



浙江美大实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-057

2015 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。

公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                    | 1,113,974,095.30 | 1,131,171,976.49 | -1.52%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 979,503,629.39   | 987,830,879.69   | -0.84%         |                |
|                           | 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）                   | 134,046,610.44   | 11.78%           | 322,862,076.95 | 10.94%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 37,551,465.97    | 9.67%            | 91,672,749.70  | 11.26%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,512,260.51    | 30.56%           | 71,127,829.46  | 23.11%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 43,441,369.43  | 11.84%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | -47.06%          | 0.23           | -43.90%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | -47.06%          | 0.23           | -43.90%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.91%            | 0.17%            | 9.37%          | 0.36%          |

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）                                                             | -194,378.92   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 4,086,355.91  |    |
| 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 | 20,530,929.97 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -223,680.00   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 3,654,306.72  |    |
| 合计                                                                                      | 20,544,920.24 | -- |

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

| 项目       | 涉及金额（元）    | 原因                                                    |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|
| 地方水利建设基金 | 572,491.80 | 因系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 |

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |         | 29,848         |             |              |         |    |
|----------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况            |         |                |             |              |         |    |
| 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 |
| 美大集团有限公司                   | 境内非国有法人 | 67.50%         | 270,000,000 | 270,000,000  |         |    |
| 夏鼎                         | 境内自然人   | 7.50%          | 30,000,000  | 30,000,000   |         |    |
| 中央汇金投资有限责任公司               | 其他      | 0.89%          | 3,573,700   | 3,573,700    |         |    |
| 杨芳                         | 境内自然人   | 0.88%          | 3,511,153   | 3,511,153    |         |    |
| 林辉                         | 境内自然人   | 0.36%          | 1,451,800   | 1,451,800    |         |    |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划     | 其他      | 0.27%          | 1,066,400   | 1,066,400    |         |    |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划     | 其他      | 0.27%          | 1,066,400   | 1,066,400    |         |    |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他      | 0.27%          | 1,066,400   | 1,066,400    |         |    |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划     | 其他      | 0.27%          | 1,066,400   | 1,066,400    |         |    |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划     | 其他      | 0.27%          | 1,066,400   | 1,066,400    |         |    |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况       |         |                |             |              |         |    |
| 股东名称                       |         | 持有无限售条件普通股股份数量 |             |              | 股份种类    |    |
|                            |         |                |             |              | 股份种类    | 数量 |

|                               |                                                          |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 中央汇金投资有限责任公司                  | 3,573,700                                                |  |  |
| 杨芳                            | 3,511,153                                                |  |  |
| 林辉                            | 1,451,800                                                |  |  |
| 南方基金－农业银行－南方中证金<br>融资产管理计划    | 1,066,400                                                |  |  |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金<br>融资产管理计划    | 1,066,400                                                |  |  |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞<br>信中证金资产管理计划 | 1,066,400                                                |  |  |
| 大成基金－农业银行－大成中证金<br>融资产管理计划    | 1,066,400                                                |  |  |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金<br>融资产管理计划    | 1,066,400                                                |  |  |
| 博时基金－农业银行－博时中证金<br>融资产管理计划    | 1,066,400                                                |  |  |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金<br>融资产管理计划    | 1,066,400                                                |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 上述股东中，夏鼎在美的集团担任董事，与美的集团存在关联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无                                                        |  |  |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数            | 期初数            | 变动幅度     | 变动原因说明                                           |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------|
| 货币资金    | 165,616,586.54 | 367,919,128.88 | -54.99%  | 系公司本报告期购买理财产品增加。                                 |
| 应收账款    | 15,962,827.89  | 6,248,173.28   | 155.48%  | 系公司在采取先款后货的销售政策的同时，允许部分信誉较好、发展潜能较强的经销商一定期限的货款周转。 |
| 预付款项    | 12,241,399.34  | 732,755.68     | 1570.60% | 系期末预付广告费宣传费等增加。                                  |
| 其他应收款   | 696,816.29     | 360,736.60     | 93.16%   | 主要系网店保证金增加。                                      |
| 存货      | 48,068,829.78  | 30,794,102.76  | 56.10%   | 系成品备货，库存商品有所增加。                                  |
| 其他流动资产  | 476,330,600.00 | 335,000,000.00 | 42.19%   | 系公司购买理财产品增加。                                     |
| 长期待摊费用  | 1,454,894.70   | 2,589,168.38   | -43.81%  | 系长期待摊费用逐月摊销所致。                                   |
| 递延所得税资产 | 483,609.26     | 284,590.87     | 69.93%   | 系期末应收账款增加，相应的期末应收账款坏账准备金额增加，导致可确认的递延所得税资产增加。     |
| 预收款项    | 31,349,591.74  | 14,939,119.97  | 109.85%  | 系收到经销商预付货款增加所致。                                  |
| 应付职工薪酬  | 7,977,565.43   | 12,543,428.59  | -36.40%  | 系上年末计提的工资、奖励在报告期已发放所致。                           |
| 应交税费    | 15,797,397.22  | 23,888,165.83  | -33.87%  | 系每年四季度为销售旺季，2014年末应缴未交的大额增值税、所得税在报告期已缴纳所致。       |
| 实收资本    | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00%  | 系本报告期内资本公积转增股本2亿所致。                              |
| 资本公积    | 272,370,147.67 | 472,370,147.67 | -42.34%  | 系本报告期内资本公积转增股本2亿所致。                              |
| 利润表项目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明                                           |
| 财务费用    | -2,347,532.47  | -714,666.11    | 228.48%  | 系本报告期存款利息收入增加所致。                                 |
| 资产减值损失  | 566,480.65     | 815,176.25     | -30.51%  | 系本报告期应收账款的增加数比上年同期增加减少，相应计提坏账准备减少及收回账龄较长的应收款增加。  |

