



深圳市麦捷微电子科技

股份有限公司

# 2019 年第三季度报告

证券简称：麦捷科技

证券代码：300319

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。

公司负责人俞磊、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：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）	3,324,313,368.51	3,154,834,189.69	5.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,092,556,260.36	2,013,650,954.33	3.92%	
	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）	538,692,627.04	25.50%	1,232,451,406.76	-1.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,388,097.97	33.14%	74,964,802.51	-21.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,841,365.62	29.93%	49,898,144.31	-36.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,742,537.22	-63.00%
基本每股收益（元/股）	0.0682	32.94%	0.1078	-21.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0682	32.94%	0.1078	-21.77%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.47%	3.65%	-1.30%

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）	335,508.91	
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）	28,539,867.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,832.15	
减：所得税影响额	3,535,922.72	
少数股东权益影响额（税后）	696,628.11	
合计	25,066,658.20	--

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		26,009		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	
深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	26.44%	183,818,073	0			
张美蓉	境内自然人	6.47%	44,990,102	35,164,501	质押		32,520,000
上海隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.65%	25,381,567	0			
深圳市华新投中艺有限公司	境内非国有法人	2.17%	15,083,683	0	质押		11,882,992
李济源	境内自然人	2.00%	13,900,000	0			
钟志海	境内自然人	1.92%	13,369,470	10,027,102			
皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金	其他	1.76%	12,240,308	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	10,409,069	0			
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.42%	9,900,000	0			
叶文新	境内自然人	1.29%	8,980,000	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
深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)	183,818,073	人民币普通股	183,818,073
上海隆华汇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,381,567	人民币普通股	25,381,567
深圳市华新投中艺有限公司	15,083,683	人民币普通股	15,083,683
李济源	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
皓熙股权投资管理(上海)有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金	12,240,308	人民币普通股	12,240,308
中央汇金资产管理有限责任公司	10,409,069	人民币普通股	10,409,069
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
张美蓉	9,825,601	人民币普通股	9,825,601
叶文新	8,980,000	人民币普通股	8,980,000
深圳市百力联创投资企业(有限合伙)	8,090,893	人民币普通股	8,090,893
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海、叶文新为一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东皓熙股权投资管理(上海)有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金没有通过普通证券账户持有公司股票，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,240,308 股，合计持有公司股票 12,240,308 股；2、股东叶文新除通过普通证券账户持有公司股票 80,000 股以外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,900,000 股，合计持有公司股票 8,980,000 股。		

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
李文燕	3,011,212	752,803		2,258,409	高管锁定股	李文燕先生于 2019 年 3 月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
张美蓉	35,164,501			35,164,501	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
张照前	1,561,043			1,561,043	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
张照前	75,000			75,000	股权激励限售股	依照公司 2018 年限制性股票激励计划分期解锁。
钟志海	13,369,470	3,342,368		10,027,102	高管锁定股	钟志海先生于 2019 年 3 月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
胡根昌	2,635,776			2,635,776	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
江黎明	835,870			835,870	高管锁定股	江黎明先生于

						2018年8月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。
王琦蓉	5,647	1,412		4,235	高管锁定股	王琦蓉女士于2019年3月离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。
梁启新	153,561			153,561	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。
姜波	181,105			181,105	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。
易海兰	892			892	高管锁定股	易海兰女士自2018年4月起不再担任公司监事。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。
其他限制性股票激励对象	1,069,300			1,069,300	股权激励限售股	依照公司2018年限制性股票激励计划分期解锁。

合计	58,063,377	4,096,583	0	53,966,794	--	--
----	------------	-----------	---	------------	----	----

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 合并资产负债表项目

- 1、货币资金期末比期初减少147,845,937.45元，减少比例为37.76%，主要原因为募投项目固定资产持续投入所致；
- 2、应收票据期末比期初减少35,684,934.32元，减少比例为33.96%，主要原因为本期公司将票据背书给供应商结算货款增加所致；
- 3、预付款项期末比期初增加5,431,698.09元，增加比例为42.12%，主要原因为本期供应商结算方式改变所致；
- 4、在建工程期末比期初增加151,079,143.78元，增加比例为94.84%，主要原因为募投项目持续投入，尚未达到预定可使用状态的固定资产投入增加所致；
- 5、开发支出期末比期初增加1,415,246.16元，增加比例为88.69%，主要原因为资本化的研发投入增加所致；
- 6、其他非流动资产期末比期初减少36,856,872.70元，减少比例为53.42%，主要原因为预付设备款，设备开始进入调试状态所致；
- 7、应付票据期末比期初增加14,729,400.77元，增加比例为62.76%，主要原因为本期票据结算方式增加所致。

