

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019 年第三季度报告



秀强 **XiuQiang**

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。

公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管人员)程鹏声明：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）	1,511,965,078.45	1,688,653,465.07	-10.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,302,442.39	871,338,505.15	12.85%	
	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）	292,973,853.88	-13.39%	971,604,606.48	-8.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,308,303.94	48.54%	108,759,630.42	27.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,056,885.14	158.68%	121,508,211.62	70.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	199,158,695.94	52.77%
基本每股收益（元/股）	0.0545	49.73%	0.1834	28.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0545	49.73%	0.1834	28.97%
加权平均净资产收益率	3.34%	1.76%	11.66%	5.37%

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）	-1,791,319.06	
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）	7,729,040.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-21,635,805.11	公司出售幼儿教育资产组对价款 28,050 万元，期末分期应收该笔交易对价款的现值于年初现值之间的差额，公司确认相应的融资费用。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,871,242.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,580,764.82	
减：所得税影响额	-2,656,471.01	
少数股东权益影响额（税后）	-2,553.95	
合计	-12,748,581.20	--

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	25,764	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
宿迁市新星投资有限公司	境内非国有法人	24.36%	144,427,514		质押	92,000,000
香港恒泰科技有限公司	境外法人	21.40%	126,920,320			
卢秀强	境内自然人	2.00%	11,872,000	8,904,000	质押	11,872,000
赵青南	境内自然人	0.97%	5,760,000			
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	5,424,100			
吴宣东	境外自然人	0.75%	4,459,251			
陈曦	境内自然人	0.49%	2,918,900			
周崇明	境内自然人	0.46%	2,701,309	2,025,982	冻结	2,701,309
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.34%	2,043,200			
张藤	境内自然人	0.32%	1,916,608			
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	
宿迁市新星投资有限公司	144,427,514			人民币普通股	144,427,514	
香港恒泰科技有限公司	126,920,320			人民币普通股	126,920,320	
赵青南	5,760,000			人民币普通股	5,760,000	
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	5,424,100			人民币普通股	5,424,100	
吴宣东	4,459,251			人民币普通股	4,459,251	

卢秀强	2,968,000	人民币普通股	2,968,000
陈曦	2,918,900	人民币普通股	2,918,900
中央汇金资产管理有限责任公司	2,043,200	人民币普通股	2,043,200
张藤	1,916,608	人民币普通股	1,916,608
陈长洁	1,586,400	人民币普通股	1,586,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>宿迁市新星投资有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士控制的公司、香港恒泰科技有限公司为本公司实际控制人卢相杞先生控制的公司。</p> <p>除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东吴宣东除通过普通证券账户持有 9,400 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,449,851 股，实际合计持有 4,459,251 股。</p> <p>公司股东陈长洁除通过普通证券账户持有 1,143,300 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 443,100 股，实际合计持有 1,586,400 股。</p>		

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
周崇明	2,701,309	675,327		2,025,982	任期届满前离职，原定任期内每年解锁 25%	每年解锁 25%
合计	2,701,309	675,327	0	2,025,982	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明：

(1) 根据《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求及幼教行业的发展趋势，2019年6月28日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，决定将公司幼儿教育业务资产和相关负债出售。本报告期内，上述交易已交割完成，所涉交易标的公司均已不再纳入合并报表范围内，导致资产负债表中部分科目余额较年初余额波动较大，主要明细如下：

序号	科目	变动情况
1	其他应收款	其他应收款期末余额1,428.34万元，较年初减少59.25%
2	长期应收款	长期应收款期末余额27,336.44万元，较年初增加3,404.67%
3	在建工程	在建工程期末余额897.29万元，较年初减少64.21%
4	商誉	商誉期末余额398.78万元，较年初减少97.84%
5	长期待摊费用	长期待摊费用期末余额1,556.96万元，较年初减少67.99%
6	其他非流动资产	其他非流动资产期末余额465.20万元，较年初减少90.44%
7	预收款项	预收款项期末余额143.82万元，较年初减少95.64%
8	应付职工薪酬	应付职工薪酬期末余额2,205.59万元，较年初减少37.15%
9	应交税费	应交税费期末余额328.59万元，较年初减少81.21%
10	其他应付款	其他应付款期末余额1,014.35万元，较年初减少78.37%

