

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2019-070

shunya®

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)宾卫声明：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）	491,730,730.16	500,505,791.28		-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	403,146,687.06	409,334,900.78		-1.51%
	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）	67,914,147.54	-27.83%	195,537,398.86	-27.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,752,177.15	-44.02%	-5,910,177.51	-178.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,124,971.12	-56.76%	-6,542,164.65	-266.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,355,943.51	-88.31%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	-0.04	-180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	-0.04	-180.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.45%	-1.48%	-3.13%

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）	-12,849.62	
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）	854,831.06	信用体系类支持：根据《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法（试行）》给予 78.50 万元支持，于 2019 年 8 月收到该款项；代扣代缴个税手续费、残保金超量奖励返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668.08	
减：所得税影响额	210,662.38	
合计	631,987.14	--

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	13,333	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
北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“宣亚投资”）	境内非国有法人	37.50%	60,750,000	60,750,000	质押	22,000,000
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）（以下简称“橙色动力”）	境内非国有法人	12.50%	20,250,000	20,250,000	质押	20,250,000
北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）（以下简称“伟岸仲合”）	境内非国有法人	11.11%	18,000,000	18,000,000	质押	18,000,000
北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）（以下简称“金凤银凰”）	境内非国有法人	10.14%	16,425,000	16,425,000		
BBDO ASIA PACIFIC LIMITED（以下简称“BBDO”）	境外法人	2.74%	4,435,675			
张秀兵	境内自然人	1.02%	1,650,075	1,237,556	冻结	1,650,075
石岩梅	境内自然人	0.28%	452,900			
李战	境内自然人	0.26%	428,200			
潘尉	境内自然人	0.22%	358,400			
陈星弘	境内自然人	0.17%	279,000			
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			
BBDO	4,435,675	人民币普通股	4,435,675			

石岩梅	452,900	人民币普通股	452,900
李战	428,200	人民币普通股	428,200
张秀兵	412,519	人民币普通股	412,519
潘尉	358,400	人民币普通股	358,400
陈星弘	279,000	人民币普通股	279,000
旷文樵	264,100	人民币普通股	264,100
栾金奎	224,800	人民币普通股	224,800
陈艳	215,025	人民币普通股	215,025
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100.00%的股权，通过宣亚投资间接持有公司 37.50%的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.02%，其中 1,237,556 股为高管锁定股，412,519 股为无限售流通股；通过宣亚投资间接持有公司 33.75%的股权；通过橙色动力间接持有公司 0.41%的股权。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生持有伟岸仲合 75.00%的财产份额，持有金凤银凰 13.70%的财产份额，同时持有广东新联创投资发展有限公司 81.90%的股份。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东石岩梅通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有股数 199,400 股，通过普通证券账户持有股数 253,500 股，实际合计持有股数 452,900 股。股东李战通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 426,200 股，通过普通证券账户持有股数 2,000 股，实际合计持有股数 428,200 股。股东潘尉通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 358,400 股，实际合计持有股数 358,400 股。股东旷文樵通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 264,100 股，实际合计持有股数 264,100 股。股东栾金奎通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 224,800 股，实际合计持有股数 224,800 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

1、资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减情况	重大变动说明
货币资金	138,370,121.38	210,949,768.73	-34.41%	报告期股权及其他权益工具投资增加所致
应收票据	5,812,502.20	16,984,595.19	-65.78%	报告期应收票据到期承兑所致
预付款项	1,086,742.81	118,152.41	819.78%	报告期预付账款增加所致
其他应收款	13,332,207.30	4,773,939.89	179.27%	报告期增加应收股权转让款所致
其他流动资产	23,621,718.43	12,078,108.29	95.57%	报告期新增预付办公室装修款
可供出售金融资产	0.00	50,233,669.58	-100.00%	公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致
长期股权投资	76,966,981.02	36,590,096.82	110.35%	报告期新增股权投资所致
其他权益工具投资	71,070,369.75	0.00	100.00%	公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算,报告期新增股权投资所致
其他非流动金融资产	400,000.00	0.00	100.00%	报告期公司控股子公司宣亚国际营销科技（湖南）有限公司预付电影投资款所致
开发支出	3,993,765.24	0.00	100.00%	报告期新增资本化研发支出所致
应付职工薪酬	4,978,035.26	7,478,435.64	-33.43%	报告期支付2018年13薪和2018年终奖金所致
其他应付款	4,252,609.59	2,424,268.52	75.42%	报告期新增待支付房租所致
其他综合收益	4,827,115.68	3,456,934.40	39.64%	外币汇率变动影响所致

