



河北汇金机电股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-064

2019 年 04 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。

公司负责人邢海平、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 140,731,991.31 | 162,104,498.12 | -13.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,044,646.51 | 2,331,363.92 | -12.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,473,114.49 | 261,916.43 | 462.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -85,214,997.28 | -146,619,361.45 | 41.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0038 | 0.0042 | -9.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0038 | 0.0042 | -9.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.25% | 0.26% | -0.01% |
| | 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） | 1,497,953,384.89 | 1,574,614,768.44 | -4.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 831,224,190.40 | 830,774,126.37 | 0.05% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0038 |
|-----------------------|--------|

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 66,992.71 | |
| 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） | 761,650.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,698.89 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 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 | -221,557.78 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期发生的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,457.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 50,567.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -65,773.31 | |
| 合计 | 571,532.02 | -- |

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 | 34,863 | 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 |
| 邯郸市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 29.89% | 159,000,000 | 0 | 质押 | 50,118,170 |
| 石家庄鑫汇金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.01% | 69,218,426 | 0 | 质押 | 67,229,994 |
| 孙景涛 | 境内自然人 | 5.63% | 29,956,800 | 28,077,600 | 质押 | 29,956,784 |
| 刘锋 | 境内自然人 | 4.13% | 21,986,560 | 16,489,920 | | |
| 鲍喜波 | 境内自然人 | 3.31% | 17,596,520 | 17,596,520 | 质押 | 17,585,600 |
| 童新苗 | 境内自然人 | 2.24% | 11,933,940 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 9,290,200 | | | |
| 刘文国 | 境内自然人 | 1.23% | 6,526,806 | 0 | | |
| 卢冰 | 境内自然人 | 1.17% | 6,200,000 | 0 | | |
| 深圳科乐投资管理企业（有限合伙）— 焱质科乐太阳雨五号私募证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 4,496,200 | 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 | | |
| 邯郸市建设投资集团有限公司 | 159,000,000 | | 人民币普通股 | 159,000,000 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 石家庄鑫汇金投资有限公司 | 69,218,426 | 人民币普通股 | 69,218,426 |
| 童新苗 | 11,933,940 | 人民币普通股 | 11,933,940 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,290,200 | 人民币普通股 | 9,290,200 |
| 刘文国 | 6,526,806 | 人民币普通股 | 6,526,806 |
| 卢冰 | 6,200,000 | 人民币普通股 | 6,200,000 |
| 刘锋 | 5,496,640 | 人民币普通股 | 5,496,640 |
| 深圳科乐投资管理企业（有限合伙）— 焱辰科乐太阳雨五号私募证券投资基金 | 4,496,200 | 人民币普通股 | 4,496,200 |
| 林金表 | 3,686,600 | 人民币普通股 | 3,686,600 |
| 珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,263,402 | 人民币普通股 | 3,263,402 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金直接和间接方式共计持有公司 26.08% 的股份。童新苗与深圳科乐投资管理企业（有限合伙）— 焱辰科乐太阳雨五号私募证券投资基金为一致行动人，合计持有公司 3.09% 的股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东童新苗通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,933,940 股，实际合计持有 11,933,940 股。深圳科乐投资管理企业（有限合伙）— 焱辰科乐太阳雨五号私募证券投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,496,200 股，实际合计持有 4,496,200 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 |
|------|-------------|-------------|----------|------------|------|--|
| 鑫汇金 | 154,385,280 | 154,385,280 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019年1月23日 |
| 孙景涛 | 37,436,800 | 37,436,800 | 0 | 28,077,600 | 高管限售 | 2019年1月23日、高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定 |
| 鲍喜波 | 21,986,560 | 21,986,560 | 0 | 17,596,520 | 高管限售 | 2019年1月23日、高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定；鲍喜波先生于2019年3月27日辞去公司非独立董事职务，不再担任公司任何职务 |
| 刘锋 | 21,986,560 | 21,986,560 | 0 | 16,489,920 | 高管限售 | 2019年1月23日、高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|---|------------|-------|---|
| | | | | | | 总数的 25%解除 锁定 |
| 刘文国 | 6,526,806 | 6,526,806 | 0 | 0 | 非公开发售 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 彭建文 | 3,237,973 | 0 | 0 | 3,237,973 | 非公开发售 | 按照发行股份购 买资产并募集配 套资金报告书中 所作承诺分三期 解锁 |
| 广发乾和投资有 限公司 | 3,263,402 | 3,263,402 | 0 | 0 | 非公开发售 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 珠海中兵广发投 资基金合伙企业 (有限合伙) | 3,263,402 | 3,263,402 | 0 | 0 | 非公开发售 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 王冰 | 2,075,287 | 516,750 | 0 | 1,558,537 | 高管限售 | 高管限售股, 在 任期间, 每年按 其上年末持有总 数的 25%解除锁 定 |
| 其他限售股股东 | 4,314,907 | 103,753 | 0 | 1,170,234 | 高管限售 | 高管限售股, 在 任期间, 每年按 其上年末持有总 数的 25%解除锁 定 |
| 合计 | 258,476,977 | 249,469,313 | 0 | 68,130,784 | -- | -- |

