

公司代码：603918

公司简称：金桥信息

# 上海金桥信息股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 7  |
| 四、 | 附录.....     | 12 |

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                       | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                   | 1,170,406,641.26  | 1,156,198,058.92    | 1.23            |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 599,855,045.91    | 572,937,695.98      | 4.70            |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -177,969,755.06   | -193,491,904.04     | 不适用             |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                  | 537,706,655.39    | 465,867,929.38      | 15.42           |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 29,809,482.38     | 26,896,286.81       | 10.83           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 25,878,278.74     | 23,432,876.02       | 10.44           |

|                |        |        |               |
|----------------|--------|--------|---------------|
| 润              |        |        |               |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.0882 | 5.0752 | 增加 0.013 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.1297 | 0.1173 | 10.57         |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.1278 | 0.1153 | 10.84         |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  |                | -325.62             |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |    |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,261,574.12   | 4,625,274.12        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |                     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |                     |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |                     |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |                |                     |    |
| 债务重组损益   |                |                     |    |
| 企业重组费用,如安置   |                |                     |    |

|   |       |       |  |
|---|-------|-------|--|
| 职工的支出、整合费用等   |       |       |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |       |       |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |       |       |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |       |       |  |
| 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 |       |       |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |       |       |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |       |       |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |       |       |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |       |       |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |       |       |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3.04 | -3.04 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |       |       |  |
| 少数股东权益影响额   |       |       |  |

|        |              |              |  |
|--------|--------------|--------------|--|
| (税后)   |              |              |  |
| 所得税影响额 | -339,235.66  | -693,741.82  |  |
| 合计     | 1,922,335.42 | 3,931,203.64 |  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                          |               |         |                     | 20,634  |            |             |
|----------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况                        |               |         |                     |         |            |             |
| 股东名称<br>（全称）                     | 期末持股数量        | 比例（%）   | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |            | 股东性质        |
|                                  |               |         |                     | 股份状态    | 数量         |             |
| 金国培                              | 68,452,800    | 29.34   | 0                   | 质押      | 43,160,000 | 境内自然人       |
| 杭州文心致禾<br>资产管理合伙<br>企业（有限合<br>伙） | 27,054,145    | 11.60   | 0                   | 质押      | 27,053,000 | 境内非国有<br>法人 |
| 周喆                               | 5,505,500     | 2.36    | 193,700             | 无       | 0          | 境内自然人       |
| 朱树旺                              | 5,047,130     | 2.16    | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人       |
| 金史平                              | 4,492,700     | 1.93    | 89,700              | 无       | 0          | 境内自然人       |
| 王琦                               | 3,809,300     | 1.63    | 24,700              | 质押      | 3,466,600  | 境内自然人       |
| 李志明                              | 3,015,270     | 1.29    | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人       |
| 沈颖华                              | 2,752,000     | 1.18    | 0                   | 质押      | 2,730,000  | 境内自然人       |
| 杨明炯                              | 2,600,000     | 1.11    | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人       |
| 顾立兵                              | 2,320,370     | 0.99    | 0                   | 无       | 0          | 境内自然人       |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |               |         |                     |         |            |             |
| 股东名称                             | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |                     |         |            |             |
|                                  |               | 种类      | 数量                  |         |            |             |
| 金国培                              | 68,452,800    | 人民币普通股  | 68,452,800          |         |            |             |
| 杭州文心致禾资产管理<br>合伙企业（有限合伙）         | 27,054,145    | 人民币普通股  | 27,054,145          |         |            |             |
| 周喆                               | 5,311,800     | 人民币普通股  | 5,311,800           |         |            |             |
| 朱树旺                              | 5,047,130     | 人民币普通股  | 5,047,130           |         |            |             |
| 金史平                              | 4,403,000     | 人民币普通股  | 4,403,000           |         |            |             |
| 王琦                               | 3,784,600     | 人民币普通股  | 3,784,600           |         |            |             |
| 李志明                              | 3,015,270     | 人民币普通股  | 3,015,270           |         |            |             |
| 沈颖华                              | 2,752,000     | 人民币普通股  | 2,752,000           |         |            |             |
| 杨明炯                              | 2,600,000     | 人民币普通股  | 2,600,000           |         |            |             |
| 顾立兵                              | 2,320,370     | 人民币普通股  | 2,320,370           |         |            |             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；周喆、朱树旺、金史平、王琦、李志明、沈颖华、杨明炯和顾立兵为公司发行人股东，其中周喆、金史平、李志明、沈颖华、顾立兵为公司现任董事、监事和高级管理人员，金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无   |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产、负债情况

