



湖南凯美特气体股份有限公司

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。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：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）                    | 1,207,813,263.41 | 1,195,202,343.85 | 1.06%          |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 793,824,104.21   | 826,857,132.61   | -4.00%         |                    |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 56,455,298.52    | -34.28%          | 84,109,841.60  | -60.09%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -2,081,412.51    | -110.53%         | -33,295,314.00 | -170.05%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,483,512.90    | -118.12%         | -37,216,292.75 | -182.05%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 53,768,375.50  | -16.01%            |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.004           | -111.43%         | -0.06          | -175.00%           |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.004           | -111.43%         | -0.06          | -175.00%           |
| 加权平均净资产收益率                | -0.26%           | -111.05%         | -4.11%         | -170.84%           |

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）   | -588,384.21  |    |
| 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）   | 4,307,405.45 |    |
| 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 | 43,835.61    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 979,640.75   |    |
| 减：所得税影响额  | 821,518.85   |    |
| 合计  | 3,920,978.75 | -- |

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                        |         | 23,609 |             |              |         |            |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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         |
| 浩讯科技有限公司                           | 境外法人    | 64.51% | 365,767,500 | 365,767,500  | 质押      | 49,210,000 |
|                                    |         |        |             |              | 质押      | 77,596,000 |
| 新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人 | 6.03%  | 34,188,000  |              |         |            |
| 鸿阳证券投资基金                           | 境内非国有法人 | 2.68%  | 15,203,020  |              |         |            |
| 中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金             | 境内非国有法人 | 2.65%  | 15,026,325  |              |         |            |
| 招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金      | 境内非国有法人 | 1.30%  | 7,389,410   |              |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金       | 境内非国有法人 | 1.17%  | 6,645,273   |              |         |            |
| 四川开元科技有限责任公司                       | 境内非国有法人 | 0.75%  | 4,252,500   | 4,252,500    |         |            |
| 湘财证券股份有限公司                         | 境内非国有法人 | 0.74%  | 4,209,894   |              |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71%  | 3,999,209   |              |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿                   | 境内非国有法人 | 0.35%  | 2,000,000   |              |         |            |

| 利收益灵活配置混合型证券投资基金                   |  |        |            |  |  |
|------------------------------------|--|--------|------------|--|--|
| 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         |  |  |
| 新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）                 | 34,188,000   | 人民币普通股 | 34,188,000 |  |  |
| 鸿阳证券投资基金                           | 15,203,020   | 人民币普通股 | 15,203,020 |  |  |
| 中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金             | 15,026,325   | 人民币普通股 | 15,026,325 |  |  |
| 招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金      | 7,389,410  | 人民币普通股 | 7,389,410  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金       | 6,645,273  | 人民币普通股 | 6,645,273  |  |  |
| 湘财证券股份有限公司                         | 4,209,894  | 人民币普通股 | 4,209,894  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 | 3,999,209  | 人民币普通股 | 3,999,209  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金   | 2,000,000  | 人民币普通股 | 2,000,000  |  |  |
| 沈琼                                 | 1,990,000  | 人民币普通股 | 1,990,000  |  |  |
| 广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金     | 1,734,846  | 人民币普通股 | 1,734,846  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 前 10 名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）事务执行合伙人祝英华是姐弟关系。公司其他前 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司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）      | 2015 年 9 月 30 日，沈琼：投资者信用账户持股 1,990,000 股。  |        |            |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

(1) 货币资金期末9,623.27万元, 较期初减少8,656.70万元, 减幅47.36%, 主要原因为湖南凯美特公司定期存款增加及海南凯美特公司项目建设增加资金投入导致货币资金减少所致。

(2) 应收票据期末416.20万元, 较期初增加115.97万元, 增幅38.63%, 主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

(3) 应收账款期末3,277.49万元, 较期初减少5,942.81万元, 减幅64.45%, 主要原因为全资子公司长岭凯美特公司与中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气体价格结算问题协商达成一致, 根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减当期销售收入及应收账款所致。

