



# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-034

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。

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：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）                    | 2,292,467,662.84 | 2,117,101,657.51 | 8.28%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,799,568,096.40 | 1,683,828,710.02 | 6.87%            |                |
|                           | 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）                   | 451,881,845.51   | 42.73%           | 1,109,488,495.22 | 34.13%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 76,470,076.23    | 100.21%          | 139,137,255.28   | 117.65%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,090,813.16    | 115.10%          | 136,986,322.50   | 149.47%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 121,180,243.05   | 52.05%           | 276,406,957.38   | 18.82%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.22             | 100.00%          | 0.40             | 122.22%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.22             | 100.00%          | 0.40             | 122.22%        |
| 加权平均净资产收益率                | 4.34%            | 2.00%            | 7.98%            | 4.05%          |

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）   | -520,886.03   | 主要系处置固定资产损失。             |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 4,702,200.00  | 主要系收到并于本期计入营业外收入的政府补助。   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 556,766.27    | 主要系交易性金融资产公允价值变动及处置损益影响。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,208,753.61 | 主要系本报告期公益性捐赠支出等。         |
| 减：所得税影响额  | 378,393.85    |                          |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,150,932.78 | -- |
|----|--------------|----|

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                    | 13,464  | 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 |
| 奇耐联合纤维亚太控股有限公司                 | 境外法人    | 29.00%                | 101,780,730 | 101,780,730  |         |    |
| 鹿成滨                            | 境内自然人   | 13.96%                | 48,997,137  | 36,398,508   |         |    |
| 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心              | 境内非国有法人 | 4.03%                 | 14,129,697  | 0            |         |    |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 1.48%                 | 5,200,076   | 0            |         |    |
| 盛新太                            | 境内自然人   | 1.11%                 | 3,900,620   | 2,925,465    |         |    |
| 高俊昌                            | 境内自然人   | 1.09%                 | 3,825,333   | 0            |         |    |
| 毕研海                            | 境内自然人   | 1.05%                 | 3,669,623   | 0            |         |    |
| 任德凤                            | 境内自然人   | 1.04%                 | 3,642,489   | 0            |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00%                 | 3,499,700   | 0            |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300        | 境内非国有法人 | 0.97%                 | 3,418,557   | 0            |         |    |

| 指数增强型证券投资基金                         |               |        |    |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------|--------|----|--|--|--|
| 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 |  |  |  |
| 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心                   | 14,129,697    | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 鹿成滨                                 | 12,598,629    | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金          | 5,200,076     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 高俊昌                                 | 3,825,333     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 毕研海                                 | 3,669,623     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 任德凤                                 | 3,642,489     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金      | 3,499,700     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 3,418,557     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值一号基金             | 3,211,066     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 3,096,900     | 人民币普通股 |    |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 鹿成滨与任德凤系夫妻关系。 |        |    |  |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 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

