



锐奇控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-045

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。

公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人辛献林及会计机构负责人(会计主管人员)范长青声明：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）	1,155,420,414.16	1,211,502,507.86	-4.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	969,791,944.27	967,766,116.73	0.21%	
	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）	113,609,607.63	-37.64%	372,154,446.30	-22.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,874,286.29	143.55%	5,788,161.79	125.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,479,438.68	134.05%	3,749,940.69	115.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	9,475,635.46	-58.75%
基本每股收益（元/股）	0.01	143.55%	0.02	125.76%
稀释每股收益（元/股）	0.01	143.55%	0.02	125.76%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.95%	0.60%	2.78%

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）	-18,751.95	
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）	1,753,330.06	收到的社保费返还以及领军企业奖励等政府补助。
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	306,150.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,030.06	
减：所得税影响额	76,537.64	
合计	2,038,221.10	--

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	15,915	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
吴明厅	境内自然人	26.65%	81,000,000	60,750,000		
上海瑞浦投资有限公司	境内非国有法人	14.17%	43,072,128	32,304,096		
吴晓婷	境内自然人	3.95%	12,000,000	0		
应媛琳	境内自然人	3.92%	11,900,000	0		
应业火	境内自然人	3.13%	9,500,000	0		
吴晓依	境内自然人	0.92%	2,800,000	0		
恒泽（深圳）金融服务有限公司—恒泽小发资本证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,364,800	0		
钱国富	境内自然人	0.43%	1,311,200	0		
陈伟	境内自然人	0.37%	1,124,100	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,095,500	0		
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			
吴明厅	20,250,000	人民币普通股	20,250,000			
上海瑞浦投资有限公司	10,768,032	人民币普通股	10,768,032			
吴晓婷	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
应媛琳	11,900,000	人民币普通股	11,900,000			
应业火	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
吴晓依	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			

恒泽（深圳）金融服务有限公司—恒泽小发资本证券投资基金	1,364,800	人民币普通股	1,364,800
钱国富	1,311,200	人民币普通股	1,311,200
陈伟	1,124,100	人民币普通股	1,124,100
中央汇金资产管理有限责任公司	1,095,500	人民币普通股	1,095,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴明厅与应媛琳为夫妻关系，吴晓依、吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女，应业火为应媛琳之父，瑞浦投资为吴明厅控制的公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东恒泽（深圳）金融服务有限公司—恒泽小发资本证券投资基金通过普通账户持有 0 股，通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,364,800 股，实际合计持有 1,364,800 股。</p> <p>股东陈伟通过普通账户持有 199,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 925,100 股，实际合计持有 1,124,100 股。</p>		

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
吴明厅	60,750,000	0	0	60,750,000	高管锁定	每年仅持股总数的 25% 可流通。
上海瑞浦投资有限公司	32,304,096	0	0	32,304,096	高管锁定	每年仅持股总数的 25% 可流通。
项君	216,975	0	0	216,975	高管锁定	每年仅持股总数的 25% 可流通。
朱贤波	8,000	0	16,000	24,000	高管锁定	每年仅持股总数的 25% 可流通。
合计	93,279,071	0	16,000	93,295,071	--	--

## 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

#### （一）主要资产负债表项目大幅变动情况及原因

- 1、应收票据期末数较年初减少93.16%，主要原因为：报告期将应收票据背书转让用于支付供应商货款。
- 2、应收利息期末数较年初增加206.68%，主要原因为：报告期期末未到期理财产品应收收益增加。
- 3、存货期末数较年初减少38.22%，主要原因为：报告期加强存货管理，存货备货规模总体下降。
- 4、可供出售金融资产期末数较年初减少100%，主要原因为：执行新金融工具准则，因会计政策变更调整核算科目所致。
- 5、其他权益工具投资期末较年初增加9,895.80万元，主要原因为：执行新金融工具准则，因会计政策变更调整核算科目所致。
- 6、预收款项期末数较年初减少52.10%，主要原因为：为销售而交货结算所致。
- 7、应交税费期末数较年初增加82.06%，主要原因为：报告期末公司应缴纳的增值税增加。
- 8、其他综合收益期末数较年初增加86.51%，主要原因为：由于执行新金融工具准则，将以前公允价值变动累计计入其他综合收益的余额-803.52万元调入“未分配利润”项目所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因