(4) 预付款项期末531.87万元, 较期初增加194.86万元, 增幅57.82%, 主要原因为安庆凯美特特气分公司预付原料气款增加所致。

(5) 其他流动资产期末22,376.77万元, 较期初增加5,961.16万元, 增幅36.31%, 主要原因为本期增加银行定期存款所致。

(6) 在建工程期末20,758.66万元, 较期初增加8,670.83万元, 增幅71.73%, 主要原因为本期海南凯美特公司项目建设投入增加在建工程所致。

(7) 工程物资期末319.85万元, 较期初减少574.91万元, 减幅64.25%, 主要原因为海南凯美特公司项目建设领用工程物资所致。

(8) 递延所得税资产期末 1,888.83万元, 较期初增加473.03万元, 增幅33.41%, 主要原因为安庆凯美特公司亏损, 产生可弥补税务亏损增加所致。

(9) 其他非流动资产期末7,526.29万元, 较期初增加3,076.81万元, 增幅69.15%, 主要原因为长岭凯美特公司和海南凯美特公司待抵扣的进项税增加所致。

(10) 短期借款期末15,020.00 万元, 较期初增加5,000.00 万元, 增幅49.9%, 主要原因为湖南凯美特公司增加银行流动资金借款所致。

(11) 应付票据期末1,442.86万元, 较期初减少4,373.72万元, 减幅75.19%, 主要原因为安庆凯美特公司、海南凯美特公司利用票据结算方式支付的设备款到期承兑所致。

(12) 预收款项期末310.80万元, 较期初增加184.08万元, 增幅145.28%, 主要原因为安庆凯美特公司客户预付货款增加所致。

(13) 应付职工薪酬期末136.63万元, 较期初增加64.60万元, 增加89.68%, 主要原因是湖南凯美特公司按政策调整增加应付社保所致。

(14) 其他流动负债期末306.73万元, 较期初增加173.61万元, 增幅130.42%, 主要原因是安庆凯美特特气分公司预提原料

气款增加所致。

(15) 长期借款期末8,660.00 万元, 较期初增加5,260.00万元, 增幅154.71%, 主要原因是海南凯美特公司增加项目资金借款所致。

(16) 股本期末56,700.00万元, 较期初增加16,200.00万元, 增幅40.00%, 主要原因本公司根据2014年度股东大会决议, 以公司总股本40,500万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增4股所致。

(17) 营业收入本期发生额为8,410.98万元, 较上年同期减少12,665.47万元, 减少60.09%, 主要原因为全资子公司长岭凯美特公司与中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气价格结算问题协商达成一致, 根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减当期销售收入所致。

(18) 管理费用本期发生额为5,787.00万元, 较上年同期增加1,161.50万元, 增加25.11%, 主要原因为海南凯美特公司和福建凯美特公司筹建期日常支出列入管理费用所致。

(19) 资产减值损失本期发生额为-3,875.80万元, 较上期同期减少3,877.14万元, 减少290266.30%, 主要原因为全资子公司长岭凯美特公司与中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气价格结算问题协商达成一致, 根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减当期销售收入、应收账款等, 并冲回原所提的坏账准备所致。

(20) 投资收益本期发生额为4.38万元, 较上期减少13.59万元, 减少75.61%, 主要原因为安庆凯美特公司日常闲置资金用于保本货币性理财产品投资减少导致收益减少所致。

(21) 营业外支出本期发生额为64.78 万元, 较上期增加21.98万元, 增加51.34%, 主要原因为惠州凯美特公司本期处置资产产生损失所致。

(22) 所得税本期发生额-20.02万元, 较上期减少381.92万元, 减少105.53%, 主要原因为当期应纳税所得额减少所致。

## 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

1、公司全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司因与上游中石化长岭分公司存在结算价格异议, 中石化长岭分公司自2013年12月27日停止原料气供应。公司根据2013年可燃气结算问题及2015年公司与上游协商的供气商务谈判进展, 在2015年5月27日披露的公告编号2015-038《关于深圳证券交易所对公司2014年年报问询函的回函公告》中估计2015年8月底前可解决上述价格异议问题。2015年8月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于与中石化长岭分公司签订〈商务谈判记录表〉的议案》, 双方业务、财务等相关人员按照达成的结算方案, 清理、核对2012年以来的往来账目, 尽快完成物料及财务清算工作, 遗留问题处理完后, 双方按市场化原则, 重新商议并签订2015年物料互供协议, 以便安排早日供气。2015年9月2日公司披露了《关于全资子公司安庆凯美特二期、岳阳长岭凯美特装置延期复产的公告》(公告编号: 2015-073), 公告中预计长岭凯美特延期至2015年9月底可解决上述价格异议问题。因中石化经办人员业务变动等原因, 公司与中石化长岭分公司商务协议根据中石化长岭分公司反馈的进度还处于内部审核阶段, 协议的最终签订时间、结果尚存在不确定性, 公司

