



道明光学股份有限公司

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。

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：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）	2,827,687,069.59	2,290,633,990.28	23.45%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,946,891,373.75	1,998,375,354.52	-2.58%	
	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）	348,840,010.56	17.60%	968,423,759.72	12.07%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	91,711,790.13	54.12%	187,371,207.73	12.19%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	49,022,861.24	-12.55%	135,541,829.71	-15.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-4,343,181.50	-111.03%	97,456,957.13	126.90%
基本每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.30	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.30	11.11%
加权平均净资产收益率	4.81%	1.73%	9.30%	0.49%

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
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）	16,533,821.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,089,138.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,554,946.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,748,364.27	重组标的华威新材料补偿义务人业绩补偿

减：所得税影响额	2,919,111.33	
少数股东权益影响额（税后）	-495.68	
合计	51,829,378.02	--

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	28,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押	190,110,000
胡慧玲	境内自然人	4.72%	29,508,000	0		
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	质押	14,570,000
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776		
黎虹	境内自然人	1.98%	12,375,502	0		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0		
黄幼凤	境内自然人	1.79%	11,200,000	0		
江苏华威世纪电子集团有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,048,913	5,524,457		
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0		
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股	249,600,000			

胡慧玲	29,508,000	人民币普通股	29,508,000
黎虹	12,375,502	人民币普通股	12,375,502
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
黄幼凤	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</p> <p>3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>4、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；</p> <p>5、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；</p> <p>6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东胡慧玲通过招商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 29,502,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 5,800 股，合计持有公司股票 29,508,000 股；公司股东吴之华通过光大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 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,900,000 股；</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	25,058,902.18	12,131,429.56	106.56%	主要系本期支付履约保证金较多所致
其他流动资产	39,761,222.10	24,798,134.17	60.34%	主要系新购土地增值税留抵税额增加所致
在建工程	72,951,302.58	48,590,618.35	50.13%	主要系本期设备、基建类投资增加所致
无形资产	603,437,602.62	131,965,938.03	357.27%	主要系本期竞拍取得土地使用权所致
长期待摊费用	1,478,015.23	814,532.43	81.46%	主要系本期仓库、食堂、宿舍及办公楼装修款增加所致
其他非流动资产	54,497,163.76	33,483,254.21	62.76%	主要系子公司预付进口设备款所致
短期借款	251,242,407.72	500,000.00	50148.48%	主要系本期融资增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,924,922.27	5,351,213.91	-45.34%	主要系开展远期结售汇业务期末公允价值变动所致
应付票据	409,997,599.74	47,000,000.00	772.34%	主要系本期票据结算增加所致
预收款项	25,001,196.22	18,126,051.31	37.93%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	10,795,506.21	18,108,641.69	-40.38%	主要系本期支付上年计提提成及年终奖金所致
应交税费	30,597,859.97	21,842,549.08	40.08%	主要系本期净利润增长计提所得税增加所致
预计负债	14,850.00	1,646,361.69	-99.10%	主要系前期诉讼结束或有事项消除所致
少数股东权益	3,973,713.39	7,259,696.88	-45.26%	主要系本期受让巴西道明部分少数股东股权所致
利润表项目	本年数	上年数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	10,168,740.09	6,937,506.25	46.58%	主要系子公司道明光电本期开始缴纳增值税及附加税所致

