# 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

# 2019 年第三季度报告

**2019-047**

**2019 年 10 月**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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。

公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管人员)郑帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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） | 1,852,343,137.92 | 2,134,224,255.98 | -13.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,351,906,339.51 | 1,331,989,129.76 | 1.50% |

| | 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） | 188,998,513.21 | -3.70% | 574,718,548.72 | -1.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,788,370.63 | -24.75% | 24,060,216.79 | -58.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,764,935.91 | -28.84% | 34,117,601.99 | -44.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 200,049,368.29 | 2,099.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.09 | -59.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.09 | -59.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | -0.15% | 1.79% | -2.06% |

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） | -11,907,199.42 | |
| 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） | 273,193.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,740.38 | |
| 减：所得税影响额 | -1,799,313.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,047.70 | |
| 合计 | -10,057,385.20 | -- |

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 | | 18,178 | | 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 |
| 王冠一 | 境内自然人 | 11.31% | 29,754,138 | 22,315,603 | | |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 国有法人 | 9.18% | 24,160,000 | 0 | | |
| 新余福创投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.04% | 15,886,000 | 6,844,880 | | |
| 胡惠雯 | 境内自然人 | 3.09% | 8,115,732 | 0 | | |
| 李北红 | 境内自然人 | 1.82% | 4,783,854 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.45% | 3,818,100 | 0 | | |
| 杨月 | 境内自然人 | 1.39% | 3,656,384 | 0 | | |
| 霍跃庭 | 境内自然人 | 1.04% | 2,723,770 | 2,140,327 | | |
| 戚海 | 境内自然人 | 0.80% | 2,104,589 | 0 | | |
| 朔飞 | 境内自然人 | 0.77% | 2,022,716 | 1,517,037 | | |
| 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 |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | | 24,160,000 | | | 人民币普通股 | 24,160,000 |
| 新余福创投资有限责任公司 | | 9,041,120 | | | 人民币普通股 | 9,041,120 |
| 胡惠雯 | | 8,115,732 | | | 人民币普通股 | 8,115,732 |
| 王冠一 | | 7,438,535 | | | 人民币普通股 | 7,438,535 |
| 李北红 | | 4,783,854 | | | 人民币普通股 | 4,783,854 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,818,100 | 人民币普通股 | 3,818,100 |
| 杨月 | 3,656,384 | 人民币普通股 | 3,656,384 |
| 戚海 | 2,104,589 | 人民币普通股 | 2,104,589 |
| 闫瑞峰 | 1,745,020 | 人民币普通股 | 1,745,020 |
| 郑会丰 | 1,625,800 | 人民币普通股 | 1,625,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其57.45%的股权；除此之外，公司未知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） | 公司股票非融资融券标的。 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王冠一 | 22,315,603 | 0 | 0 | 22,315,603 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 新余福创投资有限责任公司 | 6,844,880 | 0 | 0 | 6,844,880 | 首发限售 | 限售期已满。 |
| 张绥勇 | 773,475 | 0 | 0 | 773,475 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 林欣 | 762,981 | 0 | 0 | 762,981 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 朔飞 | 1,517,037 | 0 | 0 | 1,517,037 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 王新红 | 398,250 | 0 | 0 | 398,250 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 25%解除限售。 |
| 谢晓光 | 133,350 | 0 | 0 | 133,350 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 王立群 | 81,675 | 0 | 0 | 81,675 | 高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 霍跃庭 | 2,140,327 | 0 | 0 | 2,140,327 | 类高管限售 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 翟秀娟 | 61,400 | 0 | 0 | 61,400 | 高管限售 | 于 2019 年 4 月 26 日离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将遵守：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 |
| 合计 | 35,028,978 | 0 | 0 | 35,028,978 | -- | -- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第三节 重要事项

