



苏州世名科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-086

2019 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。

公司负责人吕仕铭、主管会计工作负责人陈今及会计机构负责人(会计主管人员)苏卫岗声明：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） | 710,442,463.17 | 712,513,996.71 | -0.29% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 634,723,753.87 | 636,207,016.14 | -0.23% | |
| | 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） | 97,470,518.09 | 13.01% | 278,141,439.44 | 9.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 26,760,281.04 | 16.76% | 65,577,411.99 | 9.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 25,536,012.50 | 21.55% | 60,942,399.05 | 11.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 2,773,412.53 | -89.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2230 | 16.75% | 0.5465 | 9.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2212 | 16.12% | 0.5420 | 9.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.32% | 0.59% | 10.25% | 0.46% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 120,981,000 |
|--------------------|-------------|

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

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2212 | 0.5420 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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 | 186.26 | |

| | | |
|---|--------------|--------|
| 分) | | |
| 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) | 3,358,605.77 | 政府补贴 |
| 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 | 2,130,175.79 | 现金管理收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,572.80 | |
| 减:所得税影响额 | 817,543.59 | 所得税影响 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -161.51 | |
| 合计 | 4,635,012.94 | -- |

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 | 10,942 | 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 |
| 吕仕铭 | 境内自然人 | 40.22% | 48,653,032 | 36,489,774 | 质押 | 35,224,799 |
| 王敏 | 境内自然人 | 6.25% | 7,560,000 | 0 | 质押 | 7,560,000 |
| 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.57% | 6,732,768 | 0 | | |
| 昆山市世名投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.72% | 4,500,000 | 0 | 质押 | 4,500,000 |
| 陈敏 | 境内自然人 | 3.65% | 4,413,600 | 3,597,750 | 质押 | 2,096,000 |
| 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 | 国有法人 | 3.50% | 4,232,200 | 0 | | |

| 上海成善股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.28% | 2,763,940 | 0 | |
|----------------------------|---|--------|------------|-----------|--|
| 李江萍 | 境内自然人 | 1.19% | 1,440,000 | 0 | |
| 王岩 | 境内自然人 | 0.98% | 1,179,900 | 1,034,925 | |
| 陈今 | 境内自然人 | 0.97% | 1,177,000 | 1,007,750 | |
| 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 | | |
| 吕仕铭 | 12,163,258 | 人民币普通股 | 12,163,258 | | |
| 王敏 | 7,560,000 | 人民币普通股 | 7,560,000 | | |
| 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） | 6,732,768 | 人民币普通股 | 6,732,768 | | |
| 昆山市世名投资有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | |
| 红塔创新（昆山）创业投资有限公司 | 4,232,200 | 人民币普通股 | 4,232,200 | | |
| 上海成善股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,763,940 | 人民币普通股 | 2,763,940 | | |
| 李江萍 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 | | |
| 王瑞红 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | | |
| 陈敏 | 815,850 | 人民币普通股 | 815,850 | | |
| 陈家春 | 528,800 | 人民币普通股 | 528,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吕仕铭系王敏之配偶；昆山市世名投资有限公司系吕仕铭、王敏共同投资的公司；李江萍系吕仕铭之嫂；王瑞红系王敏之姐。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 吕仕铭 | 48,386,424 | 11,896,650 | 0 | 36,489,774 | 期末限售股为高管锁 | 首发前个人类限售股已 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-------------------------|---|
| | | | | | | 定股。 | 于 2019 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%。 |
| 王敏 | 7,560,000 | 7,560,000 | 0 | 0 | | 本期解除限售股为首发前个人类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 李江萍 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | | 本期解除限售股为首发前个人类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 王瑞红 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | | 本期解除限售股为首发前个人类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 昆山市世名投资有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | | 本期解除限售股为首发前机构类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 陈今 | 507,750 | 0 | 500,000 | 1,007,750 | | 期末限售股分别为高管锁定股、股权激励限售股份。 | 首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%；股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 |
| 王岩 | 534,925 | 0 | 500,000 | 1,034,925 | | 期末限售股分别为高管锁定股、股权激励限售股份。 | 首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%；股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 |
| 杜长森 | 372,975 | 0 | 500,000 | 872,975 | | 期末限售股分别为高管锁定股、股权激励限售股份。 | 首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%；股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 |
| 邵煜东 | 547,000 | 136,750 | 0 | 410,250 | | 期末限售股分别为高管锁定股、股权激励限售股。 | 首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在离职后半年内， |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|-----------|------------|------------------------|---|
| | | | | | | 不转让直接或间接持有/控制的股份，且在原任期限届满前每年可减持其所持股份总数 25%；股权激励限售股自完成登记之日起按照相关规定分期解除限售。 |
| 曹新春 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0 | 本期解除限售股为首发前个人类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 胡艺民 | 257,850 | 0 | 0 | 257,850 | 期末限售股为高管锁定股。 | 首发前个人类限售股已于 2017 年 7 月 4 日解除限售，变更为高管锁定股后，在任期内每年可减持其所持股份总数的 25%。 |
| 万强 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 本期解除限售股为首发前个人类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 王玉婷 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 本期解除限售股为首发前个人类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 曹新兴 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 本期解除限售股为首发前个人类限售股。 | 已于 2019 年 7 月 4 日解除限售。 |
| 陈敏 | 3,597,750 | 0 | 0 | 3,597,750 | 期末限售股为高管锁定股。 | 高管锁定股在离职后半年内，不转让直接或间接持有/控制的股份，且在本届董事会期限届满前每年可减持其所持股份总数 25%。 |
| 其他 | 575,000 | 0 | 0 | 575,000 | 期末限售股为 2018 年度股权激励限售股。 | 股权激励限售股自完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月分期解除限售。 |
| 合计 | 69,701,674 | 26,955,400 | 1,500,000 | 44,246,274 | -- | -- |

