



石家庄通合电子科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-075

2019 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。

公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人刘卿及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉章声明：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）                    | 843,116,232.35 | 516,015,075.93 | 63.39%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 665,740,568.50 | 413,756,037.81 | 60.90%         |                |
|                           | 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）                   | 75,696,821.98  | 78.99%         | 183,716,049.14 | 66.90%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,109,972.31  | 18,573.44%     | 19,133,119.31  | 490.03%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,363,863.15  | 856.64%        | 16,817,316.72  | 1,398.82%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -13,114,502.19 | 76.77%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0751         | 18,675.00%     | 0.1213         | 443.95%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0751         | 18,675.00%     | 0.1213         | 443.95%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.84%          | 1.82%          | 3.17%          | 2.42%          |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 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）                   | 299.15       |                                      |
| 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） | 2,774,174.48 | 主要来自河北省各级政府给予的补助以及政府补助形成的递延收益摊销转入所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -50,000.00   | 主要为捐赠支出                              |
| 减：所得税影响额                                      | 408,671.04   |                                      |
| 合计  | 2,315,802.59 | --                                   |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 13,410      | 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        |
| 贾彤颖               | 境内自然人       | 17.89%                | 28,757,002 | 0            |         |           |
| 马晓峰               | 境内自然人       | 14.93%                | 24,005,754 | 18,004,315   | 质押      | 6,120,000 |
| 李明谦               | 境内自然人       | 14.93%                | 24,005,754 | 0            | 质押      | 7,850,000 |
| 常程                | 境内自然人       | 3.96%                 | 6,368,805  | 6,368,805    |         |           |
| 祝佳霖               | 境内自然人       | 3.88%                 | 6,237,961  | 4,678,471    |         |           |
| 杨雄文               | 境内自然人       | 2.89%                 | 4,638,000  | 0            |         |           |
| 沈毅                | 境内自然人       | 2.76%                 | 4,443,353  | 4,443,353    |         |           |
| 陈玉鹏               | 境内自然人       | 2.49%                 | 3,999,017  | 3,999,017    |         |           |
| 董顺忠               | 境内自然人       | 2.45%                 | 3,942,640  | 2,956,980    |         |           |
| 徐卫东               | 境内自然人       | 1.83%                 | 2,942,541  | 0            |         |           |
| 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         |              |         |           |
| 贾彤颖               | 28,757,002  | 人民币普通股                | 28,757,002 |              |         |           |
| 李明谦               | 24,005,754  | 人民币普通股                | 24,005,754 |              |         |           |
| 马晓峰               | 6,001,439   | 人民币普通股                | 6,001,439  |              |         |           |
| 杨雄文               | 4,638,000   | 人民币普通股                | 4,638,000  |              |         |           |
| 徐卫东               | 2,942,541   | 人民币普通股                | 2,942,541  |              |         |           |
| 宏源汇富创业投资有限公司      | 2,704,332   | 人民币普通股                | 2,704,332  |              |         |           |
| 祝佳霖               | 1,559,490   | 人民币普通股                | 1,559,490  |              |         |           |
| 董顺忠               | 985,660     | 人民币普通股                | 985,660    |              |         |           |
| 杨琳                | 727,380     | 人民币普通股                | 727,380    |              |         |           |

