



**天阳宏业科技股份有限公司**

**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。

公司负责人欧阳建平、主管会计工作负责人张庆勋及会计机构负责人(会计主管人员)张庆勋声明：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）                    | 2,729,794,212.43 | 1,344,458,519.79 | 103.04%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,161,679,840.78 | 944,271,888.45   | 128.93%         |                |
|                           | 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）                   | 377,594,868.56   | 16.98%           | 916,367,660.00  | 28.57%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 37,485,094.74    | 3.15%            | 88,299,199.36   | 67.25%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,271,519.87    | 5.70%            | 68,237,271.17   | 71.83%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -96,328,974.13   | -18.12%          | -373,705,322.43 | -28.42%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.20             | -9.09%           | 0.51            | 64.52%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.20             | -9.09%           | 0.51            | 64.52%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.70%            | -35.25%          | 7.93%           | 30.32%         |

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）                   | 16,340.21     |    |
| 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） | 21,981,232.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 266,860.62    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,192,633.43  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 9,871.81      |    |
| 合计  | 20,061,928.19 | -- |

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           |             | 46,454 | 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 |
| 欧阳建平                  | 境内自然人       | 21.79% | 48,947,697            | 48,947,697   |         |    |
| 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）  | 境内非国有法人     | 14.85% | 33,361,176            | 33,361,176   |         |    |
| 李青                    | 境内自然人       | 9.16%  | 20,574,859            | 20,574,859   |         |    |
| 北京时间投资合伙企业（有限合伙）      | 境内非国有法人     | 6.66%  | 14,959,677            | 14,959,677   |         |    |
| 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 3.56%  | 8,000,000             | 8,000,000    |         |    |
| 陶卫琴                   | 境内自然人       | 2.22%  | 4,980,000             | 4,980,000    |         |    |
| 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）    | 境内非国有法人     | 1.87%  | 4,193,549             | 4,193,549    |         |    |
| 华元金控资本管理（上海）有限公司      | 境内非国有法人     | 1.75%  | 3,923,278             | 3,923,278    |         |    |
| 光大资本投资有限公司            | 境内非国有法人     | 1.70%  | 3,810,482             | 3,810,482    |         |    |
| 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙）    | 境内非国有法人     | 1.56%  | 3,510,626             | 3,510,626    |         |    |
| 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      |
|-------------------------------------|---|--------|---------|
| 刘爱菊                                 | 207,588   | 人民币普通股 | 207,588 |
| 林思恩                                 | 181,000   | 人民币普通股 | 181,000 |
| 王玉会                                 | 138,900   | 人民币普通股 | 138,900 |
| 华泰证券股份有限公司                          | 134,900   | 人民币普通股 | 134,900 |
| 陈伟星                                 | 123,517   | 人民币普通股 | 123,517 |
| 王丹昕                                 | 119,600   | 人民币普通股 | 119,600 |
| 程月娥                                 | 113,050   | 人民币普通股 | 113,050 |
| 王日晟                                 | 105,700   | 人民币普通股 | 105,700 |
| DEUTSCHE BANK<br>AKTIENGESELLSCHAFT | 101,525   | 人民币普通股 | 101,525 |
| 张枚玫                                 | 100,000   | 人民币普通股 | 100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | <p>1、上述股东欧阳建平（持有天阳科技 21.79% 股份）为股东北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 14.85% 股份）的普通合伙人、实际控制人。</p> <p>2、上述股东北京时间投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 6.66% 股份）和珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 1.87% 股份）受同一实际控制人控制。</p> <p>3、上述前 10 名无限售条件股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）          | <p>公司股东张枚玫通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用担保证券账户持有 100,000 股，合计持有 100,000 股。</p>  |        |         |

