



梅安森科技

重庆梅安森科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

公告编号：2017-066

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。

公司负责人马焰、主管会计工作负责人冉华周及会计机构负责人(会计主管人员)冉华周声明：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） | 941,232,851.86 | 920,851,058.66 | 2.21% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 542,840,913.73 | 513,422,756.55 | 5.73% | |
| | 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） | 30,753,184.74 | -25.16% | 205,562,039.42 | 119.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,747,307.85 | 139.53% | 30,796,664.43 | 164.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,755,369.74 | 63.51% | 17,293,986.84 | 133.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 38,069,341.55 | 175.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 140.00% | 0.19 | 165.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 140.00% | 0.19 | 165.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.28% | 4.41% | 5.83% | 14.38% |

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） | 13,080,811.44 | |
| 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） | 2,660,520.00 | 政府补助、递延收益摊销等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 155,803.17 | |
| 减：所得税影响额 | 2,389,598.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,858.38 | |
| 合计 | 13,502,677.59 | -- |

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、普通股股东总数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 | 17,396 | 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 |
| 马焰 | 境内自然人 | 28.54% | 46,886,700 | 35,165,025 | 质押 | 30,000,000 |
| 叶立胜 | 境内自然人 | 6.42% | 10,550,000 | 7,912,500 | | |
| 张健媛 | 境内自然人 | 2.24% | 3,679,800 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.39% | 2,286,700 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 1,864,059 | | | |
| 谢兴智 | 境内自然人 | 0.97% | 1,601,300 | 1,200,975 | | |
| 嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司 | 其他 | 0.88% | 1,450,300 | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.79% | 1,299,954 | | | |
| 程岩 | 境内自然人 | 0.78% | 1,275,000 | | | |
| 张庆典 | 境内自然人 | 0.70% | 1,150,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 马焰 | 11,721,675 | 人民币普通股 | 11,721,675 | | | |
| 张健媛 | 3,679,800 | 人民币普通股 | 3,679,800 | | | |
| 叶立胜 | 2,637,500 | 人民币普通股 | 2,637,500 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,286,700 | 人民币普通股 | 2,286,700 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 1,864,059 | 人民币普通股 | 1,864,059 | | | |
| 嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司 | 1,450,300 | 人民币普通股 | 1,450,300 | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 1,299,954 | 人民币普通股 | 1,299,954 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 程岩 | 1,275,000 | 人民币普通股 | 1,275,000 |
| 张庆典 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 1,099,711 | 人民币普通股 | 1,099,711 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|--------|------------------------------------|
| 马焰 | 34,980,000 | | 185,025 | 35,165,025 | 高管限售 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% |
| 叶立胜 | 10,380,000 | 2,467,500 | | 7,912,500 | 高管限售 | 同上 |
| 谢兴智 | 1,601,250 | 400,275 | | 1,200,975 | 高管限售 | 同上 |
| 金小汉 | 171,450 | | | 171,450 | 高管限售 | 同上 |
| 刘桥喜 | 52,650 | | | 52,650 | 高管限售 | 同上 |
| 彭治江 | 111,175 | 222,900 | 111,725 | | 离职锁定 | 2017 年 6 月 30 日 |
| 伍光红 | 1,525 | 55,700 | 54,175 | | 离职锁定 | 2017 年 7 月 10 日 |
| 肖琥 | 55,350 | 123,800 | 68,450 | | 离职锁定 | 2017 年 7 月 10 日 |
| 激励对象 | 1,496,800 | 1,496,800 | | | 股权激励限售 | 未达条件部分由公司回购注销，于 2017 年 9 月 13 日完成。 |
| 合计 | 48,850,200 | 4,766,975 | 419,375 | 44,502,600 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 货币资金 | 174,017,934.56 | 84,585,500.93 | 89,432,433.63 | 105.73% |
| 应收票据 | 23,295,136.30 | 16,278,489.69 | 7,016,646.61 | 43.10% |
| 预付账款 | 6,317,014.35 | 11,125,195.34 | -4,808,180.99 | -43.22% |
| 长期股权投资 | 14,566,641.10 | 131,553,887.40 | -116,987,246.30 | -88.93% |
| 在建工程 | 1,968,202.26 | 1,360,969.17 | 607,233.09 | 44.62% |
| 长期待摊费用 | | 593,117.75 | -593,117.75 | -100.00% |
| 短期借款 | 7,950,000.00 | 52,000,000.00 | -44,050,000.00 | -84.71% |
| 应付票据 | 11,092,000.00 | 6,026,350.00 | 5,065,650.00 | 84.06% |
| 应付账款 | 114,536,408.83 | 59,864,809.43 | 54,671,599.40 | 91.33% |
| 预收账款 | 10,518,457.00 | 5,604,818.45 | 4,913,638.55 | 87.67% |
| 应交税费 | 4,489,098.00 | 839,081.03 | 3,650,016.97 | 435.00% |
| 应付利息 | | 56,066.67 | -56,066.67 | -100.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 43,000,000.00 | -27,000,000.00 | -62.79% |
| 长期借款 | 44,000,000.00 | | 44,000,000.00 | 100.00% |

