



武汉金运激光股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	10

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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）	219,301,161.94	212,787,605.82	3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,132,240.66	7,142,042.20	111.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,031,627.21	5,448,679.21	139.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,096,155.13	29,702,997.01	-15.51%
基本每股收益（元/股）	0.1201	0.0600	100.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1201	0.0600	100.17%
加权平均净资产收益率	5.87%	2.89%	2.98%
	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）	382,652,369.80	355,306,950.77	7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	264,986,788.00	250,605,441.91	5.74%

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	6,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
梁伟	境内自然人	46.75%	58,907,753		质押	21,339,898
新余全盛通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79%	3,510,000			
王益民	境内自然人	2.35%	2,964,337			
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	2.20%	2,773,179			

武汉汉朴投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	2,090,500		
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	1,771,512		
陈福跃	境内自然人	1.06%	1,337,900		
朱斌	境内自然人	0.84%	1,059,346		
杨珂	境内自然人	0.83%	1,048,500		
王静媛	境内自然人	0.78%	987,050		

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
梁伟	58,907,753	人民币普通股	58,907,753
新余全盛通投资管理有限公司	3,510,000	人民币普通股	3,510,000
王益民	2,964,337	人民币普通股	2,964,337
常州炬仁光电系统集成有限公司	2,773,179	人民币普通股	2,773,179
武汉汉朴投资有限公司	2,090,500	人民币普通股	2,090,500
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	1,771,512	人民币普通股	1,771,512
陈福跃	1,337,900	人民币普通股	1,337,900
朱斌	1,059,346	人民币普通股	1,059,346
杨珂	1,048,500	人民币普通股	1,048,500
王静媛	987,050	人民币普通股	987,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐，除此之外，公司无法确定其他前 10 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱斌通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,059,346 股，合计持有 1,059,346 股。公司股东杨珂通过普通证券账户持有 920,400 股，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 128,100 股，合计持有 1,048,500 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
李俊	930,544	232,636		697,908	离任高管锁定股	根据承诺执行
梁萍	150,543			150,543	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	1,081,087	232,636	0	848,451	--	--

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

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	变动比率	原因
应收账款	40,437,585.00	23,479,957.90	72.22%	报告期销售商品产生的应收账款增加。
预付账款	3,066,379.33	4,484,150.76	-31.62%	报告期采购预付款金额减少。
长期股权投资		187,272.00	-100.00%	报告期处置被投资公司股权。
开发支出		441,168.78	-100.00%	报告期末无资本化的未完结开发项目。
其他非流动资产	21,877,572.26	4,298,055.60	409.01%	报告期合作建房及其他长期资产开支所致。
应付票据	25,017,525.50	15,633,491.12	60.03%	报告期票据结算增加所致。

项目	2019年度	2018年度	变动比率	原因
其他收益	1,931,874.13	1,217,331.31	58.70%	报告期补贴收入增加。
投资收益	-613,735.57	-429,767.77	42.81%	报告期权益法核算的被投资公司权益变化。
信用减值损失	1,947,732.35	0.00	100.00%	报告期由于列报科目改变，资产减值损失科目和信用减值损失科目合计金额与上期资产减值损失科目口径一致。汇总对比较上期减少10.93%，主要原因是本期收回或转回长账龄应收账款导致信用减值损失减少。
资产减值损失	-5,132,319.94	-3,575,496.49	43.54%	
营业外收入	418,912.75	233,440.47	79.45%	报告期收到的违约赔偿和诉讼赔款增加。
利润总额	16,426,839.58	9,960,731.41	64.92%	报告期利润增加所致。
所得税	618,553.25	2,113,870.72	-70.74%	上期子公司税率变化导致递延所得税费用增加，报告期上述因素消失，所得税费用较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-18,106,405.61	-5,490,470.32	229.78%	报告期合作建房导致投资活动产生的现金净流量减少额大于上期。。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,243,704.65	-30,506,241.01	-89.37%	报告期筹资增幅不及上期，导致筹资活动产生的现金净流量减少额小于上期。

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

1) 公司商业智能板块的智能零售终端设备实现销售，增加了公司收入和利润。

2) 公司工业智能板块优化产品结构，控制生产成本，毛利率较上年同期有所提升；商业智能板块的智能零售终端设备毛利率高于公司其他传统产品，增厚当期利润。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

