



富春科技股份有限公司

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。

公司负责人缪品章先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)林忠跃先生声明：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）	2,075,045,496.13	2,200,228,667.94	-5.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,092,377,976.29	1,250,717,853.87	-12.66%	
	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）	116,954,249.57	3.22%	352,217,958.91	-6.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,883,353.08	-72.23%	24,172,736.13	-31.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,146,547.06	127.95%	23,295,582.69	367.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	46,728,230.87	224.64%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.03	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.03	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.76%	1.95%	-0.83%

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）	-69,109.63	
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）	1,140,192.88	
委托他人投资或管理资产的损益	470,712.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,351.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,278,118.56	
减：所得税影响额	120,874.96	
合计	877,153.44	--

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

## 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	49,398	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
福建富春投资有限公司	境内非国有法人	17.65%	125,486,338	0	质押	102,958,500
缪品章	境内自然人	8.58%	60,961,479	47,702,684	质押	52,697,000
平潭奥德投资管理有限公司	境内非国有法人	4.85%	34,487,500	0	质押	27,319,000
上海力珩投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	25,773,299	13,801,492	冻结	25,773,299
范平	境内自然人	1.94%	13,820,874	8,203,347		
李明生	境内自然人	1.70%	12,078,314	0		
缪知邑	境内自然人	1.22%	8,677,379	6,508,034		
陈卫洪	境内自然人	1.08%	7,674,182	0		
翁鲲鹏	境内自然人	0.99%	7,030,000	0	质押	1,460,000
闵清华	境内自然人	0.68%	4,810,381	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			
福建富春投资有限公司	125,486,338	人民币普通股	125,486,338			
平潭奥德投资管理有限公司	34,487,500	人民币普通股	34,487,500			
缪品章	13,258,795	人民币普通股	13,258,795			
李明生	12,078,314	人民币普通股	12,078,314			
上海力珩投资中心（有限合伙）	11,971,807	人民币普通股	11,971,807			
陈卫洪	7,674,182	人民币普通股	7,674,182			
翁鲲鹏	7,030,000	人民币普通股	7,030,000			
范平	5,617,527	人民币普通股	5,617,527			
闵清华	4,810,381	人民币普通股	4,810,381			
李明华	3,794,000	人民币普通股	3,794,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	缪品章持有福建富春投资有限公司 90% 股权，并任执行董事；缪品章持有平潭奥德投资管理有限公司 95.5% 股权，并任执行董事；缪品章与缪知邑为父女关系；上述股东为一致行动人。除前述股东外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东富春投资通过普通证券账户持有 107,986,338 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,500,000 股，合计持有 125,486,338 股。 2、公司股东平潭奥德通过普通证券账户持有 27,319,000 股，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 7,168,500 股，合计持有 34,487,500 股。 3、公司股东李明生通过普通证券账户持有 7,878,314 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,200,000 股，合计持有 12,078,314 股。 4、公司股东陈卫洪通过普通证券账户持有 0 股，通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7,674,182 股，合计持有 7,674,182 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

## 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
缪品章	47,702,684			47,702,684	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
上海力珩投资中心（有限合伙）	13,801,492			13,801,492	首发后限售股	根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》解除限售
范平	17,003,179	8,799,832		8,203,347	首发后限售、高管锁定股	根据《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》解除限售且按高管锁定股相关规定
缪知邑	6,508,034			6,508,034	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
陈苹	4,261,192			4,261,192	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
刘雅惠	3,692,042			3,692,042	类高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
邱晓霞	6,586,328	3,745,601		2,840,727	首发后限售股	根据《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》解除限售
付鹏	5,268,984	2,996,481		2,272,503	首发后限售股	根据《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》解除限售
欧信勇	1,208,698			1,208,698	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
合计	106,032,633	15,541,914	0	90,490,719	--	--

## 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的情况及原因说明:

1、货币资金期末余额8,327.09万元,较期初下降39.78%,主要系本期支付非同一控制合并摩奇卡卡股权并购款及归还银行贷款,增加在建工程投入所致;

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额0.00万元,期初17,140.70万元,主要系本期子公司上海骏梦原股东上海睿临和成都摩奇卡卡原股东的利润承诺补偿款以及资产减值补偿中以股权补偿部分的股份实施回购注销所致;

