

## 被担保人基本情况及一年又一期报表

### (一) 中影光峰基本情况

名称：中影光峰激光影院技术（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢

法定代表人：薄连明

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2014 年 8 月 11 日

经营范围：激光影院放映设备及外围设备、组件的技术开发；安装、维修激光放映机光学引擎和外围设备；软件开发；销售计算机软件（不含计算机信息系统安全专用产品）、激光影院放映设备及外围设备、组件；技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；租赁放映设备；市场营销策划、产品设计、承办展览展示服务、会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；出版物零售；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：为公司控股子公司，公司及公司全资子公司深圳市光峰激光显示技术有限公司、天津柏年影业合伙企业（有限合伙）合计持有其 63.2% 股权，中国电影器材有限责任公司持有其 32.2% 股权，深圳前海泰石投资合伙企业（有限合伙）持有其 4.6% 股权。

# 资产负债表

编制单位：中影光峰激光影院技术（北京）有限公司

单位：人民币

| 资 产         | 注<br>释<br>号 | 2019年12月31日<br>经审计 | 2020年9月30日<br>未经审计 | 负债和所有者权益      | 注<br>释<br>号 | 2019年12月31日<br>经审计 | 2020年9月30日<br>未经审计 |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |             |                    |                    | 流动负债：         |             |                    |                    |
| 货币资金        |             | 145,275,084.18     | 118,068,942.70     | 短期借款          |             | 16,366,330.69      |                    |
| 交易性金融资产     |             |                    |                    | 交易性金融负债       |             |                    |                    |
| 衍生金融资产      |             |                    |                    | 衍生金融负债        |             |                    |                    |
| 应收票据        |             |                    | 1,486,000.00       | 应付票据          |             |                    | 17,045,641.21      |
| 应收账款        |             | 36,603,997.71      | 11,683,800.90      | 应付账款          |             | 94,434,351.39      | 107,080,393.12     |
| 应收款项融资      |             | 1,538,000.00       | 11,399,000.00      | 预收款项          |             | 167,136,428.68     | 167,761,143.75     |
| 预付款项        |             | 18,024,216.86      | 11,915,656.87      | 合同负债          |             |                    | 13,477,118.96      |
| 其他应收款       |             | 257,284.89         | 2,822,284.89       | 应付职工薪酬        |             | 11,784,635.97      | 3,983,317.96       |
| 存货          |             | 41,804,013.54      | 49,881,619.54      | 应交税费          |             | 22,681,033.79      | 125,826.15         |
| 合同资产        |             |                    |                    | 其他应付款         |             | 5,713,655.86       | 55,718,959.51      |
| 持有待售资产      |             |                    |                    | 持有待售负债        |             |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 |             |                    |                    | 一年内到期的非流动负债   |             | 64,968,795.02      | 144,256,472.46     |
| 其他流动资产      |             | 12,274,506.11      | 10,720,551.43      | 其他流动负债        |             |                    | 1,326,082.47       |
| 流动资产合计      |             | 255,777,103.29     | 217,977,856.33     | 流动负债合计        |             | 383,085,231.40     | 510,774,955.59     |
|             |             |                    |                    | 非流动负债：        |             |                    |                    |
|             |             |                    |                    | 长期借款          |             | 279,615,107.27     | 72,269,365.00      |
|             |             |                    |                    | 应付债券          |             |                    |                    |
|             |             |                    |                    | 其中：优先股        |             |                    |                    |
|             |             |                    |                    | 永续债           |             |                    |                    |
|             |             |                    |                    | 租赁负债          |             |                    |                    |
| 非流动资产：      |             |                    |                    | 长期应付款         |             |                    |                    |
| 债权投资        |             |                    |                    | 长期应付职工薪酬      |             |                    |                    |
| 其他债权投资      |             |                    |                    | 预计负债          |             | 8,774,960.75       | 12,023,007.83      |
| 长期应收款       |             |                    |                    | 递延收益          |             | 751,373.66         | 1,346,874.58       |
| 长期股权投资      |             |                    |                    | 递延所得税负债       |             |                    |                    |
| 其他权益工具投资    |             |                    |                    | 其他非流动负债       |             |                    |                    |
| 其他非流动金融资产   |             |                    |                    | 非流动负债合计       |             | 289,141,441.68     | 85,639,247.41      |
| 投资性房地产      |             |                    |                    | 负债合计          |             | 672,226,673.08     | 596,414,203.00     |
| 固定资产        |             | 752,189,616.59     | 693,223,266.96     | 所有者权益(或股东权益)： |             |                    |                    |
| 在建工程        |             | 32,412,442.09      | 18,793,048.28      | 实收资本(或股本)     |             | 100,000,000.00     | 100,000,000.00     |
| 生产性生物资产     |             |                    |                    | 其他权益工具        |             |                    |                    |
| 油气资产        |             |                    |                    | 其中：优先股        |             |                    |                    |
| 使用权资产       |             |                    |                    | 永续债           |             |                    |                    |
| 无形资产        |             | 1,136,503.58       | 848,517.26         | 资本公积          |             | 913,900.88         | 3,256,604.01       |
| 开发支出        |             |                    |                    | 减：库存股         |             |                    |                    |
| 商誉          |             |                    |                    | 其他综合收益        |             |                    |                    |
| 长期待摊费用      |             | 557,903.09         | 249,159.80         | 专项储备          |             |                    |                    |
| 递延所得税资产     |             | 3,565,180.08       | 12,302,936.05      | 盈余公积          |             | 27,249,817.48      | 27,249,817.48      |
| 其他非流动资产     |             |                    |                    | 未分配利润         |             | 245,248,357.28     | 216,474,160.19     |
| 非流动资产合计     |             | 789,861,645.43     | 725,416,928.35     | 所有者权益合计       |             | 373,412,075.64     | 346,980,581.68     |
| 资产总计        |             | 1,045,638,748.72   | 943,394,784.68     | 负债和所有者权益总计    |             | 1,045,638,748.72   | 943,394,784.68     |

