



四川达威科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-089

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。

公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)熊荣晓声明：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）	849,422,545.49	779,668,407.68	8.95%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	739,231,580.96	707,242,920.53	4.52%	
	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）	104,774,480.75	-1.08%	270,831,634.06	-0.96%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	9,603,332.69	-35.70%	29,085,712.40	-17.92%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,877,065.62	-34.42%	26,734,187.38	-15.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	18,670,452.46	147.39%
基本每股收益（元/股）	0.0924	-35.70%	0.2798	-17.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0924	-35.70%	0.2798	-17.92%
加权平均净资产收益率	1.32%	-0.87%	4.01%	-1.21%

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分）	43,162.29	
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）	923,615.60	
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	1,868,025.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,124.88	

减：所得税影响额	446,153.46	
合计	2,351,525.02	--

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	9,883	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
严建林	境内自然人	22.17%	23,048,247	17,286,185	质押	4,730,000
栗工	境内自然人	14.78%	15,365,497		质押	3,800,000
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	8.01%	8,322,977			
吴冬梅	境内自然人	4.76%	4,948,875			
张驰	境内自然人	2.00%	2,078,763			
李春艳	境内自然人	1.92%	1,993,200			
许皓	境内自然人	1.04%	1,077,572			
成都易高成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	815,776			
钱微微	境内自然人	0.54%	560,138			
杨梦君	境内自然人	0.43%	446,000			
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	
严建林	5,762,062			人民币普通股	23,048,247	
栗工	15,365,497			人民币普通股	15,365,497	

成都展翔投资有限公司	8,322,977	人民币普通股	8,322,977
吴冬梅	4,948,875	人民币普通股	4,948,875
张驰	2,078,763	人民币普通股	2,078,763
李春艳	1,993,200	人民币普通股	1,993,200
许皓	1,077,572	人民币普通股	1,077,572
成都易高成长创业投资有限公司	815,776	人民币普通股	815,776
钱微微	560,138	人民币普通股	560,138
杨梦君	446,000	人民币普通股	446,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人，除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东许皓除普通证券账户持有 30,500 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,047,072 股，实际合计持有 1,077,572 股。股东钱微微通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 560,138 股，未通过普通证券账户持股，实际合计持有 560,138 股。		

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
严建林	23,048,247	5,762,062	0	17,286,185	高管锁定股份	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
栗工	15,365,497	15,365,497	0	0	首发前限售，已上市流通	2019 年 8 月 12 日
成都展翔投资有限公司	8,322,977	8,322,977	0	0	首发前限售，已上市流通	2019 年 8 月 12 日

曾晓林	240,000	0	0	240,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
李红	162,000	0	0	162,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
杨斯盛	162,000	0	0	162,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
罗梅	85,000	0	0	85,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（98人）	3,627,500	0	0	3,627,500	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
合计	51,013,221	29,450,536	0	21,562,685	--	--

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：				
项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	21,516,376.39	41,829,586.58	-48.56%	对外支付款项增多、理财结构变化及收到筹资款减少等综合影响
交易性金融资产	29,118,022.22		不适用	主要系报告期内会计政策变更，执行新金融工具准则所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	64,242,492.32	不适用	主要系报告期内会计政策变更，执行新金融工具准则所致
其他应收款	4,831,411.68	1,812,383.43	166.58%	主要原因为支付东博案件法院诉讼保证金导致
其他流动资产	9,010,436.66	15,369,896.90	-41.38%	理财结构变化及留抵税额变动导致
长期股权投资	50,653,909.22	23,796,364.04	112.86%	主要原因是本期内对威远木业投资额支付完毕所致
固定资产	359,335,706.33	152,781,220.67	135.20%	主要原因是8月已完成募投项目在建工程转固
在建工程	2,436,882.68	122,671,732.00	-98.01%	主要原因是8月已完成募投项目在建工程转固
应付账款	45,248,141.26	30,377,460.41	48.95%	主要原因是应付设备工程款采购款增加
预收款项	530,789.76	1,311,449.56	-59.53%	主要原因是收到客户预收款项减少所致
应付职工薪酬	6,735,882.71	14,972,668.48	-55.01%	支付完2018年计提年终奖所致
其他应付款	31,333,442.23	3,046,589.35	928.48%	主要是限制性回购股票义务增加导致
其他综合收益	3,916,133.00	2,364,789.55	65.60%	人民币对美元汇率变动影响导致

