



北京思特奇信息技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-110

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)杜微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,270,335,551.95 | 1,195,999,022.24 | 6.22% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 690,511,330.34 | 714,743,610.84 | -3.39% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 156,118,466.11 | 7.35% | 448,792,475.56 | 16.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,186,815.55 | -30.65% | 3,590,195.90 | 13.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,652,052.59 | -45.94% | 2,236,214.22 | 30.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -4,457,924.34 | 90.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -30.00% | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -30.00% | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | -35.06% | 0.51% | 6.25% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -25,505.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,700,337.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 441,452.89 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 261,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 655,858.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,563,028.00 | 因终止限制性股票激励计划，一次性确认的股份支付费用 |
| 减：所得税影响额 | 115,648.25 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 986.23 | |
| 合计 | 1,353,981.68 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴飞舟 | 境内自然人 | 30.41% | 47,937,439 | 47,937,439 | | |
| 贵州海恒投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.95% | 10,954,627 | | 质押 | 9,450,000 |
| 马庆选 | 境内自然人 | 5.53% | 8,717,497 | | | |
| 史振生 | 境内自然人 | 5.39% | 8,491,656 | | | |
| 山东五岳创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.19% | 8,186,724 | | | |
| 王维 | 境内自然人 | 4.55% | 7,169,652 | 7,169,652 | 质押 | 4,195,200 |
| 毕树真 | 境内自然人 | 4.54% | 7,158,963 | | | |
| 姚国宁 | 境内自然人 | 4.34% | 6,842,110 | | | |
| 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.31% | 3,642,060 | | | |
| 北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 2,017,590 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 贵州海恒投资管理有限公司 | 10,954,627 | 人民币普通股 | 10,954,627 |
| 马庆选 | 8,717,497 | 人民币普通股 | 8,717,497 |
| 史振生 | 8,491,656 | 人民币普通股 | 8,491,656 |
| 山东五岳创业投资有限公司 | 8,186,724 | 人民币普通股 | 8,186,724 |
| 毕树真 | 7,158,963 | 人民币普通股 | 7,158,963 |
| 姚国宁 | 6,842,110 | 人民币普通股 | 6,842,110 |
| 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙） | 3,642,060 | 人民币普通股 | 3,642,060 |
| 北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙） | 2,017,590 | 人民币普通股 | 2,017,590 |
| 北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙） | 2,013,420 | 人民币普通股 | 2,013,420 |
| 北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙） | 1,780,500 | 人民币普通股 | 1,780,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人吴飞舟与贵州海恒投资管理有限公司、马庆选、史振生、山东五岳创业投资有限公司、王维、毕树真、姚国宁之间不存在关联关系，也不存在一致行动。北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）、北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）、北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）、北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|------|-------------------------|
| 吴飞舟 | 31,958,293 | | 15,979,146 | 47,937,439 | 首发限售 | 按照控股股东、实际控制人、董监高股份锁定及解锁 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|------------|--------|---|