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

1、资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

| 项目 | 2019年09月30日 | 2018年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------------|--|
| 货币资金 | 101,795,841.19 | 163,534,033.99 | -37.75% | 主要系报告期内公司回购股份所致。 |
| 应收票据 | 3,795,157.03 | 86,658,164.04 | -95.62% | 主要系会计政策变更及报告期内票据背书转让所致。 |
| 应收账款 | 135,733,347.26 | 40,475,785.61 | 235.34% | 主要系销售政策影响，报告期内部分应收账款未到合同收款期所致。 |
| 应收款项融资 | 52,133,481.94 | 0 | 52,133,481.94 | 主要系报告期内因会计政策变更，银行承兑汇票根据分类在应收款项融资科目中披露所致。 |
| 预付款项 | 15,849,288.58 | 10,700,420.96 | 48.12% | 主要系报告期内公司根据采购计划通过提前预付货款的方式，锁定价格购买原材料所致。 |
| 交易性金融资产 | 100,745,929.19 | 0 | 100,745,929.19 | 主要系报告期内公司实施新金融工具相关会计准则，将现金管理本金由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”核算所致。 |
| 其他应收款 | 2,774,137.08 | 1,511,133.21 | 83.58% | 主要系报告期内推进纤塑新材料生产项目缴纳相关保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 1,928,390.16 | 131,997,967.30 | -98.54% | 主要系报告期内公司实施新金融工具相关会计准则，将现金管理本金由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”核算所致。 |
| 在建工程 | 11,657,906.51 | 19,537,888.04 | -40.33% | 主要系报告期内子公司常熟世名化工科技有限公司机器设备转固所致。 |
| 递延所得税资产 | 9,377,248.79 | 5,955,864.84 | 57.45% | 主要系报告期内股权激励分摊费用计提递延所得税资产及子公司可抵扣亏损增加等所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,010,735.90 | 455,017.93 | 561.67% | 主要系报告期内公司根据采购计划通过提前预付货款的方式，购买固定资产所致。 |
| 应付票据 | 0 | 3,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内银行承兑汇票兑付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,167,809.04 | 10,959,145.00 | -34.60% | 主要系报告期内发放上年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 4,783,101.48 | 2,032,737.03 | 135.30% | 主要系报告期内应缴所得税及应缴增值税较年初增加所致。 |
| 其他应付款 | 19,186,261.45 | 13,240,298.35 | 44.91% | 主要系报告期内新增限制性股票激励增加限售股回购义务所致。 |
| 库存股 | 40,626,712.82 | 9,781,050.00 | 315.36% | 主要系报告期内公司回购股份及部分库存股用于股权激励授予完成所致。 |

