

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券



# 广脉科技

NEEQ : 838924

## 广脉科技股份有限公司

GCOM TECHNOLOGY CO., LTD



## 三季度报告

# 2019

## 目 录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 4  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 5  |
| 三、 | 重要事项.....   | 9  |
| 四、 | 财务报告.....   | 13 |

## 释义

| 释义项目                      |   | 释义                              |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 公司、广脉科技、杭州广脉科技股份有限公司、股份公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司                      |
| 广腾科技                      | 指 | 浙江广腾科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司     |
| 广浩科技                      | 指 | 杭州广浩科技有限公司，系广脉科技股份有限公司控股子公司     |
| 报告期、本期                    | 指 | 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 |
| 上年同期、上期                   | 指 | 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 |
| 期初、本期初、报告期初               | 指 | 2019 年 7 月 1 日                  |
| 期末、本期末、报告期末               | 指 | 2019 年 9 月 30 日                 |
| 年初至报告期期末、年初至报告期末          | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 |
| 上年年初至报告期期末、上年年初至报告期末      | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 |
| 董事会                       | 指 | 广脉科技股份有限公司董事会                   |
| 监事会                       | 指 | 广脉科技股份有限公司监事会                   |
| 股东大会                      | 指 | 广脉科技股份有限公司股东大会                  |

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人王欢及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 广脉科技股份有限公司董事会秘书办公室                               |
| 备查文件   | 1. 《广脉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》                     |
|        | 2. 《广脉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》                     |
|        | 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件 |
|        | 4. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿           |

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司中文全称              | 广脉科技股份有限公司                                |
| 英文名称及缩写             | GCOM TECHNOLOGY CORP. (GCOM)              |
| 证券简称                | 广脉科技                                      |
| 证券代码                | 838924                                    |
| 挂牌时间                | 2016年8月19日                                |
| 普通股股票转让方式           | 集合竞价转让                                    |
| 分层情况                | 创新层                                       |
| 法定代表人               | 赵国民                                       |
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 王欢  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是   |
| 统一社会信用代码            | 913301085930545135                        |
| 注册资本（元）             | 66,000,000.00                             |
| 注册地址                | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室        |
| 电话                  | 0571-86076710                             |
| 联系地址及邮政编码           | 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室/310051 |
| 主办券商                | 安信证券                                      |

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末           | 上年度末           | 报告期末比上年度末增减比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计          | 214,408,186.33 | 240,400,298.88 | -10.81%        |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 102,936,199.40 | 103,056,643.89 | -0.12%         |
| 资产负债率%（母公司）   | 59.36%         | 63.56%         | -              |
| 资产负债率%（合并）    | 51.59%         | 56.68%         | -              |

|               | 本报告期（7-9月）    | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月）  | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入          | 46,759,811.04 | 61.80%         | 105,121,097.30 | 32.70%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 496,001.58    | 15.05%         | -120,444.49    | -125.26%          |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 | 289,687.72    | -24.19%        | -369,727.09    | -193.30%          |

|  |              |         |                |          |
|--|--------------|---------|----------------|----------|
| 经常性损益的净利润                                |              |         |                |          |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 5,084,362.15 | 195.06% | -25,716,030.34 | 14.36%   |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.01         | 0.00%   | 0.00           | -100.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 0.48%        | -       | -0.12%         | -        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.28%        | -       | -0.36%         | -        |

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

1、营业收入本报告期较上年同期、年初至报告期末较上年同期均明显增长，主要是由于（1）母公司扩大经营，本报告期营业收入较上年同期增长较多；（2）控股子公司广腾科技和广浩科技上年刚开始经营业务，上年几乎无营业收入，故广腾科技和广浩科技年初至报告期末较上年同期收入增长较多。