## 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 36% | 应收款项到期回款及收回对上海森湘信息科技有限公司的暂借款所致 |
| 应收票据 | -77% | 应收票据到期收回款项所致 |
| 其他应收款 | -65% | 收回对上海森湘信息科技有限公司的暂借款所致 |
| 持有待售资产 | 100% | 因当地政府规划调整，拟收回福瑞健康科技园在建工程及土地使用权所致 |
| 在建工程 | -100% | 因当地政府规划调整，拟收回福瑞健康科技园在建工程及土地使用权所致 |
| 无形资产 | -65% | 因当地政府规划调整，拟收回福瑞健康科技园在建工程及土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | -57% | 因当地政府规划调整，拟收回福瑞健康科技园在建工程及土地使用权所致 |
| 短期借款 | -43% | 根据合同约定按期归还银行贷款所致 |
| 应交税费 | 64% | 根据企业经营情况计提应交税费所致 |
| 递延收益 | -75% | 因当地政府规划调整拟收回福瑞健康科技园在建工程及土地使用权，相应转销专项补助所致 |
| **利润表项目** | **变动比例** | **变动原因说明** |
| 资产减值损失 | -267% | 本期应收款项收回较多，坏账准备相应转回所致 |
| 资产处置收益 | -5977% | 计提持有待售资产-福瑞健康科技园的处置损失所致 |
| 营业外支出 | -94% | 本期减少对外捐赠所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -183% | 外汇汇率波动所致 |
| **现金流量表项目** | **变动比例** | **变动原因说明** |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87% | 收回对上海森湘信息科技有限公司的暂借款所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -100% | 去年同期合并范围变化，不再合并福瑞众合报表所致 |
| 吸收投资收到的现金 | -100% | 法国子公司去年同期收到其他股东增资所致 |
| 取得借款收到的现金 | -67% | 去年同期为了增加对法国子公司股权比例，临时借入资金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | -54% | 卢森堡子公司去年同期临时借入款项并归还所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | -99% | 法国子公司去年同期现金分红所致 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -100% | 去年同期支付现金受让法国爱科森公司和呼市药业其他股东的股权所致 |

## 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

公司重要事项进展情况：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 经公司第六届董事会第十六次会议决议，公司使用自有资金 5880 万元人民币，受让上海烜裕投资管理有限公司及昆吾九鼎投资管理有限公司持有的众惠财产相互保险社 4900 万元人民币的初始运营资金借款债权及全部附属权益。截止报告期末，该事项已报中国银行保险监督管理委员会备案。 | 2019 年 04 月 26 日 | 《关于受让众惠财产相互保险社初始运营资金的公告》（2019-021） |
| | 2019 年 05 月 10 日 | 《关于受让众惠财产相互保险社初始运营资金的进展公告》（2019-026） |
| 由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，乌兰察布市集宁区政府决定收回公司位于乌兰察布市集宁区经济技术开发区项目用地的国有土地使用权及在建工程，因此，经公司第六届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大会决议，公司决定终止“福瑞健康科技园”项目。 | 2019 年 06 月 04 日 | 《关于政府有偿收回相关国有土地使用权及在建工程的公告》（2019-034） |
| 公司子公司——法国弹性测量体系弹性推动公司就无锡海斯凯尔医学技术有限公司发明专利侵权一案向北京知识产权法院提起诉讼。截止报告期末，该诉讼案尚在最高人民法院审理过程中。 | 2019 年 02 月 02 日 | 《关于诉讼的进展公告》（2019-005） |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □不适用

2019 年 5 月 18 日，公司股份回购期届满，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 6,718,233 股，占公司总股本的 2.55%，最高成交价为 10.45 元/股，最低成交价为 9.44 元/股，累计支付的总金额为 66,987,539.59 元（不含交易费用）。至此，回购股份方案实施完毕。

