

# Eastsoft®

青岛东软载波科技股份有限公司  
2019 年第三季度报告

2019-065

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。

公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：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）	3,120,301,865.63	3,205,321,638.61	-2.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,837,952,345.31	2,822,300,386.11	0.55%	
	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）	193,175,892.42	-11.86%	524,849,495.91	-15.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,388,981.99	17.47%	94,028,075.95	-5.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,489,619.10	-25.33%	69,680,234.47	-29.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	177,066,871.20	74.61%
基本每股收益（元/股）	0.0772	17.50%	0.2052	-1.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0755	14.92%	0.2025	-2.50%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.13%	3.32%	-0.35%

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）	-57,273.20	
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）	19,681,882.40	
委托他人投资或管理资产的损益	8,345,359.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,382.80	
减：所得税影响额	3,626,510.49	
合计	24,347,841.48	--

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		32,483	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
崔健	境内自然人	22.27%	104,544,000	78,408,000		
王锐	境内自然人	14.17%	66,528,000	49,896,000		
胡亚军	境内自然人	14.17%	66,528,000	49,896,000		
陈一青	境内自然人	3.28%	15,408,200	11,556,150		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,594,102	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39%	6,514,700	0		
上海中植鑫莽投资管理有限公司—上海鑫莽聚焦高端制造 1 号私募证券投资基金	其他	0.83%	3,908,438	0		
王乾江	境内自然人	0.69%	3,260,000	0		
黄悦	境内自然人	0.60%	2,798,006	0		
上海中植鑫莽投资管理有限公司—上海鑫莽聚焦高端制造 2 号私募证券投资基金	其他	0.49%	2,286,070	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	
崔健	26,136,000			人民币普通股	26,136,000	
王锐	16,632,000			人民币普通股	16,632,000	
胡亚军	16,632,000			人民币普通股	16,632,000	
中国证券金融股份有限公司	7,594,102			人民币普通股	7,594,102	
中央汇金资产管理有限责任公司	6,514,700			人民币普通股	6,514,700	
上海中植鑫莽投资管理有限公司—上海鑫莽聚焦高端制造 1 号私募证券投资	3,908,438			人民币普通股	3,908,438	

资基金			
陈一青	3,852,050	人民币普通股	3,852,050
王乾江	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
黄悦	2,798,006	人民币普通股	2,798,006
上海中植鑫莽投资管理有限公司—上海鑫莽聚焦高端制造 2 号私募证券投资基金	2,286,070	人民币普通股	2,286,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5% 以上的主要股东，1997 年以来历经数次增资与股权转让，上述 3 位股东合计出资比例均高于 50%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。前 10 名股东持股情况表中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
崔健	78,408,000			78,408,000	高管锁定股	高管锁定期止
王锐	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
胡亚军	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
陈一青	11,556,150			11,556,150	高管锁定股	高管锁定期止
吴迪	412,500			412,500	股权激励及高管锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关规定，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定。

王辉	300,000			300,000	股权激励及高管 锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票 激励计划相关规定，每年按比例解除 限售；高管锁定部分，每年初按照上 年末持股总数的 25%解除锁定。
张旭华	300,000			300,000	股权激励及高管 锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票 激励计划相关规定，每年按比例解除 限售；高管锁定部分，每年初按照上 年末持股总数的 25%解除锁定。
潘松	300,000			300,000	股权激励及高管 锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票 激励计划相关规定，每年按比例解除 限售；高管锁定部分，每年初按照上 年末持股总数的 25%解除锁定。
孙雪飞	300,000			300,000	股权激励及高管 锁定限售股	股权激励限售，依据公司限制性股票 激励计划相关规定，每年按比例解除 限售；高管锁定部分，每年初按照上 年末持股总数的 25%解除锁定。
张云凤	245,000			245,000	股权激励限售股	根据公司股权激励计划规定解除限售
王波	245,000			245,000	股权激励限售股	根据公司股权激励计划规定解除限售
其他股权激励限售股	9,321,480			9,321,480	股权激励限售股	根据公司股权激励计划规定解除限售
合计	201,180,130	0	0	201,180,130	--	--

