



万马科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明：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）	668,278,643.97	633,993,023.29	5.41%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	385,116,924.05	380,605,750.98	1.19%	
	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）	90,528,458.02	28.79%	276,152,671.78	27.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	996,518.81	-8.31%	4,511,173.07	-27.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	178,653.25	128.86%	1,111,952.41	227.71%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-47,305,978.60	-43.18%
基本每股收益（元/股）	0.0074	-8.64%	0.0337	-27.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0074	-8.64%	0.0337	-27.21%
加权平均净资产收益率	0.26%	-0.02%	1.18%	-0.44%

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）	-4,868.76	
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）	435,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,639,911.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,487.35	
减：所得税影响额	607,223.31	
少数股东权益影响额（税后）	41,711.46	
合计	3,399,220.66	--

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	17,868	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
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000	41,205,000		
盛涛	境内自然人	23.28%	31,195,200	31,195,200		
张丹凤	境内自然人	5.75%	7,705,000	0		
杨义谦	境内自然人	3.75%	5,025,000	5,025,000		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000	2,010,000		
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910	1,543,910		
胡英明	境内自然人	0.45%	598,598	0		
秦爱红	境内自然人	0.30%	395,800	0		
翁林炜	境内自然人	0.25%	337,836	337,836		
马雅军	境内自然人	0.25%	332,656	282,656		
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			
张丹凤	7,705,000	人民币普通股	7,705,000			
胡英明	598,598	人民币普通股	598,598			
秦爱红	395,800	人民币普通股	395,800			
陈苹	278,300	人民币普通股	278,300			
赵红华	270,000	人民币普通股	270,000			

中国工商银行股份有限公司－ 国泰中证全指通信设备交易型 开放式指数证券投资基金	213,400	人民币普通股	213,400
万佳	200,000	人民币普通股	200,000
赵莉	151,800	人民币普通股	151,800
张进儒	144,000	人民币普通股	0
		其他	144,000
九息投资管理（上海）有限公司	142,600	人民币普通股	142,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明	张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。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一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	不适用		

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
张德生	41,205,000	0	0	41,205,000	首发前限售股	2020 年 8 月 31 日
浙江万马智能 科技集团有限 公司	2,010,000	0	0	2,010,000	首发前限售股	2020 年 8 月 31 日
张珊珊	1,543,910	0	0	1,543,910	首发前限售股	2020 年 8 月 31 日
盛涛	24,401,400	0	6,793,800	31,195,200	离职后半年内限售	2019 年 12 月 5 日
杨义谦	5,025,000	0	0	5,025,000	离职后半年内限售	2019 年 12 月 5 日
翁林炜	337,836	0	0	337,836	离职后半年内限售	2019 年 12 月 5 日
邵国江	225,223	0	0	225,223	离职后半年内限售	2019 年 12 月 5 日
马雅军	282,656	0	0	282,656	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%

徐亚国	282,656	0	0	282,656	高管锁定股	同上
姜燕军	225,223	0	0	225,223	高管锁定股	同上
张丹凤	9,045,000	9,045,000	0	0	首发前限售股	根据招股说明书中的减持承诺，2019年7月20日解除限售
赵红华	502,500	502,500	0	0	首发前限售股	同上
白剑	400,398	400,398	0	0	首发前限售股	根据招股说明书中的减持承诺，2019年3月8日解除限售
胡英明	600,598	600,598	0	0	首发前限售股	根据招股说明书中的减持承诺，2019年6月30日解除限售
合计	86,087,400	10,548,496	6,793,800	82,332,704	--	--

