



北京东土科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-120

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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,621,217,381.65	3,360,152,296.53	7.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,348,772,850.28	2,242,564,536.42	4.74%	
	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）	163,608,072.91	-12.36%	478,795,454.78	-13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,982,647.44	-285.00%	121,265,344.75	166.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,634,867.79	-453.90%	-97,665,178.61	-418.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-107,625,454.68	16.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0505	-285.66%	0.2349	167.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0505	-285.66%	0.2349	167.24%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-1.72%	5.24%	3.19%

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）	-33,516.48	
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）	13,722,780.51	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	58,564,801.88	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	181,454,563.60	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,258,157.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-116,211.23	
减：所得税影响额	38,782,802.70	
少数股东权益影响额（税后）	137,249.33	
合计	218,930,523.36	--

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	66,933	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
李平	境内自然人	31.95%	163,268,562	133,747,171	质押	143,313,671
					冻结	1,500,000
邱克	境内自然人	1.53%	7,803,988	0		
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	6,043,275		
宋永清	境内自然人	1.23%	6,276,101	3,118,601	质押	6,275,800
					冻结	6,276,101
申万宏源证券—申万宏源证券有限公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划	其他	0.98%	5,000,000	0		
常青	境内自然人	0.85%	4,327,744	625,644	冻结	520,908
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	4,106,666	0		
俞建英	境内自然人	0.61%	3,107,693	0		
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	其他	0.59%	2,990,000	0		

温邦彦	境内自然人	0.39%	2,000,017	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		
李平	29,521,391	人民币普通股	29,521,391		
邱克	7,803,988	人民币普通股	7,803,988		
申万宏源证券—申万宏源证券有限公司—证券行业支持 民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666	人民币普通股	4,106,666		
常青	3,702,100	人民币普通股	3,702,100		
宋永清	3,157,500	人民币普通股	3,157,500		
俞建英	3,107,693	人民币普通股	3,107,693		
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万 宏源 2 号单一资产管理+	2,990,000	人民币普通股	2,990,000		
温邦彦	2,000,017	人民币普通股	2,000,017		
周智明	1,920,400	人民币普通股	1,920,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李平	133,747,171	10,714,285	10,714,285	133,747,171	资产重组承诺、高管锁定股	非公开发行股份已于 2019 年 07 月 11 解除限售；高管锁定股按照规定每年可解除 25%
黄兵	1,655,954	1,655,954	0	0	离任高管锁定股、非公开发行股份购买资	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售；离任高管锁定股

					产锁定承诺	于 2019 年 7 月 31 日解除锁定。
周克勤	1,563,419	1,563,419	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
戴跃辉	723,805	723,805	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王建国	521,139	521,139	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
黄少军	434,283	434,283	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
黄守清	405,330	405,330	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
欧阳震春	303,998	303,998	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
欧阳春元	173,713	173,713	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
邱琴	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
肖国安	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
于春明	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
吴海晶	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
张小龙	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
张梅林	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
邹正文	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
谢国斌	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
陈可到	115,808	115,808	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王治国	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
金小朋	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
刘杰	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售

汪云亮	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
刘璐	86,856	86,856	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
李贵峰	72,380	72,380	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
周志光	57,904	57,904	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
刘铁彪	57,904	57,904	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
季磊	52,113	52,113	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
尚守军	43,428	43,428	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
孙赵宇	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
赵艳霜	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
丁海军	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
燕凯	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
金毅	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
吴滨	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
景疆	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
唐伟	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
冯卫林	28,952	28,952	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
林丹	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
赵新正	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
么晓东	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售

李占山	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
彭意林	26,056	26,056	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王梅	21,714	21,714	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
秦亚萍	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
安星星	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
王雅超	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
崔哲明	14,476	14,476	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 6 月 19 日解除限售
邱克	4,140,356	4,140,356	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
李大地	1,448,000	1,448,000	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
王小军	851,715	851,715	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
王吉南	56,781	56,781	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
杨任远	56,781	56,781	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
李向永	28,390	28,390	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
张志远	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
王玲娟	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
刘翀	28,390	28,390	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
王文彬	170,343	170,343	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
黄鹏	56,781	56,781	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售
张国刚	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 月 27 日解除限售