1、由于贸易战影响，未来公司出口订单可能受到一定影响；2、由于受 2020 年一季度新冠病毒肺炎疫情爆发的影响，公司营收短期内（体现在 2020 年一季度）大幅下滑；而后期仍将持续防疫且持续时间存在不确定性，若延续时期较长，将消耗公司现金留存、营收恢复期要拉长。为了应对困难：1、公司目前正多渠道加强营销工作，通过直播等新媒体宣传手段，提升品牌知名度和争取订单；2、在政府的领导和支持下，积极与银行建立密切联系，以备不时之需。

三、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年 1 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司与关联方合作建房的议案》，同意公司与关联法人武汉金运云智能网络有限公司签署《合作建房协议》：金运云将宗地中 12,200.23 平方米的宗地面积用于公司自建厂房，建筑面积 14,305.92 平方米，建造预算不超过人民币 1,200 万元。	2019 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 7 月 15 日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司与关联方合作建房的议案》，同意公司与关联法人武汉金运云智能网络有限公司签署《合作建房协议》：金运云将宗地中 6,539 平方米的宗地面积用于公司自建混凝土结构厂房，建筑面积 13,268.68 平方米，建造预算不超过人民币 2,800 万元。	2019 年 7 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年半年度报告披露：公司于上半年实施了武汉金链链科技有限公司与本公司产品销售的关联交易事项。	2019 年 7 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 9 月 27 日召开的公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《公司与玩偶一号（武汉）科技有限公司签定《设备采购合同》关联交易的议案》：公司拟向关联法人玩偶一号（武汉）科技有限公司出售设备“智能机器人商店”150 台，合同总价为人民币 750 万元。	2019 年 9 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

2020 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》：董事会鉴于疫情至目前造成的外部协助单位正常经营的不确定性，同意公司拟延期至 2020 年 5 月 13 日披露 2019 年经审计年度报告。	2020 年 4 月 17 日	http://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

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。

五、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。

六、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：武汉金运激光股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,584,738.82	80,019,990.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,600,000.00	
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	5,634,000.00	8,349,420.52
应收账款	40,437,585.00	23,479,957.90
应收款项融资	2,020,000.00	
预付款项	3,066,379.33	4,484,150.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,214,770.63	6,621,077.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,525,381.57	86,219,676.70
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	767,340.72	2,597,515.04

流动资产合计	225,850,196.07	211,771,788.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		187,272.00
其他权益工具投资	300,000.00	
其他非流动金融资产	31,269,752.67	
投资性房地产		
固定资产	74,997,117.07	77,725,415.19
在建工程		202,977.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,926,009.96	11,379,297.38
开发支出		441,168.78
商誉		
长期待摊费用	522,111.44	676,940.37
递延所得税资产	16,909,610.33	13,963,347.02
其他非流动资产	21,877,572.26	38,658,743.56
非流动资产合计	156,802,173.73	143,535,161.98
资产总计	382,652,369.80	355,306,950.77
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	17,000,000.00
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	25,017,525.50	15,633,491.12

应付账款	30,128,225.81	26,753,562.53
预收款项	18,218,699.22	24,267,788.33
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	7,194,986.44	6,488,525.96
应交税费	1,657,745.66	1,699,437.54
其他应付款	4,715,000.61	4,776,981.48
其中：应付利息	27,912.50	24,650.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,932,183.24	96,619,786.96
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	1,026,459.00	1,050,828.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,026,459.00	1,050,828.01
负债合计	109,958,642.24	97,670,614.97
所有者权益：		

股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,222,850.09	85,222,850.09
减：库存股		
其他综合收益	270,396.79	265,291.36
专项储备		
盈余公积	14,311,069.14	11,598,381.40
一般风险准备		
未分配利润	39,182,471.98	27,518,919.06
归属于母公司所有者权益合计	264,986,788.00	250,605,441.91
少数股东权益	7,706,939.56	7,030,893.89
所有者权益合计	272,693,727.56	257,636,335.80
负债和所有者权益总计	382,652,369.80	355,306,950.77

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：廖琨

会计机构负责人：吴学林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,644,340.27	73,837,565.86
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	560,000.00	42,000.00
应收账款	69,622,844.45	42,325,622.24
应收款项融资		
预付款项	10,498,120.15	8,928,985.92
其他应收款	49,226,704.85	28,790,663.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,307,349.89	42,446,655.90

