



凯添燃气

NEEQ : 831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2021 年第三季度报告

## 目 录

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一节 | 重要提示.....    | 4  |
| 第二节 | 公司基本情况 ..... | 5  |
| 第三节 | 重大事件.....    | 10 |
| 第四节 | 财务会计报告 ..... | 13 |

## 释义

| 释义项目         |   | 释义                 |
|--------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、凯添燃气  | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司     |
| 凯添天然气        | 指 | 宁夏凯添天然气有限公司        |
| 息烽汇川         | 指 | 息烽汇川能源开发有限公司       |
| 报告期末         | 指 | 2021年9月30日         |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元         |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |
| 是否存在未按要求披露的事项  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室  |
| 备查文件   | 1. 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； |
|        | 2. 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；         |
|        | 3. 与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议文件》；   |
|        | 4. 与会监事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议文件》。     |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 证券简称            | 凯添燃气   |
| 证券代码            | 831010   |
| 挂牌时间            | 2014年8月21日   |
| 进入精选层时间         | 2020年7月27日   |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 分层情况            | 精选层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)-燃气生产和供应业(D45)<br>-燃气生产和供应业(D450)-燃气生产和供应业(D4500)                                     |
| 法定代表人           | 龚晓科  |
| 董事会秘书           | 高永进  |
| 统一社会信用代码        | 9164010067042980X6   |
| 注册资本（元）         | 234,500,000  |
| 注册地址            | 宁夏回族自治区贺兰工业园区丰庆西路16号   |
| 电话              | 0951-7821868   |
| 办公地址            | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号  |
| 邮政编码            | 750200   |
| 主办券商（报告披露日）     | 申万宏源承销保荐   |

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末<br>(2021年9月30日) | 本年期初<br>(2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 资产总计          | 1,072,209,104.02     | 935,747,906.51      | 14.58%         |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 559,355,035.91       | 568,212,591.98      | -1.56%         |
| 资产负债率%（母公司）   | 1.32%                | 1.13%               | -              |
| 资产负债率%（合并）    | 47.83%               | 39.28%              | -              |

|                         | 年初至报告期末<br>(2021年1-9月) | 上年同期<br>(2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 营业收入                    | 308,448,411.46         | 242,612,780.09      | 27.14%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 50,576,248.24          | 36,888,017.65       | 37.11%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,694,140.69          | 35,842,399.60       | 35.86%            |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 30,706,030.93          | 120,246,501.11      | -74.46%           |

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.22  | 0.19  | 13.51% |
| 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）           | 9.46% | 9.18% | -      |
| 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） | 9.10% | 8.92% | -      |
| 利息保障倍数                                   | 29.85 | 28.68 | -      |

|  | 本报告期<br>(2021年7-9月) | 上年同期<br>(2020年7-9月) | 本报告期比上年同期<br>增减比例% |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入                                     | 99,255,190.78       | 81,756,450.95       | 21.40%             |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 20,475,739.28       | 16,290,861.32       | 25.69%             |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 19,234,229.67       | 15,963,573.20       | 20.49%             |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 9,341,690.34        | 6,156,283.23        | 51.74%             |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.09                | 0.08                | 12.50%             |
| 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）           | 4.01%               | 3.56%               | -                  |
| 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） | 3.77%               | 3.49%               | -                  |
| 利息保障倍数                                   | 60.45               | 36.15               | -                  |

