



正业科技
ZHENGYE TECHNOLOGY

广东正业科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人徐地华、主管会计工作负责人温永忠及会计机构负责人(会计主管人员)谭君艳声明：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） | 3,266,725,144.39 | 2,853,530,747.66 | 14.48% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,153,734,004.97 | 2,024,131,781.65 | 6.40% | |
| | 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） | 372,753,858.39 | 3.36% | 1,069,145,607.01 | 18.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,443,251.88 | -18.75% | 164,226,936.88 | 15.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 55,330,396.30 | -8.93% | 160,704,241.02 | 15.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 81,225,123.73 | 412.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -18.75% | 0.85 | 11.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -18.75% | 0.84 | 12.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.34% | -0.85% | 7.84% | -0.54% |

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） | 93,180.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,162,168.85 | |
| 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 | -12,785,966.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,191,356.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,037,904.93 | |
| 减：所得税影响额 | 634,543.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 82,881.74 | |
| 合计 | 3,522,695.86 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,893 | 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 |
| 东莞市正业实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.95% | 88,115,417 | 0 | 质押 | 87,464,413 |
| 东莞市铭众实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.17% | 8,174,585 | 0 | 质押 | 7,800,000 |
| 深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—恒融 5 号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 3.90% | 7,641,791 | 0 | | |
| 王世忱 | 境内自然人 | 3.06% | 6,002,125 | 0 | | |
| 施忠清 | 境内自然人 | 2.99% | 5,858,350 | 0 | | |
| 赵玉涛 | 境内自然人 | 1.81% | 3,540,637 | 0 | | |
| 陈海华 | 境内自然人 | 1.22% | 2,385,037 | 0 | | |
| 李凤英 | 境内自然人 | 1.17% | 2,284,482 | 2,284,482 | | |
| 余芳琴 | 境内自然人 | 1.10% | 2,154,600 | 0 | | |
| 袁琴美 | 境内自然人 | 0.99% | 1,931,277 | 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 | | | |
| 东莞市正业实业投资有限公司 | 88,115,417 | 人民币普通股 | 88,115,417 | | | |
| 东莞市铭众实业投资有限公司 | 8,174,585 | 人民币普通股 | 8,174,585 | | | |
| 深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国 | 7,641,791 | 人民币普通股 | 7,641,791 | | | |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 际信托—中融—恒融 5 号单一资金信托 | | | | |
| 王世忱 | | 6,002,125 | 人民币普通股 | 6,002,125 |
| 施忠清 | | 5,858,350 | 人民币普通股 | 5,858,350 |
| 赵玉涛 | | 3,540,637 | 人民币普通股 | 3,540,637 |
| 陈海华 | | 2,385,037 | 人民币普通股 | 2,385,037 |
| 余芳琴 | | 2,154,600 | 人民币普通股 | 2,154,600 |
| 袁琴美 | | 1,931,277 | 人民币普通股 | 1,931,277 |
| 朱安平 | | 1,728,461 | 人民币普通股 | 1,728,461 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、东莞市正业实业投资有限公司为公司的控股股东。2、徐地华、徐国风、徐地明为东莞市正业实业投资有限公司的股东。3、徐地华、徐国风、徐地明为公司的实际控制人、董事、高级管理人员。4、徐地华、徐国风、徐地明、徐国梅、徐地美为兄妹关系；段祖芬为徐地华的配偶；陈伯平为徐国风的配偶；吴国芳为徐地明的配偶；邹海金为徐地美的配偶；徐同为徐地华之子。5、施忠清和李凤英为夫妻关系，施忠清系新余市融银投资合伙企业的实际控制人。 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东王世忱除通过普通证券账户持有 5,807,125 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 195,000 股，实际合计持有 6,002,125 股；2、公司股东余芳琴除通过普通证券账户持有 1,430,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 724,600 股，实际合计持有 2,145,600 股；3、公司股东朱安平除通过普通证券账户持有 930,461 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 798,000 股，实际合计持有 1,728,461 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------------|
| 赵玉涛 | 4,369,683 | 4,369,683 | 0 | 0 | 发行股份购买资产股份锁定承诺 | 已解除限售 |
| 李凤英 | 2,284,482 | 0 | 0 | 2,284,482 | 发行股份购买资产股份锁定承诺 | 2019 年 5 月 19 日 |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|--------|------------|---|--------------------------------|
| 新余市煜恒投资合伙企业 (有限合伙) | 1,740,391 | 0 | 0 | 1,740,391 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 2020年2月21 日 |
| 金鹰基金—浦发银行—云南 国际信托—云信智兴 2016 —250 号单一资金信托 | 1,633,177 | 1,633,177 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 已解除限售 |
| 华宝信托有限责任公司 | 1,401,869 | 1,401,869 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 已解除限售 |
| 刘兴伟 | 1,218,274 | 0 | 0 | 1,218,274 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 2020年2月21 日 |
| 新余市融银投资合伙企业 (有限合伙) | 1,202,359 | 0 | 0 | 1,202,359 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 2019年5月19 日 |
| 招商银行股份有限公司—九 泰久利灵活配置混合型证券 投资基金 | 1,191,589 | 1,191,589 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 已解除限售 |
| 炫硕投资(深圳)企业(有 限合伙) | 989,847 | 0 | 0 | 989,847 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 2020年2月21 日 |
| 贺明立 | 579,059 | 579,059 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 股份锁定承诺 | 已解除限售 |
| 其他 | 6,329,517 | 2,025,665 | 15,787 | 4,319,639 | 发行股份购买资产 获得股份锁定 承诺、高管锁定 股、限制性股票锁 定期 | 2018年10月 28日、2020年 2月21日 |
| 合计 | 22,940,247 | 11,201,04 2 | 15,787 | 11,754,992 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目的重大变动情况及原因说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,411,756.62 | 54,017,541.62 | -69.62% | 主要是在报告期内回购并购买子公司炫硕智造业绩承诺人应返还的公司股票所致。 |
| 预付款项 | 44,560,296.63 | 27,861,479.92 | 59.94% | 主要是预付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 17,476,787.98 | 11,366,010.49 | 53.76% | 主要是支付保证金及押金等款项所致。 |
| 其他流动资产 | 11,735,201.66 | 4,416,790.19 | 165.70% | 主要是期末留抵的进项税金增加所致。 |
| 在建工程 | 157,993,322.81 | 15,701,148.44 | 906.25% | 主要报告期内新建工程项目投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 27,366,981.97 | 18,638,826.20 | 46.83% | 主要是报告期内预付长期资产项目的款项所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 493,906,110.65 | 344,473,253.11 | 43.38% | 主要是备货增加原材料采购所致。 |
| 其他应付款 | 156,171,717.28 | 102,077,408.42 | 52.99% | 主要是计提应付并购公司的股权款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,550,120.14 | 10,292,199.44 | -55.79% | 主要是应付的融资租赁款逐期支付,余额逐期减少。 |
| 长期借款 | 94,000,000.00 | 26,328,968.76 | 257.02% | 主要是本期增加项目贷款所致。 |
| 递延收益 | 10,528,481.42 | 15,617,060.74 | -32.58% | 主要是报告期内结转递延收益至其他收益所致。 |
| 其他综合收益 | 923,236.56 | -207,527.66 | 544.87% | 主要是报告期内外币报表折算差额所致。 |

