

新开普电子股份有限公司

Newcapec Electronics Co., Ltd.



2019 年第三季度报告

股票代码：300248

股票简称：新开普

披露日期：2019 年 10 月 29 日

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。

公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)张翀声明：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）	2,173,653,766.61	2,109,236,347.89	3.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,555,298,534.29	1,442,579,183.48	7.81%	
	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）	233,668,515.83	22.28%	556,794,741.32	19.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,023,424.78	49.34%	53,477,655.96	176.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,352,683.22	31.89%	34,865,759.73	203.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-178,510,515.33	22.67%
基本每股收益（元/股）	0.0894	49.75%	0.1112	178.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0894	49.75%	0.1112	178.00%
加权平均净资产收益率	2.81%	0.68%	3.66%	2.24%

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）	-175,618.01	主要系处置固定资产损失。
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）	15,889,973.67	除增值税软件退税外的政府补助。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-299,435.39	增资控股希嘉教育，购买日长期投资按公允价值计量所形成的投资损益。
委托他人投资或管理资产的损益	6,962,941.46	募集资金进行现金管理收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,242.18	
减：所得税影响额	3,338,272.43	
少数股东权益影响额（税后）	8,450.89	

合计	18,611,896.23	--
----	---------------	----

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	25,768	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
杨维国	境内自然人	16.23%	78,079,108	70,619,331	质押	35,100,365
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	6.28%	30,210,000	0		
华梦阳	境内自然人	3.07%	14,755,367	12,244,025	质押	3,110,400
尚卫国	境内自然人	3.01%	14,502,556	14,131,395		
葛晓阁	境内自然人	2.91%	14,000,959	0	质押	11,753,616
付秋生	境内自然人	2.83%	13,608,227	12,525,569	质押	6,350,000
杜建平	境内自然人	2.64%	12,698,315	11,338,736	质押	3,945,547
刘恩臣	境内自然人	2.56%	12,293,993	10,772,931		
傅常顺	境内自然人	2.53%	12,167,684	11,338,736		
赵利宾	境内自然人	2.50%	12,036,954	11,338,736	质押	9,591,152
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			
上海云鑫创业投资有限公司	30,210,000	人民币普通股	30,210,000			
葛晓阁	14,000,959	人民币普通股	14,000,959			
马明海	11,473,439	人民币普通股	11,473,439			
郎金文	11,324,815	人民币普通股	11,324,815			
杨维国	7,459,777	人民币普通股	7,459,777			

从伟滋	6,750,325	人民币普通股	6,750,325
杨保国	5,848,148	人民币普通股	5,848,148
中国人民人寿保险股份有限公司 一分红一个险分红	3,647,891	人民币普通股	3,647,891
郑州佳辰企业管理咨询中心（有限 合伙）	3,201,048	人民币普通股	3,201,048
俞毅	2,567,600	人民币普通股	2,567,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙）为杨维国、付秋生、尚卫国、赵利宾、刘恩臣、 华梦阳、傅常顺、杜建平、郎金文、葛晓阁共同出资设立的有限合伙企业。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	1、前 10 名无限售条件股东中，杨保国通过信用证券账户持有公司股份 5,160,245 股； 2、前 10 名无限售条件股东中，郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙）通过信用证券 账户持有公司股份 3,201,048 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
杨维国	70,619,331			70,619,331	高管锁定股	任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25%
尚卫国	14,130,645		750	14,131,395	高管锁定股	任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25%
付秋生	12,525,569			12,525,569	高管锁定股	任职期间每年转 让的股份不超过 其所持有公司股 份总数的 25%
华梦阳	12,244,025			12,244,025	高管锁定股	任职期间每年转 让的股份不超过

						其所持有公司股份总数的 25%
傅常顺	11,338,736			11,338,736	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
赵利宾	11,338,736			11,338,736	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
杜建平	11,338,736			11,338,736	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
刘恩臣	10,772,931			10,772,931	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
刘永春	5,730,724		1,910,242	7,640,966	离职高管锁定股	按照高管离职限制性规定解除限售
王葆玲	335,522			335,522	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
李玉玲	67,897			67,897	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
杨长昆	49,225			49,225	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
赵鑫	153,899			153,899	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
焦征海	153,750			153,750	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%

合计	160,799,726	0	1,910,992	162,710,718	--	--
----	-------------	---	-----------	-------------	----	----