# 利 润 表

编制单位：中影光峰激光影院技术（北京）有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 注 释<br>号 | 2019年12月31日<br>经审计 | 2020年9月30日<br>未经审计 |
|------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 一、营业收入                 |          | 593,020,861.03     | 150,301,327.12     |
| 减：营业成本                 |          | 295,957,784.92     | 154,031,405.86     |
| 税金及附加                  |          | 314,054.80         | 86,608.07          |
| 销售费用                   |          | 41,601,477.02      | 10,952,914.09      |
| 管理费用                   |          | 17,924,465.53      | 9,472,549.40       |
| 研发费用                   |          | 28,325,576.20      | 5,010,498.76       |
| 财务费用                   |          | 26,883,898.31      | 13,741,961.37      |
| 其中：利息费用                |          |                    |                    |
| 利息收入                   |          |                    |                    |
| 加：其他收益                 |          | 6,751,127.28       | 3,736,477.93       |
| 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）      |          | 215,486.40         | 637,039.20         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |          | -827,655.97        | -413,872.18        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |          | 989,162.53         | 2,059,394.18       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |          | 189,141,724.49     | -36,975,571.30     |
| 加：营业外收入                |          | 1,013,230.92       |                    |
| 减：营业外支出                |          |                    |                    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |          | 188,128,493.57     | -36,975,571.30     |
| 减：所得税费用                |          | 43,325,906.36      | -8,201,374.21      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |          | 144,802,587.21     | -28,774,197.09     |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |          | 144,802,587.21     | -28,774,197.09     |
| （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               |          | 144,802,587.21     | -28,774,197.09     |
| 七、每股收益：                |          |                    |                    |
| （一）基本每股收益              |          |                    |                    |
| （二）稀释每股收益              |          |                    |                    |

