



天广消防股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：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）                    | 1,804,390,324.04 | 1,819,779,142.93 | -0.85%         |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,570,752,985.44 | 1,499,557,670.54 | 4.75%          |                    |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 167,398,133.38   | -2.72%           | 527,806,389.29 | 7.12%              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 30,188,499.72    | 23.27%           | 96,668,349.44  | 19.14%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,641,558.73    | 13.50%           | 88,170,981.57  | 10.46%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -58,080,789.82 | 54.75%             |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07             | 16.67%           | 0.21           | 10.53%             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07             | 16.67%           | 0.21           | 10.53%             |
| 加权平均净资产收益率                | 1.94%            | 增加 0.25 个百分点     | 6.28%          | 减少 1.06 个百分点       |

#### 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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,872,067.84 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 8,665,628.16 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -147,420.29  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,892,907.84 |    |
| 合计  | 8,497,367.87 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                            |                | 29,280 |             |              |         |            |
|--|----------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                        |                |        |             |              |         |            |
| 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         |
| 陈秀玉                                    | 境内自然人          | 36.81% | 168,000,000 | 126,000,000  | 质押      | 90,710,000 |
| 陈文团                                    | 境内自然人          | 9.20%  | 42,000,000  | 42,000,000   | 质押      | 40,000,000 |
| 民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发 19 号资产管理计划      | 其他             | 4.82%  | 22,000,000  |              |         |            |
| 泰达宏利基金－工商银行－国民信托－丰盈 2 号单一资金信托          | 其他             | 2.96%  | 13,513,512  |              |         |            |
| 广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投资基金             | 其他             | 1.88%  | 8,597,225   |              |         |            |
| 广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金           | 其他             | 1.45%  | 6,626,155   |              |         |            |
| 王秀束                                    | 境内自然人          | 1.31%  | 6,000,000   |              |         |            |
| 广东粤财信托有限公司－创势翔盛世 3 号证券投资集合资金信托计划       | 其他             | 1.19%  | 5,424,954   |              |         |            |
| 万向信托有限公司－万向信托－一期期汇聚 1 号证券结构化投资集合资金信托计划 | 其他             | 1.13%  | 5,152,800   |              |         |            |
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金                 | 其他             | 1.10%  | 5,028,533   |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                   |                |        |             |              |         |            |
| 股东名称                                   | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |             |              |         |            |
|  |                | 股份种类   | 数量          |              |         |            |
| 陈秀玉                                    | 42,000,000     | 人民币普通股 | 42,000,000  |              |         |            |
| 民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发 19 号资产管理计划      | 22,000,000     | 人民币普通股 | 22,000,000  |              |         |            |
| 泰达宏利基金－工商银行－国民信托－丰盈 2 号单一资金信托          | 13,513,512     | 人民币普通股 | 13,513,512  |              |         |            |
| 广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投资基金             | 8,597,225      | 人民币普通股 | 8,597,225   |              |         |            |
| 广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌 1                   | 6,626,155      | 人民币普通股 | 6,626,155   |              |         |            |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 号证券投资基金                                |   |        |           |
| 王秀束                                    | 6,000,000   | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 广东粤财信托有限公司—创势翔盛世 3 号证券投资集合资金信托计划       | 5,424,954   | 人民币普通股 | 5,424,954 |
| 万向信托有限公司—万向信托—一期期汇聚 1 号证券结构化投资集合资金信托计划 | 5,152,800   | 人民币普通股 | 5,152,800 |
| 中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金                 | 5,028,533   | 人民币普通股 | 5,028,533 |
| 万向信托有限公司—万向信托—一期期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划   | 4,904,092   | 人民币普通股 | 4,904,092 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。该三大股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东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、报告期末优先股股东总数及前十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

