



杭州中泰深冷技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-082

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。

公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)吕成英声明：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）	1,751,877,379.20	1,417,734,729.50	23.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	872,153,932.33	813,642,806.31	7.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	117,905,339.55	-23.90%	400,017,154.06	-2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,999,094.73	-6.08%	59,517,810.69	0.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,393,254.33	-9.67%	48,347,013.54	-0.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,816,160.37	156.97%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.24	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.24	0.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	0.25%	6.60%	-0.83%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0721	0.2385

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
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）	5,478,922.65	主要是收到的政府补助分摊计入当年损益
委托他人投资或管理资产的损益	7,065,456.41	主要是利用闲置募集资金进行现金管理的收益
债务重组损益	-320,458.20	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,691.49	

减：所得税影响额	1,048,432.22	
合计	11,170,797.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,166	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
浙江中泰钢业 集团有限公司	境内非国有法 人	49.76%	124,152,269	104,847,059		
章有虎	境内自然人	9.90%	24,705,882	20,964,706		
杭州新湖成长 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.09%	5,224,017	0		
韩嘉诚	境内自然人	1.02%	2,535,300	0		
陈南芳	境内自然人	0.69%	1,710,600	0		
陈建珍	境内自然人	0.60%	1,506,922	0		
赵宝龙	境内自然人	0.60%	1,488,700	0		
柴森	境内自然人	0.59%	1,474,700	0		
蒋学江	境内自然人	0.55%	1,383,900	0		
浙江昆源控股 集团有限公司	境内非国有法 人	0.45%	1,121,417	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			
浙江中泰钢业集团有限公司	19,305,210	人民币普通股	19,305,210			

杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	5,224,017	人民币普通股	5,224,017
章有虎	3,741,176	人民币普通股	3,741,176
韩嘉诚	2,535,300	人民币普通股	2,535,300
陈南芳	1,710,600	人民币普通股	1,710,600
陈建珍	1,506,922	人民币普通股	1,506,922
赵宝龙	1,488,700	人民币普通股	1,488,700
柴森	1,474,700	人民币普通股	1,474,700
蒋学江	1,383,900	人民币普通股	1,383,900
浙江昆源控股集团有限公司	1,121,417	人民币普通股	1,121,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东赵宝龙合计持有公司股份 1,488,700 股，其中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公司股份 1,488,700 股；</p> <p>公司股东柴森合计持有公司股份 1,474,700 股，其中通过普通证券账户持有 2900 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公司股份 1471800 股；</p> <p>公司股东浙江昆源控股集团有限公司合计持有公司股份 1,121,417 股，其中通过普通证券账户持有 635,400 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 486,017 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

## 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
浙江中泰钢业集团有限公司	104,847,059			104,847,059	首发限售	2020 年 3 月
章有虎	20,964,706			20,964,706	首发限售股及高管锁定	2020 年 3 月
王晋	681,953			681,953	董监高股份锁	董监高股份锁

					定	定
张国兴	552,758			552,758	董监高股份锁定	董监高股份锁定
钟晓龙	473,381			473,381	董监高股份锁定	董监高股份锁定
周娟萍	572,536			572,536	董监高股份锁定	董监高股份锁定
劳国红	351,968	6,000	6,000	351,968	董监高股份锁定及股权激励计划	董监高股份锁定及股权激励计划
俞晓良	310,906			310,906	董监高股份锁定	董监高股份锁定
俞富灿	260,731			260,731	董监高股份锁定	董监高股份锁定
陈环琴	195,750			195,750	董监高股份锁定	董监高股份锁定
其余股东	3,011,500	1,467,500		1,544,000	股权激励计划	股权激励计划解锁之日
合计	132,223,248	1,473,500	6,000	130,755,748	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增幅	原因
货币资金	168,433,567.69	260,004,655.26	-35.22%	主要是用自有资金提前支付重大资产重组的部分现金对价所致
存货	293,355,795.91	207,634,814.74	41.28%	主要是在产品增加的原因所致
其他流动资产	2,774,712.08	138,637,753.14	-98.00%	主要是用自有资金提前支付重大资产重组的部分现金对价所致
长期股权投资	658,674,753.43	218,443,296.86	201.53%	主要是用自有资金提前支付重大资产重组的部分现金对价所致
在建工程	3,955.75	469,421.39	-99.16%	主要系在建工程已转固
短期借款	215,000,000.00	150,000,000.00	43.33%	主要系公司订单增加，流动资金需求增加所致
应付账款	212,134,296.16	141,341,495.62	50.09%	主要系公司订单增加，采购款增加所致
预收款项	298,678,647.39	237,209,920.15	25.91%	主要系公司订单增加，预收款增加所致
应交税费	6,437,673.82	1,363,396.01	372.18%	主要是股权激励解禁缴纳需代扣代缴个税所致
其他应付款	103,570,090.59	10,076,452.80	927.84%	主要系与山东中邑的往来款所致
其他非流动负债	9,896,935.00	20,270,760.00	-51.18%	主要系公司限制性股票解锁，库存股结转所致
减：库存股	9,896,935.00	20,270,760.00	-51.18%	主要系公司限制性股票解锁，库存股结转所致
少数股东权益	-397,208.33	562,758.08	-170.58%	主要系美国子公司 Coreworks,LLC 前期投入费用较多所致