王海连	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 年 27 日解除限售
陈威风	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 年 27 日解除限售
郭克坤	28,390	28,390	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 年 27 日解除限售
朱洪伟	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 年 27 日解除限售
李广	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 年 27 日解除限售
丁玉奇	14,195	14,195	0	0	非公开发行股份购买资产锁定承诺	非公开发行股份已于 2019 年 5 年 27 日解除限售
合计	148,739,046	25,706,160	10,714,285	133,747,171	--	--

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

单位：元

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动率	变动原因
交易性金融资产	297,529,768.82			主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目，报告期公司参股公司上海瀚讯首次公开发行上市，公司所持股份形成交易性金融资产-公允价值变动。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45	-100.00%	
应收票据	8,996,105.90	81,875,913.24	-89.01%	报告期末较期初减少7,287.98万元，下降89.01%，主要系上年末收取防务客户应收票据本期到期承兑。
预付款项	60,470,632.06	29,060,124.62	108.09%	报告期末较期初增加3,141.05万元，增长108.09%，主要系预付供应商项目设备采购款增加。
其他应收款	32,732,315.19	21,242,380.93	54.09%	报告期末较期初增加1,148.99万元，增长54.09%，主要系报告期支付项目投标保证金增加及处置成都中嵌股权形成应收股权转让款。
其他流动资产	50,906,488.02	19,665,810.96	158.86%	报告期末较期初增加3,124.07万元，增长158.86%，主要系报告期购买理财产品及期末留抵增值税进项税金。
可供出售金融资产		88,500,000.00	-100.00%	主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”项目。
其他权益工具投资	10,000,000.00			
其他非流动金融资产	28,500,000.00			
长期股权投资	44,309,507.51	28,737,325.01	54.19%	报告期末较期初增加1,557.22万元，增长54.19%，主要系报告期新增对联营企业股权投资2,180万元及确认对联营企业投资损失622.78万元。
投资性房地产	7,321,235.30	12,012,641.59	-39.05%	报告期末较期初减少469.14万元，下降39.05%，主要系报告期部分投资性房地产收回自用转为固定资产。
在建工程	191,517,312.59	139,754,370.14	37.04%	报告期末较期初增加5,176.29万元，增长37.04%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园项目投入。
应付职工薪酬	10,114,102.10	32,270,470.78	-68.66%	报告期末较期初减少2,215.64万元，下降68.66%，主要系报告期发放上年末计提的工资奖金。

应交税费	13,689,168.47	52,003,726.36	-73.68%	报告期末较期初减少3,831.46万元，下降73.68%，主要系报告期缴纳企业所得税及增值税。
其他应付款	18,597,268.52	27,274,846.78	-31.82%	报告期末较期初减少867.76万元，下降31.82%，主要系报告期东土科技（宜昌）工业互联网产业园项目根据工程完工进度退还履约保证金。
一年内到期的非流动负债	80,138,000.00	9,500,000.00	743.56%	报告期末较期初增加7,063.80万元，增长743.56%，主要系公司一年以内到期的长期借款。
长期应付款	66,557,144.75	98,532,845.62	-32.45%	报告期末较期初减少3,197.57万元，下降32.45%，主要系报告期偿还融资租赁借款。
递延所得税负债	39,838,182.37	14,574,762.46	173.34%	报告期末较期初增加2,526.34万元，增长173.34%，主要系公司持有交易性金融资产公允价值变动收益形成应纳税暂时性差异。
管理费用	92,816,851.20	65,074,391.31	42.63%	报告期发生额较上年同期增加2,774.25 万元，增长42.63%，一方面系报告期增加股份支付费用1,349.72万元，另一方面系人力成本增加。
财务费用	30,525,257.22	19,224,585.10	58.78%	报告期发生额较上年同期增加1,130.07 万元，增长58.78%，主要系新增借款利息费用。
投资收益	-6,344,028.73	-567,838.16	-1017.22%	报告期发生额较上年同期减少577.62万元，下降1017.22%，主要系报告期确认对联营企业投资损失622.78万元。
公允价值变动收益	146,119,586.97			主要系公司持有上海瀚讯股份形成公允价值变动收益。
信用减值损失/资产减值损失	-34,019,926.20	-23,474,149.78	44.93%	报告期发生额较上年同期增加1,054.58万元，增长44.93%，主要系公司防务业务客户因其内部审批流程复杂回款期较长，坏账计提增加。
营业外收入	103,833,223.18	7,302,161.79	1321.95%	报告期发生额较上年同期增加9,653.11万元，增长1321.95%，主要系公司报告期收到拓明科技业绩承诺主体业绩补偿。
所得税费用	21,367,465.63	10,024,521.98	113.15%	报告期发生额较上年同期增加1,134.29 万元，增长113.15%，主要系公司税前利润增加，相应所得税费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-190,403,774.84	-121,830,636.47	-56.29%	报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,857.31 万元，下降56.29%，主要系报告期公司购买短期保本理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	286,044,587.92	179,657,867.79	59.22%	报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,638.67万元，增长59.22%，主要系子公司东土华盛引入外部投资者，报告期收到股权投资款项。

