

证券代码: 300449

证券简称: 汉邦高科

公告编号: 2019-098



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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。

公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)周芳容声明：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）	2,259,163,593.85	2,289,679,372.65	-1.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,424,424,975.47	1,464,455,004.99	-2.73%	
	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）	70,124,426.67	-37.04%	195,002,253.46	-30.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,279,884.68	-128.41%	13,195,361.95	-58.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,312,245.74	-133.87%	-30,648,572.31	-200.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,548,294.89	14.70%
基本每股收益（元/股）	-0.0173	-128.36%	0.0433	-59.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0173	-128.36%	0.0433	-59.00%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-1.63%	0.91%	-1.44%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0174	0.0436

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）	-104,756.92	
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）	4,128,543.80	
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	5,709,220.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,840,617.81	
减：所得税影响额	7,729,690.43	
合计	43,843,934.26	--

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		18,665		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
王立群	境内自然人	20.42%	62,214,640	45,315,945	质押	58,432,900
北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵军工精选私募投资基金	其他	5.02%	15,300,000	0		
刘海斌	境内自然人	3.34%	10,168,094	0		
李朝阳	境内自然人	3.31%	10,088,764	8,308,276		
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增	其他	3.28%	9,999,999	0		
姜河	境内自然人	2.21%	6,725,903	5,538,852		
李千里	境内自然人	2.17%	6,599,999	0		
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	6,599,999	0		
张海峰	境内自然人	1.97%	6,000,707	0	质押	5,992,920

中国农业银行股份有限公司—诺安高端制造股票型证券投资基金	其他	1.13%	3,430,628	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		数量	
		股份种类	数量		
王立群	16,898,695	人民币普通股	16,898,695		
北京青旅中兵资产管理有限公司—青旅中兵军工精选私募投资基金	15,300,000	人民币普通股	15,300,000		
刘海斌	10,168,094	人民币普通股	10,168,094		
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增	9,999,999	人民币普通股	9,999,999		
李千里	6,599,999	人民币普通股	6,599,999		
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业(有限合伙)	6,599,999	人民币普通股	6,599,999		
张海峰	6,000,707	人民币普通股	6,000,707		
中国农业银行股份有限公司—诺安高端制造股票型证券投资基金	3,430,628	人民币普通股	3,430,628		
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,696,300	人民币普通股	2,696,300		
关海果	2,050,806	人民币普通股	2,050,806		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东关联关系未知。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
王立群	60,615,945	15,300,000	0	45,315,945	高管锁定股	每年可解除限售股总数 25%

泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利中兵投资 2 号定增	9,999,999	9,999,999	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
李朝阳	8,308,276	0	0	8,308,276	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
李千里	6,599,999	6,599,999	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）	6,599,999	6,599,999	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
姜河	5,538,852	0	0	5,538,852	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
珠海久银股权投资基金管理有限公司	3,499,999	3,499,999	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 22 日已解禁
蒋文峰	769,286	0	0	769,286	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
伍镇杰	769,286	0	0	769,286	首发后限售股	按照业绩承诺的完成情况进行解锁
王飞、艾奇、雷雨等股权激励人员	1,444,320	0	0	1,444,320	股权激励限售股	2019 年 3 月 29 日已终止，暂未注销
耿长华	0	0	4,050	4,050	高管锁定股	每年可解除限售股总数 25%
合计	104,145,961	41,999,996	4,050	62,150,015	--	--

