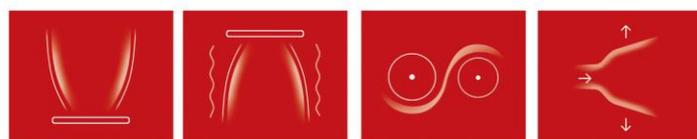




# 广东金明精机股份有限公司 2019年第三季度报告



全系列薄膜智慧工厂方案解决商

# 广东金明精机股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

(2019-078)

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。

公司负责人马佳圳（代行法定代表人）、主管会计工作负责人陈敏家及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明：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）                    | 1,528,672,078.02 | 1,462,814,943.82 | 4.50%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,210,408,459.63 | 1,210,600,910.56 | -0.02%         |                |
|                           | 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）                   | 62,967,758.77    | -21.03%          | 223,185,833.26 | -26.96%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 589,080.41       | -53.51%          | 6,091,400.84   | -81.65%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,526,593.01    | -669.66%         | -8,392,576.30  | -130.79%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 2,134,145.45   | -95.91%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0014           | -53.33%          | 0.0145         | -81.72%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0014           | -53.33%          | 0.0145         | -81.72%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.05%            | -0.05%           | 0.50%          | -2.24%         |

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）                   | 140,837.36    |    |
| 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） | 6,759,168.34  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 10,223,762.21 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -123,093.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,516,697.77  |    |
| 合计  | 14,483,977.14 | -- |

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                         |             | 11,515 |            | 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 |  |
| 马镇鑫                                 | 境内自然人       | 21.85% | 91,522,407 | 91,522,407            |            |    |  |
| 广州万宝长睿投资有限公司                        | 国有法人        | 13.77% | 57,702,344 |                       |            |    |  |
| 广州万宝集团有限公司                          | 国有法人        | 8.57%  | 35,921,797 |                       |            |    |  |
| 马佳圳                                 | 境内自然人       | 4.40%  | 18,446,131 | 18,446,131            |            |    |  |
| 海南海药投资有限公司                          | 境内非国有法人     | 4.20%  | 17,596,597 |                       |            |    |  |
| 张浩铭                                 | 境内自然人       | 2.69%  | 11,252,111 |                       |            |    |  |
| 余素琴                                 | 境内自然人       | 2.43%  | 10,170,844 | 10,170,844            |            |    |  |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 22 号私募投资基金 | 其他          | 1.09%  | 4,556,200  |                       |            |    |  |
| 东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司                | 其他          | 0.90%  | 3,760,000  |                       |            |    |  |
| 四川四凯计算机软件有限公司                       | 境内非国有法人     | 0.75%  | 3,160,000  |                       |            |    |  |
| 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         |    |  |
| 广州万宝长睿投资有限公司                        | 57,702,344  |        |            | 人民币普通股                | 57,702,344 |    |  |
| 广州万宝集团有限公司                          | 35,921,797  |        |            | 人民币普通股                | 35,921,797 |    |  |

|                                     |  |        |            |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 海南海药投资有限公司                          | 17,596,597   | 人民币普通股 | 17,596,597 |
| 张浩铭                                 | 11,252,111   | 人民币普通股 | 11,252,111 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 22 号私募投资基金 | 4,556,200  | 人民币普通股 | 4,556,200  |
| 东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司                | 3,760,000  | 人民币普通股 | 3,760,000  |
| 四川四凯计算机软件有限公司                       | 3,160,000  | 人民币普通股 | 3,160,000  |
| 俞立珍                                 | 2,805,000  | 人民币普通股 | 2,805,000  |
| 陈焕棱                                 | 2,438,800  | 人民币普通股 | 2,438,800  |
| 全国社保基金五零三组合                         | 2,332,804  | 人民币普通股 | 2,332,804  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 前 10 名无限售条件股东中，广州万宝长睿投资有限公司为广州万宝集团有限公司全资子公司，双方构成一致行动关系。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）          | 股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 22 号私募投资基金通过信用账户持 4,556,200 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 4,556,200 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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期                 |
|------|------------|----------|----------|------------|--|-------------------------|
| 马镇鑫  | 91,522,406 |          | 1        | 91,522,407 | 董事离职，全部股份锁定六个月，原任期内及任期届满后六个月内每年按上年末持有股份总数 25% 解锁 | 须满足解锁条件                 |
| 马佳圳  | 18,446,131 |          |          | 18,446,131 | 高管锁定股；非公开发行新增限售股                                 | 须满足解锁条件；非公开发行限售股拟于 2020 |

