



厦门吉宏包装科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)洪紫丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 917,696,991.67 | 752,285,505.05 | 21.99% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 461,256,133.26 | 436,756,894.43 | 5.61% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 309,817,921.81 | 117.85% | 697,759,501.02 | 68.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,701,168.11 | 60.78% | 38,387,583.42 | 29.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,839,208.45 | 83.90% | 37,653,146.74 | 38.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,051,445.69 | -571.42% | -74,690,501.26 | -222.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33% | 0.33 | 3.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33% | 0.33 | 3.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.14% | 31.85% | 8.51% | -13.95% |

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） | -836,857.59 | 主要系本期技改更新设备处理损失所致 |
| 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） | 1,515,729.93 | 主要系与资产相关的政府补助在本期摊销递延收益计入当期收益；以及高新研发补助计入当期收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,568.00 | |
| 减：所得税影响额 | 163,337.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -235,469.92 | |
| 合计 | 734,436.68 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 12,083 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 庄浩 | 境内自然人 | 34.32% | 39,812,500 | 39,812,500 | 质押 | 13,550,000 |
| 庄澍 | 境内自然人 | 13.20% | 15,312,500 | 15,312,500 | | |
| 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）【原名：厦门金润悦投资有限公司】 | 境内非国有法人 | 12.93% | 15,000,000 | 0 | 质押 | 11,950,000 |
| 厦门市永悦投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 7.54% | 8,750,000 | 8,750,000 | 质押 | 8,500,000 |
| 张和平 | 境内自然人 | 2.64% | 3,062,500 | 3,062,500 | | |
| 贺静颖 | 境内自然人 | 2.64% | 3,062,500 | 3,062,500 | | |
| 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 | 境内非国有法人 | 2.10% | 2,440,090 | 0 | | |
| 李葛卫 | 境内自然人 | 1.17% | 1,360,000 | 0 | | |
| 邹小武 | 境内自然人 | 0.43% | 500,000 | 500,000 | | |
| 厦门海银生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.43% | 500,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）【原名：厦门金润悦投资有限公司】 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | | |
| 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 | 2,440,090 | 人民币普通股 | 2,440,090 | | | |

| | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 李葛卫 | 1,360,000 | 人民币普通股 | 1,360,000 |
| 厦门海银生物医药产业创业投资合伙企业 (有限合伙) | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 国通信托有限责任公司-国通信托·恒升 72 号证券投资单一资金信托 | 390,200 | 人民币普通股 | 390,200 |
| 杨荣华 | 318,500 | 人民币普通股 | 318,500 |
| 李秋红 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 274,468 | 人民币普通股 | 274,468 |
| 民生通惠资管-民生银行-民生通惠霜雪资 产管理产品 | 256,260 | 人民币普通股 | 256,260 |
| 中信信托有限责任公司-映雪霜雪 2 期管理 型证券投资集合资金信托计划 | 211,200 | 人民币普通股 | 211,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，厦门市永悦投资咨询有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 股东李葛卫通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,360,000 股，股东李秋红通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 290,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明:

