

# 常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

## 2015 年第三季度报告

**Almaden**<sup>®</sup>  
**亞瑪頓**<sup>®</sup>

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇一五年十月三十日

## 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。

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明：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<br>增减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 2,721,458,639.19 | 2,599,037,476.39 | 4.71%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 2,166,939,874.53 | 2,105,748,470.09 | 2.91%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年<br>同期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 328,546,401.02   | 58.88%           | 801,351,997.02   | 31.90%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 18,771,025.02    | 322.56%          | 65,472,662.01    | 178.92%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 15,673,486.73    | 3,183.91%        | 51,955,575.47    | 329.06%            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | -97,555,650.25   | -433.74%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.12             | 300.00%          | 0.41             | 173.33%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.12             | 300.00%          | 0.41             | 173.33%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.87%            | 0.65%            | 3.06%            | 1.93%              |

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）                   | -12,623.88   |    |
| 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） | 6,142,783.77 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 6,230,792.02 |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                   | 1,490,445.21 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,051,851.75 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,386,162.33 |    |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 13,517,086.54 | -- |
|----|---------------|----|

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                  | 17,203  |        |            |              |         |            |
|------------------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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         |
| 常州市亚玛顿科技有限公司                 | 境内非国有法人 | 45.00% | 72,000,000 |              | 质押      | 22,630,000 |
| 常州高新技术风险投资有限公司               | 国有法人    | 7.53%  | 12,047,231 |              |         |            |
| 林金坤                          | 境内自然人   | 7.50%  | 12,000,000 |              | 冻结      | 12,000,000 |
| 中央汇金投资有限责任公司                 | 国家      | 1.35%  | 2,161,500  |              |         |            |
| 中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金 | 其他      | 0.58%  | 925,900    |              |         |            |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.40%  | 645,100    |              |         |            |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划       | 其他      | 0.40%  | 645,100    |              |         |            |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划       | 其他      | 0.40%  | 645,100    |              |         |            |
| 博时基金—农业                      | 其他      | 0.40%  | 645,100    |              |         |            |

| 银行-博时中证<br>金融资产管理计划            |   |        |            |  |  |  |
|--------------------------------|---|--------|------------|--|--|--|
| 大成基金-农业<br>银行-大成中证<br>金融资产管理计划 | 其他  | 0.40%  | 645,100    |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 常州市亚玛顿科技有限公司                   | 72,000,000  | 人民币普通股 | 72,000,000 |  |  |  |
| 常州高新技术风险投资有限公司                 | 12,047,231  | 人民币普通股 | 12,047,231 |  |  |  |
| 林金坤                            | 12,000,000  | 人民币普通股 | 12,000,000 |  |  |  |
| 中央汇金投资有限责任公司                   | 2,161,500   | 人民币普通股 | 2,161,500  |  |  |  |
| 中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金   | 925,900   | 人民币普通股 | 925,900    |  |  |  |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划     | 645,100   | 人民币普通股 | 645,100    |  |  |  |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划         | 645,100   | 人民币普通股 | 645,100    |  |  |  |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划         | 645,100   | 人民币普通股 | 645,100    |  |  |  |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划         | 645,100   | 人民币普通股 | 645,100    |  |  |  |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划         | 645,100   | 人民币普通股 | 645,100    |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。 |        |            |  |  |  |

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

#### （一）资产负债表

- 1、预付账款期末余额较期初余额增加206.5%，主要原因是本期预付货款增加。
- 2、应收利息期末余额较期初余额减少99.71%，主要原因是公司本期收到上年计提的募集资金定期存款利息。
- 3、其他应收款期末余额较期初余额增加32.04%，主要原因是本期出口退税款尚未退回。
- 4、存货期末余额较期初余额增加100.16%，主要原因是公司为自建的电站项目储备超薄双玻组件的库存。
- 5、长期股权投资较期初余额增加75.82%，主要原因是本期支付宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）部分投资款。
- 6、在建工程期末余额较期初余额增加215.82%，主要原因是本期募投项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”厂房即将竣工和购置的机器设备陆续到货安装调试。
- 7、短期借款期末余额较期初余额增加56.64%，主要原因是本期新增银行贷款。
- 8、应付票据期末余额较期初余额减少38.67%，主要原因是上期票据本期到期支付。
- 9、应付账款期末余额较期初余额增加86.92%，主要原因是本期新增厂房工程款。
- 10、预收账款期末余额较期初余额增加835.93%，主要原因是预收新增客户货款。
- 11、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加110.69%，主要原因是本期计提了年终奖金。
- 12、应交税费期末余额较期初余额增加519%，主要原因是本期销售量大幅增加，可以抵扣的进项税额减少，相应应交增值税增加。
- 13、其他应付款额较期初余额增加232.07%，主要原因是迪拜子公司员工垫付公司日常费用。