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1.应收账款较期初增长 81.30%，主要是本期子公司息烽汇川主要客户贵阳市公共交通（集团）有限公司欠款增加所致。
- 2.应收款项融资较期初下降 96.12%，主要是本期部分汇票到期所致。
- 3.预付账款较期初增长 102.65%，主要是本期预付重庆嘉益房地产开发有限公司购房款和银川市应急调峰储气项目相关款项所致。
- 4.其他应收款较期初下降 84.38%，主要是本期中集融资租赁有限公司保证金 600.00 万元到期归还所致。
- 5.其他流动资产较期初下降 56.48%，主要是收到税务局增值税留底退税所致。
- 6.在建工程较期初增长 56.43%，主要是本期建设银川市应急调峰储气项目所致。
- 7.递延所得税资产较期初下降 30.59%，主要是本期抵消所致。
- 8.短期借款较期初下降 66.63%，主要是基本归还部分借款所致。
- 9.应付账款较期初下降 41.25%，主要是本期支付相关设备及材料款所致。
- 10.应付职工薪酬较期初下降 60.92%，主要是上期末计提年终奖所致。
- 11.一年内到期的非流动负债较期初下降 100.00%，主要是本期融资租赁相关款项全部归还所致。
- 12.长期借款较期初增长 450.00%，主要是本期收到国家开发银行宁夏分行项目贷款 1.80 亿元所致。
- 13.专项储备较期初下降 86.65%，主要是本期加大安全投入，安全经费使用较多所致。
- 14.营业收入较上期增长 27.14%，主要是本期公司业务范围各项业务均达到或超过疫情前水平，各项收入均较上期有较大增长。

- 15.营业成本较上期增长 32.99%，主要是本期营业收入较上期增长 27.14%所致。
- 16.销售费用较上期下降 69.61%，主要是本期公司 LNG 运费纳入营业成本核算所致。
- 17.研发费用较上期增长 50.34%，主要是本期加大研发投入所致。
- 18.财务费用较上期下降 202.30%，主要是本期结构性存款利息及相关理财收入所致。
- 19.其他收益较上期增长 76.47%，主要是本期收到相关政府补助较上期有所增长所致。
- 20.信用减值损失较上期增长 1,099.81%，主要是本期计提相关应收账款、其他应收款坏账所致。
- 21.营业利润较上期增长 35.60%，主要是本期营业收入较上期增长 27.14%所致。
- 22.营业外收入较上期下降 39.27%，主要是上期收到的用户违约金、滞纳金较多所致。
- 23.营业外支出较上期下降 73.83%，主要是上期为抗疫捐赠 20.00 万元所致。
- 24.净利润较上期增长 37.11%，主要是本期营业收入较上期增长 27.14%所致。
- 25、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 74.46%，主要是上期收到应急调峰储气项目政府相关补助及支付相关设备、材料等应付账款所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 39.19%，主要是上期向不特定合格投资者公开发行股票所致。

#### 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        | 2,031,177.50        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,779.24          |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>2,215,956.74</b> |
| 所得税影响数             | 333,849.19          |
| 少数股东权益影响额（税后）      |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>    | <b>1,882,107.55</b> |

#### 补充财务指标：

适用 不适用

#### 会计数据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

#### 四、 报告期期末的普通股股本结构、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%    |
| 无限售股份   | 无限售股份总数       | 90,191,175  | 38.46% | 0     | 90,191,175  | 38.46% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,180,000   | 0.50%  | 0     | 1,180,000   | 0.50%  |
|         | 董事、监事、高管      | 748,071     | 0.32%  | 0     | 748,071     | 0.32%  |
|         | 核心员工          | 19,020      | 0.01%  | 3,300 | 22,320      | 0.01%  |
| 有限售股份   | 有限售股份总数       | 144,308,825 | 61.54% | 0     | 144,308,825 | 61.54% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 52,200,000  | 22.26% | 0     | 52,200,000  | 22.26% |

|         |          |             |        |   |             |        |
|---------|----------|-------------|--------|---|-------------|--------|
| 股份      | 董事、监事、高管 | 27,127,625  | 11.57% | 0 | 27,127,625  | 11.57% |
|         | 核心员工     | 0           | 0.00%  | 0 | 0           | 0.00%  |
| 总股本     |          | 234,500,000 | -      | 0 | 234,500,000 | -      |
| 普通股股东人数 |          |             |        |   |             | 18,863 |

