

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2017--071

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



**股票代码：002848**

**股票简称：高斯贝尔**

**报告日期：2017 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。

公司负责人刘潭爱、主管会计工作负责人刘春保及会计机构负责人(会计主管人员)张兴声明：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）                    | 1,306,052,166.46 | 1,267,679,391.59 | 3.03%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 609,233,202.44   | 645,827,971.36   | -5.67%          |                |
|                           | 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）                   | 212,045,280.65   | 37.93%           | 756,734,766.20  | 2.79%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -18,575,164.33   | -427.25%         | 7,022,327.97    | -79.61%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,477,717.84   | -496.71%         | -15,750,433.48  | -146.56%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -32,193,679.05   | 19.96%           | -109,450,098.97 | -88.83%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1111          | -295.37%         | 0.0445          | -83.80%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1111          | -295.37%         | 0.0445          | -83.80%        |
| 加权平均净资产收益率                | -2.27%           | -1.63%           | 0.90%           | -5.13%         |

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）                   | -290,360.70   |                                                      |
| 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） | 4,628,500.00  | 主要为郴州财政局下发给企业的“开放型经济发展专项资金”及“技术改造资金”等                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 722,618.61    | 主要为下属全资子公司成都驰通数码系统有限公司收到的软件型企业增值税即征退款                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 18,471,117.23 | 2017 年 9 月收购深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司 100% 股权，数据为该公司 1~9 月净利润 |

|          |               |    |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 759,113.69    |    |
| 合计       | 22,772,761.45 | -- |

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         | 17,355  |        |            | 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         |
| 刘潭爱                 | 境内自然人   | 27.89% | 46,618,800 | 46,618,800            | 质押      | 24,400,000 |
| 深圳高视伟业创业投资有限公司      | 境内非国有法人 | 6.47%  | 10,822,600 | 10,822,600            |         |            |
| 深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.38%  | 9,000,000  | 9,000,000             |         |            |
| 上海景林创业投资中心（有限合伙）    | 境内非国有法人 | 2.99%  | 5,000,000  | 5,000,000             |         |            |
| 马刚                  | 境内自然人   | 2.44%  | 4,081,000  | 4,081,000             |         |            |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司   | 境内非国有法人 | 2.00%  | 3,350,000  | 3,350,000             |         |            |
| 游宗杰                 | 境内自然人   | 1.94%  | 3,243,600  | 3,243,600             |         |            |
| 胡立勤                 | 境内自然人   | 1.62%  | 2,703,000  | 2,703,000             |         |            |
| 孙二花                 | 境内自然人   | 1.60%  | 2,671,200  | 2,671,200             |         |            |
| 湛晓文                 | 境内自然人   | 1.43%  | 2,385,000  | 2,385,000             |         |            |
| 陈功田                 | 境内自然人   | 1.43%  | 2,385,000  | 2,385,000             |         |            |
| 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      |
| 上海爱建信托有限责任公司－爱建易欣达丰盈 2 号证券投资集合资金信托计划 | 655,717                                                                                 | 人民币普通股 | 655,717 |
| 上海爱建信托有限责任公司－爱建易欣达丰盈 1 号证券投资集合资金信托计划 | 586,538                                                                                 | 人民币普通股 | 586,538 |
| 潘建荣                                  | 482,400                                                                                 | 人民币普通股 | 482,400 |
| 孙云元                                  | 420,900                                                                                 | 人民币普通股 | 420,900 |
| 陈超                                   | 352,964                                                                                 | 人民币普通股 | 352,964 |
| 姬万超                                  | 350,300                                                                                 | 人民币普通股 | 350,300 |
| 时召芝                                  | 328,700                                                                                 | 人民币普通股 | 328,700 |
| 周志超                                  | 322,800                                                                                 | 人民币普通股 | 322,800 |
| 虞荣菊                                  | 296,835                                                                                 | 人民币普通股 | 296,835 |
| 邹雪珍                                  | 269,000                                                                                 | 人民币普通股 | 269,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

