



沈阳兴齐眼药股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-067

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计主管人员)解敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 828,069,551.01 | 708,468,708.65 | 16.88% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 558,942,061.48 | 545,526,907.62 | 2.46% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 158,699,095.94 | 17.67% | 410,066,336.15 | 21.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,824,875.53 | 51.37% | 28,550,546.63 | 116.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,716,309.92 | 37.51% | 24,712,061.01 | 107.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 59,055,610.12 | 42.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 1,300.00% | 0.35 | 105.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 1,300.00% | 0.35 | 105.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.19% | 1.27% | 5.16% | 2.76% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 3,927.65 | |
| 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） | 5,539,424.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,026,333.19 | |
| 减：所得税影响额 | 676,745.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,787.82 | |
| 合计 | 3,838,485.62 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 7,469 | | 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 | |
| 刘继东 | 境内自然人 | 30.92% | 25,484,000 | 25,364,000 | 质押 | 1,769,999 | |
| 桐实投资有限公司 | 境外法人 | 15.56% | 12,829,400 | 0 | | | |
| Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. | 境外法人 | 3.75% | 3,091,123 | 0 | | | |
| 中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 1,381,629 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.58% | 1,304,825 | 0 | | | |
| 高峨 | 境内自然人 | 1.38% | 1,136,300 | 965,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 1,050,676 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 815,800 | 0 | | | |

| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 0.97% | 800,000 | 0 | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 790,900 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 桐实投资有限公司 | 12,829,400 | 人民币普通股 | 12,829,400 | | |
| Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. | 3,091,123 | 人民币普通股 | 3,091,123 | | |
| 中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1,381,629 | 人民币普通股 | 1,381,629 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 1,304,825 | 人民币普通股 | 1,304,825 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1,050,676 | 人民币普通股 | 1,050,676 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 815,800 | 人民币普通股 | 815,800 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 790,900 | 人民币普通股 | 790,900 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 704,300 | 人民币普通股 | 704,300 | | |
| #崔珊燕 | 588,000 | 人民币普通股 | 588,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 公司股东崔珊燕除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 588,000 股，实际合计持有 588,000 股。 | | | | |

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

是 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

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

（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|----------------|---------------|--------|--------------------------|
| 货币资金 | 47,576,236.79 | 28,371,175.58 | 67.69% | 主要系报告期内短期借款增加及收到政府补助款所致。 |
| 应收账款 | 118,806,857.73 | 73,115,950.70 | 62.49% | 主要系报告期内营业收入增长所致。 |
| 其他非流动资产 | 45,852,512.53 | 26,389,090.85 | 73.76% | 主要系报告期内建设项目预付的设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 | 80.00% | 主要系报告期内银行贷款增加所致。 |
| 递延收益 | 54,714,775.00 | 29,791,200.00 | 83.66% | 主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。 |

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 管理费用 | 51,577,285.58 | 38,429,664.50 | 34.21% | 主要系报告期内职工薪酬增加及本期确认股权激励费用增加所致。 |
| 研发费用 | 40,884,462.39 | 27,700,102.82 | 47.60% | 主要系报告期内研发人员薪酬增加及研发项目费用投入增加所致。 |
| 财务费用 | 3,146,881.79 | 2,384,100.00 | 31.99% | 主要系报告期内银行借款增加，导致利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 5,539,424.00 | 1,425,450.00 | 288.61% | 主要系报告期内递延收益及收到的政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 6,220,280.90 | 2,834,353.19 | 119.46% | 主要系报告期内利润总额比上年同期增加所致。 |

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,055,610.12 | 41,449,389.19 | 42.48% | 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现 | -58,637,217.20 | -33,115,648.44 | 77.07% | 主要系报告期内在建工程投入增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------|-------------------------|
| 金流量净额 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,811,898.74 | -11,426,968.81 | -264.63% | 主要系报告期内偿还银行贷款比上年同期减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月4日，公司公告了《关于收到药品审批意见通知件的公告》（公告编号：2019-047）。公司申报适应症为散瞳及睫状肌麻痹的3类硫酸阿托品滴眼液未获得批准，原因为仿制研发的参比制剂安全有效性不充分，不能列为参比制剂。另外，公司前期申报的2.4类硫酸阿托品滴眼液已获得临床试验通知书，国家药监局同意开展延缓儿童近视进展的临床试验，目前相关工作正在进行中。