(1) 货币资金期末数比期初数增长105.73%，主要原因是由于本期出售江西飞尚18.0302%的股权收到 13,517.56万元投资款所致。

(2) 应收票据期末数比期初数增长43.10%，主要原因是由于公司收到的银行承兑汇票大幅增加所致。

(3) 预付账款期末数较期初数下降43.22%，主要原因是由于本期预付的材料款降幅较大所致。

(4) 长期股权投资期末数较期初数下降88.93%，主要原因是由于本期出售江西飞尚18.0302%的股权所致。

(5) 在建工程期末数较期初数增长44.62%，主要原因是由于本期重庆金凤一期厂房启动建设所致。

(6) 长期待摊费用期末数较期初数下降100%，主要原因是由于本期摊销所致。

(7) 短期借款期末数较期初数下降84.71%，主要原因是由于本期归还到期银行贷款较多所致。

(8) 应付票据期末数较期初数增长84.06%，主要原因是由于本期以银行承兑汇票支付材料款增加所致。

(9) 应付账款期末数较期初增长91.33%，主要原因是由于本期应付的材料款大幅增加所致。

(10) 预收账款期末数较期初数增长87.67%，主要原因是由于本期收到客户的预付款增加所致。

(11) 应交税费期末数较期初数增长435.00%，主要原因是由于本期应交增值税大幅增长所致。

(12) 应付利息期末数较期初下降100.00%，主要原因是由于本期支付了上期计提的利息所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末数为1,600万元，长期借款期末数为4,400万元，系公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，以房地证2014字第09925号、10024号、10269号、10268号、10267号、10263号作为抵押以及法定代表人马焰先生持有的公司股票200万股作为质押担保，于2017年9月向浙商银行重庆分行申请长期贷款6,000万元，分3年偿还，第1年偿还1,600万元，第2、3年各偿还2,200万元。

(二) 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例 |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 205,562,039.42 | 93,760,820.49 | 111,801,218.93 | 119.24% |
| 营业成本 | 124,542,290.17 | 56,368,863.64 | 68,173,426.53 | 120.94% |
| 税金及附加 | 3,474,414.29 | 551,227.10 | 2,923,187.19 | 530.31% |
| 资产减值损失 | 8,951,997.24 | 19,458,503.59 | -10,506,506.35 | -53.99% |
| 投资收益 | 17,238,397.71 | 6,287,541.01 | 10,950,856.70 | 174.17% |
| 其他收益 | 799,567.37 | | 799,567.37 | 100.00% |
| 所得税费用 | -1,163,308.85 | -2,608,003.90 | 1,444,695.05 | -55.39% |

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长119.24%，营业成本本期数较上年同期数增长120.94%，主要原因是由于：①随煤炭行业的回暖，煤矿安全监控系统升级公司在矿山安全监控产品的销售大幅度增长；②确认智慧牧业项目部分收入。

(2) 税金及附加本期数较上年同期数增长530.31%，主要原因是由于：①随着增值税的大幅增长，附加税大幅增加；②公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将本期发生的房产税、车船税、土地使用税、印花税改由税金及附加核算。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数下降53.99%，主要原因是由于本期计提的坏账损失减少所致。

(4) 投资收益本期数较上年同期数增长174.17%，主要原因是由于本期出售江西飞尚18.0302%的股权所致。

(5) 其他收益本期数较上年同期数增长100%，主要原因是由于公司根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），将本期收到的增值税即征即退款计入其他收益核算。