2、归属于挂牌公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期下降 125.26%，主要是由于（1）销售费用大幅增加：年初至报告期末母公司获取项目标的份额高于 2017 及 2018 年两年之和，销售费用明显增加；且因两个控股子公司广腾科技及广浩科技上年刚开始经营业务，年初至报告期末因业务开展所需，其销售费用较上年同期明显增加；（2）研发费用大幅增加：报告期内母公司加大研发投入，研发费用明显增加；且控股子公司广浩科技上年刚注册成立，年初至报告期末其研发人员及研发投入较上年同期明显增加；（3）财务费用大幅增加：母公司因开展运营服务业务所需，年初至报告期末向银行借款计息周期较上年同期加长，使利息费用大幅增加。

3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期下降 193.30%，主要是由于归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降。

4、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 195.06%，主要是由于本报告期公司非投资类项目回款较多，弥补了上半年回款不足，但年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额的增长属于正常范围。

5、基本每股收益较年初至报告期末较上年同期下降 100%，主要是由于年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降。

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期）    |               | 上上期末（上上年同期） |       |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|
|           | 调整重述前         | 调整重述后         | 调整重述前       | 调整重述后 |
| 应收票据及应收账款 | 93,133,489.76 | -             | -           | -     |
| 应收账款      | -             | 93,133,489.76 | -           | -     |
| 应付票据及应付账款 | 90,457,341.55 | -             | -           | -     |
| 应付票据      | -             | 1,946,588.00  | -           | -     |

|      |   |               |   |   |
|------|---|---------------|---|---|
| 应付账款 | - | 88,510,753.55 | - | - |
|------|---|---------------|---|---|

## 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目  | 金额                |
|---|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 256,258.15        |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 55,052.66         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -7,969.96         |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>303,340.85</b> |
| 所得税影响数  | 47,755.03         |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 6,303.22          |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>249,282.60</b> |

## （四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构        |               |                   |          |          |                   |          |
|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 股份性质           |               | 期初                |          | 本期变动     | 期末                |          |
|                |               | 数量                | 比例%      |          | 数量                | 比例%      |
| 无限售条件股份        | 无限售股份总数       | 30,239,294        | 45.82%   | -        | 30,239,294        | 45.82%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,261,397         | 12.52%   | -        | 8,261,397         | 12.52%   |
|                | 董事、监事、高管      | 3,224,961         | 4.89%    | -        | 3,224,961         | 4.89%    |
|                | 核心员工          | 5,231,464         | 7.93%    | 791,093  | 6,022,557         | 9.13%    |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 35,760,706        | 54.18%   | -        | 35,760,706        | 54.18%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,784,194        | 37.55%   | -        | 24,784,194        | 37.55%   |
|                | 董事、监事、高管      | 10,976,512        | 16.63%   | -        | 10,976,512        | 16.63%   |
|                | 核心员工          | -                 | -        | -        | -                 | -        |
| <b>总股本</b>     |               | <b>66,000,000</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>66,000,000</b> | <b>-</b> |
| <b>普通股股东人数</b> |               | <b>81</b>         |          |          |                   |          |

| 普通股前十名股东情况 |      |            |      |            |         |            |             |
|------------|------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 序号         | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1          | 赵国民  | 33,045,591 | -    | 33,045,591 | 50.07%  | 24,784,194 | 8,261,397   |

|                                 |                    |            |         |            |        |            |            |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|
| 2                               | 赵淑飞                | 5,439,319  | -       | 5,439,319  | 8.24%  | 4,079,490  | 1,359,829  |
| 3                               | 诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙） | 3,030,693  | -       | 3,030,693  | 4.59%  | -          | 3,030,693  |
| 4                               | 李之璁                | 2,600,000  | -       | 2,600,000  | 3.94%  | 1,950,000  | 650,000    |
| 5                               | 浙江磐星投资有限公司         | 2,294,205  | -99,000 | 2,195,205  | 3.33%  | -          | 2,195,205  |
| 6                               | 王欢                 | 2,022,731  | -       | 2,022,731  | 3.06%  | 1,517,049  | 505,682    |
| 7                               | 沈颖                 | 1,912,081  | -       | 1,912,081  | 2.90%  | 1,434,061  | 478,020    |
| 8                               | 沈建中                | 1,129,888  | 741,093 | 1,870,981  | 2.83%  | -          | 1,870,981  |
| 9                               | 双俊                 | 1,446,897  | -       | 1,446,897  | 2.19%  | -          | 1,446,897  |
| 10                              | 严晓飞                | 1,301,618  | -       | 1,301,618  | 1.97%  | 1,301,618  | -          |
| <b>合计</b>                       |                    | 54,223,023 | 642,093 | 54,865,116 | 83.12% | 35,066,412 | 19,798,704 |
| 前十名股东间相互关系说明：<br>前十名股东间不存在关联关系。 |                    |            |         |            |        |            |            |

