

# 深圳信隆健康产业发展 股份有限公司



## 2018 年三季度报告全文

股票简称：信隆健康

证券代码：002105

住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区

二零一八年十月二十五日

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王肇文       | 独立董事      | 出差        | 梁侠     |

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：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）                    | 1,628,090,521.66 | 1,454,028,744.47 | 11.97%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 512,368,010.18   | 527,927,857.90   | -2.95%           |                |
|                           | 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）                   | 380,114,743.41   | -13.63%          | 1,055,011,373.37 | -21.87%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,350,948.04     | -89.58%          | 5,194,909.12     | -88.19%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 708,517.11       | -93.45%          | -2,623,068.69    | -106.83%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 32,326,692.45    | -25.16%          | 66,199,811.90    | 18.65%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.004            | -88.57%          | 0.014            | -88.24%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.004            | -88.57%          | 0.014            | -88.24%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.24%            | -2.26%           | 0.96%            | -7.76%         |

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）                   | -477,014.52  |    |
| 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） | 5,334,612.40 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 4,753,300.51 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,748,399.61 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 44,520.97    |    |
| 合计  | 7,817,977.81 | -- |

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          |             | 28,675 |             | 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         |  |
| 利田发展有限公司             | 境外法人        | 41.93% | 154,522,500 | 0                     | 质押          | 33,000,000 |  |
| FERNANDO CORPORATION | 境外法人        | 6.66%  | 24,536,147  | 0                     |             |            |  |
| 广州金骏投资控股有限公司         | 国有法人        | 1.95%  | 7,170,376   | 0                     |             |            |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 国有法人        | 1.28%  | 4,723,000   | 0                     |             |            |  |
| 刘营                   | 境内自然人       | 1.13%  | 4,179,763   | 0                     |             |            |  |
| 陈能安                  | 境外自然人       | 0.47%  | 1,725,053   | 0                     |             |            |  |
| 伍嘉                   | 境内自然人       | 0.41%  | 1,498,928   | 0                     |             |            |  |
| 武金云                  | 境内自然人       | 0.38%  | 1,409,700   | 0                     |             |            |  |
| 黄燕明                  | 境内自然人       | 0.33%  | 1,229,096   | 0                     |             |            |  |
| 李伟                   | 境内自然人       | 0.29%  | 1,069,363   | 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          |            |  |
| 利田发展有限公司             | 154,522,500 |        |             | 人民币普通股                | 154,522,500 |            |  |
| FERNANDO CORPORATION | 24,536,147  |        |             | 人民币普通股                | 24,536,147  |            |  |
| 广州金骏投资控股有限公司         | 7,170,376   |        |             | 人民币普通股                | 7,170,376   |            |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 4,723,000   |        |             | 人民币普通股                | 4,723,000   |            |  |
| 刘营                   | 4,179,763   |        |             | 人民币普通股                | 4,179,763   |            |  |
| 陈能安                  | 1,725,053   |        |             | 人民币普通股                | 1,725,053   |            |  |

|                             |           |        |           |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 伍嘉                          | 1,498,928 | 人民币普通股 | 1,498,928 |
| 武金云                         | 1,409,700 | 人民币普通股 | 1,409,700 |
| 黄燕明                         | 1,229,096 | 人民币普通股 | 1,229,096 |
| 李伟                          | 1,069,363 | 人民币普通股 | 1,069,363 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 无         |        |           |
| 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