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

| 资产负债表项目： |                  |                | 单位：元     |  |
|----------|------------------|----------------|----------|--|
| 科目：      | 期末金额             | 期初金额           | 变动幅度     | 主要变动原因   |
| 货币资金     | 1,075,515,344.57 | 186,178,864.98 | 477.68%  | 主要系本公司发行股票，报告期内收到募集资金所致。                             |
| 应收账款     | 1,031,030,982.38 | 736,554,412.56 | 39.98%   | 主要系公司业务规模扩大，营业收入增长的同时带来应收账款的增长。                      |
| 预付款项     | 15,473,390.71    | 3,540,377.72   | 337.05%  | 主要系报告期按照约定未到结算期的采购合同增加所致。                            |
| 合同资产     | 160,201,525.87   | -              | 100.00%  | 主要系执行新收入准则后将属于合同资产由应收账款科目调整至合同资产科目。                  |
| 无形资产     | 37,463.00        | 74,966.00      | -50.03%  | 主要系报告期无形资产摊销所致。                                      |
| 递延所得税资产  | 8,896,422.13     | 6,710,826.60   | 32.57%   | 主要系报告期末应收款项坏账准备增加，而引起的计提递延所得税资产增加                    |
| 短期借款     | 321,900,000.00   | 210,000,000.00 | 53.29%   | 主要系本期为补充流动资金，增加银行借款所致。                               |
| 预收款项     | -                | 1,184,597.67   | -100.00% | 主要系执行新收入准则后将预收合同进度款调整至合同负债所致。                        |
| 合同负债     | 578,412.00       | -              | 100.00%  | 主要系执行新收入准则后将预收合同进度款调整至合同负债所致。                        |
| 其他应付款    | 10,231,094.69    | 16,020,093.46  | -36.14%  | 主要系期末清理往来款并及时支付款项所致。                                 |
| 长期应付款    | 33,819,592.56    | -              | 100.00%  | 主要系本期增加非银行金融机构长期借款所致                                 |
| 股本       | 224,682,030.00   | 168,482,030.00 | 33.36%   | 主要系本报告期收到首次公开发行股票，增加股本所致。                            |
| 资本公积     | 1,531,738,857.74 | 458,763,159.01 | 233.88%  | 主要系本报告期收到首次公开发行股票，股本溢价所致。                            |
| 其他综合收益   | -66,945.76       | -              | 100.00%  | 主要系本公司报告期内本公司子公司北京卡洛其咨询有限公司在香港成立分子公司，期末形成外币报表折算差额所致。 |
| 少数股东损益   | 5,004,312.88     | 7,423,299.47   | -32.59%  | 主要系非全资子公司报告期内亏损所致。                                   |

| 利润表项目：                    |                  |                | 单位：元      |   |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|---|
| 科目：                       | 本期金额             | 上期金额           | 变动幅度      | 主要变动原因  |
| 研发费用                      | 96,796,236.54    | 73,530,713.60  | 31.64%    | 主要系公司根据业务发展需要，为增强银行业IT解决方案领域核心竞争力，持续增加研发投入所致。 |
| 财务费用                      | 14,674,731.90    | 9,022,817.53   | 62.64%    | 主要系本期短期借款增加导致利息支出增加所致。                        |
| 投资收益                      | 529,162.68       | -4,243.79      | 12569.11% | 主要系本公司的联营业公司报告期内净利增长，从而使长期股权投资公允价值增加所致。       |
| 营业外收入                     | 7,334.53         | 2,280.13       | 221.67%   | 主要系报告期内无需支付的其他款项计入当期收益所致。                     |
| 营业外支出                     | 146,908.40       | 98,714.61      | 48.82%    | 主要系报告期内发生捐赠所致。                                |
| 现金流量表项目：                  |                  |                | 单位：元      |   |
| 科目：                       | 本期金额             | 上期金额           | 变动幅度      | 主要变动原因  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 47,371,644.03    | 34,524,515.68  | 37.21%    | 主要系本报告期发生支付较多的外购技术服务费用所致。                     |
| 收回投资所收到的现金                | -                | 5,500,000.00   | -100.00%  | 主要系上期发生处置霍尔果斯卡洛其（孙公司）收回投资款所致。                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,220.00       | 800.00         | 13427.50% | 主要系报告期处置固定资产收到处置款所致。                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 159,987.61       | 4,047,200.20   | -96.05%   | 主要系上期发生较多房屋装修费用计入长期资产所致。                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 381,500,000.00   | -              | 100.00%   | 主要系报告期内购买理财产品所致。                              |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,144,623,661.96 | -              | 100.00%   | 主要系本公司发行股票，报告期内收到募集资金所致。                      |
| 取得借款收到的现金                 | 413,145,730.00   | 220,000,000.00 | 87.79%    | 主要系本期为补充流动资金，增加短期借款所致。                        |
| 偿还债务支付的现金                 | 301,155,600.00   | 70,603,000.10  | 326.55%   | 主要系本期清偿短期借款所致。                                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,811,119.76    | 4,404,464.31   | 213.57%   | 主要系本期为补充流动资金，增加短期借款相应增加利息支出所致。                |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、设立募集资金专项账户并签订三方/四方监管协议