| 王维 | 4,779,768 | | 2,389,884 | 7,169,652 | 高管离任锁定 | 于 2019 年 6 月 11 日届满离任，拟于离任申报之日起 6 个月后解除锁定 |
| 合计 | 36,738,061 | 0 | 18,369,030 | 55,107,091 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 应收票据 | 1,082,946.90 | 4,958,568.80 | -78.16% | 主要原因是票据收回所致 |
| 存货 | 274,155,755.24 | 191,735,222.94 | 42.99% | 主要原因是验收通常会集中在四季度确认所致 |
| 在建工程 | 57,618,024.97 | 35,465,709.54 | 62.46% | 主要原因是子公司成都易信装修款增加所致 |
| 开发支出 | 3,203,839.51 | 4,745,292.00 | -32.48% | 主要原因是公司部分资本化研发项目达到预定用途转为无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 170,722,714.81 | 6,308,906.42 | 2606.06% | 主要原因是预付北京万毓地产购房款所致 |
| 短期借款 | 416,000,000.00 | 247,000,000.00 | 68.42% | 主要原因是经营需要增加银行贷款所致 |
| 应付账款 | 9,543,337.55 | 21,273,836.81 | -55.14% | 主要原因是支付项目采购费所致 |
| 应交税费 | 6,153,577.41 | 28,911,953.47 | -78.72% | 主要原因是缴纳了上年度各项税费所致 |
| 其他应付款 | 11,667,130.31 | 41,092,601.16 | -71.61% | 主要原因是回购注销限制性股票所致 |
| 预计负债 | 1,325,420.10 | 340,635.68 | 289.10% | 主要原因是亏损合同所致 |
| 股本 | 157,651,712.00 | 106,117,800.00 | 48.56% | 主要原因是利润分配资本公积转增股本所致 |
| 库存股 | 3,997,624.96 | 21,208,500.00 | -81.15% | 主要原因是回购注销限制性股票所致 |
| 其他综合收益 | 35,356.44 | 13,601.79 | 159.94% | 主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 116,492,917.62 | 85,375,239.60 | 36.45% | 主要原因是研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 11,895,734.08 | 6,280,411.09 | 89.41% | 主要原因是短期借款增加，利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 491,141.51 | 1,450,122.76 | -66.13% | 主要原因是购买国债逆回购减少所致 |
| 其他收益 | 8,337,055.57 | 1,328,140.78 | 527.72% | 主要原因是上年同期软件产品退税延迟拨付所致 |
| 信用减值损失 | 8,541,098.66 | 0.00 | 不适用 | 主要原因是本期执行新的报表格式项目调整所致 |
| 资产减值损失 | -4,246,067.11 | 2,614,990.54 | 不适用 | 主要原因是本期执行新的报表格式项目调 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| | | | | 整所致 |
| 营业外收入 | 3,147,860.82 | 1,465,108.74 | 114.86% | 主要原因是收到政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 116,969.09 | 1,498,562.26 | -92.19% | 主要原因是上年同期缴纳罚款、滞纳金所致 |
| 所得税费用 | -282,985.73 | 1,649,369.19 | -117.16% | 主要原因是递延所得税费用及汇算清缴等所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 7,036,917.63 | 1,328,140.78 | 429.83% | 主要原因是上年同期软件产品退税延迟拨付所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,893,777.57 | 593,242.31 | 1062.05% | 主要原因是政府补助增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 58,010,142.76 | 1,366,209.32 | 4146.07% | 主要原因是购买的国债逆回购到期所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 441,452.89 | 14,930.00 | 2856.82% | 主要原因是购买国债逆回购所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,009,130.75 | 50,171,974.99 | 260.78% | 主要原因是预付北京万毓地产购房款所致 |
| 投资支付的现金 | 56,130,000.00 | 36,346,670.53 | 54.43% | 主要原因是购买国债逆回购所致 |
| 取得借款收到的现金 | 406,000,000.00 | 207,000,000.00 | 96.14% | 主要原因是经营需要增加银行贷款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,000,000.00 | 85,000,000.00 | 178.82% | 主要原因是归还银行借款增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,055,753.50 | 0.00 | 100.00% | 主要原因是回购注销限制性股票所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225,487.09 | 27,880.67 | 708.76% | 主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司购买办公楼的议案》，公司拟向北京万毓房地产开发有限公司（以下简称“北京万毓地产”）购置位于北京市海淀区万科翠湖国际南区0062地块7号楼的房产用于办公，具体内容详见公司于2019年8月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司购买办公楼的公告》（公告编号2019-078）。2019年8月29日，公司与北京万毓地产签署了《翠湖国际南区7#房屋合作协议》，标的资产交易价格（按预测面积核算）为人民币31,011.925万元。具体内容详见公司于2019年8月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司购买办公楼的进展公告》（公告编号2019-087）。