会一直跟进审核进度并及时公告，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

2、公司因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月1日13:00开市起停牌。2015年4月9日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编：2015-012）。因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月10日开市起继续停牌。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。2015年7月7日，公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了关于《湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》以及与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年7月9日披露了《重大资产购买暨关联交易预案》及其他相关文件。根据相关监管要求，本次重大资产重组相关文件披露列入事后审核范围。公司于2015年9月2日披露了《关于对中国证券监督管理委员会湖南监管局〈关于对湖南凯美特气体股份有限公司采取责令公开说明措施的决定〉（[2015]9号）的回函公告》（公告编号：2015-074）、《关于深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）[2015]第13号的回函公告》（公告编号：2015-075）、《关于深圳证券交易所中小板问询函[2015]第217号的回函公告》（公告编号：2015-076）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年9月2日上午开市起复牌。公司重大资产重组各项工作正在推进，中介机构正在根据深圳习习网络科技有限公司、深圳市松特高新实业有限公司相关销售合同做进一步数据分析，具体事项正在按计划进行中。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

3、全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司为了确保后期生产装置的安全、平稳运行，于2015年7月22日开始进行装置例行停车检修，预计停车至2015年8月底。由于部分非标设备采购定制交货周期较长影响，导致检修周期延长，根据检修状况安庆凯美特二期预计延期至2015年10月中旬。2015年9月12日，安庆二期检修完成并已通过48小时安全运行，装置已运行稳定进入正常生产状态。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|-------------|---|
| 公司全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司延期复产                           | 2015年09月02日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司安庆凯美特二期、岳阳长岭凯美特装置延期复产的公告》（公告编号：2015-073）。 |
|  | 2015年10月13日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司岳阳长岭凯美特延期复产的进展公告》（公告编号：2015-086）。         |
| 公司重大资产重组   | 2015年09月30日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-085）。                      |
| 公司全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司装置例行停车检修与复产 | 2015年07月23日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司例行停车检修的公告》（公告编号：2015-060）。     |
|  | 2015年09月02日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全子   |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  |  | 公司安庆凯美特二期、岳阳长岭凯美特装置延期复产的公告》(公告编号: 2015-073)。   |
| 2015 年 09 月 14 日 |  | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司复产的公告》(公告编号: 2015-083)。 |

### 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    | 浩讯科技有限公司、四川开元科技有限责任公司   | 承诺人将所持有的湖南凯美特气体股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的三年锁定期到期后, 延长锁定期一年至 2015 年 2 月 18 日。在延长的锁定期内, 承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票, 不转让或者委托他人管理承诺人已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份, 也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整。 | 2014 年 02 月 18 日 | 一年   | 均遵守了承诺, 已履行完毕 |
|                    | 浩讯科技有限公司、四川开元科技有限责任公司   | 承诺人将所持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份延长锁定期一年至 2016 年 3 月 18 日。在延长的锁定期内, 承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票, 不转让或者委托他人管理承诺人已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份, 也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整。                       | 2015 年 03 月 19 日 | 一年   | 均遵守了承诺        |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 浩讯科技有限公司、新疆信安股权投资合伙企业(有 | 公司控股股东浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福先生, 祝恩福先生与新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合   | 2014 年 12 月 19 日 | 六个月  | 均遵守了承诺, 已履行完毕 |

|                      |      |  |  |  |  |
|----------------------|------|--|--|--|--|
|                      | 限合伙) | 伙人祝英华是姐弟关系,祝恩福先生通过上述关系间接控制新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙),构成一致行动人,控股股东、实际控制人及一致行动人承诺自未来连续 6 个月内通过证券交易系统出售的股份数量合计不超过公司股份总数的 5.00%。 |  |  |  |
| 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：业绩亏损

业绩亏损

|                          |  |   |        |
|--------------------------|--|---|--------|
| 2015 年度净利润(万元)           | -4,500   | 至 | -3,000 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,146  |   |        |
| 业绩变动的的原因说明               | 因全资子公司长岭凯美特气体有限公司停车、安庆凯美特气体有限公司特气分公司装置例行停车检修、海南与福建项目在建期间增加了管理费用等因素,公司营业利润出现下滑。 |   |        |

