



广东蒙泰高新纤维股份有限公司

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。

公司负责人郭清海、主管会计工作负责人郑小毅及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽虹声明：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） | 763,954,236.64 | 321,095,650.73 | 137.92% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 732,689,209.38 | 246,307,386.85 | 197.47% | |
| | 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） | 101,057,425.91 | 7.44% | 264,728,091.29 | 1.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,717,836.94 | 6.95% | 54,562,236.32 | 23.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,397,389.82 | 39.18% | 53,019,812.50 | 32.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,134,721.75 | 115.51% | 15,014,852.86 | -44.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2373 | 3.13% | 0.7307 | 19.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2373 | 3.13% | 0.7307 | 19.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.94% | -0.53% | 19.94% | 1.23% |

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） | 0.1846 | 0.5684 |

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） | -58,327.01 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 1,836,720.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,663.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 140,886.36 | |
| 减：所得税影响额 | 272,192.44 | |
| 合计 | 1,542,423.82 | -- |

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 | 21,003 | 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 |
| 郭清海 | 境内自然人 | 38.25% | 36,720,000 | 36,720,000 | | |
| 郭鸿江 | 境内自然人 | 18.00% | 17,280,000 | 17,280,000 | | |
| 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| 林秀浩 | 境内自然人 | 2.25% | 2,160,000 | 2,160,000 | | |
| 郭丽双 | 境内自然人 | 1.95% | 1,872,000 | 1,872,000 | | |
| 郭丽萍 | 境内自然人 | 1.95% | 1,872,000 | 1,872,000 | | |
| 郭丽如 | 境内自然人 | 1.95% | 1,872,000 | 1,872,000 | | |
| 郭清河 | 境内自然人 | 1.95% | 1,872,000 | 1,872,000 | | |
| 郭贤锐 | 境内自然人 | 1.50% | 1,440,000 | 1,440,000 | | |
| 黄树忠 | 境内自然人 | 1.28% | 1,224,000 | 1,224,000 | | |
| 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 | | | |
| 徐永才 | 609,583 | 人民币普通股 | 609,583 | | | |
| 江伟朋 | 256,300 | 人民币普通股 | 256,300 | | | |
| 曹正华 | 192,300 | 人民币普通股 | 192,300 | | | |
| 陈法根 | 173,300 | 人民币普通股 | 173,300 | | | |
| 田娟 | 143,600 | 人民币普通股 | 143,600 | | | |
| 钱东 | 120,079 | 人民币普通股 | 120,079 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 116,417 | 人民币普通股 | 116,417 | | | |
| 黄圣强 | 100,198 | 人民币普通股 | 100,198 | | | |
| 许朝芳 | 74,200 | 人民币普通股 | 74,200 | | | |
| 华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金 | 72,781 | 人民币普通股 | 72,781 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。其他股东未知其关联关系。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东徐永才、江伟朋、曹正华和陈法根是通过信用账户持有本公司股票，没有通过普通账户持有本公司股票。 | | | | | |

