



深圳市超频三科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-150

2020 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。

公司负责人杜建军、主管会计工作负责人雷金华及会计机构负责人(会计主管人员)雷金华声明：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） | 1,421,174,533.18 | 1,295,886,638.28 | 9.67% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 623,909,232.93 | 618,472,907.49 | 0.88% | |
| | 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） | 158,950,953.92 | 29.74% | 364,503,071.40 | 5.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 2,388,081.20 | -32.17% | 6,263,643.17 | -48.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 156,011.21 | -93.63% | -7,781,096.02 | -202.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 1,387,610.57 | 102.55% | 6,453,162.67 | -40.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0067 | -32.32% | 0.0175 | -48.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0067 | -32.32% | 0.0175 | -48.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | -0.22% | 1.01% | -1.05% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 186,887.23 | |
| 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） | 17,119,171.84 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 319,929.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -779,879.45 | |
| 减：所得税影响额 | 2,553,629.79 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 247,740.58 | |
| 合计 | 14,044,739.19 | -- |

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 | 31,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘郁 | 境内自然人 | 19.81% | 70,697,682 | 61,053,750 | 质押 | 27,655,000 |
| 张魁 | 境内自然人 | 12.64% | 45,106,788 | 39,183,750 | 质押 | 12,750,000 |
| 益阳高新产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.53% | 34,020,348 | 0 | | |
| 云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.60% | 16,402,500 | 0 | | |
| 黄晓娴 | 境内自然人 | 4.45% | 15,867,223 | 0 | | |
| 黄海燕 | 境内自然人 | 3.97% | 14,172,114 | 11,751,648 | | |
| 云南智业恒企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.81% | 13,592,682 | 0 | | |
| 张正华 | 境内自然人 | 3.22% | 11,481,750 | 11,481,750 | | |
| 李光耀 | 境内自然人 | 1.68% | 6,006,150 | 6,006,150 | | |
| 戴永祥 | 境内自然人 | 1.14% | 4,068,646 | 4,068,646 | | |
| 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 | | | |
| 益阳高新产业投资有限公司 | 34,020,348 | 人民币普通股 | 34,020,348 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙） | 16,402,500 | 人民币普通股 | 16,402,500 |
| 黄晓娴 | 15,867,223 | 人民币普通股 | 15,867,223 |
| 云南智业恒企业管理中心（有限合伙） | 13,592,682 | 人民币普通股 | 13,592,682 |
| 刘郁 | 9,643,932 | 人民币普通股 | 9,643,932 |
| 张魁 | 5,923,038 | 人民币普通股 | 5,923,038 |
| 黄海燕 | 2,420,466 | 人民币普通股 | 2,420,466 |
| 杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,736,362 | 人民币普通股 | 1,736,362 |
| 陈书洁 | 912,066 | 人民币普通股 | 912,066 |
| 覃荣林 | 862,300 | 人民币普通股 | 862,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军、刘郁为夫妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业，与刘郁、张魁存在一致行动关系，为一致行动人。2、黄海燕为公司副总经理，与杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。3、益阳高新产业投资有限公司为公司持股 5%以上股东，张正华为公司董事、副总经理，李光耀、戴永祥为公司董事，与前十名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。4、除此之外，公司未知其他前十名无限售流通股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“云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）”通过普通证券账户持有 1,762,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,640,000 股，合计持有 16,402,500 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