### 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	发生变动的主要原因
交易性金融资产	210,000,000.00			主要是由于执行新金融工具准则对报表科目进行的调整所致
其他流动资产	6,093,120.23	269,798,094.55	-97.74%	主要是由于执行新金融工具准则对报表科目进行的调整所致
可供出售金融资产		45,000,000.00	-100.00%	主要是由于执行新金融工具准则对报表科目进行的调整,以及本期收回投资所致
其他权益工具投资	5,000,000.00			主要是由于执行新金融工具准则对报表科目进行的调整,以及本期收回投资所致
其他非流动资产		369,620.42	-100.00%	主要是由于购置非流动资产的预付款减少所致
应付票据	5,270,000.00	34,778,180.07	-84.85%	主要是由于本期使用票据付款结算减少所致
应付账款	80,700,131.17	121,741,518.17	-33.71%	主要是由于本期支付已结算工程款和本期采购减少所致
应交税费	14,435,671.97	27,267,782.69	-47.06%	主要是由于本期应交增值税减少所致
其他综合收益	6,197,059.51	49,542.96	12408.46%	主要是由于本期收回对创达特的投资所致
利润表项目	本期金额	上年同期	变动比例	发生变动的主要原因
信用减值损失	8,842,052.08			主要是由于本期内应收款收回而转回已计提的坏账准备,以及执行新金融工具准则对报表科目进行的调整所致
资产减值损失		-40,656.14	-100.00%	主要是由于本期内应收款收回而转回已计提的坏账准备,以及执行新金融工具准则对报表科目进行的调整所致
资产处置收益	25,112.07	12,767.70	96.68%	主要是由于本期对部分资产处置增加所致
营业外收入	4,382.80	58,038.41	-92.45%	主要是由于上期收到补偿款较多所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,147,516.55	78,189.10	7762.37%	主要是由于本期收回对创达特的投资所致
外币财务报表折算差额	-16,484.24	78,189.10	-121.08%	主要是由于外币报表折算时的汇率变动影响所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	变动比例	发生变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	177,066,871.20	101,409,673.68	74.61%	主要是本期收到的贷款和政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	64,105,494.31	19,467,560.72	229.29%	主要是由于本期收回对创达特减资的投资,以及理财支付现金比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97,414,463.40	-164,608,449.95	-40.82%	主要是本期利润分配额比上期减少所致

#### 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

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

2019年3月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，以截止2018年12月31日公司总股本469,769,857股扣除经2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次会议和2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票338,600股后的股本469,431,257股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税），合计派发现金93,886,251.40元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。2019年4月19日，公司2017年度股东大会审议并批准了该议案。

### 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：青岛东软载波科技股份有限公司

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	1,525,913,304.41	1,385,149,701.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	
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	56,993,069.57	69,891,551.25
应收账款	343,358,003.46	478,231,220.45
应收款项融资		
预付款项	6,235,743.58	6,192,066.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,091,659.42	17,641,759.68
其中：应收利息	6,994,863.06	5,282,493.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,890,077.85	174,532,872.18
合同资产		
持有待售资产	23,443,426.65	23,443,426.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,093,120.23	269,798,094.55
流动资产合计	2,372,018,405.17	2,424,880,692.55

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		45,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,336,756.04	6,169,848.43
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,993.28	391,797.76
固定资产	234,552,299.14	236,406,950.00
在建工程	157,082,581.78	141,673,541.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,967,402.15	64,774,078.23
开发支出		
商誉	240,150,909.45	240,150,909.45
长期待摊费用	31,337,387.07	32,961,705.35
递延所得税资产	13,473,131.55	12,542,494.85
其他非流动资产		369,620.42
非流动资产合计	748,283,460.46	780,440,946.06
资产总计	3,120,301,865.63	3,205,321,638.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,270,000.00	34,778,180.07
应付账款	80,700,131.17	121,741,518.17
预收款项	30,149,687.87	25,955,814.74

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	42,163,788.05	51,881,847.90
应交税费	14,435,671.97	27,267,782.69
其他应付款	79,505,555.00	90,260,479.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,224,834.06	351,885,622.85
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	3,300,000.00	3,676,000.00
递延所得税负债	26,824,686.26	27,459,629.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,124,686.26	31,135,629.65
负债合计	282,349,520.32	383,021,252.50
所有者权益：		
股本	469,431,257.00	469,769,857.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,456,824.91	1,082,440,495.79
减：库存股	67,381,555.20	67,381,555.20
其他综合收益	6,197,059.51	49,542.96
专项储备		
盈余公积	213,528,274.35	212,843,385.37
一般风险准备		
未分配利润	1,124,720,484.74	1,124,578,660.19
归属于母公司所有者权益合计	2,837,952,345.31	2,822,300,386.11
少数股东权益		
所有者权益合计	2,837,952,345.31	2,822,300,386.11
负债和所有者权益总计	3,120,301,865.63	3,205,321,638.61