3、存货期末余额150.65万元,较期初上升100.00%,主要系本期子公司新增集成业务存货所致;

4、其他流动资产期末余额5,086.75万元,较期初上升32.56%,主要系本期待抵扣进项税及预缴所得税增加所致;

5、可供出售金融资产期末余额0.00万元,期初6,150.73万元;其他非流动金融资产期末余额6,100.73万元,期初0.00万元,主要系本期根据新金融工具准则将超一年的“可供出售金融资产”转为“其他非流动金融资产”核算所致;

6、在建工程期末余额16,191.31万元,较期初上升76.27%,主要系本期子公司厦门富春在建工程投入增加所致;

7、应付票据期末余额900.00万元,期初0.00万元,主要系本期新增应付票据所致;

8、应付职工薪酬期末余额1,040.88万元,较期初下降57.19%,主要系本期支付上年度计提的员工年终奖金所致;

9、资本公积期末余额27,549.06万元,较期初下降36.50%,主要系本期对上海骏梦原股东上海睿临和摩奇卡卡原股东向公司进行补偿的股份实施回购注销,导致资本公积减少所致;

(二) 前三季度利润表项目大幅变动的情况及原因说明:

1、公司前三季度其他收益166.64万元,较上年同期下降50.54%,主要系本期收到的政府补助减少所致;

2、公司前三季度投资收益-283.72万元,较上年同期下降110.14%,主要系去年同期处置参股公司投资收益较多所致;

3、公司前三季度信用减值损失-619.53万元,上年同期数为0万元;资产减值损失本期数为0万元,上年同期数为-1,123.69万元,主要系本期根据新金融工具准则将应收款项损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”核算,以及本期计提的应收款项信用减值损失减少所致;

4、公司前三季度所得税费用256.96万元,较上年同期下降63.38%,主要系本期利润总额下降及税收优惠政策所致;

5、公司前三季度归属于母公司净利润2,417.27万元,较上年同期下降31.08%,主要系去年同期处置参股公司投资收益较多所致;

(三) 前三季度现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明:

1、公司前三季度发生投资活动现金流入小计451.70万元,较上年同期下降94.22%,主要系去年同期收到上海骏梦原股东业绩补偿现金部分及理财到期赎回款所致;

2、公司前三季度发生筹资活动现金流入小计39,812.99万元,较上年同期上升77.82%,主要系本期取得的银行借款增加所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司高管变动

2019年7月,为优化公司治理结构,提升竞争活力,公司原董事长缪品章先生申请辞去公司总裁职务,并重点负责公司战略方向、企业文化等方面工作,董事会审议同意聘任陈莘女士为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述变动为公司正常人事调整,不会对公司经营情况产生重大影响。

## 2、公司高管变动

2019年7月，公司副总裁阳军先生因个人原因提交书面辞职报告，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述变动为公司正常人事变动，不会对公司经营情况产生重大影响。

## 3、转让参股股权进展

2019年8月，经公司与大鱼快乐等协商，各方就转让公司参股公司留白影视2%股权事宜签订《退出协议》，终止原交易文件及其项下的交易。由于公司在 2018 年报编制时已获知该事项，未确认该交易事项，也未进行相应会计处理，故本次签订《退出协议》对公司报表利润没有影响。

## 4、对外投资设立控股子公司

2019年8月，公司与广东中电长城智慧城市投资有限公司等成立合资子公司中富科技（平潭）有限公司。本次合作旨在加强信息技术板块市场拓展，通过与行业领先企业合作，开拓新业务增长点，有望对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 5、重大资产重组补偿部分股份回购并注销完成

2019年8月，公司完成回购并注销补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏共3名股东的股份，回购并注销股份共计15,541,914股，占回购前公司总股本的2.14%。本次应补偿股份由公司1元对价回购并注销。公司于2019年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购并注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由726,342,839股变更为710,800,925股。

