



中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人(会计主管人员)李定强声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 本报告期末            | 上年度末           |                  | 本报告期末比上年度末增减 |                |                |                |                |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |                  | 调整前            | 调整后              | 调整后          |                |                |                |                |
| 总资产（元）                    | 1,535,857,719.56 | 687,196,559.79 | 1,209,474,775.07 | 26.99%       |                |                |                |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,198,345,969.78 | 544,007,957.13 | 857,792,520.22   | 39.70%       |                |                |                |                |
|                           | 本报告期             | 上年同期           |                  | 本报告期比上年同期增减  | 年初至报告期末        | 上年同期           |                | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|                           |                  | 调整前            | 调整后              |              |                | 调整前            | 调整后            |                |
| 营业收入（元）                   | 290,619,235.84   | 81,665,231.99  | 228,488,656.73   | 27.19%       | 860,436,526.58 | 239,317,222.99 | 653,947,965.73 | 31.58%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 31,263,710.59    | 4,062,225.46   | 19,139,506.39    | 63.35%       | 85,437,916.20  | 8,201,496.65   | 46,803,714.28  | 82.55%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,773,878.05    | 2,231,955.55   | 2,231,955.55     | 1233.98%     | 36,237,481.41  | 6,051,191.76   | 6,051,191.76   | 498.85%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -11,033,493.31   | -2,695,236.58  | -1,403,237.40    | 686.29%      | -40,480,711.54 | 1,254,308.52   | 13,433,887.65  | -401.33%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.02           | 0.08             | 62.50%       | 0.36           | 0.04           | 0.20           | 80.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.02           | 0.08             | 62.50%       | 0.36           | 0.04           | 0.20           | 80.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.38%            | 0.79%          | 2.34%            | 1.04%        | 9.50%          | 1.59%          | 5.77%          | 3.73%          |

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）                   | -201,958.85   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,152,162.61  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,034,301.37  |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益                   | 42,700,694.78 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 662,247.82    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,147,012.94  |    |
| 合计  | 49,200,434.79 | -- |

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        | 20,645 | 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         |
| 中国中钢股份有限公司         | 国有法人   | 23.09%                | 59,220,169 | 7,501,875    | 冻结      | 4,400,000  |
|                    |        |                       |            |              | 质押      | 25,859,147 |
| 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 | 国有法人   | 9.41%                 | 24,143,279 | 24,143,279   |         |            |
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司   | 国有法人   | 6.43%                 | 16,502,858 |              |         |            |
| 华宝信托有限责任公司         | 国有法人   | 2.78%                 | 7,126,781  | 7,126,781    |         |            |
| 中国冶金矿业总公司          | 国有法人   | 2.69%                 | 6,909,724  | 6,909,724    |         |            |
| 中钢集团鞍山热            | 国有法人   | 1.90%                 | 4,872,784  | 4,872,784    |         |            |

| 能研究院有限公司                     |   |        |            |           |  |
|------------------------------|---|--------|------------|-----------|--|
| 霍尔果斯航信股权投资有限公司               | 境内非国有法人   | 1.08%  | 2,760,752  | 2,760,752 |  |
| 方海云                          | 境内自然人   | 0.88%  | 2,250,562  | 2,250,562 |  |
| 高勇                           | 境内自然人   | 0.61%  | 1,575,393  | 1,575,393 |  |
| 夏多友                          | 境内自然人   | 0.51%  | 1,315,600  |           |  |
| 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         |           |  |
| 中国中钢股份有限公司                   | 51,718,294  | 人民币普通股 | 51,718,294 |           |  |
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司             | 16,502,858  | 人民币普通股 | 16,502,858 |           |  |
| 夏多友                          | 1,315,600   | 人民币普通股 | 1,315,600  |           |  |
| 厦门国际信托有限公司一鑫金二十号证券投资集合资金信托计划 | 1,164,000   | 人民币普通股 | 1,164,000  |           |  |
| 马方明                          | 1,116,115   | 人民币普通股 | 1,116,115  |           |  |
| 龚长波                          | 1,072,410   | 人民币普通股 | 1,072,410  |           |  |
| 林学灿                          | 813,376   | 人民币普通股 | 813,376    |           |  |
| 安徽省国有资产运营有限公司                | 672,956   | 人民币普通股 | 672,956    |           |  |
| 马超                           | 642,470   | 人民币普通股 | 642,470    |           |  |
| 王树先                          | 633,900   | 人民币普通股 | 633,900    |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 公司上述股东中，股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业总公司和中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 |        |            |           |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）  | 股东夏多友普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1315600 股。   |        |            |           |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）合并资产负债表项目