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

（一）主要资产负债表项

1、货币资金减少54.74%，主要原因是支付采购款、支付回购注销限制性股票款项及偿还银行借款所致；

2、可供出售金融资产减少100.00%，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致；

3、其他权益工具投资增加2,171,077.26元，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致；

4、其他非流动金融资产增加76,746,940.00元，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致；

5、应付票据及应付账款增加30.55%，主要原因是增加存货储备，应付采购款增加所致；

6、预收款项减少53.85%，主要原因是本期预收账款结转确认收入所致；

7、应付职工薪酬减少39.41%，主要原因是本期支付上年末计提的年终奖所致；

8、应交税费减少73.36%，主要原因是本期支付2018年四季度所得税及2018年12月增值税所致；

9、其他应付款减少91.00%，主要原因是本期支付因终止股权激励计划而回购注销的限制性股票款项所致；

10、库存股减少100.00%，主要原因是本期完成回购注销限制性股票所致；

11、其他综合收益减少286.77%，主要原因是按照执行新金融工具准则的衔接规定，将原其他综合收益余额结转计入期初未分配利润；本期其他权益工具投资公允价值变动减少所致。

（二）利润表项目

1、销售费用减少58.24%，主要原因为本期较上年同期合并范围减少所致；

2、管理费用减少66.14%，主要原因为本期较上年同期合并范围减少所致；

3、研发费用减少61.57%，主要原因为本期较上年同期合并范围减少所致；

4、资产减值损失减少100.00%，主要原因是按照新金融工具准则要求，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报；

5、信用减值损失增加2,244,179.96元，主要原因是按照新金融工具准则要求，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报；

6、其他收益减少63.98%，主要原因是本期收到的政府补助减少；

7、投资收益减少601.78%，主要原因是本期权益法核算的联营企业当期损益减少所致；

8、公允价值变动收益减少金额为221,467.50元，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动所致；

9、营业外支出增加648.49%，主要为本期子公司存货毁损损失增加所致；

10、所得税费用减少34.66%，主要为当期所得税减少所致。

（三）现金流量表项目

1、收到的税费返还增加69.81%，主要原因是本期收到软件增值税即征即退税款增加；

2、支付给职工以及为职工支付的现金减少51.88%，主要原因为本期较上年同期合并范围减少所致；

3、支付的各项税费减少42.20%，主要原因为本期较上年同期合并范围减少所致；

4、收回投资收到的现金减少100.00%，主要原因为本期较上年同期合并范围减少，上期子公司赎回银行理财；

5、取得投资收益收到的现金减少92.11%，本期子公司银行理财减少，相应理财收益减少；

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加金额为128,000.00元，主要原因是本期处置固定资产增加所致；

7、处置子公司及其他营业单位收回的现金净额增加1,505,110.00元，主要是本期转让交易性金融资产所致；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少48.49%，主要原因是本期支付工程款、设备款及其他长期资产款项减少；

9、投资支付的现金减少100.00%，主要原因是本期较上年同期合并范围减少，子公司银行理财投资减少；

10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少100.00%，主要原因是上期完成收购子公司中科拓达支付股权收购款所致；

11、取得借款所收到的现金减少55.10%，主要原因是本期较上年同期合并范围减少以及子公司本期借款减少所致；

12、收到其他与筹资活动有关的现金减少100.00%，主要原因是上期因支付中科拓达收购款收到母公司借款，上期已偿还完毕；

13、偿还债务所支付的现金增加456.49%，主要原因是本期偿还银行借款增加；

14、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少80.21%，主要原因为上期子公司中科拓达分红支付给少数股东分红款所致；

15、支付其他与筹资活动有关的现金增加94.94%，主要为本期支付因终止股权激励计划而回购注销的限制性股票款项所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年第一季度，公司实现营业收入14,073.20万元，较上年同期减少13.18%。主要原因是报告期内公司工业自动化设备收入减少，同时本期较上期合并范围减少，导致公司报告期业务收入减少。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 96,136,605.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 76.97% |

报告期公司合并范围减少及子公司非银行类系统集成业务收入的大幅增加，销售结构较上期发生较大变动，报告期前5大供应商随之产生相应变化，变化和公司业务发展战略相一致。前五大供应商的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 74,172,054.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 52.70% |

本期公司合并范围减少影响银行类业务收入减少，此外，子公司非银行类系统集成业务继续保持高速发展，影响前5大客户发生一定变化，变化和公司业务发展战略相一致。前五大客户的变化弥补了以往银行类业务收入季节性分布不均对公司一季度业绩的不利影响，公司整体业绩平稳。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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、出售合肥汇璟、合肥汇智

公司于2018年5月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的议案》。

公司向合肥汇智新材料科技有限公司转让持有的合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司65%股权。根据北京中和谊资产评估有限公司出具的编号为中和谊评报字【2018】11057号《评估报告书》，并经交易双方友好协商，合肥汇璟65%股权转让价款为16,250,001元。

公司向合肥汇智新材料科技有限公司股东、董事长冉申转让公司所持合肥汇智15%股权。根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告及北京中和谊资产评估有限公司出具的评估报告，并经友好协商，本次交易作价1,764.71万元人民币。