|               |                 |                |          |                                 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 营业外收入         | 8,335,652.07    | 5,655,879.17   | 47.38%   | 主要系本报告期子公司收到科技创新基金 245 万元所致。    |
| 营业外支出         | 1,506,509.28    | 1,071,759.67   | 40.56%   | 主要系本报告期慈善捐款比上年同期增加。             |
| 每股收益          | 0.23            | 0.41           | -43.90%  | 系本报告期内资本公积转增股本 2 亿所致。           |
| 现金流量表项目       | 本期数             | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明                          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,661,605.53 | 219,516,176.43 | -165.44% | 主要系本报告期内购买银行理财产品增加。             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000,000.00 | -70,000,000.00 | -42.86%  | 系本报告期支付 2014 年度的现金股利同比前一个报告期增加。 |

## 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

公司因拟筹划收购类金融行业某公司股权事项，于2015年7月31日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于2015年7月31日开市起停牌。停牌以来，公司积极推进本次收购的各项工作，与交易对方就收购事项进行了多次会谈和协商，并签署了收购备忘录（意向），聘请了中介机构开展审计评估和尽职调查等工作。截止本报告出具日，公司聘请的中介团队基本完成对标的公司的尽职调查，初步形成了相关尽职调查报告。公司已与交易对方就收购方式、交易价格等核心内容开展进一步的沟通和磋商工作。根据相关规定公司于2015年8月7日、2015年8月13日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                             |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 策划重大事项停牌 | 2015 年 07 月 31 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-038 |
|          | 2015 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-039 |
|          | 2015 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-040 |
|          | 2015 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-046 |
|          | 2015 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-047 |
|          | 2015 年 09 月 08 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-048 |
|          | 2015 年 09 月 15 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-049 |
|          | 2015 年 09 月 22 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-051 |
|          | 2015 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-052 |
|          | 2015 年 10 月 13 日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-055 |

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                            | 承诺内容                                                                                                                                                                                          | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况   |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| 股改承诺               | 无                              |                                                                                                                                                                                               |                  |      |        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                              |                                                                                                                                                                                               |                  |      |        |
| 资产重组时所作承诺          | 无                              |                                                                                                                                                                                               |                  |      |        |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、马菊萍 | 不从事与美大实业有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其它任何方式参与与美大实业相竞争的业务；不向业务与美大实业相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其它组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本公司（本人）违反上述承诺，美大实业有权要求本公司对美大实业因此遭受的损失承担赔偿责任，同时本公司违反上述承诺所取得的收益归美大实业所有。 | 2012 年 02 月 01 日 | 长期   | 严格履行承诺 |
|                    | 美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰             | 不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用美大实业                                                                                                                                                                    | 2012 年 02 月 01 日 | 长期   | 严格履行承诺 |

