



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2019 年第三季度报告

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2019-108

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。

公司负责人戚永霖、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明：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） | 1,292,299,230.04 | 1,410,242,333.83 | -8.36% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 829,802,373.66 | 813,264,437.29 | 2.03% | |
| | 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） | 80,238,070.23 | -7.02% | 331,138,501.63 | 37.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,719,801.17 | -92.86% | 21,705,498.41 | -52.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 392,815.63 | -1.86% | 18,538,208.83 | 939.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 18,580,599.50 | 55.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0058 | -92.83% | 0.0461 | -52.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0058 | -92.83% | 0.0461 | -52.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | -4.17% | 2.63% | -2.73% |

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） | 149,580.07 | |
| 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） | 3,630,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,200,688.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,468.80 | |
| 减：所得税影响额 | 2,458,060.28 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,213,949.96 | |
| 合计 | 3,167,289.58 | -- |

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 | 30,382 | 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 |
| 威大广 | 境内自然人 | 12.73% | 59,952,960 | 0 | | |
| 新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.21% | 52,800,000 | 0 | 质押 | 18,200,000 |
| 杨建伟 | 境内自然人 | 7.36% | 34,660,000 | 0 | 质押 | 34,214,000 |
| 王安祥 | 境内自然人 | 5.01% | 23,600,000 | 0 | | |
| 池月珍 | 境内自然人 | 5.01% | 23,584,800 | 0 | | |
| 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.88% | 8,861,500 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47% | 6,905,100 | 0 | | |
| 杨小霞 | 境内自然人 | 0.85% | 4,000,000 | 0 | | |
| 常珍博 | 境内自然人 | 0.54% | 2,563,920 | 0 | | |
| 张璐之 | 境内自然人 | 0.49% | 2,328,700 | 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 | | | |
| 威大广 | 59,952,960 | 人民币普通股 | 59,952,960 | | | |
| 新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 52,800,000 | 人民币普通股 | 52,800,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| 杨建伟 | 34,660,000 | 人民币普通股 | 34,660,000 |
| 王安祥 | 23,600,000 | 人民币普通股 | 23,600,000 |
| 池月珍 | 23,584,800 | 人民币普通股 | 23,584,800 |
| 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资 投资有限公司 | 8,861,500 | 人民币普通股 | 8,861,500 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,905,100 | 人民币普通股 | 6,905,100 |
| 杨小霞 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 常珍博 | 2,563,920 | 人民币普通股 | 2,563,920 |
| 张璐之 | 2,328,700 | 人民币普通股 | 2,328,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 新疆尚龙股权投资管理有限公司控股股东为自然人戚大广先生，二者为一致行动人。新疆尚龙和戚大广先生分别持有本公司 11.21% 和 12.73% 的股份，合计持有本公司 23.94% 的股份。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知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） | 1、股东戚大广除通过普通证券账户持有 28,952,960 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,000,000 股，实际合计持有 59,952,960 股。 2、股东新疆尚龙股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 18,232,638 股外，还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 34,567,362 股，实际合计持有 52,800,000 股。 3、股东王安祥除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 23,600,000 股，实际合计持有 23,600,000 股。 4、股东常珍博除通过普通证券账户持有 106,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,457,920 股，实际合计持有 2,563,920 股。 5、股东张璐之除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,328,700 股，实际合计持有 2,328,700 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 |
|------|-----------|--------------|--------------|--------|------------------|----------------|
| 戚大广 | 9,189,720 | 9,189,720 | 0 | 0 | 原定董事任期届满后 6 个月内锁 | 2019 年 8 月 4 日 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|---|-----|----|
| | | | | | 定股份 | |
| 合计 | 9,189,720 | 9,189,720 | 0 | 0 | -- | -- |