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

| 项目 | 期末余额（本期发生额） | 期初余额（上年同期发生额） | 变动比例 | 变动说明 |
|---------|----------------|---------------|----------|--|
| 应收款项融资 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司低风险应收票据_银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。 |
| 预付款项 | 57,957,230.16 | 33,478,224.88 | 73.12% | 主要系报告期内公司新增工程项目前期投入增加所致。 |
| 存货 | 148,374,761.24 | 97,721,842.78 | 51.83% | 主要系报告期内公司新增工程项目截止报告期末项目尚未完工形成发出商品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 11,464,882.79 | 7,481,922.07 | 53.23% | 主要系报告期内应交税费重分类增加所致。 |
| 长期应收款 | 35,342,858.88 | 16,148,858.69 | 118.86% | 主要系报告期内确认长期分期收款工程项目收入增加所致。 |
| 无形资产 | 50,774,643.08 | 28,699,879.38 | 76.92% | 主要系报告期内购买宝龙土地使用权所致。 |
| 递延所得税资产 | 36,402,072.80 | 23,426,157.75 | 55.39% | 主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,404,754.36 | 997,272.42 | 141.13% | 主要系报告期内预付设备款支出增加所致。 |
| 应付账款 | 130,396,614.02 | 92,005,309.47 | 41.73% | 主要系报告期内公司工程项目前期支出增加及新纳入合并子公司应付账款增加所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 13,887,986.05 | -100.00% | 主要系报告期内预收账款重分类为合同负债所致。 |
| 合同负债 | 17,686,803.13 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内预收账款重分类为合同负债所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,147,689.02 | 11,801,321.83 | -30.96% | 主要系上年末计提的奖金在本期发放所致。 |
| 其他应付款 | 89,952,001.35 | 38,788,593.07 | 131.90% | 主要系报告期内向股东借款所致。 |
| 长期借款 | 82,220,000.00 | 58,960,000.00 | 39.45% | 主要系报告期内公司取得长期借款较期初增加所致。 |
| 长期应付款 | 7,300,677.48 | 20,422,613.90 | -64.25% | 主要系报告期内支付融资租赁租金所致。 |
| 税金及附加 | 3,140,482.22 | 2,285,299.00 | 37.42% | 主要系报告期内缴纳土地使用税与房产税较上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 17,119,171.84 | 4,415,416.81 | 287.71% | 主要系报告期内收到政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | -3,907,072.89 | -2,440,517.81 | -60.09% | 主要系报告期内参股公司受市场环境影 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|
| | | | | 绩下降所致。 |
| 信用减值损失 | -4,228,135.56 | 5,591.68 | -75714.76% | 主要系报告期内部分客户应收账款与其他应收款账龄增加所致。 |
| 资产处置收益 | 186,887.23 | -12,597.09 | 1583.57% | 主要系报告期内处置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 623,527.01 | 1,429,301.28 | -56.38% | 主要系上年同期收到较大金额专利维权诉讼索赔款所致。 |
| 营业外支出 | 1,083,476.52 | 492,757.52 | 119.88% | 主要系报告期内公司对外捐赠防疫物资所致。 |
| 所得税费用 | -10,774,527.43 | -5,840,671.61 | -84.47% | 主要系报告期内利润总额减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,453,162.67 | 10,771,406.99 | -40.09% | 主要系报告期内支付货款金额较上年同期增幅较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,555,050.76 | -38,380,045.55 | -49.96% | 主要系报告期内购买宝龙土地使用权所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,199,373.70 | -81,654,556.51 | 234.96% | 主要系本报告期内借款金额增加及向股东借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043,225.65 | 1,060,047.80 | -198.41% | 主要系报告期内白卢布汇率波动较大所致。 |

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、2019年12月20日、2020年1月6日公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并经2020年2月18日、2020年3月24日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议修订。公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币6亿元，用于“5G散热工业园建设项目”及“补充流动资金项目”，加码布局5G散热产业。

截至本公告日，公司向特定对象发行股票申请已获得中国证监会注册批复，公司正有序推进本次向特定对象发行股票相关工作，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2020年6月24日、2020年7月20日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司圣比和提供的5,240万元财务资助予以展期，展期至2021年06月27日，协议其他条款保持不变。2020年7月，双方已就债务事项签署了《协议书》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2020年9月22日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司2019年年度利润分配方案已实施完毕，根据激励计划规定，对公司2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行相应调整；同时，限制性股票预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，公司办理了相关解除限售事宜，相关股份已于2020年10月16日上市流通，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2020年02月12日、2020年02月28日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。2020年9月，公司与刘郁女士签署了《借款合同》，刘郁女士向公司提供人民币5,000万元的借款用于公司日常经营活动。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、报告期内，公司与纽伯格科技发展（北京）有限公司、广东顺德斯齐诺电子商务有限公司共同认缴出资人民币3,000万元新设立控股子公司“山西超频三科技有限公司”，其中公司持有其51%股权，并于2020年7月15日完成了工商登记手续。

6、报告期内，湖北省超频三科技产业有限公司增资扩股，注册资本增加至3,000万元，其中公司持股比例由40%增加至51%，湖北省超频三科技产业有限公司成为公司控股子公司，并于2020年7月30日完成了工商变更手续，其全资子公司荆门市超频三智能科技有限公司成为公司二级子公司。

