

公司代码：603666

公司简称：亿嘉和



亿嘉和科技股份有限公司
Yijiahe Technology Co., Ltd.

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,289,851,274.62	1,133,467,714.37	13.80
归属于上市公司股东的净资产	1,084,143,218.83	984,736,170.55	10.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,126,467.24	-20,282,775.02	-117.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	369,865,303.65	280,427,196.93	31.89
归属于上市公司股东的净利润	124,066,351.82	89,825,338.79	38.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,744,602.76	83,950,540.64	12.86

加权平均净资产收益率 (%)	11.85	17.22	减少 5.37 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.2628	1.5360	-17.79
稀释每股收益 (元/股)	1.2628	1.5360	-17.79

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-96,861.97	-95,298.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,356,646.14	21,399,046.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	4,985,670.18	13,826,586.04	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,479.72	-547,050.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-2,887,490.11	-5,261,533.58	
合计	16,362,443.96	29,321,749.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			6,828			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
朱付云	31,290,000	31.60	31,290,000	无	-	境内自然人
南京瑞禧投资管理 中心（有限合伙）	15,120,000	15.27	15,120,000	无	-	境内非国有 法人
南京诗洁投资管理 中心（有限合伙）	6,300,000	6.36	6,300,000	无	-	境内非国有 法人
张静	5,600,000	5.65	5,600,000	无	-	境内自然人
许春山	4,620,000	4.67	4,620,000	无	-	境内自然人
兰新力	4,620,000	4.67	4,620,000	无	-	境内自然人
江苏华泰战略新兴 产业投资基金（有 限合伙）	3,673,191	3.71	0	无	-	境内非国有 法人
广发基金管理有限 公司—社保基金四 二零组合	803,420	0.81	0	未知	-	其他
香港中央结算有限 公司	784,576	0.79	0	未知	-	其他
中国建设银行股份 有限公司—交银施 罗德经济新动力混 合型证券投资基金	732,340	0.74	0	未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	3,673,191	人民币普通股	3,673,191			
广发基金管理有限公 司—社保基金四二零 组合	803,420	人民币普通股	803,420			
香港中央结算有限公 司	784,576	人民币普通股	784,576			
中国建设银行股份有 限公司—交银施罗德 经济新动力混合型证 券投资基金	732,340	人民币普通股	732,340			
李晋	594,020	人民币普通股	594,020			
全国社保基金二零四 组合	493,524	人民币普通股	493,524			
中国建设银行股份有 限公司—摩根士丹利 华鑫卓越成长混合 型证券投资基金	410,177	人民币普通股	410,177			
财通证券股份有限公司	380,064	人民币普通股	380,064			

陈志瑛	326,840	人民币普通股	326,840
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	325,739	人民币普通股	325,739
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）为朱付云实际控制的企业。张静为朱付云的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目：

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	131,980,265.04	240,592,892.66	-45.14	主要系日常经营支出及采购货款增加所致。
交易性金融资产	509,400,000.00		不适用	自2019年1月1日起适用新金融工具准则，将结构性存款调整至交易性金融资产。
应收票据	8,642,292.10	29,057,472.00	-70.26	主要系将大额承兑汇票进行贴现所致。
应收账款	262,353,383.43	131,798,214.85	99.06	主要系随公司业务规模扩大，应收款随之增加，且客户多集中在年底付款所致。
预付款项	16,531,582.07	2,572,559.37	542.61	主要系随公司采购量增加，相应预付货款增加所致。
其他应收款	7,543,757.58	2,757,083.03	173.61	主要系公司支付的投标保证金及房租押金增加所致。
存货	174,969,603.96	87,167,907.55	100.73	主要系随公司业务扩大，尤其是机器人业务