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王冠一 | 股份限售承诺 | （一）关于股份锁定承诺：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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。（二）关于避免同业竞争的承诺：1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人直接和间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2009 年 11 月 20 日 | 股票上市之日起三十六个月内且本人离职半年内 | 正在履行中 |
| | 霍跃庭 | 股份限售承诺 | 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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后，在王冠一担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，在王冠一离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 | 2009 年 11 月 19 日 | 股票上市之日起三十六个月内且王冠一先生离职半年内 | 正在履行中 |
| | 朔飞 | 股份限售承诺 | 承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在其任职 | 2009 年 10 月 10 日 | 公司股票上市之日起十二个月内且本人离职半 | 正在履行中 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | | 年内 | |
| | 中国国投高新产业投资有限公司 | 股份限售承诺 | （一）关于股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2009 年 10 月 16 日 | 公司股票上市之日起三十六个月内 | 已履行完毕 |
| | 中国国投高新产业投资有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | （二）关于避免同业竞争的承诺：1、中国高新及中国高新的全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，中国高新及中国高新的全资、控股企业将不对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；中国高新并保证将促使中国高新的全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。3、中国高新将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。4、中国高新确认并声明，中国高新在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署的。 | 2009 年 10 月 16 日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 中国国投高新产业投资有限公司 | 维护福瑞股份实际控制人的地位稳定的承诺 | 1、中国高新今后不以任何形式谋求成为福瑞股份的控股股东及实际控制人；2、不以控制为目的增持福瑞股份的股份；3、除非经王冠一书面同意，不与福瑞股份其他股东签订与福瑞股份控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动人协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参加任何可能影响王冠一作为福瑞股份实际控制人地位的活动；4、如违反上述承诺，王冠一有权以市价强制收购中国高新部分或全部福瑞股份的股份。 | 2009 年 10 月 16 日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 新余福创投资有限责任公司 | 股份锁定承诺 | （一）关于股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2009 年 10 月 11 日 | 公司股票上市之日起三十六个月内 | 已履行完毕 |
| | 新余福 | 避免同业 | （二）关于避免同业竞争的承诺：1、福创 | 2009 年 10 | 长期 | 正在履行 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 创投资有限责任公司 | 竞争的承诺 | 公司及福创公司其他全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，福创公司及福创公司的其他全资、控股企业将不增加其对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；福创公司并保证将促使福创公司的其他全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。3、福创公司将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。4、福创公司确认并声明，福创公司在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署的。 | 月 11 日 | | 中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽责，包括中小股东在内的全体股东有充分表达意见和诉求的机会，股东合法权益得到充分维护。

## 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第四节 财务报表

## 一、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

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 | 274,982,898.40 | 202,232,089.97 |
| 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 | 5,227,851.99 | 23,160,948.08 |
| 应收账款 | 273,644,732.63 | 337,770,300.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 21,055,850.86 | 16,976,002.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,327,631.23 | 47,193,922.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 104,446,864.84 | 115,120,110.68 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 198,730,023.85 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 100,000.00 |
| 其他流动资产 | 170,319,415.50 | 133,577,564.55 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,064,735,269.30 | 876,130,939.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 226,265,124.75 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 20,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 90,103,892.74 | 92,800,192.15 |
| 其他权益工具投资 | 223,807,491.02 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 38,415,848.81 | 39,381,924.92 |
| 固定资产 | 89,201,852.17 | 94,386,939.97 |
| 在建工程 | 327,468.46 | 180,347,497.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 118,468,393.27 | 340,116,375.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 135,885,585.66 | 135,885,585.66 |
| 长期待摊费用 | | 9,344.65 |
| 递延所得税资产 | 22,097,336.49 | 13,718,594.84 |
| 其他非流动资产 | 49,300,000.00 | 114,181,736.77 |
| 非流动资产合计 | 787,607,868.62 | 1,258,093,316.68 |
| 资产总计 | 1,852,343,137.92 | 2,134,224,255.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 应付账款 | 46,811,399.43 | 62,266,349.41 |
| 预收款项 | 5,907,996.90 | 8,340,824.84 |
| 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 | 32,448,682.94 | 41,493,340.93 |
| 应交税费 | 31,428,494.53 | 19,178,073.73 |
| 其他应付款 | 34,872,201.48 | 29,636,770.20 |
| 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 | 31,178.58 | |
| 流动负债合计 | 191,499,953.86 | 230,915,359.11 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,750,000.00 | 8,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 96,511,243.18 | 379,195,634.95 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 4,476,486.78 | 36,053.87 |
| 非流动负债合计 | 111,037,729.96 | 391,031,688.82 |
| 负债合计 | 302,537,683.82 | 621,947,047.93 |
| 所有者权益： | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 659,299,962.96 | 659,399,962.96 |
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 |
| 其他综合收益 | 30,944,749.48 | 34,987,756.52 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 406,483,240.91 | 382,423,024.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,351,906,339.51 | 1,331,989,129.76 |
| 少数股东权益 | 197,899,114.59 | 180,288,078.29 |
| 所有者权益合计 | 1,549,805,454.10 | 1,512,277,208.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,852,343,137.92 | 2,134,224,255.98 |

