



四川金时科技股份有限公司

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。

公司负责人李海坚、主管会计工作负责人温思凯及会计机构负责人(会计主管人员)郭潇声明：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） | 1,451,872,037.59 | 1,052,044,853.60 | 38.00% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,255,733,434.48 | 915,015,079.60 | 37.24% | |
| | 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） | 140,707,796.99 | 9.88% | 377,667,003.12 | -14.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 53,509,514.53 | 39.87% | 112,409,478.51 | -8.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 47,074,790.81 | 27.21% | 104,257,827.30 | -11.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 43,477,147.66 | 814.29% | 239,670,662.76 | 160.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 18.18% | 0.29 | -14.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 18.18% | 0.29 | -14.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.85% | -0.79% | 9.13% | -6.12% |

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） | -303,591.72 | |
| 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） | 201,469.58 | |
| 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 | 10,087,512.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -395,212.65 | |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,438,526.69 | |
| 合计 | 8,151,651.21 | -- |

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 | 22,979 | 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 |
| 彩时集团有限公司 | 境外法人 | 65.84% | 266,666,667 | 266,666,667 | | |
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.46% | 66,666,667 | 66,666,667 | | |
| 深圳方腾金融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29% | 13,333,333 | 13,333,333 | | |
| 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 3,333,333 | 3,333,333 | | |
| 深圳前海红树资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 3,333,333 | 3,333,333 | | |
| 中信证券投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |

| 上海广洋投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,666,667 | 1,666,667 | | |
|--------------------------|--|-------|-----------|-----------|--|--|
| 杨文婷 | 境内自然人 | 0.16% | 660,662 | 0 | | |
| 姚海英 | 境内自然人 | 0.05% | 189,932 | 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 | | | |
| 杨文婷 | 660,662 | | | | | |
| 姚海英 | 189,932 | | | | | |
| 胡永涛 | 160,000 | | | | | |
| 刘宏敏 | 150,000 | | | | | |
| 韩兴年 | 142,400 | | | | | |
| 谢佑平 | 128,032 | | | | | |
| 张俊如 | 123,900 | | | | | |
| 龙小仕 | 122,400 | | | | | |
| 罗川江 | 121,500 | | | | | |
| 高玉珍 | 119,800 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1.前十名股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方，彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业，深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业，李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人；中信证券投资有限公司和金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）互为关联方，金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和基金管理人均为中信证券股份有限公司的全资子公司，中信证券投资有限公司亦为中信证券股份有限公司的全资子公司。</p> <p>2.前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>1.前十名股东中，杨文婷通过信用证券账户持有公司股份 213,000 股，姚海英通过信用证券账户持有公司股份 185,132 股。</p> <p>2.前十名无限售条件股东中，杨文婷通过信用证券账户持有公司股份 213,000 股，姚海英通过信用证券账户持有公司股份 185,132 股，胡永涛通过信用证券账户持有公司股份 160,000 股，张俊如通过信用证券账户持有公司股份 123,900 股，罗川江通过信用证券账户持有公司股份 121,500 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------|
| 应收票据 | - | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -100.00% | 执行新会计准则，科目重分类所致 |
| 应收账款 | 94,123,467.62 | 170,047,784.17 | -75,924,316.55 | -44.65% | 报告期加大货款回收所致 |
| 应收款项融资 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | | 执行新会计准则，科目重分类所致 |
| 预付款项 | 938,971.63 | 6,972,992.87 | -6,034,021.24 | -86.53% | 报告期预付中介费用发票到冲销所致 |
| 其他应收款 | 11,380,798.73 | 2,327,423.82 | 9,053,374.91 | 388.99% | 报告期子公司湖南金时支付履约保证金所致 |
| 存货 | 108,624,268.81 | 83,222,192.00 | 25,402,076.81 | 30.52% | 报告期根据市场需求，备货备料增加所致。 |
| 其他流动资产 | 504,851,283.84 | 14,501,611.62 | 490,349,672.22 | 3381.35% | 报告期期末购买理财产品增加所致 |
| 在建工程 | 6,493,745.12 | 4,780,393.90 | 1,713,351.22 | 35.84% | 报告期子公司购买设备及项目建设支出所致 |
| 长期待摊费用 | 2,377,828.15 | 4,777,550.45 | -2,399,722.30 | -50.23% | 报告期长期待摊费用摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 12,618,000.00 | 4,108,500.00 | 8,509,500.00 | 207.12% | 报告期子公司湖南金时支付土地款保证金转作土地价款所致 |
| 应付票据 | 105,766,334.90 | 14,758,317.91 | 91,008,016.99 | 616.66% | 报告期提升资金利用率，采用票据结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,108,063.26 | 6,709,400.08 | -3,601,336.82 | -53.68% | 报告期支付上年末年终奖所致 |
| 应交税费 | 14,075,876.85 | 20,260,845.32 | -6,184,968.47 | -30.53% | 报告期支付税费所致 |
| 资本公积 | 536,902,954.94 | 191,594,078.57 | 345,308,876.37 | 180.23% | 报告期IPO发行股本溢价所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 税金及附加 | 3,839,387.74 | 6,385,102.26 | -2,545,714.52 | -39.87% | 报告期增值税税率降低所致 |
| 销售费用 | 8,341,093.44 | 6,057,834.98 | 2,283,258.46 | 37.69% | 报告期运费增加所致 |
| 管理费用 | 21,601,440.21 | 16,188,655.44 | 5,412,784.77 | 33.44% | 报告期IPO发行活动费、服务费、宣传费等及环保技术咨询费等增加所致 |
| 财务费用 | -2,471,229.04 | 313,070.21 | -2,784,299.25 | -889.35% | 报告期子公司金时印务融资租赁结束，无利息支出所致 |
| 投资收益 | 10,087,512.69 | 5,321,128.60 | 4,766,384.09 | 89.57% | 报告期购买理财产品增加，赎回收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 3,439,487.46 | - | 3,439,487.46 | | 按新金融准则列报计提的坏账准备，报告期应收账款减少，冲回减值准备所致 |
| 资产减值损失 | -510,282.66 | -2,646,776.45 | 2,136,493.79 | 80.72% | 报告期为计提的存货跌价准备，上期发生额包含坏账准备所致 |
| 所得税费用 | 1,638,464.16 | 21,735,783.53 | -20,097,319.37 | -92.46% | 报告期母公司收到税务机关退回以前年度多缴所得税所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,538,914,770.62 | 872,987,237.85 | 665,927,532.77 | 76.28% | 报告期购买理财产品所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,308,876.39 | 700,000.00 | 389,608,876.39 | 55658.41% | 报告期IPO发行，收到现金所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,000,000.00 | 92,959,675.00 | 69,040,325.00 | 74.27% | 报告期支付股利所致 |

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

(1) 公司分别于2019年7月8日召开了公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议和2019年7月24日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司拟总投资4.52亿元，用于建设金时科技湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），公司注册资本3亿元。湖南金时科技有限公司已于2019年7月25日完成工商登记手续，并领取了《营业执照》。

(2) 公司在报告期收到国家税务总局成都市龙泉驿区税务局《退（抵）税申请表》的回复，根据《企业所得税法》和《企业所得税汇算清缴管理办法》，经书面审核，纳税人在以前年度预缴数大于汇算金额产生多缴。情况属实，同意退税15,560,106.2元。公司已收到上述退税款项。

(3) 经2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司以截至2019年6月30日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利4元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-------------|---|
| 对外投资设立全资子公司 | 2019年07月08日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2019-032、2019-039） |
| 收到退税 | 2019年08月23日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2019-044） |
| 2019年半年度利润分配 | 2019年08月26日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2019-050） |