2、利润表项目				
利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	24,552,544.41	18,173,247.81	35.10%	主要原因是研发设备折旧费用增加、研发人员股权激励费用增加导致
利息收入	136,117.88	569,515.84	-76.10%	主要是银行存款减少所对应的结息下降
其他收益	923,615.60	365,976.83	152.37%	收到并确认在报告期的政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	525,570.65	4,397,445.34	-88.05%	主要原因是本期理财投资减少导致理财投资收益降低，及投资企业威远木业初创期亏损导致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	118,022.22	260,644.44	-54.72%	浮动利率理财产品产生的收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,173,004.22		不适用	主要系报告期内会计政策变更，执行新金融工具准则所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,709,250.09	不适用	主要系报告期内会计政策变更，执行新金融工具准则所致
少数股东损益	-44,292.57	-79,779.91	-44.48%	受参股公司的本年利润影响
归属于少数股东的综合收益总额	-44,292.57	-79,779.91	-44.48%	受参股公司的本年利润影响

3、现金流量项目				
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,670,452.46	7,546,920.24	147.39%	本期收到的货款增加，税收返还增加，支付款项减少
投资活动产生的现金流量净额	-52,962,186.16	-112,362,043.90	-52.86%	本报告期对外支付的投资款减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	18,105,700.71	40,157,680.00	-54.91%	本期收到的股权激励的投资款减少导致
期末现金及现金等价物余额	20,921,809.87	33,823,033.54	-38.14%	对外支付款项增多、理财结构变化、及收到筹资款减少等综合影响

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、募投项目结项

公司在创业板挂牌上市募集的资金25,079.00万元，用于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目、总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心、清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目共三个建设项目。

截止报告期末，18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目已结项并积极投入使用，总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心已终止。2019年7月9日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项的议案》，截止2019年6月30日，清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕。2019年7月9日，公司已对该募投项目进行结项，并授权公司管理层完成本项目募集资金相关专户的注销手续。公司已于2019年7月19完成了销户手续。

至此，公司三个募投项目均已结项。

2、首次公开发行前已发行股份上市流通

首发前股东严建林（持有22.17%）、栗工（持有14.78%）、成都展翔投资有限公司（持有8.01%）的限售股份于2019年8月12日上市流通，本次解除限售的股份数量为46,736,721股，占公司总股本的44.97%；其中，实际可上市流通数量为11,684,180股，占公司总股本的11.24%。

3、持股5%以上股东吴冬梅减持计划实施完毕

2019年3月14日披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-016），持股5%以上股东吴冬梅女士计划在本减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过5,979,689股（即不超过公司总股本比例6%），其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的2%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的4%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

截止2019年10月8日，吴冬梅女士通过大宗交易和集中竞价方式共计减持其持有的公司无限售流通股614.0400万股，减持数量占公司总股本比例累计5.99%，本次减持计划已实施完毕。本次减持完毕后，吴冬梅女士还持有公司股份453.7575万股，占公司总股本的4.37%，不再是公司持股5%以上的股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于清洁制革化工材料及高性能皮	2019年07月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

革化学品新建（53,000t/a 规模）项目结项的公告》		
《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	2019 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于首发前持股 5%以上股东减持比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告》	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：四川达威科技股份有限公司

