



常熟市天银机电股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-081

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。

公司负责人骆玲、主管会计工作负责人梁锦霞及会计机构负责人（会计主管人员）梁锦霞声明：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）	1,903,243,667.70	1,911,270,652.88	-0.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,371,682,606.14	1,326,856,788.97	3.38%	
	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）	208,036,284.89	15.33%	636,337,141.18	10.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,555,535.58	23.86%	107,034,149.41	8.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,316,473.46	27.19%	87,337,760.45	-8.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-93,176,000.69	-145.07%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.25	8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.25	8.70%
加权平均净资产收益率	2.17%	0.44%	7.75%	0.56%

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）	18,523,695.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,835,364.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,664.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,829,172.74	
减：所得税影响额	3,461,232.19	
少数股东权益影响额（税后）	-53.04	
合计	19,696,388.96	--

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		17,200	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
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	28.53%	123,200,000	0	质押	51,331,280
常熟市天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	13.08%	56,481,113	0	质押	49,670,000
赵云文	境内自然人	4.26%	18,402,604	17,042,328	质押	15,610,000
常熟市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	4.22%	18,222,750	0		
华娟	境内自然人	1.92%	8,288,813	0		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 92 号资产管理计划	其他	1.67%	7,201,614	0		
梁志恒	境内自然人	1.47%	6,360,363	2,949,614		
刘美芳	境内自然人	1.22%	5,264,232	0		
瞿一锋	境内自然人	1.07%	4,600,000	0		
常熟市天聚投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,937,131	0	质押	3,937,131
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	
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	123,200,000			人民币普通股	123,200,000	

常熟市天恒投资管理有限公司	56,481,113	人民币普通股	56,481,113
常熟市恒泰投资有限公司	18,222,750	人民币普通股	18,222,750
华娟	8,288,813	人民币普通股	8,288,813
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 92 号资产管理计划	7,201,614	人民币普通股	7,201,614
刘美芳	5,264,232	人民币普通股	5,264,232
瞿一锋	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
常熟市天聚投资管理有限公司	3,937,131	人民币普通股	3,937,131
广东联塑博润股权投资管理有限公司—佛山市顺德区联塑山汇乐安居投资合伙企业（有限合伙）	3,930,400	人民币普通股	3,930,400
梁志恒	3,410,749	人民币普通股	3,410,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东常熟市天恒投资管理有限公司除了通过普通证券账户持有 49,681,113 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,800,000 股，实际合计持股 56,481,113 股；公司股东常熟市恒泰投资有限公司除了通过普通证券账户持有 13,904,350 股外，还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,318,400 股，实际合计持股 18,222,750 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
赵云文	17,042,328	0	0	17,042,328	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
朱骏	1,610,878	0	0	1,610,878	非公开发行股份锁定承诺；股权激励限售股	非公开发行股份剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁；股权激励限售股部分将按照《限制性股票激励计划（草案）》之

						约定分期解锁。
梁志恒	2,949,614	0	0	2,949,614	非公开发行股份 锁定承诺	剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
陶青长	1,310,878	0	0	1,310,878	非公开发行股份 锁定承诺	剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
孙亚光	3,429,821	0	0	3,429,821	非公开发行股份 锁定承诺; 高管锁 定股	非公开发行股份剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行 解锁; 自 2019 年 5 月 6 日离职后半 年内, 不得转让其所持本公司股份。
乔广林	672,762	0	0	672,762	非公开发行股份 锁定承诺	剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
雷磊	336,382	0	0	336,382	非公开发行股份 锁定承诺	剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
王涛	606,381	0	0	606,381	非公开发行股份 锁定承诺; 股权激 励限售股	非公开发行股份剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行 解锁; 股权激励限售股部分将按照 《限制性股票激励计划 (草案)》之 约定分期解锁。
朱宁	564,382	0	0	564,382	非公开发行股份 锁定承诺; 股权激 励限售股	非公开发行股份剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行 解锁; 股权激励限售股部分将按照 《限制性股票激励计划 (草案)》之 约定分期解锁。
王宏建	336,381	0	0	336,381	非公开发行股份 锁定承诺	剩余 76.44% 股份的 50% 部分将于 2020 年 5 月 5 日进行解锁。
李方慧	270,000	0	0	270,000	股权激励限售股	将按照《限制性股票激励计划 (草 案)》之约定分期解锁。
卑寅	294,000	0	0	294,000	股权激励限售股	将按照《限制性股票激励计划 (草 案)》之约定分期解锁。
其他股权激 励对象	1,548,000	96,000	0	1,452,000	股权激励限售股	将按照《限制性股票激励计划 (草 案)》之约定分期解锁。
合计	30,971,807	96,000	0	30,875,807	--	--