- 1、货币资金较年初增长190.01%，主要系募集资金到账所致；
- 2、预付款项较年初增长69.48%，主要系采购原材料及设备预付款项增多所致；
- 3、应收利息较年初下降54.58%，主要系公司收到定期存款利息所致；
- 4、在建工程较年初增长70.60%，主要系在建项目投入增加所致；
- 5、短期借款较年初下降100%，主要系根据中钢集团债务重组安排将短期借款全部转为长期借款且当期未发生新增短期借款所致；
- 6、应付票据较年初下降100%，主要系应付票据到期付现且当期未开具应付票据所致；
- 7、长期借款较年初增长44%，主要系根据中钢集团债务重组安排将短期借款和部分其他应付款调整至长期借款科目所致；
- 8、资本公积较年初增长43.30%，主要系报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金增加的资本溢价所致；
- 9、专项储备较年初增长49.24%，主要系当期收入增长，安全生产费计提基数增加，计提安全生产费增多所致；
- 10、未分配利润较年初增长49.66%，主要系公司报告期内盈利水平上升，累计净利润增加所致；
- 11、归属于母公司所有者权益较年初增长39.7%，主要原因系当期公司发行股份购买资产并募集配套资金，且当期利润增长较大。

#### （二）合并利润表项目（1-9月）

- 1、营业收入较去年同期增长31.58%，主要因业务增长，订单增加所致；
- 2、税金及附加较去年同期增长206.60%，主要因会计政策变更，部分税项由管理费用调整至该科目所致；
- 3、财务费用较去年同期增长51.13%，主要因票据贴现增加所致；
- 4、资产减值损失较去年同期增长52.24%，主要因当期计提资产减值准备增多所致；
- 5、投资收益较去年同期增长163.07%，主要因联营企业铜陵纳源收益增长所致；
- 6、营业利润较去年同期增长67.40%，主要因业务增长盈利水平增加所致；
- 7、营业外收入较去年同期增长138.48%，主要因当期确认收入的政府补助增加所致；
- 8、营业外支出较去年同期增长69.06%，主要因去年同期比较基数较小所致；
- 9、利润总额较去年同期增长72.10%，净利润较去年同期增长83.06%，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长82.55%，主要因报告期内受市场行情影响业务增长所致。

#### （三）合并现金流量表项目（1-9月）

##### 经营活动产生的现金流量

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少51.35%，主要因去年同期收到浦口区拆迁管理中心拨付的拆迁补偿款导致基数增大所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加33.67%，主要因业务规模增大，支付货款增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要因报告期内收到较多票据未贴现所致。

##### 投资活动产生的现金流量

- 4、收回投资所收到的现金较去年同期增加，主要因公司理财到期收回所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加71.02%，主要因去年同期比较基数较小所致；
- 6、投资所支付的现金较去年同期减少42.03%，主要因报告期内理财减少所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要受理财到期收回影响所致。

##### 筹资活动产生的现金流量

- 8、吸收投资所收到的现金较去年同期大幅增加，主要因公司完成配套融资，收到募集资金2.6亿所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加50.65%，主要因权益分派增多所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要受发行股份募集配套资金影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司完成发行股份购买资产新增股份的登记上市事宜，完成发行股份募集配套资金新增股份的登记上市事宜。相关新增股份截止本报告披露之日，均已在深圳证券交易所上市，公司股本增至256,522,820股。

| 重要事项概述           | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|------------------|-------------|--|
| 发行股份购买资产新增股份上市   | 2017年07月10日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 发行股份募集配套资金新增股份上市 | 2017年09月29日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

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

适用  不适用

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

## 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |           |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 50.00%                                     | 至 | 100.00%   |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,592.72                                  | 至 | 14,123.62 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 7,061.81                                   |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 1、磁性材料及金属制品行业市场景气，产品订单增加，业务量增长；2、收到政府拆迁补助。 |   |           |

