



广东雄塑科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明：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） | 1,836,200,623.97 | 1,786,451,631.48 | 2.78% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,543,151,709.53 | 1,412,338,416.39 | 9.26% | |
| | 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） | 521,056,807.57 | 11.11% | 1,456,753,719.64 | 11.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,707,272.18 | 8.66% | 179,453,293.14 | 17.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,283,540.29 | 18.27% | 176,145,544.56 | 24.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 58,147,420.47 | 179.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 10.00% | 0.59 | 18.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 10.00% | 0.59 | 18.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.26% | 0.17% | 11.85% | 1.03% |

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） | -867,825.64 | |
| 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） | 5,033,824.14 | |
| 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 | 1,600,876.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,377,033.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,082,092.98 | |
| 合计 | 3,307,748.58 | -- |

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 | 20,944 | 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 |
| 黄锦禧 | 境外自然人 | 29.82% | 90,667,200 | 90,667,200 | | |
| 黄淦雄 | 境内自然人 | 19.35% | 58,822,400 | 58,822,400 | | |
| 黄铭雄 | 境内自然人 | 16.55% | 50,315,200 | 50,315,200 | | |
| 佛山市雄进投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 8,195,200 | 8,195,200 | | |
| 彭晓伟 | 境内自然人 | 0.54% | 1,630,000 | 1,222,500 | | |
| 蔡城 | 境内自然人 | 0.49% | 1,480,000 | 1,110,000 | | |
| 吴端明 | 境内自然人 | 0.48% | 1,450,000 | 1,087,500 | | |
| 张海忠 | 境内自然人 | 0.32% | 980,000 | 735,000 | | |
| 温振辉 | 境内自然人 | 0.30% | 900,000 | 0 | 质押 | 899,900 |
| 刘延辉 | 境内自然人 | 0.20% | 618,900 | 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 | | | |
| 温振辉 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | | | |
| 刘延辉 | 618,900 | 人民币普通股 | 618,900 | | | |
| 刘浪辉 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 | | | |
| 李炳流 | 422,300 | 人民币普通股 | 422,300 | | | |
| 彭晓伟 | 407,500 | 人民币普通股 | 407,500 | | | |
| 谢鸿伟 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | |
| 张春桃 | 395,400 | 人民币普通股 | 395,400 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| 陈虹 | 371,600 | 人民币普通股 | 371,600 |
| 蔡城 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 369,500 | 人民币普通股 | 369,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东黄锦禧与黄淦雄、黄铭雄系父子关系，黄淦雄、黄铭雄系兄弟关系。 2、上述股东黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。 3、上述股东黄铭雄持有雄进投资 100%股权。 4、前 10 名无限售条件股东中温振辉、彭晓伟、蔡城为公司前 10 名股东，他们与黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资之间不存在其他关联关系或一致行动关系。 除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中股东刘浪辉直接通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 430,000 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|----------|---|
| 黄锦禧 | 90,667,200 | 0 | 0 | 90,667,200 | 首发股份锁定承诺 | 拟于 2020 年 1 月 22 日全部解除限售。 |
| 黄淦雄 | 58,822,400 | 0 | 0 | 58,822,400 | 首发股份锁定承诺 | 拟于 2020 年 1 月 22 日全部解除限售。 |
| 黄铭雄 | 50,315,200 | 0 | 0 | 50,315,200 | 首发股份锁定承诺 | 拟于 2020 年 1 月 22 日全部解除限售。 |
| 雄进投资 | 8,195,200 | 0 | 0 | 8,195,200 | 首发股份锁定承诺 | 拟于 2020 年 1 月 22 日全部解除限售。 |
| 彭晓伟 | 1,222,500 | 0 | 0 | 1,222,500 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间，每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 |
| 蔡城 | 1,110,000 | 0 | 0 | 1,110,000 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间，每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|-------------|-------------|---|
| | | | | | | 总数的 25%解锁。 |
| 吴端明 | 1,087,500 | 0 | 0 | 1,087,500 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 |
| 张海忠 | 735,000 | 0 | 0 | 735,000 | 高管锁定股 | 在担任公司高级管理人员期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 |
| 刘志波 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 任职期满离任监事锁定股 | 担任公司监事期满离任后半年内不得转让公司股份,拟于 2019 年 12 月 25 日全部解除锁定。 |
| 蔡思维 | 262,500 | 0 | 0 | 262,500 | 高管锁定股 | 在担任公司监事期间,每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁。 |
| 陈永昌 | 165,450 | 0 | 0 | 165,450 | 离任监事锁定股 | 担任公司监事期满离任后半年内不得转让公司股份,因股东陈永昌先生于 2018 年 3 月 22 日后不再担任公司监事且离任后半年内其股份已全部进行锁定,虚拟任职期满后半年内按在职监事要求进行股份锁定,即每年第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的 25%解锁,剩余未解锁部分股票将于 2019 年 12 月 25 日解除锁定。 |
| 简永藩 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首发股份锁定承诺 | 拟于 2020 年 1 月 22 日全部解除限售。 |
| 张家壶 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 首发股份锁定承诺 | 拟于 2020 年 1 月 22 日全部解除限售。 |
| 合计 | 213,412,950 | 0 | 0 | 213,412,950 | -- | -- |

