



恒锋工具股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-056

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。

公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主管人员)郑继良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,096,581,738.79 | 1,050,310,429.60 | 4.41% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 942,821,940.39 | 879,481,853.94 | 7.20% | |
| | 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） | 89,579,019.27 | 2.56% | 258,441,623.94 | 11.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,129,816.03 | 2.25% | 88,810,344.82 | 17.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,216,075.81 | 3.54% | 75,755,548.95 | 9.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 72,128,597.53 | 28.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 3.45% | 0.84 | 15.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 3.45% | 0.84 | 15.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | -0.28% | 9.63% | 0.20% |

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） | -1,040,990.24 | 固定资产处置。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 280.00 | |
| 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） | 3,301,625.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,238,979.51 | 自有资金、募集资金理财投资收益。 |
| 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 | 6,951,250.50 | 上优刀具原股东 2017 年度业绩补偿。 |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,749.04 | |
| 减：所得税影响额 | 2,315,600.26 | |
| 合计 | 13,054,795.87 | -- |

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 | 6,513 | 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 |
| 恒锋控股有限公司 | 境内非国有法人 | 48.61% | 51,005,440 | 47,437,456 | | |
| 陈尔容 | 境内自然人 | 8.58% | 9,000,960 | 8,371,316 | | |
| 陈子彦 | 境内自然人 | 8.58% | 9,000,960 | 8,371,316 | | |
| 陈子怡 | 境内自然人 | 5.72% | 6,000,640 | 5,580,877 | | |
| 郑国基 | 境外自然人 | 3.51% | 3,680,291 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 1.57% | 1,650,203 | | | |
| 中国东方国际资产管理—客户资产账户 | 境外法人 | 0.95% | 1,000,037 | | | |
| 叶志君 | 境内自然人 | 0.80% | 839,110 | 837,730 | 质押 | 837,730 |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行 | 其他 | 0.74% | 780,587 | | | |

| 邵崇荣 | 境内自然人 | 0.73% | 770,000 | | |
|---------------------------------|--|--------|-----------|--|--|
| 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 | | |
| 郑国基 | 3,680,291 | 人民币普通股 | 3,680,291 | | |
| 恒锋控股有限公司 | 3,567,984 | 人民币普通股 | 3,567,984 | | |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 1,650,203 | 人民币普通股 | 1,650,203 | | |
| 中国东方国际资产管理有限公司—客户资产账户 | 1,000,037 | 人民币普通股 | 1,000,037 | | |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行 | 780,587 | 人民币普通股 | 780,587 | | |
| 邵崇荣 | 770,000 | 人民币普通股 | 770,000 | | |
| 陈尔容 | 629,644 | 人民币普通股 | 629,644 | | |
| 陈子彦 | 629,644 | 人民币普通股 | 629,644 | | |
| 陈子怡 | 419,763 | 人民币普通股 | 419,763 | | |
| 中国东方国际资产管理有限公司—稳健收益基金 1 号 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：陈尔容、陈子彦、陈子怡为父子三人，恒锋控股有限公司为三人共同持股公司，恒锋控股有限公司、陈尔容、陈子彦、陈子怡为一致行动关系。其余股东，公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 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、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 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|-------|------------|---|---|
| 恒锋控有 限公司 | 51,005,440 | 3,567,984 | | 47,437,456 | 在招股说明书中,公司实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及控股股东恒锋控股的持股意向及减持意向: 公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份, 该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。 | 2019 年 7 月 1 日 |
| 陈尔容 | 9,000,960 | 629,644 | | 8,371,316 | 在招股说明书中,公司实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及控股股东恒锋控股的持股意向及减持意向: 公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份, 该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。 | 2019 年 7 月 1 日 |
| 陈子彦 | 9,000,960 | 629,644 | | 8,371,316 | 在招股说明书中,公司实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及控股股东恒锋控股的持股意向及减持意向: 公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份, 该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。 | 2019 年 7 月 1 日 |
| 陈子怡 | 6,000,640 | 419,763 | | 5,580,877 | 在招股说明书中,公司实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及控股股东恒锋控股的持股意向及减持意向: 公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份, 该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。 | 2019 年 7 月 1 日 |
| 姚海峰 | 35,000 | 10,500 | 1,750 | 26,250 | 其中 24,500 股为尚未解除限售的限制性股票, 1,750 股为高管锁定股。 | 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。解除限售后, 公司高管每年可转让各自所持有公司股份总数的 25%, 其余计入高管锁定股。 |
| 何勤松 | 35,000 | 10,500 | 1,750 | 26,250 | 其中 24,500 股为尚未解除限售的限制性股票, 1,750 股为高管锁定股。 | 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。解除限售后, 公司高管每年可转让各自所 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---|---|
| | | | | | | 持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。 |
| 周姚娟 | 35,000 | 10,500 | 1,750 | 26,250 | 其中 24,500 股为尚未解除限售的限制性股票，1,750 股为高管锁定股。 | 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。解除限售后，公司高管每年可转让各自所持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。 |
| 郑继良 | 32,000 | 9,600 | 1,600 | 24,000 | 其中 22,400 股为尚未解除限售的限制性股票，1,600 股为高管锁定股。 | 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。解除限售后，公司高管每年可转让各自所持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。 |
| 2017 年限制性股票激励计划的其余激励对象 | 1,472,000 | 429,750 | -22,000 | 1,020,250 | 实施 2017 年限制性股票激励计划。 | 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁。其中 17,500 股待回购注销。 |
| 叶志君 | 837,730 | | | 837,730 | 并购重组,非公开发行股份,承诺锁定期为 36 个月。 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 陈连军 | 586,981 | | | 586,981 | 并购重组,非公开发行股份,承诺锁定期为 36 个月。 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 鹰潭盛瑞投资管理中心(有限合伙) | 463,030 | | | 463,030 | 并购重组,非公开发行股份,承诺锁定期为 36 个月。 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 夏雪琴 | 356,178 | | | 356,178 | 并购重组,非公开发行股份,承诺锁定期为 36 个月。 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 叶梦娅 | 356,177 | | | 356,177 | 并购重组,非公开发行股份,承诺锁定期为 36 个月。 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 并购重组,非公开发行股份其他股东 | 715,616 | | | 715,616 | 并购重组,非公开发行股份,承诺锁定期为 36 个月。 | 2020 年 3 月 23 日 |

