



# 诚迈科技（南京）股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

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。

公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：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）	619,249,239.18	596,218,433.47	3.86%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	464,682,363.48	461,248,693.97	0.74%	
	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）	172,353,725.48	22.59%	465,209,119.02	22.52%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	4,846,939.05	-40.51%	5,696,866.61	-41.93%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	3,277,098.55	-50.49%	767,617.56	-35.59%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-31,055,406.24	51.13%
基本每股收益（元/股）	0.0606	-40.47%	0.0712	-41.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0606	-40.47%	0.0712	-41.92%
加权平均净资产收益率	1.05%	-0.77%	1.23%	-0.96%

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）	-6,106.18	
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）	5,228,527.37	
委托他人投资或管理资产的损益	331,528.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,365.01	
减：所得税影响额	615,125.93	
少数股东权益影响额（税后）	5,210.18	
合计	4,929,249.05	--

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		14,369		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	
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人		26,387,880	26,387,880	质押	21,313,400	
Scentshill Capital I, Limited	境外法人		10,173,340	0			
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人		4,645,680	4,645,680	质押	1,059,100	
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人		2,914,400	600,000	质押	771,900	
苏州晟创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人		1,100,460	0			
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		946,480	0			
Scentshill Capital II, Limited	境外法人		831,860	0			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据	其他		713,400	0			

100 指数证券 投资基金					
黄凯	境内自然人		380,000	0	
张珂	境内自然人		352,700	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		
Scentshill Capital I, Limited	10,173,340	人民币普通股	10,173,340		
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	2,314,400	人民币普通股	2,314,400		
苏州晟创投资企业（有限合伙）	1,100,460	人民币普通股	1,100,460		
上海国和现代服务业股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	946,480	人民币普通股	946,480		
Scentshill Capital II, Limited	831,860	人民币普通股	831,860		
中国工商银行股份有限公司— 南方大数据 100 指数证券投资基 金	713,400	人民币普通股	713,400		
黄凯	380,000	人民币普通股	380,000		
张珂	352,700	人民币普通股	352,700		
浙江沃丰实业有限公司	350,000	人民币普通股	350,000		
刘宝辉	230,000	人民币普通股	230,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东黄凯通过普通证券账户持有 0 股，通过信用账户持有 380,000 股；股东张珂通过普通证券账户持有 90,700 股，通过信用账户持有 262,000 股；股东刘宝辉通过普通证券账户持有 0 股，通过信用账户持有 230,000 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

### 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(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	96,493,640.79	159,981,823.40	-39.68%	主要系募集资金使用
应收票据	700,087.15	1,461,068.92	-52.08%	主要系应收银行承兑汇票减少
预付款项	1,914,546.19	699,948.45	173.53%	主要系预付下期场地费增加
其他应收款	5,744,030.54	4,113,413.55	39.64%	主要系押金增加
存货	11,267,979.17	1,915,173.48	488.35%	主要系未交付的软件定制项目增加
其他流动资产	2,350,829.70	4,785,469.30	-50.88%	主要系待摊费用减少
固定资产	111,685,904.80	7,667,774.84	1356.56%	主要系在建工程完工转入
在建工程		88,589,992.33	-100.00%	主要系在建工程完工转入固定资产
其他非流动资产	589,130.65	6,323,979.36	-90.68%	主要系在建工程建设保证金收回
短期借款	60,000,000.00	25,000,000.00	140.00%	主要系一年以内贷款增加
预收款项	640,395.37	338,152.00	89.38%	主要系预收款项增加
应交税费	6,110,999.24	3,926,397.34	55.64%	主要系应交个人所得税、增值税的增加
其他应付款	3,420,368.78	6,880,565.92	-50.29%	主要系应付保证金减少
一年内到期的非流动负债	13,500,000.00	27,000,000.00	-50.00%	主要系报告期归还贷款所致
其他流动负债	1,018,958.96	435,965.00	133.72%	主要系预提费用增加
递延收益	62,500.00	425,000.00	-85.29%	主要系递延收益按进度确认

利润表项目	期末余额(元)	去年同期(元)	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	3,192,137.94	1,741,369.69	83.31%	主要系本报告期新增房产税
财务费用	1,339,999.20	-1,504,571.89	189.06%	主要系去年同期在建工程使用之贷款利息计入资本化；而本报告期在建工程达到预定可使用状态后，即停止了借款费用的资本化，计入当期损益

现金流量表项目	期末余额(元)	去年同期(元)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-31,055,406.24	-63,552,462.02	51.13%	主要系报告期收到的回款相较去年同期有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	13,167,690.66	6,385,049.79	106.23%	主要系本期取得的借款同比增加

