



广东东方锆业科技股份有限公司 2018 年三季度报告全文



地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园

邮编：515821

电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

网址：<http://www.orientzr.com>

【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。

公司负责人吴锦鹏、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 2,525,157,700.25 | 2,974,465,012.74 | -15.11% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,048,476,796.15 | 1,036,412,376.45 | 1.16% | |
| | 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） | 115,876,245.25 | -36.33% | 422,772,662.02 | -17.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 1,183,768.46 | -77.92% | 15,087,855.76 | -28.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 1,653,998.69 | -64.26% | 14,140,840.80 | -30.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -129,387,560.30 | 211.20% | 168,281,477.71 | 2,207.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0019 | -81.00% | 0.02 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0019 | -81.00% | 0.02 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | -73.81% | 1.45% | -21.20% |

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） | 29,291.14 | |
| 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） | 1,764,493.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -616,627.25 | |
| 减：所得税影响额 | 70,841.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159,300.23 | |
| 合计 | 947,014.96 | -- |

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 | 54,588 | | | 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 |
| 中国核工业集团公司 | 国有法人 | 15.66% | 97,210,818 | | | |
| 陈潮钿 | 境内自然人 | 10.87% | 67,500,000 | | 质押 | 67,460,300 |
| 青岛国信金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.38% | 14,755,120 | | | |
| 丁湘莹 | 境内自然人 | 1.19% | 7,417,252 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌” 77 号单一资金信托 | 其他 | 1.03% | 6,387,900 | | | |
| 金华市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 6,300,000 | | | |
| 张泽纯 | 境内自然人 | 0.85% | 5,247,950 | | | |
| 金华市裕华棉茧有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 4,930,000 | | | |
| 郑潇潇 | 境内自然人 | 0.62% | 3,871,401 | | | |
| 宋美君 | 境内自然人 | 0.62% | 3,830,000 | | | |
| 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 | | | |
| 中国核工业集团公司 | 97,210,818 | 人民币普通股 | 97,210,818 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 陈潮钿 | 67,500,000 | 人民币普通股 | 67,500,000 |
| 青岛国信金融控股有限公司 | 14,755,120 | 人民币普通股 | 14,755,120 |
| 丁湘莹 | 7,417,252 | 人民币普通股 | 7,417,252 |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”77号单一资金信托 | 6,387,900 | 人民币普通股 | 6,387,900 |
| 金华市农业生产资料有限公司 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 张泽纯 | 5,247,950 | 人民币普通股 | 5,247,950 |
| 金华市裕华棉茧有限公司 | 4,930,000 | 人民币普通股 | 4,930,000 |
| 郑潇潇 | 3,871,401 | 人民币普通股 | 3,871,401 |
| 宋美君 | 3,830,000 | 人民币普通股 | 3,830,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，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情况说明（如有） | <p>公司股东丁湘莹通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,417,252 股，合计持有公司 7,417,252 股。</p> <p>公司股东张泽纯通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,247,950 股，合计持有公司 5,247,950 股。</p> <p>公司股东宋美君通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,830,000 股，合计持有公司 3,830,000 股。</p> | | |

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）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末与上年同期同比增长2207.77%，主要原因是应收账款回款增加；

