

深圳市优博讯科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-117

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 GUO SONG、主管会计工作负责人 LIU DAN 及会计机构负责人(会计主管人员)张晔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,202,210,858.37 | 1,192,758,621.44 | 0.79% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 775,379,959.94 | 708,495,679.25 | 9.44% | |
| | 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） | 296,963,968.04 | -17.97% | 770,488,122.46 | 11.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,307.50 | -100.01% | 75,981,698.97 | -23.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,032,666.56 | -173.42% | 36,427,313.20 | -58.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 34,594,781.81 | 119.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0001 | -100.06% | 0.2714 | -23.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0001 | -100.06% | 0.2714 | -23.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.01% | -7.01% | 10.23% | -5.13% |

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） | 2,100.27 | |
| 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） | 8,242,562.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 33,693,717.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,701,278.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,729.46 | |
| 减：所得税影响额 | 500,759.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 207,687.32 | |
| 合计 | 39,554,385.77 | -- |

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 | 21,051 | 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 |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 境外法人 | 50.02% | 140,049,000 | 0 | 质押 | 20,500,000 |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.41% | 17,955,000 | 0 | 质押 | 7,425,000 |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.52% | 12,646,900 | 0 | 质押 | 10,100,000 |
| 深圳市军屯投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.33% | 9,314,200 | 0 | | |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 境外法人 | 2.35% | 6,582,000 | 0 | | |
| 亚晟发展集团有限公司 | 境外法人 | 1.93% | 5,411,593 | 0 | | |
| 王哲 | 境内自然人 | 0.47% | 1,328,700 | 0 | | |
| 吴征宇 | 境内自然人 | 0.36% | 1,019,300 | 0 | | |
| 刘丽菁 | 境内自然人 | 0.28% | 794,550 | 0 | | |
| 胡凤华 | 境内自然人 | 0.25% | 699,000 | 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 | | | |
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 140,049,000 | 人民币普通股 | 140,049,000 | | | |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 17,955,000 | 人民币普通股 | 17,955,000 | | | |
| 深圳市中洲创业投资有限公司 | 12,646,900 | 人民币普通股 | 12,646,900 | | | |
| 深圳市军屯投资企业（有限合伙） | 9,314,200 | 人民币普通股 | 9,314,200 | | | |
| 斯隆新产品投资有限公司 | 6,582,000 | 人民币普通股 | 6,582,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 亚晟发展集团有限公司 | 5,411,593 | 人民币普通股 | 5,411,593 |
| 王哲 | 1,328,700 | 人民币普通股 | 1,328,700 |
| 吴征宇 | 1,019,300 | 人民币普通股 | 1,019,300 |
| 刘丽菁 | 794,550 | 人民币普通股 | 794,550 |
| 胡凤华 | 699,000 | 人民币普通股 | 699,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东刘丽菁，通过普通证券账户持有 314,000 股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480,550 股，实际合计持有 794,550 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 |
|-----------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|-----------------------|
| 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 140,049,000 | 140,049,000 | 0 | 0 | IPO 限售 | 2019 年 8 月 9 日已全部解除限售 |
| 深圳市博讯投资有限公司 | 17,955,000 | 17,955,000 | 0 | 0 | IPO 限售 | 2019 年 8 月 9 日已全部解除限售 |
| 合计 | 158,004,000 | 158,004,000 | 0 | 0 | -- | -- |