|               |       |                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |        |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|
|               |       | 资金。                                                                                                                                                                                          |                  |                                   |        |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事会 | 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。发行上市后三年内(含发行当年), 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后, 每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%。                                                                                     | 2012 年 03 月 19 日 | 10%, 长期 30%, 至 2015 年             | 严格履行承诺 |
|               | 美大集团  | 对所持浙江美大 11,500 股份自愿追加限售期半年, 即延长锁定期至 2015 年 11 月 25 日。在锁定期内, 不转让或者委托他人管理该部分股份, 也不由浙江美大收购该部分股份; 若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整; 若违反上述承诺减持浙江美大股份, 将减持股份的全部所得上缴浙江美大, 并承担由此引发的 | 2015 年 05 月 20 日 | 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 11 月 25 日 | 严格履行承诺 |

|                      |               |                                                                                    |                  |                                  |        |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
|                      |               | 一切法律责任。                                                                            |                  |                                  |        |
|                      | 公司董事长<br>美大集团 | 在 2015 年年内不减持浙江美大股票；在法律、法规许可范围内，根据浙江美大的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。 | 2015 年 07 月 08 日 | 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行             | 是             |                                                                                    |                  |                                  |        |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用           |                                                                                    |                  |                                  |        |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

|                              |                                                                                         |   |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%                                                                                  | 至 | 30.00%    |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,150.71                                                                               | 至 | 17,905.38 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 13,773.37                                                                               |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司立足打造整体健康厨房为核心，加强营销渠道的开发和优化建设，进一步拓展电商、工程渠道等业务领域，提升销量和主营收入。同时继续加快技术创新、新品拓展力度，提升产品核心竞争力。 |   |           |

#### 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江美大实业股份有限公司

2015 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                   | 165,616,586.54 | 367,919,128.88 |
| 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                   | 1,000,000.00   | 910,000.00     |
| 应收账款                   | 15,962,827.89  | 6,248,173.28   |
| 预付款项                   | 12,241,399.34  | 732,755.68     |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 696,816.29     | 360,736.60     |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 48,068,829.78  | 30,794,102.76  |
| 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                 | 476,330,600.00 | 335,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 719,917,059.84 | 741,964,897.20 |
| 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                   | 181,138,365.05   | 197,220,230.36   |
| 在建工程                   | 148,123,383.76   | 125,907,729.82   |
| 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                   | 62,856,782.69    | 63,205,359.86    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,454,894.70     | 2,589,168.38     |
| 递延所得税资产                | 483,609.26       | 284,590.87       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 394,057,035.46   | 389,207,079.29   |
| 资产总计                   | 1,113,974,095.30 | 1,131,171,976.49 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   | 21,204,880.50    | 23,314,933.00    |
| 应付账款                   | 37,602,216.96    | 42,550,964.65    |
| 预收款项                   | 31,349,591.74    | 14,939,119.97    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 7,977,565.43     | 12,543,428.59    |
| 应交税费                   | 15,797,397.22    | 23,888,165.83    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 17,370,009.66  | 22,804,858.16  |
| 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      | 131,301,661.51 | 140,041,470.20 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     | 3,168,804.40   | 3,299,626.60   |
| 非流动负债合计     | 3,168,804.40   | 3,299,626.60   |
| 负债合计        | 134,470,465.91 | 143,341,096.80 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 272,370,147.67 | 472,370,147.67 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 42,275,307.10    | 42,275,307.10    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 264,858,174.62   | 273,185,424.92   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 979,503,629.39   | 987,830,879.69   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 979,503,629.39   | 987,830,879.69   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,113,974,095.30 | 1,131,171,976.49 |

法定代表人：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

## 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                   | 99,078,334.81  | 253,509,731.23 |
| 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                   |                | 300,000.00     |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   | 10,736,057.47  | 732,755.68     |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 132,891.10     | 175,128.39     |
| 存货                     | 35,184,760.21  | 21,930,974.24  |
| 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                 | 476,330,600.00 | 335,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 621,462,643.59 | 611,648,589.54 |
| 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                 | 57,757,002.42  | 57,757,002.42  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 158,731,803.46   | 173,236,072.55   |
| 在建工程                   | 148,123,383.76   | 125,907,729.82   |
| 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                   | 58,835,403.63    | 59,110,118.79    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,454,894.70     | 2,589,168.38     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 424,902,487.97   | 418,600,091.96   |
| 资产总计                   | 1,046,365,131.56 | 1,030,248,681.50 |
| 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                   | 21,204,880.50    | 23,314,933.00    |
| 应付账款                   | 29,001,939.87    | 36,406,938.10    |
| 预收款项                   | 15,286,724.00    |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,147,388.00     | 7,114,992.00     |
| 应交税费                   | 12,064,170.52    | 17,059,329.04    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 56,659,607.22    | 8,543,979.01     |
| 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                 | 137,364,710.11   | 92,440,171.15    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    | 3,168,804.40     | 3,299,626.60     |
| 非流动负债合计    | 3,168,804.40     | 3,299,626.60     |
| 负债合计       | 140,533,514.51   | 95,739,797.75    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 400,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 285,127,150.09   | 485,127,150.09   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 39,759,519.56    | 39,759,519.56    |
| 未分配利润      | 180,944,947.40   | 209,622,214.10   |
| 所有者权益合计    | 905,831,617.05   | 934,508,883.75   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,046,365,131.56 | 1,030,248,681.50 |