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

#### （一）资产负债表项目

| 报表项目      | 期末余额           | 年初余额           | 变动比例      | 变动原因                                                         |
|-----------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 预付款项      | 20,577,489.32  | 6,229,251.25   | 230.34%   | 主要系本期外购产品及材料预付款增加所致                                          |
| 其他应收款     | 14,772,984.75  | 29,654,877.61  | -50.18%   | 主要系本期收回了到期往来及业务保证金所致                                         |
| 其他流动资产    | 26,446,854.49  | 14,850,182.79  | 78.09%    | 主要系本期增值税进项留底额增加所致                                            |
| 在建工程      | 13,559,437.27  | 26,636,634.04  | -49.09%   | 系公司覆铜板分部项目本期陆续验收完成所致                                         |
| 长期待摊费用    | 1,341,158.81   | 2,430,389.94   | -44.82%   | 主要系本期摊销技术支持服务费所致                                             |
| 其他非流动资产   | 26,307,791.97  | 17,869,130.00  | 47.22%    | 主要系下属全资子公司“成都驰通”本期支付写字楼进度款所致                                 |
| 短期借款      | 130,016,676.50 | 78,917,150.00  | 64.75%    | 系公司因经营采购需要，向银行增加了相应贷款所致                                      |
| 应付票据      | 26,504,059.44  | 64,392,409.79  | -58.84%   | 系公司本期结付了已到期的因经营采购开具的银行承兑汇票所致                                 |
| 应付职工薪酬    | 11,973,000.95  | 24,460,429.03  | -51.05%   | 主要系本期支付了上年度预提的年终奖所致                                          |
| 应交税费      | 8,247,272.42   | 12,807,500.77  | -35.61%   | 主要系本期支付了上年度计提的所得税费所致                                         |
| 应付利息      | 112,292.40     | 59,955.36      | 87.29%    | 系公司计提应付暂未付的贷款利息所致                                            |
| 其他应付款     | 170,060,519.53 | 12,496,720.38  | 1,260.84% | 主要系公司2017年9月因收购同一控制下企业“深圳家居智能”股权导致后续应付款增加                    |
| 长期借款      | 1,385,500.00   | 19,889,500.00  | -93.03%   | 主要系公司2017年4月归还了国开发展基金有限公司的长期借款所致                             |
| 预计负债      | -              | 7,780,573.84   | -100.00%  | 系公司本期已偿付上海英立视案相应款项所致                                         |
| 递延所得税负债   | 159,603.71     | 66,003.29      | 141.81%   | 系本期计提的递延企业所得税负债增加所致                                          |
| 实收资本(或股本) | 167,150,000.00 | 125,350,000.00 | 33.35%    | 系公司2017年2月在深圳证券交易所首次公开发行股票增加注册资本所致                           |
| 资本公积      | 73,809,570.41  | 146,360,376.23 | -49.57%   | 主要系2017年9月公司收购了同一控制下企业“深圳家居智能”溢价款抵减2017年2月公司首次公开发行股票溢价后的差额所致 |
| 其他综合收益    | 675,566.21     | 512,857.28     | 31.73%    | 主要系本期外币财务报表折算差额收益                                            |

#### （二）利润表项目

| 报表项目   | 本年累计发生额       | 上年同期发生额       | 变动比例    | 变动原因                               |
|--------|---------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 税金及附加  | 7,641,369.94  | 3,295,936.21  | 131.84% | 主要系本期出口退税申报审批的免抵额增加导致城建税及教育费附加增加所致 |
| 财务费用   | 21,870,677.62 | -3,135,209.40 | 797.58% | 系本期外币汇率波动较大，人民币兑美元汇率持续升值导致汇兑损失加大所致 |
| 资产减值损失 | 2,680,127.12  | 11,421,712.95 | -76.53% | 主要系到期往来款收回及对积压存货清理所致               |