- 1、销售费用年初至报告期末较上年同期减少31.21%，主要原因为：报告期国内市场对经销商阶段性促销费用下降，因外销收入下降而出口费用相应下降。
- 2、财务费用年初至报告期末较上年同期增加104.65%，主要原因为：报告期由于美元汇率波动汇兑收益减少。
- 3、投资收益年初至报告期末较上年同期增加335.57%，主要原因为：报告期购买的银行理财产品增加而收益增加，报告期取得对外投资项目分配利润。
- 4、公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加30.62万元，原因为报告期持有的交易性金融资产公允价值增加。
- 5、资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少1,270.38万元，减少97.06%；信用减值损失年初至报告期末较上年同期增加546.75万元；主要原因为：报告期执行新金融工具准则，计提的坏账准备使用科目以及会计报表项目改变，报告期计提的存货跌价准备减少。
- 6、所得税费用年初至报告期末较上年同期增加94.80%，主要原因为：报告期利润增加，所得税费用增加。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.75%，主要原因为：报告期取得的应出口而退还的增值税减少。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.62%，主要原因为：报告期增加现金购买银行理财产品规模较上年同期减少。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.00%，主要原因为：报告期未使用现金分配股利和股份回购。
- 4、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少94.14%，主要原因为：报告期由于美元波动，持有的美元现金资产产生的汇兑收益减少。
- 5、报告期现金及现金等价物增加额较上年同期增加83.87%，主要原因为：报告期增加现金购买银行理财产品规模较上年同期减少。

## 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

### （一）担保情况

公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第2次会议、于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请不超过1亿元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自担保协议生效之日起2年。

2018年5月24日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为上海劲浪国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供最高债权额为人民币4,000万元的连带责任保证，主债权发生期间为2018年5月24日至2019年5月24日。

2019年4月1日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为上海劲浪国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供最高债权额为人民币4,000万元的连带责任保证，主债权发生期间为2019年4月1日至2020年4月1日。

报告期末，公司及控股子公司累计对外担保金额为4,000万元，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

### （二）诉讼情况

2017年2月，2位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币9.23万元。（1）2017年9月29日，上海市第一中级人民法院民事裁定书：原告当庭明确，其主张两被告因虚假陈述行为应承担赔偿责任的依据为深交所作出的纪律处分决定。鉴于深交所并非中国证券监督管理委员会的派出机构，故其并非司法解释规定的享有行政处罚权的机关。因此，原告提起本案诉讼尚未满足虚假陈述行为须经有关机关行政处罚或人民法院刑事处罚这一法定前置要件。据此裁定：驳回原告的起诉。（2）2018年1月31日，上海市高级人民法院民事裁定书：本院认为，《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》中对这类案件的立案受理条件作出了特别规定，该规定现行有效，并未明文予以废止，法院在受理活动中仍应遵循。一审法院以欠缺前置条件为由，驳回原告的起诉，于法有据，并无不当。综上裁定：驳回上诉，维持原裁定。（3）2018年11月12日，中华人民共和国最高人民法院民事裁定书：驳回再审申请。

2017年7月和10月，10位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币52.11万元。该等案件上海金融法院已开庭，目前尚无裁定结果。

2017年9月，1位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币4.02万元。该等案件上海金融法院已开庭，目前尚无裁定结果。

2017年10月，1位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币1.13万元。该等案件上海金融法院已开庭，目前尚无裁定结果。

2018年1月，1位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币1.31万元。该等案件上海金融法院已开庭，目前尚无裁定结果。

2018年4月，1位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币1.64万元。该等案件上海金融法院已开庭，目前尚无裁定结果。

2018年10月，1位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币14.26万元。该等案件上海金融法院已开庭，目前尚无裁定结果。

