# 北京海兰信数据科技股份有限公司

# 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。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

# 第二节 公司基本情况

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,234,555,478.68 | 2,168,165,591.04 | 3.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,773,620,578.92 | 1,694,587,000.70 | 4.66% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 189,546,395.21 | -7.52% | 523,832,818.01 | 0.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,177,695.14 | 13.75% | 91,580,101.46 | 7.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,137,384.79 | -22.59% | 66,054,004.39 | 0.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -12,370,448.25 | -117.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0733 | 2.52% | 0.2300 | -2.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0733 | 2.52% | 0.2300 | -2.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66% | -0.46% | 5.27% | -1.65% |

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） | 10,153.32 | |
| 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） | 20,756,444.71 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,818,560.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,000,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,180,000.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,299,055.44 | |
| 减：所得税影响额 | 5,349,315.05 | |

| | | |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,801.63 | |
| 合计 | 25,526,097.07 | -- |

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 | 22,968 | 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 |
| 申万秋 | 境内自然人 | 19.64% | 78,203,191 | 58,652,393 | 质押 | 51,900,000 |
| 上海言盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.64% | 22,449,527 | | 质押 | 14,349,990 |
| 魏法军 | 境内自然人 | 4.38% | 17,456,798 | | 质押 | 17,314,998 |
| 珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.85% | 11,331,690 | 11,331,690 | 质押 | 11,330,000 |
| 任玉芬 | 境内自然人 | 2.00% | 7,963,400 | | | |
| 珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.53% | 6,092,306 | 6,092,306 | | |
| 珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.53% | 6,092,306 | 6,092,306 | | |
| 胡滢 | 境内自然人 | 1.28% | 5,077,304 | | | |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型 | 其他 | 1.16% | 4,601,680 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券投资基金 | | | | | | |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 4,362,114 | | | |

| 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 |
| 上海言盛投资合伙企业（有限合伙） | 22,449,527 | 人民币普通股 | 22,449,527 |
| 申万秋 | 19,550,798 | 人民币普通股 | 19,550,798 |
| 魏法军 | 17,456,798 | 人民币普通股 | 17,456,798 |
| 任玉芬 | 7,963,400 | 人民币普通股 | 7,963,400 |
| 胡滢 | 5,077,304 | 人民币普通股 | 5,077,304 |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 4,601,680 | 人民币普通股 | 4,601,680 |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4,362,114 | 人民币普通股 | 4,362,114 |
| 中船投资发展有限公司 | 4,236,003 | 人民币普通股 | 4,236,003 |
| 季爱琴 | 3,764,898 | 人民币普通股 | 3,764,898 |
| 广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划 | 3,603,930 | 人民币普通股 | 3,603,930 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例达 25.28%。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股，全部通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,764,898 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万秋 | 58,652,393 | 0 | 0 | 58,652,393 | 高管锁定股 | 每年股份可转让额度为上年末个人总持股数量的 25% |
| 珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙） | 11,331,690 | 0 | 0 | 11,331,690 | 发行股份购买资产 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙） | 6,092,306 | 0 | 0 | 6,092,306 | 发行股份购买资产 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙） | 6,092,306 | 0 | 0 | 6,092,306 | 发行股份购买资产 | 2021 日 10 月 31 日 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,264,614 | 0 | 0 | 4,264,614 | 发行股份购买资产 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 上海丰煜投资有限公司－丰煜锦泰私募投资基金 | 3,655,383 | 0 | 0 | 3,655,383 | 发行股份购买资产 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 王一凡 | 3,046,153 | 0 | 0 | 3,046,153 | 发行股份购买资产 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 上海梦元投资管理中心（有限合伙） | 3,046,153 | 0 | 0 | 3,046,153 | 发行股份购买资产 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,827,691 | 0 | 0 | 1,827,691 | 发行股份购买资产 | 2019 年 10 月 31 日 |
| 合计 | 98,008,689 | 0 | 0 | 98,008,689 | -- | -- |