7、报告期内，子公司中投光电实业（深圳）有限公司成立了“中投光电实业（深圳）有限公司华中分公司”，并于2020年7月7日完成了工商登记手续。

8、报告期内，子公司项目公司与深圳市威仁照明科技有限公司共同认缴出资人民币100万元新设立控股子公司“深圳市小伙伴电子商务有限公司”，其中项目公司持有其52%股权，并于2020年8月26日完成了工商登记手续。

9、报告期内，子公司炯达能源认缴出资人民币1,500万元新设立全资子公司“瑞安炯达能源科技有限公司”，并于2020年9月10日完成了工商登记手续。

10、2020年4月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于子公司收购桃江飞尔照明有限公司100%股权的议案》。截至本公告日，桃江飞尔完成了工商变更登记手续，工商变更完成后，智慧科技持有其100%的股权，桃江飞尔成为公司二级子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|-------------|--|
| 向特定对象发行股票相关事项 | 2020年10月16日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-134） |
| 向参股公司提供财务资助暨关联交易事项 | 2020年07月20日 | 《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-105） |
| 关于股权激励限制性股票的进展情况 | 2020年09月22日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-126）、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-127） |
| | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-132） |
| 部分控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项 | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于部分控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-128） |
| 智慧科技收购桃江飞尔照明有限公司100%股权事项 | 2020年10月23日 | 巨潮资讯网，公告名称：《关于完成收购桃江飞尔照明有限公司100%股权工商变更登记的公告》（公告编号：2020-148） |

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市超频三科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 146,952,808.14 | 142,538,166.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,574,796.86 | 3,651,363.42 |
| 应收账款 | 247,211,536.40 | 251,049,817.20 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 57,957,230.16 | 33,478,224.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,299,862.46 | 21,349,079.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 148,374,761.24 | 97,721,842.78 |
| 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 | 11,464,882.79 | 7,481,922.07 |
| 流动资产合计 | 638,935,878.05 | 557,270,416.51 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 52,400,000.00 | 52,400,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 35,342,858.88 | 16,148,858.69 |
| 长期股权投资 | 93,594,256.80 | 102,554,951.36 |
| 其他权益工具投资 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,433,598.20 | 10,726,337.94 |
| 固定资产 | 321,348,967.03 | 328,849,150.99 |
| 在建工程 | 37,371,181.02 | 35,091,018.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 50,774,643.08 | 28,699,879.38 |
| 开发支出 | 1,868,082.37 | |
| 商誉 | 109,306,902.24 | 109,306,902.24 |
| 长期待摊费用 | 28,591,338.35 | 28,015,692.37 |
| 递延所得税资产 | 36,402,072.80 | 23,426,157.75 |
| 其他非流动资产 | 2,404,754.36 | 997,272.42 |
| 非流动资产合计 | 782,238,655.13 | 738,616,221.77 |
| 资产总计 | 1,421,174,533.18 | 1,295,886,638.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 338,800,000.00 | 315,080,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,358,327.78 | 13,425,617.81 |
| 应付账款 | 130,396,614.02 | 92,005,309.47 |
| 预收款项 | | 13,887,986.05 |
| 合同负债 | 17,686,803.13 | |
| 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 | 8,147,689.02 | 11,801,321.83 |
| 应交税费 | 18,027,417.84 | 20,242,304.03 |
| 其他应付款 | 89,952,001.35 | 38,788,593.07 |
| 其中：应付利息 | | 20,252.75 |
| 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 | 50,899,240.19 | 56,599,240.19 |
| 其他流动负债 | | 151,442.65 |
| 流动负债合计 | 664,268,093.33 | 561,981,815.10 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 82,220,000.00 | 58,960,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 7,300,677.48 | 20,422,613.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,644,679.10 | 10,711,949.30 |
| 递延所得税负债 | 825,589.66 | 743,224.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 97,990,946.24 | 90,837,787.94 |
| 负债合计 | 762,259,039.57 | 652,819,603.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 356,910,612.00 | 237,940,408.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 141,683,178.00 | 254,780,030.06 |
| 减：库存股 | 19,599,798.30 | 19,599,798.30 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -3,600,512.70 | 721,433.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,104,961.85 | 13,104,961.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 135,410,792.08 | 131,525,872.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 623,909,232.93 | 618,472,907.49 |
| 少数股东权益 | 35,006,260.68 | 24,594,127.75 |
| 所有者权益合计 | 658,915,493.61 | 643,067,035.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,421,174,533.18 | 1,295,886,638.28 |