(二)、利润表项目的重大变动情况及原因说明

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|--------|---------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 销售费用 | 81,535,333.61 | 54,816,246.89 | 48.74% | 主要是报告期内销售人员薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 71,868,039.92 | 43,807,122.13 | 64.06% | 主要是报告增加研发投入所致。 |
| 财务费用 | 14,888,782.05 | 2,561,945.60 | 481.15% | 主要是融资规模扩大,融资成本相应增加,以及票据贴现导致财务费用增加。 |
| 资产减值损失 | 3,370,374.41 | 11,144,719.19 | -69.76% | 主要是收回账龄较长的应收账款增多,计提的坏账准备相应减少所致。 |
| 其他收益 | 23,967,161.61 | 4,046,671.40 | 492.27% | 主要是报告期收到政府补助增加,以及上年同期有 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| | | | | 部分政府补助在营业外收入反映所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,819,818.10 | 1,531,244.76 | 1520.89% | 主要是报告期内回购并购买子公司炫硕智造业绩承诺人应返还的公司股票所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,605,785.00 | - | | 主要是报告期内回购并购买子公司炫硕智造业绩承诺人应返还的公司股票所致。 |
| 营业外收入 | 331,858.40 | 5,817,991.19 | -94.30% | 主要是报告期政府补助重分类至其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 1,523,214.70 | 206,123.29 | 638.98% | 主要是报告期捐赠支出增加所致。 |

