



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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。

公司负责人杨水森、主管会计工作负责人李仕雄及会计机构负责人(会计主管人员)李仕雄声明：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）	1,465,906,805.27	1,447,111,366.85	1.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,959,100.18	661,779,304.46	3.05%	
	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）	250,038,730.32	11.49%	608,042,448.53	-7.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,666,820.09	-11.31%	20,235,427.52	-30.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,787,277.65	-10.08%	20,100,761.32	-30.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,437,455.29	49.61%	-97,369,248.66	66.51%
基本每股收益（元/股）	0.0713	-11.32%	0.1664	-30.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0713	-11.32%	0.1664	-30.03%
加权平均净资产收益率	1.30%	-12.16%	3.01%	-30.32%

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
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）	400,161.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,606.12	
减：所得税影响额	44,888.73	
合计	134,666.20	--

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		13,770		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	
李苏华	境内自然人	51.02%	62,039,040	620,390,400	质押	47,408,000	
深圳市深腾投资发展有限	境内自然人	22.99%	27,960,960	279,609,600	质押	27,960,960	
杨水森	境内自然人	0.99%	1,200,000	12,000,000	质押	1,199,780	
湖南华昌盛控股集团股份有限公 司	境内非国有法人	0.16%	191,800	0			
徐艺岚	境内自然人	0.13%	160,030	0			
鲍丽丽	境内自然人	0.13%	157,800	0			
齐学燕	境内自然人	0.13%	154,800	0			
冯飞林	境内自然人	0.13%	152,400	0			
福建省宽客投资管理有限公 司一宽客鸿睿 1 号私 募证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	149,476	0			
朱国新	境内自然人	0.11%	127,980	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		
湖南华昌盛控股集团股份有限公 司	191,800			人民币普通股	191,800		
徐艺岚	160,030			人民币普通股	160,030		
鲍丽丽	157,800			人民币普通股	157,800		
齐学燕	154,800			人民币普通股	154,800		
冯飞林	152,400			人民币普通股	152,400		
福建省宽客投资管理有限公 司一	149,476			人民币普通股	149,476		

宽客鸿睿 1 号私募证券投资基金			
朱国新	127,980	人民币普通股	127,980
吴国亮	127,600	人民币普通股	127,600
潘建忠	124,560	人民币普通股	124,560
陈景云	120,000	人民币普通股	120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	(1) 股东湖南华昌盛控股集团股份有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 191,800 股，实际合计持有 191,800 股；(2) 股东福建省宽客投资管理有限公司—宽客鸿睿 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 109,476 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 40,000 股，实际合计持有 149,476 股；(3) 股东朱国新通过普通证券账户持有 62,380 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 65,600 股，实际合计持有 127,980 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截止2019年9月30日，货币资金期末账面余额143,937,771.82元较上年末减少74,283,271.94元，减少34.04%主要系工程项目各项支出大于收款所致；

2、截止2019年9月30日，应收票据期末账面余额4,483,308.44元较上年末增加3,374,922.34元，增加304.49%主要系票据结算增加所致；

3、截止2019年9月30日，预付款项期末账面余额9,549,014.57元较上年末增加3,862,878.96元，增加67.94%主要系支付工程材料预付款增加所致；

4、截止2019年9月30日，其他应收款期末账面余额60,690,697.29元较上年末增加14,596,138.17元，增加31.67%主要系支付各项工程保证金增加所致；

5、截止2019年9月30日，存货期末账面余额339,193,147.71元较上年末增加101,139,682.64元，增加42.49%主要系工程备料增加及工程结算滞后所致；

6、截止2019年9月30日，开发支出账面余额1,503,940.70元较上年末增加690,265.49元，增加84.83%主要系委托外部软件开发机构研发的《企业经营办公系统》相关费用增加所致。

7、截止2019年9月30日，预收款项期末账面余额51,830,678.71元较上年末增加42,844,040.08元，增加476.75%主要系工程预收款增加所致；