# 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

**资产负债表项目变动情况**

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 9,559,084.00 | 29,916,500.17 | -68.05% | 票据背书转让和贴现所致 |
| 预付款项 | 142,378,877.56 | 65,931,666.91 | 115.95% | 采购备货预付货款增加所致 |
| 应收利息 | 195,613.33 | 5,010,958.33 | -96.10% | 本年度利息减少所致 |
| 存货 | 200,128,490.66 | 153,658,095.87 | 30.24% | 报告期内采购备货增加所致 |
| 其他流动资产 | 143,799,890.96 | 244,978,219.55 | -41.30% | 报告期内银行理财及结构性存款减少所致 |
| 开发支出 | 58,827,145.72 | 33,068,311.82 | 77.90% | 按研发项目进度继续资本化所致 |
| 其他非流动资产 | 48,922,760.12 | 30,672,974.04 | 59.50% | 合作研发支付进度款所致 |
| 预收款项 | 89,438,327.48 | 55,099,135.57 | 62.32% | 子公司预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 14,723,152.59 | 10,418,813.82 | 41.31% | 报告期应付往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 11,030,539.06 | -100.00% | 报告期偿还债务所致 |

**利润表项目变动情况**

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 358,961.77 | -13,027,503.56 | 102.76% | 贷款利息增加及存款利息收入减少所致 |
| 投资收益 | 6,350,275.59 | -1,893,459.74 | 435.38% | 报告期购买银行理财产品收益增加所致 |
| 少数股东损益 | -1,547,741.48 | 28,047,724.89 | -105.52% | 去年下半年收购上海劳雷少数股东权益所致 |

**现金流量表项目变动情况**

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,179,872.94 | 37,669,485.59 | 59.76% | 主要系收回保证金所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,912,692.88 | 288,075,039.27 | 34.66% | 报告期采购增加所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,038,355.52 | 40,371,525.44 | 184.95% | 付现费用增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 161,764,000.00 | 288,015,283.80 | -43.83% | 赎回理财产品所致 |
| 处置子公司及其他营业 | 0.00 | 6,600,000.00 | -100.00% | 去年同期收到处置子公司 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 单位收到的现金净额 | | | | 尾款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,187,153.82 | 49,839,095.80 | 72.93% | 购买非专利技术、研发合作等所致 |
| 投资支付的现金 | 91,120,000.00 | 258,602,182.40 | -64.76% | 报告期银行理财产品减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -989,400.82 | 60,250,000.00 | -101.64% | 本年度无股权收购 |
| 取得借款收到的现金 | 167,733,102.00 | 10,000,000.00 | 1577.33% | 报告期借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 65,982,666.67 | 142.49% | 内保外贷保证金解押所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,205,920.00 | 50,821,564.97 | 284.10% | 本年度偿还银行借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,696,097.90 | 25,421,695.63 | -34.32% | 上年同期子公司分红所致 |

## 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、以技术创新为驱动，重力打造武汉新研发中心**

2019年7月12日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》，同意公司投资5,000万元用于海兰信武汉研发中心建设，其中包括剩余超募资金2,184.35万元（含利息）。2019年7月15日全资子公司武汉海兰信数据科技有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷支行以及公司上市保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

武汉研发中心项目实施建设，能够有效增强公司的研发力量，加快人工智能及大数据相关技术运用在航海和海洋行业，提升公司核心竞争力；进一步巩固公司在全球智能航海领域的技术领先地位，通过大数据中心的建设将有效整合“智能航行+海洋探测”数据，为数据的存储、清洗、融合与决策支持提供相应的应用支撑，为公司向数据运营服务的业务拓展打造了坚实的基础。

**2、特种装备业务面临周期性复苏**

特种装备业务有很强的周期性，2019年业务开拓情况持续好转，相关业务已逐步进入招投标阶段。2019年特种装备业务第三季度的订单金额对比上半年大幅增长，且根据往年订单的周期性规律，第四季度业务会显著优于前三季度。

报告期内，公司特种装备业务新产品涉及的部分项目已经中标，为公司业绩带来了新的利润增长点；同时，公司积极布局公务船、执法船等领域，预计明年会在上述领域形成增量订单，将对公司未来几年的业绩形成较大贡献。

**3、三亚寰宇公司获得国家级母基金战略投资**

2019年9月26日，海兰信间接投资参股的三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司(以下简称“三亚寰宇”）引入国家级母基金战略投资5000万元，投资方为国开母基金，上述资金已于近期到位。投资人的认可与公司现金流的良好运转，将为寰宇未来业务拓展奠定良好基础。