注：核心员工持股数量变动原因为报告期内，核心员工增持公司股票 3,300 股。

单位：股

| 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 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1          | 龚晓科                | 53,380,000 | 0        | 53,380,000 | 22.76%  | 52,200,000 | 1,180,000   | 0           | 0             | 否   |
| 2          | 凯添能源装备有限公司         | 45,015,500 | 0        | 45,015,500 | 19.20%  | 45,015,500 | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 3          | 穆云飞                | 26,988,196 | 0        | 26,988,196 | 11.51%  | 26,450,000 | 538,196     | 0           | 0             | 否   |
| 4          | 王中琴                | 10,951,300 | 0        | 10,951,300 | 4.67%   | 10,951,300 | 0           | 0           | 0             | 否   |
| 5          | 穆晓郎                | 6,825,400  | -20,000  | 6,805,400  | 2.90%   | 3,750,000  | 3,055,400   | 0           | 0             | 否   |
| 6          | 西藏互金壹号创业投资中心（有限合伙） | 5,580,000  | -657,982 | 4,922,018  | 2.10%   | 0          | 4,922,018   | 0           | 0             | 否   |
| 7          | 尹湘                 | 3,400,000  | 0        | 3,400,000  | 1.45%   | 585,000    | 2,815,000   | 0           | 0             | 否   |
| 8          | 西藏元宝壹号创业投资中心（有限合伙） | 3,962,000  | -659,600 | 3,302,400  | 1.41%   | 0          | 3,302,400   | 0           | 0             | 否   |
| 9          | 兰溪分众恒盈             | 2,990,000  | -15,000  | 2,975,000  | 1.27%   | 0          | 2,975,000   | 0           | 0             | 否   |

|    |                          |             |            |             |        |             |            |   |   |   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|------------|---|---|---|
|    | 投资合<br>伙企业<br>(有限<br>合伙) |             |            |             |        |             |            |   |   |   |
| 10 | 元锦珍                      | 2,778,200   | 172,039    | 2,950,239   | 1.26%  | 0           | 2,950,239  | 0 | 0 | 否 |
|    | <b>合计</b>                | 161,870,596 | -1,180,543 | 160,690,053 | 68.53% | 138,951,800 | 21,738,253 | 0 | 0 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1. 龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权；
  2. 穆云飞与王中琴系夫妻配偶关系，与穆晓郎系兄弟关系。
- 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。

## 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

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√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                                | 是        | 不适用        | 不适用        |   |
| 对外担保事项                                 | 否        | 不适用        | 不适用        |   |
| 对外提供借款事项                               | 否        | 不适用        | 不适用        |   |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | 否        | 不适用        | 不适用        |   |
| 日常性关联交易的预计及执行情况                        | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2021-006  |
| 其他重大关联交易事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        |   |
| 经股东大会审议通过的收购、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        |   |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | 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        | 已事前及时履行    | 是          | 1、详见公司2019年9月9日披露的2019年第一次股票发行方案；<br>2、详见2020年6月30日披露的公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2018-027、<br>2020-076、<br>2021-033  |
| 债券违约情况                                 | 否        | 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        |   |
| 自愿披露的其他重大事项                            | 否        | 不适用        | 不适用        |   |

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼仲裁情况

延续至报告期的诉讼仲裁事项如下表：

单位：元

| 性质    | 累计金额         |           | 合计           |
|-------|--------------|-----------|--------------|
|       | 作为原告/申请人     | 作为被告/被申请人 |              |
| 诉讼或仲裁 | 1,138,189.53 | 140,000   | 1,278,189.53 |

2、日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内公司日常性关联交易执行情况与预计情况基本一致。

3、已披露的承诺事项履行情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。

(2) 公司控股股东、实际控制人龚晓科，公司股东、董事、总经理穆云飞，公司股东凯添能源装备有限公司出具了《关于降低关联交易占比的承诺》。

(3) 公司股东王中琴、穆晓郎在以息烽汇川能源开发有限公司 100%股权认购公司股份时，承诺息烽汇川 2019 年、2020 年、2021 年的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 400、500、600 万。若盈利补偿期间息烽汇川实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则须就不足部分以现金方式向收购方进行补偿。

(4) 与公司公开发行股票的相关承诺详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之二。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

| 资产名称           | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产的比例% | 发生原因   |
|----------------|------|--------|----------------|----------|--------|
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 固定资产 | 抵押     | 36,210,721.54  | 3.38%    | 融资租赁   |
| 天然气管网          | 固定资产 | 抵押     | 146,588,980.17 | 13.67%   | 借款抵押   |
| 土地             | 无形资产 | 抵押     | 16,216,849.69  | 1.51%    | 借款抵押   |
| 凯添天然气公司 100%股权 | 股权   | 质押     | 84,360,000.00  | 7.87%    | 借款股权质押 |
| 总计             | -    | -      | 283,376,551.40 | 26.43%   | -      |