2、利润表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减情况	重大变动说明
营业收入	195,537,398.86	269,733,028.42	-27.51%	报告期收入减少所致
营业成本	108,386,756.66	165,098,170.59	-34.35%	报告期收入减少，相应项目成本减少所致
研发费用	15,770,827.10	11,022,967.14	43.07%	报告期持续加大研发投入
财务费用	-882,246.03	199,005.20	-543.33%	报告期利息支出减少所致
其他收益	1,185,751.87	4,864,829.35	-75.63%	报告期政府补助减少所致
投资收益	-4,741,815.80	-507,519.46	-834.31%	报告期对参股公司北京威维体育文化有限公司、链极智能科技(上海)有限公司和RMDS Lab Inc.的投资收益减少所致
信用减值损失	-4,779,215.04	0.00	100.00%	报告期预期坏账损失增加
营业利润	-7,586,011.34	15,278,807.87	-149.65%	报告期收入减少所致
营业外支出	0.00	69,325.37	-100.00%	报告期未发生营业外支出
利润总额	-7,585,343.26	15,209,482.50	-149.87%	报告期收入减少所致
所得税费用	1,689,713.92	5,854,949.96	-71.14%	报告期利润减少，所得税费用降低
净利润	-9,275,057.18	9,354,532.54	-199.15%	报告期收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-5,910,177.51	7,517,938.63	-178.61%	报告期收入减少所致
少数股东损益	-3,364,879.67	1,836,593.91	-283.21%	报告期内公司控股子公司北京宣亚国际品牌咨询有限公司、云目未来科技（北京）有限公司、宣亚国际营销科技（湖南）有限公司亏损增加所致
其他综合收益的税后净额	1,370,181.28	3,473,748.53	-60.56%	外币汇率变动影响所致

3、现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减情况	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	11,355,943.51	97,140,122.22	-88.31%	应收账款的回款期与应付账款的付款账期的差异，导致公司现金流量需求增加
投资活动产生的现金流量净额	-84,987,081.12	-58,443,789.22	-45.42%	报告期新增股权投资及支付办公室装修款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,208,894.18	-3,032,831.17	139.86%	报告期吸收投资及回购股份所致

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、关于终止重大资产重组事宜

2019 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买福建湛美企业管理合伙企业（有限合伙）、福建众维企业管理合伙企业（有限合伙）、齐艳彬、共青城万世一合投资管理合伙企业（有限合伙）、刘伟持有的致维科技（北京）有限公司 93.9615% 股权，同时拟以询价方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行普通股及可转换公司债券募集配套资金。

由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，并于 2019 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，终止筹划本次重大资产重组事项；

2、关于收购参股公司部分股权事宜

2019年9月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》。公司拟以自有资金人民币 3,600 万元购买天津众行有道企业管理咨询中心（有限合伙）持有的天津星言云汇网络科技有限公司 20% 的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易事项累计达到需经公司董事会审议标准，无需提交股东大会审议；

3、关于公司签订战略合作协议事宜

公司与中品世纪（北京）科技发展有限公司（以下简称“中品世纪”）本着“优势互补、互利共赢、共谋发展”的原则，经友好协商，于2019年10月15日在北京签署《战略合作协议》，双方就企业标准“领跑者”传播工程（以下简称“该项目”）开展合作，中品世纪作为该项目主办单位，公司为唯一指定营销技术战略合作伙伴，在本协议约定范围内双方共同推动该项目的推广及市场化运作，提升企业标准“领跑者”制度的社会认知度和影响力。