| 资产负债表项目     | 比期初增幅<br>(%)  | 原因  |
|-------------|---------------|---|
| 应收票据        | -91.17%       | 主要系报告期内银行承兑汇票背书转让给供应商所致   |
| 应收账款        | 59.38%        | 主要系以下原因所致：产品销售方面，由于公司销售货款相对集中在年底结算，为促进销售规模增长，货款的回收速度暂时缓于销售增速；工程业务方面，由于工程业务回款周期相比产品销售回款周期长，工程款的回款速度暂缓于工程进度。受宏观经济环境影响，公司客户尤其是工程客户资金偏紧，在营收同比稳定增长的情况下回款比例相对较低 |
| 存货          | 32.49%        | 主要系产品订单增加相应增加库存商品储备所致   |
| 一年内到期的非流动资产 | 1075.11%      | 主要系报告期内营运中心房屋租赁及装修等长期待摊费用增加所致   |
| 其他流动资产      | -87.56%       | 主要系报告期内全资子公司天广消防（天津）有限公司理财产品到期赎回所致  |
| 在建工程        | 51.02%        | 系报告期内厂房建筑物和设备的投入增加所致  |
| 递延所得税资产     | 45.76%        | 主要系对减值损失准备的计提和对销售返利的预提等可抵扣的时间性差异比期初增加所致   |
| 其他非流动资产     | 215.21%       | 主要系报告期内预付设备款增加所致  |
| 短期借款        | -52.24%       | 主要系报告期内归还部分银行借款所致   |
| 预收账款        | 55.37%        | 主要系产品的订单增加相应增加预收款所致   |
| 应付利息        | -100.00%      | 主要系报告期内银行借款按月结息所致   |
| 其他应付款       | 99.77%        | 主要系报告期内按规定预提销售返利所致  |
| 专项储备        | 38.12%        | 系公司按规定对安全生产费用的计提致使该专项储备增加所致   |
| 利润表项目       | 同比上期增<br>幅(%) | 原因  |
| 销售费用        | 37.77%        | 主要是报告期内广告费同比增加所致  |
| 财务费用        | 253.86%       | 主要系报告期内银行借款利息支出及外币汇率变动而产生的汇兑支出增加所致  |
| 投资收益        | 236.01%       | 主要系联营公司的利润同比增加所致  |
| 所得税费用       | 30.95%        | 主要系报告期内公司利润总额同比增加所致   |
| 现金流量表项目     | 同比上期增<br>幅(%) | 原因  |

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.75%   | 主要系报告期内回收货款同比增加所致  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.00%   | 主要原因是：1、报告期内新增因处置子公司内蒙古正伟工程有限公司收到现金净额 0.15 亿元；2、报告期内因投资银行理财产品、大额美元定期存款及拟持有至到期的银行定期存款等产生的其他与投资活动有关的现金流量净额约 0.15 亿元，比去年同期-3.3 亿元增长 104.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120.76% | 主要系以下原因所致：1、报告期内因偿还银行借款净流出 1 亿；2、去年同期收到非公开发行股票的募集资金净流入 4.91 亿  |
| 期末现金及现金等价物余额  |          | 期末现金及现金等价物余额 101,563,240.67 元，与资产负债表货币资金期末余额 425,473,240.67 元的差额 323,910,000.00 元，系为拟持有至到期的定期存款  |

## 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

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|------------------|---|
| 2015 年 7 月 24 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《天广兴业消防产业投资基金合作意向书》，就设立产业投资基金的初步方案达成合作意向。后公司积极配合兴业银行就设立产业基金事宜履行其内部审批程序，但由于兴业银行内部就该事项需逐级审批，所需耗费的时间较长。目前该事项已报送其投行总部审批，公司正积极与兴业银行沟通，要求其加快审批进度，尽快确定审批结果。 | 2015 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网《天广消防股份有限公司复牌公告》                                 |
| 公司拟通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司 100% 股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付中介机构费用、其他发行费用及向广州中茂园林建设工程有限公司补充营运资金。上述事项构成重大资产重组，已于 2015 年 9 月 21 日获得中国证监会并购重组委审核通过。                              | 2015 年 09 月 22 日 | 巨潮资讯网《天广消防股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》 |