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 86,759 | 18,100 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 64,600 | 32,300 | 0 |
| 合计 | | 151,359 | 50,400 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|-------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中信银行成都经济技术开发区 | 上市银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2019年04月29日 | 2019年10月31日 | 理财 | 固定 | 3.70% | 93.76 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--------|------|-------------|-------------|----|----|-------|-------|---|---|---|---|---|--|
| 区支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招商银行成都世纪朝阳支行 | 上市银行 | 保本理财 | 5,300 | 自有资金 | 2019年09月16日 | 2019年12月31日 | 理财 | 固定 | 2.10% | 32.32 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信银行成都经济技术开发区支行 | 上市银行 | 结构性存款 | 18,000 | 募集资金 | 2019年08月01日 | 2019年10月31日 | 理财 | 固定 | 3.83% | 162 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行成都分行营业部 | 上市银行 | 结构性存款 | 6,300 | 募集资金 | 2019年08月01日 | 2019年11月01日 | 理财 | 固定 | 3.80% | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信 | 上市银行 | 结构性存 | 8,000 | 募集 | 2019年 | 2019年 | 理财 | 固定 | 3.45% | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------------|--------------------|----|----|----|--------|---|----|---|----|----|----|----|
| 银行 股份 有限 公司 青 岛 奥 帆 中 心 支 行 | 款 | | 资 金 | 09 月 20 日 | 10 月 24 日 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 42,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 374.09 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2019年04月25日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川金时科技股份有限公司

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 | 319,438,026.53 | 349,790,848.51 |
| 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 | | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 94,123,467.62 | 170,047,784.17 |
| 应收款项融资 | 1,800,000.00 | |
| 预付款项 | 938,971.63 | 6,972,992.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,380,798.73 | 2,327,423.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 108,624,268.81 | 83,222,192.00 |
| 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 | 504,851,283.84 | 14,501,611.62 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,041,156,817.16 | 628,362,852.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 357,599,668.68 | 378,760,618.17 |
| 在建工程 | 6,493,745.12 | 4,780,393.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 29,448,009.15 | 29,662,750.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,377,828.15 | 4,777,550.45 |
| 递延所得税资产 | 2,177,969.33 | 1,592,187.61 |
| 其他非流动资产 | 12,618,000.00 | 4,108,500.00 |
| 非流动资产合计 | 410,715,220.43 | 423,682,000.61 |
| 资产总计 | 1,451,872,037.59 | 1,052,044,853.60 |
| 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 | 105,766,334.90 | 14,758,317.91 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 68,311,071.47 | 92,730,816.85 |
| 预收款项 | 233,472.45 | 194,404.53 |
| 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 | 3,108,063.26 | 6,709,400.08 |
| 应交税费 | 14,075,876.85 | 20,260,845.32 |
| 其他应付款 | 1,019,935.30 | 910,073.35 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 192,514,754.23 | 135,563,858.04 |
| 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 | 3,623,848.88 | 1,465,915.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,623,848.88 | 1,465,915.96 |
| 负债合计 | 196,138,603.11 | 137,029,774.00 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 405,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 536,902,954.94 | 191,594,078.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,747,111.67 | 19,786,725.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 280,083,367.87 | 343,634,275.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,255,733,434.48 | 915,015,079.60 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,255,733,434.48 | 915,015,079.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,451,872,037.59 | 1,052,044,853.60 |