1、交易性金融资产减少2,484,987.84元,比上年同期减少100.00%,主要是报告期内公司出售持有交易性金融资产所致。

2、应收利息增加1,032,115.07元,比上年同期增加100.00%,主要是公司报告期内应收理财产品利息增加所致。

3、其他应收款增加8,015,710.21元,比上年同期增加34.84%,主要是报告期内员工备用金、投标保证金增加所致。

4、其他流动资产增加334,635.43元,比上年同期增加31.04%,主要是报告期末预交税费增加所致。

5、持有至到期投资增加150,000,000.00元,比上年同期增加100.00%,主要是公司报告期内购买理财产品增加所致。

6、在建工程增加4,083,409.89元,比上年同期增加85.92%,主要是报告期玄武岩纤维及湿法制品生产线技改项目支出增加所致。

7、工程物资减少5,965,315.6元,比上年同期减少37.46%,主要是报告期公司工程物资计提减值所致。

8、固定资产清理减少400,000.00元,比上年同期减少100.00%,原因是报告期公司待处理设备已清理完毕所致。

9、其他非流动资产增加15,085,666.13元,比上年同期增加54.72%,主要是报告期生产设备预付款增长所致。

10、短期借款减少27,000,000.00元,比上年同期减少35.06%,主要是公司现金充裕,归还部分贷款所致。

11、应付票据增加21,475,427.26元,比上年同期增加30.17%,主要是报告期自办未到期承兑增加所致。

12、预收款项增加34,505,641.95元,比上年同期增加70.77%,原因是预收货款增加所致。

13、应交税费增加12,387,969.51元,比上年同期增加82.99%,主要是应交增值税及所得税增加所致,报告期公司不存在逾期应缴税款。

14、应付利息减少35,887.50元,比上年同期减少35.06%,主要是报告期借款减少所致。

15、其他应付款增加11,497,194.87元,比上年同期增加60.10%,主要是报告期应付保证金及职工团队对赌押金增加所致。

16、递延收益增加4,340,000.00元,比上年同期增加34.63%,主要是内蒙古子公司收节能环保

保项目补贴所致。

17、股本增加116,989,344.00股,比上年同期增加50.00%,原因是公司报告期内实施资本公积转增股本。

18、营业收入增加282,293,826.53元,比上年同期增加34.13%,主要是报告期发货量增长及销售价格增长所致。

19、营业税金及附加增加13,608,598.06元,比上年同期增加177.50%,主要是公司按照《增值税会计处理规定》的要求将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,将2016年5月1日起发生的,列示于“税金及附加”项目所致。

20、资产减值损失增加20,984,546.42元,比上年同期增加780.25%,主要是报告期公司应收账款坏账准备增加及计提工程物资减值准备所致。

21、投资收益增加1,478,932.93元,比上年同期增加100.00%,主要是报告期出售交易性金融资产及理财产品应收利息增加所致。

22、其他收益增加13,256,694.6元,比上年同期增加100.00%,主要是报告期收到的即征即退增值税增加所致。

23、营业外支出增加2,899,064.44元,比上年同期增加1547.20%,主要是报告期公司对外捐赠支出增加所致。

24、所得税费用增加8,591,320.42元,比上年同期增加64.47%,主要是报告期利润增长所致。

25、收到的税费返还增加12,782,795.28元,比上年同期增加23305.73%,主要是本报告期收到的增值税退税增加所致。

26、收到其他与经营活动有关的现金增加6,017,331.89元,比上年同期增加57.70%,主要是本报告期收到的政府补助增加所致。

27、支付的各项税费增加41,731,056.88元,比上年同期增加50.49%,主要是本报告期缴纳的增值税、所得税等税费增长所致。

28、收回投资收到的现金增加2,594,936.25元,比上年同期增加100.00%,主要是公司持有交易性金融资产报告期内出售所致。

29、取得投资收益收到的现金增加446,817.86元,比上年同期增加100.00%,原因是报告期公司交易性金融资产持有期间投资收益增加所致。

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加338,986.64元,比上年同期增加148.19%,主要是本报告期处置废旧设备增加所致。

31、收到其他与投资活动有关的现金减少785,000.00元,比上年同期减少100.00%,主要是报告期收到的与资产相关的政府补助减少所致。

32、投资支付的现金增加150,000,000.00元,比上年同期增加100.00%,原因是公司报告期内购买定期理财产品增加所致。

33、取得借款收到的现金减少27,000,000.00元,比上年同期减少31.03%,原因是报告期银

行借款减少所致。

34、偿还债务支付的现金减少115,000,000.00元,比上年同期减少56.93%，原因是是报告期归还银行借款减少所致。

35、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少2,778,640.74元,比上年同期减少209.72%，主要是报告期汇兑损失增加所致。

## 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

## 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

| 承诺事由               | 承诺方            | 承诺类型     | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况 |
|--------------------|----------------|----------|--|-------------|------------|------|
| 股改承诺               |                |          |  |             |            |      |
|                    | 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 持续持股承诺   | 在奇耐联合纤维亚太控股有限公司取得自沂源县南麻街道集体资产经营管理中心处受让的沂源县南麻街道集体资产经营管理中心持有的鲁阳股票之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有的上市公司上述股份,也不由上市公司回购奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有的该等股份。  | 2014年04月04日 | 2018-05-06 | 正常履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 避免同业竞争承诺 | (1) American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC 和奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其具有控制关系的关联方将不在中国运营或新设任何从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份下属控股子公司从事或经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争实体,或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式控制该等新企业或竞争实体。但是, UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方拟于中国从事用于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受前述限制;前提是该等高温隔热材料产品和多晶棉产品将仅销售给 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制系 | 2014年04月04日 |            | 正常履行 |