## 二、利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期         | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2021 年 7 月 1 日 | 2.50          | -         | -         |
| 合计             | 2.50          | -         | -         |

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

本次权益分派方案经 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议及 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2021 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，本次权益分派已执行完毕。

**(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案**

适用 不适用

**三、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计**

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

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

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2021年9月30日            | 2021年1月1日             |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 274,473,130.10        | 297,432,415.03        |
| 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          |                       |                       |
| 应收账款          | 96,900,192.12         | 53,446,501.88         |
| 应收款项融资        | 400,000.00            | 10,300,000.00         |
| 预付款项          | 22,060,415.46         | 10,885,856.04         |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 1,634,525.15          | 10,466,202.81         |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 13,035,692.07         | 16,765,658.57         |
| 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        | 5,372,056.34          | 12,342,632.51         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>413,876,011.24</b> | <b>411,639,266.84</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |
| 长期股权投资        | 19,955,783.93         | 19,955,783.93         |
| 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           | 224,206,943.59          | 228,523,793.29        |
| 在建工程           | 387,775,285.36          | 247,882,756.86        |
| 生产性生物资产        |                         |                       |
| 油气资产           |                         |                       |
| 使用权资产          |                         |                       |
| 无形资产           | 22,450,809.82           | 22,714,702.57         |
| 开发支出           |                         |                       |
| 商誉             | 1,476,815.23            | 1,476,815.23          |
| 长期待摊费用         |                         |                       |
| 递延所得税资产        | 2,467,454.85            | 3,554,787.79          |
| 其他非流动资产        |                         |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>658,333,092.78</b>   | <b>524,108,639.67</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,072,209,104.02</b> | <b>935,747,906.51</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                       |
| 短期借款           | 1,001,000.00            | 3,000,000.00          |
| 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           |                         |                       |
| 应付账款           | 32,892,723.97           | 55,989,519.19         |
| 预收款项           |                         |                       |
| 合同负债           | 64,716,435.76           | 61,093,934.33         |
| 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         | 1,113,910.96            | 2,850,379.81          |
| 应交税费           | 4,237,038.80            | 5,229,749.03          |
| 其他应付款          | 10,243,450.83           | 10,961,496.99         |
| 其中：应付利息        |                         |                       |
| 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    | 0.00                    | 9,802,296.40          |
| 其他流动负债         | 3,851,476.46            | 3,809,907.45          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>118,056,036.78</b>   | <b>152,737,283.20</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                       |
| 保险合同准备金        |                         |                       |
| 长期借款           | 220,000,000.00          | 40,000,000.00         |
| 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                     | 174,700,000.00          | 174,700,000.00        |
| 递延所得税负债                  | 98,031.33               | 98,031.33             |
| 其他非流动负债                  |                         |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>394,798,031.33</b>   | <b>214,798,031.33</b> |
| <b>负债合计</b>              | <b>512,854,068.11</b>   | <b>367,535,314.53</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                         |                       |
| 股本                       | 234,500,000.00          | 234,500,000.00        |
| 其他权益工具                   |                         |                       |
| 其中：优先股                   |                         |                       |
| 永续债                      |                         |                       |
| 资本公积                     | 195,022,202.90          | 195,022,202.90        |
| 减：库存股                    |                         |                       |
| 其他综合收益                   |                         |                       |
| 专项储备                     | 124,618.35              | 933,422.66            |
| 盈余公积                     | 28,060,680.88           | 28,060,680.88         |
| 一般风险准备                   |                         |                       |
| 未分配利润                    | 101,647,533.78          | 109,696,285.54        |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 559,355,035.91          | 568,212,591.98        |
| 少数股东权益                   |                         |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>559,355,035.91</b>   | <b>568,212,591.98</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,072,209,104.02</b> | <b>935,747,906.51</b> |