2018年11月，1位投资者提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，诉请公司赔偿的损失金额共计人民币40.36万元。（1）2019年1月31日，上海金融法院民事裁定书：深交所并非中国证券监督管理委员会的派出机构，故其并非司法解释规定的享有行政处罚权的机关。因此，原告提起本案诉讼尚未满足虚假陈述行为须经有关机关行政处罚或人民法院刑事处罚这一法定前置要件。据此裁定：驳回原告的起诉。（2）2019年6月4日，上海市高级人民法院民事裁定书：本院经审查认为，根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第六条第一款的规定，一审法院关于“原告提起本案诉讼尚未满足虚假陈述行为须经有关机关行政处罚或人民法院刑事处罚这一法定前置要件”的认定并无不当，本院予以认可。基于现有证据，本案不存在符合移送公安机关处理或中止审理的法定条件的情况，且一审程序不存在违反法律规定的情

况。据此，苏俊有的上诉主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上裁定：驳回上诉，维持原裁定。

### （三）自有资金现金管理情况

1、公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第2次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过5亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

公司根据上述决议在报告期内购买或延续至报告期的理财产品情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况
交通银行股份有限公司	蕴通财富结构性存款 195天	期限结构型（本金完全保障）	0.8亿元	2018-10-9	2019-4-22	4.20%	已赎回
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 （SDGA180990D）	保本浮动收益型	0.7亿元	2018-10-23	2019-4-22	4.10%	已赎回
华夏银行股份有限公司	企业客户慧盈1400号结构性存款	保本浮动收益型	1.5亿元	2018-11-2	2019-4-22	4.20%	已赎回
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 （SDGA181353D）	保本浮动收益型	0.9亿元	2018-12-21	2019-4-22	4.05%	已赎回
华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款产品0324	保本浮动收益型	0.6亿元	2018-12-26	2019-4-22	4.10%	已赎回
交通银行股份有限公司	蕴通财富结构性存款 117天	期限结构型（本金完全保障）	0.5亿元	2018-12-26	2019-4-22	4.00%	已赎回

2、公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第6次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过4.8亿元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过4.8亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

公司根据上述决议在报告期内购买的理财产品情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 （SDGA190493）	保本浮动收益型	0.7亿元	2019-4-23	2019-10-23	3.80%	未到期
华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款19231091	保本浮动收益型	2.8亿元	2019-4-24	2019-10-23	4.00%	未到期
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 （SDGA190501）	保本浮动收益型	0.6亿元	2019-4-24	2019-10-24	3.80%	未到期
交通银行股份有限公司	蕴通财富结构性存款6个月（挂钩人民币黄金）	期限结构型（本金完全保障）	0.7亿元	2019-4-26	2019-10-25	3.77%	未到期

3、公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第7次会议审议通过了《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。基于公司第四届董事会第6次会议审议通过的使用4.8亿元闲置自有资金购买低风险理财产品的议案，在资金安全



风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加不超过1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过6.5亿元。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。2019年6月10日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司根据上述决议在报告期内购买的理财产品情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA190693)	保本浮动收益	0.5亿元	2019-6-11	2019-12-11	3.9%	未到期

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

报告期内，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，相关议案经董事会、监事会审议通过并由独立董事发表无异议的独立意见后提交股东大会审议。

2019年4月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》：公司计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。同时，董事会和监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：其中，“一百八十一条”公司利润分配政策中的“（三）现金分红条件”增加条款“出现合并报表或母公司报表当年度未实现盈利的情况，公司可不进行现金分红”。

2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。

### 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

报告期内，由于综合毛利率回升，加强价格管理和费用控制，以及投资收益增加等因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润578.82万元，同比上年同期增加125.76%。公司通过继续优化产品结构，加强价格管理和成本控制，预计2019年度业绩与上年同期相比将大幅上升。

## 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：锐奇控股股份有限公司

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	82,347,244.63	104,441,441.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,306,150.57	
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	107,821.51	1,577,273.20
应收账款	89,797,364.46	83,365,699.83
应收款项融资		
预付款项	6,658,202.95	6,095,339.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,133,726.15	17,326,618.22
其中：应收利息	7,794,797.26	2,541,671.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,271,670.24	155,828,622.52
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	530,000,000.00	500,640,267.09
流动资产合计	833,622,180.51	869,275,261.94

