



**武汉中元华电科技股份有限公司**

**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。

公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人邓志刚及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟兵声明：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<br>增减 |                    |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                    | 1,173,340,694.38 | 1,211,329,456.16 |                  | -3.14%             |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,021,199,801.43 | 1,002,431,130.49 |                  | 1.87%              |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 89,984,558.22    | 3.85%            | 222,281,257.18   | -11.15%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,831,611.29    | -749.30%         | 18,768,670.94    | 507.39%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,936,030.56    | -698.42%         | 16,795,066.83    | 4,725.09%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 30,199,101.93    | -497.51%           |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.027            | -751.94%         | 0.04             | 515.33%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.027            | -751.91%         | 0.04             | 515.33%            |
| 加权平均净资产收益率                | 1.26%            | 1.40%            | 1.85%            | 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）                   | 226,372.25   |    |
| 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） | 2,311,112.76 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 70,299.12    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 121,136.25   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 513,043.77   |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,973,604.11 | -- |
|----|--------------|----|

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            | 34,019      | 报告期末表决权恢复的<br>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<br>件的股份数量 | 质押或冻结情况    |            |
|                        |             |                           |            |                  | 股份状态       | 数量         |
| 邓志刚                    | 境内自然人       | 7.35%                     | 35,450,000 | 26,587,500       | 质押         | 9,920,000  |
| 王永业                    | 境内自然人       | 5.11%                     | 24,677,300 | 18,810,000       |            |            |
| 张小波                    | 境内自然人       | 4.84%                     | 23,350,350 | 18,558,600       |            |            |
| 傅多                     | 境内自然人       | 4.03%                     | 19,467,176 | 18,057,291       | 质押         | 18,066,388 |
| 刘屹                     | 境内自然人       | 3.88%                     | 18,709,300 | 0                | 质押         | 10,705,998 |
| 徐福轩                    | 境内自然人       | 3.61%                     | 17,396,778 | 8,644,314        | 质押         | 8,000,000  |
| 中央汇金资产<br>管理有限责任<br>公司 | 国有法人        | 3.47%                     | 16,744,800 | 0                |            |            |
| 卢春明                    | 境内自然人       | 2.28%                     | 11,015,000 | 8,261,250        |            |            |
| 陈西平                    | 境内自然人       | 2.09%                     | 10,080,000 | 0                |            |            |
| 尹健                     | 境内自然人       | 1.77%                     | 8,532,900  | 6,752,175        |            |            |
| 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                        |            | 股份种类             | 数量         |            |
| 刘屹                     |             | 18,709,300                | 人民币普通股     |                  | 18,709,300 |            |
| 中央汇金资产管理有限责任<br>公司     |             | 16,744,800                | 人民币普通股     |                  | 16,744,800 |            |

|                        |   |        |            |
|------------------------|---|--------|------------|
| 陈西平                    | 10,080,000  | 人民币普通股 | 10,080,000 |
| 邓志刚                    | 8,862,500   | 人民币普通股 | 8,862,500  |
| 徐福轩                    | 8,752,464   | 人民币普通股 | 8,752,464  |
| 王永业                    | 5,867,300   | 人民币普通股 | 5,867,300  |
| 张小波                    | 4,791,750   | 人民币普通股 | 4,791,750  |
| 国信证券股份有限公司约定<br>购回专用账户 | 4,306,000   | 人民币普通股 | 4,306,000  |
| 李涛                     | 3,456,500   | 人民币普通股 | 3,456,500  |
| 臧婵                     | 3,059,800   | 人民币普通股 | 3,059,800  |
| 上述股东关联关系或一致行<br>动的说明   | 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、陈西平、尹健为一致行动人，徐福轩、傅多为夫妻关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。陈西平先生于 2017 年 2 月 1 日不幸因病逝世，其继承人尚未办理股权继承相关手续，公司将在陈西平先生的股权完成变更后，及时披露相关情况。 |        |            |

**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

国信证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：李涛。

截至报告期末，国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 4,306,000 股，占公司总股本 0.89%。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表变动说明

1、应收票据 2019 年 9 月 30 期末数为 3,170,271.38 元，比年初数减少 39.64%，主要系银行承兑汇票到期承兑以及货款结算背书转出所致；

