



# 安徽中环环保科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-111

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。

公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明：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<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 2,363,342,601.11 | 1,743,476,066.59 | 35.55%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 840,743,895.39   | 752,580,748.37   | 11.71%           |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 213,099,524.73   | 92.01%           | 429,630,294.75   | 69.83%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 29,880,926.06    | 62.08%           | 60,605,553.99    | 46.23%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 29,097,313.44    | 60.54%           | 58,742,849.70    | 49.51%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | -128,955,350.98  | 58.66%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.19             | 58.33%           | 0.38             | 46.15%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.17             | 41.67%           | 0.37             | 42.31%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.46%            | 0.91%            | 7.63%            | 1.84%              |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,636,278.25 |    |
| 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 | 291,009.05   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -68,847.95   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 106,618.29   |    |

|               |              |    |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额      | 548,854.13   |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 553,499.22   |    |
| 合计            | 1,862,704.29 | -- |

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数          | 16,791  | 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 |
| 张伯中                  | 境内自然人   | 21.56%                | 34,500,000 | 34,500,000   |         |    |
| 安徽中辰投资控股有限公司         | 境内非国有法人 | 17.81%                | 28,500,000 | 28,500,000   |         |    |
| 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.91%                 | 12,656,250 | 0            |         |    |
| 安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00%                 | 8,000,200  | 0            |         |    |
| 永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)    | 境内非国有法人 | 4.75%                 | 7,600,200  | 0            |         |    |
| 永新县中科投资管理有限公司        | 境内非国有法人 | 3.05%                 | 4,880,200  | 0            |         |    |
| 安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优   | 其他      | 2.00%                 | 3,200,000  | 0            |         |    |

| 选私募证券投资基金贰号                   |  |        |            |   |  |  |
|-------------------------------|--|--------|------------|---|--|--|
| 安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金壹号 | 其他   | 1.87%  | 3,000,000  | 0 |  |  |
| 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）        | 境内非国有法人  | 1.86%  | 2,968,251  | 0 |  |  |
| 刘政达                           | 境内自然人  | 0.36%  | 580,000    | 0 |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况             |  |        |            |   |  |  |
| 股东名称                          | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |   |  |  |
|                               |  | 股份种类   | 数量         |   |  |  |
| 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）          | 12,656,250   | 人民币普通股 | 12,656,250 |   |  |  |
| 安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）          | 8,000,200  | 人民币普通股 | 8,000,200  |   |  |  |
| 永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)             | 7,600,200  | 人民币普通股 | 7,600,200  |   |  |  |
| 永新县中科投资管理有限公司                 | 4,880,200  | 人民币普通股 | 4,880,200  |   |  |  |
| 安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金贰号 | 3,200,000  | 人民币普通股 | 3,200,000  |   |  |  |
| 安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金壹号 | 3,000,000  | 人民币普通股 | 3,000,000  |   |  |  |
| 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）        | 2,968,251  | 人民币普通股 | 2,968,251  |   |  |  |
| 刘政达                           | 580,000  | 人民币普通股 | 580,000    |   |  |  |
| 张柏安                           | 450,000  | 人民币普通股 | 450,000    |   |  |  |
| 安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金叁号 | 411,100  | 人民币普通股 | 411,100    |   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中控股的公司；安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；永新县中科投资管理有限公司各股东主要为公司董事、高级管理人员以及控股股东张伯中亲属；永新县中勤投资合伙企业(有限合 |        |            |   |  |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | 伙)各合伙人主要为公司及控股股东张伯中所控制其他企业的员工。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。   |
| 前 10 名股东参与融资融券业务<br>股东情况说明（如有） | 截止本报告期，1、公司股东安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,200,000 股。2、公司股东安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股。3、公司股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,000 股。4、公司股东安徽明泽投资管理有限公司—明泽环保优选私募证券投资基金叁号通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 411,100 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

| 资产负债表         | 期末              | 期初              | 变动比率     | 变动原因                     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 应收账款          | 198,212,599.58  | 97,248,421.80   | 103.82%  | 主要系公司业务规模增长所致            |
| 预付款项          | 41,939,525.60   | 4,241,769.68    | 888.73%  | 主要系各类预付款增加所致             |
| 其他应收款         | 71,794,865.93   | 53,878,083.21   | 33.25%   | 主要系支付各类保证金增加所致           |
| 存货            | 30,624,243.83   | 60,723,772.07   | -49.57%  | 主要系本期工程结算导致已完未结工程减少所致    |
| 其他流动资产        | 60,048,629.49   | 37,000,374.86   | 62.29%   | 主要系本期待抵扣进项税增加所致          |
| 在建工程          | 327,106,467.51  | 162,564,233.75  | 101.22%  | 主要系本期垃圾焚烧发电项目投入增加所致      |
| 短期借款          | 123,000,000.00  | 91,000,000.00   | 35.16%   | 主要系新增银行借款所致              |
| 应付票据          | 9,811,500.00    | 43,165,566.78   | -77.27%  | 主要系银行承兑汇票到期解付所致          |
| 应付账款          | 316,831,932.20  | 152,066,887.00  | 108.35%  | 主要本期工程项目增加，相应的应付工程款增加所致  |
| 其他应付款         | 240,971,193.63  | 132,784,446.29  | 81.48%   | 主要系股东借款增加所致              |
| 应付利息          | 8,924,828.32    | 2,222,623.98    | 301.54%  | 主要系借款及应付债券增加所致           |
| 长期应付款         | 13,518,363.94   | 24,926,906.91   | -45.77%  | 主要系归还融资租赁款所致             |
| 递延所得税负债       | 22,524,439.03   | 17,123,041.68   | 31.54%   | 主要系本期并购所致                |
| 利润表           | 本期              | 上期              | 变动比率     | 变动原因                     |
| 营业收入          | 429,630,294.75  | 252,970,162.36  | 69.83%   | 主要系公司环境工程业务及污水处理业务实现增长所致 |
| 营业成本          | 301,587,643.64  | 172,082,618.79  | 75.26%   | 主要系成本随收入增长而增长            |
| 税金及附加         | 5,080,475.44    | 3,340,626.04    | 52.08%   | 主要系本期缴纳增值税计提附加税所致        |
| 研发费用          | 13,445,316.13   | 8,435,442.30    | 59.39%   | 主要系研发项目投入增加所致            |
| 财务费用          | 25,428,802.41   | 8,890,230.48    | 186.03%  | 主要系借款增加所致                |
| 利息费用          | 22,324,409.79   | 6,425,803.69    | 247.42%  | 主要系借款增加所致                |
| 利息收入          | 469,083.56      | 753,044.96      | -37.71%  | 主要系银行存款减少所致              |
| 投资收益          | 397,627.34      | 1,042,591.93    | -61.86%  | 主要系购买银行理财产品减少所致          |
| 营业外支出         | 69,057.37       | 5,428.67        | 1172.09% | 主要系对外捐赠所致                |
| 现金流量表         | 本期              | 上期              | 变动比率     | 变动原因                     |
| 经营活动现金流入小计    | 442,245,061.50  | 271,244,072.31  | 63.04%   | 主要系本期收款增加所致              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,955,350.98 | -311,915,668.99 | 58.66%   | 主要系本期收款增加所致              |

|                                 |                 |                |          |                            |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金） | 101,537,873.25  | -30,117,347.70 | 437.14%  | 主要系本期收款增加所致                |
| 投资活动现金流入小计                      | 96,295,589.92   | 454,460,256.36 | -78.81%  | 主要系本期理财产品减少所致              |
| 投资活动产生的现金流量净额                   | -312,888,782.30 | 38,828,078.11  | -905.83% | 主要系本期理财产品减少、垃圾焚烧发电项目投入增加所致 |

## 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

报告期内，公司与山东黄河工程集团有限公司组成的联合体中标泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目选取社会资本方采购项目，并与泰安岱岳新兴产业园管理委员会签订了《泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化项目PPP合同》。详见公司于2019年7月2日、2019年7月17日、2019年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-061、2019-065、2019-084号公告。

报告期内，公司与中铁四局集团有限公司组成的联合体中标衢州市城东污水处理厂（三期）施工总承包+运营工程，并与衢州桑德绿发水务有限公司签订了《建设工程施工合同》及《运营服务协议》。详见公司于2019年7月5日、2019年7月10日、2019年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-062、2019-063、2019-105号公告。

报告期内，公司与中铁四局集团有限公司组成的联合体中标蜀山区西部新城污水处理厂（小庙污水处理厂二期）工程DBO项目，并与合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司签订了《设计-建造合同》及《运营服务合同》。详见公司于2019年8月12日、2019年8月19日、2019年9月9日、2019年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-081、2019-085、2019-098、2019-100号公告。

2019年7月25日，第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于项目投标暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-067至2019-073号公告。

公司股东永新县中勤投资合伙企业（有限合伙）发布股份减持进展及权益变动的公告，不再为公司持股5%以上股东。公司特定股东海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）、持股5%以上股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）分别发布股份减持计划期限届满暨减持计划预披露公告。详见公司于2019年7月18日、2019年7月26日、2019年9月18日、2019年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-066、2019-074、2019-101、2019-103号公告。

报告期内，公司收购的宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权完成工商变更登记。合肥环创投资管理有限公司股权转让完成工商变更登记。公司控股子公司安徽璠煌建设工程有限公司投资设立的全资子公司安徽屹宏建设工程有限公司完成工商设立登记。公司在安徽省合肥市蜀山区设立的蜀山分公司完成了工商设立登记。详见公司于2019年7月26日、2019年8月13日、2019年9月4日、2019年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-075、2019-083、2019-095、2019-102号公告。

2019年8月13日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于项目投标暨关联交易的议案》，同意公司参与桐城中辰城市建设运营有限公司公开招标的吕亭路二标段K9+30~K18+85.349项目、桐城市龙腾大道（K1+160~K2+986.92）道路工程项目投标，并授权公司管理层办理上述投标及合同签署事宜。公司成功中标并签署相关合同，详见公司于2019年8月13日、2019年8月22日、2019年9月9日、2019年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-082、2019-086、2019-097、2019-099、2019-104号公告。

报告期内，公司购买的位于合肥市包河区大连路1120号房产取得由合肥市自然资源和规划局颁发的中华人民共和国不动产权证书。详见公司于2019年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-077号公告。

2019年8月28日，第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于对外投资设立控股孙



公司的议案》、《关于设立合肥蜀山分公司的议案》、《关于改变募集资金投入方式的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向安徽新安银行股份有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》、《关于高级管理人员变动及其薪酬的议案》。详见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-087至2019-094号公告。

2019年9月9日，公司召开2019年第一次职工代表大会表决选举徐菲女士为公司第二届监事会职工代表监事，原公司职工代表监事程元先生辞去公司监事职务。详见公司于2019年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-096号公告。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 67,862,692.10   | 90,940,445.72    |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 60,000,000.00   |                  |
| 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                   | 4,325,175.28    | 3,822,267.30     |
| 应收账款                   | 198,212,599.58  | 97,248,421.80    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 41,939,525.60   | 4,241,769.68     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 71,794,865.93   | 53,878,083.21    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 30,624,243.83   | 60,723,772.07    |
| 合同资产                   |                 |                  |
| 持有待售资产                 |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 26,490,311.81   | 26,187,403.89    |
| 其他流动资产                 | 60,048,629.49   | 37,000,374.86    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 561,298,043.62   | 374,042,538.53   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 200,000.00       |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 1,289,930,691.27 | 1,038,377,824.90 |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               | 200,000.00       |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 97,457,264.73    | 79,048,174.62    |
| 在建工程                   | 327,106,467.51   | 162,564,233.75   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 35,628,170.23    | 36,201,881.60    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 32,753,627.50    | 32,753,627.50    |
| 长期待摊费用                 | 150,485.43       |                  |
| 递延所得税资产                | 6,598,197.29     | 5,459,912.60     |
| 其他非流动资产                | 12,219,653.53    | 14,827,873.09    |
| 非流动资产合计                | 1,802,044,557.49 | 1,369,433,528.06 |
| 资产总计                   | 2,363,342,601.11 | 1,743,476,066.59 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 123,000,000.00   | 91,000,000.00    |
| 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                   | 9,811,500.00     | 43,165,566.78    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款        | 316,831,932.20   | 152,066,887.00 |
| 预收款项        | 11,815,323.65    | 11,278,920.00  |
| 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      | 3,977,740.17     | 4,250,305.20   |
| 应交税费        | 10,452,112.57    | 9,008,375.72   |
| 其他应付款       | 240,971,193.63   | 132,784,446.29 |
| 其中：应付利息     | 8,924,828.32     | 2,222,623.98   |
| 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 | 29,808,580.08    | 41,278,835.49  |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 746,668,382.30   | 484,833,336.48 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 长期借款        | 281,962,130.30   | 290,138,830.89 |
| 应付债券        | 253,211,856.33   |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                |
| 长期应付款       | 13,518,363.94    | 24,926,906.91  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        | 69,688,959.81    | 56,485,079.86  |
| 递延收益        | 42,801,131.45    | 39,849,870.61  |
| 递延所得税负债     | 22,524,439.03    | 17,123,041.68  |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 683,706,880.86   | 428,523,729.95 |
| 负债合计        | 1,430,375,263.16 | 913,357,066.43 |
| 所有者权益：      |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 160,005,000.00   | 160,005,000.00   |
| 其他权益工具        | 33,957,793.02    |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 362,272,208.56   | 362,272,208.56   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 8,392,420.94     | 8,392,420.94     |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 276,116,472.87   | 221,911,118.87   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 840,743,895.39   | 752,580,748.37   |
| 少数股东权益        | 92,223,442.56    | 77,538,251.79    |
| 所有者权益合计       | 932,967,337.95   | 830,119,000.16   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,363,342,601.11 | 1,743,476,066.59 |

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

## 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                   | 11,155,779.48  | 54,191,594.36  |
| 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                   | 2,000,000.00   | 2,800,000.00   |
| 应收账款                   | 108,939,772.39 | 49,527,144.52  |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 14,574,773.24  | 10,212,675.64  |
| 其他应收款                  | 429,834,158.81 | 217,572,384.80 |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   | 90,000,000.00  |                |
| 存货                     | 30,152,712.21  | 60,382,591.20  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 1,316,405.35     | 2,417,419.86     |
| 流动资产合计                 | 597,973,601.48   | 397,103,810.38   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 200,000.00       |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 8,437,390.99     | 22,324,360.99    |
| 长期股权投资                 | 946,369,629.59   | 748,410,066.15   |
| 其他权益工具投资               | 200,000.00       |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 32,840,332.81    | 23,516,876.08    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 206,966.05       | 166,037.33       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,108,646.93     | 1,441,819.27     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 990,162,966.37   | 796,059,159.82   |
| 资产总计                   | 1,588,136,567.85 | 1,193,162,970.20 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 123,000,000.00   | 91,000,000.00    |
| 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        | 6,772,000.00   | 30,656,492.00  |
| 应付账款        | 172,983,243.98 | 87,269,053.45  |
| 预收款项        | 564,000.00     | 14,600.00      |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 856,009.88     | 1,506,167.83   |
| 应交税费        | 5,875,296.92   | 1,267,040.40   |
| 其他应付款       | 291,715,626.82 | 385,442,738.22 |
| 其中：应付利息     | 1,269,971.31   | 1,528,599.67   |
| 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      | 601,766,177.60 | 597,156,091.90 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        | 253,211,856.33 |                |
| 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        | 1,000,000.00   | 500,000.00     |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 254,211,856.33 | 500,000.00     |
| 负债合计        | 855,978,033.93 | 597,656,091.90 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 160,005,000.00 | 160,005,000.00 |
| 其他权益工具      | 33,957,793.02  |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 370,131,312.85 | 370,131,312.85 |
| 减：库存股       |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 8,084,313.27     | 8,084,313.27     |
| 未分配利润      | 159,980,114.78   | 57,286,252.18    |
| 所有者权益合计    | 732,158,533.92   | 595,506,878.30   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,136,567.85 | 1,193,162,970.20 |

### 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      | 213,099,524.73 | 110,984,415.27 |
| 其中：营业收入      | 213,099,524.73 | 110,984,415.27 |
| 利息收入         |                |                |
| 已赚保费         |                |                |
| 手续费及佣金收入     |                |                |
| 二、营业总成本      | 176,714,576.11 | 90,406,020.07  |
| 其中：营业成本      | 153,435,271.71 | 77,905,250.76  |
| 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        | 2,207,586.82   | 1,252,760.55   |
| 销售费用         | 603,467.14     | 556,854.04     |
| 管理费用         | 4,182,203.09   | 3,637,924.26   |
| 研发费用         | 6,291,183.81   | 2,385,772.78   |
| 财务费用         | 9,994,863.54   | 4,667,457.68   |
| 其中：利息费用      | 15,497,624.60  | 4,077,554.33   |
| 利息收入         | 413,243.25     | 310,681.18     |
| 加：其他收益       | 3,646,535.57   | 2,827,606.43   |
| 投资收益（损失以“－”号 | 280,980.61     | 20,843.60      |



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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）     | -5,579,987.23 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               | 550,130.15    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 34,732,477.57 | 23,976,975.38 |
| 加：营业外收入               |               | -840.00       |
| 减：营业外支出               | 20,000.00     | 5,428.67      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 34,712,477.57 | 23,970,706.71 |
| 减：所得税费用               | 3,837,851.37  | 4,749,040.06  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 30,874,626.20 | 19,221,666.65 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,874,626.20 | 19,221,666.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 29,880,926.06 | 18,436,243.79 |
| 2.少数股东损益              | 993,700.14    | 785,422.86    |
| 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                | 30,874,626.20 | 19,221,666.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 29,880,926.06 | 18,436,243.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 993,700.14    | 785,422.86    |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.19          | 0.12          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.17          | 0.12          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

**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              | 163,572,494.72 | 75,642,536.87 |
| 减：营业成本              | 132,492,546.44 | 61,024,213.88 |
| 税金及附加               | 945,778.75     | 228,371.45    |
| 销售费用                | 578,352.14     | 556,854.04    |
| 管理费用                | 1,591,468.98   | 1,601,903.71  |
| 研发费用                | 5,271,204.94   | 1,622,571.03  |
| 财务费用                | 4,653,207.09   | 1,816,536.11  |
| 其中：利息费用             | 4,042,043.49   | 1,838,098.76  |
| 利息收入                | 177,053.06     | 298,851.57    |
| 加：其他收益              | 518,380.00     |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 90,000,000.00  | 3,090.18      |
| 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）   | -4,438,882.30  |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | 780,305.63    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 104,119,434.08 | 9,575,482.46  |
| 加：营业外收入             |                |               |
| 减：营业外支出             |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,119,434.08 | 9,575,482.46  |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 减：所得税费用                 | 1,211,753.34   | 734,126.26   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 102,907,680.74 | 8,841,356.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 102,907,680.74 | 8,841,356.20 |
| （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                | 102,907,680.74 | 8,841,356.20 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 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            | 429,630,294.75 | 252,970,162.36 |
| 其中：营业收入            | 429,630,294.75 | 252,970,162.36 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 359,861,790.35 | 204,377,406.33 |
| 其中：营业成本            | 301,587,643.64 | 172,082,618.79 |
| 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              | 5,080,475.44   | 3,340,626.04   |
| 销售费用               | 1,670,745.76   | 1,531,861.18   |
| 管理费用               | 12,648,806.97  | 10,096,627.54  |
| 研发费用               | 13,445,316.13  | 8,435,442.30   |
| 财务费用               | 25,428,802.41  | 8,890,230.48   |
| 其中：利息费用            | 22,324,409.79  | 6,425,803.69   |
| 利息收入               | 469,083.56     | 753,044.96     |
| 加：其他收益             | 9,285,048.50   | 8,191,230.63   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 397,627.34     | 1,042,591.93   |
| 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）     | -7,785,503.71 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               | -2,257,582.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 71,665,676.53 | 55,568,995.60 |
| 加：营业外收入               |               | 700,271.48    |
| 减：营业外支出               | 69,057.37     | 5,428.67      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 71,596,619.16 | 56,263,838.41 |
| 减：所得税费用               | 8,555,874.39  | 12,191,731.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 63,040,744.77 | 44,072,106.97 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,934,126.48 | 44,080,682.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,618.29    | -8,575.32     |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 60,605,553.99 | 41,445,575.34 |
| 2.少数股东损益              | 2,435,190.78  | 2,626,531.63  |
| 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                | 63,040,744.77 | 44,072,106.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 60,605,553.99 | 41,445,575.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,435,190.78  | 2,626,531.63  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.38          | 0.26          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.37          | 0.26          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

## 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              | 288,308,788.52 | 157,603,790.44 |
| 减：营业成本              | 236,422,145.83 | 125,430,443.21 |
| 税金及附加               | 1,260,051.03   | 438,108.29     |
| 销售费用                | 1,645,630.76   | 1,531,861.18   |
| 管理费用                | 5,999,924.46   | 5,198,915.84   |
| 研发费用                | 10,602,502.23  | 5,762,661.82   |
| 财务费用                | 8,023,837.67   | 2,639,194.26   |
| 其中：利息费用             | 7,859,261.18   | 2,687,803.68   |
| 利息收入                | 815,488.65     | 716,920.02     |
| 加：其他收益              | 837,325.00     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 90,010,028.44  | 160,795.79     |
| 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）   | -4,445,517.66  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | -1,606,873.57  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 110,756,532.32 | 15,156,528.06  |
| 加：营业外收入             |                | 700,129.31     |
| 减：营业外支出             |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,756,532.32 | 15,856,657.37  |
| 减：所得税费用             | 1,662,469.72   | 1,907,074.33   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 109,094,062.60 | 13,949,583.04  |
| （一）持续经营净利润（净亏       | 109,094,062.60 | 13,958,158.36  |



|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 损以“－”号填列)               |                |               |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) |                | -8,575.32     |
| 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                | 109,094,062.60 | 13,949,583.04 |
| 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   | 417,949,497.70 | 259,072,938.56 |
| 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          | 7,294,716.53   | 6,575,311.57   |
| 收到其他与经营活动有关的现金   | 17,000,847.27  | 5,595,822.18   |
| 经营活动现金流入小计       | 442,245,061.50 | 271,244,072.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金   | 494,264,049.85 | 433,702,189.38 |
| 其中特许经营权项目投资支付的现金 | 230,493,224.23 | 281,798,321.29 |
| 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                         | 20,960,738.34         | 16,503,150.99         |
| 支付的各项税费                                | 30,219,324.02         | 27,224,013.54         |
| 支付其他与经营活动有关的现金                         | 25,756,300.27         | 105,730,387.39        |
| 经营活动现金流出小计                             | 571,200,412.48        | 583,159,741.30        |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -128,955,350.98       | -311,915,668.99       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）</b> | <b>101,537,873.25</b> | <b>-30,117,347.70</b> |
| 二、投资活动产生的现金流量：                         |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                              | 94,400,000.00         | 451,350,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金                            | 307,867.89            | 1,880,075.84          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              |                       | 60.00                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    | 106,618.29            | 286,001.59            |
| 收到其他与投资活动有关的现金                         | 1,481,103.74          | 944,118.93            |
| 投资活动现金流入小计                             | 96,295,589.92         | 454,460,256.36        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                | 194,103,720.28        | 21,951,218.07         |
| 投资支付的现金                                | 154,400,000.00        | 393,680,960.18        |
| 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                    | 60,680,651.94         |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金                         |                       |                       |
| 投资活动现金流出小计                             | 409,184,372.22        | 415,632,178.25        |
| 投资活动产生的现金流量净额                          | -312,888,782.30       | 38,828,078.11         |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                         |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                              | 1,450,000.00          |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                    | 1,450,000.00          |                       |
| 取得借款收到的现金                              | 332,615,000.00        | 351,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现                          | 286,400,000.00        | 163,000,000.00        |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 金                   |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 620,465,000.00 | 514,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 125,961,895.89 | 47,363,201.70  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 37,859,836.82  | 12,514,687.05  |
| 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      | 17,593,098.30  | 80,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 181,414,831.01 | 139,877,888.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 439,050,168.99 | 374,122,111.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,793,964.29  | 101,034,520.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 44,909,320.00  | 25,061,830.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 42,115,355.71  | 126,096,351.20 |

## 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 | 283,479,633.28 | 152,566,945.02 |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,546,910.65  | 3,863,324.69   |
| 经营活动现金流入小计     | 296,026,543.93 | 156,430,269.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,967,663.23 | 117,666,868.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,652,734.00   | 7,296,726.45   |
| 支付的各项税费        | 6,911,510.96   | 4,788,219.38   |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,413,173.42 | 85,491,647.63  |
| 经营活动现金流出小计     | 395,945,081.61 | 215,243,461.77 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -99,918,537.68  | -58,813,192.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 182,147,675.64 |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,028.44       | 397,446.21     |
| 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       |                 | 286,001.59     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 390,693.03      | 742,374.59     |
| 投资活动现金流入小计                | 400,721.47      | 183,573,498.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,223,673.21    | 10,896,291.29  |
| 投资支付的现金                   |                 | 229,181,846.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 227,273,763.44  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 230,497,436.65  | 240,078,138.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -230,096,715.18 | -56,504,640.10 |
| 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                 | 140,865,000.00  | 91,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 286,400,000.00  | 213,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 427,265,000.00  | 304,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 101,000,000.00  | 26,450,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,327,007.85   | 8,465,250.42   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,844,339.62    | 80,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 115,171,347.47  | 114,915,250.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 312,093,652.53  | 189,084,749.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -17,921,600.33  | 73,766,917.42  |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,369,543.42 | 12,654,777.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,447,943.09  | 86,421,694.91 |

## 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                   | 90,940,445.72    | 90,940,445.72    |     |
| 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                   | 3,822,267.30     | 3,822,267.30     |     |
| 应收账款                   | 97,248,421.80    | 97,248,421.80    |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 4,241,769.68     | 4,241,769.68     |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 53,878,083.21    | 53,878,083.21    |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |
| 存货                     | 60,723,772.07    | 60,723,772.07    |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            | 26,187,403.89    | 26,187,403.89    |     |

|                        |                  |                  |             |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 其他流动资产                 | 37,000,374.86    | 37,000,374.86    |             |
| 流动资产合计                 | 374,042,538.53   | 374,042,538.53   |             |
| 非流动资产：                 |                  |                  |             |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |             |
| 债权投资                   |                  |                  |             |
| 可供出售金融资产               | 200,000.00       |                  | -200,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |             |
| 持有至到期投资                |                  |                  |             |
| 长期应收款                  | 1,038,377,824.90 | 1,038,377,824.90 |             |
| 长期股权投资                 |                  |                  |             |
| 其他权益工具投资               |                  | 200,000.00       | 200,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |             |
| 投资性房地产                 |                  |                  |             |
| 固定资产                   | 79,048,174.62    | 79,048,174.62    |             |
| 在建工程                   | 162,564,233.75   | 162,564,233.75   |             |
| 生产性生物资产                |                  |                  |             |
| 油气资产                   |                  |                  |             |
| 使用权资产                  |                  |                  |             |
| 无形资产                   | 36,201,881.60    | 36,201,881.60    |             |
| 开发支出                   |                  |                  |             |
| 商誉                     | 32,753,627.50    | 32,753,627.50    |             |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |             |
| 递延所得税资产                | 5,459,912.60     | 5,459,912.60     |             |
| 其他非流动资产                | 14,827,873.09    | 14,827,873.09    |             |
| 非流动资产合计                | 1,369,433,528.06 | 1,369,433,528.06 |             |
| 资产总计                   | 1,743,476,066.59 | 1,743,476,066.59 |             |
| 流动负债：                  |                  |                  |             |
| 短期借款                   | 91,000,000.00    | 91,000,000.00    |             |
| 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            | 43,165,566.78  | 43,165,566.78  |  |
| 应付账款            | 152,066,887.00 | 152,066,887.00 |  |
| 预收款项            | 11,278,920.00  | 11,278,920.00  |  |
| 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          | 4,250,305.20   | 4,250,305.20   |  |
| 应交税费            | 9,008,375.72   | 9,008,375.72   |  |
| 其他应付款           | 132,784,446.29 | 132,784,446.29 |  |
| 其中：应付利息         | 2,222,623.98   | 2,222,623.98   |  |
| 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<br>负债 | 41,278,835.49  | 41,278,835.49  |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 484,833,336.48 | 484,833,336.48 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 保险合同准备金         |                |                |  |
| 长期借款            | 290,138,830.89 | 290,138,830.89 |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           | 24,926,906.91  | 24,926,906.91  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            | 56,485,079.86  | 56,485,079.86  |  |
| 递延收益            | 39,849,870.61  | 39,849,870.61  |  |
| 递延所得税负债         | 17,123,041.68  | 17,123,041.68  |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 428,523,729.95 | 428,523,729.95 |  |



|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计          | 913,357,066.43   | 913,357,066.43   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 160,005,000.00   | 160,005,000.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 362,272,208.56   | 362,272,208.56   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 8,392,420.94     | 8,392,420.94     |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 221,911,118.87   | 221,911,118.87   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 752,580,748.37   | 752,580,748.37   |  |
| 少数股东权益        | 77,538,251.79    | 77,538,251.79    |  |
| 所有者权益合计       | 830,119,000.16   | 830,119,000.16   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,743,476,066.59 | 1,743,476,066.59 |  |

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日   | 2019年01月01日   | 调整数 |
|------------------------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产：                  |               |               |     |
| 货币资金                   | 54,191,594.36 | 54,191,594.36 |     |
| 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                   | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |     |

|             |                |                |             |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 应收账款        | 49,527,144.52  | 49,527,144.52  |             |
| 应收款项融资      |                |                |             |
| 预付款项        | 10,212,675.64  | 10,212,675.64  |             |
| 其他应收款       | 217,572,384.80 | 217,572,384.80 |             |
| 其中：应收利息     |                |                |             |
| 应收股利        |                |                |             |
| 存货          | 60,382,591.20  | 60,382,591.20  |             |
| 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      | 2,417,419.86   | 2,417,419.86   |             |
| 流动资产合计      | 397,103,810.38 | 397,103,810.38 |             |
| 非流动资产：      |                |                |             |
| 债权投资        |                |                |             |
| 可供出售金融资产    | 200,000.00     |                | -200,000.00 |
| 其他债权投资      |                |                |             |
| 持有至到期投资     |                |                |             |
| 长期应收款       | 22,324,360.99  | 22,324,360.99  |             |
| 长期股权投资      | 748,410,066.15 | 748,410,066.15 |             |
| 其他权益工具投资    |                | 200,000.00     | 200,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |             |
| 投资性房地产      |                |                |             |
| 固定资产        | 23,516,876.08  | 23,516,876.08  |             |
| 在建工程        |                |                |             |
| 生产性生物资产     |                |                |             |
| 油气资产        |                |                |             |
| 使用权资产       |                |                |             |
| 无形资产        | 166,037.33     | 166,037.33     |             |
| 开发支出        |                |                |             |
| 商誉          |                |                |             |
| 长期待摊费用      |                |                |             |
| 递延所得税资产     | 1,441,819.27   | 1,441,819.27   |             |
| 其他非流动资产     |                |                |             |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计                | 796,059,159.82   | 796,059,159.82   |  |
| 资产总计                   | 1,193,162,970.20 | 1,193,162,970.20 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 91,000,000.00    | 91,000,000.00    |  |
| 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                   | 30,656,492.00    | 30,656,492.00    |  |
| 应付账款                   | 87,269,053.45    | 87,269,053.45    |  |
| 预收款项                   | 14,600.00        | 14,600.00        |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 1,506,167.83     | 1,506,167.83     |  |
| 应交税费                   | 1,267,040.40     | 1,267,040.40     |  |
| 其他应付款                  | 385,442,738.22   | 385,442,738.22   |  |
| 其中：应付利息                | 1,528,599.67     | 1,528,599.67     |  |
| 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                 | 597,156,091.90   | 597,156,091.90   |  |
| 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                   | 500,000.00       | 500,000.00       |  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计    | 500,000.00       | 500,000.00       |  |
| 负债合计       | 597,656,091.90   | 597,656,091.90   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 160,005,000.00   | 160,005,000.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 370,131,312.85   | 370,131,312.85   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 8,084,313.27     | 8,084,313.27     |  |
| 未分配利润      | 57,286,252.18    | 57,286,252.18    |  |
| 所有者权益合计    | 595,506,878.30   | 595,506,878.30   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,193,162,970.20 | 1,193,162,970.20 |  |

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资。

## 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。