|                            |   |        |         |
|----------------------------|---|--------|---------|
| 王宇                         | 627,831   | 人民币普通股 | 627,831 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 贾彤颖、马晓峰与李明谦为一致行动人；贾彤颖是杨雄文舅舅；公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无   |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因          | 拟解除限售日期  |
|----------------------|------------|----------|----------|------------|---------------|--|
| 常程                   | 6,368,805  |          |          | 6,368,805  | 首发后限售股        | 2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁                          |
| 沈毅                   | 4,443,353  |          |          | 4,443,353  | 首发后限售股        | 2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁                          |
| 陈玉鹏                  | 3,999,017  |          |          | 3,999,017  | 首发后限售股        | 2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁                          |
| 西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙） | 1,287,928  |          |          | 1,287,928  | 首发后限售股        | 2022/3/21  |
| 马晓峰                  | 18,004,315 |          |          | 18,004,315 | 高管锁定股         | 每年解锁 25%   |
| 祝佳霖                  | 4,678,471  |          |          | 4,678,471  | 高管锁定股         | 每年解锁 25%   |
| 董顺忠                  | 2,956,980  |          |          | 2,956,980  | 高管锁定股         | 每年解锁 25%   |
| 王润梅                  | 484,373    | 54,000   | 161,458  | 591,831    | 股权激励限售股；高管锁定股 | 股权激励第三期回购注销已于 2019 年 9 月 25 日完成；王润梅于 2019 年 8 月 19 |

|          |            |         |         |            |               |   |
|----------|------------|---------|---------|------------|---------------|---|
|          |            |         |         |            |               | 日起不再担任公司董事、高管，此后半年内，其不得转让所持公司股份   |
| 周龙       | 16,200     | 16,200  |         | 0          | 股权激励限售股       | 股权激励第三期回购注销已于2019年9月25日完成   |
| 刘炳仕      | 9,450      | 5,400   |         | 4,050      | 股权激励限售股；高管锁定股 | 股权激励第三期回购注销已于2019年9月25日完成；每年解锁25%                                       |
| 范冬兴      | 62,611     | 13,500  |         | 49,111     | 股权激励限售股；高管锁定股 | 股权激励第三期回购注销已于2019年9月25日完成；每年解锁25%                                       |
| 张逾良      | 25,575     | 16,200  |         | 9,375      | 股权激励限售股；高管锁定股 | 股权激励第三期回购注销已于2019年9月25日完成；每年解锁25%                                       |
| 刘卿       | 16,200     | 16,200  | 156,824 | 156,824    | 股权激励限售股；高管锁定股 | 股权激励第三期回购注销已于2019年9月25日完成；公司于2019年8月20日聘任刘卿为高管，其所持股份作为高管锁定股进行锁定，每年解锁25% |
| 其他股权激励对象 | 364,500    | 364,500 |         | 0          | 股权激励限售股       | 股权激励第三期回购注销已于2019年9月25日完成   |
| 合计       | 42,717,778 | 486,000 | 318,282 | 42,550,060 | --            | --  |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 报表项目    | 期末余额<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上期金额) | 变动比例      | 变动原因   |
|---------|-----------------|-----------------|-----------|--|
|         |                 |                 | (%)       |  |
| 应收账款    | 244,419,070.53  | 113,309,205.75  | 115.71%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                                  |
| 预付款项    | 8,089,009.03    | 3,394,102.20    | 138.33%   | 主要是公司预付设备购置款增加所致                                 |
| 其他应收款   | 5,362,944.93    | 28,316,847.61   | -81.06%   | 主要是公司到期收回并购霍威电源交易预付款所致                           |
| 存货      | 74,374,195.46   | 40,308,051.13   | 84.51%    | 主要是公司合并报表范围增加所致                                  |
| 其他流动资产  | 1,262,588.29    | 1,643.10        | 76741.84% | 主要是公司未抵扣增值税增加所致                                  |
| 在建工程    | 8,683,647.83    | 496,366.42      | 1649.44%  | 主要是公司检测中心项目投入增加所致                                |
| 开发支出    | 1,359,427.79    | 3,503,551.47    | -61.20%   | 主要是公司部分研发项目符合资本化确认条件，验收结项后确认为无形资产，使开发支出减少所致      |
| 商誉      | 188,740,722.38  |                 |           | 主要是公司发行股份并购霍威电源产生的商誉                             |
| 长期待摊费用  | 966,296.74      |                 |           | 主要是霍威电源厂房装修费用                                    |
| 递延所得税资产 | 7,074,125.72    | 5,439,599.01    | 30.05%    | 主要是公司合并报表范围增加所致                                  |
| 短期借款    | 31,216,979.00   |                 |           | 主要是公司合并报表范围增加所致                                  |
| 应付账款    | 113,186,093.86  | 63,644,590.72   | 77.84%    | 主要是公司合并报表范围增加所致                                  |
| 预收款项    | 1,367,238.19    | 931,979.65      | 46.70%    | 主要是公司本期预收的货款增加所致                                 |
| 应付职工薪酬  | 3,719,783.89    | 2,370,727.39    | 56.90%    | 主要是公司合并报表范围增加所致                                  |
| 应交税费    | 6,044,978.12    | 2,627,269.07    | 130.09%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                                  |
| 其他应付款   | 3,006,386.54    | 11,859,049.78   | -74.65%   | 主要是公司第三期限限制性股票未达到股权激励解锁条件在本期回购注销，公司限制性股票回购义务减少所致 |
| 递延所得税负债 | 487,559.66      | 39,351.25       | 1138.99%  | 主要是公司发行股份并购霍威电源产生的应纳税暂时性差异所致                     |
| 资本公积    | 385,252,074.60  | 168,621,866.22  | 128.47%   | 主要是公司发行股份并购霍威电源增加资本公积所致                          |