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

| 合并资产负债表 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|-----------|---|
| 交易性金融资产 | 31,231,579.01 | 3,293,217.16 | 848.36% | 因本报告期确认瑞柏泰预计业绩补偿所致 |
| 应收票据 | 10,258,300.00 | 40,987,297.99 | -74.97% | 因票据到期承兑以及背书支付货款所致 |
| 预付款项 | 32,939,231.79 | 22,996,241.51 | 43.24% | 因预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 14,523,972.24 | 4,192,586.30 | 246.42% | 本报告期应收出口退税款增加所致 |
| 其他流动资产 | 15,595,023.19 | 3,579,050.26 | 335.73% | 因本报告期预缴企业所得税、待抵扣进项税留存所致 |
| 商誉 | 19,775,088.25 | 84,663,192.09 | -76.64% | 因本报告期期末对商誉进行减值测试并计提商誉减值准备所致 |
| 交易性金融负债 | 1,466,700.00 | | 100.00% | 因本报告期持有的金融产品公允价值变动所致 |
| 应付票据 | 18,001,920.43 | 35,341,384.20 | -49.06% | 因本报告期期末未到期的银行承兑票据减少所致 |
| 其他应付款 | 34,272,099.64 | 51,146,481.51 | -32.99% | 本报告期支付应付的瑞柏泰股权款所致 |
| 递延收益 | 3,204,153.94 | 5,857,051.89 | -45.29% | 以前年度收到的政府补助在本报告期满足条件结转其他收益所致 |
| 递延所得税负债 | 11,110.93 | 43,106.64 | -74.22% | 非同一控制下企业合并产生的固定资产及无形资产增值按期摊销所致 |
| 其他综合收益 | -200,800.99 | -92,579.10 | -116.90% | 汇率变动所致 |
| 合并利润表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | -6,145,721.82 | 261,165.63 | -2453.19% | 本报告期持有的短期借款较上期增加导致应付利息费用增加；本报告期持有的银行存款平均余额较上期增加导致利息收入增加；本报告期内外汇汇率波动较大导致汇兑损益变动较大 |
| 信用减值损失 | -4,693,673.93 | | -100.00% | 因本报告期执行新金融准则将应收账款、其他应收款的减值准备计入本科目所致 |
| 资产减值损失 | -78,574,351.12 | -19,662,180.63 | -299.62% | 因本报告期期末对商誉进行减值测试并计提商誉减值准备所致 |
| 其他收益 | 26,161,795.92 | 19,025,903.24 | 37.51% | 本报告期收到的增值税返还及政府补助较上期增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 30,381,025.17 | 4,114,800.01 | 638.34% | 因本报告期确认瑞柏泰预计业绩补偿所致 |
| 资产处置收益 | 3,168.83 | 70,749.14 | -95.52% | 本报告期固定资产处置减少所致 |
| 营业外收入 | 0.03 | 156,548.68 | -100.00% | 本报告期其他营业外收入减少所致 |
| 少数股东损益 | 3,404,849.20 | 5,805,202.14 | -41.35% | 因本报告期控股子公司瑞柏泰实现的净利润较上期减少所致 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 外币财务报表折算差额 | -108,221.89 | -11,509.11 | -840.32% | 本报告期汇兑变化所致 |
| 合并现金流量表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,239,666.24 | 519,603,565.80 | 44.39% | 本报告期随销售规模增长回款增加 |
| 支付的各项税费 | 50,860,324.34 | 31,923,699.74 | 59.32% | 本报告期销售规模增长导致支付税费增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,202,122.93 | 52,045,898.03 | 111.74% | 本报告期付现费用增加导致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 16,200.00 | -98.15% | 本报告期固定资产处置减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 163,812,432.88 | 331,500,000.00 | -50.58% | 本报告期购买理财产品较上期减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,203,697.88 | 11,812,390.03 | -47.48% | 本报告期购置固定资产减少所致 |
| 投资支付的现金 | 15,167,589.97 | 36,626,000.00 | -58.59% | 瑞柏泰投资款分期支付所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 156,432,896.30 | 336,200,000.00 | -53.47% | 本报告期购买理财产品较上期减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,335,602.45 | 2,435,968.35 | 652.70% | 收回银行承兑票据保证金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 23,303,286.00 | 457.86% | 本报告期偿还到期借款所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,842,295.64 | 4,228,400.74 | 132.77% | 本报告期支付银行承兑汇票保证金增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,981,235.87 | 2,056,579.35 | 288.08% | 本报告期汇兑变化所致 |

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

1、2019年7月30日，香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博讯投资有限公司等2名股东向公司递交股份限售解除相关资料，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，认为公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺，经公司向深圳证券交易所申请，本次解除公司首次公开发行前已发行股份158,004,000股，上市流通日期为2019年8月9日。

2、2019年8月5日，公司新设控股子公司深圳市云栖信息科技有限公司，注册资本人民币500万元，其中公司认缴出资400万元，持股比例为80%。本次对外投资额度在总经理审议权限范围内，已经总经理内部审批决定，履行了相关的审议程序。截止2019年9月30日，公司尚未对其出资。