(三)、现金流量表项目的重大变动情况及原因说明

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,225,123.73 | -25,974,965.98 | 412.71% | 主要是报告期加大货款催收力度，利用多种货款回收方式收到较多销售款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,843,860.60 | -200,757,889.27 | 0.46% | 主要是报告期支付并购价款减少，支付工程款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,254,329.84 | 274,622,931.44 | -64.95% | 主要是上年同期非公开发行筹集资金较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,223,772.07 | 47,563,314.76 | -146.72% | 主要是筹资活动产生的现金流量比上年同期大幅减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2017年10月18日和2017年11月3日召开第三届董事会第二十一次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关公告。公司于2018年1月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172445号），并在2018年1月31日向证监会提交反馈回复说明。2018年1月30日，公司向中国证监会提交了《关于广东正业科技股份有限公司创业板非公开发行股票项目中止审查的申请》，申请中止审查公司非公开发行A股股票申请文件，并于2018年2月22日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（172445号），中国证监会同意公司中止审查申请。2018年5月21日，公司向中国证监会提交了恢复本次非公开发行股票的申请。2018年6月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会同意对公司本次非公开发行股票恢复审查。2018年7月31日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，鉴于目前的资本市场融资环境发生了较大的变化，公司认为继续推进本次非公开发行A股股票工作已不符合资本市场实况，不符合公司实际情况，经董事会审慎决策，决定终止本次非公开发行事宜。2018年8月17日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了终止本次非公开发行股票事项的议案。公司已向中国证监会提交了《关于撤回广东正业科技股份有限公司创业板非公开发行股票项目申请文件的申请》。截止目前，公司尚未收到证监会同意撤回申请文件的回复。

2、2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于定向回购业绩承诺方2017年度应补偿股份的议案》，该议案并于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司定向回购注销业绩承诺方2017年度应补偿股份1,074,451股。2018年5月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分限制性股票7,500股。2018年7月10日，公司已完成定向回购注销业绩承诺方2017年度应补偿股份1,074,451股。2018年7月25日，公司已完成回购注销部分限制性股票7,500股。目前公司的总股本为196,025,823股。

3、2018年5月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》，同意公司

增加“设备租赁”的营业范围。截至2018年8月，公司已完成变更营业范围的相关工商登记手续。

4、2018年7月23日，公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司与珠海节弘新能源有限公司（以下简称“珠海节弘”）签订了《股权转让协议》，拟转让其持有的正业科技股票1,000万股，每股转让价格25.64元/股，总成交金额2.564亿元。截至目前，珠海节弘已完成对正业科技子公司深圳市炫硕智造技术有限公司及江苏正业智造技术有限公司的尽职调查。目前，珠海节弘正对正业科技子公司深圳市集银科技有限公司进行尽职调查。

5、2017年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司投资建设正业科技智能装备制造中心及总部大楼。截止目前，公司智能装备制造中心主体建设工程已竣工，并完成室内外装修，目前在完善道路、绿化工程等基础设施。

| | | |
|--------|------|--------------|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并经2017年年度股东大会审议通过，以截止2017年12月31日股本197,107,774 股为基数，向全体股东以未分配利润每10 股派发现金红利1.02元（含税），共计派发现金红利20,104,992.95元(含税)。本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股。本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东正业科技股份有限公司