#### (2) 合并本报告期利润表项目

- 1、财务费用本期比上年同期减少 2,986,318.01 元，减少比例为 59.63%，主要原因为本期利息收入减少及融资金额增加所致；
- 2、其他收益本期比上年同期增加 1,848,051.19 元，增加比例为 32.95%，主要原因为本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致；
- 3、资产减值损失本期比上年同期增加 1,778,078.10 元，增加比例为 92.08%，主要原因为本期较上年同期公司按照会计政策计提坏账准备增加所致；
- 4、资产处置收益本期比上年同期增加350,408.82元，增加比例为901.50%，主要原因为本期处置固定资产增加所致。

#### (3) 合并年初到报告期末现金流量表项目

- 1、收到的税费返还本期比上年同期减少16,378,777.25元，减少比例为51.88%，主要原因为本期较上年同期收到免抵退税税额减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少99,923,841.60元，减少比例为72.50%，主要原因为本期较上年同期公司收到其他代扣代缴税额减少所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少96,961,053.17元，减少比例为61.43%，主要原因为本期较上年同期公司支付其他代扣代缴税额减少所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少88,110,733.93元，减少比例为63.00%，主要原因为本期较上年同期现金收款方式减少，收到退税额减少及支付的员工成本增加所致；
- 5、收回投资收到的现金本期比上年同期减少30,160,659.29元，减少比例为100.00%，主要原因为去年为子公司金之川购买理财产品所致；
- 6、取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少49,244.38元，减少比例为100.00%，主要原因为去年为子公司金之川购买理财产品所取得的收益；
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加1,782,598.01元，增加比例为

42,493.50%，主要因为本期处置固定资产收到的现金增加所致；

8、投资支付的现金本期比上年同期减少118,502,853.00元，减少比例为83.35%，主要因为：1、去年主要为支付子公司金之川部分投资款；2、子公司金之川购买理财产品；

9、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少1,610,561.87，减少比例为100.00%，主要因为去年为股权激励退还本金所致；

10、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少18,827,774.01元，减少比例为98.69%，主要因为去年主要为偿还其他借款所致；