2、其它应收款 2019 年 9 月 30 期末数为 61,940,757.09 元，比年初数增加 135.96%，主要原因为：1) 应收利息 2019 年 9 月 30 期末数为 6,468,800.00 元，年初数无，主要系定期存款未到期结息所致；2) 其他应收款 2019 年 9 月 30 期末数为 55,471,957.09 元，比年初数增加 111.31%，主要系应收苏州康利贞医药有限公司（以下简称“康利贞”）股权转让款以及投标保证金、履约保证金、员工备用金增加所致；

3、其他流动资产 2019 年 9 月 30 期末数为 1,485,691.88 元，比年初数减少 44.92%，其主要原因是：待抵扣的应交税费已抵扣所致；

4、可供出售金融资产 2019 年 9 月 30 日期末数为 0 元，年初数为 35,000,000.00 元，主要系会计政策变更重新列报为其它非流动金融资产所致；

5、长期股权投资 2019 年 9 月 30 日期末数为 1,302,117.19 元，比年初数增加 171.07%，主要系本期增资联营企业武汉中元九派产业投资管理有限公司所致；

6、其它非流动金融资产 2019 年 9 月 30 日期末数为 132,157,022.02 元，年初数无，主要系会计政策变更重新列报所致；

7、投资性房地产 2019 年 9 月 30 日期末数为 52,683,727.62 元，比年初数增加 371.80%，主要系智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致；

8、固定资产 2019 年 9 月 30 日期末数为 56,015,624.95 元，比年初数减少 43.41%，主要系智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致；

9、在建工程 2019 年 9 月 30 日期末数为 815,596.33 元，比年初数增加 900.08%，主要系本期智能产业园停车场未验收完工所致；

10、商誉 2019 年 9 月 30 日期末数为 32,561,121.93 元，比年初数减少 41.77%，主要系本期转让康利贞股权不再纳入合并报表所致；

11、长期待摊费用 2019 年 9 月 30 日期末数为 661,849.91 元，比年初数减少 87.66%，主

要系本期转让康利贞股权不再纳入合并报表所致；

12、其它非流动资产 2019 年 9 月 30 日期末数为 0 元，年初数为 33,421,895.46 元，主要系会计政策变更重新列报为其它非流动金融资产所致；

13、短期借款 2019 年 9 月 30 日期末数为 3,000,000.00 元，年初数无，主要系本期新增银行借款所致；

14、应付票据 2019 年 9 月 30 日期末数为 706,292.49 元，比年初减少 84.61%，主要系本期票据到期承兑付款所致；

15、应付账款 2019 年 9 月 30 日期末数为 46,613,438.15 元，比年初减少 39.92%，主要系本期转让康利贞股权不再纳入合并报表所致；

16、预收款项 2019 年 9 月 30 日期末数为 16,999,382.19 元，比年初数增加 70.26%，主要系本期收到客户预付货款增加所致；

17、应付职工薪酬 2019 年 9 月 30 日期末数为 3,602,040.24 元，比年初数减少 79.52%，主要系本期支付上期计提工资及奖金所致；

18、应交税费 2019 年 9 月 30 日期末数为 5,202,270.22 元，比年初数减少 37.23%，主要系本期缴纳上年税费所致；

19、其他应付款 2019 年 9 月 30 日期末数为 14,329,727.92 元，比上年数减少 52.98%，主要系本期回购注销部分限制性股票支付回购款项及支付单位往来款所致；

20、递延收益 2019 年 9 月 30 日期末数为 3,900,000.00 元，比年初数增加 143.75%，主要系本期收到政府补助所致；

21、递延所得税负债 2019 年 9 月 30 日期末数为 159,534.15 元，比年初数减少 81.82%，主要系应纳税暂时性差异转回所致；

22、库存股 2019 年 9 月 30 日期末数为 9,345,657.62 元，比年初数减少 54.17%，主要系本期公司回购注销部分限制性股票冲回相应股权激励计划确认的回购义务所致。

## （二）利润表项目变动说明

1、资产减值损失 2019 年 1-9 月发生数为 0 元，上年同期数为-7,576,837.16 元，主要系本期应收款项计提预期信用损失列示入信用减值损失所致；

2、信用减值损失 2019 年 1-9 月发生数为 3,153,073.55 元，去年同期数无，主要系本期执行新金融工具准则，应收款项转回预期信用损失所致；

3、投资收益 2019 年 1-9 月发生数为 206,876.01 元，与上年同期发生数相比减少 83.20%，主要系上期分步实现合并苏州康利贞因公允价值变动形成收益而本期无所致；