### 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、合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	下降71.12%	本期经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量净额均为负数所致。
应收票据	增长127.85%	以票据方式结算的订单增加所致。
预付款项	增长133.19%	受国际环境影响，相关电路板价格浮动较大，子公司北京华清瑞达科技有限公司加大了采购量，以应对原材料成本的变动。
持有待售资产	下降100%	本期处置了持有待售资产所致。
其他流动资产	下降54.96%	执行新金融工具准则，其他流动资产中的理财产品调整至交易性金融资产列报。
可供出售金融资产	下降100%	执行新金融工具准则，调整至其他权益工具投资列报。
开发支出	增长275.35%	孙公司上海讯析电子科技有限公司研发费用资本化所致。
长期待摊费用	增长46.03%	固定资产更新改造增加所致。
短期借款	下降34.95%	偿还到期借款所致。
应付票据	增长43.79%	母公司以票据结算方式的采购增加所致。
应交税费	增长68.39%	应交企业所得税增加所致。

##### 2、合并利润表项目

报表项目	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
销售费用	增长66%	随收入增长而增长。
管理费用	增长32.67%	随收入增长而增长。
研发费用	增长42.49%	主要系公司军工板块业务加大研发所致。
财务费用	增长684.56%	利息费用较上期增加、利息收入较上期减少所致。

##### 3、合并现金流量表项目

报表项目	本期数较上年同期数变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	下降145.07%	主要系以票据方式结算的订单增加，应收票据增加，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	增长79.86%	主要系公司收到其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量	下降874.36%	主要系偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。

量净额		
-----	--	--

## 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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	承诺本次交易(澜海瑞兴受让天恒投资持有的天银机电 28.5225% 股权)完成、权益变动后 12 个月内,不转让已拥有权益的股份。	2019 年 03 月 18 日	2020 年 3 月 24 日	正在履行中。
	佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次权益变动(澜海瑞兴受让天恒投资持有的上市公司 28.5225% 股权)完成后,承诺人及承诺人控制的其他企业将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易;对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他企业将遵循市场公正、公平、公开的原则,与上市公司依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定,依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。	2019 年 03 月 18 日	长期有效	正在履行中。
	佛山市澜海瑞	关于同业竞争、关	为避免可能存在的同业竞争,澜海	2019 年 03 月	长期有效	正在履行中。



	兴股权投资合伙企业（有限合伙）、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司	联交易、资金占用方面的承诺	瑞兴及其控股股东南海金控出具了《避免与上市公司存在同业竞争的相关安排和承诺》：澜海瑞兴、南海金控将采取合法和有效的措施，促使澜海瑞兴、南海金控及澜海瑞兴和南海金控所控制的其他企业不新增从事和天银机电相同的业务，以避免新增和天银机电的业务经营构成直接或间接的同业竞争。	18 日		
	佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司	其他承诺	为了保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保证在本次权益（澜海瑞兴受让天恒投资持有的天银机电 28.5225% 股权）变动完成后与天银机电继续保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。保证不利用天银机电控股股东、实际控制人地位损害天银机电及其中小股东的利益。	2019 年 03 月 18 日	长期有效	正在履行中。
资产重组时所作承诺	朱骏、梁志恒、孙亚光、陶青长、乔广林、雷磊、王宏建、王涛、朱宁	股份限售承诺	通过本次重组取得的天银机电股份中的 23.56% 的部分自本次发行结束并上市之日起十二个月内不得转让，其余 76.44% 的股份自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让，且自本次发行结束并上市之日起四十八个月内转让的股份不得超过其所持前述三年锁定股份总数的 50%。	2015 年 12 月 10 日	2020 年 5 月 4 日	正在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	常熟市天银机电股份有限公司	募集资金使用承诺	本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司募集资金存放于董事会决定的	2011 年 08 月 15 日	长期有效	正在履行中。