|                            |                |                |          |  |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入                       | 183,716,049.14 | 110,073,427.15 | 66.90%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 营业成本                       | 99,938,788.72  | 71,214,299.48  | 40.34%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 销售费用                       | 15,620,648.80  | 11,194,600.09  | 39.54%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 管理费用                       | 22,621,142.43  | 14,601,622.61  | 54.92%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 研发费用                       | 23,591,853.56  | 17,108,464.46  | 37.90%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 财务费用                       | 320,693.57     | -1,646,233.18  | 119.48%  | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 其他收益                       | 5,869,386.03   | 9,843,337.09   | -40.37%  | 主要是公司本期收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年同期减少所致            |
| 资产减值损失                     | -3,028,039.69  | -2,018,821.67  | -49.99%  | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 资产处置收益                     | 299.15         | 7,128.85       | -95.80%  | 主要是公司本期处置固定资产较上年同期减少所致                       |
| 营业外收入                      | 1,500.00       | 13,300.00      | -88.72%  | 主要是公司收到的与企业日常活动不相关的政府补助较上年同期减少所致             |
| 所得税费用                      | 2,366,728.89   | -230,276.51    | 1127.78% | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 97,620,111.28  | 71,081,680.87  | 37.34%   | 主要是公司本期现金回款较上年同期增加及合并报表范围增加所致                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8,718,511.87   | 23,881,707.84  | -63.49%  | 主要是公司本期收回的保证金及收到的政府补助较上年同期减少所致               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 48,365,041.20  | 34,859,642.52  | 38.74%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 支付的各项税费                    | 17,959,416.10  | 11,234,222.98  | 59.86%   | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 26,184,056.18  | 66,832,449.08  | -60.82%  | 主要是公司本期支付的投标及履约保证金较上年同期减少所致                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,000.00      | 35,000.00      | -42.86%  | 主要是公司本期处置固定资产较上年同期减少所致                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 3,823,165.07   | 2,291,617.48   | 66.83%   | 主要是公司购置检验检测设备所致                              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 13,180,000.00  | 25,000,000.00  | -47.28%  | 主要是公司本期支付的投资款及并购重组中介费用较上年同期支付给霍威电源的交易预付款减少所致 |
| 取得借款收到的现金                  | 21,216,979.00  |                |          | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 3,096,300.00   |                |          | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |
| 偿还债务所支付的现金                 | 1,000,000.00   |                |          | 主要是公司合并报表范围增加所致                              |



|                   |               |               |         |                              |
|-------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,270.04    | 2,907,032.88  | -76.60% | 主要是公司上期为派发现金红利，本期为霍威电源支付借款利息 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 20,449,453.34 | 14,945,674.96 | 36.83%  | 主要是公司合并报表范围增加所致              |

