



北京真视通科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-066

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。

公司负责人王国红、主管会计工作负责人杜毅及会计机构负责人(会计主管人员)杜毅声明：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）	1,143,311,977.34	1,220,061,024.77	-6.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	676,884,715.24	671,598,410.26	0.79%	
	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）	162,778,213.89	-21.90%	463,242,617.77	-14.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,788,023.25	-31.06%	16,041,460.98	-43.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,668,131.99	-36.10%	12,577,760.11	-49.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,446,864.91	152.34%	-103,621,022.39	65.30%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.08	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.08	-55.56%
加权平均净资产收益率	0.86%	-0.41%	2.37%	-1.93%

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）	-438.14	
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）	4,042,791.63	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	157,601.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,048.60	
减：所得税影响额	605,265.18	
少数股东权益影响额（税后）	-59.30	
合计	3,463,700.87	--

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	22,548	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
王国红	境内自然人	14.59%	30,626,396	30,619,797	质押	27,300,000
苏州隆越控股有限公司	境内非国有法人	11.78%	24,720,000	0		
胡小周	境内自然人	9.56%	20,072,710	20,072,032		
马亚	境内自然人	4.38%	9,185,064	9,183,798		
陈瑞良	境内自然人	3.90%	8,192,444	8,191,833		
吴岚	境内自然人	2.93%	6,156,032	6,147,024		
李拥军	境内自然人	2.30%	4,821,702	4,177,231	质押	2,286,985
罗继青	境内自然人	1.24%	2,606,280			
杨波	境内自然人	0.88%	1,842,644	1,672,308		
肖云	境内自然人	0.87%	1,824,609			
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			
苏州隆越控股有限公司	24,720,000	人民币普通股	24,720,000			
罗继青	2,606,280	人民币普通股	2,606,280			
肖云	1,824,609	人民币普通股	1,824,609			
钱江	1,614,890	人民币普通股	1,614,890			
王惠娟	879,996	人民币普通股	879,996			
李苹	873,600	人民币普通股	873,600			
朱建刚	822,900	人民币普通股	822,900			

夏海威	820,000	人民币普通股	820,000
李拥军	644,471	人民币普通股	644,471
余德海	634,400	人民币普通股	634,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东之间不存在关联关系；2、上述股东中，苏州隆越控股有限公司和王国红先生为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中：钱江通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,614,890 股，实际合计持有公司股份 1,614,890 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动分析

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	119,944,723.95	236,200,438.20	-49.22%	主要系报告期内支付货款、偿还短期借款、支付员工年终奖及缴纳税款等所致
应收票据	18,822,022.67	50,512,002.24	-62.74%	主要系应收票据报告期背书转让或到期承兑
预付款项	9,994,782.45	15,609,571.65	-35.97%	主要系报告期内收到供应商的货物，将预付款项的设备入库转存货所致
可供出售金融资产		8,700,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则(见注释)将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示
其他非流动金融资产	8,700,000.00		100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则(见注释)将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示
无形资产	15,856,699.73	2,214,318.97	616.10%	主要系报告期内新购入办公软件、新增加非专利技术
长期待摊费用	201,509.39	105,778.12	90.50%	主要系报告期内一次性支付企业邮箱长期使用费所致
短期借款	48,964,959.22	34,446,682.20	42.15%	主要系业务发展需要，向银行借款补充流动资金
应付职工薪酬	302,892.03	14,841,513.75	-97.96%	主要系2018年12月底计提2018年年终奖，该部分年终奖于2019年发放
应交税费	2,993,031.26	46,131,453.27	-93.51%	主要系报告期支付上年末计提的各项税费
递延收益	7,812,011.86	11,852,898.49	-34.09%	主要系计入递延收益的政府补助在报告期内分期结转所致
递延所得税负债	1,260,416.67		100%	主要系报告期内收购北京弈天诚达科技有限公司，确认无形资产评估增值