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	45,606.45	42,727.50
流动资产合计	246,904,966.06	196,414,220.80
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	23,741,043.32	23,741,043.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,484,098.97	
投资性房地产		
固定资产	69,655,637.83	72,046,357.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,535,631.03	6,249,155.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	522,111.44	604,571.23
递延所得税资产	9,409,867.71	9,447,557.13
其他非流动资产	21,877,572.26	36,873,089.86
非流动资产合计	161,225,962.56	148,961,774.86
资产总计	408,130,928.62	345,375,995.66
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	17,000,000.00
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	25,310,525.50	17,648,306.12
应付账款	16,833,558.26	11,295,467.07
预收款项	15,031,662.53	15,893,315.22
合同负债		
应付职工薪酬	2,474,203.00	2,819,180.74
应交税费	746,739.14	846,965.05
其他应付款	20,478,025.00	963,054.68
其中：应付利息	27,912.50	24,650.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,874,713.43	66,466,288.88
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	1,026,459.00	1,050,828.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,026,459.00	1,050,828.01
负债合计	103,901,172.43	67,517,116.89
所有者权益：		
股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,631,541.26	83,631,541.26
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,311,069.14	11,598,381.40
未分配利润	80,287,145.79	56,628,956.11
所有者权益合计	304,229,756.19	277,858,878.77
负债和所有者权益总计	408,130,928.62	345,375,995.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	219,301,161.94	212,787,605.82
其中：营业收入	219,301,161.94	212,787,605.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,358,548.08	200,181,861.69
其中：营业成本	136,069,759.30	141,671,981.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,783,708.01	1,559,100.89
销售费用	31,862,078.18	28,857,675.65
管理费用	18,610,549.13	17,450,444.47
研发费用	14,730,884.48	12,369,532.45
财务费用	-1,698,431.02	-1,726,873.58
其中：利息费用	913,048.75	501,537.42
利息收入	1,780,450.47	259,097.07
加：其他收益	1,931,874.13	1,217,331.31
投资收益（损失以“-”号填	-613,735.57	-429,767.77

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-680,259.44	-441,336.95
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）	1,947,732.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,132,319.94	-3,575,496.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,768.52	-37,268.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,064,396.31	9,780,542.83
加：营业外收入	418,912.75	233,440.47
减：营业外支出	56,469.48	53,251.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,426,839.58	9,960,731.41
减：所得税费用	618,553.25	2,113,870.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,808,286.33	7,846,860.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,808,286.33	7,846,860.69
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	15,132,240.66	7,142,042.20
2.少数股东损益	676,045.67	704,818.49
六、其他综合收益的税后净额	5,105.43	4,434.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,105.43	4,434.20
（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	5,105.43	4,434.20
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	5,105.43	4,434.20
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	15,813,391.76	7,851,294.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,137,346.09	7,146,476.40
归属于少数股东的综合收益总额	676,045.67	704,818.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1201	0.0600
(二) 稀释每股收益	0.1201	0.0600

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：廖琨

会计机构负责人：吴学林

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	168,771,802.58	137,191,224.78
减：营业成本	103,991,038.97	86,439,882.58
税金及附加	1,388,320.52	1,200,655.48
销售费用	17,244,031.75	14,699,440.07
管理费用	11,164,378.35	11,423,007.17
研发费用	5,353,264.00	5,955,955.73
财务费用	-1,706,688.43	-1,605,044.31
其中：利息费用	913,048.75	501,537.42
利息收入	1,769,298.33	120,028.59
加：其他收益	1,157,072.29	1,197,751.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-680,259.44	-336,223.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-680,259.44	-444,222.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,206,760.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,582,778.17	1,662,565.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,527.93	-37,268.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,419,724.94	19,901,587.61
加：营业外收入	348,909.32	133,346.42
减：营业外支出	41,311.52	52,982.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,727,322.74	19,981,951.98
减：所得税费用	3,600,445.32	2,193,918.72

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,126,877.42	17,788,033.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,126,877.42	17,788,033.26
（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	27,126,877.42	17,788,033.26
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	2019 年度	2018 年度
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	217,553,148.81	188,901,248.89
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	9,203,363.15	10,041,185.31
收到其他与经营活动有关的现金	6,230,785.26	5,117,630.42
经营活动现金流入小计	232,987,297.22	204,060,064.62
购买商品、接受劳务支付的现金	127,221,208.36	106,171,824.92
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,737,615.33	33,269,828.77
支付的各项税费	9,962,493.59	6,409,024.89
支付其他与经营活动有关的现金	34,969,824.81	28,506,389.03
经营活动现金流出小计	207,891,142.09	174,357,067.61