上市公司作为三亚寰宇设备供应商，为其建设、运营的近海雷达网提供雷达等硬件设备，三亚寰宇业务规模的扩大将有助于上市公司相关涉海监控设备的销售与市场推广。国开母基

金作为领投基金，对三亚寰宇业务模式以及核心竞争力的识别和认可，有助于帮助三亚寰宇吸引更多的权威投资方，相关融资已在逐步落地过程中。

**4、围绕“全球海洋中心城市”，积极布局公司深海业务**

针对中央《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中提到“支持深圳加快建设全球海洋中心城市”的政策，公司认为深圳具有得天独厚的海洋条件，适合海洋探测传感器相关产业的发展。公司拟联合深圳海洋院所与高校在深圳联合设立海洋科技研发中心，并计划将公司海底观测网关键技术与装备以及常压潜水系统（ADS）的测试、生产落地深圳。

值得一提的是，海底观测网关键技术与装备已经根据客户需求完成样机试制；常压潜水系统（ADS）刚于近期中标长江航道局5,996万元订单，公司深海探测业务已经逐步根据客户需求启动实施。

近日，2019年中国海洋经济博览会在深圳刚刚闭幕，我公司携核心产品常压潜水系统（ADS）、海底观测网示范系统、近海雷达观监测系统等多款产品与解决方案参加了展会，期间得到了众多涉海客户的关注与意向性交流合作，并获得深圳政府领导认可，为公司后续的深海业务产业化落地深圳奠定了基础。

**5、兜底增持承诺履行完毕**

2018年10月12日公司发布《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-111），基于对公司未来业绩持续、快速发展以及申万秋先生本人对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，申万秋先生倡议：海兰信及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：海兰信；股票代码： 300065）。申万秋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡2018年10月12日至2018年10月19日期间净买入的海兰信股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持海兰信股票产生的亏损，申万秋先生将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。2019年10月19日，上述承诺到期，经公司内部核查，未发生有员工因本次增持产生亏损。上述承诺已履行完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的公告 | 2019 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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：北京海兰信数据科技股份有限公司

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 | 434,330,282.02 | 497,063,783.40 |
| 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 | 9,559,084.00 | 29,916,500.17 |
| 应收账款 | 448,889,144.11 | 384,727,926.42 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 142,378,877.56 | 65,931,666.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,764,497.51 | 22,481,702.50 |
| 其中：应收利息 | 195,613.33 | 5,010,958.33 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 200,128,490.66 | 153,658,095.87 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 143,799,890.96 | 244,978,219.55 |
| 流动资产合计 | 1,406,850,266.82 | 1,398,757,894.82 |

| | | |
|---|---|---|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 79,361,912.41 | 73,216,864.44 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 81,426,788.67 | 76,343,221.67 |
| 在建工程 | 136,039.23 | 136,039.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 233,682,531.56 | 229,724,484.12 |
| 开发支出 | 58,827,145.72 | 33,068,311.82 |
| 商誉 | 302,233,459.68 | 301,906,895.67 |
| 长期待摊费用 | 378,564.96 | 554,146.36 |
| 递延所得税资产 | 12,736,009.51 | 13,784,758.87 |
| 其他非流动资产 | 48,922,760.12 | 30,672,974.04 |
| 非流动资产合计 | 827,705,211.86 | 769,407,696.22 |
| 资产总计 | 2,234,555,478.68 | 2,168,165,591.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 181,750,220.10 | 198,955,920.00 |
| 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 | 91,681,584.91 | 108,161,786.24 |

| | | |
|---|---|---|
| 预收款项 | 89,438,327.48 | 55,099,135.57 |
| 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 | 3,891,081.34 | 3,421,680.72 |
| 应交税费 | 11,473,164.37 | 14,093,572.61 |
| 其他应付款 | 14,723,152.59 | 10,418,813.82 |
| 其中：应付利息 | 152,000.00 | 80,800.00 |
| 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 | | 11,030,539.06 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 392,957,530.79 | 401,181,448.02 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 25,151,815.00 | 25,177,095.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,626,430.73 | 20,379,177.59 |
| 递延所得税负债 | 5,321,910.71 | 5,311,929.22 |
| 其他非流动负债 | 14,902,662.50 | 14,238,250.00 |
| 非流动负债合计 | 61,002,818.94 | 65,106,451.81 |
| 负债合计 | 453,960,349.73 | 466,287,899.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 398,174,035.00 | 398,174,035.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 947,561,866.78 | 947,561,866.78 |
| 减：库存股 | 39,596,285.06 | 39,596,285.06 |
| 其他综合收益 | 8,246,442.48 | 8,937,582.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,377,589.46 | 26,377,589.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 432,856,930.26 | 353,132,211.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,773,620,578.92 | 1,694,587,000.70 |
| 少数股东权益 | 6,974,550.03 | 7,290,690.51 |
| 所有者权益合计 | 1,780,595,128.95 | 1,701,877,691.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,234,555,478.68 | 2,168,165,591.04 |