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、环保情况

公司并购的 3 家标的企业污染物排放情况如下：

| 公司名称                 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度    | 执行的污染物排放标准            | 排放总量                          | 核定的排放总量 | 超标排放情况  |   |
|----------------------|----------------|---------|-------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|---|
| 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司    | 废水             | COD     | 间歇    | 1       | 厂区西南角   | 82mg/L                | GB8978-1996《污水综合排放标准》二级标准     | 3.56t/a | —       | 无 |
|                      |                | 氨氮      |       |         |         | 17mg/L                |                               | 0.44t/a |         |   |
|                      | 废气             | 非甲烷总烃   | 无组织   | —       | —       | 1.53mg/m <sup>3</sup> | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 | 1.36t/a |         |   |
|                      | 固废             | 废油泥     | 转移处置  | —       | —       | —                     | —                             | 1.2t/a  |         |   |
| 磷化渣                  |                | 2.3t/a  |       |         |         |                       |                               |         |         |   |
|                      | 废油漆、涂料         |         |       |         |         |                       | 2.0t/a                        |         |         |   |
| 湖南特种金属材料有限责任公司       | 废水             | COD     | 间歇    | 2       | 厂区东面大门处 | 31mg/L                | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准     | 2.0t/a  | 2.88t/a | 无 |
|                      |                | 氨氮      |       |         |         | 2.7mg/L               |                               | 0.3t/a  | 0.43t/a |   |
|                      | 废气             | 颗粒物     | 间歇    | —       | —       | 23.6mg/m <sup>3</sup> | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 | 2.4t/a  | —       |   |
|                      | 固废             | 废编织袋、炉渣 | 回收利用  | —       | —       | —                     | —                             | —       | —       |   |
| 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | 废水             | COD     | 间歇    | 1       | 厂区东面    | 38mg/L                | GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准     | 0.5t/a  | —       | 无 |
|                      |                | 氨氮      |       |         |         | 6.3mg/L               |                               | 0.1t/a  |         |   |
|                      | 固废             | 废乳化液    | 转移处置  | —       | —       | —                     | —                             | 0.1t/a  |         |   |
|                      |                | 废纸质包装物  | 回收利用  | —       | —       | —                     | —                             | —       |         |   |

防治污染设施的建设和运行情况：

### （一）中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

1、建有废水处理站和地理式污水处理装置分别处理生产废水和生活污水，废水处理站设计最大处理能力 360m<sup>3</sup>/d，采用中和工艺处理酸性冲洗水，包括收集池、中和沉淀池及压滤机、水泵等。

2、废气处理设施为油烟收集净化装置，对油烟进行净化处理。

3、固废贮存设施建有危险废物贮存库，贮存库面积 34 m<sup>2</sup>，防渗防雨防盗，并设立了相关环保标识牌，危废按要求合规转移处置。



以上所有防治污染设备设施运行正常。

(二) 湖南特种金属材料有限责任公司

1、废水防治设施：包含阳离子树脂交换废水循环利用系统、多级沉降池、污水处理池、中和池及压滤机、罗茨风机、水泵等；处理能力为 400m<sup>3</sup>/d。

2、废气防治设施：布袋、旋风、湿式除尘器等；处理能力为 50000m<sup>3</sup>/h。

3、固废存放在固废仓库中，定期回收。

以上所有防治污染设备设施运行正常。

(三) 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司

1、废水防治设施：污水处理池、阳离子树脂交换污水处理系统、中和池和埋地式污水处理装置；处理能力为 80m<sup>3</sup>/d。

2、固废：中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司在中钢集团鞍山热能研究院有限公司厂区内，租赁热能院厂房，乳化液按要求合规转移处置；废包装物存放在固废仓库中，定期回收。