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

1、资产负债表项目重大变动情况及说明

金额单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-----------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 货币资金 | 508,153,092.76 | 110,356,270.01 | 360.47% | 主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致 |
| 应收票据 | 8,715,724.32 | 3,415,369.47 | 155.19% | 主要系本期银行承兑汇票结算的销售货款增加所致 |
| 应收账款 | 70,819,871.31 | 47,846,399.51 | 48.02% | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 应收款项融资 | - | 3,222,228.84 | -100.00% | 主要系本期末未存在不可终止确认的贴现票据所致 |
| 预付款项 | 19,505,056.66 | 14,470,443.23 | 34.79% | 主要系本期末预付原材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 473,976.62 | - | 100.00% | 主要系本期预付展会款展会延期及材料竞拍保证金增加所致 |
| 在建工程 | 9,799,661.30 | 4,661,716.76 | 110.22% | 主要系本期购买尚在安装的固定资产所致 |
| 无形资产 | 60,961,064.67 | 27,564,494.67 | 121.16% | 主要系本期购入土地所致 |
| 递延所得税资产 | 1,219,594.05 | 692,808.13 | 76.04% | 主要系本期递延收益及坏账准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 3,193,301.58 | 32,180,786.00 | -90.08% | 主要系本期末预付设备款项减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,826,682.84 | 3,885,484.37 | -52.99% | 主要系本期不含计提年终奖所致 |
| 应交税费 | 3,850,830.90 | 6,894,304.45 | -44.14% | 主要系本期末应交增值、企业所得税较少所致 |
| 其他应付款 | 5,167,275.83 | 1,601,989.79 | 222.55% | 主要系本期新增发行费用所致 |
| 递延收益 | 3,947,054.03 | 1,850,782.38 | 113.26% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致 |
| 实收资本（或股本） | 96,000,000.00 | 72,000,000.00 | 33.33% | 主要系首次公开发行股票新增股本所致 |
| 资本公积 | 454,561,160.61 | 46,803,782.52 | 871.21% | 主要系首次公开发行股份新增资本公积所致 |
| 未分配利润 | 163,860,708.93 | 109,236,264.49 | 50.01% | 主要系本期实现净利润增加所致 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 53,222,228.84 | -81.21% | 主要系本期偿还贷款所致 |
| 预收款项 | - | 980,109.08 | -100.00% | 主要系本期根据新会计准则重分类至合同负债所致 |
| 其他流动负债 | 66,760.78 | - | 100.00% | 主要系本期根据新会计准则重分类预收款项中非流动负债所致 |

2、利润表项目重大变动情况及说明

金额单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 营业税金及附加 | 1,661,488.49 | 1,026,542.06 | 61.85% | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 其他收益 | 1,946,028.05 | 5,187,104.76 | -62.48% | 主要系本期收到的各类政府补助减少所致 |
| 投资收益 | - | -64,440.00 | -100.00% | 主要系本期无理财损益所致 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------|---------------------|
| 信用减值损失 | -1,443,232.41 | -857,243.48 | 68.36% | 主要系本期应收账款信用减值计提增加所致 |
| 营业外收入 | 6,193.04 | 45,420.35 | -86.37% | 主要系上年度长期挂账预收款核销所致 |
| 营业外支出 | 169,183.79 | 494,871.89 | -65.81% | 主要系上年度固定资产清理及捐赠所致 |
| 所得税费用 | 8,821,917.55 | 6,697,197.84 | 31.73% | 主要系本期利润增加所致 |

3、现金流量表项目重大变动情况及说明

金额单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,014,852.86 | 27,131,358.85 | -44.66% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付的各项税费增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,257,592.12 | -7,993,842.53 | 65.85% | 主要系本期购买土地所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396,083,619.93 | 477,505.73 | 82848.45% | 主要系首次公开发行股票收到募集资金所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立募集资金专项账户并签订三方监管协议

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1649号）同意注册，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,400.00万股，发行价格为20.09元/股，募集资金总额482,160,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币50,402,621.91元，实际募集资金净额为人民币431,757,378.09元。募集资金已于2020年8月18日划至公司指定账户。

公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并分别与交通银行股份有限公司揭阳分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国光大银行股份有限公司汕头分行和东亚银行（中国）有限公司揭阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

相关公告已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议与2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

同意公司根据自身实际情况及发展规划，并充分考虑公司“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”实施的实际需要，拟变更“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体和实施地点，将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由纳塔纤维变更为公司，实施地点变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。

相关公告已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议与2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用总额度不超过人民币4.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。

相关公告已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司在后续募投项目实施期间，根据实际情况继续使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

相关公告已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记

公司第二届董事会第四次会议与2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司注册资本由7,200万元变更为9,600万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”截至本报告披露日，公司已完成工商变更登记手续，取得了揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

相关公告已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 2020年09月04日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告 | 2020年09月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | 2020年09月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 | 2020年09月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 | 2020年09月12日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2020年10月14日 | www.cninfo.com.cn |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