单位：元

| 项目       | 本期期末           | 上期期末           | 同比增减     | 情况说明 |
|----------|----------------|----------------|----------|------|
| 货币资金     | 128,518,872.94 | 298,539,758.63 | -56.95%  | (1)  |
| 应收票据     | 4,037,890.41   | 6,122,705.00   | -34.05%  | (2)  |
| 预付款项     | 17,595,062.25  | 12,561,288.25  | 40.07%   | (3)  |
| 存货       | 388,674,647.36 | 287,185,526.31 | 35.34%   | (4)  |
| 其他流动资产   | 15,336,224.25  | 2,585,897.25   | 493.07%  | (5)  |
| 可供出售金融资产 |                | 101,080,000.00 | -100.00% | (6)  |
| 其他权益工具投资 | 100,000,000.00 |                | 不适用      | (6)  |
| 短期借款     | 105,197,924.01 | 76,300,000.00  | 37.87%   | (7)  |
| 应付票据     | 19,992,067.56  | 6,990,868.00   | 185.97%  | (8)  |
| 应付账款     | 183,210,506.37 | 271,069,266.10 | -32.41%  | (9)  |
| 预收账款     | 185,694,479.77 | 129,113,574.54 | 43.82%   | (10) |
| 应付职工薪酬   | 12,569,258.91  | 30,391,783.30  | -58.64%  | (11) |
| 应交税费     | 28,099,240.08  | 16,251,631.83  | 72.90%   | (12) |
| 递延收益     | 1,005,850.00   | 4,533,950.00   | -77.82%  | (13) |

|      |                |                |         |      |
|------|----------------|----------------|---------|------|
| 资本公积 | 120,838,705.86 | 175,085,945.86 | -30.98% | (14) |
| 库存股  | 17,891,987.00  | 32,115,830.00  | -44.29% | (15) |

情况说明：

(1) 货币资金期末余额比上期末减少56.95%，主要是支付货款、缴纳税金、支付员工工资等经营性支出增加。

(2) 应收票据期末余额比上期末减少34.05%，主要是票据到期兑现。

(3) 预付账款期末余额比上期末增加40.07%，主要是采用预付方式采购的材料设备增加。

(4) 存货期末余额比上期末增加35.34%，存货主要由原材料和在产品组成，其中原材料余额增加主要是为了丰富公司产品销售的业务渠道，期末主要代理产品库存储备增加；在产品余额增加主要是已实施未完工的工程项目增加。

(5) 其他流动资产期末余额比上期末增加493.07%，主要是项目属地预交增值税及待抵扣进项税额增加。

(6) 可出售金融资产期末余额为0，比上期末减少100%，其他权益工具投资期末余额10,000万元，主要是会计政策变更可出售金融资产余额调整至其他权益工具投资。

(7) 短期借款期末余额比上期末增加37.87%，主要是公司经营需求，增加短期流动资金贷款。

(8) 应付票据期末余额比上期末增加185.97%，主要是开具给供应商的银行承兑汇票增加。

(9) 应付账款期末余额比上期末减少32.41%，主要是支付到期应付货款。

(10) 预收账款期末余额比上期末增加43.82%，主要是期末在实施未完工的工程项目增加，需待完工验收后结转收入和相应的预收账款，故期末未结账的预收款项增加。

(11) 应付职工薪酬期末余额比上期末减少58.64%，主要是上年末预提的职工年终奖金在本期发放。

(12) 应交税费期末余额比上期末增加72.90%，主要是应交增值税待转销项税额增加。

(13) 递延收益期末余额比上期末减少77.82%，主要是收到政府补贴，按项目研发周期结转其他收益。

(14) 资本公积期末余额比上期末减少30.98%，主要是公司第三届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司以分红派息股权登记日（2019年6月11日）的股份总数179,481,000股为基数，于2019年6月12日完成向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增53,844,300股，资本公积金转增股本后，公司总股本变为233,325,300股。



(15) 库存股期末余额比上期末减少44.29%，主要是公司2017年及2018年限制性股票激励计划解锁。

## 2、损益说明

单位：元

| 项目     | 本期数           | 上年同期数         | 同比增减    | 情况说明 |
|--------|---------------|---------------|---------|------|
| 研发费用   | 31,400,817.49 | 17,608,276.63 | 78.33%  | (1)  |
| 投资收益   | -2,331,950.73 | -1,285,473.07 | 不适用     | (2)  |
| 信用减值损失 | -4,029,046.13 |               | 不适用     | (3)  |
| 资产减值损失 | -170,146.07   | -6,246,941.60 | 不适用     | (3)  |
| 所得税费用  | 2,411,978.85  | 6,351,177.32  | -62.02% | (4)  |

情况说明：

(1) 本期研发费用为3,140万元，比上年同期增加78.33%，主要是公司研发项目持续投入，本期金桥智慧教室、心肺康复训练系统、二高一部科研等项目的研发支出增加。

(2) 本期投资收益为-233.20万元，比上年同期增加损失104.65万元，主要是公司投资的联营公司亏损增加。

(3) 本期信用减值损失为-402.90万元，上年同期为零，而资产减值损失上年同期为-642.69万元，主要是2019年1月1日起公司执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

(4) 本期所得税费用比上年同期减少62.02%，主要是本期公司研发投入增加相应研发加计扣除增加，且加计扣除比例亦提高。

## 3、现金流量情况

单位：元

| 科目            | 本期数           | 上年同期数         | 同比增减    | 情况说明 |
|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,728,546.44 | -9,758,606.31 | 不适用     | (1)  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,755,014.00  | 28,335,728.01 | -65.57% | (2)  |

情况说明：

(1) 本期投资活动产生的现金流净额为-472.85万元，比上年同期增加，主要是本期收回小鱼优道（北京）信息技术有限公司股权投资款及收益135万元。本期固定资产、无形资产支付现金比上年同期减少368万元。