(二) 利润表项目变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动说明

税金及附加	2,454,539.00	1,118,566.75	119.44%	主要系报告期内缴纳税费增长所致
财务费用	495,008.23	-693,248.03	171.40%	主要系报告期因短期借款导致利息支出增加
投资收益	303,197.36	-269,608.18	212.46%	主要系报告期被投资公司盈利增长所致
信用减值损失	-11,207,891.37		-100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则(见注释)将“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示
资产减值损失		-22,150,073.05	100.00%	主要系报告期内公司按新金融工具准则(见注释)将“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示
资产处置收益	-438.14	10,744.70	-104.08%	主要系报告期内公司发生固定资产处置等事项同比减少所致
营业外支出	136,048.75	23,892.09	469.43%	主要系报告期内滞纳金、固定资产报废损失

(三) 现金流量表项目变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	705,454.57	2,494,628.05	-71.72%	主要系报告期相比上年同期收到增值税退税减少
支付的各项税费	64,691,261.32	37,207,392.41	73.87%	主要系报告期内缴纳的税费较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现金		1,073,422.00	-100.00%	主要系报告期无理财利息收入
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190.63	3,363.25	-94.33%	主要系报告期内公司发生固定资产处置同比减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		270,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内未发生赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,458,310.59	441,854.69	1135.32%	主要系报告期内购入软件金额较大
投资支付的现金		21,320,000.00	-100.00%	主要系报告期内新增对外投资减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,286,678.68		100.00%	主要系报告期内收购子公司北京弈天诚达科技有限公司所致
支付其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内未发生购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		100.00%	主要系报告期内子公司北京博数智源人工智能科技有限公司吸收少数股东投资所致

取得借款收到的现金	48,964,959.22	34,446,682.20	42.15%	主要系报告期新增短期借款
偿还债务支付的现金	34,446,682.20		100.00%	主要系报告期偿还期初短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,868,639.00	24,362,197.34	-47.18%	主要系报告期分红金额同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,100.91	942,240.00	69.82%	主要系报告期内回购员工限制性股票支付的款项增加

注释:

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，上述四项准则以下简称“新金融工具准则”。

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

2019年8月30日，苏州隆越控股有限公司（以下简称“苏州隆越”）与公司控股股东、实际控制人王国红和胡小周，股东马亚、陈瑞良、吴岚签署了《苏州隆越控股有限公司与王国红、胡小周等关于北京真视通科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），权益变动后，公司控股股东变更为苏州隆越，公司实际控制人变更为王小刚。上述协议转让的过户登记手续已于2019年9月23日完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月30日，苏州隆越与公司控股股东、实际控制人王国红和胡小周，股东马亚、陈瑞良、吴岚签署了《苏州隆越控股有限公司与王国红、胡小周等关于北京真视通科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议约定苏州隆越拟受让转让方合计持有的公司 11.78% 的股份；王国红与胡小周签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》，自王国红、胡小周及马亚、陈瑞良、吴岚将拟转让的合计 24,720,000 股真视通股份过户至苏州隆越名下之时不可撤销的自动解除；苏州隆越与王国红签署了《苏州隆越控股有限公司与王国红之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），王国红将其剩余持有的公司 14.59% 的股份所对应的表决权全部委托给苏州隆越行使，委托事项有效期至王国红减持完毕其所持有的标的公司股份之日止。该《表决权委托协议》于标的股份过户至苏州隆越名下及王国	2019年09月06日	www.cninfo.com.cn 《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（编号 2019-050）
	2019年09月06日	详式权益变动报告书

红与胡小周不可撤销地解除二人于 2011 年 4 月 8 日签订的《一致行动协议》后及时生效。在表决权委托期间，苏州隆越和王国红因本次表决权委托事项构成一致行动关系。本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人为王国红和胡小周，本次权益变动后，公司控股股东变更为苏州隆越，公司实际控制人变更为王小刚。		
2019 年 9 月 24 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》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为 2019 年 9 月 23 日。	2019 年 09 月 24 日	www.cninfo.com.cn 《关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》（编号 2019-052）