公司于2019年9月6日召开第三届董事会第四次会议，并于2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权，公司董事会于2019年9月25日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。具体内容详见公司分别于2019年9月7日、2019年9月24日、2019年9月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司于2019年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可受理申请单》（受理序号：192573号），具体内容详见2019年10月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。截至本报告期末，公司本次公开发行可转换公司债券相关事项仍在进行中，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露该事项的进展情况。

经公司2019年第二次临时股东大会授权，公司董事会聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于2019年9月26日与华创证券签署了《北京思特奇信息技术股份有限公司与华创

证券有限责任公司关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》，由其负责本次发行可转债的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。同时，公司根据相关规定终止了与东方花旗证券有限公司的保荐协议。具体内容详见公司于2019年9月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号2019-102）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，切实保证了全体股东的利益。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本105,175,200股扣除回购专户股份222,176股后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金股利27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2019年6月11日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。上述现金分红事项已于2019年7月5日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 303,652,627.97 | 385,365,435.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,082,946.90 | 4,958,568.80 |
| 应收账款 | 323,498,722.30 | 419,936,216.50 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 133,465.00 | |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,526,419.11 | 10,400,520.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 274,155,755.24 | 191,735,222.94 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,467,905.28 | 24,445,770.31 |
| 流动资产合计 | 921,517,841.80 | 1,036,841,734.73 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,934,300.54 | 11,884,611.92 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 70,975,725.20 | 66,960,502.19 |
| 在建工程 | 57,618,024.97 | 35,465,709.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,000,799.09 | 8,666,529.52 |
| 开发支出 | 3,203,839.51 | 4,745,292.00 |
| 商誉 | 11,560,469.12 | 11,560,469.12 |
| 长期待摊费用 | 2,541,436.13 | 3,351,172.78 |
| 递延所得税资产 | 4,260,400.78 | 5,214,094.02 |
| 其他非流动资产 | 170,722,714.81 | 6,308,906.42 |
| 非流动资产合计 | 348,817,710.15 | 159,157,287.51 |
| 资产总计 | 1,270,335,551.95 | 1,195,999,022.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 416,000,000.00 | 247,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 9,543,337.55 | 21,273,836.81 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 57,916,526.87 | 41,145,844.70 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 73,747,916.97 | 95,981,789.96 |
| 应交税费 | 6,153,577.41 | 28,911,953.47 |
| 其他应付款 | 11,667,130.31 | 41,092,601.16 |
| 其中：应付利息 | 589,545.85 | 373,302.50 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 575,028,489.11 | 475,406,026.10 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,325,420.10 | 340,635.68 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,477,508.48 | 1,733,865.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,802,928.58 | 2,074,501.66 |
| 负债合计 | 577,831,417.69 | 477,480,527.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 157,651,712.00 | 106,117,800.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 231,327,024.59 | 300,506,980.55 |
| 减：库存股 | 3,997,624.96 | 21,208,500.00 |
| 其他综合收益 | -66,604.79 | 32,916.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,768,531.88 | 44,768,531.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 260,828,291.62 | 284,525,881.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 690,511,330.34 | 714,743,610.84 |
| 少数股东权益 | 1,992,803.92 | 3,774,883.64 |
| 所有者权益合计 | 692,504,134.26 | 718,518,494.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,270,335,551.95 | 1,195,999,022.24 |

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 269,373,106.71 | 350,836,242.32 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,082,946.90 | 4,958,568.80 |
| 应收账款 | 322,661,942.55 | 414,169,277.40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,443,785.48 | 12,839,661.39 |
| 其他应收款 | 43,326,661.19 | 60,053,292.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 259,799,664.10 | 182,654,218.24 |
| 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 | 1,201,245.94 | 19,106,563.26 |
| 流动资产合计 | 900,889,352.87 | 1,044,617,824.03 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 132,863,298.53 | 86,813,609.91 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,895,214.99 | 19,125,588.75 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,417,902.42 | 2,058,202.85 |
| 开发支出 | 3,203,839.51 | 4,745,292.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,040,563.19 | 1,430,835.40 |
| 递延所得税资产 | 4,149,524.79 | 4,953,278.97 |
| 其他非流动资产 | 170,059,625.00 | |
| 非流动资产合计 | 345,629,968.43 | 124,126,807.88 |
| 资产总计 | 1,246,519,321.30 | 1,168,744,631.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 408,000,000.00 | 247,000,000.00 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 8,513,827.37 | 25,277,823.08 |
| 预收款项 | 39,169,396.64 | 26,308,947.32 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 54,819,126.99 | 75,827,256.82 |
| 应交税费 | 4,468,819.79 | 24,995,019.94 |
| 其他应付款 | 8,019,984.85 | 30,726,092.29 |
| 其中：应付利息 | 577,945.85 | 373,302.50 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 522,991,155.64 | 430,135,139.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,325,420.10 | 340,635.68 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,325,420.10 | 340,635.68 |
| 负债合计 | 524,316,575.74 | 430,475,775.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 157,651,712.00 | 106,117,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 221,327,024.59 | 290,506,980.55 |
| 减：库存股 | 3,997,624.96 | 21,208,500.00 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,768,531.88 | 44,768,531.88 |
| 未分配利润 | 302,453,102.05 | 318,084,044.35 |
| 所有者权益合计 | 722,202,745.56 | 738,268,856.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,246,519,321.30 | 1,168,744,631.91 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 156,118,466.11 | 145,434,607.28 |
| 其中：营业收入 | 156,118,466.11 | 145,434,607.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 149,179,323.33 | 130,659,216.94 |
| 其中：营业成本 | 72,757,496.29 | 73,530,919.59 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 759,225.34 | 787,810.28 |
| 销售费用 | 24,088,481.37 | 22,785,331.05 |
| 管理费用 | 11,653,305.99 | 9,964,996.15 |
| 研发费用 | 35,327,956.44 | 21,364,339.84 |
| 财务费用 | 4,592,857.90 | 2,225,820.03 |
| 其中：利息费用 | 5,428,217.57 | 3,048,431.67 |
| 利息收入 | 373,289.92 | 336,667.67 |
| 加：其他收益 | 666,452.75 | 677,541.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,295.28 | 356,603.24 |
| 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 | | |
| 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） | 2,999,947.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,021,526.72 | 1,082,876.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -338.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,638,973.61 | 16,892,411.56 |
| 加：营业外收入 | 2,021,050.78 | 26,191.37 |
| 减：营业外支出 | 36,383.62 | 280,005.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,623,640.77 | 16,638,597.40 |
| 减：所得税费用 | 1,514,752.81 | 549,630.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,108,887.96 | 16,088,966.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,108,887.96 | 16,088,966.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,186,815.55 | 16,130,955.42 |
| 2.少数股东损益 | -1,077,927.59 | -41,989.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,937.95 | 34,250.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,937.95 | 34,250.91 |
| （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 | -22,937.95 | 34,250.91 |
| 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 | -22,937.95 | 34,250.91 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,085,950.01 | 16,123,217.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,163,877.60 | 16,165,206.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,077,927.59 | -41,989.01 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.07 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 |

