



新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-060

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。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：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）	891,581,608.39	1,083,146,639.16	-17.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	372,930,246.88	394,470,492.99	-5.46%	
	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）	56,295,700.94	-84.48%	162,316,772.20	-68.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,398,112.08	-151.36%	-28,498,006.94	-905.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,371,733.82	-158.80%	-35,973,740.04	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,678,096.83	-87.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0882	-150.34%	-0.1746	-890.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0882	-150.34%	-0.1746	-890.05%
加权平均净资产收益率	-4.06%	-11.37%	-9.40%	-8.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,888,338.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,622.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,135,177.79	对杭州熙菱丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
减：所得税影响额	263,040.32	
少数股东权益影响额（税后）	-5,880.00	
合计	7,475,733.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,760	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
何开文	境内自然人	33.00%	53,880,000	53,880,000		
岳亚梅	境内自然人	12.86%	21,000,000	21,000,000	质押	14,692,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	5.05%	8,237,138	6,460,000		
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	1,852,097			
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,828,000			
龚斌	境内自然人	1.06%	1,724,984			
罗文华	境内自然人	0.99%	1,623,300			
范利芳	境内自然人	0.98%	1,602,560			
王立田	境内自然人	0.98%	1,600,000			
周永麟	境内自然人	0.69%	1,118,785		质押	1,118,784
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		
深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)		1,852,097	人民币普通股	1,852,097		
新余市嘉禾投资管理中心（有限合		1,828,000	人民币普通股	1,828,000		

伙)			
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	1,777,138	人民币普通股	1,777,138
龚斌	1,724,984	人民币普通股	1,724,984
罗文华	1,623,300	人民币普通股	1,623,300
范利芳	1,602,560	人民币普通股	1,602,560
王立田	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
周永麟	1,118,785	人民币普通股	1,118,785
张孟嫦	438,700	人民币普通股	438,700
王俊明	391,740	人民币普通股	391,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；罗文华是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东；王立田是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东、上层法人股东监事，除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
何开文	53,880,000	0	0	53,880,000	首发前限售股	2020 年 1 月 5 日
岳亚梅	21,000,000	0	0	21,000,000	首发前限售股	2020 年 1 月 5 日
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	6,460,000	0	0	6,460,000	首发前限售股	2020 年 1 月 5 日
2018 年限制性股票激励计划	3,251,500	0	0	3,251,500	股权激励限售股	分阶段解除限售
合计	84,591,500	0	0	84,591,500	--	--

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

主要资产	重大变化说明
货币资金	本报告期末货币资金余额8,200.38万元，较期初减少了6,982.63万元，同比降低了45.99%。主要是本报告期内归还贷款所致。
预付款项	本报告期末预付款项余额1,028.93万元，较期初增加了578.45万元，同比增加了128.41%。主要是本报告期内新开项目已支付货款尚未到货所致。
一年内到期的非流动资产	本报告期末一年内到期的非流动资产余额6,973.92万元，较期初减少了3,189.87万元，同比降低了31.38%。主要是因为提前收到客户回款，冲减一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产余额258.78万元，较期初增加了71.97万元，同比增加了38.53%。主要是因为预缴增值税款增加所致。
长期股权投资	本报告期末长期股权投资余额446.74万元，较期初增加了446.74万元。主要是杭州熙菱从2019年4月份起，不再纳入合并报表范围，对杭州熙菱的长期股权投资核算由成本法改为权益法。
开发支出	本报告期末开发支出余额2,081.71万元，较期初增加了1,432.31万元，同比增加了220.56%。主要是本报告期研发项目进入资本化增加所致。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产余额2,070.02万元，较期初增加了501.7万元，同比增加了31.99%。主要是本报告期内亏损计提的递延所得税资产所致。
应付票据	本报告期末应付票据余额472.59万元，较期初减少了4,796.11万元，同比降低了91.03%。主要是本报告期应付票据到期支付所致。
其他应付款	本报告期末其他应付款余额5,339.97万元，较期初增加了2,466.17万元，同比增加了85.82%。主要是本报告期向实际控制人借款所致。
预计负债	本报告期末预计负债余额367.57万元，较期初减少了178.17万元，同比降低了32.65%。主要是本报告期内营业收入减少，导致计提预计负债减少。
营业收入	本报告期营业收入金额16,231.68万元，较上年同期减少了34,708.75万元，同比降低了68.14%。主要是本报告期内公司资金驱动型业务收入减少接所致。
营业成本	本报告期营业成本金额10,637.75万元，较上年同期减少了29,534.67万元，同比降低了73.52%。主要是本报告期内确认的营业收入减少导致营业成本减少。
管理费用	本报告期管理费用金额4,693.48万元，较上年同期增加了1,571.48万元，同比增加了50.34%。主要是由于2018年公司实施的限制性股票激励计划在2019年计提的股份支付费用增加及职工薪酬增长导致。
研发费用	本报告期研发费用金额981.76万元，较上年同期减少了2,573.17万元，同比降低了72.38%。主要是本报告期内研发项目转入开发支出所致。
财务费用	本报告期财务费用金额-458.82万元，较上年同期减少了192.63万元，同比降低了72.36%。因分期收款项目融资收益确认金额比去年同期增加，导致本期财务费用中项目融资收益增加。
其他收益	本报告期其他收益金额358.98万元，较上年同期减少了790.34万元，同比降低了68.77%。主

	要是本报告期内收到的政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	本报告期末经营活动产生的现金流量净额-1,567.81万元，较上年同期增加了10,801.55万元。主要是采购支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	本报告期末投资活动产生的现金流量净额-1,501.91万元，较上年同期减少了1,231.21万元。主要是产品研发的开发支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本报告期末筹资活动产生的现金流量净额-2,390.69万元，较上年同期减少了10,429.87万元。主要是本报告期公司为减少融资成本，主动缩减信贷规模，提前或到期归还银行贷款所致。
货币资金	本报告期末货币资金余额8,200.38万元，较期初减少了6,982.63万元，同比降低了45.100%。主要是本报告期内归还贷款所致。

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、公开发行可转换公司债券事项进展情况

1、2018年5月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议及2018年5月31日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券事项等相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币13,795.24万元，用于熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目、基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目及补充营运资金。

2018年8月1日，公司召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议审议通过关于调整公开发行可转换公司债券等的相关议案，修正后公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币13,495.24万元。详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告如下：2018-043 《第三届董事会第六次会议决议公告》；2018-044 《第三届监事会第四次会议决议公告》；2018-045 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》；2018-046 《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》；《公开发行可转换公司债券预案》；《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》；《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》；《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》及2018年5月31日披露的公告编号：2018-055 《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

2、公司已向中国证券监督管理委员会提交了申报材料，并于2018年9月21日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181470），公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网，公告编号：2018-083《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。

3、公司于2018年10月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181470号）具体详见巨潮资讯网，公告编号：2018-091《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

4、公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中所列问题进行了逐项落实并详尽核查，于2018年11月21日对反馈意见回复进行公开披露，具体详见巨潮资讯网，公告编号：2018-091 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告及《关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

5、公司根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订，对反馈意见回复（修订稿）进行公开披露，具体详见2018年12月19日巨潮资讯网，《关于公司创业

板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

6、公司于2018年12月10日收到证监会出具的《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，根据证监会审核要求，公司及相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体详见2018年12月19日巨潮资讯网，公告编号：2018-097 关于《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复的公告；发行人、保荐机构关于《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》相关问题的回复。

7、公司于2018年12月25日通过了中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 204 次发行审核委员会工作会议对公司本次公开发行可转换公司债券的申请，具体详见2018年12月25日巨潮资讯网，公告编号：2018-098 《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

8、2019年1月10日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对新疆熙菱信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（以下简称“意见函”）。收到上述意见函后，公司及中介机构对意见函中提出的问题进行了认真和逐一落实，就相关问题进行说明和回复，并同时修改了反馈意见回复及告知函回复。具体内容详见巨潮资讯网，公告编号：2019-002 《关于第十七届发审委对新疆熙菱信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复公告、《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》相关问题的回复（修订稿）和关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见的回复（二次修订稿）。

9、2019年5月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议及2019年5月28日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》同意公司将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原期限届满之日起再延长12个月，即延长至2020年5月31日。具体详见2019年5月10日巨潮资讯网，公告编号：2019-032 《第三届董事会第十七次会议决议公告》；2019-033 《第三届监事会第十三次会议决议公告》；2019-034 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》及2019年5月28日公告编号：2019-038 《2019年第一次临时股东大会决议公告》。

10、2019年5月30日，公司及相关中介机构对公司公开发行可转换公司债券申请文件会后事项出具了承诺函，具体详见2019年5月31日巨潮资讯网，公告编号：2019-039 《关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告》、《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》及《中德证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》。

11、公司于2019年6月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕868号），具体详见2019年6月5日巨潮资讯网，公告编号：2019-040 《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

12、2019年8月29日，公司及相关中介机构对公司公开发行可转换公司债券申请文件会后事项出具了承诺函，具体内容详见2019年8月30日巨潮资讯网，公告编号：2019-057 《关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告》、《关于公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》、《中德证券有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》。

二、关于2018年限制性股票激励计划

1、2018年8月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第七次会议，及2018年9月17日召开第四次临时

股东大会，审议通过2018年限制性股票激励计划等相关议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为420.50万股，其中，向107名激励对象首次授予340.50万股，预留80.00万股。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。详见2018年8月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告如下：2018-074 《第三届董事会第九次会议决议公告》；2018-075 《第三届监事会第七次会议决议公告》；《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；《2018年限制性股票激励计划（草案）》；《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》；《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》；《上市公司股权激励计划自查表》；《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、2018年8月28日至2018年9月7日期间，公司对激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围。详见2018年9月12日巨潮资讯网，公告编号：2018-079 《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2018年2月23日至2018年8月24日）买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了自查报告，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。详见2018年9月17日巨潮资讯网，公告编号：2018-080 《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年9月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2018年9月25日为首次授予日，授予价格为6.44元，向107名激励对象授予340.50万股限制性股票。详见2018年9月25日巨潮资讯网，公告如下：2018-084 《第三届董事会第十一次会议决议公告》；2018-085 《第三届监事会第八次会议决议公告》；2018-086 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》；《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》；《上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的法律意见书》；《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

5、2018年11月28日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，实际授予的激励对象人数为84人，授予的限制性股票数量为325.15万股，授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日。天职国际会计师事务所于2018年11月19日出具了天职业字[2018]22096号股权激励验资报告，公司总股本由16,000.00万股增加至16,325.15万股，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按实际申请登记份额325.15万股测算，预计未来限制性股票激励总成本为2178.51万元，本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见2018年11月29日巨潮资讯网，公告编号：2018-094 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券	2018年05月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告如下：2018-043 第三届董事会第六次会议决议公告；2018-044 第三届监事会第四次会议决议公告；2018-045 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的的公告；2018-046 董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开

		发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告；《公开发行可转换公司债券预案》；《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》；《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》；《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》。
	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告如下：2018-055 2018 年第二次临时股东大会决议公告。
	2018 年 09 月 21 日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-083 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告。
	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-091 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。
	2018 年 11 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-091 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告。
	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告如下：2018-096 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复修订的公告。2018-097 关于《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复的公告。
	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2018-098 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。
	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2019-002 《关于第十七届发审委对新疆熙菱信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复公告；《关于请做好熙菱信息公开发行可转债发审委会议准备

		工作的函》相关问题的回复（修订稿）； 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见的回复（二次修订稿）。
	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-032 《第三届董事会第十七次会议决议公告》； 2019-033 《第三届监事会第十三次会议决议公告》；2019-034 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。
	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-038 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
	2019 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2019-039 《关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告》；《关于公司创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》；《中德证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》。
	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2019-040 《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。
	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2019-057 关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告；《关于公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》；《中德证券有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》。
关于 2018 年限制性股票激励计划	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告如下：2018-074 第三届董事会第九次会议决议公告；2018-075 第三届监事会第七次会议决议公告；《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；《2018 年限制性股票激励计划（草案）》；《2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要》；《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；《2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》；《上市公司股权激励计划自查表》；《上海荣正投资咨询股份有限公司关于

		公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。
	2018 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告如下: 2018-081 2018 年第四次临时股东大会决议公告。
	2018 年 09 月 12 日	监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告如下: 2018-079 监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
	2018 年 09 月 17 日	关于激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告如下: 2018-080 关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
	2018 年 09 月 25 日	关于向激励对象首次授予限制性股票: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告如下: 2018-086 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告; 《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》; 《上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的法律意见书》; 《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,003,831.09	151,830,151.62
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	592,118.39	738,051.30
应收账款	444,887,512.20	535,304,259.73
应收款项融资		
预付款项	10,289,336.54	4,504,858.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,990,327.23	12,482,622.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,930,408.43	91,094,618.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,739,179.49	101,637,863.25
其他流动资产	2,587,841.47	1,868,125.16

流动资产合计	695,020,554.84	899,460,550.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	139,328,962.70	148,265,149.65
长期股权投资	4,467,371.40	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,705,859.06	2,842,088.52
固定资产	6,662,989.28	8,419,954.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,024,354.26	1,154,559.78
开发支出	20,817,117.79	6,494,034.80
商誉		
长期待摊费用	854,183.34	827,096.46
递延所得税资产	20,700,215.72	15,683,204.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,561,053.55	183,686,088.49
资产总计	891,581,608.39	1,083,146,639.16
流动负债：		
短期借款	107,140,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,725,869.94	52,686,984.58

应付账款	257,495,771.76	332,029,685.45
预收款项	56,670,691.86	79,050,680.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,344,157.47	5,457,934.20
应交税费	25,836,004.59	29,458,276.53
其他应付款	53,399,682.11	28,737,957.55
其中：应付利息	278,733.07	217,990.87
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	511,612,177.73	677,421,518.88
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	3,675,686.16	5,457,346.98
递延收益	4,650,000.00	5,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,325,686.16	11,347,346.98
负债合计	519,937,863.89	688,768,865.86
所有者权益：		

股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,550,271.87	55,939,808.05
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76
一般风险准备		
未分配利润	151,363,140.25	184,513,850.18
归属于母公司所有者权益合计	372,930,246.88	394,470,492.99
少数股东权益	-1,286,502.38	-92,719.69
所有者权益合计	371,643,744.50	394,377,773.30
负债和所有者权益总计	891,581,608.39	1,083,146,639.16

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	45,845,634.02	121,594,742.79
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		438,051.30
应收账款	323,006,138.66	352,375,624.47
应收款项融资		
预付款项	3,692,851.73	3,145,338.59
其他应收款	11,646,740.44	11,147,899.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,325,385.07	26,179,664.25

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,086,166.72	63,770,696.74
其他流动资产	1,293,212.74	1,410,588.79
流动资产合计	459,896,129.38	580,062,606.54
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	8,754,879.44	52,248,905.00
长期股权投资	138,318,854.94	182,183,149.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,319,696.42	1,401,196.34
固定资产	2,551,908.24	3,348,422.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	4,536,954.29	1,739,479.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,378,324.48	11,860,349.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	171,860,617.81	252,781,502.17
资产总计	631,756,747.19	832,844,108.71
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	4,725,869.94	52,686,984.58
应付账款	132,368,035.92	169,580,021.43
预收款项	4,644,612.15	20,224,421.71
合同负债		
应付职工薪酬	1,565,133.98	1,802,694.38
应交税费	19,227,498.16	13,469,073.84
其他应付款	121,227,982.82	137,770,156.66
其中：应付利息	117,854.97	217,990.87
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	367,759,132.97	545,533,352.60
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	248,557.13	1,671,530.76
递延收益	4,650,000.00	5,890,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,898,557.13	7,561,530.76
负债合计	372,657,690.10	553,094,883.36
所有者权益：		
股本	163,251,500.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,765,868.58	60,745,412.16
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76
未分配利润	35,316,353.75	64,986,978.43
所有者权益合计	259,099,057.09	279,749,225.35
负债和所有者权益总计	631,756,747.19	832,844,108.71

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	56,295,700.94	362,813,944.11
其中：营业收入	56,295,700.94	362,813,944.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,671,043.08	329,532,395.23
其中：营业成本	38,536,638.33	296,943,044.80
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	183,662.40	182,280.28
销售费用	9,042,209.55	12,001,579.09
管理费用	13,896,881.10	10,574,346.74
研发费用	3,464,091.60	9,926,677.56
财务费用	-1,452,439.90	-95,533.24
其中：利息费用	2,115,857.76	2,314,608.36
利息收入	3,609,964.14	2,466,534.81
加：其他收益	2,853,459.75	2,249,188.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-914,637.40	

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）	-11,567,298.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,774,633.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,890.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,003,818.00	28,742,212.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	30,000.00	15,738.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,033,818.00	28,726,474.70
减：所得税费用	-2,154,110.76	1,556,307.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,879,707.24	27,170,167.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,879,707.24	27,170,167.13
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	-14,398,112.08	28,031,952.16
2.少数股东损益	-481,595.16	-861,785.03
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	-14,879,707.24	27,170,167.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,398,112.08	28,031,952.16
归属于少数股东的综合收益总额	-481,595.16	-861,785.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0882	0.1752
（二）稀释每股收益	-0.0882	0.1752