(6) 所得税费用本期数较上年同期数增长55.39%，主要原因是由于本期计提的递延所得税减少所致。

(三) 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,069,341.55 | -50,361,902.85 | 88,431,244.40 | 175.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,866,498.96 | -20,692,581.39 | 148,559,080.35 | 717.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,028,946.82 | 21,312,202.99 | -100,341,149.81 | -470.82% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长175.59%，主要原因是由于：①公司本年度加大了对历史应收账款的催收力度，同时煤炭行业回暖，本年度销售业绩较去年同期有较大幅度增长，致销售回款有较大幅度增加；②优化组织架构与人员结构、并加大了各项费用的管控力度致各项经营费用支出有所减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长717.93%，主要原因是由于本期出售江西飞尚18.0302%的股权收到13,517.56万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降470.82%，主要原因是由于本期银行借款净额大幅下降所致。

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) 智慧牧业项目

2016年12月15日，公司与讷河智慧牧业发展有限公司签订了《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》（具体内容详见公司相关公告）。目前已完成了该项目软件平台的开发与集成以及大部分硬件设备的采购及设备调试工作，工程进度大部分已经完工，预计2017年11月份可以全部完工交付使用；截止本报告期末，公司按照收入确认原则共计确认收入（含税）12,590.71万元。共收取货款450万元，其余货款正在收取中，预计年底之前可以全部收到。目前公司正积极配合东控集团按合同约定就智慧牧业项目引进第三方融资机构，如原定的融资回款方案发生变动，公司将协调项目相关各方制定妥善解决方案，确保黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同的正常实施和履行以及项目应收账款的回收。本项目的顺利实施将对2017年度财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 馆陶县乡村污水处理项目

2017年4月7日，公司与馆陶县住房和城乡建设局签订了《馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目合同》（具体内容详见公司相关公告）。目前项目公司已成立，公司出资人民币100万元；项目建设按照合同约定顺利推进中，目前处于建设前期准备阶段，项目开工建设立项报告已完成，项目建设开工许可证正在馆陶县发改委办理中，建设周期三年，预计17、18、19三年建成，建成后30年运营维护并收取污水处理费，目前277个乡村建设网点中，已完全建成并投产的乡村网点有两个（试点工程），另外100多个乡村施工点已完成勘察、测绘工作，管网建设正有序推进中，梅安森已发出设备20余套，并派出工程技术人员参与项目建设，进行技术指导。

近期接到项目公司通知，因2017年是“大气十条”第一阶段的收官之年，根据“2+26”城市今年的大气污染防治任务，邯郸市空气质量保障应急指挥中心于2017年9月18日发出通知，自9月18日12时起，在全市范围内启动强化大气污染防治减排措施，其中全市所有建筑土石方和拆迁工地一律停止作业，馆陶项目土建工程及管网建设已暂停施工，具体开工时间要等待邯郸市环保局另行通知，项目现场公司留下部分技术人员进行其他乡村施工点的勘察测绘工作。

如果项目顺利实施，将为公司后续PPP项目的开拓提供一定的经验，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

(3) 曹家滩矿井智能化项目

2017年9月16日，公司与陕西陕煤曹家滩矿业有限公司签订了《曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目合同》（具体内容详见公司相关公告）。目前项目处于建设期，如果项目顺利实施，将对公司2017年度及以后年度财务状况和经营成果产生积极影响。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------|-------------|--|
| 黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书 | 2016年12月16日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-067《关于与讷河智慧牧业发展有限公司签订黑龙江恒阳集团智慧项目建设及服务合同书的公告》 |
| 馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目合同 | 2017年04月10日 | 巨潮资讯网 公告编号：2017-011《关于已中标项目正式签订合同的公告》 |
| 曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目合同 | 2017年09月19日 | 巨潮资讯网 公告编号：2017-055《关于已中标项目正式签订合同的公告》 |

