

Abisen 艾比森

深圳市艾比森光电股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	13

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。

公司负责人丁彦辉、主管会计工作负责人黄程及会计机构负责人(会计主管人员)黄玉红声明：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）	2,173,635,928.85	2,115,399,297.34	2.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,357,412,244.70	1,270,738,822.45	6.82%	
	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）	561,136,994.25	13.66%	1,467,316,393.42	9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,923,386.00	-43.09%	125,493,566.51	-29.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,014,209.32	-48.35%	110,897,855.06	-32.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	136,906,199.24	40.92%
基本每股收益（元/股）	0.1317	-43.21%	0.3943	-29.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1315	-43.07%	0.3941	-29.02%
加权平均净资产收益率	3.14%	-3.20%	9.53%	-6.13%

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）	-477,621.93	
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）	15,804,346.82	
委托他人投资或管理资产的损益	1,499,929.45	
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	154,977.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,786.28	
减：所得税影响额	2,592,344.99	
少数股东权益影响额（税后）	95,361.23	
合计	14,595,711.45	--

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	14,660		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
丁彦辉	境内自然人	25.79%	82,507,669	61,880,752		
任永红	境内自然人	19.17%	61,348,491	46,011,368	质押	2,150,000
邓江波	境内自然人	19.16%	61,300,544	45,975,408		
王会平	境内自然人	0.74%	2,370,000	0		
周炜	境内自然人	0.63%	2,030,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—源乐晟精选定开私募证券投资基金	其他	0.63%	2,000,000	0		
屈敏红	境内自然人	0.49%	1,579,148	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.45%	1,435,488	0		
谢明	境内自然人	0.39%	1,250,000	0		
深圳市润宸投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,231,304	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			
丁彦辉	20,626,917	人民币普通股	20,626,917			
任永红	15,337,123	人民币普通股	15,337,123			
邓江波	15,325,136	人民币普通股	15,325,136			
王会平	2,370,000	人民币普通股	2,370,000			

周炜	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—源乐晟精选定开私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
屈敏红	1,579,148	人民币普通股	1,579,148
中央汇金资产管理有限责任公司	1,435,488	人民币普通股	1,435,488
谢明	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
深圳市润宸投资有限公司	1,231,304	人民币普通股	1,231,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年7月29日,丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生签署了《关于不再续签<共同控制协议>的确认函》,确认三方的共同控制关系在2019年8月1日到期后自动终止,不再续签。除上述信息外,公司无法获知其他前10名无限售流通股股东和前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)	1、公司股东王会平除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,370,000股,实际合计持有2,370,000股; 2、公司股东周炜除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,030,000股,实际合计持有2,030,000股; 3、公司股东屈敏红除通过普通证券账户持有977,350股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有601,798股,实际合计持有1,579,148股; 4、公司股东谢明除通过普通证券账户持有10,000股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,240,000股,实际合计持有1,250,000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

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
丁彦辉	61,880,752	0	0	61,880,752	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定
任永红	46,011,368	0	0	46,011,368	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定

邓江波	45,975,408	0	0	45,975,408	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份, 剩余 75%股份将继续锁定
李文、唐露阳、曹同生、李海涛、赵凯、陈玲、张文磊、黄程(其中, 陈玲已于 2018 年初离任, 曹同生、李海涛、张文磊已于 2019 年初离任, 但以上人员持有的高管锁定股仍在锁定期)	136,975	0	2,224,065	2,361,040	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份, 剩余 75%股份将继续锁定(其中离任未满六个月的董事、监事、高级管理人员所持股份的 100%被锁定为高管锁定股)
罗艳君	67,500	0	189,166	256,666	股权激励限售股及高管锁定股	其中限制性股票在完成登记日起 12 个月后至 24 个月内、24 个月后至 36 个月内分两次解锁, 每次解锁的限制性股票比例均为授予总量的 50%; 同时需按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份, 剩余 75%股份将继续锁定
丁崇彬	24,000	0	144,012	168,012	股权激励限售股及高管锁定股	限制性股票在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁, 每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 20%、40%、40%; 同时需按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份, 剩余 75%股份将继续锁定
高鑫	75,000	0	0	75,000	股权激励限售股	限制性股票在完成登记日起 12 个月后至 24 个月内、24 个月后至 36 个月内分两次解锁, 每次解锁的限制性股票比例均为授予总量的 50%
何辉等 170 名 2017 年限制性股票激励计划首次授予对象	1,464,640	0	0	1,464,640	股权激励限售股	限制性股票在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁, 每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 20%、40%、40%
合计	155,635,643	0	2,557,243	158,192,886	--	--