#### 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。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司

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                   | 96,232,715.04  | 182,799,696.15 |
| 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                   | 4,161,961.10   | 3,002,218.00   |
| 应收账款                   | 32,774,860.10  | 92,202,945.24  |
| 预付款项                   | 5,318,694.80   | 3,370,069.13   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 837,715.88     | 1,084,912.44   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 6,222,168.55   | 6,024,115.64   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 19,902,071.82  | 20,714,995.01  |
| 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                 | 223,767,663.33 | 164,156,058.90 |
| 流动资产合计                 | 389,217,850.62 | 473,355,010.51 |
| 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                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 448,483,573.18   | 466,887,319.10   |
| 在建工程                   | 207,586,590.07   | 120,878,246.47   |
| 工程物资                   | 3,198,471.80     | 8,947,572.00     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 65,175,570.52    | 66,481,314.83    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 18,888,294.48    | 14,158,020.53    |
| 其他非流动资产                | 75,262,912.74    | 44,494,860.41    |
| 非流动资产合计                | 818,595,412.79   | 721,847,333.34   |
| 资产总计                   | 1,207,813,263.41 | 1,195,202,343.85 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 150,200,000.00   | 100,200,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 14,428,566.24    | 58,165,768.58    |
| 应付账款                   | 42,757,246.22    | 54,628,108.67    |
| 预收款项                   | 3,107,987.07     | 1,267,137.36     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,366,285.27     | 720,321.14       |
| 应交税费                   | 12,177,404.61    | 11,611,944.27    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        | 395,598.99     | 358,901.34     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 4,751,298.97   | 3,901,302.27   |
| 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 | 43,400,000.00  | 52,000,000.00  |
| 其他流动负债      | 3,067,255.44   | 1,331,148.82   |
| 流动负债合计      | 275,651,642.81 | 284,184,632.45 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 86,600,000.00  | 34,000,000.00  |
| 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        | 37,468,874.83  | 35,861,580.28  |
| 递延所得税负债     | 317,917.42     | 346,998.48     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 124,386,792.25 | 70,208,578.76  |
| 负债合计        | 400,038,435.06 | 354,393,211.21 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 567,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 21,774,678.44  | 183,774,678.44 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 2,795,961.89   | 2,533,676.29   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 23,951,299.61    | 23,951,299.61    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 178,302,164.27   | 211,597,478.27   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 793,824,104.21   | 826,857,132.61   |
| 少数股东权益        | 13,950,724.14    | 13,952,000.03    |
| 所有者权益合计       | 807,774,828.35   | 840,809,132.64   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,207,813,263.41 | 1,195,202,343.85 |

法定代表人：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

## 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                   | 35,164,744.59  | 86,575,767.22  |
| 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                   | 2,557,220.00   | 2,193,351.00   |
| 应收账款                   | 15,498,882.77  | 9,143,280.31   |
| 预付款项                   | 496,999.08     | 787,134.92     |
| 应收利息                   | 837,715.88     | 815,495.78     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 149,367,469.99 | 120,047,304.67 |
| 存货                     | 5,229,951.17   | 1,862,454.04   |
| 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                 | 161,767,663.33 | 88,156,058.90  |
| 流动资产合计                 | 370,920,646.81 | 309,580,846.84 |
| 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                 | 457,281,017.33 | 457,281,017.33 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 84,561,453.45  | 77,104,297.41  |
| 在建工程                   | 12,131,372.13  | 12,427,865.40  |
| 工程物资                   | 41,284.14      | 3,622.63       |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 14,515,129.79  | 14,158,741.91  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 1,051,024.11   | 1,111,865.24   |
| 其他非流动资产                | 19,061,682.35  | 15,916,096.25  |
| 非流动资产合计                | 588,642,963.30 | 578,003,506.17 |
| 资产总计                   | 959,563,610.11 | 887,584,353.01 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 150,200,000.00 | 100,200,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 1,413,400.00   | 6,607,200.00   |
| 应付账款                   | 11,406,435.21  | 9,791,669.33   |
| 预收款项                   | 251,599.12     | 113,528.20     |
| 应付职工薪酬                 | 860,451.98     | 236,592.24     |
| 应交税费                   | 749,985.26     | 28,543.50      |
| 应付利息                   | 253,219.46     | 154,255.56     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 3,064,381.58   | 19,451,051.74  |
| 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                 | 168,199,472.61 | 136,582,840.57 |
| 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       | 13,734,874.76  | 14,368,260.71  |
| 递延所得税负债    | 1,817.56       |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 13,736,692.32  | 14,368,260.71  |
| 负债合计       | 181,936,164.93 | 150,951,101.28 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 567,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 14,992,624.58  | 176,992,624.58 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       | 537,886.02     | 566,752.11     |
| 盈余公积       | 23,951,299.61  | 23,951,299.61  |
| 未分配利润      | 171,145,634.97 | 130,122,575.43 |
| 所有者权益合计    | 777,627,445.18 | 736,633,251.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 959,563,610.11 | 887,584,353.01 |