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：雷金华

会计机构负责人：雷金华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 82,608,197.58 | 89,138,817.19 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,084,721.50 | 3,380,333.76 |
| 应收账款 | 114,819,405.50 | 114,442,432.88 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 222,487,515.63 | 33,341,912.36 |
| 其他应收款 | 157,966,879.62 | 290,522,079.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 28,389,519.44 | 30,007,585.83 |
| 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 | 1,646,463.23 | 4,845,858.01 |
| 流动资产合计 | 610,102,702.50 | 565,679,019.77 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 52,400,000.00 | 52,400,000.00 |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 35,342,858.88 | 16,148,858.69 |
| 长期股权投资 | 493,453,465.35 | 492,161,969.98 |
| 其他权益工具投资 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,563,859.92 | 49,739,138.99 |
| 在建工程 | 33,342,279.19 | 31,622,657.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 28,897,294.86 | 6,380,533.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,562,689.48 | 16,330,908.22 |
| 递延所得税资产 | 11,738,534.58 | 7,839,440.18 |
| 其他非流动资产 | 2,255,349.49 | 439,972.42 |
| 非流动资产合计 | 720,956,331.75 | 675,463,478.81 |
| 资产总计 | 1,331,059,034.25 | 1,241,142,498.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 288,800,000.00 | 271,280,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 32,347,186.37 | 15,854,983.97 |
| 预收款项 | | 8,416,972.16 |
| 合同负债 | 11,586,583.05 | |
| 应付职工薪酬 | 2,533,743.37 | 4,233,853.29 |
| 应交税费 | 4,813,002.14 | 188,577.73 |
| 其他应付款 | 185,600,078.52 | 141,079,401.18 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,261,740.19 | 35,261,740.19 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 560,942,333.64 | 476,315,528.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 78,320,000.00 | 58,960,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 4,052,239.97 | 6,922,613.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,493,872.73 | 10,519,979.61 |
| 递延所得税负债 | 420,843.01 | 333,553.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 88,286,955.71 | 76,736,147.13 |
| 负债合计 | 649,229,289.35 | 553,051,675.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 356,910,612.00 | 237,940,408.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 266,679,624.16 | 379,605,723.79 |
| 减：库存股 | 19,599,798.30 | 19,599,798.30 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,104,961.85 | 13,104,961.85 |
| 未分配利润 | 64,734,345.19 | 77,039,527.59 |
| 所有者权益合计 | 681,829,744.90 | 688,090,822.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,331,059,034.25 | 1,241,142,498.58 |

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 | 158,950,953.92 | 122,514,219.09 |
| 其中：营业收入 | 158,950,953.92 | 122,514,219.09 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 156,737,970.12 | 120,031,774.68 |
| 其中：营业成本 | 106,576,581.38 | 73,326,196.13 |
| 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 | 1,556,946.71 | 835,745.45 |
| 销售费用 | 12,090,690.12 | 11,279,652.95 |
| 管理费用 | 19,837,179.00 | 19,990,344.38 |
| 研发费用 | 9,625,079.75 | 7,838,710.84 |
| 财务费用 | 7,051,493.16 | 6,761,124.93 |
| 其中：利息费用 | 8,534,945.18 | 5,898,947.29 |
| 利息收入 | 47,275.84 | 127,751.81 |
| 加：其他收益 | 2,908,241.12 | 1,415,777.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,881,964.16 | -2,791,925.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,881,964.16 | -2,791,925.02 |
| 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） | -3,436,863.49 | -1,552,779.62 |
| 资产减值损失（损失以“-” | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 131,407.14 | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -2,066,195.59 | -446,483.04 |
| 加: 营业外收入 | 95,355.35 | 56,041.87 |
| 减: 营业外支出 | 452,035.82 | 236,279.99 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -2,422,876.06 | -626,721.16 |
| 减: 所得税费用 | -3,165,813.22 | -2,737,397.82 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 742,937.16 | 2,110,676.66 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 742,937.16 | 2,110,676.66 |
| 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 | 2,388,081.20 | 3,520,594.03 |
| 2.少数股东损益 | -1,645,144.04 | -1,409,917.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,098,490.52 | 429,869.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,098,490.52 | 429,869.56 |
| (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 | -2,098,490.52 | 429,869.56 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,098,490.52 | 429,869.56 |
| 7.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 | -1,355,553.36 | 2,540,546.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 289,590.68 | 3,950,463.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,645,144.04 | -1,409,917.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0067 | 0.0099 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0067 | 0.0099 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：雷金华