| | | | | | | |
|--------|------------|-----------|---------|------------|----|----|
| (16 人) | | | | | | |
| 合计 | 79,932,712 | 5,717,885 | -15,150 | 74,199,677 | -- | -- |

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

1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|---------------|---------------|----------|--|
| 货币资金 | 22,385,069.37 | 41,253,503.86 | -45.74% | 原因为：本期末银行理财产品较多所致。 |
| 预付款项 | 17,721,519.87 | 2,467,603.90 | 618.17% | 原因为：本期为锁定原材料价格预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 1,994,551.63 | 1,215,825.53 | 64.05% | 原因为：本期公司出口退税款增加及上优刀具应收厂房租金所致。 |
| 长期股权投资 | 3,438,317.18 | 755,527.93 | 355.09% | 原因为：本期公司出资300万投资设立嘉兴恒瑞动力有限公司，占股本的30%。 |
| 递延所得税资产 | 4,926,867.77 | 3,320,210.61 | 48.39% | 原因为：本期收到与资产有关的政府补助款增加所致。 |
| 短期借款 | 7,004,823.60 | 17,595,299.84 | -60.19% | 原因为：本期上优刀具归还银行贷款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 22,712,253.71 | 45,172,849.11 | -49.72% | 原因为：本期上优刀具银行承兑汇票到期及付款增加所致。 |
| 应交税费 | 15,704,790.60 | 11,274,063.22 | 39.30% | 原因为：本期末应交未交增值税较多所致。 |
| 其他应付款 | 27,623,656.72 | 40,767,939.68 | -32.24% | 原因为：本期支付上优刀具原股东8,970,000元股权转让款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,960,000.00 | | | 原因为：2019年应支付给上优刀具原股东股权转让款所致。 |
| 长期借款 | 36,500,000.00 | 20,000,000.00 | 82.50% | 原因为：本期上优刀具银行长期借款增加所致。 |
| 长期应付款 | - | 8,960,000.00 | -100.00% | 原因为：2019年应支付给上优刀具原股东股权转让款调整到一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延收益 | 17,272,935.80 | 9,756,545.00 | 77.04% | 原因为：本期收到与资产有关的政府补助款增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 2,785,559.28 | 1,946,706.06 | 43.09% | 原因为：本期计提投资收益-股份回购递延所得税负债所致。 |
| 外币报表折算差额 | 33,202.22 | -574,955.55 | 105.77% | 原因为：本期人民币贬值所致。 |

