



万马科技股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	10

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

本次 2019 年主要经营业绩数据是根据会计师事务所目前反馈的阶段性审计建议及经公司进一步对财务数据核算预估的结果，与公司经审计 2019 年度报告中披露的最终数据可能略有差异，具体财务数据将在公司 2019 年年度报告中披露，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

因疫情及上年度基数小的原因，公司本次披露的 2019 年度经营业绩数据与前次业绩预计和业绩快报存在一定差异，公司董事会向广大投资者致以诚挚歉意。公司将以此为鉴，在以后的工作中进一步加强会计核算工作，加强内部管控，提高业务水平和风险预警能力，提高业绩预计和业绩快报的准确性。敬请广大投资者谅解。

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	478,717,387.05	298,549,655.05	60.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,356,920.45	4,286,326.44	24.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,556,535.48	-4,272,881.45	136.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,811,020.02	15,394,298.12	-42.76%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.12%	0.28%
	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）	785,012,841.47	633,993,023.29	23.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,962,671.43	380,605,750.98	1.41%

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	17,612	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
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000	41,205,000		
盛涛	境内自然人	22.28%	29,855,200	24,401,400		
张丹凤	境内自然人	5.75%	7,705,000	0		
杨义谦	境内自然人	3.75%	5,025,000	5,025,000		
浙江万马智能	境内非国有法	1.50%	2,010,000	2,010,000		

科技集团有限 公司	人					
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910	1,543,910		
胡英明	境内自然人	0.45%	597,398	0		
马铭阳	境内自然人	0.38%	515,200	0		
楼阁	境内自然人	0.26%	350,000	0		
翁林炜	境内自然人	0.25%	337,836	337,836		
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			
张丹凤	7,705,000	人民币普通股	7,705,000			
盛涛	5,453,800	人民币普通股	5,453,800			
胡英明	597,398	人民币普通股	597,398			
马铭阳	515,200	其他	515,200			
楼阁	350,000	人民币普通股	350,000			
万佳	200,000	人民币普通股	200,000			
李侨峰	200,000	人民币普通股	200,000			
赵红华	200,000	人民币普通股	200,000			
毕建民	179,364	其他	179,364			
陈泽强	177,800	其他	177,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东马铭阳通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 515,200 股，实际合计持有 515,200 股；公司股东毕建民通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过东莞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票 179,364 股，实际合计持有 179,364 股；公司股东陈泽强通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过广发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票 177,800 股，实际合计持有 177,800 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
张德生	41,205,000	0	0	41,205,000	首发前限售股	2020年8月31日
浙江万马智能科技集团有限公司	2,010,000	0	0	2,010,000	首发前限售股	2020年8月31日
张珊珊	1,543,910	0	0	1,543,910	首发前限售股	2020年8月31日
盛涛	24,401,400	6,793,800	6,793,800	24,401,400	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
杨义谦	5,025,000	0	0	5,025,000	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
翁林炜	337,836	0	0	337,836	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
邵国江	225,223	0	0	225,223	离职后半年内、原定任期内及后半年限售	2022年1月19日
马雅军	282,656	0	0	282,656	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
徐亚国	282,656	0	0	282,656	高管锁定股	同上
姜燕军	225,223	0	0	225,223	高管锁定股	同上
张丹凤	9,045,000	0	9,045,000	0	高管锁定股（承诺）	根据其做出的相关承诺，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份
赵红华	502,500	0	502,500	0	高管锁定股（承诺）	同上
白剑	400,398	0	400,398	0	高管锁定股（承诺）	根据招股说明书中的减持承诺，2019年3月8日解除限售
胡英明	600,598	0	600,598	0	高管锁定股（承诺）	根据招股说明书中的减持承诺，2019年6月30日解除限售
合计	86,087,400	6,793,800	17,342,296	75,538,904	--	--