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增幅	原因
----	-------	-------	----	----

研发费用	20,812,171.72	16,966,245.47	22.67%	主要系公司研发项目增加所致
财务费用	4,854,832.86	3,709,260.85	30.88%	主要系公司短期借款增加,利息费用增加所致
其中:利息费用	6,827,635.55	5,131,758.49	33.05%	主要系公司短期借款增加,利息费用增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	32,596,912.98	22,060,129.58	47.76%	主要系杭州金晟硕奇按权益法核算投资收益增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,497,938.34	15,240,083.99	67.31%	主要系杭州金晟硕奇按权益法核算投资收益增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,101.95	-4,502,811.06	-99.18%	主要系公司应收账款计提坏账准备减少所致
加:营业外收入	1,705,448.55	3,495,434.70	-51.21%	主要系非正常交货合同处理减少,以及首台套保险赔款减少所致
减:营业外支出	1,308,614.55	177,621.24	636.74%	主要系公司应收款重组所致
减:所得税费用	5,246,462.24	8,464,217.36	-38.02%	主要系本年研发费按75%加计扣除所致
2.少数股东损益	-947,774.35	-1,812,017.24	-47.70%	主要系美国子公司Coreworks,LLC前期投入费用较多所致

## 3、现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增幅	原因
收到的税费返还	1,489,566.64	60,516.02	2361.44%	主要系收到所得税汇算清缴后退还
收到其他与经营活动有关的现金	122,023,995.57	50,475,091.09	141.75%	主要系票据贴现所致
支付其他与经营活动有关的现金	94,152,462.06	63,561,417.47	48.13%	主要系公司各项日常费用及各项保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	138,074,096.17	6,437,250.00	2044.92%	主要系结构性存款到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,553,388.13	11,392,719.23	-60.03%	车间设备投入减少
投资支付的现金	408,700,000.00	40,042,390.00	920.67%	主要是对山东中邑投资增加所致
取得借款收到的现金	221,000,000.00	134,000,000.00	64.93%	主要系公司短期借款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,931,035.02	55,817,141.37	-66.08%	主要系分红减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	207,900.00	414,220.00	-49.81%	回购离职员工限制性股票减少所致

## 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

### 发行股份及支付现金购买资产的交易

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋持有的山东中邑燃气有限公司100%股权。同时，上市公司拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

1、2018年12月6日，公司与标的资产交易对方山东中邑燃气有限公司签订附条件生效的《资产购买协议》，同时，公司与刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

2、2018年12月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的相关议案，独立董事发表了独立意见。

3、2018年12月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

4、2019年4月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本次交易相关募集配套资金总额调减及《业绩补偿协议之补充协议（一）》的相关议案。

5、2019年4月24日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第17次工作会议，对杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。

6、2019年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

7、2019年8月28日，公司取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]305号）。

8、2019年9月16日，公司已完成标的资产山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”）100%的股权过户手续及相关工商登记，山东中邑已成为公司的全资子公司。

截至本报告披露日，公司正在积极推进本次交易的后续事项。具体内容请关注公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司