（二）基本每股收益年初至报告期末与上年同期对比下降33.33%，主要原因是净利润减少；

（三）货币资金减少4,624.01万元，与上年期末对比减少41.52%，主要原因是归还银行借款；

（四）应收票据减少34,640.32万元，与上年期末对比减少99.40%，主要原因是应收票据到期已收款；

（五）预付款项减少2,341.63万元，与上年期末对比减少31.73%，主要原因是预付原材料款已到货；

（六）存货增加18,200.73万元，与上年期末对比增加86.98%，主要原因是销售预期较好，增加原材料及产品库存；

（七）短期借款减少48,531.41万元，与上年期末对比减少39.77%，主要原因是归还短期银行借款；

（八）预收款项增加665.92万元，与上年期末对比增加50.11%，主要原因是本期产品涨价，预收货款增加；

（九）其他应付款减少4,320.71万元，与上年期末对比减少39.56%，主要原因是归还短期资金拆借款，归还收到的信用社转让款；

（十）长期借款减少3,153.33万元，与上年期末对比减少100.00%，主要是原因长期借款转入一年内到期非流动负债；

（十一）长期应付款增加7,856.21万元，与上年期末对比增加35.48%，主要原因是本期增加债权转让款；

（十二）投资收益增加3,389.59万元，与上年同期对比增加11943.94%，主要原因是对澳洲Image公司的投资实现收益。

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

(一) 报告期内, 随着公司规模拓展, 公司拟通过对乐昌东锆进行增资, 将其注册资本由2,000万元人民币增加至12,000万元人民币, 新增的10,000万元注册资本, 均由公司以现金方式出资。在此基础上公司拟将乐昌分公司整体转让给乐昌东锆。

(二) 报告期内, 基于对公司运营的信心, 2018年7月20日至2018年7月23日期间, 公司董事长吴锦鹏先生及公司董事兼总经理江春先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股票共计1,660,000股, 增持金额超过1000万元, 合计增持比例为公司总股本的0.2673%, 本次股份增持计划已实施完成。

(三) 公司及控股子公司Murray Zircon Pty Ltd (以下简称“铭瑞锆业”)与Image ResourcesNL (以下简称“Image”)达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目, 包括Image在北帕斯盆地布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯(Atlas)矿砂项目。截至2018年5月25日, Image已收到布纳伦项目的全额资金, 包括5000万澳元的项目开发启动贷款资金, 有关债务融资的情况详见公司于2018年3月8日对外披露的公告(公告编号: 2018-017)。Image对外宣布投产决定, 根据公司及铭瑞锆业与Image于2016年6月签订的资产入股协议, 如果在完成交易后的2年内做出采矿决定(包括融资到位), Image将以资产购买完成时为基础, Image再向铭瑞锆业发行股票, 数量为彼时Image已发行股份额外的5%, 具体情况详见公司于2016年2月15日、6月13日披露的公告(公告编号: 2016-007、2016-040)。Image满足协议中2年内进行投产的所有要求, Image将向铭瑞锆业发行35,198,459股股份发行后公司及铭瑞锆业属于公司比例部分合计将持有Image21.40%的股权, 为Image的第一大股东。同时报告期内, Image公司拥有的南澳大利亚州绝大部分工厂和设备已经搬迁到布纳伦并重新装配设备。现场基础设施(入口道路, 临时办公室, 铺设区域和矿山通道)已经安装完毕, 预剥离矿山覆土层的工作进展顺利。在整体项目基础上, 2018年3月中旬开始施工, 5月份开始采矿工作, 预计于2018年第四季度产出第一批矿砂。2018年9月19日, Image对外公告在100%拥有权的勘探权证(E28/1845和E28/2742)上Erayinia勘探区发现有黄金矿带。