			专户集中管理，做到专款专用。			
	赵晓东、赵云文、闻春晓、费敏芬、葛玲莉、黄惠红、李俭、吴新、王辽建、蒋俊彪、闻春涛、曹炯瑜	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 08 月 15 日	长期有效	正在履行中。
	常熟市天银机电股份有限公司	分红承诺	为确保股东分红回报规划得以切实履行，公司发行上市后将实施以下持续、稳定的利润分配政策，具体如下：（1）利润分配原则：公司实行积极的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。（2）利润分配形式：公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。（3）现金股利分配：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，具体分配比例由董事会根据公司经	2012 年 08 月 15 日	长期有效	正在履行中。

			<p>营状况拟定，由股东大会审议决定。</p> <p>(4) 股票股利分配：若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上款现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。</p> <p>(5) 利润分配政策的修订：未经公司股东大会批准，不得变更公司的利润分配政策。若公司外部经营环境或者自身经营状况（包括但不限于生产经营情况、投资规划和长期发展等因素）发生较大变化，公司可以调整利润分配政策，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需要详细论证并说明原因，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。</p>			
	常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，我方及我方控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。2、我方保证严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司为我方提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。3、我方保证促使我方控制的其他企业严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。4、本承诺函一经签署，即构成我方不可撤销的法律义务。如出现因我方或我方控制的其他企业违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情况，全部责任均由我方承担。</p>	2011年08月15日	长期有效	正在履行中。

	常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、我方将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下均不要求公司为我方提供任何形式的担保。 2、我方将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。3、作为公司的股东及董事，我方保证将按照法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》规定切实遵守：1) 公司召开董事会进行关联交易表决时相应的回避程序；2) 公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。	2011年08月15日	长期有效	正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	常熟市天恒投资管理有限公司、赵晓东、赵云文	业绩承诺及补偿安排	在保持原有核心管理团队与核心技术团队基本稳定情况下，天恒投资管承诺，天银机电公司在 2019 年-2021 年三年期间经审计净利润分别不低于 1.5 亿元、1.65 亿元、1.815 亿元，如实际经审计净利润低于业绩承诺的，天恒投资和赵晓东、赵云文需对澜海瑞兴受让天银机电股份的价格进行补偿。天恒投资应保证天银机电公司经审计净利润的真实性。如果上述承诺未实现，天恒投资应包括但不限于以现金方式进行补偿。自澜海瑞兴发送现金补偿通知书之日起 30 个工作日内，天恒投资未完成补偿支付给澜海瑞兴的，澜海瑞兴有权处置天恒投资所持有的股权及其他财产以获得同等现金补偿。	2019年03月25日	2021年12月31日	正在履行中。

	赵晓东、赵云文	其他承诺	为了实现业绩对赌的可执行性和保障性，赵晓东先生和赵云文先生同意并承诺自此次转让天银机电股份交割完毕之日起 36 个月之内，其合计持有天银机电公司股份比例不少于天银机电公司总股本的 10%，但若公司完成业绩承诺，赵晓东先生和赵云文先生合计持有天银机电公司股份比例可每年按比例减少锁定。（若 2019 年完成业绩承诺，则其合计持有天银机电公司股份比例不少于天银机电公司总股本的 7.5%；2020 年完成业绩承诺，其合计持有天银机电公司股份比例不少于天银机电公司总股本的 5.625%；2021 年完成业绩承诺后，其合计持有天银机电股份比例将全部解除锁定。）	2019 年 03 月 25 日	2022 年 3 月 24 日	正在履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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：常熟市天银机电股份有限公司

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	109,806,630.10	380,192,479.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,507,449.05	
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	250,984,743.83	110,152,225.37
应收账款	389,927,848.06	304,554,072.11
应收款项融资		
预付款项	43,737,646.78	18,756,610.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,126,741.59	5,906,345.22
其中：应收利息	918,325.72	2,125,241.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,890,172.20	243,836,517.14
合同资产		
持有待售资产		21,441,095.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,206,261.89	80,390,565.92

流动资产合计	1,151,187,493.50	1,165,229,910.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,187,270.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,919,419.37	31,163,107.21
其他权益工具投资	3,146,025.92	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,844,548.85	183,122,800.26
在建工程	167,385,277.05	165,480,696.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,922,107.28	85,722,564.84
开发支出	5,997,768.74	1,597,932.90
商誉	243,247,815.69	243,247,815.69
长期待摊费用	2,861,096.34	1,959,284.94
递延所得税资产	13,421,079.85	11,066,984.17
其他非流动资产	25,311,035.11	19,492,285.41
非流动资产合计	752,056,174.20	746,040,742.08
资产总计	1,903,243,667.70	1,911,270,652.88
流动负债：		
短期借款	140,500,000.00	215,980,398.41
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	63,168,043.52	43,930,563.75



