

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2019-045

## 福建金森林业股份有限公司

### 2019年半年度财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建金森林业股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 79,331,968.04    | 150,225,236.71   |
| 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                   | 58,815,659.68    | 26,195,341.20    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 47,284,150.25    | 45,940,355.88    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 6,207,286.63     | 3,914,194.36     |
| 其中：应收利息                | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,299,140,577.63 | 1,308,501,846.48 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 5,310,726.06     | 5,686,733.96     |
| 流动资产合计      | 1,496,090,368.29 | 1,540,463,708.59 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 20,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 42,686,763.36    | 41,830,980.47    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 20,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产      | 4,963,252.83     | 5,059,146.15     |
| 固定资产        | 20,162,564.30    | 20,969,993.24    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     | 7,997,376.20     | 8,038,139.64     |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 20,653,552.75    | 21,561,961.21    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 988,600.11       | 1,041,314.25     |
| 递延所得税资产     | 24,308.37        | 24,308.37        |
| 其他非流动资产     | 42,675,029.74    | 45,655,826.83    |
| 非流动资产合计     | 160,151,447.66   | 164,181,670.16   |
| 资产总计        | 1,656,241,815.95 | 1,704,645,378.75 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 260,000,000.00   | 260,000,000.00   |
| 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 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 19,983,363.59  | 26,382,249.17  |
| 预收款项                   | 2,973,740.85   | 158,826.77     |
| 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                 | 379,117.71     | 6,614,690.58   |
| 应交税费                   | 2,197,817.87   | 6,373,114.08   |
| 其他应付款                  | 32,302,665.96  | 52,657,781.77  |
| 其中：应付利息                | 1,200,030.03   | 1,250,587.40   |
| 应付股利                   | 14,224,600.00  | 33,758,020.00  |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 56,835,911.98  | 50,920,773.85  |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 374,672,617.96 | 403,107,436.22 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   | 517,003,754.65 | 529,003,754.65 |
| 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               | 783,151.09     | 783,151.09     |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 10,250,879.37  | 11,131,911.57  |
| 递延所得税负债                |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 528,037,785.11   | 540,918,817.31   |
| 负债合计          | 902,710,403.07   | 944,026,253.53   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 235,756,000.00   | 235,756,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 244,549,936.00   | 244,549,936.00   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 27,970,627.81    | 27,970,627.81    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 244,888,024.27   | 251,975,614.21   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 753,164,588.08   | 760,252,178.02   |
| 少数股东权益        | 366,824.80       | 366,947.20       |
| 所有者权益合计       | 753,531,412.88   | 760,619,125.22   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,656,241,815.95 | 1,704,645,378.75 |