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		110,313,447.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	98,958,027.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	150,316,233.28	159,771,848.82
在建工程	15,092,319.21	11,884,441.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,957,821.83	48,629,176.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,825,819.08	9,923,629.81
其他非流动资产	1,648,013.21	1,704,702.20
非流动资产合计	321,798,233.65	342,227,245.92
资产总计	1,155,420,414.16	1,211,502,507.86
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	79,369,172.93	112,046,519.30
应付账款	84,624,950.10	107,091,350.78
预收款项	2,035,046.37	4,248,151.65

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	6,533,984.23	7,172,008.09
应交税费	5,784,353.80	3,177,239.17
其他应付款	6,418,499.36	8,589,127.43
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	184,766,006.79	242,324,396.42
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	2,550,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	76,537.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,626,537.64	3,000,000.00
负债合计	187,392,544.43	245,324,396.42
所有者权益：		
股本	303,957,600.00	303,957,600.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,345,233.54	473,345,233.54
减：库存股		
其他综合收益	-1,083,925.17	-8,035,227.22
专项储备		
盈余公积	41,530,435.76	41,530,435.76
一般风险准备		
未分配利润	152,042,600.14	156,968,074.65
归属于母公司所有者权益合计	969,791,944.27	967,766,116.73
少数股东权益	-1,764,074.54	-1,588,005.29
所有者权益合计	968,027,869.73	966,178,111.44
负债和所有者权益总计	1,155,420,414.16	1,211,502,507.86

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：辛献林

会计机构负责人：范长青

## 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	23,280,390.80	24,700,323.67
交易性金融资产		
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	107,821.51	1,451,680.35
应收账款	89,972,911.75	102,452,395.01
应收款项融资		
预付款项	6,602,820.13	6,021,871.18
其他应收款	15,095,979.05	9,366,882.40
其中：应收利息	7,794,797.26	2,541,671.23
应收股利	6,373,272.74	6,373,272.74
存货	72,730,086.57	122,751,496.42
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	530,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	737,790,009.81	766,744,649.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		97,927,083.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,806,762.56	266,806,762.56
其他权益工具投资	97,253,481.54	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,061,126.47	84,617,524.76
在建工程	2,853,428.06	1,905,541.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,683,858.53	8,619,109.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,683,295.70	6,317,345.37
其他非流动资产	765,400.00	
非流动资产合计	461,107,352.86	466,193,366.56
资产总计	1,198,897,362.67	1,232,938,015.59
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	43,500,413.54	60,531,075.15
应付账款	67,420,393.19	86,701,260.76
预收款项	449,742.00	1,876,099.36

合同负债		
应付职工薪酬	4,513,916.16	5,704,569.06
应交税费	4,020,495.73	2,553,198.96
其他应付款	74,068,751.02	74,861,009.66
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	193,973,711.64	232,227,212.95
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	2,550,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,550,000.00	3,000,000.00
负债合计	196,523,711.64	235,227,212.95
所有者权益：		
股本	303,957,600.00	303,957,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,435,705.71	491,435,705.71
减：库存股		
其他综合收益	-572,561.52	
专项储备		
盈余公积	41,530,435.76	41,530,435.76



未分配利润	166,022,471.08	160,787,061.17
所有者权益合计	1,002,373,651.03	997,710,802.64
负债和所有者权益总计	1,198,897,362.67	1,232,938,015.59