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1月8日召开的公司第四届董事会第四十次会议及2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，公司子公司东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙）共计对其增资5,000万元，上述增资额均计入注册资本，增资价格为1元/每元注册资本。公司放弃对东土华盛本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，东土华盛的注册资本由44,951.391540万元增加至49,951.391540万元，公司持有东土华盛的股权比例由100%下降至89.99%。东土华盛已于2019年1月24日完成本次增资的工商变更登记。

2019年3月14日，公司参股的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”）首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“上海瀚讯”，股票代码为“300762”。公司持有上海瀚讯股份 4,545,455 股，占其首次公开发行股票前总股份的4.55%，上海瀚讯首次公开发行股票完成后，总股本为 13,336 万股，公司占其首次公开发行后总股本的 3.41%，该部分股权自上海瀚讯上市之日起 12个月内不得转让。

2019年3月21日召开的公司第五届董事会第三次会议及2019年4月8日召开的公司2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司子公司东土华盛以增资扩股的方式引入投资方，将注册资本由人民币49,951.39154万元增加至人民币61,644.43274万元。其中，北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）出资1,000万元认缴注册资本551.9491万元；北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）出资15,185万元认缴注册资本8,381.3467万元；国开科技创业投资有限责任公司出资5,000万元认缴注册资本2,759.7454万元，上述三家投资方合计出资21,185万元认缴注册资本11,693.0412万元。本次增资完成后，公司持有东土华盛的股权比例由89.99%下降至72.92%。截至目前，东土华盛本次增资的投资方中发启航产业基金、中发启航华盛基金以及国开科创已完成上述实缴出资，东土华盛已于2019年6月19日完成本次增资的工商变更登记。

2019年4月24日召开的公司第五届董事会第四次会议及2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会分别审议通过了《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，拓明科技2015年至2018年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于24,072.00万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润21,763.25万元，未完成利润为2,308.75万元，盈利预测完成率为90.41%，未实现业绩承诺。业绩承诺主体应向公司补偿金额为61,766,168.76元。截至目前，业绩承诺主体慧智立信、王广善、常青已完成业绩承诺补偿；江勇已完成股份补偿，尚未完成现金补偿；宋永清尚未完成股份补偿和现金补偿。公司将持续督促江勇尽快完成支付现金补偿及应返还现金分红。同时，公司将继续督促宋永清就业绩承诺补偿事宜给出明确的计划和时间安排。

2019年9月26日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2019年10月14日召开的2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。为了加快发展工业互联网操作系统业务，深化公司在工业互联网领域的战略布局，公司拟与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“工智源”）共同投资设立广州科学城东土软件科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本为25,000万元，其中公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资11,250万元，持有合资公司45%的股权；科学城集团以货币出资7,500万元，持有合资公司30%的股权；工智源以货币出资6,250万元，持有合资公司25%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的事项	2019年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号2019-004）