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	自有资金
合计	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	--

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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京真视通科技股份有限公司

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	119,944,723.95	236,200,438.20
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	18,822,022.67	50,512,002.24
应收账款	514,295,227.68	476,950,125.99
应收款项融资		
预付款项	9,994,782.45	15,609,571.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,940,527.47	14,960,454.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,460,236.01	255,291,680.70
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	152,069.26	183,864.90
流动资产合计	962,609,589.49	1,049,708,138.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,880,827.66	24,577,630.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,700,000.00	
投资性房地产	3,479,058.84	3,462,952.11
固定资产	115,520,649.41	120,805,532.71
在建工程	2,108,170.00	2,108,170.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,856,699.73	2,214,318.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,509.39	105,778.12
递延所得税资产	9,955,472.82	8,378,504.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,702,387.85	170,352,886.45
资产总计	1,143,311,977.34	1,220,061,024.77
流动负债：		
短期借款	48,964,959.22	34,446,682.20
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	56,417,664.09	49,395,868.07
应付账款	234,087,908.78	276,179,589.73

预收款项	100,636,162.27	102,117,011.50
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	302,892.03	14,841,513.75
应交税费	2,993,031.26	46,131,453.27
其他应付款	13,010,423.12	13,497,597.50
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	456,413,040.77	536,609,716.02
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	7,812,011.86	11,852,898.49
递延所得税负债	1,260,416.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,072,428.53	11,852,898.49
负债合计	465,485,469.30	548,462,614.51
所有者权益：		
股本	209,893,580.00	161,544,200.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,815,309.51	200,355,864.51
减：库存股	7,292,586.00	8,837,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,837,978.84	43,837,978.84
一般风险准备		
未分配利润	278,630,432.89	274,698,216.91
归属于母公司所有者权益合计	676,884,715.24	671,598,410.26
少数股东权益	941,792.80	
所有者权益合计	677,826,508.04	671,598,410.26
负债和所有者权益总计	1,143,311,977.34	1,220,061,024.77

法定代表人：王国红

主管会计工作负责人：杜毅

会计机构负责人：杜毅

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	109,703,242.71	226,616,683.91
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	18,822,022.67	50,512,002.24
应收账款	508,439,247.51	474,872,904.21
应收款项融资		
预付款项	9,459,437.88	14,819,528.82
其他应收款	18,249,815.95	14,834,482.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	280,010,431.95	252,444,142.83
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	143,160.04	
流动资产合计	944,827,358.71	1,034,099,744.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		8,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,120,781.98	41,491,700.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,500,000.00	
投资性房地产	3,479,058.84	3,462,952.11
固定资产	115,337,043.04	120,805,351.71
在建工程	2,108,170.00	2,108,170.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,815,033.06	2,214,318.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,509.39	105,778.12
递延所得税资产	9,833,494.68	8,349,514.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,395,090.99	187,037,786.57
资产总计	1,147,222,449.70	1,221,137,531.02
流动负债：		
短期借款	48,964,959.22	34,446,682.20
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	56,417,664.09	49,395,868.07

应付账款	238,788,861.48	276,740,926.92
预收款项	99,459,395.10	100,759,327.00
合同负债		
应付职工薪酬	302,892.03	14,165,088.17
应交税费	2,526,193.32	45,963,900.37
其他应付款	10,548,532.05	13,444,846.97
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	457,008,497.29	534,916,639.70
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	7,812,011.86	11,852,898.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,812,011.86	11,852,898.49
负债合计	464,820,509.15	546,769,538.19
所有者权益：		
股本	209,893,580.00	161,544,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,815,309.51	200,355,864.51
减：库存股	7,292,586.00	8,837,850.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	43,837,978.84	43,837,978.84
未分配利润	284,147,658.20	277,467,799.48
所有者权益合计	682,401,940.55	674,367,992.83
负债和所有者权益总计	1,147,222,449.70	1,221,137,531.02