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、合并资产负债表项目

序号	项目	2019年9月30日	2019年9月1日	变动比率	变动原因说明
1	交易性金融资产	1,154,000.00	-	100.00%	主要系本期购入其他投资产品所致
2	应收票据	8,518,878.47	4,848,528.09	75.70%	主要系期末收到的应收票据增加所致
3	其他应收款	14,562,558.52	7,189,358.73	102.56%	主要系投标保证金增加所致
4	其他流动资产	72,610,818.93	18,680,760.54	288.69%	主要系期末理财产品增加所致
5	在建工程	1,446,673.79	60,717.70	2282.62%	主要系期末机器设备在建工程增加所致
6	其他非流动资产	21,383,691.44	4,331,012.39	393.73%	主要系期末预付的设备款增加所致
7	预收款项	153,260,632.32	103,270,032.01	48.41%	主要系预收货款增加所致
8	应交税费	17,400,742.75	27,147,866.63	-35.90%	主要系应交企业所得税减少所致
9	递延收益	7,534,068.99	5,544,727.75	35.88%	主要系与资产相关的政府补助增加所致
10	其他综合收益	6,030,840.93	1,106,008.26	445.28%	主要系国外子公司受外汇波动影响导致的外币报表折算收益增加所致

2、合并年初到报告期末合并利润表项目

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
1	研发费用	67,174,010.55	50,451,691.81	33.15%	主要系公司加大研发人才投入所致
2	财务费用	-19,954,628.65	-30,844,030.48	35.30%	主要系本期汇兑收益减少所致
3	投资收益	1,498,906.50	943,572.82	58.85%	主要系本期理财产品收益增加所致
4	信用减值损失	11,076,894.10	-8,804,140.50	225.81%	主要系本期计提的应收账款减值损失减少所致
5	资产减值损失	-7,549,611.67	-3,565,495.73	-111.74%	主要系本期计提的存货减值损失增加所致
6	资产处置收益	-27,127.08	-	-100.00%	主要系本期处置固定资产所致
7	营业外收入	408,461.05	2,568,276.92	-84.10%	主要系上期收到客户违约终止合同赔款所致
8	所得税费用	15,653,658.16	25,644,681.45	-38.96%	主要系本期利润同比上年减少所致
9	净利润	121,543,179.16	175,476,315.42	-30.74%	主要系本期毛利率下降及战略投入增加所致
10	外币财务报表折算差额	4,924,832.67	2,525,722.10	94.99%	主要系国外子公司受外汇波动影响所致

3、合并年初到报告期末合并现金流量表项目

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
1	支付给职工及为职工支付的现金	240,020,513.67	178,607,121.57	34.38%	主要系人才引进投入增加所致
2	经营活动产生的现金流量净额	136,906,199.24	97,153,545.58	40.92%	主要系本期客户回款增加所致
3	收回投资收到的现金	1,138,662,908.00	511,712,000.00	122.52%	主要系本期收回到期的理财产品增加所致
4	取得投资收益收到的现金	1,560,992.54	3,563,998.68	-56.20%	主要系本期收到的理财产品收益减少所致
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,586.92	1,684.00	32357.66%	主要系本期处置固定资产收款增加所致
6	投资活动现金流入小计	1,140,770,487.46	515,277,682.68	121.39%	主要系本期收回到期的理财产品增加所致
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,675,768.20	57,248,265.12	-35.94%	主要系本期固定资产投资减少所致
8	投资支付的现金	1,189,661,919.77	496,971,000.00	139.38%	主要系本期购买理财产品增加所致
9	投资活动现金流出小计	1,226,337,687.97	554,219,265.12	121.27%	主要系本期购买理财产品增加所致
10	投资活动产生的现金流量净额	-85,567,200.51	-38,941,582.44	-119.73%	主要系报告期内累计理财产品本金投资增加所致
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,595,384.88	25,554,835.60	94.07%	主要系本期发放现金股利增加所致
12	筹资活动现金流出小计	77,874,845.02	58,732,620.97	32.59%	主要系本期发放现金股利增加所致
13	筹资活动产生的现金流量净额	-43,331,463.34	-30,552,737.73	-41.83%	主要系本期发放现金股利增加所致
14	汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,013,387.53	10,916,412.87	55.85%	主要系美元升值且美元货币资金较去年同期增加所致
15	现金及现金等价物净增加额	25,020,922.92	38,575,638.28	-35.14%	主要系报告期内累计理财产品本金投资和本期发放现金股利增加所致