|       |              |               |         |                                             |
|-------|--------------|---------------|---------|---------------------------------------------|
| 投资收益  | -470,935.72  | -317,930.25   | -48.13% | 主要系公司投资的联营企业本期业绩下滑，公司对联营企业投资采用权益法核算下确认的投资损失 |
| 营业利润  | 5,259,057.58 | 43,441,900.63 | -87.89% | 主要系本期销售结构变化及外币汇兑损失增加所致                      |
| 营业外支出 | 1,439,946.69 | 7,919,624.21  | -81.82% | 主要系上年同期公司计提了上海英立视案预计负债                      |
| 所得税费用 | 3,330,049.44 | 7,019,951.16  | -52.56% | 主要系本期营业利润减少、所得税费相应减少所致                      |
| 净利润   | 7,022,327.97 | 34,433,329.62 | -79.61% | 主要系本期营业利润减少所致                               |

### （三）现金流量表项目

| 报表项目          | 本年累计发生额         | 上年同期发生额         | 变动比例      | 变动原因                                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,450,098.97 | -57,963,808.46  | -88.82%   | 主要系本期支付到期贷款增加所致                      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,569,456.89 | -39,375,982.21  | -163.03%  | 主要系2017年9月公司支付了收购“深圳家居智能”股权转让款所致     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,597,715.62  | -24,641,269.84  | 1,125.10% | 主要系公司2017年2月在深圳证券交易所首次公开发行股票收到募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 39,590,164.98   | -121,963,813.18 | 132.46%   | 主要系公司2017年2月在深圳证券交易所首次公开发行股票收到募集资金所致 |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1，公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议及2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司决定变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途，用于收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）100%股权。具体详见2017年8月31日与2017年9月16日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-061）与《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-065）；根据《股权转让协议》3.1.1条款约定，家居智能股权交割后（以办理工商变更登记为准），公司应当按照本次交易总价款的30%，即向家居智能原股东支付首笔转让款7,500.00万元。2017年9月22日，家居智能申请办理了工商变更，并取得了新的营业执照，股权交割完毕。具体详见2017年9月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》。（公告编号：2017-067）；2017年9月26日，公司向家居智能原股东支付了首笔转让款。具体详见2017年9月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》。（公告编号：2017-069）。

2，2016年2月29日，广东省惠州市惠阳区人民法院（以下简称“惠阳区法院”）就永隆电路有限公司（原告）诉金峰电路（惠州）有限公司（被告）民间借贷纠纷一案作出（2016）粤1303民初362号民事调解书，确认被告金峰电路（惠州）有限公司（以下简称“金峰电路”）尚欠原告永隆电路有限公司（以下简称“永隆电路”）货款6,364,821.41元。原告永隆电路根据上述民事调解书向惠阳区法院申请代位执行被告金峰电路对高斯贝尔公司及郴州希典公司的到期债权共计3,084,389.08元。2016年7月1日，永隆电路以高斯贝尔公司及郴州希典公司为被告、金峰电路为第三人向惠阳区法院提交了《民事起诉状》，请求法院判决被告向其履

行代位清偿义务，本金及利息共计支付3,238,822.55元；判令被告、第三人承担本案全部诉讼费用。案件于2017年8月17日由湖南省郴州市苏仙区人民法院主持调解，并出具了（2017）湘1003民初855号、856号民事调解书。本案现已审理终结。具体详见2017年8月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2017年半年度报告全文》（公告编号：2017-054）。2017年9月11日，该事项已按民事调解书履行完毕。

| 重要事项概述                      | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                                       |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海英立视数字科技有限公司诉公司软件收费纠纷案     | 2017年09月14日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2017-064）                    |
| 公司变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易事项 | 2017年08月31日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-061）   |
|                             | 2017年09月16日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-065）             |
|                             | 2017年09月26日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-067） |
|                             | 2017年09月27日 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-069） |