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

| 序号 | 资产负债表项目 | 2019.09.30 | 2018.12.31 | 增减变动 | 变动原因 |
|----|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 应收账款 | 237,576,331.51 | 157,955,008.49 | 50.41% | 主要系报告期内营业收入增加所致。 |
| 2 | 预付款项 | 35,873,612.28 | 52,304,100.19 | -31.41% | 主要系报告期内按期收到预定原料冲销所致。 |
| 3 | 在建工程 | 83,097,351.24 | 20,892,121.63 | 297.74% | 主要系报告期内工程建设增加所致。 |
| 4 | 其他非流动资产 | 33,216,302.09 | 15,951,133.16 | 108.24% | 主要系报告期内预付长期资产款增加所致。 |
| 5 | 短期借款 | 3,000,000.00 | 1,981,450.00 | 51.40% | 主要系报告期内新增银行借款所致。 |
| 6 | 预收款项 | 54,138,260.95 | 125,955,180.47 | -57.02% | 主要系报告期内按期供货冲销所致。 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 23,053,208.74 | 37,173,178.76 | -37.98% | 主要系报告期内支付上年年终奖所致。 |
| 8 | 其他应付款 | 6,726,088.19 | 2,927,794.19 | 129.73% | 主要是报告期内担保金及订金增加所致。 |
| 9 | 其他流动负债 | 19,697,401.02 | 9,955,972.72 | 97.85% | 主要是报告期内市场服务费及销售折扣增加所致。 |
| 10 | 未分配利润 | 597,262,856.47 | 466,449,563.33 | 28.04% | 主要系报告期内净利润增加所致。 |
| 序号 | 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 1 | 研发费用 | 43,847,389.23 | 31,942,679.37 | 37.27% | 主要系报告期内研发投入加大所致。 |
| 2 | 财务费用-利息费用 | 47,839.35 | 202,977.57 | -76.43% | 主要系报告期内银行借款利息减少所致。 |
| 3 | 信用减值损失 | -5,024,800.60 | 0 | - | 主要系报告期内会计政策变更,由原“资产减值损失”项目调整至本项目所致。 |
| 4 | 资产减值损失 | 0 | -3,485,296.84 | 100.00% | 主要系报告期内会计政策变更,由本项目调整至“信用减值损失”项目所致。 |
| 5 | 其他收益 | 5,033,824.14 | 10,906,968.16 | -53.85% | 主要系报告期内收到政府补助减少所致。 |
| 6 | 投资收益 | 1,600,876.72 | 3,923,876.70 | -59.2% | 主要系报告期内理财收益减少所致。 |
| 7 | 资产处置收益 | -814,602.67 | -11,751.92 | -6831.66% | 主要系报告期内处置废旧设备损失增加所致。 |
| 8 | 营业外收入 | 158,617.63 | 58,610.62 | 170.63% | 主要系报告期内违约金收入等增加所致。 |
| 9 | 所得税费用 | 44,581,173.66 | 33,329,372.46 | 33.76% | 主要系报告期内利润总额增加所致。 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,928,250.69 | 27,752,772.52 | -49.81% | 主要系报告期收回投标保证金较少所致。 |
| 2 | 支付的各项税费 | 95,389,840.22 | 72,201,941.15 | 32.12% | 主要系报告期内支付增值税和所得税增加所致。 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 3 | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,147,420.47 | 20,774,395.33 | 179.90% | 主要系报告期内销售货款增加及支付材料款减少所致。 |