法定代表人：申万秋　　主管会计工作负责人：董中新　　会计机构负责人：齐英瑞

## 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 | 156,348,659.82 | 36,032,258.81 |
| 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 | 21,811,484.00 | 25,319,500.17 |
| 应收账款 | 184,688,448.00 | 190,889,097.67 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,192,328.55 | 6,323,237.57 |
| 其他应收款 | 39,686,460.79 | 21,368,827.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 80,430,953.34 | 67,238,656.07 |
| 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 | 5,564,691.09 | 21,834,336.25 |
| 流动资产合计 | 503,723,025.59 | 369,005,914.50 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,605,106,590.54 | 1,577,279,510.39 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,953,277.40 | 40,954,293.08 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 50,641,155.37 | 58,317,419.43 |
| 开发支出 | 44,867,779.44 | 25,984,273.94 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,997,245.77 | 5,176,386.32 |
| 其他非流动资产 | 26,500,000.00 | 7,569,847.94 |
| 非流动资产合计 | 1,787,066,048.52 | 1,725,281,731.10 |
| 资产总计 | 2,290,789,074.11 | 2,094,287,645.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 63,500,000.00 | 40,001,920.00 |
| 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 | 40,170,158.77 | 62,751,897.08 |
| 预收款项 | 18,029,830.17 | 2,039,833.75 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,246,607.47 | 973,818.98 |
| 应交税费 | 298,919.48 | 1,776,185.95 |
| 其他应付款 | 346,924,468.63 | 175,455,518.50 |
| 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 | 470,169,984.52 | 282,999,174.26 |
| 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 | 7,775,743.23 | 12,347,927.59 |
| 递延所得税负债 | 700,097.40 | 801,251.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,475,840.63 | 13,149,179.21 |
| 负债合计 | 478,645,825.15 | 296,148,353.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 398,174,035.00 | 398,174,035.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,253,734,283.30 | 1,253,734,283.30 |
| 减：库存股 | 39,596,285.06 | 39,596,285.06 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,255,968.88 | 26,255,968.88 |
| 未分配利润 | 173,575,246.84 | 159,571,290.01 |
| 所有者权益合计 | 1,812,143,248.96 | 1,798,139,292.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,290,789,074.11 | 2,094,287,645.60 |

## 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 | 189,546,395.21 | 204,969,558.01 |
| 其中：营业收入 | 189,546,395.21 | 204,969,558.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 169,221,665.44 | 162,157,354.17 |
| 其中：营业成本 | 122,984,747.74 | 123,370,026.30 |
| 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 | 562,033.89 | 377,006.31 |
| 销售费用 | 20,202,958.98 | 19,036,831.56 |
| 管理费用 | 19,345,490.08 | 18,753,086.17 |
| 研发费用 | 4,800,531.75 | 5,371,135.78 |
| 财务费用 | 1,325,903.00 | -4,750,731.95 |
| 其中：利息费用 | 2,196,959.23 | 1,738,474.38 |
| 利息收入 | 3,442,981.20 | 6,919,116.34 |
| 加：其他收益 | 7,908,034.82 | 8,140,478.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,876,678.60 | -209,605.81 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 285,642.57 | -306,692.75 |
| 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） | -165,839.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 721,556.13 | -805,040.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,926.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,675,086.47 | 49,938,035.71 |
| 加：营业外收入 | 827,676.35 | 1,833,832.07 |
| 减：营业外支出 | 31,591.67 | 2,073.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,471,171.15 | 51,769,794.52 |
| 减：所得税费用 | 5,815,345.26 | 9,663,380.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,655,825.89 | 42,106,414.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,655,825.89 | 42,106,414.22 |
| 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 | 29,177,695.14 | 25,651,600.23 |
| 2.少数股东损益 | -1,521,869.25 | 16,454,813.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 69,579.96 | 2,241,756.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -156,413.63 | 482,685.09 |
| （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 | -156,413.63 | 482,685.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 422,894.24 | |
| 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 | -579,307.87 | 482,685.09 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 225,993.59 | 1,759,071.81 |
| 七、综合收益总额 | 27,725,405.85 | 44,348,171.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,021,281.51 | 26,134,285.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,295,875.66 | 18,213,885.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0733 | 0.0715 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0733 | 0.0715 |