### 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  | 56,455,298.52 | 85,898,871.01 |
| 其中：营业收入  | 56,455,298.52 | 85,898,871.01 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 63,199,200.08 | 68,008,593.36 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 29,691,489.08 | 39,079,596.48 |
| 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               | 561,240.99    | 465,443.67    |
| 销售费用                  | 9,714,077.97  | 9,816,903.04  |
| 管理费用                  | 20,545,065.28 | 17,536,610.35 |
| 财务费用                  | 1,084,591.32  | 1,098,723.42  |
| 资产减值损失                | 1,602,735.44  | 11,316.40     |
| 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）       |               |               |
| 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）     | -6,743,901.56 | 17,890,277.65 |
| 加：营业外收入               | 4,908,930.36  | 4,080,997.19  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 800.00        | 25,978.44     |
| 减：营业外支出               | 434,865.14    | 375,204.08    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 433,305.28    | 314,501.03    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -2,269,836.34 | 21,596,070.76 |
| 减：所得税费用               | -208,216.79   | 1,858,037.74  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -2,061,619.55 | 19,738,033.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -2,081,412.51 | 19,757,257.08 |
| 少数股东损益                | 19,792.96     | -19,224.06    |
| 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                           | -2,061,619.55 | 19,738,033.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -2,081,412.51 | 19,757,257.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 19,792.96     | -19,224.06    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | -0.004        | 0.035         |
| (二)稀释每股收益                          | -0.004        | 0.035         |

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：祝恩福

主管会计工作负责人：徐卫忠

会计机构负责人：伍细元

#### 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  | 17,197,646.81 | 15,256,440.79 |
| 减：营业成本  | 5,021,906.40  | 6,758,549.77  |
| 营业税金及附加 | 233,208.65    | 94,321.34     |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 销售费用                               | 3,602,156.42 | 3,508,856.78  |
| 管理费用                               | 5,109,829.87 | 5,708,002.85  |
| 财务费用                               | -742,487.91  | -1,074,291.24 |
| 资产减值损失                             | -284,591.62  | -2,270.37     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |              |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |              |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 4,257,625.00 | 263,271.66    |
| 加：营业外收入                            | 2,005,179.72 | 930,202.08    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              | -1,600.00     |
| 减：营业外支出                            | 305,440.18   | 374,933.12    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 304,129.42   | 313,454.52    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 5,957,364.54 | 818,540.62    |
| 减：所得税费用                            | 532,010.47   | -89,537.30    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 5,425,354.07 | 908,077.92    |
| 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     | 5,425,354.07 | 908,077.92 |
| 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               | 84,109,841.60  | 210,764,576.31 |
| 其中：营业收入               | 84,109,841.60  | 210,764,576.31 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 130,618,098.19 | 171,539,738.93 |
| 其中：营业成本               | 79,786,081.79  | 95,235,180.83  |
| 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               | 1,390,946.59   | 1,290,190.69   |
| 销售费用                  | 26,948,497.65  | 26,012,445.79  |
| 管理费用                  | 57,870,035.89  | 46,255,030.57  |
| 财务费用                  | 3,380,571.75   | 2,733,533.87   |
| 资产减值损失                | -38,758,035.48 | 13,357.18      |
| 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）       | 43,835.61      | 179,726.04     |
| 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）                    |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -46,464,420.98 | 39,404,563.42 |
| 加：营业外收入                            | 13,615,496.58  | 12,157,363.83 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 1,478.90       | 25,978.44     |
| 减：营业外支出                            | 647,818.07     | 428,065.95    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 589,863.11     | 314,501.03    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -33,496,742.47 | 51,133,861.30 |
| 减：所得税费用                            | -200,152.58    | 3,619,003.40  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -33,296,589.89 | 47,514,857.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -33,295,314.00 | 47,534,081.96 |
| 少数股东损益                             | -1,275.89      | -19,224.06    |
| 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         | -33,296,589.89 | 47,514,857.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,295,314.00 | 47,534,081.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -1,275.89      | -19,224.06    |
| 八、每股收益：          |                |               |
| （一）基本每股收益        | -0.06          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益        | -0.06          | 0.08          |