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、2019年7月3日，公司对外披露《关于特定股东完成证券非交易过户的公告》，公司特定股东德兴市大艾企业管理有限公司（以下简称“大艾管理”）解散清算，其持有的艾比森首次公开发行前发行股份及其孳生股份9,700,792股（占公司总股本的3.0318%）已于2019年7月2日非交易过户至大艾管理的股东名下。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于特定股东完成证券非交易过户的公告》（公告编码：2019-061）。

2、2019年7月29日，公司收到监事会主席、职工代表监事毛佳女士的书面辞职报告，毛佳女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。鉴于毛佳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司于2019年7月29日召开2019年第一次职工代表大会，与会职工代表民主选举，一致同意选举张航飞先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于职工代表监事变更的公告》（公告编码：2019-067）。

3、2019年7月29日，公司对外披露《关于共同控制协议到期暨公司无实际控制人的提示性公告》，为了规范公司治理，科学决策，经公司控股股东、实际控制人丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生友好协商，三方达成的共同控制关系在2019年8月1日到期后自动终止，不再续签。共同控制关系终止后，丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生所持有的公司股份的数量和比例保持不变，公司处于无控股股东且无实际控制人的状态。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于共同控制协议到期暨公司无实际控制人的提示性公告》（公告编码：2019-068）。

4、2019年8月2日，公司接到持股5%以上股东、董事邓江波先生的函告，获悉邓江波先生将其持有本公司的3,900,000股无限售流通股办理了股权解除质押业务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于持股5%以上股东、董事股权解除质押的公告》（公告编码：2019-069）。

5、2019年8月7日，公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的注销事宜，共计注销77名激励对象的394,780份股票期权，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编码：2019-070）。

6、2019年8月7日，公司接到5%以上股东、董事、副总经理任永红先生的函告，获悉任永红先生将其持有本公司的650,000股无限售流通股办理了股权补充质押业务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于5%以上股东股权补充质押的公告》（公告编码：2019-071）。

7、2019年8月21日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举张航飞先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编码：2019-074）。

8、2019年9月7日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任副总

经理的公告》（公告编码：2019-080）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大艾管理因解散清算，将其持有的艾比森首次公开发行前发行股份及其孳生股份 9,700,792 股非交易过户至大艾管理的股东名下	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于特定股东完成证券非交易过户的公告》(公告编码：2019-061)
毛佳女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。召开 2019 年第一次职工代表大会，选举张航飞先生为公司第三届监事会职工代表监事	2019 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于职工代表监事变更的公告》(公告编码：2019-067)
为了规范公司治理，科学决策，公司控股股东、实际控制人丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生达成的共同控制关系在 2019 年 8 月 1 日到期后自动终止，不再续签。共同控制关系终止后，公司处于无控股股东且无实际控制人的状态	2019 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于共同控制协议到期暨公司无实际控制人的提示性公告》(公告编码：2019-068)
公司持股 5%以上股东、董事邓江波先生的将其持有本公司的 3,900,000 股无限售流通股办理了股权解除质押业务	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于持股 5%以上股东、董事股权解除质押的公告》(公告编码：2019-069)
完成 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的注销事宜，共计注销 77 名激励对象的 394,780 份股票期权	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编码：2019-070)
公司持股 5%以上股东、董事、副总经理任永红先生将其持有本公司的 650,000 股无限售流通股办理了股权补充质押业务	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 5%以上股东股权补充质押的公告》(公告编码：2019-071)
召开第三届监事会第二十四次会议，同意选举张航飞先生担任公司第三届监事会主席	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于选举监事会主席的公告》(公告编码：2019-074)
召开第三届董事会第三十六次会议，同意聘任赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士为公司副总经理	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任副总经理的公告》(公告编码：2019-080)

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：深圳市艾比森光电股份有限公司

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	527,728,136.99	508,902,080.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,154,000.00	0.00
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	8,518,878.47	4,848,528.09
应收账款	556,274,553.72	568,555,977.78
应收款项融资		
预付款项	20,476,865.02	19,076,311.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,562,558.52	7,189,358.73
其中：应收利息	182,091.98	156,478.91
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	385,625,275.44	370,011,829.71
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	72,610,818.93	18,680,760.54
流动资产合计	1,586,951,087.09	1,497,264,846.98