|  |                |           |   |                  |  |      |
|--|----------------|-----------|---|------------------|--|------|
|  |                |           | <p>统业务，且 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方不应在中国市场上将该等高温隔热材料产品直接或间接出售给任何第三方。(2) 任何 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品，均须事先获得鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意并通过鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代理进行销售。鲁阳股份将担任 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。</p> <p>(3) UFX HOLDING II CORPORATION 应，且 American Securities LLC 应促使 UFX HOLDING II CORPORATION 按照《战略合作协议》约定，在股份转让完成后五年内将唐山阿尔菲索的股权妥善处理完毕。(4) 就任一承诺方而言，在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后，本承诺函对该方不再具有约束力。</p> |                  |  |      |
|  | 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 保持经营独立性承诺 | <p>(1) 保持经营独立性的承诺：本次交易完成后，鲁阳股份将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其直接或间接控股股东与鲁阳股份在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开。(2) 规范关联交易的承诺：为保障鲁阳股份公众股东的利益，American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司就鲁阳股份与 American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联交易特此作出如下承诺：承诺方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与鲁阳股份的关联交易；但是，对无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序，保证不通过关联交易损害鲁阳股份及其他股东的</p>                  | 2014 年 04 月 04 日 |  | 正常履行 |

|                 |     |          |  |             |  |      |
|-----------------|-----|----------|--|-------------|--|------|
|                 |     |          | 合法权益。就任一承诺方而言,在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后,该承诺对该方不再具有约束力。  |             |  |      |
| 资产重组时所作承诺       |     |          |  |             |  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 鹿成滨 | 避免同业竞争承诺 | 作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间,不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则,本人愿意承担相应责任。   | 2008年03月27日 |  | 正常履行 |
|                 | 鹿成滨 |          | 本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。 | 2004年04月01日 |  | 正常履行 |
| 股权激励承诺          |     |          |  |             |  |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |     |          |  |             |  |      |
| 承诺是否按时履行        | 是   |          |  |             |  |      |

#### 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     | 70.00%   | 至 | 110.00%  |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17793.60   | 至 | 21980.33 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 10466.82   |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 1、陶瓷纤维产品生产效率提升、成本下降,陶瓷纤维产品销售收入增长,毛利率提升。2、公司“转方式、调结构”经营模式的实施推动公司产品销售结构变化,中高端陶瓷纤维产品销量提升。3、玄武岩纤维产品销售数量增加,价格提升,销售收入增长。4、公司不断开展市场创新,新市场销售量增加。 |   |          |

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额     | 累计投资收益     | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|----------|--------------|------------|------|------|
| 股票   | 2,594,936.25 | 109,948.41 | 0.00          | 0.00     | 2,594,936.25 | 446,817.86 | 0.00 | 债权转账 |
| 合计   | 2,594,936.25 | 109,948.41 | 0.00          | 0.00     | 2,594,936.25 | 446,817.86 | 0.00 | --   |

## 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

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|--|
| 2017年07月07日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2017年08月25日 | 电话沟通 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2017年09月18日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司