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：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	7,082,422.27	208,032,103.97
减：营业成本	6,519,251.04	190,775,248.14
税金及附加	110,911.61	33,822.11
销售费用	1,968,360.04	5,097,884.80
管理费用	5,553,941.23	4,410,542.89
研发费用	1,194,118.41	2,166,075.75
财务费用	-335,856.87	1,852,899.36
其中：利息费用	1,217,790.00	2,314,608.36
利息收入	1,559,994.25	507,660.52
加：其他收益	956,076.67	1,440,303.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-487,764.04	
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）	-7,919,217.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-353,765.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,379,207.97	4,782,168.72
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,379,207.97	4,782,168.72
减：所得税费用	-2,341,545.66	87,933.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,037,662.31	4,694,235.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,037,662.31	4,694,235.68
（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	-13,037,662.31	4,694,235.68
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	162,316,772.20	509,404,314.36
其中：营业收入	162,316,772.20	509,404,314.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,492,899.50	495,394,659.14
其中：营业成本	106,377,466.64	401,724,211.14
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	828,858.55	1,574,807.89
销售费用	28,122,366.00	27,988,224.12
管理费用	46,934,791.64	31,219,982.86
研发费用	9,817,604.55	35,549,353.24
财务费用	-4,588,187.88	-2,661,920.11
其中：利息费用	5,496,456.68	4,839,668.36
利息收入	10,187,291.48	7,651,530.96
加：其他收益	3,589,810.21	11,493,241.26
投资收益（损失以“-”号填列）	4,129,723.78	
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)	-18,521,018.23	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-27,849,811.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-13,890.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-35,977,611.54	-2,360,805.90
加: 营业外收入	6,590.00	
减: 营业外支出	297,212.79	58,658.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-36,268,234.33	-2,419,463.95
减: 所得税费用	-4,338,081.29	-4,549,403.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,930,153.04	2,129,939.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,930,153.04	2,129,939.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-28,498,006.94	3,538,045.29
2.少数股东损益	-3,432,146.10	-1,408,106.07
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	-31,930,153.04	2,129,939.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,498,006.94	3,538,045.29
归属于少数股东的综合收益总额	-3,432,146.10	-1,408,106.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1746	0.0221
（二）稀释每股收益	-0.1746	0.0221

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：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

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	41,870,111.23	275,921,056.99
减：营业成本	30,233,137.19	242,111,444.09
税金及附加	344,979.00	1,225,999.21
销售费用	8,132,521.99	12,374,352.62
管理费用	18,592,293.96	14,318,402.95

研发费用	3,550,824.05	10,982,468.66
财务费用	-256,317.90	3,193,561.58
其中：利息费用	4,573,781.20	4,839,668.36
利息收入	4,859,669.97	1,737,918.52
加：其他收益	1,656,076.67	5,994,912.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-487,764.04	
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）	-14,077,314.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,644,064.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,636,328.91	-17,934,324.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	266,750.00	42,920.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,903,078.91	-17,977,244.78
减：所得税费用	-4,517,975.23	-3,872,449.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,385,103.68	-14,104,795.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,385,103.68	-14,104,795.75
（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	-27,385,103.68	-14,104,795.75
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	243,472,416.34	295,941,409.91
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	1,681,803.13	4,625,958.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,653,027.69	21,895,983.03
经营活动现金流入小计	249,807,247.16	322,463,351.10
购买商品、接受劳务支付的现金	152,810,934.00	302,552,520.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,110,417.30	76,851,432.28
支付的各项税费	10,506,539.86	26,920,336.74
支付其他与经营活动有关的现金	40,057,452.83	39,832,655.52
经营活动现金流出小计	265,485,343.99	446,156,945.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,678,096.83	-123,693,594.29
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		6,780.00
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		
投资活动现金流入小计		6,780.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,935,958.93	2,713,779.76
投资支付的现金		
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	83,127.04	
投资活动现金流出小计	15,019,085.97	2,713,779.76
投资活动产生的现金流量净额	-15,019,085.97	-2,706,999.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	73,140,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,774,308.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	103,214,308.00	147,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,721,235.48	16,608,195.40
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	3,400,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	127,121,235.48	66,608,195.40
筹资活动产生的现金流量净额	-23,906,927.48	80,391,804.60
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	-54,604,110.28	-46,008,789.45
加：期初现金及现金等价物余额	131,923,895.89	98,201,435.54
六、期末现金及现金等价物余额	77,319,785.61	52,192,646.09

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	87,290,918.87	146,289,998.42