11、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加92,732,994.30元，增加比例为182.94%，主要因为本期融资金额的增加、偿还债务减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	张美蓉、江黎明、张照前	股份减持承诺	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2014 年 03 月 28 日	任职内长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李红雨、成都金蔓共享贸易中心(有限合伙)	业绩补偿承诺	公司收购金之川时，交易对手方李红雨、金蔓共享承诺，金之川 2017 年度、2018 年度、2019 年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润数分别不低于 2,800.53 万元、3,341.95 万元、3,906.97 万元，即承诺期累积承诺利润总额不低于 10,049.45 万元（以下简称“累积承诺净利润数”）。如标的公司在上述承诺期累积实际净利润数低于累积承诺净利润数，则交易对手方以连带责任方式应向公司承担相应的补偿义务，其具体补偿方式如下：协议各方同意，业绩承诺期满后，如标的公司业绩承诺期累积实际净利润少于累积承诺净利润的，交易对手方应以现金补足。现金补偿金额的计算公式为：发生现金补偿时，则应先自公司需向交易对手方支付的当期应付交易价款中扣减，扣减后仍剩余的交易价款对价再支付给交易对手方；扣减不	2017 年 08 月 29 日	2017-08-29 至 2019-12-31	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			足的，由交易对手方各自以现金补足。			
资产重组时所作承诺	叶文新、钟艺玲夫妇	关于房产土地的承诺	承诺在租赁房产土地的租赁期限内，若星源电子租赁自钟艺玲的房产土地如因拆迁或其他原因导致星源电子无法继续正常使用的，本人将全额承担由此给星源电子造成的一切直接或间接经济损失（包括但不限于搬迁损失、停业损失等）；若未来上述房产土地可以按规定办理权证的，则本人将根据星源电子及上市公司的要求，将上述房产土地转让给星源电子，相关转让金额按照届时所处区域的房产土地转让的市场公允价值确定。公司未决诉讼可能导致的星源电子的损失，本人承担无条件、连带的赔偿责任，并将按照各自持有新艺公司股权的比例进行赔偿，其中，叶文新承担 70% 的赔偿责任，钟艺玲承担 30% 的赔偿责任。	2014 年 12 月 31 日	长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海	关于减少及规范关联交易的承诺	本次交易完成后，本公司/本人与上市公司之间将尽量减少交易；在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益；本公司/本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。	2014 年 12 月 31 日	长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海	保证上市公司独立的承诺	保证上市公司的人员独立、机构独立、资产独立、完整、业务独立、财务独立。	2014 年 12 月 31 日	长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	本人/公司承诺，为避免本人/公司及本人/公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人/公司及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本人/公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。本人/公司承诺，如本人/公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人/公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接	2014 年 12 月 31 日	长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。本人/公司将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。本人/公司保证将赔偿上市公司因本人/公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李文燕先生、丘国波先生、张美蓉女士、胡根昌先生、张照前先生	股份减持承诺	在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份；在麦捷科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。	2012年05月23日	任职内长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	动能东方、丘国波先生、李文燕先生、慧智泰投资、张美蓉女士、	关于避免同业竞争的承诺	控股股东、实际控制人及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，本人/本公司及本人/本公司控制的公司均未生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公司及本人/本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不与麦捷科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与麦捷科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司及本人/本公司控制的公司与麦捷科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向麦捷科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责		长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			任。			
动能东方、丘国波先生、李文燕先生	关于房屋租赁的承诺	控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺：本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理了房屋租赁备案登记手续，租赁协议合法有效，且不存在任何纠纷；由于深圳土地成本相对较高，土地使用情况紧张，较难取得工业用地土地使用权，深圳企业租赁厂房的情况较为普遍，且公司生产经营对租赁厂房无特殊要求，较容易租到合适的厂房，公司生产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影响。发行人控股股东、实际控制人承诺，如因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致本公司发生损失，则将由其承担全部损失或费用。		长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	
动能东方、丘国波先生、李文燕先生	关于关联交易的承诺	控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺：控股股东动能东方、实际控制人丘国波、李文燕承诺：报告期内，本公司/本人不存在占用发行人资金的情况，本公司/本人承诺未来不以任何方式占用发行人资金；本公司/本人承诺未来除发行人全资子公司外，绝不委托任何与本公司/本人存在关联关系的第三方代收发行人境外货款；本公司/本人将尽力避免与发行人发生关联交易。如客观情况要求发生关联交易，本公司/本人将按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等的要求，由有权机构批准后方可实施。如任何有权部门认定本公司/本人有通过关联交易损害发行人利益的情形，本公司/本人将在发行人无需支付任何对价的前提下，无条件地全额补偿发行人所遭受的损失。		长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	
动能东方、丘国波先生、李文燕先生	关于公司税收优惠事项的承诺	控股股东、实际控制人就公司税收优惠事项的承诺：对于本公司需补缴上市前各年度企业所得税的风险，公司控股股东动能东方和实际控制人丘国波先生、李文燕先生作出承诺：如日后税务主管部门要求麦捷科技补缴上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税款，则本人将在麦捷科技无需支付任何对价的前提下，无条件地全额承担其应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。		长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	
全体董事、高管、控股股东、实际控制人	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	1、公司董事、高级管理人员相关承诺 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公	2016年01月31日	长期有效	截止目前，承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。	

		司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2、公司的控股股东、实际控制人相关承诺：公司的控股股东新疆动能东方股权投资有限公司、实际控制人丘国波先生及李文燕先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用。				
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	不适用。				

#### 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：深圳市麦捷微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	243,718,519.55	391,564,457.00
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	69,398,658.64	105,083,592.96
应收账款	669,630,792.89	581,613,868.06
应收款项融资		
预付款项	18,327,254.98	12,895,556.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,117,282.93	10,851,324.67
其中：应收利息	54,432.22	3,065,454.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	742,110,865.75	669,271,926.84
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	29,428,606.17	24,207,791.83

