

公司代码：600679 900916

公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股

**上海凤凰企业（集团）股份有限公司**

# **2019 年第三季度报告**

二〇一九年十月二十六日

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

**一、重要提示**

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

**二、公司基本情况****2.5 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,835,171,310.33	1,768,313,417.49	3.78
归属于上市公司股东的净资产	1,377,960,441.98	1,338,751,998.94	2.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,681,554.85	-61,937,066.47	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	686,385,732.73	614,551,312.52	11.69
归属于上市公司股东的净利润	23,774,182.41	26,687,155.72	-10.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,015,546.06	12,896,811.25	8.67
加权平均净资产收益率(%)	1.7602	1.9743	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0591	0.0664	-10.99
稀释每股收益(元/股)	0.0591	0.0664	-10.99

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		734,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	381,182.67	782,741.21	
对外委托贷款取得的损益	2,169,811.33	6,391,509.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,341.17	826,580.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	358,696.18	3,552,160.30	
少数股东权益影响额(税后)	-372,103.18	-1,658,682.95	
所得税影响额	-69,452.80	-869,672.13	
合计	2,606,475.37	9,758,636.35	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表  
单位：股

股东总数(户)		44,645				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,354,739	29.18%	0	无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	9.78%	0	质押	39,339,505	境内非国有法人
王翔宇	4,619,980	1.15%	0	质押	4,619,980	境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	0.75%	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,063,810	0.51%	0	未知		未知
NORGES BANK	1,385,039	0.34%	0	未知		未知
周晓建	1,380,255	0.34%	0	未知		未知
缪明华	1,163,100	0.29%	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	1,074,073	0.27%	0	未知		未知
张天骄	1,003,812	0.25%	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,354,739	人民币普通股	117,354,739
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	人民币普通股	39,339,505
王翔宇	4,619,980	人民币普通股	4,619,980
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,009,500	境内上市外资股	3,009,500
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,063,810	境内上市外资股	2,063,810
NORGES BANK	1,385,039	境内上市外资股	1,385,039
周晓建	1,380,255	境内上市外资股	1,380,255
缪明华	1,163,100	境内上市外资股	1,163,100
招商证券香港有限公司	1,074,073	境内上市外资股	1,074,073
张天骄	1,003,812	境内上市外资股	1,003,812
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，江苏美乐投资有限公司和王翔宇先生为一致行动人关系，公司未知其他股东之间及前 10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，或属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	2,927,624.74	-	不适用	主要系本期执行新金融准则后重分类调整所致。
应收票据	33,323,205.22	450,000.00	7305.16%	主要系本期以票据结算的应收款项增加所致。
预付款项	34,051,030.38	20,747,868.85	64.12%	主要系本期预付材料采购款增加所致。
应收股利	-	1,620,000.00	-100.00%	主要系本期收到股利所致。
在建工程	5,372,174.25	4,032,612.04	33.22%	主要系本期增加子公司房屋装修工程所致。
其他非流动金融资产	251,750,206.54	-	不适用	主要系本期执行新金融准则后重分类调整所致。

应付账款	122,383,735.00	87,963,945.09	39.13%	主要系本期应付材料采购款增加所致。
应付利息	264,858.61	77,003.06	243.96%	主要系本期计提的借款利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	7,000,000.00	-50.00%	主要系本期偿还银行借款所致。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
财务费用	-158,172.15	-3,066,857.17	不适用	主要系上半年度流动资金用于委贷后,存款减少导致利息收入减少,且汇率变动使汇兑收益减少。
利息收入	1,203,791.07	3,905,627.94	-69.18%	主要系上半年度存款资金减少,利息收入减少。
公允价值变动收益	68,762.46	-44,029.42	不适用	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动所致。
信用减值损失	957,037.39	-	不适用	主要系本期收回应收款项后,冲回减值准备所致。
资产减值损失	-	-151,007.22	不适用	主要系本期执行新金融准则后应收款项减值准备调整入信用减值损失科目核算。
资产处置收益	-	1,084,351.90	-100.00%	主要系本期无资产处置。
营业外收入	1,574,793.41	5,387,117.38	-70.77%	主要系上期核销无需支付的应付款项,而本期未发生所致。
营业外支出	748,212.95	45,927.89	1529.10%	主要系本期对外捐赠增加。
其他综合收益的税后净额	19,009,944.38	-13,916,372.91	不适用	主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,681,554.85	-61,937,066.47	不适用	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	19,028,237.51	-49,671,907.52	不适用	主要系本期理财产品到期收回及取得投资收益收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,296,958.12	-55,537,996.98	不适用	主要系取得银行借款后,本期偿还所致。