以上所有防治污染设施运行正常。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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                   | 367,854,287.06   | 126,843,685.09 |
| 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                   | 116,138,035.13   | 94,068,831.13  |
| 应收账款                   | 317,708,242.76   | 275,512,347.07 |
| 预付款项                   | 46,609,369.87    | 27,501,663.83  |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   | 306,027.40       | 673,808.22     |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 11,754,042.65    | 13,249,391.84  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 155,088,702.92   | 138,997,888.44 |
| 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                 | 40,486,309.92    | 80,670,021.67  |
| 流动资产合计                 | 1,055,945,017.71 | 757,517,637.29 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 19,570,865.52    | 15,305,448.54    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 323,165,814.29   | 305,160,936.37   |
| 在建工程                   | 17,730,726.15    | 10,392,945.23    |
| 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                   | 104,687,727.14   | 106,881,736.84   |
| 开发支出                   | 249,586.31       | 252,486.31       |
| 商誉                     | 781,907.68       | 781,907.68       |
| 长期待摊费用                 | 1,664,237.44     | 1,955,816.75     |
| 递延所得税资产                | 12,061,837.32    | 11,225,860.06    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 479,912,701.85   | 451,957,137.78   |
| 资产总计                   | 1,535,857,719.56 | 1,209,474,775.07 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 14,107,764.08    |
| 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                   |                  | 5,000,000.00     |
| 应付账款                   | 74,960,658.96    | 80,802,390.86    |
| 预收款项                   | 28,076,459.86    | 31,314,335.79    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 55,866,802.39    | 49,749,733.15    |
| 应交税费                   | 13,626,756.67    | 18,159,792.03    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                | 44,972.60      |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 28,034,175.20  | 33,751,753.64  |
| 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      |                |                |
| 流动负债合计      | 200,564,853.08 | 232,930,742.15 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 72,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 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    | 9,907,913.22   | 10,544,482.74  |
| 专项应付款       | 26,061,798.43  | 29,346,521.53  |
| 预计负债        | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 递延收益        | 23,086,487.26  | 23,196,391.79  |
| 递延所得税负债     | 5,527,552.27   | 5,527,552.27   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 136,883,751.18 | 118,914,948.33 |
| 负债合计        | 337,448,604.26 | 351,845,690.48 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 256,522,820.00 | 199,381,670.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 661,249,740.94 | 461,458,402.15 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 6,579,161.87   | 4,408,483.90   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 28,541,273.88    | 28,541,273.88    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 245,452,973.09   | 164,002,690.29   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,198,345,969.78 | 857,792,520.22   |
| 少数股东权益        | 63,145.52        | -163,435.63      |
| 所有者权益合计       | 1,198,409,115.30 | 857,629,084.59   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,535,857,719.56 | 1,209,474,775.07 |

法定代表人：毛海波

主管会计工作负责人：芮沅林

会计机构负责人：李定强

## 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                   | 279,590,121.79 | 61,348,337.17  |
| 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                   | 74,704,635.26  | 48,487,172.18  |
| 应收账款                   | 109,298,242.19 | 92,467,373.94  |
| 预付款项                   | 6,630,301.74   | 4,240,246.17   |
| 应收利息                   | 306,027.40     | 673,808.22     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 80,910,713.17  | 70,589,773.11  |
| 存货                     | 44,870,526.19  | 36,737,285.71  |
| 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                 | 40,000,000.00  | 80,103,820.81  |
| 流动资产合计                 | 636,310,567.74 | 394,647,817.31 |
| 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                 | 324,221,787.66 | 25,555,448.54  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产                   | 176,124,820.95   | 155,362,666.10 |
| 在建工程                   | 4,391,902.63     | 6,063,215.19   |
| 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                   | 58,735,233.27    | 59,774,448.51  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 |                  |                |
| 递延所得税资产                | 5,253,279.92     | 6,309,278.37   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 568,727,024.43   | 253,065,056.71 |
| 资产总计                   | 1,205,037,592.17 | 647,712,874.02 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 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                   |                  |                |
| 应付账款                   | 32,238,520.22    | 32,757,926.44  |
| 预收款项                   | 6,891,011.04     | 7,553,062.94   |
| 应付职工薪酬                 | 9,741,725.84     | 9,688,700.46   |
| 应交税费                   | -248,092.12      | 2,334,694.87   |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 13,860,003.75    | 14,506,397.37  |
| 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                 |                  |                |
| 流动负债合计                 | 62,483,168.73    | 66,840,782.08  |
| 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      | 26,061,798.43    | 29,346,521.53  |
| 预计负债       |                  |                |
| 递延收益       | 7,648,929.14     | 7,009,241.50   |
| 递延所得税负债    | 5,527,552.27     | 5,527,552.27   |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 39,238,279.84    | 41,883,315.30  |
| 负债合计       | 101,721,448.57   | 108,724,097.38 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 256,522,820.00   | 199,381,670.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 719,961,162.03   | 225,768,901.10 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       | 798,022.15       | 951,860.66     |
| 盈余公积       | 17,700,271.01    | 17,700,271.01  |
| 未分配利润      | 108,333,868.41   | 95,186,073.87  |
| 所有者权益合计    | 1,103,316,143.60 | 538,988,776.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,205,037,592.17 | 647,712,874.02 |