流动资产合计	1,784,731,980.91	1,795,488,518.25
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	34,017,583.19	32,719,239.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	691,965,079.78	626,974,090.95
在建工程	310,377,124.14	159,297,980.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,027,096.69	88,944,894.92
开发支出	3,010,980.29	1,595,734.13
商誉	345,962,352.77	345,962,352.77
长期待摊费用	15,298,557.12	15,103,503.06
递延所得税资产	19,780,938.39	19,749,327.91
其他非流动资产	32,141,675.23	68,998,547.93
非流动资产合计	1,539,581,387.60	1,359,345,671.44
资产总计	3,324,313,368.51	3,154,834,189.69
流动负债：		
短期借款	380,094,407.42	340,433,942.42
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	38,197,459.71	23,468,058.94

应付账款	434,584,976.18	385,450,977.47
预收款项	10,565,705.37	11,064,520.99
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	22,428,191.96	25,547,879.87
应交税费	36,359,658.04	35,501,479.95
其他应付款	67,517,581.05	86,534,520.96
其中：应付利息	96,686.75	324,951.20
应付股利		
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	6,125,404.23	26,833,088.23
其他流动负债		
流动负债合计	995,873,383.96	934,834,468.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,323,999.77	78,663,999.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153,116.41	194,291.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,001,514.24	59,049,260.11
递延所得税负债	3,416,872.42	4,457,659.85
其他非流动负债	1,930,000.00	
非流动负债合计	160,825,502.84	142,365,211.07
负债合计	1,156,698,886.80	1,077,199,679.90
所有者权益：		

股本	695,199,971.00	695,199,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,975,121.33	1,248,946,627.72
减：库存股	4,302,568.00	4,302,568.00
其他综合收益	-503,469.16	-415,479.07
专项储备		
盈余公积	36,132,873.86	36,132,873.86
一般风险准备		
未分配利润	113,054,331.33	38,089,528.82
归属于母公司所有者权益合计	2,092,556,260.36	2,013,650,954.33
少数股东权益	75,058,221.35	63,983,555.46
所有者权益合计	2,167,614,481.71	2,077,634,509.79
负债和所有者权益总计	3,324,313,368.51	3,154,834,189.69

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

## 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	167,732,117.37	329,150,537.80
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	27,830,826.81	38,224,784.96
应收账款	258,018,206.28	217,943,836.10
应收款项融资		
预付款项	4,776,854.46	1,875,003.24
其他应收款	221,743,478.09	175,129,782.47
其中：应收利息	3,065,454.26	5,012,294.61
应收股利	7,028,652.32	7,028,652.32
存货	116,082,044.07	91,926,712.11

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	18,074,604.51	13,260,714.77
流动资产合计	814,258,131.59	867,511,371.45
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	762,744,313.48	761,445,969.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	510,469,591.26	450,342,472.06
在建工程	287,087,384.27	143,364,356.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,092,594.25	71,386,978.57
开发支出	629,471.69	
商誉		
长期待摊费用	5,658,285.79	4,248,976.56
递延所得税资产	11,319,127.44	11,319,127.44
其他非流动资产	5,831,961.42	42,616,920.15
非流动资产合计	1,652,832,729.60	1,484,724,800.86
资产总计	2,467,090,861.19	2,352,236,172.31
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	170,000,000.00
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	9,000,000.00	
应付账款	129,504,905.54	116,632,449.77
预收款项	1,760,500.85	2,241,940.86
合同负债		
应付职工薪酬	3,676,775.21	6,676,775.21
应交税费	15,348,684.00	13,383,500.84
其他应付款	43,256,834.22	68,342,387.55
其中：应付利息	96,686.75	133,341.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,125,404.23	26,833,088.23
其他流动负债		
流动负债合计	458,673,104.05	404,110,142.46
非流动负债：		
长期借款	101,323,999.77	78,663,999.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153,116.41	194,291.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,622,347.73	56,691,343.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,099,463.91	135,549,634.56
负债合计	613,772,567.96	539,659,777.02
所有者权益：		
股本	695,199,971.00	695,199,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,975,121.33	1,248,946,627.72
减：库存股	4,302,568.00	4,302,568.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,132,873.86	36,132,873.86
未分配利润	-126,687,104.96	-163,400,509.29
所有者权益合计	1,853,318,293.23	1,812,576,395.29
负债和所有者权益总计	2,467,090,861.19	2,352,236,172.31