## 6、2018年度权益分派实施

2019年8月，公司实施2018年度权益分派：以公司现有总股本710,800,925股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金。权益分派股权登记日为2019年8月23日。此次权益分派实施，有利于维护广大投资者利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司高管变动	2019年07月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 《关于变更公司总裁的公告》(公司编号: 2019-049)
公司高管变动	2019年07月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 《关于公司副总裁辞职的公告》(公司编号: 2019-050)
转让参股公司股权进展	2019年08月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 《关于转让参股公司股权的进展公告》(公司编号: 2019-051)
对外投资设立控股子公司	2019年08月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公司编号: 2019-052)
重大资产重组补偿部分股份回购并注销完成	2019年08月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 《关于重大资产重组补偿部分股份回购并注销完成的公告》(公司编号: 2019-053)
2018年度权益分派实施	2019年08月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ), 《2018年年度权益分派实施公告》(公司编号: 2019-055)

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

承诺来源	承诺	承诺	承诺内容	承诺	承诺	履行
------	----	----	------	----	----	----

	方	类型	时间	期限	情况
资产重组时所作承诺	上海力珩投资中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	2014年12月01日	2017-12-31	上海力珩未在约定期限内履行业绩补偿义务
		<p>1、业绩承诺金额：上海骏梦交易对方承诺，上海骏梦 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后（此处非经常性损益不包括与上海骏梦主营业务相关的税收返还）归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,400 万元、8,370 万元、11,300 万元和 12,430 万元。若承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。本次交易完成后，富春通信应在各个承诺期会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上海骏梦实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，上海骏梦承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。</p> <p>2、利润补偿具体安排（1）补偿原则如果上海骏梦补偿义务人需要根据约定向富春通信承担利润承诺补偿和/或资产减值补偿，由下表所述各方按照其承担应补偿金额的相应比例向富春通信履行补偿义务。承担应补偿金额的比例：上海力珩 29.4564%、上海力麦 25.3745%、上海睿临 4.9998%、苏州北极星 13.46666%、文化基金 13.2%、马雪峰 6.836%、江伟强 4.1667%、詹颖珏 1.6667%、上海七皓 0.8333%。上海骏梦补偿义务人按照本次交易获得的现金对价和股份对价的比例分别进行现金补偿和股份补偿。富春通信可以从需要向应履行补偿义务的上 海骏梦交易对方支付的现金对价中直接扣除当期应补偿现金额，扣除后仍未达到当期应补偿现金额的差额部分，由应履行补偿义务的上 海骏梦交易对方以自有资金补足。上海骏梦补偿义务人支付的现金补偿与股份补偿的总价值合计不超过其各自于本次交易获得的交易总对价。若上海骏梦 2017 年实际利润未能达到承诺净利润，差额经 2014-2016 年度累计的超额净利润弥补后的部分按照上述补偿比例以现金方式进行等值补偿。（2）利润承诺补偿上海骏梦 2014 年至 2016 年截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，上海骏梦交易对方应对富春通信进行补偿金额的计算方式如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润）÷2014 年至 2016 年的承诺净利润数总和×（标的资产交易价格-2017 年承诺净利润）-已补偿金额。上海骏梦应补偿金额按照上海骏梦获得的现金对价和股份对价的比例分别进行现金补偿和股份补偿。股份补偿数量按"应以股份补偿的金额"除以本次发行价格计算。上海骏梦当期应补偿股份数量=当期应补偿金额×77%÷本次发行价格上海骏梦当期应补偿现金额=当期应补偿金额×23%。根据上述公式计算的上海骏梦交易对方当期应补偿股份数量中不足一股的，不足一股的部分以现金方式补偿；在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间，若富春通信发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格相应调整，补偿数量亦据此作相应调整。上海骏梦在对富春通信进行补偿时，当期应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 计算，即已经补偿的金额不冲回。如果富春通信在本次发行新增股份登记完成后至补偿完成日期间实施现金分红，应补偿股份在补偿前累计获得的现金分红收益应无偿赠予富春通信。上海骏梦 2017 年实际净利润数低于承诺净利润数的，上海骏梦交易对方应对富春通信进行补偿的计算方式为：当期应补偿金额=2017 年承诺净利润-2017 年实现净利润-2014 至 2016 年度累计的超额净利润 2014 至 2016 年度累计的超额净利润小于或等于 0 时，按 0 计算。（3）补偿措施的实施如上海骏梦于利润承诺期内各年度累计实际实现</p>			