- 1、本期末货币资金较年初减少34.19%，主要系上年末新成立的济南分公司、黄冈分公司在本期开始生产经营，采购设备、原材料和营运资金使用增加所致；
- 2、本期末应收账款较年初增加74.35%，主要系本期营业收入增长以及新设济南分公司、黄冈分公司、吉客印电商业务开始经营，应收账款相应增加所致；
- 3、本期末预付账款较年初增加69.14%，主要系本期采购原纸预付款增加所致；
- 4、本期末其他应收款较年初增加257.23%，主要系本期租赁保证金、备用金增加所致；
- 5、本期末存货较年初增加75.44%，主要系本期营业收入增长、原纸涨价以及新设济南分公司、黄冈分公司、吉客印电商开始经营，存货相应增加所致；
- 6、本期末固定资产较年初增加32.76%，主要系廊坊子公司厂房在建工程完工结转固定资产，上年末新成立的黄冈分公司在本期购置生产设备，以及廊坊分公司更新设备增加所致；
- 7、本期末在建工程较年初减少96.54%，主要系廊坊子公司厂房在建工程完工结转固定资产，在建厂房工程减少，以及廊坊分公司待安装设备转固减少所致；
- 8、本期末长期待摊费用较年初增加104.08%，主要系黄冈分公司、廊坊分公司本期租入厂房设施改造支出增加所致；
- 9、本期末递延所得税资产较年初增加33.41%，主要系本期应收账款增加相应计提坏账准备增加所致；
- 10、本期末其他非流动资产较年初减少56.99%，主要系上年预付设备款在本期正常结算减少所致；
- 11、本期末短期借款较年初增加52.89%，主要系上年末新成立的济南分公司、黄冈分公司在本期开始生产经营，所需营运资金增加，本期银行流动资金贷款增加所致；
- 12、本期末应付账款较年初增加76.24%，主要系本期营业收入增长以及新设济南分公司、黄冈分公司、吉客印电商业务开始经营，采购原材料及设备应付账款相应增加所致；
- 13、本期末预收账款较年初增加2905.80%，主要系预收客户订货款增加所致；
- 14、本期末应付职工薪酬较年初增加51.65%，主要系本期营业收入增长以及新设济南分公司、黄冈分公司、吉客印电商业务开始经营，职工薪酬相应增加所致；
- 15、本期末应交税费较年初增加109.96%，主要系本期末计提应缴企业所得税增加所致；
- 16、本期末其他应付款较年初增加255.27%，主要系本期应付物流公司保证金、代收代付员工个人社保费等增加所致；
- 17、本期末长期应付款较年初减少42.05%，主要系本期融资租赁设备款减少所致；
- 18、本期末少数股东权益较年初增加50.72%，主要系本期新设控股子公司吉客印少数股东权益增加所致。

(二) 利润表变动幅度较大项目情况及原因说明:

- 1、本期营业收入较上年同期增加68.47%，主要系上年末新成立的济南分公司、黄冈分公司在本期开始生产经营，廊坊分公司、呼市吉宏及滦县吉宏本期营业收入较上年同期增加，同时本期主要材料中原纸价格较上年同期上涨较大，包装业务营业收入也相应增加所致；以及新设立吉客印开始经营电商业务增加所致；
- 2、本期营业成本较上年同期增加67.80%，主要系本期营业收入较上年同期增加，营业成本也相应增加，同时本期主要材料中原纸价格较上年同期上涨较大，营业成本也相应增加所致；
- 3、本期税金及附加较上年同期增加72.23%，主要系自2016年5月1日起全面营改增后，本期与上年同期的本科目核算范围调

整变动所致；

- 4、本期销售费用较上年同期增加180.22%，主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用中的运杂费、包装费等也相应增加；同时本期新增吉客印电商业务的销售运费支出占电商业务营业收入的比例较高影响所致；
- 5、本期资产减值损失较上年同期增加443.19%，主要系本期营业收入增长以及新设济南、黄冈分公司、吉客印电商业务开始经营，应收账款相应增加,计提坏账准备增加所致；
- 6、本期投资收益较上年同期增加4,951,754.45元，系本期对联营企业北京金印国际供应链管理股份有限公司的本期合并利润表中归属于母公司净利润，按长期股权投资权益法核算确认对联营企业的投资收益；
- 7、本期营业外收入较上年同期减少49.18%，主要系本期与收益相关的政府补助减少所致；
- 8、本期营业外支出较上年同期增加964,255.07元，增加456.02%，主要系本期技改更新设备处置损失增加所致；
- 9、本期所得税费用较上年同期增加41.45%，主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致；
- 10、本期少数股东损益较上年同期增加499.72%，主要系本期新设控股子公司吉客印少数股东权益增加，以及控股子公司滦县吉宏净利润增加，少数股东分享利润增加所致。

