



# 四川川环科技股份有限公司

## 2020年第三季度报告

2020 年 10 月

# 目 录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示.....   | 3  |
| 第二节 公司基本情况..... | 4  |
| 第三节 重要事项.....   | 10 |
| 第四节 财务报表.....   | 13 |

## 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。

公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主管人员)刘亚丽声明：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）                    | 1,018,019,063.65 | 973,726,031.40 | 4.55%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 849,056,442.63   | 836,529,644.55 | 1.50%          |                |
|                           | 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）                   | 178,148,836.79   | 34.15%         | 442,963,358.53 | 17.90%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 30,677,604.73    | 18.80%         | 71,546,693.10  | -11.70%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,410,756.29    | 82.46%         | 63,744,960.82  | 33.40%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 47,833,451.95    | 134.83%        | 95,719,399.47  | 65.76%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1414           | 18.72%         | 0.3299         | -11.67%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1414           | 18.72%         | 0.3299         | -11.67%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.68%            | 0.02%          | 8.49%          | 4.81%          |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 216,906,174 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）                   | 2,512.79      |      |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |      |
| 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） | 10,412,136.74 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | -46,005.69    |      |

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| 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  |               |          |
| 非货币性资产交换损益  |               |          |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |          |
| 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   |               |          |
| 债务重组损益  | -20,672.00    |          |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |               |          |
| 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   |               |          |
| 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   |               |          |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |          |
| 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 |               |          |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |          |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |          |
| 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  |               |          |
| 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  |               |          |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  |               |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 536.73        |          |
| 捐赠支出  | -1,170,000.00 | 新冠肺炎疫情捐赠 |
| 减: 所得税影响额   | 1,376,776.29  |          |
| 少数股东权益影响额(税后)   |               |          |
| 合计  | 7,801,732.28  | --       |

注: 1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

## 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         |             | 15,362 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 15,362  |    |
|---------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 文谟统                 | 境内自然人       | 16.59% | 35,979,142            | 35,979,142   |         |    |
| 文建树                 | 境内自然人       | 7.82%  | 16,966,325            | 16,966,325   |         |    |
| 王欣                  | 境内自然人       | 5.14%  | 11,153,950            | 2,462,390    |         |    |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 国有法人        | 5.00%  | 10,845,306            | 2,084,789    |         |    |
| 王春                  | 境内自然人       | 3.04%  | 6,586,930             | 1,734,958    |         |    |
| 王荣                  | 境内自然人       | 2.88%  | 6,240,530             | 1,734,958    |         |    |
| 达州市中贸粮油有限公司         | 国有法人        | 2.12%  | 4,606,333             | 1,096,758    |         |    |
| 四川省水电集团大竹电力有限公司     | 国有法人        | 1.77%  | 3,831,994             | 912,391      |         |    |
| 欧如祥                 | 境内自然人       | 1.57%  | 3,400,751             | 1,321,312    |         |    |
| 邹宏波                 | 境内自然人       | 1.15%  | 2,499,666             | 495,594      |         |    |
| 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                    |              |         |    |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 8,760,517   |        |                       |              |         |    |
| 王欣                  | 8,691,560   |        |                       |              |         |    |
| 王春                  | 4,851,972   |        |                       |              |         |    |
| 王荣                  | 4,505,572   |        |                       |              |         |    |
| 达州市中贸粮油有限公司         | 3,509,575   |        |                       |              |         |    |
| 四川省水电集团大竹电力有限公司     | 2,919,603   |        |                       |              |         |    |
| 欧如祥                 | 2,079,439   |        |                       |              |         |    |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 邹宏波                               | 2,004,072  |  |  |
| 达州市国有资产经营管理有限公<br>司               | 1,754,787  |  |  |
| 上海明泫投资管理有限公司—明<br>泫价值成长 1 期私募投资基金 | 1,497,796  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明              | 无  |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股<br>东情况说明（如有）    | 1、上述股东中，文谟统、文建树先生为本公司控股股东、实际控制人，除与王欣、王<br>荣、王春外与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关<br>联关系。<br>2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |  |  |