2018年6月1日，公司收到交易对方合肥汇智通知，因投资人无法按照之前约定注入资金，导致其资金紧张，请求与公司协商终止履行合同。

2018年6月1日，公司收到交易对方冉申通知，因其融资出现重大变故，请求与公司协商终止履行合同。

2018年6月1日，公司收到控股股东鑫汇金发来的承诺函，为保证上市公司及中小股东利益，鑫汇金向上市公司承诺：在汇金股份与交易对方合肥汇智、冉申协商达成一致并通过汇金股份法定审批程序后，将以合同权利义务关系承继、代为履行合同或以不低于汇金股份董事会审议通过的交易价格收购相关资产等方式，实现汇金股份本次出售合肥汇璟、合肥汇智事项顺利实施，保证上市公司利益不受损失。该承诺为

不撤销的事前承诺。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号 2018-071、2018-073、2018-074。

2018年10月16日，公司发布了《关于出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，经公司多次与其沟通，合肥汇智及相关连带担保人仍未能继续履行协议。公司按照相关合同条款，将合肥汇智、冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸作为被告向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼并向法院申请了财产保全。

2018年10月16日，公司发布了《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的进展公告》，经公司多次与其沟通，冉申及相关连带担保人仍未能继续履行协议，公司按照相关合同条款，将冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸作为被告向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼并向法院申请了财产保全。

2019年4月19日石家庄高新技术产业开发区人民法院开庭审理上述两起案件，目前暂未收到判决书。

2、公司控股股东、实际控制人及一致行动人协议转让部分股份完成过户登记暨公司控制权变更事宜

2019年1月30日，公司控股股东鑫汇金、实际控制人孙景涛、鲍喜波及一致行动人韬略投资与邯郸建投签订了《关于河北汇金机电股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》，约定鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、韬略投资将其所持有的上市公司108,881,830股转让给邯郸建投，占目前上市公司总股份数的20.47%。其中鑫汇金出让股份85,166,854股；孙景涛出让股份7,480,000股；鲍喜波出让股份4,390,040股；韬略投资出让股份11,844,936股。每股转让价格为5.475元，转让总价为人民币596,128,019元。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-019。

2019年2月28日，公司收到邯郸建投通知，邯郸建投收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于邯郸市建设投资集团受让河北汇金机电股份有限公司部分股份的批复》（冀国资发产权管理〔2019〕27号）。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-024。

2019年3月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年3月21日。本次股份过户登记完成后，邯郸建投持有公司159,000,000股，占公司总股本的29.89%，邯郸建投成为公司的控股股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-031。

3、出售汇金智融（北京）科技有限公司

2019年2月13日，公司与李松签署《河北汇金机电股份有限公司和李松关于汇金智融（北京）科技有限公司的股权转让协议》，同意将公司持有的汇金智融（北京）科技有限公司15%股权以实缴出资额150万元出售给李松，股权转让完成后公司将不再持有汇金智融（北京）科技有限公司股权，对标的认缴但未

实缴出资150万的义务由李松承担。

截止到2019年3月26日，公司已收到李松支付的150万元股权转让款，股权转让交易事项已履行完毕。

4、前海汇金与深圳市赛为智能股份有限公司买卖合同诉讼事项

2019年3月28日，前海汇金向深圳市南山区人民法院提交民事起诉状，深圳市赛为智能股份有限公司未按约定支付已到期的货款，逾期金额暂分别为11,041,630.6元（包括货款10,686,778.20元、迟延支付货款的利息334,852.38元及律师费损失20,000元）及9,179,359.87元（包括货款8,644,849.04元、迟延支付货款的利息514,510.83元及律师费损失20,000元），截止目前正在立案程序中。

5、设立合营企业石家庄汇戎建晟通用设备有限公司

2019年3月28日，经公司总经理办公会讨论通过，并报公司董事长批准，公司与石家庄汇征通用设备有限公司共同出资设立石家庄汇戎建晟通用设备有限公司，注册资本为500万元人民币，公司出资比例为50%。

2019年4月16日，公司取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局颁发的营业执照，新设公司法定代表人刘志刚，经营范围为通用设备、电子产品、通信设备、机械设备的生产（仅限分支机构）、研发和销售。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|-------------------|
| 出售合肥汇璟、合肥汇智 | 2018年10月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司控股股东、实际控制人及一致行动人协议转让部分股份完成过户登记暨公司控制权变更 | 2019年03月22日 | www.cninfo.com.cn |