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	168,433,567.69	260,004,655.26
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	62,875,193.79	56,217,323.86
应收账款	331,792,830.64	313,854,944.60
应收款项融资		
预付款项	91,461,436.57	75,052,440.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,699,119.07	16,839,171.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,355,795.91	207,634,814.74
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	2,774,712.08	138,637,753.14

流动资产合计	965,392,655.75	1,068,241,103.71
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	658,674,753.43	218,443,296.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,955,078.42	9,529,305.51
固定资产	74,916,467.20	77,254,306.47
在建工程	3,955.75	469,421.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,846,642.67	32,573,508.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,998.50	136,724.03
递延所得税资产	11,983,827.48	11,087,063.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	786,484,723.45	349,493,625.79
资产总计	1,751,877,379.20	1,417,734,729.50
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	150,000,000.00
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	20,359,199.14	27,057,453.85

应付账款	212,134,296.16	141,341,495.62
预收款项	298,678,647.39	237,209,920.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,820,427.51	10,059,600.47
应交税费	6,437,673.82	1,363,396.01
其他应付款	103,570,090.59	10,076,452.80
其中：应付利息		205,356.25
应付股利	525,400.00	525,400.00
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	864,000,334.61	577,108,318.90
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	5,257,020.18	5,183,720.80
递延所得税负债	966,365.41	966,365.41
其他非流动负债	9,896,935.00	20,270,760.00
非流动负债合计	16,120,320.59	26,420,846.21
负债合计	880,120,655.20	603,529,165.11
所有者权益：		

股本	249,503,000.00	249,532,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,052,153.27	203,057,717.27
减：库存股	9,896,935.00	20,270,760.00
其他综合收益	383,741.34	397,887.01
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	48,777,696.36	48,777,696.36
一般风险准备		
未分配利润	378,272,664.25	331,086,653.56
归属于母公司所有者权益合计	872,153,932.33	813,642,806.31
少数股东权益	-397,208.33	562,758.08
所有者权益合计	871,756,724.00	814,205,564.39
负债和所有者权益总计	1,751,877,379.20	1,417,734,729.50

法定代表人：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

## 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	161,035,735.28	249,309,250.17
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	62,525,193.79	56,217,323.86
应收账款	329,359,530.45	302,389,977.51
应收款项融资		
预付款项	90,286,570.68	73,777,897.73
其他应收款	19,572,119.07	27,717,671.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	259,480,243.18	171,311,682.10

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	2,770,843.38	138,617,778.28
流动资产合计	925,030,235.83	1,019,341,580.85
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	723,429,451.12	283,197,994.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,955,078.42	9,529,305.51
固定资产	52,479,693.12	53,049,067.00
在建工程		469,421.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,277,635.13	15,683,810.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,447,711.96	10,748,321.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	811,589,569.75	372,677,920.35
资产总计	1,736,619,805.58	1,392,019,501.20
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	150,000,000.00
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	20,359,199.14	27,057,453.85
应付账款	210,342,415.41	134,969,226.77
预收款项	298,678,647.39	237,187,420.15
合同负债		
应付职工薪酬	6,810,296.48	8,982,631.50
应交税费	4,725,713.83	554,609.58
其他应付款	102,053,291.89	2,358,537.16
其中：应付利息		205,356.25
应付股利	525,400.00	525,400.00
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	857,969,564.14	561,109,879.01
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	1,411,835.09	1,230,083.76
递延所得税负债	966,365.41	966,365.41
其他非流动负债	9,896,935.00	20,270,760.00
非流动负债合计	12,275,135.50	22,467,209.17
负债合计	870,244,699.64	583,577,088.18
所有者权益：		
股本	249,503,000.00	249,532,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,052,153.27	203,057,717.27
减：库存股	9,896,935.00	20,270,760.00

其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	48,777,696.36	48,777,696.36
未分配利润	372,877,579.20	326,284,147.28
所有者权益合计	866,375,105.94	808,442,413.02
负债和所有者权益总计	1,736,619,805.58	1,392,019,501.20