会计机构负责人：雷金华

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 | 99,665,749.16 | 71,775,843.39 |
| 减：营业成本 | 67,934,806.24 | 44,936,349.14 |
| 税金及附加 | 420,425.41 | 373,898.14 |
| 销售费用 | 7,069,170.25 | 8,907,918.49 |
| 管理费用 | 8,381,416.75 | 7,566,360.45 |
| 研发费用 | 6,266,941.34 | 5,724,301.34 |
| 财务费用 | 5,095,026.73 | 5,227,763.41 |
| 其中：利息费用 | 4,470,719.83 | 5,341,362.54 |
| 利息收入 | 24,572.45 | 54,766.70 |
| 加：其他收益 | 2,764,314.07 | 886,685.11 |
| 投资收益（损失以“—” | -4,095,389.39 | -2,778,088.49 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,095,389.39 | -2,778,088.49 |
| 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） | -3,370,770.26 | 777,691.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -203,883.14 | -3,629,842.22 |
| 加：营业外收入 | 61,682.58 | 35,370.52 |
| 减：营业外支出 | 119,801.98 | 11,154.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -262,002.54 | -3,605,625.78 |
| 减：所得税费用 | -657,041.89 | -752,285.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 395,039.35 | -2,853,339.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 395,039.35 | -2,853,339.98 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 395,039.35 | -2,853,339.98 |
| 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 | 364,503,071.40 | 345,539,699.86 |
| 其中：营业收入 | 364,503,071.40 | 345,539,699.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 382,636,947.09 | 345,496,164.12 |
| 其中：营业成本 | 249,089,279.46 | 218,524,900.90 |
| 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 | 3,140,482.22 | 2,285,299.00 |
| 销售费用 | 29,965,132.44 | 25,309,072.40 |
| 管理费用 | 57,792,875.19 | 57,916,361.16 |
| 研发费用 | 24,239,327.56 | 22,706,461.16 |
| 财务费用 | 18,409,850.22 | 18,754,069.50 |
| 其中：利息费用 | 19,573,047.02 | 19,177,787.60 |
| 利息收入 | 537,666.24 | 808,361.67 |
| 加：其他收益 | 17,119,171.84 | 4,415,416.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,907,072.89 | -2,440,517.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,907,072.89 | -2,440,517.81 |
| 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） | -4,228,135.56 | 5,591.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 186,887.23 | -12,597.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,963,025.07 | 2,011,429.33 |
| 加：营业外收入 | 623,527.01 | 1,429,301.28 |
| 减：营业外支出 | 1,083,476.52 | 492,757.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,422,974.58 | 2,947,973.09 |
| 减：所得税费用 | -10,774,527.43 | -5,840,671.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,351,552.85 | 8,788,644.70 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,351,552.85 | 8,788,644.70 |
| 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 | 6,263,643.17 | 12,084,793.81 |
| 2.少数股东损益 | -4,912,090.32 | -3,296,149.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,321,945.85 | 1,471,573.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,321,945.85 | 1,471,573.08 |
| （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 | -4,321,945.85 | 1,471,573.08 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,321,945.85 | 1,471,573.08 |
| 7.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 | -2,970,393.00 | 10,260,217.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,941,697.32 | 13,556,366.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,912,090.32 | -3,296,149.11 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0175 | 0.0339 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0175 | 0.0339 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜建军