3、公司拟向陈建辉等26名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的珠海佳博科技股份有限公司100%股权。同时，公司拟向包括深圳市博通思创咨询有限公司在内的不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过

35,000.00万元。募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。2019年9月26日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第45次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

公司对报告期内发生的重要事项均按要求进行披露，具体情况参见下表：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---------------------|
| 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年06月18日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-074 |
| 关于股东股份减持计划期限届满的公告 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-084 |
| 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2019年08月06日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-086 |
| 关于公司会计政策变更的公告 | 2019年08月15日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-093 |
| 关于2019年1-6月计提资产减值准备及资产核销的公告 | 2019年08月15日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-094 |
| 关于控股股东股份质押的公告 | 2019年08月16日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-096 |
| 关于控股股东股份解除质押的公告 | 2019年08月29日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-098 |
| 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告 | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-111 |

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。根据公司2019年3月26日召开的第三届董事会第九次会议和2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配方案的议案》：公司以2018年12月31日总股本28,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利840.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案已于2019年5月27日实施完毕，具体内容详见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-061）。报告期内现金分红的方案及政策并未调整或变更。

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：深圳市优博讯科技股份有限公司

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 | 419,575,695.57 | 384,387,337.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 31,231,579.01 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,293,217.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,258,300.00 | 40,987,297.99 |
| 应收账款 | 328,400,243.09 | 275,781,157.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,939,231.79 | 22,996,241.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,523,972.24 | 4,192,586.30 |
| 其中：应收利息 | 1,342,841.98 | 418,002.87 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 218,807,324.85 | 260,275,770.92 |
| 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 | 15,595,023.19 | 3,579,050.26 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,071,331,369.74 | 995,492,659.01 |
| 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 | 52,563,013.38 | 52,168,989.26 |
| 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 | 36,061,986.36 | 37,261,854.92 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,703,732.31 | 4,110,324.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 19,775,088.25 | 84,663,192.09 |
| 长期待摊费用 | 7,487,335.30 | 8,172,329.42 |
| 递延所得税资产 | 10,426,604.70 | 10,071,856.61 |
| 其他非流动资产 | 861,728.33 | 817,416.01 |
| 非流动资产合计 | 130,879,488.63 | 197,265,962.43 |
| 资产总计 | 1,202,210,858.37 | 1,192,758,621.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 185,506,609.80 | 206,100,347.70 |
| 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 | 1,466,700.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,001,920.43 | 35,341,384.20 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 113,477,774.01 | 102,678,836.39 |
| 预收款项 | 13,730,168.57 | 16,357,405.97 |
| 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 | 16,070,732.75 | 20,022,686.75 |
| 应交税费 | 7,620,034.94 | 9,694,683.28 |
| 其他应付款 | 34,272,099.64 | 51,146,481.51 |
| 其中：应付利息 | 184,995.68 | 276,018.89 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 390,146,040.14 | 441,341,825.80 |
| 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 | 3,204,153.94 | 5,857,051.89 |
| 递延所得税负债 | 11,110.93 | 43,106.64 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,215,264.87 | 5,900,158.53 |
| 负债合计 | 393,361,305.01 | 447,241,984.33 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 26,847,499.40 | 27,436,695.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -200,800.99 | -92,579.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 449,556,689.56 | 381,974,990.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 775,379,959.94 | 708,495,679.25 |
| 少数股东权益 | 33,469,593.42 | 37,020,957.86 |
| 所有者权益合计 | 808,849,553.36 | 745,516,637.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,202,210,858.37 | 1,192,758,621.44 |