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 | 508,153,092.76 | 110,356,270.01 |
| 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 | 8,715,724.32 | 3,415,369.47 |
| 应收账款 | 70,819,871.31 | 47,846,399.51 |
| 应收款项融资 | | 3,222,228.84 |
| 预付款项 | 19,505,056.66 | 14,470,443.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 473,976.62 | |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,361,953.78 | 21,556,464.17 |
| 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 | 1,322,467.61 | 3,184,668.25 |
| 流动资产合计 | 636,352,143.06 | 204,051,843.48 |
| 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 | | |
| 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 | 46,662,630.52 | 45,872,003.49 |
| 在建工程 | 9,799,661.30 | 4,661,716.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 60,961,064.67 | 27,564,494.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,765,841.46 | 6,071,998.20 |
| 递延所得税资产 | 1,219,594.05 | 692,808.13 |
| 其他非流动资产 | 3,193,301.58 | 32,180,786.00 |
| 非流动资产合计 | 127,602,093.58 | 117,043,807.25 |
| 资产总计 | 763,954,236.64 | 321,095,650.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 53,222,228.84 |
| 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 | 5,263,296.61 | 6,353,364.97 |
| 预收款项 | | 980,109.08 |
| 合同负债 | 1,143,126.27 | |
| 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 | 1,826,682.84 | 3,885,484.37 |
| 应交税费 | 3,850,830.90 | 6,894,304.45 |
| 其他应付款 | 5,167,275.83 | 1,601,989.79 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 66,760.78 | |
| 流动负债合计 | 27,317,973.23 | 72,937,481.50 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 3,947,054.03 | 1,850,782.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,947,054.03 | 1,850,782.38 |
| 负债合计 | 31,265,027.26 | 74,788,263.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 96,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 454,561,160.61 | 46,803,782.52 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,267,339.84 | 18,267,339.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 163,860,708.93 | 109,236,264.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 732,689,209.38 | 246,307,386.85 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 732,689,209.38 | 246,307,386.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 763,954,236.64 | 321,095,650.73 |

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹

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 | 507,813,724.29 | 110,013,444.81 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,715,724.32 | 3,415,369.47 |
| 应收账款 | 70,819,871.31 | 47,846,399.51 |
| 应收款项融资 | | 3,222,228.84 |
| 预付款项 | 19,505,056.66 | 14,470,443.23 |
| 其他应收款 | 3,510,290.58 | 2,236,313.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 27,361,953.78 | 21,556,464.17 |
| 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 | 1,322,467.61 | 3,182,132.40 |
| 流动资产合计 | 639,049,088.55 | 205,942,796.39 |
| 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 | 33,647,262.15 | 33,647,262.15 |
| 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 | 38,034,396.66 | 36,878,564.66 |
| 在建工程 | 7,530,875.90 | 2,190,637.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 41,624,988.79 | 7,798,047.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,765,841.46 | 6,071,998.20 |
| 递延所得税资产 | 1,219,594.05 | 692,808.13 |
| 其他非流动资产 | 3,193,301.58 | 32,180,786.00 |
| 非流动资产合计 | 131,016,260.59 | 119,460,104.91 |
| 资产总计 | 770,065,349.14 | 325,402,901.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 53,222,228.84 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,263,296.61 | 5,553,364.97 |
| 预收款项 | | 980,109.08 |
| 合同负债 | 1,143,126.27 | |
| 应付职工薪酬 | 1,826,682.84 | 3,885,484.37 |
| 应交税费 | 3,923,530.23 | 6,894,304.45 |
| 其他应付款 | 6,587,275.83 | 3,021,989.79 |
| 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 | 66,760.78 | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 28,810,672.56 | 73,557,481.50 |
| 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 | 3,947,054.03 | 1,850,782.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,947,054.03 | 1,850,782.38 |
| 负债合计 | 32,757,726.59 | 75,408,263.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 96,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 454,520,519.74 | 46,763,141.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,267,339.84 | 18,267,339.84 |
| 未分配利润 | 168,519,762.97 | 112,964,155.93 |
| 所有者权益合计 | 737,307,622.55 | 249,994,637.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 770,065,349.14 | 325,402,901.30 |