2、2019年7月11日，公司公告了《关于获得药品GMP证书的公告》（公告编号：2019-050）。公司的滴眼剂（多剂量滴眼剂生产线）再次获得GMP认证。本次通过GMP认证系在原有《药品GMP证书》即将到期前进行的再认证，表明公司相关生产线符合现行GMP要求。

3、2019年7月18日，公司公告了《关于控股股东、实际控制人提前解除部分股份质押的公告》（公告编号：2019-051）。公司控股股东、实际控制人刘继东先生将其持有的公司部分股份1,170,000股，提前解除质押。

4、2019年7月24日，公司公告了《关于公司持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-052）。桐实投资有限公司自2019年4月26日至7月23日，通过集中竞价方式累计减持了824,300股，占公司总股本的1.0000%。

5、2019年8月13日，公司公告了《关于公司股东减持股份计划时间过半的公告》（公告编号：2019-053）。公司股东Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.（以下简称“LAV”）自2019年4月17日至8月13日，LAV累计减持1,728,477股，占公司总股本的2.0969%。

6、2019年8月21日，公司公告了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号：2019-054）。自2019年4月26日至8月21日，张少尧先生、高峨女士未以任何方式减持本公司股份。2019年9月9日，高峨女士根据前期发布的减持计划，减持了8.37万股。

7、2019年8月21日，公司公告了《关于公司部分产品新纳入及退出国家医保目录的公告》（公告编号：2019-055）。公司产品加替沙星眼用凝胶新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》。此外，公司的小牛血去蛋白提取物眼用凝胶退出国家医保目录。

8、2019年8月26日，公司公告了《关于以自有资产担保向银行申请授信的公告》（公告编号：2019-062）。公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请两笔综合授信，其中固定资产贷款人民币壹亿元，流动资金贷款人民币壹亿元。同时，公司以其3处房产及6处在建工程及对应土地使用权向银行提供抵押担保。上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据公司章程的相关规定，该等事项无需提交公司股东大会审议。公司此次以资产抵押申请银行授信事项符合公司业务发展的需要，不存在损害公司股东利益的行为。

9、2019年9月11日，公司公告了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2019-063）。桐实投资有限公司（以下简称“桐实投资”），截至2019年9月11日累计减持2,245,600股，占公司总股本的2.7243%。同时，桐实投资拟自2019年9月11日起的3个交易日后6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持股份合计不超过4,945,800股，即不超过公司总股本的6.00%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 公司收到《药品审批意见通知件》 | 2019年07月04日 | 2019-047 |
| 公司获得药品GMP证书 | 2019年07月11日 | 2019-050 |
| 控股股东、实际控制人提前解除部分股份质押 | 2019年07月18日 | 2019-051 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------|
| 公司持股 5%以上股东减持比例达到 1% | 2019 年 07 月 24 日 | 2019-052 |
| 公司股东减持股份计划时间过半 | 2019 年 08 月 13 日 | 2019-053 |
| 公司董事、高级管理人员减持股份的进展 | 2019 年 08 月 21 日 | 2019-054 |
| 公司部分产品新纳入及退出国家医保目录 | 2019 年 08 月 21 日 | 2019-055 |
| 公司以自有资产担保向银行申请授信 | 2019 年 08 月 21 日 | 2019-062 |
| 持股 5%以上股东减持计划期限届满并拟继续减持股份 | 2019 年 09 月 11 日 | 2019-063 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|--------|---|------------------|------------------------------------|-------|
| 股权激励承诺 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018 年 09 月 10 日 | 2018 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日 | 正在履行中 |
| | 2018 年限制性股票激励对象 | 股权激励承诺 | 公司因相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致激励对象不符合授予权益、行使权益的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由该等股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2018 年 09 月 10 日 | 2018 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日 | 正在履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘继东 | 股份限售承诺 | 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人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，也不由发行人回购本人 | 2016 年 12 月 08 日 | 3 年 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|--|------------------|-----|-------|
| | | | 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。本人在上述股份锁定期间届满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。若发行人上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价），本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长六个月。 | | | |
| | 刘继东 | IPO 稳定股价承诺 | 发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，本人将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。 | 2016 年 11 月 25 日 | 3 年 | 正在履行中 |
| | 程亚男;高峨;林亮;刘云;彭刚;张少尧; 杨强; | IPO 稳定股价承诺 | 将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。 | 2016 年 11 月 25 日 | 3 年 | 正在履行中 |
| | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1)公司回购股票；2)建议公司控股股东增持公司股票；3)建议公 | 2016 年 11 月 25 日 | 3 年 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------|---|------------------|------------|-------|
| | | | 司董事、高级管理人员增持公司股票； 4)其他证券监管部门认可的方式。 | | | |
| | 刘继东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、高级管理人员的职权，不利用作为发行人的实际控制人、董事或高级管理人员的地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。2、本人目前除持有发行人 42.273% 的股份外，不存在其他股权投资的情形。3、本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的，对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动。4、本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。5、本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。6、与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人（含其子公司）以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。7、本人保证本人的直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。8、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为直接或间接持有发行人 5% 以上股份的股东期间内持续有效，且是不可撤销的。9、如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。 | 2016 年 11 月 25 日 | 9999-12-31 | 正在履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时 | 是 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|------|
| 履行 | |
| 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

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳兴齐眼药股份有限公司

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 | 47,576,236.79 | 28,371,175.58 |
| 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 | 19,237,896.54 | 33,597,664.77 |
| 应收账款 | 118,806,857.73 | 73,115,950.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,445,126.13 | 13,209,177.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,260,035.60 | 1,487,063.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 67,904,823.52 | 56,314,914.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,334,000.23 | 3,669,563.05 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 274,564,976.54 | 209,765,509.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,195,100.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 2,195,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,341,787.01 | 5,752,120.91 |
| 固定资产 | 415,730,593.99 | 423,533,657.19 |
| 在建工程 | 35,695,718.42 | 1,495,368.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,562,931.78 | 23,491,965.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,487,811.17 | 10,115,874.15 |
| 递延所得税资产 | 13,638,119.57 | 5,730,022.25 |
| 其他非流动资产 | 45,852,512.53 | 26,389,090.85 |
| 非流动资产合计 | 553,504,574.47 | 498,703,199.17 |
| 资产总计 | 828,069,551.01 | 708,468,708.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 11,655,517.24 | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 15,277,260.26 | 10,571,323.63 |
| 预收款项 | 3,930,536.50 | 1,463,064.38 |
| 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 | 15,903,312.93 | 14,635,120.91 |
| 应交税费 | 17,706,633.24 | 3,804,856.83 |
| 其他应付款 | 51,630,804.66 | 43,625,866.34 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 607,500.00 | |
| 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 | 206,104,064.83 | 124,100,232.09 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 54,714,775.00 | 29,791,200.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 54,714,775.00 | 29,791,200.00 |
| 负债合计 | 260,818,839.83 | 153,891,432.09 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 254,003,491.73 | 249,138,884.50 |
| 减：库存股 | 19,561,500.00 | 20,169,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 212,067,031.85 | 204,123,985.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 558,942,061.48 | 545,526,907.62 |
| 少数股东权益 | 8,308,649.70 | 9,050,368.94 |
| 所有者权益合计 | 567,250,711.18 | 554,577,276.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 828,069,551.01 | 708,468,708.65 |

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 45,822,996.26 | 27,293,409.90 |
| 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 | 19,237,896.54 | 33,597,664.77 |
| 应收账款 | 146,443,786.00 | 73,164,436.93 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,606,404.08 | 9,029,223.77 |
| 其他应收款 | 23,826,317.38 | 23,885,457.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 65,511,667.16 | 55,948,136.62 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 309,449,067.42 | 222,918,329.61 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,195,100.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 40,800,900.00 | 32,900,900.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,195,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 389,710,016.17 | 401,032,954.30 |
| 在建工程 | 35,695,718.42 | 1,495,368.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 22,886,409.41 | 23,317,678.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,793,851.82 | 5,730,022.25 |
| 其他非流动资产 | 45,177,275.53 | 22,485,959.24 |
| 非流动资产合计 | 547,259,271.35 | 489,157,983.15 |
| 资产总计 | 856,708,338.77 | 712,076,312.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 11,655,517.24 | |
| 应付账款 | 14,178,278.95 | 10,492,204.62 |
| 预收款项 | 3,443,589.28 | 1,189,418.20 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,167,735.66 | 14,422,311.91 |
| 应交税费 | 17,675,789.32 | 3,800,250.77 |
| 其他应付款 | 49,539,118.35 | 42,545,261.97 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 607,500.00 | |
| 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 | 201,660,028.80 | 122,449,447.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 54,714,775.00 | 29,791,200.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 54,714,775.00 | 29,791,200.00 |
| 负债合计 | 256,374,803.80 | 152,240,647.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 255,825,209.50 | 249,138,884.50 |
| 减：库存股 | 19,561,500.00 | 20,169,000.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 |
| 未分配利润 | 251,636,787.57 | 218,432,742.89 |
| 所有者权益合计 | 600,333,534.97 | 559,835,665.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 856,708,338.77 | 712,076,312.76 |

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 | 158,699,095.94 | 134,869,349.89 |
| 其中：营业收入 | 158,699,095.94 | 134,869,349.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 134,893,209.94 | 117,217,222.11 |
| 其中：营业成本 | 39,476,515.45 | 34,885,732.56 |
| 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 | 2,501,701.63 | 2,843,593.33 |
| 销售费用 | 56,120,443.84 | 56,956,546.27 |
| 管理费用 | 18,920,574.45 | 12,638,101.84 |
| 研发费用 | 16,458,695.36 | 9,116,087.46 |
| 财务费用 | 1,415,279.21 | 777,160.65 |
| 其中：利息费用 | 1,402,391.66 | 752,223.75 |
| 利息收入 | 69,411.78 | -25,764.18 |
| 加：其他收益 | 2,523,355.00 | 475,150.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -645,143.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,664.49 | -1,264,633.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -958,889.26 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,669,432.57 | 15,903,754.64 |
| 加：营业外收入 | 48.42 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 42,738.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,626,742.99 | 16,403,754.64 |
| 减：所得税费用 | 4,464,557.03 | 2,632,112.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,162,185.96 | 13,771,642.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,162,185.96 | 13,771,642.36 |
| 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 | 22,824,875.53 | 15,078,729.43 |
| 2.少数股东损益 | -1,662,689.57 | -1,307,087.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,162,185.96 | 13,771,642.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,824,875.53 | 15,078,729.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,662,689.57 | -1,307,087.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.02 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

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 | 150,512,442.64 | 134,672,439.57 |
| 减：营业成本 | 33,642,690.35 | 34,807,804.72 |
| 税金及附加 | 2,455,002.38 | 2,841,979.47 |
| 销售费用 | 56,120,443.84 | 56,956,546.27 |
| 管理费用 | 16,334,298.93 | 9,744,028.84 |
| 研发费用 | 16,458,695.36 | 9,116,087.46 |
| 财务费用 | 1,385,673.75 | 780,988.62 |
| 其中：利息费用 | 1,402,391.66 | 752,223.75 |
| 利息收入 | 67,777.18 | -21,553.57 |
| 加：其他收益 | 2,523,355.00 | 475,150.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -574,401.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,422.83 | -1,263,949.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -958,889.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,062,168.24 | 18,677,315.05 |
| 加：营业外收入 | 48.42 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 42,738.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,019,478.66 | 19,177,315.05 |
| 减：所得税费用 | 3,762,205.68 | 2,632,112.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,257,272.98 | 16,545,202.77 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,257,272.98 | 16,545,202.77 |
| （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 | 22,257,272.98 | 16,545,202.77 |
| 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 | 410,066,336.15 | 336,971,870.99 |
| 其中：营业收入 | 410,066,336.15 | 336,971,870.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 382,019,610.02 | 323,527,867.45 |
| 其中：营业成本 | 108,915,477.83 | 96,672,475.45 |
| 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 | 7,514,171.02 | 8,043,297.05 |
| 销售费用 | 169,981,331.41 | 150,298,227.63 |
| 管理费用 | 51,577,285.58 | 38,429,664.50 |
| 研发费用 | 40,884,462.39 | 27,700,102.82 |
| 财务费用 | 3,146,881.79 | 2,384,100.00 |
| 其中：利息费用 | 3,088,101.26 | 2,320,876.87 |
| 利息收入 | 107,151.04 | -87,240.95 |
| 加：其他收益 | 5,539,424.00 | 1,425,450.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,778,097.20 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 521,743.13 | -1,741,832.74 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,927.65 | -927,055.83 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,333,723.71 | 12,200,564.97 |
| 加: 营业外收入 | 66,404.81 | 1,014,863.74 |
| 减: 营业外支出 | 1,092,738.00 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,307,390.52 | 13,215,428.71 |
| 减: 所得税费用 | 6,220,280.90 | 2,834,353.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,087,109.62 | 10,381,075.52 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,087,109.62 | 10,381,075.52 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,550,546.63 | 13,196,669.40 |
| 2.少数股东损益 | -4,463,437.01 | -2,815,593.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 24,087,109.62 | 10,381,075.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,550,546.63 | 13,196,669.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,463,437.01 | -2,815,593.88 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.17 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘继东

主管会计工作负责人：程亚男

会计机构负责人：解敏

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 422,091,339.64 | 336,625,230.62 |
| 减：营业成本 | 97,217,540.66 | 96,532,006.46 |
| 税金及附加 | 7,414,681.04 | 7,934,637.36 |
| 销售费用 | 169,981,331.41 | 150,298,227.63 |
| 管理费用 | 43,010,567.15 | 31,857,322.06 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 40,884,462.39 | 27,700,102.82 |
| 财务费用 | 3,096,320.80 | 2,390,664.67 |
| 其中：利息费用 | 3,088,101.26 | 2,320,876.87 |
| 利息收入 | 102,072.39 | -77,712.79 |
| 加：其他收益 | 5,534,039.00 | 1,425,450.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,682,907.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 533,984.79 | -1,741,039.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,927.65 | -927,055.83 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,875,480.30 | 18,669,624.05 |
| 加：营业外收入 | 66,404.81 | 1,014,863.74 |
| 减：营业外支出 | 1,092,738.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,849,147.11 | 19,684,487.79 |
| 减：所得税费用 | 9,037,602.43 | 2,834,353.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,811,544.68 | 16,850,134.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,811,544.68 | 16,850,134.60 |
| （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 | 53,811,544.68 | 16,850,134.60 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,373,602.93 | 325,990,225.46 |
| 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 | 29,613,350.04 | 1,235,575.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,986,952.97 | 327,225,800.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,258,391.79 | 28,945,593.06 |
| 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 | 106,034,722.34 | 80,293,864.83 |
| 支付的各项税费 | 49,650,042.32 | 52,692,773.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,988,186.40 | 123,844,180.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,931,342.85 | 285,776,411.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,055,610.12 | 41,449,389.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,761.07 | 277,516.16 |
| 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 | 13,761.07 | 277,516.16 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,650,978.27 | 33,393,164.60 |
| 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 | 58,650,978.27 | 33,393,164.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,637,217.20 | -33,115,648.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,900,000.00 | 10,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,900,000.00 | 10,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,900,000.00 | 60,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,088,101.26 | 22,126,968.81 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,088,101.26 | 72,126,968.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,811,898.74 | -11,426,968.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,230.45 | -67,975.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,205,061.21 | -3,161,203.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,371,175.58 | 22,286,246.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,576,236.79 | 19,125,042.89 |

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 | 347,020,758.24 | 325,560,042.47 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,559,686.39 | 1,226,046.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,580,444.63 | 326,786,089.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,099,683.66 | 28,789,581.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 100,667,974.93 | 79,697,876.39 |
| 支付的各项税费 | 49,520,307.42 | 52,564,296.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,529,079.50 | 119,780,894.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,817,045.51 | 280,832,648.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,763,399.12 | 45,953,440.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,761.07 | 277,516.16 |
| 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 | 13,761.07 | 277,516.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,827,065.62 | 21,349,611.01 |
| 投资支付的现金 | 7,900,000.00 | |
| 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 | 59,727,065.62 | 21,349,611.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,713,304.55 | -21,072,094.85 |
| 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 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,092,823.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,092,823.50 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,088,101.26 | 22,126,968.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 57,588,101.26 | 77,126,968.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,504,722.24 | -27,126,968.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,230.45 | -67,975.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,529,586.36 | -2,313,598.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,293,409.90 | 17,233,724.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,822,996.26 | 14,920,125.66 |