4、资产处置收益 2019 年 1-9 月发生数为 277,373.56 元，比上年同期发生数增加 791.04%，主要系本期固定资产处置形成损益所致；

5、营业外收入 2019 年 1-9 月发生数为 1,397,127.29 元，比上年同期发生数减少 67.41%，主要系本期收到政府补助减少所致；

6、营业外支出 2019 年 1-9 月发生数为 92,729.48 元，比上年同期发生数减少 70.82%，主要系本期发生非营业性支出减少所致；

7、少数股东损益 2019 年 1-9 月发生数为-2,203,021.98 元，上年同期发生数相比变动率为 129.37%，主要系本期非全资子公司实现利润减少所致。

### （三）现金流量表项目变动说明

1、收到其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-9 月发生数为 25,517,308.71 元，比上年同期发生数减少 77.06%，主要系上年同期孙公司常州高新医疗服务有限公司收到的暂收款而本期无所致；

2、支付的各项税费 2019 年 1-9 月发生数为 24,639,089.01 元，比上年同期发生数减少 31.83%，主要系本期支付的各项税费减少所致；

3、支付其他与经营活动有关的现金 2019 年 1-9 月发生数为 77,066,609.33 元，比上年同期发生数减少 53.23%，主要系上年同期孙公司常州高新医疗服务有限公司支付的暂收款而本期无所致；

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2019 年 1-9 月发生数为 409,400.00 元，比上年同期发生数增加 658.15%，主要系处置固定资产收到现金所致；

5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2019 年 1-9 月发生数为 12,227,954.29 元，上年同期发生数无，主要系本期出售康利贞股权而上年同期无所致；

6、投资支付的现金 2019 年 1-9 月发生数为 66,050,000.00 元，上年同期发生数无，主要系本期支付投资湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）33,750,000.00 元、海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）基金 30,000,000.00 元、增资武汉中元九派产业投资管理有限公司 600,000.00 元以及投资武汉中元惠合科技有限公司 3,000,000.00 元所致；

7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2019 年 1-9 月发生数无，上年同期发生数为 40,310,104.83 元，主要系上期支付收购江苏世轩科技股份有限公司股权尾款及收购苏州康利贞股权转让款而本期无所致；

8、吸收投资收到的现金 2019 年 1-9 月发生数为 1,400,000.00 元，比上年同期发生数减少 35.19%，主要系本期子公司广州穗华能源科技有限公司（以下简称“广州穗华”）吸收少数股

东投资所致；

9、取得借款收到的现金 2019 年 1-9 月发生数 3,000,000.00 元，上年同期发生数无，主要系本期子公司广州穗华进行短期借款筹资所致；

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2019 年 1-9 月发生数 843,450.76 元，比上年同期发生数减少 98.33%，主要系上期公司实施 2017 年度权益现金分派而本期无所致；

11、支付其他与筹资活动有关的现金 2019 年 1-9 月发生数 9,678,690.00 元，比上年同期发生数减少 69.38%，主要系上期回购限制性股票较本期多及上年同期子公司安徽大千生物工程有限公司回购少数股东股权所致。