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 | 101,057,425.91 | 94,062,287.66 |
| 其中：营业收入 | 101,057,425.91 | 94,062,287.66 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 80,230,560.49 | 77,062,709.59 |
| 其中：营业成本 | 69,444,082.99 | 69,347,704.70 |
| 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 | 451,751.95 | 142,279.61 |
| 销售费用 | 2,723,985.58 | 2,295,637.44 |
| 管理费用 | 3,351,565.63 | 1,981,619.86 |
| 研发费用 | 4,199,502.82 | 3,417,775.12 |
| 财务费用 | 59,671.52 | -122,307.14 |
| 其中：利息费用 | 249,797.95 | 509,074.09 |
| 利息收入 | 728,708.50 | 203,702.03 |
| 加：其他收益 | 372,988.22 | 3,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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） | -563,547.83 | -779,767.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 66,280.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,636,305.81 | 19,286,090.99 |
| 加：营业外收入 | 4,014.43 | -1,163.42 |
| 减：营业外支出 | 6.04 | 54,248.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,640,314.20 | 19,230,679.22 |
| 减：所得税费用 | 2,922,477.26 | 2,664,051.26 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,717,836.94 | 16,566,627.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 17,717,836.94 | 16,566,627.96 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 17,717,836.94 | 16,566,627.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,717,836.94 | 16,566,627.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2373 | 0.2301 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2373 | 0.2301 |

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：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹

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 | 101,057,425.91 | 94,062,287.66 |
| 减：营业成本 | 69,236,155.98 | 69,139,777.69 |
| 税金及附加 | 399,946.96 | 305,574.42 |
| 销售费用 | 2,723,985.58 | 2,295,637.44 |
| 管理费用 | 3,294,020.71 | 1,896,994.94 |
| 研发费用 | 4,199,502.82 | 3,417,775.12 |
| 财务费用 | 59,497.74 | -124,617.73 |
| 其中：利息费用 | 249,797.95 | 509,074.09 |
| 利息收入 | 728,708.50 | 253,492.97 |
| 加：其他收益 | 372,988.22 | 3,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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） | -563,547.83 | -779,767.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 66,280.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,953,756.51 | 19,417,658.70 |
| 加：营业外收入 | 4,014.43 | -1,163.42 |
| 减：营业外支出 | 6.04 | 54,248.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,957,764.90 | 19,362,246.93 |
| 减：所得税费用 | 2,922,477.26 | 2,664,051.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,035,287.64 | 16,698,195.67 |
| （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.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 | 18,035,287.64 | 16,698,195.67 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.2415 | 0.2319 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2415 | 0.2319 |

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 | 264,728,091.29 | 261,536,088.74 |
| 其中：营业收入 | 264,728,091.29 | 261,536,088.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 201,683,742.31 | 214,586,298.14 |
| 其中：营业成本 | 176,141,892.93 | 190,160,065.90 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,661,488.49 | 1,026,542.06 |
| 销售费用 | 6,854,302.27 | 6,343,522.23 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 6,823,929.56 | 5,772,189.46 |
| 研发费用 | 9,601,848.41 | 10,654,115.94 |
| 财务费用 | 600,280.65 | 629,862.55 |
| 其中：利息费用 | 1,398,073.55 | 991,418.90 |
| 利息收入 | 1,262,888.55 | 377,551.12 |
| 加：其他收益 | 1,946,028.05 | 5,187,104.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -64,440.00 |
| 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） | -1,443,232.41 | -857,243.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,547,144.62 | 51,215,211.88 |
| 加：营业外收入 | 6,193.04 | 45,420.35 |
| 减：营业外支出 | 169,183.79 | 494,871.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,384,153.87 | 50,765,760.34 |
| 减：所得税费用 | 8,821,917.55 | 6,697,197.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,562,236.32 | 44,068,562.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 54,562,236.32 | 44,068,562.50 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 54,562,236.32 | 44,068,562.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,562,236.32 | 44,068,562.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.7307 | 0.6121 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.7307 | 0.6121 |