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	21,516,376.39	41,829,586.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,118,022.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		64,242,492.32
衍生金融资产		
应收票据	20,362,025.30	17,931,305.68
应收账款	187,437,762.84	182,832,133.49
应收款项融资		
预付款项	13,178,888.88	12,975,358.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,831,411.68	1,812,383.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,824,616.78	84,007,034.56
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	9,010,436.66	15,369,896.90
流动资产合计	378,279,540.75	421,000,191.50

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	50,653,909.22	23,796,364.04
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	359,335,706.33	152,781,220.67
在建工程	2,436,882.68	122,671,732.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,065,817.20	35,782,290.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,074,334.73	2,888,357.86
其他非流动资产	20,576,354.58	20,748,251.61
非流动资产合计	471,143,004.74	358,668,216.18
资产总计	849,422,545.49	779,668,407.68
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		
应付账款	45,248,141.26	30,377,460.41

预收款项	530,789.76	1,311,449.56
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	6,735,882.71	14,972,668.48
应交税费	21,575,980.59	17,190,791.71
其他应付款	31,333,442.23	3,046,589.35
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	105,424,236.55	66,898,959.51
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	3,151,621.82	3,804,147.59
递延所得税负债	1,384,624.54	1,447,605.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,536,246.36	5,251,753.45
负债合计	109,960,482.91	72,150,712.96
所有者权益：		
股本	103,937,993.00	99,661,493.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,681,702.97	287,578,259.10
减：库存股	28,567,020.00	
其他综合收益	3,916,133.00	2,364,789.55
专项储备		
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22
一般风险准备		
未分配利润	306,149,268.77	287,524,875.66
归属于母公司所有者权益合计	739,231,580.96	707,242,920.53
少数股东权益	230,481.62	274,774.19
所有者权益合计	739,462,062.58	707,517,694.72
负债和所有者权益总计	849,422,545.49	779,668,407.68

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

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	8,770,581.59	27,459,383.87
交易性金融资产	29,118,022.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		41,162,436.76
衍生金融资产		
应收票据	17,131,252.07	14,135,305.68
应收账款	130,071,943.44	134,757,007.99
应收款项融资		
预付款项	5,499,456.76	3,607,603.80
其他应收款	30,161,575.94	38,583,291.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,496,809.68	62,571,036.17
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	8,486,965.79	14,438,776.49
流动资产合计	300,736,607.49	336,714,841.86
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	198,625,828.61	147,849,145.49
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	250,830,490.66	39,236,282.69
在建工程	843,509.91	122,671,732.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,154,136.02	16,524,379.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,508,108.47	1,413,866.47
其他非流动资产	2,191,193.28	20,748,251.61
非流动资产合计	470,153,266.95	348,443,657.90
资产总计	770,889,874.44	685,158,499.76
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		

应付账款	49,581,562.28	31,070,454.41
预收款项	32,250,898.36	393,030.59
合同负债		
应付职工薪酬	3,091,844.82	6,674,003.01
应交税费	3,326,646.23	529,420.82
其他应付款	38,769,810.47	1,774,536.20
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	127,020,762.16	40,441,445.03
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	817,720.25	1,282,002.63
递延所得税负债	17,703.33	24,365.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	835,423.58	1,306,368.14
负债合计	127,856,185.74	41,747,813.17
所有者权益：		
股本	103,937,993.00	99,661,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,253,051.73	286,149,607.86
减：库存股	28,567,020.00	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22
未分配利润	215,296,160.75	227,486,082.51
所有者权益合计	643,033,688.70	643,410,686.59
负债和所有者权益总计	770,889,874.44	685,158,499.76