|     |             |   |   |             |                                       |               |
|-----|-------------|---|---|-------------|---------------------------------------|---------------|
|     |             |   |   |             |                                       | 年 9 月 24 日解锁。 |
| 余素琴 | 10,170,844  |   |   | 10,170,844  | 高管锁定股                                 | 须满足解锁条件       |
| 孙伟龙 | 273,249     |   |   | 273,249     | 高管锁定股                                 | 须满足解锁条件       |
| 陈新辉 | 151,802     |   |   | 151,802     | 高管离职，原任期内及任期届满后六个月内每年按上年末持有股份总数 25%解锁 | 须满足解锁条件       |
| 李浩  | 134,937     |   |   | 134,937     | 高管锁定股                                 | 须满足解锁条件       |
| 曾广克 | 111,813     |   |   | 111,813     | 高管离职，原任期内及任期届满后六个月内每年按上年末持有股份总数 25%解锁 | 须满足解锁条件       |
| 合计  | 120,811,182 | 0 | 1 | 120,811,183 | --                                    | --            |

### 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. 本报告期末，货币资金余额为107,506,250.52元，较期初减少了32.91%，主要是因为本期募投项目的投入以及购买信托理财产品所致。
2. 本报告期末，应收票据余额为29,272,297.13元，较期初增加了131.3%，主要是因为本期客户采用银承票据结算增加所致。
3. 本报告期末，应收账款余额为41,900,608.30元，较期初减少了43.67%，主要是因为本期收到客户货款所致。
4. 本报告期末，预付账款余额为19,828,421.48元，较期初减少了55%，主要是因为本期预付外购原材料到货结转存货所致。
5. 本报告期末，其他应收款余额为4,230,476.68元，较期初减少了44.38%，主要是因为本期收回供应商退款所致。
6. 本报告期末，在建工程余额为247,062,170.95元，较期初增加了52.72%，主要是因为本期加快对定增项目特种多功能膜智慧工厂建设项目的建设。
7. 本报告期末，其他非流动资产余额为26,297,223.94元，较期初减少了37.7%，主要是因为本期加快对定增项目特种多功能膜智慧工厂建设项目的建设，其他非流动资产结转入在建工程所致。
8. 本报告期末，短期借款余额为130,000,000.00元，较期初增加了116.67%，主要是因为本期增加银行借款所致。
9. 本报告期末，应付票据余额为10,050,500.00元，较期初增加了97.07%，主要是因为本期供应商采用银承票据结算增加所致。
10. 本报告期末，应付账款余额为35,423,923.16元，较期初增加了47.63%，主要是因为本期外购采购量增加所致。
11. 本报告期末，应付职工薪酬余额为21,386.00元，较期初减少了99.43%，主要是因为本期发放上期计提的2018年员工年终奖所致。
12. 本报告期末，应交税费余额为725,324.13元，较期初增加了400.94%，主要是因为本期计提应交增值税所致。
13. 本报告期末，长期借款余额为9,858,036.90元，较期初减少了62.23%，主要是因为本期归还部分银行长期借款所致。
14. 本报告期末，税金及附加发生额为2,168,048.71元，较上期减少了32.31%，主要是因为本期城建税和教育费附加减少所致。
15. 本报告期末，财务费用发生额为3,491,353.03元，较上期增加了271.24%，主要是因为本期增加银行借款，导致利息支出增加。
16. 本报告期末，资产减值损失发生额为1,236,646.26元，较上期减少了164.4%，主要是因为本期应收账款回笼，坏账准备减少所致。