### 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	113,609,607.63	182,173,001.42
其中：营业收入	113,609,607.63	182,173,001.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,891,393.53	187,027,096.55
其中：营业成本	89,138,943.85	162,681,559.52
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	1,439,639.54	1,408,901.05
销售费用	7,765,774.85	18,625,816.04
管理费用	7,108,661.39	6,588,908.90
研发费用	7,464,628.64	9,178,031.57
财务费用	-1,026,254.74	-11,456,120.53
其中：利息费用		
利息收入	235,955.39	879,983.26
加：其他收益	395,383.91	815,364.48
投资收益（损失以“-”号填列）	4,158,652.05	1,503,672.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,460.01
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,013,947.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,333,384.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-536.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,257,765.84	-8,868,442.67
加：营业外收入		1,287.60
减：营业外支出		3,928.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,257,765.84	-8,871,083.94
减：所得税费用	-440,546.58	-1,801,429.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,698,312.42	-7,069,654.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,698,312.42	-7,069,654.29
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	2,874,286.29	-6,600,683.13
2.少数股东损益	-175,973.87	-468,971.16
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	2,698,312.42	-7,069,654.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,874,286.29	-6,600,683.13
归属于少数股东的综合收益总额	-175,973.87	-468,971.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：辛献林

会计机构负责人：范长青

#### 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	93,144,411.04	157,746,859.01
减：营业成本	77,342,512.28	136,617,307.86
税金及附加	774,656.97	958,205.59
销售费用	6,913,468.40	15,578,716.19
管理费用	5,904,381.95	5,479,999.07
研发费用	5,678,812.53	7,144,468.04
财务费用	-78,411.02	-194,079.84
其中：利息费用		
利息收入	87,644.04	120,344.33
加：其他收益	236,602.91	719,364.48
投资收益（损失以“-”号填列）	4,158,652.05	1,508,132.23
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）	-1,637,711.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,153,721.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-633,466.49	-9,763,982.97
加：营业外收入		

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-633,466.49	-9,763,982.97
减：所得税费用	-245,656.71	-2,616,248.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-387,809.78	-7,147,734.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-387,809.78	-7,147,734.76
（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	-387,809.78	-7,147,734.76
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	372,154,446.30	480,435,240.64
其中：营业收入	372,154,446.30	480,435,240.64
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,320,316.58	500,733,016.80
其中：营业成本	302,839,997.03	429,082,225.71
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	4,041,925.85	4,147,816.52
销售费用	30,139,378.68	43,812,605.34
管理费用	19,461,104.11	18,878,788.39
研发费用	24,057,444.33	21,588,986.90
财务费用	780,466.58	-16,777,406.06
其中：利息费用		
利息收入	743,913.04	2,396,942.44
加：其他收益	1,753,330.06	1,627,121.17
投资收益（损失以“-”号填列）	18,283,028.79	4,197,523.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-579,606.21
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）	306,150.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,467,542.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-384,848.45	-13,088,630.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,751.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,305,496.59	-27,561,762.28
加：营业外收入	74,030.06	158,880.63
减：营业外支出		3,928.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,379,526.65	-27,406,810.52
减：所得税费用	-232,565.89	-4,472,187.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,612,092.54	-22,934,623.14

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,612,092.54	-22,934,623.14
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	5,788,161.79	-22,465,557.89
2.少数股东损益	-176,069.25	-469,065.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,083,925.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,083,925.17	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,083,925.17	
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	-1,083,925.17	
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	4,528,167.37	-22,934,623.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,704,236.62	-22,465,557.89
归属于少数股东的综合收益总额	-176,069.25	-469,065.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.07
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴明厅

主管会计工作负责人：辛献林

会计机构负责人：范长青

## 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	304,838,251.17	385,776,472.03
减：营业成本	254,119,165.78	345,939,994.90
税金及附加	2,170,032.10	2,735,299.93
销售费用	25,511,103.85	34,662,826.31
管理费用	16,196,985.16	15,311,774.97
研发费用	17,156,684.01	18,248,856.00
财务费用	-339,815.00	-436,835.42
其中：利息费用		
利息收入	296,347.05	338,006.78
加：其他收益	749,707.91	1,040,372.48
投资收益（损失以“-”号填列）	18,283,028.79	4,777,129.49
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）	-3,683,491.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-384,848.45	-9,709,689.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,215.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,970,276.64	-34,577,632.32
加：营业外收入	223.21	148,862.35
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,970,499.85	-34,428,769.97
减：所得税费用	-264,910.06	-7,054,770.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,235,409.91	-27,373,999.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,235,409.91	-27,373,999.22
（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	-572,561.52	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-572,561.52	
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	-572,561.52	
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	4,662,848.39	-27,373,999.22
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	374,416,827.10	477,276,535.94
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	31,963,022.37	60,416,594.31