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）许可，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）56,200,000股，发行价格为21.34元/股，募集资金总额1,199,308,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,129,175,698.73元。募集资金已于2020年8月18日划至公司指定账户。公司设立了募集资金专项账户，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司及公司的全资子公司—北京银恒通电子科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、兴业银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司中关村分行、中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行、光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

相关公告已披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：2020-001

### 2、使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理

公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》。

同意公司拟使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过12个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过6亿元，使用超募资金不超过5亿元。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。该事项已于公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

相关公告已披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公告编号：2020-003

### 3、使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款

公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司拟使用人民币1.5亿元的超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中1.3亿元用于永久性补充流动资金，0.2亿元用于偿还银行贷款。该事项已于公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

相关公告已披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公告编号：2020-004

### 4、变更注册资本、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十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司注册资本由人民币16,848.203万元变更为人民币22,468.203万元。同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。截至本报告披露日，公司已完成工商变更登记手续及公司章程备案手续，取得了拉萨经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。该事项已于公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

相关公告已披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公告编号：2020-005及2020-010

| 重要事项概述                        | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------------------------|-------------|--|
| 设立募集资金专项账户并签订三方/四方监管协议        | 2020年09月04日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理           | 2020年09月09日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款      | 2020年09月09日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记 | 2020年09月09日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 完成工商变更登记并换发营业执照 | 2020 年 10 月 16 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

| 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 09 月 14 日 | 北京办公室 | 实地调研 | 机构     | 国信证券、华创资管、华商基金、华西证券 | 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《天阳科技：2020-01300872 天阳科技投资者关系活动记录表》 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天阳宏业科技股份有限公司

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        | 1,075,515,344.57 | 186,178,864.98   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,031,030,982.38 | 736,554,412.56   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 15,473,390.71    | 3,540,377.72     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 21,865,294.01    | 18,824,276.78    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 162,284,561.79   | 137,418,372.65   |
| 合同资产        | 160,201,525.87   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 5,169,370.91     | 5,302,582.23     |
| 流动资产合计      | 2,471,540,470.24 | 1,087,818,886.92 |
| 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    | 12,055,434.34    | 11,526,271.66    |
| 其他权益工具投资  | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 106,041,701.59   | 109,449,569.28   |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 37,463.00        | 74,966.00        |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 123,454,402.70   | 123,454,402.70   |
| 长期待摊费用    | 2,551,972.51     | 3,423,596.63     |
| 递延所得税资产   | 8,896,422.13     | 6,710,826.60     |
| 其他非流动资产   | 3,216,345.92     |                  |
| 非流动资产合计   | 258,253,742.19   | 256,639,632.87   |
| 资产总计      | 2,729,794,212.43 | 1,344,458,519.79 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 321,900,000.00   | 210,000,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 11,401,988.33    | 13,096,117.96    |
| 预收款项      |                  | 1,184,597.67     |
| 合同负债      | 578,412.00       |                  |
| 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      | 88,188,585.61    | 73,798,450.17  |
| 应交税费        | 96,990,385.58    | 78,664,072.61  |
| 其他应付款       | 10,231,094.69    | 16,020,093.46  |
| 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      | 529,290,466.21   | 392,763,331.87 |
| 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       | 33,819,592.56    |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        |                  |                |
| 递延所得税负债     |                  |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 33,819,592.56    |                |
| 负债合计        | 563,110,058.77   | 392,763,331.87 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 224,682,030.00   | 168,482,030.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 1,531,738,857.74 | 458,763,159.01 |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      | -66,945.76       |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 20,884,913.11    | 20,884,913.11    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 384,440,985.69   | 296,141,786.33   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,161,679,840.78 | 944,271,888.45   |
| 少数股东权益        | 5,004,312.88     | 7,423,299.47     |
| 所有者权益合计       | 2,166,684,153.66 | 951,695,187.92   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,729,794,212.43 | 1,344,458,519.79 |