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                   | 283,358,575.52   | 226,046,737.38   |
| 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 |                  | 2,484,987.84     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 304,680,000.42   | 308,991,121.57   |
| 应收账款                   | 415,545,245.18   | 405,150,523.99   |
| 预付款项                   | 24,773,573.35    | 19,093,690.66    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 1,032,115.07     |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 31,021,204.91    | 23,005,494.70    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 184,299,731.45   | 198,468,084.07   |
| 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                 | 1,412,551.40     | 1,077,915.97     |
| 流动资产合计                 | 1,246,122,997.30 | 1,184,318,556.18 |
| 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                | 150,000,000.00   |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 31,920,990.27    | 33,410,482.17    |
| 固定资产                   | 640,702,118.28   | 685,292,978.52   |
| 在建工程                   | 8,836,158.49     | 4,752,748.60     |
| 工程物资                   | 9,959,545.65     | 15,924,861.25    |
| 固定资产清理                 |                  | 400,000.00       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 141,456,936.01   | 144,616,757.94   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 5,943,952.77     | 5,943,952.77     |
| 长期待摊费用                 | 464,170.37       | 632,434.98       |
| 递延所得税资产                | 14,407,278.36    | 14,241,035.89    |
| 其他非流动资产                | 42,653,515.34    | 27,567,849.21    |
| 非流动资产合计                | 1,046,344,665.54 | 932,783,101.33   |
| 资产总计                   | 2,292,467,662.84 | 2,117,101,657.51 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    | 77,000,000.00    |
| 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                   | 92,655,510.98    | 71,180,083.72    |
| 应付账款                   | 135,124,589.18   | 141,097,428.16   |
| 预收款项                   | 83,261,801.38    | 48,756,159.43    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 42,034,182.63    | 35,082,748.41    |
| 应交税费                   | 27,315,787.48    | 14,927,817.97    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        | 66,458.33      | 102,345.83     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 30,625,824.27  | 19,128,629.40  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 12,687,188.19  | 11,209,510.57  |
| 流动负债合计      | 473,771,342.44 | 418,484,723.49 |
| 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        | 16,873,333.33  | 12,533,333.33  |
| 递延所得税负债     | 2,254,890.67   | 2,254,890.67   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 19,128,224.00  | 14,788,224.00  |
| 负债合计        | 492,899,566.44 | 433,272,947.49 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 350,968,033.00 | 233,978,689.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 420,965,848.05 | 537,955,192.05 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 139,774,930.25   | 139,774,930.25   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 887,859,285.10   | 772,119,898.72   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,799,568,096.40 | 1,683,828,710.02 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,799,568,096.40 | 1,683,828,710.02 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,292,467,662.84 | 2,117,101,657.51 |

法定代表人：鹿成滨

主管会计工作负责人：张淳

会计机构负责人：公沛柱

## 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                   | 267,007,434.23   | 201,273,585.98   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 2,484,987.84     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 259,668,230.74   | 261,411,016.46   |
| 应收账款                   | 390,448,954.34   | 378,806,828.46   |
| 预付款项                   | 20,170,841.77    | 17,463,644.33    |
| 应收利息                   | 1,032,115.07     |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 111,051,041.49   | 117,347,866.06   |
| 存货                     | 137,424,186.57   | 142,996,992.72   |
| 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                 | 219,052.74       | 408,340.28       |
| 流动资产合计                 | 1,187,021,856.95 | 1,122,193,262.13 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                | 150,000,000.00   |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 351,857,200.32   | 351,857,200.32   |
| 投资性房地产                 | 24,814,961.83    | 25,932,867.94    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 428,585,461.11   | 454,655,044.14   |
| 在建工程                   | 6,424,844.22     | 4,576,326.90     |
| 工程物资                   | 9,926,639.66     | 15,913,015.10    |
| 固定资产清理                 |                  | 400,000.00       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 91,645,286.09    | 93,649,707.14    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 376,220.55       | 473,152.79       |
| 递延所得税资产                | 11,031,206.06    | 10,868,061.03    |
| 其他非流动资产                | 41,305,611.20    | 27,117,849.21    |
| 非流动资产合计                | 1,115,967,431.04 | 985,443,224.57   |
| 资产总计                   | 2,302,989,287.99 | 2,107,636,486.70 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    | 77,000,000.00    |
| 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                   | 93,189,349.98    | 71,470,083.72    |
| 应付账款                   | 225,590,292.28   | 196,326,367.72   |
| 预收款项                   | 77,510,034.73    | 45,230,484.58    |
| 应付职工薪酬                 | 36,029,541.31    | 29,490,155.94    |
| 应交税费                   | 20,582,114.51    | 8,649,824.12     |
| 应付利息                   | 66,458.33        | 102,345.83       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 18,629,663.88    | 14,287,535.54    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 12,687,188.19    | 9,599,646.51     |
| 流动负债合计                 | 534,284,643.21   | 452,156,443.96   |
| 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       | 11,083,333.33    | 12,533,333.33    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 11,083,333.33    | 12,533,333.33    |
| 负债合计       | 545,367,976.54   | 464,689,777.29   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 350,968,033.00   | 233,978,689.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 420,885,848.05   | 537,875,192.05   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 139,774,930.25   | 139,774,930.26   |
| 未分配利润      | 845,992,500.15   | 731,317,898.10   |
| 所有者权益合计    | 1,757,621,311.45 | 1,642,946,709.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,302,989,287.99 | 2,107,636,486.70 |