				增加, 导致原材料、在产品 and 产成品增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	2,500,000.00	-50.00	主要系报告期内收回部分保证金所致。
其他流动资产	2,315,554.36	522,290,807.19	-99.56	自2019年1月1日起适用新金融工具准则, 将结构性存款调整至交易性金融资产。
固定资产	20,160,563.16	15,498,320.50	30.08	主要系报告期内人员增加, 相应增加办公及研发设备所致。
在建工程	60,730,230.02	30,605,471.36	98.43	主要系报告期内募投项目投入增加所致。
开发支出	21,104,381.25		不适用	期末开发支出主要系符合资本化条件, 但尚处于开发阶段的机器人技术开发支出。
递延所得税资产	4,682,673.07	2,759,224.69	69.71	主要系应收款坏账准备及计提的售后费用增加所致。
其他非流动资产	9,570,356.71	6,035,697.17	58.56	主要系公司购买的用友软件和模具等资产已付款, 但尚未完成验收所致。
应付账款	83,062,489.00	57,351,237.38	44.83	主要系随公司规模扩大, 相应采购额增加所致。
预收款项	59,454,255.89	17,597,374.55	237.86	主要系客户已支付部分货款, 但尚未完成验收项目涉及的金额增加所致。
应付职工薪酬	13,044,278.05	27,314,802.87	-52.24	主要系期初金额包含2018年度年终奖金。
应交税费	14,171,916.30	24,017,189.12	-40.99	主要系报告期末未交增值税及相关税费减少所致。
预计负债	11,966,063.73	6,677,748.29	79.19	主要系报告期确认机器人产品业务收入增加, 与其对应的售后服务费用计提增加所致。
递延收益	17,000,000.00	10,000,000.00	70.00	主要系报告期收到江苏省2018年度省级战略性新兴产业发展专项资金

				所致。
递延所得税负债	4,239,023.47	3,206,182.90	32.21	主要系报告期确认的不征税收入增加，相应计提的递延所得税负债增加所致。

(2) 利润表项目：

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	369,865,303.65	280,427,196.93	31.89	主要系报告期机器人产品业务较上年同期增长较多所致。
税金及附加	3,118,302.10	2,220,637.26	40.42	主要系报告期缴纳的增值税增加，导致相关附加税金增加所致。
销售费用	34,481,263.38	18,352,129.71	87.89	主要系公司加大了市场拓展力度，相应的费用增加，以及报告期内确认的机器人产品业务收入大幅增加，导致计提的售后服务费增加所致。
管理费用	56,813,855.49	30,984,838.65	83.36	主要系随公司规模不断扩大，相应的管理费用增加所致。
研发费用	39,454,860.45	28,367,119.75	39.09	主要系为提高公司持续竞争能力，加大了相关产品研发投入所致。
财务费用	-7,101,498.11	-948,490.68	-648.72	主要系报告期内取得的利息收入增加所致。
投资收益	13,826,586.04	340,273.97	3,963.37	主要系报告期内结构性存款取得的收益增加所致。
信用减值损失	-8,049,679.81		不适用	主要系报告期应收账款增加，相应的坏账准备增加所致。
资产减值损失		-4,557,251.23	-100.00	主要系自 2019 年 1 月 1 日起适用的新金融工具准则所致。
营业外收入	21,434,721.72	9,014,499.22	137.78	主要系报告期收到房租返还款所致。

营业外支出	569,926.13	2,443,245.96	-76.67	主要系报告期捐赠支出减少所致。
所得税费用	21,600,911.28	16,198,438.37	33.35	主要系报告期利润增加，相应的所得税费用增加所致。

(3) 现金流量表项目：

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-44,126,467.24	-20,282,775.02	-117.56	主要系支付日常采购款及其他经营活动等相关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,431,633.47	-10,784,574.68	-274.90	主要系募投项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,640,183.03	440,336,118.53	-105.60	主要系去年同期收到首次公开发行股票的募集资金所致。

3.2 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) 首次公开发行限售股部分上市流通的相关事项

公司股东江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）持有的首次公开发行限售股3,673,191股、南京道丰投资管理中心（普通合伙）持有的首次公开发行限售股11,019股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。上述限售股共计3,684,210股于2019年6月20日起上市流通。具体详见公司于2019年6月15日披露的《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2019-031）。