关于参股公司首次公开发行股票上市交易的事项	2019 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于参股公司首次公开发行股票取得证监会核准批文》(公告编号 2019-026)、《关于<关于参股公司首次公开发行股票取得证监会核准批文的公告>的补充公告》(公告编号 2019-027)
	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告》(公告编号 2019-036)
关于子公司东土华盛增资暨公司放弃优先认缴权的事项	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于子公司东土华盛增资暨公司放弃优先认缴权的公告》(公告编号 2019-039)
	2019 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于子公司东土华盛完成工商变更暨增资完成的公告》(公告编号 2019-039)
关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的事项	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号: 2019-053)
	2019 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2019-071)
	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2019-090)
	2019 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2019-100)
	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2019-108)
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事项	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-106)

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	常青、宋永清、王广善、江勇及北京	业绩承诺	拓明科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并	2015 年 03 月 09 日	2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元, 实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润

	慧智立信 科技有限 公司		报表中扣除非经常 性损益后归属于母 公司股东的净利润 分别不低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,760 万元、 8,112 万元。		31 日	21,763.25 万元, 未完成利润为 2,308.75 万元, 盈利预测完成率为 90.41%, 未实现业绩承诺。截至目前, 业绩承诺主体慧智立信、王广善、常青已完成业绩承诺补偿; 江勇已完成股份补偿, 尚未完成现金补偿; 宋永清尚未完成股份补偿和现金补偿。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号: 2019-053)、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2019-071、2019-100、2019-108)、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-090)
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元, 实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元, 未完成利润为 2,308.75 万元, 盈利预测完成率为 90.41%, 未实现业绩承诺。截至目前, 业绩承诺主体慧智立信、王广善、常青已完成业绩承诺补偿; 江勇已完成股份补偿, 尚未完成现金补偿; 宋永清尚未完成股份补偿和现金补偿。公司将持续督促业绩承诺主体江勇尽快完成支付现金补偿及应返还现金分红。同时, 公司将继续督促宋永清就业绩承诺补偿事宜给出明确的计划和时间安排。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号: 2019-053)、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2019-071、2019-100、2019-108)、《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-090)					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会议、于 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会分别审议通过了公司 2018 年度权益分派方案: 以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 516,938,160 股为基数, 向公司全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元 (含税), 共计 19,643,650.08 元。

2019 年 5 月 27 日, 公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2018 年年度权益分派实施公告》, 股权登记日为 2019 年 6 月 3 日, 除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。截至本报告期末, 2018 年度权益分派已经实施完成。

报告期内, 公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确、清晰, 相关的决策程序和机制完备; 相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议, 公司独立董事发表了独立意见; 并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派, 保证了全体股东的利益。

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：北京东土科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	309,623,132.66	316,989,695.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	297,529,768.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据	8,996,105.90	81,875,913.24
应收账款	791,832,324.46	829,998,404.58
应收款项融资		
预付款项	60,470,632.06	29,060,124.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,732,315.19	21,242,380.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,841,608.93	150,157,485.27
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	50,906,488.02	19,665,810.96
流动资产合计	1,745,932,376.04	1,526,399,989.25

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,309,507.51	28,737,325.01
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	
投资性房地产	7,321,235.30	12,012,641.59
固定资产	147,533,108.23	126,403,818.75
在建工程	191,517,312.59	139,754,370.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,976,087.76	154,985,848.24
开发支出	56,326,611.38	47,641,079.09
商誉	1,183,173,706.36	1,192,853,534.21
长期待摊费用	5,616,877.01	5,130,979.99
递延所得税资产	35,010,559.47	27,732,710.26
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,875,285,005.61	1,833,752,307.28
资产总计	3,621,217,381.65	3,360,152,296.53
流动负债：		
短期借款	355,111,290.94	318,670,745.60
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	47,903,778.69	40,464,698.72
应付账款	195,599,355.68	215,171,866.47
预收款项	31,298,887.86	27,014,862.05