(2) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,858.07万元，主要是上年同期公司实施限制性股票激励计划收到投资款，本期无投资收到现金；其次，本年度发放红利额较上年同期增加。

### 3.2 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

公司于2016年12月25日与航美传媒集团签订《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）、《关于航美传媒集团有限公司之投资协议之业绩承诺协议》（以下简称“业绩承诺协议”）。根据投资协议约定，公司以人民币1亿元对航美传媒集团进行增资，公司持有航美传媒集团2.50%股权（以下简称“标的股权”），文化中心基金同意并确认航美传媒集团2017年度和2018年度实现的归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.67亿元和3.15亿元。

根据航美传媒集团2017年经审计的财务报表及2018年实际的经营业绩情况，航美传媒集团难以完成文化中心基金在《业绩承诺协议》中约定的两年（2017年、2018年）合计净利润承诺数额，且差距较大。具体原因及情况说明请详见公司于2019年1月30日披露的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-008）。

基于上述客观情况，为维护全体股东的合法权益，保护上市公司投资资金安全，公司与文化中心基金通过友好协商，双方同意签署《关于之业绩承诺协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），确定由文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）应向公司承担标的股权收购之义务，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2019年12月31日之前与公司按照补充协议的约定内容，由公司、文化中心基金 双方或文化中心基金且经公司认可的第三方机构共同签署股权收购协议等法律文件，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2020年4月30日前实施完成收购公司所持有航美传媒集团标的股权事项，并向公司足额支付标的股权收购款。具体内容请详见公司于2019年2月2日披露的《关于签署补充协议的公告》（公告编号：2019-011）。

报告期内，公司持续推进相关事项，包括：1）文化中心基金针对股权收购事项已出具书面承诺函；2）公司与文化中心基金定期对股权收购等相关事项进行沟通，及时掌握航美传媒经营情况，

了解文化中心基金经营情况及第三方收购方寻找、洽谈情况；3) 公司要求文化中心基金定期提供财务报表，便于公司及时了解其财务状况；4) 指派相关人员作为航美传媒的财务经理，确保公司能够及时获取航美传媒的财务状况，最大程度保障公司及全体股东的利益。2019年10月24日，公司向文化中心基金发函征询关于标的股权相关事项的进展，文化中心基金回函表示：相关股权转让的交易条款及细节正在与相关方洽谈中，预计能够按照补充协议约定的时间完成相关事项。截至目前，文化中心基金尚未指定公司认可的第三方收购公司持有的航美传媒集团股权。鉴于航美传媒集团2019年第三季度业绩较2018年同期有所下降，第三、四季度仍面临较大的经营压力，且目前尚未确定收购公司持有的标的股权的交易方，故存在文化中心基金或其指定的公司认可的第三方无法按约定日期回购标的股权、公司出现计提减值的风险，请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注股权收购事项的实际情况，并督促文化中心基金履行其义务，积极维护上市公司全体股东的利益，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司名称  | 上海金桥信息股份有限公司 |
| 法定代表人 | 金国培          |
| 日期    | 2019年10月28日  |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 2019年9月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 128,518,872.94 | 298,539,758.63 |
| 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                   | 4,037,890.41   | 6,122,705.00   |
| 应收账款                   | 354,959,213.88 | 282,468,546.44 |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 17,595,062.25  | 12,561,288.25  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 33,658,863.32  | 34,674,338.29  |
| 其中: 应收利息               |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 388,674,647.36 | 287,185,526.31 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 15,336,224.25  | 2,585,897.25   |
| 流动资产合计                 | 942,780,774.41 | 924,138,060.17 |
| <b>非流动资产:</b>          |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                | 101,080,000.00 |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 9,717,551.75     | 12,319,502.48    |
| 其他权益工具投资               | 100,000,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 58,368,353.37    | 60,254,613.68    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 21,271,594.94    | 24,531,730.18    |
| 开发支出                   | 3,193,122.55     | 4,397,713.46     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,952,167.15     | 3,673,074.29     |
| 递延所得税资产                | 32,123,077.09    | 25,803,364.66    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 227,625,866.85   | 232,059,998.75   |
| 资产总计                   | 1,170,406,641.26 | 1,156,198,058.92 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 105,197,924.01   | 76,300,000.00    |
| 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                   | 19,992,067.56    | 6,990,868.00     |
| 应付账款                   | 183,210,506.37   | 271,069,266.10   |
| 预收款项                   | 185,694,479.77   | 129,113,574.54   |
| 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                 | 12,569,258.91    | 30,391,783.30    |
| 应交税费                   | 28,099,240.08    | 16,251,631.83    |
| 其他应付款                  | 34,782,268.65    | 48,609,289.17    |
| 其中：应付利息                | 107,940.39       | 101,829.86       |
| 应付股利                   | 426,508.40       | 213,590.00       |
| 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               | 569,545,745.35   | 578,726,412.94   |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中: 优先股              |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 1,005,850.00     | 4,533,950.00     |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 1,005,850.00     | 4,533,950.00     |
| 负债合计                 | 570,551,595.35   | 583,260,362.94   |
| <b>所有者权益(或股东权益)</b>  |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            | 233,325,300.00   | 179,515,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中: 优先股              |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 120,838,705.86   | 175,085,945.86   |
| 减: 库存股               | 17,891,987.00    | 32,115,830.00    |
| 其他综合收益               | 311,143.68       | 152,565.28       |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 30,760,917.66    | 30,816,075.87    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 232,510,965.71   | 219,483,938.97   |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 599,855,045.91   | 572,937,695.98   |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 599,855,045.91   | 572,937,695.98   |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 1,170,406,641.26 | 1,156,198,058.92 |