(2) 董事调整

2019年8月6日，公司董事会收到董事陈刚先生递交的辞职报告，陈刚先生因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，陈刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，同时陈刚先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈刚先生辞去董事职务后，亦不在公司担任其他职务。具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-042）。

2019年9月9日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，陈刚先生辞去董事职务后，公司第二届董事会董事人数由8名调整为7名，根据公司实际情况，不再增补新的董事，并相应修改公司章程。具体详见公司于2019年9月10日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）。

(3) 2019年限制性股票激励计划

2019年6月21日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司以2019年8月22日为授予日，向符合条件的26名激励对象授予限制性股票78.20万股，授予价格为人民币25.678元/股。公司于2019年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，并于2019年9月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由9,824.5670万元变更为9,902.7670万元。公司于2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并开始办理相关工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	亿嘉和科技股份有限公司
法定代表人	姜杰
日期	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:亿嘉和科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	131,980,265.04	240,592,892.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	509,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,642,292.10	29,057,472.00
应收账款	262,353,383.43	131,798,214.85
应收款项融资		
预付款项	16,531,582.07	2,572,559.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,543,757.58	2,757,083.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,969,603.96	87,167,907.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	2,315,554.36	522,290,807.19
流动资产合计	1,114,986,438.54	1,018,736,936.65
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		
固定资产	20,160,563.16	15,498,320.50
在建工程	60,730,230.02	30,605,471.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,524,148.08	58,524,820.34
开发支出	21,104,381.25	

商誉		
长期待摊费用	1,092,483.79	1,307,243.66
递延所得税资产	4,682,673.07	2,759,224.69
其他非流动资产	9,570,356.71	6,035,697.17
非流动资产合计	174,864,836.08	114,730,777.72
资产总计	1,289,851,274.62	1,133,467,714.37
流动负债：		
短期借款		
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	900,000.00	
应付账款	83,062,489.00	57,351,237.38
预收款项	59,454,255.89	17,597,374.55
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	13,044,278.05	27,314,802.87
应交税费	14,171,916.30	24,017,189.12
其他应付款	1,870,029.35	2,567,008.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,502,968.59	128,847,612.63
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	11,966,063.73	6,677,748.29

递延收益	17,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	4,239,023.47	3,206,182.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,205,087.20	19,883,931.19
负债合计	205,708,055.79	148,731,543.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	99,027,670.00	98,245,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,254,278.29	571,306,082.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,531,092.65	38,531,092.65
一般风险准备		
未分配利润	355,330,177.89	276,653,325.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,084,143,218.83	984,736,170.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,084,143,218.83	984,736,170.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,289,851,274.62	1,133,467,714.37

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	123,868,833.63	238,058,412.04
交易性金融资产	509,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,642,292.10	29,057,472.00
应收账款	262,353,383.43	131,798,214.85
应收款项融资		
预付款项	15,703,959.46	2,572,559.37
其他应收款	4,542,977.93	2,757,083.03

其中：应收利息		
应收股利		
存货	169,510,193.80	87,167,907.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	1,693,597.04	522,290,807.19
流动资产合计	1,096,965,237.39	1,016,202,456.03
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	27,013,229.00	2,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,998,302.91	15,498,320.50
在建工程	59,908,576.51	30,605,471.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,524,148.08	58,524,820.34
开发支出	21,104,381.25	
商誉		
长期待摊费用	1,092,483.79	1,307,243.66
递延所得税资产	4,663,217.50	2,759,224.69
其他非流动资产	7,767,562.19	6,035,697.17
非流动资产合计	198,071,901.23	116,830,777.72
资产总计	1,295,037,138.62	1,133,033,233.75
流动负债：		
短期借款		
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	900,000.00	
应付账款	80,613,151.46	56,993,189.38
预收款项	59,454,255.89	17,597,374.55
应付职工薪酬	11,950,689.46	27,028,085.24
应交税费	14,654,856.20	23,971,398.12
其他应付款	1,759,369.18	2,521,143.49