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

四、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 | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次收购完成后 12 个月内，邯郸市建设投资集团有限公司不转让其持有的河北汇金机电股份有限公司的股份（该股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制） | 2019 年 03 月 21 日 | 2019 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日 | 正常履行中 |
| | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、本公司将尽量避免本公司及本公司控制的企业与汇金股份及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>5、本承诺函满足下述条件之日起生效；</p> <p>6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）；</p> <p>7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p> | 2019 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------|--|------------------|----|-------|
| | 邯郸市建设投资集团有限公司 | 其他承诺 | <p>(一) 确保汇金股份人员独立</p> <p>1、保证汇金股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在汇金股份专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证汇金股份的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证汇金股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>(二) 确保汇金股份资产独立完整</p> <p>1、保证汇金股份具有独立完整的资产，汇金股份的资产全部处于汇金股份的控制之下，并为汇金股份独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用汇金股份的资金、资产。</p> <p>2、保证不以汇金股份的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>(三) 确保汇金股份的财务独立</p> <p>1、保证汇金股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证汇金股份具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证汇金股份独立在银行开户，不与</p> | 2019 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
|--|---------------|------|--|------------------|----|-------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证汇金股份能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预汇金股份的资金使用、调度。</p> <p>5、保证汇金股份依法独立纳税。</p> <p>（四）确保汇金股份机构独立</p> <p>1、保证汇金股份依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证汇金股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证汇金股份拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）确保汇金股份业务独立</p> <p>1、保证汇金股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证规范管理与汇金股份之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。</p> <p>（六）本承诺函满足下述条件之日起生效：</p> <p>1、本函经本公司签署；</p> <p>2、本公司成为汇金股份的控股股东。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | <p>(七) 本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止 (以较早为准):</p> <p>1、 本公司不再是汇金股份的控股股东;</p> <p>2、 汇金股份终止上市。</p> <p>(八) 本公司将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任。</p> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 鑫汇金 | 股份限售承诺 | <p>自汇金股份发行上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整, 下同), 或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> | 2014 年 01 月 23 日 | 2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日 | 已履行完毕 |
| | 孙景涛; 鲍喜波; 刘锋 | 股份限售承诺 | <p>自汇金股份发行上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司、本人本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若公司上市后发生派</p> | 2014 年 01 月 23 日 | 2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|--|----------------------------------|-------|--|
| | | | 发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整)，或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。所持公司股份在承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让的比例不超过所持公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份。 | | | |
| 鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋 | 股份减持承诺 | 在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以转让公司股票： (1) 不对公司的控制权产生影响； (2) 不存在违反本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告，转让价格不低于股份公司股票的发行价，锁定期满后 2 年内转让的股份公司股份不超过本公司持有股份的 20%，转让价格不低于发行价；本公司违反上述减持承诺的，本公司就股份公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于股份公司（若本公司转让价格低于发行价的，本公司将转让价格与发行价之间的差价交付股份公司），持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2017 年 01 月 23 日 | 2017 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日 | 已履行完毕 | |
| 鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋 | 其他承诺 | 对于汇金股份或者其下属企业在汇金股份上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机 | 2011 年 08 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | 关要求汇金股份或其下属企业补缴，或者对汇金股份或其下属企业进行处罚，或者有关人员向汇金股份或其下属企业追索，鑫汇金及孙景涛、鲍喜波、刘锋将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向汇金股份或其下属企业追偿，保证汇金股份及其下属企业不会因此遭受任何损失。 | | | |
| | 鑫汇金 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>同业竞争承诺：</p> <p>(1) 与汇金股份不存在同业竞争。</p> <p>(2) 自身将不从事与汇金股份生产经营有相同或类似业务的投资，以避免与汇金股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(3) 不会进行可能损害汇金股份及其股东合法权益的经营活动。</p> <p>(4) 将保证高级管理人员不兼任汇金股份之高级管理人员。</p> <p>(5) 如拟出售与汇金股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，汇金股份均有优先购买的权利；承诺在出售或转让有关资产或业务时给予汇金股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>关联交易承诺：</p> <p>(1) 将善意履行作为股份公司控股股东的义务，不利用相关地位，就股份公司与相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果股份公司必须与发生任何</p> | 2011 年 08 月 15 日 | 2011 年 8 月 15 日至 2019 年 03 月 21 日 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>关联交易，则承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>(2) 如在今后的经营活动中与股份公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司《章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受股份公司在任何一项交易中给予优于给予任何其他独立第三方的条件。</p> <p>(3) 将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(4) 本承诺函自签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在作为股份公司股东期间及自不再为股份公司股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>资金占用承诺：</p> <p>(1) 不利用控股股东的地位和决策优势，通过任何方式违规占用股份公司（含其下属机构，下同）资金，不从事任何损害股份公司及社会公众股东利益的行为，否则依法承担责任；</p> <p>(2) 控股股东以及关联单位与股份公司之间的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司的资金，不要求其为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 互相代为承担成本和其他支出； (3) 承诺不利用控股股东的地位和决策优势，使股份公司通过含有以下内容的决议：1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5) 代控股股东及其他关联方偿还债务；6) 中国证监会认定的其他方式； (4) 承诺任何时候不要求股份公司为鑫汇金、鑫汇金关联方提供担保。 | | | |
| | 鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋 | 其他承诺 | 本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。 | 2016 年 02 月 01 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 童新苗;王冬凯 | 业绩承诺及补偿安排 | 交易对方童新苗、王冬凯同意就中科拓达的业绩进行承诺。业绩承诺期为 2018 年度、2019 年度、2020 年度。 1、交易对方向公司承诺：中科拓达 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的经审计归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）不低于 4,300 万元、5,300 万元、6,300 万元（以下简称“承诺净利润”）。 2、交易对方对公司承诺，如未能完成承诺净利润数，由交易对方对公司应补偿金额承担不可分割的无限连带责任。在保证公司得到承诺数全额补偿的前提下，童新 | 2018 年 02 月 08 日 | 2018 年 2 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>苗、王冬凯按其在本次交易前所持标的公司股权比例承担补偿责任。</p> <p>3、交易对方对中科拓达 2018 年、2019 年及 2020 年的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：当年业绩补偿金额=（截至当年累积承诺净利润数-截至当年累积实现净利润数）*交易作价/业绩承诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。若中科拓达 2018 年、2019 年累积实现的净利润不足对应年度累积承诺净利润总数的 70%，交易对方在根据上述补偿措施条款完成补偿后，业绩补偿措施可根据如下方式进行调整，该措施调整的选择权归交易对方。</p> <p>具体如下：</p> <p>（1）交易对方履行完毕业绩补偿义务后的 90 个工作日内，童新苗、王冬凯共同一次性以现金方式回购公司持有的中科拓达 70% 股份，回购价格=公司已经支付的交易价款*（1+同期银行贷款利率）-中科拓达向上市公司现金分红+公司尚未支付交易对方的收购款。在回购时，支付的回购对价中优先扣除公司尚未支付的收购款。此外，公司与中科拓达的往来款须同步结算完毕；童新苗、王冬凯对上述回购行为承担不可分割的无限连带责任，在保证公司得到全部回购的前提下，童新苗、王冬凯按其在本次交易前所持标的公司股权比例承担回购责任。或</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|------|---|-------------|----|-------|
| | | <p>(2)交易对方业绩承诺期调整为2018年、2019年、2020年及2021年，其中2018年、2019年、2020年承诺净利润仍为4,300万元，5,300万元，6,300万元；2021年承诺的净利润不低于本次交易资产评估报告载明的净利润预测数及前三年业绩承诺净利润的平均数。</p> <p>4、业绩补偿优先以公司尚未支付的剩余股权支付款进行补偿，不足部分按照本协议约定的保证金账户内转让股票形成的保证金进行补偿，如仍有不足部分以现金方式或汇金股份以1元人民币为对价回购交易对方持有的与需补偿金额等市值的汇金股份方式进行补偿，其中，汇金股份的每股价格以交易对方对汇金股份的持股成本为准。</p> <p>5、交易对方因履行业绩承诺补偿的累计补偿金额不超过本次交易总作价。</p> | | | |
| 鑫汇金 | 其他承诺 | <p>河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于拟出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的议案》。拟将合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司（以下简称“合肥汇璟”）65%股权转让给合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”），转让价款为16,250,001元；拟将合肥汇智15%股权转让给合肥汇智董事长</p> | 2018年06月02日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-------|-----|------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | <p>再申, 转让款为 1,764.71 万元人民币。截止 2018 年 5 月 31 日, 合肥汇智未按时支付实缴出资额转让价款第二期转让款 678.75 万元人民币及未缴金额对应股权转让价款 1 元人民币。2018 年 6 月 1 日, 汇金股份收到合肥汇智及再申的书面通知, 告知其融资出现重大变故, 请求与汇金股份协商终止履行转让合肥汇智股权及合肥汇璟股权的两项合同。石家庄鑫汇金投资有限公司 (以下简称“鑫汇金”) 作为上市公司控股股东, 为保证上市公司及中小股东利益, 向上市公司承诺: 在汇金股份与本次交易对方协商达成一致并通过汇金股份法定审批程序后, 将以合同权利义务关系承继、代为履行合同或以不低于汇金股份董事会审议前述两笔交易价格收购相关资产等方式, 实现汇金股份上述相关出售事项顺利实施, 保证上市公司利益不受损失。该承诺为不撤销的事前承诺。</p> | | | |
| | 鑫汇金 | 其他承诺 | <p>鑫汇金作为汇金股份控股股东, 为充分保障上市公司全体股东特别是中小股东利益, 支持上市公司发展, 践行控股股东义务, 郑重向上市公司承诺: 自本次交易交割完成后 3 年内, 如我司对本次交易取得的应收账款进行催收后, 实际收回额超过本次股权及债权全部对价的部分将赠与上市公司。</p> | 2018 年 04 月 12 日 | 2018 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 12 日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按 | 是 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 时履行 | |
| 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 | 无 |