## 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

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

预计年初至下一报告期末，公司将扭亏为盈，主要原因为：相较去年，公司本年度无重大商誉减值事项。

公司后续将及时披露公司 2019 年度的业绩预告、业绩快报，敬请广大投资者留意相关公

告，并注意投资风险。

#### 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：武汉中元华电科技股份有限公司

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                   | 467,810,901.75  | 506,293,653.34   |
| 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                   | 3,170,271.38    | 5,251,915.40     |
| 应收账款                   | 197,794,562.86  | 271,978,272.57   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 10,151,083.00   | 11,181,262.46    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 61,940,757.09   | 26,250,870.27    |
| 其中：应收利息                | 6,468,800.00    |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 116,809,677.70  | 103,249,921.52   |
| 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                 | 1,485,691.88    | 2,697,153.06     |
| 流动资产合计                 | 859,162,945.66  | 926,903,048.62   |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                     |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                    |                  |                  |
| 债权投资                       |                  |                  |
| 可供出售金融资产                   |                  | 35,000,000.00    |
| 其他债权投资                     |                  |                  |
| 持有至到期投资                    |                  |                  |
| 长期应收款                      |                  |                  |
| 长期股权投资                     | 1,302,117.19     | 480,367.74       |
| 其他权益工具投资                   |                  |                  |
| 其他非流动金融资产                  | 132,157,022.02   |                  |
| 投资性房地产                     | 52,683,727.62    | 11,166,605.29    |
| 固定资产                       | 56,015,624.95    | 98,982,759.96    |
| 在建工程                       | 815,596.33       | 81,553.40        |
| 生产性生物资产                    |                  |                  |
| 油气资产                       |                  |                  |
| 使用权资产                      |                  |                  |
| 无形资产                       | 26,494,908.98    | 31,238,257.00    |
| 开发支出                       |                  |                  |
| 商誉                         | 32,561,121.93    | 55,915,202.09    |
| 长期待摊费用                     | 661,849.91       | 5,365,578.83     |
| 递延所得税资产                    | 11,485,779.79    | 12,774,187.77    |
| 其他非流动资产                    |                  | 33,421,895.46    |
| 非流动资产合计                    | 314,177,748.72   | 284,426,407.54   |
| 资产总计                       | 1,173,340,694.38 | 1,211,329,456.16 |
| 流动负债：                      |                  |                  |
| 短期借款                       | 3,000,000.00     |                  |
| 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<br>计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |                  |                  |
| 应付票据                       | 706,292.49       | 4,588,100.52     |
| 应付账款                       | 46,613,438.15    | 77,590,057.67    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 16,999,382.19  | 9,984,246.40   |
| 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      | 3,602,040.24   | 17,587,725.41  |
| 应交税费        | 5,202,270.22   | 8,287,465.84   |
| 其他应付款       | 14,329,727.92  | 30,472,777.70  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 247,682.38     | 247,682.38     |
| 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      | 90,453,151.21  | 148,510,373.54 |
| 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        | 3,900,000.00   | 1,600,000.00   |
| 递延所得税负债     | 159,534.15     | 877,437.87     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 4,059,534.15   | 2,477,437.87   |
| 负债合计        | 94,512,685.36  | 150,987,811.41 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 482,517,536.00 | 484,458,536.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 605,306,841.95   | 614,410,131.95   |
| 减：库存股         | 9,345,657.62     | 20,389,947.62    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 41,653,059.31    | 41,653,059.31    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -98,931,978.21   | -117,700,649.15  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,021,199,801.43 | 1,002,431,130.49 |
| 少数股东权益        | 57,628,207.59    | 57,910,514.26    |
| 所有者权益合计       | 1,078,828,009.02 | 1,060,341,644.75 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,173,340,694.38 | 1,211,329,456.16 |

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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                   | 197,375,732.14  | 207,333,053.38   |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 1,926,181.72    | 4,250,213.40     |
| 应收账款                   | 82,781,925.06   | 92,034,735.38    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 739,709.26      | 1,305,177.05     |
| 其他应收款                  | 22,687,769.73   | 27,694,929.34    |
| 其中：应收利息                | 2,661,744.44    |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 67,360,660.47   | 59,567,303.43    |
| 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                 | 1,413,105.65   | 1,010,111.10   |
| 流动资产合计                 | 374,285,084.03 | 393,195,523.08 |
| 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                  | 28,396,666.50  | 33,161,249.59  |
| 长期股权投资                 | 480,038,145.87 | 437,038,145.87 |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 | 42,138,903.35  |                |
| 固定资产                   | 27,137,549.00  | 68,978,213.86  |
| 在建工程                   | 815,596.33     | 81,553.40      |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 22,854,080.69  | 22,161,640.99  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 335,946.94     | 354,781.19     |
| 递延所得税资产                | 3,131,683.46   | 3,534,678.01   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 604,848,572.14 | 565,310,262.91 |
| 资产总计                   | 979,133,656.17 | 958,505,785.99 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 706,292.49     | 4,588,100.52   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 103,581,922.93 | 79,432,040.66  |
| 预收款项        | 6,253,842.36   | 2,424,048.34   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 191,586.33     | 8,178,772.82   |
| 应交税费        | 1,526,644.45   | 3,913,067.05   |
| 其他应付款       | 25,138,248.63  | 22,702,118.83  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 247,682.38     | 247,682.38     |
| 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      | 137,398,537.19 | 121,238,148.22 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                |                |
| 负债合计        | 137,398,537.19 | 121,238,148.22 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 482,517,536.00 | 484,458,536.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 615,945,064.87 | 625,048,354.87 |
| 减：库存股       | 9,345,657.62   | 20,389,947.62  |
| 其他综合收益      |                |                |