经营活动产生的现金流量净额	25,096,155.13	29,702,997.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,520,000.00	76,127,074.13
取得投资收益收到的现金	2,469,471.72	4,580,284.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,500.00	27,012.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	195,000.00	515,610.67
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,334,971.72	81,249,981.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,114,261.05	7,340,451.86
投资支付的现金	4,320,000.00	79,400,000.00
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	25,434,261.05	86,740,451.86
投资活动产生的现金流量净额	-18,099,289.33	-5,490,470.32
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	17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,908,786.25	1,195,887.51
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	5,890,418.40	26,310,353.50
筹资活动现金流出小计	24,799,204.65	47,506,241.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,799,204.65	-30,506,241.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	476,668.91	1,593,403.42

五、现金及现金等价物净增加额	4,674,330.06	-4,700,310.90
加：期初现金及现金等价物余额	51,243,802.86	55,944,113.76
六、期末现金及现金等价物余额	55,918,132.92	51,243,802.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	145,798,741.47	131,583,139.74
收到的税费返还	9,203,363.15	10,014,023.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,899,369.99	1,767,812.88
经营活动现金流入小计	158,901,474.61	143,364,976.50
购买商品、接受劳务支付的现金	94,653,281.97	79,176,185.36
支付给职工以及为职工支付的现金	17,580,376.43	17,837,328.48
支付的各项税费	6,321,587.53	3,856,857.23
支付其他与经营活动有关的现金	17,165,984.41	15,864,889.13
经营活动现金流出小计	135,721,230.34	116,735,260.20
经营活动产生的现金流量净额	23,180,244.27	26,629,716.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,410,675.85	4,580,284.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,560,675.85	81,010,284.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,469,063.73	5,496,336.78
投资支付的现金		75,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,469,063.73	81,546,336.78

投资活动产生的现金流量净额	-17,908,387.88	-536,052.67
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	22,000,000.00	17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,908,786.25	1,195,887.51
支付其他与筹资活动有关的现金	5,890,418.40	25,703,075.50
筹资活动现金流出小计	24,799,204.65	46,898,963.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,799,204.65	-29,898,963.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,704.27	1,597,837.62
五、现金及现金等价物净增加额	2,916,356.01	-2,207,461.76
加：期初现金及现金等价物余额	45,061,378.36	47,268,840.12
六、期末现金及现金等价物余额	47,977,734.37	45,061,378.36

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	80,019,990.36	80,019,990.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,800,000.00	1,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,349,420.52	5,689,420.52	-2,660,000.00
应收账款	23,479,957.90	23,479,957.90	

应收款项融资		2,660,000.00	2,660,000.00
预付款项	4,484,150.76	4,484,150.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,621,077.51	6,621,077.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	86,219,676.70	86,219,676.70	
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	2,597,515.04	797,515.04	-1,800,000.00
流动资产合计	211,771,788.79	211,771,788.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	187,272.00	187,272.00	
其他权益工具投资		300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		34,360,687.96	34,360,687.96
投资性房地产			
固定资产	77,725,415.19	77,725,415.19	
在建工程	202,977.68	202,977.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,379,297.38	11,379,297.38	
开发支出	441,168.78	441,168.78	

商誉			
长期待摊费用	676,940.37	676,940.37	
递延所得税资产	13,963,347.02	13,963,347.02	
其他非流动资产	38,658,743.56	4,298,055.60	-34,360,687.96
非流动资产合计	143,535,161.98	143,535,161.98	
资产总计	355,306,950.77	355,306,950.77	
流动负债：			
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
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	15,633,491.12	15,633,491.12	
应付账款	26,753,562.53	26,753,562.53	
预收款项	24,267,788.33	24,267,788.33	
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	6,488,525.96	6,488,525.96	
应交税费	1,699,437.54	1,699,437.54	
其他应付款	4,776,981.48	4,776,981.48	
其中：应付利息	24,650.00	24,650.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	96,619,786.96	96,619,786.96	