### 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  | 134,046,610.44 | 119,918,327.59 |
| 其中：营业收入  | 134,046,610.44 | 119,918,327.59 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 96,273,446.43  | 92,411,521.25  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 64,583,710.00 | 53,397,150.09 |
| 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                  |               |               |
| 营业税金及附加               | 1,148,568.03  | 875,056.18    |
| 销售费用                  | 15,931,584.02 | 21,828,434.44 |
| 管理费用                  | 15,024,742.61 | 16,713,988.07 |
| 财务费用                  | -283,769.32   | -237,660.62   |
| 资产减值损失                | -131,388.91   | -165,446.91   |
| 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）       | 4,513,479.10  | 9,749,410.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 42,286,643.11 | 37,256,216.72 |
| 加：营业外收入               | 2,558,027.78  | 2,897,998.56  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 276,038.56    |               |
| 减：营业外支出               | 709,677.96    | 524,222.97    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 470,417.48    | 372,812.68    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 44,134,992.93 | 39,629,992.31 |
| 减：所得税费用               | 6,583,526.96  | 5,390,693.66  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 37,551,465.97 | 34,239,298.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 37,551,465.97 | 34,239,298.65 |
| 少数股东损益                |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |               |               |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 37,551,465.97 | 34,239,298.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 37,551,465.97 | 34,239,298.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.09          | 0.17          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.09          | 0.17          |

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：夏志生

主管会计工作负责人：王培飞

会计机构负责人：杨晓婷

#### 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  | 100,491,498.57 | 90,501,411.99 |
| 减：营业成本  | 53,206,036.53  | 43,983,170.84 |
| 营业税金及附加 | 802,271.34     | 539,343.54    |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 9,746,479.12  | 14,363,043.15 |
| 管理费用                               | 10,839,721.04 | 12,138,323.82 |
| 财务费用                               | -206,131.19   | -167,284.25   |
| 资产减值损失                             | 21,808.62     | 439.60        |
| 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）                    | 4,513,479.10  | 9,749,410.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | 30,594,792.21 | 29,393,785.67 |
| 加：营业外收入                            | 2,555,027.78  | 2,897,740.56  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 276,038.56    |               |
| 减：营业外支出                            | 576,064.49    | 402,511.23    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 470,417.48    | 372,812.68    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 32,573,755.50 | 31,889,015.00 |
| 减：所得税费用                            | 4,660,333.48  | 4,396,555.93  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 27,913,422.02 | 27,492,459.07 |
| 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     | 27,913,422.02 | 27,492,459.07 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | 0.07          | 0.14          |
| （二）稀释每股收益    | 0.07          | 0.14          |

## 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               | 322,862,076.95 | 291,018,659.49 |
| 其中：营业收入               | 322,862,076.95 | 291,018,659.49 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 244,230,947.55 | 227,625,089.84 |
| 其中：营业成本               | 158,557,190.39 | 135,988,567.43 |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 2,680,055.61   | 2,372,503.55   |
| 销售费用                  | 39,025,844.52  | 43,609,008.99  |
| 管理费用                  | 45,748,908.85  | 45,554,499.73  |
| 财务费用                  | -2,347,532.47  | -714,666.11    |
| 资产减值损失                | 566,480.65     | 815,176.25     |
| 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）       | 20,530,929.97  | 27,305,962.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业         |                |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 的投资收益                              |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 99,162,059.37  | 90,699,532.12 |
| 加：营业外收入                            | 8,335,652.07   | 5,655,879.17  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 276,038.56     |               |
| 减：营业外支出                            | 1,506,509.28   | 1,071,759.67  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 470,417.48     | 372,812.68    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 105,991,202.16 | 95,283,651.62 |
| 减：所得税费用                            | 14,318,452.46  | 12,890,799.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 91,672,749.70  | 82,392,852.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 91,672,749.70  | 82,392,852.55 |
| 少数股东损益                             |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |               |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额         | 91,672,749.70 | 82,392,852.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,672,749.70 | 82,392,852.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.23          | 0.41          |
| （二）稀释每股收益        | 0.23          | 0.41          |