# 现金流量表

编制单位：中影光峰激光影院技术（北京）有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 2019年12月31日<br>经审计    | 2020年9月30日<br>未经审计     |
|---------------------------|-----|-----------------------|------------------------|
| 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            |     | 739,727,339.53        | 204,335,087.90         |
| 收到的税费返还                   |     | 9,615.38              |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 4,054,337.25          | 3,879,007.36           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>743,791,292.16</b> | <b>208,214,095.26</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 437,576,967.15        | 48,205,155.96          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 30,101,304.60         | 22,029,459.51          |
| 支付的各项税费                   |     | 53,018,950.47         | 23,493,400.88          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 49,619,047.79         | 7,613,140.29           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>570,316,270.01</b> | <b>101,341,156.64</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>173,475,022.15</b> | <b>106,872,938.62</b>  |
| 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 |     | 263,283.01            |                        |
| 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            |     |                       |                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | <b>263,283.01</b>     |                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 997,002.02            | 26,916,014.55          |
| 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            |     |                       |                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | <b>997,002.02</b>     | <b>26,916,014.55</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-733,719.01</b>    | <b>-26,916,014.55</b>  |
| 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                 |     | 173,787,875.56        | 15,861,796.89          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     |                       | 52,440,000.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>173,787,875.56</b> | <b>68,301,796.89</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 245,264,799.90        | 159,965,769.65         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 27,929,323.75         | 15,261,085.94          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                       |                        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     | <b>273,194,123.65</b> | <b>175,226,855.59</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-99,406,248.09</b> | <b>-106,925,058.70</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | 23,291.58             |                        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | <b>73,358,346.63</b>  | <b>-26,968,134.63</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 71,678,730.70         | 145,037,077.33         |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | <b>145,037,077.33</b> | <b>118,068,942.70</b>  |

(二) 峰米科技基本情况

名称：峰米（北京）科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市顺义区仁和镇军营南街 10 号院 3 幢 3 层 301

法定代表人：李璐

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 3 月 30 日

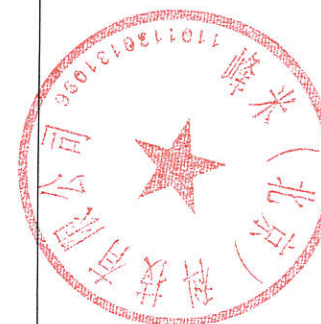
经营范围：技术开发；软件开发；零售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股 15%，苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）持股 15%，深圳市峰业投资咨询有限合伙企业（有限合伙）持股 15%



资产负债表

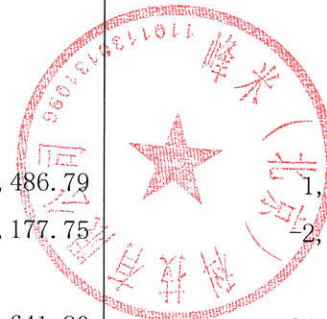
| 资 产         | 注<br>释<br>号 | 2019 年 12 月 31 日<br>经 审 计 | 2020 年 9 月 30<br>未 经 审 计 | 负债和所有者权益    | 注<br>释<br>号 | 2019 年 12 月 31 日<br>经 审 计 | 2020 年 9 月 30<br>未 经 审 计 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 流动资产：       |             |                           |                          | 流动负债：       |             |                           |                          |
| 货币资金        |             | 8,170,745.17              | 37,350,091.69            | 短期借款        |             | 50,181,250.00             |                          |
| 交易性金融资产     |             |                           |                          | 交易性金融负债     |             |                           |                          |
| 衍生金融资产      |             |                           |                          | 衍生金融负债      |             |                           |                          |
| 应收票据        |             |                           |                          | 应付票据        |             |                           | 69,796,952.73            |
| 应收账款        |             | 71,248,789.62             | 65,918,621.17            | 应付账款        |             | 180,551,347.67            | 369,162,284.75           |
| 应收款项融资      |             |                           |                          | 预收款项        |             | 707,323.91                | 449,315.19               |
| 预付款项        |             | 17,004,781.50             | 15,142,152.16            | 合同负债        |             |                           | 9,734,005.51             |
| 其他应收款       |             | 1,029,362.31              | 2,973,438.65             | 应付职工薪酬      |             | 6,886,705.71              | 3,350,481.72             |
| 存货          |             | 138,183,066.91            | 263,184,554.27           | 应交税费        |             | 184,673.26                | 83,855.65                |
| 合同资产        |             |                           |                          | 其他应付款       |             | 49,668,891.30             | 15,143,627.38            |
| 持有待售资产      |             |                           |                          | 持有待售负债      |             |                           |                          |
| 一年内到期的非流动资产 |             |                           |                          | 一年内到期的非流动负债 |             |                           |                          |
| 其他流动资产      |             | 18,337,185.88             | 21,174,869.28            | 其他流动负债      |             |                           | 1,265,420.72             |
| 流动资产合计      |             | 253,973,931.39            | 405,743,727.22           | 流动负债合计      |             | 288,180,191.85            | 468,985,943.65           |
|             |             |                           |                          | 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        |             |                           |                          |