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：申万秋　　主管会计工作负责人：董中新　　会计机构负责人：齐英瑞

## 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 | 19,525,775.78 | 35,511,596.36 |
| 减：营业成本 | 13,414,269.81 | 14,019,953.19 |
| 税金及附加 | 172,706.34 | 422,200.83 |
| 销售费用 | 8,199,395.61 | 7,129,158.92 |
| 管理费用 | 6,957,337.34 | 6,654,139.46 |
| 研发费用 | 2,533,189.07 | 1,363,411.66 |
| 财务费用 | -149,372.48 | -755,150.83 |
| 其中：利息费用 | 222,948.96 | 36,250.00 |
| 利息收入 | 152,070.14 | 705,362.06 |
| 加：其他收益 | 6,912,029.59 | 8,173,109.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 802,707.88 | -141,654.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 348,664.31 | -141,654.20 |
| 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） | -25,488.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,741,370.61 | -909,739.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,926.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,161,203.32 | 13,799,598.91 |
| 加：营业外收入 | 350,000.00 | -110,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,811,203.32 | 13,689,598.91 |
| 减：所得税费用 | -813,209.82 | 1,788,669.29 |

| | | |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -997,993.50 | 11,900,929.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -997,993.50 | 11,900,929.62 |
| （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 | -997,993.50 | 11,900,929.62 |
| 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 | 523,832,818.01 | 523,501,424.78 |
| 其中：营业收入 | 523,832,818.01 | 523,501,424.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 444,547,140.15 | 419,719,452.91 |
| 其中：营业成本 | 321,105,683.33 | 312,697,842.20 |
| 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 | 1,594,799.89 | 2,184,853.38 |
| 销售费用 | 52,552,748.73 | 48,592,912.02 |
| 管理费用 | 50,217,201.81 | 47,470,034.78 |
| 研发费用 | 18,717,744.62 | 21,801,314.09 |
| 财务费用 | 358,961.77 | -13,027,503.56 |
| 其中：利息费用 | 6,836,186.48 | 4,670,057.83 |
| 利息收入 | 9,447,748.54 | 20,335,194.57 |
| 加：其他收益 | 23,071,425.91 | 27,681,536.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,350,275.59 | -1,893,459.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -785,885.59 | -5,647,383.02 |
| 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） | 1,463,878.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,751,030.55 | 2,600,774.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,153.32 | 312,522.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,430,380.61 | 132,483,346.39 |
| 加：营业外收入 | 2,509,327.89 | 2,335,243.90 |
| 减：营业外支出 | 212,699.26 | 185,910.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,727,009.24 | 134,632,680.24 |
| 减：所得税费用 | 19,694,649.26 | 21,402,082.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,032,359.98 | 113,230,597.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,032,359.98 | 113,230,597.27 |
| 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 | 91,580,101.46 | 85,182,872.38 |
| 2.少数股东损益 | -1,547,741.48 | 28,047,724.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -438,386.01 | 1,931,000.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -691,140.10 | 856,075.36 |
| （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 | -691,140.10 | 856,075.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 385,863.57 | |
| 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 | -1,077,003.67 | 856,075.36 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 252,754.09 | 1,074,925.50 |
| 七、综合收益总额 | 89,593,973.97 | 115,161,598.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,888,961.36 | 86,038,947.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,294,987.39 | 29,122,650.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2300 | 0.2364 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2300 | 0.2364 |

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：申万秋　　主管会计工作负责人：董中新　　会计机构负责人：齐英瑞

