

大连易世达新能源发展股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-107

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毛一平	独立董事	个人原因	无

公司负责人刘振东、主管会计工作负责人陈祥强及会计机构负责人(会计主管人员)滕明芳声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,248,654,778.98	1,254,199,122.50	1,254,199,122.50	-0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	765,782,756.29	761,000,059.85	761,000,059.85	0.63%
	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）	25,838,533.29	-7.22%	68,155,602.34	-43.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,303,580.85	29.82%	6,883,615.33	-73.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,236,307.91	-68.49%	-2,777,395.53	-119.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,737,001.50	142.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.14%	0.90%	-2.39%

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）	235,490.03	
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）	1,313,326.48	
委托他人投资或管理资产的损益	8,841,790.60	
债务重组损益	-71,435.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,429.64	

减：所得税影响额	-104.71	
少数股东权益影响额（税后）	559,835.45	
合计	9,661,010.86	--

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	6,755	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
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.02%	58,453,260		质押	58,453,260
王正荣	境内自然人	2.42%	6,423,519			
于庆新	境内自然人	2.34%	6,216,354			
敬瑞丰	境内自然人	2.07%	5,505,200			
阎克伟	境内自然人	1.94%	5,162,709			
沈岳兴	境内自然人	1.56%	4,137,767			
王正育	境外自然人	1.49%	3,958,634			
刘振东	境内自然人	1.23%	3,274,481			
汪清春	境内自然人	1.17%	3,109,922			
黄炜	境内自然人	1.13%	2,998,713			
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			
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	58,453,260	人民币普通股	58,453,260			

王正荣	6,423,519	人民币普通股	6,423,519
于庆新	6,216,354	人民币普通股	6,216,354
敬瑞丰	5,505,200	人民币普通股	5,505,200
阎克伟	5,162,709	人民币普通股	5,162,709
沈岳兴	4,137,767	人民币普通股	4,137,767
王正育	3,958,634	人民币普通股	3,958,634
汪清春	3,109,922	人民币普通股	3,109,922
黄炜	2,998,713	人民币普通股	2,998,713
方勇	2,875,000	人民币普通股	2,875,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户；其他未知。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、王正荣除通过普通证券账户持有 909,806 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,513,713 股。2、沈岳兴通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,137,767 股。3、王正育除通过普通证券账户持有 312,641 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,645,993 股。4、刘振东除通过普通证券账户持有 2,243,739 股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,030,742 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
张弘伟	1,698	0	566	2,264	离任监事锁定股	离任 6 个月后
合计	1,698	0	566	2,264	--	--