应付账款	176,900,383.91	167,755,500.14
预收款项	75,178,543.04	80,540,908.04
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	15,490,966.22	15,927,567.97
应交税费	8,420,762.69	5,000,880.44
其他应付款	22,659,276.91	25,238,789.75
其中：应付利息	190,191.67	318,536.01
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		943,659.60
其他流动负债		
流动负债合计	502,317,976.29	555,318,268.10
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	12,999,113.68	12,763,198.78
递延所得税负债	1,236,918.07	1,394,100.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,236,031.75	14,157,299.44
负债合计	516,554,008.04	569,475,567.54
所有者权益：		

股本	431,844,272.00	431,940,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,222,962.49	425,303,070.24
减：库存股	102,962,681.86	103,745,081.86
其他综合收益	2,730,983.53	2,766,041.07
专项储备		
盈余公积	78,788,771.20	78,788,771.20
一般风险准备		
未分配利润	535,058,298.78	491,803,716.32
归属于母公司所有者权益合计	1,371,682,606.14	1,326,856,788.97
少数股东权益	15,007,053.52	14,938,296.37
所有者权益合计	1,386,689,659.66	1,341,795,085.34
负债和所有者权益总计	1,903,243,667.70	1,911,270,652.88

法定代表人：骆玲

主管会计工作负责人：梁锦霞

会计机构负责人：梁锦霞

## 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	84,361,339.24	315,475,889.57
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	248,406,743.83	100,642,905.37
应收账款	272,476,479.06	220,766,139.31
应收款项融资		
预付款项	2,513,298.86	1,342,778.89
其他应收款	116,787,853.75	109,154,201.50
其中：应收利息	918,325.72	1,699,851.50
应收股利		
存货	114,809,049.94	128,221,062.27

合同资产		
持有待售资产		21,441,095.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	619,640.44	35,594,133.04
流动资产合计	839,974,405.12	932,638,205.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,187,270.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	617,747,640.85	598,356,122.22
其他权益工具投资	3,146,025.92	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,856,198.66	166,271,951.21
在建工程	167,309,805.37	165,442,960.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,113,368.33	53,198,871.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,261,041.61	658,327.27
递延所得税资产	4,162,269.11	3,898,811.50
其他非流动资产	25,311,035.11	19,492,285.41
非流动资产合计	1,032,907,384.96	1,010,506,600.05
资产总计	1,872,881,790.08	1,943,144,805.53
流动负债：		
短期借款	140,500,000.00	215,980,398.41
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	63,168,043.52	43,930,563.75
应付账款	149,786,230.91	154,889,106.47
预收款项	4,687,314.30	40,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,426,001.38	3,858,187.56
应交税费	7,950,487.67	3,777,179.63
其他应付款	23,708,656.65	34,956,158.07
其中：应付利息	190,191.67	318,536.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		943,659.60
其他流动负债		
流动负债合计	394,226,734.43	498,335,253.49
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	12,999,113.68	12,763,198.78
递延所得税负债	481,938.27	488,124.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,481,051.95	13,251,323.67
负债合计	407,707,786.38	511,586,577.16
所有者权益：		
股本	431,844,272.00	431,940,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,881,328.06	648,932,521.59
减：库存股	102,962,681.86	103,745,081.86

其他综合收益	2,730,983.53	2,766,041.07
专项储备		
盈余公积	78,788,771.20	78,788,771.20
未分配利润	404,891,330.77	372,875,704.37
所有者权益合计	1,465,174,003.70	1,431,558,228.37
负债和所有者权益总计	1,872,881,790.08	1,943,144,805.53