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
应收账款	547,284,832.10	417,074,051.07	130,210,781.03	31.22%	(1) 随销售收入增加而增长； (2) 报告期增资控股合并希嘉教育所致。
预付款项	40,808,408.44	24,666,239.60	16,142,168.84	65.44%	主要系本报告期母公司预付给供应商但尚未结算的货款及项目实施款项增加所致。
其他应收款	84,903,027.58	62,538,708.35	22,364,319.23	35.76%	主要系报告期增资控股合并希嘉教育所致。
长期股权投资	49,334,491.38	87,973,749.69	-38,639,258.31	-43.92%	主要系报告期内对希嘉教育增资控股，报表合并范围增加所致。
开发支出	22,505,353.57	7,416,010.95	15,089,342.62	203.47%	报告期内公司加大对新项目研发投入所致。
应付职工薪酬	3,799,033.90	14,890,284.36	-11,091,250.46	-74.49%	上年期末子公司计提的应付职工薪酬包含年终奖，本报告期末无。
应交税费	11,927,579.30	47,764,363.47	-35,836,784.17	-75.03%	本报告期末收入及利润较上年期末减少，本报告期末应交增值税及应交企业所得税金额相应下降幅度较大。
其他应付款	27,865,622.54	8,165,131.37	19,700,491.17	241.28%	主要系购买福建新开普少数股权，分期支付对价款所致。
长期借款	29,260,000.00	43,871,500.00	-14,611,500.00	-33.31%	主要系长期借款分期归还所致。
少数股东权益	88,243,332.13	20,486,024.36	67,757,307.77	330.75%	主要系完美数联少数股东资金的投入。

2、利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
财务费用	2,898,529.07	9,269,860.11	-6,371,331.04	-68.73%	主要系(1)上期支付限制性股票退款的同期银行利息，本期无；

					(2) 本期利息支出较上期减少。
其他收益	38,584,157.69	21,780,192.02	16,803,965.67	77.15%	主要系本期收到的政府补助较上期增加。
投资收益	4,046,620.56	6,064,694.68	-2,018,074.12	-33.28%	主要系对参股公司计提的投资损失。
公允价值变动收益	-150,000.00	3,402,000.00	-3,552,000.00	-104.41%	本报告期收到部分现金补偿款。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,573,351.49	-1,584,424.86	-1,988,926.63	125.53%	主要系计提应收款项坏账准备较上期增加。
营业外支出	590,684.65	949,739.22	-359,054.57	-37.81%	上年同期主要为子公司对外捐赠。
所得税费用	8,449,089.59	2,847,126.43	5,601,963.16	196.76%	本报告期较上年同期利润增加所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
销售商品、提供劳务收到的现金	480,587,330.29	392,399,961.83	88,187,368.46	22.47%	主要系报告期内销售回款较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	19,749,859.11	8,266,909.91	11,482,949.20	138.90%	主要系报告期收到的政府补助较上期增加。
收回投资收到的现金	457,500,000.00	265,000,000.00	192,500,000.00	72.64%	报告期内进行现金管理到期赎回的投资金额较大所致。
取得投资收益收到的现金	8,596,113.92	5,192,418.60	3,403,695.32	65.55%	主要系现金管理的收益增加。
吸收投资收到的现金	153,657,143.00	-	153,657,143.00		主要系报告期子公司完美数联收到少数股东投资款。
偿还债务支付的现金	249,386,700.00	171,713,366.66	77,673,333.34	45.23%	主要系报告期内偿还的银行借款较上年同期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,853.09	69,691,499.46	-69,677,646.37	-99.98%	上年同期主要为支付员工的限制性股票回购款。

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

公司于2019年9月30日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并于2019年10月24日召开2019年第五次临时股东大会审议通过，同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教育研发产业基地项目（以下简称“本项目”）及永久补充流动资金，其中3,000.00万元用于永久补充流动资金，其余募集资金全部投资于本项目，项目计划投资额为66,340.67万元，募集资

金不足部分通过公司自筹资金解决。

新开普智慧教育研发产业基地项目本项目建设内容主要包含：新一代智慧校园移动互联服务平台、物联网智能终端产品的设计、研发及生产、智慧教育实训基地、工业机器人、大数据教学实验平台、智能终端实验室等。本项目需经上级行政主管部门批准后，方可开展建设，郑州高新技术产业开发区管委会已向郑州市人民政府提交《关于恳请对新开普电子股份有限公司智慧教育研发产业基地项目新型工业用地出让资格审查的请示》，目前处于相关部门受理和审批阶段。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更募集资金用途的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募集资金用途的公告	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯网