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	10,114,102.10	32,270,470.78
应交税费	13,689,168.47	52,003,726.36
其他应付款	18,597,268.52	27,274,846.78
其中：应付利息	6,480,205.80	6,707,591.77
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	80,138,000.00	9,500,000.00
其他流动负债		312,100.00
流动负债合计	752,451,852.26	722,683,316.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	155,516,963.06	151,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,557,144.75	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,497,612.83	102,461,254.86
递延所得税负债	39,838,182.37	14,574,762.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,409,903.01	367,068,862.94
负债合计	1,117,861,755.27	1,089,752,179.70
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	516,938,160.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,301,958,150.71	1,312,596,206.97
减：库存股		
其他综合收益	-580,953.21	-515,240.19
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
一般风险准备		
未分配利润	493,721,050.81	372,891,705.30
归属于母公司所有者权益合计	2,348,772,850.28	2,242,564,536.42
少数股东权益	154,582,776.10	27,835,580.41
所有者权益合计	2,503,355,626.38	2,270,400,116.83
负债和所有者权益总计	3,621,217,381.65	3,360,152,296.53

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

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	59,880,441.51	67,727,470.23
交易性金融资产	297,529,768.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据	13,906,649.60	18,242,034.88
应收账款	84,825,026.78	90,235,235.07
应收款项融资		
预付款项	15,790,667.53	8,303,177.94
其他应收款	6,525,729.89	89,871,839.99
其中：应收利息		
应收股利		85,620,000.00
存货	98,320,845.15	57,788,642.24
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	20,213,109.37	139,521.13
流动资产合计	596,992,238.65	409,718,095.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,012,966,942.20	2,000,428,590.73
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	94,973,718.31	90,830,866.53
在建工程	208,934.47	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,481,799.95	45,529,621.95
开发支出	38,585,923.71	37,857,358.75
商誉		
长期待摊费用	3,365,734.09	4,656,436.96
递延所得税资产	9,693,911.54	16,406,964.43
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,259,776,964.27	2,294,209,839.35
资产总计	2,856,769,202.92	2,703,927,935.28
流动负债：		
短期借款	205,082,574.28	204,277,683.69
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	44,984,938.69	40,464,698.72
应付账款	105,246,175.11	90,986,512.37
预收款项	17,255,230.30	18,603,889.79
合同负债		

应付职工薪酬	1,942,166.23	5,231,567.09
应交税费	1,109,142.01	4,542,692.47
其他应付款	81,510,384.61	69,725,288.16
其中：应付利息	5,993,025.20	6,087,390.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,562,500.00	
其他流动负债		
流动负债合计	475,693,111.23	433,832,332.29
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,557,144.75	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,867,612.83	27,831,254.86
递延所得税负债	37,129,465.32	11,611,526.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,554,222.90	137,975,626.65
负债合计	650,247,334.13	571,807,958.94
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,203,299.58	1,413,183,872.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
未分配利润	317,643,967.24	161,344,239.75

所有者权益合计	2,206,521,868.79	2,132,119,976.34
负债和所有者权益总计	2,856,769,202.92	2,703,927,935.28

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	163,608,072.91	186,689,666.13
其中：营业收入	163,608,072.91	186,689,666.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,870,606.10	167,704,701.58
其中：营业成本	87,455,226.76	82,582,966.83
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	1,114,628.75	1,679,640.82
销售费用	28,059,849.71	22,867,086.55
管理费用	32,675,335.64	23,087,243.67
研发费用	39,682,119.05	28,772,827.50
财务费用	9,883,446.19	8,714,936.21
其中：利息费用	10,167,166.50	8,995,375.51
利息收入	561,120.10	531,751.75
加：其他收益	11,567,359.07	8,149,505.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,181,166.91	-1,052,203.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,341,650.95	-1,381,641.03
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）	-94,617,968.20	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,688,489.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,285,344.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,099.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-136,141,699.07	16,796,921.03
加：营业外收入	95,978,497.92	770,384.18
减：营业外支出	689,578.50	894,450.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,852,779.65	16,672,854.72
减：所得税费用	-6,865,250.85	2,152,375.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,987,528.80	14,520,478.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,987,528.80	14,520,478.85
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	-25,982,647.44	14,044,460.34
2.少数股东损益	-8,004,881.36	476,018.51
六、其他综合收益的税后净额	-116,225.37	320,388.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-104,394.04	247,238.41
（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	-104,394.04	247,238.41
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	-104,394.04	247,238.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,831.33	73,150.27