(2) 应付票据期末余额1,736.49万元，较年初减少52.20%，主要原因是报告期因光伏组件生产厂家资金链紧张，为规避应收账款逾期风险，公司对光伏玻璃产品销售方式进行战略调整，对已有订单采取先款后货的方式供货以保障回款安全，导致公司光伏产品的销售量及销售收入大幅减少，公司采购光伏玻璃产品的原材料超白压延玻璃的数量相应减少，从而减少了应付票据。

(3) 一年内到期的非流动负债期末余额1,300万元，较年初减少77.19%，主要原因是报告期偿还部分一年内到期的非流动负债。

(4) 其他流动负债期末余额1,121.34万元，较年初增加30.23%，主要原因是公司实施走出去的发展战略取得一定的成效，报告期公司产品的出口销量增加，预提运杂费、港杂费、装卸费等费用相应较年初增加。

(5) 长期借款期末余额2,000万元，较年初减少51.22%，主要原因是报告期部分长期借款转为一年内到期的非流动负债。

(6) 未分配利润期末余额16,549.05万元, 较年初增加191.71%, 主要原因是报告期归属于母公司所有者的综合收益总额1.08亿转入所致。

2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明:

(1) 财务费用3,304.77万元, 较上年同期增加180.66%, 主要原因是报告期公司出售幼儿教育资产组对价款28,050万元, 期末分期应收该笔交易对价款的现值于年初现值之间的差额, 公司确认相应的融资费用。

3、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明:

(1) 收到的税费返还365.39万元, 较上年同期增加1,680.16%, 主要原因是2018年11月1日国务院完善出口退税政策加快退税进度, 为企业减负、保持外贸稳定增长提高了产品出口退税率, 退税率从13%调整到16%, 报告期公司收到的出口退税款较去年同期增加。

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,591.53万元, 较上年同期减少53.16%, 主要原因是上年同期公司全资子公司南京秀强教育科技有限公司投资新建的多所幼儿园均处于筹办期, 本报告期上述新建幼儿园已投入运营, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相应减少。

(3) 投资支付的现金88.37万元, 较上年同期减少84.70%, 主要原因是报告期公司减少对外收购及投资, 对外支付的收购款及投资款较上年同期相应减少。

(4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14.25万元, 较上年同期减少99.75%, 主要原因是报告期公司减少对外收购及投资, 对外支付的收购款及投资款较上年同期相应减少。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金1,972.73万元, 较上年同期增加55.52%, 主要原因是报告期出售幼儿教育业务资产和相关负债, 因现金流量表中处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为负数, 负数金额在此项目中列支。

(6) 取得借款收到的现金38,500万元, 较上年同期减少30.52%, 主要原因是报告期公司减少对外收购及投资, 对外支付的收购款及投资款相应减少, 且公司经营产生的净现金流入增加, 资金需求较上年同期相应减少。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,531.68万元, 较上年减少87.20%, 主要原因是上年同期公司实施了现金分红方案, 本报告期无分红方案。

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

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

2018年度公司根据《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求及幼教行业的发展趋势，对公司幼儿教育产业资产进行减值测试，商誉减值金额为30,895.36万元，影响公司2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润30,895.36万元，导致2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损23,312.77万元。2019年6月28日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的议案》，将公司幼儿教育业务资产和相关负债出售。2019年度公司无上述大额商誉减值影响。

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：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

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	175,727,378.45	192,530,587.97
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	72,238,703.13	86,998,385.41
应收账款	279,776,692.58	326,356,743.39
应收款项融资		
预付款项	24,877,608.84	23,631,218.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,283,402.90	35,049,422.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,774,378.06	100,906,991.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		371,496.71
其他流动资产	15,825,403.22	17,885,738.88