法定代表人：李海坚

主管会计工作负责人：温思凯

会计机构负责人：郭潇

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 | 62,824,945.64 | 186,074,725.95 |
| 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 | | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 234,295,150.09 | 201,705,834.11 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | |
| 预付款项 | 396,304.46 | 6,273,499.46 |
| 其他应收款 | 228,749.80 | 45,635,524.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 45,000,000.00 |
| 存货 | 40,269,863.83 | 43,389,597.59 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 457,214,677.97 | 308,580.82 |
| 流动资产合计 | 795,729,691.79 | 484,887,762.22 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 161,442,970.37 | 91,442,970.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 110,071,931.13 | 117,580,549.20 |
| 在建工程 | 660,643.83 | 229,612.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,412,959.71 | 9,592,616.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 692,132.57 | 1,032,403.85 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 49,000.00 | 105,500.00 |
| 非流动资产合计 | 282,329,637.61 | 219,983,652.54 |
| 资产总计 | 1,078,059,329.40 | 704,871,414.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 22,043,813.96 | 1,311,398.17 |
| 应付账款 | 6,801,773.35 | 20,108,553.04 |
| 预收款项 | 233,472.45 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 857,287.58 | 2,470,829.11 |
| 应交税费 | 5,144,282.02 | 5,750,329.37 |
| 其他应付款 | | |
| 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 | 35,080,629.36 | 29,641,109.69 |
| 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 | 616,441.00 | 780,779.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 616,441.00 | 780,779.28 |
| 负债合计 | 35,697,070.36 | 30,421,888.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 405,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 542,171,142.42 | 196,862,266.05 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,747,111.67 | 19,786,725.97 |
| 未分配利润 | 61,444,004.95 | 97,800,533.77 |
| 所有者权益合计 | 1,042,362,259.04 | 674,449,525.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,059,329.40 | 704,871,414.76 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 140,707,796.99 | 128,061,059.77 |
| 其中：营业收入 | 140,707,796.99 | 128,061,059.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 101,099,375.22 | 84,147,513.78 |
| 其中：营业成本 | 88,086,098.31 | 71,728,848.33 |
| 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 | 1,167,996.11 | 1,570,561.13 |
| 销售费用 | 2,969,571.24 | 1,925,225.07 |
| 管理费用 | 7,246,263.77 | 5,492,436.44 |
| 研发费用 | 3,079,010.65 | 3,418,676.89 |
| 财务费用 | -1,449,564.86 | 11,765.92 |
| 其中：利息费用 | | 283,710.88 |
| 利息收入 | 1,481,882.94 | 282,248.27 |
| 加：其他收益 | 200,000.00 | 3,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 7,661,850.69 | 1,463,233.98 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 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） | -1,914,534.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -510,282.66 | 159,036.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -291,545.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,753,909.65 | 45,539,016.30 |
| 加：营业外收入 | 1.41 | 6,242.78 |
| 减：营业外支出 | 43.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,753,867.38 | 45,545,259.08 |
| 减：所得税费用 | -8,755,647.15 | 7,289,238.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,509,514.53 | 38,256,020.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,509,514.53 | 38,256,020.32 |
| 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 | 53,509,514.53 | 38,256,020.32 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 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 | 53,509,514.53 | 38,256,020.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,509,514.53 | 38,256,020.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.13 | 0.11 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 |

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：李海坚

主管会计工作负责人：温思凯

会计机构负责人：郭潇

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 | 46,173,772.12 | 43,517,173.66 |
| 减：营业成本 | 28,797,167.64 | 25,045,789.98 |
| 税金及附加 | 322,879.75 | 608,061.71 |
| 销售费用 | 617,262.54 | 449,097.43 |
| 管理费用 | 3,717,606.23 | 2,103,246.78 |
| 研发费用 | 1,767,185.49 | 1,683,682.88 |
| 财务费用 | -211,501.53 | -90,141.48 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 215,190.10 | 94,999.21 |
| 加：其他收益 | 200,000.00 | 1,200.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,609,064.34 | 730,216.99 |
| 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） | 76,385.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 144,828.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,048,622.11 | 14,593,682.09 |
| 加：营业外收入 | | 1,600.42 |
| 减：营业外支出 | 43.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,048,578.43 | 14,595,282.51 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -13,002,819.45 | 2,290,737.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,051,397.88 | 12,304,545.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,051,397.88 | 12,304,545.13 |
| （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 | 30,051,397.88 | 12,304,545.13 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 | 377,667,003.12 | 442,333,928.71 |
| 其中：营业收入 | 377,667,003.12 | 442,333,928.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 276,138,443.15 | 300,399,225.04 |
| 其中：营业成本 | 235,880,419.35 | 261,043,691.75 |
| 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 | 3,839,387.74 | 6,385,102.26 |
| 销售费用 | 8,341,093.44 | 6,057,834.98 |
| 管理费用 | 21,601,440.21 | 16,188,655.44 |
| 研发费用 | 8,947,331.45 | 10,410,870.40 |
| 财务费用 | -2,471,229.04 | 313,070.21 |
| 其中：利息费用 | | 1,032,036.71 |
| 利息收入 | 2,566,668.68 | 790,505.57 |
| 加：其他收益 | 201,469.58 | 96,931.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,087,512.69 | 5,321,128.60 |
| 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） | 3,439,487.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -510,282.66 | -2,646,776.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -303,591.72 | -25,252.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 114,443,155.32 | 144,680,733.92 |
| 加：营业外收入 | 5,331.03 | 230,624.00 |
| 减：营业外支出 | 400,543.68 | 6,134.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 114,047,942.67 | 144,905,223.42 |
| 减：所得税费用 | 1,638,464.16 | 21,735,783.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,409,478.51 | 123,169,439.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 112,409,478.51 | 123,169,439.89 |
| 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 | 112,409,478.51 | 123,169,439.89 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 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 | 112,409,478.51 | 123,169,439.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,409,478.51 | 123,169,439.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.29 | 0.34 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.29 | 0.34 |