研发费用	40,402,322.06	29,141,111.46	38.64%	主要系子公司研发投入增加所致
财务费用	9,173,417.86	-9,321,713.98	-198.41%	主要系报告期内贷款增加导致利息支出增加
投资收益	32,503,639.32	1,270,642.68	2458.05%	主要系报告期内确认业绩补偿收入所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-782,786.55	-1,481,799.16	-47.17%	主要系联营、合营企业本期亏损较上年同期减少
公允价值变动收益	2,426,291.64	-11,218,677.50	-121.63%	主要系外汇衍生产品期末公允价值增加所致
信用减值损失	-5,113,677.22	-3,144,451.90	62.63%	主要系坏账准备计提增加所致
资产减值损失	-17,112,848.60	-5,760,683.30	197.06%	主要系对子公司华威新材料计提商誉减值所致
资产处置收益	-48,066.06	50,641.10	-194.92%	主要系上期固定资产处置产生资产处置收益所致
营业外收入	3,032,876.28	643,319.11	371.44%	主要系子公司收到供应商违约金所致
少数股东损益	-571,266.00	448,264.80	-227.44%	主要系巴西公司本期经营亏损所致
其他综合收益的税后净额	-318,495.44	-4,380,096.30	-92.73%	主要系境外公司上期汇率变动所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,574.36	-2,950,928.47	-94.97%	主要系境外公司上期汇率变动所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减率（%）	变动原因说明
收到的税费返还	31,410,865.45	18,040,518.82	74.11%	主要系本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	78,653,802.96	38,974,978.24	101.81%	主要系本期收回保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	152,480,449.87	83,308,077.19	83.03%	主要系本期支付保证金增加所致
收回投资收到的现金	7,385,528.44	1,720,000.00	329.39%	主要系本期收到安徽易威斯原股东部分股权回购执行款所致
取得投资收益收到的现金	18,285,577.89	2,752,441.84	564.34%	主要系本期收到并购标的华威业绩补偿款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	22,170.00	8,828,000.00	-99.75%	主要系上期收到厂房转让款所致

回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,421,876.47	47,084,068.59	1075.39%	主要系本期购买土地款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,978,066.87	90,327,533.68	-96.70%	主要系前期购买结构性存款所致
取得借款收到的现金	360,570,243.99	113,000,000.00	219.09%	主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	420,494,253.71	104,885,037.09	300.91%	主要系本期融资用质押存款到期较多所致
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	248,099,874.10	-69.37%	主要系上期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,232,980.76	36,015,567.21	525.38%	主要系本期现金分红款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,274.82	2,762,650.32	-105.98%	主要系报告期内汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	-109,875,913.18	-70,727,702.24	55.35%	主要系本期购买土地大额投资所致
期末现金及现金等价物余额	102,394,072.69	215,046,241.50	-52.39%	主要系本期购买土地大额投资所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一） 回购注销相关股东业绩补偿股份

公司于 2019 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》及《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》，将分别以 1 元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票 1,821,654 股，同时，现金对价的补偿义务人需向公司支付现金补偿 17,639,216.29 元。

报告期内，公司已按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并已于 2019 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述

回购补偿股票1,821,654股的注销手续。具体内容详见2019年7月16日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》（公告编号：2019-040）。

同时，公司在报告期内已收到全部现金对价补偿款17,639,216.29元；收到江苏华威世纪电子集团有限公司（以下简称华威集团）、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）和深圳市吉泰龙电子有限公司在业绩承诺年度内回购注销部分股份分配取得的现金股利518,470.80元、167,592.00元和42,598.80元。上述收到款项合计 18,367,877.89元。具体内容详见2019年7月27日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于业绩承诺补偿义务人完成现金补偿的公告》（公告编号：2019-042）。

（二）关于重大资产重组之部分限售股份解除限售

2017年7月10日，道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号）。本次解禁限售股5,524,456股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中业绩承诺补偿义务人华威集团的股份。该部分发行新增的股份性质为有限售条件流通股，于2017年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2017年9月4日在深圳证券交易所上市。股份上市之日24个月锁定期满后至36个月内，华威集团上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的50%，剩余股份自其上市之日起36个月后解锁。

本次解除限售股份可上市流通日为2019年9月4日。具体内容详见2019年9月

2日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051）。

（三）关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心

2019 年9月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的议案》，并经2019年10月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司将以惠州骏通成立的全资子公司惠州道明华威科技有限公司以自有资金 40,000万元在下游电子行业客户集中的华南地区惠州市仲恺高新区兴建新的光电功能薄膜生产基地“道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心”。具体内容详见2019年9月21日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的公告》（公告编号：2019-055）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销相关股东业绩补偿股份	2019 年 07 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-040《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》
关于重大资产重组之部分限售股份解除限售	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-051《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》
关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的公告	2019 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-055《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的公告》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	江苏华威世纪电子集团有限公司	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 24 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且上述股份解锁时间不早于道明光学指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具华威新材料 2018 年度审计报告和资产减值测试专项报告之日，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。24 个月锁定期满后至股份上市之日起	2017 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日	按承诺履行，未有违反承诺发生

