

天际 TONZE

广东天际电器股份有限公司

2015 年第三季度报告

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。

公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)洪玮芹声明：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）	605,129,918.05	440,065,895.10	37.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	541,562,794.71	272,203,842.26	98.95%	
	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）	89,929,299.94	-0.75%	278,368,725.82	3.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,431,945.26	-1.82%	36,630,647.91	12.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,595,726.04	-0.25%	36,642,701.82	13.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-69,643,520.04	-415.30%
基本每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.44	-2.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-26.67%	0.44	-2.22%
加权平均净资产收益率	1.94%	-55.91%	9.29%	-33.26%

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）	-183,517.33	
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）	1,172,000.00	收汕头市知识产权局项目经费 160,000.00 元；收金平区财政局广货网上行活动市场主体奖励资金 30,000.00 元；收汕头市知识产权局金平区第一批专利申请授权资助金 2,000.00 元；收金平区财政局省级科技专项资金 100,000.00 元；收金平区财政局专项资金（上市奖励金）880,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,002,663.74	付汕头市金平区慈善总会扶贫捐款 1,000,000.00 元。

减：所得税影响额	-2,127.16	
合计	-12,053.91	--

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、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	9,762					
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
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	42.24%	40,551,111	40,551,111		
星嘉国际有限公司	境外法人	14.25%	13,680,000	13,680,000		
汕头市合隆包装制品有限公司	境内非国有法人	8.58%	8,240,000	8,240,000		
汕头市南信投资有限公司	境内非国有法人	3.88%	3,720,000	3,720,000		
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	3.51%	3,368,889	3,368,889		
汕头保税区宜泰贸易有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,440,000	1,440,000		
揭阳市四方投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,000,000	1,000,000		
广州市创势翔投资有限公司一鼎盛对冲 2 号基金	其他	0.95%	910,000	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.60%	572,400	0		
广州市创势翔投资有限公司一鼎盛对冲 3 期基金	其他	0.52%	500,000	0		

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
广州市创势翔投资有限公司—鼎盛对冲 2 号基金	910,000	人民币普通股	910,000
中央汇金投资有限责任公司	572,400	人民币普通股	572,400
广州市创势翔投资有限公司—鼎盛对冲 3 期基金	500,000	人民币普通股	500,000
广州市创势翔投资有限公司—鼎盛对冲基金	500,000	人民币普通股	500,000
平安信托有限责任公司—金色木棉*创锦集合资金信托计划	500,000	人民币普通股	500,000
广东粤财信托有限公司—国金证券投资集合资金信托计划	400,000	人民币普通股	400,000
广东粤财信托有限公司—创势翔进取证券投资集合资金信托计划	399,000	人民币普通股	399,000
中融国际信托有限公司-中融-融慧点金 11 号结构化证券投资集合资金信托计划	375,026	人民币普通股	375,026
张晓芬	280,000	人民币普通股	280,000
中融国际信托有限公司—聚星 5 号证券投资集合资金信托计划	238,200	人民币普通股	238,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 控股股东汕头市天际有限公司及股东星嘉国际有限公司实际控制人吴锡盾先生, 上述两股东存在一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