| 4 | 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 815,000,000.00 | -75.46% | 主要系报告期内到期理财本金减少所致。 |
| 5 | 取得投资收益收到的现金 | 1,600,876.72 | 3,923,876.70 | -59.20% | 主要系报告期内理财收益减少所致。 |
| 6 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 944,702.71 | 34,120.69 | 2,668.71% | 主要系报告期内收到处置固定资产资金增加所致。 |
| 7 | 投资活动现金流入小计 | 202,545,579.43 | 818,957,997.39 | -75.27% | 主要系报告期内到期银行理财本金减少所致。 |
| 8 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,352,684.93 | 81,085,303.60 | 75.56% | 主要系报告期内支付工程建设款增加所致。 |
| 9 | 投资支付的现金 | 195,000,000.00 | 815,000,000.00 | -76.07% | 主要系报告期内购买理财产品资金减少所致。 |
| 10 | 投资活动现金流出小计 | 337,352,684.93 | 896,085,303.60 | -62.35% | 主要系报告期内购买理财产品资金减少所致。 |
| 11 | 投资活动产生的现金流量净额 | -134,807,105.50 | -77,127,306.21 | -74.79% | 主要系报告期内收回到期理财本金减少及支付工程建设款增加所致。 |
| 12 | 取得借款收到的现金 | 5,765,400.00 | 1,981,450.00 | 190.97% | 主要系报告期内新增银行借款所致。 |
| 13 | 筹资活动现金流入小计 | 5,765,400.00 | 1,981,450.00 | 190.97% | 主要系报告期内新增银行借款所致。 |
| 14 | 偿还债务支付的现金 | 4,746,850.00 | 10,000,000.00 | -52.53% | 主要系报告期内偿还银行借款减少所致。 |
| 15 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,869,815.99 | 36,680,583.32 | 33.23% | 主要系报告期内发放股利增加所致。 |
| 16 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,046.35 | -12,197.08 | 502.12% | 主要系报告期内汇率变动所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）海南雄塑科技发展有限公司

2018年8月23日，海南雄塑科技发展有限公司（以下简称“海南雄塑”）与海口市高新区管委会签署了《高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目补充协议》，该协议约定甲方向乙方提供首期用地56827.61平方米（约85.24亩），待项目首期工程建至±0.0后，乙方再向甲方申请二期用地。由于项目已达到申请二期用地招拍挂条件，双方于2019年8月7日签署了《高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目补充协议》，具体内容详见公司于2019年8月8日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司与海口国家高新技术产业开发区管委会签署项目补充协议的公告》（公告编号：2019-056）。根据海南省海口市政府专题会议纪要【2019】471号的要求，海口国家高新区按照压缩项目施工及达产时间、适度提升亩产产值和税收贡献的原则，进一步完善企业准入协议，双方于2019年9月23日签署了《高性能

能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目补充协议》，具体内容详见公司于2019年9月24日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司与海口国家高新技术产业开发区管委会签署项目补充协议的公告》(公告编号: 2019-065)。