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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期货币资金期末余额35,560,629.73元，较期初增加了210.96%，主要原因是报告期发生银行贷款。
- 2、报告期预付款项期末余额17,213,161.58元，较期初增加了681.22%，主要原因是报告期原材料采购预付款增加。
- 3、报告期其他应收款期末余额6,184,496.01元，较期初降低了94.60%，主要原因是报告期收回东方杰玛投资款。
- 4、报告期其他权益工具投资期末余额1,960,000.00元，较期初降低了95.96%，主要原因是报告期出售了持有的永辉超市股票。
- 5、报告期短期借款期末余额98,907,442.24元，较期初降低了33.62%，主要原因是报告期偿还银行贷款。
- 6、报告期应交税费期末余额8,364,769.51元，较期初降低了66.42%，主要原因是报告期应税收入减少，应交所得税减少。
- 7、报告期其他应付款期末余额42,814,568.78元，较期初降低了33.13%，主要原因是报告期控股子公司优世联合其他应付款减少。
- 8、报告期长期应付款期末余额 20,000,066.66元，较期初降低了42.86%，主要原因是报告期控股子公司优世联合长期应付款减少。
- 9、报告期递延所得税负债期末余额1,730,387.96元，较期初降低了81.92%，主要原因是报告期出售永辉超市股票，递延所得税税金转为当期所得税税金。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、年初到报告期营业收入为331,138,501.63元，上年同期为241,360,879.11元，比上年同期增加37.20%，主要原因是报告期产品销售价格提高及优世联合纳入合并报表范围收入增加。
- 2、年初到报告期销售费用14,022,536.68元，上年同期为10,723,335.52元，比上年同期增加30.77%，主要原因是报告期优世联合纳入合并报表范围销售费用增加。
- 3、年初到报告期管理费用38,614,526.72元，上年同期为12,567,164.17元，比上年同期增加207.27%，主要原因是报告期优世联合纳入合并报表范围管理费用增加。
- 4、年初到报告期研发费用10,036,651.89元，上年同期为0.00元，比上年同期增加100.00%，主要原因是报告期优世联合纳入合并报表范围研发费用增加。
- 5、年初到报告期财务费用为3,745,838.65元，上年同期为-2,403,920.40元，比上年同期增加255.82%，主要原因是报告期银行贷款利息比上年同期银行贷款利息增加，且优世联合纳入合并报表范围。
- 6、年初到报告期其他收益为3,630,500.00元，上年同期为 351,900.00元，比上年同期增加931.69%，主要原因是报告期优世联合纳入合并报表范围，优世联合政府补助增加。
- 7、年初到报告期投资收益为3,147,258.55元，上年同期为59,888,768.85元，比上年同期减少94.75%，主要原因是报告期交易性金融资产期货和股票收益比上年同期减少，且报告期内出售的永辉超市股票的盈利不计入当期损益。
- 8、年初到报告期资产处置收益为 149,580.07元，上年同期为4,080.96元，比上年同期增加3,565.32%，主要原因是报告期优世联合纳入合并报表范围，优世联合处置固定资产。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、年初到报告期末经营活动现金流入为394,424,109.66元，上年同期为 250,005,654.58元，比上年同期增加57.77%，主要原因是报告期货款收回增加和出口退税增加，且优世联合纳入合并报表范围。
- 2、年初到报告期末经营活动现金流出为 375,843,510.16元，上年同期为238,026,670.31元，比上年同期增加57.90%，主要原因是报告期原材料采购增加，且优世联合纳入合并报表范围。
- 3、年初到报告期末投资活动现金流入为 234,395,967.56元，上年同期为 83,258,389.22元，比上年同期增加181.53%，主

要原因是报告期出售永辉超市股票、收回东方杰玛投资款和优世联合纳入合并报表范围。

4、年初到报告期末筹资活动现金流入为98,990,000.00元，上年同期为149,000,000.00元，比上年同期减少33.56%，主要原因是报告期新增银行贷款减少。

5、年初到报告期末筹资活动现金流出为173,091,649.35元，上年同期为5,963,366.33元，比上年同期增加2,802.58%，主要原因是报告期偿还银行贷款增加。

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、公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司拟将其持有的公司无限售流通股10,050万股股份以协议转让的方式转让给公司实际控制人戚大广先生，占公司总股本的21.35%，协议转让将分两次向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。首次办理过户登记的4,770万股股票已于2019年8月14日办理完成相关的过户登记手续。

2、公司持股5%以上的股东杨建伟先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起15个交易日后六个月内，大宗交易自公告之日起3个交易日后六个月内，减持数量不低于2,354万股（即不低于公司总股本的5%）。报告期内，本次减持计划的减持期限已届满，杨建伟先生累计减持457万股，占公司总股本的0.9707%。2019年9月27日、2019年9月30日，杨建伟先生通过大宗交易方式合计减持公司股份897万股，占公司总股本的1.9053%。