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责人：张靖

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 2021年9月30日     | 2021年1月1日      |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 3,587,867.50   | 14,127,401.70  |
| 交易性金融资产      |                |                |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 10,004,857.07  | 10,140,577.50  |
| 应收款项融资       |                | 600,000.00     |
| 预付款项         | 120,748.28     | 73,546.60      |
| 其他应收款        | 291,625,650.20 | 349,278,280.00 |
| 其中：应收利息      |                |                |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利           | 31,000,000.00         | 91,000,000.00         |
| 买入返售金融资产       |                       |                       |
| 存货             | 2,495,989.62          | 2,323,141.54          |
| 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         |                       | 1,003,981.38          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>307,835,112.67</b> | <b>377,546,928.72</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |
| 债权投资           |                       |                       |
| 其他债权投资         |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |
| 长期股权投资         | 153,126,985.28        | 151,426,985.28        |
| 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           | 23,241,633.49         | 22,374,613.49         |
| 在建工程           | 12,378,832.39         |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          |                       |                       |
| 无形资产           | 1,697,552.93          | 1,730,059.31          |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 1,069,884.03          | 1,069,884.03          |
| 其他非流动资产        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>191,514,888.12</b> | <b>176,601,542.11</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>499,350,000.79</b> | <b>554,148,470.83</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           |                       |                       |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |
| 应付账款           | 5,590,205.64          | 5,585,985.32          |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 253,350.64            | 382,500.54            |
| 应交税费           | 721,277.62            | 227,727.59            |
| 其他应付款          | 13,687.74             | 60,309.55             |
| 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              |                       |                       |
| 其他流动负债                   |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>6,578,521.64</b>   | <b>6,256,523.00</b>   |
| <b>非流动负债：</b>            |                       |                       |
| 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                     |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |                       |                       |
| <b>负债合计</b>              | <b>6,578,521.64</b>   | <b>6,256,523.00</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 234,500,000.00        | 234,500,000.00        |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 213,589,188.18        | 213,589,188.18        |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     | 696,672.38            | 700,384.38            |
| 盈余公积                     | 23,687,567.62         | 23,687,567.62         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 20,298,050.97         | 75,414,807.65         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>492,771,479.15</b> | <b>547,891,947.83</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>499,350,000.79</b> | <b>554,148,470.83</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目             | 2021年7-9月            | 2020年7-9月            | 2021年1-9月             | 2020年1-9月             |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>99,255,190.78</b> | <b>81,756,450.95</b> | <b>308,448,411.46</b> | <b>242,612,780.09</b> |
| 其中：营业收入        | 99,255,190.78        | 81,756,450.95        | 308,448,411.46        | 242,612,780.09        |
| 利息收入           |                      |                      |                       |                       |
| 已赚保费           |                      |                      |                       |                       |
| 手续费及佣金收入       |                      |                      |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>76,328,808.24</b> | <b>62,602,598.34</b> | <b>248,229,955.40</b> | <b>197,874,783.10</b> |

|                                       |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其中：营业成本                               | 69,717,472.45        | 54,904,899.69        | 230,191,215.41       | 173,088,369.89       |
| 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<br>净额                       |                      |                      |                      |                      |
| 保单红利支出                                |                      |                      |                      |                      |
| 分保费用                                  |                      |                      |                      |                      |
| 税金及附加                                 | 437,411.43           | 566,935.43           | 1,387,925.70         | 1,452,311.72         |
| 销售费用                                  | 1,111,696.07         | 3,503,396.72         | 2,895,017.80         | 9,526,651.99         |
| 管理费用                                  | 4,307,057.93         | 3,525,366.42         | 12,584,051.13        | 12,450,688.15        |
| 研发费用                                  | 768,773.16           | 226,877.41           | 1,523,238.91         | 1,013,163.22         |
| 财务费用                                  | -13,602.80           | -124,877.33          | -351,493.55          | 343,598.13           |
| 其中：利息费用                               | 405,539.56           | 312,381.11           | 2,071,124.94         | 808,915.14           |
| 利息收入                                  | 451,259.19           | 470,318.56           | 2,537,857.71         | 595,230.09           |
| 加：其他收益                                | 1,370,400.00         | 462,000.00           | 2,031,177.50         | 1,151,000.00         |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）                   | -276,302.57          | -799,467.20          | -1,401,996.71        | -1,848,583.40        |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益（损失以<br>“-”号填列） | -420,866.24          |                      | -1,737,994.28        |                      |
| 以摊余成本计量的<br>金融资产终止确认收益<br>（损失以“-”号填列） |                      |                      |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）                   |                      |                      |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失<br>以“-”号填列）                |                      |                      |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列）               |                      |                      |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 | -                    | -25,172.51           | -1,270,298.22        | -105,874.68          |
| 资产减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 |                      |                      |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以<br>“-”号填列）                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”<br/>号填列）</b>         | <b>24,020,479.97</b> | <b>18,791,212.90</b> | <b>59,577,338.63</b> | <b>43,934,538.91</b> |
| 加：营业外收入                               | 99,192.54            | 104,653.88           | 288,298.75           | 474,747.28           |
| 减：营业外支出                               | 9,275.35             | 181,609.03           | 103,519.51           | 395,608.39           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以<br/>“-”号填列）</b>       | <b>24,110,397.16</b> | <b>18,714,257.75</b> | <b>59,762,117.87</b> | <b>44,013,677.80</b> |