## 2.9 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

## 2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

2.11 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

公司名称	上海凤凰企业(集团)股份有限公司
法定代表人	周卫中
日期	2019 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 2.12 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	157,560,724.46	160,212,651.68
交易性金融资产	2,927,624.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,185.55
应收票据	33,323,205.22	450,000.00
应收账款	206,816,308.43	206,844,245.95
预付款项	34,051,030.38	20,747,868.85
其他应收款	47,831,910.86	39,600,263.58
其中: 应收利息		
应收股利		1,620,000.00
存货	70,688,978.08	62,185,405.58
其他流动资产	133,669,971.61	111,967,009.31
流动资产合计	686,869,753.78	602,247,630.50
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		239,394,266.68
长期股权投资	49,894,268.76	62,117,880.81
其他非流动金融资产	251,750,206.54	
投资性房地产	256,287,664.10	263,736,562.55
固定资产	124,720,931.42	129,041,944.39
在建工程	5,372,174.25	4,032,612.04
无形资产	36,109,246.10	37,262,313.14
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44
长期待摊费用	16,388,886.12	22,702,028.12
递延所得税资产	22,941,995.82	22,941,995.82
非流动资产合计	1,148,301,556.55	1,166,065,786.99
资产总计	1,835,171,310.33	1,768,313,417.49
<b>流动负债:</b>		
短期借款		20,000,000.00
应付票据	22,400,000.00	24,900,000.00
应付账款	122,383,735.00	87,963,945.09
预收款项	28,445,826.28	22,992,372.92
应付职工薪酬	14,714,314.90	14,004,462.91
应交税费	8,898,348.57	12,057,936.26



其他应付款	122,332,745.92	123,275,505.26
其中：应付利息	264,858.61	77,003.06
应付股利	232,400.00	232,400.00
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	7,000,000.00
流动负债合计	322,674,970.67	312,194,222.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
递延所得税负债	30,349,497.48	26,486,542.24
非流动负债合计	52,349,497.48	48,486,542.24
负债合计	375,024,468.15	360,680,764.68
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	402,198,947.00	402,198,947.00
资本公积	762,533,605.56	762,533,605.56
其他综合收益	89,881,279.07	74,447,018.44
未分配利润	123,346,610.35	99,572,427.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,377,960,441.98	1,338,751,998.94
少数股东权益	82,186,400.20	68,880,653.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,460,146,842.18	1,407,632,652.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,835,171,310.33	1,768,313,417.49

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	46,145,033.63	6,800,887.90
交易性金融资产	2,927,624.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,185.55
应收票据	13,803,282.52	
应收账款	31,592,969.42	35,164,159.17
预付款项	2,514,494.32	1,547,045.30
其他应收款	274,189,763.22	295,774,180.71
其中:应收利息		
应收股利	75,501,798.08	77,121,798.08
其他流动资产	10,580,000.00	13,130,000.00
流动资产合计	381,753,167.85	352,656,458.63
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		234,394,266.68
长期股权投资	815,346,196.32	816,228,189.34
其他非流动金融资产	246,750,206.54	-
投资性房地产	3,085,736.09	3,224,238.60
固定资产	1,001,733.93	1,283,189.65
长期待摊费用	5,500,000.00	7,750,000.00
递延所得税资产	1,944,168.71	1,944,168.71
非流动资产合计	1,073,628,041.59	1,064,824,052.98
资产总计	1,455,381,209.44	1,417,480,511.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款		20,000,000.00
应付账款	643,785.03	588,414.03
预收款项	660,579.12	58,043.70
应付职工薪酬	10,297,122.59	10,194,527.75
应交税费	3,143,851.63	3,185,569.98
其他应付款	173,951,974.90	127,219,710.82
其中:应付利息	-	29,241.67
应付股利	232,400.00	232,400.00
流动负债合计	188,697,313.27	161,246,266.28
<b>非流动负债:</b>		
递延所得税负债	28,732,637.62	24,869,682.38
非流动负债合计	28,732,637.62	24,869,682.38
负债合计	217,429,950.89	186,115,948.66