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	104,774,480.75	105,922,747.88
其中：营业收入	104,774,480.75	105,922,747.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,937,844.27	88,223,383.73
其中：营业成本	54,726,206.07	59,382,024.13
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	281,274.05	280,623.15
销售费用	13,492,641.89	12,319,726.73
管理费用	12,357,785.70	9,474,805.65
研发费用	10,275,475.53	6,656,313.19
财务费用	804,461.03	109,890.88
其中：利息费用	11,071.83	
利息收入	14,866.00	50,845.06
加：其他收益	310,033.05	127,980.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-455,983.94	1,542,306.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-999,488.04	-43,137.27
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）	-67,433.33	-389,198.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-904,876.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,466,662.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,718,376.07	17,513,789.81
加：营业外收入	16,166.43	32,265.08
减：营业外支出	11,476.81	50,024.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,723,065.69	17,496,030.10
减：所得税费用	2,145,538.96	2,598,117.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,577,526.73	14,897,912.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,577,526.73	14,897,912.78
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	9,603,332.69	14,935,849.12
2.少数股东损益	-25,805.96	-37,936.34
六、其他综合收益的税后净额	1,473,404.36	1,176,388.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,473,404.36	1,176,388.17
（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	1,473,404.36	1,176,388.17
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	1,473,404.36	1,176,388.17
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	11,050,931.09	16,074,300.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,076,737.05	16,112,237.29
归属于少数股东的综合收益总额	-25,805.96	-37,936.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0924	0.1437
(二) 稀释每股收益	0.0924	0.1437

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

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	77,573,096.42	73,164,361.70
减：营业成本	57,687,876.05	56,979,813.00
税金及附加	21,282.58	20,774.90
销售费用	6,490,113.76	5,754,968.53
管理费用	6,960,315.68	4,744,598.78
研发费用	7,830,892.98	4,719,700.43
财务费用	762,978.20	155,893.88
其中：利息费用	11,071.83	
利息收入	8,425.28	44,226.65
加：其他收益	207,550.02	54,430.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-488,334.62	1,509,429.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-999,488.04	-43,137.27
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）	-57,033.33	-450,309.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,869.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-240,137.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,477,311.51	1,662,024.21
加：营业外收入	4,070.79	6,460.02
减：营业外支出	9,611.94	44,328.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,482,852.66	1,624,155.48
减：所得税费用	-1,187.11	-117,806.08

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,481,665.55	1,741,961.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,481,665.55	1,741,961.56
（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	-2,481,665.55	1,741,961.56
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	270,831,634.06	273,451,308.65
其中：营业收入	270,831,634.06	273,451,308.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,727,551.53	234,270,774.57
其中：营业成本	141,050,251.61	149,720,745.85
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	1,210,217.01	1,639,381.21
销售费用	36,222,206.68	34,117,838.41
管理费用	32,145,180.41	28,836,030.60
研发费用	24,552,544.41	18,173,247.81
财务费用	1,547,151.41	1,783,530.69
其中：利息费用	11,071.83	
利息收入	136,117.88	569,515.84
加：其他收益	923,615.60	365,976.83
投资收益（损失以“－”号填列）	525,570.65	4,397,445.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,342,454.82	-43,567.85
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）	118,022.22	260,644.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,173,004.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,709,250.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,498,286.78	41,495,350.60
加：营业外收入	69,036.44	90,526.78
减：营业外支出	62,999.03	81,147.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,504,324.19	41,504,729.60
减：所得税费用	5,462,904.36	6,150,117.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,041,419.83	35,354,611.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,041,419.83	35,354,611.85
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	29,085,712.40	35,434,391.76
2.少数股东损益	-44,292.57	-79,779.91
六、其他综合收益的税后净额	1,551,343.45	1,512,460.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,551,343.45	1,512,460.45
（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	1,551,343.45	1,512,460.45
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	1,551,343.45	1,512,460.45
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	30,592,763.28	36,867,072.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,637,055.85	36,946,852.21
归属于少数股东的综合收益总额	-44,292.57	-79,779.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2798	0.3409
(二) 稀释每股收益	0.2798	0.3409

