



# 广东德生科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

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。

公司负责人魏晓彬、主管会计工作负责人常羽及会计机构负责人(会计主管人员)常羽声明：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）                    | 743,613,886.02 | 777,309,422.59 | -4.33%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 631,470,957.62 | 623,868,806.96 | 1.22%           |                |
|                           | 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）                   | 96,182,972.84  | -5.86%         | 264,621,215.09  | 2.40%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 8,369,946.11   | -45.45%        | 33,119,207.26   | -12.64%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,773,652.92   | -62.16%        | 23,270,498.40   | -35.12%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -29,267,125.93 | -804.81%       | -126,905,194.86 | -185.53%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0628         | -59.06%        | 0.2484          | -34.48%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0628         | -59.06%        | 0.2484          | -34.48%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.33%          | -2.68%         | 5.17%           | -5.04%         |

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）                   | 32,176.59    |    |
| 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） | 8,921,415.27 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -11,908.39   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 2,645,619.33 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,738,593.94 |    |
| 合计                                            | 9,848,708.86 | -- |

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          | 21,465      |        |            | 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        |
| 魏晓彬                  | 境内自然人       | 30.31% | 40,423,000 | 40,423,000            | 质押        | 7,040,000 |
| 孙狂飙                  | 境内自然人       | 9.30%  | 12,400,700 | 12,400,700            |           |           |
| 刘峻峰                  | 境内自然人       | 8.11%  | 10,812,900 | 10,812,900            |           |           |
| 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人     | 5.70%  | 7,594,700  | 7,594,700             |           |           |
| 广州致仁企业管理合伙企业（有限合伙）   | 境内非国有法人     | 4.69%  | 6,248,700  | 6,248,700             | 质押        | 1,060,000 |
| 萍乡西域至尚投资管理中心（有限合伙）   | 境内非国有法人     | 3.13%  | 4,175,300  | 4,175,300             |           |           |
| 李竹                   | 境内自然人       | 2.35%  | 3,128,100  | 3,128,100             | 质押        | 2,346,100 |
| 郭宏                   | 境内自然人       | 2.25%  | 3,001,600  | 3,001,600             |           |           |
| 镇晓丹                  | 境内自然人       | 2.01%  | 2,683,100  | 2,683,100             |           |           |
| 刘怀宇                  | 境内自然人       | 1.84%  | 2,459,100  | 2,459,100             |           |           |
| 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        |           |
| 吴汉诚                  | 1,699,233   |        |            | 人民币普通股                | 1,699,233 |           |
| 阮美霞                  | 421,500     |        |            | 人民币普通股                | 421,500   |           |
| 高扬                   | 285,300     |        |            | 人民币普通股                | 285,300   |           |
| 郭会兵                  | 215,200     |        |            | 人民币普通股                | 215,200   |           |
| 王永健                  | 199,255     |        |            | 人民币普通股                | 199,255   |           |

|                             |         |        |         |
|-----------------------------|---------|--------|---------|
| 魏延峰                         | 179,900 | 人民币普通股 | 179,900 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金  | 155,800 | 人民币普通股 | 155,800 |
| 舒泽光                         | 140,200 | 人民币普通股 | 140,200 |
| 周晓莲                         | 127,100 | 人民币普通股 | 127,100 |
| 赵常龙                         | 118,500 | 人民币普通股 | 118,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 无       |        |         |
| 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

☐ 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、资产负债表项目

- 1、货币资金对比期初减少22,518.48万元，下降52.21%，主要系支付货款及年终奖金增加、派发现金股利及购买银行理财产品所致；
- 2、应收票据及应收账款对比期初增加8,995.22万元，增长39.87%，主要系部分客户回款较慢及通常年末集中付款所致；
- 3、预付账款对比期初增加788.63万元，增长182.92%，主要系预付社保服务终端设备材料款所致；
- 4、其他流动资产对比期初增加6,933.21万元，增长6610.73%，主要系购买理财产品增加所致；
- 5、无形资产对比期初增加60.15万元，增长48.53%，主要系购买办公软件所致；
- 6、长期待摊费用对比期初增加119.58万元，增长88.20%，主要系增加机具车间装修及信息披露服务费所致；
- 7、预收款项对比期初减少189.28万元，下降41.89%，主要系2017年预收货款已于本期确认收入所致；
- 8、应付职工薪酬对比期初减少2,134.45万元，下降78.32%，主要系2017年度奖金于本期支付所致；
- 9、其他应付款对比期初减少54.24万元，下降55.80%，主要系上年度未付的员工报销款于本期支付所致。