#### （五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### （六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况：

适用 不适用



### 三、重要事项

#### （一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项                                   | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 诉讼、仲裁事项                              | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 对外担保事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金                  | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 对外提供借款事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 日常性关联交易事项                            | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2019-009 |
| 偶发性关联交易事项                            | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2019-042 |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 股权激励事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 股份回购事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 已披露的承诺事项                             | 是        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况               | 是        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 被调查处罚的事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 失信情况                                 | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### （一）已披露的承诺事项

公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在挂牌时承诺，且在报告期严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

##### 1、避免同业竞争承诺

（1）公司占股份 5% 以上的所有股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“本人作为杭州广脉科技股份有限公司（以下简称‘股份公司’）的股东，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

A、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

B、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的、对股份公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害股份公司及其他股东合法权益的活动。

C、本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在股份公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如股份公司必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公开交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求股份公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本承诺有效且不可变更或撤销。”

(2) 公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺：

“本人在为广脉科技股东/董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与广脉科技股份构成竞争的任何业务或活动；本人（包括控股或参股的公司）在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与广脉科技股份同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，广脉科技享有相关项目经营投资的优先选择权。本人（包括控股或参股的公司）将来有机会获得经营的产品或服务如果与广脉科技的主营产品或服务可能形成竞争，本人同意广脉科技有收购选择权和优先收购权。上述承诺在承诺人为广脉科技股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给广脉科技股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

报告期内，公司占股份 5% 以上的所有股东和全体董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺的行为。

## 2、关于规范关联交易的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人赵国民已出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺：

“A、本人将不利用实际控制人的身份影响股份公司的独立性，并将保持股份公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

B、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及中小股东利益的关联交易。

C、本承诺函自本人签字之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至本人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

(2) 公司董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：

“A、本人将不利用董事/监事/高级管理人员的身份影响股份公司的独立性，并将保持股份公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

B、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与股份公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及中小股东利益的关联交易。

C、本承诺函自本人签字之日起生效，在股份公司申请挂牌交易后仍然有效，直至本人将所持有的股份公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员无违反上述承诺的行为。

## 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。”

公司股东承诺：“若公司股份未获准在依法设立的证券交易所公开转让，本人应以非公开方式协议转让股份，不采取公开方式向社会公众转让股份，本人协议转让股份后，以书面形式及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。”

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员和全体股东无违反上述承诺的行为。

## (二) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：人民币元

| 资产        | 权力受限类型 | 账面价值                | 占总资产的比例      | 发生原因  |
|-----------|--------|---------------------|--------------|-------|
| 货币资金      | 冻结     | 1,032,594.36        | 0.48%        | 票据保证金 |
| <b>总计</b> | -      | <b>1,032,594.36</b> | <b>0.48%</b> | -     |

本期末，公司以冻结货币资金 1,032,594.36 元开具银行承兑汇票保证金，为公司发展业务所需，在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议，且无需进行相应的信息披露。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

### 1. 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

报告期内公司向新疆克州阿克陶县人民政府无偿捐赠帮扶资金 10,000.00 元人民币，用于阿克陶县 394 户安居房建设项目，确保早日实现阿克陶县脱贫攻坚住房保障工作目标，助力脱贫攻坚工作。