(四) 报告期内, 子公司朝阳东锆新材料有限公司收到 AB Sandvik MaterialsTechnology, Sweden出具的核级海绵锆认证证书。

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

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 将分公司整体转让给子公司 | 2018 年 07 月 05 日 | 巨潮资讯网，公告编号为 2018-051 |
| 部分董事及高级管理人员完成增持 | 2018 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网，公告编号为 2018-055 |
| 与澳大利亚 Image Resources NL 交易进展 | 2018 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网，公告编号为 2018-045 |
| | 2018 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网，公告编号为 2018-048 |
| | 2018 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网，公告编号为 2018-068 |
| 成为瑞典 AB Sandvik Materials Technology 核级海绵锆合格供应商 | 2018 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网，公告编号为 2018-072 |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----------|------|--|------------------|-------------|-------------|
| 股改承诺 | 中国核工业集团公司 | | "一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 | 2013 年 07 月 08 日 | 承诺人作为公司股东期间 | 报告期内，严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。</p> <p>五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本单位及本单位的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>单位及本单位的关联人 不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>司董事会办理股份锁定手续。六、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------|-----|--|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | <p>位提出的任何问题，提供深圳证券交易所所有业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。”</p> | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈潮钿 | | <p>"1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权</p> | 2010年09月29日 | 承诺人作为公司股东期间 | 报告期内，严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------------|------------------------|-------------|
| | | | 利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。” | | | |
| | 陈潮钿 | | 关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺： 第一条、在本人作为东方锆业的控股股东或者实际控制人期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与东方锆业构成同业竞争 | 2007 年 09 月 23 日 | 至承诺人解除控股或者实际控制关系起满五年终止 | 报告期内，严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>的活动。本人今后如果不是东方锆业的控股股东或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。第二条、本人从第三方获得的商业机会如果属于东方锆业主营业务范围内的，则本人将及时告知东方锆业，并尽可能地协助东方锆业取得该商业机会。第三条、本人不以任何方式从事任何可能影响东方锆业经营和发展的业务或活动，包括：</p> <p>（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方锆业的独立发展；（2）在社会上散布不利于东方锆业不利的</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | <p>消息；（3）利用对东方锆业控股或者控制地位施加不良影响，造成东方锆业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从东方锆业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于东方锆业的消息，损害东方锆业的商誉。</p> <p>第四条、本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。</p> | | | |
| | <p>方振山；翁清和；韶关市节能工程有限责任公司</p> | | <p>关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：</p> | <p>2007 年 09 月 23 日</p> | <p>至承诺人该股权关系解除之日起五年终止</p> | <p>报告期内，严格履行承诺</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|------------------|-----------------|-------------|
| | | | <p>在本股东持有东方锆业 5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的企业不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同或相似的业务。本股东今后如果不是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。</p> | | | |
| | 广东东方锆业科技股份有限公司 | | <p>公司第四届董事会第十三次会议以及 2011 年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼</p> | 2012 年 10 月 08 日 | 2019 年 10 月 8 日 | 报告期内，严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|--|------------------|----------------|-------------|
| | | | 并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴锦鹏、江春 | | 公司董事长吴锦鹏先生和董事兼总经理江春先生自 2018 年 2 月 6 日起半年内增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于 1000 万元，且合计增持比例不超过公司总股本的 1%。 | 2018 年 02 月 06 日 | 2018 年 8 月 5 日 | 报告期内，严格履行承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------|
| 2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 4,500 | 至 | 5,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -3,931.30 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 信用社股权转让收益；澳洲项目投产，投资收益增加。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|------|
| 股票 | 12,941,874.00 | 653,132.86 | 900,330.75 | | | -12,778,177.50 | 163,696.50 | 自有 |
| 合计 | 12,941,874.00 | 653,132.86 | 900,330.75 | 0.00 | 0.00 | -12,778,177.50 | 163,696.50 | -- |

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 65,115,139.54 | 111,355,234.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 231,765,891.83 | 586,434,017.71 |
| 其中：应收票据 | 2,096,651.00 | 348,499,829.76 |
| 应收账款 | 229,669,240.83 | 237,934,187.95 |
| 预付款项 | 50,376,723.15 | 73,792,977.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,096,022.68 | 28,365,641.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 391,266,454.41 | 209,259,110.52 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,957,383.50 | 227,307,584.93 |
| 流动资产合计 | 773,577,615.11 | 1,236,514,567.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 100,199,527.93 | 68,719,598.71 |
| 其他权益工具投资 | 99,525,175.98 | 100,640,220.86 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 753,691,706.65 | 794,442,965.59 |
| 在建工程 | 330,669,801.13 | 248,226,721.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 454,770,981.76 | 463,453,924.97 |
| 开发支出 | 1,274,593.98 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,379,632.31 | 4,243,423.86 |
| 递延所得税资产 | 3,876,174.95 | 4,717,680.30 |
| 其他非流动资产 | 3,192,490.45 | 53,505,909.70 |
| 非流动资产合计 | 1,751,580,085.14 | 1,737,950,445.51 |
| 资产总计 | 2,525,157,700.25 | 2,974,465,012.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 734,906,068.27 | 1,220,220,122.93 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 106,225,063.84 | 52,867,102.17 |
| 预收款项 | 19,947,871.06 | 13,288,706.94 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,107,117.82 | 13,009,853.28 |
| 应交税费 | 23,845,804.94 | 55,765,227.12 |
| 其他应付款 | 65,999,578.18 | 109,206,722.98 |
| 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 | 124,721,206.02 | 126,901,725.34 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,080,752,710.13 | 1,591,259,460.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 31,533,255.57 |
| 应付债券 | 116,060,700.00 | 116,060,700.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 299,991,036.38 | 221,428,958.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,231,666.47 | 15,442,666.52 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 431,283,402.85 | 384,465,581.08 |
| 负债合计 | 1,512,036,112.98 | 1,975,725,041.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -80,772,069.56 | -77,748,633.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,839,962.66 | 36,839,962.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -126,700,398.45 | -141,788,254.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,048,476,796.15 | 1,036,412,376.45 |
| 少数股东权益 | -35,355,208.88 | -37,672,405.55 |
| 所有者权益合计 | 1,013,121,587.27 | 998,739,970.90 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,525,157,700.25 | 2,974,465,012.74 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：吴锦鹏