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	本报告期末	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	52,271,932.93	210,872,827.67	-75.21%	本报告期付货款较多导致货币资金减少
交易性金融资产	6,317,236.57	-	100.00%	根据新的会计准则，由可供出售金融资产重分类到交易性金融资产，且转让一部分
应收票据	1,143,801.59	-	100.00%	本报告期收货款，增加应收票据
预付款项	190,624,280.29	143,146,006.15	33.17%	本报告期预付供应商货款较多
可供出售金融资产	-	10,008,016.57	-100.00%	根据新的会计准则，由可供出售金融资产重分类到交易性金融资产
存货	270,126,329.72	119,961,182.89	125.18%	本报告期项目尚未结算导致存货增加
其他应收款	53,049,455.71	29,162,999.59	81.91%	本报告期项目保证金及备用金增加
其他流动资产	28,606,284.92	20,257,130.53	41.22%	本报告期进项税额增多
应付票据	14,602,369.24	-	100.00%	本报告期付货款，增加应付票据
应付账款	190,771,140.28	140,013,944.20	36.25%	本报告期应付供应商货款增加
预收款项	120,799,324.90	59,438,687.06	103.23%	本报告期预收客户款项增加
应付职工薪酬	3,692,668.84	5,806,831.43	-36.41%	本报告期对组织进行优化，应付职工薪酬减少
应交税费	21,148,529.51	45,106,973.66	-53.11%	四季度为项目集中验收导致上年末应交税费较多，已按时缴纳
应付股利	814,550.93	19,003.17	4186.40%	主要系未支付的未解禁股票的股利
其他流动负债	53,625,000.00	164,125,000.00	-67.33%	本报告期支付天津普泰收购对价
减：库存股	59,314,275.27	17,400,044.00	240.89%	主要系尚未注销的业绩补偿股份
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	195,002,253.46	281,306,779.43	-30.68%	主要系业务有季节性波动，本报告期部分项目未验收，未确认收入
税金及附加	1,960,005.97	1,270,418.73	54.28%	本报告期税金及附加增加
其他收益	14,236,494.14	7,302,587.72	94.95%	主要系本报告期收到的软件即征即退款增加
投资收益	5,489,430.37	-88,797.35	6281.98%	本报告期转让部分交易性金融资产导致投资收益增加

资产减值损失	3,430,778.50	0.00	100.00%	主要系本报告期收回账龄法计提坏账准备的其他应收款
营业外收入	41,916,335.69	54,473.55	76848.05%	主要系报告期内收到的业绩补偿款
营业外支出	75,717.88	203,988.89	-62.88%	主要系上年同期固定资产处置较多
所得税费用	8,086,535.36	5,766,662.36	40.23%	本报告期企业所得税费用较多
筹资活动产生的现金流量净额	-3,626,731.91	177,344,272.45	-102.05%	主要系上年同期获募集资金融资
现金及现金等价物净增加额	-156,926,163.55	-28,082,406.60	-458.81%	本报告期付货款较多，支付收购子公司股权对价款较多

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

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

2018年年度权益分派方案已获2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并报送2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过。

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本169,246,599股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金[含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收]，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股。

分红前本公司总股本为169,246,599股，分红后总股本增至304,643,878股。

本次权益分派股权登记日为：2019年7月22日，除权除息日为：2019年7月23日。

公司严格按照法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策和利润分配方案的决策程序实施利润分配，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。公司利润分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，发表了明确的独立意见。相关的议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议，股东大会采用现场投票结合网络投票的方式召开，切实保护中小股东的合法权益。利润分配方案经股东大会审议通过后已在规定的时间内实施完成。

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：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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	52,271,932.93	210,872,827.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,317,236.57	
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	1,143,801.59	
应收账款	642,724,247.46	729,699,133.00
应收款项融资		
预付款项	190,624,280.29	143,146,006.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,049,455.71	29,162,999.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,126,329.72	119,961,182.89
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	28,606,284.92	20,257,130.53
流动资产合计	1,244,863,569.19	1,253,099,279.83

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,008,016.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	17,292,750.48	22,724,490.28
长期股权投资	14,312,879.59	14,532,669.22
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	7,507,716.44	8,154,531.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,540,240.78	11,590,900.53
开发支出		
商誉	865,004,392.22	865,004,392.22
长期待摊费用	27,434,195.38	31,841,699.78
递延所得税资产	34,983,428.81	35,498,971.45
其他非流动资产	37,224,420.96	37,224,420.96
非流动资产合计	1,014,300,024.66	1,036,580,092.82
资产总计	2,259,163,593.85	2,289,679,372.65
流动负债：		
短期借款	297,300,000.00	278,466,500.00
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	14,602,369.24	
应付账款	190,771,140.28	140,013,944.20

预收款项	120,799,324.90	59,438,687.06
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	3,692,668.84	5,806,831.43
应交税费	21,148,529.51	45,106,973.66
其他应付款	21,424,585.61	20,891,431.31
其中：应付利息	302,425.00	307,176.17
应付股利	814,550.93	19,003.17
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		
其他流动负债	53,625,000.00	164,125,000.00
流动负债合计	723,363,618.38	713,849,367.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	111,375,000.00	111,375,000.00
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00
负债合计	834,738,618.38	825,224,367.66
所有者权益：		
股本	304,643,878.00	169,246,599.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,942,107.45	994,803,284.72
减：库存股	59,314,275.27	17,400,044.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34
一般风险准备		
未分配利润	297,324,598.95	295,976,498.93
归属于母公司所有者权益合计	1,424,424,975.47	1,464,455,004.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,424,424,975.47	1,464,455,004.99
负债和所有者权益总计	2,259,163,593.85	2,289,679,372.65