## 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

### 1、公司部分董事、高级管理人员变更

董事会于2019年8月19日收到公司董事、副总经理、财务总监王润梅女士提交的书面辞职报告，王润梅女士因个人原因，申请辞去其所担任的董事、副总经理及财务总监职务。

公司于2019年8月20日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘卿女士为公司副总经理、财务总监，聘任周龙先生、张逾良先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

| 重要事项概述      | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|-------------|-------------|---|
| 公司部分董事、高管变更 | 2019年08月20日 | 详见2019年8月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分董事、高管变更的公告》（公告编号：2019-061） |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 75,886,878.22   | 104,391,806.76   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                   | 41,207,609.54   | 32,152,154.30    |
| 应收账款                   | 244,419,070.53  | 113,309,205.75   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 8,089,009.03    | 3,394,102.20     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 5,362,944.93    | 28,316,847.61    |
| 其中：应收利息                |                 | 262,341.69       |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 74,374,195.46   | 40,308,051.13    |
| 合同资产                   |                 |                  |
| 持有待售资产                 |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                 |                  |
| 其他流动资产                 | 1,262,588.29    | 1,643.10         |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计                 | 450,602,296.00 | 321,873,810.85 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 5,164,788.92   | 5,068,410.64   |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 5,424,597.75   | 5,683,642.62   |
| 固定资产                   | 153,490,144.73 | 156,060,269.09 |
| 在建工程                   | 8,683,647.83   | 496,366.42     |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 21,610,184.49  | 17,889,425.83  |
| 开发支出                   | 1,359,427.79   | 3,503,551.47   |
| 商誉                     | 188,740,722.38 |                |
| 长期待摊费用                 | 966,296.74     |                |
| 递延所得税资产                | 7,074,125.72   | 5,439,599.01   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 392,513,936.35 | 194,141,265.08 |
| 资产总计                   | 843,116,232.35 | 516,015,075.93 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 31,216,979.00  |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 113,186,093.86 | 63,644,590.72  |
| 预收款项        | 1,367,238.19   | 931,979.65     |
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 3,719,783.89   | 2,370,727.39   |
| 应交税费        | 6,044,978.12   | 2,627,269.07   |
| 其他应付款       | 3,006,386.54   | 11,859,049.78  |
| 其中：应付利息     | 61,750.00      |                |
| 应付股利        | 0.00           | 64,428.00      |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 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      | 158,541,459.60 | 81,433,616.61  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 18,346,644.59  | 20,786,070.26  |
| 递延所得税负债     | 487,559.66     | 39,351.25      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 18,834,204.25  | 20,825,421.51  |
| 负债合计        | 177,375,663.85 | 102,259,038.12 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 股本            | 161,247,503.00 | 145,153,800.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 385,252,074.60 | 168,621,866.22 |
| 减：库存股         | 11,475,000.00  | 11,538,072.00  |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 18,818,216.18  | 18,818,216.18  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 111,897,774.72 | 92,700,227.41  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 665,740,568.50 | 413,756,037.81 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 665,740,568.50 | 413,756,037.81 |
| 负债和所有者权益总计    | 843,116,232.35 | 516,015,075.93 |