### 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	208,036,284.89	180,387,005.67
其中：营业收入	208,036,284.89	180,387,005.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,052,864.62	156,016,857.92
其中：营业成本	139,230,644.35	129,347,979.23
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	1,525,775.94	1,109,454.68
销售费用	4,883,228.63	2,362,430.96
管理费用	11,804,240.16	8,506,420.15
研发费用	18,036,556.06	16,170,917.27
财务费用	-427,580.52	-1,480,344.37
其中：利息费用	2,480,170.34	1,984,322.86
利息收入	1,047,667.23	3,067,896.23
加：其他收益	827,588.90	1,545,914.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-740,522.61	330,647.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,881.51	
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）	663,713.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,531,848.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	443,220.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,177,420.72	28,778,558.49
加：营业外收入	51.53	443.45
减：营业外支出	21,362.86	3,049.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,156,109.39	28,775,952.45
减：所得税费用	4,560,143.28	4,603,983.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,595,966.11	24,171,969.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,595,966.11	24,171,969.13
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	29,555,535.58	23,861,703.49
2.少数股东损益	40,430.53	310,265.64
六、其他综合收益的税后净额	-2,198.68	-505,500.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,198.68	-505,500.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,198.68	
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	-2,198.68	
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		-505,500.62
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		-505,500.62
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	29,593,767.43	23,666,468.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,553,336.90	23,356,202.87
归属于少数股东的综合收益总额	40,430.53	310,265.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06

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：骆玲

主管会计工作负责人：梁锦霞

会计机构负责人：梁锦霞

## 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	175,072,371.11	145,024,558.19
减：营业成本	127,161,184.37	110,627,997.09
税金及附加	1,412,547.47	976,982.68
销售费用	3,980,240.66	2,090,517.90
管理费用	3,780,614.41	4,841,126.55
研发费用	7,423,538.02	7,130,310.47
财务费用	-429,247.00	-74,090.85
其中：利息费用	2,463,092.84	1,984,322.86
利息收入	1,020,045.85	1,649,675.46
加：其他收益	825,914.90	840,914.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-915,881.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,881.51	
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）	929,857.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,563,979.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	443,220.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,026,604.87	22,836,608.38
加：营业外收入	50.66	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,026,655.53	22,836,608.38
减：所得税费用	5,507,636.49	3,764,940.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,519,019.04	19,071,668.36



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,519,019.04	19,071,668.36
（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	-2,198.68	-505,500.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,198.68	
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	-2,198.68	
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		-505,500.62
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		-505,500.62
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	27,516,820.36	18,566,167.74
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	636,337,141.18	577,161,912.94
其中：营业收入	636,337,141.18	577,161,912.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,584,252.01	463,224,662.84
其中：营业成本	419,644,527.22	391,420,490.55
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	4,348,117.42	3,554,660.41
销售费用	14,051,176.88	8,464,593.65
管理费用	32,094,243.41	24,191,624.12
研发费用	49,222,648.09	34,545,127.35
财务费用	8,223,538.99	1,048,166.76
其中：利息费用	10,967,349.42	4,793,790.84
利息收入	1,731,063.22	6,047,748.29
加：其他收益	2,835,364.46	3,145,544.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-414,515.10	244,435.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,243,687.84	
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)	-7,358,083.87	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,511,626.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,523,695.67	47,550.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	122,339,350.33	115,863,153.69
加: 营业外收入	701.53	443.45
减: 营业外支出	31,365.42	86,186.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	122,308,686.44	115,777,410.32
减: 所得税费用	15,234,694.10	16,657,683.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,073,992.34	99,119,726.76
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	107,073,992.34	99,119,726.76
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	107,034,149.41	98,782,703.76
2.少数股东损益	39,842.93	337,023.00
六、其他综合收益的税后净额	-35,057.54	-897,737.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,057.54	-897,737.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-35,057.54	
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	-35,057.54	
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		-897,737.12

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		-897,737.12
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	107,038,934.80	98,221,989.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,999,091.87	97,884,966.64
归属于少数股东的综合收益总额	39,842.93	337,023.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.23
（二）稀释每股收益	0.25	0.23

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：骆玲

主管会计工作负责人：梁锦霞

会计机构负责人：梁锦霞

## 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	535,561,995.35	493,256,855.63
减：营业成本	385,797,027.34	356,296,454.09
税金及附加	3,938,888.00	2,864,963.30
销售费用	11,712,807.72	7,357,752.50
管理费用	13,945,929.22	14,789,593.66

