

成都硅宝科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：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） | 1,618,012,459.80 | 1,146,747,113.27 | 41.10% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 980,551,664.03 | 891,522,092.22 | 9.99% | |
| | 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） | 398,893,902.83 | 55.72% | 943,100,336.90 | 40.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,776,151.63 | 63.48% | 134,535,482.52 | 61.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 56,072,166.34 | 57.75% | 123,793,779.45 | 62.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,376,570.13 | 42.31% | 76,123,340.13 | 355.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1897 | 63.53% | 0.4066 | 61.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1897 | 63.53% | 0.4066 | 61.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.62% | 1.95% | 14.36% | 3.98% |

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1897 | 0.4066 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,383.88 | |
| 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） | 12,725,808.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,557.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,852,164.69 | |
| 合计 | 10,741,703.07 | -- |

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 | 19,021 | 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 |
| 四川发展引领资本管理有限公司 | 国有法人 | 17.80% | 58,915,416 | 0 | | |
| 郭弟民 | 境内自然人 | 13.18% | 43,605,472 | 0 | | |
| 王有治 | 境内自然人 | 9.62% | 31,835,825 | 23,876,869 | | |
| 杨丽玫 | 境内自然人 | 9.30% | 30,771,360 | 23,078,520 | | |
| 蔡显中 | 境内自然人 | 3.67% | 12,160,000 | 0 | | |
| 王有华 | 境内自然人 | 3.54% | 11,711,300 | 60,000 | | |
| 李步春 | 境内自然人 | 3.35% | 11,100,000 | 8,325,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 4,072,700 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 2,682,902 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 2,665,400 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 四川发展引领资本管理有限公司 | 58,915,416 | 人民币普通股 | 58,915,416 | | | |
| 郭弟民 | 43,605,472 | 人民币普通股 | 43,605,472 | | | |
| 蔡显中 | 12,160,000 | 人民币普通股 | 12,160,000 | | | |
| 王有华 | 11,651,300 | 人民币普通股 | 11,651,300 | | | |
| 王有治 | 7,958,956 | 人民币普通股 | 7,958,956 | | | |
| 杨丽玫 | 7,692,840 | 人民币普通股 | 7,692,840 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金 | 4,072,700 | 人民币普通股 | 4,072,700 |
| 李步春 | 2,775,000 | 人民币普通股 | 2,775,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 2,682,902 | 人民币普通股 | 2,682,902 |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,665,400 | 人民币普通股 | 2,665,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产、负债、利润表变动情况：

1、应收票据期末较上年年末减少9,279.54万元，降低60.17%，主要系以承兑汇票方式结算供应商货款增加，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；

2、应收账款期末较上年年末增加21,481.92万元，增长123.13%，主要系本期经营业绩增长及收购全资子公司拓利科技的期初余额转入共同所致；

3、存货期末较上年年末增加9,947.07万元，增长71.53%，主要系营业规模增长，原材料和库存商品备货量增加所致；

4、在建工程期末较上年年末增加4,659.06万元，增长225.96%，主要系本期收购全资子公司拓利科技的期初余额转入所致；

5、无形资产期末较上年年末增加4,265.30万元，增长81.24%，主要系本期收购全资子公司拓利科技的期初余额转入所致；

6、商誉期末较期初增加4,457.16万元，主要系公司本期收购全资子公司拓利科技，合并成本与被合并公司净资产公允价值的差异所致；

7、短期借款期末较上年年末增加30,000.00万元，增长3349.52%，主要系本期收到的银行借款增加所致；

8、应付票据期末较上年年末增加2,230.08万元，增长498.56%，主要系本期以承兑汇票方式结算货款且期末尚未到期的承兑汇票较期初增加所致；

9、应付账款期末较上年年末增加3,374.86万元，增长33.10%，主要系本期原材料采购量增加，期末未结算的材料采购款较期初增加所致；

10、预收账款期末较上年年末减少2,004.79万元，降低46.59%，主要系公司本期尚未实现销售的预收化工产品较期初减少所致；

11、其他应付款期末较上年年末增加1,242.93万元，增长75.64%，主要系公司本期并购拓利科技100.00%股权，根据并购协议还有1000万的款项尚未支付所致；

