,685.22 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,448,647,529.83 | 877,413,694.64 |

法定代表人：罗远良

主管会计工作负责人：罗远良

会计机构负责人：陈绍明

## 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                   | 231,603,870.48   | 128,339,386.40 |
| 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                   | 94,556,468.59    | 101,218,551.19 |
| 应收账款                   | 130,517,474.96   | 119,366,380.79 |
| 预付款项                   | 19,333,467.00    | 16,213,476.58  |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 1,761,443.57     | 1,632,587.31   |
| 存货                     | 118,457,303.35   | 110,818,258.82 |
| 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                 | 447,007,540.00   | 396,537.03     |
| 流动资产合计                 | 1,043,237,567.95 | 477,985,178.12 |
| 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                 | 2,505,078.69     | 2,505,078.69   |
| 投资性房地产                 |                  |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产                   | 374,485,392.41   | 365,012,659.78 |
| 在建工程                   | 1,111,880.36     |                |
| 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                   | 25,337,760.45    | 25,813,552.22  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 |                  |                |
| 递延所得税资产                | 5,536,132.10     | 5,613,233.15   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 408,976,244.01   | 398,944,523.84 |
| 资产总计                   | 1,452,213,811.96 | 876,929,701.96 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  | 20,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 928,650.00     |
| 衍生金融负债                 |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                |
| 应付账款                   | 106,616,382.25   | 107,243,534.27 |
| 预收款项                   | 6,283,817.49     | 10,592,993.13  |
| 应付职工薪酬                 | 17,239,329.50    | 17,928,205.49  |
| 应交税费                   | 12,010,846.15    | 10,897,087.59  |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 242,997.35       | 13,304.10      |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 33,499,573.00  |
| 其他流动负债                 |                  |                |
| 流动负债合计                 | 142,393,372.74   | 201,103,347.58 |
| 非流动负债：                 |                  |                |
| 长期借款                   |                  | 53,753,000.00  |
| 应付债券                   |                  |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 长期应付款      |                  |                |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                |
| 专项应付款      |                  |                |
| 预计负债       |                  |                |
| 递延收益       | 8,138,108.38     | 8,836,446.97   |
| 递延所得税负债    |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 8,138,108.38     | 62,589,446.97  |
| 负债合计       | 150,531,481.12   | 263,692,794.55 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 160,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 666,564,906.81   | 91,068,004.30  |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 51,016,890.30    | 51,016,890.30  |
| 未分配利润      | 424,100,533.73   | 351,152,012.81 |
| 所有者权益合计    | 1,301,682,330.84 | 613,236,907.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,452,213,811.96 | 876,929,701.96 |

### 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  | 207,899,376.09 | 212,175,381.13 |
| 其中：营业收入  | 207,899,376.09 | 212,175,381.13 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 160,429,517.47 | 164,238,116.43 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 132,513,670.38 | 136,598,238.67 |
| 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               | 1,802,372.64   | 1,998,598.58   |
| 销售费用                  | 7,492,363.19   | 6,904,594.93   |
| 管理费用                  | 20,515,140.75  | 19,928,550.47  |
| 财务费用                  | -1,239,942.71  | -2,438,776.78  |
| 资产减值损失                | -654,086.78    | 1,246,910.56   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 269,730.00     | -2,495,300.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -286,980.00    | 46,590.00      |
| 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）     | 47,452,608.62  | 45,488,554.70  |
| 加：营业外收入               | 2,828,152.13   | 1,910,421.05   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 151,424.46     | 169,206.09     |
| 减：营业外支出               | 567.74         | 233,355.74     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00           | 233,153.51     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 50,280,193.01  | 47,165,620.01  |
| 减：所得税费用               | 6,597,838.43   | 6,679,333.30   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 43,682,354.58  | 40,486,286.71  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 43,682,354.58  | 40,486,286.71  |
| 少数股东损益                |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 0.00           | 0.00           |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的        |                |                |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其他综合收益                             |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 43,682,354.58 | 40,486,286.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 43,682,354.58 | 40,486,286.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.27          | 0.34          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.27          | 0.34          |

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

法定代表人：罗远良

主管会计工作负责人：罗远良

会计机构负责人：陈绍明

#### 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 | 208,331,898.58 | 212,655,481.09 |
| 减：营业成本 | 134,284,517.60 | 138,650,456.71 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 1,489,224.17  | 1,662,914.97  |
| 销售费用                               | 7,492,363.19  | 6,904,594.93  |
| 管理费用                               | 19,168,401.49 | 18,658,279.73 |
| 财务费用                               | -1,232,198.04 | -2,437,546.29 |
| 资产减值损失                             | -654,782.49   | 1,456,238.80  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 269,730.00    | -2,495,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | -286,980.00   | 46,590.00     |
| 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）                  | 47,767,122.66 | 45,311,832.24 |
| 加：营业外收入                            | 2,808,350.75  | 1,827,259.68  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 131,623.08    | 86,044.72     |
| 减：营业外支出                            | 567.74        | 233,355.74    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 0.00          | 233,153.51    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 50,574,905.67 | 46,905,736.18 |
| 减：所得税费用                            | 6,553,155.89  | 6,507,605.63  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 44,021,749.78 | 40,398,130.55 |
| 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        | 44,021,749.78 | 40,398,130.55 |
| 七、每股收益：         |               |               |
| （一）基本每股收益       | 0.28          | 0.34          |
| （二）稀释每股收益       | 0.28          | 0.34          |