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：新开普电子股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	336,146,080.72	391,588,341.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	
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	3,252,000.00	3,402,000.00
应收票据	960,776.00	1,102,000.00
应收账款	547,284,832.10	417,074,051.07
应收款项融资		
预付款项	40,808,408.44	24,666,239.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,903,027.58	62,538,708.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,454,468.31	234,624,298.05
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	112,208.36	166,070,266.19
流动资产合计	1,367,921,801.51	1,301,065,905.19

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		18,060,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,334,491.38	87,973,749.69
其他权益工具投资	18,060,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,242,746.32	15,759,078.06
固定资产	134,946,909.27	139,766,959.56
在建工程	2,271,904.70	2,236,716.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,261,643.08	47,188,086.58
开发支出	22,505,353.57	7,416,010.95
商誉	483,071,726.04	469,584,839.57
长期待摊费用	2,267,317.50	1,865,329.43
递延所得税资产	18,769,873.24	18,319,672.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,731,965.10	808,170,442.70
资产总计	2,173,653,766.61	2,109,236,347.89
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	178,000,000.00
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	37,530,630.84	46,928,368.15
应付账款	186,887,155.75	168,650,977.27

预收款项	75,393,386.20	95,169,282.10
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	3,799,033.90	14,890,284.36
应交税费	11,927,579.30	47,764,363.47
其他应付款	27,865,622.54	8,165,131.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,503,200.00	25,278,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	485,906,608.53	584,846,806.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,260,000.00	43,871,500.00
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	14,945,291.66	17,452,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,205,291.66	61,324,333.33
负债合计	530,111,900.19	646,171,140.05
所有者权益：		
股本	481,092,495.00	481,092,495.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,436,373.63	479,950,978.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,103,948.56	45,103,948.56
一般风险准备		
未分配利润	470,665,717.10	436,431,760.94
归属于母公司所有者权益合计	1,555,298,534.29	1,442,579,183.48
少数股东权益	88,243,332.13	20,486,024.36
所有者权益合计	1,643,541,866.42	1,463,065,207.84
负债和所有者权益总计	2,173,653,766.61	2,109,236,347.89

法定代表人：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

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	169,169,049.36	338,506,068.33
交易性金融资产	58,000,000.00	
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	3,252,000.00	3,402,000.00
应收票据	960,776.00	202,000.00
应收账款	396,898,953.23	308,435,199.25
应收款项融资		
预付款项	22,226,004.03	15,328,657.92
其他应收款	43,511,957.22	30,093,637.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	221,442,036.66	224,188,444.91
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	67,797.53	146,070,266.19
流动资产合计	915,528,574.03	1,066,226,274.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		18,060,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	703,714,516.77	644,825,749.69
其他权益工具投资	18,060,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,242,746.32	15,759,078.06
固定资产	109,187,018.26	113,862,863.74
在建工程	2,271,904.70	2,236,716.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,127,004.24	24,529,767.62
开发支出	9,687,312.30	4,373,754.04
商誉		
长期待摊费用	1,393,424.39	1,865,329.43
递延所得税资产	13,021,390.51	12,503,236.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	900,705,317.49	838,016,496.02
资产总计	1,816,233,891.52	1,904,242,770.22
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	170,000,000.00
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	37,530,630.84	46,928,368.15

应付账款	129,441,791.15	171,119,375.99
预收款项	43,953,984.21	83,765,253.14
合同负债		
应付职工薪酬	291,463.40	102,142.20
应交税费	7,168,560.06	24,507,191.68
其他应付款	22,564,456.67	3,596,868.04
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	17,503,200.00	25,278,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	373,454,086.33	525,297,599.20
非流动负债：		
长期借款	29,260,000.00	43,871,500.00
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	14,945,291.66	16,132,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,205,291.66	60,004,333.33
负债合计	417,659,377.99	585,301,932.53
所有者权益：		
股本	481,092,495.00	481,092,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,950,978.98	479,950,978.98
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	45,103,948.56	45,103,948.56
未分配利润	392,427,090.99	312,793,415.15
所有者权益合计	1,398,574,513.53	1,318,940,837.69
负债和所有者权益总计	1,816,233,891.52	1,904,242,770.22