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

项目	期末数	期初数	同比	说明
应收票据	37,618,956.10	7,885,819.75	377.05%	主要因为采用银行承兑票据结算的经销商、商场等客户在当期有所增加
预付款项	59,412,506.18	15,477,614.10	283.86%	公司投资及生产经营增加预付款项
存货	69,788,451.88	47,151,516.55	48.01%	主要受公司年底销售备货需求的影响
其他流动资产	6,771,324.09	1,422,793.03	375.92%	主要受公司材料采购增加,待抵扣增值税进项税相应增加
在建工程	208,732,457.38	145,420,953.92	43.54%	报告期继续建设南山湾产业园
应付账款	3,149,317.54	16,009,746.11	-80.33%	主要因为支付供应商到期货款
应交税费	2,978,369.84	8,736,569.53	-65.91%	主要为报告期公司上缴了期初未交税金
长期借款		83,812,500.00	-100.00%	报告期提前归还了全部长期借款
股本	96,000,000.00	72,000,000.00	33.33%	报告期公司发行了2400万股人民币普通股
资本公积	260,399,407.84	41,111,103.30	533.40%	报告期公司募集资金溢价,计入增加资本公积
资产减值损失	-163,323.34	1,550,659.27	-110.53%	主要是应收账款坏账准备减少所致
营业外收入	1,172,002.20	335,478.48	249.35%	主要是收到政府的上市奖金88万元
营业外支出	1,186,183.27		100.00%	主要是付汕头市金平区慈善总会扶贫捐款100万元
所得税费用	6,008,414.71	9,459,527.59	-36.48%	主要为报告期公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%,去年同期因高新技术企业正审批中,按25%计提所得税
收到其他与经营活动有关的现金	1,549,420.13	592,035.15	161.71%	主要是收到政府的专项奖金
购买商品、接受劳务支付的现金	222,668,042.01	168,817,199.37	31.90%	主要受公司材料采购需求的影响
支付其他与经营活动有关的现金	32,755,213.38	18,009,420.63	81.88%	主要是与经营相关的费用增加
吸收投资收到的现金	288,980,000.00		100.00%	2015年5月19日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)2,400万股
取得借款收到的现金	51,000,000.00	73,000,000.00	-30.14%	主要因为比去年同期减少贷款
偿还债务支付的现金	134,812,500.00	23,812,500.00	466.14%	主要因为提前还贷

支付其他与筹资活动有关的现金	43,463,604.20		100.00%	报告期公司发行人民币普通股,产生发行有关的费用
----------------	---------------	--	---------	-------------------------

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

1、《广东天际电器股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》及《广东天际电器股份有限公司关于子公司工商登记的公告》分别于2015年10月13日、2015年10月16日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。公司以自有资金人民币500万元，拟在广东省潮州市投资设立全资子公司，从事生产、加工及销售陶瓷制品业务。2015年10月14日经潮州市工商部门核准全资子公司名称为“潮州市天际陶瓷实业有限公司”，注册资本500万元，经营范围“生产、加工、销售：陶瓷制品。

2、《广东天际电器股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》于2015年10月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，潮州市天际陶瓷实业有限公司竞得位于潮州市潮安区东湖特色产业基地C08-01-02号地块、C09-01-01号地块。于2015年10月27日正式取得《成交通知书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东天际电器股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》、《广东天际电器股份有限公司关于子公司工商登记的公告》	2015年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2015-026
	2015年10月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2015-027
《广东天际电器股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》	2015年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2015-028

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					
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	天际电器、汕头天际	如果首次公开发行上市后三年内任意连续二十个交易日股票收盘价均低于发行人上一会计年度末的每股净资产时（如因除权除息等事项致使上述股票收盘	2014年04月27日	三年	未发生承诺所涉及事项

		<p>价与发行人上一会计年度末的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整)即触及启动股价稳定措施的条件,发行人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起二十个交易日内启动股价稳定措施,由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>汕头天际、星嘉国际</p>	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。</p>	<p>2014 年 04 月 27 日</p>	<p>三年</p>	<p>遵守承诺</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>天盈投资</p>	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不</p>	<p>2014 年 04 月 27 日</p>	<p>三年</p>	<p>遵守承诺</p>

		由发行人回购 该部分股份			
承诺是否及时履行	是				

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	-15.00%	至	15.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,927	至	6,666
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,797		
业绩变动的原因说明	市场情况变化，以及公司基建项目投产导致折旧费用等成本费用发生较大变化		

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：广东天际电器股份有限公司

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	112,493,644.43	113,399,351.72
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	37,618,956.10	7,885,819.75
应收账款	19,750,969.57	24,268,556.33
预付款项	59,412,506.18	15,477,614.10
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	696,878.86	621,509.29
买入返售金融资产		
存货	69,788,451.88	47,151,516.55
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	6,771,324.09	1,422,793.03
流动资产合计	306,532,731.11	210,227,160.77
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	60,106,163.40	55,135,636.22
在建工程	208,732,457.38	145,420,953.92
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	29,251,770.85	28,750,369.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	506,795.31	531,774.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,597,186.94	229,838,734.33
资产总计	605,129,918.05	440,065,895.10
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	3,149,317.54	16,009,746.11
预收款项	5,174,185.70	6,986,860.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,179,971.26	2,214,432.58
应交税费	2,978,369.84	8,736,569.53