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	169,332,322.19	128,111,190.78
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	11,966,063.73	6,677,748.29
递延收益	17,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	4,239,023.47	3,206,182.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,205,087.20	19,883,931.19
负债合计	202,537,409.39	147,995,121.97
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	99,027,670.00	98,245,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,254,278.29	571,306,082.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,531,092.65	38,531,092.65
未分配利润	363,686,688.29	276,955,266.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,092,499,729.23	985,038,111.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,295,037,138.62	1,133,033,233.75

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	130,751,994.58	105,928,757.87	369,865,303.65	280,427,196.93
其中：营业收入	130,751,994.58	105,928,757.87	369,865,303.65	280,427,196.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	100,443,173.49	72,927,280.98	257,630,047.16	182,851,900.22
其中：营业成本	48,805,261.67	40,318,773.89	130,863,263.85	103,875,665.53
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	1,827,521.19	70,554.46	3,118,302.10	2,220,637.26
销售费用	13,123,825.98	7,435,474.39	34,481,263.38	18,352,129.71
管理费用	24,907,599.94	13,072,704.22	56,813,855.49	30,984,838.65
研发费用	15,499,023.73	12,589,122.99	39,454,860.45	28,367,119.75
财务费用	-3,720,059.02	-559,348.97	-7,101,498.11	-948,490.68
其中：利息费用	559,529.46	415,517.30	559,529.46	1,567,095.08
利息收 入	-4,165,710.43	988,345.73	-7,396,205.89	2,549,390.13
加：其他收益	6,713,104.71		6,885,603.78	6,094,204.45
投资收益（损失 以“-”号填列）	4,985,670.18		13,826,586.04	340,273.97
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)	-3,122,729.36		-8,049,679.81	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,642,230.64		-4,557,251.23
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-96,861.97		-95,298.99	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,788,004.65	30,359,246.25	124,802,467.51	99,452,523.90
加:营业外收入	14,374,841.07	2,552,516.03	21,434,721.72	9,014,499.22
减:营业外支出	915.21	143,245.96	569,926.13	2,443,245.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,161,930.51	32,768,516.32	145,667,263.10	106,023,777.16
减:所得税费用	7,353,252.06	3,904,807.61	21,600,911.28	16,198,438.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,808,678.45	28,863,708.71	124,066,351.82	89,825,338.79
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,808,678.45	28,863,708.71	124,066,351.82	89,825,338.79
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	45,808,678.45	28,863,708.71	124,066,351.82	89,825,338.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
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				
(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（现金流量套期损益的有效部分）				
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	45,808,678.45	28,863,708.71	124,066,351.82	89,825,338.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,808,678.45	28,863,708.71	124,066,351.82	89,825,338.79
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（元/股）			1.2628	1.5360
（二）稀释每股收益（元/股）			1.2628	1.5360

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	130,751,994.58	105,928,757.87	369,865,303.65	280,427,196.93
减：营业成本	48,805,261.67	40,318,773.89	130,863,263.85	103,875,665.53
税金及附加	1,824,897.09	70,554.46	3,095,112.00	2,220,637.26
销售费用	12,845,421.92	7,435,474.39	33,994,882.04	18,352,129.71
管理费用	21,965,307.23	13,072,704.22	53,067,573.34	30,984,838.65
研发费用	12,938,241.30	12,589,122.99	35,499,028.90	28,367,119.75
财务费用	-3,596,520.44	-559,348.97	-6,807,782.81	-948,490.68
其中：利息费用	559,529.46	415,517.30	559,529.46	1,567,095.08
利息收入	-4,163,195.44	988,345.73	-7,390,079.40	2,549,390.13
加：其他收益	6,713,104.71		6,885,603.78	6,094,204.45
投资收益（损失以“-”号填列）	4,985,670.18		13,826,586.04	340,273.97
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）	-3,087,776.56		-7,893,342.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,642,230.64		-4,557,251.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,861.97		-95,298.99	
二、营业利润（亏损以	44,483,522.17	30,359,246.25	132,876,775.12	99,452,523.90