	<p>的净利润数未达到协议约定的累计承诺净利润数，就股份补偿部分，上海骏梦交易对方应补偿的股份由富春通信以 1 元对价回购并注销，富春通信应在利润承诺期内各年度年报披露后的 20 个交易日内由董事会发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果富春通信股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，富春通信应在年度报告披露后三个月内实施完毕回购方案。自应补偿的股份数量确定之日（指当期年度报告披露之日）起至该等股份注销前，上海骏梦交易对方就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。在利润承诺期内，若上海骏梦交易对方中某一方截至当期剩余的富春通信股份数不足以补偿的，则当期应补偿的股份数为该方剩余的富春通信股份数，该方当期应补偿股份金额的差额部分由该方以现金进行补偿。上海骏梦交易对方中某一方当期应补偿股份金额=该方当期应补偿金额-该方剩余的富春通信股份数×本次发行价格（如果富春通信在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则此处“本次发行价格”相应调整）-该方应补偿现金。富春通信应当在年度报告披露后三个月内办理完毕应补偿股份的回购事宜；上海骏梦交易对方应当于年度报告披露后三个月内向富春通信支付补偿现金。如果上海骏梦交易对方中某一方未根据本协议约定的期限向富春通信履行现金补偿义务，该现金补偿义务转为股份补偿，股份补偿的数量为补偿义务人逾期未补偿的现金数额（包括自履行期限届满之日起至股东大会审议股份回购并注销事项之日，以逾期未补偿的现金数额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮 10% 计算的违约金）÷本次发行价格（如果富春通信在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则此处“本次发行价格”相应调整）。前述计算的应补偿的股份由富春通信以 1 元对价回购并注销。补偿义务人的现金补偿义务期限届满之日起 40 日内召开股东大会审议上述股份回购及后续注销事宜，如果富春通信未在上述期限内召开股东大会，补偿义务人需支付的违约金期限限于现金补偿义务期限届满之日起 40 日。上海骏梦交易对方承诺，在其未按照约定将现金补偿支付给富春通信前，上海骏梦交易对方持有的富春通信股份不得解除限售，直至该方已按约定履行了现金补偿义务。（4）减值测试补偿利润承诺年度期限届满后，上市公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》（应在利润承诺期最后一个年度《专项审核报告》出具之日起一个月内出具），如果标的资产期末减值额&gt;已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由上海骏梦交易对方按照约定的顺序和方式资产转让方另行补偿。应补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。前述标的资产期末减值额为本协议项下标的资产交易价格减去期末标的资产的评估值（假设自交割完成日至减值测试基准日期间标的资产未受到股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。资产减值补偿时，应补偿金额总体上按照资产转让方获得的现金对价和股份对价的比例分别进行现金补偿和股份补偿。股份补偿数量按“应以股份补偿的金额”除以本次发行股份价格计算。本次发行的定价基准日至补偿完成日期间，若富春通信发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格应进行相应调整，补偿数量应据此作出调整。若上海骏梦交易对方中某一方剩余的富春通信股份数不足以补偿的，则应补偿的股份数为该方剩余的富春通信股份数，应补偿股份金</p>			
--	--	--	--	--

		额的差额部分由该方以现金进行补偿。上海骏梦交易对方中某一方应补偿股份现金金额=应补偿金额-该方剩余的富春通信股份数×本次发行价格(如果富春通信在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则此处"本次发行价格"应进行相应调整)-该方应补偿现金。			
承诺是否按时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因上海力珩持有的公司股份存在质押,未质押股份不足以支付应补偿的股份,根据中国证券登记结算有限公司的有关规定,质押股份无法办理回购、注销,对应的业绩补偿义务超期未履行,公司已诉至约定仲裁机构处理上述事宜。				

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经公司第三届董事会第十九次会议、2018年度股东大会审议并批准,公司2018年度利润分配方案为:以2018年度利润分配方案未来实施时股权登记日的总股本(即扣减已回购股份后的股本)为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年。公司于2019年8月23日完成权益分派实施工作。

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,公司在审议分红议案前,向全体股东征求分红方案意见;相关的议案在经董事会、监事会审议通过后,再提交股东大会审议,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,对分红议案发表同意的独立意见,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,合法权益得到充分维护。