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、报告期末货币资金较年初减少43.92%，主要系报告期支付上海易维视股权转让款所致；
- 2、报告期末应收票据较年初增加149.57%，主要系报告期销售取得的票据增加所致；
- 3、报告期末预付账款较年初增加185.00%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；
- 4、报告期末其他应收款较年初减少79.83%，主要系报告期收到易世达科技园项目政府回购款所致；
- 5、报告期末存货较年初减少39.31%，主要系报告期部分余热发电项目结转成本所致；
- 6、报告期末无形资产较年初增加30.69%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；
- 7、报告期末商誉较年初增加9,230.65%，主要系报告期非同一控制下企业合并上海易维视所致；
- 8、报告期末短期借款较年初增加100.00%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；
- 9、报告期末应付票据较年初增加2,379.72%，主要系报告期以票据支付供应商款项增加所致；
- 10、报告期末应付账款较年初减少32.80%，主要系报告期支付供应商货款所致；
- 11、报告期末预收款项较年初减少41.20%，主要系报告期部分余热发电项目完工所致；
- 12、报告期末应付职工薪酬较年初减少85.98%，主要系报告期职工薪酬支付所致；
- 13、报告期末应交税费较年初减少44.63%，主要系报告期税费支付所致；
- 14、报告期末预计负债较年初减少100.00%，主要系报告期支付前期预提诉讼相关费用所致；
- 15、报告期末递延收益较年初增加100.00%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；
- 16、报告期末递延所得税负债较年初增加43.96%，主要系报告期上海易维视产生应纳税暂时性差异所致；
- 17、报告期末股本较年初增加50.00%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；
- 18、报告期内营业收入较上年同期减少43.15%，主要系报告期余热发电业务减少所致；
- 19、报告期内营业成本较上年同期减少56.96%，主要系报告期余热发电业务减少所致；
- 20、报告期内研发费用较上年同期增加100.00%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；
- 21、报告期内信用减值损失与资产减值损失两者合计较上年同期减少52.41%，主要系部分余热发电项目上年度完成回款，本报告期回款同比减少所致；
- 22、报告期内营业外收入较上年同期减少88.62%，主要系报告期债务重组利得同比减少所致；
- 23、报告期内营业外支出较上年同期减少88.42%，主要系报告期固定资产报废损失减少所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.24%，主要系报告期上海易世达收回保理业务本金同比增加所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少302.66%，主要系报告期支付上海易维视股权转让款所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.86%，主要系报告期支付的股份回购款同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司子公司上海易维视科技有限公司使用部分资本公积金2,462.5万元转增注册资本，转增后上海易维视的注册资本由人民币337.5万元增加至人民币2,800万元。该事项已经公司于2019年6月21日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过。上海易维视于2019年7月29日完成了注册资本工商变更登记手续，取得了上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-063、076）。

2、公司使用自有资金在上海市崇明区投资设立全资子公司“聆达生物科技（上海）有限责任公司”，该事项已经公司于2019年9月4日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过，上述子公司于2019年9月18日完成注册登记手续，取得了上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-080、081、086）。

3、公司经2017年7月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增资参股北京华数康数据科技有限公司的议案》，该次投资完成后，公司持有北京华数康数据科技有限公司（简称：华数康）3.0005%的股权。2019年3月20日，公司与季强、上海炜堃企业管理中心（有限合伙）（简称：上海炜堃）、阿拉山口市东方云曼股权投资管理有限合伙企业（简称：东方云曼）及华数康签订了《投资意向书》，公司拟以自身和/或全资子公司作为投资主体，通过对华数康增资以及受让季强、上海炜堃、东方云曼所持的华数康股权的方式，最终实现公司和/或公司全资子公司合计持有华数康51%的股权。2019年9月20日，上述交易各方对《投资意向书》中所约定的排他性期间的延长及相关事宜签订了《投资意向书之补充协议》，目前交易各方根据《投资意向书》及《投资意向书之补充协议》约定的内容正常开展工作中。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2017-066、067；2019-036、090）。

4、公司全资子公司聆感科技（上海）有限公司与美国REDCO A LLC公司就共同出资在美国内华达州设立大麻及相关产品检测服务中心事宜于2019年6月21日签订了《投资合作合同》，其中聆感科技以自有资金出资360万美元，持有标的公司60%的股权。该事项已经公司于2019年6月21日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过。截至2019年9月23日，聆感科技已陆续收到上海市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放[2019]115号）及上海市商务委员会下发的《企业境外投资证书》（境外投资证N3100201900712号）。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-062、065、084、091）。

5、公司于2019年8月30日与汉麻投资集团有限公司就共同建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目签订了《合作框架协议》。公司分别于2019年9月20日和10月9日召开的第三届董事会第四十四次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》，同意公司与汉麻投资集团有限公司就共同投资建设工业大麻基材产香薄片生产基地和工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地项目签署《合资合作合同》。公司及/或全资子公司使用超募资金与汉麻集团共同投资设立合资公司，负责上述生产加工项目的投资建设和运营。双方确定上述合作项目投资总额为4亿元，各自以货币出资2亿元，其中合资公司注册资本为2亿元，投资总额超出合资公司注册资本的部分列入合资公司的资本公积，双方分别持有合资公司50%的股权。根据《合资合作合同》的约定，公司决定由全资子公司聆达生物科技（上海）有限责任公司具体实施上述投资项目，与汉麻集团共同设立合资公司。该合资公司于2019年10月25日完成了注册登记手续，取得了昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-079、087、088、094、106）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海易维视科技有限公司使用部分资本公积金转增注册资本	2019年08月02日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-08-02/1206493226.PDF
投资设立全资子公司聆达生物科技（上海）有限责任公司	2019年09月20日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-09-20/1206938762.PDF
签订《投资意向书之补充协议》	2019年09月24日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-09-24/1206944436.PDF
关于全资子公司在美国投资设立大麻及相关产品检测服务中心事项的进展	2019年09月24日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-09-24/1206944432.PDF
使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目	2019年09月24日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-09-24/1206944434.PDF