单位：人民币元

| 资产负债表:    | 2018-9-30      | 2017-12-31     | 增减幅度    | 重大变动说明  |
|-----------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金      | 213,655,112.76 | 160,328,563.91 | 33.26%  | 系报告期内收到的资金增加所致  |
| 应收票据及应收账款 | 413,162,944.91 | 435,187,503.04 | -5.06%  |   |
| 预付款项      | 39,075,022.58  | 5,911,479.46   | 561.00% | 系报告期内购买原材料及固定资产的预付款增加所致   |
| 其他应收款     | 28,747,649.37  | 3,713,143.67   | 674.21% | 系报告期内支付的往来款增加所致   |
| 存货        | 262,372,610.82 | 235,933,130.38 | 11.21%  |   |
| 长期股权投资    | 14,547,347.13  | -              | 100.00% | 系报告期内新增公司投资武汉天腾动力科技有限公司, 持股比例为20%; 公司全资子公司香港信隆与境外自然人设立合营公司BEST MOTION LTD, 持股比例为42.6%, 采用权益法核算。 |
| 固定资产      | 511,848,842.64 | 473,318,958.13 | 8.14%   |   |
| 在建工程      | 9,056,829.06   | 13,671,718.97  | -33.76% | 系报告期内在建工程完工结转固定资产所致   |
| 无形资产      | 68,330,266.53  | 70,818,481.62  | -3.51%  |   |
| 商誉        | 11,798,160.59  | -              | 100%    | 系报告期内新增公司全资子公司香港信隆增资友富五金车料(越南)责任有限公司543万美元, 增资后香港信隆持股51.97%, 购买日为9月30日, 属于非同一控制下合并。             |
| 长期待摊费用    | 25,142.00      | 55,274.08      | -54.51% | 系报告期内长期待摊费用摊销减少所致   |
| 短期借款      | 540,427,388.30 | 421,394,667.02 | 28.25%  |   |
| 应付票据及应付账款 | 314,321,879.84 | 315,422,063.33 | -0.35%  |   |
| 预收款项      | 21,336,226.25  | 4,838,401.02   | 340.98% | 系报告期内预收的货款增加所致  |
| 应交税费      | 5,294,272.03   | 2,182,111.93   | 142.62% |   |
| 其他应付款     | 31,093,652.00  | 7,145,473.83   | 335.15% | 系报告期内收到中洲集团支付的龙华厂房旧改履约保证金3000万  |

|                   |                  |                  |             | 元                                  |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------|
| 其他流动负债            | 21,446,020.75    | 9,916,920.52     | 116.26%     | 系报告期内收到中洲集团支付的松岗厂区城市更新项目安置费1000万元。 |
| 长期借款              | 80,688,918.62    | 66,905,039.40    | 20.60%      |                                    |
| <b>利润表及现金流量表:</b> | 2018年1-9月        | 2017年1-9月        | 增减幅度        | 重大变动说明                             |
| 营业收入              | 1,055,011,373.37 | 1,350,347,746.07 | -21.87%     | 系报告期内共享单车订单大幅减少, 导致营收减少            |
| 营业成本              | 919,938,031.64   | 1,129,907,544.48 | -18.58%     | 系随着收入减少, 成本亦随之减少                   |
| 销售费用              | 40,913,206.04    | 45,662,592.76    | -10.40%     |                                    |
| 管理费用              | 63,912,218.90    | 70,456,508.92    | -9.29%      |                                    |
| 财务费用              | 9,815,633.86     | 24,325,264.92    | -59.65%     | 系报告期内人民币兑美元贬值导致汇兑收益增加所致            |
| 资产减值损失            | 4,256,801.30     | 4,865,279.31     | -12.51%     |                                    |
| 投资收益              | -2,130,265.34    | 819.59           | -260018.42% | 系报告期内权益法计算的长期投资损益                  |
| 资产处置收益            | -753,749.14      | -2,749,153.52    | 72.58%      | 系报告期内资产处置的损失减少                     |
| 其他收益              | 1,077,612.40     | 5,567,180.82     | -80.64%     | 系报告期内收到的与企业日常活动相关的政府补助减少           |
| 营业外收入             | 11,592,703.20    | 6,141,994.19     | 88.74%      | 系报告期内收到的与企业日常活动无关的政府补助增加           |
| 营业外支出             | 3,076,077.07     | 1,882,870.87     | 63.37%      | 系报告期内支付行政罚款增加                      |
| 所得税费用             | 6,345,879.15     | 17,290,147.02    | -63.30%     | 主要原因报告期内利润总额减少, 导致所得税费用随之减少        |
| 净利润               | -5,772,026.25    | 42,991,502.60    | -113.43%    | 系报告期内收入大幅减少, 导致利润减少                |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 5,194,909.12     | 43,977,458.61    | -88.19%     |                                    |
| 少数股东损益            | -10,966,935.37   | -985,956.01      | -1012.31%   | 系报告期内控股子公司亏损相比上年同期增加所致             |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 66,199,811.90    | 55,795,554.51    | 18.65%      |                                    |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -42,137,381.56   | -60,289,300.56   | -30.11%     | 系报告期内固定资产支出减少所致                    |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 31,186,959.94    | 41,111,545.10    | -24.14%     |                                    |
| 现金及现金等价物净增加额      | 53,326,548.89    | 33,624,585.15    | 58.59%      | 主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致               |