#### 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

1、公司于2018年2月12日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2018-008），共披露5起案件，其中第2起案件取得进展，具体请见公司于2019年7月19日披露于巨潮讯网的《诚迈科技（南京）股份有限公司涉诉（仲裁）案件进展公告》（公告编号：2019-049）。

2、公司于2018年3月7日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-010），共披露3起

案件，其中2 起案件取得新进展，具体请见公司于2019年9月25日披露于巨潮资讯网的《诚迈科技（南京）股份有限公司涉诉（仲裁）案件进展公告》（公告编号：2019-062）。

3、公司于2019年8月2日完成了 2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，详见公司于2019年8月2日披露于巨潮资讯网的《关于2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号2019-051）。

4、公司于2019年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于以子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2019-068），并于2019年10月13日披露了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案的公告》（2019-074），取消将该投资事项提交股东大会审议，具体事项请见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司于 2018 年 2 月 12 日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2018-008），共披露 5 起案件，其中第 2 起案件取得进展，具体请见公司于 2019 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网的《诚迈科技（南京）股份有限公司涉诉（仲裁）案件进展公告》（公告编号：2019-049）。	2019 年 07 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-049
公司于 2018 年 3 月 7 日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2018-010），共披露 3 起案件，其中 2 起案件取得新进展，具体请见公司于 2019 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网的《诚迈科技（南京）股份有限公司涉诉（仲裁）案件进展公告》（公告编号：2019-062）。	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-062
3、公司于 2019 年 8 月 2 日完成了 2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，详见公司于 2019 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-051）。	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-051
4、公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于以子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2019-068），并于 2019 年 10 月 13 日披露了《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2019-074），取消将该投资事项提交股东大会审议，具体事项请见相关公告。	2019 年 09 月 30 日 2019 年 10 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-068 巨潮资讯网，公告编号：2019-074

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	对于本企业/公司在本次发行前持有的公司股份，本企业/公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业/公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁	2017年01月20日	2020年1月20日	2018年3月23日至4月11日期间，宁波瑞峰在减持公司股份前，未能提前三个交易日通知公司进行公告，因此违反本承诺内容。



			定延长期， 则顺延；(2) 如发生本企业/公司需 向投资者进行赔偿的情 形，本企业/公司已经全 额承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	公司已与宁波瑞峰就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股东的影响和解决措施进行沟通并达成协议，协议已经第二届董事会第二十二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容见公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的公告》（公告编号：2019-069）。截至本报告披露日，公司已与宁波瑞峰签订协议并收到其支付的首笔款项人民币 100 万元。除宁波瑞峰上述关于股份减持承诺尚未履行完毕外，其余承诺均在正常履行中。					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3000 元人民币现金(含税)，该分配方案已于2019年8月2日实施完毕。

#### 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：诚迈科技（南京）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	96,493,640.79	159,981,823.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,287,996.56	
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	700,087.15	1,461,068.92
应收账款	328,294,552.86	285,395,336.83
应收款项融资		
预付款项	1,914,546.19	699,948.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,744,030.54	4,113,413.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,267,979.17	1,915,173.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,350,829.70	4,785,469.30

流动资产合计	467,053,662.96	458,352,233.93
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	490,902.72	499,914.42
固定资产	111,685,904.80	7,667,774.84
在建工程		88,589,992.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,081,196.37	21,642,264.74
开发支出		
商誉	3,153,992.95	3,153,992.95
长期待摊费用	2,832,315.88	2,525,076.83
递延所得税资产	9,362,132.85	7,463,204.07
其他非流动资产	589,130.65	6,323,979.36
非流动资产合计	152,195,576.22	137,866,199.54
资产总计	619,249,239.18	596,218,433.47
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	20,048,837.92	20,799,504.34
预收款项	640,395.37	338,152.00
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	32,268,315.24	27,963,105.36
应交税费	6,110,999.24	3,926,397.34
其他应付款	3,420,368.78	6,880,565.92
其中：应付利息	108,106.96	109,572.21
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	13,500,000.00	27,000,000.00
其他流动负债	1,018,958.96	435,965.00
流动负债合计	137,007,875.51	112,343,689.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,000,000.00	22,000,000.00
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	62,500.00	425,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,062,500.00	22,425,000.00
负债合计	156,070,375.51	134,768,689.96
所有者权益：		

股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,373,525.64	175,316,733.67
减：库存股		
其他综合收益	85,078.60	5,067.73
专项储备		
盈余公积	20,978,463.57	20,978,463.57
一般风险准备		
未分配利润	188,245,295.67	184,948,429.00
归属于母公司所有者权益合计	464,682,363.48	461,248,693.97
少数股东权益	-1,503,499.81	201,049.54
所有者权益合计	463,178,863.67	461,449,743.51
负债和所有者权益总计	619,249,239.18	596,218,433.47