法定代表人：GUO SONG

主管会计工作负责人：LIU DAN

会计机构负责人：张晔

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 | 329,751,918.64 | 291,521,577.54 |
| 交易性金融资产 | 31,231,579.01 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,293,217.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,258,300.00 | 40,987,297.99 |
| 应收账款 | 341,954,619.28 | 260,618,824.06 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 26,385,840.72 | 17,666,718.18 |
| 其他应收款 | 51,014,820.91 | 15,459,364.82 |
| 其中：应收利息 | 1,342,841.98 | 418,002.87 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 229,078,275.75 | 274,449,965.27 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6,712,805.32 | 1,868,658.23 |
| 流动资产合计 | 1,026,388,159.63 | 905,865,623.25 |
| 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 | 215,446,160.90 | 214,116,807.30 |
| 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 | 33,053,179.16 | 33,608,505.67 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,611,323.64 | 3,815,317.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,456,938.06 | 8,090,318.93 |
| 递延所得税资产 | 7,675,022.96 | 7,161,890.18 |
| 其他非流动资产 | 861,728.33 | 817,416.01 |
| 非流动资产合计 | 268,104,353.05 | 267,610,255.37 |
| 资产总计 | 1,294,492,512.68 | 1,173,475,878.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 135,431,916.20 | 186,100,347.70 |
| 交易性金融负债 | 1,466,700.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 68,076,614.03 | 55,341,384.20 |
| 应付账款 | 336,923,219.64 | 317,918,515.66 |
| 预收款项 | 12,260,865.04 | 14,403,490.07 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,907,124.83 | 15,436,715.87 |
| 应交税费 | 521,142.91 | 760,741.12 |
| 其他应付款 | 228,223,980.96 | 103,359,750.63 |
| 其中：应付利息 | 184,995.68 | 276,018.89 |
| 应付股利 | | |
| 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 | 796,811,563.61 | 693,320,945.25 |
| 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 | 2,943,453.94 | 5,661,551.89 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,943,453.94 | 5,661,551.89 |
| 负债合计 | 799,755,017.55 | 698,982,497.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 27,257,516.71 | 27,257,516.71 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 |
| 未分配利润 | 168,303,406.45 | 148,059,292.80 |
| 所有者权益合计 | 494,737,495.13 | 474,493,381.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,294,492,512.68 | 1,173,475,878.62 |

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 | 296,963,968.04 | 362,022,464.49 |
| 其中：营业收入 | 296,963,968.04 | 362,022,464.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 250,851,951.93 | 305,726,586.07 |
| 其中：营业成本 | 196,410,381.80 | 249,474,273.07 |
| 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 | 1,239,583.51 | 1,626,118.04 |
| 销售费用 | 26,703,728.13 | 27,995,113.91 |
| 管理费用 | 13,414,031.62 | 6,544,358.83 |
| 研发费用 | 20,959,588.33 | 18,359,460.90 |
| 财务费用 | -7,875,361.46 | 1,727,261.32 |
| 其中：利息费用 | 778,271.41 | 1,782,466.49 |
| 利息收入 | 2,824,000.70 | 658,460.16 |
| 加：其他收益 | 5,069,860.07 | 5,632,601.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,112,442.37 | 3,844,521.15 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,557,087.50 | 3,566,928.40 |
| 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） | 30,756,361.84 | 2,261,712.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,271,660.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -70,413,708.61 | -10,679,277.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -258.06 | -1,793.71 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,365,053.18 | 57,353,642.16 |
| 加：营业外收入 | | 84,718.26 |
| 减：营业外支出 | 29,187.22 | 1,668,352.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,335,865.96 | 55,770,007.66 |
| 减：所得税费用 | 5,139,454.71 | 6,941,533.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,196,411.25 | 48,828,474.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,196,411.25 | 48,828,474.27 |
| 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 | -3,307.50 | 46,665,140.19 |
| 2.少数股东损益 | 1,199,718.75 | 2,163,334.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -75,485.34 | -9,545.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -75,485.34 | -9,545.02 |
| （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 | -75,485.34 | -9,545.02 |
| 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 | -75,485.34 | -9,545.02 |
| 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 | 1,120,925.91 | 48,818,929.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -78,792.84 | 46,655,595.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,199,718.75 | 2,163,334.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0001 | 0.1667 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0001 | 0.1667 |