17. 本报告期末，资产处置收益发生额为140,837.36 元，较上期增加了234.7%，主要是因为本期固定资产处置收益，而上年同期为资产处置损失所致。
18. 本报告期末，营业外支出发生额为127,991.00元，较上期增加了2459.82%，主要是因为本期支付客户赔偿金所致。
19. 本报告期末，企业所得税发生额为267,316.77元，较上期减少了94.20%，主要是因为本期计提所得税较上期减少所致。
20. 本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为2,134,145.45元，较上期减少了95.91%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
21. 本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-93,975,691.13元，较上期减少了220.87%，主要是因为本报告期增加对募投项目的投入及本报告期收回银行理财产品同比减少，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
22. 本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为42,405,460.49元，较上期增加了168.81%，主要是因为本报告期内增加银行借款，导致筹资活动现金流入增加。

## 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

### 1、股东签署《关于放弃行使表决权的协议》相关事宜：

公司股东马镇鑫先生与广州万宝长睿投资有限公司（以下简称“万宝长睿”）于2019年6月28日签署了《关于放弃行使表决权的协议》（以下简称“本协议”），双方同意本协议生效之日起解除2019年3月18日签订的《表决权委托协议》，马镇鑫先生不再将表决权委托予万宝长睿；马镇鑫先生承诺放弃其所持上市公司47,498,032股股份（占上市公司总股本11.34%）的表决权（以下简称“本次权益变动”）。具体情况详见公司于2019年6月28日、2019年7月8日披露在巨潮资讯网的相关公告。

本次权益变动后，万宝长睿在上市公司中拥有表决权股份数量合计为57,702,344股，占上市公司总股本的13.77%，是上市公司单一拥有表决权份额最大的股东；万宝长睿及其一致行动人万宝集团在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为93,624,141股份，占上市公司总股本的22.35%；万宝长睿仍为上市公司的控股股东，广州市人民政府仍为上市公司的实际控制人，公司实际控制人未发生变化。

### 2、挂牌转让子公司股权事宜：

2019年6月12日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司及全资子公司广东金佳新材料科技有限公司（以下简称“金佳新材”）分别将所持汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）58.62%和41.38%的股权通过产权交易所挂牌的形式予以转让，合计拟转让远东轻化100%的股权。具体情况详见公司于2019年6月12日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2019年9月6日，公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司及全资子公司金佳新材分别将所持远东轻化58.62%和41.38%股权通过产权交易所公开挂牌的形式予以转让，合计转让远东轻化100%的股权。公司以评估结论为参考依据，确定远东轻化在产权交易所的挂牌底价为24,000.00万元。最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易所公开挂牌结果为准。同时，提请股东大会授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。具体情况详见公司于2019年9月9日披露在巨潮资

讯网的相关公告。

2019年9月26日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让子公司股权的议案》。具体情况详见公司于2019年9月26日披露在巨潮资讯网的相关公告。

| 重要事项概述                     | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|----------------------------|-------------|--|
| 股东签署《关于放弃行使表决权的协议》<br>相关事宜 | 2019年06月28日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                            | 2019年07月08日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 挂牌转让子公司股权事宜                | 2019年06月12日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                            | 2019年09月09日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
|                            | 2019年09月26日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