12、营业收入本期较上年同期增加26,953.23万元，增长40.02%，主要系本期有机硅室温胶收入增长所致；

13、营业成本本期较上年同期增加16,410.50万元，增长35.15%，主要系本期营业收入增长，相应的营业成本增长所致；

14、管理费用本期较上年同期增加1,195.89万元，增长48.03%，主要系本期预提股权激励费用及非公开发行、并购费用增加所致；

15、研发费用本期较上年同期增加1,956.00万元，增长66.95%，主要系本期研发材料领用及研发人员

薪酬增加所致；

16、信用减值损失本期较上年同期增加661.22万元，增长273.34%，主要系本期应收账款增加，按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上期增加所致；

17、所得税费用本期较上年同期增加548.87万元，增长43.20%，主要系本期利润增加相应计提的所得税增加所致。

二、现金流量表变动情况：

1、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加670.64万元，增长63.04%，主要系本期收到的政府补助款增加所致；

2、支付的各项税费本期较上年同期增加2,670.84万元，增长69.86%，主要系本期营业规模增大利润增加相应缴纳的税费增加所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加2,964.35万元，增长243.75%，主要系本期孙公司眉山拓利科技有限公司“2万吨A功能高分子材料基地及研发中心项目”建设投入所致；

4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期增加22,607.35万元，主要系本期收购全资子公司拓利科技支付并购款所致；

5、取得借款收到的现金本期较上年同期增加29,500.00万元，主要系本期收到的银行借款增加所致；

6、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少913.39万元，降低78.77%，主要系上年同期收到员工股权激励款所致；

7、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少2,809.91万元，降低71.41%，主要系本期偿还银行贷款减少所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加6,503.53万元，增长3432.09%，主要系本期对2019年利润进行分红所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月6日，公司召开第五届董事会第十二次会议、2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司创业板非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

2020年6月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

2020年7月1日，公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》，深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

2020年9月3日，公司披露了关于收到《关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年10月12日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2497号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

| 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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|--|----------|-------|------------------|------|---------|
| 股权激励承诺 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 其他承诺 | 详见注 1 | 2019 年 09 月 09 日 | | 严格履行承诺中 |
| | 公司 2019 年限制性股票激励计划 117 名首次授予激励对象及 23 名预留授予激励对象 | 限售承诺 | 详见注 2 | 2019 年 09 月 09 日 | | 严格履行承诺中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王有治 | 限售承诺 | 详见注 3 | 2009 年 10 月 30 日 | | 严格履行承诺中 |
| | 李步春 | 限售承诺 | 详见注 4 | 2009 年 10 月 30 日 | | 严格履行承诺中 |
| | 郭弟民;王有治 | 避免同业竞争承诺 | 详见注 5 | 2009 年 10 月 30 日 | | 严格履行承诺中 |
| | 郭斌 | 避免同业竞争承诺 | 详见注 6 | 2020 年 5 月 6 日 | | 严格履行承诺中 |
| | 杨丽玫 | 避免同业竞争承诺 | 详见注 7 | 2020 年 5 月 6 日 | | 严格履行承诺中 |
| 注 1 | <p>(1) 不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。(2) 本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。(3) 本激励计划首次及预留授予的限制性股票限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。(4) 本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下：第一个解除限售期：自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 50%；第二个解除限售期：自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 50%。(5) 本次股权激励计划解除限售条件</p> | | | | | |

| | |
|-----|--|
| | <p>为：公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限制性股票，各年度公司业绩考核目标如下：首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期：2019-2020 年两年的累计营业收入不低于 215,249 万元且 2019-2020 年两年的累计净利润不低于 16,536 万元；首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期：2019-2021 年三年的累计营业收入不低于 347,652 万元且 2019-2021 年三年的累计净利润不低于 26,968 万元。上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除有效期内对应考核年度与公司投资并购相关的所有损益，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p> |
| 注 2 | <p>(1) 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。(2) 激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面可解除限售比例 (N) 按下表考核结果确定：若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 个人层面可解除限售比例 (N)。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。</p> |
| 注 3 | <p>自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。</p> |
| 注 4 | <p>自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，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。</p> |
| 注 5 | <p>公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p> |
| 注 6 | <p>董事郭斌为王有治、郭弟民之一致行动人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2020 年 5 月 6 日出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p> |

| | |
|----------|---|
| 注 7 | <p>为避免与公司产生同业竞争，持股 5%以上的股东杨丽玫于 2020 年 5 月 6 日出具了《承诺函》，作出了以下避免同业竞争及利益冲突的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与硅宝科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与硅宝科技产品相同或相似的产品。2、若硅宝科技认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对硅宝科技的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若硅宝科技提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给硅宝科技。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与硅宝科技产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知硅宝科技并尽力促成该等业务机会按照硅宝科技能够接受的合理条款和条件首先提供给硅宝科技。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响硅宝科技正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致硅宝科技遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p> |
| 承诺是否及时履行 | 是 |