### 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

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

|                              |                                                                                                                                     |   |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -60.00%                                                                                                                             | 至 | -30.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,405                                                                                                                               | 至 | 4,209   |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 6,013.06                                                                                                                            |   |         |
| 业绩变动的原因说明                    | 1、境内毛利较高的数字电视产品及直播星接收设备因广电公司招标减少导致销售额下降较快；境外数字电视产品受国际竞争影响，毛利率较往年有所下降；2、管理费用预计较上年同期有较大增长，增长主要内容是因公司上市宣传、路演等支出增加，以及上市后公司加大了研发投入；3、财务费 |   |         |

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 用预计较上年同期增加很多，增长主要原因为公司属生产出口型企业，境外销售主要以美元计价，报告期内因人民币兑美元汇率持续升值波动已产生了较大的汇兑损失，预计第四季度人民币兑美元汇率还将小幅升值。 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 五、以公允价值计量的金融资产

不适用

## 六、违规对外担保情况

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

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                                     |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）高斯贝尔数码科技股份有限公司 2017 年 09 月 08 日投资者关系活动记录表（编号：20170901） |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：高斯贝尔数码科技股份有限公司

2017 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                   | 159,819,988.40   | 155,019,264.87   |
| 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                   | 353,134.65       |                  |
| 应收账款                   | 604,860,355.24   | 587,350,081.27   |
| 预付款项                   | 20,577,489.32    | 6,229,251.25     |
| 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                  | 14,772,984.75    | 29,654,877.61    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 235,514,810.35   | 223,599,696.19   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 275,086.59       |                  |
| 其他流动资产                 | 26,446,854.49    | 14,850,182.79    |
| 流动资产合计                 | 1,062,620,703.79 | 1,016,703,353.98 |
| 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                  | 18,794,843.97    | 20,939,824.02    |
| 长期股权投资                 | 23,069,692.08    | 24,229,817.73    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 125,667,091.92   | 124,074,857.21   |
| 在建工程                   | 13,559,437.27    | 26,636,634.04    |
| 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                   | 17,310,583.77    | 17,791,059.63    |
| 开发支出                   | 2,106,108.30     |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,341,158.81     | 2,430,389.94     |
| 递延所得税资产                | 15,274,754.58    | 17,004,325.04    |
| 其他非流动资产                | 26,307,791.97    | 17,869,130.00    |
| 非流动资产合计                | 243,431,462.67   | 250,976,037.61   |
| 资产总计                   | 1,306,052,166.46 | 1,267,679,391.59 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 130,016,676.50   | 78,917,150.00    |
| 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                   | 26,504,059.44    | 64,392,409.79    |
| 应付账款                   | 274,343,659.00   | 319,127,275.65   |
| 预收款项                   | 50,907,951.09    | 59,474,235.45    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 11,973,000.95    | 24,460,429.03    |
| 应交税费                   | 8,247,272.42     | 12,807,500.77    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        | 112,292.40     | 59,955.36      |
| 应付股利        | 1,140,150.00   |                |
| 其他应付款       | 170,060,519.53 | 12,496,720.38  |
| 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 | 288,000.00     | 288,000.00     |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 673,593,581.33 | 572,023,676.43 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 1,385,500.00   | 19,889,500.00  |
| 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        |                | 7,780,573.84   |
| 递延收益        | 21,680,278.98  | 22,091,666.67  |
| 递延所得税负债     | 159,603.71     | 66,003.29      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 23,225,382.69  | 49,827,743.80  |
| 负债合计        | 696,818,964.02 | 621,851,420.23 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 167,150,000.00 | 125,350,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 73,809,570.41  | 146,360,376.23 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 675,566.21     | 512,857.28     |
| 专项储备        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 25,332,359.39    | 25,332,359.39    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 342,265,706.43   | 348,272,378.46   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 609,233,202.44   | 645,827,971.36   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 609,233,202.44   | 645,827,971.36   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,306,052,166.46 | 1,267,679,391.59 |