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：广东金明精机股份有限公司

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                   | 107,506,250.52  | 160,231,010.98   |
| 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                   | 29,272,297.13   | 12,655,572.19    |
| 应收账款                   | 41,900,608.30   | 74,385,283.08    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 19,828,421.48   | 44,062,150.28    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 4,230,476.68    | 7,605,442.16     |
| 其中：应收利息                | 1,077.98        | 101,666.60       |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 373,116,087.21  | 326,068,782.77   |
| 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                 | 268,866,881.93  | 209,409,590.37   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 844,721,023.25   | 834,417,831.83   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 3,857,975.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               | 3,857,975.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 2,211,695.75     | 2,338,503.50     |
| 固定资产                   | 270,178,290.19   | 280,337,543.65   |
| 在建工程                   | 247,062,170.95   | 161,770,661.75   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 121,454,454.45   | 125,035,115.60   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 4,899,272.08     | 4,899,272.08     |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 7,989,972.41     | 7,946,586.04     |
| 其他非流动资产                | 26,297,223.94    | 42,211,454.37    |
| 非流动资产合计                | 683,951,054.77   | 628,397,111.99   |
| 资产总计                   | 1,528,672,078.02 | 1,462,814,943.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 130,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 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                   | 10,050,500.00    | 5,100,000.00     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 35,423,923.16  | 23,994,697.46  |
| 预收款项        | 64,842,802.38  | 67,288,795.03  |
| 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      | 21,386.00      | 3,750,454.88   |
| 应交税费        | 725,324.13     | 144,791.39     |
| 其他应付款       | 2,860,255.02   | 3,157,626.75   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,098,377.32  | 21,098,377.32  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 265,022,568.01 | 184,534,742.83 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 9,858,036.90   | 26,098,485.57  |
| 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        | 43,383,013.48  | 41,580,804.86  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 53,241,050.38  | 67,679,290.43  |
| 负债合计        | 318,263,618.39 | 252,214,033.26 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 418,923,580.00   | 418,923,580.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 495,466,196.12   | 495,466,196.12   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 34,454,509.43    | 34,454,509.43    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 261,564,174.08   | 261,756,625.01   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,210,408,459.63 | 1,210,600,910.56 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,210,408,459.63 | 1,210,600,910.56 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,528,672,078.02 | 1,462,814,943.82 |

法定代表人：马佳圳（代行法定代表人）

主管会计工作负责人：陈敏家

会计机构负责人：郭云德

## 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                   | 86,891,755.68  | 121,221,887.47 |
| 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                   | 20,844,609.98  | 9,819,746.80   |
| 应收账款                   | 24,895,101.77  | 47,328,686.27  |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 17,392,235.06  | 39,495,433.83  |
| 其他应收款                  | 203,630,753.42 | 221,140,061.21 |
| 其中：应收利息                | 1,077.98       | 101,666.60     |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 245,064,484.87 | 199,671,828.58 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 188,637,798.29   | 127,561,014.39   |
| 流动资产合计                 | 787,356,739.07   | 766,238,658.55   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 3,857,975.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 228,434,900.00   | 228,434,900.00   |
| 其他权益工具投资               | 3,857,975.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 2,211,695.75     | 2,338,503.50     |
| 固定资产                   | 227,226,518.10   | 217,326,795.12   |
| 在建工程                   | 160,569,276.39   | 83,774,514.65    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 49,451,551.95    | 50,692,742.10    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,780,805.64     | 2,976,911.92     |
| 其他非流动资产                | 23,544,708.11    | 39,536,516.99    |
| 非流动资产合计                | 698,077,430.94   | 628,938,859.28   |
| 资产总计                   | 1,485,434,170.01 | 1,395,177,517.83 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 130,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 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        | 2,800,000.00   | 3,400,000.00   |
| 应付账款        | 36,595,466.07  | 18,804,643.84  |
| 预收款项        | 61,596,647.13  | 62,169,044.95  |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 17,822.36      | 2,146,664.53   |
| 应交税费        | 18,118.61      | 34,354.07      |
| 其他应付款       | 2,768,114.73   | 3,057,131.82   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 233,796,168.90 | 149,611,839.21 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 4,583,333.33   | 5,000,000.00   |
| 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        | 26,980,825.14  | 23,389,667.40  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 31,564,158.47  | 28,389,667.40  |
| 负债合计        | 265,360,327.37 | 178,001,506.61 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 418,923,580.00 | 418,923,580.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 513,311,220.08 | 513,311,220.08 |
| 减：库存股       |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 34,454,509.43    | 34,454,509.43    |
| 未分配利润      | 253,384,533.13   | 250,486,701.71   |
| 所有者权益合计    | 1,220,073,842.64 | 1,217,176,011.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,485,434,170.01 | 1,395,177,517.83 |