收到其他与经营活动有关的现金	2,490,359.82	5,312,824.70
经营活动现金流入小计	408,870,209.29	543,005,954.95
购买商品、接受劳务支付的现金	267,120,928.95	354,300,492.15
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金	89,628,219.75	100,670,254.44
支付的各项税费	23,313,865.49	32,663,212.93
支付其他与经营活动有关的现金	19,331,559.64	32,403,417.85
经营活动现金流出小计	399,394,573.83	520,037,377.37
经营活动产生的现金流量净额	9,475,635.46	22,968,577.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,029,902.76	6,354,356.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,270.00	
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	33,046,172.76	6,354,356.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,137,321.17	3,474,948.57
投资支付的现金	50,000,000.00	126,000,000.00
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	58,137,321.17	129,474,948.57
投资活动产生的现金流量净额	-25,091,148.41	-123,120,591.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

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		3,053,980.71
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		3,221,522.61
筹资活动现金流出小计		6,275,503.32
筹资活动产生的现金流量净额		-6,275,503.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887,909.68	15,143,390.43
五、现金及现金等价物净增加额	-14,727,603.27	-91,284,126.99
加：期初现金及现金等价物余额	72,676,393.17	197,893,850.88
六、期末现金及现金等价物余额	57,948,789.90	106,609,723.89

## 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	320,314,054.20	552,537,195.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	626,278.17	2,710,968.69
经营活动现金流入小计	320,940,332.37	555,248,164.21
购买商品、接受劳务支付的现金	186,861,840.03	253,085,499.40
支付给职工及为职工支付的现金	75,015,356.82	87,765,644.88
支付的各项税费	18,092,448.43	29,291,644.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,386,775.00	23,708,183.94
经营活动现金流出小计	295,356,420.28	393,850,972.86
经营活动产生的现金流量净额	25,583,912.09	161,397,191.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,029,902.76	6,184,356.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,270.00	
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	33,046,172.76	6,184,356.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,997,499.28	1,294,138.37
投资支付的现金	50,000,000.00	126,000,000.00

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	54,997,499.28	127,294,138.37
投资活动产生的现金流量净额	-21,951,326.52	-121,109,781.48
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		3,053,980.71
支付其他与筹资活动有关的现金		3,221,522.61
筹资活动现金流出小计		6,275,503.32
筹资活动产生的现金流量净额		-6,275,503.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.03	42.53
五、现金及现金等价物净增加额	3,632,585.60	34,011,949.08
加：期初现金及现金等价物余额	6,541,001.09	8,355,934.25
六、期末现金及现金等价物余额	10,173,586.69	42,367,883.33

## 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	104,441,441.56	104,441,441.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
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	1,577,273.20	1,577,273.20	

应收账款	83,365,699.83	83,365,699.83	
应收款项融资			
预付款项	6,095,339.52	6,095,339.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,326,618.22	17,326,618.22	
其中：应收利息	2,541,671.23	2,541,671.23	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,828,622.52	155,828,622.52	
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	500,640,267.09	500,640,267.09	
流动资产合计	869,275,261.94	879,275,261.94	10,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	110,313,447.03		-110,313,447.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		100,313,447.03	100,313,447.03
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	159,771,848.82	159,771,848.82	
在建工程	11,884,441.93	11,884,441.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,629,176.13	48,629,176.13	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,923,629.81	7,245,220.73	-2,678,409.08
其他非流动资产	1,704,702.20	1,704,702.20	
非流动资产合计	342,227,245.92	329,548,836.84	-12,678,409.08
资产总计	1,211,502,507.86	1,208,824,098.78	-2,678,409.08
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	112,046,519.30	112,046,519.30	
应付账款	107,091,350.78	107,091,350.78	
预收款项	4,248,151.65	4,248,151.65	
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	7,172,008.09	7,172,008.09	
应交税费	3,177,239.17	3,177,239.17	
其他应付款	8,589,127.43	8,589,127.43	
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	242,324,396.42	242,324,396.42	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00	
负债合计	245,324,396.42	245,324,396.42	
所有者权益：			
股本	303,957,600.00	303,957,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	473,345,233.54	473,345,233.54	
减：库存股			
其他综合收益	-8,035,227.22		8,035,227.22
专项储备			
盈余公积	41,530,435.76	41,530,435.76	
一般风险准备			
未分配利润	156,968,074.65	146,254,438.35	-10,713,636.30
归属于母公司所有者权益合计	967,766,116.73	965,087,707.65	-2,678,409.08
少数股东权益	-1,588,005.29	-1,588,005.29	
所有者权益合计	966,178,111.44	963,499,702.36	-2,678,409.08
负债和所有者权益总计	1,211,502,507.86	1,208,824,098.78	-2,678,409.08