<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	402,198,947.00	402,198,947.00
资本公积	759,364,230.58	759,364,230.58
其他综合收益	86,210,406.02	74,497,775.41
未分配利润	-9,822,325.05	-4,696,390.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,237,951,258.55	1,231,364,562.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,455,381,209.44	1,417,480,511.61

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	290,547,977.11	261,219,305.72	686,385,732.73	614,551,312.52
其中：营业收入	290,547,977.11	261,219,305.72	686,385,732.73	614,551,312.52
二、营业总成本	284,124,863.15	257,045,149.02	662,550,075.60	595,558,343.81
其中：营业成本	248,151,890.74	223,253,120.94	563,588,143.51	507,550,831.15
税金及附加	2,090,607.29	825,877.28	3,598,050.96	2,769,633.34
销售费用	8,238,645.66	6,462,050.69	21,742,216.34	18,332,512.60
管理费用	25,510,031.59	27,603,425.80	68,244,639.41	65,251,998.27
研发费用	1,933,378.66	1,653,629.17	5,535,197.53	4,720,225.62
财务费用	-1,799,690.79	-2,752,954.86	-158,172.15	-3,066,857.17
其中：利息费用	12,012.90	789,427.35	1,964,040.91	2,703,888.66
利息收入	28,485.98	893,461.88	1,203,791.07	3,905,627.94
加：其他收益			734,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,706,317.79	3,224,136.74	12,704,073.89	14,257,760.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,119,322.85	-1,126,393.66	-3,323,612.06	-3,857,785.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59,831.90	-17,317.77	68,762.46	-44,029.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	657,506.06		957,037.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-151,007.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		275,074.85		1,084,351.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,846,769.71	7,656,050.52	38,299,530.87	34,140,044.45
加：营业外收入	357,349.17	118,347.89	1,574,793.41	5,387,117.38
减：营业外支出	219,008.00	10,361.73	748,212.95	45,927.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,985,110.88	7,764,036.68	39,126,111.33	39,481,233.94
减：所得税费用	2,976,516.16	-1,151,680.36	5,621,866.34	4,429,241.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,008,594.72	8,915,717.04	33,504,244.99	35,051,991.97
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,008,594.72	8,915,717.04	33,504,244.99	35,051,991.97

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 股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)	5,358,660.38	7,573,633.40	23,774,182.41	26,687,155.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,649,934.34	1,342,083.64	9,730,062.58	8,364,836.25
六、其他综合收益的税 后净额	-938,853.45	6,131,800.29	19,009,944.38	-13,916,372.91
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	-938,853.45	6,131,800.29	15,434,260.63	-13,916,372.91
(一) 不能重分类进 损益的其他综合收益	-938,853.45		15,434,260.63	
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	-938,853.45		15,434,260.63	
(二) 将重分类进 损益的其他综合收益		6,131,800.29		-13,916,372.91
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. 可供出售金融 资产公允价值变动损益		6,131,800.29		-13,916,372.91
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额			3,575,683.75	
七、综合收益总额	7,069,741.27	15,047,517.33	52,514,189.37	21,135,619.06
归属于母公司所有 者的综合收益总额	4,419,806.93	13,705,433.69	39,208,443.04	12,770,782.81
归属于少数股东的 综合收益总额	2,649,934.34	1,342,083.64	13,305,746.33	8,364,836.25
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0133	0.0188	0.0591	0.0664
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0133	0.0188	0.0591	0.0664