			36 个月内，本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的 50%，剩余股份自其上市之日起 36 个月后解锁。			
	宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。”	2017 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日	按承诺履行，未有违反承诺发生
	江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司 (YingYuCompany Limited)	业绩承诺及补偿安排	根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，补偿义务人承诺，华威新材料在利润承诺期间 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			<p>分别为 2700 万元、 3400 万元、 4400 万元。 华威新材料 实际实现净 利润的确定 将通过《发 行股份及支 付现金购买 资产协议》 的约定执 行，即以经 道明光学指 定的具有证 券从业资格 的会计师事 务所对华威 新材料进行 审计后的税 后净利润， 且以扣除非 经常性损益 后孰低为原 则确定。同 时，承担利 润补偿义务 的主体为江 苏华威世纪 电子集团有 限公司承担 的利润补偿 义务比例 37%、宁波 梅山保税港 区宝生投资 合伙企业 （有限合 伙）承担的 利润补偿义 务比例 11.96%、深 圳市吉泰龙 电子有限公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司承担的利润补偿义务比例</p> <p>3.04%、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）承担的利润补偿义务比例</p> <p>48%。</p>			
	<p>江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）、颜奇旭、相小琴</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“本次交易完成后，本单位（本人及本人配偶、成年子女、兄弟姐妹以及上述人士直接或间接控制的企业）及本单位直接或间接控制的企业，将尽可能减少与上市公司、标的公司及其子公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格按照法律法规和上市公司的《公司章程》规定的程序进行。同时，严格遵守市场价的的原则，保证关联交易的定</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			价公允，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，不得通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）、颜奇旭、相小琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“自承诺作出之日起，不得从事与上市公司、目标公司存在竞争关系的业务，包括但不限于在与上市公司、目标公司存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务；不得自行或委托他人、以他人名义生产、经营与上市公司、目标公司有竞争关系的产品或业务。	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
	常州华威新材料有限公司的核心团队成员朱小庆、李琪龙、蒲溢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“每一核心团队应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			<p>的不短于三年期限的劳动合同；每一核心团队成员应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后三年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业 务；任一核心团队成员在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董 事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一核心团队成员如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			料利益等情形并符合 《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；除上述约定外，上市公司对华威新材料其他高级管理人员如有调整计划的，将依照有关法律法规、华威新材料《公司章程》规定做出。			
	除核心团队外，本次交易后将通过宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）间接持有道明光学的其他员工股东承诺：	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后一年内不得	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			<p>从事与华威新材料相同或竞争的业务；任一员工股东在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一员工股东如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>1、持股 5% 以上股东： 道明投资 2、实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生</p>	<p>首发前承诺</p>	<p>1、持股 5% 以上股东： 道明投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不</p>	<p>2011 年 11 月 11 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			<p>转让或者委托他人管理 本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%；			
	公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	股份限售承诺	实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015 年 06 月 03 日	36 个月 (2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日)	按承诺履行，未有违反承诺发生
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东信息	同业竞争承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东信息道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在公司存续期间有效。	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

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	333,055,321.09	338,175,513.08
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	85,846,830.78	108,255,462.79
应收账款	295,710,533.79	259,113,787.08
应收款项融资		
预付款项	23,259,876.72	18,504,270.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,058,902.18	12,131,429.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,514,682.99	326,212,003.77
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	39,761,222.10	24,798,134.17
流动资产合计	1,166,207,369.65	1,087,190,601.22

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,710,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,184,289.10	49,467,075.65
其他权益工具投资	36,324,671.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,953,509.44	20,004,687.44
固定资产	604,394,813.97	639,820,026.92
在建工程	72,951,302.58	48,590,618.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	603,437,602.62	131,965,938.03
开发支出		
商誉	202,680,957.56	217,751,883.56
长期待摊费用	1,478,015.23	814,532.43
递延所得税资产	16,577,374.12	17,835,172.47
其他非流动资产	54,497,163.76	33,483,254.21
非流动资产合计	1,661,479,699.94	1,203,443,389.06
资产总计	2,827,687,069.59	2,290,633,990.28
流动负债：		
短期借款	251,242,407.72	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	2,924,922.27	5,351,213.91
衍生金融负债		
应付票据	409,997,599.74	47,000,000.00
应付账款	95,868,648.98	115,850,974.51