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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：河北汇金机电股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 105,371,996.82 | 232,806,590.46 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 249,899,842.18 | 239,474,638.58 |
| 其中：应收票据 | 2,003,572.00 | 3,813,472.00 |
| 应收账款 | 247,896,270.18 | 235,661,166.58 |
| 预付款项 | 29,527,161.73 | 30,115,845.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 73,772,057.83 | 59,247,538.62 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,405,205.00 | 2,405,205.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 201,169,705.13 | 161,900,947.63 |
| 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 | 11,918,577.81 | 11,077,423.84 |
| 流动资产合计 | 671,659,341.50 | 734,622,984.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 82,594,396.64 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 138,759,666.90 | 143,771,043.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,171,077.26 | |
| 其他非流动金融资产 | 76,746,940.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 206,852,479.78 | 212,027,165.51 |
| 在建工程 | 361,130.09 | 346,569.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 37,361,509.94 | 37,542,569.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 331,877,366.01 | 331,877,366.01 |
| 长期待摊费用 | 1,528,612.99 | 1,727,922.15 |
| 递延所得税资产 | 28,885,726.02 | 28,443,821.71 |
| 其他非流动资产 | 1,749,534.40 | 1,660,930.40 |
| 非流动资产合计 | 826,294,043.39 | 839,991,783.89 |
| 资产总计 | 1,497,953,384.89 | 1,574,614,768.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 132,000,000.00 | 143,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 170,821,318.24 | 130,851,577.73 |
| 预收款项 | 53,943,123.07 | 116,897,704.54 |
| 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 | 5,341,091.90 | 8,814,830.36 |
| 应交税费 | 3,280,894.64 | 12,316,308.13 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 3,101,771.86 | 34,457,604.62 |
| 其中：应付利息 | 228,669.04 | 244,557.61 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,120,000.00 | 36,120,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 404,608,199.71 | 482,458,025.38 |
| 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 | 144,480,000.00 | 144,480,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 28,413,045.00 | 30,063,342.50 |
| 递延收益 | 3,787,530.63 | 3,938,734.24 |
| 递延所得税负债 | 11,804,995.80 | 11,847,137.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 188,485,571.43 | 190,329,213.99 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 593,093,771.14 | 672,787,239.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 531,943,475.00 | 534,984,395.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 129,616,461.63 | 154,856,097.63 |
| 减：库存股 | | 28,280,556.00 |
| 其他综合收益 | -1,737,915.73 | 930,493.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,275,579.44 | 32,275,579.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 139,126,590.06 | 136,008,116.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 831,224,190.40 | 830,774,126.37 |
| 少数股东权益 | 73,635,423.35 | 71,053,402.70 |
| 所有者权益合计 | 904,859,613.75 | 901,827,529.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,953,384.89 | 1,574,614,768.44 |