##### 二、利润表项目

- 1、财务费用对比上年同期减少215.39万元，下降588.87%，主要系存款利息增加及贷款利息减少所致；
- 2、资产减值损失对比上年同期增加859.15万元，增长122.12%，主要系应收账款增加计提坏账准备所致；
- 3、其他收益损失对比上年同期增加647.68万元，增长151.05%，主要系本期软件退税和政府补助较上年同期增加所致；
- 4、资产处置收益对比上年同期增加3.5万元，增长269.65%，主要系处理固定资产收益所致；
- 5、营业外收入对比上年同期减少1.61万，下降99.62%，主要系本期无相关业务收入所致；
- 5、营业外支出对比上年同期减少13.97万元，下降83.39%，主要系本期无相关业务支出发生。

##### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了8,245.99万元，下降185.53%，主要系本期支付货款及年终奖金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少7,043.68万元，下降6,029.95%，主要系本期购买理财产品所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟收购广州明森科技股份有限公司51%-100%的股份，已与其主要股东夏新辉签署了《收购意向协议书》，本次交易构成重大资产重组。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

公司于2018年9月陆续收到三笔广州市天河区财政局下发的政府补助资金，合计人民币1,660,926.00元，均已拨付到公司账户。

| 重要事项概述                       | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                          |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 重大资产重组事项                     | 2018 年 07 月 06 日 | 《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-048）     |
|                              | 2018 年 07 月 09 日 | 《关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告》（公告编号：2018-049） |
|                              | 2018 年 08 月 06 日 | 《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052）        |
|                              | 2018 年 09 月 05 日 | 《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056）        |
|                              | 2018 年 09 月 19 日 | 《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-058）        |
| 获得政府补助资金合计人民币 1,660,926.00 元 | 2018 年 09 月 28 日 | 《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-059）          |

### 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               |                                                                                                         |          |                                                                          |                  |               |                            |
| 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    | 公司控股股东、实际控制人魏晓彬，担任公司董事、监事及/或高级管理人员的姜建、李力、高敏、谷科、朱会东、习晓建、丁武成、常羽、陈曲、凌琳及公司核心骨干杨扬、赵敏、刘维华、刘并贞、张圣盛、张辉、门鑫鑫、王文斌、 | 股份流通限制承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺”之“（一）公司股东股份流通限制的承诺” | 2016 年 06 月 22 日 | 股票上市之日起三十六个月内 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|  |                                                                                              |                 |                                                                          |                  |             |                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|
|  | 周晋荣、刘学殿、张颖、唐厚华、刘静、王晓梅、刘娟、王雪研                                                                 |                 |                                                                          |                  |             |                            |
|  | 担任公司董事的刘峻峰、李竹，担任公司监事的程立平、钱毅及公司股东孙狂飙、苏州松禾、致仁合伙、西域至尚、郭宏、镇晓丹、刘怀宇、伟汇合伙、洪昌投资、李开泰、前海西域、龚敏玲、王葆春、梅莉莉 | 股份流通限制承诺        | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺”之“（一）公司股东股份流通限制的承诺” | 2016 年 06 月 22 日 | 股票上市之日起十二个月 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|  | 魏晓彬、刘峻峰、姜建、李竹、李力、高敏、朱会东、谷科、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳                                           | 股份流通限制的承诺       | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺”之“（一）公司股东股份流通限制的承诺” | 2016 年 06 月 22 日 | 锁定期满后       | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|  | 公司控股股东魏晓彬、持有发行人股份的董事刘峻峰、姜建、李竹、李力、高敏、朱会东、谷科和高                                                 | 减持价格、延长锁定期限等的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期                          | 2016 年 06 月 22 日 | 锁定期满后两年     | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |



|  |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                     |                     |    |                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------------------------|
|  | 级管理人员<br>常羽、陈曲、<br>凌琳                                                                                                                          |                               | 期限等的承<br>诺“之“(二)<br>关于减持价<br>格、延长锁定<br>期限等的承<br>诺”                                                                                                  |                     |    |                                            |
|  | 公司                                                                                                                                             | 招股说明书<br>信息披露事<br>项的承诺        | 详见巨潮网<br>《公司招股<br>说明书》“重大<br>事项提示”之<br>“六、关于招股<br>说明书信息<br>披露事项的<br>承诺”之“(一)<br>发行人关于<br>招股说明书<br>信息披露事<br>项的承诺”                                    | 2016 年 06 月<br>22 日 | 长期 | 报告期内，承<br>诺人严格信<br>守承诺，未出<br>现违反承诺<br>的情况。 |
|  | 公司控股股<br>东、实际控制<br>人魏晓彬，担<br>任公司董事、<br>监事及/或高<br>级管理人员<br>的刘峻峰、姜<br>建、李力、李<br>竹、张云鹏、<br>江斌、何小<br>维、谢园保、<br>习晓建、程立<br>平、钱毅、高<br>敏、朱会东、<br>常羽、陈曲 | 招股说明书<br>信息披露事<br>项的承诺        | 详见巨潮网<br>《公司招股<br>说明书》“重大<br>事项提示”之<br>“六、关于招股<br>说明书信息<br>披露事项的<br>承诺”之“(二)<br>发行人控股<br>股东和全体<br>董事、监事及<br>高级管理人<br>员关于招股<br>说明书信息<br>披露事项的<br>承诺” | 2016 年 06 月<br>22 日 | 长期 | 报告期内，承<br>诺人严格信<br>守承诺，未出<br>现违反承诺<br>的情况。 |
|  | 公司                                                                                                                                             | 关于公开承<br>诺未履行的<br>约束措施的<br>承诺 | 详见巨潮网<br>《公司招股<br>说明书》“重大<br>事项提示”之<br>“八、关于公开<br>承诺未履行<br>的约束措施<br>的承诺”之<br>“(一)发行人                                                                | 2018 年 06 月<br>22 日 | 长期 | 报告期内，承<br>诺人严格信<br>守承诺，未出<br>现违反承诺<br>的情况。 |

|  |                                                                                    |                   |                                                                                  |                  |           |                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|
|  |                                                                                    |                   | 关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”                                                               |                  |           |                            |
|  | 公司控股股东、实际控制人虢晓彬                                                                    | 关于公开承诺未履行的约束措施的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”之“(二) 控股股东、实际控制人关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”   | 2016 年 06 月 22 日 | 长期        | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|  | 公司董事、监事及/或高级管理人员的刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳、何志刚 | 关于公开承诺未履行的约束措施的承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“八、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”之“(三) 董事、监事、高级管理人员关于公开承诺未履行的约束措施的承诺” | 2016 年 06 月 22 日 | 长期        | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|  | 公司，控股股东、实际控制人虢晓彬，担任公司董事、高级管理人员的刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、                         | 稳定股价的预案及承诺        | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“五、稳定股价预案及承诺”                                             | 2016 年 06 月 22 日 | 股票上市之日起三年 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|  |                                                                                     |                   |                                                                      |                  |                                                             |                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳、何志刚                                              |                   |                                                                      |                  |                                                             |                            |
|  | 公开发行前持股 5%以上股东虢晓彬、孙狂飙、刘峻峰、苏州松禾、致仁合伙                                                 | 发行前股东持股意向及减持承诺    | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”                  | 2016 年 06 月 22 日 | 限售期满后两年                                                     | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|  | 担任公司董事、高级管理人员的虢晓彬、刘峻峰、姜建、李力、高敏、朱会东、谷科、李竹、张云鹏、江斌、何小维、谢园保、习晓建、程立平、丁武成、钱毅、常羽、陈曲、凌琳、何志刚 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见巨潮网《公司招股说明书》“重大事项提示”之“七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”                         | 2016 年 06 月 22 日 | 长期                                                          | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|  | 控股股东实际控制人虢晓彬                                                                        | 避免同业竞争的承诺         | 详见巨潮网《公司招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺” | 2016 年 06 月 22 日 | 此承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再持有公司股份且不再担任公司董事、高级管理人员之日止。 | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|                                       |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺                                |   |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |  |  |  |  |
| 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 | 无 |  |  |  |  |  |

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

|                              |                                   |   |          |
|------------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -10.00%                           | 至 | 20.00%   |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,176.85                          | 至 | 6,902.47 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 5,752.06                          |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 社保卡应用行业的业务进展情况符合公司发展规划，公司生产经营稳步发展 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 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。