法定代表人：欧阳建平

主管会计工作负责人：张庆勋

会计机构负责人：张庆勋

## 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        | 1,003,702,528.44 | 162,437,624.99   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 971,505,989.63   | 685,432,247.00   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 15,402,710.71    | 3,253,141.71     |
| 其他应收款       | 84,797,324.80    | 84,738,541.13    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 142,831,971.60   | 114,003,713.53   |
| 合同资产        | 149,244,674.52   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,367,485,199.70 | 1,049,865,268.36 |
| 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      | 386,413,293.34   | 385,884,130.66   |
| 其他权益工具投资    | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 102,976,801.89   | 105,863,444.83   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 37,463.00        | 74,966.00        |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,551,972.51     | 3,156,675.49     |
| 递延所得税资产     | 6,527,738.60     | 4,590,895.17     |
| 其他非流动资产     | 3,216,345.92     |                  |
| 非流动资产合计     | 503,723,615.26   | 501,570,112.15   |
| 资产总计        | 2,871,208,814.96 | 1,551,435,380.51 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 300,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 186,013,823.25   | 175,848,726.67   |
| 预收款项        |                  | 697,726.00       |
| 合同负债        | 578,412.00       |                  |
| 应付职工薪酬      | 78,905,847.68    | 66,906,247.82    |
| 应交税费        | 78,013,711.34    | 57,128,282.74    |
| 其他应付款       | 138,246,149.77   | 185,889,046.16   |
| 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      | 781,757,944.04   | 696,470,029.39   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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      | 33,819,592.56    |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 33,819,592.56    |                  |
| 负债合计       | 815,577,536.60   | 696,470,029.39   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 224,682,030.00   | 168,482,030.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,550,609,888.79 | 477,634,190.06   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 20,884,913.11    | 20,884,913.11    |
| 未分配利润      | 259,454,446.46   | 187,964,217.95   |
| 所有者权益合计    | 2,055,631,278.36 | 854,965,351.12   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,871,208,814.96 | 1,551,435,380.51 |

### 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 | 377,594,868.56 | 322,772,636.27 |
| 其中：营业收入 | 377,594,868.56 | 322,772,636.27 |
| 利息收入    |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 333,716,766.69 | 280,856,425.84 |
| 其中：营业成本             | 243,307,999.26 | 205,793,602.88 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 2,175,422.06   | 2,319,525.76   |
| 销售费用                | 21,210,966.92  | 16,277,178.40  |
| 管理费用                | 20,181,021.39  | 13,999,464.56  |
| 研发费用                | 41,954,517.13  | 39,799,356.51  |
| 财务费用                | 4,886,839.93   | 2,667,297.73   |
| 其中：利息费用             | 3,977,167.22   | 976,281.66     |
| 利息收入                | 468,248.52     | 18,620.50      |
| 加：其他收益              | 2,126,178.87   | 2,296,557.80   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 540,727.28     | 17,272.61      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 529,162.68     | 17,272.61      |
| 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）   | -5,406,861.63  | -1,720,426.81  |
| 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）     | 41,138,146.39 | 42,509,614.03 |
| 加：营业外收入               |               | 0.13          |
| 减：营业外支出               |               | 1,118.34      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 41,138,146.39 | 42,508,495.82 |
| 减：所得税费用               | 5,078,615.94  | 4,284,177.92  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 36,059,530.45 | 38,224,317.90 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,059,530.45 | 38,224,317.90 |
| 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       | 37,485,094.74 | 36,341,533.26 |
| 2.少数股东损益              | -1,425,564.29 | 1,882,784.64  |
| 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            | 36,059,530.45 | 38,224,317.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 37,485,094.74 | 36,341,533.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,425,564.29 | 1,882,784.64  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.20          | 0.22          |
| （二）稀释每股收益           | 0.20          | 0.22          |