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

单位：股

| 股东名称                        | 期初限售股数     | 本期解除限售股<br>数 | 本期增加限售股<br>数 | 期末限售股数     | 限售原因             | 拟解除限售日期   |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|---|
| 文谟统                         | 35,979,142 |              |              | 35,979,142 | 首发限售承诺及<br>高管锁定股 | 2020 年 11 月 19<br>日解除<br>8,994,785 股，<br>2026 年 9 月 30<br>日解除<br>26,984,357 股 |
| 四川省国有资产经<br>营投资管理有限责<br>任公司 | 2,084,789  |              |              | 2,084,789  | 首发限售承诺           | 2026 年 9 月 30<br>日解除  |
| 文建树                         | 16,966,325 |              |              | 16,966,325 | 首发限售承诺及<br>高管锁定股 | 2020 年 11 月 19<br>日解除 4,241,581<br>股，2026 年 9 月<br>30 日解除<br>12,724,744 股     |
| 王欣                          | 2,462,390  |              |              | 2,462,390  | 首发限售承诺           | 2026 年 9 月 30<br>日解除  |

|                 |           |  |         |           |              |  |
|-----------------|-----------|--|---------|-----------|--------------|--|
| 王荣              | 1,734,958 |  |         | 1,734,958 | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 王春              | 1,734,958 |  |         | 1,734,958 | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 欧如祥             | 1,321,312 |  |         | 1,321,312 | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 达州市中贸粮油总公司      | 1,096,758 |  |         | 1,096,758 | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 四川省水电集团大竹电力有限公司 | 912,391   |  |         | 912,391   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 达州市国有资产经营管理公司   | 548,381   |  |         | 548,381   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 邹宏波             | 495,594   |  |         | 495,594   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 王国华             | 360,000   |  |         | 360,000   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 李榜春             | 337,014   |  |         | 337,014   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 韩冰              | 288,000   |  |         | 288,000   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 毛伯海             | 939,313   |  |         | 939,313   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 文秀兰             | 247,993   |  |         | 247,993   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 王继胜             | 928,292   |  |         | 928,292   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 李淑美             | 226,879   |  |         | 226,879   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 李辉秀             | 214,362   |  |         | 214,362   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 唐万千             | 205,122   |  |         | 205,122   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 吴际发             | 187,553   |  |         | 187,553   | 首发限售承诺       | 2026年9月30日解除                                 |
| 朱俊仕             | 520,773   |  | 173,591 | 694,364   | 首发限售承诺及高管锁定股 | 2021年1月24日解除 173,591股, 2026年9月30日解除 520,773股 |

|     |            |   |       |            |        |               |
|-----|------------|---|-------|------------|--------|---------------|
| 唐莉华 | 168,107    |   |       | 168,107    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 欧如国 | 156,236    |   |       | 156,236    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 蒋青春 | 456,784    |   |       | 456,784    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 张富厚 | 421,132    |   |       | 421,132    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 张利  | 108,000    |   |       | 108,000    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 余波  | 105,995    |   |       | 105,995    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 李兵  | 93,334     |   |       | 93,334     | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 文勇  | 352,112    |   |       | 352,112    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 李景斌 | 72,000     |   |       | 72,000     | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 王宗武 | 55,642     |   |       | 55,642     | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 吴兵  | 50,400     |   |       | 50,400     | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 邹勇  | 187,879    |   |       | 187,879    | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 刘志军 | 45,878     |   |       | 45,878     | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除  |
| 王华权 | 44,640     |   |       | 44,640     | 首发限售承诺 | 2026年9月30日解除。 |
| 唐兴建 | 3,240      |   | 1080  | 4320       | 高管锁定股  | 2021年1月24日解除  |
| 合计  | 72,113,678 | 0 | 17461 | 72,288,349 | --     | --            |