预收款项	25,001,196.22	18,126,051.31
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,795,506.21	18,108,641.69
应交税费	30,597,859.97	21,842,549.08
其他应付款	21,898,390.97	24,972,442.91
其中：应付利息		
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		
流动负债合计	848,326,532.08	251,751,873.41
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	14,850.00	1,646,361.69
递延收益	24,874,754.33	27,896,411.83
递延所得税负债	3,605,846.04	3,704,291.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,495,450.37	33,247,065.47
负债合计	876,821,982.45	284,998,938.88
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	626,420,744.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,689,602.29	808,329,826.45
减：库存股		
其他综合收益	-5,241,097.41	-5,092,523.05
专项储备		
盈余公积	44,213,175.78	44,213,175.78
一般风险准备		
未分配利润	492,630,603.09	524,504,131.34
归属于母公司所有者权益合计	1,946,891,373.75	1,998,375,354.52
少数股东权益	3,973,713.39	7,259,696.88
所有者权益合计	1,950,865,087.14	2,005,635,051.40
负债和所有者权益总计	2,827,687,069.59	2,290,633,990.28

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

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	255,884,894.47	302,841,725.52
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	32,810,751.48	6,798,467.36
应收账款	263,404,067.22	184,773,001.87
应收款项融资		
预付款项	7,775,305.83	13,222,429.44
其他应收款	67,269,148.27	16,226,067.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,560,606.51	33,275,642.68
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	22,377,054.61	6,960,680.44
流动资产合计	698,081,828.39	564,098,014.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		43,710,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,408,139,819.58	1,400,675,445.13
其他权益工具投资	36,324,671.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,048,761.07	15,840,834.69
固定资产	4,594,206.75	5,148,950.37
在建工程	12,947,075.46	291,757.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	408,753,448.62	6,248,062.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,731,840.14	6,952,996.70
其他非流动资产		216,551.72
非流动资产合计	1,893,539,823.18	1,479,084,799.10
资产总计	2,591,621,651.57	2,043,182,813.99
流动负债：		
短期借款	236,500,000.00	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	2,924,922.27	5,351,213.91
衍生金融负债		
应付票据	398,669,999.74	45,000,000.00

应付账款	261,815,570.63	154,052,411.96
预收款项	23,367,185.27	16,552,441.69
合同负债		
应付职工薪酬	1,694,719.94	7,388,084.27
应交税费	3,486,472.68	7,710,604.38
其他应付款	56,027,975.01	43,131,511.75
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	984,486,845.54	279,686,267.96
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		1,631,511.69
递延收益	12,499.97	50,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,499.97	1,681,511.69
负债合计	984,499,345.51	281,367,779.65
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	626,420,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,042,329.47	808,329,826.45
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	44,213,175.78	44,213,175.78
未分配利润	147,267,710.81	282,851,288.11
所有者权益合计	1,607,122,306.06	1,761,815,034.34
负债和所有者权益总计	2,591,621,651.57	2,043,182,813.99

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	348,840,010.56	296,636,424.15
其中：营业收入	348,840,010.56	296,636,424.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,346,187.09	227,030,349.86
其中：营业成本	214,742,936.41	191,403,347.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,467,002.07	2,691,654.83
销售费用	20,145,948.16	12,207,961.62
管理费用	26,675,398.07	20,254,778.94
研发费用	13,860,450.31	9,725,017.06
财务费用	-1,545,547.93	-9,252,409.70
其中：利息费用	3,359,638.32	794,779.02
利息收入	1,076,882.43	2,394,837.64
加：其他收益	9,725,073.14	10,902,800.88
投资收益（损失以“－”号填列）	37,341,233.95	263,855.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,491.92	-454,394.59
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）	-3,299,763.26	-8,121,557.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,475,602.75	2,153,237.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,942,942.37	-3,493,723.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,838.07	50,641.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,832,984.11	71,361,328.55
加：营业外收入	134,815.39	-57,111.57
减：营业外支出	417,425.60	120,300.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,550,373.90	71,183,916.12
减：所得税费用	11,234,167.87	12,658,352.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,316,206.03	58,525,563.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,316,206.03	58,525,563.91
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	91,711,790.13	59,506,966.64
2.少数股东损益	604,415.90	-981,402.73
六、其他综合收益的税后净额	-148,746.10	-335,309.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,003.60	-188,081.43
（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	-17,003.60	-188,081.43
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	-17,003.60	-188,081.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,742.50	-147,228.11
七、综合收益总额	92,167,459.93	58,190,254.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,694,786.53	59,318,885.21
归属于少数股东的综合收益总额	472,673.40	-1,128,630.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.1
(二) 稀释每股收益	0.15	0.1