研发费用	16,373,651.51	11,016,169.83
财务费用	8,228,722.07	518,553.99
其中：利息费用	11,117,021.92	4,793,790.84
利息收入	1,838,790.35	6,548,304.49
加：其他收益	2,814,744.70	1,312,744.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,150,811.13	-783,836.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,243,687.84	
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）	-2,464,128.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,842.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,523,695.67	47,550.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,288,469.96	100,968,983.85
加：营业外收入	700.66	
减：营业外支出	10,001.26	70,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,279,169.36	100,898,983.85
减：所得税费用	17,483,976.01	15,241,501.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,795,193.35	85,657,482.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,795,193.35	85,657,482.04
（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	-35,057.54	-897,737.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,057.54	
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	-35,057.54	
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		-897,737.12
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		-897,737.12
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	95,760,135.81	84,759,744.92
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	518,165,485.59	809,789,618.28
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	15,674,005.68	16,225,656.99
经营活动现金流入小计	533,839,491.27	826,015,275.27
购买商品、接受劳务支付的现金	403,481,688.86	453,603,324.62
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	105,990,969.56	86,339,143.57
支付的各项税费	62,835,345.79	45,141,361.36
支付其他与经营活动有关的现金	54,707,487.75	34,177,493.08
经营活动现金流出小计	627,015,491.96	619,261,322.63
经营活动产生的现金流量净额	-93,176,000.69	206,753,952.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,829,172.74	1,057,899.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,145,704.88	101,000.00
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	143,222,550.95	34,860,000.00
投资活动现金流入小计	152,197,428.57	36,018,899.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,693,162.84	153,088,075.95
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	129,450,000.00	31,650,000.00
投资活动现金流出小计	182,143,162.84	184,738,075.95
投资活动产生的现金流量净额	-29,945,734.27	-148,719,176.85
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	234,500,000.00	213,979,121.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	234,500,000.00	213,979,121.76
偿还债务支付的现金	309,980,398.41	103,455,422.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,692,412.48	69,598,611.03
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	782,400.00	21,818,308.90
筹资活动现金流出小计	382,455,210.89	194,872,342.67
筹资活动产生的现金流量净额	-147,955,210.89	19,106,779.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	740,096.90	5,144,640.11
五、现金及现金等价物净增加额	-270,336,848.95	82,286,194.99
加：期初现金及现金等价物余额	378,509,479.05	325,560,719.20
六、期末现金及现金等价物余额	108,172,630.10	407,846,914.19

## 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	417,568,960.81	715,576,596.66



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,797,177.19	11,958,166.60
经营活动现金流入小计	421,366,138.00	727,534,763.26
购买商品、接受劳务支付的现金	346,106,705.43	402,080,335.68
支付给职工及为职工支付的现金	39,653,193.18	35,739,353.95
支付的各项税费	55,482,476.38	36,380,833.23
支付其他与经营活动有关的现金	26,497,757.27	239,876,584.37
经营活动现金流出小计	467,740,132.26	714,077,107.23
经营活动产生的现金流量净额	-46,373,994.26	13,457,656.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,092,876.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,145,704.88	101,000.00
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	43,238,581.59	101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,366,807.94	144,696,721.30
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	67,366,807.94	144,696,721.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,128,226.35	-144,595,721.30
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	234,500,000.00	213,979,121.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	234,500,000.00	213,979,121.76
偿还债务支付的现金	309,980,398.41	103,455,422.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,089,628.21	69,598,611.03
支付其他与筹资活动有关的现金	10,782,400.00	21,818,308.90

筹资活动现金流出小计	395,852,426.62	194,872,342.67
筹资活动产生的现金流量净额	-161,352,426.62	19,106,779.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	740,096.90	5,144,640.11
五、现金及现金等价物净增加额	-231,114,550.33	-106,886,646.07
加：期初现金及现金等价物余额	315,475,889.57	213,303,630.99
六、期末现金及现金等价物余额	84,361,339.24	106,416,984.92