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## 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	1,422,683,169.38	1,330,268,092.62
交易性金融资产	100,000,000.00	
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	24,288,118.86	28,955,677.60
应收账款	317,763,908.41	438,683,405.77
应收款项融资		
预付款项	2,401,214.90	833,573.10
其他应收款	17,120,590.63	13,800,658.99
其中：应收利息	6,994,863.06	5,163,306.11
应收股利		
存货	130,000,726.35	141,156,726.00
合同资产		
持有待售资产	23,443,426.65	23,443,426.65
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计	2,037,701,155.18	2,077,141,560.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,062,147,245.46	1,029,014,672.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,993.28	391,797.76
固定资产	29,838,404.32	30,742,166.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,165,948.66	4,793,442.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,964,391.42	5,986,838.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,498,983.14	1,100,928,917.84
资产总计	3,140,200,138.32	3,178,070,478.57
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	5,270,000.00	34,778,180.07
应付账款	74,039,516.43	109,621,510.72
预收款项	27,987,248.82	24,770,627.24
合同负债		

应付职工薪酬	25,592,239.86	29,337,662.69
应交税费	11,775,396.83	21,489,008.04
其他应付款	67,566,438.97	75,566,897.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,230,840.91	295,563,886.58
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	1,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债	23,654,883.88	23,890,257.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,454,883.88	25,690,257.83
负债合计	237,685,724.79	321,254,144.41
所有者权益：		
股本	469,431,257.00	469,769,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,456,824.91	1,082,440,495.79
减：库存股	67,381,555.20	67,381,555.20
其他综合收益	6,164,000.79	
专项储备		
盈余公积	213,528,274.35	212,843,385.37
未分配利润	1,189,315,611.68	1,159,144,151.20

所有者权益合计	2,902,514,413.53	2,856,816,334.16
负债和所有者权益总计	3,140,200,138.32	3,178,070,478.57

### 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	193,175,892.42	219,159,469.72
其中：营业收入	193,175,892.42	219,159,469.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,723,313.97	193,039,139.72
其中：营业成本	94,819,885.34	112,839,934.11
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	2,258,641.56	2,344,044.66
销售费用	20,292,344.90	21,069,340.43
管理费用	18,830,537.57	22,323,096.66
研发费用	47,866,223.53	43,923,386.99
财务费用	-11,344,318.93	-9,460,663.13
其中：利息费用		
利息收入	11,453,612.83	10,266,377.04
加：其他收益	18,654,369.50	10,824,816.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,197,996.28	1,278,098.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,037.38	1,879.30
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）	376,452.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,181,417.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,767.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,681,396.24	37,054,595.49
加：营业外收入	340.01	376.00
减：营业外支出		6,415.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,681,736.25	37,048,556.32
减：所得税费用	5,292,754.26	6,922,810.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,388,981.99	30,125,745.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,388,981.99	30,125,745.70
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	35,388,981.99	30,125,745.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,163,718.59	38,612.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,163,718.59	38,612.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,164,000.79	
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	6,164,000.79	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-282.20	38,612.21
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	-282.20	38,612.21
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	41,552,700.58	30,164,357.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,552,700.58	30,164,357.91
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	0.0772	0.0657
（二）稀释每股收益	0.0755	0.0657

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：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

#### 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	155,905,711.94	177,676,705.23
减：营业成本	83,432,925.91	101,078,097.04
税金及附加	1,375,577.49	1,395,930.51
销售费用	13,154,509.69	13,589,021.88
管理费用	8,756,652.63	11,421,358.41
研发费用	22,851,408.25	20,368,475.44
财务费用	-11,382,857.93	-8,901,144.33
其中：利息费用		
利息收入	11,392,930.76	8,643,526.40
加：其他收益	9,495,472.69	10,362,662.03
投资收益（损失以“-”号填列）	187,037.38	1,879.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,037.38	1,879.30
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）	-591,284.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,041,024.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,808,721.86	48,048,483.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,808,721.86	48,048,483.04
减：所得税费用	4,740,050.01	5,438,997.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,068,671.85	42,609,485.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,068,671.85	42,609,485.26
（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	6,164,000.79	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,164,000.79	
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	6,164,000.79	
（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	48,232,672.64	42,609,485.26
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	524,849,495.91	624,531,334.16
其中：营业收入	524,849,495.91	624,531,334.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,556,033.91	556,971,295.47
其中：营业成本	268,000,879.41	319,839,303.19
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	6,132,787.30	7,985,956.52
销售费用	57,885,639.63	58,816,707.90
管理费用	52,241,378.53	68,618,428.52
研发费用	126,927,118.87	127,793,420.74
财务费用	-31,631,769.83	-26,082,521.40
其中：利息费用		
利息收入	32,096,367.03	30,399,195.82
加：其他收益	45,031,060.92	36,372,372.86
投资收益（损失以“-”号填列）	8,512,267.58	11,648,164.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,907.61	-1,514,775.66
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）	8,842,052.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,656.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,112.07	12,767.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,703,954.65	115,552,687.85
加：营业外收入	4,382.80	58,038.41
减：营业外支出	82,385.27	82,617.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,625,952.18	115,528,108.57
减：所得税费用	13,597,876.23	16,160,560.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,028,075.95	99,367,547.66