流动资产合计	684,503,567.18	783,730,584.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,501,349.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	273,364,422.33	7,800,000.00
长期股权投资		1,080,514.60
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	423,262,050.27	479,795,337.87
在建工程	8,972,850.10	25,071,210.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,397,505.21	36,583,210.88
开发支出		
商誉	3,987,817.20	184,570,229.72
长期待摊费用	15,569,556.71	48,641,282.10
递延所得税资产	22,255,347.45	32,207,026.23
其他非流动资产	4,651,962.00	48,672,720.37
非流动资产合计	827,461,511.27	904,922,880.82
资产总计	1,511,965,078.45	1,688,653,465.07
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	399,443,360.00
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	17,364,890.99	36,327,292.13

应付账款	83,452,445.50	98,046,417.22
预收款项	1,438,193.30	32,970,692.40
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	22,055,907.67	35,091,067.34
应交税费	3,285,856.92	17,489,437.23
其他应付款	10,143,547.29	46,889,437.49
其中：应付利息	798,796.53	1,076,890.65
应付股利	101,570.36	503,856.53
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	13,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	11,213,415.13	8,610,654.75
流动负债合计	475,954,256.80	731,868,358.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	41,000,000.00
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	31,741,016.67	36,134,141.67
递延所得税负债	830,880.31	920,975.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,571,896.98	78,055,117.43
负债合计	528,526,153.78	809,923,475.99
所有者权益：		

股本	592,952,423.00	592,952,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,541,229.14	157,336,922.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06
一般风险准备		
未分配利润	165,490,546.19	56,730,915.77
归属于母公司所有者权益合计	983,302,442.39	871,338,505.15
少数股东权益	136,482.28	7,391,483.93
所有者权益合计	983,438,924.67	878,729,989.08
负债和所有者权益总计	1,511,965,078.45	1,688,653,465.07

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

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	145,852,735.71	108,657,163.01
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	71,278,417.69	86,978,385.41
应收账款	277,556,003.01	305,092,601.20
应收款项融资		
预付款项	23,518,731.32	20,729,724.92
其他应收款	43,953,292.90	112,958,543.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,012,612.22	95,030,024.58

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	12,130,555.31	4,142,785.14
流动资产合计	671,302,348.16	733,589,227.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	273,364,422.33	
长期股权投资	140,209,746.78	385,190,796.21
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	369,829,143.65	389,973,584.22
在建工程	8,972,850.10	10,016,002.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,073,983.97	32,898,953.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,945,377.61	71,201,573.60
其他非流动资产	4,651,962.00	3,319,249.00
非流动资产合计	883,047,486.44	932,600,159.75
资产总计	1,554,349,834.60	1,666,189,387.41
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	399,443,360.00
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	17,364,890.99	36,327,292.13
应付账款	102,220,349.64	102,451,342.80
预收款项	1,418,057.90	1,390,124.65
合同负债		
应付职工薪酬	21,088,979.88	26,250,201.71
应交税费	2,684,249.82	2,798,183.98
其他应付款	28,018,862.81	32,661,325.19
其中：应付利息	798,796.53	1,076,890.65
应付股利	101,570.36	503,856.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	10,317,553.93	7,903,954.10
流动负债合计	510,112,944.97	666,225,784.56
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	41,000,000.00
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	23,183,531.67	26,354,141.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,183,531.67	67,354,141.67
负债合计	553,296,476.64	733,579,926.23
所有者权益：		
股本	592,952,423.00	592,952,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,016,324.06	180,016,324.06
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06
未分配利润	163,766,366.84	95,322,470.06
所有者权益合计	1,001,053,357.96	932,609,461.18
负债和所有者权益总计	1,554,349,834.60	1,666,189,387.41