| 资 产       | 注<br>释<br>号 | 2019 年 12 月 31 日<br>经 审 计 | 2020 年 9 月 30<br>未 经 审 计 | 负债和所有者权益      | 注<br>释<br>号 | 2019 年 12 月 31 日<br>经 审 计 | 2020 年 9 月 30<br>未 经 审 计 |
|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 非流动资产：    |             |                           |                          | 长期应付款         |             |                           |                          |
| 债权投资      |             |                           |                          | 长期应付职工薪酬      |             |                           |                          |
| 其他债权投资    |             |                           |                          | 预计负债          |             | 1,805,158.78              | 1,879,227.30             |
| 长期应收款     |             |                           |                          | 递延收益          |             | 632,813.73                | 1,205,409.32             |
| 长期股权投资    |             |                           |                          | 递延所得税负债       |             |                           |                          |
| 其他权益工具投资  |             |                           |                          | 其他非流动负债       |             |                           |                          |
| 其他非流动金融资产 |             |                           |                          | 非流动负债合计       |             | 2,437,972.51              | 3,084,636.62             |
| 投资性房地产    |             |                           |                          | 负债合计          |             | 290,618,164.36            | 472,070,580.27           |
| 固定资产      |             | 7,955,370.76              | 13,944,167.73            | 所有者权益(或股东权益)： |             |                           |                          |
| 在建工程      |             |                           |                          | 实收资本(或股本)     |             | 50,000,000.00             | 50,000,000.00            |
| 生产性生物资产   |             |                           |                          | 其他权益工具        |             |                           |                          |
| 油气资产      |             |                           |                          | 其中：优先股        |             |                           |                          |
| 使用权资产     |             |                           |                          | 永续债           |             |                           |                          |
| 无形资产      |             |                           | 109,646.01               | 资本公积          |             | 703,950.93                | 2,926,003.90             |
| 开发支出      |             |                           |                          | 减：库存股         |             |                           |                          |
| 商誉        |             |                           |                          | 其他综合收益        |             |                           | 12.21                    |
| 长期待摊费用    |             |                           |                          | 专项储备          |             |                           |                          |
| 递延所得税资产   |             |                           |                          | 盈余公积          |             |                           |                          |
| 其他非流动资产   |             | 13,196.70                 |                          | 未分配利润         |             | -79,379,616.44            | -105,199,055.42          |
| 非流动资产合计   |             | 7,968,567.46              | 14,053,813.74            | 所有者权益合计       |             | -28,675,665.51            | -52,273,039.31           |
| 资产总计      |             | 261,942,498.85            | 419,797,540.96           | 负债和所有者权益总计    |             | 261,942,498.85            | 419,797,540.96           |