3、公司持股5%以上的股东池月珍女士计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起15个交易日后3个月内，大宗交易自公告之日起3个交易日后3个月内，减持数量不超过1,412.40万股（即不超过公司总股本的3%）。2019年10月11日，池月珍女士减持941.6万股，占公司总股本的2.00%。

4、按照新金融工具准则的要求，公司将持有的永辉超市股份有限公司股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于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，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。报告期内，公司调整了2019年第一季度报告中的相关财务数据。

5、2016年4月11日，参股公司CLOUDRIDER LIMITED与洪桥集团签署借款协议，CLOUDRIDER以其全部资产及业务为该笔借款提供抵押担保。CLOUDRIDER与洪桥集团多次商谈偿还方案，最终未得到洪桥集团认可，洪桥集团拟开始行使抵押品的处置程序，包括450,357,200股裕兴科技的股票。若本次CLOUDRIDER持有的裕兴科技股份被处置，公司相应将持有股权比例部分对应的其他综合收益-156,880,896.61元转入未分配利润。公司的总资产、净资产及净利润等主要财务指标不受影响。截至本报告出具之日，洪桥集团尚未启动处置程序。

6、2019年8月13日，公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签署了《边缘冷存储服务项目的合同》，向中国移动广州分公司提供一整套边缘数据云冷存储的解决方案。截至本报告出具之日，该项目已交付，合同双方正在办理验收手续。

7、2019年2月28日，优世联合与中移物联网有限公司签署了《关于智慧城市项目的战略合作协议》，就拟在全国范围内开展多个智慧城市项目并建立长期合作的事宜达成共识。2019年3月11日，优世联合与中移物联网有限公司签署了相关服务合同，这是在双方已经签署的战略合作协议的框架下落地的首批合同。

8、2019年4月2日，优世联合与中移物联网有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司签署了《智慧物联城市战略合作协议》，就拟在全国范围内开展多个智慧物联城市项目并建立长期合作事宜达成共识。2019年7月2日，优世联合与中移物联网有限公司签署了《京东云服务租用项目框架采购合同》、《京东云产品合作项目框架采购合同》。这是在三方已经签署的战略合作协议的框架下对各方资源及优势的深入挖掘而形成的基于物联网的落地项目。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 新疆尚龙股权投资管理有限公司与戚大广先生协议转让公司股份事项 | 2019年03月02日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019年06月27日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|------------------------|------------------|-------|
| | 2019 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 杨建伟先生减持事项 | 2019 年 03 月 05 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 06 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 10 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| 池月珍女士减持事项 | 2019 年 09 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 会计差错更正事项 | 2019 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| CLOUDRIDER 抵押资产可能被处置事项 | 2019 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 优世联合签署合同事项 | 2019 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 04 月 03 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网 |

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，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元。

公司于2019年6月27日发布《朗源股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年7月3日；除权除息日为：2019年7月4日。