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：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹

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 | 264,728,091.29 | 261,536,088.74 |
| 减：营业成本 | 175,518,111.90 | 189,536,284.87 |
| 税金及附加 | 1,529,211.04 | 1,024,892.06 |
| 销售费用 | 6,854,302.27 | 6,343,522.23 |
| 管理费用 | 6,651,854.80 | 5,557,650.55 |
| 研发费用 | 9,601,848.41 | 10,654,115.94 |
| 财务费用 | 597,251.29 | 622,759.06 |
| 其中：利息费用 | 1,398,073.55 | 991,418.90 |
| 利息收入 | 1,262,888.55 | 377,551.12 |
| 加：其他收益 | 1,946,028.05 | 5,187,104.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -64,440.00 |
| 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） | -1,443,232.41 | -857,243.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,478,307.22 | 52,062,285.31 |
| 加：营业外收入 | 6,193.04 | 45,420.35 |
| 减：营业外支出 | 169,183.79 | 494,871.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,315,316.47 | 51,612,833.77 |
| 减：所得税费用 | 8,821,917.55 | 6,697,197.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,493,398.92 | 44,915,635.93 |
| （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.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 | 55,493,398.92 | 44,915,635.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7432 | 0.6238 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7432 | 0.6238 |

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 | 232,897,460.67 | 237,118,517.54 |
| 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 | | 2,432,972.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,373,335.74 | 6,145,852.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,270,796.41 | 245,697,342.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,650,264.49 | 177,577,634.70 |
| 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 | 18,355,967.99 | 18,894,156.26 |
| 支付的各项税费 | 18,946,182.83 | 12,991,238.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,303,528.24 | 9,102,953.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,255,943.55 | 218,565,983.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,014,852.86 | 27,131,358.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | | 60,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 60,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,257,592.12 | 8,053,842.53 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,257,592.12 | 8,053,842.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,257,592.12 | -7,993,842.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 444,911,320.75 | |
| 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 | 2,008,500.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,919,820.75 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,379,563.87 | 37,020,244.27 |
| 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 | 9,456,636.95 | 2,502,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,836,200.82 | 39,522,494.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396,083,619.93 | 477,505.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,057.92 | -1,193.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 397,796,822.75 | 19,613,828.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,356,270.01 | 53,013,766.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,153,092.76 | 72,627,595.65 |

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 | 232,897,460.67 | 237,118,517.54 |
| 收到的税费返还 | | 2,432,972.55 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,372,565.59 | 6,145,410.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,270,026.26 | 245,696,900.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,650,264.49 | 177,577,634.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,355,967.99 | 18,894,156.26 |
| 支付的各项税费 | 18,946,182.83 | 12,989,588.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,299,301.36 | 9,076,908.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,251,716.67 | 218,538,288.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,018,309.59 | 27,158,612.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 60,000.00 |
| 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 | | 60,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,457,592.12 | 6,392,197.53 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,257,592.12 | 8,392,197.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,257,592.12 | -8,332,197.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 444,911,320.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,008,500.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,919,820.75 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,379,563.87 | 37,020,244.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,456,636.95 | 2,502,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,836,200.82 | 39,522,494.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396,083,619.93 | 477,505.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,057.92 | -1,193.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 397,800,279.48 | 19,302,727.24 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,013,444.81 | 52,881,062.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,813,724.29 | 72,183,790.23 |