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	292,973,853.88	338,286,249.89
其中：营业收入	292,973,853.88	338,286,249.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,033,375.47	319,395,927.61
其中：营业成本	193,377,139.01	244,704,925.42
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	2,736,926.89	3,303,355.57
销售费用	26,614,361.02	21,911,626.07
管理费用	17,782,161.78	34,611,123.82
研发费用	11,200,803.08	11,550,772.58
财务费用	23,321,983.69	3,314,124.15
其中：利息费用	27,625,546.07	5,241,844.07
利息收入	301,906.44	1,339,425.54
加：其他收益	1,514,375.00	1,893,548.64
投资收益（损失以“－”号填列）	3,439,996.36	4,806,157.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,061,970.01	1,800,418.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,325.38	13,816.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,880,205.14	27,404,263.19
加：营业外收入	287,973.33	445,854.76
减：营业外支出	1,335,854.86	1,108,038.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,832,323.61	26,742,079.59
减：所得税费用	-12,404,584.47	5,503,130.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,236,908.08	21,238,948.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,796,911.72	29,768,979.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,439,996.36	-8,530,031.04
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,308,303.94	21,750,527.63
2.少数股东损益	-71,395.86	-511,578.77
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	32,236,908.08	21,238,948.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,308,303.94	21,750,527.63
归属于少数股东的综合收益总额	-71,395.86	-511,578.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0545	0.0364
（二）稀释每股收益	0.0545	0.0364

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：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

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	294,179,677.20	295,960,282.56
减：营业成本	197,812,732.91	210,004,265.66
税金及附加	2,516,381.63	3,017,166.84
销售费用	25,752,200.23	21,169,078.68
管理费用	16,046,170.82	16,913,502.70
研发费用	11,200,803.08	11,550,772.58
财务费用	22,909,057.33	2,815,669.58
其中：利息费用	27,185,609.42	4,579,279.89
利息收入	268,567.90	-1,204,841.14
加：其他收益	1,056,870.00	1,635,595.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,088,508.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,031,841.95	2,723,562.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,325.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,103,193.47	34,848,984.32
加：营业外收入	276,681.23	14,731.77
减：营业外支出	1,307,500.00	762,314.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,072,374.70	34,101,401.77
减：所得税费用	47,633,842.66	4,166,942.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,438,532.04	29,934,458.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,438,532.04	29,934,458.88
（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	1,438,532.04	29,934,458.88
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	971,604,606.48	1,057,491,678.38
其中：营业收入	971,604,606.48	1,057,491,678.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,647,744.67	960,157,680.66
其中：营业成本	643,255,058.12	751,607,465.80
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	9,310,603.72	10,770,776.08
销售费用	74,205,697.35	59,722,245.12
管理费用	81,259,711.82	98,418,096.03
研发费用	29,569,021.28	27,864,174.53
财务费用	33,047,652.38	11,774,923.10
其中：利息费用	38,083,524.64	16,962,321.24
利息收入	839,579.48	-9,556,637.99
加：其他收益	7,915,628.46	6,716,723.48
投资收益（损失以“-”号填列）	3,439,996.36	4,806,157.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,573,357.86	-1,200,815.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,775,740.58	3,222.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,963,388.19	107,659,285.63
加：营业外收入	530,111.32	573,917.01
减：营业外支出	2,081,726.42	2,006,303.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,411,773.09	106,226,899.23
减：所得税费用	-2,259,994.81	16,752,329.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,671,767.90	89,474,569.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,664,631.46	88,390,691.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,007,136.44	1,083,877.64
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	108,759,630.42	85,000,518.56
2.少数股东损益	912,137.48	4,474,051.00
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	109,671,767.90	89,474,569.56

归属于母公司所有者的综合收益总额	108,759,630.42	85,000,518.56
归属于少数股东的综合收益总额	912,137.48	4,474,051.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1834	0.1422
（二）稀释每股收益	0.1834	0.1422

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：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

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	863,210,598.52	925,953,491.46
减：营业成本	580,691,812.47	666,532,014.82
税金及附加	8,689,177.20	9,199,574.76
销售费用	68,691,279.75	56,647,872.51
管理费用	51,814,843.21	54,023,494.37
研发费用	29,569,021.28	27,864,174.53
财务费用	32,610,641.37	10,791,489.35
其中：利息费用	37,459,018.81	15,757,303.04
利息收入	567,206.81	-9,274,044.76
加：其他收益	4,600,610.00	3,682,785.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,088,508.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,484.57	-31,863.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,773,193.44	3,222.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,104,233.21	104,549,014.51
加：营业外收入	291,093.37	22,737.80
减：营业外支出	1,695,233.81	944,856.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,700,092.77	103,626,895.68