报告期内，海南雄塑在海口市土地交易中心组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以总价人民币1074.3万元竞得海口市云龙产业园B0204-3地块的国有土地使用权，并与海口市土地交易中心、海口市自然资源和规划局签订《海口市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。按照相关约定，海南雄塑、海口市自然资源和规划局于2019年10月22日签订《国有建设用地使用权出让合同》。后续海南雄塑将按合同约定支付国有建设用地使用权出让价款及税金，并相应办理《土地使用权证》，具体内容详见公司于2019年10月23日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号: 2019-071)。竞拍取得土地主要用于海南雄塑实施“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”二期工程，将有利于进一步优化公司的战略布局，满足公司在海南市场销售额的增长要求，实现公司产业延伸升级，对于提高公司整体竞争力具有积极意义。

(二) 云南雄塑科技发展有限公司

公司于2019年5月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2019年6月5日召开2019年第一次临时股东大会，同意公司设立全资子公司云南雄塑科技发展有限公司(以下简称“云南雄塑”)；2019年6月26日，公司完成上述全资子公司云南雄塑的工商注册登记手续并取得了云南省易门县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2019年9月23日，云南雄塑在易门县政府采购和出让中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以总价人民币2,683.9666万元竞得位于易门工业园区麦子田片区YMTC(2019)19号地块的国有建设用地使用权，并签署了《成交确认书》。具体内容详见公司于2019年9月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》(公告编号 2019-066)。

按照相关约定，云南雄塑与易门县自然资源局于2019年10月9日签订《国有建设用地使用权出让合同》，后续云南雄塑将按合同约定支付国有建设用地使用权出让价款及税金，并办理相应权属证书等事项，具体内容详见公司于2019年10月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号 2019-068)。竞拍取得土地主要用于云南雄塑实施PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目，有利于促进产能分布的持续优化，提高目前的供应效率和产能配套效率，降低生产成本，进而提升公司整体综合实力，为后续深度拓展云南区域市场和南亚、东南亚市场奠定基础，对于提高公司整体竞争力提升具有积极意义。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 2019年8月7日，海南雄塑与海口市高新区管委会签署了《高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目补充协议》。 | 2019年08月08日 | 具体内容详见公司于2019年8月8日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司与海口国家高新技术产业开发区管委会签署项目补充协议的公告》(公告编号: 2019-056)。 |
| 2019年9月23日，海南雄塑与海口市高新区管委会签署《高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目补充协议》。 | 2019年09月24日 | 具体内容详见公司于2019年9月24日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司与海口国家高新技术产业开发区管委会签署项目补充协议的公告》(公告编号: 2019-065)。 |
| 海南雄塑竞得海口市云龙产业园B0204-3地块的国有土地使用权，与海口市土地交易中心、海口市自然资源和规划局于2019年10月22日签订《国有建设用地使用权出让合同》。 | 2019年10月23日 | 具体内容详见公司于2019年10月23日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号: 2019-071)。 |
| 2019年9月23日，云南雄塑竞得位于 | 2019年09月24日 | 具体内容详见公司于2019年9月24 |

| | | |
|--|------------------|--|
| 易门工业园区麦子田片区 YMTC(2019)19 号地块的国有建设用地使用权。 | | 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》(公告编号 2019-066)。 |
| 2019 年 10 月 9 日, 云南雄塑与易门县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 | 2019 年 10 月 11 日 | 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号 2019-068)。 |