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

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	7,879,959.52	50,669,138.00
交易性金融资产	6,309,220.00	
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	1,000,000.00	
应收账款	256,025,317.27	282,244,170.68
应收款项融资		
预付款项	2,113,353.40	101,951,193.13
其他应收款	360,816,347.84	268,302,924.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,238,412.52	53,540,122.18
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	506,782.19	1,854,142.94
流动资产合计	710,889,392.74	758,561,691.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	17,292,750.48	22,724,490.28
长期股权投资	1,114,425,185.33	1,114,217,910.87
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	1,382,015.77	1,807,622.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		11,135.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,774.91	103,892.09
递延所得税资产	5,147,530.26	5,147,530.26
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00
非流动资产合计	1,159,386,529.75	1,175,078,854.86
资产总计	1,870,275,922.49	1,933,640,545.96
流动负债：		
短期借款	246,800,000.00	215,800,000.00
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	65,697,760.97	47,300,477.89
预收款项	4,337,828.65	25,519,591.59
合同负债		
应付职工薪酬	866,460.08	1,190,007.99
应交税费	38,515.30	401,610.58
其他应付款	85,071,666.43	34,181,563.82
其中：应付利息	289,758.33	298,337.28
应付股利	814,550.93	19,003.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,625,000.00	164,125,000.00
流动负债合计	456,437,231.43	488,518,251.87
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	111,375,000.00	111,375,000.00
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00
负债合计	567,812,231.43	599,893,251.87
所有者权益：		
股本	304,643,878.00	169,246,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,942,107.45	994,803,284.72
减：库存股	59,314,275.27	17,400,044.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34
未分配利润	175,363,314.54	165,268,788.03
所有者权益合计	1,302,463,691.06	1,333,747,294.09
负债和所有者权益总计	1,870,275,922.49	1,933,640,545.96

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	70,124,426.67	111,371,180.06
其中：营业收入	70,124,426.67	111,371,180.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,058,606.05	92,012,621.06
其中：营业成本	45,951,122.32	61,862,566.39
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	784,446.85	379,887.12
销售费用	10,047,097.47	8,423,865.53
管理费用	9,832,335.24	11,525,214.30
研发费用	8,747,847.91	6,682,257.90
财务费用	3,695,756.26	3,138,829.82
其中：利息费用	3,924,147.20	3,808,569.76
利息收入	290,202.27	461,131.65
加：其他收益	7,112,429.84	2,597,943.62
投资收益（损失以“－”号填列）		15,630.14
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）	23,874.83	-86,526.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,797,874.71	21,885,606.57
加：营业外收入	303.29	51,037.08
减：营业外支出	34,147.99	152,490.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,831,719.41	21,784,153.32
减：所得税费用	3,448,165.27	3,199,634.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,279,884.68	18,584,518.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-5,279,884.68	18,584,518.76
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	-5,279,884.68	18,584,518.76
2.少数股东损益		
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	-5,279,884.68	18,584,518.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,279,884.68	18,584,518.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0173	0.0610
(二) 稀释每股收益	-0.0173	0.0610

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

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	25,330,206.30	39,141,384.34
减：营业成本	24,086,116.86	34,764,036.68
税金及附加	7,898.65	114,327.76
销售费用	580,832.45	1,071,381.04
管理费用	3,319,129.38	3,533,242.98
研发费用	1,640,000.50	1,964,842.67
财务费用	3,077,141.54	2,684,009.49
其中：利息费用	3,303,255.42	3,113,508.09
利息收入	232,105.52	439,079.16
加：其他收益	34,354.37	360,120.15
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
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）	38,798.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,307,759.97	-4,630,336.13
加：营业外收入		36.77
减：营业外支出	3,418.80	152,350.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,311,178.77	-4,782,649.87
减：所得税费用		-55,209.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,311,178.77	-4,727,440.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,311,178.77	-4,727,440.25