## 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

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

|                              |  |   |          |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -90.00%  | 至 | -60.00%  |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 457.91   | 至 | 1,831.64 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 4,579.1  |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 2018 年业绩大幅衰退的原因系报告期内共享单车订单相比上年同期大幅减少，以及物价持续上涨导致生产成本不断上升所致。 |   |          |

### 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 九、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         |
|------------------|------|--------|-------------------|
| 2018 年 07 月 06 日 | 电话沟通 | 个人     | 1、问：大股东什么时候对其股份办理 |



|                  |      |    |   |
|------------------|------|----|---|
|                  |      |    | <p>质押？有无涉及平仓线？答：大股东 2013 年 3 月办理股权质押，目前未涉及平仓线。2、问：大股东是否有增持的意愿？答：大股东有增持的意愿，但大股东是境外法人，受外商投资、外汇管制等相关法律、法规的限制，无法增持公司股份。3、问：公司是否有意愿被借壳？答：公司目前无此意愿。4、问：公司股价低迷，公司有无维护股价的举措？答：公司持续加大力度致力于优化公司的经营管理，研发新产品、开发新客户及新市场，创造新业务模式、降低成本、提高公司的盈利能力，体现公司的投资价值，争取广大投资者的支持。5、问：公司上半年业绩预亏？答：因公司营收占比较大的自行车配件、运动健身器材业务的旺季是在下半年，上半年业绩较难判断公司年度整体的业绩情况。</p> |
| 2018 年 07 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | <p>1、问：公司近年有没有未公告的环保处罚？答：公司目前正在对近年涉及行政处罚及公告的情况进行梳理自查，相关的结果将在给深交所关注函回复的内容中公告。2、问：公司真的会被罚 100 万元吗？答：公司已在法定期限内向深圳市人居环境委员会提出听证申请，充分陈述公司的意见，阐明公司的立场，以维护公司及全体股东的权益；深圳市人居委对相关处罚尚未作出最终的判定。3、问：公司会不会退市？答：本次公司环保事项深圳市人居委尚未作出最终的判定，是否涉及公司退市的情况目前言之过早。</p>  |
| 2018 年 07 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | <p>1、问：公司近期股价大幅下跌，是否有维护股价的措施？答：公司将持续加大力度优化公司的经营管理，研发新产品、开发新客户及新市场，创造新业务模式、降低成本、提高公司的盈利能力，体现公司的投资价值，争取广大投资者的支持。2、问：公司今年业绩下滑的原因？未来的发展计划？答：2017 年度受益于共享单车市场的爆发，公司的自行车零件业务也顺势迎来了一波高潮，公司年度营业收入与上年同比增长</p>  |