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：广东雄塑科技集团股份有限公司

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 | 458,671,572.21 | 578,564,835.92 |
| 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 | | 1,310,000.00 |
| 应收账款 | 237,576,331.51 | 157,955,008.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 35,873,612.28 | 52,304,100.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,574,093.38 | 2,969,361.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 298,404,034.40 | 262,718,867.87 |
| 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 | 47,203,356.71 | 53,537,907.84 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,080,303,000.49 | 1,109,360,081.98 |
| 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 | 395,938,279.63 | 397,856,175.21 |
| 在建工程 | 83,097,351.24 | 20,892,121.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 184,527,351.07 | 185,181,047.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 45,735,193.66 | 43,806,820.49 |
| 递延所得税资产 | 13,383,145.79 | 13,404,251.14 |
| 其他非流动资产 | 33,216,302.09 | 15,951,133.16 |
| 非流动资产合计 | 755,897,623.48 | 677,091,549.50 |
| 资产总计 | 1,836,200,623.97 | 1,786,451,631.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 1,981,450.00 |
| 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 | 16,209,275.00 | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 91,725,578.10 | 115,409,733.89 |
| 预收款项 | 54,138,260.95 | 125,955,180.47 |
| 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 | 23,053,208.74 | 37,173,178.76 |
| 应交税费 | 30,875,065.84 | 28,766,848.15 |
| 其他应付款 | 6,726,088.19 | 2,927,794.19 |
| 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 | 19,697,401.02 | 9,955,972.72 |
| 流动负债合计 | 245,424,877.84 | 322,170,158.18 |
| 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 | 41,720,068.24 | 45,336,297.94 |
| 递延所得税负债 | 5,903,968.36 | 6,606,758.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,624,036.60 | 51,943,056.91 |
| 负债合计 | 293,048,914.44 | 374,113,215.09 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 574,762,898.99 | 574,762,898.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,125,954.07 | 67,125,954.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 597,262,856.47 | 466,449,563.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,543,151,709.53 | 1,412,338,416.39 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,543,151,709.53 | 1,412,338,416.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,836,200,623.97 | 1,786,451,631.48 |

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 237,930,553.12 | 423,060,440.43 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 240,476,416.30 | 178,667,779.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,333,462.52 | 28,276,893.84 |
| 其他应收款 | 45,723,375.75 | 59,047,596.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 172,334,366.83 | 134,714,372.96 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 38,941,050.18 | 42,972,888.59 |
| 流动资产合计 | 757,739,224.70 | 866,739,972.05 |
| 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 | 569,868,800.00 | 466,568,800.00 |
| 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 | 130,353,167.06 | 131,956,269.82 |
| 在建工程 | 7,388,136.29 | 3,800,790.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,017,011.17 | 50,794,585.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,252,611.40 | 11,762,609.18 |
| 递延所得税资产 | 1,953,407.88 | 1,577,966.63 |
| 其他非流动资产 | 5,853,940.71 | 3,388,915.03 |
| 非流动资产合计 | 779,687,074.51 | 669,849,936.97 |
| 资产总计 | 1,537,426,299.21 | 1,536,589,909.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,000,000.00 | |
| 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 | 16,209,275.00 | |
| 应付账款 | 55,038,167.29 | 69,067,321.23 |
| 预收款项 | 36,755,776.10 | 79,213,889.80 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,349,547.99 | 24,762,625.77 |
| 应交税费 | 7,500,045.15 | 18,198,236.03 |
| 其他应付款 | 4,760,971.34 | 1,149,997.06 |
| 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 | 14,668,010.86 | 4,753,892.39 |
| 流动负债合计 | 155,281,793.73 | 197,145,962.28 |
| 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 | 367,491.58 | 538,662.76 |
| 递延所得税负债 | 1,962,641.89 | 2,162,606.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,330,133.47 | 2,701,268.92 |
| 负债合计 | 157,611,927.20 | 199,847,231.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 574,749,738.33 | 574,749,738.33 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,125,954.07 | 67,125,954.07 |
| 未分配利润 | 433,938,679.61 | 390,866,985.42 |
| 所有者权益合计 | 1,379,814,372.01 | 1,336,742,677.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,537,426,299.21 | 1,536,589,909.02 |