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	5,416,043.22	4,931,453.79	15,065,744.67	14,891,792.62
减：营业成本	81,254.32	79,049.68	186,327.28	230,463.17
税金及附加		672.06	59,432.08	78,345.69
管理费用	10,619,712.60	10,939,662.83	26,032,519.19	19,480,478.21
财务费用	359,290.95	-133,941.89	546,055.04	-14,559.67
其中：利息费用			602,716.66	265,833.33
利息收入	-357,105.42	139,470.09	77,799.01	300,281.17
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,136,463.27	1,690,078.16	6,830,615.13	2,181,537.68
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-207,759.22	-483,393.93	-881,993.02	-1,024,369.74
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	59,831.90	-17,317.77	68,762.46	-44,029.42
资产处置收益（损失 以“-”号填列）		140,024.85		797,392.50
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-3,447,919.48	-4,141,203.65	-4,859,211.33	-1,948,034.02
加：营业外收入		37,962.00	46,128.40	1,966,471.16
减：营业外支出		4,974.85	354,107.05	4,974.85
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-3,447,919.48	-4,108,216.50	-5,167,189.98	13,462.29
减：所得税费用	1,363.96	-1,021,023.52	-41,254.97	1,060.86
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-3,449,283.44	-3,087,192.98	-5,125,935.01	12,401.43
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-3,449,283.44	-3,087,192.98	-5,125,935.01	12,401.43
（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	-938,853.45	6,131,800.29	11,712,630.61	-13,916,372.91
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益	-938,853.45		11,712,630.61	
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	-938,853.45		11,712,630.61	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		6,131,800.29		-13,916,372.91
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		6,131,800.29		-13,916,372.91
六、综合收益总额	-4,388,136.89	3,044,607.31	6,586,695.60	-13,903,971.48
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				0
(二) 稀释每股收益(元/股)				0

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	836,071,766.69	648,522,356.96
收到的税费返还	36,110,469.09	45,675,837.80
收到其他与经营活动有关的现金	7,086,648.48	13,355,158.39
经营活动现金流入小计	879,268,884.26	707,553,353.15
购买商品、接受劳务支付的现金	717,700,425.75	639,914,485.48
支付给职工及为职工支付的现金	55,990,759.51	46,731,566.62
支付的各项税费	28,692,457.79	20,427,249.85
支付其他与经营活动有关的现金	74,203,686.36	62,417,117.67
经营活动现金流出小计	876,587,329.41	769,490,419.62
经营活动产生的现金流量净额	2,681,554.85	-61,937,066.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	308,490,000.00	89,537,176.94
取得投资收益收到的现金	16,418,989.08	6,210,038.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	831,185.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,400,000.00	31,500,000.00
投资活动现金流入小计	336,308,989.08	128,078,401.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,857,381.16	9,280,250.93
投资支付的现金	314,423,370.41	168,470,058.12
投资活动现金流出小计	317,280,751.57	177,750,309.05
投资活动产生的现金流量净额	19,028,237.51	-49,671,907.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	50,500,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,796,958.12	2,537,996.98
筹资活动现金流出小计	52,296,958.12	55,537,996.98
筹资活动产生的现金流量净额	-25,296,958.12	-55,537,996.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	935,238.54	1,465,203.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,651,927.22	-165,681,767.86
加：期初现金及现金等价物余额	160,212,651.68	333,747,739.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	157,560,724.46	168,065,971.61

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春



## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,804,334.24	4,017,154.12
收到其他与经营活动有关的现金	175,186,530.63	77,103,990.46
经营活动现金流入小计	178,990,864.87	81,121,144.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,302,041.67
支付给职工及为职工支付的现金	11,426,011.50	11,894,662.78
支付的各项税费	816,874.55	1,132,773.66
支付其他与经营活动有关的现金	112,884,725.11	34,922,057.81
经营活动现金流出小计	125,127,611.16	49,251,535.92
经营活动产生的现金流量净额	53,863,253.71	31,869,608.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	108,490,000.00	537,176.94
取得投资收益收到的现金	7,557,388.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	827,129.00
投资活动现金流入小计	116,047,388.15	1,364,305.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,090.00	25,104.78
投资支付的现金	109,913,170.41	5,970,058.12
投资活动现金流出小计	109,916,260.41	5,995,162.90
投资活动产生的现金流量净额	6,131,127.74	-4,630,856.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,235.72	890,603.38
筹资活动现金流出小计	47,650,235.72	40,890,603.38
筹资活动产生的现金流量净额	-20,650,235.72	-40,890,603.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39,344,145.73	-13,651,851.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,800,887.90	39,067,717.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,145,033.63	25,415,865.88