（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	-7,311,178.77	-4,727,440.25
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	195,002,253.46	281,306,779.43
其中：营业收入	195,002,253.46	281,306,779.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,612,920.05	251,005,748.15
其中：营业成本	134,678,331.84	164,441,237.31
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	1,960,005.97	1,270,418.73
销售费用	29,795,550.46	26,143,802.81
管理费用	38,553,905.71	30,488,829.92
研发费用	21,983,581.76	18,862,112.82
财务费用	11,641,544.31	9,799,346.56
其中：利息费用	11,574,764.59	11,559,851.16
利息收入	928,301.85	1,623,438.01
加：其他收益	14,236,494.14	7,302,587.72
投资收益（损失以“－”号填列）	5,489,430.37	-88,797.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,789.63	-104,427.49
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)	3,430,778.50	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-104,756.92	-93,959.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,558,720.50	37,420,862.60
加：营业外收入	41,916,335.69	54,473.55
减：营业外支出	75,717.88	203,988.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,281,897.31	37,271,347.26
减：所得税费用	8,086,535.36	5,766,662.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,195,361.95	31,504,684.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,195,361.95	31,504,684.90
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	13,195,361.95	31,504,684.90
2.少数股东损益		
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	13,195,361.95	31,504,684.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,195,361.95	31,504,684.90
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0433	0.1056
（二）稀释每股收益	0.0433	0.1056

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：周芳容

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	89,773,504.82	121,546,838.26
减：营业成本	83,439,463.60	103,188,330.29
税金及附加	61,376.50	370,584.03
销售费用	2,460,496.45	3,334,857.12
管理费用	13,043,687.06	12,739,951.03

研发费用	5,191,790.59	6,453,645.43
财务费用	9,397,633.00	7,807,822.90
其中：利息费用	9,647,989.80	9,201,025.18
利息收入	811,370.40	1,547,691.87
加：其他收益	418,131.58	827,927.64
投资收益（损失以“－”号填列）	5,489,430.37	19,891,931.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,789.63	-104,427.49
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）	30,847.30	-10,722.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,882,533.13	8,360,783.83
加：营业外收入	41,915,570.08	555.24
减：营业外支出	24,508.77	163,739.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,008,528.18	8,197,599.64
减：所得税费用	2,066,739.74	-55,448.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,941,788.44	8,253,048.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,941,788.44	8,253,048.41
（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	21,941,788.44	8,253,048.41
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	341,963,247.08	363,070,665.59
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	14,115,038.91	7,153,511.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,254,597.96	65,355,959.22
经营活动现金流入小计	386,332,883.95	435,580,135.81
购买商品、接受劳务支付的现金	255,671,146.36	328,491,809.33
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	50,440,356.30	46,463,306.10
支付的各项税费	38,897,188.64	27,599,139.21
支付其他与经营活动有关的现金	92,872,487.54	93,458,985.84
经营活动现金流出小计	437,881,178.84	496,013,240.48
经营活动产生的现金流量净额	-51,548,294.89	-60,433,104.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		19,271.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,702.48	253,650.13
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	10,120,702.48	272,921.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,361,182.08	1,440,791.21
投资支付的现金	110,500,000.00	143,865,783.03
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	111,861,182.08	145,306,574.24
投资活动产生的现金流量净额	-101,740,479.60	-145,033,652.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		260,274,459.11
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	271,100,000.00	159,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	271,100,000.00	420,174,459.11
偿还债务支付的现金	252,266,500.00	211,029,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,316,925.03	8,677,534.40
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	143,306.88	23,122,802.33
筹资活动现金流出小计	274,726,731.91	242,830,186.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,626,731.91	177,344,272.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,657.15	40,078.50
五、现金及现金等价物净增加额	-156,926,163.55	-28,082,406.60
加：期初现金及现金等价物余额	207,063,956.45	188,728,734.09
六、期末现金及现金等价物余额	50,137,792.90	160,646,327.49

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	81,755,007.07	129,594,819.42

收到的税费返还	415,681.58	806,818.93
收到其他与经营活动有关的现金	168,962,360.63	158,707,889.31
经营活动现金流入小计	251,133,049.28	289,109,527.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-31,787,282.45	155,563,703.31
支付给职工及为职工支付的现金	11,725,739.75	15,875,877.92
支付的各项税费	2,656,925.56	2,666,259.37
支付其他与经营活动有关的现金	220,999,805.05	242,112,491.01
经营活动现金流出小计	203,595,187.91	416,218,331.61
经营活动产生的现金流量净额	47,537,861.37	-127,108,803.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,560.00	14,000.00
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	9,568,560.00	20,014,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,950.00	29,957.90
投资支付的现金		154,821,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,506,950.00	154,850,957.90
投资活动产生的现金流量净额	-100,938,390.00	-134,836,957.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,274,459.11
取得借款收到的现金	220,300,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,300,000.00	367,274,459.11
偿还债务支付的现金	189,300,000.00	122,629,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,393,978.02	6,258,877.58
支付其他与筹资活动有关的现金	143,306.88	23,122,802.33