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

## 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	68,504,577.28	95,577,402.05
交易性金融资产	286,188.34	
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	285,000.00	1,461,068.92
应收账款	325,944,383.71	282,688,639.53
应收款项融资		
预付款项	1,785,323.61	401,595.83
其他应收款	9,969,616.17	5,100,197.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,222,352.21	1,899,173.48

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	712,499.52	3,010,938.44
流动资产合计	418,709,940.84	390,139,016.13
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	75,343,580.09	65,143,580.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	490,902.72	499,914.42
固定资产	110,305,571.99	5,763,908.83
在建工程		88,589,992.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,090,994.08	21,459,066.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,424,995.43	762,581.47
递延所得税资产	5,171,831.27	4,277,031.52
其他非流动资产	589,130.65	6,239,979.36
非流动资产合计	216,417,006.23	192,736,054.31
资产总计	635,126,947.07	582,875,070.44
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	89,126,396.92	63,393,188.66
预收款项	611,861.18	190,520.85
合同负债		
应付职工薪酬	3,414,805.63	5,273,313.38
应交税费	4,294,823.24	2,704,599.66
其他应付款	12,855,079.03	5,346,559.71
其中：应付利息	100,494.46	102,926.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,500,000.00	27,000,000.00
其他流动负债	976,858.96	268,636.00
流动负债合计	174,779,824.96	124,176,818.26
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	22,000,000.00
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		175,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,000,000.00	22,175,000.00
负债合计	193,779,824.96	146,351,818.26
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,395,408.35	177,338,616.38
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,978,463.57	20,978,463.57
未分配利润	162,973,250.19	158,206,172.23
所有者权益合计	441,347,122.11	436,523,252.18
负债和所有者权益总计	635,126,947.07	582,875,070.44

### 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	172,353,725.48	140,593,828.99
其中：营业收入	172,353,725.48	140,593,828.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,229,759.10	130,429,075.81
其中：营业成本	128,520,551.11	99,267,909.73
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	1,249,578.64	680,386.09
销售费用	6,910,137.31	5,662,057.28
管理费用	14,670,538.17	15,134,029.35
研发费用	12,786,410.00	11,128,335.11
财务费用	92,543.87	-1,443,641.75
其中：利息费用	1,077,486.98	
利息收入	-1,073,107.77	
加：其他收益	1,785,215.47	1,282,080.13
投资收益（损失以“－”号		734,576.11



填列)		
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）	-3,990.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,148,199.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,838,903.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,237.21	8,456.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,774,228.75	8,350,962.41
加：营业外收入	1,335.25	-8,579.95
减：营业外支出	7,570.70	307,010.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,767,993.30	8,035,371.69
减：所得税费用	-158,702.24	273,718.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,926,695.54	7,761,653.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,926,695.54	7,761,653.19
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	4,846,939.05	8,147,292.85
2.少数股东损益	-920,243.51	-385,639.66
六、其他综合收益的税后净额	89,556.29	-1,728.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,556.29	-1,728.73
（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	89,556.29	-1,728.73
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	89,556.29	-1,728.73
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	4,016,251.83	7,759,924.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,936,495.34	8,145,564.12
归属于少数股东的综合收益总额	-920,243.51	-385,639.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0606	0.1018
（二）稀释每股收益	0.0606	0.1018

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：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

#### 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	167,208,738.97	139,043,445.68
减：营业成本	132,970,925.36	102,185,622.53
税金及附加	1,144,032.50	556,286.10
销售费用	3,182,463.20	4,822,081.09
管理费用	8,880,101.12	11,517,010.08
研发费用	10,981,150.80	7,883,917.04
财务费用	28,464.81	-1,437,840.84
其中：利息费用	1,020,936.97	73,708.34
利息收入	-1,003,647.99	-262,189.00
加：其他收益	1,191,272.17	1,129,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）		734,576.11
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）	-5,798.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,148,551.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,742,517.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-461.90	5,613.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,058,061.35	11,643,341.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,500.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,050,561.35	11,343,341.63

减：所得税费用	508,787.32	893,285.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,541,774.03	10,450,056.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,541,774.03	10,450,056.32
（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	4,541,774.03	10,450,056.32