(三) 现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明：

- 1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加74.90%，主要系本期营业收入增加，同时因本期部分客户付款方式由银行承兑汇票转为银行转账所致；
- 2、本期收到的税费返还较上年同期减少65.86%，主要系本期收到的上年度企业所得税汇算退税较上年同期减少所致；
- 3、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加30.65%，主要系本期收到的物流保证金增加所致；
- 4、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加107.58%，主要系本期营业收入增加，原辅材料采购支出也相应增加以及部分原纸采购需预付款，同时因本期部分客户付款方式由银行承兑汇票转为银行转账，银行转账方式支付供应商货款也相应增加所致；
- 5、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加67.29%，主要系本期营业收入增加，支付的销售费用增加，新设济南分公司及黄冈分公司、吉客印本期开始运营管理费用支出增加所致；
- 6、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少222.17%，主要系本期营业收入增加，原辅材料采购支出也相应增加以及部分原纸采购需预付款，以及本期应收账款保理业务较上年同期增加所致； 本期及上年同期经营活动产生的现金流量净额为负数的说明：本期应收账款保理融资收到应收账款保理款8,234.40万元，上年同期应收账款保理融资收到应收账款保理款6,217.70万元，收到的应收账款保理款在筹资活动现金流入--取得借款收到的现金中列示，应收账款保理到期时未涉及现金收支所致；
- 7、本期取得投资收益收到的现金1,522,800.00元，系本期收到联营企业北京金印国际供应链管理股份有限公司的年度分红款；
- 8、本期处置固定资产收回的现金净额1,789,000.00元，较上年同期增加88.32%，为本期技改更新设备处置收回的现金增加所致；
- 9、本期收到其他与投资活动有关的现金6,000,000.00元，较上年同期增加2599.06%，为本期银行结构性存款理财产品到期收回的现金；
- 10、上期吸收投资收到的现金135,750,000.00元，为上期收到的股票发行募集资金；
- 11、本期取得借款收到的现金较上年同期减少8.10%，主要系本期银行贷款较上年同期减少所致，本期取得借款收到的现金16,113.40万元中包含收到的应收账款保理款8,234.40万元，上期取得借款收到的现金17,533.70万元中包含收到的应收账款保理款6,217.70万元，在本项目筹资活动现金流入--取得借款收到的现金中列示；
- 12、上期收到其他与筹资活动有关的现金2,843万元为收到的设备售后回租赁融资款及股票发行费用；
- 13、本期偿还债务支付的现金较上年同期减少84.34%，主要系本期部分银行贷款尚未到期无需偿还所致；
- 14、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加202.38%，主要系本期派发2016年度红利所致；
- 15、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16.22%，主要系上期收到募集资金，本期部分银行贷款尚未到期无

需偿还，本期利息支出及融资租赁还款减少，同时本期应收账款保理融资收到应收账款保理款8,234.40万元比上年同期应收账款保理融资收到应收账款保理款6,217.70万元增加，收到的应收账款保理款在筹资活动现金流入--取得借款收到的现金中列示，以及本期分红增加等综合影响所致；

16、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少157.49%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致；

17、本期期初现金及现金等价物余额较上年同期初余额增加118.80%，主要系本期期初较上年同期初增加了尚未使用募集资金以及银行承兑汇票保证金减少所致；

18、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额减少40.61%，主要系本期期末尚未使用募集资金较上年同期末减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司投资新设的厦门市吉客印电子商务有限公司，自2017年8月开展业务以来，通过个性化定制、依托电子商务精准定位目标人群，电商业务开展顺利、收益进展情况较好。截至2017年9月30日，厦门市吉客印电子商务有限公司及其所属公司（以下简称“吉客印”）主要经营情况如下：营业收入6,453.84万元，净利润1,631.73万元，按公司占吉客印的股权比例65%计算，归属于本公司股东的净利润为1,060.62万元（未经审计）。

吉客印围绕产品、客户、目标市场的定位，在中国物美价廉强大制造业的支持下，以及互联网在全世界的高度普及，通过自建专业品类，使用多语种、多维度在自建垂直电子商务销售平台体系中进行线上B2C销售。