法定代表人：邢海平

主管会计工作负责人：孙志恒

会计机构负责人：杜玉蕊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|-------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 46,478,113.48 | 103,562,348.10 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 150,285,803.94 | 143,354,358.40 |
| 其中：应收票据 | 296,000.00 | 330,000.00 |
| 应收账款 | 149,989,803.94 | 143,024,358.40 |
| 预付款项 | 4,750,627.96 | 4,367,385.78 |
| 其他应收款 | 47,383,125.21 | 51,884,321.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,405,205.00 | 2,405,205.00 |
| 存货 | 60,551,460.46 | 54,703,501.43 |
| 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 | 2,642,105.83 | 2,310,832.50 |
| 流动资产合计 | 312,091,236.88 | 360,182,747.97 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 80,194,156.64 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 602,264,505.90 | 607,275,882.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,171,077.26 | |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | 74,647,100.00 | |
| 投资性房地产 | 34,602,182.73 | 35,151,870.75 |
| 固定资产 | 130,741,330.05 | 133,881,337.98 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 35,834,027.21 | 36,133,536.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 24,395,556.32 | 24,230,991.08 |
| 其他非流动资产 | | 59,000.00 |
| 非流动资产合计 | 904,655,779.47 | 916,926,774.49 |
| 资产总计 | 1,216,747,016.35 | 1,277,109,522.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 42,836,978.40 | 51,521,352.43 |
| 预收款项 | 1,802,418.21 | 5,750,905.42 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,852,136.00 | 3,975,919.09 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 251,570.20 | 7,491,361.44 |
| 其他应付款 | 17,006,256.03 | 47,595,108.58 |
| 其中：应付利息 | 189,167.61 | 189,167.61 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,120,000.00 | 36,120,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 210,869,358.84 | 262,454,646.96 |
| 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 | 144,480,000.00 | 144,480,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 28,413,045.00 | 30,063,342.50 |
| 递延收益 | 3,544,257.25 | 3,541,112.30 |
| 递延所得税负债 | 11,804,995.80 | 11,804,995.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 188,242,298.05 | 189,889,450.60 |
| 负债合计 | 399,111,656.89 | 452,344,097.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 531,943,475.00 | 534,984,395.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 129,711,791.68 | 154,951,427.68 |
| 减：库存股 | | 28,280,556.00 |
| 其他综合收益 | -1,737,915.73 | -143,333.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,275,579.44 | 32,275,579.44 |
| 未分配利润 | 125,442,429.07 | 130,977,912.03 |
| 所有者权益合计 | 817,635,359.46 | 824,765,424.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,216,747,016.35 | 1,277,109,522.46 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 140,731,991.31 | 162,104,498.12 |
| 其中：营业收入 | 140,731,991.31 | 162,104,498.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 130,751,160.73 | 174,008,913.19 |
| 其中：营业成本 | 102,014,850.94 | 105,149,653.50 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,392,654.39 | 1,654,292.31 |
| 销售费用 | 8,729,252.68 | 20,905,535.75 |
| 管理费用 | 7,629,534.92 | 22,530,286.01 |
| 研发费用 | 6,958,601.27 | 18,106,232.81 |
| 财务费用 | 1,782,086.57 | 2,524,130.50 |
| 其中：利息费用 | 1,871,573.69 | 2,197,127.73 |
| 利息收入 | 187,315.51 | 291,341.08 |
| 资产减值损失 | | 3,138,782.31 |
| 信用减值损失 | 2,244,179.96 | |
| 加：其他收益 | 1,482,963.49 | 4,117,366.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,989,767.49 | -711,012.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,011,376.10 | -983,742.66 |
| 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） | -221,467.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 66,992.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,319,551.79 | -8,498,061.48 |
| 加：营业外收入 | 32,659.01 | 44,130.04 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 105,116.30 | 14,043.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,247,094.50 | -8,467,975.14 |
| 减：所得税费用 | 1,620,427.34 | 2,479,909.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,626,667.16 | -10,947,884.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,626,667.16 | -10,947,884.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,044,646.51 | 2,331,363.92 |
| 2.少数股东损益 | 2,582,020.65 | -13,279,248.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,594,582.48 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,594,582.48 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,594,582.48 | |
| 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 | -1,594,582.48 | |
| 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 | 3,032,084.68 | -10,947,884.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 450,064.03 | 2,331,363.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,582,020.65 | -13,279,248.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0038 | 0.0042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0038 | 0.0042 |