除上述2018年度权益分派实施工作外,公司在2019年第三季度未制定或实施现金分红方案。

#### 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

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

#### 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：富春科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	83,270,937.82	138,284,833.53
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		171,407,041.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	291,259,878.95	276,962,604.21
应收款项融资		
预付款项	63,200,678.43	54,966,553.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,439,462.62	178,360,921.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,506,497.55	
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	50,867,508.67	38,373,880.33

流动资产合计	674,544,964.04	858,355,835.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		61,507,310.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,566,302.45	157,874,253.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,007,310.00	
投资性房地产	19,002,623.41	17,421,512.45
固定资产	19,890,589.63	23,857,933.22
在建工程	161,913,136.26	91,855,204.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,662,183.89	12,089,307.35
开发支出		
商誉	910,520,861.91	910,183,361.91
长期待摊费用	8,909,731.74	11,313,749.05
递延所得税资产	60,027,792.80	54,771,050.99
其他非流动资产		999,150.00
非流动资产合计	1,400,500,532.09	1,341,872,832.58
资产总计	2,075,045,496.13	2,200,228,667.94
流动负债：		
短期借款	198,250,000.00	202,350,000.00
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	9,000,000.00	
应付账款	182,952,368.97	150,662,021.76

预收款项	18,807,472.96	15,858,463.24
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,408,791.53	24,315,058.31
应交税费	18,704,195.22	17,676,434.98
其他应付款	332,978,334.98	330,963,944.02
其中：应付利息	4,978,589.15	717,661.11
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	42,500,000.00	45,435,000.00
其他流动负债	570,613.11	450,133.04
流动负债合计	814,171,776.77	787,711,055.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,796,471.56	154,909,150.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,923,666.83	4,644,305.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,720,138.39	159,553,455.40
负债合计	979,891,915.16	947,264,510.75
所有者权益：		
股本	710,800,925.00	727,932,017.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,490,610.15	433,809,571.85
减：库存股		
其他综合收益	646,810.59	601,361.35
专项储备		
盈余公积	18,586,711.30	18,586,711.30
一般风险准备		
未分配利润	86,852,919.25	69,788,192.37
归属于母公司所有者权益合计	1,092,377,976.29	1,250,717,853.87
少数股东权益	2,775,604.68	2,246,303.32
所有者权益合计	1,095,153,580.97	1,252,964,157.19
负债和所有者权益总计	2,075,045,496.13	2,200,228,667.94

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：林忠跃

会计机构负责人：林忠跃

## 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	46,968,274.35	47,452,907.94
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		171,407,041.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,856,696.34	43,447,934.51
应收款项融资		
预付款项	2,580,036.48	1,557,713.70
其他应收款	182,903,831.08	196,448,307.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	17,195,510.46	16,909,845.16
流动资产合计	290,504,348.71	477,223,751.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		61,007,310.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,528,302,510.64	1,515,770,780.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,007,310.00	
投资性房地产	896,630.95	816,950.15
固定资产	14,884,343.67	16,221,083.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,440,750.16	2,835,991.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,399.75	1,038,628.00
递延所得税资产	36,334,348.13	36,429,698.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,644,320,293.30	1,634,120,441.85
资产总计	1,934,824,642.01	2,111,344,192.96
流动负债：		
短期借款	188,250,000.00	173,350,000.00
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	9,000,000.00	

应付账款	54,383,363.35	50,852,786.68
预收款项	4,126,814.81	2,947,679.80
合同负债		
应付职工薪酬	770,360.58	3,241,966.66
应交税费	3,821,958.35	3,855,429.69
其他应付款	527,438,164.07	469,936,533.27
其中：应付利息	4,978,589.15	610,517.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	827,790,661.16	744,184,396.10
非流动负债：		
长期借款	71,712,548.56	115,000,000.00
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	71,712,548.56	115,000,000.00
负债合计	899,503,209.72	859,184,396.10
所有者权益：		
股本	710,800,925.00	727,932,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,123,189.22	433,735,114.48
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	20,565,841.23	20,565,841.23
未分配利润	28,831,476.84	69,926,824.15
所有者权益合计	1,035,321,432.29	1,252,159,796.86
负债和所有者权益总计	1,934,824,642.01	2,111,344,192.96