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|----------------------|---|
| 2020 年 07 月 29 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根、宝盈基金、国海证券、国信证券等 | http://www.cninfo.com.cn/ |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 192,629,477.74 | 158,266,054.49 |
| 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 | 61,421,796.21 | 154,217,163.51 |
| 应收账款 | 389,289,056.45 | 174,469,941.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,614,841.69 | 5,921,327.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,713,439.37 | 2,654,716.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 238,531,404.05 | 139,060,711.66 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,021,001.56 | 5,763,929.61 |
| 流动资产合计 | 904,221,017.07 | 640,353,844.45 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,595,339.12 | 10,311,672.84 |
| 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 | 468,041,836.27 | 389,995,513.94 |
| 在建工程 | 67,209,713.35 | 20,619,143.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 95,154,500.15 | 52,501,504.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 44,571,557.44 | |
| 长期待摊费用 | 1,984,924.14 | 1,149,373.85 |
| 递延所得税资产 | 14,732,650.04 | 10,817,628.25 |
| 其他非流动资产 | 16,500,922.22 | 20,998,431.55 |
| 非流动资产合计 | 713,791,442.73 | 506,393,268.82 |
| 资产总计 | 1,618,012,459.80 | 1,146,747,113.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 308,956,502.50 | 8,956,502.50 |
| 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 | 26,773,791.00 | 4,473,000.00 |
| 应付账款 | 135,696,815.66 | 101,948,167.74 |
| 预收款项 | 22,984,947.04 | 43,032,848.61 |
| 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 | 34,426,655.55 | 28,295,717.92 |
| 应交税费 | 18,842,303.15 | 19,469,686.53 |
| 其他应付款 | 28,862,386.92 | 16,433,095.96 |
| 其中：应付利息 | 12,725.45 | 2,638.89 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 579,543,401.82 | 224,609,019.26 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 18,750,000.00 | |
| 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 | 1,305,179.81 | 1,217,741.40 |
| 递延收益 | 32,948,495.91 | 28,221,126.82 |
| 递延所得税负债 | 4,913,718.23 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 57,917,393.95 | 29,438,868.22 |
| 负债合计 | 637,460,795.77 | 254,047,887.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 330,901,951.00 | 330,901,951.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 47,373,581.51 | 44,093,003.53 |
| 减：库存股 | 14,110,884.00 | 14,618,716.34 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 158,083.21 | 205,698.31 |
| 专项储备 | 849,233.14 | 535,646.42 |
| 盈余公积 | 56,976,841.09 | 56,976,841.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 558,402,858.08 | 473,427,668.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 980,551,664.03 | 891,522,092.22 |
| 少数股东权益 | | 1,177,133.57 |
| 所有者权益合计 | 980,551,664.03 | 892,699,225.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,618,012,459.80 | 1,146,747,113.27 |

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 34,683,947.78 | 70,141,498.28 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,541,856.12 | 60,322,494.47 |
| 应收账款 | 160,376,022.99 | 101,444,745.99 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,889,328.23 | 1,273,752.76 |
| 其他应收款 | 17,570,085.62 | 30,756,185.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 20,000,000.00 |
| 存货 | 57,020,085.93 | 46,721,873.09 |
| 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 | | 780,348.15 |
| 流动资产合计 | 286,081,326.67 | 311,440,898.44 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 472,397,895.87 | 318,892,350.41 |
| 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 | 87,955,924.55 | 82,609,918.62 |
| 在建工程 | 611,900.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,496,042.64 | 20,604,233.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 10,833.30 |
| 递延所得税资产 | 3,879,089.06 | 5,509,091.75 |
| 其他非流动资产 | 11,954,346.00 | 19,234,400.00 |
| 非流动资产合计 | 596,295,198.12 | 446,860,827.87 |
| 资产总计 | 882,376,524.79 | 758,301,726.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 121,006,502.50 | 1,006,502.50 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,700,000.00 | |
| 应付账款 | 45,532,762.29 | 34,735,958.93 |
| 预收款项 | 15,490,053.09 | 11,790,292.95 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 946,931.54 | 12,777,326.04 |
| 应交税费 | 3,418,921.23 | 1,947,428.76 |
| 其他应付款 | 25,990,026.66 | 14,607,786.42 |
| 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 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 215,085,197.31 | 76,865,295.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,491,269.50 | 14,067,776.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,491,269.50 | 14,067,776.36 |
| 负债合计 | 228,576,466.81 | 90,933,071.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 330,901,951.00 | 330,901,951.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 40,978,627.12 | 37,697,398.76 |
| 减：库存股 | 14,110,884.00 | 14,618,716.34 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 56,976,841.09 | 56,976,841.09 |
| 未分配利润 | 239,053,522.77 | 256,411,179.84 |
| 所有者权益合计 | 653,800,057.98 | 667,368,654.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 882,376,524.79 | 758,301,726.31 |