法定代表人：马晓峰

主管会计工作负责人：刘卿

会计机构负责人：赵玉章

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 61,017,207.04   | 93,883,923.50    |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                   | 24,615,312.24   | 32,152,154.30    |
| 应收账款                   | 111,402,317.84  | 113,303,197.37   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 6,182,173.39    | 3,394,102.20     |
| 其他应收款                  | 16,832,992.17   | 28,316,847.61    |
| 其中：应收利息                | 374,046.06      | 262,341.69       |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 51,893,085.68   | 40,308,051.13    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 合同资产                   |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 1,248,564.44   |                |
| 流动资产合计                 | 273,191,652.80 | 311,358,276.11 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 282,346,388.92 | 15,068,410.64  |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 5,424,597.75   | 5,683,642.62   |
| 固定资产                   | 146,629,869.16 | 156,060,269.09 |
| 在建工程                   | 7,537,805.12   | 496,366.42     |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 19,274,299.51  | 17,889,425.83  |
| 开发支出                   | 1,359,427.79   | 3,503,551.47   |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 5,469,645.97   | 5,439,515.83   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 468,042,034.22 | 204,141,181.90 |
| 资产总计                   | 741,233,687.02 | 515,499,458.01 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 72,751,428.11  | 63,644,590.72  |
| 预收款项        | 1,269,171.19   | 931,979.65     |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 56,261.06      | 2,370,727.39   |
| 应交税费        | 1,642,974.44   | 2,605,117.49   |
| 其他应付款       | 284,862.54     | 11,859,049.78  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                | 64,428.00      |
| 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      | 76,004,697.34  | 81,411,465.03  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 18,346,644.59  | 20,786,070.26  |
| 递延所得税负债     |                | 39,351.25      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 18,346,644.59  | 20,825,421.51  |
| 负债合计        | 94,351,341.93  | 102,236,886.54 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 161,247,503.00 | 145,153,800.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 385,252,074.60 | 168,621,866.22 |
| 减：库存股       | 11,475,000.00  | 11,538,072.00  |



|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 18,818,216.18  | 18,818,216.18  |
| 未分配利润      | 93,039,551.31  | 92,206,761.07  |
| 所有者权益合计    | 646,882,345.09 | 413,262,571.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 741,233,687.02 | 515,499,458.01 |

### 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         | 75,696,821.98 | 42,290,899.97 |
| 其中：营业收入         | 75,696,821.98 | 42,290,899.97 |
| 利息收入            |               |               |
| 已赚保费            |               |               |
| 手续费及佣金收入        |               |               |
| 二、营业总成本         | 63,092,476.89 | 43,874,120.28 |
| 其中：营业成本         | 40,257,579.11 | 29,039,248.37 |
| 利息支出            |               |               |
| 手续费及佣金支出        |               |               |
| 退保金             |               |               |
| 赔付支出净额          |               |               |
| 提取保险责任准备金净额     |               |               |
| 保单红利支出          |               |               |
| 分保费用            |               |               |
| 税金及附加           | 1,254,203.26  | 1,070,601.98  |
| 销售费用            | 6,088,469.57  | 4,107,735.68  |
| 管理费用            | 7,773,333.87  | 5,148,660.19  |
| 研发费用            | 7,421,465.37  | 4,727,586.57  |
| 财务费用            | 297,425.71    | -219,712.51   |
| 其中：利息费用         | 621,325.61    |               |
| 利息收入            | 325,673.01    | 199,497.81    |
| 加：其他收益          | 1,752,714.92  | 2,857,232.76  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,248.30     | 39,016.51     |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 31,248.30     | 39,016.51     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -1,512,510.57 | -1,481,479.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               | 7,128.85      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 12,875,797.74 | -161,321.57   |
| 加：营业外收入               |               | 12,000.00     |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 12,875,797.74 | -149,321.57   |
| 减：所得税费用               | 765,825.43    | -214,172.89   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 12,109,972.31 | 64,851.32     |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,109,972.31 | 64,851.32     |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 12,109,972.31 | 64,851.32     |
| 2.少数股东损益              |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其         |               |               |

|                         |               |           |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 他综合收益                   |               |           |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |           |
| 5.其他                    |               |           |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |           |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |           |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |           |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |           |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |           |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |           |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |           |
| 7.现金流量套期储备              |               |           |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |           |
| 9.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                | 12,109,972.31 | 64,851.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 12,109,972.31 | 64,851.32 |
| 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               | 0.0751        | 0.0004    |
| （二）稀释每股收益               | 0.0751        | 0.0004    |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马晓峰