### 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	117,905,339.55	154,938,514.73
其中：营业收入	117,905,339.55	154,938,514.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,165,627.82	142,567,514.59
其中：营业成本	95,689,789.66	117,334,042.39
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	1,160,003.91	1,397,862.87
销售费用	2,651,810.53	4,107,053.77
管理费用	10,027,658.41	9,545,098.84
研发费用	5,108,314.83	8,813,961.59
财务费用	1,528,050.48	1,369,495.13
其中：利息费用	2,862,291.11	1,872,500.31
利息收入	1,964,695.40	116,575.33
加：其他收益	2,826,419.23	3,154,803.24
投资收益（损失以“-”号填列）	17,435,020.48	10,035,322.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收	15,336,572.89	

益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,626,778.47	-4,094,302.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,374,372.97	21,466,823.39
加：营业外收入	1,156,414.37	337,388.29
减：营业外支出	1,020,092.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,510,694.85	21,804,211.68
减：所得税费用	511,600.12	2,911,081.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,999,094.73	18,893,130.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,999,094.73	18,893,130.17
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	17,999,094.73	19,164,246.07
2.少数股东损益		-271,115.90
六、其他综合收益的税后净额		27,387.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,387.00
（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		27,387.00
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		27,387.00
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	17,999,094.73	18,920,517.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,999,094.73	19,113,321.30
归属于少数股东的综合收益总额		-192,804.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

#### 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	112,103,615.41	151,471,509.05
减：营业成本	93,233,046.02	119,669,013.26
税金及附加	1,112,403.44	855,252.39
销售费用	2,410,007.49	3,985,926.16
管理费用	8,591,783.10	7,819,602.00
研发费用	5,108,314.83	8,152,283.88
财务费用	1,429,176.23	1,247,192.11
其中：利息费用	2,862,291.11	1,873,328.06
利息收入	2,176,204.70	2,444,403.51
加：其他收益	2,790,268.58	3,095,819.25
投资收益（损失以“—”号填列）	17,435,020.48	10,035,322.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,336,572.89	
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,707,987.95	-4,069,164.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	16,736,185.41	18,804,215.80
加：营业外收入	1,156,414.37	337,388.29
减：营业外支出	1,020,092.49	
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	16,872,507.29	19,141,604.09
减：所得税费用	29,737.97	2,340,617.64
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	16,842,769.32	16,800,986.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	16,842,769.32	16,800,986.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	16,842,769.32	16,800,986.45
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	400,017,154.06	411,708,495.20
其中：营业收入	400,017,154.06	411,708,495.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,636,223.16	373,111,878.97
其中：营业成本	303,253,003.39	302,189,780.68
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	3,550,785.28	3,306,164.65
销售费用	9,947,321.36	8,447,339.75
管理费用	32,218,108.55	38,493,087.57
研发费用	20,812,171.72	16,966,245.47
财务费用	4,854,832.86	3,709,260.85
其中：利息费用	6,827,635.55	5,131,758.49
利息收入	1,058,444.79	1,181,187.51
加：其他收益	5,478,922.65	6,236,033.00
投资收益（损失以“－”号填列）	32,596,912.98	22,060,129.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,497,938.34	15,240,083.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,101.95	-4,502,811.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,419,664.58	62,389,967.75
加：营业外收入	1,705,448.55	3,495,434.70
减：营业外支出	1,308,614.55	177,621.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,816,498.58	65,707,781.21
减：所得税费用	5,246,462.24	8,464,217.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,570,036.34	57,243,563.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,570,036.34	57,243,563.85
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	59,517,810.69	59,055,581.09
2.少数股东损益	-947,774.35	-1,812,017.24
六、其他综合收益的税后净额	-26,337.75	337,748.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,145.67	275,992.24
（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	-14,145.67	275,992.24
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	-14,145.67	275,992.24
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,192.08	61,755.99
七、综合收益总额	58,543,698.59	57,581,312.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,503,665.02	59,253,261.56
归属于少数股东的综合收益总额	-959,966.43	-1,671,949.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.24	0.24

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：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