4、关于实际控制人提前终止减持计划事宜

2019 年 8 月 8 日，公司收到张秀兵先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，截至 2019 年 8 月 8 日，公司股东、实际控制人、董事长张秀兵先生未减持公司股份；

5、关于股东计划减持股份事宜

持有公司股份 4,575,075 股（占公司总股本的 2.82%）的股东 BBDO Asia Pacific Limited 计划自 2019 年 9 月 26 日起以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 4,575,075 股（占公司总股本的 2.82%）。

以上事项的概述及披露网站的查询指引详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对手方持有的致维科技（北京）有限公司 93.9615% 股权，同时拟以询价方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行普通股及可转换公司债券募集配套资金。由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司于 2019 年 9 月 22 日终止筹划本次重大资产重组事项。	2019 年 09 月 23 日	www.cninfo.com.cn:《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-060）
公司拟以自有资金人民币 3,600 万元购买天津众行有道企业管理咨询中心（有限合伙）持有的天津星言云汇网络科技有限公司 20% 的股权。	2019 年 09 月 30 日	www.cninfo.com.cn:《关于收购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2019-063）
公司与中品世纪（北京）科技发展有限公司签署《战略合作协议》	2019 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn:《关于公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2019-066）
公司股东、实际控制人、董事长张秀兵先生提前终止减持计划。	2019 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn:《关于实际控

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		制人减持进展暨提前终止减持计划的公告》(公告编号: 2019-048)
股东 BBDO Asia Pacific Limited 计划自 2019 年 9 月 26 日起以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 4,575,075 股 (占公司总股本的 2.82%)。	2019 年 09 月 21 日	www.cninfo.com.cn:《关于股东股份减持计划的提示性公告》(公告编号: 2019-059)

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：宣亚国际营销科技（北京）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	138,370,121.38	210,949,768.73
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,812,502.20	16,984,595.19
应收账款	128,555,724.70	140,540,231.26
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,086,742.81	118,152.41
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,332,207.30	4,773,939.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	16,333,719.63	14,646,178.30
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	23,621,718.43	12,078,108.29

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	327,112,736.45	400,090,974.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	50,233,669.58
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	76,966,981.02	36,590,096.82
其他权益工具投资	71,070,369.75	0.00
其他非流动金融资产	400,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,302,810.43	6,952,349.64
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,020,362.43	1,404,383.56
开发支出	3,993,765.24	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06
长期待摊费用	754,367.95	814,507.12
递延所得税资产	3,310,645.83	2,621,119.43
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	164,617,993.71	100,414,817.21
资产总计	491,730,730.16	500,505,791.28
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	0.00	0.00
应付账款	42,648,939.80	41,677,219.28
预收款项	12,568,928.19	12,037,837.41
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,978,035.26	7,478,435.64
应交税费	14,956,179.41	17,766,010.80
其他应付款	4,252,609.59	2,424,268.52
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	1,809,106.51
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	79,404,692.25	81,383,771.65
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	79,404,692.25	81,383,771.65
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	207,433,193.61	200,205,305.28
减：库存股	48,875,219.48	39,999,113.66
其他综合收益	4,827,115.68	3,456,934.40
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,760,503.00	25,760,503.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	52,001,094.25	57,911,271.76
归属于母公司所有者权益合计	403,146,687.06	409,334,900.78
少数股东权益	9,179,350.85	9,787,118.85
所有者权益合计	412,326,037.91	419,122,019.63
负债和所有者权益总计	491,730,730.16	500,505,791.28

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：宾卫

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	47,234,702.17	39,554,325.41
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,812,502.20	15,035,069.94
应收账款	112,165,370.79	123,041,361.90
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	16,858.55	8,659.10
其他应收款	8,554,507.90	8,646,068.07

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	4,584,866.11
存货	14,048,943.80	12,784,782.65
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,749,800.74	10,935,783.13
流动资产合计	210,582,686.15	210,006,050.20
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	27,652,274.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	253,875,941.85	237,908,218.67
其他权益工具投资	57,700,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	595,384.83	1,239,873.99
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	95,944.96	256,688.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	754,367.95	814,507.12
递延所得税资产	3,294,040.19	2,604,513.79
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	316,315,679.78	270,476,076.31
资产总计	526,898,365.93	480,482,126.51
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	49,495,350.14	45,341,737.92
预收款项	11,356,844.68	12,024,673.90
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,662,898.25	5,835,772.40
应交税费	9,753,288.48	12,595,112.26
其他应付款	50,375,402.10	3,607,575.23
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	123,643,783.65	79,404,871.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	123,643,783.65	79,404,871.71
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	162,000,000.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	205,303,490.61	205,303,490.61
减：库存股	48,875,219.48	39,999,113.66
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,485,949.64	24,485,949.64
未分配利润	60,340,361.51	49,286,928.21
所有者权益合计	403,254,582.28	401,077,254.80
负债和所有者权益总计	526,898,365.93	480,482,126.51

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	67,914,147.54	94,104,103.99
其中：营业收入	67,914,147.54	94,104,103.99
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	65,936,277.46	85,175,957.92
其中：营业成本	35,744,393.45	54,454,500.17
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	368,062.31	386,154.47
销售费用	17,681,611.66	20,400,406.03
管理费用	5,684,996.74	6,086,103.46
研发费用	6,785,817.14	3,686,465.16

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-328,603.84	162,328.63
其中：利息费用	32,441.50	667,511.12
利息收入	367,202.68	513,481.51
加：其他收益	1,069,212.07	5,201.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,023,749.26	-600,228.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,023,749.26	-600,228.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	686,933.25	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-237,336.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,710,266.14	8,095,782.10
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	1,555.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,710,266.14	8,094,226.73
减：所得税费用	2,328,839.84	1,797,735.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,426.30	6,296,491.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	381,426.30	6,296,491.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,752,177.15	4,916,207.66
2.少数股东损益	-2,370,750.85	1,380,283.44
六、其他综合收益的税后净额	1,302,814.39	1,777,147.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,302,814.39	1,777,147.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,302,814.39	1,777,147.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	1,302,814.39	1,777,147.88
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,684,240.69	8,073,638.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,054,991.54	6,693,355.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,370,750.85	1,380,283.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益	0.02	0.03

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：宾卫

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	58,135,474.01	66,220,035.46
减：营业成本	30,210,823.87	45,338,995.30
税金及附加	282,697.62	229,693.91
销售费用	14,919,401.35	15,499,881.83
管理费用	6,715,364.51	4,841,933.65
研发费用	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-126,819.88	415,002.63
其中：利息费用	0.00	667,511.12
利息收入	129,514.22	256,319.10
加：其他收益	1,007,489.54	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-333,912.21	8,569,503.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-333,912.21	-600,228.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,504,934.25	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-237,336.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,312,518.12	8,226,695.13
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,312,518.12	8,226,695.13
减：所得税费用	2,188,615.34	-85,702.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,123,902.78	8,312,397.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,123,902.78	8,312,397.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	6,123,902.78	8,312,397.20
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	195,537,398.86	269,733,028.42
其中：营业收入	195,537,398.86	269,733,028.42
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	194,775,281.61	257,538,252.65
其中：营业成本	108,386,756.66	165,098,170.59
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,152,628.37	1,373,283.79
销售费用	54,833,913.66	59,583,612.24
管理费用	15,513,401.85	20,261,213.69
研发费用	15,770,827.10	11,022,967.14
财务费用	-882,246.03	199,005.20

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	32,441.50	1,256,388.90
利息收入	940,281.16	1,151,277.29
加：其他收益	1,185,751.87	4,864,829.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,741,815.80	-507,519.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,741,815.80	-507,519.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,779,215.04	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,273,277.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,849.62	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,586,011.34	15,278,807.87
加：营业外收入	668.08	0.00
减：营业外支出	0.00	69,325.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,585,343.26	15,209,482.50
减：所得税费用	1,689,713.92	5,854,949.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,275,057.18	9,354,532.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,275,057.18	9,354,532.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,910,177.51	7,517,938.63
2.少数股东损益	-3,364,879.67	1,836,593.91
六、其他综合收益的税后净额	1,370,181.28	3,473,748.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,370,181.28	3,473,748.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,370,181.28	3,473,748.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	1,370,181.28	3,473,748.53
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-7,904,875.90	12,828,281.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,539,996.23	10,991,687.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,364,879.67	1,836,593.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.05

法定代表人：张秀兵

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：宾卫

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	170,845,402.71	225,533,304.40
减：营业成本	94,601,328.55	147,695,211.33
税金及附加	948,637.03	1,148,088.14
销售费用	46,980,081.69	48,440,199.81
管理费用	19,547,592.25	16,504,273.30
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-252,664.01	697,154.51
其中：利息费用	0.00	1,256,388.90
利息收入	264,481.29	637,218.33

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	1,116,322.75	4,816,042.15
投资收益（损失以“-”号填列）	6,067,723.18	8,662,212.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,932,276.82	-507,519.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,400,316.04	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,273,277.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,849.62	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,791,307.47	23,253,354.43
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	4,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,791,307.47	23,249,354.43
减：所得税费用	1,737,874.17	3,646,785.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,053,433.30	19,602,568.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,053,433.30	19,602,568.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	11,053,433.30	19,602,568.97
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	225,612,837.06	431,781,751.17
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,056,624.19	56,412,011.87
经营活动现金流入小计	234,669,461.25	488,193,763.04
购买商品、接受劳务支付的现金	108,775,566.43	219,899,580.08
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工及为职工支付的现金	65,204,546.16	73,877,949.95
支付的各项税费	13,040,330.01	27,168,059.90
支付其他与经营活动有关的现金	36,293,075.14	70,108,050.89
经营活动现金流出小计	223,313,517.74	391,053,640.82
经营活动产生的现金流量净额	11,355,943.51	97,140,122.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,000,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	1,804.00
投资支付的现金	82,449,281.12	58,441,985.22
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,538,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	93,987,281.12	58,443,789.22
投资活动产生的现金流量净额	-84,987,081.12	-58,443,789.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,085,000.00	6,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,085,000.00	6,860,000.00
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	10,085,000.00	56,860,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	59,892,831.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	4,708,997.83
支付其他与筹资活动有关的现金	8,876,105.82	0.00
筹资活动现金流出小计	8,876,105.82	59,892,831.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,208,894.18	-3,032,831.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,517.58	3,473,748.53

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-72,578,761.01	39,137,250.36
加：期初现金及现金等价物余额	210,948,882.39	259,040,480.88
六、期末现金及现金等价物余额	138,370,121.38	298,177,731.24

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	196,372,489.98	371,085,093.25
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	51,090,540.09	18,697,510.96
经营活动现金流入小计	247,463,030.07	389,782,604.21
购买商品、接受劳务支付的现金	99,613,234.77	193,429,232.47
支付给职工及为职工支付的现金	43,790,894.92	55,496,048.96
支付的各项税费	11,633,284.95	23,319,721.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,282,720.51	36,395,327.45
经营活动现金流出小计	179,320,135.15	308,640,329.90
经营活动产生的现金流量净额	68,142,894.92	81,142,274.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	27,668,065.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,000,200.00	27,668,065.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	1,804.00
投资支付的现金	50,047,726.00	102,793,544.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,538,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	61,585,726.00	102,795,348.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,585,526.00	-75,127,282.69

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	55,183,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金	8,876,105.82	0.00
筹资活动现金流出小计	8,876,105.82	55,183,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	-8,876,105.82	-5,183,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,681,263.10	831,158.28
加：期初现金及现金等价物余额	39,553,439.07	130,329,823.34
六、期末现金及现金等价物余额	47,234,702.17	131,160,981.62