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,333,546.62	5,857,734.63
经营活动现金流入小计	121,624,465.49	152,147,733.05
购买商品、接受劳务支付的现金	65,686,237.98	149,267,963.01
支付给职工及为职工支付的现金	23,281,319.16	32,574,805.61
支付的各项税费	1,174,971.30	12,784,307.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,846,724.57	79,006,148.91
经营活动现金流出小计	102,989,253.01	273,633,225.14
经营活动产生的现金流量净额	18,635,212.48	-121,485,492.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,794,805.49	1,336,847.11
投资支付的现金	1,300,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,094,805.49	1,336,847.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,094,805.49	-1,336,847.11
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	50,000,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,959,438.10	16,608,195.40
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00

筹资活动现金流出小计	122,959,438.10	66,608,195.40
筹资活动产生的现金流量净额	-72,959,438.10	79,391,804.60
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	-58,419,031.11	-43,430,534.60
加：期初现金及现金等价物余额	102,413,081.74	87,156,067.74
六、期末现金及现金等价物余额	43,994,050.63	43,725,533.14

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	151,830,151.62	151,830,151.62	
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	738,051.30	738,051.30	
应收账款	535,304,259.73	535,304,259.73	
应收款项融资			
预付款项	4,504,858.32	4,504,858.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,482,622.72	12,482,622.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	91,094,618.57	91,094,618.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	101,637,863.25	101,637,863.25	
其他流动资产	1,868,125.16	1,868,125.16	
流动资产合计	899,460,550.67	899,460,550.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	148,265,149.65	148,265,149.65	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,842,088.52	2,842,088.52	
固定资产	8,419,954.61	8,419,954.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,154,559.78	1,154,559.78	
开发支出	6,494,034.80	6,494,034.80	
商誉			
长期待摊费用	827,096.46	827,096.46	
递延所得税资产	15,683,204.67	15,683,204.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	183,686,088.49	183,686,088.49	
资产总计	1,083,146,639.16	1,083,146,639.16	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,686,984.58	52,686,984.58	
应付账款	332,029,685.45	332,029,685.45	
预收款项	79,050,680.57	79,050,680.57	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,457,934.20	5,457,934.20	
应交税费	29,458,276.53	29,458,276.53	
其他应付款	28,737,957.55	28,737,957.55	
其中：应付利息	217,990.87	217,990.87	
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	677,421,518.88	677,421,518.88	
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	5,457,346.98	5,457,346.98	
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,347,346.98	11,347,346.98	
负债合计	688,768,865.86	688,768,865.86	
所有者权益：			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55,939,808.05	55,939,808.05	
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	
一般风险准备			
未分配利润	184,513,850.18	184,513,850.18	
归属于母公司所有者权益合计	394,470,492.99	394,470,492.99	
少数股东权益	-92,719.69	-92,719.69	
所有者权益合计	394,377,773.30	394,377,773.30	
负债和所有者权益总计	1,083,146,639.16	1,083,146,639.16	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	121,594,742.79	121,594,742.79	
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	438,051.30	438,051.30	

应收账款	352,375,624.47	352,375,624.47	
应收款项融资			
预付款项	3,145,338.59	3,145,338.59	
其他应收款	11,147,899.61	11,147,899.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	26,179,664.25	26,179,664.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	63,770,696.74	63,770,696.74	
其他流动资产	1,410,588.79	1,410,588.79	
流动资产合计	580,062,606.54	580,062,606.54	
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	52,248,905.00	52,248,905.00	
长期股权投资	182,183,149.69	182,183,149.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,401,196.34	1,401,196.34	
固定资产	3,348,422.49	3,348,422.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	1,739,479.40	1,739,479.40	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,860,349.25	11,860,349.25	
其他非流动资产			

非流动资产合计	252,781,502.17	252,781,502.17	
资产总计	832,844,108.71	832,844,108.71	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,686,984.58	52,686,984.58	
应付账款	169,580,021.43	169,580,021.43	
预收款项	20,224,421.71	20,224,421.71	
合同负债			
应付职工薪酬	1,802,694.38	1,802,694.38	
应交税费	13,469,073.84	13,469,073.84	
其他应付款	137,770,156.66	137,770,156.66	
其中：应付利息	217,990.87	217,990.87	
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	545,533,352.60	545,533,352.60	
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	1,671,530.76	1,671,530.76	
递延收益	5,890,000.00	5,890,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	7,561,530.76	7,561,530.76	
负债合计	553,094,883.36	553,094,883.36	
所有者权益：			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,745,412.16	60,745,412.16	
减：库存股	20,939,660.00	20,939,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,704,994.76	11,704,994.76	
未分配利润	64,986,978.43	64,986,978.43	
所有者权益合计	279,749,225.35	279,749,225.35	
负债和所有者权益总计	832,844,108.71	832,844,108.71	

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。