主管会计工作负责人：陈志斌

会计机构负责人：许海治

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 | 51,943,358.86 | 87,702,070.89 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 121,484,970.34 | 418,001,442.55 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 33,833,769.26 | 72,966,737.12 |
| 其他应收款 | 868,104,654.36 | 474,758,301.63 |
| 存货 | 206,672,593.54 | 141,980,316.94 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,003,434.50 | 223,273,409.12 |
| 流动资产合计 | 1,287,042,780.86 | 1,418,682,278.25 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 715,785,340.00 | 595,785,340.00 |
| 其他权益工具投资 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 275,008,452.60 | 647,539,897.10 |
| 在建工程 | 72,876,690.80 | 44,734,414.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 309,295,707.56 | 342,400,666.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | 1,274,593.98 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,993,486.45 | 4,243,423.86 |
| 递延所得税资产 | 3,876,173.46 | 5,732,473.43 |
| 其他非流动资产 | 1,324,140.45 | 53,505,909.70 |
| 非流动资产合计 | 1,482,434,585.30 | 1,792,942,124.74 |
| 资产总计 | 2,769,477,366.16 | 3,211,624,402.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 734,906,068.27 | 1,220,220,122.93 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 60,577,450.84 | 39,987,646.18 |
| 预收款项 | 12,503,845.16 | 4,932,019.86 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,178,060.87 | 9,827,331.77 |
| 应交税费 | 21,614,680.78 | 52,856,348.75 |
| 其他应付款 | 31,281,719.10 | 51,845,933.12 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,943,402.38 | 92,711,916.67 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 969,005,227.40 | 1,472,381,319.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 22,143,277.33 |
| 应付债券 | 116,060,700.00 | 116,060,700.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 299,991,036.38 | 221,428,958.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,231,666.47 | 15,442,666.52 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 431,283,402.85 | 375,075,602.84 |
| 负债合计 | 1,400,288,630.25 | 1,847,456,922.12 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,839,962.66 | 36,839,962.66 |
| 未分配利润 | 113,239,471.75 | 108,218,216.71 |
| 所有者权益合计 | 1,369,188,735.91 | 1,364,167,480.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,769,477,366.16 | 3,211,624,402.99 |