主管会计工作负责人：刘卿

会计机构负责人：赵玉章

## 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              | 51,757,421.49 | 42,290,899.97 |
| 减：营业成本              | 29,818,717.56 | 29,039,248.37 |
| 税金及附加               | 985,322.63    | 1,066,785.28  |
| 销售费用                | 4,800,227.83  | 4,107,735.68  |
| 管理费用                | 5,027,350.85  | 5,129,792.27  |
| 研发费用                | 6,210,876.56  | 4,727,586.57  |
| 财务费用                | -322,300.68   | -83,521.36    |
| 其中：利息费用             |               |               |
| 利息收入                | 323,149.10    | 63,298.26     |
| 加：其他收益              | 1,581,823.06  | 2,857,232.76  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 31,248.30     | 39,016.51     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 31,248.30     | 39,016.51     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -508,493.47   | -1,366,563.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               | 7,128.85      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 6,341,804.63  | -159,912.10   |
| 加：营业外收入             |               | 12,000.00     |
| 减：营业外支出             |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,341,804.63  | -147,912.10   |
| 减：所得税费用             | -110,352.80   | -216,477.37   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 6,452,157.43  | 68,565.27     |

|                         |              |           |
|-------------------------|--------------|-----------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 6,452,157.43 | 68,565.27 |
| （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      |              |           |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |              |           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |              |           |
| 5.其他                    |              |           |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              |           |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |           |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |              |           |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |           |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |           |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |           |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |           |
| 7.现金流量套期储备              |              |           |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |           |
| 9.其他                    |              |           |
| 六、综合收益总额                | 6,452,157.43 | 68,565.27 |
| 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            | 183,716,049.14 | 110,073,427.15 |
| 其中：营业收入            | 183,716,049.14 | 110,073,427.15 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 165,105,724.71 | 114,954,782.39 |
| 其中：营业成本            | 99,938,788.72  | 71,214,299.48  |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 3,012,597.63   | 2,482,028.93   |
| 销售费用               | 15,620,648.80  | 11,194,600.09  |
| 管理费用               | 22,621,142.43  | 14,601,622.61  |
| 研发费用               | 23,591,853.56  | 17,108,464.46  |
| 财务费用               | 320,693.57     | -1,646,233.18  |
| 其中：利息费用            | 1,748,541.62   |                |
| 利息收入               | 1,420,050.62   | 1,880,182.72   |
| 加：其他收益             | 5,869,386.03   | 9,843,337.09   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 96,378.28      | 98,873.40      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 96,378.28      | 98,873.40      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)               |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     |               |               |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -3,028,039.69 | -2,018,821.67 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 299.15        | 7,128.85      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 21,548,348.20 | 3,049,162.43  |
| 加: 营业外收入              | 1,500.00      | 13,300.00     |
| 减: 营业外支出              | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 21,499,848.20 | 3,012,462.43  |
| 减: 所得税费用              | 2,366,728.89  | -230,276.51   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 19,133,119.31 | 3,242,738.94  |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,133,119.31 | 3,242,738.94  |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |               |               |
| (二) 按所有权归属分类          |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 19,133,119.31 | 3,242,738.94  |
| 2.少数股东损益              |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |              |
| 7.现金流量套期储备              |               |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |              |
| 9.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                | 19,133,119.31 | 3,242,738.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 19,133,119.31 | 3,242,738.94 |
| 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               | 0.1213        | 0.0223       |
| （二）稀释每股收益               | 0.1213        | 0.0223       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马晓峰