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		27,400,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	27,400,000.00	
投资性房地产	104,024,196.25	108,286,870.00
固定资产	356,992,490.93	396,684,983.24
在建工程	1,446,673.79	60,717.70
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	35,291,875.40	35,066,734.49
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	22,759,238.22	27,779,035.80
递延所得税资产	17,386,675.73	18,525,096.74
其他非流动资产	21,383,691.44	4,331,012.39
非流动资产合计	586,684,841.76	618,134,450.36
资产总计	2,173,635,928.85	2,115,399,297.34
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	245,499,523.61	263,486,660.35
应付账款	329,350,691.80	372,154,889.89

预收款项	153,260,632.32	103,270,032.01
合同负债	0.00	0.00
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	41,144,082.89	45,233,350.42
应交税费	17,400,742.75	27,147,866.63
其他应付款	24,414,741.75	26,292,360.45
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	811,070,415.12	837,585,159.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	7,534,068.99	5,544,727.75
递延所得税负债	588,964.35	549,964.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,123,033.34	6,094,692.10
负债合计	819,193,448.46	843,679,851.85
所有者权益：		
股本	319,970,725.00	319,871,945.00

其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	99,331,117.62	94,738,453.87
减：库存股	14,889,324.60	16,048,288.80
其他综合收益	6,030,840.93	1,106,008.26
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	100,517,518.10	100,517,518.10
一般风险准备		
未分配利润	846,451,367.65	770,553,186.02
归属于母公司所有者权益合计	1,357,412,244.70	1,270,738,822.45
少数股东权益	-2,969,764.31	980,623.04
所有者权益合计	1,354,442,480.39	1,271,719,445.49
负债和所有者权益总计	2,173,635,928.85	2,115,399,297.34

法定代表人：丁彦辉

主管会计工作负责人：黄程

会计机构负责人：黄玉红

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	355,582,135.19	321,926,932.28
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	8,518,878.47	4,848,528.09
应收账款	599,856,628.87	662,266,037.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	12,097,413.66	13,160,140.12
其他应收款	9,598,734.12	8,306,862.89
其中：应收利息	182,091.98	161,478.91
应收股利	0.00	0.00
存货	304,263,191.12	352,222,113.16
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	62,278,654.57	13,242,137.03
流动资产合计	1,352,195,636.00	1,375,972,750.57
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		27,400,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	315,572,215.79	270,103,449.44
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	27,400,000.00	
投资性房地产	104,024,196.25	108,286,870.00
固定资产	114,461,210.62	166,323,529.45
在建工程	0.00	60,717.70
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	8,556,049.02	8,838,253.81
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	12,993,232.78	16,702,254.89
递延所得税资产	8,475,900.76	8,493,536.30
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	591,482,805.22	606,208,611.59
资产总计	1,943,678,441.22	1,982,181,362.16
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	245,499,523.61	263,486,660.35
应付账款	298,608,663.39	371,960,103.43

预收款项	78,819,123.79	35,707,260.55
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,155,195.56	31,114,784.32
应交税费	11,559,408.02	21,306,141.15
其他应付款	26,637,280.25	46,098,943.11
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	684,279,194.62	769,673,892.91
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	391,000.00	391,000.00
递延所得税负债	549,964.35	549,964.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	940,964.35	940,964.35
负债合计	685,220,158.97	770,614,857.26
所有者权益：		
股本	319,970,725.00	319,871,945.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	101,574,656.38	96,981,992.63
减：库存股	14,889,324.60	16,048,288.80
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	100,517,518.10	100,517,518.10
未分配利润	751,284,707.37	710,243,337.97
所有者权益合计	1,258,458,282.25	1,211,566,504.90
负债和所有者权益总计	1,943,678,441.22	1,982,181,362.16

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	561,136,994.25	493,687,152.10
其中：营业收入	561,136,994.25	493,687,152.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,952,748.66	408,194,790.47
其中：营业成本	381,118,009.44	301,103,324.45
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	3,029,350.84	3,168,080.55
销售费用	74,348,042.31	73,543,907.39
管理费用	36,152,893.13	31,175,163.29
研发费用	26,782,247.52	22,449,108.92
财务费用	-18,477,794.58	-23,244,794.13
其中：利息费用	31,184.92	0.00
利息收入	666,026.28	258,740.71
加：其他收益	5,996,530.25	4,412,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	826,801.41	249,171.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,479,645.00	-2,569,150.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,529,169.22	-4,224,443.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,334.07	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,987,428.96	83,360,389.63
加：营业外收入	72,123.78	129,240.80
减：营业外支出	-85,796.59	35,622.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,145,349.33	83,454,007.81
减：所得税费用	16,544,979.21	10,246,390.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,600,370.12	73,207,617.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,600,370.12	73,207,617.11
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	41,923,386.00	73,662,181.70
2.少数股东损益	-4,323,015.88	-454,564.59
六、其他综合收益的税后净额	3,434,111.22	2,325,563.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,434,111.22	2,325,563.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	3,434,111.22	2,325,563.62
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	3,434,111.22	2,325,563.62
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	41,034,481.34	75,533,180.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,357,497.22	75,987,745.32
归属于少数股东的综合收益总额	-4,323,015.88	-454,564.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1317	0.2319
(二) 稀释每股收益	0.1315	0.2310

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：丁彦辉

主管会计工作负责人：黄程

会计机构负责人：黄玉红

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	546,112,312.24	546,023,148.87
减：营业成本	413,459,814.74	429,474,015.34
税金及附加	2,039,043.83	1,873,674.02
销售费用	47,222,618.29	47,151,241.86
管理费用	20,191,609.40	15,954,039.01
研发费用	19,325,882.36	17,633,294.78
财务费用	-17,982,934.23	-22,309,307.74
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	590,550.97	242,658.43
加：其他收益	5,750,000.00	3,564,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	826,801.41	249,450.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,440,317.40	-3,076,221.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,436,753.52	580,902.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,429,515.38	57,564,572.48
加：营业外收入	6,264.24	29,046.89
减：营业外支出	4,919.80	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,430,859.82	57,593,619.37
减：所得税费用	7,895,286.03	8,639,042.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,535,573.79	48,954,576.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,535,573.79	48,954,576.46

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
9. 其他		
六、综合收益总额	58,535,573.79	48,954,576.46
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	1,467,316,393.42	1,334,013,597.89
其中：营业收入	1,467,316,393.42	1,334,013,597.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,350,930,256.20	1,135,635,377.58
其中：营业成本	982,074,478.30	838,980,677.40
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	11,156,114.29	8,916,916.48
销售费用	216,381,242.34	187,973,594.81
管理费用	94,099,039.37	80,156,527.56
研发费用	67,174,010.55	50,451,691.81
财务费用	-19,954,628.65	-30,844,030.48
其中：利息费用	497,637.21	0.00
利息收入	1,773,589.22	882,728.49
加：其他收益	15,804,346.82	12,186,846.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,498,906.50	943,572.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	156,000.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”	11,076,894.10	-8,804,140.50

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,549,611.67	-3,565,495.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-27,127.08	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	137,345,545.89	199,139,002.90
加:营业外收入	408,461.05	2,568,276.92
减:营业外支出	557,169.62	586,282.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,196,837.32	201,120,996.87
减:所得税费用	15,653,658.16	25,644,681.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,543,179.16	175,476,315.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	121,543,179.16	175,476,315.42
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	125,493,566.51	177,046,121.23
2.少数股东损益	-3,950,387.35	-1,569,805.81
六、其他综合收益的税后净额	4,924,832.67	2,525,722.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,924,832.67	2,525,722.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	4,924,832.67	2,525,722.10

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	4,924,832.67	2,525,722.10
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	126,468,011.83	178,002,037.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,418,399.18	179,571,843.33
归属于少数股东的综合收益总额	-3,950,387.35	-1,569,805.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3943	0.5574
（二）稀释每股收益	0.3941	0.5552

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：丁彦辉

主管会计工作负责人：黄程

会计机构负责人：黄玉红

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	1,352,804,288.42	1,343,708,586.69
减：营业成本	1,052,850,835.31	1,009,342,604.27
税金及附加	8,413,490.60	6,134,175.52
销售费用	135,064,728.62	107,033,863.63
管理费用	49,101,689.85	38,169,731.41

研发费用	50,389,559.48	39,079,581.70
财务费用	-20,532,491.75	-29,297,744.53
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	1,598,334.48	761,366.19
加：其他收益	14,889,953.15	8,048,946.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,499,929.45	938,932.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,344,465.66	-2,482,507.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,835,382.29	820,871.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,698,694.56	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,114,136.84	180,572,616.22
加：营业外收入	137,177.61	2,423,193.63
减：营业外支出	48,778.64	35,848.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,202,535.81	182,959,961.50
减：所得税费用	9,565,781.53	27,885,377.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,636,754.28	155,074,584.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,636,754.28	155,074,584.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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		
9. 其他		
六、综合收益总额	90,636,754.28	155,074,584.13
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	1,578,493,312.39	1,351,824,380.12
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	101,889,910.30	135,775,369.41
收到其他与经营活动有关的现金	38,909,362.06	31,098,893.59
经营活动现金流入小计	1,719,292,584.75	1,518,698,643.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,818,174.44	1,036,744,453.79
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	240,020,513.67	178,607,121.57
支付的各项税费	41,316,643.07	42,631,065.50
支付其他与经营活动有关的现金	205,231,054.33	163,562,456.68
经营活动现金流出小计	1,582,386,385.51	1,421,545,097.54
经营活动产生的现金流量净额	136,906,199.24	97,153,545.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,138,662,908.00	511,712,000.00
取得投资收益收到的现金	1,560,992.54	3,563,998.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,586.92	1,684.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,140,770,487.46	515,277,682.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,675,768.20	57,248,265.12
投资支付的现金	1,189,661,919.77	496,971,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,226,337,687.97	554,219,265.12
投资活动产生的现金流量净额	-85,567,200.51	-38,941,582.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,648,020.40	2,025,300.00
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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,895,361.28	26,154,583.24
筹资活动现金流入小计	34,543,381.68	28,179,883.24
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,595,384.88	25,554,835.60
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	28,279,460.14	33,177,785.37
筹资活动现金流出小计	77,874,845.02	58,732,620.97
筹资活动产生的现金流量净额	-43,331,463.34	-30,552,737.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,013,387.53	10,916,412.87
五、现金及现金等价物净增加额	25,020,922.92	38,575,638.28
加：期初现金及现金等价物余额	476,006,719.09	230,357,225.31
六、期末现金及现金等价物余额	501,027,642.01	268,932,863.59

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	1,414,911,504.92	1,122,138,740.83
收到的税费返还	98,027,840.21	131,237,370.71

收到其他与经营活动有关的现金	34,021,453.78	26,948,964.32
经营活动现金流入小计	1,546,960,798.91	1,280,325,075.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,153,210.68	1,072,349,043.79
支付给职工及为职工支付的现金	125,057,601.37	68,632,305.27
支付的各项税费	27,998,908.20	27,108,454.48
支付其他与经营活动有关的现金	136,863,003.74	99,372,775.89
经营活动现金流出小计	1,435,072,723.99	1,267,462,579.43
经营活动产生的现金流量净额	111,888,074.92	12,862,496.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,138,662,908.00	508,712,000.00
取得投资收益收到的现金	1,650,992.54	3,559,079.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,710,410.08	184.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,197,024,310.62	512,271,263.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,580,128.83	36,167,694.53
投资支付的现金	1,233,662,908.00	485,671,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,239,243,036.83	521,838,694.53
投资活动产生的现金流量净额	-42,218,726.21	-9,567,431.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,548,020.40	2,025,300.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,895,361.28	26,154,583.24
筹资活动现金流入小计	34,443,381.68	28,179,883.24
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,595,384.88	25,554,835.60
支付其他与筹资活动有关的现金	28,278,151.91	33,177,785.37
筹资活动现金流出小计	77,873,536.79	58,732,620.97

筹资活动产生的现金流量净额	-43,430,155.11	-30,552,737.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,612,183.84	4,891,486.80
五、现金及现金等价物净增加额	39,851,377.44	-22,366,185.53
加：期初现金及现金等价物余额	289,031,571.00	91,654,648.61
六、期末现金及现金等价物余额	328,882,948.44	69,288,463.08

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	508,902,080.37	508,902,080.37	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	
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		0.00	
应收票据	4,848,528.09	4,848,528.09	
应收账款	568,555,977.78	568,555,977.78	
应收款项融资		0.00	
预付款项	19,076,311.76	19,076,311.76	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	7,189,358.73	7,189,358.73	
其中：应收利息	156,478.91	156,478.91	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	370,011,829.71	370,011,829.71	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	18,680,760.54	18,680,760.54	
流动资产合计	1,497,264,846.98	1,497,264,846.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	27,400,000.00	0.00	-27,400,000.00
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产		27,400,000.00	27,400,000.00
投资性房地产	108,286,870.00	108,286,870.00	
固定资产	396,684,983.24	396,684,983.24	
在建工程	60,717.70	60,717.70	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00		
无形资产	35,066,734.49	35,066,734.49	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	27,779,035.80	27,779,035.80	
递延所得税资产	18,525,096.74	18,525,096.74	
其他非流动资产	4,331,012.39	4,331,012.39	
非流动资产合计	618,134,450.36	618,134,450.36	
资产总计	2,115,399,297.34	2,115,399,297.34	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
应付票据	263,486,660.35	263,486,660.35	
应付账款	372,154,889.89	372,154,889.89	
预收款项	103,270,032.01	103,270,032.01	
合同负债	0.00		
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	45,233,350.42	45,233,350.42	
应交税费	27,147,866.63	27,147,866.63	
其他应付款	26,292,360.45	26,292,360.45	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	837,585,159.75	837,585,159.75	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00		
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	5,544,727.75	5,544,727.75	
递延所得税负债	549,964.35	549,964.35	
其他非流动负债	0.00	0.00	

非流动负债合计	6,094,692.10	6,094,692.10	
负债合计	843,679,851.85	843,679,851.85	
所有者权益：			
股本	319,871,945.00	319,871,945.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	94,738,453.87	94,738,453.87	
减：库存股	16,048,288.80	16,048,288.80	
其他综合收益	1,106,008.26	1,106,008.26	
专项储备	0.00		
盈余公积	100,517,518.10	100,517,518.10	
一般风险准备			
未分配利润	770,553,186.02	770,553,186.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,270,738,822.45	1,270,738,822.45	
少数股东权益	980,623.04	980,623.04	
所有者权益合计	1,271,719,445.49	1,271,719,445.49	
负债和所有者权益总计	2,115,399,297.34	2,115,399,297.34	

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	321,926,932.28	321,926,932.28	
交易性金融资产	0.00		
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	0.00	0.00	
应收票据	4,848,528.09	4,848,528.09	
应收账款	662,266,037.00	662,266,037.00	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	13,160,140.12	13,160,140.12	
其他应收款	8,306,862.89	8,306,862.89	
其中：应收利息	161,478.91	161,478.91	

应收股利	0.00	0.00	
存货	352,222,113.16	352,222,113.16	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	13,242,137.03	13,242,137.03	
流动资产合计	1,375,972,750.57	1,375,972,750.57	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	27,400,000.00		-27,400,000.00
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	270,103,449.44	270,103,449.44	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产		27,400,000.00	27,400,000.00
投资性房地产	108,286,870.00	108,286,870.00	
固定资产	166,323,529.45	166,323,529.45	
在建工程	60,717.70	60,717.70	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00		
无形资产	8,838,253.81	8,838,253.81	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	16,702,254.89	16,702,254.89	
递延所得税资产	8,493,536.30	8,493,536.30	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	606,208,611.59	606,208,611.59	
资产总计	1,982,181,362.16	1,982,181,362.16	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	
应付票据	263,486,660.35	263,486,660.35	
应付账款	371,960,103.43	371,960,103.43	
预收款项	35,707,260.55	35,707,260.55	
合同负债	0.00		
应付职工薪酬	31,114,784.32	31,114,784.32	
应交税费	21,306,141.15	21,306,141.15	
其他应付款	46,098,943.11	46,098,943.11	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	769,673,892.91	769,673,892.91	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00		
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	391,000.00	391,000.00	
递延所得税负债	549,964.35	549,964.35	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	940,964.35	940,964.35	
负债合计	770,614,857.26	770,614,857.26	
所有者权益：			
股本	319,871,945.00	319,871,945.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	

永续债	0.00	0.00	
资本公积	96,981,992.63	96,981,992.63	
减：库存股	16,048,288.80	16,048,288.80	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	100,517,518.10	100,517,518.10	
未分配利润	710,243,337.97	710,243,337.97	
所有者权益合计	1,211,566,504.90	1,211,566,504.90	
负债和所有者权益总计	1,982,181,362.16	1,982,181,362.16	

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。

深圳市艾比森光电股份有限公司

2019 年 10 月 29 日