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

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：大连易世达新能源发展股份有限公司

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	57,821,921.23	103,107,686.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	313,834,448.39	
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	43,584,781.58	17,463,702.81
应收账款	160,748,917.53	168,125,487.38
应收款项融资		
预付款项	3,285,237.10	1,152,695.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,840,615.64	83,478,032.78
其中：应收利息	473,877.23	3,176,033.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,015,234.03	14,855,298.64
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	8,752,239.32	313,395,344.80

流动资产合计	613,883,394.82	701,578,248.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	56,958,104.52	65,840,336.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,730,967.74	377,220,865.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,800,199.18	58,000,321.00
开发支出		
商誉	85,869,936.09	920,299.19
长期待摊费用	726,480.78	831,675.85
递延所得税资产	599,006.91	720,687.28
其他非流动资产	49,086,688.94	49,086,688.94
非流动资产合计	634,771,384.16	552,620,873.63
资产总计	1,248,654,778.98	1,254,199,122.50
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	
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	3,084,736.70	124,398.68

应付账款	30,066,571.37	44,744,078.91
预收款项	12,281,095.00	20,884,741.53
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	1,171,630.04	8,355,091.13
应交税费	1,325,271.29	2,393,481.60
其他应付款	2,170,383.85	2,486,272.50
其中：应付利息	568,944.44	650,543.04
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	81,599,688.25	108,988,064.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,000,000.00	365,000,000.00
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		1,000,000.00
递延收益	2,462,723.60	
递延所得税负债	11,794,020.72	8,192,803.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	364,256,744.32	374,192,803.64
负债合计	445,856,432.57	483,180,867.99
所有者权益：		

股本	265,499,995.00	177,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,829,084.70	751,329,079.70
减：库存股	46,101,342.71	44,000,423.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
一般风险准备		
未分配利润	-140,891,891.84	-147,775,507.17
归属于母公司所有者权益合计	765,782,756.29	761,000,059.85
少数股东权益	37,015,590.12	10,018,194.66
所有者权益合计	802,798,346.41	771,018,254.51
负债和所有者权益总计	1,248,654,778.98	1,254,199,122.50

法定代表人：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：滕明芳

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	48,748,357.99	96,356,815.34
交易性金融资产	292,634,448.39	
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	17,373,950.00	12,773,702.81
应收账款	1,544,585.54	6,670,228.97
应收款项融资		
预付款项	733,420.05	707,143.19
其他应收款	68,624,865.73	133,972,551.57
其中：应收利息	314,597.24	2,972,215.23
应收股利		
存货	4,005,374.39	14,630,600.16

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	4,502,625.03	303,036,003.29
流动资产合计	438,167,627.12	568,147,045.33
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	393,177,391.25	287,307,122.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,796,333.81	33,605,847.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	985,693.86	1,211,301.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,959,418.92	322,124,271.17
资产总计	864,127,046.04	890,271,316.50
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	3,051,881.70	124,398.68
应付账款	15,619,802.40	28,772,302.82
预收款项	11,444,185.05	20,884,741.53
合同负债		
应付职工薪酬	929,138.81	7,222,564.93
应交税费	1,095,799.75	2,047,013.89
其他应付款	75,461,524.28	75,576,197.95
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	107,602,331.99	134,627,219.80
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		1,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,000,000.00
负债合计	107,602,331.99	135,627,219.80
所有者权益：		
股本	265,499,995.00	177,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,733,362.58	752,233,357.58
减：库存股	46,101,342.71	44,000,423.82