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：肖师红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 78,131,490.71   | 149,862,915.76   |
| 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                   | 34,712,717.22   | 22,299,080.01    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 46,004,635.33   | 44,684,650.88    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款       | 348,787,910.75   | 337,424,555.11   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 57,347,618.15    | 57,347,618.15    |
| 存货          | 783,506,033.98   | 788,948,970.15   |
| 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      | 3,489,098.18     | 4,179,404.71     |
| 流动资产合计      | 1,294,631,886.17 | 1,347,399,576.62 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 20,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 136,259,197.85   | 135,403,414.96   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 20,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产      | 4,963,252.83     | 5,059,146.15     |
| 固定资产        | 19,239,701.54    | 20,511,958.07    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     | 200,097.00       | 139,597.00       |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 19,589,734.40    | 20,485,286.60    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 988,600.11       | 1,041,314.25     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 24,289,213.04    | 24,785,215.24    |
| 非流动资产合计     | 225,529,796.77   | 227,425,932.27   |
| 资产总计        | 1,520,161,682.94 | 1,574,825,508.89 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 260,000,000.00   | 260,000,000.00   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                   | 17,692,651.68  | 21,802,061.27  |
| 预收款项                   | 137,456.65     | 137,401.65     |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 379,115.71     | 4,160,507.27   |
| 应交税费                   | 2,171,069.81   | 4,509,467.49   |
| 其他应付款                  | 38,311,702.02  | 54,622,881.85  |
| 其中：应付利息                | 1,200,030.03   | 1,250,587.40   |
| 应付股利                   | 14,224,600.00  | 33,758,020.00  |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 56,835,911.98  | 50,920,773.85  |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 375,527,907.85 | 396,153,093.38 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 517,003,754.65 | 529,003,754.65 |
| 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               | 783,151.09     | 783,151.09     |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 9,920,467.85   | 10,742,467.85  |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 527,707,373.59 | 540,529,373.59 |
| 负债合计                   | 903,235,281.44 | 936,682,466.97 |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具                 |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 244,549,936.00   | 244,549,936.00   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 27,970,627.81    | 27,970,627.81    |
| 未分配利润      | 108,649,837.69   | 129,866,478.11   |
| 所有者权益合计    | 616,926,401.50   | 638,143,041.92   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,520,161,682.94 | 1,574,825,508.89 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入     | 71,378,923.89 | 58,284,321.45 |
| 其中：营业收入     | 71,378,923.89 | 58,284,321.45 |
| 利息收入        |               |               |
| 已赚保费        |               |               |
| 手续费及佣金收入    |               |               |
| 二、营业总成本     | 63,650,585.31 | 53,846,152.86 |
| 其中：营业成本     | 23,908,584.18 | 18,448,381.48 |
| 利息支出        |               |               |
| 手续费及佣金支出    |               |               |
| 退保金         |               |               |
| 赔付支出净额      |               |               |
| 提取保险合同准备金净额 |               |               |
| 保单红利支出      |               |               |
| 分保费用        |               |               |
| 税金及附加       | 185,721.02    | 202,835.25    |
| 销售费用        | 1,223,285.04  | 1,111,366.45  |
| 管理费用        | 16,578,311.27 | 13,787,441.61 |
| 研发费用        |               |               |
| 财务费用        | 21,754,683.80 | 20,296,128.07 |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用                       | 21,917,973.34 | 20,504,183.00 |
| 利息收入                          | 180,374.88    | 230,283.40    |
| 加：其他收益                        | 937,427.20    | 1,911,849.50  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 855,782.89    | 1,280,505.22  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 855,782.89    | 1,280,505.22  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 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）             | -3,386,579.86 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | 521,799.38    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -260.94       | 13,128.68     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 6,134,707.87  | 8,165,451.37  |
| 加：营业外收入                       | 55,698.42     | 2,252,515.85  |
| 减：营业外支出                       | 217,390.00    | 134,249.75    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 5,973,016.29  | 10,283,717.47 |
| 减：所得税费用                       | 94,148.63     | 15,016.29     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 5,878,867.66  | 10,268,701.18 |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 5,878,867.66  | 10,268,701.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |               |               |
| （二）按所有权归属分类                   |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 5,878,990.06  | 10,337,576.88 |
| 2.少数股东损益                      | -122.40       | -68,875.70    |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额           |              |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |              |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |              |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |              |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |              |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |              |               |
| 5.其他                    |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |              |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |               |
| 7.现金流量套期储备              |              |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 9.其他                    |              |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |              |               |
| 七、综合收益总额                | 5,878,867.66 | 10,268,701.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 5,878,990.06 | 10,337,576.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -122.40      | -68,875.70    |

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益：   |      |      |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |

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：5,878,990.06 元，上期被合并方实现的净利润为：10,337,576.88 元。