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. 资产负债情况

序号	项目	期末余额	期初余额	本期期末较上期期末变动比例	变动原因
1	货币资金	21,825,558.15	47,566,710.95	-54.12%	主要系理财及保证金余额减少所致
2	应收票据	12,876,069.14	9,767,093.89	31.83%	主要系公司并购公司所致
3	应收账款	226,692,205.40	152,785,162.49	48.37%	主要系公司并购公司所致
4	预付款项	35,476,452.48	25,010,202.80	41.85%	主要系公司并购公司所致
5	其他应收款	23,811,858.03	13,373,574.15	78.05%	主要系公司并购公司所致
6	存货	119,500,535.21	74,568,400.23	60.26%	主要系公司并购公司所致
7	其他流动资产	102,196,074.08	194,448,198.43	-47.44%	主要系公司购买理财减少所致
8	长期待摊费用	526,672.52	1,088,873.30	-51.63%	主要系公司装修费、房租摊销后余额减少所致
9	递延所得税资产	3,545,767.10	1,879,427.55	88.66%	主要系公司并购公司所致
10	其他非流动资产	12,685,548.00	0.00	100.00%	主要系公司并购公司所致
11	应付账款	75,798,244.98	108,926,634.77	-30.41%	主要系公司应付账款减少所致
12	预收款项	32,935,988.81	9,418,690.85	249.69%	主要系公司并购公司所致
13	应交税费	8,188,087.98	1,756,535.40	366.15%	主要系公司并购公司所致
14	一年内到期的非流动负债	756,302.52	0.00	100.00%	主要系公司并购公司所致
15	其他流动负债	0.00	1,055,975.44	-100.00%	主要系公司并购公司所致
16	长期借款	6,239,495.80	0.00	100.00%	主要系公司并购公司所致
17	预计负债	2,443,958.55	0.00	100.00%	主要系公司并购公司所致
18	少数股东权益	51,439,151.36	0.00	100.00%	主要系公司并购公司所致

2. 经营成果情况分析

序号	项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期变动比例	变动原因说明
1	营业成本	197,482,549.08	145,208,804.44	36.00%	主要系公司并购公司所致
2	其他收益	572,240.45	313,136.91	82.74%	主要系公司软件退税增加所致
3	资产减值损失	-1,764,980.21	754,010.60	-334.08%	主要系公司坏账准备计提金额增加所致
4	资产处置收益	0.00	-1,334.24	100.00%	主要系公司去年出售报废固定资产所致
5	营业外收入	467,586.54	3,863,900.00	-87.90%	主要系公司去年同期收到上市奖励所致
6	营业外支出	27,356.11	5,000.00	447.12%	主要系公司支付赔偿金所致
7	少数股东损益	1,467,704.76	52.00	2822409.15%	主要系公司并购公司所致

3. 现金流量情况分析

序号	项目	本期发生额	上期发生额	本月较上期变动比例	变动原因说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	285,166,391.26	212,919,537.02	33.93%	主要系公司销售回款金额提升所致
2	购买商品、接受劳务支付的现金	245,664,413.21	151,137,844.15	62.54%	主要系公司采购量增加所致
3	取得投资收益收到的现金	3,400,073.59	0.00	100.00%	主要系公司购买理财产品产生收益所致
4	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	30,353.70	-100.00%	主要系公司处置子公司所致
5	收到其他与投资活动有关的现金	1,065,300,000.00	53,555,989.39	1889.13%	主要系公司赎回理财产品影响所致
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,347,474.40	5,621,966.57	-40.46%	主要系公司去年同期购买固定资产较多所致
7	投资支付的现金	50,872,500.00	0.00	100.00%	主要系公司并购公司所致
8	支付其他与投资活动有关的现金	967,200,000.00	50,000,000.00	1834.40%	主要系公司购买理财产品影响所致
9	吸收投资收到的现金	1,070,000.00	60,000.00	1683.33%	主要系公司并购公司所致

10	取得借款所收到的现金	31,500,000.00	78,000,000.00	-59.62%	主要系公司新增银行贷款减少所致
11	收到其他与筹资活动有关的现金	4,964,718.08	0.00	100.00%	主要系公司承兑、保函保证金减少所致
12	偿还债务所支付的现金	64,400,000.00	34,000,000.00	89.41%	主要系公司归还银行贷款增加所致
13	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,122,897.09	7,131,761.77	-56.21%	主要系公司去年同期贷款金额较大，产生的利息支出高所致
14	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,001,318.03	-100.00%	主要系公司去年承兑、保函保证金增加所致

二、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

2019年8月2日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》（具体详见《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的公告》2019-041），公司拟变更部分募集资金用途收购安华智能股份公司51%股权，该事项经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后执行，目前已收购完毕，完成工商变更。本次安华智能股份公司并入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司变更部分募集资金用途收购安华智能股份公司51%股权	2019年08月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月20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：万马科技股份有限公司

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	21,825,558.15	47,566,710.95
结算备付金		
拆出资金		
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	12,876,069.14	9,767,093.89
应收账款	226,692,205.40	152,785,162.49
应收款项融资		
预付款项	35,476,452.48	25,010,202.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,811,858.03	13,373,574.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,500,535.21	74,568,400.23
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	102,196,074.08	194,448,198.43
流动资产合计	542,378,752.49	517,519,342.94