注：1、股东存在期末限售股份的，应当在“限售原因”栏内说明限售原因，并在“拟解除限售日期”栏内说明拟解除限售的日期。

2、限售股股东数量较多的，可详细披露前十大限售股股东限售股份的变动情况，其他限售股股东限售股份变动情况可合并填列。

## 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

本报告期营业收入178,148,836.79元，较去年同期132,803,156.66元，增加45,345,680.13元，增长34.15%。变动原因：2020年1-6月因新冠疫情，汽车行业整体下滑。三季度汽车行业较上半年有所回暖，产销量增加，汽车零配件需求增加，公司主要产品为汽车零配件，导致公司营业收入增加。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,410,756.29元，较去年同期14,474,887.60元，增加11,935,868.69元，增长82.46%。主要原因为营业收入增加，公司内部加强管理，降低营业成本。

2020年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,744,960.82元，较去年同期47,784,196.09元，增加15,960,764.73元，增长33.4%。主要原因为营业收入增加，公司内部加强管理，降低营业成本。

报告期经营活动产生的现金流量净额47,833,451.95元，较去年同期20,369,255.81元，增加27,464,196.14元，增长134.83%。主要原因为营业收入增加，所产生的现金流入增加。

2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额95,719,399.47元，较去年57,745,158.30元，增加37,974,241.17元，增长65.76%，主要原因为营业收入增加，所产生的现金流入增加。

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

### 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

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

2、上述股份回购指根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施的股份回购，不含业绩补偿回购股份、股权激励回购股份注销等回购股份情况。

### 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

| 承诺来源               | 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             |     |      |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |      |      |      |      |      |
| 资产重组时所作承诺          |     |      |      |      |      |      |

|                                       |                   |             |   |             |                  |                    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 公司股东、董事、监事、高级管理人员 | 关于自愿锁股的承诺   | 在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；  | 2012年08月10日 | 长期               | 截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。  |
|                                       | 公司股东              | 关于自愿股份追加的承诺 | <p>股份追加锁定期承诺：为了体现公司股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万干、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的 20%自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。</p> <p>公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的 10%自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。</p> | 2012年08月10日 | 公司 A 股股票上市后 10 年 | 截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                   |             |   |             |                  |                    |
| 承诺是否按时履行                              | 是                 |             |   |             |                  |                    |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无                 |             |   |             |                  |                    |

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、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

## 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

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

注：1、通常情况下，若 2020 年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的，则 2019 年 12 月 31 日列按照旧会计准则涉及科目填写；若 2020 年首次执行新会计准则追溯调整前期比较数据的，则 2019 年 12 月 31 日列按照新会计准则涉及科目填写。若存在其他特殊情况的，请按照新会计准则的要求进行披露。