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 110,356,270.01 | 110,356,270.01 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,415,369.47 | 3,415,369.47 | |
| 应收账款 | 47,846,399.51 | 47,846,399.51 | |
| 应收款项融资 | 3,222,228.84 | 3,222,228.84 | |
| 预付款项 | 14,470,443.23 | 14,470,443.23 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 21,556,464.17 | 21,556,464.17 | |
| 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 | 3,184,668.25 | 3,184,668.25 | |
| 流动资产合计 | 204,051,843.48 | 204,051,843.48 | |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 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 | | | |
| 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 | 45,872,003.49 | 45,872,003.49 | |
| 在建工程 | 4,661,716.76 | 4,661,716.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 27,564,494.67 | 27,564,494.67 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 6,071,998.20 | 6,071,998.20 | |
| 递延所得税资产 | 692,808.13 | 692,808.13 | |
| 其他非流动资产 | 32,180,786.00 | 32,180,786.00 | |
| 非流动资产合计 | 117,043,807.25 | 117,043,807.25 | |
| 资产总计 | 321,095,650.73 | 321,095,650.73 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 53,222,228.84 | 53,222,228.84 | |
| 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 | 6,353,364.97 | 6,353,364.97 | |
| 预收款项 | 980,109.08 | 0.00 | -980,109.08 |
| 合同负债 | | 911,682.15 | 911,682.15 |
| 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 | 3,885,484.37 | 3,885,484.37 | |
| 应交税费 | 6,894,304.45 | 6,894,304.45 | |
| 其他应付款 | 1,601,989.79 | 1,601,989.79 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | 68,426.93 | 68,426.93 |
| 流动负债合计 | 72,937,481.50 | 72,937,481.50 | |
| 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 | | | |
| 递延收益 | 1,850,782.38 | 1,850,782.38 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,850,782.38 | 1,850,782.38 | |
| 负债合计 | 74,788,263.88 | 74,788,263.88 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 46,803,782.52 | 46,803,782.52 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,267,339.84 | 18,267,339.84 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 109,236,264.49 | 109,236,264.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 246,307,386.85 | 246,307,386.85 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 246,307,386.85 | 246,307,386.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 321,095,650.73 | 321,095,650.73 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 110,013,444.81 | 110,013,444.81 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,415,369.47 | 3,415,369.47 | |
| 应收账款 | 47,846,399.51 | 47,846,399.51 | |
| 应收款项融资 | 3,222,228.84 | 3,222,228.84 | |
| 预付款项 | 14,470,443.23 | 14,470,443.23 | |
| 其他应收款 | 2,236,313.96 | 2,236,313.96 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 21,556,464.17 | 21,556,464.17 | |
| 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 | 3,182,132.40 | 3,182,132.40 | |
| 流动资产合计 | 205,942,796.39 | 205,942,796.39 | |
| 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 | 33,647,262.15 | 33,647,262.15 | |
| 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 | 36,878,564.66 | 36,878,564.66 | |
| 在建工程 | 2,190,637.80 | 2,190,637.80 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,798,047.97 | 7,798,047.97 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 6,071,998.20 | 6,071,998.20 | |
| 递延所得税资产 | 692,808.13 | 692,808.13 | |
| 其他非流动资产 | 32,180,786.00 | 32,180,786.00 | |
| 非流动资产合计 | 119,460,104.91 | 119,460,104.91 | |
| 资产总计 | 325,402,901.30 | 325,402,901.30 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 53,222,228.84 | 53,222,228.84 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 5,553,364.97 | 5,553,364.97 | |
| 预收款项 | 980,109.08 | 0.00 | -980,109.08 |
| 合同负债 | | 911,682.15 | 911,682.15 |
| 应付职工薪酬 | 3,885,484.37 | 3,885,484.37 | |
| 应交税费 | 6,894,304.45 | 6,894,304.45 | |
| 其他应付款 | 3,021,989.79 | 3,021,989.79 | |
| 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 | | 68,426.93 | 68,426.93 |
| 流动负债合计 | 73,557,481.50 | 73,557,481.50 | |
| 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 | 1,850,782.38 | 1,850,782.38 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,850,782.38 | 1,850,782.38 | |
| 负债合计 | 75,408,263.88 | 75,408,263.88 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 46,763,141.65 | 46,763,141.65 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,267,339.84 | 18,267,339.84 | |
| 未分配利润 | 112,964,155.93 | 112,964,155.93 | |
| 所有者权益合计 | 249,994,637.42 | 249,994,637.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 325,402,901.30 | 325,402,901.30 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

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。