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------------|
| 股权激励承诺 | 梅安森 | 其他承诺 | 不为激励对象依限制性股票激励计划获取的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013年06月15日 | 2017年9月13日 | 履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 马焰、叶立胜 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人的控股子公司和其他受本人控制的企业，目前未从事与梅安森相同或相似的业务。2、本人保证本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）不以任何形式直接或间接从事与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与梅安森主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）获得的任何商业机会与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知梅安森，并优先将该商业机会给予梅安森。4、对于梅安森的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害梅安森及梅安森其他股东的利益。 | 2011年11月02日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人履行了上述承诺。 |
| | 马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智、程岩、吴诚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、不利用自身对梅安森的重大影响，谋求梅安森(包括其控制的企业，下同)在业务合作等方面给予本人(包括本人的关系密切的家庭成员，即配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母；及本人直接或者间接控制、或者担任董事/监事/高级管理人员的，除梅安森股份以外的企业，下同)优于市场独立第三方的权利。2、杜绝本人非法占用梅安森资金、资产的行为，在任何情况下，不要求梅安森违规向本人提供任何形式的担保。3、本人不与梅安森发生不必要的关联交易，如确需与梅安森发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促梅安森按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和梅安森章程、《重庆梅安森科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，履行关联交易决策程序及相关信息披露义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与梅安森进行交易，不利用该等交易损害梅安森及其全体股东的利益。 | 2011年11月02日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人履行了上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 马焰 | 股份增持承诺 | 公司实际控制人马焰先生拟通过法律法规许可的方式择机增持公司股份，计划自 2017 年 4 月 28 日起 12 个月内，增持股份数量不低于公司总股本的 1.5%，不超过公司总股本的 | 2017年04月28日 | 12个月 | 报告期内，承诺人履行了上述 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|---|-----|
| | | 1.86%。 | 日 | 承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计2017年度公司将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3,500万元~4,000万元,实现扭亏为盈的原因主要为:①我国煤炭供给侧结构性改革初见成效,煤炭企业的经营状况得到改善,随着煤炭行业的回暖,煤矿安全监控系统升级,对公司的矿山安全监控业务有积极影响,公司在矿山安全监控产品的销售大幅度增长;②公司于2016年12月与讷河智慧牧业发展有限公司签署了《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同》,预计本年可以全部完成,对公司业绩有重大影响;③优化组织架与人员结构、并加大了各项费用的管控力度致各项费用支出有所减少。

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

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 | 174,017,934.56 | 84,585,500.93 |
| 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 | 23,295,136.30 | 16,278,489.69 |
| 应收账款 | 358,696,684.56 | 311,162,206.22 |
| 预付款项 | 6,317,014.35 | 11,125,195.34 |
| 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 | 17,003,053.24 | 20,759,066.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 81,016,219.42 | 74,905,782.86 |
| 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 | 7,878,664.06 | 8,155,264.75 |
| 流动资产合计 | 668,224,706.49 | 526,971,505.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,566,641.10 | 131,553,887.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 121,019,111.57 | 129,783,607.58 |
| 在建工程 | 1,968,202.26 | 1,360,969.17 |
| 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 | 33,872,326.75 | 35,631,050.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,362,796.13 | 7,362,796.13 |
| 长期待摊费用 | | 593,117.75 |
| 递延所得税资产 | 20,982,639.56 | 19,814,210.36 |
| 其他非流动资产 | 48,736,428.00 | 43,279,914.00 |
| 非流动资产合计 | 273,008,145.37 | 393,879,552.77 |
| 资产总计 | 941,232,851.86 | 920,851,058.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,950,000.00 | 52,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,092,000.00 | 6,026,350.00 |
| 应付账款 | 114,536,408.83 | 59,864,809.43 |
| 预收款项 | 10,518,457.00 | 5,604,818.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,849,358.50 | 4,118,150.46 |
| 应交税费 | 4,489,098.00 | 839,081.03 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 56,066.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 173,225,722.32 | 215,580,048.29 |
| 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 | 16,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 341,661,044.65 | 387,089,324.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 44,000,000.00 | |
| 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 | 2,691,001.00 | 3,228,001.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 864,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 47,555,001.00 | 3,228,001.00 |
| 负债合计 | 389,216,045.65 | 390,317,325.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 164,276,000.00 | 165,772,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 224,843,999.83 | 235,305,855.43 |
| 减：库存股 | | 10,957,047.62 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 34,656,228.56 | 34,656,228.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 119,064,685.34 | 88,644,920.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 542,840,913.73 | 513,422,756.55 |
| 少数股东权益 | 9,175,892.48 | 17,110,976.78 |
| 所有者权益合计 | 552,016,806.21 | 530,533,733.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 941,232,851.86 | 920,851,058.66 |