### 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         | 62,967,758.77 | 79,740,078.49 |
| 其中：营业收入         | 62,967,758.77 | 79,740,078.49 |
| 利息收入            |               |               |
| 已赚保费            |               |               |
| 手续费及佣金收入        |               |               |
| 二、营业总成本         | 70,434,825.51 | 81,315,527.36 |
| 其中：营业成本         | 51,834,554.85 | 65,410,846.11 |
| 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           | 489,026.35    | 490,804.52    |
| 销售费用            | 5,796,244.57  | 4,625,142.07  |
| 管理费用            | 6,398,309.35  | 6,165,324.82  |
| 研发费用            | 4,765,856.54  | 4,117,086.95  |
| 财务费用            | 1,150,833.85  | 506,322.89    |
| 其中：利息费用         | 1,688,487.48  | 1,368,318.29  |
| 利息收入            | 404,688.94    | 292,453.42    |
| 加：其他收益          | 3,460,479.23  | 349,358.94    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,805,819.15  | 2,843,856.71  |

|                       |             |               |
|-----------------------|-------------|---------------|
| 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）     |             |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 551,011.34  | -1,046,655.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 4,565.32    |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 354,808.30  | 571,111.63    |
| 加：营业外收入               | 4,898.00    |               |
| 减：营业外支出               | 120,150.00  |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 239,556.30  | 571,111.63    |
| 减：所得税费用               | -349,524.11 | -696,001.23   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 589,080.41  | 1,267,112.86  |
| （一）按经营持续性分类           |             |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 589,080.41  | 1,267,112.86  |
| 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       | 589,080.41  | 1,267,112.86  |
| 2.少数股东损益              |             |               |
| 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                | 589,080.41 | 1,267,112.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 589,080.41 | 1,267,112.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |            |              |
| 八、每股收益：                 |            |              |
| (一) 基本每股收益              | 0.0014     | 0.0030       |
| (二) 稀释每股收益              | 0.0014     | 0.0030       |

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：马佳圳（代行法定代表人）

主管会计工作负责人：陈敏家

会计机构负责人：郭云德

## 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              | 55,721,446.60 | 53,700,059.86 |
| 减：营业成本              | 45,820,855.35 | 44,294,368.73 |
| 税金及附加               | 206,634.64    | 383,864.56    |
| 销售费用                | 5,150,684.31  | 2,847,117.00  |
| 管理费用                | 4,385,281.40  | 4,004,745.82  |
| 研发费用                | 4,118,896.58  | 2,940,984.61  |
| 财务费用                | 1,244,773.83  | 689,333.95    |
| 其中：利息费用             | 1,688,487.48  | 1,368,318.29  |
| 利息收入                | 323,253.63    | 353,274.36    |
| 加：其他收益              | 3,357,522.37  | 328,158.94    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 3,176,298.60  | 2,107,911.50  |
| 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）   |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 636,555.36    | -784,364.16   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 4,565.32      |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,969,262.14  | 191,351.47    |
| 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） | 1,969,262.14  | 191,351.47    |
| 减：所得税费用             | -245,362.38   | -618,854.75   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 2,214,624.52  | 810,206.22    |

|                         |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 2,214,624.52 | 810,206.22 |
| （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                | 2,214,624.52 | 810,206.22 |
| 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            | 223,185,833.26 | 305,584,831.13 |
| 其中：营业收入            | 223,185,833.26 | 305,584,831.13 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 235,064,436.82 | 280,894,920.78 |
| 其中：营业成本            | 180,180,103.47 | 226,948,234.11 |
| 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              | 2,168,048.71   | 3,203,032.28   |
| 销售费用               | 15,226,022.51  | 14,111,443.76  |
| 管理费用               | 19,315,813.07  | 19,816,581.01  |
| 研发费用               | 14,683,096.03  | 15,875,165.24  |
| 财务费用               | 3,491,353.03   | 940,464.38     |
| 其中：利息费用            | 4,606,187.46   | 3,773,893.33   |
| 利息收入               | 1,205,296.61   | 1,578,863.03   |
| 加：其他收益             | 6,759,168.34   | 7,099,642.08   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 10,223,762.21  | 8,052,711.51   |
| 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)     |              |               |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | 1,236,646.26 | -1,920,286.20 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 140,837.36   | -104,555.69   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 6,481,810.61 | 37,817,422.05 |
| 加: 营业外收入              | 4,898.00     |               |
| 减: 营业外支出              | 127,991.00   | 5,000.00      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 6,358,717.61 | 37,812,422.05 |
| 减: 所得税费用              | 267,316.77   | 4,610,873.99  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 6,091,400.84 | 33,201,548.06 |
| (一) 按经营持续性分类          |              |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,091,400.84 | 33,201,548.06 |
| 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       | 6,091,400.84 | 33,201,548.06 |
| 2.少数股东损益              |              |               |
| 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                | 6,091,400.84 | 33,201,548.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 6,091,400.84 | 33,201,548.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |              |               |
| 八、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0145       | 0.0793        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0145       | 0.0793        |