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：朗源股份有限公司

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 | 35,560,629.73 | 11,435,717.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,419,237.00 | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 168,293,108.19 | 148,408,544.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,213,161.58 | 2,203,367.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,184,496.01 | 114,472,693.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 155,270,103.14 | 187,923,199.15 |
| 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 | 41,358,316.26 | 49,432,307.76 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 427,299,051.91 | 513,875,830.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 48,537,445.98 |
| 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 | 1,960,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 360,608,976.39 | 344,939,290.03 |
| 在建工程 | 321,006,680.90 | 327,283,684.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 29,882,773.38 | 28,043,311.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 95,665,616.90 | 95,665,616.91 |
| 长期待摊费用 | 26,022,244.65 | 29,583,472.48 |
| 递延所得税资产 | 5,385,444.63 | 4,807,792.26 |
| 其他非流动资产 | 24,468,441.28 | 17,505,890.39 |
| 非流动资产合计 | 865,000,178.13 | 896,366,503.50 |
| 资产总计 | 1,292,299,230.04 | 1,410,242,333.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 98,907,442.24 | 149,000,000.00 |
| 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 | | 53,120.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 86,960,927.67 | 114,558,651.53 |
| 预收款项 | 1,805,063.15 | 1,792,348.94 |
| 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 | 7,722,272.38 | 3,561,243.11 |
| 应交税费 | 8,364,769.51 | 24,906,751.79 |
| 其他应付款 | 42,814,568.78 | 64,030,135.74 |
| 其中：应付利息 | 125,545.13 | 223,898.13 |
| 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 | 19,999,966.68 | 19,999,966.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 266,575,010.41 | 377,902,217.77 |
| 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 | 20,000,066.66 | 35,000,041.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,730,387.96 | 9,569,153.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,730,454.62 | 44,569,195.30 |
| 负债合计 | 288,305,465.03 | 422,471,413.07 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 74,064,751.86 | 74,064,751.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -156,880,896.61 | -134,276,483.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,354,611.25 | 42,354,611.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 399,463,907.16 | 360,321,558.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 829,802,373.66 | 813,264,437.29 |
| 少数股东权益 | 174,191,391.35 | 174,506,483.47 |
| 所有者权益合计 | 1,003,993,765.01 | 987,770,920.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,292,299,230.04 | 1,410,242,333.83 |

法定代表人：戚永楸

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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 | 18,654,045.93 | 5,516,314.13 |
| 交易性金融资产 | 3,418,927.00 | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 78,612,946.56 | 94,551,705.37 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,871,489.96 | 1,164,258.89 |
| 其他应收款 | 149,068,382.30 | 175,298,286.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 134,854,594.18 | 167,367,227.87 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,967,599.05 | 13,967,286.21 |
| 流动资产合计 | 404,447,984.98 | 457,865,078.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 48,537,445.98 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 362,207,159.68 | 362,207,159.68 |
| 其他权益工具投资 | 1,960,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 241,313,602.66 | 226,032,879.06 |
| 在建工程 | 6,368,897.61 | 25,566,666.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,094,208.13 | 5,241,261.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 11,539,821.03 | 8,271,567.61 |
| 非流动资产合计 | 628,483,689.11 | 675,856,980.20 |
| 资产总计 | 1,032,931,674.09 | 1,133,722,058.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 78,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 131,660,658.39 | 144,855,902.81 |
| 预收款项 | 1,405,063.15 | 879,747.09 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,463,318.59 | 1,502,805.70 |
| 应交税费 | 8,578,170.07 | 17,659,241.43 |
| 其他应付款 | 969,871.73 | 12,555,157.05 |
| 其中：应付利息 | 125,545.13 | 223,898.13 |
| 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 | 222,077,081.93 | 326,452,854.08 |
| 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 | | 7,534,804.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 7,534,804.25 |
| 负债合计 | 222,077,081.93 | 333,987,658.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 70,435,715.36 | 70,435,715.36 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -156,880,896.61 | -134,276,483.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,354,611.25 | 42,354,611.25 |
| 未分配利润 | 384,145,162.16 | 350,420,557.65 |
| 所有者权益合计 | 810,854,592.16 | 799,734,400.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,032,931,674.09 | 1,133,722,058.71 |

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 | 80,238,070.23 | 86,294,979.98 |
| 其中：营业收入 | 80,238,070.23 | 86,294,979.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 85,292,604.35 | 84,962,580.66 |
| 其中：营业成本 | 66,636,711.73 | 75,672,605.85 |
| 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 | 535,018.95 | 166,397.98 |
| 销售费用 | 4,867,199.67 | 4,706,672.25 |
| 管理费用 | 11,965,250.30 | 4,948,489.06 |
| 研发费用 | 1,647,925.71 | |
| 财务费用 | -359,502.01 | -531,584.48 |
| 其中：利息费用 | 220,719.97 | 1,001,950.00 |
| 利息收入 | 146,251.28 | 79,199.55 |
| 加：其他收益 | 10,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,059,896.20 | 50,685,310.53 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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） | 128,020.00 | -271,350.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,078,787.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -373,730.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 8,803.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 222,169.22 | 51,381,433.26 |
| 加：营业外收入 | 0.72 | 37,244.55 |
| 减：营业外支出 | 95,269.53 | 392,185.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 126,900.41 | 51,026,492.09 |
| 减：所得税费用 | 1,855,417.60 | 12,916,766.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,728,517.19 | 38,109,725.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,728,517.19 | 38,109,725.32 |
| 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 | 2,719,801.17 | 38,109,725.32 |
| 2.少数股东损益 | -4,448,318.36 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -44,822,519.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -44,822,519.30 |
| （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 | | -44,822,519.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -25,091,477.21 |
| 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 | | -19,731,042.09 |
| 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 | -1,728,517.19 | -6,712,793.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,719,801.17 | -6,712,793.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,448,318.36 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0058 | 0.0809 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0058 | 0.0809 |