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	233,668,515.83	191,093,288.89
其中：营业收入	233,668,515.83	191,093,288.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,765,102.80	172,092,186.75
其中：营业成本	102,621,530.53	85,390,966.29
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	2,259,183.69	1,846,666.66
销售费用	55,783,685.73	48,422,240.32
管理费用	14,982,476.25	15,506,882.48
研发费用	23,085,170.88	18,072,233.65
财务费用	33,055.72	2,853,197.35
其中：利息费用	1,927,037.53	2,992,213.04
利息收入	2,024,109.04	139,015.69
加：其他收益	12,715,100.40	10,416,920.10
投资收益（损失以“-”号填列）	2,045,909.78	1,234,908.19
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,060.21	2,071.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,647,363.00	30,655,001.53
加：营业外收入	37,325.96	703,904.86
减：营业外支出	119,837.02	1,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,564,851.94	31,357,806.39
减：所得税费用	5,285,913.58	2,647,319.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,278,938.36	28,710,487.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,278,938.36	28,710,487.14
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	43,023,424.78	28,808,118.93
2.少数股东损益	1,255,513.58	-97,631.79
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	44,278,938.36	28,710,487.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,023,424.78	28,808,118.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,255,513.58	-97,631.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0894	0.0597
(二) 稀释每股收益	0.0894	0.0597

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：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

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	175,937,987.05	166,172,110.80
减：营业成本	89,883,519.57	84,395,113.00
税金及附加	1,686,138.99	1,585,475.22
销售费用	41,517,113.75	41,893,845.49
管理费用	7,286,967.92	7,737,122.66
研发费用	5,750,995.14	8,241,985.94
财务费用	1,052,592.76	2,815,111.85
其中：利息费用	1,599,066.52	2,938,428.68
利息收入	676,139.34	123,316.83
加：其他收益	9,229,155.64	9,488,091.78
投资收益（损失以“-”号填列）	2,032,791.97	1,226,278.05
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,071.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,022,606.53	30,219,897.57
加：营业外收入	1,596.00	3,361.74
减：营业外支出	97,063.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,927,139.07	30,223,259.31
减：所得税费用	4,920,951.60	2,798,904.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,006,187.47	27,424,355.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,006,187.47	27,424,355.13
（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	35,006,187.47	27,424,355.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0728	0.0570
（二）稀释每股收益	0.0728	0.0570

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	556,794,741.32	466,665,999.70
其中：营业收入	556,794,741.32	466,665,999.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,185,071.15	477,517,683.66
其中：营业成本	246,286,422.65	209,382,417.57
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	5,800,830.00	4,876,023.31
销售费用	160,283,903.03	147,708,199.29
管理费用	45,910,442.76	44,254,166.32
研发费用	75,004,943.64	62,027,017.06
财务费用	2,898,529.07	9,269,860.11
其中：利息费用	5,951,322.76	11,516,421.64
利息收入	3,511,328.94	2,246,561.53
加：其他收益	38,584,157.69	21,780,192.02
投资收益（损失以“-”号填列）	4,046,620.56	6,064,694.68
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	-150,000.00	3,402,000.00

“—”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)	-3,573,351.49	-1,584,424.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-46,653.59	-153,241.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,470,443.34	18,657,536.84
加: 营业外收入	92,478.05	2,588,502.03
减: 营业外支出	590,684.65	949,739.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,972,236.74	20,296,299.65
减: 所得税费用	8,449,089.59	2,847,126.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,523,147.15	17,449,173.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,523,147.15	17,449,173.22
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	53,477,655.96	19,346,025.72
2.少数股东损益	-2,954,508.81	-1,896,852.50
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	50,523,147.15	17,449,173.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,477,655.96	19,346,025.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,954,508.81	-1,896,852.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1112	0.0400
（二）稀释每股收益	0.1112	0.0400

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：杨维国

主管会计工作负责人：李玉玲

会计机构负责人：张翀

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	458,121,295.53	404,315,850.80
减：营业成本	232,325,153.67	202,028,371.06
税金及附加	4,757,340.57	4,200,378.91
销售费用	126,320,837.97	124,371,655.44
管理费用	24,613,340.06	21,872,493.96