七、综合收益总额	-34,103,754.17	14,840,867.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,087,041.48	14,291,698.75
归属于少数股东的综合收益总额	-8,016,712.69	549,168.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0505	0.0272
（二）稀释每股收益	-0.0505	0.0272

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：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

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	86,097,020.18	56,445,068.30
减：营业成本	53,865,874.38	38,082,624.16
税金及附加	525,692.42	236,642.28
销售费用	13,001,956.07	7,691,059.26
管理费用	10,057,948.10	10,676,755.60
研发费用	14,116,943.55	5,276,500.22
财务费用	6,953,240.07	8,243,625.12
其中：利息费用	7,161,405.50	8,232,909.18
利息收入	227,531.85	159,572.02
加：其他收益	5,993,857.13	6,380,778.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,453,450.82	-1,473,498.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,596,226.64	-1,546,168.59
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）	-94,617,968.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-608,592.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-487,871.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-103,110,938.51	-9,342,729.76
加：营业外收入	95,366,240.39	165,540.02
减：营业外支出	689,235.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,433,933.62	-9,177,189.74

减：所得税费用	-2,328,720.95	8,006.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,105,212.67	-9,185,196.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,105,212.67	-9,185,196.55
（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	-6,105,212.67	-9,185,196.55
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	478,795,454.78	554,887,287.49
其中：营业收入	478,795,454.78	554,887,287.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	578,178,563.86	504,283,726.40
其中：营业成本	259,450,593.16	259,832,546.18
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	4,191,375.00	4,695,014.96
销售费用	78,259,471.37	63,793,849.12
管理费用	92,816,851.20	65,074,391.31
研发费用	112,935,015.91	91,663,339.73
财务费用	30,525,257.22	19,224,585.10
其中：利息费用	29,239,376.05	19,902,146.13
利息收入	1,798,062.53	1,649,660.41
加：其他收益	23,130,584.37	22,246,961.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,344,028.73	-567,838.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,227,817.50	-3,645,973.94
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）	146,119,586.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,019,926.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,474,149.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,121.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,621,228.68	48,808,535.01
加：营业外收入	103,833,223.18	7,302,161.79
减：营业外支出	951,916.50	956,792.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,502,535.36	55,153,903.88
减：所得税费用	21,367,465.63	10,024,521.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,135,069.73	45,129,381.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,135,069.73	45,129,381.90

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	121,265,344.75	45,429,641.10
2.少数股东损益	-10,130,275.02	-300,259.20
六、其他综合收益的税后净额	-84,810.29	118,435.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,713.02	74,477.00
（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	-65,713.02	74,477.00
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	-65,713.02	74,477.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,097.27	43,958.64
七、综合收益总额	111,050,259.44	45,247,817.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,199,631.73	45,504,118.10
归属于少数股东的综合收益总额	-10,149,372.29	-256,300.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2349	0.0879
（二）稀释每股收益	0.2349	0.0879

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：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

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	182,167,351.93	149,957,724.30
减：营业成本	117,689,476.73	103,233,003.14
税金及附加	1,453,069.82	1,181,963.98
销售费用	36,883,503.77	20,008,182.81
管理费用	35,157,661.56	30,042,464.80
研发费用	38,141,197.53	24,381,645.92
财务费用	22,058,435.26	15,857,043.29
其中：利息费用	21,743,510.90	15,757,777.76
利息收入	705,609.46	502,482.24
加：其他收益	10,518,095.27	9,820,037.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,811,034.77	-1,949,562.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,261,648.53	-3,422,326.31
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）	146,119,586.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,024.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,747,963.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,549,480.76	-46,624,068.21
加：营业外收入	101,561,965.72	2,526,747.49
减：营业外支出	772,076.23	3,092.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,339,370.25	-44,100,413.23
减：所得税费用	28,630,990.93	78,489.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,708,379.32	-44,178,902.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,708,379.32	-44,178,902.61
（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	156,708,379.32	-44,178,902.61
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	601,817,078.52	486,556,342.15
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	25,091,438.22	21,364,571.33
收到其他与经营活动有关的现金	42,957,629.44	50,843,353.39
经营活动现金流入小计	669,866,146.18	558,764,266.87
购买商品、接受劳务支付的现金	334,268,081.17	313,791,942.53