### 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	116,954,249.57	113,308,232.11
其中：营业收入	116,954,249.57	113,308,232.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,502,541.44	126,828,536.80
其中：营业成本	40,897,145.87	46,371,876.02
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	404,141.37	387,158.08
销售费用	30,207,586.63	38,135,989.33
管理费用	10,554,289.04	13,598,990.47
研发费用	20,943,328.53	19,176,386.49
财务费用	5,496,050.00	9,158,136.41
其中：利息费用	6,298,563.77	9,244,847.35
利息收入	56,282.55	145,069.50
加：其他收益	519,749.76	2,376,066.51
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,030,305.21	28,205,210.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,909.24	-219,076.18

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）	-5,305,497.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,345,093.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,635,655.14	12,715,878.88
加：营业外收入	210,781.28	40,168.42
减：营业外支出	925.84	294,658.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,845,510.58	12,461,388.34
减：所得税费用	-1,091,287.61	-1,474,334.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,936,798.19	13,935,722.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,936,798.19	13,935,722.69
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	3,883,353.08	13,985,225.04
2.少数股东损益	53,445.11	-49,502.35
六、其他综合收益的税后净额	-70,908.33	515,740.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,908.33	511,064.74
（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	-70,908.33	511,064.74
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	-70,908.33	511,064.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,676.05
七、综合收益总额	3,865,889.86	14,451,463.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,812,444.75	14,496,289.78
归属于少数股东的综合收益总额	53,445.11	-44,826.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.02
（二）稀释每股收益	0.00	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：林忠跃

会计机构负责人：林忠跃

#### 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	10,458,118.51	7,675,892.26
减：营业成本	9,903,396.59	6,361,224.11
税金及附加	79,708.39	78,558.18
销售费用	66,353.89	241,531.50
管理费用	1,968,478.22	4,475,023.16
研发费用	801,818.06	561,537.23
财务费用	6,050,105.27	9,924,530.75
其中：利息费用	6,067,378.80	9,940,798.49
利息收入	25,112.18	19,347.52
加：其他收益		3,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-936,113.54	28,329,731.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,100.91	-94,555.32
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）	-1,455,462.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,727,161.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,803,317.45	12,639,357.84
加：营业外收入		5.46
减：营业外支出		19.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,803,317.45	12,639,343.98
减：所得税费用	-556,905.12	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,246,412.33	12,639,343.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,246,412.33	12,639,343.98
（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	-10,246,412.33	12,639,343.98
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	352,217,958.91	374,744,098.22
其中：营业收入	352,217,958.91	374,744,098.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,499,192.10	352,616,950.44
其中：营业成本	140,625,285.57	155,226,906.47
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	1,357,669.66	1,290,255.59
销售费用	64,506,320.53	69,060,318.49
管理费用	38,208,330.52	44,404,415.33
研发费用	53,887,955.70	55,478,141.93
财务费用	19,913,630.12	27,156,912.63
其中：利息费用	19,494,145.14	27,340,539.46
利息收入	195,694.15	1,037,510.28
加：其他收益	1,666,411.38	3,369,460.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,837,238.29	27,973,147.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,029,832.06	-968,880.66
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）	-6,195,343.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,236,922.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,352,596.03	42,232,833.10
加：营业外收入	290,499.49	163,207.78
减：营业外支出	151,476.24	354,945.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,491,619.28	42,041,095.40
减：所得税费用	2,569,581.80	7,017,248.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,922,037.48	35,023,846.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,922,037.48	35,023,846.91
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	24,172,736.13	35,071,084.60
2.少数股东损益	-250,698.65	-47,237.69
六、其他综合收益的税后净额	45,449.24	583,729.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,449.24	580,129.79
（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	45,449.24	580,129.79
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	45,449.24	580,129.79
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,599.88
七、综合收益总额	23,967,486.72	35,607,576.58

归属于母公司所有者的综合收益总额	24,218,185.37	35,651,214.39
归属于少数股东的综合收益总额	-250,698.65	-43,637.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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：缪品章