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

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：杜微

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 154,232,871.52 | 145,433,560.93 |
| 减：营业成本 | 72,058,753.03 | 73,530,919.59 |
| 税金及附加 | 330,088.97 | 551,371.86 |
| 销售费用 | 23,381,376.16 | 23,034,602.71 |
| 管理费用 | 6,485,088.99 | 8,902,330.07 |
| 研发费用 | 33,740,427.23 | 21,364,339.84 |
| 财务费用 | 4,509,381.30 | 2,234,346.21 |
| 其中：利息费用 | 5,321,497.57 | 3,048,431.67 |
| 利息收入 | 329,061.62 | 315,866.31 |
| 加：其他收益 | 515,069.67 | 677,541.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,295.28 | 379,982.02 |
| 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 | | |
| 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） | 2,641,062.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,021,526.72 | 1,085,410.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -338.40 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,917,318.01 | 17,958,584.99 |
| 加：营业外收入 | 2,005,097.00 | 13,800.00 |
| 减：营业外支出 | 35,459.08 | 280,005.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,886,955.93 | 17,692,379.46 |
| 减：所得税费用 | 1,562,399.48 | 236,178.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,324,556.45 | 17,456,201.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 16,324,556.45 | 17,456,201.32 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 448,792,475.56 | 386,163,212.79 |
| 其中：营业收入 | 448,792,475.56 | 386,163,212.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 463,421,127.07 | 386,760,245.99 |
| 其中：营业成本 | 225,278,757.94 | 196,736,108.14 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,212,805.63 | 2,129,501.06 |
| 销售费用 | 68,912,922.58 | 64,430,760.52 |
| 管理费用 | 38,627,989.22 | 31,808,225.58 |
| 研发费用 | 116,492,917.62 | 85,375,239.60 |
| 财务费用 | 11,895,734.08 | 6,280,411.09 |
| 其中：利息费用 | 12,515,744.75 | 6,908,633.76 |
| 利息收入 | 925,466.89 | 1,318,892.58 |
| 加：其他收益 | 8,337,055.57 | 1,328,140.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 491,141.51 | 1,450,122.76 |
| 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 | | |
| 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) | 8,541,098.66 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,246,067.11 | 2,614,990.54 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -338.40 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,505,761.28 | 4,796,220.88 |
| 加: 营业外收入 | 3,147,860.82 | 1,465,108.74 |
| 减: 营业外支出 | 116,969.09 | 1,498,562.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,525,130.45 | 4,762,767.36 |
| 减: 所得税费用 | -282,985.73 | 1,649,369.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,808,116.18 | 3,113,398.17 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,808,116.18 | 3,113,398.17 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,590,195.90 | 3,154,421.79 |
| 2.少数股东损益 | -1,782,079.72 | -41,023.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -99,521.24 | 35,356.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -99,521.24 | 35,356.44 |
| (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 | -99,521.24 | 35,356.44 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 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 | -99,521.24 | 35,356.44 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,708,594.94 | 3,148,754.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,490,674.66 | 3,189,778.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,782,079.72 | -41,023.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |

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

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 436,971,029.78 | 386,161,020.70 |
| 减：营业成本 | 217,412,687.21 | 201,346,557.74 |
| 税金及附加 | 1,180,140.02 | 1,423,167.52 |
| 销售费用 | 66,997,492.06 | 64,329,223.55 |
| 管理费用 | 28,595,085.41 | 23,480,559.42 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 研发费用 | 113,279,745.06 | 85,375,239.60 |
| 财务费用 | 11,836,092.27 | 6,293,016.50 |
| 其中：利息费用 | 12,404,384.75 | 6,908,633.76 |
| 利息收入 | 829,409.37 | 1,261,360.77 |
| 加：其他收益 | 8,231,669.54 | 1,328,140.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 491,141.51 | 1,473,501.54 |
| 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 | | |
| 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） | 8,147,461.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,246,067.11 | 2,651,744.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,293,654.32 | 9,366,642.69 |
| 加：营业外收入 | 2,935,823.31 | 1,115,527.00 |
| 减：营业外支出 | 113,679.21 | 1,498,562.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,115,798.42 | 8,983,607.44 |
| 减：所得税费用 | 1,458,954.48 | 1,316,488.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,656,843.94 | 7,667,118.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,656,843.94 | 7,667,118.50 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,326,838.53 | 492,266,972.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,036,917.63 | 1,328,140.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,893,777.57 | 593,242.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,257,533.73 | 494,188,356.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,164,103.58 | 79,880,597.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 420,941,701.64 | 359,415,896.87 |
| 支付的各项税费 | 37,875,499.99 | 40,804,848.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,734,152.86 | 63,396,809.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,715,458.07 | 543,498,152.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,457,924.34 | -49,309,796.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 58,010,142.76 | 1,366,209.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 441,452.89 | 14,930.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 840,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,452,395.65 | 2,221,139.32 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,009,130.75 | 50,171,974.99 |
| 投资支付的现金 | 56,130,000.00 | 36,346,670.53 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,139,130.75 | 86,518,645.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,686,735.10 | -84,297,506.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 406,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,214,710.14 | 31,246,442.02 |
| 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 | 26,055,753.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,270,463.64 | 116,246,442.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,729,536.36 | 90,753,557.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225,487.09 | 27,880.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,189,635.99 | -42,825,863.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,900,343.14 | 235,523,430.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,710,707.15 | 192,697,566.45 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,067,384.39 | 489,894,830.09 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 7,036,917.63 | 1,328,140.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,294,730.02 | 4,170,064.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,399,032.04 | 495,393,035.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,142,379.55 | 165,881,765.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 267,746,607.31 | 261,487,878.62 |
| 支付的各项税费 | 29,214,386.55 | 33,771,576.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,153,311.71 | 138,163,257.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,256,685.12 | 599,304,478.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,142,346.92 | -103,911,443.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 58,010,142.76 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 441,452.89 | 1,366,209.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 14,930.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 840,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,452,395.65 | 2,221,139.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,525,458.96 | 6,120,245.44 |
| 投资支付的现金 | 101,000,000.00 | 35,476,670.53 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,525,458.96 | 41,596,915.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,073,063.31 | -39,375,776.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 398,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,114,225.14 | 31,246,442.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,055,753.50 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 302,169,978.64 | 116,246,442.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,830,021.36 | 90,753,557.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,634.26 | 18.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,939,060.77 | -52,533,643.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,401,817.01 | 214,399,828.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,462,756.24 | 161,866,185.30 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 385,365,435.45 | 385,365,435.45 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,958,568.80 | 4,958,568.80 | |
| 应收账款 | 419,936,216.50 | 419,936,216.50 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,400,520.73 | 10,400,520.73 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货 | 191,735,222.94 | 191,735,222.94 | |
| 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 | 24,445,770.31 | 24,445,770.31 | |
| 流动资产合计 | 1,036,841,734.73 | 1,036,841,734.73 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 11,884,611.92 | 11,884,611.92 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 66,960,502.19 | 66,960,502.19 | |
| 在建工程 | 35,465,709.54 | 35,465,709.54 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 8,666,529.52 | 8,666,529.52 | |
| 开发支出 | 4,745,292.00 | 4,745,292.00 | |
| 商誉 | 11,560,469.12 | 11,560,469.12 | |
| 长期待摊费用 | 3,351,172.78 | 3,351,172.78 | |
| 递延所得税资产 | 5,214,094.02 | 5,214,094.02 | |
| 其他非流动资产 | 6,308,906.42 | 6,308,906.42 | |
| 非流动资产合计 | 159,157,287.51 | 159,157,287.51 | |
| 资产总计 | 1,195,999,022.24 | 1,195,999,022.24 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 247,000,000.00 | 247,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 21,273,836.81 | 21,273,836.81 | |
| 预收款项 | 41,145,844.70 | 41,145,844.70 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 95,981,789.96 | 95,981,789.96 | |
| 应交税费 | 28,911,953.47 | 28,911,953.47 | |
| 其他应付款 | 41,092,601.16 | 41,092,601.16 | |
| 其中：应付利息 | 373,302.50 | 373,302.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 475,406,026.10 | 475,406,026.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | 340,635.68 | 340,635.68 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,733,865.98 | 1,733,865.98 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,074,501.66 | 2,074,501.66 | |
| 负债合计 | 477,480,527.76 | 477,480,527.76 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 106,117,800.00 | 106,117,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 300,506,980.55 | 300,506,980.55 | |
| 减：库存股 | 21,208,500.00 | 21,208,500.00 | |
| 其他综合收益 | 32,916.45 | 32,916.45 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,768,531.88 | 44,768,531.88 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 284,525,881.96 | 284,525,881.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 714,743,610.84 | 714,743,610.84 | |
| 少数股东权益 | 3,774,883.64 | 3,774,883.64 | |
| 所有者权益合计 | 718,518,494.48 | 718,518,494.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,195,999,022.24 | 1,195,999,022.24 | |