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺               | 不适用         | 不适用  |                  | 不适用  | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用         | 不适用  |                  | 不适用  | 不适用  |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用         | 不适用  |                  | 不适用  | 不适用  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陈秀玉、陈文团、黄如良 | 在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份， | 2010 年 10 月 08 日 | 长期   | 严格履行 |

|               |         |   |                  |    |        |
|---------------|---------|---|------------------|----|--------|
|               |         | 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。   |                  |    |        |
|               | 上市公司    | 公司承诺在 2016 年 5 月 31 日前完成南安 C 厂区消防产品生产建设项目及天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目的投资和建设。   | 2014 年 06 月 25 日 | 两年 | 正在履行   |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈秀玉     | 自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，即不超过 4,200 万股（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。                                 | 2013 年 11 月 26 日 | 三年 | 严格履行   |
|               | 陈文团     | 自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，即不超过 1,400 万股（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。                                 | 2013 年 11 月 26 日 | 三年 | 严格履行   |
|               | 上市公司    | 公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2015-2017 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利或资本公积金转增资本的方式分配股利。 | 2015 年 03 月 21 日 | 三年 | 尚未开始履行 |
|               | 陈秀玉、陈文团 | 公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在单独或共同实际控制公司期间，其单独或共同控制的企业或经济组织（不含公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品   | 2009 年 11 月 08 日 | 长期 | 严格履行   |



|                      |         |  |             |                             |      |
|----------------------|---------|--|-------------|-----------------------------|------|
|                      |         | 相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企业或经济组织（不含公司）将不再发展同类业务。                                 |             |                             |      |
|                      | 陈秀玉、陈文团 | 公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，其将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司与其之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。 | 2009年11月08日 | 长期                          | 严格履行 |
|                      | 陈秀玉     | 如公司及其子公司未足额缴纳住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将由其承担足额补偿责任。  | 2009年11月08日 | 长期                          | 严格履行 |
|                      | 上市公司    | 使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。  | 2015年03月21日 | 使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行             | 是       |  |             |                             |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用     |  |             |                             |      |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

##### 2015 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

|                              |   |   |           |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%  | 至 | 40.00%    |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,227.06   | 至 | 16,834.44 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 12,024.60   |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 消防产品业务与消防工程业务共同驱动公司业务增长，长期股权投资获得的投资收益及使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益亦将增厚公司业绩 |   |           |

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

2015 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                   | 425,473,240.67   | 593,433,144.95   |
| 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                   | 2,601,413.00     | 29,461,076.96    |
| 应收账款                   | 444,480,767.09   | 278,886,089.22   |
| 预付款项                   | 37,598,745.54    | 51,416,045.36    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 2,230,719.33     | 2,967,194.94     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 26,178,313.70    | 35,928,317.03    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 94,906,052.71    | 71,632,427.44    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 552,302.01       | 47,000.00        |
| 其他流动资产                 | 10,000,000.00    | 80,356,013.56    |
| 流动资产合计                 | 1,044,021,554.05 | 1,144,127,309.46 |
| 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                 | 160,446,794.24   | 150,030,695.19   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 280,105,636.63   | 283,205,055.94   |
| 在建工程                   | 192,591,285.99   | 127,526,648.91   |
| 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                   | 101,528,447.73   | 102,074,744.43   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,341,309.93     |                  |
| 递延所得税资产                | 13,796,589.37    | 9,464,989.00     |
| 其他非流动资产                | 10,558,706.10    | 3,349,700.00     |
| 非流动资产合计                | 760,368,769.99   | 675,651,833.47   |
| 资产总计                   | 1,804,390,324.04 | 1,819,779,142.93 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 92,000,000.00    | 192,644,089.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 55,364,310.94    | 60,056,668.92    |
| 预收款项                   | 32,949,463.35    | 21,206,790.59    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 7,264,505.54     | 10,318,435.10    |
| 应交税费                   | 18,358,979.60    | 15,601,018.74    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                | 353,757.01     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 15,936,713.76  | 7,977,428.65   |
| 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      | 221,873,973.19 | 308,158,188.01 |
| 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        |                |                |
| 递延收益        | 4,400,388.00   | 4,537,455.84   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 4,400,388.00   | 4,537,455.84   |
| 负债合计        | 226,274,361.19 | 312,695,643.85 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 456,441,189.00 | 456,441,189.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 598,075,896.13 | 598,075,896.13 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 6,932,808.85   | 5,019,372.08   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 43,875,808.20    | 43,875,808.20    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 465,427,283.26   | 396,145,405.13   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,570,752,985.44 | 1,499,557,670.54 |
| 少数股东权益        | 7,362,977.41     | 7,525,828.54     |
| 所有者权益合计       | 1,578,115,962.85 | 1,507,083,499.08 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,804,390,324.04 | 1,819,779,142.93 |