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	期末余额	期初余额	本期期末较 上期期末变 动比例	变动原因
货币资金	77,438,264.42	47,566,710.95	62.80%	主要系子公司安华并入所致
应收票据	9,363,610.85	157,165.86	5,857.79%	主要系公司年底收到客户票据增加所致
应收账款	290,399,389.18	152,785,162.49	90.07%	主要系子公司安华并入所致
应收款项融资	3,693,872.00	9,609,928.03	-61.56%	主要系公司信用级别较高银行票据到期增加所致
其他应收款	23,536,627.75	13,373,574.15	75.99%	主要系子公司安华并入及母公司支付各类保证金等增多所致
存货	113,834,109.73	74,568,400.23	52.66%	主要系子公司安华并入所致
其他流动资产	124,348,823.83	194,448,198.43	-36.05%	主要系公司用募集资金收购子公司安华所致
在建工程	12,828,324.50	1,035,724.18	1,138.59%	主要系子公司安华并入所致
长期待摊费用	191,407.51	1,088,873.30	-82.42%	主要系维护费摊销完所致
递延所得税资产	3,506,570.54	1,879,427.55	86.58%	主要系子公司安华并入所致
应付票据	10,891,784.00	15,910,318.66	-31.54%	主要系减少使用自开银行承兑汇票支付货款所致
应付账款	159,086,712.74	108,926,634.77	46.05%	主要系子公司安华并入所致
预收款项	22,184,467.72	9,418,690.85	135.54%	主要系子公司安华并入所致
应交税费	14,198,682.33	1,756,535.40	708.33%	主要系子公司安华并入所致
其他流动负债	4,243,760.00	1,055,975.44	301.88%	主要系子公司安华并入所致
长期借款	6,062,772.25	0	不适用	主要系子公司安华并入所致
预计负债	2,443,958.55	0	不适用	主要系子公司安华并入所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期 变动比例	变动原因说明

营业收入	478,717,387.05	298,549,655.05	60.35%	主要系子公司安华并入所致
营业成本	361,205,428.02	203,659,027.39	77.36%	主要系子公司安华并入所致
资产减值损失	-3,128,030.29	-1,787,946.85	74.95%	主要系公司存货跌价损失及坏账准备计提增加所致
资产处置收益	-179,156.71	-1,334.24	13,327.62%	主要系公司固定资产清理所致
营业外收入	60,612.39	4,061,892.56	-98.51%	主要系公司去年收到政府补贴所致
营业外支出	295,660.97	225,614.80	31.05%	主要系公司报告期处置固定资产所致
所得税费用	873,396.07	190,875.57	357.57%	主要系子公司安华并入所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本月较上期变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	16,913,627.66	5,222,898.58	223.84%	主要系公司保证金收回大于支付所致
购买商品、接受劳务支付的现金	313,783,853.32	219,953,483.53	42.66%	主要系子公司安华并入所致
取得投资收益收到的现金	6,177,124.56	4,705,181.09	31.28%	主要系公司购买理财产品获得理财收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,172,700,000.00	752,300,000.00	55.88%	主要系公司赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,280,423.97	11,951,185.90	-64.18%	主要系公司去年厂房建设及设备购置投入较多导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,635,376.30	0	不适用	主要系公司收购子公司安华所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,097,800,000.00	801,800,000.00	36.92%	主要系公司购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	60,000.00	1,683.33%	主要系子公司涅申并入所致
取得借款收到的现金	90,300,000.00	122,500,000.00	-26.29%	主要系公司银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,440,701.10	1,216,142.60	182.92%	主要系子公司安华并入所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,141,145.60	8,799,849.90	-52.94%	主要系公司报告期贷款减少,产生的利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,322,756.22	4,208,275.68	-68.57%	主要系公司未到期的银行保证金增加额减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年是新中国成立70周年，这一年外部风险挑战明显增多，国内经济下行压力持续加大，面对如此复杂局面，公司依然顶住压力，在董事会的正确领导下，在全体员工的积极努力下，调整产品和产业结构，克服困难，积极推进各项工作，确保公司良好运营。

报告期内公司实现营业总收入47,871.74万元，较上年同期上涨60.35%；归属于上市公司股东的净利润为535.69万元，较上年同期上涨24.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,596.27万元，较上年同期上涨1.41%。

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，销售受产品中标竞争激烈、通讯运营商集采相关产品减少、行业周期等因素影响，营业利润略有增长，主要系增加合并主体安华智能股份公司贡献的营业利润所致。后续，公司将进一步调整产品结构，拓宽销售渠道，提升研发水平，寻找优质合作项目，挖掘潜在盈利模式，创造新的利润增长点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	88,536,189.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.35%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	142,387,888.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.94%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、新冠疫情的风险

随着新冠疫情在国内外持续爆发，世界宏观经济放缓。公司及子公司复工时间延期较长，特别是位于武汉的子公司，加

之各地复工时间不一带来与客户、供应商的沟通不畅，全国各地的物流封锁影响公司采购和出货的效率，订单量也有所下降。面对此风险，公司主动建立与顾客的联动，与供应链、客户、政府部门沟通，争取各方支持，公司积极采取一切可能措施，最大限度降低疫情对公司产生的不良影响。