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,028,075.95	99,367,547.66
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	94,028,075.95	99,367,547.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,147,516.55	78,189.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,147,516.55	78,189.10
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	6,164,000.79	
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	6,164,000.79	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-16,484.24	78,189.10
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	-16,484.24	78,189.10
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	100,175,592.50	99,445,736.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,175,592.50	99,445,736.76
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	0.2052	0.2077
(二) 稀释每股收益	0.2025	0.2077

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：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## 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	416,975,955.08	527,857,016.64
减：营业成本	227,466,381.85	293,433,014.03
税金及附加	3,486,858.88	4,520,300.23
销售费用	37,901,923.84	40,340,873.36
管理费用	24,817,441.17	34,682,366.80
研发费用	62,725,693.08	60,151,898.83
财务费用	-31,645,267.09	-25,503,328.50
其中：利息费用		
利息收入	31,856,585.34	25,731,585.83
加：其他收益	33,745,546.56	29,911,875.34
投资收益（损失以“-”号填列）	4,379,829.22	7,530,274.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,907.61	-1,514,775.66
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）	7,524,744.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		530,819.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,612.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,907,655.22	158,204,860.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,907,655.22	158,204,860.97
减：所得税费用	13,849,943.34	14,862,985.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,057,711.88	143,341,875.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,057,711.88	143,341,875.46
（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	6,164,000.79	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,164,000.79	
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	6,164,000.79	
(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	130,221,712.67	143,341,875.46
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	771,145,953.29	756,543,301.66
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	31,374,555.09	32,609,709.36

收到其他与经营活动有关的现金	55,147,850.30	37,349,235.71
经营活动现金流入小计	857,668,358.68	826,502,246.73
购买商品、接受劳务支付的现金	357,754,643.54	396,623,854.67
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	180,696,987.10	182,894,358.96
支付的各项税费	67,942,801.07	84,476,605.90
支付其他与经营活动有关的现金	74,207,055.77	61,097,753.52
经营活动现金流出小计	680,601,487.48	725,092,573.05
经营活动产生的现金流量净额	177,066,871.20	101,409,673.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,955,237.49	13,162,940.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,650.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,780,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	365,997,887.49	391,942,940.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,892,393.18	52,475,379.68
投资支付的现金	260,000,000.00	320,000,000.00
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	301,892,393.18	372,475,379.68
投资活动产生的现金流量净额	64,105,494.31	19,467,560.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
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	93,886,251.40	164,608,449.95
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	3,528,212.00	
筹资活动现金流出小计	97,414,463.40	164,608,449.95
筹资活动产生的现金流量净额	-97,414,463.40	-164,608,449.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,484.24	200,876.81
五、现金及现金等价物净增加额	143,741,417.87	-43,530,338.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,799,852.70	1,365,601,912.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,521,541,270.57	1,322,071,573.64

## 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	610,424,160.65	649,823,851.96
收到的税费返还	28,473,594.84	29,884,675.34
收到其他与经营活动有关的现金	43,015,399.78	25,911,096.41
经营活动现金流入小计	681,913,155.27	705,619,623.71
购买商品、接受劳务支付的现金	310,432,206.34	377,465,731.50
支付给职工及为职工支付的现金	82,458,081.11	89,498,779.70
支付的各项税费	57,954,474.70	67,109,545.15
支付其他与经营活动有关的现金	48,754,725.01	36,242,749.52
经营活动现金流出小计	499,599,487.16	570,316,805.87
经营活动产生的现金流量净额	182,313,668.11	135,302,817.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,822,799.13	9,045,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,780,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,862,949.13	177,825,050.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,963,747.54	2,960,997.35
投资支付的现金	128,060,000.00	163,000,000.00
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	131,023,747.54	165,960,997.35
投资活动产生的现金流量净额	10,839,201.59	11,864,052.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	93,886,251.40	164,608,449.95
支付其他与筹资活动有关的现金	3,528,212.00	
筹资活动现金流出小计	97,414,463.40	164,608,449.95
筹资活动产生的现金流量净额	-97,414,463.40	-164,608,449.95
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	95,738,406.30	-17,441,579.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,052,035.84	1,282,325,921.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,790,442.14	1,264,884,341.66