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：GUO SONG

主管会计工作负责人：LIU DAN

会计机构负责人：张晔

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 | 288,432,923.78 | 346,964,613.07 |
| 减：营业成本 | 249,679,820.20 | 301,507,523.74 |
| 税金及附加 | 381,832.86 | 381,310.47 |
| 销售费用 | 25,660,393.38 | 27,278,926.34 |
| 管理费用 | 11,936,309.17 | 5,247,381.21 |
| 研发费用 | 13,924,346.07 | 10,333,566.67 |
| 财务费用 | -7,750,133.76 | 1,778,273.94 |
| 其中：利息费用 | 778,271.41 | 1,782,466.49 |
| 利息收入 | 2,364,220.22 | 355,618.85 |
| 加：其他收益 | 633,977.55 | 2,465,397.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,162,941.51 | 3,876,411.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,607,586.64 | 3,598,818.65 |
| 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） | 30,756,361.84 | 2,261,712.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,185,213.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,791,787.01 | -10,038,476.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -258.06 | -1,793.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,176,378.67 | -999,118.30 |
| 加：营业外收入 | | 83,111.28 |
| 减：营业外支出 | | 33,835.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,176,378.67 | -949,842.94 |
| 减：所得税费用 | -446,038.90 | -1,232,210.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,622,417.57 | 282,367.54 |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,622,417.57 | 282,367.54 |
| （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 | 15,622,417.57 | 282,367.54 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0558 | 0.0010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0558 | 0.0010 |

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 | 770,488,122.46 | 693,440,427.08 |
| 其中：营业收入 | 770,488,122.46 | 693,440,427.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 653,868,463.89 | 583,791,373.85 |
| 其中：营业成本 | 512,890,295.12 | 453,804,450.38 |
| 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 | 3,349,010.01 | 3,076,663.05 |
| 销售费用 | 64,584,261.24 | 54,660,596.42 |
| 管理费用 | 26,838,029.37 | 25,445,802.06 |
| 研发费用 | 52,352,589.97 | 46,542,696.31 |
| 财务费用 | -6,145,721.82 | 261,165.63 |
| 其中：利息费用 | 4,739,110.45 | 2,543,639.30 |
| 利息收入 | 4,841,611.02 | 2,115,613.57 |
| 加：其他收益 | 26,161,795.92 | 19,025,903.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,100,205.00 | 5,567,436.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,787,512.22 | 4,268,147.57 |
| 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 | 30,381,025.17 | 4,114,800.01 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,693,673.93 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -78,574,351.12 | -19,662,180.63 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,168.83 | 70,749.14 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 96,997,828.44 | 118,765,761.19 |
| 加: 营业外收入 | 0.03 | 156,548.68 |
| 减: 营业外支出 | 1,716,532.83 | 1,845,819.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 95,281,295.64 | 117,076,490.15 |
| 减: 所得税费用 | 15,894,747.47 | 12,352,652.57 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,386,548.17 | 104,723,837.58 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,386,548.17 | 104,723,837.58 |
| 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 | 75,981,698.97 | 98,918,635.44 |
| 2.少数股东损益 | 3,404,849.20 | 5,805,202.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -108,221.89 | -11,509.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -108,221.89 | -11,509.11 |
| (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 | -108,221.89 | -11,509.11 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 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 | -108,221.89 | -11,509.11 |
| 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 | 79,278,326.28 | 104,712,328.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,873,477.08 | 98,907,126.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,404,849.20 | 5,805,202.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2714 | 0.3533 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2714 | 0.3533 |

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：GUO SONG

主管会计工作负责人：LIU DAN

会计机构负责人：张晔

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 | 748,961,803.29 | 659,169,728.06 |
| 减：营业成本 | 640,757,904.61 | 552,139,588.81 |
| 税金及附加 | 975,482.33 | 774,817.89 |
| 销售费用 | 62,426,809.46 | 50,806,925.83 |
| 管理费用 | 21,980,145.12 | 20,327,961.20 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 31,810,351.17 | 24,731,188.97 |
| 财务费用 | -5,788,357.92 | 912,209.70 |
| 其中：利息费用 | 4,739,110.45 | 2,543,639.30 |
| 利息收入 | 3,902,097.49 | 1,465,392.69 |
| 加：其他收益 | 5,675,774.69 | 5,035,868.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,190,124.45 | 13,002,174.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,890,431.67 | 4,354,460.85 |
| 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） | 30,381,025.17 | 4,114,800.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,960,136.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,952,429.52 | -19,409,205.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,276.99 | 71,193.58 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,132,549.43 | 12,291,866.82 |
| 加：营业外收入 | | 137,144.20 |
| 减：营业外支出 | 1,568.56 | 166,379.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,130,980.87 | 12,262,631.78 |
| 减：所得税费用 | -513,132.78 | -2,865,731.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,644,113.65 | 15,128,363.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,644,113.65 | 15,128,363.37 |
| （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 | 28,644,113.65 | 15,128,363.37 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1023 | 0.0540 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1023 | 0.0540 |