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 | 398,893,902.83 | 256,161,206.68 |
| 其中：营业收入 | 398,893,902.83 | 256,161,206.68 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 333,332,726.66 | 213,718,203.84 |
| 其中：营业成本 | 259,258,831.71 | 175,448,144.29 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,084,050.12 | 2,013,130.66 |
| 销售费用 | 28,393,583.70 | 17,888,672.48 |
| 管理费用 | 16,307,943.46 | 7,633,584.56 |
| 研发费用 | 23,695,759.45 | 10,442,040.71 |
| 财务费用 | 2,592,558.22 | 292,631.14 |
| 其中：利息费用 | 3,158,068.93 | 752,601.37 |
| 利息收入 | 1,250,181.21 | 450,040.22 |
| 加：其他收益 | 4,935,237.30 | 2,551,457.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7.21 | 39,240.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7.21 | 39,240.42 |
| 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） | -2,914,736.70 | -533,741.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -396,567.15 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -908.77 | -37,113.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,184,193.64 | 44,462,846.71 |
| 加：营业外收入 | 3,225,576.24 | 842,149.43 |
| 减：营业外支出 | 302,214.00 | 4,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,107,555.88 | 45,300,496.14 |
| 减：所得税费用 | 7,331,404.25 | 6,759,504.61 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,776,151.63 | 38,540,991.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,776,151.63 | 38,540,991.53 |
| 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 | 62,776,151.63 | 38,400,720.05 |
| 2.少数股东损益 | | 140,271.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -77,227.61 | 57,124.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -77,227.61 | 57,124.25 |
| （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 | -77,227.61 | 57,124.25 |
| 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 | -77,227.61 | 57,124.25 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 62,698,924.02 | 38,598,115.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,698,924.02 | 38,457,844.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 140,271.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1897 | 0.1160 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1897 | 0.1160 |

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

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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 | 125,926,099.68 | 62,375,940.98 |
| 减：营业成本 | 82,688,731.88 | 38,854,286.70 |
| 税金及附加 | 549,556.93 | 320,249.15 |
| 销售费用 | 5,961,281.33 | 7,901,961.21 |
| 管理费用 | 5,513,043.50 | 4,491,975.00 |
| 研发费用 | 9,052,650.51 | 4,341,900.18 |
| 财务费用 | 794,129.06 | 213,752.47 |
| 其中：利息费用 | 1,177,994.02 | 534,325.00 |
| 利息收入 | 501,352.17 | 332,635.59 |
| 加：其他收益 | 3,553,207.27 | 2,146,087.60 |
| 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 | | |
| 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） | -638,751.33 | 451,337.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 521.96 | -13,054.75 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,281,684.37 | 8,836,186.65 |
| 加：营业外收入 | 699,825.77 | 726,673.91 |
| 减：营业外支出 | | 2,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,981,510.14 | 9,560,860.56 |
| 减：所得税费用 | 1,592,950.85 | 1,493,468.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,388,559.29 | 8,067,392.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,388,559.29 | 8,067,392.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 23,388,559.29 | 8,067,392.45 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0707 | 0.0244 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0707 | 0.0244 |