主管会计工作负责人：雷金华

会计机构负责人：雷金华

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 | 209,670,200.54 | 209,846,410.62 |
| 减：营业成本 | 150,042,359.64 | 148,277,394.10 |
| 税金及附加 | 781,740.28 | 791,889.55 |
| 销售费用 | 19,293,070.55 | 19,935,505.58 |
| 管理费用 | 22,733,375.28 | 22,625,086.73 |
| 研发费用 | 16,340,932.16 | 16,099,149.85 |
| 财务费用 | 13,458,316.51 | 16,063,424.25 |
| 其中：利息费用 | 13,303,257.50 | 17,257,145.24 |
| 利息收入 | 348,492.72 | 642,806.37 |
| 加：其他收益 | 8,707,520.82 | 3,286,803.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,734,338.07 | -2,821,451.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,734,338.07 | -2,821,451.41 |
| 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“－” | -4,470,819.52 | 1,188,293.05 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,477,230.65 | -12,292,394.07 |
| 加:营业外收入 | 160,604.07 | 102,587.70 |
| 减:营业外支出 | 421,637.01 | 248,109.68 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,738,263.59 | -12,437,916.05 |
| 减:所得税费用 | -3,811,805.01 | -2,414,860.83 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,926,458.58 | -10,023,055.22 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,926,458.58 | -10,023,055.22 |
| (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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -9,926,458.58 | -10,023,055.22 |
| 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 | 391,576,199.12 | 343,870,979.08 |
| 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 | 6,434,386.46 | 7,663,602.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,131,999.79 | 37,534,880.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,142,585.37 | 389,069,461.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 264,748,920.68 | 189,603,637.45 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,638,117.85 | 68,354,212.16 |
| 支付的各项税费 | 25,620,699.67 | 17,933,909.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,681,684.50 | 102,406,295.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,689,422.70 | 378,298,054.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,453,162.67 | 10,771,406.99 |
| 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 | | 5,000.00 |
| 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 | 53,415.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,415.22 | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,725,873.68 | 26,613,551.78 |
| 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 | 15,882,592.30 | 11,771,493.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,608,465.98 | 38,385,045.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,555,050.76 | -38,380,045.55 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,518,000.00 | 1,860,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,860,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 401,262,083.33 | 290,564,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,780,083.33 | 292,424,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 359,253,163.68 | 356,693,208.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,192,545.95 | 16,518,048.10 |
| 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 | 2,135,000.00 | 867,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,580,709.63 | 374,078,756.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,199,373.70 | -81,654,556.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043,225.65 | 1,060,047.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,054,259.96 | -108,203,147.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,258,857.42 | 231,305,503.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,313,117.38 | 123,102,355.85 |