|                  |      |    |   |
|------------------|------|----|---|
|                  |      |    | <p>了 26.30%。但是随着 2017 年第二季度末至第三季度由于各家共享单车运营商为了快速抢占市场、扩充流量所进行的大量快速、无序的投放，国内各大城市共享单车很快达到了饱和，以至于各地方政府纷纷出台了限投以及规范管理的规定，共享单车进行了一轮的洗牌，多数规模以下的共享单车陆续退出了市场，公司共享单车配件的订单也有明显的回落，同时受环保成本上升影响，各企业盈利比例下滑。相关详细情况及公司未来的发展计划请您关注公司 2018 年 4 月 18 日于巨潮资讯网公告的公司 2017 年年度报告。3、问：是否能来公司调研？答：可以的，欢迎您随时来公司了解情况，我们将给予热诚的接待。4、问：公司何时召开股东大会？答：请您随时关注公司在巨潮资讯网刊登关于召开股东大会的通知公告。</p> |
| 2018 年 08 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | <p>1、问：欧盟征倾销税对公司有没有影响？答：欧盟对自中国进口的自行车征收反倾销税对公司有影响。2、问：美国 2,000 亿惩罚性关税对公司有没有影响？答：美国将自中国进口的传统自行车及自行车配件纳入 2,000 亿惩罚性关税清单，将对公司自行车配件业务造成较大影响。</p>   |
| 2018 年 08 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | <p>了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2018 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表”。</p>   |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2018 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                   | 213,655,112.76 | 160,328,563.91 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 413,162,944.91 | 435,187,503.04 |
| 其中：应收票据                | 50,135,110.60  | 40,095,938.75  |
| 应收账款                   | 363,027,834.31 | 395,091,564.29 |
| 预付款项                   | 39,075,022.58  | 5,911,479.46   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 28,747,649.37  | 3,713,143.67   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 262,372,610.82 | 235,933,130.38 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 26,252,634.79  | 28,616,243.21  |
| 流动资产合计                 | 983,265,975.23 | 869,690,063.67 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 3,428,021.22   | 3,256,454.59   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 14,547,347.13    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 511,848,842.64   | 473,318,958.13   |
| 在建工程                   | 9,056,829.06     | 13,671,718.97    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 68,330,266.53    | 70,818,481.62    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 11,798,160.59    |                  |
| 长期待摊费用                 | 25,142.00        | 55,274.08        |
| 递延所得税资产                | 6,782,972.12     | 6,782,972.12     |
| 其他非流动资产                | 19,006,965.14    | 16,434,821.29    |
| 非流动资产合计                | 644,824,546.43   | 584,338,680.80   |
| 资产总计                   | 1,628,090,521.66 | 1,454,028,744.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 540,427,388.30   | 421,394,667.02   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 314,321,879.84   | 315,422,063.33   |
| 预收款项                   | 21,336,226.25    | 4,838,401.02     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 21,875,511.19    | 26,746,684.71    |
| 应交税费                   | 5,294,272.03     | 2,182,111.93     |
| 其他应付款                  | 32,072,722.31    | 8,183,524.99     |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 19,118,800.00    | 18,601,300.00    |
| 其他流动负债        | 21,446,020.75    | 9,916,920.52     |
| 流动负债合计        | 975,892,820.67   | 807,285,673.52   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 80,688,918.62    | 66,905,039.40    |
| 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      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 7,611,110.93     | 7,861,110.95     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 88,300,029.55    | 74,766,150.35    |
| 负债合计          | 1,064,192,850.22 | 882,051,823.87   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 368,500,000.00   | 368,500,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 60,921,508.43    | 60,921,508.43    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 54,264.44        | -1,300,978.72    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 61,553,561.59    | 61,553,561.59    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 21,338,675.72    | 38,253,766.60    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 512,368,010.18   | 527,927,857.90   |
| 少数股东权益        | 51,529,661.26    | 44,049,062.70    |
| 所有者权益合计       | 563,897,671.44   | 571,976,920.60   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,628,090,521.66 | 1,454,028,744.47 |