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                | 248,775,298.64 | 213,079,943.67 |
| 减：营业成本                | 133,246,316.69 | 107,772,246.01 |
| 营业税金及附加               | 1,884,101.53   | 1,546,814.58   |
| 销售费用                  | 25,085,807.02  | 31,186,185.20  |
| 管理费用                  | 33,492,637.74  | 33,360,591.83  |
| 财务费用                  | -2,160,452.00  | -579,600.31    |
| 资产减值损失                | 20,934.88      | -9,923.60      |
| 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）       | 20,530,929.97  | 27,305,962.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 77,736,882.75  | 67,109,592.43  |
| 加：营业外收入               | 5,580,125.36   | 5,355,346.99   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 276,038.56     |                |
| 减：营业外支出               | 1,184,272.80   | 779,363.58     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 470,417.48     | 372,812.68     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 82,132,735.31  | 71,685,575.84  |
| 减：所得税费用               | 10,810,002.01  | 9,287,147.62   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 71,322,733.30  | 62,398,428.22  |
| 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                           | 71,322,733.30 | 62,398,428.22 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.18          | 0.31          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.18          | 0.31          |

## 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  | 384,509,081.69 | 318,941,641.87 |
| 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                      | 3,885,517.60     | 3,691,224.59     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 15,465,434.68    | 5,206,226.51     |
| 经营活动现金流入小计                   | 403,860,033.97   | 327,839,092.97   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 205,194,399.18   | 153,692,615.50   |
| 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              | 47,731,020.72    | 34,697,255.67    |
| 支付的各项税费                      | 51,598,782.37    | 45,915,278.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 55,894,462.27    | 54,692,485.21    |
| 经营活动现金流出小计                   | 360,418,664.54   | 288,997,634.65   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 43,441,369.43    | 38,841,458.32    |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 1,480,669,400.00 | 1,411,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 20,530,929.97    | 27,305,962.47    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,390,415.00     | 363,500.00       |
| 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               |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,502,590,744.97 | 1,438,669,462.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 24,252,350.50    | 59,153,286.04    |
| 投资支付的现金                      | 1,622,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付               |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 的现金净额               |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,646,252,350.50 | 1,219,153,286.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -143,661,605.53  | 219,516,176.43   |
| 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           |                  |                  |
| 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          |                  |                  |
| 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   | 100,000,000.00   | 70,000,000.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 100,000,000.00   | 70,000,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -100,000,000.00  | -70,000,000.00   |
| 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      | -200,220,236.10  | 188,357,634.75   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 360,924,648.98   | 57,962,197.91    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 160,704,412.88   | 246,319,832.66   |

## 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 | 306,994,467.19 | 196,760,828.72 |
| 收到的税费返还        | 3,885,517.60   | 3,496,150.41   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,487,911.44  | 13,978,393.32  |
| 经营活动现金流入小计     | 368,367,896.23 | 214,235,372.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,038,572.05 | 122,107,536.92 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 31,352,572.10    | 20,526,130.76    |
| 支付的各项税费                   | 37,213,747.93    | 31,904,309.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,668,095.53    | 42,504,044.34    |
| 经营活动现金流出小计                | 277,272,987.61   | 217,042,021.43   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 91,094,908.62    | -2,806,648.98    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,480,669,400.00 | 1,411,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,530,929.97    | 27,305,962.47    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,390,415.00     | 363,500.00       |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,502,590,744.97 | 1,438,669,462.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,033,034.26    | 59,147,326.04    |
| 投资支付的现金                   | 1,622,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,646,033,034.26 | 1,219,147,326.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -143,442,289.29  | 219,522,136.43   |
| 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                 |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 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         | 100,000,000.00   | 70,000,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 100,000,000.00   | 70,000,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -100,000,000.00  | -70,000,000.00   |
| 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 | -152,347,380.67 | 146,715,487.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,515,251.33  | 21,773,108.36  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,167,870.66   | 168,488,595.81 |

## 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。

浙江美大实业股份有限公司

法定代表人：夏志生

二〇一五年十月二十日