## 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	380,192,479.05	380,192,479.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		73,330,000.00	73,330,000.00
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	110,152,225.37	110,152,225.37	
应收账款	304,554,072.11	304,554,072.11	
应收款项融资			
预付款项	18,756,610.46	18,756,610.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,906,345.22	5,906,345.22	
其中：应收利息	2,125,241.50	2,125,241.50	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	243,836,517.14	243,836,517.14	
合同资产			
持有待售资产	21,441,095.53	21,441,095.53	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,390,565.92	7,060,565.92	-73,330,000.00
流动资产合计	1,165,229,910.80	1,165,229,910.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,187,270.08		-3,187,270.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,163,107.21	31,163,107.21	
其他权益工具投资		3,187,270.08	3,187,270.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	183,122,800.26	183,122,800.26	
在建工程	165,480,696.58	165,480,696.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,722,564.84	85,722,564.84	
开发支出	1,597,932.90	1,597,932.90	
商誉	243,247,815.69	243,247,815.69	
长期待摊费用	1,959,284.94	1,959,284.94	
递延所得税资产	11,066,984.17	11,066,984.17	
其他非流动资产	19,492,285.41	19,492,285.41	
非流动资产合计	746,040,742.08	746,040,742.08	
资产总计	1,911,270,652.88	1,911,270,652.88	
流动负债：			
短期借款	215,980,398.41	215,980,398.41	
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	43,930,563.75	43,930,563.75	
应付账款	167,755,500.14	167,755,500.14	
预收款项	80,540,908.04	80,540,908.04	
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	15,927,567.97	15,927,567.97	
应交税费	5,000,880.44	5,000,880.44	
其他应付款	25,238,789.75	25,238,789.75	
其中：应付利息	318,536.01	318,536.01	
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	943,659.60	943,659.60	
其他流动负债			
流动负债合计	555,318,268.10	555,318,268.10	
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	12,763,198.78	12,763,198.78	
递延所得税负债	1,394,100.66	1,394,100.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,157,299.44	14,157,299.44	
负债合计	569,475,567.54	569,475,567.54	
所有者权益：			
股本	431,940,272.00	431,940,272.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	425,303,070.24	425,303,070.24	
减：库存股	103,745,081.86	103,745,081.86	
其他综合收益	2,766,041.07	2,766,041.07	
专项储备			
盈余公积	78,788,771.20	78,788,771.20	
一般风险准备			
未分配利润	491,803,716.32	491,803,716.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,326,856,788.97	1,326,856,788.97	
少数股东权益	14,938,296.37	14,938,296.37	
所有者权益合计	1,341,795,085.34	1,341,795,085.34	
负债和所有者权益总计	1,911,270,652.88	1,911,270,652.88	

调整情况说明

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	315,475,889.57	315,475,889.57	
交易性金融资产		35,000,000.00	35,000,000.00
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	100,642,905.37	100,642,905.37	

应收账款	220,766,139.31	220,766,139.31	
应收款项融资			
预付款项	1,342,778.89	1,342,778.89	
其他应收款	109,154,201.50	109,154,201.50	
其中：应收利息	1,699,851.50	1,699,851.50	
应收股利			
存货	128,221,062.27	128,221,062.27	
合同资产			
持有待售资产	21,441,095.53	21,441,095.53	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,594,133.04	594,133.04	-35,000,000.00
流动资产合计	932,638,205.48	932,638,205.48	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,187,270.08		-3,187,270.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	598,356,122.22	598,356,122.22	
其他权益工具投资		3,187,270.08	3,187,270.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	166,271,951.21	166,271,951.21	
在建工程	165,442,960.74	165,442,960.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,198,871.62	53,198,871.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	658,327.27	658,327.27	
递延所得税资产	3,898,811.50	3,898,811.50	
其他非流动资产	19,492,285.41	19,492,285.41	

非流动资产合计	1,010,506,600.05	1,010,506,600.05	
资产总计	1,943,144,805.53	1,943,144,805.53	
流动负债：			
短期借款	215,980,398.41	215,980,398.41	
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	43,930,563.75	43,930,563.75	
应付账款	154,889,106.47	154,889,106.47	
预收款项	40,000,000.00	40,000,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	3,858,187.56	3,858,187.56	
应交税费	3,777,179.63	3,777,179.63	
其他应付款	34,956,158.07	34,956,158.07	
其中：应付利息	318,536.01	318,536.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	943,659.60	943,659.60	
其他流动负债			
流动负债合计	498,335,253.49	498,335,253.49	
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	12,763,198.78	12,763,198.78	
递延所得税负债	488,124.89	488,124.89	
其他非流动负债			

非流动负债合计	13,251,323.67	13,251,323.67	
负债合计	511,586,577.16	511,586,577.16	
所有者权益：			
股本	431,940,272.00	431,940,272.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	648,932,521.59	648,932,521.59	
减：库存股	103,745,081.86	103,745,081.86	
其他综合收益	2,766,041.07	2,766,041.07	
专项储备			
盈余公积	78,788,771.20	78,788,771.20	
未分配利润	372,875,704.37	372,875,704.37	
所有者权益合计	1,431,558,228.37	1,431,558,228.37	
负债和所有者权益总计	1,943,144,805.53	1,943,144,805.53	

调整情况说明

## 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。

常熟市天银机电股份有限公司

法定代表人：骆玲

2019 年 10 月 28 日