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 专项储备       |                 |                 |
| 盈余公积       | 40,653,059.31   | 40,653,059.31   |
| 未分配利润      | -288,034,883.58 | -292,502,364.79 |
| 所有者权益合计    | 841,735,118.98  | 837,267,637.77  |
| 负债和所有者权益总计 | 979,133,656.17  | 958,505,785.99  |

### 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         | 89,984,558.22 | 86,645,854.30 |
| 其中：营业收入         | 89,984,558.22 | 86,645,854.30 |
| 利息收入            |               |               |
| 已赚保费            |               |               |
| 手续费及佣金收入        |               |               |
| 二、营业总成本         | 77,623,969.94 | 84,983,722.24 |
| 其中：营业成本         | 37,355,319.63 | 45,382,776.66 |
| 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           | 934,729.75    | 894,049.71    |
| 销售费用            | 14,622,315.07 | 13,429,615.13 |
| 管理费用            | 11,395,202.26 | 12,950,830.62 |
| 研发费用            | 17,357,285.30 | 15,964,940.15 |
| 财务费用            | -4,040,882.07 | -3,638,490.03 |
| 其中：利息费用         | 36,800.00     |               |
| 利息收入            | 4,107,509.91  | 3,674,001.71  |
| 加：其他收益          | 1,122,224.38  | 1,382,556.75  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,501.64     | -138,217.56   |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    | 30,501.64     | -138,217.56   |
| 以摊余成本计量的<br>金融资产终止确认收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号<br>填列）       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失<br>以“-”号填列）    |               |               |
| 公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以<br>“-”号填列）     | -481,212.65   |               |
| 资产减值损失（损失以<br>“-”号填列）     |               | -2,847,332.76 |
| 资产处置收益（损失以<br>“-”号填列）     |               | 31,129.13     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 13,032,101.65 | 90,267.62     |
| 加：营业外收入                   | 902,400.00    | 53,537.56     |
| 减：营业外支出                   | 8,442.87      | 305,181.41    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列）   | 13,926,058.78 | -161,376.23   |
| 减：所得税费用                   | 1,579,058.22  | 963,950.59    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 12,347,000.56 | -1,125,326.82 |
| （一）按经营持续性分类               |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以<br>“-”号填列） | 12,347,000.56 | -1,125,326.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以<br>“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权归属分类               |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净<br>利润       | 12,831,611.29 | -1,976,233.33 |
| 2.少数股东损益                  | -484,610.73   | 850,906.51    |
| 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<br>收益的税后净额  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的<br>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                | 12,347,000.56 | -1,125,326.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 12,831,611.29 | -1,976,233.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -484,610.73   | 850,906.51    |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.027         | -0.004        |
| (二) 稀释每股收益              | 0.027         | -0.004        |

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：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

#### 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              | 51,704,912.78 | 36,182,079.42 |
| 减：营业成本              | 31,942,884.27 | 26,427,406.33 |
| 税金及附加               | 405,222.12    | 268,351.64    |
| 销售费用                | 6,809,094.28  | 6,198,784.35  |
| 管理费用                | 4,315,594.14  | 4,212,500.83  |
| 研发费用                | 5,452,597.64  | 5,029,689.44  |
| 财务费用                | -1,862,371.23 | -1,615,909.97 |
| 其中：利息费用             |               |               |
| 利息收入                | 1,877,698.50  | 1,635,878.03  |
| 加：其他收益              |               | 239,900.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |               | 3,600,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -91,362.29    |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |               | 117,644.44    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |               | 31,129.13     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 4,550,529.27  | -350,069.63   |