减：所得税费用	57,256,195.99	13,540,649.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,443,896.78	90,086,246.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,443,896.78	90,086,246.55
（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	68,443,896.78	90,086,246.55
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	807,519,392.19	735,014,693.18
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	3,653,893.09	205,256.69
收到其他与经营活动有关的现金	24,638,987.98	28,299,898.55
经营活动现金流入小计	835,812,273.26	763,519,848.42
购买商品、接受劳务支付的现金	238,783,390.04	217,439,288.22
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	253,727,061.54	256,663,920.98
支付的各项税费	40,899,904.93	55,816,385.07
支付其他与经营活动有关的现金	103,243,220.81	103,234,355.86
经营活动现金流出小计	636,653,577.32	633,153,950.13
经营活动产生的现金流量净额	199,158,695.94	130,365,898.29
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,846.00	337,240.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,544,873.17
收到其他与投资活动有关的现金		32,802,401.14
投资活动现金流入小计	112,846.00	70,684,514.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,915,312.47	55,325,316.84

投资支付的现金	883,746.78	5,777,349.00
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	142,500.00	58,138,148.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,727,319.22	12,684,815.53
投资活动现金流出小计	46,668,878.47	131,925,629.37
投资活动产生的现金流量净额	-46,556,032.47	-61,241,114.46
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	385,000,000.00	554,119,047.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	554,119,047.48
偿还债务支付的现金	535,359,180.00	553,614,929.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,316,800.16	119,681,571.77
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		13,265,000.00
筹资活动现金流出小计	550,675,980.16	686,561,501.61
筹资活动产生的现金流量净额	-165,675,980.16	-132,442,454.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,015,315.28
五、现金及现金等价物净增加额	-13,073,316.69	-56,302,355.02
加：期初现金及现金等价物余额	185,030,745.79	273,661,427.92
六、期末现金及现金等价物余额	171,957,429.10	217,359,072.90

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	688,232,511.20	543,323,287.06
收到的税费返还	3,644,304.74	205,256.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,231,194.18	12,281,693.72
经营活动现金流入小计	694,108,010.12	555,810,237.47
购买商品、接受劳务支付的现金	238,096,075.27	195,645,697.81

支付给职工及为职工支付的现金	183,547,595.51	180,053,041.10
支付的各项税费	28,001,777.76	41,782,062.80
支付其他与经营活动有关的现金	77,528,408.76	80,499,331.59
经营活动现金流出小计	527,173,857.30	497,980,133.30
经营活动产生的现金流量净额	166,934,152.82	57,830,104.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,699.00	301,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	13,427,832.47	178,000,000.00
投资活动现金流入小计	69,627,531.47	178,301,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,326,491.82	21,007,192.33
投资支付的现金	133,746.78	174,896,000.00
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	13,500,000.00	51,855,342.00
投资活动现金流出小计	29,960,238.60	247,758,534.33
投资活动产生的现金流量净额	39,667,292.87	-69,457,184.33
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	385,000,000.00	554,119,047.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	554,119,047.48
偿还债务支付的现金	535,359,180.00	523,614,929.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,316,800.16	118,931,187.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	550,675,980.16	642,546,117.61
筹资活动产生的现金流量净额	-165,675,980.16	-88,427,070.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,015,315.28
五、现金及现金等价物净增加额	40,925,465.53	-93,038,835.01

加：期初现金及现金等价物余额	101,157,320.83	196,791,381.20
六、期末现金及现金等价物余额	142,082,786.36	103,752,546.19

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	192,530,587.97	192,530,587.97	
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	86,998,385.41	86,998,385.41	
应收账款	326,356,743.39	326,356,743.39	
应收款项融资			
预付款项	23,631,218.15	23,631,218.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,049,422.01	35,049,422.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	100,906,991.73	100,906,991.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	371,496.71	371,496.71	