法定代表人：王冠一　　主管会计工作负责人：郑帅　　会计机构负责人：郑帅

## 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 | 18,667,262.77 | 15,086,122.33 |
| 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 | 5,227,851.99 | 22,452,138.08 |
| 应收账款 | 50,370,832.15 | 69,158,722.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 185,325.10 | 75,137.50 |
| 其他应收款 | 5,980,647.80 | 32,244,140.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 27,875,456.79 | 51,137,845.81 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 198,730,023.85 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 112,900,000.00 | 85,071,702.65 |
| 流动资产合计 | 419,937,400.45 | 275,225,809.45 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 446,018,149.18 | 448,709,648.67 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 38,415,848.81 | 39,381,924.92 |
| 固定资产 | 65,578,023.84 | 77,860,698.10 |
| 在建工程 | 70,203.73 | 179,834,904.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,089,140.81 | 236,993,603.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,543,262.55 | 2,326,256.95 |
| 其他非流动资产 | 48,000,000.00 | 112,981,736.77 |
| 非流动资产合计 | 630,714,628.92 | 1,128,088,772.89 |
| 资产总计 | 1,050,652,029.37 | 1,403,314,582.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,607,118.77 | 19,509,216.93 |
| 预收款项 | 3,958,080.09 | 6,594,219.27 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 179,037.25 | 179,037.25 |
| 应交税费 | 1,025,209.91 | 7,413,146.22 |
| 其他应付款 | 80,855,589.55 | 76,977,246.82 |
| 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 | 31,178.58 | |
| 流动负债合计 | 132,656,214.15 | 180,672,866.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,750,000.00 | 8,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 18,064,200.00 | 37,616,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,429,049.55 | 288,836,243.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,243,249.55 | 334,952,243.05 |
| 负债合计 | 160,899,463.70 | 515,625,109.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 465,527,611.87 | 465,527,611.87 |
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 |
| 未分配利润 | 169,046,567.64 | 166,983,474.77 |
| 所有者权益合计 | 889,752,565.67 | 887,689,472.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,050,652,029.37 | 1,403,314,582.34 |

### 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 | 188,998,513.21 | 196,260,606.39 |
| 其中：营业收入 | 188,998,513.21 | 196,260,606.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 166,519,879.02 | 177,771,934.72 |
| 其中：营业成本 | 48,555,792.16 | 57,037,339.11 |
| 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 | 1,605,493.60 | 2,145,393.86 |
| 销售费用 | 60,999,290.90 | 48,792,541.88 |
| 管理费用 | 42,869,624.80 | 53,549,158.54 |
| 研发费用 | 10,786,053.10 | 14,292,440.15 |
| 财务费用 | 1,703,624.46 | 1,955,061.18 |
| 其中：利息费用 | 569,558.86 | 836,421.23 |
| 利息收入 | 154,424.47 | 381,361.64 |
| 加：其他收益 | 92,915.11 | 91,064.50 |
| 投资收益（损失以“－”号 | -256,113.17 | 1,562,372.72 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,061,991.53 | -1,632,725.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,096,715.85 | -1,182,474.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 21,218,720.28 | 18,959,634.84 |
| 加：营业外收入 | 2,786.03 | 272,149.63 |
| 减：营业外支出 | 87,023.21 | 731,915.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 21,134,483.10 | 18,499,868.89 |
| 减：所得税费用 | 9,247,959.60 | 7,962,303.46 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,886,523.50 | 10,537,565.43 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,886,523.50 | 10,537,565.43 |
| 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 | 7,788,370.63 | 10,349,809.37 |
| 2.少数股东损益 | 4,098,152.87 | 187,756.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,250,787.91 | 32,100,857.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,322,987.03 | 22,038,504.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | -3,322,987.03 | 22,038,504.29 |
| 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 | -3,322,987.03 | 22,038,504.29 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -927,800.88 | 10,062,353.69 |
| 七、综合收益总额 | 7,635,735.59 | 42,638,423.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,465,383.60 | 32,388,313.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,170,351.99 | 10,250,109.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：王冠一　　主管会计工作负责人：郑帅　　会计机构负责人：郑帅