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	162,778,213.89	208,411,746.25
其中：营业收入	162,778,213.89	208,411,746.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,925,514.85	191,854,861.40
其中：营业成本	122,641,811.16	158,738,701.01
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	1,156,549.05	190,776.98
销售费用	10,013,263.15	7,340,594.62
管理费用	14,371,907.04	14,992,486.46
研发费用	10,265,429.72	10,445,395.80
财务费用	476,554.73	146,906.53
其中：利息费用	579,932.32	326,783.14
利息收入	252,544.33	179,876.61
加：其他收益	1,322,924.82	1,390,120.75
投资收益（损失以“-”号填列）	599,485.88	-293,715.17
其中：对联营企业和合营企业	599,485.88	-466,840.23

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	185,893.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,496,143.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,961,003.49	8,157,146.83
加：营业外收入	5,000.15	145,974.98
减：营业外支出	10,372.74	9,824.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,955,630.90	8,293,296.85
减：所得税费用	225,814.85	-102,682.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,729,816.05	8,395,978.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,729,816.05	8,395,978.96
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	5,788,023.25	8,395,978.96
2.少数股东损益	-58,207.20	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,729,816.05	8,395,978.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,788,023.25	8,395,978.96
归属于少数股东的综合收益总额	-58,207.20	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05

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：王国红

主管会计工作负责人：杜毅

会计机构负责人：杜毅

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	160,779,451.24	203,925,596.92
减：营业成本	121,086,228.84	155,155,944.11
税金及附加	1,103,744.72	180,181.65
销售费用	9,757,587.52	7,044,997.71
管理费用	12,680,310.70	14,111,629.21
研发费用	9,315,897.77	10,280,544.37
财务费用	485,102.11	161,282.20
其中：利息费用	579,932.32	324,829.18
利息收入	240,904.75	163,546.98
加：其他收益	1,321,737.24	1,332,943.01
投资收益（损失以“-”号填列）	258,773.22	-152,391.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,773.22	-325,516.52
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）	307,119.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,563,022.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,238,209.46	8,608,546.86
加：营业外收入	5,000.15	145,974.98
减：营业外支出	10,187.06	9,818.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,233,022.55	8,744,703.20
减：所得税费用	363,749.58	-119,579.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,869,272.97	8,864,282.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,869,272.97	8,864,282.65

(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	7,869,272.97	8,864,282.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05

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	463,242,617.77	544,321,053.40
其中：营业收入	463,242,617.77	544,321,053.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,079,533.71	497,281,443.49
其中：营业成本	345,463,862.82	409,410,899.40
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	2,454,539.00	1,118,566.75
销售费用	21,924,502.91	22,405,633.29
管理费用	39,872,526.26	38,173,827.29
研发费用	28,869,094.49	26,865,764.79
财务费用	495,008.23	-693,248.03
其中：利息费用	821,980.33	478,686.43
利息收入	624,487.32	1,171,934.46
加：其他收益	4,748,246.20	6,066,031.50
投资收益（损失以“-”号填列）	303,197.36	-269,608.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,197.36	-1,282,270.44
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)	-11,207,891.37	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-22,150,073.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-438.14	10,744.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,006,198.11	30,696,704.88
加: 营业外收入	162,602.01	145,974.98
减: 营业外支出	136,048.75	23,892.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,032,751.37	30,818,787.77
减: 所得税费用	2,049,497.59	2,347,701.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,983,253.78	28,471,086.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,983,253.78	28,471,086.35
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	16,041,460.98	28,471,086.35
2.少数股东损益	-58,207.20	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,983,253.78	28,471,086.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,041,460.98	28,471,086.35
归属于少数股东的综合收益总额	-58,207.20	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.18
（二）稀释每股收益	0.08	0.18

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：王国红

主管会计工作负责人：杜毅

会计机构负责人：杜毅

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	454,237,333.65	535,190,720.33
减：营业成本	338,991,701.03	402,006,666.44
税金及附加	2,372,596.07	1,064,770.44
销售费用	21,110,122.60	21,725,702.26
管理费用	37,100,301.33	36,115,371.15