## 调整情况说明

由于执行新金融工具准则，公司将年初持有的广州智造创业投资企业（有限合伙）、广州盈需投资管理有限公司、江苏精湛光电股份有限公司等三家公司的股份指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，将持有的易往信息技术（北京）有限公司的股份指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产和金融负债均分类为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，且价值未作调整。报表项目调整如下：从“可供出售金融资产”项目调出110,313,447.03元，调入“交易性金融资产”项目10,000,000.00元，调入“其他权益工具投资”100,313,447.03元；将以前公允价

值变动累计计入其他综合收益的余额-8,035,227.22元、计入的递延所得税资产金额2,678,409.08，从“其他综合收益”以及“递延所得税资产”项目调出，调入“未分配利润”项目金额为-10,713,636.30元，归属于母公司所有者的权益以及所有者权益合计项目调减2,678,409.08元。

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	24,700,323.67	24,700,323.67	
交易性金融资产			
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	1,451,680.35	1,451,680.35	
应收账款	102,452,395.01	102,452,395.01	
应收款项融资			
预付款项	6,021,871.18	6,021,871.18	
其他应收款	9,366,882.40	9,366,882.40	
其中：应收利息	2,541,671.23	2,541,671.23	
应收股利	6,373,272.74	6,373,272.74	
存货	122,751,496.42	122,751,496.42	
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	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动资产合计	766,744,649.03	766,744,649.03	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	97,927,083.33		-97,927,083.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	266,806,762.56	266,806,762.56	
其他权益工具投资		97,927,083.33	97,927,083.33
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	84,617,524.76	84,617,524.76	
在建工程	1,905,541.14	1,905,541.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,619,109.40	8,619,109.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,317,345.37	6,317,345.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	466,193,366.56	466,193,366.56	
资产总计	1,232,938,015.59	1,232,938,015.59	
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	60,531,075.15	60,531,075.15	
应付账款	86,701,260.76	86,701,260.76	
预收款项	1,876,099.36	1,876,099.36	
合同负债			
应付职工薪酬	5,704,569.06	5,704,569.06	
应交税费	2,553,198.96	2,553,198.96	
其他应付款	74,861,009.66	74,861,009.66	
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	232,227,212.95	232,227,212.95	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00	
负债合计	235,227,212.95	235,227,212.95	
所有者权益：			
股本	303,957,600.00	303,957,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	491,435,705.71	491,435,705.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,530,435.76	41,530,435.76	
未分配利润	160,787,061.17	160,787,061.17	
所有者权益合计	997,710,802.64	997,710,802.64	
负债和所有者权益总计	1,232,938,015.59	1,232,938,015.59	

#### 调整情况说明

由于执行新金融工具准则，母公司将年初持有的广州智造创业投资企业（有限合伙）、广州盈需投资管理有限公司的股份指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其他金融资产和金融负债项目均分类为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，且价值未作调整；报表项目调整如下：从“可供出售金融资产”项目调出97,927,083.33元，调入“其他权益工具投资”97,927,083.33元。

## 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。

锐奇控股股份有限公司

法人代表：\_\_\_\_\_

吴明厅

2019 年 10 月 24 日