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 521,056,807.57 | 468,970,739.31 |
| 其中：营业收入 | 521,056,807.57 | 468,970,739.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 441,435,039.65 | 401,217,765.08 |
| 其中：营业成本 | 384,599,136.07 | 356,137,162.86 |
| 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 | 4,618,177.37 | 4,265,820.21 |
| 销售费用 | 22,036,479.47 | 17,443,389.05 |
| 管理费用 | 15,253,347.56 | 14,221,600.85 |
| 研发费用 | 15,880,931.32 | 10,314,710.04 |
| 财务费用 | -953,032.14 | -1,164,917.93 |
| 其中：利息费用 | 39,698.89 | 27,044.25 |
| 利息收入 | 930,217.86 | 1,208,527.79 |
| 加：其他收益 | 1,548,608.04 | 6,417,972.60 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 375,890.42 | 1,092,630.12 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | 754,233.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -513,362.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,434.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,303,934.42 | 74,750,214.41 |
| 加：营业外收入 | 66,570.11 | 978.39 |
| 减：营业外支出 | 193,706.51 | 29,769.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,176,798.02 | 74,721,423.27 |
| 减：所得税费用 | 16,469,525.84 | 14,248,877.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,707,272.18 | 60,472,545.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,707,272.18 | 60,472,545.48 |
| 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 | 65,707,272.18 | 60,472,545.48 |
| 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 | 65,707,272.18 | 60,472,545.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,707,272.18 | 60,472,545.48 |
| 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 | 0.22 | 0.2 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.22 | 0.2 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 258,159,614.82 | 275,132,604.53 |
| 减：营业成本 | 193,759,210.82 | 202,558,060.44 |
| 税金及附加 | 1,477,662.07 | 2,315,297.77 |
| 销售费用 | 10,685,244.96 | 7,224,195.61 |
| 管理费用 | 8,864,631.05 | 8,269,686.71 |
| 研发费用 | 10,322,948.95 | 7,674,740.80 |
| 财务费用 | -702,123.29 | -873,250.34 |
| 其中：利息费用 | 33,350.00 | 24,650.00 |
| 利息收入 | 691,943.24 | 907,909.30 |
| 加：其他收益 | 328,897.06 | 4,004,910.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 375,890.42 | 41,092,630.12 |
| 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） | 871,767.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -914,811.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,814.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,314,780.11 | 92,146,602.03 |
| 加：营业外收入 | 38,055.71 | 2,660.31 |
| 减：营业外支出 | -2,313.64 | 16,529.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,355,149.46 | 92,132,732.41 |
| 减：所得税费用 | 4,701,136.90 | 8,323,545.70 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,654,012.56 | 83,809,186.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,654,012.56 | 83,809,186.71 |
| （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 | 30,654,012.56 | 83,809,186.71 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 1,456,753,719.64 | 1,311,843,013.70 |
| 其中：营业收入 | 1,456,753,719.64 | 1,311,843,013.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,232,084,293.80 | 1,136,343,130.21 |
| 其中：营业成本 | 1,077,603,266.95 | 1,010,246,500.85 |
| 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 | 11,474,215.58 | 9,783,304.27 |
| 销售费用 | 56,756,827.99 | 46,686,231.29 |
| 管理费用 | 45,806,442.93 | 40,975,307.96 |
| 研发费用 | 43,847,389.23 | 31,942,679.37 |
| 财务费用 | -3,403,848.88 | -3,290,893.53 |
| 其中：利息费用 | 47,839.35 | 202,977.57 |
| 利息收入 | 3,409,255.31 | 3,559,472.58 |
| 加：其他收益 | 5,033,824.14 | 10,906,968.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,600,876.72 | 3,923,876.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,024,800.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,485,296.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -814,602.67 | -11,751.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 225,464,723.43 | 186,833,679.59 |
| 加：营业外收入 | 158,617.63 | 58,610.62 |
| 减：营业外支出 | 1,588,874.26 | 1,324,147.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 224,034,466.80 | 185,568,142.71 |
| 减：所得税费用 | 44,581,173.66 | 33,329,372.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 179,453,293.14 | 152,238,770.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 179,453,293.14 | 152,238,770.25 |
| 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 | 179,453,293.14 | 152,238,770.25 |
| 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 | 179,453,293.14 | 152,238,770.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,453,293.14 | 152,238,770.25 |
| 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 | 0.59 | 0.5 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.59 | 0.5 |