#### 八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 7,000   | 7,000 | 0        |
| 合计     |           | 7,000   | 7,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                        |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 08 月 21 日 | 实地调研 | 机构     | 具体详见于 2018 年 8 月 23 日披露的《2018 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表》（编号 2018-005） |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东德生科技股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 206,126,644.25 | 431,311,433.15 |
| 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              | 315,551,865.83 | 225,599,685.80 |
| 其中：应收票据                |                |                |
| 应收账款                   | 315,551,865.83 | 225,599,685.80 |
| 预付款项                   | 12,197,689.31  | 4,311,428.12   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 7,421,751.62   | 5,761,061.94   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 101,112,341.04 | 80,821,176.53  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 70,380,913.39  | 1,048,782.24   |
| 流动资产合计                 | 712,791,205.44 | 748,853,567.78 |
| 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                   | 18,138,881.82  | 19,993,768.59  |
| 在建工程                   | 692,734.96     |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 1,841,111.50   | 1,239,583.42   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 2,551,567.14   | 1,355,765.79   |
| 递延所得税资产                | 7,598,385.16   | 5,866,737.01   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 30,822,680.58  | 28,455,854.81  |
| 资产总计                   | 743,613,886.02 | 777,309,422.59 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 93,438,996.35  | 108,214,090.26 |
| 预收款项                   | 2,625,976.11   | 4,518,816.44   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 5,907,148.58   | 27,251,625.11  |
| 应交税费                   | 8,153,323.45   | 10,887,826.53  |
| 其他应付款                  | 429,698.49     | 972,070.84     |
| 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   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 110,555,142.98 | 151,844,429.18 |
| 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      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |
| 非流动负债合计       | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |
| 负债合计          | 112,055,142.98 | 153,344,429.18 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 368,675,403.62 | 367,524,460.22 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 19,990,810.74  | 16,804,530.62  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 109,464,743.26 | 106,199,816.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 631,470,957.62 | 623,868,806.96 |
| 少数股东权益        | 87,785.42      | 96,186.45      |
| 所有者权益合计       | 631,558,743.04 | 623,964,993.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 743,613,886.02 | 777,309,422.59 |

法定代表人：龔晓彬

主管会计工作负责人：常羽

会计机构负责人：常羽



## 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                   | 191,537,776.66 | 411,397,117.79 |
| 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              | 313,874,874.45 | 225,417,745.38 |
| 其中：应收票据                |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   | 11,965,156.27  | 3,969,764.12   |
| 其他应收款                  | 6,733,839.10   | 4,834,810.78   |
| 存货                     | 90,800,831.47  | 66,314,853.07  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 70,071,222.17  | 7,860.67       |
| 流动资产合计                 | 684,983,700.12 | 711,942,151.81 |
| 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                 | 34,085,000.00  | 34,085,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 13,510,829.07  | 14,904,702.33  |
| 在建工程                   | 692,734.96     |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 1,841,111.50   | 1,239,583.42   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 2,354,043.95   | 1,320,881.66   |
| 递延所得税资产                | 6,645,471.61   | 4,952,738.80   |
| 其他非流动资产                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计                | 59,129,191.09  | 56,502,906.21  |
| 资产总计                   | 744,112,891.21 | 768,445,058.02 |
| 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              | 108,692,232.95 | 115,922,898.07 |
| 预收款项                   | 1,198,166.03   | 3,610,530.54   |
| 应付职工薪酬                 | 4,924,257.88   | 23,483,007.32  |
| 应交税费                   | 5,820,156.42   | 7,824,985.02   |
| 其他应付款                  | 150,156.82     | 621,460.57     |
| 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                 | 120,784,970.10 | 151,462,881.52 |
| 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               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |
| 非流动负债合计                | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |
| 负债合计                   | 122,284,970.10 | 152,962,881.52 |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
| 其他权益工具                 |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 资本公积       | 350,380,294.69 | 349,229,351.29 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 19,990,810.74  | 16,804,530.62  |
| 未分配利润      | 118,116,815.68 | 116,108,294.59 |
| 所有者权益合计    | 621,827,921.11 | 615,482,176.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 744,112,891.21 | 768,445,058.02 |