法定代表人: 金国培

主管会计工作负责人: 沈颖华

会计机构负责人: 颜桢芳

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位: 上海金桥信息股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 97,928,258.90    | 262,397,103.07   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 3,240,081.41     | 6,122,705.00     |
| 应收账款                   | 379,043,118.72   | 278,125,606.89   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 16,444,194.65    | 12,402,465.68    |
| 其他应收款                  | 31,484,749.40    | 32,748,321.28    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 365,543,669.31   | 282,265,724.99   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 11,786,984.97    | 2,275,986.10     |
| 流动资产合计                 | 905,471,057.36   | 876,337,913.01   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 101,080,000.00   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 21,086,211.75    | 23,688,162.48    |
| 其他权益工具投资               | 100,000,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 58,242,724.13    | 60,232,445.47    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 21,238,529.56    | 24,487,536.57    |
| 开发支出                   | 3,193,122.55     | 4,397,713.46     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,952,167.15     | 3,673,074.29     |
| 递延所得税资产                | 28,119,801.78    | 25,183,001.74    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 234,832,556.92   | 242,741,934.01   |
| 资产总计                   | 1,140,303,614.28 | 1,119,079,847.02 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   | 105,197,924.01 | 76,300,000.00  |
| 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                   | 19,992,067.56  | 6,990,868.00   |
| 应付账款                   | 178,297,499.26 | 264,388,354.23 |
| 预收款项                   | 166,049,367.12 | 117,867,563.61 |
| 应付职工薪酬                 | 11,367,619.71  | 28,644,780.40  |
| 应交税费                   | 26,606,204.17  | 14,818,711.00  |
| 其他应付款                  | 34,145,700.45  | 48,286,142.95  |
| 其中：应付利息                | 107,940.39     | 101,829.86     |
| 应付股利                   | 426,508.40     | 213,590.00     |
| 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                 | 541,656,382.28 | 557,296,420.19 |
| <b>非流动负债：</b>          |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 1,005,850.00   | 4,533,950.00   |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 1,005,850.00   | 4,533,950.00   |
| 负债合计                   | 542,662,232.28 | 561,830,370.19 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                |                |
| 实收资本（或股本）              | 233,325,300.00 | 179,515,000.00 |
| 其他权益工具                 |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 资本公积                   | 120,166,023.86 | 174,413,263.86 |
| 减：库存股                  | 17,891,987.00  | 32,115,830.00  |
| 其他综合收益                 |                |                |
| 专项储备                   |                |                |
| 盈余公积                   | 30,885,691.10  | 30,940,849.31  |
| 未分配利润                  | 231,156,354.04 | 204,496,193.66 |



## 2019 年第三季度报告

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 597,641,382.00   | 557,249,476.83   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,140,303,614.28 | 1,119,079,847.02 |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目               | 2019 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2018 年第三季<br>度（7-9 月） | 2019 年前三季<br>度（1-9 月） | 2018 年前三季<br>度（1-9 月） |
|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入          | 201,773,269.68         | 194,659,834.60        | 537,706,655.39        | 465,867,929.38        |
| 其中：营业收入          | 201,773,269.68         | 194,659,834.60        | 537,706,655.39        | 465,867,929.38        |
| 利息收入             |                        |                       |                       |                       |
| 已赚保费             |                        |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入         |                        |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本          | 189,518,261.50         | 175,918,987.14        | 503,578,996.69        | 428,982,651.51        |
| 其中：营业成本          | 138,268,016.46         | 130,159,639.71        | 359,541,276.35        | 313,391,339.20        |
| 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            | 475,489.41             | 484,848.93            | 1,026,739.95          | 1,220,053.96          |
| 销售费用             | 25,750,435.00          | 25,712,037.89         | 73,517,816.40         | 64,668,709.56         |
| 管理费用             | 11,270,438.69          | 10,261,680.07         | 35,399,188.40         | 28,992,670.91         |
| 研发费用             | 11,926,259.49          | 7,140,182.47          | 31,400,817.49         | 17,608,276.63         |
| 财务费用             | 1,827,622.45           | 2,160,598.07          | 2,693,158.10          | 3,101,601.25          |
| 其中：利息费用          | 993,251.00             | 935,054.59            | 2,771,908.94          | 2,259,993.99          |
| 利息收入             | 93,807.31              | 86,931.31             | 339,786.73            | 340,825.73            |
| 加：其他收益           | 2,261,574.12           | 221,000.00            | 4,625,274.12          | 4,092,491.01          |
| 投资收益（损失以“—”号填列）  | -762,997.10            | -109,565.07           | -2,331,950.73         | -1,285,473.07         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -762,997.10            | -109,565.07           | -2,331,950.73         | -1,285,473.07         |