2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动情况及原因

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|---------------|--------------|-----------|---|
| 销售费用 | 12,763,963.70 | 9,371,194.26 | 36.20% | 原因为：本期工资、包装物等费用增加所致。 |
| 财务费用 | 1,593,881.52 | 440,134.37 | 262.14% | 原因为：本期上优刀具银行贷款利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,374,278.44 | 878,291.39 | 56.47% | 原因为：本期计提坏账准备增加所致。 |
| 投资收益 | 13,195,114.29 | 4,225,563.79 | 212.27% | 原因为：本期理财产品投资收益增加和本期上优刀具原股东2017年度业绩补偿所致。 |
| 资产处置收益 | -1,040,990.24 | 112,782.19 | -1023.01% | 原因为：上优刀具处置旧设备产生损失所致。 |
| 营业外收入 | 38,032.94 | 703,768.84 | -94.60% | 原因为：上期有一笔代扣上优原股东股权转让个人所得税手续费原因所致。 |
| 营业外支出 | 118,781.98 | 212,061.24 | -43.99% | 原因为：本期捐赠支出减少所致。 |
| 其他综合收益 | 608,157.77 | -362,911.00 | 267.58% | 原因为：本期人民币贬值所致。 |

3.合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,654,960.57 | 8,096,876.16 | 68.64% | 原因为：本期政府补助款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,413,817.22 | 28,856,777.80 | 33.12% | 原因为：本期为锁定原材料价格预付货款增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,254,605.21 | 4,445,653.39 | 40.69% | 原因为：本期银行理财产品投资收益增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,000.00 | 145,000.00 | 52.41% | 原因为：本期处置非流动资产增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 544,000,000.00 | 385,000,000.00 | 41.30% | 原因为：本期银行理财产品循环赎回增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 3,000,001.00 | 910,000.00 | 229.67% | 原因为：本期投资增加所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,970,000.00 | 32,696,039.39 | -72.57% | 原因为：本期支付并购上优刀具收购款减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 524,000,000.00 | 388,999,478.94 | 34.70% | 原因为：本期银行理财产品循环购买增加所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 28,921,030.00 | -100.00% | 原因为：上年同期实施限制性股权激励计划，发行股份募集资金所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,050,200.00 | 9,100,000.00 | -44.50% | 原因为：本期上优刀具资金拆借掉头减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,812,963.62 | 43,324,716.00 | -40.42% | 原因为：本期上优刀具归还银行贷款减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,530,956.19 | 16,889,928.33 | 68.92% | 原因为：2017年度利润分配增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 812,909.24 | -382,117.37 | 312.74% | 原因为：本期人民币贬值所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,918,434.49 | -63,875,149.48 | 79.78% | 原因为：本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，包括中小股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分的保障。

2018年4月23日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日总股本 105,186,774 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60 元人民币(含税)，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

2018年6月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了浙江上优刀具有限公司2017年度未完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。公司办理本次回购注销业绩补偿股份手续之后，公司总股本从105,186,774 股减少到 104,940,712 股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.14的有关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

根据上述规定，调整后的公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本104,940,712股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.606096元人民币（含税）。