主管会计工作负责人：林忠跃

会计机构负责人：林忠跃

## 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	24,993,240.56	16,298,069.60
减：营业成本	23,839,315.35	13,942,302.40
税金及附加	218,480.93	226,378.43
销售费用	384,251.48	1,252,218.02
管理费用	9,410,156.21	13,731,668.07
研发费用	2,302,800.13	1,725,319.59
财务费用	19,298,330.70	25,808,031.20
其中：利息费用	18,351,926.32	26,434,199.40
利息收入	62,985.69	639,542.08
加：其他收益		324,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,393,057.15	168,033,721.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,585,650.92	-844,359.80
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）	-1,038,833.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,373,788.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,891,985.34	124,596,884.96
加：营业外收入		8.66
减：营业外支出	2.23	19.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,891,987.57	124,596,874.30
减：所得税费用	95,350.49	2,221,335.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,987,338.06	122,375,538.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,987,338.06	122,375,538.71
（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	-33,987,338.06	122,375,538.71
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	346,352,253.56	333,443,485.17

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	18,986.99	2,178,173.37
收到其他与经营活动有关的现金	25,670,297.28	16,637,390.48
经营活动现金流入小计	372,041,537.83	352,259,049.02
购买商品、接受劳务支付的现金	178,303,672.23	235,434,299.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,287,070.92	99,337,086.34
支付的各项税费	16,004,312.70	27,301,469.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,718,251.11	27,675,516.97
经营活动现金流出小计	325,313,306.96	389,748,372.83
经营活动产生的现金流量净额	46,728,230.87	-37,489,323.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	39,762,244.91
取得投资收益收到的现金		4,475,978.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	
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		33,854,656.08
投资活动现金流入小计	4,517,000.00	78,092,879.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,160,387.46	36,684,837.11

投资支付的现金	5,574,438.36	42,500,000.00
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	25,337,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,072,325.82	79,184,837.11
投资活动产生的现金流量净额	-92,555,325.82	-1,091,957.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,000.00	
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	397,349,873.00	223,895,019.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,129,873.00	223,895,019.87
偿还债务支付的现金	385,549,951.44	404,614,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,834,660.42	15,875,313.75
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	35,810,000.00	
筹资活动现金流出小计	443,194,611.86	420,489,313.75
筹资活动产生的现金流量净额	-45,064,738.86	-196,594,293.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,938.10	-166,099.84
五、现金及现金等价物净增加额	-90,823,895.71	-235,341,674.73
加：期初现金及现金等价物余额	138,264,500.33	288,002,684.40
六、期末现金及现金等价物余额	47,440,604.62	52,661,009.67

## 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	28,700,955.04	32,115,675.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,432,596.34	84,763,875.24
经营活动现金流入小计	162,133,551.38	116,879,550.90
购买商品、接受劳务支付的现金	22,057,280.77	25,645,095.89
支付给职工及为职工支付的现金	10,870,710.39	12,358,252.43

支付的各项税费	285,388.89	508,159.64
支付其他与经营活动有关的现金	43,889,887.00	9,257,984.85
经营活动现金流出小计	77,103,267.05	47,769,492.81
经营活动产生的现金流量净额	85,030,284.33	69,110,058.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	27,762,244.91
取得投资收益收到的现金		144,335,603.48
处置固定资产、无形资产和其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		33,719,178.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	205,817,026.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,071.35	2,513,953.76
投资支付的现金	47,688,463.56	28,000,000.00
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	47,929,534.91	30,513,953.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,929,534.91	175,303,072.63
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	335,400,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,400,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	356,287,451.44	404,614,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,697,931.57	15,779,291.15
支付其他与筹资活动有关的现金	35,810,000.00	
筹资活动现金流出小计	412,795,383.01	420,393,291.15
筹资活动产生的现金流量净额	-77,395,383.01	-253,393,291.15
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	-36,294,633.59	-8,980,160.43
加：期初现金及现金等价物余额	47,452,907.94	34,708,458.59
六、期末现金及现金等价物余额	11,158,274.35	25,728,298.16