### 2. 其他社会责任履行情况

#### 1、社会责任

公司在报告期内继续坚持在追求经济效益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极推动环境保护，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。

（1）员工权益保护。报告期内，公司始终贯彻“员工是公司最大的财富”的人力资源观念，始终以人为本，充分地尊重、理解和关心员工，严格遵守聘用、培训、薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力资源的稳固发展。同时，公司还通过组织员工的团队建设，让员工更好地融合到公司、部门、以及各自的团队中，不断提升员工素质，提高人员的稳定性。

A、员工的录用与培训发展：公司通过多渠道、多方式地吸收优秀人才，涵盖了管理、技术等方面。在工作过程中，公司根据岗位要求与个人需求，制定员工的培训计划，对各类员工进行入职培训、专业岗位知识等培训，力争达到企业与员工共同发展进步。

B、员工职业健康安全保护与安全生产：公司已通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，并严格按照 OHSAS18001 职业健康安全管理体系要求，建立、健全了劳动安全健康及安全生产管理制度，组织相关培训，制定有关应急预案，劳保用品发放及时、齐全，公司注重安全生产，并定期进行安全生产检查。

C、员工的福利保障：公司自觉按照相关要求，为员工办理并缴交养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并为员工提供意外和商业医疗保险以及福利体检，根据公司的发展水平逐步提升员工薪资，使员工共享企业发展成果。

D、促进员工关系的和谐稳定：公司关心和重视职工的合理要求，重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动和团队建设，构建和谐稳定的员工关系。公司通过评选、奖励表现突出的优秀员工，充分调动员工工作积极性，公司组织优秀员工旅游，组织女职工踏青活动，组织全体员工新春活动等等，提高员工对企业文化的认同度，增强企业向心力。

（2）供应商、客户及债权人的权益保护。公司重视对供应商、客户及债权人的责任，诚信对待供应商、客户及债权人。

A、公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司加强与供应商业务合作，促进双方共同发展。

B、公司重视服务质量，建立质量管理的长效机制。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，并严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，从生产各个环节加强质量控制与保证，为客户提供优质的服务。公司被杭州市市场监督管理局、中共杭州市委宣传部、杭州市发展和改革委员会、杭州市精神文明建设委员会办公室认定为“杭州市信用管理示范企业”。

C、公司完善信息披露制度，公司开展经营活动过程中严格按照法律法规及股转公司的要求，及时准确地披露公司重大事项，使债权人能第一时间掌握公司的经营情况，保护债权人合法权益。

（3）积极参与社会公益事业。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺；加强与相关单位联系，同当地政府、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。

#### 2、环境保护与可持续发展

公司深知环境保护是企业的社会责任之一。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，并严格按照 ISO14001 环境管理体系的要求，做到以预防为主，支持环境保护和污染预防，并通过不断改进的机制，坚持不懈地改进，实现环境方针和承诺，达到改善环境绩效的目的。