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：李海坚

主管会计工作负责人：温思凯

会计机构负责人：郭潇

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 | 105,170,660.24 | 117,500,175.29 |
| 减：营业成本 | 64,648,927.99 | 69,493,806.96 |
| 税金及附加 | 1,009,121.55 | 1,682,763.20 |
| 销售费用 | 2,018,730.28 | 1,480,305.83 |
| 管理费用 | 12,009,501.47 | 6,305,463.65 |
| 研发费用 | 4,578,655.85 | 3,348,802.70 |
| 财务费用 | -1,017,271.67 | -238,343.38 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,043,119.66 | 277,467.34 |
| 加：其他收益 | 200,311.30 | 26,959.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 106,125,826.09 | 2,960,145.76 |
| 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） | 48,535.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -536,872.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,184.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 128,281,483.33 | 37,877,608.78 |
| 加：营业外收入 | 5,325.84 | 212,750.93 |
| 减：营业外支出 | 43.68 | 6,134.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 128,286,765.49 | 38,084,225.21 |
| 减：所得税费用 | -11,317,091.39 | 5,712,633.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,603,856.88 | 32,371,591.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 139,603,856.88 | 32,371,591.42 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 139,603,856.88 | 32,371,591.42 |
| 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 | 524,843,105.67 | 451,310,566.05 |
| 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 | 15,560,106.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,518,372.14 | 827,321.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,921,584.01 | 452,137,887.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,549,654.60 | 253,515,524.08 |
| 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 | 36,722,147.00 | 32,700,288.65 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 43,416,219.49 | 59,313,492.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,562,900.16 | 14,514,075.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,250,921.25 | 360,043,380.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,670,662.76 | 92,094,506.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,023,590,000.00 | 794,340,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,692,763.47 | 5,619,734.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 997,900.00 | 581,300.00 |
| 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 | | 750,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,035,280,663.47 | 801,291,034.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,324,770.62 | 32,147,237.85 |
| 投资支付的现金 | 1,513,590,000.00 | 840,840,000.00 |
| 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 | 1,538,914,770.62 | 872,987,237.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503,634,107.15 | -71,696,203.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 390,308,876.37 | |
| 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 | 0.02 | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,308,876.39 | 700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,979,675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,000,000.00 | 80,280,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,000,000.00 | 92,959,675.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,308,876.39 | -92,259,675.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,654,568.00 | -71,861,371.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 348,479,450.32 | 262,310,272.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,824,882.32 | 190,448,901.01 |

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 | 88,628,817.76 | 28,150,141.44 |
| 收到的税费返还 | 15,560,106.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,681,659.84 | 482,347.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,870,583.80 | 28,632,488.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,172,974.51 | 95,191,292.85 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,449,632.74 | 11,105,871.31 |
| 支付的各项税费 | 9,539,922.56 | 10,286,652.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,316,190.18 | 4,331,353.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,478,719.99 | 120,915,170.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,391,863.81 | -92,282,682.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 691,090,000.00 | 431,340,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,493,375.67 | 150,165,604.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 81,300.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 842,583,375.67 | 581,586,904.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745,642.20 | 8,097,629.94 |
| 投资支付的现金 | 1,218,090,000.00 | 431,340,000.00 |
| 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 | 1,218,835,642.20 | 439,437,629.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376,252,266.53 | 142,149,274.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 390,308,876.37 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,308,876.39 | 700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,000,000.00 | 80,280,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,000,000.00 | 80,980,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,308,876.39 | -80,280,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,551,526.33 | -30,413,406.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,763,327.76 | 143,473,878.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,211,801.43 | 113,060,472.12 |