“－”号填列)				
加：营业外收入	14,374,841.07	2,552,516.03	21,433,512.72	9,014,499.22
减：营业外支出		143,245.96	569,000.00	2,443,245.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,858,363.24	32,768,516.32	153,741,287.84	106,023,777.16
减：所得税费用	7,362,053.31	3,904,807.61	21,620,366.85	16,198,438.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,496,309.93	28,863,708.71	132,120,920.99	89,825,338.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,496,309.93	28,863,708.71	132,120,920.99	89,825,338.79
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	51,496,309.93	28,863,708.71	132,120,920.99	89,825,338.79
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	344,102,092.63	267,506,425.38
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	6,885,603.78	6,094,204.45
收到其他与经营活动有关的现金	37,080,927.61	11,563,889.35
经营活动现金流入小计	388,068,624.02	285,164,519.18
购买商品、接受劳务支付的现金	225,934,144.61	171,947,315.03
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	89,887,854.76	52,293,366.79
支付的各项税费	54,813,843.19	49,322,003.28
支付其他与经营活动有关的现金	61,559,248.70	31,884,609.10
经营活动现金流出小计	432,195,091.26	305,447,294.20
经营活动产生的现金流量净额	-44,126,467.24	-20,282,775.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,157,086,771.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,826,586.04	340,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,531.96	249,243.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,171,274,889.00	30,589,516.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,219,751.47	11,374,091.66
投资支付的现金	1,144,486,771.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,211,706,522.47	41,374,091.66
投资活动产生的现金流量净额	-40,431,633.47	-10,784,574.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,730,196.00	519,816,567.58
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,730,196.00	519,816,567.58
偿还债务支付的现金		60,990,670.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,370,379.03	1,635,830.66
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		16,853,948.07
筹资活动现金流出小计	45,370,379.03	79,480,449.05
筹资活动产生的现金流量净额	-24,640,183.03	440,336,118.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,638.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-108,891,645.62	409,268,768.83
加：期初现金及现金等价物余额	240,526,892.66	198,795,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	131,635,247.04	608,064,423.34

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	344,102,372.63	267,506,425.38
收到的税费返还	6,885,603.78	6,094,204.45
收到其他与经营活动有关的现金	37,073,592.12	11,563,889.35
经营活动现金流入小计	388,061,568.53	285,164,519.18
购买商品、接受劳务支付的现金	223,634,317.72	171,947,315.03
支付给职工及为职工支付的现金	83,948,890.98	52,293,366.79
支付的各项税费	54,754,372.68	49,322,003.28
支付其他与经营活动有关的现金	54,046,971.64	31,884,609.10
经营活动现金流出小计	416,384,553.02	305,447,294.20
经营活动产生的现金流量净额	-28,322,984.49	-20,282,775.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,157,086,771.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,826,586.04	340,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,531.96	249,243.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,171,274,889.00	30,589,516.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,380,317.89	11,374,091.66
投资支付的现金	1,169,400,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,232,780,317.89	41,374,091.66
投资活动产生的现金流量净额	-61,505,428.89	-10,784,574.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,730,196.00	519,816,567.58
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,730,196.00	519,816,567.58
偿还债务支付的现金		60,990,670.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,370,379.03	1,635,830.66
支付其他与筹资活动有关的现金		16,853,948.07
筹资活动现金流出小计	45,370,379.03	79,480,449.05
筹资活动产生的现金流量净额	-24,640,183.03	440,336,118.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,468,596.41	409,268,768.83
加：期初现金及现金等价物余额	237,992,412.04	198,795,654.51
六、期末现金及现金等价物余额	123,523,815.63	608,064,423.34