法定代表人：刘潭爱

主管会计工作负责人：刘春保

会计机构负责人：张兴

## 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                   | 111,584,726.59 | 85,359,304.78  |
| 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                   | 100,000.00     |                |
| 应收账款                   | 432,947,526.14 | 436,085,666.01 |
| 预付款项                   | 10,287,485.81  | 625,320.89     |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 8,711,076.96   | 8,466,611.63   |
| 存货                     | 122,879,906.49 | 117,444,059.19 |
| 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                 | 20,391,974.49  | 6,912,458.20   |
| 流动资产合计                 | 706,902,696.48 | 654,893,420.70 |
| 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                  | 18,794,843.97  | 20,939,824.02  |
| 长期股权投资                 | 185,715,830.03 | 144,600,431.60 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产                   | 94,727,507.92    | 88,531,719.02  |
| 在建工程                   | 13,559,437.27    |                |
| 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                   | 16,078,703.42    | 16,483,247.66  |
| 开发支出                   | 1,124,280.00     |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 1,341,158.81     | 2,430,389.94   |
| 递延所得税资产                | 7,464,257.64     | 7,839,887.62   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 338,806,019.06   | 280,825,499.86 |
| 资产总计                   | 1,045,708,715.54 | 935,718,920.56 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 99,830,110.00    | 49,917,150.00  |
| 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                   | 879,162.02       | 46,674,351.88  |
| 应付账款                   | 242,537,595.01   | 282,910,872.86 |
| 预收款项                   | 37,512,439.47    | 38,252,627.92  |
| 应付职工薪酬                 | 3,917,372.11     | 10,506,128.83  |
| 应交税费                   | 319,920.71       | 10,349,481.31  |
| 应付利息                   | 112,292.40       | 59,955.36      |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 180,405,951.02   | 18,480,232.94  |
| 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                 | 565,514,842.74   | 457,150,801.10 |
| 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       |                  | 7,780,573.84   |
| 递延收益       | 21,680,278.98    | 2,601,666.67   |
| 递延所得税负债    |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 21,680,278.98    | 10,382,240.51  |
| 负债合计       | 587,195,121.72   | 467,533,041.61 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 167,150,000.00   | 125,350,000.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 95,894,562.49    | 125,483,119.91 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     | 29,165.26        | 29,165.26      |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 25,332,359.39    | 25,332,359.39  |
| 未分配利润      | 170,107,506.68   | 191,991,234.39 |
| 所有者权益合计    | 458,513,593.82   | 468,185,878.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,045,708,715.54 | 935,718,920.56 |

### 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  | 212,045,280.65 | 153,729,157.60 |
| 其中：营业收入  | 212,045,280.65 | 153,729,157.60 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 234,249,273.44 | 155,140,963.19 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 178,540,626.62 | 120,873,465.10 |
| 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                 | 1,128,756.05   | 1,170,596.80   |
| 销售费用                  | 18,390,772.06  | 13,381,414.35  |
| 管理费用                  | 27,023,606.29  | 24,862,188.96  |
| 财务费用                  | 9,181,041.68   | -266,290.34    |
| 资产减值损失                | -15,529.26     | -4,880,411.68  |
| 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）       | 224,304.70     | -113,997.34    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 123,857.50     | -113,997.34    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  | 142,776.03     |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -21,836,912.06 | -1,525,802.93  |
| 加：营业外收入               | 721,433.52     | 3,764,034.15   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | -456,840.87    | 5,486,476.60   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 284,009.45     |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -20,658,637.67 | -3,248,245.38  |
| 减：所得税费用               | -2,083,473.34  | 274,808.91     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -18,575,164.33 | -3,523,054.29  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -18,575,164.33 | -3,523,054.29  |
| 少数股东损益                |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -5,403.65      | 24,246.92      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益       | -5,403.65      | 24,246.92      |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 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                | -5,403.65      | 24,246.92     |
| 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                       | -5,403.65      | 24,246.92     |
| 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                           | -18,580,567.98 | -3,498,807.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -18,580,567.98 | -3,498,807.37 |
| 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                          | -0.1111        | -0.0281       |
| （二）稀释每股收益                          | -0.1111        | -0.0281       |