## （三）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

**2. 报告期内的权益分派预案**

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额                  | 本年初余额                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -                     | -                     |
| 货币资金                   | 4,844,524.89          | 61,949,527.76         |
| 交易性金融资产                | 10,320,000.00         | -                     |
| 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                   | -                     | -                     |
| 应收账款                   | 103,098,926.03        | 93,133,489.76         |
| 应收款项融资                 | -                     | -                     |
| 预付款项                   | 4,152,222.49          | 3,434,388.52          |
| 其他应收款                  | 7,220,843.87          | 6,807,822.53          |
| 其中：应收利息                | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -                     | -                     |
| 存货                     | 41,516,072.08         | 29,567,715.53         |
| 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                 | 41,850.94             | 300,340.90            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>171,194,440.30</b> | <b>195,193,285.00</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -                     | -                     |
| 债权投资                   | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | -                     | 1,000,000.00          |
| 其他债权投资                 | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资               | 1,000,000.00          | -                     |
| 其他非流动金融资产              | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 37,259,123.45         | 39,640,291.18         |
| 在建工程                   | 3,150,184.22          | 2,794,074.35          |
| 生产性生物资产                | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -                     | -                     |
| 使用权资产                  | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 289,185.79            | 341,239.27            |
| 开发支出                   | -                     | -                     |
| 商誉                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -                     | -                     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产                | 1,515,252.57   | 1,431,409.08   |
| 其他非流动资产                | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         | 43,213,746.03  | 45,207,013.88  |
| <b>资产总计</b>            | 214,408,186.33 | 240,400,298.88 |
| <b>流动负债：</b>           | -              | -              |
| 短期借款                   | 50,000.00      | 5,000,000.00   |
| 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                   | 2,241,981.19   | 1,946,588.00   |
| 应付账款                   | 68,647,438.36  | 88,510,753.55  |
| 预收款项                   | 5,688,851.32   | 1,487,960.59   |
| 应付职工薪酬                 | 1,347,170.67   | 3,053,350.01   |
| 应交税费                   | 4,001,179.43   | 4,601,732.87   |
| 其他应付款                  | 1,046,954.85   | 2,207,769.65   |
| 其中：应付利息                | 55,594.71      | 73,823.89      |
| 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                 | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>          | 83,023,575.82  | 106,808,154.67 |
| <b>非流动负债：</b>          | -              | -              |
| 长期借款                   | 27,600,000.00  | 29,450,000.00  |
| 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                   | -              | -              |
| 递延所得税负债                | -              | -              |
| 其他非流动负债                | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>         | 27,600,000.00  | 29,450,000.00  |
| <b>负债合计</b>            | 110,623,575.82 | 136,258,154.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   | -              | -              |
| 股本                     | 66,000,000.00  | 66,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | -              | -              |
| 其中：优先股                 | -              | -              |
| 永续债                    | -              | -              |
| 资本公积                   | 21,661,260.15  | 21,661,260.15  |
| 减：库存股                  | -              | -              |
| 其他综合收益                 | -              | -              |
| 专项储备                   | -              | -              |
| 盈余公积                   | 1,618,311.11   | 1,618,311.11   |
| 一般风险准备                 | -              | -              |
| 未分配利润                  | 13,656,628.14  | 13,777,072.63  |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 102,936,199.40 | 103,056,643.89 |



|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 少数股东权益            | 848,411.11            | 1,085,500.32          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>103,784,610.51</b> | <b>104,142,144.21</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>214,408,186.33</b> | <b>240,400,298.88</b> |