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 | 217,007,096.12 | 227,821,847.37 |
| 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 | 16,411,756.62 | 54,017,541.62 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 951,870,753.27 | 816,035,448.72 |
| 其中：应收票据 | 37,077,296.96 | 87,335,136.74 |
| 应收账款 | 914,793,456.31 | 728,700,311.98 |
| 预付款项 | 44,560,296.63 | 27,861,479.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,476,787.98 | 11,366,010.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 468,827,480.96 | 383,066,219.33 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,735,201.66 | 4,416,790.19 |
| 流动资产合计 | 1,727,889,373.24 | 1,524,585,337.64 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 158,626,022.05 | 157,474,832.63 |
| 在建工程 | 157,993,322.81 | 15,701,148.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 88,691,679.02 | 91,818,162.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,077,222,009.62 | 1,015,183,024.88 |
| 长期待摊费用 | 7,464,394.95 | 9,001,832.20 |
| 递延所得税资产 | 21,471,360.73 | 21,127,582.80 |
| 其他非流动资产 | 27,366,981.97 | 18,638,826.20 |
| 非流动资产合计 | 1,538,835,771.15 | 1,328,945,410.02 |
| 资产总计 | 3,266,725,144.39 | 2,853,530,747.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 230,283,097.98 | 187,225,627.50 |
| 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 | 30,165,297.60 | 30,165,297.60 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 493,906,110.65 | 344,473,253.11 |
| 预收款项 | 34,348,977.33 | 36,456,141.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,620,453.85 | 20,746,332.63 |
| 应交税费 | 24,502,820.32 | 34,254,671.50 |
| 其他应付款 | 156,171,717.28 | 102,077,408.42 |
| 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 | 4,550,120.14 | 10,292,199.44 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 987,548,595.15 | 765,690,931.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 94,000,000.00 | 26,328,968.76 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 1,841,554.54 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,528,481.42 | 15,617,060.74 |
| 递延所得税负债 | 11,518,233.76 | 11,952,194.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 116,046,715.18 | 55,739,778.11 |
| 负债合计 | 1,103,595,310.33 | 821,430,709.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 196,025,823.00 | 197,107,774.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,375,462,370.24 | 1,396,413,573.41 |
| 减：库存股 | 34,968,864.00 | 35,060,694.00 |
| 其他综合收益 | 923,236.56 | -207,527.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,809,196.24 | 33,809,196.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 582,482,242.93 | 432,069,459.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,153,734,004.97 | 2,024,131,781.65 |
| 少数股东权益 | 9,395,829.09 | 7,968,256.15 |
| 所有者权益合计 | 2,163,129,834.06 | 2,032,100,037.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,266,725,144.39 | 2,853,530,747.66 |

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：温永忠

会计机构负责人：谭君艳

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 | 147,221,975.88 | 52,307,640.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,411,756.62 | 54,017,541.62 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 279,487,085.38 | 341,932,621.25 |
| 其中：应收票据 | 21,116,064.27 | 36,688,295.01 |
| 应收账款 | 258,371,021.11 | 305,244,326.24 |
| 预付款项 | 45,947,432.18 | 16,136,220.09 |
| 其他应收款 | 108,635,154.48 | 22,276,808.36 |
| 存货 | 105,785,785.96 | 100,706,861.11 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,323,809.45 | 816,943.09 |
| 流动资产合计 | 710,812,999.95 | 588,194,635.71 |
| 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 | 1,600,793,641.36 | 1,596,843,641.36 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 90,385,492.77 | 95,714,333.29 |
| 在建工程 | 144,699,010.07 | 12,075,685.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 51,204,053.80 | 50,810,867.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,388,078.58 | 3,826,299.21 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 13,405,960.71 | 13,418,891.34 |
| 其他非流动资产 | 3,315,114.38 | 6,582,141.44 |
| 非流动资产合计 | 1,907,191,351.67 | 1,779,271,859.83 |
| 资产总计 | 2,618,004,351.62 | 2,367,466,495.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 175,536,601.48 | 147,325,627.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 30,165,297.60 | 30,165,297.60 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 216,978,108.31 | 148,388,653.72 |
| 预收款项 | 10,910,852.09 | 4,645,540.06 |
| 应付职工薪酬 | 3,056,216.51 | 4,537,447.50 |
| 应交税费 | 655,057.21 | 5,194,992.28 |
| 其他应付款 | 131,576,326.71 | 102,762,949.86 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,550,120.14 | 10,292,199.44 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 573,428,580.05 | 453,312,707.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 94,000,000.00 | 26,328,968.76 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 1,841,554.54 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,602,096.42 | 12,315,375.74 |
| 递延所得税负债 | 7,838,517.75 | 7,838,517.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 109,440,614.17 | 48,324,416.79 |
| 负债合计 | 682,869,194.22 | 501,637,124.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 196,025,823.00 | 197,107,774.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,371,335,533.10 | 1,393,324,641.20 |
| 减：库存股 | 34,968,864.00 | 35,060,694.00 |
| 其他综合收益 | 325,941.33 | 325,941.33 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,809,196.24 | 33,809,196.24 |
| 未分配利润 | 368,607,527.73 | 276,322,512.02 |
| 所有者权益合计 | 1,935,135,157.40 | 1,865,829,370.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,618,004,351.62 | 2,367,466,495.54 |