2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
|--------|--------------|---------------|----------|--|
| 财务费用 | -404,757.93 | -108,542.15 | -272.90% | 主要系报告期内闲置募集资金产生的活期利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 3,358,605.77 | 1,568,604.34 | 114.11% | 主要系报告期内成果转化及两化融合项目摊销所致。 |
| 投资收益 | 2,824,775.79 | 4,817,965.59 | -41.37% | 主要系本报告期内现金管理规模减少及利率低于去年同期所致。 |
| 资产减值损失 | -12,137.81 | -4,390,320.28 | 99.72% | 主要系报告期内会计政策变更，金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，本期计提的坏账同比下降所致。 |
| 资产处置收益 | 186.26 | 191,084.76 | -99.90% | 主要系报告期内非流动资产处置利得减少所致。 |
| 营业外收入 | 600.00 | 115,479.87 | -99.48% | 主要系上年同期清理无需支付的应付账款所致。 |
| 营业外支出 | 37,172.80 | 70,000.00 | -46.90% | 主要系上年同期子公司履行社会责任对外捐赠所致。 |

3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,773,412.53 | 27,025,979.71 | -89.74% | 主要系报告期内购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,557,034.34 | 12,552,593.40 | 79.70% | 主要系报告期内现金管理规模减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,183,183.68 | -30,729,103.06 | -173.95% | 主要系报告期内分配股利及股份回购所致。 |

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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2019年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以公司股本120,981,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利24,196,200元（含税）。公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。

2019年4月19日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年4月25日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派相关工作已于2019年5月6日实施完毕。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，独立董事就分红议案发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。除上述2018年度权益分派实施工作外，2019年第三季度公司未实施其他现金分红政策。

五、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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州世名科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 101,795,841.19 | 163,534,033.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 100,745,929.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,795,157.03 | 86,658,164.04 |
| 应收账款 | 135,733,347.26 | 40,475,785.61 |
| 应收款项融资 | 52,133,481.94 | |
| 预付款项 | 15,849,288.58 | 10,700,420.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,774,137.08 | 1,511,133.21 |
| 其中：应收利息 | | 814,163.85 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 63,971,995.17 | 54,130,731.44 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,928,390.16 | 131,997,967.30 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 478,727,567.60 | 489,008,236.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,720,758.74 | 22,026,158.74 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 143,314,486.43 | 133,602,683.47 |
| 在建工程 | 11,657,906.51 | 19,537,888.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 33,631,929.50 | 34,277,756.36 |
| 开发支出 | 677,714.53 | |
| 商誉 | 7,230,390.78 | 7,650,390.78 |
| 长期待摊费用 | 93,724.39 | |
| 递延所得税资产 | 9,377,248.79 | 5,955,864.84 |
| 其他非流动资产 | 3,010,735.90 | 455,017.93 |
| 非流动资产合计 | 231,714,895.57 | 223,505,760.16 |
| 资产总计 | 710,442,463.17 | 712,513,996.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 3,000,000.00 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 27,768,848.40 | 28,268,871.72 |
| 预收款项 | 2,929,634.25 | 2,898,528.51 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,167,809.04 | 10,959,145.00 |
| 应交税费 | 4,783,101.48 | 2,032,737.03 |
| 其他应付款 | 19,186,261.45 | 13,240,298.35 |
| 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 | 61,835,654.62 | 60,399,580.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,030,164.70 | 4,999,910.47 |
| 递延所得税负债 | 725,000.00 | 725,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,755,164.70 | 5,724,910.47 |
| 负债合计 | 66,590,819.32 | 66,124,491.08 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 股本 | 120,981,000.00 | 120,991,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 232,359,781.45 | 244,368,592.89 |
| 减：库存股 | 40,626,712.82 | 9,781,050.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,702,459.02 | 39,702,459.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 282,307,226.22 | 240,926,014.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 634,723,753.87 | 636,207,016.14 |
| 少数股东权益 | 9,127,889.98 | 10,182,489.49 |
| 所有者权益合计 | 643,851,643.85 | 646,389,505.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 710,442,463.17 | 712,513,996.71 |