|                              |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：所得税费用                      | 3,634,657.88         | 2,423,396.43         | 9,185,869.63         | 7,125,660.15         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>20,475,739.28</b> | <b>16,290,861.32</b> | <b>50,576,248.24</b> | <b>36,888,017.65</b> |
| 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）       | 20,475,739.28        | 16,290,861.32        | 50,576,248.24        | 36,888,017.65        |
| 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）        |                      |                      |                      |                      |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,475,739.28        | 16,290,861.32        | 50,576,248.24        | 36,888,017.65        |
| <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）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                  |                      |                      |                      |                      |
| (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>         | <b>20,475,739.28</b> | <b>16,290,861.32</b> | <b>50,576,248.24</b> | <b>36,888,017.65</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 20,475,739.28        | 16,290,861.32        | 50,576,248.24        | 36,888,017.65        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |                      |                      |                      |                      |
| <b>八、每股收益：</b>          |                      |                      |                      |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.09                 | 0.08                 | 0.22                 | 0.19                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.09                 | 0.08                 | 0.22                 | 0.19                 |

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责人：张靖

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 2021年7-9月           | 2020年7-9月           | 2021年1-9月           | 2020年1-9月           |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>2,462,359.45</b> | <b>1,396,883.13</b> | <b>8,877,852.54</b> | <b>4,829,999.43</b> |
| 减：营业成本                        | 299,752.74          | 706,979.31          | 1,350,485.43        | 1,988,159.05        |
| 税金及附加                         | 169,908.69          | 211,055.96          | 509,389.96          | 360,038.57          |
| 销售费用                          |                     | 20,319.18           |                     | 63,230.85           |
| 管理费用                          | 921,204.37          | -207,405.55         | 3,228,314.92        | 2,150,094.51        |
| 研发费用                          | 768,773.16          | 226,877.41          | 1,523,238.91        | 1,013,163.22        |
| 财务费用                          | -20,175.91          | -431,518.19         | -68,945.19          | -432,397.30         |
| 其中：利息费用                       |                     |                     |                     |                     |
| 利息收入                          | 21,017.10           | 432,398.59          | 71,662.38           | 436,178.70          |
| 加：其他收益                        | 1,172,400.00        | 55,000.00           | 1,798,697.50        | 744,000.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                     |                     |                     |                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |                     |                     |                     |                     |
| 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）          |                     |                   | -7,378.20           | 279,751.35        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                     |                   |                     |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                     |                   |                     |                   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,495,296.40</b> | <b>925,575.01</b> | <b>4,126,687.81</b> | <b>711,461.88</b> |
| 加：营业外收入                    | 800.63              | 120.00            | 2,160.66            | 8,490.20          |
| 减：营业外支出                    | 201.35              | 59,248.81         | 201.35              | 59,728.81         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>1,495,895.68</b> | <b>866,446.20</b> | <b>4,128,647.12</b> | <b>660,223.27</b> |
| 减：所得税费用                    | 224,384.35          | 99,033.49         | 620,403.80          | 99,033.49         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>1,271,511.33</b> | <b>767,412.71</b> | <b>3,508,243.32</b> | <b>561,189.78</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,271,511.33        | 767,412.71        | 3,508,243.32        | 561,189.78        |
| （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>       |                     |                   |                     |                   |
| （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           |                     |                   |                     |                   |
| <b>六、综合收益总额</b> | <b>1,271,511.33</b> | <b>767,412.71</b> | <b>3,508,243.32</b> | <b>561,189.78</b> |
| <b>七、每股收益：</b>  |                     |                   |                     |                   |
| （一）基本每股收益（元/股）  | 0.01                | 0.00              | 0.01                | 0.00              |
| （二）稀释每股收益（元/股）  | 0.01                | 0.00              | 0.01                | 0.00              |