## 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	1,385,149,701.59	1,385,149,701.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		260,000,000.00	260,000,000.00
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	69,891,551.25	69,891,551.25	
应收账款	478,231,220.45	478,231,220.45	
应收款项融资			
预付款项	6,192,066.20	6,192,066.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,641,759.68	17,641,759.68	
其中：应收利息	5,282,493.61	5,282,493.61	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	174,532,872.18	174,532,872.18	
合同资产			
持有待售资产	23,443,426.65	23,443,426.65	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	269,798,094.55	9,798,094.55	-260,000,000.00
流动资产合计	2,424,880,692.55	2,424,880,692.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	45,000,000.00		-45,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,169,848.43	6,169,848.43	
其他权益工具投资		45,000,000.00	45,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	391,797.76	391,797.76	
固定资产	236,406,950.00	236,406,950.00	
在建工程	141,673,541.57	141,673,541.57	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	64,774,078.23	64,774,078.23	
开发支出			
商誉	240,150,909.45	240,150,909.45	
长期待摊费用	32,961,705.35	32,961,705.35	
递延所得税资产	12,542,494.85	12,542,494.85	
其他非流动资产	369,620.42	369,620.42	
非流动资产合计	780,440,946.06	780,440,946.06	
资产总计	3,205,321,638.61	3,205,321,638.61	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,778,180.07	34,778,180.07	
应付账款	121,741,518.17	121,741,518.17	
预收款项	25,955,814.74	25,955,814.74	
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	51,881,847.90	51,881,847.90	
应交税费	27,267,782.69	27,267,782.69	
其他应付款	90,260,479.28	90,260,479.28	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	351,885,622.85	351,885,622.85	
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	3,676,000.00	3,676,000.00	
递延所得税负债	27,459,629.65	27,459,629.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,135,629.65	31,135,629.65	
负债合计	383,021,252.50	383,021,252.50	
所有者权益：			
股本	469,769,857.00	469,769,857.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,082,440,495.79	1,082,440,495.79	
减：库存股	67,381,555.20	67,381,555.20	
其他综合收益	49,542.96	49,542.96	
专项储备			
盈余公积	212,843,385.37	212,843,385.37	
一般风险准备			
未分配利润	1,124,578,660.19	1,124,578,660.19	
归属于母公司所有者权益合计	2,822,300,386.11	2,822,300,386.11	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,822,300,386.11	2,822,300,386.11	
负债和所有者权益总计	3,205,321,638.61	3,205,321,638.61	

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	1,330,268,092.62	1,330,268,092.62	
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
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	28,955,677.60	28,955,677.60	
应收账款	438,683,405.77	438,683,405.77	
应收款项融资			
预付款项	833,573.10	833,573.10	
其他应收款	13,800,658.99	13,800,658.99	
其中：应收利息	5,163,306.11	5,163,306.11	
应收股利			
存货	141,156,726.00	141,156,726.00	
合同资产			
持有待售资产	23,443,426.65	23,443,426.65	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
流动资产合计	2,077,141,560.73	2,077,141,560.73	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,029,014,672.48	1,029,014,672.48	
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	391,797.76	391,797.76	
固定资产	30,742,166.49	30,742,166.49	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,793,442.87	4,793,442.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,986,838.24	5,986,838.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,100,928,917.84	1,100,928,917.84	
资产总计	3,178,070,478.57	3,178,070,478.57	
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	34,778,180.07	34,778,180.07	
应付账款	109,621,510.72	109,621,510.72	
预收款项	24,770,627.24	24,770,627.24	
合同负债			
应付职工薪酬	29,337,662.69	29,337,662.69	
应交税费	21,489,008.04	21,489,008.04	
其他应付款	75,566,897.82	75,566,897.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	295,563,886.58	295,563,886.58	
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	1,800,000.00	1,800,000.00	
递延所得税负债	23,890,257.83	23,890,257.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,690,257.83	25,690,257.83	
负债合计	321,254,144.41	321,254,144.41	
所有者权益：			
股本	469,769,857.00	469,769,857.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,082,440,495.79	1,082,440,495.79	
减：库存股	67,381,555.20	67,381,555.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	212,843,385.37	212,843,385.37	
未分配利润	1,159,144,151.20	1,159,144,151.20	
所有者权益合计	2,856,816,334.16	2,856,816,334.16	
负债和所有者权益总计	3,178,070,478.57	3,178,070,478.57	

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。