## 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	376,009,656.49	394,838,267.02
减：营业成本	288,690,613.99	294,524,187.09
税金及附加	2,235,262.57	2,068,935.34
销售费用	8,817,588.40	7,928,406.71
管理费用	25,462,976.68	27,994,322.07
研发费用	20,812,171.72	16,966,245.47
财务费用	4,509,215.91	3,375,345.61
其中：利息费用	6,827,635.55	5,131,758.49
利息收入	1,042,631.98	1,158,714.94
加：其他收益	5,370,470.70	6,059,081.03
投资收益（损失以“-”号填列）	32,596,912.98	22,060,129.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,497,938.34	15,240,083.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-284,885.40	-4,997,672.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,164,325.50	65,102,363.25
加：营业外收入	1,705,448.55	3,495,434.70
减：营业外支出	1,305,114.55	51,416.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,564,659.50	68,546,381.95
减：所得税费用	4,639,427.58	8,105,644.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,925,231.92	60,440,737.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,925,231.92	60,440,737.47
（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	58,925,231.92	60,440,737.47
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	450,653,401.20	533,461,209.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,489,566.64	60,516.02
收到其他与经营活动有关的现金	122,023,995.57	50,475,091.09
经营活动现金流入小计	574,166,963.41	583,996,816.20
购买商品、接受劳务支付的现金	332,338,071.10	405,534,414.68
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	62,299,567.69	53,722,301.06
支付的各项税费	17,560,702.19	34,787,605.18
支付其他与经营活动有关的现金	94,152,462.06	63,561,417.47
经营活动现金流出小计	506,350,803.04	557,605,738.39
经营活动产生的现金流量净额	67,816,160.37	26,391,077.81
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		
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	138,074,096.17	6,437,250.00
投资活动现金流入小计	138,074,096.17	6,437,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,553,388.13	11,392,719.23
投资支付的现金	408,700,000.00	40,042,390.00
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	413,253,388.13	51,435,109.23
投资活动产生的现金流量净额	-275,179,291.96	-44,997,859.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,213,718.80
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	221,000,000.00	134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	138,213,718.80
偿还债务支付的现金	85,023,950.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,931,035.02	55,817,141.37
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	207,900.00	414,220.00
筹资活动现金流出小计	104,162,885.02	138,231,361.37
筹资活动产生的现金流量净额	116,837,114.98	-17,642.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	581,536.82	569,580.74
五、现金及现金等价物净增加额	-89,944,479.79	-18,054,843.25
加：期初现金及现金等价物余额	250,988,374.60	230,185,195.31
六、期末现金及现金等价物余额	161,043,894.81	212,130,352.06

## 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	412,993,102.15	500,896,404.27
收到的税费返还	1,343,162.00	
收到其他与经营活动有关的现金	120,146,885.82	49,726,392.99
经营活动现金流入小计	534,483,149.97	550,622,797.26
购买商品、接受劳务支付的现金	315,307,713.59	384,266,389.23
支付给职工及为职工支付的现金	53,589,658.24	45,177,001.98
支付的各项税费	13,228,319.87	31,836,508.27
支付其他与经营活动有关的现金	81,462,340.21	57,547,084.48
经营活动现金流出小计	463,588,031.91	518,826,983.96
经营活动产生的现金流量净额	70,895,118.06	31,795,813.30
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		
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	138,415,208.69	6,437,250.00
投资活动现金流入小计	138,415,208.69	6,437,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,347,324.95	11,344,520.23
投资支付的现金	408,700,000.00	45,701,680.00
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	413,047,324.95	57,046,200.23
投资活动产生的现金流量净额	-274,632,116.26	-50,608,950.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,591,050.00
取得借款收到的现金	221,000,000.00	134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	136,591,050.00
偿还债务支付的现金	85,023,950.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,931,035.02	55,817,141.37
支付其他与筹资活动有关的现金	207,900.00	414,220.00
筹资活动现金流出小计	104,162,885.02	138,231,361.37

筹资活动产生的现金流量净额	116,837,114.98	-1,640,311.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	607,474.75	239,404.98
五、现金及现金等价物净增加额	-86,292,408.47	-20,214,043.32
加：期初现金及现金等价物余额	240,638,669.51	223,668,287.76
六、期末现金及现金等价物余额	154,346,261.04	203,454,244.44