公司已于2018年7月10日完成了2017年度权益分派。

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：恒锋工具股份有限公司

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 | 22,385,069.37 | 41,253,503.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 156,679,454.64 | 162,758,859.18 |
| 其中：应收票据 | 42,413,596.19 | 61,323,524.00 |
| 应收账款 | 114,265,858.45 | 101,435,335.18 |
| 预付款项 | 17,721,519.87 | 2,467,603.90 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,994,551.63 | 1,215,825.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 97,059,582.35 | 82,801,952.62 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 139,623,674.55 | 162,114,585.58 |
| 流动资产合计 | 435,463,852.41 | 452,612,330.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 140,000.00 | 140,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,438,317.18 | 755,527.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 352,616,667.23 | 284,298,934.99 |
| 在建工程 | 108,927,265.06 | 113,371,888.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 49,179,786.22 | 50,996,193.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 112,222,163.61 | 112,222,163.61 |
| 长期待摊费用 | 154,239.18 | 83,807.85 |
| 递延所得税资产 | 4,926,867.77 | 3,320,210.61 |
| 其他非流动资产 | 29,512,580.13 | 32,509,371.72 |
| 非流动资产合计 | 661,117,886.38 | 597,698,098.93 |
| 资产总计 | 1,096,581,738.79 | 1,050,310,429.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,004,823.60 | 17,595,299.84 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 22,712,253.71 | 45,172,849.11 |
| 预收款项 | 5,089,029.72 | 4,250,630.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,932,804.49 | 10,074,271.96 |
| 应交税费 | 15,704,790.60 | 11,274,063.22 |
| 其他应付款 | 27,623,656.72 | 40,824,157.18 |
| 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 | 8,960,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 96,027,358.84 | 129,191,271.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 36,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 8,960,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,272,935.80 | 9,756,545.00 |
| 递延所得税负债 | 2,785,559.28 | 1,946,706.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,558,495.08 | 40,663,251.06 |
| 负债合计 | 152,585,853.92 | 169,854,522.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 104,918,712.00 | 105,186,774.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 331,734,985.84 | 331,043,325.56 |
| 减：库存股 | 27,628,700.08 | 28,431,030.00 |
| 其他综合收益 | 33,202.22 | -574,955.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,485,265.06 | 41,485,265.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 492,278,475.35 | 430,772,474.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 942,821,940.39 | 879,481,853.94 |
| 少数股东权益 | 1,173,944.48 | 974,053.21 |
| 所有者权益合计 | 943,995,884.87 | 880,455,907.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,096,581,738.79 | 1,050,310,429.60 |

法定代表人：陈尔容

主管会计工作负责人：郑继良

会计机构负责人：郑继良

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 | 17,707,163.67 | 31,368,424.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 118,933,840.79 | 123,316,956.26 |
| 其中：应收票据 | 40,808,925.19 | 52,973,983.93 |
| 应收账款 | 78,124,915.60 | 70,342,972.33 |
| 预付款项 | 16,481,523.13 | 944,346.23 |
| 其他应收款 | 27,326,324.44 | 229,828.94 |
| 存货 | 69,948,967.84 | 60,233,288.90 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 138,432,300.66 | 161,700,169.99 |
| 流动资产合计 | 388,830,120.53 | 377,793,014.65 |
| 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 | 246,615,301.76 | 240,474,060.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 244,097,623.40 | 236,647,174.68 |
| 在建工程 | 95,281,505.22 | 62,391,714.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,479,337.70 | 32,064,681.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 4,071,668.60 | 2,731,709.74 |
| 其他非流动资产 | 21,953,483.91 | 22,158,462.17 |
| 非流动资产合计 | 643,498,920.59 | 596,467,802.31 |
| 资产总计 | 1,032,329,041.12 | 974,260,816.96 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 7,300,456.37 | 7,863,813.72 |
| 预收款项 | 4,286,222.77 | 3,788,100.19 |
| 应付职工薪酬 | 8,104,693.15 | 9,186,118.28 |
| 应交税费 | 14,666,836.70 | 9,873,088.92 |
| 其他应付款 | 36,991,035.74 | 40,597,256.19 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 71,349,244.73 | 71,308,377.30 |
| 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 | | 8,960,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,071,470.00 | 8,384,574.17 |
| 递延所得税负债 | 1,042,687.58 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,114,157.58 | 17,344,574.17 |
| 负债合计 | 87,463,402.31 | 88,652,951.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 104,918,712.00 | 105,186,774.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 331,734,985.84 | 331,043,325.56 |
| 减：库存股 | 27,628,700.08 | 28,431,030.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,485,265.06 | 41,485,265.06 |
| 未分配利润 | 494,355,375.99 | 436,323,530.87 |
| 所有者权益合计 | 944,865,638.81 | 885,607,865.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,032,329,041.12 | 974,260,816.96 |