#### （二）利润表

- 1、营业收入较上年同期增加31.90%，主要原因是公司积极开拓市场，使得公司AR产品和超薄双玻组件产品销售大幅度上升。
- 2、财务费用较上年同期增加68.79%，主要原因是本期新增银行借款利息支出增加，同时

募集资金减少导致存款利息相应减少。

3、资产减值损失较上年同期减少434.92%，主要原因是本期收回上年全额计提坏账损失的客户货款。

4、营业外收入较上年同期增加62.08%，主要原因是取得的财政补助款增加。

5、所得税费用较上年同期增加170.69%，主要原因是本期利润增长导致应纳税所得额增加。

6、净利润较上年同期增加178.92%，主要原因是本期公司AR产品和超薄双玻组件产品销售大幅度上升，同时公司内部严控成本费用，使得产品毛利率上升，从而导致净利润大幅度上升。

### （三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少433.74%，主要原因为报告期超薄双玻组件大批量生产，采购原材料支付的现金大幅增加

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,105.69%，主要原因是由于公司自建太阳能电站资金需求量较大，因此新增银行借款。

## 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

## 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               |                |   |             |      |      |
| 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    | 公司实际控制人林金锡、林金汉 | 公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 | 2011年10月13日 | 长期   | 正常履行 |

|  |   |   |                         |           |             |
|--|---|---|-------------------------|-----------|-------------|
|  |   | <p>有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份在股份锁定限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>   |                         |           |             |
|  | <p>公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人股东林金坤</p> | <p>避免同业竞争承诺 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变</p> | <p>2011 年 10 月 13 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行</p> |

|  |                       |  |                         |           |             |
|--|-----------------------|--|-------------------------|-----------|-------------|
|  |                       | <p>更或者撤销。2、公司实际控制人林金锡、林金汉、股东林金坤承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。</p> |                         |           |             |
|  | <p>公司实际控制人林金锡、林金汉</p> | <p>一)关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺 1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对 2009 年 7 月之前，公司未为员工缴纳社会保险的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对于 2010</p>   | <p>2011 年 10 月 13 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行</p> |

|               |             |  |                  |           |      |
|---------------|-------------|--|------------------|-----------|------|
|               |             | <p>年 8 月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。(二) 避免资金占用承诺 公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：本人及本人参股或控股的公司不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来</p> |                  |           |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 常州亚玛顿股份有限公司 | <p>未来三年股东回报规划：<br/>1、未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性。2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的情况下，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则确定）的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、公司董事</p>           | 2014 年 04 月 28 日 | 2014-2017 | 正常履行 |

|               |            |  |                 |                                   |      |
|---------------|------------|--|-----------------|-----------------------------------|------|
|               |            | <p>会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。5、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。</p> |                 |                                   |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人林金锡 | 自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）  | 2015 年 7 月 10 日 | 2015 年 7 月 10 日 - 2016 年 1 月 10 日 | 正常履行 |

|                      |     |                                |  |  |  |
|----------------------|-----|--------------------------------|--|--|--|
|                      |     | 增持本公司股份，增持金额合计不低于人民币 1,000 万元。 |  |  |  |
| 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

|                              |   |   |         |
|------------------------------|---|---|---------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 90.36%  | 至 | 116.79% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,200   | 至 | 8,200   |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 3,782.39  |   |         |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司围绕多元化发展战略，持续提升 AR 产品、超薄双玻组件产品的市场占有率，同时加强内控管理力度，节能降耗，进一步控制成本和费用，使得产品毛利率显著提高，从而较好的实现了公司业绩的稳定增长。 |   |         |