|                             |               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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）           | -1,859,830.30 |               | -4,029,046.13 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |               | -775,727.22   | -170,146.07   | -6,426,941.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 11,893,754.90 | 18,076,555.17 | 32,221,789.89 | 33,265,354.21 |
| 加：营业外收入                     |               |               |               | 500.00        |
| 减：营业外支出                     | 3.04          | 2,820.07      | 328.66        | 18,390.08     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 11,893,751.86 | 18,073,735.10 | 32,221,461.23 | 33,247,464.13 |
| 减：所得税费用                     | 488,105.41    | 3,860,968.09  | 2,411,978.85  | 6,351,177.32  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 11,405,646.45 | 14,212,767.01 | 29,809,482.38 | 26,896,286.81 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 11,405,646.45 | 14,212,767.01 | 29,809,482.38 | 26,896,286.81 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,405,646.45 | 14,212,767.01 | 29,809,482.38 | 26,896,286.81 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |               |               |               |

|                            |            |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 六、其他综合收益的税后净额              | 139,430.41 | 250,497.49 | 158,578.40 | 294,749.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 139,430.41 | 250,497.49 | 158,578.40 | 294,749.00 |
| （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          |            |            |            |            |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 139,430.41 | 250,497.49 | 158,578.40 | 294,749.00 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） |            |            |            |            |
| 8. 外币财务报表折算差额              | 139,430.41 | 250,497.49 | 158,578.40 | 294,749.00 |
| 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         | 11,545,076.86 | 14,463,264.50 | 29,968,060.78 | 27,191,035.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,545,076.86 | 14,463,264.50 | 29,968,060.78 | 27,191,035.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |               |               |
| 八、每股收益：          |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）   | 0.0495        | 0.0619        | 0.1297        | 0.1173        |
| （二）稀释每股收益（元/股）   | 0.0489        | 0.0609        | 0.1278        | 0.1153        |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                 | 2019 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2018 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2019 年前三季<br>度（1-9 月） | 2018 年前三季<br>度（1-9 月） |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入             | 219,061,094.92         | 194,546,036.61         | 553,151,878.42        | 457,713,581.37        |
| 减：营业成本             | 148,683,123.75         | 130,422,029.13         | 369,191,634.37        | 307,973,104.98        |
| 税金及附加              | 431,136.89             | 482,700.73             | 977,998.33            | 1,213,073.96          |
| 销售费用               | 22,820,504.19          | 25,013,946.94          | 66,914,192.54         | 63,019,735.21         |
| 管理费用               | 9,927,745.87           | 9,784,897.44           | 31,132,779.69         | 27,688,293.03         |
| 研发费用               | 10,946,749.33          | 7,140,182.47           | 30,825,015.71         | 17,608,276.63         |
| 财务费用               | 1,852,342.19           | 2,176,253.45           | 2,754,542.00          | 3,147,791.88          |
| 其中：利息费用            | 993,251.00             | 935,054.59             | 2,771,908.94          | 2,259,993.99          |
| 利息收入               | 65,538.54              | 70,477.22              | 268,805.21            | 289,578.35            |
| 加：其他收益             | 2,099,810.00           | 221,000.00             | 4,463,510.00          | 4,092,491.01          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -762,997.10            | -109,565.07            | -2,331,950.73         | -1,285,473.07         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -762,997.10            | -109,565.07            | -2,331,950.73         | -1,285,473.07         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                        |                        |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填   |                        |                        |                       |                       |

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 列)                     |               |               |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -2,176,407.29 |               | -4,378,994.92 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               | -814,069.32   | -170,146.07   | -6,261,152.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 23,559,898.31 | 18,823,392.06 | 48,938,134.06 | 33,609,170.69 |
| 加：营业外收入                |               |               |               | 500.00        |
| 减：营业外支出                | 3.04          | 2,820.07      | 3.04          | 18,390.08     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 23,559,895.27 | 18,820,571.99 | 48,938,131.02 | 33,591,280.61 |
| 减：所得税费用                | 2,615,782.66  | 3,849,513.11  | 5,628,256.73  | 6,084,697.37  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 20,944,112.61 | 14,971,058.88 | 43,309,874.29 | 27,506,583.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,944,112.61 | 14,971,058.88 | 43,309,874.29 | 27,506,583.24 |
| （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      |               |               |               |               |
| （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（现金流量套期损益的有效部分） |               |               |               |               |
| 8. 外币财务报表折算差额              |               |               |               |               |
| 9. 其他                      |               |               |               |               |
| 六、综合收益总额                   | 20,944,112.61 | 14,971,058.88 | 43,309,874.29 | 27,506,583.24 |
| 七、每股收益：                    |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)             |               |               |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |               |               |               |               |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                    | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 557,133,878.05        | 485,903,235.16        |
| 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                   | 1,019,613.79    |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 36,180,211.33   | 51,888,294.59   |
| 经营活动现金流入小计                | 594,333,703.17  | 537,791,529.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 547,261,949.68  | 530,809,578.46  |
| 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            | 113,597,481.01  | 83,393,349.06   |
| 支付的各项税费                   | 19,538,003.04   | 26,813,462.38   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 91,906,024.50   | 90,267,043.89   |
| 经营活动现金流出小计                | 772,303,458.23  | 731,283,433.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -177,969,755.06 | -193,491,904.04 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 1,080,000.00    |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 270,000.00      |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 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                | 1,350,000.00    |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,078,546.44    | 9,758,606.31    |
| 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            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 6,078,546.44    | 9,758,606.31    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,728,546.44   | -9,758,606.31   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 20,640,050.00   |
| 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                 | 105,197,924.01  | 76,300,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 105,197,924.01  | 96,940,050.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 76,300,000.00   | 55,800,000.00   |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,705,970.01   | 12,804,321.99   |
| 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            | 436,940.00      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 95,442,910.01   | 68,604,321.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 9,755,014.00    | 28,335,728.01   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 158,567.33      | 294,609.88      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -172,784,720.17 | -174,620,172.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 285,403,492.76  | 282,830,082.55  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 112,618,772.59  | 108,209,910.09  |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