## 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 | 53,272,535.45 | 78,412,565.40 |
| 减：营业成本 | 29,663,673.75 | 36,441,276.26 |
| 税金及附加 | 386,871.18 | 894,329.37 |
| 销售费用 | 14,449,988.03 | 19,269,991.26 |
| 管理费用 | 7,407,082.67 | 9,708,891.49 |
| 研发费用 | 13,552.29 | 141,841.93 |
| 财务费用 | 443,996.59 | 507,314.52 |
| 其中：利息费用 | | 828,958.50 |
| 利息收入 | | 338,681.85 |
| 加：其他收益 | 91,064.50 | 91,064.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -370,678.98 | 1,443,161.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,061,889.38 | -1,733,849.23 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 540,719.52 | -61,100.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,168,475.98 | 12,922,045.74 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 2,484.00 |
| 减：营业外支出 | 72.60 | 570,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,168,683.38 | 12,354,529.74 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 437,734.89 | 2,478,728.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 730,948.49 | 9,875,800.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 730,948.49 | 9,875,800.96 |
| （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.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 730,948.49 | 9,875,800.96 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 574,718,548.72 | 584,137,850.78 |
| 其中：营业收入 | 574,718,548.72 | 584,137,850.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 504,288,677.16 | 478,919,804.31 |
| 其中：营业成本 | 174,802,320.15 | 177,785,650.99 |
| 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 | 10,317,677.69 | 9,865,484.98 |
| 销售费用 | 159,319,033.10 | 140,541,377.92 |
| 管理费用 | 113,080,593.31 | 115,195,782.54 |
| 研发费用 | 44,016,915.97 | 35,149,471.72 |
| 财务费用 | 2,752,136.94 | 382,036.16 |
| 其中：利息费用 | 2,427,021.38 | 3,931,191.05 |
| 利息收入 | 668,601.72 | 1,768,724.43 |
| 加：其他收益 | 277,990.28 | 273,193.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -87,386.64 | 4,899,069.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,696,299.41 | -2,350,347.29 |
| 以摊余成本计量的金 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,234,286.79 | -4,342,431.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,907,199.42 | 202,598.75 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 65,947,562.57 | 106,250,477.33 |
| 加：营业外收入 | 18,611.43 | 384,173.75 |
| 减：营业外支出 | 260,351.80 | 4,640,771.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 65,705,822.20 | 101,993,880.03 |
| 减：所得税费用 | 23,570,101.06 | 24,739,099.41 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 42,135,721.14 | 77,254,780.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 42,135,721.14 | 77,254,780.62 |
| 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 | 24,060,216.79 | 58,571,010.20 |
| 2.少数股东损益 | 18,075,504.35 | 18,683,770.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,357,475.09 | 4,210,130.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,043,007.04 | 4,869,836.11 |
| （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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | -4,043,007.04 | 4,869,836.11 |
| 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 | -4,043,007.04 | 4,869,836.11 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -314,468.05 | -659,705.79 |
| 七、综合收益总额 | 37,778,246.05 | 81,464,910.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,017,209.75 | 63,440,846.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,761,036.30 | 18,024,064.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.22 |

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：王冠一　　主管会计工作负责人：郑帅　　会计机构负责人：郑帅