2、募集资金投资项目风险

公司募集资金主要用于“通信及信息化设备生产项目”、“研发中心建设项目”、“收购安华智能股权项目”以及补充流动资金。公司虽在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估，但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。目前，考虑市场需求，募集资金投入缓慢。公司会持续关注行业情况同时按规定使用募集资金，在合理合规的前提下保证资金使用效益最大化。

三、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

2019年8月，公司与杨剑波、姚美君等股东签订《股权转让协议》，拟出资5,087.25万元收购安华智能股份公司51%的股权。2019年9月27日完成工商变更登记，下发新的营业执照，本公司自2019年9月起将安华智能纳入合并财务报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司变更部分募集资金用途收购子公司安华智能股份公司 51%股权	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途暨收购安华智能股权的公告》（2019-041）

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

四、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。

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,438,264.42	47,566,710.95
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	100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,363,610.85	9,767,093.89
应收账款	290,399,389.18	152,785,162.49
应收款项融资	3,693,872.00	
预付款项	18,589,618.89	25,010,202.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,536,627.75	13,373,574.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,834,109.73	74,568,400.23
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	124,397,253.66	194,448,198.43
流动资产合计	661,352,746.48	517,519,342.94

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,776,498.49	67,531,595.38
在建工程	12,828,324.50	1,035,724.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,257,293.95	43,838,059.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,407.51	1,088,873.30
递延所得税资产	3,506,570.54	1,879,427.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,660,094.99	116,473,680.35
资产总计	785,012,841.47	633,993,023.29
流动负债：		
短期借款	100,902,908.14	97,500,000.00
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	10,891,784.00	15,910,318.66
应付账款	159,086,712.74	108,926,634.77

预收款项	22,184,467.72	9,418,690.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,712,009.41	5,930,902.35
应交税费	14,198,682.33	1,756,535.40
其他应付款	12,717,472.20	12,888,214.84
其中：应付利息		146,891.61
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	756,302.52	
其他流动负债	4,243,760.00	1,055,975.44
流动负债合计	331,694,099.06	253,387,272.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,062,772.25	
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	2,443,958.55	
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	8,506,730.80	
负债合计	340,200,829.86	253,387,272.31
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
一般风险准备		
未分配利润	80,987,744.22	75,630,823.77
归属于母公司所有者权益合计	385,962,671.43	380,605,750.98
少数股东权益	58,849,340.18	
所有者权益合计	444,812,011.61	380,605,750.98
负债和所有者权益总计	785,012,841.47	633,993,023.29

法定代表人：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,158,621.65	47,566,710.95
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,286,610.85	9,767,093.89
应收账款	170,881,580.81	152,785,162.49
应收款项融资	3,693,872.00	
预付款项	11,355,537.37	25,010,202.80
其他应收款	33,519,140.50	13,373,574.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,818,014.87	74,568,400.23
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	107,883,858.59	194,448,198.43
流动资产合计	450,597,236.64	517,519,342.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,802,500.00	
其他权益工具投资	1,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,338,511.97	67,531,595.38
在建工程		1,035,724.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,667,293.95	43,838,059.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,407.51	1,088,873.30
递延所得税资产	1,921,272.00	1,879,427.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,020,985.43	116,473,680.35
资产总计	618,618,222.07	633,993,023.29
流动负债：		
短期借款	72,912,639.17	97,500,000.00
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	27,450,000.00	15,910,318.66

应付账款	106,151,976.39	108,926,634.77
预收款项	12,986,380.18	9,418,690.85
合同负债		
应付职工薪酬	6,350,964.74	5,930,902.35
应交税费	3,773,942.46	1,756,535.40
其他应付款	8,440,165.26	12,888,214.84
其中：应付利息		146,891.61
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	2,743,760.00	1,055,975.44
流动负债合计	240,809,828.20	253,387,272.31
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	240,809,828.20	253,387,272.31
所有者权益：		
股本	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20
未分配利润	72,833,466.66	75,630,823.77
所有者权益合计	377,808,393.87	380,605,750.98
负债和所有者权益总计	618,618,222.07	633,993,023.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	478,717,387.05	298,549,655.05
其中：营业收入	478,717,387.05	298,549,655.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,314,418.91	303,611,403.85
其中：营业成本	361,205,428.02	203,659,027.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,277,456.86	2,560,077.26
销售费用	52,274,494.27	54,484,531.17
管理费用	26,959,467.58	21,293,375.47
研发费用	16,636,397.22	17,227,475.09
财务费用	4,961,174.96	4,386,917.47
其中：利息费用	4,832,284.87	4,460,943.51
利息收入	321,922.08	226,773.96
加：其他收益	1,634,872.22	1,396,525.14
投资收益（损失以“－”号填列）	4,389,144.83	6,095,440.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-776,539.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,128,030.29	-1,787,946.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-179,156.71	-1,334.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,343,258.68	640,935.47
加：营业外收入	60,612.39	4,061,892.56
减：营业外支出	295,660.97	225,614.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,108,210.10	4,477,213.23
减：所得税费用	873,396.07	190,875.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,234,814.03	4,286,337.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,234,814.03	4,286,337.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,356,920.45	4,286,326.44
2.少数股东损益	8,877,893.58	11.22
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	14,234,814.03	4,286,337.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,356,920.45	4,286,326.44
归属于少数股东的综合收益总额	8,877,893.58	11.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03

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：张禾阳

主管会计工作负责人：吴锡群

会计机构负责人：吴国庆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	378,090,043.06	298,549,655.05
减：营业成本	285,714,300.84	203,659,027.39
税金及附加	2,982,318.47	2,560,077.26
销售费用	51,598,204.06	54,484,531.17
管理费用	24,071,940.11	21,293,375.47
研发费用	14,226,328.08	17,227,475.09
财务费用	3,843,853.36	4,387,058.98
其中：利息费用	3,733,264.15	4,460,943.51
利息收入	315,477.30	226,632.45
加：其他收益	1,504,872.22	1,396,525.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,286,108.50	6,095,535.55
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（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）	-716,120.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,128,030.29	1,787,946.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-179,156.71	-1,334.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,579,228.97	640,889.29
加：营业外收入	35,688.38	4,061,892.00
减：营业外支出	295,660.97	225,614.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,839,201.56	4,477,166.49

减：所得税费用	-41,844.45	190,840.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,797,357.11	4,286,326.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,797,357.11	4,286,326.44
（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	-2,797,357.11	4,286,326.44

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,216,981.32	348,381,281.89
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	1,084,072.22	1,462,094.99
收到其他与经营活动有关的现金	16,913,627.66	5,222,898.58
经营活动现金流入小计	453,214,681.20	355,066,275.46
购买商品、接受劳务支付的现金	313,783,853.32	219,953,483.53
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,023,772.41	49,272,512.22
支付的各项税费	11,914,557.09	13,853,118.29
支付其他与经营活动有关的现金	66,681,478.36	56,592,863.30
经营活动现金流出小计	444,403,661.18	339,671,977.34
经营活动产生的现金流量净额	8,811,020.02	15,394,298.12
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	6,177,124.56	4,705,181.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,353.70
收到其他与投资活动有关的现金	1,172,700,000.00	752,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,178,877,724.56	757,036,234.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,280,423.97	11,951,185.90
投资支付的现金	0.00	
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	41,635,376.30	
支付其他与投资活动有关的现金	1,097,800,000.00	801,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,143,715,800.27	813,751,185.90
投资活动产生的现金流量净额	35,161,924.29	-56,714,951.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,070,000.00	
取得借款收到的现金	90,300,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,440,701.10	1,216,142.60

筹资活动现金流入小计	94,810,701.10	123,776,142.60
偿还债务支付的现金	101,518,318.02	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,141,145.60	8,799,849.90
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	1,322,756.22	4,208,275.68
筹资活动现金流出小计	106,982,219.84	96,508,125.58
筹资活动产生的现金流量净额	-12,171,518.74	27,268,017.02
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	31,801,425.57	-14,052,635.97
加：期初现金及现金等价物余额	36,895,680.93	50,948,316.90
六、期末现金及现金等价物余额	68,697,106.50	36,895,680.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,118,532.51	348,381,281.89
收到的税费返还	1,084,072.22	1,462,094.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,805,523.75	5,222,756.51
经营活动现金流入小计	420,008,128.48	355,066,133.39
购买商品、接受劳务支付的现金	283,924,569.17	219,774,648.56
支付给职工以及为职工支付的现金	47,470,938.87	49,272,512.22
支付的各项税费	11,612,103.08	13,853,118.29
支付其他与经营活动有关的现金	63,203,843.95	56,581,202.50
经营活动现金流出小计	406,211,455.07	339,481,481.57
经营活动产生的现金流量净额	13,796,673.41	15,584,651.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		410,000.00
取得投资收益收到的现金	6,093,272.89	4,705,181.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	700.00
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	1,165,700,000.00	752,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,171,793,872.89	757,415,881.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,528,619.01	11,951,185.90
投资支付的现金	59,802,500.00	510,000.00
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	1,083,200,000.00	801,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,146,531,119.01	814,261,185.90
投资活动产生的现金流量净额	25,262,753.88	-56,845,304.81
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	72,800,000.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,440,701.10	1,216,142.60
筹资活动现金流入小计	76,240,701.10	123,716,142.60
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,767,516.59	8,799,849.90
支付其他与筹资活动有关的现金		4,208,275.68
筹资活动现金流出小计	101,267,516.59	96,508,125.58
筹资活动产生的现金流量净额	-25,026,815.49	27,208,017.02
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	14,032,611.80	-14,052,635.97
加：期初现金及现金等价物余额	36,895,680.93	50,948,316.90