### 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  | 451,881,845.51 | 316,608,513.31 |
| 其中：营业收入  | 451,881,845.51 | 316,608,513.31 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 368,067,577.81 | 274,929,492.52 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 277,374,994.30 | 205,393,140.21 |
| 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                 | 8,119,842.03   | 2,929,955.40   |
| 销售费用                  | 41,969,929.29  | 38,574,501.26  |
| 管理费用                  | 26,461,221.56  | 23,460,547.36  |
| 财务费用                  | 818,496.88     | -198,441.46    |
| 资产减值损失                | 13,323,093.75  | 4,769,789.75   |
| 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）       | 1,032,115.07   |                |
| 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）       |                |                |
| 其他收益                  | 5,125,237.42   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 89,971,620.19  | 41,679,020.79  |
| 加：营业外收入               | 721,696.44     | 6,211,134.78   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 3,037.85       | 16,723.92      |
| 减：营业外支出               | 278,703.05     | 149,572.71     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 8,351.08       | 62,398.61      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 90,414,613.58  | 47,740,582.86  |
| 减：所得税费用               | 13,944,537.35  | 9,545,268.58   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 76,470,076.23  | 38,195,314.28  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 76,470,076.23  | 38,195,314.28  |
| 少数股东损益                |                |                |
| 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                           | 76,470,076.23 | 38,195,314.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 76,470,076.23 | 38,195,314.28 |
| 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                          | 0.22          | 0.11          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.22          | 0.11          |

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：鹿成滨

主管会计工作负责人：张淳

会计机构负责人：公沛柱

#### 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 | 385,262,572.42 | 270,551,731.02 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 245,733,770.17 | 180,729,636.33 |
| 税金及附加                              | 5,692,554.07   | 2,299,453.73   |
| 销售费用                               | 34,201,587.52  | 30,537,482.70  |
| 管理费用                               | 20,132,795.87  | 19,147,608.90  |
| 财务费用                               | 826,526.76     | -182,503.20    |
| 资产减值损失                             | 11,279,970.16  | 4,558,845.82   |
| 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）                    | 1,032,115.07   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 其他收益                               |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 68,427,482.94  | 33,461,206.74  |
| 加：营业外收入                            | 554,987.15     | 3,604,608.79   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 3,037.85       | 35,982.73      |
| 减：营业外支出                            | 277,553.05     | 102,998.61     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 7,351.08       | 65,298.61      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 68,704,917.04  | 36,962,816.92  |
| 减：所得税费用                            | 12,135,022.58  | 7,859,774.05   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 56,569,894.46  | 29,103,042.87  |
| 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                | 56,569,894.46 | 29,103,042.87 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.16          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益               | 0.16          | 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               | 1,109,488,495.22 | 827,194,668.69 |
| 其中：营业收入               | 1,109,488,495.22 | 827,194,668.69 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 965,252,567.71   | 766,758,378.06 |
| 其中：营业成本               | 710,655,033.73   | 564,838,617.84 |
| 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                 | 21,275,526.47    | 7,666,928.41   |
| 销售费用                  | 134,131,076.71   | 116,366,615.32 |
| 管理费用                  | 72,182,626.52    | 71,218,514.13  |
| 财务费用                  | 3,334,289.06     | 3,978,233.56   |
| 资产减值损失                | 23,674,015.22    | 2,689,468.80   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,948.41       |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 1,478,932.93   |               |
| 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）                    |                |               |
| 其他收益                               | 13,256,694.60  |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 159,081,503.45 | 60,436,290.63 |
| 加：营业外收入                            | 5,058,999.69   | 17,004,194.30 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 3,037.85       | 46,260.60     |
| 减：营业外支出                            | 3,086,439.33   | 187,374.89    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 523,923.88     | 65,298.61     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 161,054,063.81 | 77,253,110.04 |
| 减：所得税费用                            | 21,916,808.53  | 13,325,488.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 139,137,255.28 | 63,927,621.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 139,137,255.28 | 63,927,621.93 |
| 少数股东损益                             |                |               |
| 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            | 139,137,255.28 | 63,927,621.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 139,137,255.28 | 63,927,621.93 |
| 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           | 0.40           | 0.18          |
| （二）稀释每股收益           | 0.40           | 0.18          |