## 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 | 108,637,834.12 | 119,979,285.18 |
| 减：营业成本 | 45,335,843.27 | 51,005,002.41 |
| 税金及附加 | 724,945.42 | 1,407,131.00 |
| 销售费用 | 17,364,528.29 | 15,881,126.07 |
| 管理费用 | 18,755,449.32 | 17,606,694.13 |
| 研发费用 | 9,934,883.20 | 8,830,596.77 |
| 财务费用 | -67,483.96 | -608,811.72 |
| 其中：利息费用 | 1,060,024.51 | 36,250.00 |
| 利息收入 | 889,887.35 | 1,959,917.60 |
| 加：其他收益 | 19,992,544.40 | 25,504,277.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,252,371.97 | -4,322,369.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,706,415.54 | -884,025.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,617,272.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 438,400.26 | 1,562,422.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,153.32 | 312,522.81 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,395,666.70 | 48,914,399.52 |
| 加：营业外收入 | 359,526.50 | |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,725,193.20 | 48,914,399.52 |
| 减：所得税费用 | 2,865,853.23 | 5,387,844.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,859,339.97 | 43,526,555.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 25,859,339.97 | 43,526,555.21 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 25,859,339.97 | 43,526,555.21 |
| 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 | 530,977,072.61 | 453,388,795.13 |
| 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 | 5,429,042.24 | 6,268,917.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,179,872.94 | 37,669,485.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,585,987.79 | 497,327,198.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,912,692.88 | 288,075,039.27 |
| 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 | 66,353,973.33 | 56,140,258.25 |

| | | |
|---|---|---|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 39,651,414.31 | 43,894,745.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,038,355.52 | 40,371,525.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,956,436.04 | 428,481,568.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,370,448.25 | 68,845,629.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 161,764,000.00 | 288,015,283.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,125,854.02 | 825,184.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,500.00 | 463,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 6,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,910,354.02 | 295,903,568.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,187,153.82 | 49,839,095.80 |
| 投资支付的现金 | 91,120,000.00 | 258,602,182.40 |
| 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 | -989,400.82 | 60,250,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,317,753.00 | 368,691,278.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,407,398.98 | -72,787,709.45 |
| 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 | 167,733,102.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 65,982,666.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,733,102.00 | 75,982,666.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,205,920.00 | 50,821,564.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,696,097.90 | 25,421,695.63 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,844,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,800,000.00 | 82,383,322.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,702,017.90 | 158,626,583.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,031,084.10 | -82,643,916.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,829,146.17 | 4,194,514.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,082,383.04 | -82,391,481.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,957,491.45 | 649,810,916.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,039,874.49 | 567,419,434.74 |