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：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

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	254,206,346.55	172,190,389.84
减：营业成本	224,039,621.85	147,269,335.86
税金及附加	182,632.75	746,318.78
销售费用	9,263,385.38	7,341,440.02
管理费用	10,882,622.48	6,163,460.43
研发费用	730,072.91	582,812.64
财务费用	-1,818,059.90	-9,547,806.18
其中：利息费用	3,110,154.82	61,000.00
利息收入	655,045.17	1,999,326.59
加：其他收益	910,500.01	1,599,080.76
投资收益（损失以“-”号填列）	87,341,233.95	263,855.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,491.92	-454,394.59
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）	-3,299,763.26	-8,121,557.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,350,934.70	-2,547,099.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,671,712.37	1,397,409.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,838.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,846,556.64	12,226,516.68
加：营业外收入		4,500.02
减：营业外支出	350,000.00	106,809.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,496,556.64	12,124,206.72
减：所得税费用	1,807,748.16	4,291,733.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,688,808.48	7,832,472.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,688,808.48	7,832,472.91
（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	80,688,808.48	7,832,472.91
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.15	0.10
(二) 稀释每股收益	0.15	0.10

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	968,423,759.72	864,107,049.26
其中：营业收入	968,423,759.72	864,107,049.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,648,951.68	657,629,307.72
其中：营业成本	606,627,756.24	532,684,755.15
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	10,168,740.09	6,937,506.25
销售费用	50,931,704.91	42,226,014.48
管理费用	67,345,010.52	55,961,634.36
研发费用	40,402,322.06	29,141,111.46
财务费用	9,173,417.86	-9,321,713.98
其中：利息费用	15,807,892.35	4,840,220.04
利息收入	4,243,216.36	5,133,330.78
加：其他收益	16,533,821.74	14,597,121.86
投资收益（损失以“－”号填列）	32,503,639.32	1,270,642.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-782,786.55	-1,481,799.16
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）	2,426,291.64	-11,218,677.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,113,677.22	-3,144,451.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,112,848.60	-5,760,683.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,066.06	50,641.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,963,968.86	202,272,334.48
加：营业外收入	3,032,876.28	643,319.11
减：营业外支出	480,029.54	454,295.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,516,815.60	202,461,358.20
减：所得税费用	28,716,873.87	35,006,862.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,799,941.73	167,454,495.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,799,941.73	167,454,495.65
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	187,371,207.73	167,006,230.85
2.少数股东损益	-571,266.00	448,264.80
六、其他综合收益的税后净额	-318,495.43	-4,380,096.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,574.36	-2,950,928.47
（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	-148,574.36	-2,950,928.47
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	-148,574.36	-2,950,928.47
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-169,921.07	-1,429,167.83
七、综合收益总额	186,481,446.30	163,074,399.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,222,633.37	164,055,302.38
归属于少数股东的综合收益总额	-741,187.07	-980,903.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.27
(二) 稀释每股收益	0.30	0.27

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：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

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	698,937,015.72	546,574,792.48
减：营业成本	620,859,427.82	475,722,643.60
税金及附加	1,103,173.29	1,550,623.31
销售费用	27,770,615.57	26,021,273.69
管理费用	23,241,976.70	16,790,699.87
研发费用	2,308,057.35	1,730,028.55
财务费用	-483,480.60	-11,031,961.61
其中：利息费用	5,832,303.46	2,183,107.38
利息收入	3,325,549.09	4,134,608.43
加：其他收益	2,339,091.05	3,082,470.76
投资收益（损失以“-”号填列）	82,187,951.36	1,270,642.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,027,404.57
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）	2,426,291.64	-11,218,677.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,350,934.70	-2,547,099.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,694,734.40	-4,861,674.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,066.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,996,844.48	21,517,146.91
加：营业外收入	1,751,849.73	9,120.02
减：营业外支出	362,301.10	302,228.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,386,393.11	21,224,038.40
减：所得税费用	4,725,234.43	7,316,223.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,661,158.68	13,907,814.90
（一）持续经营净利润（净亏	83,661,158.68	13,907,814.90