2、不同企业开始执行新收入准则、新租赁准则的时间不同，请上市公司根据自身企业执行新会计准则的实际情况，注意区分下表中的新准则科目和旧准则科目，进行准确填写。

编制单位：四川川环科技股份有限公司

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        | 193,323,689.87  | 161,256,052.28   |
| 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        | 2,410,047.45    | 3,228,148.80     |
| 应收账款        | 196,224,816.47  | 217,658,459.68   |
| 应收款项融资      | 146,037,390.20  | 100,973,930.38   |
| 预付款项        | 38,240,719.92   | 17,193,315.32    |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 11,808,067.91   | 8,377,437.92     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 189,403,871.28  | 198,037,989.96   |
| 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    |                  | 149,123.81     |
| 流动资产合计    | 777,448,603.10   | 706,874,458.15 |
| 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      | 217,179,979.01   | 240,020,752.92 |
| 在建工程      | 6,490,495.32     | 9,564,711.02   |
| 生产性生物资产   |                  |                |
| 油气资产      |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                |
| 无形资产      | 10,136,982.60    | 10,351,015.92  |
| 开发支出      |                  |                |
| 商誉        | 235,937.86       | 235,937.86     |
| 长期待摊费用    |                  | 473,300.87     |
| 递延所得税资产   | 6,527,065.76     | 6,205,854.66   |
| 其他非流动资产   |                  |                |
| 非流动资产合计   | 240,570,460.55   | 266,851,573.25 |
| 资产总计      | 1,018,019,063.65 | 973,726,031.40 |
| 流动负债：     |                  |                |
| 短期借款      |                  |                |
| 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      | 115,933,798.68   | 102,412,512.39 |
| 预收款项      | 13,212,797.13    | 1,304,051.66   |
| 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      | 19,220,582.11  | 11,380,008.88  |
| 应交税费        | 11,697,841.05  | 12,849,554.92  |
| 其他应付款       | 2,973,987.88   | 1,849,325.33   |
| 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      |                |                |
| 流动负债合计      | 163,039,006.85 | 129,795,453.18 |
| 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        | 5,923,614.17   | 7,400,933.67   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 5,923,614.17   | 7,400,933.67   |
| 负债合计        | 168,962,621.02 | 137,196,386.85 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 216,906,174.00 | 216,906,174.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 184,442,411.63   | 184,442,411.63 |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        |                  |                |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 53,716,196.79    | 53,716,196.79  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 393,991,660.21   | 381,464,862.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 849,056,442.63   | 836,529,644.55 |
| 少数股东权益        |                  | 0.00           |
| 所有者权益合计       | 849,056,442.63   | 836,529,644.55 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,018,019,063.65 | 973,726,031.40 |

法定代表人：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

## 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        | 186,924,598.65 | 153,821,785.58 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 147,940,573.52 | 3,228,148.80   |
| 应收账款        | 183,453,452.91 | 205,795,661.27 |
| 应收款项融资      |                | 99,600,304.95  |
| 预付款项        | 28,899,790.49  | 12,226,517.06  |
| 其他应收款       | 11,243,812.83  | 7,841,400.83   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 155,976,980.07 | 163,897,184.52 |
| 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      |                | 147,101.63     |
| 流动资产合计      | 714,439,208.47 | 646,558,104.64 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 非流动资产：    |                |                |
| 债权投资      |                |                |
| 其他债权投资    |                |                |
| 长期应收款     | 36,640,000.00  | 36,640,000.00  |
| 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      | 189,414,760.04 | 211,794,373.62 |
| 在建工程      | 5,638,749.62   | 2,667,472.99   |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     |                |                |
| 无形资产      | 7,713,259.62   | 7,877,146.92   |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    |                | 473,300.87     |
| 递延所得税资产   | 5,775,754.69   | 5,637,155.14   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 245,182,523.97 | 265,089,449.54 |
| 资产总计      | 959,621,732.44 | 911,647,554.18 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 衍生金融负债    |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 128,373,638.11 | 80,557,327.78  |
| 预收款项      | 12,926,533.95  | 1,167,616.36   |
| 合同负债      |                |                |
| 应付职工薪酬    | 14,370,351.39  | 8,712,693.79   |
| 应交税费      | 7,594,482.89   | 9,673,675.29   |
| 其他应付款     | 2,857,464.88   | 1,688,272.33   |
| 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      | 166,122,471.22 | 101,799,585.55 |
| 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        | 5,858,614.17   | 7,320,933.67   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 5,858,614.17   | 7,320,933.67   |
| 负债合计        | 171,981,085.39 | 109,120,519.22 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 216,906,174.00 | 216,906,174.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 184,442,411.63 | 184,442,411.63 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 53,716,196.79  | 53,716,196.79  |
| 未分配利润       | 332,575,864.63 | 347,462,252.54 |
| 所有者权益合计     | 787,640,647.05 | 802,527,034.96 |
| 负债和所有者权益总计  | 959,621,732.44 | 911,647,554.18 |