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：戚永霖

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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 | 70,219,694.59 | 67,481,848.68 |
| 减：营业成本 | 63,154,714.90 | 61,089,594.92 |
| 税金及附加 | 527,367.15 | 153,736.24 |
| 销售费用 | 3,189,331.98 | 4,341,610.76 |
| 管理费用 | 2,775,830.94 | 4,005,478.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 562,640.58 | -55,323.79 |
| 其中：利息费用 | 1,310,987.31 | 1,001,950.00 |
| 利息收入 | 143,053.40 | 74,895.71 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,003,030.33 | 50,147,663.68 |
| 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） | -6,050.00 | -220,530.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 24,081.98 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,006,789.37 | 47,897,967.31 |
| 加：营业外收入 | 0.72 | 37,244.55 |
| 减：营业外支出 | 15,818.07 | 392,080.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,990,972.02 | 47,543,131.86 |
| 减：所得税费用 | 750,757.76 | 12,178,028.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,240,214.26 | 35,365,103.06 |

| | | |
|-------------------------|--------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,240,214.26 | 35,365,103.06 |
| （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 | | -44,822,519.30 |
| （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 | | -44,822,519.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -25,091,477.21 |
| 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 | | -19,731,042.09 |
| 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 | 2,240,214.26 | -9,457,416.24 |
| 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 | 331,138,501.63 | 241,360,879.11 |
| 其中：营业收入 | 331,138,501.63 | 241,360,879.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 302,377,765.05 | 232,577,523.27 |
| 其中：营业成本 | 234,627,463.45 | 210,027,420.53 |
| 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 | 1,330,747.66 | 1,663,523.45 |
| 销售费用 | 14,022,536.68 | 10,723,335.52 |
| 管理费用 | 38,614,526.72 | 12,567,164.17 |
| 研发费用 | 10,036,651.89 | |
| 财务费用 | 3,745,838.65 | -2,403,920.40 |
| 其中：利息费用 | 4,750,987.27 | 555,700.00 |
| 利息收入 | 454,466.20 | 379,710.54 |
| 加：其他收益 | 3,630,500.00 | 351,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,147,258.55 | 59,888,768.85 |
| 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 | 53,430.00 | 378,060.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,311,685.93 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -4,594,751.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 149,580.07 | 4,080.96 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,429,819.27 | 64,811,414.06 |
| 加: 营业外收入 | 140,801.26 | 73,211.02 |
| 减: 营业外支出 | 282,270.06 | 1,029,224.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,288,350.47 | 63,855,400.41 |
| 减: 所得税费用 | 6,897,944.17 | 18,151,840.47 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,390,406.30 | 45,703,559.94 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,390,406.30 | 45,703,559.94 |
| 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 | 21,705,498.41 | 45,703,559.94 |
| 2.少数股东损益 | -315,092.11 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,604,412.73 | -116,246,153.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,604,412.73 | -116,246,153.99 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,604,412.73 | |
| 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 | -22,604,412.73 | |
| 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 | | -116,246,153.99 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -64,431,410.81 |
| 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 | | -51,814,743.18 |
| 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 | -1,214,006.43 | -70,542,594.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -898,914.32 | -70,542,594.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -315,092.11 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0461 | 0.0971 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0461 | 0.0971 |