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：3,579,244.25 元，上期被合并方实现的净利润为：30,550.75 元。

法定代表人：刘潭爱

主管会计工作负责人：刘春保

会计机构负责人：张兴

#### 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                             | 95,563,109.02  | 50,978,287.35 |
| 减：营业成本                             | 79,084,305.92  | 37,897,438.44 |
| 税金及附加                              | 521,935.73     | 69,213.87     |
| 销售费用                               | 13,735,167.92  | 10,387,859.03 |
| 管理费用                               | 12,960,389.07  | 11,884,965.88 |
| 财务费用                               | 6,543,619.81   | -927,886.02   |
| 资产减值损失                             | 1,155,101.24   | -2,776,801.80 |
| 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）                    | 765,470.31     | -113,997.34   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 123,857.50     | -113,997.34   |
| 其他收益                               |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -17,671,940.36 | -5,670,499.39 |
| 加：营业外收入                            | -195,219.72    | 2,475,420.62  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | -522,067.78    | 5,464,444.29  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 257,969.93     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -17,345,092.30 | -8,659,523.06 |
| 减：所得税费用                            | -1,010,777.00  | -630,979.88   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -16,334,315.30 | -8,028,543.18 |
| 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                | -16,334,315.30 | -8,028,543.18 |
| 七、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | -0.1035        | -0.0640       |
| （二）稀释每股收益               | -0.1035        | -0.0640       |

## 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     | 756,734,766.20 | 736,211,792.61 |
| 其中：营业收入     | 756,734,766.20 | 736,211,792.61 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 751,665,548.87 | 692,451,961.73 |
| 其中：营业成本     | 589,019,269.48 | 551,164,731.35 |
| 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       | 7,641,369.94   | 3,295,936.21   |
| 销售费用        | 54,671,147.91  | 61,872,519.77  |
| 管理费用        | 75,782,956.80  | 67,832,270.85  |
| 财务费用        | 21,870,677.62  | -3,135,209.40  |
| 资产减值损失      | 2,680,127.12   | 11,421,712.95  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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）                    | -470,935.72   | -317,930.25   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -969,593.65   | -317,930.25   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |               |               |
| 其他收益                               | 660,775.97    |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 5,259,057.58  | 43,441,900.63 |
| 加：营业外收入                            | 6,533,266.52  | 5,931,004.36  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 1,439,946.69  | 7,919,624.21  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 290,360.70    | 83,313.72     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 10,352,377.41 | 41,453,280.78 |
| 减：所得税费用                            | 3,330,049.44  | 7,019,951.16  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 7,022,327.97  | 34,433,329.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 7,022,327.97  | 34,433,329.62 |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 162,708.93    | 17,247.33     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 162,708.93    | 17,247.33     |
| （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                | 162,708.93    | 17,247.33     |
| 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            | 162,708.93   | 17,247.33     |
| 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                | 7,185,036.90 | 34,450,576.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 7,185,036.90 | 34,450,576.95 |
| 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               | 0.0445       | 0.2747        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0445       | 0.2747        |