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
未分配利润	-151,054,211.96	-155,035,748.20
所有者权益合计	756,524,714.05	754,644,096.70
负债和所有者权益总计	864,127,046.04	890,271,316.50

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	25,838,533.29	27,850,268.70
其中：营业收入	25,838,533.29	27,850,268.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,320,607.81	26,461,319.29
其中：营业成本	8,755,122.89	13,559,785.19
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	97,597.13	423,814.18
销售费用	547,782.42	203,742.94
管理费用	9,686,522.85	7,625,101.17
研发费用	1,291,791.48	
财务费用	4,941,791.04	4,648,875.81
其中：利息费用	5,265,086.95	5,647,522.21
利息收入	329,861.45	642,349.81
加：其他收益	382,462.70	363,081.23
投资收益（损失以“－”号填列）	3,506,329.25	4,016,398.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	446,615.18	29,058.47
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）	731,379.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,272,642.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,256.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,099,840.16	8,041,072.26
加：营业外收入	31,727.34	176,277.43
减：营业外支出	85,000.00	4,767,186.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,046,567.50	3,450,162.97
减：所得税费用	109,120.79	133,336.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,937,446.71	3,316,826.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,937,446.71	3,316,826.47
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	4,303,580.85	3,315,070.86
2.少数股东损益	633,865.86	1,755.61
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	4,937,446.71	3,316,826.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,303,580.85	3,315,070.86
归属于少数股东的综合收益总额	633,865.86	1,755.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：滕明芳

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	35,000.01	0.00
减：营业成本	395,838.42	817,847.33
税金及附加	71,298.10	125,699.81
销售费用	35,655.42	203,742.94
管理费用	4,702,053.90	4,940,439.28
研发费用		
财务费用	-304,528.45	-995,031.90
其中：利息费用		
利息收入	306,141.43	635,823.61
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,308,027.88	3,991,564.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	446,615.18	29,058.47
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）	-138,686.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,211,055.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,695,975.68	1,109,922.10
加：营业外收入	14,327.34	173,535.32
减：营业外支出	82,000.00	320,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,763,648.34	963,457.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,763,648.34	963,457.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,763,648.34	963,457.42
（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	-1,763,648.34	963,457.42
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	68,155,602.34	119,887,913.68
其中：营业收入	68,155,602.34	119,887,913.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,298,767.69	117,792,197.29
其中：营业成本	34,169,941.05	79,395,617.08
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	317,371.52	1,186,783.60
销售费用	1,284,190.58	1,667,798.53
管理费用	26,224,800.98	20,402,934.57
研发费用	3,708,134.08	
财务费用	14,594,329.48	15,139,063.51
其中：利息费用	15,988,273.06	17,141,698.00
利息收入	1,418,234.34	1,627,897.21
加：其他收益	1,313,326.48	728,559.61
投资收益（损失以“-”号填列）	10,559,559.09	12,467,771.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,717,768.49	42,915.47
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)	4,120,147.54	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,345,328.23	11,485,130.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	235,490.03	626,107.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,430,686.02	27,403,285.01
加: 营业外收入	386,937.27	3,398,886.41
减: 营业外支出	556,802.78	4,808,048.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,260,820.51	25,994,123.06
减: 所得税费用	13,933.10	585,789.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,246,887.41	25,408,333.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,246,887.41	25,408,333.45
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	6,883,615.33	25,718,856.37
2.少数股东损益	-1,636,727.92	-310,522.92
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	5,246,887.41	25,408,333.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,883,615.33	25,718,856.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,636,727.92	-310,522.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

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：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：滕明芳