吉客印目前主要专注于各类快速消费品的跨境电商销售，主要目标市场为台湾、香港、新加坡、马来西亚、日本、泰国等多个国家和地区。国家“一带一路”发展战略的实施推动，将为全球创造新的市场需求，也为跨境电商提供了良好的发展机遇，根据吉客印电商业务的开展情况，预计至2017年12月吉客印电商业务营业收入的月复合增长率大约在30%至60%之间。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|
| 调整监事会成员构成 | 2017年08月01日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-059） |
| 成立控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司 | 2017年08月04日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-062） |
| 控股子公司收购股权 | 2017年08月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-070） |
| 成立控股孙公司厦门金爪爪商务印刷有限公司 | 2017年09月07日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-071） |
| 成立控股孙公司西安金印客电子商务有限公司 | 2017年09月07日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-072） |
| 控股孙公司成立全资子公司 | 2017年09月20日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-075） |
| 控股孙公司成立全资子公司 | 2017年10月13日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-077） |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 55.00% | 至 | 105.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,664.4 | 至 | 8,814.2 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,299.61 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2017 年预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 55%-105%，变动的主要原因为公司新成立的济南分公司、黄冈分公司陆续投产，新设的控股子公司吉客印电商业务开展顺利，未来将保持持续增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏包装科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 68,334,474.64 | 103,839,097.25 |
| 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 | 17,372,494.72 | 19,352,151.29 |
| 应收账款 | 204,221,518.74 | 117,135,261.16 |
| 预付款项 | 15,139,239.58 | 8,950,556.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,673,508.51 | 7,746,755.51 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 139,513,501.92 | 79,523,638.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 14,078,051.98 | 12,436,707.88 |
| 流动资产合计 | 486,332,790.09 | 348,984,168.16 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 42,440,679.86 | 39,011,725.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 326,320,269.39 | 245,804,349.71 |
| 在建工程 | 1,695,343.84 | 49,026,893.94 |
| 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 | 47,462,225.71 | 48,009,512.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,043,252.75 | 1,981,213.84 |
| 递延所得税资产 | 1,519,833.66 | 1,139,183.38 |
| 其他非流动资产 | 7,882,596.37 | 18,328,458.34 |
| 非流动资产合计 | 431,364,201.58 | 403,301,336.89 |
| 资产总计 | 917,696,991.67 | 752,285,505.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 138,740,000.00 | 90,747,000.00 |
| 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 | 64,444,419.60 | 58,266,098.28 |
| 应付账款 | 174,160,063.97 | 98,817,035.84 |
| 预收款项 | 7,482,490.64 | 248,935.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 13,629,239.55 | 8,987,365.79 |
| 应交税费 | 7,092,484.96 | 3,377,952.82 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,793,959.32 | 786,430.67 |
| 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 | 11,213,881.18 | 14,031,111.01 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 419,556,539.22 | 275,261,929.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,690,000.00 | 8,690,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 9,738,367.11 | 16,806,212.13 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,441,244.66 | 3,874,834.99 |
| 递延所得税负债 | 761,545.36 | 775,758.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,631,157.13 | 30,146,805.93 |
| 负债合计 | 441,187,696.35 | 305,408,735.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 145,226,195.05 | 145,226,195.05 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | 28,572.67 | -3,082.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,471,600.46 | 13,471,600.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 186,529,765.08 | 162,062,181.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 461,256,133.26 | 436,756,894.43 |
| 少数股东权益 | 15,253,162.06 | 10,119,875.12 |
| 所有者权益合计 | 476,509,295.32 | 446,876,769.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 917,696,991.67 | 752,285,505.05 |

法定代表人：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：洪紫丹

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 | 39,910,611.37 | 76,231,404.86 |
| 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 | 16,820,466.57 | 5,662,106.12 |
| 应收账款 | 126,785,551.89 | 81,845,916.75 |
| 预付款项 | 11,737,803.69 | 5,800,118.45 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 94,219,392.07 | 65,656,770.93 |
| 存货 | 101,659,038.47 | 52,551,948.33 |
| 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 | 11,382,845.89 | 8,570,795.53 |
| 流动资产合计 | 402,515,709.95 | 296,319,060.97 |
| 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 | 131,946,703.61 | 122,017,749.16 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 199,785,161.48 | 149,568,050.82 |
| 在建工程 | 275,322.13 | 15,587,689.98 |
| 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 | 9,426,981.04 | 9,335,953.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,192,876.68 | 1,049,110.88 |
| 递延所得税资产 | 1,197,466.59 | 811,620.08 |
| 其他非流动资产 | 5,257,781.32 | 15,250,423.29 |
| 非流动资产合计 | 351,082,292.85 | 313,620,597.52 |
| 资产总计 | 753,598,002.80 | 609,939,658.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 138,740,000.00 | 70,086,000.00 |
| 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 | 64,444,419.60 | 58,266,098.28 |
| 应付账款 | 93,975,105.31 | 59,328,303.93 |
| 预收款项 | 2,192,119.44 | 236,935.16 |
| 应付职工薪酬 | 7,779,397.65 | 5,796,546.88 |
| 应交税费 | 984,686.09 | 1,175,484.60 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 46,359,780.18 | 7,086,693.23 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,213,881.18 | 10,821,488.52 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 363,689,389.45 | 212,797,550.60 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | 9,738,367.11 | 16,806,212.13 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,428,372.40 | 2,892,803.27 |
| 递延所得税负债 | 761,545.36 | 775,758.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,928,284.87 | 20,474,774.21 |
| 负债合计 | 376,617,674.32 | 233,272,324.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 144,224,280.40 | 144,224,280.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,471,600.46 | 13,471,600.46 |
| 未分配利润 | 103,284,447.62 | 102,971,452.82 |
| 所有者权益合计 | 376,980,328.48 | 376,667,333.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 753,598,002.80 | 609,939,658.49 |