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 | 943,100,336.90 | 673,567,979.31 |
| 其中：营业收入 | 943,100,336.90 | 673,567,979.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 795,060,098.12 | 583,441,516.59 |
| 其中：营业成本 | 630,975,385.99 | 466,870,426.56 |
| 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 | 7,958,509.50 | 6,198,150.55 |
| 销售费用 | 67,067,519.60 | 55,309,113.91 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 36,858,117.35 | 24,899,231.12 |
| 研发费用 | 48,777,426.37 | 29,217,406.86 |
| 财务费用 | 3,423,139.31 | 947,187.59 |
| 其中：利息费用 | 4,925,650.83 | 2,244,930.50 |
| 利息收入 | 2,881,014.18 | 1,356,051.68 |
| 加：其他收益 | 8,753,466.36 | 4,497,726.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,226,769.72 | 170,358.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,226,769.72 | 170,358.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,031,241.06 | -2,418,964.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -326,431.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,383.88 | -37,113.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 148,644,418.65 | 92,338,469.65 |
| 加：营业外收入 | 4,163,999.28 | 3,644,378.46 |
| 减：营业外支出 | 305,214.00 | 60,849.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 152,503,203.93 | 95,921,998.96 |
| 减：所得税费用 | 18,193,505.36 | 12,704,776.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,309,698.57 | 83,217,222.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,535,482.52 | 83,061,254.05 |
| 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 | 134,535,482.52 | 83,061,254.05 |
| 2.少数股东损益 | -225,783.95 | 155,968.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -47,615.10 | 60,438.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,615.10 | 60,438.72 |
| （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 | -47,615.10 | 60,438.72 |
| 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 | -47,615.10 | 60,438.72 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 134,262,083.47 | 83,277,660.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,487,867.42 | 83,121,692.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -225,783.95 | 155,968.09 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.4066 | 0.2510 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.4066 | 0.2510 |

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

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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 | 233,856,976.90 | 199,312,839.05 |
| 减：营业成本 | 155,703,914.14 | 133,502,349.72 |
| 税金及附加 | 1,579,596.54 | 1,490,961.84 |
| 销售费用 | 14,042,339.26 | 23,004,589.35 |
| 管理费用 | 14,514,538.88 | 12,703,080.13 |
| 研发费用 | 18,231,736.85 | 12,451,813.06 |
| 财务费用 | 178,564.86 | 423,504.70 |
| 其中：利息费用 | 1,588,001.36 | 1,559,387.32 |
| 利息收入 | 1,575,621.02 | 1,185,442.35 |
| 加：其他收益 | 6,514,876.19 | 3,686,715.47 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | -1,360,506.50 | 1,587,338.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,955.32 | 268,581.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,751,700.74 | 21,279,175.52 |
| 加：营业外收入 | 775,050.20 | 1,600,673.91 |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 50,349.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,524,750.94 | 22,829,500.28 |
| 减：所得税费用 | 3,322,115.36 | 3,470,999.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,202,635.58 | 19,358,501.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,202,635.58 | 19,358,501.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 32,202,635.58 | 19,358,501.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0973 | 0.0585 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0973 | 0.0585 |

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 | 496,108,001.42 | 385,072,963.61 |
| 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 | 2,424,271.47 | 830,203.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,344,536.94 | 10,638,136.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,876,809.83 | 396,541,303.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,833,517.05 | 225,038,522.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,360,689.01 | 69,826,906.06 |
| 支付的各项税费 | 64,939,654.14 | 38,231,267.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,619,609.50 | 46,744,629.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,753,469.70 | 379,841,326.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,123,340.13 | 16,699,976.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,720,280.47 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,222,822.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,600.00 | 1,000.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,999,703.44 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,804,784.94 | 12,161,330.01 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 226,073,548.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,878,333.86 | 12,161,330.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,878,630.42 | -12,160,330.01 |
| 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 | 295,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,461,940.00 | 11,595,884.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,461,940.00 | 11,595,884.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,250,000.00 | 39,349,085.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,930,182.40 | 1,894,915.97 |
| 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 | 326,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,506,182.40 | 41,244,001.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,955,757.60 | -29,648,117.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,306.26 | 39,150.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,085,161.05 | -25,069,320.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,714,316.69 | 142,601,230.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,799,477.74 | 117,531,910.93 |

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 | 201,876,852.78 | 169,687,292.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,023,318.47 | 9,496,463.46 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 210,900,171.25 | 179,183,756.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,395,710.78 | 112,968,115.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,971,979.58 | 40,449,733.45 |
| 支付的各项税费 | 7,616,073.01 | 13,547,364.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,573,526.46 | 23,389,586.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,557,289.83 | 190,354,800.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,342,881.42 | -11,171,043.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 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 | 41,200.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,041,200.00 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,019,169.70 | 3,518,639.00 |
| 投资支付的现金 | 143,505,545.46 | |
| 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 | 152,524,715.16 | 3,518,639.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,483,515.16 | -3,517,639.00 |
| 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 | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,461,940.00 | 11,595,884.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,461,940.00 | 11,595,884.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,349,085.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,184,427.80 | 1,622,912.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,184,427.80 | 21,971,997.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,277,512.20 | -10,376,113.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,691.16 | -15,410.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,930,812.70 | -25,080,207.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,074,760.48 | 62,429,674.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,143,947.78 | 37,349,466.94 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。