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,100,000.00
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	1,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,700,475.80	67,531,595.38
在建工程	1,098,152.28	1,035,724.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,243,275.78	43,838,059.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	526,672.52	1,088,873.30
递延所得税资产	3,545,767.10	1,879,427.55
其他非流动资产	12,685,548.00	
非流动资产合计	125,899,891.48	116,473,680.35
资产总计	668,278,643.97	633,993,023.29
流动负债：		
短期借款	78,746,525.78	97,500,000.00
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	11,260,000.00	15,910,318.66
应付账款	75,798,244.98	108,926,634.77

预收款项	32,935,988.81	9,418,690.85
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	4,268,395.99	5,930,902.35
应交税费	8,188,087.98	1,756,535.40
其他应付款	11,085,568.15	12,888,214.84
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	756,302.52	
其他流动负债		1,055,975.44
流动负债合计	223,039,114.21	253,387,272.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,239,495.80	
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	2,443,958.55	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,683,454.35	
负债合计	231,722,568.56	253,387,272.31
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
一般风险准备		
未分配利润	80,141,996.84	75,630,823.77
归属于母公司所有者权益合计	385,116,924.05	380,605,750.98
少数股东权益	51,439,151.36	
所有者权益合计	436,556,075.41	380,605,750.98
负债和所有者权益总计	668,278,643.97	633,993,023.29

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

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	16,101,464.18	47,566,710.95
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	11,376,069.14	9,767,093.89
应收账款	153,748,978.01	152,785,162.49
应收款项融资		
预付款项	14,608,878.23	25,010,202.80
其他应收款	18,045,306.17	13,373,574.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,532,206.08	74,568,400.23
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	85,400,000.00	194,448,198.43
流动资产合计	371,812,901.81	517,519,342.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,802,500.00	
其他权益工具投资	1,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,236,127.37	67,531,595.38
在建工程	1,039,026.07	1,035,724.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,623,275.78	43,838,059.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	526,672.52	1,088,873.30
递延所得税资产	1,969,531.36	1,879,427.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,297,133.10	116,473,680.35
资产总计	542,110,034.91	633,993,023.29
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	97,500,000.00
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	11,260,000.00	15,910,318.66

应付账款	62,328,429.55	108,926,634.77
预收款项	4,362,517.70	9,418,690.85
合同负债		
应付职工薪酬	4,003,995.99	5,930,902.35
应交税费	1,441,240.25	1,756,535.40
其他应付款	6,827,432.47	12,888,214.84
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		1,055,975.44
流动负债合计	158,223,615.96	253,387,272.31
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	158,223,615.96	253,387,272.31
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
未分配利润	78,911,491.74	75,630,823.77
所有者权益合计	383,886,418.95	380,605,750.98
负债和所有者权益总计	542,110,034.91	633,993,023.29

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	90,528,458.02	70,292,180.04
其中：营业收入	90,528,458.02	70,292,180.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,318,534.81	71,772,794.79
其中：营业成本	62,187,256.04	46,991,037.17
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	418,812.04	298,091.64
销售费用	12,747,167.90	13,776,268.16
管理费用	7,722,925.13	4,903,918.27
研发费用	4,332,058.04	4,733,201.67
财务费用	910,315.66	1,070,277.88
其中：利息费用	1,024,146.05	1,154,557.74
利息收入	137,885.81	99,787.36
加：其他收益	152,540.75	63,410.78
投资收益（损失以“－”号填列）	868,756.52	1,697,050.29

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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-691,535.87	810,564.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-275.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,539,684.61	1,090,135.18
加：营业外收入	257,586.54	310,000.00
减：营业外支出	27,356.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,769,915.04	1,400,135.18
减：所得税费用	305,691.47	313,283.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,464,223.57	1,086,851.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,464,223.57	1,086,851.94
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	996,518.81	1,086,851.94
2.少数股东损益	1,467,704.76	
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	2,464,223.57	1,086,851.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	996,518.81	1,086,851.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,467,704.76	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0074	0.0081
(二) 稀释每股收益	0.0074	0.0081

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：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

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	76,785,068.07	70,292,180.04
减：营业成本	53,229,895.60	46,991,037.17
税金及附加	402,619.34	298,091.64
销售费用	12,664,011.77	13,776,268.16
管理费用	6,623,050.12	4,903,918.27
研发费用	3,772,491.99	4,733,201.67
财务费用	807,665.49	1,070,277.88
其中：利息费用	916,884.00	1,154,557.74
利息收入	134,211.23	99,787.36
加：其他收益	152,540.75	63,410.78
投资收益（损失以“-”号填列）	812,875.63	1,697,104.42
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-691,535.87	810,564.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-275.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-440,785.73	1,090,189.31
加：营业外收入	132,662.53	310,000.00
减：营业外支出	27,356.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-335,479.31	1,400,189.31
减：所得税费用	-101,493.02	313,283.24