### 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 540,142,543.59        | 477,153,496.43           |
| 收到的税费返还                   | 1,019,613.79          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,574,495.23         | 51,144,268.12            |
| 经营活动现金流入小计                | 576,736,652.61        | 528,297,764.55           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 540,017,186.22        | 514,742,411.49           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 103,418,091.03        | 81,612,800.15            |
| 支付的各项税费                   | 18,069,634.37         | 25,107,123.14            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 87,656,783.55         | 88,742,136.27            |
| 经营活动现金流出小计                | 749,161,695.17        | 710,204,471.05           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -172,425,042.56       | -181,906,706.50          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 1,080,000.00          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 270,000.00            |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       |                          |
| 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                | 1,350,000.00          |                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,912,650.09          | 9,758,606.31             |
| 投资支付的现金                   |                       |                          |



|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 5,912,650.09    | 9,758,606.31    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,562,650.09   | -9,758,606.31   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 20,640,050.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 105,197,924.01  | 76,300,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 105,197,924.01  | 96,940,050.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 76,300,000.00   | 55,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,705,970.01   | 12,804,321.99   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 436,940.00      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 95,442,910.01   | 68,604,321.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 9,755,014.00    | 28,335,728.01   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -167,232,678.65 | -163,329,584.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 249,260,837.20  | 248,677,962.47  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 82,028,158.55   | 85,348,377.67   |

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数         |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |             |
| 货币资金                   | 298,539,758.63 | 298,539,758.63 |             |
| 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                   | 6,122,705.00   | 6,122,705.00   |             |
| 应收账款                   | 282,468,546.44 | 282,022,820.16 | -445,726.28 |
| 应收款项融资                 |                |                |             |
| 预付款项                   | 12,561,288.25  | 12,561,288.25  |             |
| 应收保费                   |                |                |             |

## 2019 年第三季度报告

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收分保账款                 |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                 |
| 其他应收款                  | 34,674,338.29    | 34,294,155.45    | -380,182.84     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                 |
| 存货                     | 287,185,526.31   | 287,185,526.31   |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 2,585,897.25     | 2,585,897.25     |                 |
| 流动资产合计                 | 924,138,060.17   | 923,312,151.05   | -825,909.12     |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 101,080,000.00   |                  | -101,080,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  |                  |                  |                 |
| 长期股权投资                 | 12,319,502.48    | 12,319,502.48    |                 |
| 其他权益工具投资               |                  | 101,080,000.00   | 101,080,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                 |
| 固定资产                   | 60,254,613.68    | 60,254,613.68    |                 |
| 在建工程                   |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 24,531,730.18    | 24,531,730.18    |                 |
| 开发支出                   | 4,397,713.46     | 4,397,713.46     |                 |
| 商誉                     |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用                 | 3,673,074.29     | 3,673,074.29     |                 |
| 递延所得税资产                | 25,803,364.66    | 25,944,949.93    | 141,585.27      |
| 其他非流动资产                |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计                | 232,059,998.75   | 232,201,584.02   | 141,585.27      |
| 资产总计                   | 1,156,198,058.92 | 1,155,513,735.07 | -684,323.85     |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 76,300,000.00    | 76,300,000.00    |                 |
| 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                 | 6,990,868.00   | 6,990,868.00   |  |
| 应付账款                 | 271,069,266.10 | 271,069,266.10 |  |
| 预收款项                 | 129,113,574.54 | 129,113,574.54 |  |
| 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               | 30,391,783.30  | 30,391,783.30  |  |
| 应交税费                 | 16,251,631.83  | 16,251,631.83  |  |
| 其他应付款                | 48,609,289.17  | 48,609,289.17  |  |
| 其中：应付利息              | 101,829.86     | 101,829.86     |  |
| 应付股利                 | 213,590.00     | 213,590.00     |  |
| 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               | 578,726,412.94 | 578,726,412.94 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |  |
| 保险合同准备金              |                |                |  |
| 长期借款                 |                |                |  |
| 应付债券                 |                |                |  |
| 其中：优先股               |                |                |  |
| 永续债                  |                |                |  |
| 租赁负债                 |                |                |  |
| 长期应付款                |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬             |                |                |  |
| 预计负债                 |                |                |  |
| 递延收益                 | 4,533,950.00   | 4,533,950.00   |  |
| 递延所得税负债              |                |                |  |
| 其他非流动负债              |                |                |  |
| 非流动负债合计              | 4,533,950.00   | 4,533,950.00   |  |
| 负债合计                 | 583,260,362.94 | 583,260,362.94 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |  |
| 实收资本（或股本）            | 179,515,000.00 | 179,515,000.00 |  |
| 其他权益工具               |                |                |  |
| 其中：优先股               |                |                |  |
| 永续债                  |                |                |  |
| 资本公积                 | 175,085,945.86 | 175,085,945.86 |  |
| 减：库存股                | 32,115,830.00  | 32,115,830.00  |  |
| 其他综合收益               | 152,565.28     | 152,565.28     |  |
| 专项储备                 |                |                |  |