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 | 309,817,921.81 | 142,217,153.76 |
| 其中：营业收入 | 309,817,921.81 | 142,217,153.76 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 282,495,311.69 | 130,500,130.85 |
| 其中：营业成本 | 226,930,757.31 | 112,569,897.46 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 1,602,317.72 | 724,416.09 |
| 销售费用 | 40,087,559.77 | 6,556,202.92 |
| 管理费用 | 10,308,965.38 | 8,053,774.54 |
| 财务费用 | 2,848,275.40 | 2,289,493.75 |
| 资产减值损失 | 717,436.11 | 306,346.09 |
| 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） | 1,234,930.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,234,930.26 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,557,540.38 | 11,717,022.91 |
| 加：营业外收入 | 1,022,414.39 | 2,484,781.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 69,550.77 |
| 减：营业外支出 | 6,493.51 | 173,421.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,528.31 | 14,334.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,573,461.26 | 14,028,382.28 |
| 减：所得税费用 | 5,570,208.79 | 2,587,298.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,003,252.47 | 11,441,083.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,701,168.11 | 11,631,371.30 |
| 少数股东损益 | 5,302,084.36 | -190,287.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,912.53 | -239.64 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,194.32 | -239.64 |
| （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 | 30,194.32 | -239.64 |
| 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 | 30,194.32 | -239.64 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,718.21 | |
| 七、综合收益总额 | 24,049,165.00 | 11,440,844.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,731,362.43 | 11,631,131.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,317,802.57 | -190,287.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.12 |

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：庄浩

主管会计工作负责人：吴明贵

会计机构负责人：洪紫丹

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 | 162,243,641.74 | 86,484,705.96 |
| 减：营业成本 | 140,809,911.83 | 69,369,090.44 |
| 税金及附加 | 540,437.34 | 403,603.85 |
| 销售费用 | 7,992,119.65 | 4,173,084.62 |
| 管理费用 | 6,989,068.83 | 4,550,936.49 |
| 财务费用 | 1,452,878.49 | 1,812,605.03 |
| 资产减值损失 | 838,635.09 | -376,837.04 |
| 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） | 1,234,930.26 | 303,519.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,234,930.26 | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,855,520.77 | 6,855,742.45 |
| 加：营业外收入 | 958,272.69 | 2,216,017.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 69,550.77 |
| 减：营业外支出 | 2,091.30 | 14,334.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 14,334.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,811,702.16 | 9,057,425.60 |
| 减：所得税费用 | 560,596.38 | 1,293,601.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,251,105.78 | 7,763,824.38 |
| 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 | 5,251,105.78 | 7,763,824.38 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |

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 | 697,759,501.02 | 414,185,909.31 |
| 其中：营业收入 | 697,759,501.02 | 414,185,909.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 650,204,827.07 | 381,921,690.36 |
| 其中：营业成本 | 550,412,243.90 | 328,025,489.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,874,144.49 | 2,249,450.29 |
| 销售费用 | 58,056,373.46 | 20,717,781.27 |
| 管理费用 | 28,662,511.73 | 22,514,820.55 |
| 财务费用 | 6,738,021.36 | 7,960,989.15 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 2,461,532.13 | 453,159.69 |
| 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） | 4,951,754.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,951,754.45 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,506,428.40 | 32,264,218.95 |
| 加：营业外收入 | 1,626,559.41 | 3,200,926.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 110,829.48 | 69,550.77 |
| 减：营业外支出 | 964,255.07 | 173,421.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 947,687.07 | 14,334.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,168,732.74 | 35,291,723.95 |
| 减：所得税费用 | 9,663,580.59 | 6,831,606.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,505,152.15 | 28,460,117.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,387,583.42 | 29,740,400.48 |
| 少数股东损益 | 5,117,568.73 | -1,280,283.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47,373.62 | -882.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,655.41 | -882.13 |
| （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 | 31,655.41 | -882.13 |
| 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 | 31,655.41 | -882.13 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,718.21 | |
| 七、综合收益总额 | 43,552,525.77 | 28,459,235.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,419,238.83 | 29,739,518.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,133,286.94 | -1,280,283.04 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.32 |