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	242,253,054.51	181,743,606.73
支付的各项税费	77,985,210.64	71,486,888.33
支付其他与经营活动有关的现金	122,985,254.54	120,391,703.04
经营活动现金流出小计	777,491,600.86	687,414,140.63
经营活动产生的现金流量净额	-107,625,454.68	-128,649,873.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,210,000.00	1,278,000,000.00
取得投资收益收到的现金	546,444.07	3,793,607.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,331.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-33,019.62	
收到其他与投资活动有关的现金	10,107,305.52	
投资活动现金流入小计	107,108,061.47	1,281,793,607.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,259,027.31	84,466,171.95
投资支付的现金	137,940,000.00	1,225,720,000.00
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	50,312,809.00	93,438,072.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,511,836.31	1,403,624,243.95
投资活动产生的现金流量净额	-190,403,774.84	-121,830,636.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,850,000.00	
取得借款收到的现金	338,147,257.01	396,493,820.90
收到其他与筹资活动有关的现金	12,572,942.88	7,148,466.72
筹资活动现金流入小计	562,570,199.89	403,642,287.62
偿还债务支付的现金	205,283,747.10	160,740,605.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,809,819.98	43,870,564.63
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	28,432,044.89	19,373,249.47
筹资活动现金流出小计	276,525,611.97	223,984,419.83
筹资活动产生的现金流量净额	286,044,587.92	179,657,867.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,413.12	655,510.38
五、现金及现金等价物净增加额	-11,961,228.48	-70,167,132.06
加：期初现金及现金等价物余额	300,407,593.34	287,900,574.67
六、期末现金及现金等价物余额	288,446,364.86	217,733,442.61

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	203,801,801.27	193,042,894.57
收到的税费返还	11,434,925.91	7,585,285.53
收到其他与经营活动有关的现金	21,766,169.23	29,228,947.99
经营活动现金流入小计	237,002,896.41	229,857,128.09
购买商品、接受劳务支付的现金	143,672,225.38	121,324,689.82
支付给职工及为职工支付的现金	73,175,605.41	52,505,821.05
支付的各项税费	8,774,102.42	8,660,897.66
支付其他与经营活动有关的现金	41,819,021.79	57,878,093.81
经营活动现金流出小计	267,440,955.00	240,369,502.34
经营活动产生的现金流量净额	-30,438,058.59	-10,512,374.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,900,000.00	802,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,097,650.58	42,097,954.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	20,275,167.19	
投资活动现金流入小计	182,362,817.77	844,097,954.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,164,648.32	17,472,616.02
投资支付的现金	167,012,809.00	931,158,072.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	201,177,457.32	948,630,688.02

投资活动产生的现金流量净额	-18,814,639.55	-104,532,734.01
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	195,876,568.25	260,951,249.95
收到其他与筹资活动有关的现金	85,172,942.88	7,148,466.72
筹资活动现金流入小计	281,049,511.13	268,099,716.67
偿还债务支付的现金	112,741,176.15	127,740,605.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,427,109.81	37,990,645.70
支付其他与筹资活动有关的现金	96,539,593.29	18,399,093.07
筹资活动现金流出小计	241,707,879.25	184,130,344.50
筹资活动产生的现金流量净额	39,341,631.88	83,969,372.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,616.66	277,173.01
五、现金及现金等价物净增加额	-9,928,682.92	-30,798,563.08
加：期初现金及现金等价物余额	56,858,725.38	68,876,028.97
六、期末现金及现金等价物余额	46,930,042.46	38,077,465.89