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

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	200,509,937.55	201,715,746.23
减：营业成本	145,949,329.95	148,195,913.42
税金及附加	542,199.39	797,158.23
销售费用	17,464,278.97	16,312,305.65
管理费用	19,005,458.44	14,308,818.50
研发费用	18,371,290.76	12,576,967.26
财务费用	1,362,821.18	1,829,271.93
其中：利息费用	11,071.83	
利息收入	112,094.77	348,735.45
加：其他收益	693,082.38	70,930.13
投资收益（损失以“-”号填列）	217,020.73	3,696,347.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,342,454.82	-43,567.85
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）	118,022.22	199,533.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-653,030.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,362,566.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,810,345.86	10,299,555.85
加：营业外收入	6,401.60	13,969.90
减：营业外支出	30,178.01	73,781.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,834,122.27	10,239,743.79
减：所得税费用	-105,519.80	680,347.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,728,602.47	9,559,396.52
（一）持续经营净利润（净亏	-1,728,602.47	9,559,396.52

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	-1,728,602.47	9,559,396.52
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	245,564,930.04	215,500,936.90
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	5,835,285.12	2,312,745.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,369,336.08	4,643,861.26
经营活动现金流入小计	255,769,551.24	222,457,543.88
购买商品、接受劳务支付的现金	136,247,534.35	115,202,675.72
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	50,983,820.42	45,896,355.29

金		
支付的各项税费	15,307,289.63	22,027,604.24
支付其他与经营活动有关的现金	34,560,454.38	31,783,988.39
经营活动现金流出小计	237,099,098.78	214,910,623.64
经营活动产生的现金流量净额	18,670,452.46	7,546,920.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,001,862.60	396,282,340.73
取得投资收益收到的现金	2,110,517.79	4,441,073.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,072.00	9,020.00
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	262,163,452.39	400,732,434.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,925,638.55	63,586,578.29
投资支付的现金	245,200,000.00	449,507,900.00
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	315,125,638.55	513,094,478.29
投资活动产生的现金流量净额	-52,962,186.16	-112,362,043.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,567,020.00	52,105,680.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,567,020.00	52,105,680.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,461,319.29	11,948,000.00

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		
筹资活动现金流出小计	10,461,319.29	11,948,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,105,700.71	40,157,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,301,629.60	-2,139,717.32
五、现金及现金等价物净增加额	-17,487,662.59	-66,797,160.98
加：期初现金及现金等价物余额	38,409,472.46	100,620,194.52
六、期末现金及现金等价物余额	20,921,809.87	33,823,033.54

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	197,018,295.44	168,538,245.20
收到的税费返还	5,812,053.41	2,312,745.72
收到其他与经营活动有关的现金	49,416,294.84	51,341,833.85
经营活动现金流入小计	252,246,643.69	222,192,824.77
购买商品、接受劳务支付的现金	133,825,841.79	106,261,420.66
支付给职工及为职工支付的现金	34,447,049.40	27,727,874.76
支付的各项税费	1,705,514.10	9,049,390.81
支付其他与经营活动有关的现金	41,940,294.59	86,182,813.47
经营活动现金流出小计	211,918,699.88	229,221,499.70
经营活动产生的现金流量净额	40,327,943.81	-7,028,674.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,001,862.60	333,777,966.39
取得投资收益收到的现金	1,721,912.31	3,739,976.08
处置固定资产、无形资产和其		2,020.00

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	202,723,774.91	337,519,962.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,610,829.19	62,599,627.57
投资支付的现金	209,200,000.00	357,507,900.00
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	19,000,000.00	
投资活动现金流出小计	276,810,829.19	420,107,527.57
投资活动产生的现金流量净额	-74,087,054.28	-82,587,565.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,567,020.00	52,105,680.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,567,020.00	52,105,680.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,461,319.29	11,948,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,461,319.29	11,948,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,105,700.71	40,157,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,034.92	-1,532,737.65
五、现金及现金等价物净增加额	-15,797,444.68	-50,991,297.68
加：期初现金及现金等价物余额	24,341,250.55	70,120,720.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,543,805.87	19,129,422.47