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

法定代表人：欧阳建平

主管会计工作负责人：张庆勋

会计机构负责人：张庆勋

#### 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             | 362,227,536.65 | 300,714,716.96 |
| 减：营业成本             | 245,698,967.32 | 205,287,338.84 |
| 税金及附加              | 1,868,846.03   | 1,940,576.13   |
| 销售费用               | 19,641,968.58  | 14,664,332.41  |
| 管理费用               | 16,525,857.58  | 11,087,313.53  |
| 研发费用               | 37,306,540.14  | 36,449,492.41  |
| 财务费用               | 4,499,054.69   | 2,530,795.80   |
| 其中：利息费用            | 3,629,121.15   | 858,831.66     |
| 利息收入               | 449,225.11     | 16,821.56      |
| 加：其他收益             | 1,155,527.39   | 362,866.82     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 540,727.28     | 17,272.61      |
| 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）      | -6,777,485.25 | -1,239,930.14 |
| 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）      | 31,605,071.73 | 27,895,077.13 |
| 加：营业外收入                |               | 0.13          |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 31,605,071.73 | 27,895,077.26 |
| 减：所得税费用                | 3,031,547.24  | 2,434,782.61  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 28,573,524.49 | 25,460,294.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 28,573,524.49 | 25,460,294.65 |
| （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             | 28,573,524.49 | 25,460,294.65 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.15          | 0.15          |
| （二）稀释每股收益            | 0.15          | 0.15          |

## 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     | 916,367,660.00 | 712,726,529.47 |
| 其中：营业收入     | 916,367,660.00 | 712,726,529.47 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 821,860,018.48 | 650,958,837.55 |
| 其中：营业成本     | 601,928,040.14 | 467,229,312.45 |
| 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       | 6,169,759.84   | 5,306,992.87   |
| 销售费用        | 53,590,934.30  | 48,388,483.49  |
| 管理费用        | 48,700,315.76  | 47,480,517.61  |
| 研发费用        | 96,796,236.54  | 73,530,713.60  |
| 财务费用        | 14,674,731.90  | 9,022,817.53   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用               | 10,232,540.23  | 6,220,533.83   |
| 利息收入                  | 632,613.97     | 81,002.34      |
| 加：其他收益                | 23,051,191.62  | 14,736,322.60  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 529,162.68     | -4,243.79      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 529,162.68     | -4,243.79      |
| 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）     | -21,192,688.06 | -13,701,283.60 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 16,340.21      | -147,043.81    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 96,911,647.97  | 62,651,443.32  |
| 加：营业外收入               | 7,334.53       | 2,280.13       |
| 减：营业外支出               | 146,908.40     | 98,714.61      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 96,772,074.10  | 62,555,008.84  |
| 减：所得税费用               | 10,891,861.33  | 8,633,813.88   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 85,880,212.77  | 53,921,194.96  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,880,212.77  | 53,921,194.96  |
| 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       | 88,299,199.36  | 52,796,133.98  |
| 2.少数股东损益              | -2,418,986.59  | 1,125,060.98   |
| 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             | 85,880,212.77 | 53,921,194.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 88,299,199.36 | 52,796,133.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -2,418,986.59 | 1,125,060.98  |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.51          | 0.31          |
| （二）稀释每股收益            | 0.51          | 0.31          |