|                         |              |             |
|-------------------------|--------------|-------------|
| 加：营业外收入                 | 800,000.00   | 50,000.00   |
| 减：营业外支出                 | 7,205.24     | 296,895.33  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 5,343,324.03 | -596,964.96 |
| 减：所得税费用                 | 1,200.00     |             |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 5,342,124.03 | -596,964.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 5,342,124.03 | -596,964.96 |
| （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<br>差额 |              |             |
| 9.其他             |              |             |
| 六、综合收益总额         | 5,342,124.03 | -596,964.96 |
| 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   | 222,281,257.18 | 250,162,857.41 |
| 其中：营业收入   | 222,281,257.18 | 250,162,857.41 |
| 利息收入      |                |                |
| 已赚保费      |                |                |
| 手续费及佣金收入  |                |                |
| 二、营业总成本   | 211,671,316.58 | 238,217,740.21 |
| 其中：营业成本   | 101,935,168.21 | 125,279,251.26 |
| 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 |                |                |
| 保单红利支出    |                |                |
| 分保费用      |                |                |
| 税金及附加     | 2,692,143.22   | 2,810,829.34   |
| 销售费用      | 37,413,056.05  | 39,432,566.14  |
| 管理费用      | 30,884,022.06  | 35,878,864.61  |
| 研发费用      | 49,833,037.39  | 48,540,510.36  |
| 财务费用      | -11,086,110.35 | -13,724,281.50 |
| 其中：利息费用   | 843,450.76     | 601,575.23     |
| 利息收入      | 12,041,687.54  | 14,068,661.07  |
| 加：其他收益    | 5,172,036.34   | 4,736,728.88   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 206,876.01    | 1,231,435.42  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 206,876.01    | 24,727.63     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | 3,153,073.55  |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     |               | -7,576,837.16 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 277,373.56    | 31,129.13     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 19,419,300.06 | 10,367,573.47 |
| 加：营业外收入               | 1,397,127.29  | 4,287,005.62  |
| 减：营业外支出               | 92,729.48     | 317,764.24    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 20,723,697.87 | 14,336,814.85 |
| 减：所得税费用               | 4,158,048.91  | 3,746,174.43  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 16,565,648.96 | 10,590,640.42 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,565,648.96 | 10,590,640.42 |
| 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       | 18,768,670.94 | 3,090,047.84  |
| 2.少数股东损益              | -2,203,021.98 | 7,500,592.58  |
| 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                | 16,565,648.96 | 10,590,640.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 18,768,670.94 | 3,090,047.84  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,203,021.98 | 7,500,592.58  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.039         | 0.006         |

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.039 | 0.006 |
|------------|-------|-------|

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：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 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              | 113,837,756.44 | 95,625,364.97 |
| 减：营业成本              | 74,424,498.91  | 72,702,696.52 |
| 税金及附加               | 1,261,534.16   | 888,226.74    |
| 销售费用                | 16,816,326.16  | 17,257,976.92 |
| 管理费用                | 10,061,671.10  | 11,521,654.19 |
| 研发费用                | 15,306,772.10  | 13,662,643.26 |
| 财务费用                | -4,971,371.30  | -6,670,226.75 |
| 其中：利息费用             | 791,450.76     | 591,181.40    |
| 利息收入                | 5,832,503.31   | 7,345,219.04  |
| 加：其他收益              |                | 239,900.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |                | 23,600,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | 2,686,630.34   |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |                | 756,201.00    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 79,800.00      | 31,129.13     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填     | 3,704,755.65   | 10,889,624.22 |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 列)                      |              |               |
| 加：营业外收入                 | 805,288.13   | 220,000.00    |
| 减：营业外支出                 | 41,362.57    | 307,151.74    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 4,468,681.21 | 10,802,472.48 |
| 减：所得税费用                 | 1,200.00     | -78,138.46    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 4,467,481.21 | 10,880,610.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 4,467,481.21 | 10,880,610.94 |
| （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<br>差额 |              |               |
| 9.其他             |              |               |
| 六、综合收益总额         | 4,467,481.21 | 10,880,610.94 |
| 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<br>现金  | 311,541,249.12 | 300,624,758.44 |
| 客户存款和同业存放款项<br>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<br>净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得<br>的现金  |                |                |
| 收到再保业务现金净额          |                |                |
| 保户储金及投资款净增加<br>额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的<br>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<br>净额   |                |                |
| 收到的税费返还             | 4,263,119.50   | 4,871,914.36   |
| 收到其他与经营活动有关<br>的现金  | 25,517,308.71  | 111,221,180.48 |
| 经营活动现金流入小计          | 341,321,677.33 | 416,717,853.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的        | 121,777,116.71 | 147,590,478.24 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金                        |                |                |
| 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            |                |                |
| 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            | 87,639,760.35  | 75,806,691.51  |
| 支付的各项税费                   | 24,639,089.01  | 36,144,833.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,066,609.33  | 164,772,888.04 |
| 经营活动现金流出小计                | 311,122,575.40 | 424,314,890.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 30,199,101.93  | -7,597,037.51  |
| 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 | 409,400.00     | 54,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 12,227,954.29  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 12,637,354.29  | 54,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,624,058.59   | 9,245,597.48   |
| 投资支付的现金                   | 66,050,000.00  |                |
| 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       |                | 40,310,104.83  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 73,674,058.59  | 49,555,702.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -61,036,704.30 | -49,501,702.31 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 1,400,000.00   | 2,160,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400,000.00   | 2,160,000.00    |
| 取得借款收到的现金           | 3,000,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 4,400,000.00   | 2,160,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 843,450.76     | 50,650,963.84   |
| 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      | 9,678,690.00   | 31,611,681.40   |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,522,140.76  | 82,262,645.24   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -6,122,140.76  | -80,102,645.24  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -36,959,743.13 | -137,201,385.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 499,619,446.21 | 617,736,253.93  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 462,659,703.08 | 480,534,868.87  |