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：戚永霖

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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 | 228,336,795.41 | 206,993,307.06 |
| 减：营业成本 | 190,535,472.05 | 186,341,778.40 |
| 税金及附加 | 1,224,667.33 | 1,642,856.59 |
| 销售费用 | 8,408,535.67 | 10,072,449.32 |
| 管理费用 | 9,733,709.41 | 10,309,062.19 |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,802,419.23 | -1,242,209.68 |
| 其中：利息费用 | 4,750,987.27 | 555,700.00 |
| 利息收入 | 426,633.06 | 366,250.09 |
| 加：其他收益 | 322,900.00 | 351,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,045,829.12 | 59,216,916.48 |
| 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） | | 428,880.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,930.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,180,715.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -28,961.06 | 23,214.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,985,689.85 | 58,709,565.29 |
| 加：营业外收入 | 234.19 | 72,918.28 |
| 减：营业外支出 | 107,694.07 | 1,029,118.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,878,229.97 | 57,753,364.62 |
| 减：所得税费用 | 1,590,476.15 | 15,565,528.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,287,753.82 | 42,187,836.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,287,753.82 | 42,187,836.18 |
| （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 | -22,604,412.73 | -116,246,153.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,604,412.73 | |
| 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 | -22,604,412.73 | |
| 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 | | -116,246,153.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -64,431,410.81 |
| 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 | | -51,814,743.18 |
| 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 | -6,316,658.91 | -74,058,317.81 |
| 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 | 326,828,127.11 | 242,984,559.46 |
| 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 | 14,253,812.17 | 4,226,894.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,342,170.38 | 2,794,200.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,424,109.66 | 250,005,654.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,847,349.66 | 179,855,474.94 |
| 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 | 32,810,699.24 | 13,229,430.43 |
| 支付的各项税费 | 34,401,238.28 | 25,288,954.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,784,222.98 | 19,652,810.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,843,510.16 | 238,026,670.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,580,599.50 | 11,978,984.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 191,053,294.60 | 20,629,746.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,723,972.96 | 62,553,359.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,248,700.00 | 75,284.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,370,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,395,967.56 | 83,258,389.22 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,503,549.77 | 12,868,803.22 |
| 投资支付的现金 | 102,041,249.87 | 120,000,000.00 |
| 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 | 43,526.82 | 136,125.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,588,326.46 | 133,004,928.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,807,641.10 | -49,746,539.30 |
| 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 | 98,990,000.00 | 149,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,990,000.00 | 149,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,666,262.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,785,995.92 | 5,963,366.33 |
| 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 | 3,639,391.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,091,649.35 | 5,963,366.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,101,649.35 | 143,036,633.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 838,320.72 | 1,042,120.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,124,911.97 | 106,311,199.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,435,717.76 | 86,903,095.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,560,629.73 | 193,214,294.93 |

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 | 260,709,575.53 | 218,305,634.93 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 14,146,957.41 | 4,184,836.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,606,807.05 | 28,747,579.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,463,339.99 | 251,238,050.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,987,580.43 | 169,673,994.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,167,088.30 | 12,534,657.71 |
| 支付的各项税费 | 19,563,345.97 | 22,401,360.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,367,461.52 | 102,974,242.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,085,476.22 | 307,584,254.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,622,136.23 | -56,346,203.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 191,053,294.60 | 20,629,746.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,620,922.96 | 61,863,949.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,684.00 |
| 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 | 223,674,217.56 | 82,560,379.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,114,012.59 | 8,845,003.22 |
| 投资支付的现金 | 102,041,249.87 | 120,000,000.00 |
| 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 | 41,906.25 | 126,205.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,197,168.71 | 128,971,209.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,477,048.85 | -46,410,829.92 |
| 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 | 78,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,458,974.49 | 5,963,366.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 158,458,974.49 | 5,963,366.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,458,974.49 | 143,036,633.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 741,793.67 | 878,442.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,137,731.80 | 41,158,042.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,516,314.13 | 76,451,169.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,654,045.93 | 117,609,212.10 |