#### 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

公司报告期末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：常州亚玛顿股份有限公司

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                   | 601,452,336.29   | 735,429,075.91   |
| 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                   | 142,810,008.55   | 144,219,652.49   |
| 应收账款                   | 315,389,704.26   | 294,507,292.46   |
| 预付款项                   | 86,506,826.92    | 28,224,221.80    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 77,662.50        | 26,902,730.55    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 7,455,849.34     | 5,646,507.69     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 159,662,314.43   | 79,766,773.79    |
| 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                 | 628,282.47       | 150,176,452.21   |
| 流动资产合计                 | 1,313,982,984.76 | 1,464,872,706.90 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 61,452,000.00    | 61,452,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 158,241,917.07   | 90,003,642.19    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 582,256,593.17   | 603,737,203.87   |
| 在建工程                   | 328,880,121.48   | 104,135,215.91   |
| 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                   | 190,055,946.17   | 160,500,305.28   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 22,787,405.01    | 22,826,025.83    |
| 递延所得税资产                | 12,950,734.14    | 12,950,734.14    |
| 其他非流动资产                | 50,850,937.39    | 78,559,642.27    |
| 非流动资产合计                | 1,407,475,654.43 | 1,134,164,769.49 |
| 资产总计                   | 2,721,458,639.19 | 2,599,037,476.39 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 141,612,043.09   | 90,407,949.90    |
| 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                   | 180,835,366.87   | 294,872,357.82   |
| 应付账款                   | 126,050,436.21   | 67,434,876.07    |
| 预收款项                   | 4,826,810.59     | 515,721.04       |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 9,741,724.35     | 4,623,727.48     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 9,430,303.92     | -2,250,644.29    |
| 应付利息        |                  | 102,666.67       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 639,681.80       | 192,633.85       |
| 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 |                  | 5,000,000.00     |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 473,136,366.83   | 460,899,288.54   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 48,988,463.84    |                  |
| 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        | 32,393,933.99    | 32,389,717.76    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 81,382,397.83    | 32,389,717.76    |
| 负债合计        | 554,518,764.66   | 493,289,006.30   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,486,720,344.62 | 1,486,720,344.62 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 435,275.60       | -83,466.83       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 52,338,790.77    | 52,338,790.77    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 467,445,463.54   | 406,772,801.53   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,166,939,874.53 | 2,105,748,470.09 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,166,939,874.53 | 2,105,748,470.09 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,721,458,639.19 | 2,599,037,476.39 |

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

## 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                   | 580,505,504.79   | 700,063,615.58   |
| 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                   | 142,810,008.55   | 144,219,652.49   |
| 应收账款                   | 319,460,676.87   | 319,998,946.87   |
| 预付款项                   | 31,213,406.45    | 28,191,278.74    |
| 应收利息                   | 77,662.50        | 26,902,730.55    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 54,372,280.39    | 2,678,876.70     |
| 存货                     | 156,603,126.75   | 77,968,180.89    |
| 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                 |                  | 150,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 1,285,042,666.30 | 1,450,023,281.82 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 61,452,000.00    | 61,452,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 214,431,866.24   | 121,441,426.64   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 547,281,637.96   | 570,710,218.79   |
| 在建工程                   | 296,384,904.48   | 103,194,392.10   |
| 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                   | 190,055,946.17   | 160,500,305.28   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 22,310,232.36    | 22,826,025.83    |
| 递延所得税资产                | 12,927,531.80    | 12,927,531.80    |
| 其他非流动资产                | 27,862,050.28    | 71,769,757.86    |
| 非流动资产合计                | 1,372,706,169.29 | 1,124,821,658.30 |
| 资产总计                   | 2,657,748,835.59 | 2,574,844,940.12 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 110,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 180,835,366.87   | 294,872,357.82   |
| 应付账款                   | 125,395,256.64   | 66,591,739.01    |
| 预收款项                   | 4,826,810.59     | 515,721.04       |
| 应付职工薪酬                 | 9,640,815.36     | 4,623,727.48     |
| 应交税费                   | 15,495,415.85    | 3,005,474.44     |
| 应付利息                   |                  | 102,666.67       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 47,413.30        | 35,283.60        |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 5,000,000.00     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 446,241,078.61   | 434,746,970.06   |
| 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       | 32,393,933.99    | 32,389,717.76    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 32,393,933.99    | 32,389,717.76    |
| 负债合计       | 478,635,012.60   | 467,136,687.82   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,486,720,344.62 | 1,486,720,344.62 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 52,338,790.77    | 52,338,790.77    |
| 未分配利润      | 480,054,687.60   | 408,649,116.91   |
| 所有者权益合计    | 2,179,113,822.99 | 2,107,708,252.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,657,748,835.59 | 2,574,844,940.12 |