## 2019 年第三季度报告

|                          |                  |                  |             |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 盈余公积                     | 30,816,075.87    | 30,760,917.66    | -55,158.21  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |             |
| 未分配利润                    | 219,483,938.97   | 218,854,773.33   | -629,165.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 572,937,695.98   | 572,253,372.13   | -684,323.85 |
| 少数股东权益                   |                  |                  |             |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 572,937,695.98   | 572,253,372.13   | -684,323.85 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 1,156,198,058.92 | 1,155,513,735.07 | -684,323.85 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数             |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>               |                |                |                 |
| 货币资金                       | 262,397,103.07 | 262,397,103.07 |                 |
| 交易性金融资产                    |                |                |                 |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 |                |                |                 |
| 衍生金融资产                     |                |                |                 |
| 应收票据                       | 6,122,705.00   | 6,122,705.00   |                 |
| 应收账款                       | 278,125,606.89 | 277,764,519.84 | -361,087.05     |
| 应收款项融资                     |                |                |                 |
| 预付款项                       | 12,402,465.68  | 12,402,465.68  |                 |
| 其他应收款                      | 32,748,321.28  | 32,460,488.18  | -287,833.10     |
| 其中：应收利息                    |                |                |                 |
| 应收股利                       |                |                |                 |
| 存货                         | 282,265,724.99 | 282,265,724.99 |                 |
| 持有待售资产                     |                |                |                 |
| 一年内到期的非流动资产                |                |                |                 |
| 其他流动资产                     | 2,275,986.10   | 2,275,986.10   |                 |
| 流动资产合计                     | 876,337,913.01 | 875,688,992.86 | -648,920.15     |
| <b>非流动资产：</b>              |                |                |                 |
| 债权投资                       |                |                |                 |
| 可供出售金融资产                   | 101,080,000.00 |                | -101,080,000.00 |
| 其他债权投资                     |                |                |                 |
| 持有至到期投资                    |                |                |                 |
| 长期应收款                      |                |                |                 |
| 长期股权投资                     | 23,688,162.48  | 23,688,162.48  |                 |
| 其他权益工具投资                   |                | 101,080,000.00 | 101,080,000.00  |

|                        |                  |                  |             |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |             |
| 投资性房地产                 |                  |                  |             |
| 固定资产                   | 60,232,445.47    | 60,232,445.47    |             |
| 在建工程                   |                  |                  |             |
| 生产性生物资产                |                  |                  |             |
| 油气资产                   |                  |                  |             |
| 使用权资产                  |                  |                  |             |
| 无形资产                   | 24,487,536.57    | 24,487,536.57    |             |
| 开发支出                   | 4,397,713.46     | 4,397,713.46     |             |
| 商誉                     |                  |                  |             |
| 长期待摊费用                 | 3,673,074.29     | 3,673,074.29     |             |
| 递延所得税资产                | 25,183,001.74    | 25,280,339.77    | 97,338.03   |
| 其他非流动资产                |                  |                  |             |
| 非流动资产合计                | 242,741,934.01   | 242,839,272.04   | 97,338.03   |
| 资产总计                   | 1,119,079,847.02 | 1,118,528,264.90 | -551,582.12 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |             |
| 短期借款                   | 76,300,000.00    | 76,300,000.00    |             |
| 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                   | 6,990,868.00     | 6,990,868.00     |             |
| 应付账款                   | 264,388,354.23   | 264,388,354.23   |             |
| 预收款项                   | 117,867,563.61   | 117,867,563.61   |             |
| 应付职工薪酬                 | 28,644,780.40    | 28,644,780.40    |             |
| 应交税费                   | 14,818,711.00    | 14,818,711.00    |             |
| 其他应付款                  | 48,286,142.95    | 48,286,142.95    |             |
| 其中：应付利息                | 101,829.86       | 101,829.86       |             |
| 应付股利                   | 213,590.00       | 213,590.00       |             |
| 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                 | 557,296,420.19   | 557,296,420.19   |             |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |             |
| 长期借款                   |                  |                  |             |
| 应付债券                   |                  |                  |             |
| 其中：优先股                 |                  |                  |             |
| 永续债                    |                  |                  |             |
| 租赁负债                   |                  |                  |             |
| 长期应付款                  |                  |                  |             |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |             |
| 预计负债                   |                  |                  |             |
| 递延收益                   | 4,533,950.00     | 4,533,950.00     |             |