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 | 414,096,712.27 | 263,908,320.70 |
| 减：营业成本 | 357,198,317.74 | 209,434,289.41 |
| 税金及附加 | 1,171,506.50 | 1,443,888.95 |
| 销售费用 | 21,095,552.88 | 14,318,849.69 |
| 管理费用 | 19,679,082.57 | 12,498,526.76 |
| 财务费用 | 3,065,569.04 | 6,398,784.89 |
| 资产减值损失 | 2,572,309.99 | -531,473.37 |
| 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） | 4,951,754.45 | 866,040.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,951,754.45 | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,266,128.00 | 21,211,494.63 |
| 加：营业外收入 | 1,401,277.63 | 2,790,650.43 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 110,829.48 | 69,550.77 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 447,189.29 | 14,334.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 445,059.83 | 14,334.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,220,216.34 | 23,987,811.02 |
| 减：所得税费用 | 987,221.54 | 3,624,222.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,232,994.80 | 20,363,588.63 |
| 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 | 14,232,994.80 | 20,363,588.63 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.22 |

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 | 581,987,759.88 | 332,763,116.05 |
| 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 | 1,197,779.56 | 3,508,757.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,900,767.97 | 4,516,339.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,086,307.41 | 340,788,213.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,837,082.49 | 259,099,764.90 |
| 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 | 59,679,527.41 | 46,508,683.34 |
| 支付的各项税费 | 23,415,853.85 | 32,752,093.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,844,344.92 | 25,611,309.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 663,776,808.67 | 363,971,850.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,690,501.26 | -23,183,637.75 |
| 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 | 1,522,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,789,000.00 | 950,000.00 |
| 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 | 6,000,000.00 | 222,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,311,800.00 | 1,172,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,351,897.81 | 46,788,260.06 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 53,351,897.81 | 46,788,260.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,040,097.81 | -45,615,960.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 135,750,000.00 |
| 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 | 161,134,000.00 | 175,337,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 28,430,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,134,000.00 | 339,517,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000,000.00 | 197,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,170,167.24 | 6,008,980.80 |
| 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 | 18,061,209.62 | 23,466,074.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,231,376.86 | 227,435,055.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,902,623.14 | 112,081,944.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,944.21 | -2,364.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,882,920.14 | 43,279,983.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,433,778.38 | 31,734,428.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,550,858.24 | 75,014,411.18 |

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 | 348,872,572.32 | 261,812,488.68 |
| 收到的税费返还 | 1,197,779.56 | 3,508,757.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,310,049.02 | 2,899,015.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,380,400.90 | 268,220,261.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,622,593.64 | 183,399,574.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,539,731.27 | 25,211,657.57 |
| 支付的各项税费 | 7,088,715.63 | 19,050,463.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,589,914.73 | 19,084,908.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,840,955.27 | 246,746,603.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,460,554.37 | 21,473,657.46 |
| 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 | 1,522,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,415,958.68 | 950,000.00 |
| 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 | 46,606,807.13 | 15,593,234.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,545,565.81 | 16,543,234.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,984,196.93 | 24,166,816.29 |
| 投资支付的现金 | 6,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,035,986.10 | 25,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,520,183.03 | 49,216,816.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,974,617.22 | -32,673,582.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 135,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 109,404,000.00 | 92,489,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 34,241,394.90 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 109,404,000.00 | 262,480,394.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 177,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,226,973.88 | 4,701,029.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,386,999.65 | 28,877,865.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,613,973.53 | 211,338,894.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,790,026.47 | 51,141,500.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,944.36 | -2,997.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,699,089.48 | 39,938,577.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,826,670.60 | 20,757,528.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,127,581.12 | 60,696,105.93 |

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。