### 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  | 290,619,235.84 | 228,488,656.73 |
| 其中：营业收入  | 290,619,235.84 | 228,488,656.73 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 262,038,777.20 | 209,410,435.69 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 213,017,484.02 | 170,223,339.54 |
| 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                 | 3,712,456.03   | 211,427.25     |
| 销售费用                  | 10,691,837.93  | 9,510,263.95   |
| 管理费用                  | 32,632,936.73  | 28,672,532.28  |
| 财务费用                  | 1,547,983.63   | 1,364,358.24   |
| 资产减值损失                | 436,078.86     | -571,485.57    |
| 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）       | 2,189,590.96   | 713,728.17     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,189,590.96   | 713,728.17     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 30,770,049.60  | 19,791,949.21  |
| 加：营业外收入               | 2,461,873.98   | 2,504,756.69   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 709,129.81     | -41,325.39     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 166,899.45     | 200,440.49     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 32,522,793.77  | 22,338,031.29  |
| 减：所得税费用               | 1,075,160.40   | 3,202,494.77   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 31,447,633.37  | 19,135,536.52  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 31,263,710.59  | 19,139,506.39  |
| 少数股东损益                | 183,922.78     | -3,969.87      |
| 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                           | 31,447,633.37 | 19,135,536.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 31,263,710.59 | 19,139,506.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 183,922.78    | -3,969.87     |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.13          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.13          | 0.08          |

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：毛海波

主管会计工作负责人：芮沅林

会计机构负责人：李定强

#### 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 | 75,456,338.81 | 54,932,456.42 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本                             | 62,101,190.30 | 48,550,044.89 |
| 税金及附加                              | 1,327,523.82  | -417,635.72   |
| 销售费用                               | 2,363,740.40  | 2,720,740.74  |
| 管理费用                               | 7,731,796.44  | 6,677,850.24  |
| 财务费用                               | -614,461.26   | -521,301.59   |
| 资产减值损失                             | 785,627.81    | 226,908.15    |
| 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）                    | 2,189,590.96  | 713,728.17    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 2,189,590.96  | 713,728.17    |
| 其他收益                               |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 3,950,512.26  | -1,590,422.12 |
| 加：营业外收入                            | 1,992,686.07  | 1,220,006.30  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 111,036.24    | 177,548.68    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 109,152.64    | 127,409.28    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 5,832,162.09  | -547,964.50   |
| 减：所得税费用                            | 146,309.88    | -76,786.26    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 5,685,852.21  | -471,178.24   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |

|                         |              |             |
|-------------------------|--------------|-------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |              |             |
| 5.外币财务报表折算差额            |              |             |
| 6.其他                    |              |             |
| 六、综合收益总额                | 5,685,852.21 | -471,178.24 |
| 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               | 860,436,526.58 | 653,947,965.73 |
| 其中：营业收入               | 860,436,526.58 | 653,947,965.73 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 777,410,323.42 | 603,198,461.48 |
| 其中：营业成本               | 630,344,050.55 | 487,288,753.75 |
| 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                 | 9,797,840.03   | 3,195,643.45   |
| 销售费用                  | 32,684,423.09  | 28,420,389.49  |
| 管理费用                  | 88,263,592.40  | 73,549,780.94  |
| 财务费用                  | 4,907,254.27   | 3,246,963.22   |
| 资产减值损失                | 11,413,163.08  | 7,496,930.63   |
| 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）                    | 5,299,718.35  | 2,014,578.32  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 4,265,416.98  | 2,014,578.32  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 其他收益                               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 88,325,921.51 | 52,764,082.57 |
| 加：营业外收入                            | 8,858,736.94  | 3,714,604.03  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 930,014.46    | 550,098.66    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 230,240.95    | 403,741.04    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 96,254,643.99 | 55,928,587.94 |
| 减：所得税费用                            | 10,590,146.64 | 9,132,014.48  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 85,664,497.35 | 46,796,573.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 85,437,916.20 | 46,803,714.28 |
| 少数股东损益                             | 226,581.15    | -7,140.82     |
| 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            | 85,664,497.35 | 46,796,573.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 85,437,916.20 | 46,803,714.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 226,581.15    | -7,140.82     |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.36          | 0.20          |
| （二）稀释每股收益           | 0.36          | 0.20          |