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 | 372,753,858.39 | 360,649,049.14 |
| 其中：营业收入 | 372,753,858.39 | 360,649,049.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 317,070,753.90 | 289,589,035.74 |
| 其中：营业成本 | 221,893,736.84 | 215,660,892.99 |
| 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 | 2,653,341.30 | 2,660,943.95 |
| 销售费用 | 32,394,516.56 | 19,358,925.67 |
| 管理费用 | 25,270,793.38 | 29,090,054.50 |
| 研发费用 | 29,143,820.11 | 16,979,317.48 |
| 财务费用 | 6,598,207.32 | 1,161,159.68 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 5,089,186.34 | 1,936,003.98 |
| 利息收入 | -1,010,184.86 | -1,015,102.13 |
| 资产减值损失 | -883,661.61 | 4,677,741.47 |
| 加：其他收益 | 8,501,174.34 | 1,621,847.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,819,818.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -37,605,785.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,547.64 | 889.49 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,419,859.57 | 72,682,750.82 |
| 加：营业外收入 | 9,574.99 | 1,139,773.99 |
| 减：营业外支出 | 409,123.60 | 153,473.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,020,310.96 | 73,669,051.19 |
| 减：所得税费用 | 148,642.10 | 12,816,088.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,871,668.86 | 60,852,962.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,871,668.86 | 60,852,962.38 |
| （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 | 49,443,251.88 | 60,852,962.38 |
| 少数股东损益 | 1,428,416.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 317,213.01 | -32,936.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 317,213.01 | -32,936.55 |
| （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 | 317,213.01 | -32,936.55 |
| 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 | 317,213.01 | -32,936.55 |
| 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 | 51,188,881.87 | 60,820,025.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,760,464.89 | 60,820,025.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,428,416.98 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.32 |

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

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：温永忠

会计机构负责人：谭君艳

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 | 143,776,992.08 | 127,281,456.64 |
| 减：营业成本 | 96,828,742.49 | 81,816,899.13 |
| 税金及附加 | 222,134.74 | 889,899.10 |
| 销售费用 | 14,410,254.58 | 8,650,834.51 |
| 管理费用 | 12,076,997.78 | 14,057,029.60 |
| 研发费用 | 11,164,827.81 | 7,778,534.61 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 4,599,258.74 | 1,100,119.74 |
| 其中：利息费用 | 3,290,863.22 | 1,514,816.85 |
| 利息收入 | -791,367.84 | -412,489.94 |
| 资产减值损失 | -3,790,851.81 | 3,652,613.31 |
| 加：其他收益 | 6,361,845.66 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,819,818.10 | 28,600,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,605,785.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,234.91 | 5,601.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,837,271.60 | 37,941,127.74 |
| 加：营业外收入 | 1,575.00 | 70,230.44 |
| 减：营业外支出 | 22,469.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,816,377.02 | 38,011,358.18 |
| 减：所得税费用 | -1,763,113.32 | 2,792,844.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,579,490.34 | 35,218,513.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,579,490.34 | 35,218,513.87 |
| （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 | 3,579,490.34 | 35,218,513.87 |
| 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 | 1,069,145,607.01 | 904,392,217.90 |
| 其中：营业收入 | 1,069,145,607.01 | 904,392,217.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 894,348,301.06 | 746,977,651.32 |
| 其中：营业成本 | 635,109,900.91 | 554,356,729.75 |
| 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 | 6,527,292.62 | 6,710,545.73 |
| 销售费用 | 81,535,333.61 | 54,816,246.89 |
| 管理费用 | 81,048,577.54 | 73,580,342.03 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 71,868,039.92 | 43,807,122.13 |
| 财务费用 | 14,888,782.05 | 2,561,945.60 |
| 其中：利息费用 | 15,110,080.41 | 4,695,658.98 |
| 利息收入 | -3,124,755.38 | -2,772,402.27 |
| 资产减值损失 | 3,370,374.41 | 11,144,719.19 |
| 加：其他收益 | 23,967,161.61 | 4,046,671.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,819,818.10 | 1,531,244.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,531,244.76 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -37,605,785.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 93,180.44 | 14,238.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 186,071,681.10 | 163,006,721.07 |
| 加：营业外收入 | 331,858.40 | 5,817,991.19 |
| 减：营业外支出 | 1,523,214.70 | 206,123.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 184,880,324.80 | 168,618,588.97 |
| 减：所得税费用 | 19,225,814.98 | 26,053,114.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,654,509.82 | 142,565,474.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,654,509.82 | 142,565,474.80 |
| （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 | 164,226,936.88 | 142,565,474.80 |
| 少数股东损益 | 1,427,572.94 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,130,764.22 | -393,481.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,130,764.22 | -393,481.95 |
| （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 | 1,130,764.22 | -393,481.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -266,679.27 |
| 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 | 1,130,764.22 | -126,802.68 |
| 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 | 166,785,274.04 | 142,171,992.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,357,701.10 | 142,171,992.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,427,572.94 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.85 | 0.76 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.84 | 0.75 |