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：王欢

会计机构负责人：刘健

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额                  | 本年初余额                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |
| 货币资金                   | 4,387,420.03          | 60,970,745.64         |
| 交易性金融资产                | 6,820,000.00          | -                     |
| 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                   | -                     | -                     |
| 应收账款                   | 101,872,665.84        | 93,133,489.76         |
| 应收款项融资                 | -                     | -                     |
| 预付款项                   | 4,258,158.58          | 2,308,863.97          |
| 其他应收款                  | 6,495,188.17          | 6,680,208.08          |
| 其中：应收利息                | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产               | -                     | -                     |
| 存货                     | 38,252,595.27         | 24,618,515.69         |
| 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                 | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>162,086,027.89</b> | <b>187,711,823.14</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |
| 债权投资                   | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | -                     | 1,000,000.00          |
| 其他债权投资                 | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 53,000,000.00         | 53,000,000.00         |
| 其他权益工具投资               | 1,000,000.00          | -                     |
| 其他非流动金融资产              | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 37,254,708.34         | 39,640,291.18         |
| 在建工程                   | 3,150,184.22          | 2,794,074.35          |
| 生产性生物资产                | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -                     | -                     |
| 使用权资产                  | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 289,185.79            | 341,239.27            |
| 开发支出                   | -                     | -                     |
| 商誉                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -                     | -                     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产                | 1,107,516.50   | 1,047,641.44   |
| 其他非流动资产                | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         | 95,801,594.85  | 97,823,246.24  |
| <b>资产总计</b>            | 257,887,622.74 | 285,535,069.38 |
| <b>流动负债：</b>           | -              | -              |
| 短期借款                   | 50,000.00      | 5,000,000.00   |
| 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                   | 2,241,981.19   | 1,946,588.00   |
| 应付账款                   | 67,722,729.44  | 88,824,385.06  |
| 预收款项                   | 5,314,736.74   | 1,404,414.04   |
| 卖出回购金融资产款              | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 1,181,282.05   | 2,921,198.28   |
| 应交税费                   | 3,967,242.24   | 4,543,171.72   |
| 其他应付款                  | 45,006,954.85  | 47,407,769.65  |
| 其中：应付利息                | 55,594.71      | 73,823.89      |
| 应付股利                   | -              | -              |
| 合同负债                   | -              | -              |
| 持有待售负债                 | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债            | -              | -              |
| 其他流动负债                 | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>          | 125,484,926.51 | 152,047,526.75 |
| <b>非流动负债：</b>          | -              | -              |
| 长期借款                   | 27,600,000.00  | 29,450,000.00  |
| 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                   | -              | -              |
| 递延所得税负债                | -              | -              |
| 其他非流动负债                | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>         | 27,600,000.00  | 29,450,000.00  |
| <b>负债合计</b>            | 153,084,926.51 | 181,497,526.75 |
| <b>所有者权益：</b>          | -              | -              |
| 股本                     | 66,000,000.00  | 66,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | -              | -              |
| 其中：优先股                 | -              | -              |
| 永续债                    | -              | -              |
| 资本公积                   | 21,854,431.58  | 21,854,431.58  |
| 减：库存股                  | -              | -              |
| 其他综合收益                 | -              | -              |
| 专项储备                   | -              | -              |
| 盈余公积                   | 1,618,311.11   | 1,618,311.11   |
| 一般风险准备                 | -              | -              |



|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 未分配利润             | 15,329,953.54         | 14,564,799.94         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>104,802,696.23</b> | <b>104,037,542.63</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>257,887,622.74</b> | <b>285,535,069.38</b> |

### 3. 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月)    | 上期金额<br>(7-9月)    | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 46,759,811.04     | 28,900,181.48     | 105,121,097.30          | 79,215,551.16             |
| 其中：营业收入                       | 46,759,811.04     | 28,900,181.48     | 105,121,097.30          | 79,215,551.16             |
| 利息收入                          | -                 | -                 | -                       | -                         |
| <b>二、营业总成本</b>                | 46,229,185.11     | 28,301,916.04     | 105,680,774.47          | 78,048,668.04             |
| 其中：营业成本                       | 38,995,286.84     | 22,649,371.39     | 85,207,393.39           | 62,242,653.85             |
| 利息支出                          | -                 | -                 | -                       | -                         |
| 税金及附加                         | 113,840.45        | 56,497.62         | 226,784.51              | 173,938.17                |
| 销售费用                          | 910,485.10        | 545,171.63        | 2,482,559.37            | 1,159,618.32              |
| 管理费用                          | 4,154,425.44      | 3,611,455.96      | 11,247,965.59           | 10,864,009.29             |
| 研发费用                          | 1,652,654.01      | 989,389.25        | 5,153,601.44            | 2,894,643.93              |
| 财务费用                          | 402,493.27        | 450,030.19        | 1,362,470.17            | 713,804.48                |
| 其中：利息费用                       | 443,201.74        | 464,591.01        | 1,414,443.72            | 744,688.67                |
| 利息收入                          | 44,776.73         | 11,811.44         | 76,146.34               | 37,887.97                 |
| 加：其他收益                        | 256,258.15        | -                 | 256,258.15              | -                         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 3,865.86          | 253.15            | 55,052.66               | 78,581.01                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -                 | -                 | -                       | -                         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                 | -                 | -                       | -                         |
| 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）             | -401,783.00       | -                 | -495,040.87             | -                         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -                 | -540,303.46       | -                       | -1,268,202.93             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -                 | -                 | -                       | -29,850.82                |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>388,966.94</b> | <b>58,215.13</b>  | <b>-743,407.23</b>      | <b>-52,589.62</b>         |
| 加：营业外收入                       | 3,892.80          | 57,878.11         | 4,007.96                | 124,858.76                |
| 减：营业外支出                       | 11,279.51         | -                 | 11,977.92               | -                         |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”</b>        | <b>381,580.23</b> | <b>116,093.24</b> | <b>-751,377.19</b>      | <b>72,269.14</b>          |