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	1,050,828.01	1,050,828.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,050,828.01	1,050,828.01	
负债合计	97,670,614.97	97,670,614.97	
所有者权益：			
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,222,850.09	85,222,850.09	
减：库存股			
其他综合收益	265,291.36	265,291.36	
专项储备			
盈余公积	11,598,381.40	11,598,381.40	
一般风险准备			
未分配利润	27,518,919.06	27,518,919.06	
归属于母公司所有者权益合计	250,605,441.91	250,605,441.91	
少数股东权益	7,030,893.89	7,030,893.89	
所有者权益合计	257,636,335.80	257,636,335.80	
负债和所有者权益总计	355,306,950.77	355,306,950.77	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金

融工具准则>)。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产(注1)		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00
其他流动资产	2,597,515.04	(1,800,000.00)		(1,800,000.00)	797,515.04
应收票据	8,349,420.52	(2,660,000.00)		(2,660,000.00)	5,689,420.52
应收款项融资(注2)	---	2,660,000.00	---	2,660,000.00	2,660,000.00
可供出售金融资产	300,000.00	(300,000.00)	---	(300,000.00)	---
其他权益工具投资(注3)	---	300,000.00	---	300,000.00	300,000.00
其他非流动资产	38,658,743.56	(34,360,687.96)	---	(34,360,687.96)	4,298,055.60
其他非流动金融资产(注4)	---	34,360,687.96	---	34,360,687.96	34,360,687.96

注1:于2019年1月1日,本公司投资持有账面价值1,800,000.00元银行理财产品,为2018年11月27日购买建设银行乾元-私享(对公专享)2018年第70期理财产品,期限100天,2019年3月7日到期赎回,上年度被分类为其他流动资产。该金融资产属于非保本浮动收益型,以收取合同现金流量为目的,其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付,因此将该理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

注2:于2019年1月1日,本公司在管理应收票据时,经常性地全部或绝大部分未到期的票据进行贴现或背书,管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为应收款项融资项目。

注3:于2019年1月1日,本公司对玩偶一号(武汉)科技有限公司(简称“玩偶一号”)的股权投资,不符合“本金+利息”模式收取合同现金流量的客观迹象;持股目的为增进业务上的长期战略合作,非用于交易股权;该项投资为战略性投资,意图长期持有,因此指定为其他权益工具投资。

注4:于2019年1月1日,本公司认为持有新余云尚投资合伙企业(有限合伙)的投资8,041,124.66元,股份占比43.05%,和持有武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业(有限合伙)的投资26,319,563.30元,股份占比52.20%,由于在发行方角度均不符合CAS37关于权益工具的定义,即使本公司持有这些投资的目的是不是交易性的,也不能将其指定FVOCI,只能分为FVTPL,列报为其他非流动金融资产。

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	73,837,565.86	73,837,565.86	
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	42,000.00	42,000.00	
应收账款	42,325,622.24	42,325,622.24	
应收款项融资			
预付款项	8,928,985.92	8,928,985.92	
其他应收款	28,790,663.38	28,790,663.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	42,446,655.90	42,446,655.90	
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	42,727.50	42,727.50	
流动资产合计	196,414,220.80	196,414,220.80	
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	23,741,043.32	23,741,043.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		32,575,034.26	32,575,034.26
投资性房地产			
固定资产	72,046,357.78	72,046,357.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,249,155.54	6,249,155.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	604,571.23	604,571.23	

递延所得税资产	9,447,557.13	9,447,557.13	
其他非流动资产	36,873,089.86	4,298,055.60	-32,575,034.26
非流动资产合计	148,961,774.86	148,961,774.86	
资产总计	345,375,995.66	345,375,995.66	
流动负债：			
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
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	17,648,306.12	17,648,306.12	
应付账款	11,295,467.07	11,295,467.07	
预收款项	15,893,315.22	15,893,315.22	
合同负债			
应付职工薪酬	2,819,180.74	2,819,180.74	
应交税费	846,965.05	846,965.05	
其他应付款	963,054.68	963,054.68	
其中：应付利息	24,650.00	24,650.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	66,466,288.88	66,466,288.88	
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	1,050,828.01	1,050,828.01	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,050,828.01	1,050,828.01	
负债合计	67,517,116.89	67,517,116.89	
所有者权益：			
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	83,631,541.26	83,631,541.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,598,381.40	11,598,381.40	
未分配利润	56,628,956.11	56,628,956.11	
所有者权益合计	277,858,878.77	277,858,878.77	
负债和所有者权益总计	345,375,995.66	345,375,995.66	

调整情况说明

见上述合并资产负债表调整情况说明注4。

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