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 350,836,242.32 | 350,836,242.32 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 4,958,568.80 | 4,958,568.80 | |
| 应收账款 | 414,169,277.40 | 414,169,277.40 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 12,839,661.39 | 12,839,661.39 | |
| 其他应收款 | 60,053,292.62 | 60,053,292.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 182,654,218.24 | 182,654,218.24 | |
| 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 | 19,106,563.26 | 19,106,563.26 | |
| 流动资产合计 | 1,044,617,824.03 | 1,044,617,824.03 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 86,813,609.91 | 86,813,609.91 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 19,125,588.75 | 19,125,588.75 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,058,202.85 | 2,058,202.85 | |
| 开发支出 | 4,745,292.00 | 4,745,292.00 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,430,835.40 | 1,430,835.40 | |
| 递延所得税资产 | 4,953,278.97 | 4,953,278.97 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 124,126,807.88 | 124,126,807.88 | |
| 资产总计 | 1,168,744,631.91 | 1,168,744,631.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 247,000,000.00 | 247,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 25,277,823.08 | 25,277,823.08 | |
| 预收款项 | 26,308,947.32 | 26,308,947.32 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 75,827,256.82 | 75,827,256.82 | |
| 应交税费 | 24,995,019.94 | 24,995,019.94 | |
| 其他应付款 | 30,726,092.29 | 30,726,092.29 | |
| 其中：应付利息 | 373,302.50 | 373,302.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 430,135,139.45 | 430,135,139.45 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 340,635.68 | 340,635.68 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 340,635.68 | 340,635.68 | |
| 负债合计 | 430,475,775.13 | 430,475,775.13 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 106,117,800.00 | 106,117,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 290,506,980.55 | 290,506,980.55 | |
| 减：库存股 | 21,208,500.00 | 21,208,500.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,768,531.88 | 44,768,531.88 | |
| 未分配利润 | 318,084,044.35 | 318,084,044.35 | |
| 所有者权益合计 | 738,268,856.78 | 738,268,856.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,168,744,631.91 | 1,168,744,631.91 | |

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。