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

**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                   | 108,428,499.93 | 106,914,773.76 |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 250,699,505.87 | 245,417,983.96 |
| 其中：应收票据                | 250,699,505.87 | 245,417,983.96 |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   | 1,945,392.07   | 1,115,925.52   |
| 其他应收款                  | 181,035,198.70 | 137,596,103.35 |
| 存货                     | 160,833,306.58 | 140,287,669.68 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 17,216,737.61  | 23,133,969.01  |
| 流动资产合计                 | 720,158,640.76 | 654,466,425.28 |
| 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                 | 329,027,619.75 | 280,016,898.26 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 170,985,785.09 | 179,713,358.92 |
| 在建工程                   | 7,835,396.08   | 13,651,330.62  |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 24,763,005.08  | 26,726,400.26  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 6,378,690.79     | 6,378,690.79     |
| 其他非流动资产                | 9,163,268.20     | 14,452,122.18    |
| 非流动资产合计                | 548,153,764.99   | 520,938,801.03   |
| 资产总计                   | 1,268,312,405.75 | 1,175,405,226.31 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 262,900,000.00   | 194,100,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 192,101,161.26   | 207,717,263.03   |
| 预收款项                   | 6,549,346.58     | 2,976,615.60     |
| 应付职工薪酬                 | 15,773,300.00    | 19,044,377.00    |
| 应交税费                   | 3,498,434.27     | 1,417,613.61     |
| 其他应付款                  | 30,629,904.36    | 14,172,969.23    |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,318,800.00    | 9,801,300.00     |
| 其他流动负债                 | 19,894,747.01    | 1,469,322.02     |
| 流动负债合计                 | 541,665,693.48   | 450,699,460.49   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 7,350,975.00     |
| 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               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 0.00             | 7,350,975.00     |
| 负债合计                   | 541,665,693.48   | 458,050,435.49   |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 368,500,000.00   | 368,500,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 45,676,464.66    | 45,676,464.66    |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 61,553,561.59    | 61,553,561.59    |
| 未分配利润      | 250,916,686.02   | 241,624,764.57   |
| 所有者权益合计    | 726,646,712.27   | 717,354,790.82   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,268,312,405.75 | 1,175,405,226.31 |

### 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     | 380,114,743.41 | 440,077,014.98 |
| 其中：营业收入     | 380,114,743.41 | 440,077,014.98 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 379,681,558.15 | 424,713,486.41 |
| 其中：营业成本     | 335,426,754.27 | 368,666,866.52 |
| 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       | 3,032,259.37   | 3,221,071.84   |
| 销售费用        | 14,220,245.73  | 15,883,716.90  |
| 管理费用        | 26,799,408.21  | 27,833,552.31  |
| 研发费用        |                |                |
| 财务费用        | -1,129,473.03  | 9,097,058.84   |
| 其中：利息费用     |                |                |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   |               |               |
| 资产减值损失                 | 1,332,363.60  | 11,220.00     |
| 加：其他收益                 | 297,945.72    | 4,900,514.14  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -1,539,986.67 | 819.59        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,539,986.67 |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -764,005.55   | -625,235.89   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -1,572,861.24 | 19,639,626.41 |
| 加：营业外收入                | 2,227,548.61  | -1,140,925.14 |
| 减：营业外支出                | 1,561,964.37  | 325,815.65    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -907,277.00   | 18,172,885.62 |
| 减：所得税费用                | 2,404,309.02  | 3,685,354.87  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -3,311,586.02 | 14,487,530.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,311,586.02 | 14,487,530.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 1,350,948.04  | 12,963,196.28 |
| 少数股东损益                 | -4,662,534.06 | 1,524,334.47  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,544,617.92  | -642,168.37   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,165,885.06  | -426,601.62   |
| （一）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变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 1,165,885.06  | -426,601.62   |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 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            | 1,165,885.06  | -426,601.62   |
| 6.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 378,732.86    | -215,566.75   |
| 七、综合收益总额                | -1,766,968.10 | 13,845,362.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 2,516,833.10  | 12,536,594.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -4,283,801.20 | 1,308,767.72  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.004         | 0.035         |
| （二）稀释每股收益               | 0.004         | 0.035         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