法定代表人：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：苏介全

## 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                   | 302,285,540.39 | 489,451,954.78 |
| 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                   | 1,541,413.00   | 27,682,205.17  |
| 应收账款                   | 350,633,822.46 | 219,897,454.57 |
| 预付款项                   | 31,934,394.30  | 48,094,861.75  |
| 应收利息                   | 1,995,233.22   | 1,537,766.60   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 49,187,261.81  | 47,136,171.83  |
| 存货                     | 54,390,703.99  | 43,948,074.12  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 552,302.01     | 47,000.00      |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 792,520,671.18 | 877,795,488.82 |
| 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                 | 545,268,794.24 | 534,852,695.19 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 117,157,373.37   | 119,816,758.77   |
| 在建工程                   | 97,308,149.99    | 67,644,376.49    |
| 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                   | 38,618,169.67    | 37,669,357.84    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,341,309.93     |                  |
| 递延所得税资产                | 7,577,289.18     | 4,674,038.00     |
| 其他非流动资产                | 5,023,940.00     |                  |
| 非流动资产合计                | 812,295,026.38   | 764,657,226.29   |
| 资产总计                   | 1,604,815,697.56 | 1,642,452,715.11 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 22,000,000.00    | 114,773,230.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 38,902,816.17    | 51,823,880.87    |
| 预收款项                   | 18,175,317.33    | 18,366,176.69    |
| 应付职工薪酬                 | 4,531,453.04     | 8,067,341.69     |
| 应交税费                   | 11,821,253.49    | 11,592,286.79    |
| 应付利息                   |                  | 202,142.00       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 15,450,731.65    | 7,545,662.08     |
| 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                 | 110,881,571.68   | 212,370,720.12   |
| 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       |                  |                  |
| 递延收益       | 4,400,388.00     | 4,537,455.84     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 4,400,388.00     | 4,537,455.84     |
| 负债合计       | 115,281,959.68   | 216,908,175.96   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 456,441,189.00   | 456,441,189.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 598,075,896.13   | 598,075,896.13   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 6,479,521.72     | 5,019,372.08     |
| 盈余公积       | 43,875,808.20    | 43,875,808.20    |
| 未分配利润      | 384,661,322.83   | 322,132,273.74   |
| 所有者权益合计    | 1,489,533,737.88 | 1,425,544,539.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,604,815,697.56 | 1,642,452,715.11 |