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	41,829,586.58	41,829,586.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		64,242,492.32	64,242,492.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,242,492.32		-64,242,492.32
衍生金融资产			
应收票据	17,931,305.68	17,931,305.68	
应收账款	182,832,133.49	182,832,133.49	
应收款项融资			
预付款项	12,975,358.54	12,975,358.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,812,383.43	1,812,383.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	84,007,034.56	84,007,034.56	
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	15,369,896.90	15,369,896.90	
流动资产合计	421,000,191.50	421,000,191.50	
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	23,796,364.04	23,796,364.04	
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	152,781,220.67	152,781,220.67	
在建工程	122,671,732.00	122,671,732.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,782,290.00	35,782,290.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,888,357.86	2,888,357.86	
其他非流动资产	20,748,251.61	20,748,251.61	
非流动资产合计	358,668,216.18	358,668,216.18	
资产总计	779,668,407.68	779,668,407.68	
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			
应付账款	30,377,460.41	30,377,460.41	
预收款项	1,311,449.56	1,311,449.56	

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	14,972,668.48	14,972,668.48	
应交税费	17,190,791.71	17,190,791.71	
其他应付款	3,046,589.35	3,046,589.35	
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	66,898,959.51	66,898,959.51	
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	3,804,147.59	3,804,147.59	
递延所得税负债	1,447,605.86	1,447,605.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,251,753.45	5,251,753.45	
负债合计	72,150,712.96	72,150,712.96	
所有者权益：			
股本	99,661,493.00	99,661,493.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,578,259.10	287,578,259.10	
减：库存股			
其他综合收益	2,364,789.55	2,364,789.55	
专项储备			
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22	
一般风险准备			
未分配利润	287,524,875.66	287,524,875.66	
归属于母公司所有者权益合计	707,242,920.53	707,242,920.53	
少数股东权益	274,774.19	274,774.19	
所有者权益合计	707,517,694.72	707,517,694.72	
负债和所有者权益总计	779,668,407.68	779,668,407.68	

调整情况说明

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	27,459,383.87	27,459,383.87	
交易性金融资产		41,162,436.76	41,162,436.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,162,436.76		-41,162,436.76
衍生金融资产			
应收票据	14,135,305.68	14,135,305.68	
应收账款	134,757,007.99	134,757,007.99	
应收款项融资			
预付款项	3,607,603.80	3,607,603.80	
其他应收款	38,583,291.10	38,583,291.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	62,571,036.17	62,571,036.17	
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	14,438,776.49	14,438,776.49	
流动资产合计	336,714,841.86	336,714,841.86	
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	147,849,145.49	147,849,145.49	
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	39,236,282.69	39,236,282.69	
在建工程	122,671,732.00	122,671,732.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,524,379.64	16,524,379.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,413,866.47	1,413,866.47	
其他非流动资产	20,748,251.61	20,748,251.61	
非流动资产合计	348,443,657.90	348,443,657.90	
资产总计	685,158,499.76	685,158,499.76	
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			
应付账款	31,070,454.41	31,070,454.41	
预收款项	393,030.59	393,030.59	
合同负债			
应付职工薪酬	6,674,003.01	6,674,003.01	
应交税费	529,420.82	529,420.82	
其他应付款	1,774,536.20	1,774,536.20	
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	40,441,445.03	40,441,445.03	
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	1,282,002.63	1,282,002.63	
递延所得税负债	24,365.51	24,365.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,306,368.14	1,306,368.14	
负债合计	41,747,813.17	41,747,813.17	
所有者权益：			
股本	99,661,493.00	99,661,493.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	286,149,607.86	286,149,607.86	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22	
未分配利润	227,486,082.51	227,486,082.51	
所有者权益合计	643,410,686.59	643,410,686.59	
负债和所有者权益总计	685,158,499.76	685,158,499.76	

调整情况说明

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

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。