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 | 750,239,666.24 | 519,603,565.80 |
| 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 | 30,252,305.34 | 26,520,501.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,635,732.47 | 14,869,894.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 796,127,704.05 | 560,993,961.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,153,241.29 | 597,415,560.69 |
| 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 | 74,317,233.68 | 60,608,687.53 |
| 支付的各项税费 | 50,860,324.34 | 31,923,699.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,202,122.93 | 52,045,898.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 761,532,922.24 | 741,993,845.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,594,781.81 | -180,999,884.27 |
| 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 | 1,376,000.03 | 1,150,959.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 16,200.00 |
| 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 | 163,812,432.88 | 331,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 165,188,732.91 | 332,667,159.86 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,203,697.88 | 11,812,390.03 |
| 投资支付的现金 | 15,167,589.97 | 36,626,000.00 |
| 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 | 156,432,896.30 | 336,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,804,184.15 | 384,638,390.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,615,451.24 | -51,971,230.17 |
| 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 | 130,074,693.60 | 172,831,286.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,335,602.45 | 2,435,968.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,410,296.05 | 175,267,254.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 23,303,286.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,573,529.01 | 14,965,244.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,713,000.00 | 7,105,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,842,295.64 | 4,228,400.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,415,824.65 | 42,496,930.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,005,528.60 | 132,770,323.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,981,235.87 | 2,056,579.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,955,037.84 | -98,144,211.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,387,283.21 | 303,043,074.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,342,321.05 | 204,898,863.07 |

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 | 686,613,958.80 | 484,185,995.46 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 12,308,333.11 | 14,679,476.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,815,698.32 | 58,913,788.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 860,737,990.23 | 557,779,261.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,839,478.12 | 611,514,463.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,102,124.83 | 36,793,173.21 |
| 支付的各项税费 | 7,502,303.29 | 1,866,680.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,107,613.94 | 50,193,431.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 786,551,520.18 | 700,367,749.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,186,470.05 | -142,588,487.90 |
| 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 | 8,363,000.03 | 8,499,384.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 16,000.00 |
| 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 | 163,812,432.88 | 306,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 172,175,732.91 | 315,015,384.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,918,456.69 | 11,359,037.33 |
| 投资支付的现金 | 15,167,589.97 | 36,626,000.00 |
| 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 | 156,432,896.30 | 311,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,518,942.96 | 359,185,037.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,343,210.05 | -44,169,652.81 |
| 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 | 80,000,000.00 | 153,303,286.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,335,602.45 | 2,435,968.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,335,602.45 | 155,739,254.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 23,303,286.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,860,529.01 | 7,860,244.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,842,295.64 | 4,228,400.74 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 151,702,824.65 | 35,391,930.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,367,222.20 | 120,347,323.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,520,982.99 | 1,457,740.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,997,020.79 | -64,953,076.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,521,523.33 | 217,174,116.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,518,544.12 | 152,221,039.77 |