### 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	538,692,627.04	429,240,148.73
其中：营业收入	538,692,627.04	429,240,148.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,440,664.54	387,724,422.52
其中：营业成本	442,471,104.43	345,982,315.81
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	1,239,514.82	1,041,265.67
销售费用	8,401,467.15	8,239,789.86
管理费用	13,517,663.98	13,638,196.04
研发费用	14,789,336.42	13,814,959.39
财务费用	2,021,577.74	5,007,895.75
其中：利息费用	8,993,368.74	8,252,686.19
利息收入	573,083.21	2,056,276.88
加：其他收益	7,457,170.79	5,609,119.60
投资收益（损失以“－”号填列）		45,004.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,805.71
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）	-3,709,128.78	-1,931,050.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,539.37	-38,869.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,311,543.88	45,199,930.41
加：营业外收入	402,577.25	-977,388.20
减：营业外支出	219,120.60	26,910.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,495,000.53	44,195,631.49
减：所得税费用	8,320,242.01	5,674,469.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,174,758.52	38,521,161.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,174,758.52	38,521,161.67
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	47,388,097.97	35,591,369.81
2.少数股东损益	4,786,660.55	2,929,791.86
六、其他综合收益的税后净额	-74,647.48	-119,308.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,647.48	-119,308.65
（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	-74,647.48	-119,308.65
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	-74,647.48	-119,308.65
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	52,100,111.04	38,401,853.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,313,450.49	35,472,061.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,786,660.55	2,929,791.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0682	0.0513
（二）稀释每股收益	0.0682	0.0513

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

## 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	152,239,123.25	121,456,429.02
减：营业成本	109,818,177.08	80,502,770.24
税金及附加	67,373.30	85,316.57
销售费用	3,770,306.15	4,181,799.98
管理费用	6,683,038.82	5,199,801.39
研发费用	5,453,709.86	3,308,294.76
财务费用	1,640,227.77	311,858.99
其中：利息费用	4,566,784.97	4,723,165.41
利息收入	557,693.20	2,051,156.82
加：其他收益	5,217,050.07	3,890,579.59
投资收益（损失以“-”号填列）		22,805.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,805.71
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）	-713,552.32	-226,235.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-371,688.93	-33.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,938,099.09	32,006,174.24
加：营业外收入	-21,999.07	218.32
减：营业外支出	129,501.34	21,731.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,786,598.68	31,984,661.25
减：所得税费用	4,512,164.81	4,794,278.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,274,433.87	27,190,382.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	24,274,433.87	27,190,382.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0349	0.0392
（二）稀释每股收益	0.0349	0.0392

## 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	1,232,451,406.76	1,245,074,050.37
其中：营业收入	1,232,451,406.76	1,245,074,050.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,158,341,554.71	1,135,873,213.36
其中：营业成本	1,038,483,666.55	1,018,937,026.04
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	3,346,266.56	3,605,409.68
销售费用	23,207,054.18	22,833,058.03
管理费用	38,519,258.42	38,862,206.12
研发费用	43,166,255.35	39,382,264.27
财务费用	11,619,053.65	12,253,249.22
其中：利息费用	19,698,413.37	18,939,996.75
利息收入	2,351,022.32	7,521,565.32
加：其他收益	28,599,920.38	15,191,441.97
投资收益（损失以“-”号填列）	298,343.78	72,709.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	298,343.78	22,805.71
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)	-5,126,467.80	-6,913,079.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	335,508.91	-96,803.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,217,157.32	117,455,105.56
加: 营业外收入	677,760.83	1,772,191.76
减: 营业外支出	257,718.02	779,261.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,637,200.13	118,448,035.74
减: 所得税费用	12,597,731.72	14,067,054.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,039,468.41	104,380,980.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,039,468.41	104,380,980.95
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	74,964,802.51	95,656,607.16
2.少数股东损益	11,074,665.90	8,724,373.79
六、其他综合收益的税后净额	-87,990.09	-146,811.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,990.09	-146,811.57
(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	-87,990.09	-146,811.57

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	-87,990.09	-146,811.57
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	85,951,478.32	104,234,169.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,876,812.42	95,509,795.59
归属于少数股东的综合收益总额	11,074,665.90	8,724,373.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1078	0.1378
（二）稀释每股收益	0.1078	0.1378

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

## 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	333,846,032.24	357,125,383.44
减：营业成本	258,627,564.56	253,970,631.69
税金及附加	130,142.10	710,494.97
销售费用	10,964,007.42	9,700,416.82
管理费用	17,935,580.10	14,070,234.74
研发费用	12,980,705.17	8,498,915.13