### 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     | 96,182,972.84 | 102,169,410.75 |
| 其中：营业收入     | 96,182,972.84 | 102,169,410.75 |
| 利息收入        |               |                |
| 已赚保费        |               |                |
| 手续费及佣金收入    |               |                |
| 二、营业总成本     | 89,506,362.93 | 85,343,768.52  |
| 其中：营业成本     | 55,266,697.33 | 56,219,310.43  |
| 利息支出        |               |                |
| 手续费及佣金支出    |               |                |
| 退保金         |               |                |
| 赔付支出净额      |               |                |
| 提取保险合同准备金净额 |               |                |
| 保单红利支出      |               |                |
| 分保费用        |               |                |
| 税金及附加       | 823,012.56    | 1,022,298.52   |
| 销售费用        | 9,699,528.19  | 8,911,572.38   |
| 管理费用        | 7,125,828.19  | 5,583,830.38   |
| 研发费用        | 11,856,461.76 | 9,777,939.50   |
| 财务费用        | -801,832.19   | -282,486.78    |
| 其中：利息费用     |               | 353,316.67     |
| 利息收入        | 831,586.01    | 655,433.37     |
| 资产减值损失      | 5,536,667.09  | 4,111,304.09   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 3,018,920.30  | 1,233,714.05  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 804,279.45    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 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）      | 354.23        |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 10,500,163.89 | 18,059,356.28 |
| 加：营业外收入                | 41.86         | 12,868.83     |
| 减：营业外支出                | 12,035.41     | 3,081.73      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 10,488,170.34 | 18,069,143.38 |
| 减：所得税费用                | 2,121,140.31  | 2,726,994.34  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 8,367,030.03  | 15,342,149.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,367,030.03  | 15,342,149.04 |
| （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          | 8,369,946.11  | 15,344,992.66 |
| 少数股东损益                 | -2,916.08     | -2,843.62     |
| 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）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                    |              |               |
| 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                | 8,367,030.03 | 15,342,149.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 8,369,946.11 | 15,344,992.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,916.08    | -2,843.62     |
| 八、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0628       | 0.1534        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0628       | 0.1534        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：魏晓彬

主管会计工作负责人：常羽

会计机构负责人：常羽

#### 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        | 86,099,051.24 | 88,638,649.90 |
| 减：营业成本        | 49,381,887.76 | 52,589,966.46 |
| 税金及附加         | 717,284.81    | 710,464.92    |
| 销售费用          | 7,408,936.36  | 6,018,807.97  |
| 管理费用          | 6,082,239.83  | 4,421,465.33  |
| 研发费用          | 11,353,246.10 | 9,777,939.50  |
| 财务费用          | -765,741.79   | -250,618.32   |
| 其中：利息费用       |               | 353,316.67    |
| 利息收入          | 790,918.33    | 655,433.37    |
| 资产减值损失        | 5,542,091.10  | 4,262,736.67  |
| 加：其他收益        | 3,004,571.06  | 1,209,941.22  |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 804,279.45    |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 列)                      |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |               |               |
| 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）       | 354.23        |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 10,188,311.81 | 12,317,828.59 |
| 加：营业外收入                 | 41.86         |               |
| 减：营业外支出                 | 175.21        | 1,930.55      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 10,188,178.46 | 12,315,898.04 |
| 减：所得税费用                 | 1,870,028.73  | 1,304,117.08  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 8,318,149.73  | 11,011,780.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 8,318,149.73  | 11,011,780.96 |
| （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  | 8,318,149.73 | 11,011,780.96 |
| 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         | 264,621,215.09 | 258,408,077.62 |
| 其中：营业收入         | 264,621,215.09 | 258,408,077.62 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 242,524,951.54 | 219,078,390.86 |
| 其中：营业成本         | 151,327,455.59 | 142,879,989.89 |
| 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           | 1,826,526.51   | 2,200,583.78   |
| 销售费用            | 27,843,955.80  | 24,606,223.52  |
| 管理费用            | 18,595,925.92  | 15,145,814.58  |
| 研发费用            | 29,823,978.81  | 27,576,236.20  |
| 财务费用            | -2,519,692.45  | -365,769.47    |
| 其中：利息费用         |                | 1,029,983.35   |
| 利息收入            | 2,610,587.66   | 1,462,573.92   |
| 资产减值损失          | 15,626,801.36  | 7,035,312.36   |
| 加：其他收益          | 15,750,550.73  | 6,273,780.52   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,645,619.33   |                |
| 其中：对联营企业和合营企    |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益                  |               |               |
| 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）       | 48,017.51     | 12,990.08     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 40,540,451.12 | 45,616,457.36 |
| 加：营业外收入                 | 61.86         | 16,135.83     |
| 减：营业外支出                 | 27,811.17     | 167,477.74    |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 40,512,701.81 | 45,465,115.45 |
| 减：所得税费用                 | 7,401,895.58  | 7,562,111.24  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 33,110,806.23 | 37,903,004.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 33,110,806.23 | 37,903,004.21 |
| （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           | 33,119,207.26 | 37,911,311.01 |
| 少数股东损益                  | -8,401.03     | -8,306.80     |
| 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）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                |               |               |
| 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            | 33,110,806.23 | 37,903,004.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 33,119,207.26 | 37,911,311.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -8,401.03     | -8,306.80     |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.2484        | 0.3791        |
| （二）稀释每股收益           | 0.2484        | 0.3791        |