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	83,661,158.68	13,907,814.90
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	754,962,326.44	638,818,316.19
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	31,410,865.45	18,040,518.82
收到其他与经营活动有关的现金	78,653,802.96	38,974,978.24
经营活动现金流入小计	865,026,994.85	695,833,813.25
购买商品、接受劳务支付的现金	450,466,894.97	427,825,902.50
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	93,924,485.32	77,716,070.64

金		
支付的各项税费	70,698,207.56	64,032,550.83
支付其他与经营活动有关的现金	152,480,449.87	83,308,077.19
经营活动现金流出小计	767,570,037.72	652,882,601.16
经营活动产生的现金流量净额	97,456,957.13	42,951,212.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,385,528.44	1,720,000.00
取得投资收益收到的现金	18,285,577.89	2,752,441.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,170.00	8,828,000.00
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	60,000,000.00	75,900,000.00
投资活动现金流入小计	85,693,276.33	89,200,441.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,421,876.47	47,084,068.59
投资支付的现金	1,500,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,978,066.87	90,327,533.68
投资活动现金流出小计	557,899,943.34	139,411,602.27
投资活动产生的现金流量净额	-472,206,667.01	-50,211,160.43
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	360,570,243.99	113,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	420,494,253.71	104,885,037.09
筹资活动现金流入小计	781,064,497.70	217,885,037.09
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	248,099,874.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,232,980.76	36,015,567.21

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	214,792,445.42	
筹资活动现金流出小计	516,025,426.18	284,115,441.31
筹资活动产生的现金流量净额	265,039,071.52	-66,230,404.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,274.82	2,762,650.32
五、现金及现金等价物净增加额	-109,875,913.18	-70,727,702.24
加：期初现金及现金等价物余额	212,269,985.87	285,773,943.74
六、期末现金及现金等价物余额	102,394,072.69	215,046,241.50

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	573,884,585.28	445,886,770.96
收到的税费返还	24,721,852.76	17,881,853.28
收到其他与经营活动有关的现金	114,083,754.18	133,257,647.69
经营活动现金流入小计	712,690,192.22	597,026,271.93
购买商品、接受劳务支付的现金	418,337,299.30	480,421,877.52
支付给职工及为职工支付的现金	22,730,069.07	16,384,367.44
支付的各项税费	11,147,573.36	6,550,850.53
支付其他与经营活动有关的现金	206,936,038.40	47,507,961.29
经营活动现金流出小计	659,150,980.13	550,865,056.78
经营活动产生的现金流量净额	53,539,212.09	46,161,215.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,385,528.44	1,720,000.00
取得投资收益收到的现金	18,285,577.89	2,752,441.84
处置固定资产、无形资产和其	22,170.00	8,828,000.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	75,900,000.00
投资活动现金流入小计	85,693,276.33	89,200,441.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,732,977.99	199,742.62
投资支付的现金	28,318,087.00	6,721,000.00
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	2,978,066.87	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	475,029,131.86	96,920,742.62
投资活动产生的现金流量净额	-389,335,855.53	-7,720,300.78
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	312,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	390,494,253.71	104,885,037.09
筹资活动现金流入小计	702,494,253.71	159,885,037.09
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	247,995,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,285,331.35	33,621,936.24
支付其他与筹资活动有关的现金	211,112,838.20	
筹资活动现金流出小计	511,398,169.55	281,617,136.24
筹资活动产生的现金流量净额	191,096,084.16	-121,732,099.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-567,706.15	4,673,494.31
五、现金及现金等价物净增加额	-145,268,265.43	-78,617,690.47
加：期初现金及现金等价物余额	180,356,198.31	255,426,642.24
六、期末现金及现金等价物余额	35,087,932.88	176,808,951.77