|                             |            |             |             |             |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 号填列)                        |            |             |             |             |
| 减：所得税费用                     | -48,048.24 | -81,109.20  | -83,843.49  | -170,665.23 |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | 429,628.47 | 197,202.44  | -667,533.70 | 242,934.37  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           | -          | -           | -           | -           |
| (一)按经营持续性分类：                | -          | -           | -           | -           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 429,628.47 | 197,202.44  | -667,533.70 | 242,934.37  |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | -66,373.11 | -233,904.88 | -547,089.21 | -233,904.88 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 496,001.58 | 431,107.32  | -120,444.49 | 476,839.25  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | -          | -           | -           | -           |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -          | -           | -           | -           |
| 1.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                       | -          | -           | -           | -           |
| 2.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                       | -          | -           | -           | -           |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -          | -           | -           | -           |
| <b>七、综合收益总额</b>             | 429,628.47 | 197,202.44  | -667,533.70 | 242,934.37  |

|                     |            |             |             |             |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 496,001.58 | 431,107.32  | -120,444.49 | 476,839.25  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | -66,373.11 | -233,904.88 | -547,089.21 | -233,904.88 |
| <b>八、每股收益：</b>      | -          | -           | -           | -           |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.01       | 0.01        | 0.00        | 0.01        |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 0.01       | 0.01        | 0.00        | 0.01        |

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：王欢

会计机构负责人：刘健

#### 4. 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 38,291,345.09  | 28,862,526.09  | 88,676,063.30           | 79,177,895.77             |
| 减：营业成本                        | 32,087,142.71  | 22,595,975.64  | 71,001,895.20           | 62,189,258.10             |
| 税金及附加                         | 101,932.26     | 56,486.32      | 208,371.37              | 173,926.87                |
| 销售费用                          | 561,967.34     | 331,416.90     | 1,663,579.18            | 904,839.95                |
| 管理费用                          | 3,315,055.66   | 3,323,931.05   | 9,519,086.25            | 10,391,959.44             |
| 研发费用                          | 1,297,711.31   | 784,632.63     | 4,096,584.34            | 2,641,244.48              |
| 财务费用                          | 403,266.46     | 450,053.02     | 1,362,903.13            | 714,109.64                |
| 其中：利息费用                       | 443,201.74     | 464,591.01     | 1,414,443.72            | 744,688.67                |
| 利息收入                          | 43,189.77      | 11,292.75      | 73,606.47               | 36,956.95                 |
| 加：其他收益                        | 236,729.74     | -              | 236,729.74              | -                         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 3,865.86       | 253.15         | 55,052.66               | 78,581.01                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -              | -              | -                       | -                         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             | -523,974.96    | -              | -399,167.11             | -                         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -              | -539,666.61    | -                       | -1,261,069.68             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -              | -              | -                       | -29,850.82                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | -              | -              | -                       | -                         |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 240,889.99     | 780,617.07     | 716,259.12              | 950,217.80                |
| 加：营业外收入                       | -              | 56,918.00      | 4.17                    | 123,898.09                |
| 减：营业外支出                       | 10,286.34      | -              | 10,984.75               | -                         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”</b>        | 230,603.65     | 837,535.07     | 705,278.54              | 1,074,115.89              |