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 | 422,732,733.47 | 377,005,252.22 |
| 减：营业成本 | 285,467,993.73 | 248,185,248.34 |
| 税金及附加 | 1,998,297.92 | 3,172,354.29 |
| 销售费用 | 34,844,804.93 | 24,099,659.82 |
| 管理费用 | 38,384,073.81 | 35,331,161.69 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 研发费用 | 27,206,373.66 | 18,587,269.94 |
| 财务费用 | 10,981,244.18 | 3,438,287.39 |
| 其中：利息费用 | 10,409,161.36 | 3,764,970.53 |
| 利息收入 | -1,684,035.31 | -842,290.88 |
| 资产减值损失 | -3,722,415.85 | 7,236,340.02 |
| 加：其他收益 | 15,346,393.49 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 109,674,818.10 | 53,240,303.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -37,605,785.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,280.18 | 24,861.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 114,992,067.86 | 90,220,095.49 |
| 加：营业外收入 | 122,626.27 | 2,572,942.70 |
| 减：营业外支出 | 1,130,695.50 | 844.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 113,983,998.63 | 92,792,193.44 |
| 减：所得税费用 | 1,593,989.97 | 6,837,691.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,390,008.66 | 85,954,501.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,390,008.66 | 85,954,501.45 |
| （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 | | 59,262.06 |
| （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 | | 59,262.06 |
| 1.权益法下可转损益的 | | 59,262.06 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 112,390,008.66 | 86,013,763.51 |
| 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 | 889,468,230.89 | 650,115,057.46 |
| 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 | 5,526,716.03 | 6,669,066.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,869,017.76 | 44,057,015.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 947,863,964.68 | 700,841,140.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,694,661.95 | 453,297,031.86 |
| 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 | 191,181,297.06 | 138,317,417.09 |
| 支付的各项税费 | 91,958,070.61 | 67,485,796.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,804,811.33 | 67,715,860.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,638,840.95 | 726,816,106.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,225,123.73 | -25,974,965.98 |
| 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 | 818,699.81 | 313,950.00 |
| 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 | 1,484,804.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,303,504.38 | 313,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,286,797.24 | 70,316,171.21 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,860,567.74 | 130,755,668.06 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,147,364.98 | 201,071,839.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,843,860.60 | -200,757,889.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 240,419,960.40 |
| 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 | 377,508,178.42 | 144,340,691.47 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,892,152.81 | 21,096,285.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,400,331.23 | 405,856,936.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,464,864.61 | 72,579,554.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,577,213.15 | 16,037,828.72 |
| 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 | 46,103,923.63 | 42,616,621.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,146,001.39 | 131,234,005.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,254,329.84 | 274,622,931.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140,634.96 | -326,761.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,223,772.07 | 47,563,314.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,360,944.56 | 117,882,589.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,137,172.49 | 165,445,904.48 |

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 | 439,815,556.85 | 245,153,319.28 |
| 收到的税费返还 | 1,101,162.91 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,354,565.25 | 41,218,755.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,271,285.01 | 286,372,074.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,416,168.87 | 190,121,601.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,330,720.74 | 51,260,254.07 |
| 支付的各项税费 | 26,860,358.77 | 26,410,763.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,833,928.82 | 33,116,114.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,441,177.20 | 300,908,733.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,830,107.81 | -14,536,658.67 |
| 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 | 7,535,000.00 | 30,470,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,200.00 | 112,450.00 |
| 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 | 1,484,804.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,067,004.57 | 30,582,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,805,044.32 | 54,751,249.03 |
| 投资支付的现金 | 3,950,000.00 | 102,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,150,000.00 | 157,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,905,044.32 | 322,051,249.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,838,039.75 | -291,468,799.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 240,419,960.40 |
| 取得借款收到的现金 | 351,925,142.72 | 139,340,691.47 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,625,444.47 | 6,237,111.35 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 424,550,587.19 | 385,997,763.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,456,343.86 | 47,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,033,753.23 | 15,669,035.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,799,756.27 | 10,565,719.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,289,853.36 | 73,534,754.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,260,733.83 | 312,463,008.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -70,734.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,252,801.89 | 6,386,816.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,189,417.72 | 30,852,951.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,442,219.61 | 37,239,767.41 |

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。

广东正业科技股份有限公司

法定代表人：徐地华

日期：2018年10月29日