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 169,895,448.48 | 232,374,029.61 |
| 减：营业成本 | 87,935,747.71 | 99,852,140.32 |
| 税金及附加 | 3,672,752.35 | 5,041,622.04 |
| 销售费用 | 45,060,858.14 | 47,686,994.27 |
| 管理费用 | 22,320,993.24 | 27,051,148.05 |
| 研发费用 | 594,118.86 | 158,952.47 |
| 财务费用 | 1,890,409.89 | 1,595,368.50 |
| 其中：利息费用 | 2,426,610.84 | 3,107,017.36 |
| 利息收入 | 597,506.39 | 1,565,017.40 |
| 加：其他收益 | 273,193.50 | 273,193.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -966,388.93 | 3,103,207.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,691,499.49 | -2,442,204.06 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,638,268.64 | -1,614,725.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,907,199.42 | 202,598.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,458,442.08 | 52,952,077.78 |
| 加：营业外收入 | 5,243.23 | 2,764.00 |
| 减：营业外支出 | 115,347.35 | 2,810,432.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,348,337.96 | 50,144,409.66 |
| 减：所得税费用 | 1,285,245.09 | 7,516,009.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,063,092.87 | 42,628,399.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 2,063,092.87 | 42,628,399.93 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2,063,092.87 | 42,628,399.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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 | 679,546,957.29 | 610,748,629.39 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,376,680.42 | 24,823,371.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 725,923,637.71 | 635,572,001.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,798,187.62 | 222,789,510.89 |
| 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 | 194,873,510.71 | 177,422,416.58 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 52,054,763.78 | 82,272,894.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,147,807.31 | 143,992,117.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,874,269.42 | 626,476,939.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,049,368.29 | 9,095,061.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 63,380,000.00 | 69,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,608,303.71 | 6,464,926.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,618.18 | 4,380.90 |
| 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 | 65,991,921.89 | 75,469,307.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,312,298.05 | 40,773,517.49 |
| 投资支付的现金 | 119,600,000.00 | 81,452,808.05 |
| 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 | | 8,646,669.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,912,298.05 | 130,872,995.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,920,376.16 | -55,403,688.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,927,580.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,927,580.53 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 120,887,772.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 134,815,352.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,750,000.00 | 157,387,772.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,427,022.31 | 184,614,847.71 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 154,395,369.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 170,091,232.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,177,022.31 | 512,093,851.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,177,022.31 | -377,278,499.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 798,838.61 | 1,595,377.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,750,808.43 | -421,991,748.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,232,089.97 | 619,010,997.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,982,898.40 | 197,019,249.01 |