法定代表人：吕仕铭

主管会计工作负责人：陈今

会计机构负责人：苏卫岗

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 89,193,893.58 | 103,372,838.79 |
| 交易性金融资产 | 100,745,929.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,906,116.81 | 53,532,580.62 |
| 应收账款 | 182,184,579.20 | 97,218,679.31 |
| 应收款项融资 | 37,081,868.14 | |
| 预付款项 | 13,044,873.72 | 7,912,682.70 |
| 其他应收款 | 8,230,598.94 | 4,570,244.32 |
| 其中：应收利息 | | 814,163.85 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 35,249,310.71 | 35,536,170.18 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 130,081,594.03 |
| 流动资产合计 | 468,637,170.29 | 432,224,789.95 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 270,900,000.00 | 270,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 28,323,734.80 | 31,416,567.84 |
| 在建工程 | 7,622,710.62 | 158,898.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,146,228.61 | 12,369,806.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,858,878.46 | 1,917,715.67 |
| 其他非流动资产 | 1,592,138.20 | 72,480.00 |
| 非流动资产合计 | 323,443,690.69 | 316,835,469.15 |
| 资产总计 | 792,080,860.98 | 749,060,259.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | 3,000,000.00 |
| 应付账款 | 112,289,188.79 | 53,047,403.33 |
| 预收款项 | 2,090,729.10 | 429,798.22 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,640,459.50 | 6,514,491.02 |
| 应交税费 | 2,149,193.21 | 1,740,042.93 |
| 其他应付款 | 54,410,703.21 | 45,727,680.07 |
| 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 | 174,580,273.81 | 110,459,415.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,030,164.70 | 4,999,910.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,030,164.70 | 4,999,910.47 |
| 负债合计 | 178,610,438.51 | 115,459,326.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,981,000.00 | 120,991,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 232,359,781.45 | 244,368,592.89 |
| 减：库存股 | 40,626,712.82 | 9,781,050.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,702,459.02 | 39,702,459.02 |
| 未分配利润 | 261,053,894.82 | 238,319,931.15 |
| 所有者权益合计 | 613,470,422.47 | 633,600,933.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 792,080,860.98 | 749,060,259.10 |

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 | 97,470,518.09 | 86,247,304.94 |
| 其中：营业收入 | 97,470,518.09 | 86,247,304.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 70,598,120.76 | 66,126,171.90 |
| 其中：营业成本 | 52,402,707.20 | 48,442,367.95 |
| 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 | 851,433.75 | 1,151,987.08 |
| 销售费用 | 5,662,696.80 | 4,630,036.70 |
| 管理费用 | 6,987,569.39 | 6,592,708.24 |
| 研发费用 | 4,783,088.51 | 5,401,950.56 |
| 财务费用 | -89,374.89 | -92,878.63 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 92,538.29 | 99,437.42 |
| 加：其他收益 | 693,588.26 | 536,825.42 |
| 投资收益（损失以“-”号 | 745,929.19 | 1,948,504.96 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 65,938.88 |
| 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） | -113,538.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -92,895.21 | -194,074.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 470.70 | 198,616.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,105,951.69 | 22,676,944.48 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 115,479.76 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 70,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,105,951.69 | 22,722,424.24 |
| 减：所得税费用 | 2,001,954.05 | -196,770.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,103,997.64 | 22,919,195.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,103,997.64 | 22,919,195.16 |
| 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 | 26,760,281.04 | 22,919,195.16 |
| 2.少数股东损益 | -656,283.40 | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 26,103,997.64 | 22,919,195.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,760,281.04 | 22,919,195.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -656,283.40 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.2230 | 0.1910 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2212 | 0.1905 |

法定代表人：吕仕铭

主管会计工作负责人：陈今

会计机构负责人：苏卫岗

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 | 97,387,077.14 | 87,255,957.10 |
| 减：营业成本 | 72,637,088.81 | 55,375,500.52 |
| 税金及附加 | 389,257.77 | 701,394.24 |
| 销售费用 | 21,206.24 | -67,453.47 |
| 管理费用 | 4,976,582.92 | 4,917,215.09 |
| 研发费用 | 2,645,702.79 | 4,177,788.47 |
| 财务费用 | -75,865.95 | -122,071.35 |
| 其中：利息费用 | | 93,796.88 |
| 利息收入 | 81,081.63 | 60,286.28 |
| 加：其他收益 | 448,288.26 | 409,825.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 745,929.19 | 1,466,050.67 |
| 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） | -175,468.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,965.07 | 2,550,544.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,528.34 | 198,616.69 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,783,416.56 | 26,898,620.39 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 115,478.77 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,783,416.56 | 27,014,099.16 |
| 减：所得税费用 | 1,797,730.22 | 2,842,860.32 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,985,686.34 | 24,171,238.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,985,686.34 | 24,171,238.84 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 15,985,686.34 | 24,171,238.84 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.1332 | 0.2014 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1321 | 0.2009 |

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 | 278,141,439.44 | 254,342,965.52 |
| 其中：营业收入 | 278,141,439.44 | 254,342,965.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 213,218,438.74 | 191,202,401.96 |
| 其中：营业成本 | 160,190,532.44 | 142,880,363.96 |
| 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 | 2,653,131.03 | 3,062,307.70 |
| 销售费用 | 13,923,304.27 | 13,850,358.69 |
| 管理费用 | 20,512,799.40 | 16,568,260.77 |
| 研发费用 | 16,343,429.53 | 14,949,652.99 |
| 财务费用 | -404,757.93 | -108,542.15 |
| 其中：利息费用 | | 191,671.88 |
| 利息收入 | 427,676.99 | 334,044.31 |
| 加：其他收益 | 3,358,605.77 | 1,568,604.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,824,775.79 | 4,817,965.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 694,600.00 | |
| 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） | | 102,977.95 |
| 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） | -636,686.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,137.81 | -4,390,320.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 186.26 | 191,084.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,457,744.00 | 65,430,875.92 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | 115,479.87 |
| 减：营业外支出 | 37,172.80 | 70,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,421,171.20 | 65,476,355.79 |
| 减：所得税费用 | 6,478,358.72 | 5,814,517.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,942,812.48 | 59,661,837.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,942,812.48 | 59,661,837.90 |
| 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 | 65,577,411.99 | 59,661,837.90 |
| 2.少数股东损益 | -1,634,599.51 | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 63,942,812.48 | 59,661,837.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,577,411.99 | 59,661,837.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,634,599.51 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.5465 | 0.4972 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.5420 | 0.4958 |

法定代表人：吕仕铭

主管会计工作负责人：陈今

会计机构负责人：苏卫岗

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 | 274,759,594.95 | 254,759,496.65 |
| 减：营业成本 | 200,627,973.92 | 157,971,273.83 |
| 税金及附加 | 1,504,343.34 | 2,104,767.57 |
| 销售费用 | 97,605.05 | 8,957,494.97 |
| 管理费用 | 14,320,315.79 | 11,871,932.59 |
| 研发费用 | 10,952,698.55 | 12,065,334.93 |
| 财务费用 | -356,007.48 | -203,111.46 |
| 其中：利息费用 | | 93,796.88 |
| 利息收入 | 373,936.36 | 219,261.20 |
| 加：其他收益 | 3,043,305.77 | 1,310,415.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,130,175.79 | 4,120,237.80 |
| 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） | -158,968.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 49,792.33 | -1,394,778.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,243.90 | 191,084.76 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,679,215.50 | 66,218,763.88 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 115,478.88 |
| 减：营业外支出 | 20,800.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,658,614.55 | 66,334,242.76 |
| 减：所得税费用 | 5,728,450.88 | 8,762,334.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,930,163.67 | 57,571,908.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 46,930,163.67 | 57,571,908.55 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 损以“－”号填列) | | |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 46,930,163.67 | 57,571,908.55 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.3911 | 0.4797 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3879 | 0.4784 |

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 | 158,527,393.43 | 141,079,935.39 |
| 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 | 1,916.84 | 430,727.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,816,536.99 | 2,010,270.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,345,847.26 | 143,520,933.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,212,473.04 | 51,148,392.64 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现 | 30,151,433.83 | 32,777,636.59 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 27,333,772.48 | 22,812,673.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,874,755.38 | 9,756,250.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,572,434.73 | 116,494,953.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,773,412.53 | 27,025,979.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 272,023,407.81 | 406,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,469,038.87 | 6,033,284.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,677.41 | 314,992.29 |
| 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 | 275,504,124.09 | 412,348,277.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,120,137.59 | 14,795,683.77 |
| 投资支付的现金 | 242,826,952.16 | 385,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,947,089.75 | 399,795,683.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,557,034.34 | 12,552,593.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 9,781,050.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 19,781,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,197,021.61 | 24,192,871.88 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 63,986,162.07 | 8,317,281.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,183,183.68 | 50,510,153.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,183,183.68 | -30,729,103.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 85,451.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,852,736.81 | 8,934,921.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,648,578.00 | 120,906,577.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,795,841.19 | 129,841,499.43 |