法定代表人：姜杰

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	240,592,892.66	240,592,892.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		522,000,000.00	522,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,057,472.00	29,057,472.00	
应收账款	131,798,214.85	131,798,214.85	
应收款项融资			
预付款项	2,572,559.37	2,572,559.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,757,083.03	2,757,083.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	87,167,907.55	87,167,907.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	

2019年第三季度报告

其他流动资产	522,290,807.19	290,807.19	-522,000,000.00
流动资产合计	1,018,736,936.65	1,018,736,936.65	
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			
固定资产	15,498,320.50	15,498,320.50	
在建工程	30,605,471.36	30,605,471.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,524,820.34	58,524,820.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,307,243.66	1,307,243.66	
递延所得税资产	2,759,224.69	2,759,224.69	
其他非流动资产	6,035,697.17	6,035,697.17	
非流动资产合计	114,730,777.72	114,730,777.72	
资产总计	1,133,467,714.37	1,133,467,714.37	
流动负债：			
短期借款			
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	57,351,237.38	57,351,237.38	
预收款项	17,597,374.55	17,597,374.55	
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	27,314,802.87	27,314,802.87	

应交税费	24,017,189.12	24,017,189.12	
其他应付款	2,567,008.71	2,567,008.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	128,847,612.63	128,847,612.63	
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	6,677,748.29	6,677,748.29	
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	3,206,182.90	3,206,182.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,883,931.19	19,883,931.19	
负债合计	148,731,543.82	148,731,543.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	98,245,670.00	98,245,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	571,306,082.29	571,306,082.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,531,092.65	38,531,092.65	
一般风险准备			
未分配利润	276,653,325.61	276,653,325.61	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	984,736,170.55	984,736,170.55	
少数股东权益			
所有者权益（或股东 权益）合计	984,736,170.55	984,736,170.55	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,133,467,714.37	1,133,467,714.37	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

结构性存款 522,000,000.00 元，在 2018 年末列支到其他流动资产，自 2019 年 1 月 1 日起适用新金融工具准则，调整到交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	238,058,412.04	238,058,412.04	
交易性金融资产		522,000,000.00	522,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,057,472.00	29,057,472.00	
应收账款	131,798,214.85	131,798,214.85	
应收款项融资			
预付款项	2,572,559.37	2,572,559.37	
其他应收款	2,757,083.03	2,757,083.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	87,167,907.55	87,167,907.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他流动资产	522,290,807.19	290,807.19	-522,000,000.00
流动资产合计	1,016,202,456.03	1,016,202,456.03	
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	2,100,000.00	2,100,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,498,320.50	15,498,320.50	
在建工程	30,605,471.36	30,605,471.36	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,524,820.34	58,524,820.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,307,243.66	1,307,243.66	
递延所得税资产	2,759,224.69	2,759,224.69	
其他非流动资产	6,035,697.17	6,035,697.17	
非流动资产合计	116,830,777.72	116,830,777.72	
资产总计	1,133,033,233.75	1,133,033,233.75	
流动负债：			
短期借款			
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	56,993,189.38	56,993,189.38	
预收款项	17,597,374.55	17,597,374.55	
应付职工薪酬	27,028,085.24	27,028,085.24	
应交税费	23,971,398.12	23,971,398.12	
其他应付款	2,521,143.49	2,521,143.49	
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	128,111,190.78	128,111,190.78	
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	6,677,748.29	6,677,748.29	
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	3,206,182.90	3,206,182.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,883,931.19	19,883,931.19	
负债合计	147,995,121.97	147,995,121.97	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	98,245,670.00	98,245,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	571,306,082.29	571,306,082.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,531,092.65	38,531,092.65	
未分配利润	276,955,266.84	276,955,266.84	
所有者权益（或股东权益） 合计	985,038,111.78	985,038,111.78	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,133,033,233.75	1,133,033,233.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

结构性存款 522,000,000.00 元，在 2018 年末列支到其他流动资产，自 2019 年 1 月 1 日起适用新金融工具准则，调整到交易性金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用