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：冉华周

会计机构负责人：冉华周

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 | 156,015,152.45 | 79,877,274.73 |
| 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 | 23,028,736.30 | 9,006,489.69 |
| 应收账款 | 351,515,085.53 | 297,467,577.63 |
| 预付款项 | 7,874,806.09 | 10,068,434.11 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 98,120,963.39 | 26,363,825.35 |
| 存货 | 74,317,274.63 | 68,588,895.41 |
| 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 | 5,435,722.26 | 5,872,390.15 |
| 流动资产合计 | 716,307,740.65 | 497,244,887.07 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 70,836,641.11 | 187,823,887.40 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 119,061,721.58 | 126,920,844.52 |
| 在建工程 | 1,968,202.26 | 1,360,969.17 |
| 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 | 31,956,642.85 | 32,413,931.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 20,244,187.71 | 18,900,127.08 |
| 其他非流动资产 | 79,914.00 | 43,079,914.00 |
| 非流动资产合计 | 265,147,309.51 | 431,499,673.99 |
| 资产总计 | 981,455,050.16 | 928,744,561.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,950,000.00 | 52,000,000.00 |
| 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 | 11,092,000.00 | 6,026,350.00 |
| 应付账款 | 113,997,227.54 | 56,555,923.86 |
| 预收款项 | 10,349,057.00 | 5,385,818.45 |
| 应付职工薪酬 | 2,535,398.03 | 2,647,307.71 |
| 应交税费 | 3,814,016.80 | 282,457.03 |
| 应付利息 | | 56,066.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 183,539,983.78 | 215,188,241.57 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 349,277,683.15 | 381,142,165.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 44,000,000.00 | |
| 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 | 2,691,001.00 | 3,228,001.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 864,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 47,555,001.00 | 3,228,001.00 |
| 负债合计 | 396,832,684.15 | 384,370,166.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 164,276,000.00 | 165,772,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 224,843,999.83 | 235,305,855.43 |
| 减：库存股 | | 10,957,047.62 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,656,228.56 | 34,656,228.56 |
| 未分配利润 | 160,846,137.62 | 119,596,558.40 |
| 所有者权益合计 | 584,622,366.01 | 544,374,394.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 981,455,050.16 | 928,744,561.06 |

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 | 30,753,184.74 | 41,089,370.52 |
| 其中：营业收入 | 30,753,184.74 | 41,089,370.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 43,323,231.32 | 66,666,953.09 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 22,008,755.48 | 27,823,061.01 |
| 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 | 723,096.36 | 145,006.73 |
| 销售费用 | 7,102,195.94 | 9,307,656.30 |
| 管理费用 | 11,845,996.34 | 14,537,728.04 |
| 财务费用 | 2,523,695.04 | 2,608,819.98 |
| 资产减值损失 | -880,507.84 | 12,244,681.03 |
| 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） | 13,125,874.00 | 2,309,577.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,309,577.90 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 799,567.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,355,394.79 | -23,268,004.67 |
| 加：营业外收入 | 2,057,743.69 | 1,958,225.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 74,252.47 | 33,358.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 134.62 | 33,358.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,338,886.01 | -21,343,138.28 |
| 减：所得税费用 | 164,159.21 | -1,755,573.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,174,726.80 | -19,587,565.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,747,307.85 | -17,069,931.49 |
| 少数股东损益 | -3,572,581.05 | -2,517,633.58 |
| 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 | 3,174,726.80 | -19,587,565.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,747,307.85 | -17,069,931.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,572,581.05 | -2,517,633.58 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.10 |

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：冉华周

会计机构负责人：冉华周

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 | 29,078,467.49 | 40,512,231.28 |
| 减：营业成本 | 20,217,579.82 | 27,763,310.94 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 税金及附加 | 713,653.38 | 136,283.36 |
| 销售费用 | 4,402,321.25 | 7,159,274.61 |
| 管理费用 | 7,012,223.96 | 9,318,819.11 |
| 财务费用 | 2,523,489.89 | 2,655,530.37 |
| 资产减值损失 | -824,914.37 | 11,164,120.65 |
| 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） | 13,125,874.00 | 2,309,577.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,309,577.90 |
| 其他收益 | 738,998.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,898,986.06 | -15,375,529.86 |
| 加：营业外收入 | 2,089,322.78 | 1,531,153.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 67,134.62 | 19,736.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 134.62 | 19,736.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,921,174.22 | -13,864,113.72 |
| 减：所得税费用 | 123,737.15 | -1,674,618.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,797,437.07 | -12,189,495.62 |
| 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 | 10,797,437.07 | -12,189,495.62 |
| 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 | 205,562,039.42 | 93,760,820.49 |
| 其中：营业收入 | 205,562,039.42 | 93,760,820.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 204,633,323.82 | 159,374,846.32 |
| 其中：营业成本 | 124,542,290.17 | 56,368,863.64 |
| 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 | 3,474,414.29 | 551,227.10 |
| 销售费用 | 22,419,416.21 | 28,734,818.02 |
| 管理费用 | 36,748,198.28 | 46,673,649.35 |
| 财务费用 | 8,497,007.63 | 7,587,784.62 |
| 资产减值损失 | 8,951,997.24 | 19,458,503.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 17,238,397.71 | 6,287,541.01 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,112,523.71 | 6,287,541.01 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 799,567.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,966,680.68 | -59,326,484.82 |
| 加：营业外收入 | 2,856,018.37 | 4,200,938.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 240.39 |
| 减：营业外支出 | 124,427.76 | 97,401.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 38,344.71 | 97,401.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,698,271.29 | -55,222,947.86 |
| 减：所得税费用 | -1,163,308.85 | -2,608,003.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,861,580.14 | -52,614,943.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,796,664.43 | -48,000,509.39 |
| 少数股东损益 | -7,935,084.29 | -4,614,434.57 |
| 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 | 22,861,580.14 | -52,614,943.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,796,664.43 | -48,000,509.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,935,084.29 | -4,614,434.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | -0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | -0.29 |