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-233,986.29	1,086,906.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-233,986.29	1,086,906.07
（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	-233,986.29	1,086,906.07
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	276,152,671.78	216,022,043.56
其中：营业收入	276,152,671.78	216,022,043.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,235,541.31	217,991,861.71
其中：营业成本	197,482,549.08	145,208,804.44
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	1,414,541.24	1,834,765.37
销售费用	41,496,345.53	39,905,629.65
管理费用	18,678,822.65	15,781,123.28
研发费用	10,223,510.29	12,224,246.81
财务费用	2,939,772.52	3,037,292.16
其中：利息费用	3,091,998.20	3,170,511.51
利息收入	288,968.60	184,474.41
加：其他收益	572,240.45	313,136.91
投资收益（损失以“－”号填列）	3,695,644.87	4,457,448.26
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,764,980.21	754,010.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,334.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,420,035.58	3,553,443.38
加：营业外收入	467,586.54	3,863,900.00
减：营业外支出	27,356.11	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,860,266.01	7,412,343.38
减：所得税费用	881,388.18	1,206,656.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,978,877.83	6,205,686.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,978,877.83	6,205,686.96
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	4,511,173.07	6,205,634.96
2.少数股东损益	1,467,704.76	52.00
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	5,978,877.83	6,205,686.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,511,173.07	6,205,634.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,467,704.76	52.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0337	0.0463
（二）稀释每股收益	0.0337	0.0463

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：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

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	262,409,281.83	216,022,043.56
减：营业成本	188,525,188.64	145,208,804.44
税金及附加	1,398,348.54	1,834,765.37
销售费用	41,413,189.40	39,905,629.65
管理费用	17,578,947.64	15,781,123.28
研发费用	9,663,944.24	12,224,246.81
财务费用	2,837,122.35	3,037,433.67
其中：利息费用	2,984,736.15	3,170,511.51
利息收入	285,294.02	184,332.90
加：其他收益	572,240.45	313,136.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,639,763.98	4,457,502.39
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,764,980.21	754,010.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,334.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,439,565.24	3,553,356.00
加：营业外收入	342,662.53	3,863,900.00
减：营业外支出	27,356.11	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,754,871.66	7,412,256.00
减：所得税费用	474,203.69	1,206,621.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,280,667.97	6,205,634.96
（一）持续经营净利润（净亏	3,280,667.97	6,205,634.96

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	3,280,667.97	6,205,634.96
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	285,166,391.26	212,919,537.02
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	1,237,431.06	1,017,795.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,543,066.97	5,364,779.41
经营活动现金流入小计	291,946,889.29	219,302,112.40
购买商品、接受劳务支付的现金	245,664,413.21	151,137,844.15
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	36,297,137.37	37,271,529.78

金		
支付的各项税费	10,546,266.44	11,601,658.97
支付其他与经营活动有关的现金	46,745,050.87	52,331,606.22
经营活动现金流出小计	339,252,867.89	252,342,639.12
经营活动产生的现金流量净额	-47,305,978.60	-33,040,526.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,400,073.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,353.70
收到其他与投资活动有关的现金	1,065,300,000.00	53,555,989.39
投资活动现金流入小计	1,068,700,573.59	53,587,043.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,347,474.40	5,621,966.57
投资支付的现金	50,872,500.00	
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	967,200,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,021,419,974.40	55,621,966.57
投资活动产生的现金流量净额	47,280,599.19	-2,034,923.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,070,000.00	
取得借款收到的现金	31,500,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,964,718.08	
筹资活动现金流入小计	37,534,718.08	78,060,000.00
偿还债务支付的现金	64,400,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,122,897.09	7,131,761.77

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		1,001,318.03
筹资活动现金流出小计	67,522,897.09	42,133,079.80
筹资活动产生的现金流量净额	-29,988,179.01	35,926,920.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,013,558.42	851,470.00
加：期初现金及现金等价物余额	46,132,804.63	50,948,316.90
六、期末现金及现金等价物余额	16,119,246.21	51,799,786.90