## 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 | 224,218,033.07 | 261,783,239.59 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,184,072.81 | 100,972,014.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,402,105.88 | 362,755,253.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,385,937.61 | 113,593,377.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,548,450.46 | 10,814,513.86 |
| 支付的各项税费 | 24,573,165.54 | 35,402,796.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,591,181.72 | 184,400,743.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,098,735.33 | 344,211,431.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,303,370.55 | 18,543,822.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,280,000.00 | 54,020,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,725,110.56 | 5,744,085.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 3,618.18 | 4,380.90 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 17,008,728.74 | 59,768,466.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,054,348.01 | 27,762,492.17 |
| 投资支付的现金 | 61,500,000.00 | 52,060,000.00 |
| 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 | 63,554,348.01 | 79,822,492.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,545,619.27 | -20,054,025.51 |
| 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 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,750,000.00 | 71,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,426,610.84 | 29,408,364.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,587,468.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,176,610.84 | 103,495,833.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,176,610.84 | -68,495,833.18 |
| 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 | 3,581,140.44 | -70,006,036.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,086,122.33 | 75,278,808.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,667,262.77 | 5,272,772.57 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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 | 202,232,089.97 | 202,232,089.97 | 0.00 |
| 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 | 23,160,948.08 | 23,160,948.08 | 0.00 |
| 应收账款 | 337,770,300.97 | 337,770,300.97 | 0.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 16,976,002.30 | 16,976,002.30 | 0.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 47,193,922.75 | 47,193,922.75 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 115,120,110.68 | 115,120,110.68 | 0.00 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 133,577,564.55 | 133,577,564.55 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 876,130,939.30 | 876,130,939.30 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 226,265,124.75 | | -226,265,124.75 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 92,800,192.15 | 92,800,192.15 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 226,265,124.75 | 226,265,124.75 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 39,381,924.92 | 39,381,924.92 | 0.00 |
| 固定资产 | 94,386,939.97 | 94,386,939.97 | 0.00 |
| 在建工程 | 180,347,497.48 | 180,347,497.48 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 340,116,375.49 | 340,116,375.49 | 0.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 135,885,585.66 | 135,885,585.66 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,344.65 | 9,344.65 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 13,718,594.84 | 13,718,594.84 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 114,181,736.77 | 114,181,736.77 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,258,093,316.68 | 1,258,093,316.68 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,134,224,255.98 | 2,134,224,255.98 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 62,266,349.41 | 62,266,349.41 | 0.00 |
| 预收款项 | 8,340,824.84 | 8,340,824.84 | 0.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 41,493,340.93 | 41,493,340.93 | 0.00 |
| 应交税费 | 19,178,073.73 | 19,178,073.73 | 0.00 |
| 其他应付款 | 29,636,770.20 | 29,636,770.20 | 0.00 |
| 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 | 230,915,359.11 | 230,915,359.11 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 379,195,634.95 | 379,195,634.95 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 36,053.87 | 36,053.87 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 391,031,688.82 | 391,031,688.82 | 0.00 |
| 负债合计 | 621,947,047.93 | 621,947,047.93 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 | 0.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 659,399,962.96 | 659,399,962.96 | 0.00 |
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 34,987,756.52 | 34,987,756.52 | 0.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 382,423,024.12 | 382,423,024.12 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,331,989,129.76 | 1,331,989,129.76 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 180,288,078.29 | 180,288,078.29 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,512,277,208.05 | 1,512,277,208.05 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,134,224,255.98 | 2,134,224,255.98 | 0.00 |

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 | 15,086,122.33 | 15,086,122.33 | 0.00 |
| 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 | 22,452,138.08 | 22,452,138.08 | 0.00 |
| 应收账款 | 69,158,722.82 | 69,158,722.82 | 0.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 75,137.50 | 75,137.50 | 0.00 |
| 其他应收款 | 32,244,140.26 | 32,244,140.26 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 51,137,845.81 | 51,137,845.81 | 0.00 |
| 合同资产 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 85,071,702.65 | 85,071,702.65 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 275,225,809.45 | 275,225,809.45 | 0.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | | -20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 448,709,648.67 | 448,709,648.67 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 39,381,924.92 | 39,381,924.92 | 0.00 |
| 固定资产 | 77,860,698.10 | 77,860,698.10 | 0.00 |
| 在建工程 | 179,834,904.00 | 179,834,904.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 236,993,603.48 | 236,993,603.48 | 0.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,326,256.95 | 2,326,256.95 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 112,981,736.77 | 112,981,736.77 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,128,088,772.89 | 1,128,088,772.89 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,403,314,582.34 | 1,403,314,582.34 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 19,509,216.93 | 19,509,216.93 | 0.00 |
| 预收款项 | 6,594,219.27 | 6,594,219.27 | 0.00 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 179,037.25 | 179,037.25 | 0.00 |
| 应交税费 | 7,413,146.22 | 7,413,146.22 | 0.00 |
| 其他应付款 | 76,977,246.82 | 76,977,246.82 | 0.00 |
| 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 | 180,672,866.49 | 180,672,866.49 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 37,616,000.00 | 37,616,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 288,836,243.05 | 288,836,243.05 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 334,952,243.05 | 334,952,243.05 | 0.00 |
| 负债合计 | 515,625,109.54 | 515,625,109.54 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 263,053,100.00 | 263,053,100.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 465,527,611.87 | 465,527,611.87 | 0.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 减：库存股 | 67,008,834.02 | 67,008,834.02 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59,134,120.18 | 59,134,120.18 | 0.00 |
| 未分配利润 | 166,983,474.77 | 166,983,474.77 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 887,689,472.80 | 887,689,472.80 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,403,314,582.34 | 1,403,314,582.34 | 0.00 |

**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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn