



北京康斯特仪表科技股份有限公司

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。

公司负责人姜维利、主管会计工作负责人翟全及会计机构负责人(会计主管人员)翟全声明：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） | 608,964,850.23 | 593,008,019.06 | 2.69% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 563,948,530.64 | 534,344,720.71 | 5.54% | |
| | 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） | 68,219,127.85 | 19.90% | 193,125,241.33 | 21.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,793,448.47 | 16.04% | 53,541,710.86 | 21.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,250,961.70 | 29.36% | 49,909,846.88 | 12.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 35,244,476.52 | 32.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1085 | 17.17% | 0.3266 | 22.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1085 | 17.17% | 0.3266 | 22.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 4.52% | 9.73% | 6.59% |

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） | 61,889.15 | 固定资产处置损益 |
| 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） | 2,265,431.46 | 中关村国际创新资源支持资金、中关村提升创新能力优化创新环境支持资金、专利资助金、中关村技术标准支持资金等各项政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,197,170.91 | 结构性存款利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -251,718.03 | 主要为对外捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 640,909.51 | |
| 合计 | 3,631,863.98 | -- |

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 | 10,665 | 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 |
| 姜维利 | 境内自然人 | 18.90% | 30,984,200 | 23,727,900 | 质押 | 5,600,000 |
| 何欣 | 境内自然人 | 16.73% | 27,421,925 | 20,566,444 | 质押 | 7,700,000 |
| 浦江川 | 境内自然人 | 11.93% | 19,556,400 | 0 | 质押 | 9,180,000 |
| 刘宝琦 | 境内自然人 | 11.44% | 18,755,156 | 14,066,367 | | |
| 赵士春 | 境内自然人 | 3.94% | 6,456,500 | 4,842,375 | | |
| 何循海 | 境内自然人 | 1.68% | 2,761,220 | 2,295,915 | | |
| 李俊平 | 境内自然人 | 1.49% | 2,448,000 | 1,836,000 | | |
| 杭州威廉兰鞋业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 1,514,900 | 0 | | |
| 赵路阳 | 境内自然人 | 0.92% | 1,507,000 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城创业板精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 826,100 | 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 | | | |
| 浦江川 | 19,556,400 | 人民币普通股 | 19,556,400 | | | |
| 姜维利 | 7,256,300 | 人民币普通股 | 7,256,300 | | | |
| 何欣 | 6,855,481 | 人民币普通股 | 6,855,481 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 刘宝琦 | 4,688,789 | 人民币普通股 | 4,688,789 |
| 赵士春 | 1,614,125 | 人民币普通股 | 1,614,125 |
| 杭州威廉兰鞋业有限公司 | 1,514,900 | 人民币普通股 | 1,514,900 |
| 赵路阳 | 1,507,000 | 人民币普通股 | 1,507,000 |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 826,100 | 人民币普通股 | 826,100 |
| 高恒涛 | 617,000 | 人民币普通股 | 617,000 |
| 李俊平 | 612,000 | 人民币普通股 | 612,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东，实际控制人为姜维利和何欣，姜维利和何欣亦为本公司一致行动人。浦江川、刘宝琦、赵士春、何循海、李俊平为公司股东、董事、监事，不存在关联关系。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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

单位：人民币元

| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 货币资金 | 148,745,184.86 | 215,663,939.19 | -31.03% | 报告期内结构性存款、分配股利所致 |
| 其他应收款 | 2,386,918.06 | 992,269.10 | 140.55% | 履约保证金及员工借款备用金增加 |
| 其他流动资产 | 90,876,131.12 | 30,073,779.54 | 202.18% | 结构性存款增加 |
| 短期借款 | 5,050,000.00 | 3,550,000.00 | 42.25% | 银行贷款增加 |
| 预收款项 | 4,261,188.98 | 9,829,644.32 | -56.65% | 报告期内发货效率提高 |
| 应付职工薪酬 | 9,531,540.75 | 20,071,668.15 | -52.51% | 期初包括2018年年年终奖 |
| 其他综合收益 | 2,324,426.50 | 1,216,132.26 | 91.13% | 汇率增长影响 |
| 利润表项目 | 本期1-9月金额 | 上期1-9月金额 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 研发费用 | 22,066,218.28 | 15,173,195.25 | 45.43% | 研发投入增加 |
| 财务费用 | -5,851,538.23 | -12,289,294.77 | -52.39% | 汇率持续增长，但增长幅度减缓 |
| 资产减值损失 | 707,706.78 | 500,046.11 | 41.53% | 坏账准备单独计入信用减值损失 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 建设项目名称 | 项目实施对公司的影响 | 项目实施的风险及应对措施 |
|-------------------|---|---|
| MEMS传感器垂直产业智能制造项目 | <p>1、本项目将进一步提升公司技术成果转化能力，不断增加产品的种类和维度，对公司未来的发展具有积极作用；</p> <p>2、本项目的实施能使公司能更好的依托北京市科技创新能力及人才优势，进一步提升公司整体竞争力，实现公司持续稳定的发展；</p> <p>3、本项目是公司探索与上下游产业中高附加值环节协同发展的重要一环，符合公司长远发展需要。</p> | <p>1、本项目投资规模较大且周期长，建设过程中可能存在配套设施价格的变动、承建方施工工程质量缺陷等对工期有所延误的风险。公司会与相关合作方全程实施质量监督，加快实施进度。</p> <p>2、本项目对公司及子公司管理层在资源整合、资金管理、生产经营管理等方面都提出了较高的要求。公司将逐步建立健全实施主体的各项内部控制制度，落实岗位职责，完善健全人才引进及激励机制，提升管理团队的管理水平和协同作战的能力。</p> <p>3、有关市场的供求关系变化及行业政策</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | 调整难以完全预测,未来会面临一定的市场风险。公司将密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的变化,及时对本项目调整,降低市场风险给项目带来的不利影响。 4、本项目的实施对公司未来几年的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。 |
| 压力温度检测仪表智能制造项目 | 1、“压力温度检测仪表智能制造项目”及“智能校准产品研发中心项目”为公司非公开发行项目,募投项目的实施能够进一步提升公司的核心竞争力,优化产品结构,提高盈利水平,提高综合管理效率及研发能力,有利于公司长期可持续发展。 | |
| 智能校准产品研发中心项目 | 2、本次非公开发行项目对公司的影响、风险及应对措施,请详见公司2019年4月11日披露的非公开发行预案及相关报告。 | |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|------------------|--|
| MEMS 传感器垂直产业智能制造项目 | 2017 年 08 月 16 日 | 详见 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网本公司《关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的公告》等相关公告 |
| | 2017 年 08 月 31 日 | 详见 2017 年 8 月 31 日巨潮资讯网本公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| | 2019 年 03 月 14 日 | 详见 2019 年 3 月 14 日巨潮资讯网本公司《关于拟建生产项目优化调整为 MEMS 传感器垂直产业智能制造项目的公告》等相关公告 |
| | 2019 年 03 月 30 日 | 详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网本公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 压力温度检测仪表智能制造项目 | 2019 年 04 月 11 日 | 详见 2019 年 4 月 11 日巨潮资讯网本公司关于非公开发行股票等相关公告 |
| | 2019 年 06 月 03 日 | 详见 2019 年 6 月 3 日巨潮资讯网本公司《2019 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| | 2019 年 07 月 19 日 | 详见 2019 年 7 月 19 日巨潮资讯网本公司《关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告》 |
| | 2019 年 08 月 26 日 | 详见 2019 年 8 月 26 日巨潮资讯网本公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |

| | | |
|--------------|------------------|--|
| | 2019 年 09 月 17 日 | 详见 2019 年 9 月 17 日巨潮资讯网本公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告等相关公告 |
| | 2019 年 10 月 11 日 | 详见 2019 年 10 月 11 日巨潮资讯网本公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告等相关公告 |
| 智能校准产品研发中心项目 | 2019 年 04 月 11 日 | 详见 2019 年 4 月 11 日巨潮资讯网本公司关于非公开发行股票等相关公告 |
| | 2019 年 06 月 03 日 | 详见 2019 年 6 月 3 日巨潮资讯网本公司《2019 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| | 2019 年 07 月 19 日 | 详见 2019 年 7 月 19 日巨潮资讯网本公司《关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告》 |
| | 2019 年 08 月 26 日 | 详见 2019 年 8 月 26 日巨潮资讯网本公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
| | 2019 年 09 月 17 日 | 详见 2019 年 9 月 17 日巨潮资讯网本公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告等相关公告 |
| | 2019 年 10 月 11 日 | 详见 2019 年 10 月 11 日巨潮资讯网本公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告等相关公告 |

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证全体股东的利益。

公司以年度经营结果设计现金分红方案。2019年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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：北京康斯特仪表科技股份有限公司

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 | 148,745,184.86 | 215,663,939.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 506,283.61 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 146,095.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,226,078.39 | 9,641,296.89 |
| 应收账款 | 52,728,172.03 | 50,379,749.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,403,126.23 | 10,647,385.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,386,918.06 | 992,269.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 44,932,710.47 | 42,858,372.16 |
| 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 | 90,876,131.12 | 30,073,779.54 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 359,804,604.77 | 360,402,887.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,655,770.39 | 10,926,478.56 |
| 固定资产 | 106,081,393.83 | 100,182,289.45 |
| 在建工程 | 2,774,698.63 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 88,872,155.09 | 78,121,578.88 |
| 开发支出 | 24,863,708.00 | 25,120,282.12 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,657,147.04 | 2,840,036.41 |
| 其他非流动资产 | 13,255,372.48 | 15,414,465.72 |
| 非流动资产合计 | 249,160,245.46 | 232,605,131.14 |
| 资产总计 | 608,964,850.23 | 593,008,019.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,050,000.00 | 3,550,000.00 |
| 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 | 10,511,324.55 | 9,994,721.32 |
| 预收款项 | 4,261,188.98 | 9,829,644.32 |
| 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 | 9,531,540.75 | 20,071,668.15 |
| 应交税费 | 7,147,967.87 | 3,729,980.10 |
| 其他应付款 | 1,685,787.29 | 1,825,467.98 |
| 其中：应付利息 | 6,091.28 | 5,618.75 |
| 应付股利 | | 19.51 |
| 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 | 38,187,809.44 | 49,001,481.87 |
| 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 | 8,503,783.39 | 9,661,816.48 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,503,783.39 | 9,661,816.48 |
| 负债合计 | 46,691,592.83 | 58,663,298.35 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 股本 | 163,924,320.00 | 163,924,320.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 45,099,405.30 | 45,556,952.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,324,426.50 | 1,216,132.26 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,084,278.98 | 37,084,278.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 315,516,099.86 | 286,563,037.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 563,948,530.64 | 534,344,720.71 |
| 少数股东权益 | -1,675,273.24 | |
| 所有者权益合计 | 562,273,257.40 | 534,344,720.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 608,964,850.23 | 593,008,019.06 |

法定代表人：姜维利

主管会计工作负责人：翟全

会计机构负责人：翟全

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 | 100,644,536.54 | 201,448,777.63 |
| 交易性金融资产 | 506,283.61 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 146,095.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,226,078.39 | 9,641,296.89 |
| 应收账款 | 50,371,867.38 | 49,217,713.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,838,319.22 | 10,427,463.19 |
| 其他应收款 | 2,020,581.95 | 991,106.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 36,481,502.67 | 31,203,533.62 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 90,016,761.56 | 30,064,000.00 |
| 流动资产合计 | 298,105,931.32 | 333,139,987.06 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 103,461,997.43 | 80,461,997.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,655,770.39 | 10,926,478.56 |
| 固定资产 | 100,714,871.57 | 97,271,688.47 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 27,099,462.90 | 14,879,941.66 |
| 开发支出 | 24,863,708.00 | 25,120,282.12 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,531,246.18 | 1,384,891.16 |
| 其他非流动资产 | 2,486,830.48 | 5,975,565.72 |
| 非流动资产合计 | 270,813,886.95 | 236,020,845.12 |
| 资产总计 | 568,919,818.27 | 569,160,832.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,050,000.00 | 3,550,000.00 |
| 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 | 10,621,712.77 | 9,365,614.26 |
| 预收款项 | 3,958,376.71 | 9,292,292.67 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,713,013.12 | 19,088,332.74 |
| 应交税费 | 4,400,576.30 | 2,994,990.97 |
| 其他应付款 | 506,091.28 | 512,112.58 |
| 其中：应付利息 | 6,091.28 | 5,618.75 |
| 应付股利 | | 19.51 |
| 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 | 33,249,770.18 | 44,803,343.22 |
| 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 | 8,503,783.39 | 9,661,816.48 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,503,783.39 | 9,661,816.48 |
| 负债合计 | 41,753,553.57 | 54,465,159.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 163,924,320.00 | 163,924,320.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 45,099,405.30 | 45,556,952.47 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,084,278.98 | 37,084,278.98 |
| 未分配利润 | 281,058,260.42 | 268,130,121.03 |
| 所有者权益合计 | 527,166,264.70 | 514,695,672.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 568,919,818.27 | 569,160,832.18 |

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 | 68,219,127.85 | 56,898,877.06 |
| 其中：营业收入 | 68,219,127.85 | 56,898,877.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 51,442,532.81 | 43,501,946.89 |
| 其中：营业成本 | 21,337,318.22 | 18,580,417.07 |
| 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 | 879,125.79 | 1,513,360.11 |
| 销售费用 | 15,934,125.71 | 11,955,314.42 |
| 管理费用 | 7,398,663.74 | 10,890,297.94 |
| 研发费用 | 8,248,128.44 | 6,059,621.45 |
| 财务费用 | -2,354,829.09 | -5,497,064.10 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 3,628,602.55 | 2,229,347.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 881,146.78 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | -64,178.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 90,599.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -445,777.54 | -569,409.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,547.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,870,534.58 | 15,056,868.07 |
| 加：营业外收入 | 9,411.57 | 3,266,558.04 |
| 减：营业外支出 | 161,141.01 | 6,373.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,718,805.14 | 18,317,053.07 |
| 减：所得税费用 | 3,620,402.33 | 2,983,316.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,098,402.81 | 15,333,736.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,098,402.81 | 15,333,736.09 |
| 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 | 17,793,448.47 | 15,333,736.09 |
| 2.少数股东损益 | -695,045.66 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 177,712.87 | 1,130,868.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 177,712.87 | 1,130,868.78 |
| （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 | 177,712.87 | 1,130,868.78 |
| 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 | 177,712.87 | 1,130,868.78 |
| 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 | 17,276,115.68 | 16,464,604.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,971,161.34 | 16,464,604.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -695,045.66 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1085 | 0.0926 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1085 | 0.0926 |

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：姜维利

主管会计工作负责人：翟全

会计机构负责人：翟全

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 | 56,563,972.92 | 46,128,086.65 |
| 减：营业成本 | 21,985,092.11 | 15,150,181.31 |
| 税金及附加 | 871,595.50 | 990,665.59 |
| 销售费用 | 11,527,492.41 | 10,388,498.92 |
| 管理费用 | 2,996,914.92 | 5,656,337.49 |
| 研发费用 | 7,803,191.24 | 6,059,621.45 |
| 财务费用 | -2,421,988.10 | -5,541,538.89 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 3,628,472.36 | 2,229,347.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 881,146.78 | |
| 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） | -64,178.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 21,846.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -432,269.84 | -614,087.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,547.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,840,238.51 | 15,039,579.93 |
| 加：营业外收入 | 9,411.57 | 3,266,558.04 |
| 减：营业外支出 | 161,141.01 | 6,373.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,688,509.07 | 18,299,764.93 |
| 减：所得税费用 | 2,565,973.29 | 2,630,307.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,122,535.78 | 15,669,457.76 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,122,535.78 | 15,669,457.76 |
| （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 | 15,122,535.78 | 15,669,457.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0923 | 0.0947 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0923 | 0.0947 |

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 | 193,125,241.33 | 158,397,726.75 |
| 其中：营业收入 | 193,125,241.33 | 158,397,726.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 138,852,268.31 | 113,402,686.26 |
| 其中：营业成本 | 57,495,411.69 | 50,403,190.77 |
| 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 | 2,165,277.58 | 4,209,221.42 |
| 销售费用 | 40,459,274.24 | 34,806,551.13 |
| 管理费用 | 22,517,624.75 | 21,099,822.46 |
| 研发费用 | 22,066,218.28 | 15,173,195.25 |
| 财务费用 | -5,851,538.23 | -12,289,294.77 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 7,378,557.54 | 5,772,599.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,836,983.20 | |
| 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 | 360,187.71 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -469,189.05 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -707,706.78 | -500,046.11 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 63,077.70 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,734,883.34 | 50,267,594.34 |
| 加: 营业外收入 | 289,874.05 | 3,680,702.01 |
| 减: 营业外支出 | 259,920.56 | 134,083.05 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,764,836.83 | 53,814,213.30 |
| 减: 所得税费用 | 10,898,399.21 | 9,588,955.37 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,866,437.62 | 44,225,257.93 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,866,437.62 | 44,225,257.93 |
| 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 | 53,541,710.86 | 44,225,257.93 |
| 2.少数股东损益 | -1,675,273.24 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,108,294.24 | -114,599.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,108,294.24 | -114,599.55 |
| (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 | 1,108,294.24 | -114,599.55 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,108,294.24 | -114,599.55 |
| 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 | 52,974,731.86 | 44,110,658.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,650,005.10 | 44,110,658.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,675,273.24 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3266 | 0.2672 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3266 | 0.2672 |

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：姜维利

主管会计工作负责人：翟全

会计机构负责人：翟全

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 | 146,485,386.33 | 136,111,460.02 |
| 减：营业成本 | 54,277,459.38 | 47,505,389.91 |
| 税金及附加 | 2,096,586.29 | 2,767,274.58 |
| 销售费用 | 31,165,709.67 | 28,623,116.65 |
| 管理费用 | 8,376,810.33 | 11,725,588.86 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 研发费用 | 20,900,395.18 | 15,173,195.25 |
| 财务费用 | -6,032,875.92 | -12,438,876.33 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 7,378,427.35 | 5,772,599.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,836,983.20 | |
| 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） | 360,187.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -425,706.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -694,199.08 | -1,166,741.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,077.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,220,071.64 | 47,361,629.43 |
| 加：营业外收入 | 289,874.05 | 3,680,702.01 |
| 减：营业外支出 | 259,920.56 | 134,083.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,250,025.13 | 50,908,248.39 |
| 减：所得税费用 | 6,733,237.74 | 7,464,226.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,516,787.39 | 43,444,022.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,516,787.39 | 43,444,022.37 |
| （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 | 37,516,787.39 | 43,444,022.37 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.2289 | 0.2624 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2289 | 0.2624 |

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 | 198,349,464.38 | 154,301,753.06 |
| 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 | 9,391,547.48 | 5,883,241.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,582,101.85 | 13,743,806.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,323,113.71 | 173,928,801.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,155,586.00 | 33,121,127.53 |
| 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 | 83,426,983.96 | 63,227,467.29 |
| 支付的各项税费 | 21,048,785.92 | 24,428,839.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,447,281.31 | 26,573,631.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,078,637.19 | 147,351,065.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,244,476.52 | 26,577,735.46 |
| 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 | 1,656,983.20 | 401,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,100.00 | 43,650.00 |
| 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 | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,770,083.20 | 445,047.26 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,486,380.09 | 31,736,208.82 |
| 投资支付的现金 | | 58,000,000.00 |
| 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 | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,486,380.09 | 89,736,208.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,716,296.89 | -89,291,161.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,050,000.00 | 8,170,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,050,000.00 | 8,170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,550,000.00 | 6,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,668,000.46 | 13,303,546.05 |
| 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 | | 23,035,790.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,218,000.46 | 42,689,336.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,168,000.46 | -34,519,336.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,928,632.09 | 13,968,728.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,711,188.74 | -83,264,033.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,817,041.41 | 305,379,755.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,105,852.67 | 222,115,722.21 |

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 | 152,267,942.30 | 137,248,517.31 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 9,391,547.48 | 5,883,241.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,319,653.46 | 13,741,194.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,979,143.24 | 156,872,954.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,690,555.63 | 43,677,148.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 68,535,636.52 | 53,122,045.21 |
| 支付的各项税费 | 20,949,893.27 | 23,431,866.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,476,503.92 | 25,359,708.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,652,589.34 | 145,590,769.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,326,553.90 | 11,282,184.75 |
| 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 | 1,656,983.20 | 401,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,100.00 | 43,650.00 |
| 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 | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,770,083.20 | 445,047.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,156,852.46 | 21,000,841.41 |
| 投资支付的现金 | 23,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 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 | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 292,156,852.46 | 79,000,841.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,386,769.26 | -78,555,794.15 |
| 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 | 5,050,000.00 | 8,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,050,000.00 | 8,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,550,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,668,000.46 | 13,303,546.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 23,035,790.40 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 28,218,000.46 | 36,389,336.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,168,000.46 | -28,339,336.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,631,540.32 | 3,668,774.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,596,675.50 | -91,944,170.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,601,879.85 | 299,388,605.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,005,204.35 | 207,444,434.46 |

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 | 215,663,939.19 | 215,663,939.19 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 146,095.90 | 146,095.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 146,095.90 | | -146,095.90 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,641,296.89 | 9,641,296.89 | |
| 应收账款 | 50,379,749.34 | 50,379,749.34 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,647,385.80 | 10,647,385.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 992,269.10 | 992,269.10 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 存货 | 42,858,372.16 | 42,858,372.16 | |
| 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 | 30,073,779.54 | 30,073,779.54 | |
| 流动资产合计 | 360,402,887.92 | 360,402,887.92 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,926,478.56 | 10,926,478.56 | |
| 固定资产 | 100,182,289.45 | 100,182,289.45 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 78,121,578.88 | 78,121,578.88 | |
| 开发支出 | 25,120,282.12 | 25,120,282.12 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,840,036.41 | 2,840,036.41 | |
| 其他非流动资产 | 15,414,465.72 | 15,414,465.72 | |
| 非流动资产合计 | 232,605,131.14 | 232,605,131.14 | |
| 资产总计 | 593,008,019.06 | 593,008,019.06 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | |
| 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 | 9,994,721.32 | 9,994,721.32 | |
| 预收款项 | 9,829,644.32 | 9,829,644.32 | |
| 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 | | 20,071,668.15 | |
| 应付职工薪酬 | 20,071,668.15 | 3,729,980.10 | |
| 应交税费 | 3,729,980.10 | 1,825,467.98 | |
| 其他应付款 | 1,825,467.98 | 5,618.75 | |
| 其中：应付利息 | 5,618.75 | 19.51 | |
| 应付股利 | 19.51 | | |
| 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 | 49,001,481.87 | 49,001,481.87 | |
| 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 | 9,661,816.48 | 9,661,816.48 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 9,661,816.48 | 9,661,816.48 | |
| 负债合计 | 58,663,298.35 | 58,663,298.35 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 163,924,320.00 | 163,924,320.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 45,556,952.47 | 45,556,952.47 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,216,132.26 | 1,216,132.26 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 37,084,278.98 | 37,084,278.98 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 286,563,037.00 | 286,563,037.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 534,344,720.71 | 534,344,720.71 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 534,344,720.71 | 534,344,720.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 593,008,019.06 | 593,008,019.06 | |

调整情况说明

将2018年12月31日列报的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”146,095.90，调整到2019年01月01日的“交易性金融资产”。

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 | 201,448,777.63 | 201,448,777.63 | |
| 交易性金融资产 | | 146,095.90 | 146,095.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 146,095.90 | | -146,095.90 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,641,296.89 | 9,641,296.89 | |
| 应收账款 | 49,217,713.53 | 49,217,713.53 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,427,463.19 | 10,427,463.19 | |
| 其他应收款 | 991,106.30 | 991,106.30 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 31,203,533.62 | 31,203,533.62 | |
| 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 | 30,064,000.00 | 30,064,000.00 | |
| 流动资产合计 | 333,139,987.06 | 333,139,987.06 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 80,461,997.43 | 80,461,997.43 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,926,478.56 | 10,926,478.56 | |
| 固定资产 | 97,271,688.47 | 97,271,688.47 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 14,879,941.66 | 14,879,941.66 | |
| 开发支出 | 25,120,282.12 | 25,120,282.12 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税资产 | 1,384,891.16 | 1,384,891.16 | |
| 其他非流动资产 | 5,975,565.72 | 5,975,565.72 | |
| 非流动资产合计 | 236,020,845.12 | 236,020,845.12 | |
| 资产总计 | 569,160,832.18 | 569,160,832.18 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | |
| 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 | 9,365,614.26 | 9,365,614.26 | |
| 预收款项 | 9,292,292.67 | 9,292,292.67 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,088,332.74 | 19,088,332.74 | |
| 应交税费 | 2,994,990.97 | 2,994,990.97 | |
| 其他应付款 | 512,112.58 | 512,112.58 | |
| 其中：应付利息 | 5,618.75 | 5,618.75 | |
| 应付股利 | 19.51 | 19.51 | |
| 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 | 44,803,343.22 | 44,803,343.22 | |
| 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 | 9,661,816.48 | 9,661,816.48 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 9,661,816.48 | 9,661,816.48 | |
| 负债合计 | 54,465,159.70 | 54,465,159.70 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 163,924,320.00 | 163,924,320.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 45,556,952.47 | 45,556,952.47 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 37,084,278.98 | 37,084,278.98 | |
| 未分配利润 | 268,130,121.03 | 268,130,121.03 | |
| 所有者权益合计 | 514,695,672.48 | 268,130,121.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 569,160,832.18 | 569,160,832.18 | |

调整情况说明

将2018年12月31日列报的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 146,095.90，调整到2019年01月01日的“交易性金融资产”。

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。