六、期末现金及现金等价物余额	50,928,292.73	36,895,680.93
----------------	---------------	---------------

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	47,566,710.95	47,566,710.95	
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	9,767,093.89	157,165.86	-9,609,928.03
应收账款	152,785,162.49	152,785,162.49	
应收款项融资		9,609,928.03	9,609,928.03
预付款项	25,010,202.80	25,010,202.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,373,574.15	13,373,574.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,568,400.23	74,568,400.23	
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	194,448,198.43	194,448,198.43	

流动资产合计	517,519,342.94	517,519,342.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,100,000.00		-1,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,100,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	67,531,595.38	67,531,595.38	
在建工程	1,035,724.18	1,035,724.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,838,059.94	43,838,059.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,088,873.30	1,088,873.30	
递延所得税资产	1,879,427.55	1,879,427.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	116,473,680.35	116,473,680.35	
资产总计	633,993,023.29	633,993,023.29	
流动负债：			
短期借款	97,500,000.00	97,646,891.61	146,891.61
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	15,910,318.66	15,910,318.66	

应付账款	108,926,634.77	108,926,634.77	
预收款项	9,418,690.85	9,418,690.85	
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	5,930,902.35	5,930,902.35	
应交税费	1,756,535.40	1,756,535.40	
其他应付款	12,888,214.84	12,741,323.23	-146,891.61
其中：应付利息	146,891.61		-146,891.61
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,055,975.44	1,055,975.44	
流动负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	

所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
一般风险准备			
未分配利润	75,630,823.77	75,630,823.77	
归属于母公司所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
少数股东权益			
所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
负债和所有者权益总计	633,993,023.29	633,993,023.29	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定及财政部发布的（2019）6号、财会（2019）16号的要求调整当年年初财务报表相关项目，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	47,566,710.95	47,566,710.95	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,767,093.89	157,165.86	-9,609,928.03
应收账款	152,785,162.49	152,785,162.49	
应收款项融资		9,609,928.03	9,609,928.03
预付款项	25,010,202.80	25,010,202.80	
其他应收款	13,373,574.15	13,373,574.15	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	74,568,400.23	74,568,400.23	
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	194,448,198.43	194,448,198.43	
流动资产合计	517,519,342.94	517,519,342.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,100,000.00		-1,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,100,000.00	1,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	67,531,595.38	67,531,595.38	
在建工程	1,035,724.18	1,035,724.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,838,059.94	43,838,059.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,088,873.30	1,088,873.30	
递延所得税资产	1,879,427.55	1,879,427.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	116,473,680.35	116,473,680.35	
资产总计	633,993,023.29	633,993,023.29	
流动负债：			
短期借款	97,500,000.00	97,646,891.61	146,891.61

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	15,910,318.66	15,910,318.66	
应付账款	108,926,634.77	108,926,634.77	
预收款项	9,418,690.85	9,418,690.85	
合同负债			
应付职工薪酬	5,930,902.35	5,930,902.35	
应交税费	1,756,535.40	1,756,535.40	
其他应付款	12,888,214.84	12,741,323.23	-146,891.61
其中：应付利息	146,891.61		-146,891.61
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	1,055,975.44	1,055,975.44	
流动负债合计	253,387,272.31	253,387,272.31	
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	253,387,272.31	253,387,272.31	
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	134,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,600,303.01	160,600,303.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,374,624.20	10,374,624.20	
未分配利润	75,630,823.77	75,630,823.77	
所有者权益合计	380,605,750.98	380,605,750.98	
负债和所有者权益总计	633,993,023.29	633,993,023.29	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定及财政部发布的（2019）6号、财会（2019）16号的要求调整当年年初财务报表相关项目，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

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