## 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 | 115,079,436.58 | 121,550,187.39 |
| 收到的税费返还 | 4,232,137.39 | 5,312,479.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 233,039,498.57 | 91,185,088.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,351,072.54 | 218,047,755.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,622,387.97 | 64,692,464.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,491,002.24 | 18,601,141.14 |
| 支付的各项税费 | 12,017,476.26 | 13,439,533.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,975,006.74 | 36,462,152.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,105,873.21 | 133,195,291.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,245,199.33 | 84,852,464.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,764,000.00 | 71,015,283.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 206,480.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 20,500.00 | 463,100.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | 6,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,784,500.00 | 78,284,864.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,671,401.38 | 23,112,431.53 |
| 投资支付的现金 | 41,843,452.12 | 74,178,238.96 |
| 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 | 83,514,853.50 | 97,290,670.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,730,353.50 | -19,005,805.84 |
| 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 | 48,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,001,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,922,933.83 | 10,869,007.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 82,383,322.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,924,853.83 | 93,252,330.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,575,146.17 | -93,252,330.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138,649.17 | 122,062.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,228,641.17 | -27,283,609.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,747,066.32 | 56,856,541.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,975,707.49 | 29,572,931.16 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 497,063,783.40 | 497,063,783.40 | |
| 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 | 29,916,500.17 | 29,916,500.17 | |
| 应收账款 | 384,727,926.42 | 384,727,926.42 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 65,931,666.91 | 65,931,666.91 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,481,702.50 | 22,481,702.50 | |
| 其中：应收利息 | 5,010,958.33 | 5,010,958.33 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 153,658,095.87 | 153,658,095.87 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 244,978,219.55 | 244,978,219.55 | |
| 流动资产合计 | 1,398,757,894.82 | 1,398,757,894.82 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.00 | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 73,216,864.44 | 73,216,864.44 | |
| 其他权益工具投资 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 76,343,221.67 | 76,343,221.67 | |
| 在建工程 | 136,039.23 | 136,039.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 229,724,484.12 | 229,724,484.12 | |
| 开发支出 | 33,068,311.82 | 33,068,311.82 | |
| 商誉 | 301,906,895.67 | 301,906,895.67 | |
| 长期待摊费用 | 554,146.36 | 554,146.36 | |
| 递延所得税资产 | 13,784,758.87 | 13,784,758.87 | |
| 其他非流动资产 | 30,672,974.04 | 30,672,974.04 | |
| 非流动资产合计 | 769,407,696.22 | 769,407,696.22 | |
| 资产总计 | 2,168,165,591.04 | 2,168,165,591.04 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 198,955,920.00 | 198,955,920.00 | |
| 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 | 108,161,786.24 | 108,161,786.24 | |
| 预收款项 | 55,099,135.57 | 55,099,135.57 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3,421,680.72 | 3,421,680.72 | |
| 应交税费 | 14,093,572.61 | 14,093,572.61 | |
| 其他应付款 | 10,418,813.82 | 10,418,813.82 | |
| 其中：应付利息 | 80,800.00 | 80,800.00 | |
| 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 | 11,030,539.06 | 11,030,539.06 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 401,181,448.02 | 401,181,448.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 25,177,095.00 | 25,177,095.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 20,379,177.59 | 20,379,177.59 | |
| 递延所得税负债 | 5,311,929.22 | 5,311,929.22 | |
| 其他非流动负债 | 14,238,250.00 | 14,238,250.00 | |
| 非流动负债合计 | 65,106,451.81 | 65,106,451.81 | |
| 负债合计 | 466,287,899.83 | 466,287,899.83 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 398,174,035.00 | 398,174,035.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 947,561,866.78 | 947,561,866.78 | |
| 减：库存股 | 39,596,285.06 | 39,596,285.06 | |
| 其他综合收益 | 8,937,582.58 | 8,937,582.58 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26,377,589.46 | 26,377,589.46 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 353,132,211.94 | 353,132,211.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,694,587,000.70 | 1,694,587,000.70 | |
| 少数股东权益 | 7,290,690.51 | 7,290,690.51 | |
| 所有者权益合计 | 1,701,877,691.21 | 1,701,877,691.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,168,165,591.04 | 2,168,165,591.04 | |

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 | 36,032,258.81 | 36,032,258.81 | |
| 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 | 25,319,500.17 | 25,319,500.17 | |
| 应收账款 | 190,889,097.67 | 190,889,097.67 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,323,237.57 | 6,323,237.57 | |
| 其他应收款 | 21,368,827.96 | 21,368,827.96 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 67,238,656.07 | 67,238,656.07 | |
| 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 | 21,834,336.25 | 21,834,336.25 | |
| 流动资产合计 | 369,005,914.50 | 369,005,914.50 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,577,279,510.39 | 1,577,279,510.39 | |
| 其他权益工具投资 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 40,954,293.08 | 40,954,293.08 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 58,317,419.43 | 58,317,419.43 | |
| 开发支出 | 25,984,273.94 | 25,984,273.94 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,176,386.32 | 5,176,386.32 | |
| 其他非流动资产 | 7,569,847.94 | 7,569,847.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,725,281,731.10 | 1,725,281,731.10 | |
| 资产总计 | 2,094,287,645.60 | 2,094,287,645.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 40,001,920.00 | 40,001,920.00 | |
| 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 | 62,751,897.08 | 62,751,897.08 | |
| 预收款项 | 2,039,833.75 | 2,039,833.75 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 973,818.98 | 973,818.98 | |
| 应交税费 | 1,776,185.95 | 1,776,185.95 | |
| 其他应付款 | 175,455,518.50 | 175,455,518.50 | |
| 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 | 282,999,174.26 | 282,999,174.26 | |
| 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 | 12,347,927.59 | 12,347,927.59 | |
| 递延所得税负债 | 801,251.62 | 801,251.62 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 13,149,179.21 | 13,149,179.21 | |
| 负债合计 | 296,148,353.47 | 296,148,353.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 398,174,035.00 | 398,174,035.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,253,734,283.30 | 1,253,734,283.30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 减：库存股 | 39,596,285.06 | 39,596,285.06 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26,255,968.88 | 26,255,968.88 | |
| 未分配利润 | 159,571,290.01 | 159,571,290.01 | |
| 所有者权益合计 | 1,798,139,292.13 | 1,798,139,292.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,094,287,645.60 | 2,094,287,645.60 | |

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。