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：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 729,018,098.77 | 753,821,768.36 |
| 减：营业成本 | 535,333,121.93 | 565,004,246.45 |
| 税金及附加 | 4,157,514.24 | 3,979,958.57 |
| 销售费用 | 28,848,125.89 | 21,526,257.44 |
| 管理费用 | 26,676,915.45 | 22,812,493.44 |
| 研发费用 | 26,223,876.69 | 23,828,766.00 |
| 财务费用 | -2,558,107.46 | -2,632,152.92 |
| 其中：利息费用 | 33,350.00 | 200,583.32 |
| 利息收入 | 2,551,506.03 | 2,878,073.16 |
| 加：其他收益 | 732,835.25 | 6,115,450.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,454,904.12 | 43,923,876.70 |
| 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） | -3,165,928.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,606,200.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -881,664.73 | -11,751.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,476,798.18 | 166,723,574.52 |
| 加：营业外收入 | 94,003.28 | 53,429.71 |
| 减：营业外支出 | 1,246,403.80 | 1,175,522.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,324,397.66 | 165,601,481.37 |
| 减：所得税费用 | 15,612,703.47 | 18,469,501.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,711,694.19 | 147,131,979.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,711,694.19 | 147,131,979.74 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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 | 91,711,694.19 | 147,131,979.74 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 1,504,834,569.44 | 1,473,777,618.68 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,928,250.69 | 27,752,772.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,518,762,820.13 | 1,501,530,391.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184,259,320.67 | 1,227,997,156.20 |
| 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 | 112,240,473.88 | 115,098,176.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 95,389,840.22 | 72,201,941.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,725,764.89 | 65,458,721.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,460,615,399.66 | 1,480,755,995.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,147,420.47 | 20,774,395.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,600,876.72 | 3,923,876.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 944,702.71 | 34,120.69 |
| 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 | 202,545,579.43 | 818,957,997.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,352,684.93 | 81,085,303.60 |
| 投资支付的现金 | 195,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 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 | 337,352,684.93 | 896,085,303.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,807,105.50 | -77,127,306.21 |
| 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 | 5,765,400.00 | 1,981,450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,765,400.00 | 1,981,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,746,850.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,869,815.99 | 36,680,583.32 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,616,665.99 | 46,680,583.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,851,265.99 | -44,699,133.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,046.35 | -12,197.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,461,904.67 | -101,064,241.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 574,093,498.42 | 513,011,861.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,631,593.75 | 411,947,620.26 |

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 695,933,931.74 | 757,075,982.42 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,569,305.38 | 22,183,510.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,503,237.12 | 779,259,493.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,939,809.42 | 674,361,665.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,795,904.49 | 64,248,442.65 |
| 支付的各项税费 | 50,883,760.05 | 28,099,315.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,267,621.20 | 57,952,495.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 741,887,095.16 | 824,661,918.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,383,858.04 | -45,402,424.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,454,904.12 | 43,923,876.70 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 908,155.71 | 104,182.69 |
| 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 | 162,363,059.83 | 859,028,059.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,675,838.37 | 31,673,363.18 |
| 投资支付的现金 | 258,300,000.00 | 815,000,000.00 |
| 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 | 284,975,838.37 | 846,673,363.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,612,778.54 | 12,354,696.21 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,855,326.64 | 36,680,583.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,855,326.64 | 46,680,583.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,855,326.64 | -46,680,583.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,046.35 | -12,197.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,802,916.87 | -79,740,509.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 421,019,102.93 | 336,552,813.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,216,186.06 | 256,812,304.00 |