### 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  | 167,398,133.38 | 172,084,482.46 |
| 其中：营业收入  | 167,398,133.38 | 172,084,482.46 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 140,370,822.59 | 146,672,073.93 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 114,486,994.94 | 120,646,294.46 |
| 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               | 1,422,243.39   | 1,273,022.48   |
| 销售费用                  | 9,279,023.18   | 5,278,454.13   |
| 管理费用                  | 12,543,566.12  | 13,948,132.86  |
| 财务费用                  | -1,896,026.91  | -468,974.24    |
| 资产减值损失                | 4,535,021.87   | 5,995,144.24   |
| 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）       | 7,033,361.64   | 1,371,858.68   |
| 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）     | 34,060,672.43  | 26,784,267.21  |
| 加：营业外收入               | 272,436.86     | 159,350.01     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 158,579.99     | 549.98         |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 34,174,529.30  | 26,943,067.24  |
| 减：所得税费用               | 4,040,029.73   | 2,453,555.71   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 30,134,499.57  | 24,489,511.53  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 30,188,499.72  | 24,489,511.53  |
| 少数股东损益                | -54,000.15     |                |
| 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                           | 30,134,499.57 | 24,489,511.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 30,188,499.72 | 24,489,511.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -54,000.15    |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.07          | 0.06          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.07          | 0.06          |

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：陈秀玉

主管会计工作负责人：彭利

会计机构负责人：苏介全

#### 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  | 145,442,270.11 | 154,844,067.24 |
| 减：营业成本  | 97,163,448.95  | 108,403,991.25 |
| 营业税金及附加 | 858,728.81     | 1,041,848.19   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 8,113,559.09  | 5,167,063.95  |
| 管理费用                               | 8,818,696.88  | 9,598,327.24  |
| 财务费用                               | -2,570,442.31 | -954,261.53   |
| 资产减值损失                             | 4,603,032.46  | 4,592,111.16  |
| 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）                    | 6,732,238.35  | 1,126,858.68  |
| 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）                  | 35,187,484.58 | 28,121,845.66 |
| 加：营业外收入                            | 270,689.28    | 157,350.00    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 100,000.00    | 449.98        |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 35,358,173.86 | 28,278,745.68 |
| 减：所得税费用                            | 4,365,870.77  | 3,215,067.86  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 30,992,303.09 | 25,063,677.82 |
| 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     | 30,992,303.09 | 25,063,677.82 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | 0.07          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益    | 0.07          | 0.06          |

## 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               | 527,806,389.29 | 492,718,498.79 |
| 其中：营业收入               | 527,806,389.29 | 492,718,498.79 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 438,504,919.22 | 407,765,020.09 |
| 其中：营业成本               | 358,065,006.30 | 339,415,345.10 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 5,513,196.73   | 4,451,895.72   |
| 销售费用                  | 17,105,534.61  | 12,416,143.15  |
| 管理费用                  | 38,040,171.16  | 37,296,301.40  |
| 财务费用                  | 1,825,597.66   | -1,186,509.91  |
| 资产减值损失                | 17,955,412.76  | 15,371,844.63  |
| 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）       | 20,505,621.32  | 6,102,733.74   |
| 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）                  | 109,807,091.39 | 91,056,212.44 |
| 加：营业外收入                            | 1,892,352.48   | 1,695,071.25  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 167,704.93     | 135,317.69    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 111,531,738.94 | 92,615,966.00 |
| 减：所得税费用                            | 15,026,240.63  | 11,474,547.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 96,505,498.31  | 81,141,418.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 96,668,349.44  | 81,141,418.01 |
| 少数股东损益                             | -162,851.13    |               |
| 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         | 96,505,498.31 | 81,141,418.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,668,349.44 | 81,141,418.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -162,851.13   |               |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.21          | 0.19          |
| （二）稀释每股收益        | 0.21          | 0.19          |

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                | 424,130,143.03 | 435,152,642.73 |
| 减：营业成本                | 280,832,659.20 | 302,162,246.22 |
| 营业税金及附加               | 2,683,606.03   | 2,919,362.16   |
| 销售费用                  | 15,114,930.83  | 12,005,383.28  |
| 管理费用                  | 28,078,131.26  | 27,943,202.75  |
| 财务费用                  | 272,442.19     | -2,254,395.71  |
| 资产减值损失                | 13,098,447.53  | 10,474,028.20  |
| 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）       | 18,433,128.16  | 5,857,733.74   |
| 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）     | 102,483,054.15 | 87,760,549.57  |
| 加：营业外收入               | 872,738.16     | 1,693,071.24   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 100,178.23     | 131,217.69     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 103,255,614.08 | 89,322,403.12  |
| 减：所得税费用               | 13,340,093.68  | 11,219,938.63  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 89,915,520.40  | 78,102,464.49  |
| 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                           | 89,915,520.40 | 78,102,464.49 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.20          | 0.19          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.20          | 0.19          |