#### 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  | 223,173,004.35 | 247,831,597.00 |
| 减：营业成本  | 190,874,340.00 | 204,085,573.47 |
| 税金及附加   | 1,460,523.45   | 2,037,378.84   |
| 销售费用    | 8,284,930.65   | 10,247,766.24  |
| 管理费用    | 17,649,558.45  | 17,045,368.68  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | -10,428,217.85 | 4,894,614.02   |
| 其中：利息费用 |                |                |
| 利息收入    |                |                |
| 资产减值损失  | 8,054,899.13   |                |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 214,612.38   | 4,518,400.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | -427,678.51  |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -427,678.51  |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -764,005.55  | -225,503.15   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 6,299,898.84 | 13,813,792.60 |
| 加：营业外收入                 | 2,185,644.80 | -1,184,763.40 |
| 减：营业外支出                 | 1,468,154.61 | -164,698.70   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 7,017,389.03 | 12,793,727.90 |
| 减：所得税费用                 | 900,719.97   | 3,198,431.97  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 6,116,669.06 | 9,595,295.93  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 6,116,669.06 | 9,595,295.93  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |              |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |              |               |
| （一）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变动额         |              |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |               |
| 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  | 6,116,669.06 | 9,595,295.93 |
| 七、每股收益：   |              |              |
| （一）基本每股收益 | 0.017        | 0.026        |
| （二）稀释每股收益 | 0.017        | 0.026        |

## 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         | 1,055,011,373.37 | 1,350,347,746.07 |
| 其中：营业收入         | 1,055,011,373.37 | 1,350,347,746.07 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,061,147,744.52 | 1,297,144,066.66 |
| 其中：营业成本         | 919,938,031.64   | 1,129,907,544.48 |
| 利息支出            |                  |                  |
| 手续费及佣金支出        |                  |                  |
| 退保金             |                  |                  |
| 赔付支出净额          |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额     |                  |                  |
| 保单红利支出          |                  |                  |
| 分保费用            |                  |                  |
| 税金及附加           | 10,389,704.17    | 9,644,724.01     |
| 销售费用            | 40,913,206.04    | 45,662,592.76    |
| 管理费用            | 75,834,367.51    | 82,738,661.18    |
| 研发费用            |                  |                  |
| 财务费用            | 9,815,633.86     | 24,325,264.92    |
| 其中：利息费用         |                  |                  |
| 利息收入            |                  |                  |
| 资产减值损失          | 4,256,801.30     | 4,865,279.31     |
| 加：其他收益          | 1,077,612.40     | 5,567,180.82     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,130,265.34    | 819.59           |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -2,130,265.34  |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |                |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | -753,749.14    | -2,749,153.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -7,942,773.23  | 56,022,526.30 |
| 加：营业外收入                 | 11,592,703.20  | 6,141,994.19  |
| 减：营业外支出                 | 3,076,077.07   | 1,882,870.87  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 573,852.90     | 60,281,649.62 |
| 减：所得税费用                 | 6,345,879.15   | 17,290,147.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -5,772,026.25  | 42,991,502.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -5,772,026.25  | 42,991,502.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 5,194,909.12   | 43,977,458.61 |
| 少数股东损益                  | -10,966,935.37 | -985,956.01   |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 1,898,346.90   | -1,403,601.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 1,355,243.16   | -955,407.15   |
| （一）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变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 1,355,243.16   | -955,407.15   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 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        | 1,355,243.16   | -955,407.15   |
| 6.其他                |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 543,103.74     | -448,193.97   |
| 七、综合收益总额            | -3,873,679.35  | 41,587,901.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,550,152.28   | 43,022,051.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -10,423,831.63 | -1,434,149.98 |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.014          | 0.119         |
| （二）稀释每股收益           | 0.014          | 0.119         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 649,583,636.92 | 778,205,056.23 |
| 减：营业成本              | 545,216,238.89 | 627,731,174.03 |
| 税金及附加               | 5,505,388.35   | 5,614,818.01   |
| 销售费用                | 27,100,161.78  | 28,913,065.26  |
| 管理费用                | 51,487,681.70  | 50,194,099.80  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | -11,765,946.05 | 12,306,358.90  |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                |                |                |
| 资产减值损失              | 4,256,801.30   | -194,075.67    |
| 加：其他收益              | 591,612.38     | 5,018,400.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -427,678.51    |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -427,678.51    |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 16,659.86     | 869,844.55    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 27,963,904.68 | 59,527,860.45 |
| 加：营业外收入                 | 11,504,132.60 | 6,037,906.57  |
| 减：营业外支出                 | 2,524,600.28  | 867,730.82    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 36,943,437.00 | 64,698,036.20 |
| 减：所得税费用                 | 5,541,515.55  | 16,125,990.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 31,401,921.45 | 48,572,046.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 31,401,921.45 | 48,572,046.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 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                | 31,401,921.45 | 48,572,046.07 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.085         | 0.132         |
| （二）稀释每股收益               | 0.085         | 0.132         |