研发费用	27,155,558.15	26,700,913.36
财务费用	515,097.88	-660,812.93
其中：利息费用	821,980.33	472,452.86
利息收入	595,900.93	1,133,265.79
加：其他收益	4,746,341.20	6,008,853.76
投资收益（损失以“-”号填列）	279,081.16	127,916.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,081.16	-884,745.47
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）	-10,884,080.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,142,792.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-438.14	10,744.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,132,860.31	32,242,832.39
加：营业外收入	5,000.15	145,974.98
减：营业外支出	135,863.07	23,885.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,001,997.39	32,364,921.60
减：所得税费用	2,212,893.67	2,349,140.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,789,103.72	30,015,780.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,789,103.72	30,015,780.81
（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	18,789,103.72	30,015,780.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.18
(二) 稀释每股收益	0.09	0.18

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	438,693,417.56	366,826,164.53
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	705,454.57	2,494,628.05
收到其他与经营活动有关的现金	33,447,740.54	26,316,023.98
经营活动现金流入小计	472,846,612.67	395,636,816.56
购买商品、接受劳务支付的现金	363,098,969.76	503,640,526.61
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	81,816,801.25	88,322,996.32
支付的各项税费	64,691,261.32	37,207,392.41
支付其他与经营活动有关的现金	66,860,602.73	65,120,938.83
经营活动现金流出小计	576,467,635.06	694,291,854.17
经营活动产生的现金流量净额	-103,621,022.39	-298,655,037.61
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		1,073,422.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190.63	3,363.25
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		270,000,000.00
投资活动现金流入小计	190.63	271,076,785.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,458,310.59	441,854.69
投资支付的现金		21,320,000.00
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	2,286,678.68	
支付其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,744,989.27	251,761,854.69
投资活动产生的现金流量净额	-7,744,798.64	19,314,930.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	48,964,959.22	34,446,682.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,964,959.22	34,446,682.20
偿还债务支付的现金	34,446,682.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,868,639.00	24,362,197.34
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	1,600,100.91	942,240.00
筹资活动现金流出小计	48,915,422.11	25,304,437.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,049,537.11	9,142,244.86
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	-110,316,283.92	-270,197,862.19
加：期初现金及现金等价物余额	216,052,796.87	330,841,612.99
六、期末现金及现金等价物余额	105,736,512.95	60,643,750.80

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	433,270,416.49	352,413,770.97

收到的税费返还	705,454.57	2,437,450.31
收到其他与经营活动有关的现金	33,076,265.12	25,415,313.98
经营活动现金流入小计	467,052,136.18	380,266,535.26
购买商品、接受劳务支付的现金	357,400,734.79	490,389,730.14
支付给职工及为职工支付的现金	74,834,602.81	82,689,326.15
支付的各项税费	64,194,596.08	36,589,133.49
支付其他与经营活动有关的现金	65,866,761.49	64,103,981.21
经营活动现金流出小计	562,296,695.17	673,772,170.99
经营活动产生的现金流量净额	-95,244,558.99	-293,505,635.73
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		1,073,422.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190.63	3,363.25
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		270,000,000.00
投资活动现金流入小计	190.63	271,076,785.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,429,179.62	441,854.69
投资支付的现金	10,350,000.00	26,120,000.00
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		230,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,779,179.62	256,561,854.69
投资活动产生的现金流量净额	-15,778,988.99	14,514,930.56
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	48,964,959.22	34,446,682.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,964,959.22	34,446,682.20
偿还债务支付的现金	34,446,682.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,868,639.00	24,362,197.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,100.91	942,240.00

筹资活动现金流出小计	48,915,422.11	25,304,437.34
筹资活动产生的现金流量净额	49,537.11	9,142,244.86
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	-110,974,010.87	-269,848,460.31
加：期初现金及现金等价物余额	206,469,042.58	319,680,024.27
六、期末现金及现金等价物余额	95,495,031.71	49,831,563.96