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	10,370,176.95	44,778,482.41
减：营业成本	9,209,293.24	43,738,455.22
税金及附加	212,171.24	359,881.44
销售费用	184,379.01	1,667,798.53
管理费用	13,876,493.71	12,697,801.84

研发费用		
财务费用	-1,350,701.66	-1,957,333.34
其中：利息费用		
利息收入	1,359,276.68	1,570,981.07
加：其他收益	420,676.18	41,636.96
投资收益（损失以“-”号填列）	10,308,621.76	10,945,446.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,717,768.49	42,915.47
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）	3,505,118.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,345,328.23	11,895,380.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	244,877.48	629,787.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,063,163.71	11,784,130.88
加：营业外收入	200,397.23	3,300,144.30
减：营业外支出	282,024.70	360,861.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,981,536.24	14,723,413.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,981,536.24	14,723,413.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,981,536.24	14,723,413.54
（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	3,981,536.24	14,723,413.54
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	60,152,726.56	65,985,311.89
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	1,106,875.94	4,491,913.44
收到其他与经营活动有关的现金	72,216,768.98	25,363,972.85
经营活动现金流入小计	133,476,371.48	95,841,198.18
购买商品、接受劳务支付的现金	11,677,180.12	10,470,820.33
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	23,175,760.06	17,556,723.49
支付的各项税费	6,645,206.85	2,363,680.45
支付其他与经营活动有关的现金	88,241,222.95	74,298,018.86
经营活动现金流出小计	129,739,369.98	104,689,243.13
经营活动产生的现金流量净额	3,737,001.50	-8,848,044.95
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	8,707,342.21	12,424,855.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,378,885.10	16,823,614.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,149,250,000.00	1,327,582,187.00
投资活动现金流入小计	1,232,336,227.31	1,356,830,656.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,080,241.50	4,706,337.12
投资支付的现金		
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	77,299,663.39	
支付其他与投资活动有关的现金	1,157,000,000.00	1,346,181,430.00
投资活动现金流出小计	1,244,379,904.89	1,350,887,767.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,043,677.58	5,942,889.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
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		4,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,070,226.10	17,158,540.96
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	2,100,918.89	30,635,262.97
筹资活动现金流出小计	34,671,144.99	60,293,803.93
筹资活动产生的现金流量净额	-34,671,144.99	-55,793,803.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		394,931.67
五、现金及现金等价物净增加额	-42,977,821.07	-58,304,027.69
加：期初现金及现金等价物余额	62,799,742.30	127,831,845.97
六、期末现金及现金等价物余额	19,821,921.23	69,527,818.28

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	9,573,974.59	51,222,034.99

收到的税费返还	893,132.13	3,804,990.79
收到其他与经营活动有关的现金	63,037,341.40	45,028,904.63
经营活动现金流入小计	73,504,448.12	100,055,930.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,783.69	8,284,969.76
支付给职工及为职工支付的现金	14,274,826.08	11,918,763.02
支付的各项税费	5,687,682.39	898,743.16
支付其他与经营活动有关的现金	80,743,905.60	39,862,689.63
经营活动现金流出小计	102,729,197.76	60,965,165.57
经营活动产生的现金流量净额	-29,224,749.64	39,090,764.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,920,000.00	6,471,701.19
取得投资收益收到的现金	8,456,404.88	11,798,864.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,188,858.81	16,338,801.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,119,000,000.00	1,153,682,187.00
投资活动现金流入小计	1,205,565,263.69	1,188,291,553.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,787,608.18	808,000.00
投资支付的现金	104,752,500.00	20,000,000.00
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	1,107,000,000.00	1,216,781,430.00
投资活动现金流出小计	1,219,540,108.18	1,237,589,430.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,974,844.49	-49,297,876.52
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,918.89	24,999,039.00

筹资活动现金流出小计	2,100,918.89	24,999,039.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,100,918.89	-24,999,039.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		394,931.67
五、现金及现金等价物净增加额	-45,300,513.02	-34,811,219.01
加：期初现金及现金等价物余额	56,048,871.01	97,123,129.20
六、期末现金及现金等价物余额	10,748,357.99	62,311,910.19