|                          |                   |                   |                   |                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 号填列)                     |                   |                   |                   |                     |
| 减：所得税费用                  | -78,596.24        | -80,949.99        | -59,875.06        | -168,916.79         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> | <b>309,199.89</b> | <b>918,485.06</b> | <b>765,153.60</b> | <b>1,243,032.68</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 309,199.89        | 918,485.06        | 765,153.60        | 1,243,032.68        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| （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                    | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>六、综合收益总额</b>          | <b>309,199.89</b> | <b>918,485.06</b> | <b>765,153.60</b> | <b>1,243,032.68</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| （一）基本每股收益（元/股）           | -                 | -                 | -                 | -                   |
| （二）稀释每股收益（元/股）           | -                 | -                 | -                 | -                   |

## 5. 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 109,015,330.94      | 59,741,242.11         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益   | -                   | -                     |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 的金融资产净增加额                 |                       |                       |
| 收到的税费返还                   | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,212,589.45         | 9,161,913.39          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>123,227,920.39</b> | <b>68,903,155.50</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 103,775,019.42        | 62,936,126.24         |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | -                     | -                     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,750,062.85         | 14,840,926.15         |
| 支付的各项税费                   | 2,763,625.80          | 2,250,541.46          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,655,242.66         | 18,904,419.94         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>148,943,950.73</b> | <b>98,932,013.79</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-25,716,030.34</b> | <b>-30,028,858.29</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 46,280,000.00         | 30,430,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 55,052.66             | 78,581.01             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 1,170.00              |
| 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            | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>46,335,052.66</b>  | <b>30,509,751.01</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,103,392.82         | 21,745,126.67         |
| 投资支付的现金                   | 56,600,000.00         | 31,930,000.00         |
| 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            | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>68,703,392.82</b>  | <b>53,675,126.67</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-22,368,340.16</b> | <b>-23,165,375.66</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 310,000.00            | 550,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 310,000.00            | 550,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 12,300,000.00         | 30,650,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>12,610,000.00</b>  | <b>31,200,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,100,000.00         | 2,180,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,432,672.90          | 688,962.31            |
| 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            | 322,000.00            | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>20,854,672.90</b>  | <b>2,868,962.31</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,244,672.90</b>  | <b>28,331,037.69</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-56,329,043.40</b> | <b>-24,863,196.26</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 60,140,973.93         | 28,928,367.45         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>3,811,930.53</b>   | <b>4,065,171.19</b>   |

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：王欢

会计机构负责人：刘健

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     | -                   | -                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 92,271,326.14       | 59,646,433.50         |
| 收到的税费返还                   | -                   | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,281,680.47       | 9,160,981.81          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 106,553,006.61      | 68,807,415.31         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 93,025,288.34       | 56,196,703.09         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15,063,562.89       | 14,435,474.41         |
| 支付的各项税费                   | 2,688,566.87        | 2,250,495.28          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,965,841.59       | 18,316,196.46         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | 133,743,259.69      | 91,198,869.24         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -27,190,253.08      | -22,391,453.93        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                   | -                     |
| 收回投资收到的现金                 | 46,280,000.00       | 30,430,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 55,052.66           | 78,581.01             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                   | 1,170.00              |
| 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            | -                   | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 46,335,052.66       | 30,509,751.01         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,097,492.82       | 21,745,126.67         |
| 投资支付的现金                   | 54,300,000.00       | 39,530,000.00         |
| 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            | -                   | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 66,397,492.82       | 61,275,126.67         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -20,062,440.16      | -30,765,375.66        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                   | -                     |
| 吸收投资收到的现金                 | -                   | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | 12,300,000.00       | 30,650,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 | -                   | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                   | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 12,300,000.00       | 30,650,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,100,000.00       | 2,180,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,432,672.90        | 688,962.31            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 322,000.00          | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 20,854,672.90       | 2,868,962.31          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -8,554,672.90       | 27,781,037.69         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                   | -                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -55,807,366.14      | -25,375,791.90        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 59,162,191.81       | 28,728,018.66         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,354,825.67        | 3,352,226.76          |

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日