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	316,989,695.20	316,989,695.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45		-77,410,174.45
衍生金融资产			
应收票据	81,875,913.24	81,875,913.24	
应收账款	829,998,404.58	829,998,404.58	
应收款项融资			
预付款项	29,060,124.62	29,060,124.62	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,242,380.93	21,242,380.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,157,485.27	150,157,485.27	
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	19,665,810.96	19,665,810.96	
流动资产合计	1,526,399,989.25	1,600,399,996.65	74,000,007.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	88,500,000.00		-88,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,737,325.01	28,737,325.01	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		28,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产	12,012,641.59	12,012,641.59	
固定资产	126,403,818.75	126,403,818.75	
在建工程	139,754,370.14	139,754,370.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,985,848.24	154,985,848.24	
开发支出	47,641,079.09	47,641,079.09	
商誉	1,192,853,534.21	1,192,853,534.21	
长期待摊费用	5,130,979.99	5,130,979.99	
递延所得税资产	27,732,710.26	27,732,710.26	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	

非流动资产合计	1,833,752,307.28	1,783,752,307.28	-50,000,000.00
资产总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40
流动负债：			
短期借款	318,670,745.60	318,670,745.60	
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	40,464,698.72	40,464,698.72	
应付账款	215,171,866.47	215,171,866.47	
预收款项	27,014,862.05	27,014,862.05	
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	32,270,470.78	32,270,470.78	
应交税费	52,003,726.36	52,003,726.36	
其他应付款	27,274,846.78	27,274,846.78	
其中：应付利息	6,707,591.77	6,707,591.77	
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	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动负债	312,100.00	312,100.00	
流动负债合计	722,683,316.76	722,683,316.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	98,532,845.62	98,532,845.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	102,461,254.86	102,461,254.86	
递延所得税负债	14,574,762.46	18,174,763.57	3,600,001.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,068,862.94	370,668,864.05	3,600,001.11
负债合计	1,089,752,179.70	1,093,352,180.81	3,600,001.11
所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,312,596,206.97	1,312,596,206.97	
减：库存股			
其他综合收益	-515,240.19	-515,240.19	
专项储备			
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
一般风险准备			
未分配利润	372,891,705.30	391,251,710.96	18,360,005.66
归属于母公司所有者权益合计	2,242,564,536.42	2,262,964,542.71	20,400,006.29
少数股东权益	27,835,580.41	27,835,580.41	
所有者权益合计	2,270,400,116.83	2,290,800,123.12	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）等四项会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

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	67,727,470.23	67,727,470.23	

交易性金融资产		151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45		-77,410,174.45
衍生金融资产			
应收票据	18,242,034.88	18,242,034.88	
应收账款	90,235,235.07	90,235,235.07	
应收款项融资			
预付款项	8,303,177.94	8,303,177.94	
其他应收款	89,871,839.99	89,871,839.99	
其中：应收利息			
应收股利	85,620,000.00	85,620,000.00	
存货	57,788,642.24	57,788,642.24	
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	139,521.13	139,521.13	
流动资产合计	409,718,095.93	483,718,103.30	74,000,007.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	88,500,000.00		-88,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,428,590.73	2,000,428,590.73	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		28,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	90,830,866.53	90,830,866.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,529,621.95	45,529,621.95	
开发支出	37,857,358.75	37,857,358.75	
商誉			

长期待摊费用	4,656,436.96	4,656,436.96	
递延所得税资产	16,406,964.43	16,406,964.43	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,294,209,839.35	2,244,209,839.35	-50,000,000.00
资产总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40
流动负债：			
短期借款	204,277,683.69	204,277,683.69	
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	40,464,698.72	40,464,698.72	
应付账款	90,986,512.37	90,986,512.37	
预收款项	18,603,889.79	18,603,889.79	
合同负债			
应付职工薪酬	5,231,567.09	5,231,567.09	
应交税费	4,542,692.47	4,542,692.47	
其他应付款	69,725,288.16	69,725,288.16	
其中：应付利息	6,087,390.95	6,087,390.95	
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	433,832,332.29	433,832,332.29	
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	98,532,845.62	98,532,845.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,831,254.86	27,831,254.86	
递延所得税负债	11,611,526.17	15,211,527.28	3,600,001.11

其他非流动负债			
非流动负债合计	137,975,626.65	141,575,627.76	3,600,001.11
负债合计	571,807,958.94	575,407,960.05	3,600,001.11
所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
未分配利润	161,344,239.75	179,704,245.41	18,360,005.66
所有者权益合计	2,132,119,976.34	2,152,519,982.63	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）等四项会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

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。