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 | 142,543,683.07 | 139,780,983.87 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,447,496.36 | 751,343.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,991,179.43 | 140,532,326.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,744,410.83 | 65,650,707.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,941,776.64 | 26,964,314.41 |
| 支付的各项税费 | 20,942,782.98 | 21,076,860.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,007,807.06 | 4,572,397.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,636,777.51 | 118,264,280.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,354,401.92 | 22,268,046.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 272,335,741.65 | 385,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,760,735.79 | 5,802,928.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 11,677.41 | 263,776.41 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,108,154.85 | 391,066,705.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,466,773.20 | 2,976,649.59 |
| 投资支付的现金 | 242,132,352.16 | 385,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,599,125.36 | 387,976,649.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,509,029.49 | 3,090,055.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,781,050.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,696,501.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,696,501.94 | 19,781,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,197,021.61 | 24,094,996.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,656,400.96 | 8,317,281.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,853,422.57 | 42,412,278.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,156,920.63 | -22,631,228.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 85,451.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,293,489.22 | 2,812,325.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,487,382.80 | 83,544,087.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,193,893.58 | 86,356,413.66 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 163,534,033.99 | | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 130,814,663.85 | 130,814,663.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 86,658,164.04 | | |
| 应收账款 | 40,475,785.61 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,700,420.96 | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,511,133.21 | 696,969.36 | -814,163.85 |
| 其中：应收利息 | 814,163.85 | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 54,130,731.44 | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 131,997,967.30 | 1,997,467.30 | -130,000,500.00 |
| 流动资产合计 | 489,008,236.55 | | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 22,026,158.74 | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 133,602,683.47 | | |
| 在建工程 | 19,537,888.04 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 34,277,756.36 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 7,650,390.78 | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,955,864.84 | | |
| 其他非流动资产 | 455,017.93 | | |
| 非流动资产合计 | 223,505,760.16 | | |
| 资产总计 | 712,513,996.71 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 28,268,871.72 | | |
| 预收款项 | 2,898,528.51 | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|--|--|
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,959,145.00 | | |
| 应交税费 | 2,032,737.03 | | |
| 其他应付款 | 13,240,298.35 | | |
| 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 | 60,399,580.61 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 4,999,910.47 | | |
| 递延所得税负债 | 725,000.00 | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,724,910.47 | | |
| 负债合计 | 66,124,491.08 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 120,991,000.00 | | |

| | | | |
|---------------|----------------|--|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 244,368,592.89 | | |
| 减：库存股 | 9,781,050.00 | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 39,702,459.02 | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 240,926,014.23 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 636,207,016.14 | | |
| 少数股东权益 | 10,182,489.49 | | |
| 所有者权益合计 | 646,389,505.63 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 712,513,996.71 | | |

调整情况说明

报告期内，公司将原计入其他流动资产的理财资金和原计入其他应收款的理财相关的应收利息计入交易性金融资产核算。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 103,372,838.79 | | |
| 交易性金融资产 | | 130,814,663.85 | 130,814,663.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 53,532,580.62 | | |
| 应收账款 | 97,218,679.31 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,912,682.70 | | |
| 其他应收款 | 4,570,244.32 | 3,756,080.47 | -814,163.85 |
| 其中：应收利息 | 814,163.85 | | |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 35,536,170.18 | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 130,081,594.03 | 81,094.03 | -130,000,500.00 |
| 流动资产合计 | 432,224,789.95 | | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 270,900,000.00 | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 31,416,567.84 | | |
| 在建工程 | 158,898.67 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 12,369,806.97 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,917,715.67 | | |
| 其他非流动资产 | 72,480.00 | | |
| 非流动资产合计 | 316,835,469.15 | | |
| 资产总计 | 749,060,259.10 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 53,047,403.33 | | |
| 预收款项 | 429,798.22 | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,514,491.02 | | |
| 应交税费 | 1,740,042.93 | | |
| 其他应付款 | 45,727,680.07 | | |
| 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 | 110,459,415.57 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 4,999,910.47 | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,999,910.47 | | |
| 负债合计 | 115,459,326.04 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 120,991,000.00 | | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|--|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 244,368,592.89 | | |
| 减：库存股 | 9,781,050.00 | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 39,702,459.02 | | |
| 未分配利润 | 238,319,931.15 | | |
| 所有者权益合计 | 633,600,933.06 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 749,060,259.10 | | |

调整情况说明

报告期内，公司将原计入其他流动资产的理财资金和原计入其他应收款的理财相关的应收利息计入交易性金融资产核算。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整，具体情况如下：

| 科目名称 | 2019年 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 合并报表 | | | 母公司报表 | | |
| | 调整前金额 | 调整后金额 | 调整变动 | 调整前金额 | 调整后金额 | 调整变动 |
| 交易性金融资产 | 0 | 130,814,663.85 | 130,814,663.85 | 0 | 130,814,663.85 | 130,814,663.85 |
| 其他应收款 | 1,511,133.21 | 696,969.36 | -814,163.85 | 4,570,244.32 | 3,756,080.47 | -814,163.85 |
| 其他流动资产 | 131,997,967.30 | 1,997,467.30 | -130,000,500.00 | 130,081,594.03 | 81,094.03 | -130,000,500.00 |

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。