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

法定代表人：欧阳建平

主管会计工作负责人：张庆勋

会计机构负责人：张庆勋

## 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              | 874,386,394.83 | 650,253,127.00 |
| 减：营业成本              | 603,474,525.90 | 456,382,718.43 |
| 税金及附加               | 5,419,475.97   | 4,147,548.83   |
| 销售费用                | 49,068,766.09  | 40,450,296.57  |
| 管理费用                | 37,628,401.98  | 35,388,306.07  |
| 研发费用                | 86,216,160.53  | 60,194,088.10  |
| 财务费用                | 13,964,089.69  | 8,593,562.39   |
| 其中：利息费用             | 9,714,001.11   | 5,827,688.19   |
| 利息收入                | 590,437.16     | 72,354.07      |
| 加：其他收益              | 21,509,378.25  | 12,187,540.49  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 529,162.68     | -4,243.79      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -11,564.60     | -21,516.40     |
| 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）   | -21,408,499.21 | -13,365,041.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                | -147,043.81    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 79,245,016.39  | 43,767,818.38  |
| 加：营业外收入             |                | 2,000.13       |
| 减：营业外支出             | 136,700.00     | 3,907.56       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,108,316.39  | 43,765,910.95  |
| 减：所得税费用             | 7,618,087.88   | 4,449,251.34   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 71,490,228.51  | 39,316,659.61  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,490,228.51 | 39,316,659.61 |
| （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               | 71,490,228.51 | 39,316,659.61 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              | 0.41          | 0.23          |
| （二）稀释每股收益              | 0.41          | 0.23          |

## 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  | 493,414,165.37  | 448,414,968.62  |
| 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         | 663,524.53      |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 43,766,264.49   | 33,765,898.17   |
| 经营活动现金流入小计      | 537,843,954.39  | 482,180,866.79  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 47,371,644.03   | 34,524,515.68   |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                 |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                 |                 |
| 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 | 683,182,088.08  | 568,475,582.11  |
| 支付的各项税费         | 47,378,117.58   | 40,623,207.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 133,617,427.13  | 129,551,585.29  |
| 经营活动现金流出小计      | 911,549,276.82  | 773,174,890.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -373,705,322.43 | -290,994,023.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金       |                 | 5,500,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金     |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 108,220.00      | 800.00          |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                |
| 投资活动现金流入小计              | 108,220.00       | 5,500,800.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,987.61       | 4,047,200.20   |
| 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          | 381,500,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计              | 381,659,987.61   | 4,047,200.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -381,551,767.61  | 1,453,599.80   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                |
| 吸收投资收到的现金               | 1,144,623,661.96 |                |
| 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               | 413,145,730.00   | 220,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 65,800,000.00    | 112,190,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,623,569,391.96 | 332,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 301,155,600.00   | 70,603,000.10  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 13,811,119.76    | 4,404,464.31   |
| 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          | 49,169,738.46    | 62,017,316.57  |
| 筹资活动现金流出小计              | 364,136,458.22   | 137,024,780.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,259,432,933.74 | 195,165,219.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -3,940.85        |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 504,171,902.85   | -94,375,204.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 181,997,670.80   | 95,203,479.30  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 686,169,573.65   | 828,274.80     |

## 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            | 467,700,051.97   | 403,174,514.92  |
| 收到的税费返还                   | 663,524.53       |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 168,199,231.73   | 98,008,948.80   |
| 经营活动现金流入小计                | 636,562,808.23   | 501,183,463.72  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 83,031,181.64    | 49,114,404.68   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 619,462,991.25   | 433,202,695.11  |
| 支付的各项税费                   | 35,264,821.71    | 24,382,608.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 299,178,888.87   | 250,671,642.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,036,937,883.47 | 757,371,351.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -400,375,075.24  | -256,187,887.38 |
| 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 |                  | 800.00          |
| 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                |                  | 800.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 131,987.61       | 3,731,860.00    |
| 投资支付的现金                   |                  | 20,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 381,500,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 381,631,987.61   | 23,731,860.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -381,631,987.61  | -23,731,060.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,144,623,661.96 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 381,155,600.00   | 220,000,000.00  |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 65,800,000.00    | 112,190,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,591,579,261.96 | 332,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 291,155,600.00   | 60,464,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 13,293,123.94    | 4,020,915.24   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 46,023,148.46    | 62,017,316.57  |
| 筹资活动现金流出小计         | 350,471,872.40   | 126,502,231.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,241,107,389.56 | 205,687,768.19 |
| 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     | 459,100,326.71   | -74,231,179.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 158,256,430.81   | 74,343,787.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 617,356,757.52   | 112,608.13     |

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

新收入准则中，公司结合实际业务特征，判断新收入准则不影响公司收入确认政策的变更，公司收入确认政策保持不变，不影响年初资产负债表科目。

### 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。