### 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  | 328,546,401.02 | 206,791,524.47 |
| 其中：营业收入  | 328,546,401.02 | 206,791,524.47 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                   | 309,927,450.55 | 202,338,216.86 |
| 其中：营业成本                   | 276,237,401.68 | 187,413,009.00 |
| 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<br>净额           |                |                |
| 保单红利支出                    |                |                |
| 分保费用                      |                |                |
| 营业税金及附加                   | 1,097,737.49   | 1,500,200.78   |
| 销售费用                      | 9,093,719.86   | 5,626,342.90   |
| 管理费用                      | 20,645,005.89  | 17,069,825.33  |
| 财务费用                      | 151,200.73     | -11,034,946.94 |
| 资产减值损失                    | 2,702,384.90   | 1,763,785.79   |
| 加：公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）       | 361,396.71     |                |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号<br>填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 18,980,347.18  | 4,453,307.61   |
| 加：营业外收入                   | 2,993,030.89   | 1,450,742.33   |
| 其中：非流动资产处置<br>利得          |                |                |
| 减：营业外支出                   | 331,346.61     | 236,108.72     |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列）   | 21,642,031.46  | 5,667,941.22   |
| 减：所得税费用                   | 2,871,006.44   | 1,225,721.69   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 18,771,025.02  | 4,442,219.53   |
| 归属于母公司所有者的净利<br>润         | 18,771,025.02  | 4,442,219.53   |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 少数股东损益                             |               |              |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 338,526.50    | -45,618.05   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 338,526.50    | -45,618.05   |
| （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                | 338,526.50    | -45,618.05   |
| 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                       | 338,526.50    | -45,618.05   |
| 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                           | 19,109,551.52 | 4,396,601.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 19,109,551.52 | 4,396,601.48 |
| 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                          | 0.12          | 0.03         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.12          | 0.03         |

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：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

**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                 | 370,975,135.55 | 206,023,576.93 |
| 减：营业成本                 | 314,886,889.81 | 186,724,629.24 |
| 营业税金及附加                | 1,097,737.49   | 1,500,200.78   |
| 销售费用                   | 8,429,240.82   | 5,626,342.90   |
| 管理费用                   | 18,925,202.48  | 16,622,648.60  |
| 财务费用                   | -1,453,362.00  | -11,032,131.30 |
| 资产减值损失                 | 2,686,608.03   | 1,763,785.79   |
| 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）        | 361,396.71     |                |
| 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）      | 26,764,215.63  | 4,818,100.92   |
| 加：营业外收入                | 2,993,030.89   | 1,450,742.33   |
| 其中：非流动资产处置利得           |                |                |
| 减：营业外支出                | 325,480.23     | 236,108.72     |
| 其中：非流动资产处置损失           |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 29,431,766.29  | 6,032,734.53   |
| 减：所得税费用                | 2,871,006.44   | 1,225,721.69   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 26,560,759.85  | 4,807,012.84   |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                |                |
| 2.权益法下在被投资             |                |                |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额             |               |              |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |              |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |              |
| 6. 其他                               |               |              |
| 六、综合收益总额                            | 26,560,759.85 | 4,807,012.84 |
| 七、每股收益：                             |               |              |
| (一) 基本每股收益                          | 0.17          | 0.03         |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.17          | 0.03         |

## 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   | 801,351,997.02 | 607,568,073.80 |
| 其中：营业收入   | 801,351,997.02 | 607,568,073.80 |
| 利息收入      |                |                |
| 已赚保费      |                |                |
| 手续费及佣金收入  |                |                |
| 二、营业总成本   | 730,063,474.11 | 583,430,520.04 |
| 其中：营业成本   | 668,775,161.07 | 541,160,494.37 |
| 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                | 1,414,595.74   | 1,815,200.78   |
| 销售费用                   | 22,085,515.72  | 18,011,328.01  |
| 管理费用                   | 54,500,033.13  | 52,529,642.63  |
| 财务费用                   | -10,014,087.51 | -32,085,972.82 |
| 资产减值损失                 | -6,697,744.04  | 1,999,827.07   |
| 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）        | 410,150.54     |                |
| 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）      | 71,698,673.45  | 24,137,553.76  |
| 加：营业外收入                | 8,228,796.50   | 5,077,020.11   |
| 其中：非流动资产处置利得           |                |                |
| 减：营业外支出                | 1,030,619.88   | 781,948.14     |
| 其中：非流动资产处置损失           |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 78,896,850.07  | 28,432,625.73  |
| 减：所得税费用                | 13,424,188.06  | 4,959,216.52   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 65,472,662.01  | 23,473,409.21  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 65,472,662.01  | 23,473,409.21  |
| 少数股东损益                 |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 518,742.43     | -30,547.92     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 518,742.43     | -30,547.92     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   | 518,742.43     | -30,547.92     |
| 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                       | 518,742.43    | -30,547.92    |
| 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                           | 65,991,404.44 | 23,442,861.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 65,991,404.44 | 23,442,861.29 |
| 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                         | 0.41          | 0.15          |
| (二) 稀释每股收益                         | 0.41          | 0.15          |