## 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	138,284,833.53	138,284,833.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		171,407,041.83	171,407,041.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	171,407,041.83	0.00	-171,407,041.83
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	276,962,604.21	276,962,604.21	
应收款项融资			
预付款项	54,966,553.76	54,966,553.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	178,360,921.70	178,360,921.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	38,373,880.33	38,373,880.33	
流动资产合计	858,355,835.36	858,355,835.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	61,507,310.00	0.00	-61,507,310.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	157,874,253.06	157,874,253.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		61,507,310.00	61,507,310.00
投资性房地产	17,421,512.45	17,421,512.45	
固定资产	23,857,933.22	23,857,933.22	
在建工程	91,855,204.55	91,855,204.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,089,307.35	12,089,307.35	
开发支出			
商誉	910,183,361.91	910,183,361.91	
长期待摊费用	11,313,749.05	11,313,749.05	
递延所得税资产	54,771,050.99	54,771,050.99	
其他非流动资产	999,150.00	999,150.00	
非流动资产合计	1,341,872,832.58	1,341,872,832.58	
资产总计	2,200,228,667.94	2,200,228,667.94	
流动负债：			
短期借款	202,350,000.00	202,350,000.00	
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			
应付账款	150,662,021.76	150,662,021.76	
预收款项	15,858,463.24	15,858,463.24	
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	24,315,058.31	24,315,058.31	
应交税费	17,676,434.98	17,676,434.98	
其他应付款	330,963,944.02	330,963,944.02	
其中：应付利息	717,661.11	717,661.11	
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	45,435,000.00	45,435,000.00	
其他流动负债	450,133.04	450,133.04	
流动负债合计	787,711,055.35	787,711,055.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	154,909,150.00	154,909,150.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,644,305.40	4,644,305.40	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	159,553,455.40	159,553,455.40	
负债合计	947,264,510.75	947,264,510.75	
所有者权益：			
股本	727,932,017.00	727,932,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	433,809,571.85	433,809,571.85	
减：库存股			
其他综合收益	601,361.35	601,361.35	
专项储备			
盈余公积	18,586,711.30	18,586,711.30	
一般风险准备			
未分配利润	69,788,192.37	69,788,192.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,250,717,853.87	1,250,717,853.87	
少数股东权益	2,246,303.32	2,246,303.32	
所有者权益合计	1,252,964,157.19	1,252,964,157.19	
负债和所有者权益总计	2,200,228,667.94	2,200,228,667.94	

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	47,452,907.94	47,452,907.94	
交易性金融资产		171,407,041.83	171,407,041.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	171,407,041.83	0.00	-171,407,041.83
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	43,447,934.51	43,447,934.51	
应收款项融资			
预付款项	1,557,713.70	1,557,713.70	
其他应收款	196,448,307.97	196,448,307.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	16,909,845.16	16,909,845.16	
流动资产合计	477,223,751.11	477,223,751.11	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	61,007,310.00	0.00	-61,007,310.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,515,770,780.12	1,515,770,780.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		61,007,310.00	61,007,310.00
投资性房地产	816,950.15	816,950.15	
固定资产	16,221,083.59	16,221,083.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,835,991.37	2,835,991.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,038,628.00	1,038,628.00	
递延所得税资产	36,429,698.62	36,429,698.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,634,120,441.85	1,634,120,441.85	
资产总计	2,111,344,192.96	2,111,344,192.96	
流动负债：			
短期借款	173,350,000.00	173,350,000.00	
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	50,852,786.68	50,852,786.68	
预收款项	2,947,679.80	2,947,679.80	
合同负债			
应付职工薪酬	3,241,966.66	3,241,966.66	
应交税费	3,855,429.69	3,855,429.69	

其他应付款	469,936,533.27	469,936,533.27	
其中：应付利息	610,517.41	610,517.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	744,184,396.10	744,184,396.10	
非流动负债：			
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	
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	115,000,000.00	115,000,000.00	
负债合计	859,184,396.10	859,184,396.10	
所有者权益：			
股本	727,932,017.00	727,932,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	433,735,114.48	433,735,114.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,565,841.23	20,565,841.23	
未分配利润	69,926,824.15	69,926,824.23	
所有者权益合计	1,252,159,796.86	1,252,159,796.86	
负债和所有者权益总计	2,111,344,192.96	2,111,344,192.96	

## 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

富春科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

缪品章

二〇一九年十月二十九日