其他流动资产	17,885,738.88	17,885,738.88	
流动资产合计	783,730,584.25	783,730,584.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,501,349.00	0.00	40,501,349.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,800,000.00	7,800,000.00	
长期股权投资	1,080,514.60	1,080,514.60	
其他权益工具投资		40,501,349.00	-40,501,349.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	479,795,337.87	479,795,337.87	
在建工程	25,071,210.05	25,071,210.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,583,210.88	36,583,210.88	
开发支出			
商誉	184,570,229.72	184,570,229.72	
长期待摊费用	48,641,282.10	48,641,282.10	
递延所得税资产	32,207,026.23	32,207,026.23	
其他非流动资产	48,672,720.37	48,672,720.37	
非流动资产合计	904,922,880.82	904,922,880.82	
资产总计	1,688,653,465.07	1,688,653,465.07	
流动负债：			
短期借款	399,443,360.00	399,443,360.00	
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	36,327,292.13	36,327,292.13	
应付账款	98,046,417.22	98,046,417.22	
预收款项	32,970,692.40	32,970,692.40	
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	35,091,067.34	35,091,067.34	
应交税费	17,489,437.23	17,489,437.23	
其他应付款	46,889,437.49	46,889,437.49	
其中：应付利息	1,076,890.65	1,076,890.65	
应付股利	503,856.53	503,856.53	
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	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他流动负债	8,610,654.75	8,610,654.75	
流动负债合计	731,868,358.56	731,868,358.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	
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	36,134,141.67	36,134,141.67	
递延所得税负债	920,975.76	920,975.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,055,117.43	78,055,117.43	

负债合计	809,923,475.99	809,923,475.99	
所有者权益：			
股本	592,952,423.00	592,952,423.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,336,922.32	157,336,922.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06	
一般风险准备			
未分配利润	56,730,915.77	56,730,915.77	
归属于母公司所有者权益合计	871,338,505.15	871,338,505.15	
少数股东权益	7,391,483.93	7,391,483.93	
所有者权益合计	878,729,989.08	878,729,989.08	
负债和所有者权益总计	1,688,653,465.07	1,688,653,465.07	

调整情况说明

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示

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	108,657,163.01	108,657,163.01	
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	86,978,385.41	86,978,385.41	
应收账款	305,092,601.20	305,092,601.20	
应收款项融资			

预付款项	20,729,724.92	20,729,724.92	
其他应收款	112,958,543.40	112,958,543.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,030,024.58	95,030,024.58	
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	4,142,785.14	4,142,785.14	
流动资产合计	733,589,227.66	733,589,227.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	385,190,796.21	385,190,796.21	
其他权益工具投资		40,000,000.00	-40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	389,973,584.22	389,973,584.22	
在建工程	10,016,002.98	10,016,002.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,898,953.74	32,898,953.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	71,201,573.60	71,201,573.60	
其他非流动资产	3,319,249.00	3,319,249.00	
非流动资产合计	932,600,159.75	932,600,159.75	
资产总计	1,666,189,387.41	1,666,189,387.41	

流动负债：			
短期借款	399,443,360.00	399,443,360.00	
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	36,327,292.13	36,327,292.13	
应付账款	102,451,342.80	102,451,342.80	
预收款项	1,390,124.65	1,390,124.65	
合同负债			
应付职工薪酬	26,250,201.71	26,250,201.71	
应交税费	2,798,183.98	2,798,183.98	
其他应付款	32,661,325.19	32,661,325.19	
其中：应付利息	1,076,890.65	1,076,890.65	
应付股利	503,856.53	503,856.53	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他流动负债	7,903,954.10	7,903,954.10	
流动负债合计	666,225,784.56	666,225,784.56	
非流动负债：			
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	
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	26,354,141.67	26,354,141.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,354,141.67	67,354,141.67	
负债合计	733,579,926.23	733,579,926.23	

所有者权益：			
股本	592,952,423.00	592,952,423.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	180,016,324.06	180,016,324.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06	
未分配利润	95,322,470.06	95,322,470.06	
所有者权益合计	932,609,461.18	932,609,461.18	
负债和所有者权益总计	1,666,189,387.41	1,666,189,387.41	

调整情况说明

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示

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。