法定代表人：张锦文

主管会计工作负责人：陈艳萍

会计机构负责人：肖师红

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 42,399,416.63 | 27,134,621.70 |
| 减：营业成本                        | 14,148,286.35 | 8,881,353.75  |
| 税金及附加                         | 156,956.88    | 191,165.05    |
| 销售费用                          | 1,037,276.02  | 795,437.02    |
| 管理费用                          | 12,936,291.14 | 11,509,696.94 |
| 研发费用                          |               |               |
| 财务费用                          | 21,751,244.58 | 20,290,767.91 |
| 其中：利息费用                       | 21,917,973.34 | 20,504,183.00 |
| 利息收入                          | 178,027.46    | 227,024.96    |
| 加：其他收益                        | 840,076.10    | 1,814,498.40  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 855,782.89    | 1,280,505.22  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 855,782.89    | 1,280,505.22  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             | -2,138,412.99 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | 1,056,810.72  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -260.94       | 13,128.68     |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 号填列)                    |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -8,073,453.28 | -10,368,855.95 |
| 加：营业外收入                 | 39,170.00     | 2,234,235.85   |
| 减：营业外支出                 | 125,090.00    | 98,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -8,159,373.28 | -8,232,620.10  |
| 减：所得税费用                 | 90,687.14     | 5,840.64       |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -8,250,060.42 | -8,238,460.74  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -8,250,060.42 | -8,238,460.74  |
| （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       | -8,250,060.42 | -8,238,460.74 |
| 七、每股收益：        |               |               |
| （一）基本每股收益      |               |               |
| （二）稀释每股收益      |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度     | 2018 年半年度      |
|-----------------|---------------|----------------|
| 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  | 28,734,608.60 | 88,294,188.39  |
| 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  |               |                |
| 收到再保险业务现金净额     |               |                |
| 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         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 10,647,140.79 | 19,310,818.37  |
| 经营活动现金流入小计      | 39,381,749.39 | 107,605,006.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现   | 12,649,391.60 | 9,958,444.71   |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 金                         |               |               |
| 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            |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |               |               |
| 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                 |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,988,213.05 | 15,676,388.82 |
| 支付的各项税费                   | 2,999,230.22  | 5,212,999.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,464,017.61 | 11,900,450.25 |
| 经营活动现金流出小计                | 49,100,852.48 | 42,748,283.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,719,103.09 | 64,856,723.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               | 44,800.00     |
| 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                |               | 44,800.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 620,773.00    | 4,346,519.00  |
| 投资支付的现金                   |               | 18,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |               |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 620,773.00     | 22,346,519.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -620,773.00    | -22,301,719.00 |
| 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           | 80,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 80,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 86,084,861.87  | 151,082,849.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 54,468,530.71  | 20,020,906.62  |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 140,553,392.58 | 171,103,756.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -60,553,392.58 | -71,103,756.22 |
| 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      | -70,893,268.67 | -28,548,751.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 150,225,236.71 | 146,599,636.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 79,331,968.04  | 118,050,884.33 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 27,393,474.20 | 71,427,751.19 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,943,744.19 | 46,995,198.19 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 39,337,218.39  | 118,422,949.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,267,295.20   | 4,281,337.50   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,733,226.36  | 8,824,790.28   |
| 支付的各项税费                   | 2,850,383.32   | 5,094,189.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,521,211.98  | 27,859,671.96  |
| 经营活动现金流出小计                | 50,372,116.86  | 46,059,989.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,034,898.47 | 72,362,960.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 44,800.00      |
| 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                |                | 44,800.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 143,134.00     | 4,345,169.00   |
| 投资支付的现金                   |                | 18,000,000.00  |
| 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                | 143,134.00     | 22,345,169.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -143,134.00    | -22,300,369.00 |
| 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                 | 80,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00  | 100,000,000.00 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 86,084,861.87  | 151,082,849.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 54,468,530.71  | 20,020,906.62  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 140,553,392.58 | 171,103,756.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -60,553,392.58 | -71,103,756.22 |
| 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     | -71,731,425.05 | -21,041,164.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 149,862,915.76 | 137,727,366.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 78,131,490.71  | 116,686,201.73 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年半年度      |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |
|-----------|----------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                | 少数<br>股东<br>权益 |
|           | 股<br>本         | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计         |                |
| 一、上年期末余额  | 235,756,000.00 |        |  |  | 244,549,936.00   |                   |                            |                  | 27,970,627.81    |                            | 251,975,614.21        |        | 760,252,178.02 | 366,947.20     |
| 加：会计政策变更  |                |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |
| 前期差错更正    |                |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |
| 同一控制下企业合并 |                |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |
| 其他        |                |        |  |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |
| 二、本年期初    | 235            |        |  |  | 244,             |                   |                            |                  | 27,9             |                            | 251,                  |        | 760,           | 366,           |