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 | 11,435,717.76 | 11,435,717.76 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 148,408,544.68 | 148,408,544.68 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,203,367.85 | 2,203,367.85 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 114,472,693.13 | 114,472,693.13 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货 | 187,923,199.15 | 187,923,199.15 | |
| 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 | 49,432,307.76 | 49,432,307.76 | |
| 流动资产合计 | 513,875,830.33 | 513,875,830.33 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 48,537,445.98 | | -48,537,445.98 |
| 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 | | 48,537,445.98 | 48,537,445.98 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 344,939,290.03 | 344,939,290.03 | |
| 在建工程 | 327,283,684.45 | 327,283,684.45 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 28,043,311.00 | 28,043,311.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 95,665,616.91 | 95,665,616.91 | |
| 长期待摊费用 | 29,583,472.48 | 29,583,472.48 | |
| 递延所得税资产 | 4,807,792.26 | 4,807,792.26 | |
| 其他非流动资产 | 17,505,890.39 | 17,505,890.39 | |
| 非流动资产合计 | 896,366,503.50 | 896,366,503.50 | |
| 资产总计 | 1,410,242,333.83 | 1,410,242,333.83 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 53,120.00 | 53,120.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 53,120.00 | | -53,120.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 114,558,651.53 | 114,558,651.53 | |
| 预收款项 | 1,792,348.94 | 1,792,348.94 | |
| 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 | 3,561,243.11 | 3,561,243.11 | |
| 应交税费 | 24,906,751.79 | 24,906,751.79 | |
| 其他应付款 | 64,030,135.74 | 64,030,135.74 | |
| 其中：应付利息 | 223,898.13 | 223,898.13 | |
| 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 | 19,999,966.66 | 19,999,966.66 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 377,902,217.77 | 377,902,217.77 | |
| 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 | 35,000,041.67 | 35,000,041.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 9,569,153.63 | 9,569,153.63 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 44,569,195.30 | 44,569,195.30 | |
| 负债合计 | 422,471,413.07 | 422,471,413.07 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 74,064,751.86 | 74,064,751.86 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -134,276,483.88 | -134,276,483.88 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 42,354,611.25 | 42,354,611.25 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 360,321,558.06 | 360,321,558.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 813,264,437.29 | 813,264,437.29 | |
| 少数股东权益 | 174,506,483.47 | 174,506,483.47 | |
| 所有者权益合计 | 987,770,920.76 | 987,770,920.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,410,242,333.83 | 1,410,242,333.83 | |

调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（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。按照新准则要求，公司将持有的永辉超市股份有限公司股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于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，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

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 | 5,516,314.13 | 5,516,314.13 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 94,551,705.37 | 94,551,705.37 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,164,258.89 | 1,164,258.89 | |
| 其他应收款 | 175,298,286.04 | 175,298,286.04 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 167,367,227.87 | 167,367,227.87 | |
| 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 | 13,967,286.21 | 13,967,286.21 | |
| 流动资产合计 | 457,865,078.51 | 457,866,078.51 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 48,537,445.98 | | -48,537,445.98 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 362,207,159.68 | 362,207,159.68 | |
| 其他权益工具投资 | | 48,537,445.98 | 48,537,445.98 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 226,032,879.06 | 226,032,879.06 | |
| 在建工程 | 25,566,666.04 | 25,566,666.04 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产 | 5,241,261.83 | 5,241,261.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 8,271,567.61 | 8,271,567.61 | |
| 非流动资产合计 | 675,856,980.20 | 675,856,980.20 | |
| 资产总计 | 1,133,722,058.71 | 1,133,722,058.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 144,855,902.81 | 144,855,902.81 | |
| 预收款项 | 879,747.09 | 879,747.09 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,502,805.70 | 1,502,805.70 | |
| 应交税费 | 17,659,241.43 | 17,659,241.43 | |
| 其他应付款 | 12,555,157.05 | 12,555,157.05 | |
| 其中：应付利息 | 223,898.13 | 223,898.13 | |
| 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 | 326,452,854.08 | 326,452,854.08 | |
| 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 | 7,534,804.25 | 7,534,804.25 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,534,804.25 | 7,534,804.25 | |
| 负债合计 | 333,987,658.33 | 333,987,658.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 70,435,715.36 | 70,435,715.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -134,276,483.88 | -134,276,483.88 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 42,354,611.25 | 42,354,611.25 | |
| 未分配利润 | 350,420,557.65 | 350,420,557.65 | |
| 所有者权益合计 | 799,734,400.38 | 799,734,400.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,133,722,058.71 | 1,133,722,058.71 | |

调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（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。按照新准则要求，公司将持有的永辉超市股份有限公司股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于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，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

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。