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 | 28,371,175.58 | 28,371,175.58 | |
| 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 | 33,597,664.77 | 33,597,664.77 | |
| 应收账款 | 73,115,950.70 | 73,115,950.70 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 13,209,177.42 | 13,209,177.42 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,487,063.12 | 1,487,063.12 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 存货 | 56,314,914.84 | 56,314,914.84 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,669,563.05 | 3,669,563.05 | |
| 流动资产合计 | 209,765,509.48 | 209,765,509.48 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,195,100.00 | | -2,195,100.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 2,195,100.00 | 2,195,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 5,752,120.91 | 5,752,120.91 | |
| 固定资产 | 423,533,657.19 | 423,533,657.19 | |
| 在建工程 | 1,495,368.77 | 1,495,368.77 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 23,491,965.05 | 23,491,965.05 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,115,874.15 | 10,115,874.15 | |
| 递延所得税资产 | 5,730,022.25 | 5,730,022.25 | |
| 其他非流动资产 | 26,389,090.85 | 26,389,090.85 | |
| 非流动资产合计 | 498,703,199.17 | 498,703,199.17 | |
| 资产总计 | 708,468,708.65 | 708,468,708.65 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 10,571,323.63 | 10,571,323.63 | |
| 预收款项 | 1,463,064.38 | 1,463,064.38 | |
| 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 | 14,635,120.91 | 14,635,120.91 | |
| 应交税费 | 3,804,856.83 | 3,804,856.83 | |
| 其他应付款 | 43,625,866.34 | 43,625,866.34 | |
| 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 | 124,100,232.09 | 124,100,232.09 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |
| 负债合计 | 153,891,432.09 | 153,891,432.09 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 249,138,884.50 | 249,138,884.50 | |
| 减：库存股 | 20,169,000.00 | 20,169,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 204,123,985.22 | 204,123,985.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 545,526,907.62 | 545,526,907.62 | |
| 少数股东权益 | 9,050,368.94 | 9,050,368.94 | |
| 所有者权益合计 | 554,577,276.56 | 554,577,276.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 708,468,708.65 | 708,468,708.65 | |

调整情况说明

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

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 | 27,293,409.90 | 27,293,409.90 | |
| 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 | 33,597,664.77 | 33,597,664.77 | |
| 应收账款 | 73,164,436.93 | 73,164,436.93 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,029,223.77 | 9,029,223.77 | |
| 其他应收款 | 23,885,457.62 | 23,885,457.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 55,948,136.62 | 55,948,136.62 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 222,918,329.61 | 222,918,329.61 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,195,100.00 | | -2,195,100.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 32,900,900.00 | 32,900,900.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,195,100.00 | 2,195,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 401,032,954.30 | 401,032,954.30 | |
| 在建工程 | 1,495,368.77 | 1,495,368.77 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 23,317,678.59 | 23,317,678.59 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税资产 | 5,730,022.25 | 5,730,022.25 | |
| 其他非流动资产 | 22,485,959.24 | 22,485,959.24 | |
| 非流动资产合计 | 489,157,983.15 | 489,157,983.15 | |
| 资产总计 | 712,076,312.76 | 712,076,312.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 10,492,204.62 | 10,492,204.62 | |
| 预收款项 | 1,189,418.20 | 1,189,418.20 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,422,311.91 | 14,422,311.91 | |
| 应交税费 | 3,800,250.77 | 3,800,250.77 | |
| 其他应付款 | 42,545,261.97 | 42,545,261.97 | |
| 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 | 122,449,447.47 | 122,449,447.47 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |
| 负债合计 | 152,240,647.47 | 152,240,647.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 249,138,884.50 | 249,138,884.50 | |
| 减：库存股 | 20,169,000.00 | 20,169,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 | |
| 未分配利润 | 218,432,742.89 | 218,432,742.89 | |
| 所有者权益合计 | 559,835,665.29 | 559,835,665.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 712,076,312.76 | 712,076,312.76 | |

调整情况说明

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

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。