## 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	260,004,655.26	260,004,655.26	
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	56,217,323.86	56,217,323.86	
应收账款	313,854,944.60	313,854,944.60	
应收款项融资			
预付款项	75,052,440.91	75,052,440.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,839,171.20	16,839,171.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	207,634,814.74	207,634,814.74	
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	138,637,753.14	138,637,753.14	
流动资产合计	1,068,241,103.71	1,068,241,103.71	
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	218,443,296.86	218,443,296.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,529,305.51	9,529,305.51	
固定资产	77,254,306.47	77,254,306.47	
在建工程	469,421.39	469,421.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,573,508.32	32,573,508.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	136,724.03	136,724.03	
递延所得税资产	11,087,063.21	11,087,063.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	349,493,625.79	349,493,625.79	
资产总计	1,417,734,729.50	1,417,734,729.50	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	27,057,453.85	27,057,453.85	
应付账款	141,341,495.62	141,341,495.62	
预收款项	237,209,920.15	237,209,920.15	
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	10,059,600.47	10,059,600.47	
应交税费	1,363,396.01	1,363,396.01	
其他应付款	10,076,452.80	10,076,452.80	
其中：应付利息	205,356.25	205,356.25	
应付股利	525,400.00	525,400.00	
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	577,108,318.90	577,108,318.90	
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	5,183,720.80	5,183,720.80	

递延所得税负债	966,365.41	966,365.41	
其他非流动负债	20,270,760.00	20,270,760.00	
非流动负债合计	26,420,846.21	26,420,846.21	
负债合计	603,529,165.11	603,529,165.11	
所有者权益：			
股本	249,532,000.00	249,532,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	203,057,717.27	203,057,717.27	
减：库存股	20,270,760.00	20,270,760.00	
其他综合收益	397,887.01	397,887.01	
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11	
盈余公积	48,777,696.36	48,777,696.36	
一般风险准备			
未分配利润	331,086,653.56	331,086,653.56	
归属于母公司所有者权益合计	813,642,806.31	813,642,806.31	
少数股东权益	562,758.08	562,758.08	
所有者权益合计	814,205,564.39	814,205,564.39	
负债和所有者权益总计	1,417,734,729.50	1,417,734,729.50	

## 调整情况说明

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019 年 1 月 1 日执行上述新准则。

## 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	249,309,250.17	249,309,250.17	
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	56,217,323.86	56,217,323.86	
应收账款	302,389,977.51	302,389,977.51	
应收款项融资			
预付款项	73,777,897.73	73,777,897.73	
其他应收款	27,717,671.20	27,717,671.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	171,311,682.10	171,311,682.10	
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	138,617,778.28	138,617,778.28	
流动资产合计	1,019,341,580.85	1,019,341,580.85	
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	283,197,994.55	283,197,994.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,529,305.51	9,529,305.51	
固定资产	53,049,067.00	53,049,067.00	
在建工程	469,421.39	469,421.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,683,810.35	15,683,810.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	10,748,321.55	10,748,321.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	372,677,920.35	372,677,920.35	
资产总计	1,392,019,501.20	1,392,019,501.20	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	27,057,453.85	27,057,453.85	
应付账款	134,969,226.77	134,969,226.77	
预收款项	237,187,420.15	237,187,420.15	
合同负债			
应付职工薪酬	8,982,631.50	8,982,631.50	
应交税费	554,609.58	554,609.58	
其他应付款	2,358,537.16	2,358,537.16	
其中：应付利息	205,356.25	205,356.25	
应付股利	525,400.00	525,400.00	
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	561,109,879.01	561,109,879.01	
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	1,230,083.76	1,230,083.76	

递延所得税负债	966,365.41	966,365.41	
其他非流动负债	20,270,760.00	20,270,760.00	
非流动负债合计	22,467,209.17	22,467,209.17	
负债合计	583,577,088.18	583,577,088.18	
所有者权益：			
股本	249,532,000.00	249,532,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	203,057,717.27	203,057,717.27	
减：库存股	20,270,760.00	20,270,760.00	
其他综合收益			
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11	
盈余公积	48,777,696.36	48,777,696.36	
未分配利润	326,284,147.28	326,284,147.28	
所有者权益合计	808,442,413.02	808,442,413.02	
负债和所有者权益总计	1,392,019,501.20	1,392,019,501.20	

## 调整情况说明

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019 年 1 月 1 日执行上述新准则。

## 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。