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 2021年1-9月             | 2020年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        | 301,392,072.78        | 285,611,197.43        |
| 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        |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额           |                       |                       |
| 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               | 7,079,917.40          |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 32,959,019.71         | 67,148,732.24         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>341,431,009.89</b> | <b>352,759,929.67</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 277,631,444.30        | 192,946,830.68        |
| 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        |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |                       |                       |
| 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       | 13,565,443.55         | 13,616,626.85         |
| 支付的各项税费               | 11,482,657.77         | 13,777,779.23         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 8,045,433.34          | 12,172,191.80         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>310,724,978.96</b> | <b>232,513,428.56</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>30,706,030.93</b>  | <b>120,246,501.11</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 收回投资收到的现金             | 124,000,000.00        |                       |
| 取得投资收益收到的现金           | 335,997.57            |                       |

|                           |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,500.00               |                        |
| 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>124,344,497.57</b>  |                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 165,654,952.31         | 154,471,313.73         |
| 投资支付的现金                   | 124,000,000.00         |                        |
| 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            |                        |                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>289,654,952.31</b>  | <b>154,471,313.73</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-165,310,454.74</b> | <b>-154,471,313.73</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 吸收投资收到的现金                 | -                      | 231,644,400.00         |
| 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                 | 194,701,000.00         | 43,000,000.00          |
| 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>194,701,000.00</b>  | <b>274,644,400.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 16,700,000.00          | 27,500,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,773,361.12          | 55,305,515.28          |
| 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            | 4,582,500.00           | 8,248,500.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>83,055,861.12</b>   | <b>91,054,015.28</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>111,645,138.88</b>  | <b>183,590,384.72</b>  |
| <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>     | <b>-22,959,284.93</b>  | <b>149,365,572.10</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 297,432,415.03         | 125,508,807.90         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>274,473,130.10</b>  | <b>274,874,380.00</b>  |

法定代表人：龚晓科

主管会计工作负责人：穆云飞

会计机构负责人：张靖

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 2021年1-9月            | 2020年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        | 9,142,431.68         | 40,995,043.72        |
| 收到的税费返还               | 1,302,532.03         |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,291,078.21         | 2,381,132.13         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>13,736,041.92</b> | <b>43,376,175.85</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 13,889,122.48        | 3,691,278.13         |

|                           |                       |                        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,910,119.99          | 1,658,376.81           |
| 支付的各项税费                   | 1,089,908.67          | 443,750.90             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,889,920.19          | 217,715,510.31         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>22,779,071.33</b>  | <b>223,508,916.15</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-9,043,029.41</b>  | <b>-180,132,740.30</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                        |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 60,000,000.00         | 20,000,000.00          |
| 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            |                       |                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>60,000,000.00</b>  | <b>20,000,000.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,171,504.79          | 479,717.72             |
| 投资支付的现金                   | 1,700,000.00          | 1,600,000.00           |
| 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>2,871,504.79</b>   | <b>2,079,717.72</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>57,128,495.21</b>  | <b>17,920,282.28</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 231,644,400.00         |
| 取得借款收到的现金                 |                       |                        |
| 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>0.00</b>           | <b>231,644,400.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |                       |                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 58,625,000.00         | 54,750,000.00          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       | 3,445,200.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>58,625,000.00</b>  | <b>58,195,200.00</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-58,625,000.00</b> | <b>173,449,200.00</b>  |
| <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>     | <b>-10,539,534.20</b> | <b>11,236,741.98</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,127,401.70         | 3,609,425.90           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>3,587,867.50</b>   | <b>14,846,167.88</b>   |