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：马佳圳（代行法定代表人）

主管会计工作负责人：陈敏家

会计机构负责人：郭云德

## 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 | 196,174,604.80 | 229,933,193.77 |
| 减：营业成本 | 158,122,560.89 | 172,196,252.38 |
| 税金及附加  | 1,170,014.59   | 2,828,119.96   |
| 销售费用   | 12,829,840.33  | 9,521,606.10   |
| 管理费用   | 13,444,812.71  | 12,920,223.14  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                   | 11,997,860.96 | 10,799,186.08 |
| 财务费用                   | 3,623,157.44  | 843,690.68    |
| 其中：利息费用                | 4,606,187.46  | 3,298,776.66  |
| 利息收入                   | 988,146.79    | 1,463,280.83  |
| 加：其他收益                 | 4,731,372.26  | 3,655,515.10  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 8,257,529.33  | 5,863,500.55  |
| 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）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 1,307,375.25  | -1,453,015.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 4,469.52      | -119,747.97   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 9,287,104.24  | 28,770,367.80 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 7,841.00      | 5,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 9,279,263.24  | 28,765,367.80 |
| 减：所得税费用                | 97,580.05     | 3,182,189.27  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 9,181,683.19  | 25,583,178.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,181,683.19  | 25,583,178.53 |
| （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                | 9,181,683.19 | 25,583,178.53 |
| 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  | 288,920,891.83 | 369,057,946.91 |
| 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                   | 4,499,777.89   | 5,496,967.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,246,069.07  | 14,700,350.08  |
| 经营活动现金流入小计                | 303,666,738.79 | 389,255,264.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 230,635,636.11 | 253,238,297.78 |
| 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            | 43,114,476.62  | 46,783,787.65  |
| 支付的各项税费                   | 10,433,212.52  | 20,658,819.90  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,349,268.09  | 16,390,704.54  |
| 经营活动现金流出小计                | 301,532,593.34 | 337,071,609.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,134,145.45   | 52,183,654.24  |
| 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               | 10,223,762.21  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 344,252.00     | 18,000.00      |
| 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            | 507,000,000.00 | 624,883,118.33 |
| 投资活动现金流入小计                | 517,568,014.21 | 624,901,118.33 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,543,705.34  | 52,189,257.17  |
| 投资支付的现金                 |                |                |
| 质押贷款净增加额                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 550,000,000.00 | 602,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计              | 611,543,705.34 | 654,189,257.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -93,975,691.13 | -29,288,138.84 |
| 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               | 115,000,000.00 | 94,999,938.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 5,826,507.39   | 2,469,728.80   |
| 筹资活动现金流入小计              | 120,826,507.39 | 97,469,666.80  |
| 偿还债务支付的现金               | 61,240,448.67  | 145,073,812.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 10,890,039.23  | 11,600,033.34  |
| 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          | 6,290,559.00   | 2,422,942.05   |
| 筹资活动现金流出小计              | 78,421,046.90  | 159,096,787.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 42,405,460.49  | -61,627,120.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 225,875.02     | 326,517.56     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -49,210,210.17 | -38,405,087.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 155,058,199.38 | 220,656,564.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 105,847,989.21 | 182,251,476.63 |