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	283,758,230.13	212,919,537.02
收到的税费返还	1,237,431.06	1,017,795.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,049,855.36	5,364,637.90
经营活动现金流入小计	288,045,516.55	219,301,970.89
购买商品、接受劳务支付的现金	240,033,560.56	150,959,009.18
支付给职工及为职工支付的现金	34,974,297.14	37,271,529.78
支付的各项税费	10,390,157.07	11,601,658.97
支付其他与经营活动有关的现金	45,962,212.70	52,319,945.98
经营活动现金流出小计	331,360,227.47	252,152,143.91
经营活动产生的现金流量净额	-43,314,710.92	-32,850,173.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,400,073.59	
处置固定资产、无形资产和其	500.00	700.00

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	1,065,300,000.00	53,555,989.39
投资活动现金流入小计	1,068,700,573.59	53,556,689.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,332,974.40	5,621,966.57
投资支付的现金	59,802,500.00	100,000.00
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	961,200,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,024,335,474.40	55,721,966.57
投资活动产生的现金流量净额	44,365,099.19	-2,165,277.18
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	31,500,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,964,718.08	
筹资活动现金流入小计	36,464,718.08	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,015,635.04	7,131,761.77
支付其他与筹资活动有关的现金		1,001,318.03
筹资活动现金流出小计	64,015,635.04	42,133,079.80
筹资活动产生的现金流量净额	-27,550,916.96	35,866,920.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,500,528.69	851,470.00
加：期初现金及现金等价物余额	36,895,680.93	50,948,316.90
六、期末现金及现金等价物余额	10,395,152.24	51,799,786.90

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	47,566,710.95	47,566,710.95	
结算备付金			
拆出资金			
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	9,767,093.89	9,767,093.89	
应收账款	152,785,162.49	152,785,162.49	
应收款项融资			
预付款项	25,010,202.80	25,010,202.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,373,574.15	13,373,574.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,568,400.23	74,568,400.23	
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	194,448,198.43	194,448,198.43	
流动资产合计	517,519,342.94	517,519,342.94	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,100,000.00		-1,100,000.00
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		1,100,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	67,531,595.38	67,531,595.38	
在建工程	1,035,724.18	1,035,724.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,838,059.94	43,838,059.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,088,873.30	1,088,873.30	
递延所得税资产	1,879,427.55	1,879,427.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	116,473,680.35	116,473,680.35	
资产总计	633,993,023.29	633,993,023.29	
流动负债：			
短期借款	97,500,000.00	97,500,000.00	
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	15,910,318.66	15,910,318.66	
应付账款	108,926,634.77	108,926,634.77	
预收款项	9,418,690.85	9,418,690.85	

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	5,930,902.35	5,930,902.35	
应交税费	1,756,535.40	1,756,535.40	
其他应付款	12,888,214.84	12,888,214.84	
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	1,055,975.44	1,055,975.44	
流动负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
一般风险准备			
未分配利润	75,630,823.77	75,630,823.77	
归属于母公司所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
少数股东权益			
所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
负债和所有者权益总计	633,993,023.29	633,993,023.29	

调整情况说明：

根据新金融工具准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。

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	47,566,710.95	47,566,710.95	
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	9,767,093.89	9,767,093.89	
应收账款	152,785,162.49	152,785,162.49	
应收款项融资			
预付款项	25,010,202.80	25,010,202.80	
其他应收款	13,373,574.15	13,373,574.15	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	74,568,400.23	74,568,400.23	
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	194,448,198.43	194,448,198.43	
流动资产合计	517,519,342.94	517,519,342.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,100,000.00		-1,100,000.00
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		1,100,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	67,531,595.38	67,531,595.38	
在建工程	1,035,724.18	1,035,724.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,838,059.94	43,838,059.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,088,873.30	1,088,873.30	
递延所得税资产	1,879,427.55	1,879,427.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	116,473,680.35	116,473,680.35	
资产总计	633,993,023.29	633,993,023.29	
流动负债：			
短期借款	97,500,000.00	97,500,000.00	
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	15,910,318.66	15,910,318.66	
应付账款	108,926,634.77	108,926,634.77	
预收款项	9,418,690.85	9,418,690.85	
合同负债			
应付职工薪酬	5,930,902.35	5,930,902.35	
应交税费	1,756,535.40	1,756,535.40	
其他应付款	12,888,214.84	12,888,214.84	
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	1,055,975.44	1,055,975.44	
流动负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
未分配利润	75,630,823.77	75,630,823.77	
所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
负债和所有者权益总计	633,993,023.29	633,993,023.29	

调整情况说明：

根据新金融工具准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。

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。