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 | 89,579,019.27 | 87,343,123.58 |
| 其中：营业收入 | 89,579,019.27 | 87,343,123.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 57,280,984.22 | 54,139,061.89 |
| 其中：营业成本 | 37,661,846.28 | 36,658,139.94 |
| 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 | 890,568.33 | 771,863.17 |
| 销售费用 | 4,591,203.65 | 3,368,433.79 |
| 管理费用 | 8,815,568.14 | 9,262,711.31 |
| 研发费用 | 4,782,826.75 | 4,460,888.19 |
| 财务费用 | 558,124.80 | 212,383.42 |
| 其中：利息费用 | 748,826.86 | 285,883.04 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 64,520.76 | 67,784.45 |
| 资产减值损失 | -19,153.73 | -595,357.92 |
| 加：其他收益 | 1,899,325.38 | 1,371,180.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,683,467.59 | 1,057,693.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 96,915.80 | -33,893.76 |
| 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） | -1,090,050.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,790,777.79 | 35,632,935.74 |
| 加：营业外收入 | -22,767.77 | 161,642.04 |
| 减：营业外支出 | 107,093.68 | 10,121.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,660,916.34 | 35,784,456.77 |
| 减：所得税费用 | 3,492,886.45 | 5,301,376.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,168,029.89 | 30,483,079.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,168,029.89 | 30,483,079.94 |
| （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 | 31,129,816.03 | 30,445,859.59 |
| 少数股东损益 | 38,213.86 | 37,220.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 464,265.36 | -205,278.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 464,265.36 | -205,278.14 |
| （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 | 464,265.36 | -205,278.14 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 464,265.36 | -205,278.14 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 31,632,295.25 | 30,277,801.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,594,081.39 | 30,240,581.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,213.86 | 37,220.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.29 |

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：陈尔容

主管会计工作负责人：郑继良

会计机构负责人：郑继良

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 | 74,047,551.07 | 68,472,393.87 |
| 减：营业成本 | 30,722,507.16 | 26,105,418.65 |
| 税金及附加 | 745,272.14 | 829,568.03 |
| 销售费用 | 2,899,075.62 | 2,760,565.06 |
| 管理费用 | 6,285,186.50 | 6,629,544.55 |
| 研发费用 | 3,871,584.75 | 3,604,154.42 |
| 财务费用 | -30,379.51 | -26,160.96 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 50,201.71 | 37,034.73 |
| 资产减值损失 | -75,500.17 | -5,171.85 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,848,895.37 | 1,157,130.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,599,660.59 | 1,097,731.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,108.80 | |
| 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） | | 18,957.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,078,360.54 | 30,848,295.46 |
| 加：营业外收入 | | 143,300.44 |
| 减：营业外支出 | 108,350.07 | 5,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,970,010.47 | 30,986,595.90 |
| 减：所得税费用 | 3,082,584.74 | 4,703,071.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,887,425.73 | 26,283,524.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,887,425.73 | 26,283,524.59 |
| （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 | 29,887,425.73 | 26,283,524.59 |
| 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 | 258,441,623.94 | 231,133,293.15 |
| 其中：营业收入 | 258,441,623.94 | 231,133,293.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 171,529,064.61 | 148,519,995.33 |
| 其中：营业成本 | 112,380,378.28 | 100,336,498.19 |
| 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 | 2,903,989.40 | 2,607,474.24 |
| 销售费用 | 12,763,963.70 | 9,371,194.26 |
| 管理费用 | 27,209,391.73 | 22,106,073.71 |
| 研发费用 | 13,303,181.54 | 12,780,329.17 |
| 财务费用 | 1,593,881.52 | 440,134.37 |
| 其中：利息费用 | 1,812,724.16 | 650,943.34 |
| 利息收入 | 155,283.90 | 272,665.64 |
| 资产减值损失 | 1,374,278.44 | 878,291.39 |
| 加：其他收益 | 3,301,625.40 | 2,930,862.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,195,114.29 | 4,225,563.79 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,884.28 | -33,893.76 |
| 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） | -1,040,990.24 | 112,782.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,368,308.78 | 89,882,506.31 |
| 加：营业外收入 | 38,032.94 | 703,768.84 |
| 减：营业外支出 | 118,781.98 | 212,061.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,287,559.74 | 90,374,213.91 |
| 减：所得税费用 | 13,277,323.66 | 14,367,530.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,010,236.08 | 76,006,683.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,010,236.08 | 76,006,683.12 |
| （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 | 88,810,344.82 | 75,862,952.67 |
| 少数股东损益 | 199,891.26 | 143,730.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 608,157.77 | -362,911.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 608,157.77 | -362,911.00 |
| （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 | 608,157.77 | -362,911.00 |
| 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 | 608,157.77 | -362,911.00 |
| 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 | 89,618,393.85 | 75,643,772.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,418,502.59 | 75,500,041.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 199,891.26 | 143,730.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.84 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益 | 0.84 | 0.73 |