## 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               | 598,849,945.64 | 600,988,932.81 |
| 其中：营业收入               | 598,849,945.64 | 600,988,932.81 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 463,535,895.05 | 477,373,035.69 |
| 其中：营业成本               | 377,791,409.30 | 395,253,980.96 |
| 利息支出                  |                | 0.00           |
| 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               | 5,520,825.60   | 4,928,799.93   |
| 销售费用                  | 21,883,478.89  | 19,573,019.91  |
| 管理费用                  | 58,501,181.99  | 56,623,415.77  |
| 财务费用                  | -2,086,862.62  | -600,137.83    |
| 资产减值损失                | 1,925,861.89   | 1,593,956.95   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 928,650.00     | -857,000.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -1,217,770.00  | 835,620.00     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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）                  | 135,024,930.59 | 123,594,517.12 |
| 加：营业外收入                            | 5,976,521.51   | 3,417,502.57   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 405,426.54     | 169,206.09     |
| 减：营业外支出                            | 111,873.17     | 249,928.70     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 99,920.80      | 248,900.47     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 140,889,578.93 | 126,762,090.99 |
| 减：所得税费用                            | 19,027,572.08  | 17,561,789.15  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 121,862,006.85 | 109,200,301.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 121,862,006.85 | 109,200,301.84 |
| 少数股东损益                             |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |                |
| 七、综合收益总额            | 121,862,006.85 | 109,200,301.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 121,862,006.85 | 109,200,301.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |                |                |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.76           | 0.91           |
| （二）稀释每股收益           | 0.76           | 0.91           |

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                | 600,242,668.05 | 602,591,232.69 |
| 减：营业成本                | 384,887,206.62 | 401,039,573.78 |
| 营业税金及附加               | 4,600,259.88   | 4,106,305.18   |
| 销售费用                  | 21,883,478.89  | 19,573,019.91  |
| 管理费用                  | 54,919,700.07  | 52,636,191.72  |
| 财务费用                  | -2,076,302.84  | -597,018.57    |
| 资产减值损失                | 1,929,066.29   | 1,818,950.29   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 928,650.00     | -857,000.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -1,217,770.00  | 835,620.00     |
| 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）     | 133,810,139.14 | 123,992,830.38 |
| 加：营业外收入               | 5,922,118.67   | 3,324,096.32   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 351,023.70     | 86,044.72      |
| 减：营业外支出               | 111,873.17     | 249,928.70     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 99,920.80      | 248,900.47     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 139,620,384.64 | 127,066,998.00 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 18,671,863.72  | 17,492,210.21  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 120,948,520.92 | 109,574,787.79 |
| 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                           | 120,948,520.92 | 109,574,787.79 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.76           | 0.91           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.76           | 0.91           |

## 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  | 626,343,527.53 | 545,079,998.19 |
| 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                      | 3,505,797.28   | 5,631,553.50   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 9,094,286.39   | 4,207,506.54   |
| 经营活动现金流入小计                   | 638,943,611.20 | 554,919,058.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 333,714,445.31 | 284,576,794.48 |
| 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              | 126,723,873.31 | 112,828,625.04 |
| 支付的各项税费                      | 40,423,210.32  | 34,229,311.48  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 36,401,183.75  | 35,873,803.75  |
| 经营活动现金流出小计                   | 537,262,712.69 | 467,508,534.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 101,680,898.51 | 87,410,523.48  |
| 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                  |                | 835,620.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 880,531.05     | 678,587.16     |
| 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               | 1,700,000.00   | 3,523,651.40   |
| 投资活动现金流入小计                   | 2,580,531.05   | 5,037,858.56   |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 31,138,155.37  | 52,644,686.84  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                |
| 投资支付的现金             | 447,000,000.00  |                |
| 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      | 930,790.00      |                |
| 投资活动现金流出小计          | 479,068,945.37  | 52,644,686.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -476,488,414.32 | -47,606,828.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           | 615,496,902.51  |                |
| 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           | 13,750,161.24   | 15,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 9,908,097.49    | 3,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 639,155,161.24  | 18,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 107,252,573.00  | 20,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 50,129,906.13   | 29,400,271.14  |
| 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      | 8,208,097.49    |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 165,590,576.62  | 49,900,271.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 473,564,584.62  | -31,900,271.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,589,535.55    | 4,722,826.97   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 101,346,604.36  | 12,626,251.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 129,606,348.70  | 69,214,881.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 230,952,953.06  | 81,841,132.53  |

## 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 | 626,343,527.53 | 545,079,998.19 |



|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 3,469,740.01    | 5,631,553.50   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,711,378.46   | 3,924,262.30   |
| 经营活动现金流入小计                | 648,524,646.00  | 554,635,813.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 391,686,064.74  | 334,871,143.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 86,568,476.22   | 71,086,255.76  |
| 支付的各项税费                   | 31,047,641.57   | 25,700,193.17  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,705,078.84   | 35,252,546.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 545,007,261.37  | 466,910,139.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 103,517,384.63  | 87,725,674.80  |
| 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               |                 | 835,620.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880,531.05      | 499,099.99     |
| 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            | 1,700,000.00    | 3,523,651.40   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,580,531.05    | 4,858,371.39   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,076,655.37   | 52,586,700.08  |
| 投资支付的现金                   | 447,000,000.00  |                |
| 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            | 930,790.00      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 479,007,445.37  | 52,586,700.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -476,426,914.32 | -47,728,328.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 615,496,902.51  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 13,750,161.24   | 15,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,908,097.49    | 3,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 639,155,161.24  | 18,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 107,252,573.00  | 20,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,129,906.13   | 29,400,271.14  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 8,208,097.49   |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 165,590,576.62 | 49,900,271.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 473,564,584.62 | -31,900,271.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,589,535.55   | 4,722,826.97   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 103,244,590.48 | 12,819,901.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 127,638,077.60 | 68,988,696.00  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 230,882,668.08 | 81,808,597.94  |

## 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。