## 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  | 355,010,272.10 | 310,651,406.25 |
| 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                      | 1,223.67       |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,354,971.89   | 10,403,850.46   |
| 经营活动现金流入小计                   | 356,366,467.66 | 321,055,256.71  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 330,384,882.17 | 344,866,601.44  |
| 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              | 34,005,664.77  | 29,730,031.23   |
| 支付的各项税费                      | 48,209,104.36  | 42,446,495.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,847,606.18   | 32,365,556.52   |
| 经营活动现金流出小计                   | 414,447,257.48 | 449,408,684.49  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -58,080,789.82 | -128,353,427.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                 |
| 收回投资收到的现金                    | 1,390,000.00   |                 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,423,894.11   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 15,000,000.00  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 423,805,240.93 | 40,334,404.02   |
| 投资活动现金流入小计                   | 441,619,135.04 | 40,334,404.02   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 79,119,279.86  | 65,706,089.56   |
| 投资支付的现金                      |                | 89,700,000.00   |
| 质押贷款净增加额                     |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付               |                | 24,519,389.16   |



|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 的现金净额               |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 408,333,600.00  | 369,864,492.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 487,452,879.86  | 549,789,970.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -45,833,744.82  | -509,455,566.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 3,000,000.00    | 491,197,758.32  |
| 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           | 166,000,000.00  | 164,801,644.00  |
| 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          | 169,000,000.00  | 655,999,402.32  |
| 偿还债务支付的现金           | 266,633,118.37  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 33,541,361.27   | 22,798,855.36   |
| 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      | 1,750.00        | 1,210,751.99    |
| 筹资活动现金流出小计          | 300,176,229.64  | 24,009,607.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -131,176,229.64 | 631,989,794.97  |
| 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      | -235,090,764.28 | -5,819,199.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 336,654,004.95  | 186,500,822.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 101,563,240.67  | 180,681,623.10  |

## 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 | 320,341,933.63 | 277,088,914.96 |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,496,929.53  | 70,694,317.37  |
| 经营活动现金流入小计     | 394,838,863.16 | 347,783,232.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,428,358.96 | 274,046,583.44 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,525,316.77   | 23,984,515.93   |
| 支付的各项税费                   | 43,464,694.22   | 38,338,973.77   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 106,525,957.15  | 73,015,487.47   |
| 经营活动现金流出小计                | 452,944,327.10  | 409,385,560.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -58,105,463.94  | -61,602,328.28  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 1,390,000.00    |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,423,894.11    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15,000,000.00   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 210,848,250.24  | 26,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 228,662,144.35  | 26,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,152,217.20   | 30,616,534.49   |
| 投资支付的现金                   |                 | 264,700,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 25,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 233,333,600.00  | 238,364,492.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 266,485,817.20  | 558,681,026.49  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -37,823,672.85  | -532,681,026.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 491,197,758.32  |
| 取得借款收到的现金                 | 96,000,000.00   | 86,930,785.00   |
| 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                | 96,000,000.00   | 578,128,543.32  |
| 偿还债务支付的现金                 | 188,773,230.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 30,593,157.60   | 20,610,840.11   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,750.00        | 1,210,751.99    |
| 筹资活动现金流出小计                | 219,368,137.60  | 21,821,592.10   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -123,368,137.60 | 556,306,951.22  |
| 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 | -219,297,274.39 | -37,976,403.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,672,814.78  | 177,313,472.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,375,540.39   | 139,337,069.31 |

## 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。

天广消防股份有限公司

董事长：陈秀玉

二〇一五年十月二十四日