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 | 204,371,782.11 | 213,069,957.22 |
| 收到的税费返还 | 5,692,612.58 | 6,620,792.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 413,104,018.55 | 304,267,097.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 623,168,413.24 | 523,957,847.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,543,440.55 | 184,045,178.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,404,534.75 | 27,496,688.18 |
| 支付的各项税费 | 1,739,239.67 | 5,740,158.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 296,568,523.87 | 290,280,164.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,255,738.84 | 507,562,190.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,912,674.40 | 16,395,657.48 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,428,469.90 | 10,888,050.75 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,384,000.00 | 22,405,761.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,812,469.90 | 33,293,812.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,812,469.90 | -33,293,812.09 |
| 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 | 305,000,000.00 | 241,064,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,000,000.00 | 241,064,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,486,081.64 | 313,979,488.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,695,303.54 | 15,391,471.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,135,000.00 | 467,500.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 319,316,385.18 | 329,838,459.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,683,614.82 | -88,774,259.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310,438.93 | 526,252.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,473,380.39 | -105,146,162.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,754,817.19 | 153,956,331.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,228,197.58 | 48,810,169.36 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 142,538,166.97 | 142,538,166.97 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,651,363.42 | 3,651,363.42 | |
| 应收账款 | 251,049,817.20 | 251,049,817.20 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 33,478,224.88 | 33,478,224.88 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,349,079.19 | 21,349,079.19 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 97,721,842.78 | 97,721,842.78 | |
| 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 | 7,481,922.07 | 7,481,922.07 | |
| 流动资产合计 | 557,270,416.51 | 557,270,416.51 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 52,400,000.00 | 52,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 16,148,858.69 | 16,148,858.69 | |
| 长期股权投资 | 102,554,951.36 | 102,554,951.36 | |
| 其他权益工具投资 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,726,337.94 | 10,726,337.94 | |
| 固定资产 | 328,849,150.99 | 328,849,150.99 | |
| 在建工程 | 35,091,018.63 | 35,091,018.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 28,699,879.38 | 28,699,879.38 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 109,306,902.24 | 109,306,902.24 | |
| 长期待摊费用 | 28,015,692.37 | 28,015,692.37 | |
| 递延所得税资产 | 23,426,157.75 | 23,426,157.75 | |
| 其他非流动资产 | 997,272.42 | 997,272.42 | |
| 非流动资产合计 | 738,616,221.77 | 738,616,221.77 | |
| 资产总计 | 1,295,886,638.28 | 1,295,886,638.28 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 315,080,000.00 | 315,080,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 13,425,617.81 | 13,425,617.81 | |
| 应付账款 | 92,005,309.47 | 92,005,309.47 | |
| 预收款项 | 13,887,986.05 | | -13,887,986.05 |
| 合同负债 | | 13,887,986.05 | 13,887,986.05 |
| 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 | 11,801,321.83 | 11,801,321.83 | |
| 应交税费 | 20,242,304.03 | 20,242,304.03 | |
| 其他应付款 | 38,788,593.07 | 38,788,593.07 | |
| 其中：应付利息 | 20,252.75 | 20,252.75 | |
| 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 | 56,599,240.19 | 56,599,240.19 | |
| 其他流动负债 | 151,442.65 | 151,442.65 | |
| 流动负债合计 | 561,981,815.10 | 561,981,815.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 58,960,000.00 | 58,960,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 20,422,613.90 | 20,422,613.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,711,949.30 | 10,711,949.30 | |
| 递延所得税负债 | 743,224.74 | 743,224.74 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 90,837,787.94 | 90,837,787.94 | |
| 负债合计 | 652,819,603.04 | 652,819,603.04 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 237,940,408.00 | 237,940,408.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 254,780,030.06 | 254,780,030.06 | |
| 减：库存股 | 19,599,798.30 | 19,599,798.30 | |
| 其他综合收益 | 721,433.15 | 721,433.15 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 13,104,961.85 | 13,104,961.85 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 131,525,872.73 | 131,525,872.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 618,472,907.49 | 618,472,907.49 | |
| 少数股东权益 | 24,594,127.75 | 24,594,127.75 | |
| 所有者权益合计 | 643,067,035.24 | 643,067,035.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,295,886,638.28 | 1,295,886,638.28 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日首次执行新收入准则，根据新收入准则规定，公司将预收款项转入合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 89,138,817.19 | 89,138,817.19 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,380,333.76 | 3,380,333.76 | |
| 应收账款 | 114,442,432.88 | 114,442,432.88 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 33,341,912.36 | 33,341,912.36 | |
| 其他应收款 | 290,522,079.74 | 290,522,079.74 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 30,007,585.83 | 30,007,585.83 | |
| 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 | 4,845,858.01 | 4,845,858.01 | |
| 流动资产合计 | 565,679,019.77 | 565,679,019.77 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 52,400,000.00 | 52,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 16,148,858.69 | 16,148,858.69 | |
| 长期股权投资 | 492,161,969.98 | 492,161,969.98 | |
| 其他权益工具投资 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 49,739,138.99 | 49,739,138.99 | |
| 在建工程 | 31,622,657.30 | 31,622,657.30 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,380,533.03 | 6,380,533.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 16,330,908.22 | 16,330,908.22 | |
| 递延所得税资产 | 7,839,440.18 | 7,839,440.18 | |
| 其他非流动资产 | 439,972.42 | 439,972.42 | |
| 非流动资产合计 | 675,463,478.81 | 675,463,478.81 | |
| 资产总计 | 1,241,142,498.58 | 1,241,142,498.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 271,280,000.00 | 271,280,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 15,854,983.97 | 15,854,983.97 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 预收款项 | 8,416,972.16 | | -8,416,972.16 |
| 合同负债 | | 8,416,972.16 | 8,416,972.16 |
| 应付职工薪酬 | 4,233,853.29 | 4,233,853.29 | |
| 应交税费 | 188,577.73 | 188,577.73 | |
| 其他应付款 | 141,079,401.18 | 141,079,401.18 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 35,261,740.19 | 35,261,740.19 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 476,315,528.52 | 476,315,528.52 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 58,960,000.00 | 58,960,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 6,922,613.90 | 6,922,613.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,519,979.61 | 10,519,979.61 | |
| 递延所得税负债 | 333,553.62 | 333,553.62 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 76,736,147.13 | 76,736,147.13 | |
| 负债合计 | 553,051,675.65 | 553,051,675.65 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 237,940,408.00 | 237,940,408.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 379,605,723.79 | 379,605,723.79 | |
| 减：库存股 | 19,599,798.30 | 19,599,798.30 | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 13,104,961.85 | 13,104,961.85 | |
| 未分配利润 | 77,039,527.59 | 77,039,527.59 | |
| 所有者权益合计 | 688,090,822.93 | 688,090,822.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,241,142,498.58 | 1,241,142,498.58 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日首次执行新收入准则，根据新收入准则规定，公司将预收款项转入合同负债项目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。