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	210,949,768.73	210,949,768.73	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	16,984,595.19	16,984,595.19	0.00
应收账款	140,540,231.26	140,540,231.26	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	118,152.41	118,152.41	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	4,773,939.89	4,773,939.89	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	14,646,178.30	14,646,178.30	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	12,078,108.29	12,078,108.29	0.00
流动资产合计	400,090,974.07	400,090,974.07	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	50,233,669.58	0.00	-50,233,669.58
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	36,590,096.82	36,590,096.82	0.00
其他权益工具投资	0.00	50,233,669.58	50,233,669.58
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	6,952,349.64	6,952,349.64	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,404,383.56	1,404,383.56	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	798,691.06	798,691.06	0.00
长期待摊费用	814,507.12	814,507.12	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	2,621,119.43	2,621,119.43	0.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
非流动资产合计	100,414,817.21	100,414,817.21	0.00
资产总计	500,505,791.28	500,505,791.28	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	41,677,219.28	41,677,219.28	0.00
预收款项	12,037,837.41	12,037,837.41	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,478,435.64	7,478,435.64	0.00
应交税费	17,766,010.80	17,766,010.80	0.00
其他应付款	2,424,268.52	2,424,268.52	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	1,809,106.51	1,809,106.51	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	81,383,771.65	81,383,771.65	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	81,383,771.65	81,383,771.65	0.00
所有者权益：			
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	200,205,305.28	200,205,305.28	0.00
减：库存股	39,999,113.66	39,999,113.66	0.00
其他综合收益	3,456,934.40	3,456,934.40	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	25,760,503.00	25,760,503.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	57,911,271.76	57,911,271.76	0.00
归属于母公司所有者权益合计	409,334,900.78	409,334,900.78	0.00
少数股东权益	9,787,118.85	9,787,118.85	0.00
所有者权益合计	419,122,019.63	419,122,019.63	0.00
负债和所有者权益总计	500,505,791.28	500,505,791.28	0.00

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)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

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	39,554,325.41	39,554,325.41	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	15,035,069.94	15,035,069.94	0.00
应收账款	123,041,361.90	123,041,361.90	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	8,659.10	8,659.10	0.00
其他应收款	8,646,068.07	8,646,068.07	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	4,584,866.11	4,584,866.11	0.00
存货	12,784,782.65	12,784,782.65	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	10,935,783.13	10,935,783.13	0.00
流动资产合计	210,006,050.20	210,006,050.20	0.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	27,652,274.00	0.00	-27,652,274.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	237,908,218.67	237,908,218.67	0.00
其他权益工具投资	0.00	27,652,274.00	27,652,274.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,239,873.99	1,239,873.99	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	256,688.74	256,688.74	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	814,507.12	814,507.12	0.00
递延所得税资产	2,604,513.79	2,604,513.79	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	270,476,076.31	270,476,076.31	0.00
资产总计	480,482,126.51	480,482,126.51	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	45,341,737.92	45,341,737.92	0.00
预收款项	12,024,673.90	12,024,673.90	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,835,772.40	5,835,772.40	0.00
应交税费	12,595,112.26	12,595,112.26	0.00
其他应付款	3,607,575.23	3,607,575.23	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	79,404,871.71	79,404,871.71	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	79,404,871.71	79,404,871.71	0.00
所有者权益：			
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	205,303,490.61	205,303,490.61	0.00
减：库存股	39,999,113.66	39,999,113.66	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	24,485,949.64	24,485,949.64	0.00
未分配利润	49,286,928.21	49,286,928.21	0.00
所有者权益合计	401,077,254.80	401,077,254.80	0.00
负债和所有者权益总计	480,482,126.51	480,482,126.51	0.00

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)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

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。

董事长：张秀兵（签字）

董事会批准报送日期：2019 年 10 月 24 日