研发费用	25,695,063.25	30,629,463.66
财务费用	4,486,024.64	9,277,166.79
其中：利息费用	5,412,231.75	11,438,240.25
利息收入	1,347,668.89	2,161,073.46
加：其他收益	25,788,717.45	16,643,542.66
投资收益（损失以“-”号填列）	44,242,028.04	6,009,231.56
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）	-150,000.00	3,402,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,647,210.14	-2,676,940.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,892,661.34	-136,469.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,049,732.06	35,177,684.73
加：营业外收入	6,347.21	877,300.97
减：营业外支出	567,779.04	135,653.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,488,300.23	35,919,332.55
减：所得税费用	7,610,924.59	2,707,188.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,877,375.64	33,212,144.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,877,375.64	33,212,144.52
（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	98,877,375.64	33,212,144.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2055	0.0687
(二) 稀释每股收益	0.2055	0.0687

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	480,587,330.29	392,399,961.83
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	22,744,184.02	20,435,700.35
收到其他与经营活动有关的现金	19,749,859.11	8,266,909.91
经营活动现金流入小计	523,081,373.42	421,102,572.09
购买商品、接受劳务支付的现金	288,890,313.85	286,819,982.75
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	221,819,804.54	187,217,756.78
支付的各项税费	84,999,570.63	65,872,693.84
支付其他与经营活动有关的现金	105,882,199.73	112,041,697.62
经营活动现金流出小计	701,591,888.75	651,952,130.99
经营活动产生的现金流量净额	-178,510,515.33	-230,849,558.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	457,500,000.00	265,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,596,113.92	5,192,418.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,128.00	217,699.76
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	466,165,241.92	270,410,118.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,581,368.32	6,590,006.85
投资支付的现金	379,281,997.00	423,472,000.00
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		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-681,381.46	
投资活动现金流出小计	385,181,983.86	438,062,006.85
投资活动产生的现金流量净额	80,983,258.06	-167,651,888.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,657,143.00	
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	174,000,000.00	139,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,657,143.00	139,240,000.00
偿还债务支付的现金	249,386,700.00	171,713,366.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,976,816.39	30,834,128.09
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	13,853.09	69,691,499.46
筹资活动现金流出小计	274,377,369.48	272,238,994.21
筹资活动产生的现金流量净额	53,279,773.52	-132,998,994.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,247,483.75	-531,500,441.60
加：期初现金及现金等价物余额	357,129,306.41	593,348,607.36
六、期末现金及现金等价物余额	312,881,822.66	61,848,165.76

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	347,807,968.19	290,903,462.71

收到的税费返还	15,359,275.78	15,346,425.99
收到其他与经营活动有关的现金	13,374,047.75	6,417,550.96
经营活动现金流入小计	376,541,291.72	312,667,439.66
购买商品、接受劳务支付的现金	258,021,757.37	223,661,273.01
支付给职工及为职工支付的现金	127,815,203.53	125,413,159.94
支付的各项税费	58,692,613.12	42,900,868.50
支付其他与经营活动有关的现金	79,550,975.55	91,252,300.75
经营活动现金流出小计	524,080,549.57	483,227,602.20
经营活动产生的现金流量净额	-147,539,257.85	-170,560,162.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,000,000.00	253,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,492,086.01	5,136,955.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,128.00	217,388.00
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	471,531,214.01	258,354,343.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,614.35	5,969,268.55
投资支付的现金	378,124,854.00	411,472,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,002,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	380,083,468.35	425,443,268.55
投资活动产生的现金流量净额	91,447,745.66	-167,088,925.07
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	164,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	241,386,700.00	171,053,366.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,652,137.22	30,788,651.26
支付其他与筹资活动有关的现金	13,853.09	69,691,499.46

筹资活动现金流出小计	266,052,690.31	271,533,517.38
筹资活动产生的现金流量净额	-102,052,690.31	-141,533,517.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-158,144,202.50	-479,182,604.99
加：期初现金及现金等价物余额	304,048,993.80	527,728,517.20
六、期末现金及现金等价物余额	145,904,791.30	48,545,912.21