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

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 | 578,564,835.92 | 578,564,835.92 | |
| 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 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | |
| 应收账款 | 157,955,008.49 | 157,955,008.49 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 52,304,100.19 | 52,304,100.19 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,969,361.67 | 2,969,361.67 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 262,718,867.87 | 262,718,867.87 | |
| 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 | 53,537,907.84 | 53,537,907.84 | |
| 流动资产合计 | 1,109,360,081.98 | 1,109,360,081.98 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 397,856,175.21 | 397,856,175.21 | |
| 在建工程 | 20,892,121.63 | 20,892,121.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 185,181,047.87 | 185,181,047.87 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 43,806,820.49 | 43,806,820.49 | |
| 递延所得税资产 | 13,404,251.14 | 13,404,251.14 | |
| 其他非流动资产 | 15,951,133.16 | 15,951,133.16 | |
| 非流动资产合计 | 677,091,549.50 | 677,091,549.50 | |
| 资产总计 | 1,786,451,631.48 | 1,786,451,631.48 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,981,450.00 | 1,981,450.00 | |
| 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 | 115,409,733.89 | 115,409,733.89 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 预收款项 | 125,955,180.47 | 125,955,180.47 | |
| 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 | 37,173,178.76 | 37,173,178.76 | |
| 应交税费 | 28,766,848.15 | 28,766,848.15 | |
| 其他应付款 | 2,927,794.19 | 2,927,794.19 | |
| 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 | 9,955,972.72 | 9,955,972.72 | |
| 流动负债合计 | 322,170,158.18 | 322,170,158.18 | |
| 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 | 45,336,297.94 | 45,336,297.94 | |
| 递延所得税负债 | 6,606,758.97 | 6,606,758.97 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 51,943,056.91 | 51,943,056.91 | |
| 负债合计 | 374,113,215.09 | 374,113,215.09 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 574,762,898.99 | 574,762,898.99 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 67,125,954.07 | 67,125,954.07 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 466,449,563.33 | 466,449,563.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,412,338,416.39 | 1,412,338,416.39 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,412,338,416.39 | 1,412,338,416.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,786,451,631.48 | 1,786,451,631.48 | |

调整情况说明

无

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 | 423,060,440.43 | 423,060,440.43 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 178,667,779.78 | 178,667,779.78 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 28,276,893.84 | 28,276,893.84 | |
| 其他应收款 | 59,047,596.45 | 59,047,596.45 | |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 134,714,372.96 | 134,714,372.96 | |
| 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 | 42,972,888.59 | 42,972,888.59 | |
| 流动资产合计 | 866,739,972.05 | 866,739,972.05 | |
| 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 | 466,568,800.00 | 466,568,800.00 | |
| 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 | 131,956,269.82 | 131,956,269.82 | |
| 在建工程 | 3,800,790.68 | 3,800,790.68 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 50,794,585.63 | 50,794,585.63 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 11,762,609.18 | 11,762,609.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,577,966.63 | 1,577,966.63 | |
| 其他非流动资产 | 3,388,915.03 | 3,388,915.03 | |
| 非流动资产合计 | 669,849,936.97 | 669,849,936.97 | |
| 资产总计 | 1,536,589,909.02 | 1,536,589,909.02 | |
| 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 | 69,067,321.23 | 69,067,321.23 | |
| 预收款项 | 79,213,889.80 | 79,213,889.80 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 24,762,625.77 | 24,762,625.77 | |
| 应交税费 | 18,198,236.03 | 18,198,236.03 | |
| 其他应付款 | 1,149,997.06 | 1,149,997.06 | |
| 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 | 4,753,892.39 | 4,753,892.39 | |
| 流动负债合计 | 197,145,962.28 | 197,145,962.28 | |
| 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 | 538,662.76 | 538,662.76 | |
| 递延所得税负债 | 2,162,606.16 | 2,162,606.16 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,701,268.92 | 2,701,268.92 | |
| 负债合计 | 199,847,231.20 | 199,847,231.20 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 574,749,738.33 | 574,749,738.33 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 67,125,954.07 | 67,125,954.07 | |
| 未分配利润 | 390,866,985.42 | 390,866,985.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,336,742,677.82 | 1,336,742,677.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,536,589,909.02 | 1,536,589,909.02 | |

调整情况说明

无

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司

法定代表人：_____

黄淦雄

二〇一九年十月二十三日