|                                   |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 余额                                | ,75<br>6,0<br>00.<br>00 |  |  |  | 549,<br>936.<br>00 |  |  |  | 70,6<br>27.8<br>1 |  | 975,<br>614.<br>21         |  | 252,<br>178.<br>02         | 947.<br>20  | 619,<br>125.<br>22         |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号<br>填列） |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  | -7,0<br>87,5<br>89.9<br>4  |  | -7,0<br>87,5<br>89.9<br>4  | -122<br>.40 | -7,0<br>87,7<br>12.3<br>4  |
| （一）综合收<br>益总额                     |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  | 5,87<br>8,99<br>0.06       |  | 5,87<br>8,99<br>0.06       | -122<br>.40 | 5,87<br>8,86<br>7.66       |
| （二）所有者<br>投入和减少<br>资本             |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| 1．所有者投<br>入的普通股                   |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| 2．其他权益<br>工具持有者<br>投入资本           |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| 3．股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额          |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| 4．其他                              |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| （三）利润分<br>配                       |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  | -12,<br>966,<br>580.<br>00 |  | -12,<br>966,<br>580.<br>00 |             | -12,<br>966,<br>580.<br>00 |
| 1．提取盈余<br>公积                      |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| 2．提取一般<br>风险准备                    |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| 3．所有者<br>（或股东）的<br>分配             |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  | -12,<br>966,<br>580.<br>00 |  | -12,<br>966,<br>580.<br>00 |             | -12,<br>966,<br>580.<br>00 |
| 4．其他                              |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| （四）所有者<br>权益内部结<br>转              |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |
| 1．资本公积                            |                         |  |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                            |  |                            |             |                            |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|
| 转增资本（或股本）          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 四、本期期末余额           | 235,756,000.00 |  |  |  | 244,549,936.00 |  |  |  | 27,970,627.81 |  | 244,888,024.27 |  | 753,164,588.08 | 366,824.80 | 753,531,412.88 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年度      |             |        |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
|--------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|              | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小<br>计         |                |                     |
|              | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额 | 138,680,000.00 |             |        |  | 341,625,936.00 |               |                |          | 24,110,409.58 |                | 277,585,957.00 |    | 782,002,302.58 | 503,517.03     | 782,505,819.61      |
| 加：会计         |                |             |        |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|
| 政策变更                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 二、本年期初余额              | 138,680,000.00 |  |  |  | 341,625,936.00 |  |  |  | 24,110,409.58 |  | 277,585,957.00 |  | 782,002,302.58 | 503,517.03 | 782,505,819.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -59,002,423.12 |  | -59,002,423.12 | -68,875.70 | -59,071,298.82 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 10,337,576.88  |  | 10,337,576.88  | -68,875.70 | 10,268,701.18  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -69,340,000.00 |  | -69,340,000.00 |            | -69,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 2. 提取一般               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |            |                |

|                                |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------|------------------------|
| 风险准备                           |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配        |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  | -69,<br>340,<br>000.<br>00 |  | -69,<br>340,<br>000.<br>00 |                | -69,3<br>40,00<br>0.00 |
| 4. 其他                          |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| (五)专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| (六)其他                          |                                |  |  |  |                            |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |                |                        |
| 四、本期期末<br>余额                   | 138<br>,68<br>0,0<br>00.<br>00 |  |  |  | 341,<br>625,<br>936.<br>00 |  |  |  | 24,1<br>10,4<br>09.5<br>8 |  | 218,<br>583,<br>533.<br>88 |  | 722,<br>999,<br>879.<br>46 | 434,6<br>41.33 | 723,4<br>34,52<br>0.79 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 235,756,000.00 |        |     |    | 244,549,936.00 |       |        |      | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 |    | 638,143,041.92 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 235,756,000.00 |        |     |    | 244,549,936.00 |       |        |      | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 |    | 638,143,041.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -21,216,404.2  |    | -21,216,640.42 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -8,250,060.42  |    | -8,250,060.42  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -12,966,580.0  |    | -12,966,580.00 |

|                            |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|--|--------------------|
|                            |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       | 0                          |  |                    |
| 1. 提取盈余公<br>积              |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 2. 对所有者<br>（或股东）的<br>分配    |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       | -12,9<br>66,5<br>80.0<br>0 |  | -12,966,<br>580.00 |
| 3. 其他                      |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| （四）所有者<br>权益内部结转           |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）   |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）   |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 6. 其他                      |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| （五）专项储<br>备                |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 1. 本期提取                    |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 2. 本期使用                    |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| （六）其他                      |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 四、本期期末<br>余额               | 235,7<br>56,00<br>0.00 |  |  |  | 244,54<br>9,936.<br>00 |  |  |  | 27,970<br>,627.8<br>1 | 108,<br>649,<br>837.<br>69 |  | 616,926,<br>401.50 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 138,680,000.00 |        |     |    | 341,625,936.00 |       |        |      | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 |    | 657,945,691.57 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 138,680,000.00 |        |     |    | 341,625,936.00 |       |        |      | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 |    | 657,945,691.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -66,643,292.64 |    | -66,643,292.64 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -8,238,460.74  |    | -8,238,460.74  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -69,340,000.00 |  | -69,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -69,340,000.00 |  | -69,340,000.00 |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 10,935,168.10  |  | 10,935,168.10  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 10,935,168.10  |  | 10,935,168.10  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 138,680,000.00 |  |  |  | 341,625,936.00 |  |  |  | 24,110,409.58 | 86,886,053.35  |  | 591,302,398.93 |