

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动金额 (万元)	变动比 例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	228,938.08	283,911.18	-54,973.10	-19.36%	
收到的税费返还	51.11	0.00	51.11	-19.11%	
收到其他与经营活动有关的现金	3,574.90	3,592.60	-17.70	-0.49%	
经营活动现金流入小计	232,564.09	287,503.78	-54,939.68	-19.11%	
购买商品、接受劳务支付的现金	152,867.33	207,027.99	-54,160.66	-26.16%	
支付给职工以及为职工支付的现金	49,424.48	50,617.86	-1,193.38	-2.36%	主要系本期无处置房产收入所致
支付的各项税费	8,683.38	7,100.04	1,583.34	22.30%	-
支付其他与经营活动有关的现金	10,765.40	10,973.32	-207.92	-1.89%	主要系本期支付购建长期资产现金减少所致
经营活动现金流出小计	221,740.59	275,719.21	-53,978.61	-19.58%	-
经营活动产生的现金流量净额	10,823.50	11,784.57	-961.07	-8.16%	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.18	1,474.89	-1,471.70	-99.78%	主要系本期无处置房产收入所致
投资活动现金流入小计	3.18	1,474.89	-1,471.70	-99.78%	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,764.69	15,122.53	-9,357.83	-61.88%	主要系本期支付购建长期资产现金减少所致
投资活动现金流出小计	5,764.69	15,122.53	-9,357.83	-61.88%	-
投资活动产生的现金流量净额	-5,761.51	-13,647.64	7,886.13	-57.78%	-
吸收投资收到的现金	1,615.33	7,508.79	-5,893.46	-78.49%	主要系本期实施预留部分股权激励政策，限制性股票认购款规模较同期减少
取得借款收到的现金	172,409.80	137,893.43	34,516.38	25.03%	主要系本期新增支付离职员工限制性股票回购款所致
筹资活动现金流入小计	174,025.14	145,402.22	28,622.92	19.69%	-
偿还债务支付的现金	179,361.26	161,857.14	17,504.12	10.81%	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,128.33	14,916.34	-5,788.02	-38.80%	主要系本期借款利息费用下降及分配的利润减少所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103.32	207.84	-104.51	-50.29%	主要系本期子公司分配股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	695.05	359.74	335.31	93.21%	主要系本期新增支付离职员工限制性股票回购款所致
筹资活动现金流出小计	189,184.63	177,133.22	12,051.41	6.80%	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,159.49	-31,731.00	16,571.50	-52.22%	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.11	15.98	-27.08	-169.51%	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,108.61	-33,578.10	23,469.48	-69.90%	-
加：期初现金及现金等价物余额	48,439.07	82,017.17	-33,578.10	-40.94%	-
六、期末现金及现金等价物余额	38,330.46	48,439.07	-10,108.61	-20.87%	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	140,681,839.76	2.14	283,482,046.28	3.81	-50.37	系本报告期收到以商业汇票结算的款项减少所致
应收款项融资	35,664,894.03	0.54	25,835,839.32	0.35	38.04	系本报告期期末应收 6+9 银行承兑汇票重分类至应收款项融资款增加所致
一年内到期的非流动资产	98,982,569.64	1.50	208,739,626.13	2.80	-52.58	系本报告期期末一年内到期的长期应收款减少所致
使用权资产	12,933,331.42	0.20	3,182,699.28	0.04	306.36	系本报告期期末公司房产租赁增加所致
长期待摊费用	5,372,408.40	0.08	8,073,009.04	0.11	-33.45	主要系本报告期摊销所致
其他非流动资产	1,318,990.00	0.02	6,604,160.53	0.09	-80.03	系本报告期预付设备款减少所致
应付票据	186,443,764.20	2.83	461,319,741.86	6.19	-59.58	系本报告期兑付票据所致
应付职工薪酬	8,743,368.26	0.13	4,492,932.36	0.06	94.60	系本报告期期末未发放的职工薪酬增加所致
递延所得税负债	95,873.10	0.00	7,724,774.46	0.10	-98.76	系本报告期期末子公司博微长安固定资产税会差异消除所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值(元)	受限情况
货币资金	6,004,792.00	/
银行存款	3,689,254.63	诉前保全冻结
其他货币资金	2,315,537.37	银行票据、信用证及保函保证金
其他流动资产	149,290,495.12	监管资金
应收账款	185,385,949.75	质押借款
长期应收款	191,554,713.31	质押借款
固定资产	241,904,593.44	抵押借款
无形资产	31,221,644.18	抵押借款
合计	805,362,187.80	