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                | 929,586,519.18 | 694,040,229.17 |
| 减：营业成本                | 614,280,550.07 | 488,601,087.41 |
| 税金及附加                 | 14,534,140.55  | 5,988,720.55   |
| 销售费用                  | 112,018,029.11 | 96,264,383.36  |
| 管理费用                  | 55,771,411.48  | 53,052,913.65  |
| 财务费用                  | 3,283,571.26   | 4,012,107.60   |
| 资产减值损失                | 21,910,572.32  | 1,809,656.44   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,948.41     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 45,819,832.93  | 19,008,800.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 153,718,025.73 | 63,320,160.16  |
| 加：营业外收入               | 4,817,419.09   | 6,909,848.96   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 3,037.85       | 46,260.60      |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出                            | 2,935,941.13   | 119,424.85    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 457,977.96     | 65,298.61     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 155,599,503.69 | 70,110,584.27 |
| 减：所得税费用                            | 17,527,032.76  | 11,362,242.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 138,072,470.93 | 58,748,341.28 |
| 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                           | 138,072,470.93 | 58,748,341.28 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.39           | 0.17          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.39           | 0.17          |

## 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               | 1,034,173,096.58 | 1,031,135,341.44 |
| 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                      | 12,837,643.57    | 54,848.29        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 16,445,413.44    | 10,428,081.55    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,063,456,153.59 | 1,041,618,271.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 402,190,622.01   | 478,927,589.58   |
| 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              | 154,371,844.99   | 130,607,577.80   |
| 支付的各项税费                      | 124,387,346.38   | 82,656,289.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 106,099,382.83   | 116,793,300.89   |
| 经营活动现金流出小计                   | 787,049,196.21   | 808,984,757.77   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 276,406,957.38   | 232,633,513.51   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 2,594,936.25     |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 446,817.86       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 567,736.00       | 228,749.36       |
| 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          |                 | 785,000.00      |
| 投资活动现金流入小计              | 3,609,490.11    | 1,013,749.36    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,496,423.94   | 31,890,871.37   |
| 投资支付的现金                 | 150,000,000.00  |                 |
| 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              | 178,496,423.94  | 31,890,871.37   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -174,886,933.83 | -30,877,122.01  |
| 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               | 60,000,000.00   | 87,000,000.00   |
| 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              | 60,000,000.00   | 87,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 87,000,000.00   | 202,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 25,413,476.29   | 22,801,948.06   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 112,413,476.29  | 224,801,948.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -52,413,476.29  | -137,801,948.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,453,719.86   | 1,324,920.88    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 47,652,827.40   | 65,279,364.32   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 215,868,420.75  | 63,663,003.88   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 263,521,248.15  | 128,942,368.20  |

## 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            | 908,847,636.75  | 869,942,568.85 |
| 收到的税费返还                   | 480,853.00      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,829,426.63    | 5,891,962.40   |
| 经营活动现金流入小计                | 914,157,916.38  | 875,834,531.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 380,436,980.35  | 438,441,937.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 115,158,701.68  | 89,679,017.82  |
| 支付的各项税费                   | 88,443,157.43   | 62,398,354.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 94,503,026.52   | 86,792,358.97  |
| 经营活动现金流出小计                | 678,541,865.98  | 677,311,668.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 235,616,050.40  | 198,522,862.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 2,594,936.25    |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 44,787,717.86   | 19,008,800.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 544,036.00      | 596,194.95     |
| 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            |                 | 600,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 47,926,690.11   | 20,204,994.95  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,623,004.52   | 18,730,623.26  |
| 投资支付的现金                   | 150,000,000.00  |                |
| 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                | 173,623,004.52  | 18,730,623.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -125,696,314.41 | 1,474,371.69   |
| 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                 | 60,000,000.00   | 87,000,000.00  |
| 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         | 60,000,000.00  | 87,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 87,000,000.00  | 202,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 25,413,476.29  | 22,801,948.06   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 112,413,476.29 | 224,801,948.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -52,413,476.29 | -137,801,948.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,431,422.19  | 1,311,297.35    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 56,074,837.51  | 63,506,583.43   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 191,095,269.35 | 51,837,581.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 247,170,106.86 | 115,344,165.05  |

## 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。