## 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 | 140,539,060.31 | 117,806,630.18 |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,094,294.28  | 11,027,069.31  |
| 经营活动现金流入小计     | 179,633,354.59 | 128,833,699.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,004,349.87  | 74,082,356.26  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 35,691,802.91  | 27,299,197.08  |
| 支付的各项税费                   | 8,544,693.47   | 7,779,391.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,548,245.99  | 41,268,663.41  |
| 经营活动现金流出小计                | 136,789,092.24 | 150,429,608.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 42,844,262.35  | -21,595,908.97 |
| 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               |                | 23,600,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 54,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,510,233.71   | 5,575,754.89   |
| 投资活动现金流入小计                | 6,510,233.71   | 29,229,754.89  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,317,390.39   | 3,430,353.36   |
| 投资支付的现金                   | 43,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 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            | 1,000,000.00   | 20,060,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 47,317,390.39  | 43,490,353.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -40,807,156.68 | -14,260,598.47 |
| 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                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 791,450.76     | 48,346,963.84  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,678,690.00   | 16,807,681.40  |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 10,470,140.76  | 65,154,645.24   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -10,470,140.76 | -65,154,645.24  |
| 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     | -8,433,035.09  | -101,011,152.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 200,657,568.56 | 286,531,218.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 192,224,533.47 | 185,520,065.64  |

## 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                   | 506,293,653.34   | 506,293,653.34   |     |
| 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                   | 5,251,915.40     | 5,251,915.40     |     |
| 应收账款                   | 271,978,272.57   | 271,978,272.57   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 11,181,262.46    | 11,181,262.46    |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 26,250,870.27    | 26,250,870.27    |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 103,249,921.52   | 103,249,921.52   |                |
| 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      | 2,697,153.06     | 2,697,153.06     |                |
| 流动资产合计      | 926,903,048.62   | 926,903,048.62   |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 35,000,000.00    |                  | -35,000,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 480,367.74       | 480,367.74       |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  | 68,421,895.46    | 68,421,895.46  |
| 投资性房地产      | 11,166,605.29    | 11,166,605.29    |                |
| 固定资产        | 98,982,759.96    | 98,982,759.96    |                |
| 在建工程        | 81,553.40        | 81,553.40        |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 31,238,257.00    | 31,238,257.00    |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          | 55,915,202.09    | 55,915,202.09    |                |
| 长期待摊费用      | 5,365,578.83     | 5,365,578.83     |                |
| 递延所得税资产     | 12,774,187.77    | 12,774,187.77    |                |
| 其他非流动资产     | 33,421,895.46    |                  | -33,421,895.46 |
| 非流动资产合计     | 284,426,407.54   | 284,426,407.54   |                |
| 资产总计        | 1,211,329,456.16 | 1,211,329,456.16 |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 4,588,100.52   | 4,588,100.52   |
| 应付账款                   | 77,590,057.67  | 77,590,057.67  |
| 预收款项                   | 9,984,246.40   | 9,984,246.40   |
| 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                 | 17,587,725.41  | 17,587,725.41  |
| 应交税费                   | 8,287,465.84   | 8,287,465.84   |
| 其他应付款                  | 30,472,777.70  | 30,472,777.70  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   | 247,682.38     | 247,682.38     |
| 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                 | 148,510,373.54 | 148,510,373.54 |
| 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          | 1,600,000.00     | 1,600,000.00     |
| 递延所得税负债       | 877,437.87       | 877,437.87       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 2,477,437.87     | 2,477,437.87     |
| 负债合计          | 150,987,811.41   | 150,987,811.41   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 484,458,536.00   | 484,458,536.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 614,410,131.95   | 614,410,131.95   |
| 减：库存股         | 20,389,947.62    | 20,389,947.62    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 41,653,059.31    | 41,653,059.31    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -117,700,649.15  | -117,700,649.15  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,002,431,130.49 | 1,002,431,130.49 |
| 少数股东权益        | 57,910,514.26    | 57,910,514.26    |
| 所有者权益合计       | 1,060,341,644.75 | 1,060,341,644.75 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,211,329,456.16 | 1,211,329,456.16 |