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 | 349,790,848.51 | 349,790,848.51 | |
| 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 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 170,047,784.17 | 170,047,784.17 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,972,992.87 | 6,972,992.87 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,327,423.82 | 2,327,423.82 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 83,222,192.00 | 83,222,192.00 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 14,501,611.62 | 14,501,611.62 | |
| 流动资产合计 | 628,362,852.99 | 628,362,852.99 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 378,760,618.17 | 378,760,618.17 | |
| 在建工程 | 4,780,393.90 | 4,780,393.90 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 29,662,750.48 | 29,662,750.48 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,777,550.45 | 4,777,550.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,592,187.61 | 1,592,187.61 | |
| 其他非流动资产 | 4,108,500.00 | 4,108,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 423,682,000.61 | 423,682,000.61 | |
| 资产总计 | 1,052,044,853.60 | 1,052,044,853.60 | |
| 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 | 14,758,317.91 | 14,758,317.92 | |
| 应付账款 | 92,730,816.85 | 92,730,816.85 | |
| 预收款项 | 194,404.53 | 194,404.53 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 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 | 6,709,400.08 | 6,709,400.08 | |
| 应交税费 | 20,260,845.32 | 20,260,845.32 | |
| 其他应付款 | 910,073.35 | 910,073.35 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 135,563,858.04 | 135,563,858.04 | |
| 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 | 1,465,915.96 | 1,465,915.96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,465,915.96 | 1,465,915.96 | |
| 负债合计 | 137,029,774.00 | 137,029,774.00 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 191,594,078.57 | 191,594,078.57 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 19,786,725.97 | 19,786,725.97 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 343,634,275.06 | 343,634,275.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 915,015,079.60 | 915,015,079.60 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 915,015,079.60 | 915,015,079.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,052,044,853.60 | 1,052,044,853.60 | |

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 | 186,074,725.95 | 186,074,725.95 | |
| 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 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 201,705,834.11 | 201,705,834.11 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,273,499.46 | 6,273,499.46 | |
| 其他应收款 | 45,635,524.29 | 45,635,524.29 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 存货 | 43,389,597.59 | 43,389,597.59 | |
| 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 | 308,580.82 | 308,580.82 | |
| 流动资产合计 | 484,887,762.22 | 484,887,762.22 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 91,442,970.37 | 91,442,970.37 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 117,580,549.20 | 117,580,549.20 | |
| 在建工程 | 229,612.85 | 229,612.85 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 9,592,616.27 | 9,592,616.27 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,032,403.85 | 1,032,403.85 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 105,500.00 | 105,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 219,983,652.54 | 219,983,652.54 | |
| 资产总计 | 704,871,414.76 | 704,871,414.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 应付票据 | 1,311,398.17 | 1,311,398.17 | |
| 应付账款 | 20,108,553.04 | 20,108,553.04 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,470,829.11 | 2,470,829.11 | |
| 应交税费 | 5,750,329.37 | 5,750,329.37 | |
| 其他应付款 | | | |
| 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 | 29,641,109.69 | 29,641,109.69 | |
| 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 | 780,779.28 | 780,779.28 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 780,779.28 | 780,779.28 | |
| 负债合计 | 30,421,888.97 | 30,421,888.97 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 196,862,266.05 | 196,862,266.05 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 19,786,725.97 | 19,786,725.97 | |
| 未分配利润 | 97,800,533.77 | 97,800,533.77 | |
| 所有者权益合计 | 674,449,525.79 | 674,449,525.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 704,871,414.76 | 704,871,414.76 | |

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川金时科技股份有限公司

法定代表人：李海坚

2019年10月30日