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：邢海平

主管会计工作负责人：孙志恒

会计机构负责人：杜玉蕊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 37,271,678.59 | 87,079,710.77 |
| 减：营业成本 | 22,363,358.25 | 54,635,640.31 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 1,144,092.04 | 1,464,507.20 |
| 销售费用 | 5,867,360.98 | 4,878,925.08 |
| 管理费用 | 3,832,583.46 | 4,483,757.92 |
| 研发费用 | 2,909,333.68 | 2,680,153.34 |
| 财务费用 | 1,528,758.31 | 1,440,877.13 |
| 其中：利息费用 | 1,589,734.99 | 1,541,928.78 |
| 利息收入 | 102,682.24 | 142,839.58 |
| 资产减值损失 | | 3,725,981.87 |
| 信用减值损失 | 1,571,419.78 | |
| 加：其他收益 | 1,458,813.49 | 387,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,011,376.10 | 16,800,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,011,376.10 | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 42,497.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,455,293.38 | 30,957,367.92 |
| 加：营业外收入 | 36,642.08 | 38,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 6,237.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,418,651.30 | 30,989,130.87 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 116,831.66 | 1,253,737.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,535,482.96 | 29,735,393.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,535,482.96 | 29,735,393.22 |
| （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 | -1,594,582.48 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,594,582.48 | |
| 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 | -1,594,582.48 | |
| 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 | -7,130,065.44 | 29,735,393.22 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 79,587,005.30 | 88,014,275.75 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 721,313.49 | 424,768.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,081,322.90 | 10,288,692.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,389,641.69 | 98,727,736.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,134,851.73 | 129,300,365.44 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,374,515.92 | 48,573,942.34 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 14,520,375.95 | 25,121,492.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,574,895.37 | 42,351,297.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,604,638.97 | 245,347,097.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,214,997.28 | -146,619,361.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 51,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,518.89 | 272,729.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,505,110.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,654,628.89 | 52,072,729.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,843,552.24 | 3,579,335.51 |
| 投资支付的现金 | | 60,800,000.00 |
| 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 | | 133,217,878.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,843,577.37 | 197,597,213.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,948.48 | -145,524,483.76 |
| 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 | 22,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 140,025,992.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000,000.00 | 189,025,992.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000,000.00 | 5,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,882,259.43 | 9,510,069.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 7,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,291,585.95 | 15,025,992.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,173,845.38 | 30,466,062.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,173,845.38 | 158,559,930.54 |
| 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 | -127,577,791.14 | -133,583,914.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,647,570.46 | 249,326,743.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,069,779.32 | 115,742,828.58 |

6、母公司现金流量表

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 | 29,003,736.93 | 20,825,684.66 |
| 收到的税费返还 | 721,313.49 | 80,113.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,781,218.64 | 27,582,783.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,506,269.06 | 48,488,580.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,359,832.47 | 42,966,722.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,201,632.72 | 12,915,917.62 |
| 支付的各项税费 | 9,289,307.07 | 9,323,198.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,633,532.89 | 15,319,828.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,484,305.15 | 80,525,666.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,978,036.09 | -32,037,085.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,598,000.00 | 16,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 864,877.59 | 517,146.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | 180,600,000.00 |
| 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 | 864,877.59 | 181,117,146.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 733,122.41 | -164,317,146.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 140,025,992.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 140,025,992.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,547,734.99 | 1,365,412.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,291,585.95 | 15,025,992.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,839,320.94 | 16,391,405.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,839,320.94 | 123,634,587.50 |
| 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 | -57,084,234.62 | -72,719,644.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,562,348.10 | 98,064,453.62 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,478,113.48 | 25,344,809.39 |
|----------------|---------------|---------------|