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	465,209,119.02	379,711,691.54
其中：营业收入	465,209,119.02	379,711,691.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,648,305.16	372,720,640.63
其中：营业成本	350,751,273.73	277,382,632.10
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	3,192,137.94	1,741,369.69
销售费用	18,331,965.07	14,568,815.49
管理费用	44,300,206.02	44,737,951.51
研发费用	40,732,723.20	35,794,443.73
财务费用	1,339,999.20	-1,504,571.89
其中：利息费用	3,014,038.59	364,795.88
利息收入	-618,850.77	-873,665.73
加：其他收益	5,228,527.37	8,764,490.10
投资收益（损失以“－”号填列）		922,045.39
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）	331,528.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,536,316.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,535,149.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,106.18	1,709.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,578,447.26	10,144,145.73
加：营业外收入	3,604.72	305,310.74
减：营业外支出	8,240.43	312,291.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,573,811.55	10,137,165.37
减：所得税费用	-196,505.71	575,057.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,770,317.26	9,562,108.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,770,317.26	9,562,108.17
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	5,696,866.61	9,810,721.18
2.少数股东损益	-1,926,549.35	-248,613.01
六、其他综合收益的税后净额	80,010.87	-1,728.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,010.87	-1,728.73
（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	80,010.87	-1,728.73
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	80,010.87	-1,728.73
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	3,850,328.13	9,560,379.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,776,877.48	9,808,992.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,926,549.35	-248,613.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0712	0.1226
（二）稀释每股收益	0.0712	0.1226

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：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

## 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	454,071,986.69	374,942,449.89
减：营业成本	369,001,891.81	288,273,339.21
税金及附加	2,899,009.39	1,592,319.48
销售费用	8,543,313.59	13,131,652.59
管理费用	25,253,529.11	36,113,548.92
研发费用	34,961,806.56	26,985,272.48
财务费用	1,206,030.91	-1,482,889.03
其中：利息费用	2,848,134.40	331,083.39
利息收入	-574,400.90	-839,081.05
加：其他收益	4,447,447.86	8,036,409.97
投资收益（损失以“-”号填列）		922,045.39
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）	329,720.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,985,309.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,152,925.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,729.12	-19,452.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,975,535.39	13,115,283.82
加：营业外收入		254,712.91
减：营业外支出	7,969.73	305,257.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,967,565.66	13,064,739.31
减：所得税费用	800,487.76	1,070,176.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,167,077.90	11,994,563.18
（一）持续经营净利润（净亏	7,167,077.90	11,994,563.18



损以“－”号填列)		
(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	7,167,077.90	11,994,563.18
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	435,040,808.15	301,509,754.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,476,559.43	12,813,758.01
经营活动现金流入小计	455,517,367.58	314,323,512.67
购买商品、接受劳务支付的现金	60,752,484.26	62,009,824.82
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	334,368,768.88	250,217,275.35

金		
支付的各项税费	19,432,757.52	17,955,935.88
支付其他与经营活动有关的现金	72,018,763.16	47,692,938.64
经营活动现金流出小计	486,572,773.82	377,875,974.69
经营活动产生的现金流量净额	-31,055,406.24	-63,552,462.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,331,528.98	110,922,045.39
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	11,991.00	55,590.00
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		
投资活动现金流入小计	101,343,519.98	110,977,635.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,610,760.23	31,717,165.83
投资支付的现金	121,300,000.00	143,000,000.00
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	147,910,760.23	174,717,165.83
投资活动产生的现金流量净额	-46,567,240.25	-63,739,530.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,000.00	49,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	222,000.00	49,000.00
取得借款收到的现金	50,500,000.00	39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,722,000.00	39,049,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,554,309.34	5,663,950.21

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		
筹资活动现金流出小计	37,554,309.34	32,663,950.21
筹资活动产生的现金流量净额	13,167,690.66	6,385,049.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,166,773.22	1,033,256.58
五、现金及现金等价物净增加额	-63,288,182.61	-119,873,686.09
加：期初现金及现金等价物余额	159,981,823.40	240,758,832.99
六、期末现金及现金等价物余额	96,693,640.79	120,885,146.90

### 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	426,779,941.05	297,093,710.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,608,645.51	120,522,844.73
经营活动现金流入小计	552,388,586.56	417,616,554.86
购买商品、接受劳务支付的现金	313,279,773.79	85,127,590.61
支付给职工及为职工支付的现金	63,351,692.43	194,354,652.64
支付的各项税费	18,675,449.07	16,818,343.99
支付其他与经营活动有关的现金	157,885,260.52	142,585,373.72
经营活动现金流出小计	553,192,175.81	438,885,960.96
经营活动产生的现金流量净额	-803,589.25	-21,269,406.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,329,720.76	110,922,045.39
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其	11,061.00	52,630.00

他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	101,340,781.76	110,974,675.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,099,332.78	30,429,014.59
投资支付的现金	111,500,000.00	153,612,465.22
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	136,599,332.78	184,041,479.81
投资活动产生的现金流量净额	-35,258,551.02	-73,066,804.42
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	40,500,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,500,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,465,714.87	5,693,561.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,465,714.87	32,693,561.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,034,285.13	1,306,438.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,155,030.37	1,024,849.31
五、现金及现金等价物净增加额	-26,872,824.77	-92,004,922.91
加：期初现金及现金等价物余额	95,577,402.05	173,600,793.33
六、期末现金及现金等价物余额	68,704,577.28	81,595,870.42

## 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

### 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。