### 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             | 178,148,836.79 | 132,803,156.66 |
| 其中：营业收入             | 178,148,836.79 | 132,803,156.66 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 148,804,360.80 | 120,015,357.64 |
| 其中：营业成本             | 148,804,360.80 | 102,911,085.36 |
| 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               | 812,293.98     | 377,977.13     |
| 销售费用                | 9,773,241.74   | 6,390,795.14   |
| 管理费用                | 5,503,488.91   | 6,492,067.06   |
| 研发费用                | 5,503,488.91   | 4,466,964.74   |
| 财务费用                | -568,350.17    | -623,531.79    |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 586,605.86     | 642,484.88     |
| 加：其他收益              | 5,897,521.65   | 15,251,283.26  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -20,637.69     |                |
| 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）   |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |               |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 8,311.56      |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 35,229,671.51 | 28,039,082.28 |
| 加: 营业外收入              | 642.00        | 3,000.00      |
| 减: 营业外支出              | 6,641.67      | 0.00          |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 35,223,671.84 | 28,042,082.28 |
| 减: 所得税费用              | 4,546,067.11  | 2,218,894.27  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 30,677,604.73 | 25,823,188.01 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,677,604.73 | 25,823,188.01 |
| 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       | 30,677,604.73 | 25,823,188.01 |
| 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             | 30,677,604.73 | 25,823,188.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 30,677,604.73 | 25,823,188.01 |
| 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            | 0.1414        | 0.1191        |
| （二）稀释每股收益            | 0.1414        | 0.1191        |

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：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

#### 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          | 169,622,827.72 | 125,422,633.52 |
| 减：营业成本          | 133,178,826.61 | 105,176,711.13 |
| 税金及附加           | 443,306.99     | 167,879.46     |
| 销售费用            | 7,966,483.42   | 4,840,426.94   |
| 管理费用            | 4,234,688.26   | 5,412,727.70   |
| 研发费用            | 4,830,044.25   | 3,340,746.06   |
| 财务费用            | -568,944.06    | -620,996.19    |
| 其中：利息费用         |                |                |
| 利息收入            | 582,826.78     | 634,726.16     |
| 加：其他收益          | 3,712,932.50   | 9,847,941.66   |
| 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）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 8,311.56      |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 23,259,666.31 | 16,953,080.08 |
| 加：营业外收入                | 642.00        | 3,000.00      |
| 减：营业外支出                | 5,687.67      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 23,254,620.64 | 16,956,080.08 |
| 减：所得税费用                | 2,944,813.12  | 837,562.39    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 20,309,807.52 | 16,118,517.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,309,807.52 | 16,118,517.69 |
| （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             | 20,309,807.52 | 16,118,517.69 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.0936        | 0.0743        |
| （二）稀释每股收益            | 0.0936        | 0.0743        |

## 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     | 442,963,358.53 | 375,725,087.62 |
| 其中：营业收入     | 442,963,358.53 | 375,725,087.62 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 372,711,330.57 | 329,585,591.36 |
| 其中：营业成本     | 311,812,625.61 | 274,012,772.11 |
| 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       | 3,582,876.32   | 2,345,238.10   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                  | 24,728,167.87 | 20,359,227.16 |
| 管理费用                  | 16,574,881.98 | 20,476,134.84 |
| 研发费用                  | 17,622,633.32 | 14,403,542.90 |
| 财务费用                  | -1,609,854.53 | -2,011,323.75 |
| 其中：利息费用               |               |               |
| 利息收入                  | 1,658,626.14  | 1,979,393.80  |
| 加：其他收益                | 14,839,029.71 | 35,207,734.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -46,005.69    | 9,818,228.00  |
| 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）     | 1,446,808.96  |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -3,884,673.35 | -950,937.02   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 11,436.97     |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 82,618,624.56 | 90,214,521.50 |
| 加：营业外收入               | 932.20        | 13,277.30     |
| 减：营业外支出               | 1,199,991.65  | 103,752.13    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 81,419,565.11 | 90,124,046.67 |
| 减：所得税费用               | 9,872,872.01  | 9,100,683.73  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 71,546,693.10 | 81,023,362.94 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,546,693.10 | 81,023,362.94 |
| 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      | 71,546,693.10 | 81,023,362.94 |
| 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             | 71,546,693.10 | 81,023,362.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 71,546,693.10 | 81,023,362.94 |
| 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            | 0.3299        | 0.3735        |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.3299 | 0.3735 |
|------------|--------|--------|