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                | 45,396,058.01 | 41,579,354.82 |
| 减：营业成本                | 15,131,529.59 | 19,758,398.66 |
| 营业税金及附加               | 480,339.46    | 362,930.29    |
| 销售费用                  | 9,443,225.15  | 9,555,755.13  |
| 管理费用                  | 13,393,626.76 | 12,636,234.14 |
| 财务费用                  | -2,824,843.48 | -3,884,975.01 |
| 资产减值损失                | -402,220.25   | -29,636.87    |
| 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）       | 28,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 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）     | 38,174,400.78 | 25,180,648.48 |
| 加：营业外收入               | 4,457,491.16  | 3,826,322.07  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 678.90        | 63.25         |
| 减：营业外支出               | 342,360.18    | 385,256.64    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 304,129.42    | 313,762.68    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 42,289,531.76 | 28,621,713.91 |
| 减：所得税费用               | 1,266,472.22  | 395,609.51    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 41,023,059.54 | 28,226,104.40 |
| 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                           | 41,023,059.54 | 28,226,104.40 |
| 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  | 191,201,488.02 | 219,065,192.99 |
| 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                      | 8,269,016.52   | 9,240,189.54   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 3,542,776.34   | 7,351,182.60   |
| 经营活动现金流入小计                   | 203,013,280.88 | 235,656,565.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 67,368,548.74  | 94,807,794.84  |
| 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              | 27,141,664.88  | 22,852,892.52  |
| 支付的各项税费                      | 17,777,919.73  | 22,252,868.57  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 36,956,772.03  | 31,727,291.08  |
| 经营活动现金流出小计                   | 149,244,905.38 | 171,640,847.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 53,768,375.50  | 64,015,718.12  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 30,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 239,271.00     | 188,655.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 37,872,654.81  | 40,481,019.10  |
| 投资活动现金流入小计                   | 68,111,925.81  | 80,669,674.10  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 131,100,013.82 | 94,747,244.18  |
| 投资支付的现金                      | 35,000,000.00  | 55,000,000.00  |
| 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      | 83,345,644.63   | 103,620,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 249,445,658.45  | 253,367,244.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -181,333,732.64 | -172,697,570.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 14,000,000.00   |
| 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           | 170,000,000.00  | 78,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 170,000,000.00  | 92,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 76,000,000.00   | 70,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,264,398.91    | 8,581,269.42    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 85,264,398.91   | 78,581,269.42   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 84,735,601.09   | 13,418,730.58   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -22.72          | 826.80          |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -42,829,778.77  | -95,262,294.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 124,403,927.57  | 176,946,139.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 81,574,148.80   | 81,683,844.64   |

## 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 | 35,059,516.08 | 34,220,713.97 |
| 收到的税费返还        | 2,700,270.31  | 2,909,302.95  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,600,300.26  | 1,788,528.21  |
| 经营活动现金流入小计     | 39,360,086.65 | 38,918,545.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,803,392.77  | 15,627,303.02 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,194,667.97   | 7,700,532.96    |
| 支付的各项税费                   | 4,667,945.99   | 4,647,630.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,155,188.70  | 11,519,394.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 30,821,195.43  | 39,494,861.21   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,538,891.22   | -576,316.08     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,000,000.00  | 16,100,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,317.00     | 152,655.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 85,505,255.89  | 62,618,027.19   |
| 投资活动现金流入小计                | 95,742,572.89  | 78,870,682.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,469,428.14  | 15,062,644.39   |
| 投资支付的现金                   |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 138,017,794.53  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 180,345,644.63 | 37,452,427.80   |
| 投资活动现金流出小计                | 194,815,072.77 | 190,532,866.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -99,072,499.88 | -111,662,184.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00 | 50,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00  | 40,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,683,585.03   | 2,602,916.69    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 55,683,585.03  | 42,602,916.69   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 44,316,414.97  | 7,397,083.31    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的          | -28.94         | 701.40          |

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 影响             |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,217,222.63 | -104,840,715.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,738,567.22  | 143,031,267.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,521,344.59  | 38,190,551.59   |

## 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。