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

## 2. 13首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	160,212,651.68	160,212,651.68	
交易性金融资产		240,185.55	240,185.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,185.55		-240,185.55
应收票据	450,000.00	450,000.00	
应收账款	206,844,245.95	206,844,245.95	
预付款项	20,747,868.85	20,747,868.85	
其他应收款	39,600,263.58	39,600,263.58	
其中: 应收利息			
应收股利	1,620,000.00	1,620,000.00	
存货	62,185,405.58	62,185,405.58	
其他流动资产	111,967,009.31	111,967,009.31	
流动资产合计	602,247,630.50	602,247,630.50	
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	239,394,266.68		-239,394,266.68
长期股权投资	62,117,880.81	62,117,880.81	
其他非流动金融资产		239,394,266.68	239,394,266.68
投资性房地产	263,736,562.55	263,736,562.55	
固定资产	129,041,944.39	129,041,944.39	
在建工程	4,032,612.04	4,032,612.04	
无形资产	37,262,313.14	37,262,313.14	
商誉	384,836,183.44	384,836,183.44	
长期待摊费用	22,702,028.12	22,702,028.12	
递延所得税资产	22,941,995.82	22,941,995.82	
非流动资产合计	1,166,065,786.99	1,166,065,786.99	
资产总计	1,768,313,417.49	1,768,313,417.49	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据	24,900,000.00	24,900,000.00	
应付账款	87,963,945.09	87,963,945.09	
预收款项	22,992,372.92	22,992,372.92	
应付职工薪酬	14,004,462.91	14,004,462.91	
应交税费	12,057,936.26	12,057,936.26	
其他应付款	123,275,505.26	123,275,505.26	
其中: 应付利息	77,003.06	77,003.06	
应付股利	232,400.00	232,400.00	

## 2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00	
流动负债合计	312,194,222.44	312,194,222.44	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
递延所得税负债	26,486,542.24	26,486,542.24	
非流动负债合计	48,486,542.24	48,486,542.24	
负债合计	360,680,764.68	360,680,764.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	402,198,947.00	402,198,947.00	
资本公积	762,533,605.56	762,533,605.56	
其他综合收益	74,447,018.44	74,447,018.44	
未分配利润	99,572,427.94	99,572,427.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,338,751,998.94	1,338,751,998.94	
少数股东权益	68,880,653.87	68,880,653.87	
所有者权益（或股东权益）合计	1,407,632,652.81	1,407,632,652.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,768,313,417.49	1,768,313,417.49	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,800,887.90	6,800,887.90	
交易性金融资产		240,185.55	240,185.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,185.55		-240,185.55
应收账款	35,164,159.17	35,164,159.17	
预付款项	1,547,045.30	1,547,045.30	
其他应收款	295,774,180.71	295,774,180.71	
其中: 应收利息			
应收股利	77,121,798.08	77,121,798.08	
其他流动资产	13,130,000.00	13,130,000.00	
流动资产合计	352,656,458.63	352,656,458.63	
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	234,394,266.68		-234,394,266.68
长期股权投资	816,228,189.34	816,228,189.34	
其他非流动金融资产		234,394,266.68	234,394,266.68
投资性房地产	3,224,238.60	3,224,238.60	
固定资产	1,283,189.65	1,283,189.65	
长期待摊费用	7,750,000.00	7,750,000.00	
递延所得税资产	1,944,168.71	1,944,168.71	
非流动资产合计	1,064,824,052.98	1,064,824,052.98	
资产总计	1,417,480,511.61	1,417,480,511.61	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	588,414.03	588,414.03	
预收款项	58,043.70	58,043.70	
应付职工薪酬	10,194,527.75	10,194,527.75	
应交税费	3,185,569.98	3,185,569.98	
其他应付款	127,219,710.82	127,219,710.82	
其中: 应付利息	29,241.67	29,241.67	
应付股利	232,400.00	232,400.00	
流动负债合计	161,246,266.28	161,246,266.28	
<b>非流动负债:</b>			
递延所得税负债	24,869,682.38	24,869,682.38	
非流动负债合计	24,869,682.38	24,869,682.38	
负债合计	186,115,948.66	186,115,948.66	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	402,198,947.00	402,198,947.00	
资本公积	759,364,230.58	759,364,230.58	
其他综合收益	74,497,775.41	74,497,775.41	

未分配利润	-4,696,390.04	-4,696,390.04	
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,364,562.95	1,231,364,562.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,480,511.61	1,417,480,511.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整表。

2.14 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2.15 审计报告

适用 不适用