财务费用	7,008,467.49	-499,481.68
其中：利息费用	12,168,718.50	8,737,087.22
利息收入	2,368,865.66	7,416,854.18
加：其他收益	18,856,652.99	6,593,056.94
投资收益（损失以“-”号填列）	298,343.78	7,051,458.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	298,343.78	22,805.71
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）	-1,428,811.00	-1,248,824.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-371,688.93	-33.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,554,062.24	83,069,828.44
加：营业外收入	0.93	218.97
减：营业外支出	133,381.60	378,635.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,420,681.57	82,691,411.56
减：所得税费用	6,707,277.24	9,463,304.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,713,404.33	73,228,107.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,713,404.33	73,228,107.27
（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	36,713,404.33	73,228,107.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0528	0.1055
(二) 稀释每股收益	0.0528	0.1055

## 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	980,850,290.59	1,028,770,203.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	15,192,304.49	31,571,081.74
收到其他与经营活动有关的现金	37,910,048.20	137,833,889.80
经营活动现金流入小计	1,033,952,643.28	1,198,175,175.44
购买商品、接受劳务支付的现金	708,807,550.47	688,942,812.34
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	187,367,829.28	170,350,144.72
支付的各项税费	25,153,553.02	41,186,720.77
支付其他与经营活动有关的现金	60,881,173.29	157,842,226.46
经营活动现金流出小计	982,210,106.06	1,058,321,904.29
经营活动产生的现金流量净额	51,742,537.22	139,853,271.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,160,659.29
取得投资收益收到的现金		49,244.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,786,793.00	4,194.99
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	1,786,793.00	30,214,098.66
购建固定资产、无形资产和其他	220,548,328.58	183,808,351.83

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	23,680,000.00	142,182,853.00
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		1,610,561.87
投资活动现金流出小计	244,228,328.58	327,601,766.70
投资活动产生的现金流量净额	-242,441,535.58	-297,387,668.04
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	461,551,683.08	434,653,480.17
收到其他与筹资活动有关的现金	10,690,000.00	
筹资活动现金流入小计	472,241,683.08	434,653,480.17
偿还债务支付的现金	411,236,401.78	443,573,956.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,712,624.42	22,692,087.46
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	249,547.49	19,077,321.50
筹资活动现金流出小计	430,198,573.69	485,343,365.08
筹资活动产生的现金流量净额	42,043,109.39	-50,689,884.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	809,951.52	383,451.03
五、现金及现金等价物净增加额	-147,845,937.45	-207,840,830.77
加：期初现金及现金等价物余额	391,564,457.00	710,775,739.83
六、期末现金及现金等价物余额	243,718,519.55	502,934,909.06

## 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	206,963,632.54	275,498,880.61
收到的税费返还	9,521,513.32	23,969,043.40

收到其他与经营活动有关的现金	24,634,505.91	86,042,772.60
经营活动现金流入小计	241,119,651.77	385,510,696.61
购买商品、接受劳务支付的现金	118,956,939.61	161,126,967.73
支付给职工及为职工支付的现金	46,757,070.71	40,021,092.19
支付的各项税费	4,423,819.12	6,774,329.96
支付其他与经营活动有关的现金	26,398,012.14	72,237,793.42
经营活动现金流出小计	196,535,841.58	280,160,183.30
经营活动产生的现金流量净额	44,583,810.19	105,350,513.31
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	22,000.00	
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	22,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,217,587.51	159,975,737.83
投资支付的现金	23,680,000.00	112,022,853.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,587,502.94
投资活动现金流出小计	214,897,587.51	273,586,093.77
投资活动产生的现金流量净额	-214,875,587.51	-273,586,093.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	222,660,000.00	199,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,071,173.02	9,107,204.43
筹资活动现金流入小计	372,731,173.02	208,437,204.43
偿还债务支付的现金	140,707,684.00	87,374,684.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,205,372.83	13,117,087.22
支付其他与筹资活动有关的现金	211,356,467.09	138,752,700.00
筹资活动现金流出小计	364,269,523.92	239,244,471.22

筹资活动产生的现金流量净额	8,461,649.10	-30,807,266.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	411,707.79	-608,613.68
五、现金及现金等价物净增加额	-161,418,420.43	-199,651,460.93
加：期初现金及现金等价物余额	329,150,537.80	634,943,248.46
六、期末现金及现金等价物余额	167,732,117.37	435,291,787.53

## 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。