应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,279.00	101,944.00
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	63,567,123.34	84,049,552.84
非流动负债：		
长期借款		83,812,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
非流动负债合计		83,812,500.00
负债合计	63,567,123.34	167,862,052.84
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,399,407.84	41,111,103.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,616,718.25	20,616,718.25
一般风险准备		
未分配利润	164,546,668.62	138,476,020.71
归属于母公司所有者权益合计	541,562,794.71	272,203,842.26
少数股东权益		
所有者权益合计	541,562,794.71	272,203,842.26
负债和所有者权益总计	605,129,918.05	440,065,895.10

法定代表人：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：洪玮芹

2、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	89,929,299.94	90,612,802.47
其中：营业收入	89,929,299.94	90,612,802.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,252,660.12	76,920,871.94
其中：营业成本	64,146,600.82	61,324,033.83
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	330,590.50	590,109.37
销售费用	8,051,944.50	8,167,186.45
管理费用	4,471,158.91	5,460,285.15
财务费用	729,779.87	509,587.79
资产减值损失	-477,414.48	869,669.35
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)		
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）	12,676,639.82	13,691,930.53
加：营业外收入	982,000.00	4,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,174,683.27	-33.00
其中：非流动资产处置损失	172,017.33	-33.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,483,956.55	13,695,963.53
减：所得税费用	2,052,011.29	3,070,452.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,431,945.26	10,625,510.89
归属于母公司所有者的净利润	10,431,945.26	10,625,510.89
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	10,431,945.26	10,625,510.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,431,945.26	10,625,510.89
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	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

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：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：洪玮芹

3、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	278,368,725.82	268,883,310.82
其中：营业收入	278,368,725.82	268,883,310.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,715,482.13	227,144,587.93
其中：营业成本	192,322,814.68	182,632,328.26
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	1,517,297.87	1,787,206.28
销售费用	26,124,715.17	23,869,458.58
管理费用	15,029,538.77	16,095,193.86
财务费用	884,438.98	1,209,741.68
资产减值损失	-163,323.34	1,550,659.27

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）		
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）	42,653,243.69	41,738,722.89
加：营业外收入	1,172,002.20	335,478.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,186,183.27	
其中：非流动资产处置损失	183,517.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,639,062.62	42,074,201.37
减：所得税费用	6,008,414.71	9,459,527.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,630,647.91	32,614,673.78
归属于母公司所有者的净利润	36,630,647.91	32,614,673.78
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	36,630,647.91	32,614,673.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,630,647.91	32,614,673.78
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	0.44	0.45
（二）稀释每股收益	0.44	0.45

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。

4、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	231,475,792.94	216,716,576.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,549,420.13	592,035.15
经营活动现金流入小计	233,025,213.07	217,308,611.91

购买商品、接受劳务支付的现金	222,668,042.01	168,817,199.37
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	22,137,340.81	20,712,997.54
支付的各项税费	25,108,136.91	23,284,141.99
支付其他与经营活动有关的现金	32,755,213.38	18,009,420.63
经营活动现金流出小计	302,668,733.11	230,823,759.53
经营活动产生的现金流量净额	-69,643,520.04	-13,515,147.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,700.00	
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	46,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,796,721.98	72,002,770.49
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		
投资活动现金流出小计	76,796,721.98	72,002,770.49
投资活动产生的现金流量净额	-76,750,021.98	-72,002,770.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	288,980,000.00	
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	51,000,000.00	73,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	611,948.67	
筹资活动现金流入小计	340,591,948.67	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,812,500.00	23,812,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,794,485.27	36,942,919.61
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	43,463,604.20	
筹资活动现金流出小计	195,070,589.47	60,755,419.61
筹资活动产生的现金流量净额	145,521,359.20	12,244,580.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,475.53	6,244.02
五、现金及现金等价物净增加额	-782,707.29	-73,267,093.70
加：期初现金及现金等价物余额	113,276,351.72	93,162,637.61
六、期末现金及现金等价物余额	112,493,644.43	19,895,543.91

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。