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 | 211,912,550.10 | 189,833,198.10 |
| 减：营业成本 | 86,673,314.53 | 74,390,150.10 |
| 税金及附加 | 2,565,031.82 | 2,498,545.73 |
| 销售费用 | 8,820,782.16 | 7,912,347.03 |
| 管理费用 | 20,839,023.85 | 15,779,796.83 |
| 研发费用 | 11,092,105.53 | 10,803,479.19 |
| 财务费用 | -177,425.76 | -156,946.59 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 226,993.88 | 226,118.26 |
| 资产减值损失 | 589,497.99 | 934,449.95 |
| 加：其他收益 | 3,044,020.37 | 2,716,812.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,083,071.77 | 4,259,457.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -107,158.24 | |
| 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） | 63,768.51 | 112,782.19 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,701,080.63 | 84,760,428.11 |
| 加：营业外收入 | 37,726.41 | 672,205.94 |
| 减：营业外支出 | 116,160.35 | 206,860.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 97,622,646.69 | 85,225,774.05 |
| 减：所得税费用 | 12,286,457.24 | 12,354,138.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,336,189.45 | 72,871,635.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,336,189.45 | 72,871,635.14 |
| （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 | 85,336,189.45 | 72,871,635.14 |
| 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 | 194,063,268.18 | 170,294,816.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,827,778.83 | 1,784,481.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,654,960.57 | 8,096,876.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,546,007.58 | 180,176,174.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,413,817.22 | 28,856,777.80 |
| 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 | 55,321,077.44 | 47,967,949.44 |
| 支付的各项税费 | 29,644,286.31 | 36,204,887.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,038,229.08 | 10,927,261.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,417,410.05 | 123,956,875.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,128,597.53 | 56,219,299.13 |
| 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 | 6,254,605.21 | 4,445,653.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,000.00 | 145,000.00 |
| 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 | 544,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 550,475,605.21 | 389,590,653.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,781,199.40 | 95,177,720.77 |
| 投资支付的现金 | 3,000,001.00 | 910,000.00 |
| 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 | 8,970,000.00 | 32,696,039.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 524,000,000.00 | 388,999,478.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 610,751,200.40 | 517,783,239.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,275,595.19 | -128,192,585.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 28,921,030.00 |
| 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 | 29,442,059.00 | 37,108,868.80 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,050,200.00 | 9,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,492,259.00 | 75,129,898.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,812,963.62 | 43,324,716.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,530,956.19 | 16,889,928.33 |
| 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 | 5,732,685.26 | 6,435,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,076,605.07 | 66,649,644.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,584,346.07 | 8,480,254.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 812,909.24 | -382,117.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,918,434.49 | -63,875,149.48 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,303,503.86 | 95,020,270.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,385,069.37 | 31,145,121.49 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,326,708.96 | 153,449,114.00 |
| 收到的税费返还 | | 494,521.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,658,126.57 | 21,587,016.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,984,835.53 | 175,530,652.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,515,987.54 | 23,318,140.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,206,804.03 | 42,195,538.70 |
| 支付的各项税费 | 26,732,821.71 | 30,388,726.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,569,455.94 | 27,649,332.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,025,069.22 | 123,551,737.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,959,766.31 | 51,978,914.58 |
| 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 | 6,238,979.51 | 4,259,457.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,000.00 | 145,000.00 |
| 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 | 544,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 550,319,979.51 | 384,404,457.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,294,991.69 | 69,468,459.36 |
| 投资支付的现金 | 15,218,401.00 | 76,204,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 524,000,000.00 | 374,650,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 585,513,392.69 | 520,322,859.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,193,413.18 | -135,918,401.81 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 28,431,030.00 |
| 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 | | 28,431,030.00 |
| 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 | 26,722,990.60 | 16,184,027.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 682,685.26 | 235,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,405,675.86 | 16,419,027.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,405,675.86 | 12,012,002.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,937.93 | -31,129.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,661,260.66 | -71,958,613.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,368,424.33 | 93,790,316.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,707,163.67 | 21,831,703.01 |

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。

恒锋工具股份有限公司

法定代表人： 陈尔容

2018 年 10 月 27 日