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

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 384,387,337.42 | 384,387,337.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 3,293,217.16 | 3,293,217.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,293,217.16 | | -3,293,217.16 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 40,987,297.99 | 40,987,297.99 | |
| 应收账款 | 275,781,157.45 | 275,781,157.45 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 22,996,241.51 | 22,996,241.51 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4,192,586.30 | 4,192,586.30 | |
| 其中：应收利息 | 418,002.87 | 418,002.87 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 260,275,770.92 | 260,275,770.92 | |
| 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 | 3,579,050.26 | 3,579,050.26 | |
| 流动资产合计 | 995,492,659.01 | 995,492,659.01 | |
| 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 | 52,168,989.26 | 52,168,989.26 | |
| 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 | 37,261,854.92 | 37,261,854.92 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,110,324.12 | 4,110,324.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 84,663,192.09 | 84,663,192.09 | |
| 长期待摊费用 | 8,172,329.42 | 8,172,329.42 | |
| 递延所得税资产 | 10,071,856.61 | 10,071,856.61 | |
| 其他非流动资产 | 817,416.01 | 817,416.01 | |
| 非流动资产合计 | 197,265,962.43 | 197,265,962.43 | |
| 资产总计 | 1,192,758,621.44 | 1,192,758,621.44 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 206,100,347.70 | 206,100,347.70 | |
| 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 | 35,341,384.20 | 35,341,384.20 | |
| 应付账款 | 102,678,836.39 | 102,678,836.39 | |
| 预收款项 | 16,357,405.97 | 16,357,405.97 | |
| 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 | 20,022,686.75 | 20,022,686.75 | |
| 应交税费 | 9,694,683.28 | 9,694,683.28 | |
| 其他应付款 | 51,146,481.51 | 51,146,481.51 | |
| 其中：应付利息 | 276,018.89 | 276,018.89 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 441,341,825.80 | 441,341,825.80 | |
| 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 | 5,857,051.89 | 5,857,051.89 | |
| 递延所得税负债 | 43,106.64 | 43,106.64 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,900,158.53 | 5,900,158.53 | |
| 负债合计 | 447,241,984.33 | 447,241,984.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 27,436,695.79 | 27,436,695.79 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -92,579.10 | -92,579.10 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 381,974,990.59 | 381,974,990.59 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 708,495,679.25 | 708,495,679.25 | |
| 少数股东权益 | 37,020,957.86 | 37,020,957.86 | |
| 所有者权益合计 | 745,516,637.11 | 745,516,637.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,192,758,621.44 | 1,192,758,621.44 | |

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产项目列报。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 291,521,577.54 | 291,521,577.54 | |
| 交易性金融资产 | | 3,293,217.16 | 3,293,217.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,293,217.16 | | -3,293,217.16 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 40,987,297.99 | 40,987,297.99 | |
| 应收账款 | 260,618,824.06 | 260,618,824.06 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 17,666,718.18 | 17,666,718.18 | |
| 其他应收款 | 15,459,364.82 | 15,459,364.82 | |
| 其中：应收利息 | 418,002.87 | 418,002.87 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 274,449,965.27 | 274,449,965.27 | |
| 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 | 1,868,658.23 | 1,868,658.23 | |
| 流动资产合计 | 905,865,623.25 | 905,865,623.25 | |
| 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 | 214,116,807.30 | 214,116,807.30 | |
| 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 | 33,608,505.67 | 33,608,505.67 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,815,317.28 | 3,815,317.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,090,318.93 | 8,090,318.93 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 7,161,890.18 | 7,161,890.18 | |
| 其他非流动资产 | 817,416.01 | 817,416.01 | |
| 非流动资产合计 | 267,610,255.37 | 267,610,255.37 | |
| 资产总计 | 1,173,475,878.62 | 1,173,475,878.62 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 186,100,347.70 | 186,100,347.70 | |
| 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 | 55,341,384.20 | 55,341,384.20 | |
| 应付账款 | 317,918,515.66 | 317,918,515.66 | |
| 预收款项 | 14,403,490.07 | 14,403,490.07 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,436,715.87 | 15,436,715.87 | |
| 应交税费 | 760,741.12 | 760,741.12 | |
| 其他应付款 | 103,359,750.63 | 103,359,750.63 | |
| 其中：应付利息 | 276,018.89 | 276,018.89 | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 693,320,945.25 | 693,320,945.25 | |
| 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 | 5,661,551.89 | 5,661,551.89 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,661,551.89 | 5,661,551.89 | |
| 负债合计 | 698,982,497.14 | 698,982,497.14 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 27,257,516.71 | 27,257,516.71 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 19,176,571.97 | 19,176,571.97 | |
| 未分配利润 | 148,059,292.80 | 148,059,292.80 | |
| 所有者权益合计 | 474,493,381.48 | 474,493,381.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,173,475,878.62 | 1,173,475,878.62 | |

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产项目列报。

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司

法定代表人：GUO SONG

2019年10月30日