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 | 198,213,504.33 | 85,673,542.16 |
| 减：营业成本 | 121,185,672.32 | 54,334,419.17 |
| 税金及附加 | 3,396,925.40 | 411,961.86 |
| 销售费用 | 14,784,445.17 | 23,082,564.26 |
| 管理费用 | 21,789,510.72 | 31,414,185.86 |
| 财务费用 | 8,502,758.01 | 7,696,652.84 |
| 资产减值损失 | 8,966,310.63 | 17,084,990.31 |
| 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） | 17,238,397.71 | 6,287,541.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,112,523.71 | 6,287,541.01 |
| 其他收益 | 738,998.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,565,278.29 | -42,063,691.13 |
| 加：营业外收入 | 2,836,803.82 | 3,505,361.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 240.39 |
| 减：营业外支出 | 117,309.91 | 80,025.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 38,344.71 | 80,025.24 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,284,772.20 | -38,638,354.85 |
| 减：所得税费用 | -1,341,706.29 | -2,562,748.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,626,478.49 | -36,075,606.30 |
| 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 | 41,626,478.49 | -36,075,606.30 |
| 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 | 160,353,095.55 | 117,233,446.57 |
| 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 | 799,567.37 | 211,507.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,847,517.58 | 11,921,802.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,000,180.50 | 129,366,756.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,418,795.40 | 82,243,049.32 |
| 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 | 37,489,726.06 | 47,078,797.35 |
| 支付的各项税费 | 21,929,263.88 | 5,809,990.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,093,053.61 | 44,596,822.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,930,838.95 | 179,728,659.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,069,341.55 | -50,361,902.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 135,175,644.00 | |
| 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 | 68,723.69 | 139,779.77 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,244,367.69 | 139,779.77 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,377,868.73 | 832,361.16 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,377,868.73 | 20,832,361.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,866,498.96 | -20,692,581.39 |
| 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 | 77,950,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 77,950,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,760,278.01 | 7,960,972.32 |
| 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 | 13,218,668.81 | 11,726,824.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,978,946.82 | 148,687,797.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,028,946.82 | 21,312,202.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,906,893.69 | -49,742,281.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,334,240.87 | 68,731,846.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,241,134.56 | 18,989,565.01 |

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 | 145,289,044.96 | 89,892,182.55 |
| 收到的税费返还 | 730,998.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,240,711.95 | 10,078,369.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,260,755.41 | 99,970,551.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,617,813.56 | 68,049,625.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,262,936.18 | 33,794,724.62 |
| 支付的各项税费 | 20,864,967.79 | 4,509,866.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,428,979.75 | 33,439,882.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,174,697.28 | 139,794,098.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,086,058.13 | -39,823,547.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 135,175,644.00 | |
| 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 | 67,363.69 | 139,709.77 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,243,007.69 | 139,709.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 687,781.22 | 458,286.16 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 20,100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,687,781.22 | 20,558,286.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,555,226.47 | -20,418,576.39 |
| 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 | 77,950,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 77,950,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 129,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,760,278.01 | 7,960,972.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,218,668.81 | 11,726,824.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,978,946.82 | 148,687,797.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,028,946.82 | 21,312,202.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,612,337.78 | -38,929,920.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,626,014.67 | 51,522,478.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,238,352.45 | 12,592,558.15 |

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。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事长：马焰

2017 年 10 月 25 日