|                      |                  |                  |             |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 递延所得税负债              |                  |                  |             |
| 其他非流动负债              |                  |                  |             |
| 非流动负债合计              | 4,533,950.00     | 4,533,950.00     |             |
| 负债合计                 | 561,830,370.19   | 561,830,370.19   |             |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |             |
| 实收资本（或股本）            | 179,515,000.00   | 179,515,000.00   |             |
| 其他权益工具               |                  |                  |             |
| 其中：优先股               |                  |                  |             |
| 永续债                  |                  |                  |             |
| 资本公积                 | 174,413,263.86   | 174,413,263.86   |             |
| 减：库存股                | 32,115,830.00    | 32,115,830.00    |             |
| 其他综合收益               |                  |                  |             |
| 专项储备                 |                  |                  |             |
| 盈余公积                 | 30,940,849.31    | 30,885,691.10    | -55,158.21  |
| 未分配利润                | 204,496,193.66   | 203,999,769.75   | -496,423.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 557,249,476.83   | 556,697,894.71   | -551,582.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,119,079,847.02 | 1,118,528,264.90 | -551,582.12 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表            |                 |                |
|-----|------------------|-----------------|----------------|
|     | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则<br>调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
|     |                  |                 |                |

|          |                |                 |                |
|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 应收账款     | 282,468,546.44 | -445,726.28     | 282,022,820.16 |
| 其他应收款    | 34,674,338.29  | -380,182.84     | 34,294,155.45  |
| 可供出售金融资产 | 101,080,000.00 | -101,080,000.00 |                |
| 其他权益工具投资 |                | 101,080,000.00  | 101,080,000.00 |
| 递延所得税资产  | 25,803,364.66  | 141,585.27      | 25,944,949.92  |
| 未分配利润    | 219,483,938.97 | -629,165.64     | 218,854,773.32 |
| 盈余公积     | 30,816,075.87  | -55,158.21      | 30,760,917.66  |

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项 目        | 原金融工具准则  |                | 新金融工具准则                  |                |
|------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|
|            | 计量类别     | 账面价值           | 计量类别                     | 账面价值           |
| 货币资金       | 贷款和应收款项  | 298,539,758.63 | 以摊余成本计量的金融资产             | 298,539,758.63 |
| 应收票据       | 贷款和应收款项  | 6,122,705.00   | 以摊余成本计量的金融资产             | 6,122,705.00   |
| 应收账款       | 贷款和应收款项  | 282,468,546.44 | 以摊余成本计量的金融资产             | 282,022,820.16 |
| 其他应收款      | 贷款和应收款项  | 34,674,338.29  | 以摊余成本计量的金融资产             | 34,294,155.45  |
| 成本法核算的股权投资 | 可供出售金融资产 | 101,080,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 101,080,000.00 |
| 应付票据       | 其他金融负债   | 6,990,868.00   | 以摊余成本计量的金融负债             | 6,990,868.00   |
| 应付账款       | 其他金融负债   | 271,069,266.10 | 以摊余成本计量的金融负债             | 271,069,266.10 |
| 其他应付款      | 其他金融负债   | 48,293,869.31  | 以摊余成本计量的金融负债             | 48,293,869.31  |

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
|-----|------------------------------|-----|------|----------------------------|
|-----|------------------------------|-----|------|----------------------------|

A. 金融资产

## a. 摊余成本

|               |                |  |             |                |
|---------------|----------------|--|-------------|----------------|
| 货币资金          | 298,539,758.63 |  |             | 298,539,758.63 |
| 应收票据          | 6,122,705.00   |  |             | 6,122,705.00   |
| 应收账款          | 282,468,546.44 |  | -445,726.28 | 282,022,820.16 |
| 其他应收款         | 34,674,338.29  |  | -380,182.84 | 34,294,155.45  |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 621,805,348.36 |  | -825,909.12 | 620,979,439.24 |

## b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

|                           |                |                 |  |                |
|---------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|
| 可供出售金融资产                  | 101,080,000.00 | -101,080,000.00 |  |                |
| 其他权益工具投资                  |                | 101,080,000.00  |  | 101,080,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 101,080,000.00 |                 |  | 101,080,000.00 |

## B. 金融负债

## a. 摊余成本

|               |                |  |  |                |
|---------------|----------------|--|--|----------------|
| 应付票据          | 6,990,868.00   |  |  | 6,990,868.00   |
| 应付账款          | 271,069,266.10 |  |  | 271,069,266.10 |
| 其他应付款         | 48,293,869.31  |  |  | 48,293,869.31  |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 326,354,003.41 |  |  | 326,354,003.41 |

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

| 项目    | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量       | 按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日) |
|-------|--|-----|------------|---------------------------|
| 应收账款  | 55,499,360.07                              |     | 445,726.28 | 55,945,086.35             |
| 其他应收款 | 4,213,737.32                               |     | 380,182.84 | 34,294,155.45             |
| 合计    | 59,713,097.39                              |     | 825,909.12 | 90,239,241.8              |



4.4 审计报告

适用 不适用