筹资活动现金流出小计	209,837,284.90	152,011,529.84
筹资活动产生的现金流量净额	10,462,715.10	215,262,929.27
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	-42,937,813.53	-46,682,832.58
加：期初现金及现金等价物余额	48,896,109.80	157,720,307.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,958,296.27	111,037,474.65

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	210,872,827.67	210,872,827.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,008,016.57	10,008,016.57
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			
应收账款	729,699,133.00	729,699,133.00	
应收款项融资			
预付款项	143,146,006.15	143,146,006.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,162,999.59	29,162,999.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	119,961,182.89	119,961,182.89	
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	20,257,130.53	20,257,130.53	
流动资产合计	1,253,099,279.83	1,263,107,296.40	10,008,016.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,008,016.57		-10,008,016.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,724,490.28	22,724,490.28	
长期股权投资	14,532,669.22	14,532,669.22	
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	8,154,531.81	8,154,531.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,590,900.53	11,590,900.53	
开发支出			
商誉	865,004,392.22	865,004,392.22	
长期待摊费用	31,841,699.78	31,841,699.78	
递延所得税资产	35,498,971.45	35,498,971.45	
其他非流动资产	37,224,420.96	37,224,420.96	
非流动资产合计	1,036,580,092.82	1,026,572,076.25	-10,008,016.57
资产总计	2,289,679,372.65	2,289,679,372.65	
流动负债：			
短期借款	278,466,500.00	278,466,500.00	
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	140,013,944.20	140,013,944.20	
预收款项	59,438,687.06	59,438,687.06	
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	5,806,831.43	5,806,831.43	
应交税费	45,106,973.66	45,106,973.66	
其他应付款	20,891,431.31	20,891,431.31	
其中：应付利息	307,176.17	307,176.17	
应付股利	19,003.17	19,003.17	
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			
其他流动负债	164,125,000.00	164,125,000.00	
流动负债合计	713,849,367.66	713,849,367.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	111,375,000.00	111,375,000.00	
非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00	
负债合计	825,224,367.66	825,224,367.66	
所有者权益：			
股本	169,246,599.00	169,246,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,803,284.72	994,803,284.72	
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34	
一般风险准备			
未分配利润	295,976,498.93	295,976,498.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,464,455,004.99	1,464,455,004.99	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,464,455,004.99	1,464,455,004.99	
负债和所有者权益总计	2,289,679,372.65	2,289,679,372.65	

调整情况说明

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	50,669,138.00	50,669,138.00	
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
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			

应收账款	282,244,170.68	282,244,170.68	
应收款项融资			
预付款项	101,951,193.13	101,951,193.13	
其他应收款	268,302,924.17	268,302,924.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,540,122.18	53,540,122.18	
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	1,854,142.94	1,854,142.94	
流动资产合计	758,561,691.10	768,561,691.10	10,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,724,490.28	22,724,490.28	
长期股权投资	1,114,217,910.87	1,114,217,910.87	
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	1,807,622.54	1,807,622.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,135.82	11,135.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	103,892.09	103,892.09	
递延所得税资产	5,147,530.26	5,147,530.26	
其他非流动资产	21,066,273.00	21,066,273.00	

非流动资产合计	1,175,078,854.86	1,165,078,854.86	-10,000,000.00
资产总计	1,933,640,545.96	1,933,640,545.96	
流动负债：			
短期借款	215,800,000.00	215,800,000.00	
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	47,300,477.89	47,300,477.89	
预收款项	25,519,591.59	25,519,591.59	
合同负债			
应付职工薪酬	1,190,007.99	1,190,007.99	
应交税费	401,610.58	401,610.58	
其他应付款	34,181,563.82	34,181,563.82	
其中：应付利息	298,337.28	298,337.28	
应付股利	19,003.17	19,003.17	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	164,125,000.00	164,125,000.00	
流动负债合计	488,518,251.87	488,518,251.87	
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	111,375,000.00	111,375,000.00	

非流动负债合计	111,375,000.00	111,375,000.00	
负债合计	599,893,251.87	599,893,251.87	
所有者权益：			
股本	169,246,599.00	169,246,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	994,803,284.72	994,803,284.72	
减：库存股	17,400,044.00	17,400,044.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,828,666.34	21,828,666.34	
未分配利润	165,268,788.03	165,268,788.03	
所有者权益合计	1,333,747,294.09	1,333,747,294.09	
负债和所有者权益总计	1,933,640,545.96	1,933,640,545.96	

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。