## 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 | 230,679,716.13 | 301,125,771.91 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 4,176,279.88    | 5,331,232.50   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 116,910,676.71  | 93,450,673.83  |
| 经营活动现金流入小计                | 351,766,672.72  | 399,907,678.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 185,356,990.29  | 215,460,111.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 30,459,525.22   | 27,291,307.17  |
| 支付的各项税费                   | 8,122,639.60    | 16,848,549.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 108,403,131.82  | 170,237,621.27 |
| 经营活动现金流出小计                | 332,342,286.93  | 429,837,589.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19,424,385.79   | -29,929,911.05 |
| 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               | 8,257,529.33    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,800.00       | 18,000.00      |
| 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            | 297,000,000.00  | 424,693,907.37 |
| 投资活动现金流入小计                | 305,303,329.33  | 424,711,907.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 75,378,751.51   | 40,447,836.70  |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 340,000,000.00  | 470,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 415,378,751.51  | 510,447,836.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -110,075,422.18 | -85,735,929.33 |
| 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                 | 115,000,000.00  | 85,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,826,507.39    | 2,469,728.80   |
| 筹资活动现金流入小计                | 120,826,507.39  | 87,469,728.80  |
| 偿还债务支付的现金                 | 45,416,666.67   | 70,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,890,039.23   | 9,163,702.48   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,290,559.00    | 2,422,942.05   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 62,597,264.90  | 81,586,644.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 58,229,242.49  | 5,883,084.27    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229,770.64     | 166,498.34      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -32,192,023.26 | -109,616,257.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 117,748,798.26 | 192,455,768.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 85,556,775.00  | 82,839,510.77   |

## 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                   | 160,231,010.98   | 160,231,010.98   |     |
| 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                   | 12,655,572.19    | 12,655,572.19    |     |
| 应收账款                   | 74,385,283.08    | 74,385,283.08    |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 44,062,150.28    | 44,062,150.28    |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 7,605,442.16     | 7,605,442.16     |     |
| 其中：应收利息                | 101,666.60       | 101,666.60       |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货          | 326,068,782.77   | 326,068,782.77   |               |
| 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      | 209,409,590.37   | 209,409,590.37   |               |
| 流动资产合计      | 834,417,831.83   | 834,417,831.83   |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 3,857,975.00     |                  | -3,857,975.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      |                  |                  |               |
| 其他权益工具投资    |                  | 3,857,975.00     | 3,857,975.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 2,338,503.50     | 2,338,503.50     |               |
| 固定资产        | 280,337,543.65   | 280,337,543.65   |               |
| 在建工程        | 161,770,661.75   | 161,770,661.75   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 125,035,115.60   | 125,035,115.60   |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          | 4,899,272.08     | 4,899,272.08     |               |
| 长期待摊费用      |                  |                  |               |
| 递延所得税资产     | 7,946,586.04     | 7,946,586.04     |               |
| 其他非流动资产     | 42,211,454.37    | 42,211,454.37    |               |
| 非流动资产合计     | 628,397,111.99   | 628,397,111.99   |               |
| 资产总计        | 1,462,814,943.82 | 1,462,814,943.82 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |               |
| 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                   | 5,100,000.00   | 5,100,000.00   |  |
| 应付账款                   | 23,994,697.46  | 23,994,697.46  |  |
| 预收款项                   | 67,288,795.03  | 67,288,795.03  |  |
| 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                 | 3,750,454.88   | 3,750,454.88   |  |
| 应交税费                   | 144,791.39     | 144,791.39     |  |
| 其他应付款                  | 3,157,626.75   | 3,157,626.75   |  |
| 其中：应付利息                |                |                |  |
| 应付股利                   |                |                |  |
| 应付手续费及佣金               |                |                |  |
| 应付分保账款                 |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 21,098,377.32  | 21,098,377.32  |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 184,534,742.83 | 184,534,742.83 |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 保险合同准备金                |                |                |  |
| 长期借款                   | 26,098,485.57  | 26,098,485.57  |  |
| 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          | 41,580,804.86    | 41,580,804.86    |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 67,679,290.43    | 67,679,290.43    |  |
| 负债合计          | 252,214,033.26   | 252,214,033.26   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 418,923,580.00   | 418,923,580.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 495,466,196.12   | 495,466,196.12   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 34,454,509.43    | 34,454,509.43    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 261,756,625.01   | 261,756,625.01   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,210,600,910.56 | 1,210,600,910.56 |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 1,210,600,910.56 | 1,210,600,910.56 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,462,814,943.82 | 1,462,814,943.82 |  |