二、财务报表调整情况说明

1、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 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 232,806,590.46 | 232,806,590.46 | |
| 应收票据及应收账款 | 239,474,638.58 | 239,474,638.58 | |
| 其中：应收票据 | 3,813,472.00 | 3,813,472.00 | |
| 应收账款 | 235,661,166.58 | 235,661,166.58 | |
| 预付款项 | 30,115,845.42 | 30,115,845.42 | |
| 其他应收款 | 59,247,538.62 | 59,247,538.62 | |
| 应收股利 | 2,405,205.00 | 2,405,205.00 | |
| 存货 | 161,900,947.63 | 161,900,947.63 | |
| 其他流动资产 | 11,077,423.84 | 11,077,423.84 | |
| 流动资产合计 | 734,622,984.55 | 734,622,984.55 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 82,594,396.64 | 不适用 | -82,594,396.64 |
| 长期股权投资 | 143,771,043.00 | 143,771,043.00 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 4,047,056.64 | 4,047,056.64 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 78,547,340.00 | 78,547,340.00 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 固定资产 | 212,027,165.51 | 212,027,165.51 | |
| 在建工程 | 346,569.15 | 346,569.15 | |
| 无形资产 | 37,542,569.32 | 37,542,569.32 | |
| 商誉 | 331,877,366.01 | 331,877,366.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,727,922.15 | 1,727,922.15 | |
| 递延所得税资产 | 28,443,821.71 | 28,443,821.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,660,930.40 | 1,660,930.40 | |
| 非流动资产合计 | 839,991,783.89 | 839,991,783.89 | |
| 资产总计 | 1,574,614,768.44 | 1,574,614,768.44 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 143,000,000.00 | 143,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 130,851,577.73 | 130,851,577.73 | |
| 预收款项 | 116,897,704.54 | 116,897,704.54 | |
| 应付职工薪酬 | 8,814,830.36 | 8,814,830.36 | |
| 应交税费 | 12,316,308.13 | 12,316,308.13 | |
| 其他应付款 | 34,457,604.62 | 34,457,604.62 | |
| 其中：应付利息 | 244,557.61 | 244,557.61 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 36,120,000.00 | 36,120,000.00 | |
| 流动负债合计 | 482,458,025.38 | 482,458,025.38 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 144,480,000.00 | 144,480,000.00 | |
| 预计负债 | 30,063,342.50 | 30,063,342.50 | |
| 递延收益 | 3,938,734.24 | 3,938,734.24 | |
| 递延所得税负债 | 11,847,137.25 | 11,847,137.25 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动负债合计 | 190,329,213.99 | 190,329,213.99 | |
| 负债合计 | 672,787,239.37 | 672,787,239.37 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 534,984,395.00 | 534,984,395.00 | |
| 资本公积 | 154,856,097.63 | 154,856,097.63 | |
| 减：库存股 | 28,280,556.00 | 28,280,556.00 | |
| 其他综合收益 | 930,493.92 | -143,333.25 | -1,073,827.17 |
| 盈余公积 | 32,275,579.44 | 32,275,579.44 | |
| 未分配利润 | 136,008,116.38 | 137,081,943.55 | 1,073,827.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 830,774,126.37 | 830,774,126.37 | |
| 少数股东权益 | 71,053,402.70 | 71,053,402.70 | |
| 所有者权益合计 | 901,827,529.07 | 901,827,529.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,574,614,768.44 | 1,574,614,768.44 | |

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 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 103,562,348.10 | 103,562,348.10 | |
| 应收票据及应收账款 | 143,354,358.40 | 143,354,358.40 | |
| 其中：应收票据 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 应收账款 | 143,024,358.40 | 143,024,358.40 | |
| 预付款项 | 4,367,385.78 | 4,367,385.78 | |
| 其他应收款 | 51,884,321.76 | 51,884,321.76 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 应收股利 | 2,405,205.00 | 2,405,205.00 | |
| 存货 | 54,703,501.43 | 54,703,501.43 | |
| 其他流动资产 | 2,310,832.50 | 2,310,832.50 | |
| 流动资产合计 | 360,182,747.97 | 360,182,747.97 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 80,194,156.64 | 不适用 | -80,194,156.64 |
| 长期股权投资 | 607,275,882.00 | 607,275,882.00 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 4,047,056.64 | 4,047,056.64 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 76,147,100.00 | 76,147,100.00 |
| 投资性房地产 | 35,151,870.75 | 35,151,870.75 | |
| 固定资产 | 133,881,337.98 | 133,881,337.98 | |
| 无形资产 | 36,133,536.04 | 36,133,536.04 | |
| 递延所得税资产 | 24,230,991.08 | 24,230,991.08 | |
| 其他非流动资产 | 59,000.00 | 59,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 916,926,774.49 | 916,926,774.49 | |
| 资产总计 | 1,277,109,522.46 | 1,277,109,522.46 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 51,521,352.43 | 51,521,352.43 | |
| 预收款项 | 5,750,905.42 | 5,750,905.42 | |
| 应付职工薪酬 | 3,975,919.09 | 3,975,919.09 | |
| 应交税费 | 7,491,361.44 | 7,491,361.44 | |
| 其他应付款 | 47,595,108.58 | 47,595,108.58 | |
| 其中：应付利息 | 189,167.61 | 189,167.61 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 一年内到期的非流动 负债 | 36,120,000.00 | 36,120,000.00 | |
| 流动负债合计 | 262,454,646.96 | 262,454,646.96 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期应付款 | 144,480,000.00 | 144,480,000.00 | |
| 预计负债 | 30,063,342.50 | 30,063,342.50 | |
| 递延收益 | 3,541,112.30 | 3,541,112.30 | |
| 递延所得税负债 | 11,804,995.80 | 11,804,995.80 | |
| 非流动负债合计 | 189,889,450.60 | 189,889,450.60 | |
| 负债合计 | 452,344,097.56 | 452,344,097.56 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 534,984,395.00 | 534,984,395.00 | |
| 资本公积 | 154,951,427.68 | 154,951,427.68 | |
| 减：库存股 | 28,280,556.00 | 28,280,556.00 | |
| 其他综合收益 | -143,333.25 | -143,333.25 | |
| 盈余公积 | 32,275,579.44 | 32,275,579.44 | |
| 未分配利润 | 130,977,912.03 | 130,977,912.03 | |
| 所有者权益合计 | 824,765,424.90 | 824,765,424.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,277,109,522.46 | 1,277,109,522.46 | |

调整情况说明

2、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

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。