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	338,175,513.08	338,175,513.08	
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	108,255,462.79	108,255,462.79	
应收账款	259,113,787.08	259,113,787.08	
应收款项融资			
预付款项	18,504,270.77	18,504,270.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,131,429.56	12,131,429.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	326,212,003.77	326,212,003.77	
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	24,798,134.17	24,798,134.17	
流动资产合计	1,087,190,601.22	1,087,190,601.22	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	43,710,200.00		-43,710,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,467,075.65	49,467,075.65	
其他权益工具投资		43,710,200.00	43,710,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,004,687.44	20,004,687.44	
固定资产	639,820,026.92	639,820,026.92	
在建工程	48,590,618.35	48,590,618.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,965,938.03	131,965,938.03	
开发支出			
商誉	217,751,883.56	217,751,883.56	
长期待摊费用	814,532.43	814,532.43	
递延所得税资产	17,835,172.47	17,835,172.47	
其他非流动资产	33,483,254.21	33,483,254.21	
非流动资产合计	1,203,443,389.06	1,203,443,389.06	
资产总计	2,290,633,990.28	2,290,633,990.28	
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		5,351,213.91	5,351,213.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,351,213.91		-5,351,213.91
衍生金融负债			
应付票据	47,000,000.00	47,000,000.00	
应付账款	115,850,974.51	115,850,974.51	
预收款项	18,126,051.31	18,126,051.31	

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	18,108,641.69	18,108,641.69	
应交税费	21,842,549.08	21,842,549.08	
其他应付款	24,972,442.91	24,972,442.91	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	251,751,873.41	251,751,873.41	
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	1,646,361.69	1,646,361.69	
递延收益	27,896,411.83	27,896,411.83	
递延所得税负债	3,704,291.95	3,704,291.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,247,065.47	33,247,065.47	
负债合计	284,998,938.88	284,998,938.88	
所有者权益：			
股本	626,420,744.00	626,420,744.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	808,329,826.45	808,329,826.45	
减：库存股			
其他综合收益	-5,092,523.05	-5,092,523.05	
专项储备			
盈余公积	44,213,175.78	44,213,175.78	
一般风险准备			
未分配利润	524,504,131.34	524,504,131.34	
归属于母公司所有者权益合计	1,998,375,354.52	1,998,375,354.52	
少数股东权益	7,259,696.88	7,259,696.88	
所有者权益合计	2,005,635,051.40	2,005,635,051.40	
负债和所有者权益总计	2,290,633,990.28	2,290,633,990.28	

调整情况说明

调整情况说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融负债的分类和计量作出以下调整：将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目重分类至“交易性金融负债”项目；将“可供出售金融资产”项目重分类至“其他权益工具投资”

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	302,841,725.52	302,841,725.52	
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	6,798,467.36	6,798,467.36	
应收账款	184,773,001.87	184,773,001.87	
应收款项融资			
预付款项	13,222,429.44	13,222,429.44	
其他应收款	16,226,067.58	16,226,067.58	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,275,642.68	33,275,642.68	
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	6,960,680.44	6,960,680.44	
流动资产合计	564,098,014.89	564,098,014.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	43,710,200.00		-43,710,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,400,675,445.13	1,400,675,445.13	
其他权益工具投资		43,710,200.00	43,710,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,840,834.69	15,840,834.69	
固定资产	5,148,950.37	5,148,950.37	
在建工程	291,757.64	291,757.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,248,062.85	6,248,062.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,952,996.70	6,952,996.70	
其他非流动资产	216,551.72	216,551.72	
非流动资产合计	1,479,084,799.10	1,479,084,799.10	
资产总计	2,043,182,813.99	2,043,182,813.99	
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	

交易性金融负债		5,351,213.91	5,351,213.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,351,213.91		-5,351,213.91
衍生金融负债			
应付票据	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付账款	154,052,411.96	154,052,411.96	
预收款项	16,552,441.69	16,552,441.69	
合同负债			
应付职工薪酬	7,388,084.27	7,388,084.27	
应交税费	7,710,604.38	7,710,604.38	
其他应付款	43,131,511.75	43,131,511.75	
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	279,686,267.96	279,686,267.96	
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	1,631,511.69	1,631,511.69	
递延收益	50,000.00	50,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,681,511.69	1,681,511.69	
负债合计	281,367,779.65	281,367,779.65	
所有者权益：			
股本	626,420,744.00	626,420,744.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	808,329,826.45	808,329,826.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,213,175.78	44,213,175.78	
未分配利润	282,851,288.11	282,851,288.11	
所有者权益合计	1,761,815,034.34	1,761,815,034.34	
负债和所有者权益总计	2,043,182,813.99	2,043,182,813.99	

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。