#### 调整情况说明

以公司持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产三类。

## 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                   | 207,333,053.38   | 207,333,053.38   |     |
| 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                   | 4,250,213.40     | 4,250,213.40     |     |
| 应收账款                   | 92,034,735.38    | 92,034,735.38    |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 1,305,177.05     | 1,305,177.05     |     |
| 其他应收款                  | 27,694,929.34    | 27,694,929.34    |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 存货                     | 59,567,303.43    | 59,567,303.43    |     |
| 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                 | 1,010,111.10     | 1,010,111.10     |     |
| 流动资产合计                 | 393,195,523.08   | 393,195,523.08   |     |
| 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                  | 33,161,249.59    | 33,161,249.59    |     |
| 长期股权投资                 | 437,038,145.87   | 437,038,145.87   |     |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 68,978,213.86  | 68,978,213.86  |
| 在建工程                   | 81,553.40      | 81,553.40      |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 22,161,640.99  | 22,161,640.99  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 354,781.19     | 354,781.19     |
| 递延所得税资产                | 3,534,678.01   | 3,534,678.01   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 565,310,262.91 | 565,310,262.91 |
| 资产总计                   | 958,505,785.99 | 958,505,785.99 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 4,588,100.52   | 4,588,100.52   |
| 应付账款                   | 79,432,040.66  | 79,432,040.66  |
| 预收款项                   | 2,424,048.34   | 2,424,048.34   |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 8,178,772.82   | 8,178,772.82   |
| 应交税费                   | 3,913,067.05   | 3,913,067.05   |
| 其他应付款                  | 22,702,118.83  | 22,702,118.83  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   | 247,682.38     | 247,682.38     |
| 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                 | 121,238,148.22 | 121,238,148.22 |
| 非流动负债：                 |                |                |

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 长期借款       |                 |                 |
| 应付债券       |                 |                 |
| 其中：优先股     |                 |                 |
| 永续债        |                 |                 |
| 租赁负债       |                 |                 |
| 长期应付款      |                 |                 |
| 长期应付职工薪酬   |                 |                 |
| 预计负债       |                 |                 |
| 递延收益       |                 |                 |
| 递延所得税负债    |                 |                 |
| 其他非流动负债    |                 |                 |
| 非流动负债合计    |                 |                 |
| 负债合计       | 121,238,148.22  | 121,238,148.22  |
| 所有者权益：     |                 |                 |
| 股本         | 484,458,536.00  | 484,458,536.00  |
| 其他权益工具     |                 |                 |
| 其中：优先股     |                 |                 |
| 永续债        |                 |                 |
| 资本公积       | 625,048,354.87  | 625,048,354.87  |
| 减：库存股      | 20,389,947.62   | 20,389,947.62   |
| 其他综合收益     |                 |                 |
| 专项储备       |                 |                 |
| 盈余公积       | 40,653,059.31   | 40,653,059.31   |
| 未分配利润      | -292,502,364.79 | -292,502,364.79 |
| 所有者权益合计    | 837,267,637.77  | 837,267,637.77  |
| 负债和所有者权益总计 | 958,505,785.99  | 958,505,785.99  |

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。