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	391,588,341.93	391,588,341.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		166,000,000.00	166,000,000.00
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	3,402,000.00	3,402,000.00	
应收票据	1,102,000.00	1,102,000.00	
应收账款	417,074,051.07	417,074,051.07	
应收款项融资			
预付款项	24,666,239.60	24,666,239.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,538,708.35	62,538,708.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	234,624,298.05	234,624,298.05	
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	166,070,266.19	70,266.19	-166,000,000.00
流动资产合计	1,301,065,905.19	1,301,065,905.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	18,060,000.00		-18,060,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	87,973,749.69	87,973,749.69	
其他权益工具投资		18,060,000.00	18,060,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,759,078.06	15,759,078.06	
固定资产	139,766,959.56	139,766,959.56	
在建工程	2,236,716.70	2,236,716.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,188,086.58	47,188,086.58	
开发支出	7,416,010.95	7,416,010.95	
商誉	469,584,839.57	469,584,839.57	
长期待摊费用	1,865,329.43	1,865,329.43	
递延所得税资产	18,319,672.16	18,319,672.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	808,170,442.70	808,170,442.70	
资产总计	2,109,236,347.89	2,109,236,347.89	
流动负债：			
短期借款	178,000,000.00	178,000,000.00	
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	46,928,368.15	46,928,368.15	
应付账款	168,650,977.27	168,650,977.27	
预收款项	95,169,282.10	95,169,282.10	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,890,284.36	14,890,284.36	
应交税费	47,764,363.47	47,764,363.47	
其他应付款	8,165,131.37	8,165,131.37	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,278,400.00	25,278,400.00	
其他流动负债			
流动负债合计	584,846,806.72	584,846,806.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	43,871,500.00	43,871,500.00	
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	17,452,833.33	17,452,833.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,324,333.33	61,324,333.33	
负债合计	646,171,140.05	646,171,140.05	
所有者权益：			
股本	481,092,495.00	481,092,495.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	479,950,978.98	479,950,978.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,103,948.56	45,103,948.56	
一般风险准备			
未分配利润	436,431,760.94	436,431,760.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,442,579,183.48	1,442,579,183.48	
少数股东权益	20,486,024.36	20,486,024.36	
所有者权益合计	1,463,065,207.84	1,463,065,207.84	
负债和所有者权益总计	2,109,236,347.89	2,109,236,347.89	

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》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

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	338,506,068.33	338,506,068.33	
交易性金融资产		146,000,000.00	146,000,000.00
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	3,402,000.00	3,402,000.00	
应收票据	202,000.00	202,000.00	
应收账款	308,435,199.25	308,435,199.25	
应收款项融资			
预付款项	15,328,657.92	15,328,657.92	
其他应收款	30,093,637.60	30,093,637.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	224,188,444.91	224,188,444.91	
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	146,070,266.19	70,266.19	-146,000,000.00
流动资产合计	1,066,226,274.20	1,066,226,274.20	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	18,060,000.00		-18,060,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	644,825,749.69	644,825,749.69	
其他权益工具投资		18,060,000.00	18,060,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,759,078.06	15,759,078.06	
固定资产	113,862,863.74	113,862,863.74	
在建工程	2,236,716.70	2,236,716.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,529,767.62	24,529,767.62	
开发支出	4,373,754.04	4,373,754.04	
商誉			
长期待摊费用	1,865,329.43	1,865,329.43	

递延所得税资产	12,503,236.74	12,503,236.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	838,016,496.02	838,016,496.02	
资产总计	1,904,242,770.22	1,904,242,770.22	
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
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	46,928,368.15	46,928,368.15	
应付账款	171,119,375.99	171,119,375.99	
预收款项	83,765,253.14	83,765,253.14	
合同负债			
应付职工薪酬	102,142.20	102,142.20	
应交税费	24,507,191.68	24,507,191.68	
其他应付款	3,596,868.04	3,596,868.04	
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	25,278,400.00	25,278,400.00	
其他流动负债			
流动负债合计	525,297,599.20	525,297,599.20	
非流动负债：			
长期借款	43,871,500.00	43,871,500.00	
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	16,132,833.33	16,132,833.33	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,004,333.33	60,004,333.33	
负债合计	585,301,932.53	585,301,932.53	
所有者权益：			
股本	481,092,495.00	481,092,495.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	479,950,978.98	479,950,978.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,103,948.56	45,103,948.56	
未分配利润	312,793,415.15	312,793,415.15	
所有者权益合计	1,318,940,837.69	1,318,940,837.69	
负债和所有者权益总计	1,904,242,770.22	1,904,242,770.22	

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》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

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。