主管会计工作负责人：刘卿

会计机构负责人：赵玉章

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 118,995,794.77 | 110,073,427.15 |
| 减：营业成本 | 75,053,653.55  | 71,214,299.48  |
| 税金及附加  | 2,345,476.91   | 2,478,212.23   |
| 销售费用   | 11,489,302.29  | 11,194,600.09  |
| 管理费用   | 16,106,035.41  | 14,570,193.94  |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                   | 19,323,783.43 | 17,108,464.46 |
| 财务费用                   | -549,788.83   | -1,060,479.24 |
| 其中：利息费用                | 417,314.14    |               |
| 利息收入                   | 955,099.47    | 1,294,060.58  |
| 加：其他收益                 | 5,624,538.13  | 9,843,337.09  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 96,378.28     | 98,873.40     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 96,378.28     | 98,873.40     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -200,867.57   | -1,903,905.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               | 7,128.85      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 747,380.85    | 2,613,569.86  |
| 加：营业外收入                | 1,500.00      | 13,300.00     |
| 减：营业外支出                | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 698,880.85    | 2,576,869.86  |
| 减：所得税费用                | -69,481.39    | -319,475.06   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 768,362.24    | 2,896,344.92  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 768,362.24    | 2,896,344.92  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |

|                         |            |              |
|-------------------------|------------|--------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |            |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |            |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |            |              |
| 5.其他                    |            |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |            |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |            |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |            |              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |            |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |            |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |            |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |            |              |
| 7.现金流量套期储备              |            |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |            |              |
| 9.其他                    |            |              |
| 六、综合收益总额                | 768,362.24 | 2,896,344.92 |
| 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  | 97,620,111.28 | 71,081,680.87 |
| 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            |                |                |
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 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                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 3,661,339.20   | 4,850,662.06   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,718,511.87   | 23,881,707.84  |
| 经营活动现金流入小计                | 109,999,962.35 | 99,814,050.77  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 30,605,951.06  | 43,351,346.40  |
| 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            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 48,365,041.20  | 34,859,642.52  |
| 支付的各项税费                   | 17,959,416.10  | 11,234,222.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,184,056.18  | 66,832,449.08  |
| 经营活动现金流出小计                | 123,114,464.54 | 156,277,660.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,114,502.19 | -56,463,610.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00      | 35,000.00      |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 20,000.00      | 35,000.00      |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,823,165.07   | 2,291,617.48    |
| 投资支付的现金                 |                |                 |
| 质押贷款净增加额                |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 13,180,000.00  | 25,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 17,003,165.07  | 27,291,617.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -16,983,165.07 | -27,256,617.48  |
| 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               | 21,216,979.00  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 3,096,300.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 24,313,279.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金               | 1,000,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 680,270.04     | 2,907,032.88    |
| 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          | 20,449,453.34  | 14,945,674.96   |
| 筹资活动现金流出小计              | 22,129,723.38  | 17,852,707.84   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 2,183,555.62   | -17,852,707.84  |
| 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          | -27,914,111.64 | -101,572,935.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 103,800,989.86 | 186,039,145.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 75,886,878.22  | 84,466,209.96   |

## 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 | 86,505,693.43 | 71,901,480.87 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 3,416,491.30   | 4,850,662.06   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,716,083.59   | 23,295,585.70  |
| 经营活动现金流入小计                | 97,638,268.32  | 100,047,728.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 25,098,971.42  | 43,351,346.40  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 34,608,731.54  | 34,859,642.52  |
| 支付的各项税费                   | 8,918,984.21   | 11,131,672.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,437,818.70  | 66,798,840.88  |
| 经营活动现金流出小计                | 89,064,505.87  | 156,141,501.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,573,762.45   | -56,093,773.33 |
| 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               | 560,958.91     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 35,000.00      |
| 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            | 28,937,749.40  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 29,498,708.31  | 35,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,496,699.56   | 3,003,407.48   |
| 投资支付的现金                   | 26,500,000.00  | 15,000,000.00  |
| 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            | 28,060,036.52  | 25,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 58,056,736.08  | 43,003,407.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28,558,027.77 | -42,968,407.48 |
| 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                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 2,907,032.88   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 12,019,814.14  | 14,945,674.96  |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 12,019,814.14  | 17,852,707.84   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -12,019,814.14 | -17,852,707.84  |
| 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     | -32,004,079.46 | -116,914,888.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 93,021,286.50  | 151,721,766.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 61,017,207.04  | 34,806,877.94   |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。