## 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               | 1,175,250,651.28 | 1,397,763,131.62 |
| 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                      | 36,835,919.70    | 29,097,355.15    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 53,932,577.68    | 11,160,316.03    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,266,019,148.66 | 1,438,020,802.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 858,730,052.07   | 1,024,755,989.38 |
| 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              | 254,300,492.85   | 279,795,976.13   |
| 支付的各项税费                      | 23,413,094.53    | 41,918,557.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 63,375,697.31    | 35,754,725.12    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,199,819,336.76 | 1,382,225,248.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 66,199,811.90    | 55,795,554.51    |
| 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               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,172,327.25   | 1,528,527.86   |
| 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                | 1,172,327.25   | 1,528,527.86   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,142,664.68  | 58,372,933.00  |
| 投资支付的现金                   | 16,167,044.13  | 3,444,895.42   |
| 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                | 43,309,708.81  | 61,817,828.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,137,381.56 | -60,289,300.56 |
| 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                 | 481,973,977.44 | 409,111,887.29 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 2,081,100.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 481,973,977.44 | 411,192,987.29 |
| 偿还债务支付的现金                 | 407,956,826.49 | 350,339,324.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,830,191.01  | 19,742,117.39  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                | 328,743.93     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 450,787,017.50 | 370,081,442.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 31,186,959.94  | 41,111,545.10  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,922,841.39  | -2,993,213.90  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 53,326,548.89  | 33,624,585.15  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,328,563.91 | 211,707,504.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,655,112.80 | 245,332,089.86 |

## 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            | 656,641,752.48 | 748,898,677.19 |
| 收到的税费返还                   | 34,641,992.30  | 24,837,399.42  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 52,777,837.75  | 15,494,689.43  |
| 经营活动现金流入小计                | 744,061,582.53 | 789,230,766.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 491,147,804.31 | 535,127,763.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 159,863,597.87 | 164,385,469.49 |
| 支付的各项税费                   | 8,845,318.22   | 21,741,957.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 58,482,750.16  | 67,034,447.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 718,339,470.56 | 788,289,637.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,722,111.97  | 941,128.06     |
| 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               | 88,382.42      | 340,811.89     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,186,531.45   | 752,357.91     |
| 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                | 2,274,913.87   | 1,093,169.80   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,059,142.84   | 29,307,805.02  |
| 投资支付的现金                   | 49,438,400.00  |                |
| 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                | 58,497,542.84  | 29,307,805.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -56,222,628.97 | -28,214,635.22 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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          | 222,060,837.50 | 174,839,300.00 |
| 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         | 222,060,837.50 | 174,839,300.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 160,094,312.50 | 129,128,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 31,477,660.30  | 7,892,980.61   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 191,571,972.80 | 137,021,580.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 30,488,864.70  | 37,817,719.39  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,525,378.47   | -533,206.95    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,513,726.17   | 10,011,005.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 106,914,773.76 | 138,896,208.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 108,428,499.93 | 148,907,213.33 |

## 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。