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              | 236,432,660.85 | 221,964,537.82 |
| 减：营业成本              | 135,506,351.26 | 128,228,274.35 |
| 税金及附加               | 1,591,110.91   | 1,544,813.24   |
| 销售费用                | 20,971,645.38  | 17,217,311.24  |
| 管理费用                | 15,830,076.71  | 11,921,279.35  |
| 研发费用                | 29,320,763.15  | 27,576,236.20  |
| 财务费用                | -2,414,587.03  | -295,993.59    |
| 其中：利息费用             |                | 1,029,983.35   |
| 利息收入                | 2,489,748.84   | 1,380,214.46   |
| 资产减值损失              | 15,454,386.30  | 6,748,043.57   |
| 加：其他收益              | 15,736,201.49  | 6,240,007.69   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 2,645,619.33   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 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）       | 45,431.30     | 12,990.08     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 38,600,166.29 | 35,277,571.23 |
| 加：营业外收入                 | 41.86         | 3,267.00      |
| 减：营业外支出                 | 15,840.92     | 160,711.58    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 38,584,367.23 | 35,120,126.65 |
| 减：所得税费用                 | 6,721,566.02  | 4,998,879.38  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 31,862,801.21 | 30,121,247.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 31,862,801.21 | 30,121,247.27 |
| （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                | 31,862,801.21 | 30,121,247.27 |
| 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               | 194,047,450.36  | 217,870,293.55 |
| 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                      | 6,829,135.46    | 3,934,614.41   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 14,107,800.22   | 5,459,690.68   |
| 经营活动现金流入小计                   | 214,984,386.04  | 227,264,598.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 189,059,346.20  | 152,649,094.83 |
| 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              | 84,305,443.45   | 61,665,204.08  |
| 支付的各项税费                      | 28,031,445.56   | 27,275,303.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 40,493,345.69   | 30,120,290.08  |
| 经营活动现金流出小计                   | 341,889,580.90  | 271,709,892.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -126,905,194.86 | -44,445,293.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                 |                |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 70,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,645,619.33    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,733.82       | 43,800.00      |
| 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                | 72,659,353.15   | 43,800.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,264,282.33    | 1,211,915.88   |
| 投资支付的现金                   | 140,000,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 144,264,282.33  | 1,211,915.88   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -71,604,929.18  | -1,168,115.88  |
| 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                 |                 | 10,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                 | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,674,664.86   | 1,572,400.68   |
| 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            |                 | 300,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 26,674,664.86   | 31,872,400.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -26,674,664.86  | -21,872,400.68 |
| 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            | -225,184,788.90 | -67,485,810.37 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 427,975,193.15 | 193,273,271.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,790,404.25 | 125,787,461.54 |

## 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            | 162,714,900.75  | 174,558,593.70 |
| 收到的税费返还                   | 6,829,135.46    | 3,830,767.59   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,973,639.50   | 4,711,618.17   |
| 经营活动现金流入小计                | 182,517,675.71  | 183,100,979.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 171,843,079.76  | 119,302,400.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 71,540,247.17   | 51,084,537.14  |
| 支付的各项税费                   | 24,587,806.51   | 20,273,573.69  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,158,289.36   | 25,741,968.49  |
| 经营活动现金流出小计                | 304,129,422.80  | 216,402,480.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -121,611,747.09 | -33,301,500.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 70,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,645,619.33    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,733.82       | 29,032.88      |
| 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                | 72,656,353.15   | 29,032.88      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,229,282.33    | 1,248,205.50   |
| 投资支付的现金                   | 140,000,000.00  |                |
| 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                | 144,229,282.33  | 1,248,205.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -71,572,929.18  | -1,219,172.62  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 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          |                 | 10,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金          |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                 | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          |                 | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 26,674,664.86   | 1,572,400.68   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 | 300,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 26,674,664.86   | 31,872,400.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -26,674,664.86  | -21,872,400.68 |
| 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     | -219,859,341.13 | -56,393,073.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 408,060,877.79  | 164,309,095.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 188,201,536.66  | 107,916,022.03 |

## 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。