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：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

## 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              | 421,508,414.24 | 351,758,109.59 |
| 减：营业成本              | 328,003,465.50 | 277,701,365.68 |
| 税金及附加               | 2,785,481.54   | 1,555,820.51   |
| 销售费用                | 20,062,425.02  | 15,966,976.98  |
| 管理费用                | 13,315,404.77  | 16,912,090.70  |
| 研发费用                | 12,885,050.00  | 10,738,393.64  |
| 财务费用                | -1,602,241.81  | -2,063,813.31  |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 1,644,194.55   | 1,954,667.55   |
| 加：其他收益              | 8,383,829.10   | 25,692,149.01  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                | 9,818,228.00   |
| 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）   | 1,387,757.05   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,505,407.69  | -1,186,537.87  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 11,436.97      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 52,336,444.62  | 65,271,114.53  |
| 加：营业外收入             | 904.20         | 13,277.30      |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                | 1,027,077.12  | 19.37         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 51,310,271.70 | 65,284,372.46 |
| 减：所得税费用                | 6,113,649.42  | 6,325,363.43  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 45,196,622.28 | 58,959,009.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,196,622.28 | 58,959,009.03 |
| （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               | 45,196,622.28 | 58,959,009.03 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              | 0.2084        | 0.2718        |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.2084 | 0.2718 |
|------------|--------|--------|

## 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  | 322,723,354.88 | 279,586,953.53 |
| 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         | 4,426,892.97   | 5,873,794.02   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,664,096.95  | 20,732,762.62  |
| 经营活动现金流入小计      | 344,814,344.80 | 306,193,510.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 102,627,345.89 | 105,165,907.59 |
| 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 | 74,602,820.52  | 77,180,019.54  |
| 支付的各项税费         | 40,778,207.03  | 31,059,590.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 31,086,571.89  | 35,042,834.41  |
| 经营活动现金流出小计      | 249,094,945.33 | 248,448,351.87 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 95,719,399.47  | 57,745,158.30   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                | 20,000,000.00   |
| 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 | 15,951.00      |                 |
| 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                | 15,951.00      | 20,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,524,619.68   | 10,442,828.62   |
| 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                | 3,524,619.68   | 10,442,828.62   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,508,668.68  | 9,557,171.38    |
| 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                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 60,143,093.20  | 67,918,636.50   |
| 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            |                | 39,707,279.37   |
| 筹资活动现金流出小计                | 60,143,093.20  | 107,625,915.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -60,143,093.20 | -107,625,915.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,067,637.59  | -40,323,586.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,256,052.28 | 212,269,256.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,323,689.87 | 171,945,670.60 |

## 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            | 285,134,089.17 | 248,634,010.48 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,120,162.25  | 20,548,440.82  |
| 经营活动现金流入小计                | 300,254,251.42 | 269,182,451.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 91,729,368.12  | 97,032,163.83  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 55,645,660.07  | 56,277,064.30  |
| 支付的各项税费                   | 30,385,197.21  | 21,963,618.12  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,833,405.69  | 33,429,484.87  |
| 经营活动现金流出小计                | 204,593,631.09 | 208,702,331.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 95,660,620.33  | 60,480,120.18  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 20,000,000.00  |
| 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 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15,951.00      |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 15,951.00      | 20,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,430,665.06   | 10,359,118.62  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 2,430,665.06   | 10,359,118.62  |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -2,414,714.06  | 9,640,881.38    |
| 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          |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计         |                |                 |
| 偿还债务支付的现金          |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 60,143,093.20  | 67,918,636.50   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 39,707,279.37   |
| 筹资活动现金流出小计         | 60,143,093.20  | 107,625,915.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -60,143,093.20 | -107,625,915.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 33,102,813.07  | -37,504,914.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 153,821,785.58 | 197,571,688.12  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 186,924,598.65 | 160,066,773.81  |

## 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

四川川环科技股份有限公司

法定代表人：

2020 年 10 月 19 日