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  | 842,902,796.23 | 606,701,869.18 |
| 减：营业成本  | 707,284,338.60 | 540,455,653.27 |
| 营业税金及附加 | 1,414,595.74   | 1,815,200.78   |
| 销售费用    | 21,421,036.68  | 18,011,328.01  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                               | 50,070,230.50  | 51,864,941.84  |
| 财务费用                               | -12,748,350.38 | -32,083,157.18 |
| 资产减值损失                             | -6,553,403.80  | 1,999,827.07   |
| 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）                    | 410,150.54     |                |
| 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）                  | 82,424,499.43  | 24,638,075.39  |
| 加：营业外收入                            | 8,228,796.50   | 5,077,020.11   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 1,072,062.86   | 781,948.14     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 89,581,233.07  | 28,933,147.36  |
| 减：所得税费用                            | 13,375,662.38  | 4,959,216.52   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 76,205,570.69  | 23,973,930.84  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重                         |                |                |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额    |               |               |
| 6.其他            |               |               |
| 六、综合收益总额        | 76,205,570.69 | 23,973,930.84 |
| 七、每股收益：         |               |               |
| （一）基本每股收益       | 0.48          | 0.15          |
| （二）稀释每股收益       | 0.48          | 0.15          |

## 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               | 613,485,859.39 | 408,552,651.55 |
| 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                      | 11,233,960.41  | 18,899,712.99  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 34,520,342.10  | 12,275,822.06  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 659,240,161.90 | 439,728,186.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 481,289,701.29 | 231,061,912.72 |
| 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           | 78,093,441.76  | 63,179,600.39  |
| 支付的各项税费                   | 21,926,158.05  | 22,501,500.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 175,486,511.05 | 93,753,977.97  |
| 经营活动现金流出小计                | 756,795,812.15 | 410,496,991.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -97,555,650.25 | 29,231,194.69  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 150,090,000.00 |                |
| 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 | 76,000.00      | 59,090.00      |
| 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            | 5,542,500.00   | 9,075,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 155,708,500.00 | 9,134,090.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 450,116,296.57 | 140,437,604.57 |
| 投资支付的现金                   |                | 156,409,135.55 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 450,116,296.57 | 296,846,740.12 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -294,407,796.57 | -287,712,650.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 146,243,714.40  |                 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 36,304,390.98   | 31,615,153.91   |
| 筹资活动现金流入小计          | 182,548,105.38  | 31,615,153.91   |
| 偿还债务支付的现金           | 6,000,000.00    | 10,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 10,306,246.86   | 7,832,122.03    |
| 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      | 61,477.60       |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 16,367,724.46   | 17,832,122.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 166,180,380.92  | 13,783,031.88   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,197,093.32    | 129,628.04      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -222,585,972.58 | -244,568,795.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 649,530,365.88  | 954,737,703.52  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 426,944,393.30  | 710,168,908.01  |

## 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 | 650,118,985.76 | 407,686,446.93 |
| 收到的税费返还        | 11,233,960.41  | 18,899,712.99  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,504,763.58  | 12,132,325.85  |
| 经营活动现金流入小计     | 695,857,709.75 | 438,718,485.77 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 512,664,777.38  | 230,016,669.48  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 75,720,079.74   | 63,146,332.74   |
| 支付的各项税费                   | 21,782,455.68   | 22,501,500.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 172,900,706.11  | 92,738,762.15   |
| 经营活动现金流出小计                | 783,068,018.91  | 408,403,265.20  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -87,210,309.16  | 30,315,220.57   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 150,090,000.00  |                 |
| 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 | 76,000.00       | 59,090.00       |
| 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            | 5,542,500.00    | 9,075,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 155,708,500.00  | 9,134,090.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 267,397,571.69  | 133,191,778.47  |
| 投资支付的现金                   | 85,099,089.06   | 165,239,170.55  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 352,496,660.75  | 298,430,949.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -196,788,160.75 | -289,296,859.02 |
| 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                 | 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            | 36,304,390.98   | 31,615,153.91   |
| 筹资活动现金流入小计                | 86,304,390.98   | 31,615,153.91   |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,000,000.00    | 10,000,000.00   |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 7,381,738.69    | 7,832,122.03    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 61,477.60       |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 12,443,216.29   | 17,832,122.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 73,861,174.69   | 13,783,031.88   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,969,951.47    | 130,040.06      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -208,167,343.75 | -245,068,566.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 614,164,905.55  | 954,356,762.69  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 405,997,561.80  | 709,288,196.18  |

## 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

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

2015年10月30日