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                | 229,419,147.68 | 162,435,646.84 |
| 减：营业成本                | 185,942,796.11 | 139,425,506.69 |
| 税金及附加                 | 4,225,488.00   | 280,499.28     |
| 销售费用                  | 7,453,035.99   | 8,373,322.74   |
| 管理费用                  | 24,042,520.75  | 18,368,847.37  |
| 财务费用                  | -1,779,946.26  | -2,059,219.64  |
| 资产减值损失                | 1,114,656.65   | 5,471,949.22   |
| 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）       | 5,299,718.35   | 2,014,578.32   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,265,416.98   | 2,014,578.32   |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 13,720,314.79  | -5,410,680.50  |
| 加：营业外收入               | 6,180,410.62   | 1,375,695.38   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                            | 175,564.20    | 259,025.98    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 127,680.60    | 138,375.87    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 19,725,161.21 | -4,294,011.10 |
| 减：所得税费用                            | 2,589,733.27  | -805,309.46   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 17,135,427.94 | -3,488,701.64 |
| 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                           | 17,135,427.94 | -3,488,701.64 |
| 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               | 568,754,086.82 | 472,734,698.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 1,697,503.38   | 1,408,079.65   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 23,224,969.84  | 47,739,700.57  |
| 经营活动现金流入小计                   | 593,676,560.04 | 521,882,479.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 398,372,124.68 | 298,027,938.34 |
| 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              | 117,603,922.20 | 92,267,259.22  |
| 支付的各项税费                      | 58,068,812.65  | 45,409,912.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 60,112,412.05  | 72,743,481.09  |
| 经营活动现金流出小计                   | 634,157,271.58 | 508,448,591.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -40,480,711.54 | 13,433,887.65  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 80,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,402,082.19   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 330,810.00     | 193,430.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到               |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 的现金净额                   |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                | 25,040,686.14  |
| 投资活动现金流入小计              | 81,732,892.19  | 25,234,116.14  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,061,684.25  | 12,434,647.20  |
| 投资支付的现金                 | 40,000,000.00  | 69,000,000.00  |
| 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          | 50,000.00      | 750,000.00     |
| 投资活动现金流出小计              | 53,111,684.25  | 82,184,647.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 28,621,207.94  | -56,950,531.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               | 262,800,788.79 |                |
| 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               |                | 72,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 277,834.76     | 246,764.21     |
| 筹资活动现金流入小计              | 263,078,623.55 | 72,246,764.21  |
| 偿还债务支付的现金               |                | 74,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 8,415,517.98   | 5,586,112.22   |
| 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          | 2,350,000.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 10,765,517.98  | 79,586,112.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 252,313,105.57 | -7,339,348.01  |
| 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          | 240,453,601.97 | -50,855,991.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 126,843,685.09 | 119,818,381.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 367,297,287.06 | 68,962,390.49  |

## 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            | 157,614,895.37 | 146,995,593.71 |
| 收到的税费返还                   | 417,564.92     | 707,409.38     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,264,983.70   | 20,499,596.53  |
| 经营活动现金流入小计                | 164,297,443.99 | 168,202,599.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 172,735,436.96 | 114,987,831.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 38,921,453.07  | 30,192,360.94  |
| 支付的各项税费                   | 14,000,494.63  | 12,905,790.12  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,309,035.21  | 10,738,369.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 239,966,419.87 | 168,824,352.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -75,668,975.88 | -621,752.57    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 80,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,402,082.19   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 304,010.00     | 21,506.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,700,000.00   | 29,248,235.01  |
| 投资活动现金流入小计                | 84,406,092.19  | 29,269,741.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,900,829.15   | 8,908,492.74   |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00  | 69,000,000.00  |
| 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            | 50,000.00      | 850,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 46,950,829.15  | 78,758,492.74  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 37,455,263.04  | -49,488,751.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 262,800,788.79 |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 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         | 262,800,788.79 |                |
| 偿还债务支付的现金          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 3,995,291.33   | 1,997,751.35   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,350,000.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 6,345,291.33   | 1,997,751.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 256,455,497.46 | -1,997,751.35  |
| 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     | 218,241,784.62 | -52,108,255.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 61,348,337.17  | 89,531,913.80  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 279,590,121.79 | 37,423,658.15  |

## 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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人：毛海波

2017 年 10 月 26 日