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的投资分类为其他权益工具投资。

## 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                   | 121,221,887.47 | 121,221,887.47 |     |
| 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        | 9,819,746.80   | 9,819,746.80   |               |
| 应收账款        | 47,328,686.27  | 47,328,686.27  |               |
| 应收款项融资      |                |                |               |
| 预付款项        | 39,495,433.83  | 39,495,433.83  |               |
| 其他应收款       | 221,140,061.21 | 221,140,061.21 |               |
| 其中：应收利息     | 101,666.60     | 101,666.60     |               |
| 应收股利        |                |                |               |
| 存货          | 199,671,828.58 | 199,671,828.58 |               |
| 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      | 127,561,014.39 | 127,561,014.39 |               |
| 流动资产合计      | 766,238,658.55 | 766,238,658.55 |               |
| 非流动资产：      |                |                |               |
| 债权投资        |                |                |               |
| 可供出售金融资产    | 3,857,975.00   |                | -3,857,975.00 |
| 其他债权投资      |                |                |               |
| 持有至到期投资     |                |                |               |
| 长期应收款       |                |                |               |
| 长期股权投资      | 228,434,900.00 | 228,434,900.00 |               |
| 其他权益工具投资    |                | 3,857,975.00   | 3,857,975.00  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |               |
| 投资性房地产      | 2,338,503.50   | 2,338,503.50   |               |
| 固定资产        | 217,326,795.12 | 217,326,795.12 |               |
| 在建工程        | 83,774,514.65  | 83,774,514.65  |               |
| 生产性生物资产     |                |                |               |
| 油气资产        |                |                |               |
| 使用权资产       |                |                |               |
| 无形资产        | 50,692,742.10  | 50,692,742.10  |               |
| 开发支出        |                |                |               |
| 商誉          |                |                |               |
| 长期待摊费用      |                |                |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产                | 2,976,911.92     | 2,976,911.92     |  |
| 其他非流动资产                | 39,536,516.99    | 39,536,516.99    |  |
| 非流动资产合计                | 628,938,859.28   | 628,938,859.28   |  |
| 资产总计                   | 1,395,177,517.83 | 1,395,177,517.83 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |  |
| 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                   | 3,400,000.00     | 3,400,000.00     |  |
| 应付账款                   | 18,804,643.84    | 18,804,643.84    |  |
| 预收款项                   | 62,169,044.95    | 62,169,044.95    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 2,146,664.53     | 2,146,664.53     |  |
| 应交税费                   | 34,354.07        | 34,354.07        |  |
| 其他应付款                  | 3,057,131.82     | 3,057,131.82     |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 149,611,839.21   | 149,611,839.21   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |  |
| 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                   | 23,389,667.40    | 23,389,667.40    |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 28,389,667.40    | 28,389,667.40    |  |
| 负债合计       | 178,001,506.61   | 178,001,506.61   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 418,923,580.00   | 418,923,580.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 513,311,220.08   | 513,311,220.08   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 34,454,509.43    | 34,454,509.43    |  |
| 未分配利润      | 250,486,701.71   | 250,486,701.71   |  |
| 所有者权益合计    | 1,217,176,011.22 | 1,217,176,011.22 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,395,177,517.83 | 1,395,177,517.83 |  |

调整情况说明

公司自2019年1月1日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的投资分类为其他权益工具投资。

## 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。

广东金明精机股份有限公司

二〇一九年十月二十九日