利润表

| 项 目                 | 注<br>释<br>号 | 2019 年度<br>经审计 | 2020 年 1-9 月<br>未经审计 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 一、营业收入              |             | 700,577,662.64 | 622,847,881.80       |
| 减：营业成本              |             | 646,387,190.73 | 562,635,347.63       |
| 税金及附加               |             | 1,037,879.29   | 738,108.95           |
| 销售费用                |             | 36,701,610.11  | 29,014,926.32        |
| 管理费用                |             | 5,944,881.04   | 10,349,494.39        |
| 研发费用                |             | 41,722,008.77  | 37,668,832.35        |
| 财务费用                |             | 9,563,222.90   | 7,052,467.54         |
| 其中：利息费用             |             | 9,316,051.80   | 7,145,765.30         |
| 利息收入                |             | 108,112.28     | 578,224.18           |
| 加：其他收益              |             | 511,152.94     | 1,345,821.59         |
| 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）   |             | -3,524,486.79  | 1,829,336.49         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |             | -3,657,177.75  | -2,951,519.36        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |             |                |                      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   |             | -47,449,641.80 | -24,387,656.66       |
| 加：营业外收入             |             | 3,060.53       | 6,001.63             |
| 减：营业外支出             |             | 34,552.16      | 1,001.31             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |             | -47,481,133.43 | -24,382,656.34       |
| 减：所得税费用             |             |                |                      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   |             | -47,481,133.43 | -24,382,656.34       |



| 项 目                      | 注<br>释<br>号 | 2019 年度<br>经 审 计 | 2020 年 1-9 月<br>未 经 审 计 |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |             | -47,481,133.43   | -24,382,656.34          |
| (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            |             |                  | 12.21                   |
| 7. 其他                    |             |                  |                         |
| 六、综合收益总额                 |             | -47,481,133.43   | -24,382,644.13          |
| 七、每股收益：                  |             |                  |                         |
| (一) 基本每股收益               |             |                  |                         |
| (二) 稀释每股收益               |             |                  |                         |



现金流量表

| 项 目                       | 注<br>释<br>号 | 2019 年度<br>经 审 计 | 2020 年 1-9<br>未 经 审 计 |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 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            |             | 697,930,967.16   | 703,457,245.84        |
| 收到的税费返还                   |             |                  |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |             | 930,213.31       | 54,351,421.44         |
| 经营活动现金流入小计                |             | 698,861,180.47   | 757,808,667.28        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |             | 718,518,591.55   | 490,779,239.66        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |             | 38,561,879.72    | 35,954,961.64         |
| 支付的各项税费                   |             | 4,103,639.15     | 3,630,494.28          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |             | 37,243,403.57    | 142,371,569.15        |
| 经营活动现金流出小计                |             | 798,427,513.99   | 672,736,264.73        |
| 经营活动产生的现金流量净额             |             | -99,566,333.52   | 85,072,402.55         |
| 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 |             | -0.00            |                       |
| 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                |             | -0.00            |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |             | 5,850,116.88     | 8,363,289.46          |
| 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                |             | 5,850,116.88     | 8,363,289.46          |
| 投资活动产生的现金流量净额             |             | -5,850,116.88    | -8,363,289.46         |
| 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                 |             | 100,000,000.00   | 28,602,306.05         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |             | 162,000,000.00   |                       |
| 筹资活动现金流入小计                |             | 262,000,000.00   | 28,602,306.05         |
| 偿还债务支付的现金                 |             |                  |                       |

| 项 目                | 注<br>释<br>号 | 2019 年度<br>经 审 计 | 2020 年 1-9<br>未 经 审 计 |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |             | 50,000,000.00    | 78,602,306.05         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |             | 2,597,259.09     | 1,088,319.11          |
| 筹资活动现金流出小计         |             | 120,000,000.00   |                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |             | 172,597,259.09   | 79,690,625.16         |
|                    |             | 89,402,740.91    | -51,088,319.11        |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |             | -86,091.03       | -198,141.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |             | -16,099,800.52   | 25,422,652.98         |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |             | 24,270,545.69    | 8,192,266.75          |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |             | 8,170,745.17     | 33,614,919.73         |



## 被担保人基本情况

### （三）重庆峰米基本情况

名称：峰米（重庆）创新科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：重庆市江北区郭家沱街道隆港路2号4层401室

法定代表人：赖永赛

股本：5000万元整

成立日期：2020年12月29日

经营范围：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，幻灯及投影设备制造，幻灯及投影设备销售，计算器设备制造，计算器设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，显示器件制造，显示器件销售，软件销售，住房租赁，计算机及通讯设备租赁，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，电子产品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：光峰科技100%持股

重庆峰米为新设立公司，暂无相关财务数据。