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：18,471,117.23 元，上期被合并方实现的净利润为：1,355,352.72 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                | 312,525,322.74 | 379,277,259.87 |
| 减：营业成本                | 225,835,598.76 | 262,731,702.78 |
| 税金及附加                 | 5,321,031.04   | 844,931.26     |
| 销售费用                  | 42,916,898.22  | 43,558,547.48  |
| 管理费用                  | 33,988,390.43  | 26,271,732.33  |
| 财务费用                  | 15,704,091.27  | -3,085,107.61  |
| 资产减值损失                | 2,638,704.29   | 12,838,719.37  |
| 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）       | -327,980.84    | -317,930.25    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -969,593.65    | -317,930.25    |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -14,207,372.11 | 35,798,804.01  |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入                            | 2,966,227.65   | 3,159,649.30  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 237,953.27     | 7,789,617.58  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 264,321.18     | 2,737.01      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -11,479,097.73 | 31,168,835.73 |
| 减：所得税费用                            | 375,629.98     | 5,504,548.61  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -11,854,727.71 | 25,664,287.12 |
| 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                           | -11,854,727.71 | 25,664,287.12 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.0751        | 0.2047        |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0751        | 0.2047        |

## 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               | 760,181,444.09  | 762,109,800.99 |
| 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                      | 63,004,032.00   | 65,498,627.20  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 14,514,698.98   | 29,647,401.75  |
| 经营活动现金流入小计                   | 837,700,175.07  | 857,255,829.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 727,953,598.35  | 660,802,617.27 |
| 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              | 129,891,769.74  | 120,375,430.24 |
| 支付的各项税费                      | 34,189,536.57   | 21,614,056.88  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 55,115,369.38   | 112,427,534.01 |
| 经营活动现金流出小计                   | 947,150,274.04  | 915,219,638.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -109,450,098.97 | -57,963,808.46 |
| 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                  | 641,612.81      |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,000.00      | 4,194.41        |
| 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            |                 | 600,000.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 921,612.81      | 604,194.41      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,263,921.50   | 34,971,376.62   |
| 投资支付的现金                   |                 | 5,008,800.00    |
| 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       | 75,000,000.00   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 227,148.20      |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 104,491,069.70  | 39,980,176.62   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -103,569,456.89 | -39,375,982.21  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 231,758,000.00  |                 |
| 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                 | 93,782,094.50   | 64,982,500.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 57,405.14       |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 325,597,499.64  | 64,982,500.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 44,896,050.00   | 81,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,127,373.24   | 8,623,769.84    |
| 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            | 11,976,360.78   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 72,999,784.02   | 89,623,769.84   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 252,597,715.62  | -24,641,269.84  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 12,005.22       | 17,247.33       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 39,590,164.98   | -121,963,813.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 110,637,841.93  | 189,772,999.94  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 150,228,006.91  | 67,809,186.76   |

## 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            | 339,254,582.93  | 386,548,360.20 |
| 收到的税费返还                   | 22,241,703.88   | 33,576,547.29  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,633,812.20    | 15,179,538.12  |
| 经营活动现金流入小计                | 366,130,099.01  | 435,304,445.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 382,969,457.18  | 339,706,938.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 50,370,537.92   | 37,425,754.24  |
| 支付的各项税费                   | 19,548,579.65   | 9,853,396.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,564,461.57   | 69,692,960.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 491,453,036.32  | 456,679,049.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -125,322,937.31 | -21,374,604.38 |
| 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               | 641,612.81      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,000.00      |                |
| 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            |                 | 600,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 921,612.81      | 600,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,394,412.14   | 257,060.66     |
| 投资支付的现金                   |                 | 13,508,800.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 75,000,000.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 90,394,412.14   | 13,765,860.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -89,472,799.33  | -13,165,860.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 231,758,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 89,809,010.00   | 39,982,500.00  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 17,134,911.77  |
| 筹资活动现金流入小计         | 321,567,010.00 | 57,117,411.77  |
| 偿还债务支付的现金          | 39,896,050.00  | 81,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 11,994,398.37  | 2,750,393.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 11,976,360.78  |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 63,866,809.15  | 83,750,393.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 257,700,200.85 | -26,632,982.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                | -310.11        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 42,904,464.21  | -61,173,757.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 62,006,704.37  | 87,219,745.66  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 104,911,168.58 | 26,045,988.50  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

否

公司第三季度报告未经审计。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人：刘潭爱

2017 年 10 月 27 日