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	236,200,438.20	236,200,438.20	
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	50,512,002.24	50,512,002.24	
应收账款	476,950,125.99	476,950,125.99	
应收款项融资			
预付款项	15,609,571.65	15,609,571.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,960,454.64	14,960,454.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	255,291,680.70	255,291,680.70	
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	183,864.90	183,864.90	
流动资产合计	1,049,708,138.32	1,049,708,138.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,700,000.00	0.00	-8,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,577,630.30	24,577,630.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,700,000.00	8,700,000.00
投资性房地产	3,462,952.11	3,462,952.11	
固定资产	120,805,532.71	120,805,532.71	
在建工程	2,108,170.00	2,108,170.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,214,318.97	2,214,318.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	105,778.12	105,778.12	
递延所得税资产	8,378,504.24	8,378,504.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	170,352,886.45	170,352,886.45	
资产总计	1,220,061,024.77	1,220,061,024.77	
流动负债：			
短期借款	34,446,682.20	34,446,682.20	
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	49,395,868.07	49,395,868.07	
应付账款	276,179,589.73	276,179,589.73	
预收款项	102,117,011.50	102,117,011.50	
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	14,841,513.75	14,841,513.75	
应交税费	46,131,453.27	46,131,453.27	
其他应付款	13,497,597.50	13,497,597.50	
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	536,609,716.02	536,609,716.02	
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	11,852,898.49	11,852,898.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,852,898.49	11,852,898.49	
负债合计	548,462,614.51	548,462,614.51	
所有者权益：			
股本	161,544,200.00	161,544,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	200,355,864.51	200,355,864.51	
减：库存股	8,837,850.00	8,837,850.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,837,978.84	43,837,978.84	
一般风险准备			
未分配利润	274,698,216.91	274,698,216.91	
归属于母公司所有者权益合计	671,598,410.26	671,598,410.26	
少数股东权益			
所有者权益合计	671,598,410.26	671,598,410.26	
负债和所有者权益总计	1,220,061,024.77	1,220,061,024.77	

调整情况说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司本次追溯调整的报表项目如下：原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目。

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	226,616,683.91	226,616,683.91	
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	50,512,002.24	50,512,002.24	
应收账款	474,872,904.21	474,872,904.21	
应收款项融资			
预付款项	14,819,528.82	14,819,528.82	
其他应收款	14,834,482.44	14,834,482.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	252,444,142.83	252,444,142.83	
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			
流动资产合计	1,034,099,744.45	1,034,099,744.45	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,491,700.82	41,491,700.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产	3,462,952.11	3,462,952.11	
固定资产	120,805,351.71	120,805,351.71	
在建工程	2,108,170.00	2,108,170.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,214,318.97	2,214,318.97	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	105,778.12	105,778.12	
递延所得税资产	8,349,514.84	8,349,514.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	187,037,786.57	187,037,786.57	
资产总计	1,221,137,531.02	1,221,137,531.02	
流动负债：			
短期借款	34,446,682.20	34,446,682.20	
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	49,395,868.07	49,395,868.07	
应付账款	276,740,926.92	276,740,926.92	
预收款项	100,759,327.00	100,759,327.00	
合同负债			
应付职工薪酬	14,165,088.17	14,165,088.17	
应交税费	45,963,900.37	45,963,900.37	
其他应付款	13,444,846.97	13,444,846.97	
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	534,916,639.70	534,916,639.70	
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	11,852,898.49	11,852,898.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,852,898.49	11,852,898.49	
负债合计	546,769,538.19	546,769,538.19	
所有者权益：			
股本	161,544,200.00	161,544,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	200,355,864.51	200,355,864.51	
减：库存股	8,837,850.00	8,837,850.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,837,978.84	43,837,978.84	
未分配利润	277,467,799.48	277,467,799.48	
所有者权益合计	674,367,992.83	674,367,992.83	
负债和所有者权益总计	1,221,137,531.02	1,221,137,531.02	

调整情况说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司本次追溯调整的报表项目如下：原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目。

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。