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	103,107,686.63	103,107,686.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		304,450,000.00	304,450,000.00
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	17,463,702.81	17,463,702.81	
应收账款	168,125,487.38	168,125,487.38	
应收款项融资			
预付款项	1,152,695.83	1,152,695.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,478,032.78	83,478,032.78	
其中：应收利息	3,176,033.56	3,176,033.56	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	14,855,298.64	14,855,298.64	
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	313,395,344.80	8,945,344.80	-304,450,000.00
流动资产合计	701,578,248.87	701,578,248.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	65,840,336.03	65,840,336.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	377,220,865.34	377,220,865.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,000,321.00	58,000,321.00	
开发支出			
商誉	920,299.19	920,299.19	
长期待摊费用	831,675.85	831,675.85	
递延所得税资产	720,687.28	720,687.28	
其他非流动资产	49,086,688.94	49,086,688.94	
非流动资产合计	552,620,873.63	552,620,873.63	
资产总计	1,254,199,122.50	1,254,199,122.50	
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	124,398.68	124,398.68	
应付账款	44,744,078.91	44,744,078.91	
预收款项	20,884,741.53	20,884,741.53	
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	8,355,091.13	8,355,091.13	
应交税费	2,393,481.60	2,393,481.60	
其他应付款	2,486,272.50	2,486,272.50	
其中：应付利息	650,543.04	650,543.04	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	108,988,064.35	108,988,064.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	365,000,000.00	365,000,000.00	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	8,192,803.64	8,192,803.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	374,192,803.64	374,192,803.64	
负债合计	483,180,867.99	483,180,867.99	
所有者权益：			
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	751,329,079.70	751,329,079.70	
减：库存股	44,000,423.82	44,000,423.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14	
一般风险准备			
未分配利润	-147,775,507.17	-147,775,507.17	
归属于母公司所有者权益合计	761,000,059.85	761,000,059.85	
少数股东权益	10,018,194.66	10,018,194.66	
所有者权益合计	771,018,254.51	771,018,254.51	
负债和所有者权益总计	1,254,199,122.50	1,254,199,122.50	

调整情况说明

因执行新金融工具准则，本公司将理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，原列报在“其他流动资产”报表项目调整至“交易性金融资产”列报。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行上述准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

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	96,356,815.34	96,356,815.34	
交易性金融资产		303,000,000.00	303,000,000.00
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	12,773,702.81	12,773,702.81	
应收账款	6,670,228.97	6,670,228.97	
应收款项融资			
预付款项	707,143.19	707,143.19	
其他应收款	133,972,551.57	133,972,551.57	
其中：应收利息	2,972,215.23	2,972,215.23	
应收股利			
存货	14,630,600.16	14,630,600.16	
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	303,036,003.29	36,003.29	-303,000,000.00
流动资产合计	568,147,045.33	568,147,045.33	
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	287,307,122.76	287,307,122.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	33,605,847.17	33,605,847.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,211,301.24	1,211,301.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	322,124,271.17	322,124,271.17	
资产总计	890,271,316.50	890,271,316.50	
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	124,398.68	124,398.68	
应付账款	28,772,302.82	28,772,302.82	
预收款项	20,884,741.53	20,884,741.53	
合同负债			
应付职工薪酬	7,222,564.93	7,222,564.93	
应交税费	2,047,013.89	2,047,013.89	
其他应付款	75,576,197.95	75,576,197.95	
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	134,627,219.80	134,627,219.80	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00	
负债合计	135,627,219.80	135,627,219.80	
所有者权益：			
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	752,233,357.58	752,233,357.58	
减：库存股	44,000,423.82	44,000,423.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14	
未分配利润	-155,035,748.20	-155,035,748.20	
所有者权益合计	754,644,096.70	754,644,096.70	
负债和所有者权益总计	890,271,316.50	890,271,316.50	

调整情况说明

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。