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 | 115,876,245.25 | 181,994,941.04 |
| 其中：营业收入 | 115,876,245.25 | 181,994,941.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 147,168,705.63 | 174,503,979.95 |
| 其中：营业成本 | 86,363,264.32 | 125,336,645.90 |
| 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 | 4,248,442.30 | 842,975.91 |
| 销售费用 | 2,295,693.66 | 3,298,455.71 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 20,820,680.37 | 13,776,048.25 |
| 研发费用 | 513,980.61 | 810,725.35 |
| 财务费用 | 30,813,022.69 | 32,446,681.39 |
| 其中：利息费用 | 27,014,639.63 | 33,591,466.97 |
| 利息收入 | -902,849.43 | 171,131.30 |
| 资产减值损失 | 2,113,621.68 | -2,007,552.56 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 433,606.69 | 98,298.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,144,478.87 | -1,096,989.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,143,645.54 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,291.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,314,916.32 | 6,492,269.40 |
| 加：营业外收入 | -417,836.25 | 1,857,767.91 |
| 减：营业外支出 | 285,149.83 | 1,092,619.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,611,930.24 | 7,257,417.55 |
| 减：所得税费用 | 1,046,290.11 | 1,207,295.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,565,640.13 | 6,050,122.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,565,640.13 | 6,050,122.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,183,768.46 | 5,361,726.78 |
| 少数股东损益 | 3,381,871.67 | 688,395.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 151,470.26 | -378,649.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 | 151,470.26 | -378,649.54 |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 151,470.26 | -378,649.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 151,470.26 | -378,649.54 |
| 7.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 | 4,717,110.39 | 5,671,472.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,335,238.72 | 4,983,077.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,381,871.67 | 688,395.65 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0019 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0019 | 0.01 |

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：吴锦鹏

主管会计工作负责人：陈志斌

会计机构负责人：许海治

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 | 81,765,460.29 | 136,798,274.13 |
| 减：营业成本 | 61,301,593.91 | 91,495,550.35 |
| 税金及附加 | 3,621,480.44 | 736,804.62 |
| 销售费用 | 1,272,910.20 | 2,402,580.17 |
| 管理费用 | 10,922,780.92 | 7,397,338.40 |
| 研发费用 | 513,980.61 | 810,725.35 |
| 财务费用 | 11,681,151.72 | 27,529,351.27 |
| 其中：利息费用 | 16,166,241.90 | 25,740,448.63 |
| 利息收入 | 44,153.30 | 169,765.99 |
| 资产减值损失 | -5,794,003.13 | 1,373,038.78 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 379,706.69 | 98,298.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 3,750.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,374,727.69 | 5,154,933.19 |
| 加：营业外收入 | -480,397.69 | 53,776.63 |
| 减：营业外支出 | 273,077.47 | 1,067,257.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,128,202.85 | 4,141,451.86 |
| 减：所得税费用 | 1,856,299.97 | 1,669,612.48 |

| | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,984,502.82 | 2,471,839.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,984,502.82 | 2,471,839.38 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -3,984,502.82 | 2,471,839.38 |
| 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 | 422,772,662.02 | 511,291,650.80 |
| 其中：营业收入 | 422,772,662.02 | 511,291,650.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 439,678,200.09 | 488,095,107.89 |
| 其中：营业成本 | 302,172,885.74 | 365,303,712.58 |
| 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 | 6,068,566.09 | 5,067,596.81 |
| 销售费用 | 8,770,136.34 | 8,956,544.95 |
| 管理费用 | 49,939,423.52 | 39,968,804.66 |
| 研发费用 | 561,489.88 | 1,531,916.72 |
| 财务费用 | 75,873,366.88 | 71,370,324.45 |
| 其中：利息费用 | 77,066,457.91 | 83,632,754.15 |
| 利息收入 | 4,719,132.67 | 233,377.44 |
| 资产减值损失 | -3,707,668.36 | -4,103,792.28 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,764,493.05 | 1,452,857.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,179,723.67 | 283,791.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,137,223.68 | -2,783,291.47 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 29,291.14 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,067,969.79 | 24,933,191.77 |
| 加:营业外收入 | 426,446.15 | 2,213,310.27 |
| 减:营业外支出 | 1,043,073.40 | 2,832,522.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,451,342.54 | 24,313,979.38 |
| 减:所得税费用 | 1,046,290.11 | 1,207,295.12 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,405,052.43 | 23,106,684.26 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,405,052.43 | 23,106,684.26 |
| (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 | 15,087,855.76 | 21,074,743.77 |
| 少数股东损益 | 2,317,196.67 | 2,031,940.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,023,436.06 | -1,254,725.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,023,436.06 | -1,254,725.43 |
| (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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,023,436.06 | -1,254,725.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,023,436.06 | -1,254,725.43 |
| 7.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 | 14,381,616.37 | 21,851,958.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,064,419.70 | 19,820,018.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,317,196.67 | 2,031,940.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |

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 | 327,105,950.51 | 329,820,461.80 |
| 减：营业成本 | 237,166,634.73 | 217,809,454.31 |
| 税金及附加 | 4,960,582.12 | 4,801,192.33 |
| 销售费用 | 6,339,973.29 | 6,882,973.59 |
| 管理费用 | 34,982,857.93 | 23,749,420.14 |
| 研发费用 | 561,489.88 | 1,531,916.72 |
| 财务费用 | 50,035,477.81 | 68,196,142.90 |
| 其中：利息费用 | 60,250,612.79 | 73,414,849.71 |
| 利息收入 | 4,544,400.94 | 231,414.30 |
| 资产减值损失 | -11,920,587.10 | -2,162,508.21 |
| 信用减值损失 | | |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,710,593.05 | 1,416,757.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,040,000.00 | 3,067,083.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,730,114.90 | 13,495,710.35 |
| 加：营业外收入 | 133,441.15 | 389,530.51 |
| 减：营业外支出 | 986,001.04 | 2,754,490.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,877,555.01 | 11,130,749.90 |
| 减：所得税费用 | 1,856,299.97 | 1,669,612.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,021,255.04 | 9,461,137.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,021,255.04 | 9,461,137.42 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 5,021,255.04 | 9,461,137.42 |
| 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 | 713,004,206.54 | 457,533,460.58 |
| 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 | 16,616.70 | 54,395.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 363,710,250.53 | 148,419,719.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,076,731,073.77 | 606,007,575.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,305,190.26 | 402,126,934.56 |
| 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 | 55,703,809.12 | 47,148,933.08 |
| 支付的各项税费 | 33,116,310.76 | 26,196,339.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 450,324,285.92 | 123,243,411.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 908,449,596.06 | 598,715,618.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,281,477.71 | 7,291,956.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,040,000.00 | 3,060,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 605,002.62 | |
| 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 | 201,645,002.62 | 3,060,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,170,835.00 | 13,728,833.74 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,200,300.61 | 337,952.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,371,135.61 | 14,066,786.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178,273,867.01 | -11,006,786.31 |
| 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 | 624,906,068.27 | 1,087,828,499.71 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,400,000.00 | 954,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 962,306,068.27 | 2,042,628,499.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 992,473,044.78 | 1,201,493,766.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,862,677.90 | 82,512,980.36 |
| 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 | 308,400,000.00 | 511,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,373,735,722.68 | 1,795,606,746.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,429,654.41 | 247,021,753.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82,110.81 | 106,076.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,956,420.50 | 243,413,000.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,287,027.73 | 15,915,354.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,330,607.23 | 259,328,354.70 |

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 | 618,162,021.57 | 325,099,160.45 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 收到的税费返还 | 16,616.70 | 54,395.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,218,458,347.31 | 623,484,722.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,836,636,985.58 | 948,638,278.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,727,791.96 | 282,049,358.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,772,801.07 | 34,695,750.29 |
| 支付的各项税费 | 27,842,600.87 | 19,667,962.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,264,090,642.43 | 623,842,270.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,624,433,836.33 | 960,255,341.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,203,149.25 | -11,617,063.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,040,000.00 | 3,060,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 201,040,000.00 | 3,060,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,147,470.93 | 2,499,418.30 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 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 | 133,147,470.93 | 2,499,418.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,892,529.07 | 560,581.70 |
| 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 | 624,906,068.27 | 1,058,724,693.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,400,000.00 | 954,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 962,306,068.27 | 2,013,524,693.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 923,706,631.50 | 1,179,067,317.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,113,607.74 | 72,735,785.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,400,000.00 | 511,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,297,220,239.24 | 1,763,403,102.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,914,170.97 | 250,121,590.08 |
| 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 | -54,818,492.65 | 239,065,108.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,945,055.38 | 13,553,861.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,126,562.73 | 252,618,970.15 |

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。

第五节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：吴锦鹏

二〇一八年十月三十日