8、截止2019年9月30日，应付职工薪酬期末账面余额6,459,896.31元较上年末减少4,516,931.62元，减少41.15%主要系公司上年末余额中包含的年底双薪和高管绩效于本年度发放所致；

9、2019年1-9月，税金及附加发生额1,703,100.76元较上年同期增加879,633.55元，增加106.82%主要系本期已交增值税金增加，使得对应附加税增加所致；

10、2019年1-9月，利息费用发生额6,263,868.32元较上年同期增加3,036,331.06元，增加94.08%主要系短期借款增加所致；

11、2019年1-9月，其他收益发生额83,161.05元较上年同期减少215,978.33元，下降72.20%主要系政府补助减少所致；

12、2019年1-9月，信用减值损失发生额7,341,408.00元较上年同期资产减值损失增加2,959,458.50元，增加67.54%主要系计提应收款项减值准备增加所致，根据财政部 2017 年颁布的新金融工具准则的规定，确认资产减值损失的金融资产由“资产减值损失”调整到“信用减值损失”科目核算；

- 13、2019年1-9月，营业外收入发生额313,847.74元较上年同期增加313,847.74元，主要系出售废料所致；
- 14、2019年1-9月，营业外支出发生额93,241.62元较上年同期减少146,821.19元，减少61.16%主要系罚款减少所致；
- 15、2019年1-9月，经营活动产生的现金流量净额-97,369,248.66元较上年同期增加193,333,424.61元，增加66.51%主要系本期各项工程收款增加，支出减少所致；
- 16、2019年1-9月，投资活动产生的现金流量净额-650,159.31元较上年同期增加9,771,560.40元，增加93.76%主要系本期购置固定资产减少所致；
- 17、2019年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额28,105,392.80元较上年同期增加19,464,553.40元，增加225.26%主要系本期分配股利减少及偿还贷款减少所致；
- 18、2019年1-9月，现金及现金等价物净增加额-69,914,015.17元较上年同期增加222,569,538.41元，增加76.10%主要系本期经营性收款增加支出减少，同时购建资产支出减少所致。

## 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

### （一）关于公司本次非公开发行股票进展情况

2019年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案；2019年6月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019年8月23日，公司根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》要求报送反馈意见回复相关材料；2019年8月30日，公司于召开第三届董事会第六次会议，董事会根据2018年年度股东大会的授权审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2019年9月30日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》并于2019年10月15日提交回复。

2019年10月18日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至本报告签署日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。

### （二）关于公司向全资子公司增资事项

2019年7月15日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司（以下简称“金美幕墙”）增资人民币500万元。本次增资完成后，金美幕墙的注册资本将增加至人民币1,000万元，公司对金美幕墙的持股比例不变，金美幕墙仍为公司的全资子公司。2019年8月13日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，金美幕墙完成办理相关工商变更登记手续。

### （三）重大诉讼事项进展情况

公司诉昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司（以下简称“螺蛳湾”）拖延拒付工程款装饰装修合同纠纷一案，2019年4月4日云南省昆明市中级人民法院作出一审判决，判令螺蛳湾支付公司工程款人民币35,619,925.05元及相应逾期付款利息1,637,471.72元。螺蛳湾不服一审判决向云南省高级人民法院提起上诉，截至本报告签署日，该案尚在二审审理中。

### （四）其他诉讼事项进展情况

### 1、关于螺蛳湾诉公司建设工程施工合同纠纷案

螺蛳湾另行向公司提起建设工程施工合同纠纷之诉由云南省昆明市中级人民法院于2019年8月5日立案（案号：2019云01民初2252号），2019年10月28日，公司收到云南省昆明市中级人民法院裁定书，裁定本案中止诉讼。

### 2、关于公司诉江西龙升实业有限公司装饰装修合同纠纷案

因江西龙升实业有限公司迟迟不与公司进行结算，2016年8月30日，公司向江西省井冈山市人民法院提起诉讼。2019年7月15日，井冈山市人民法院作出重审的一审判决，公司不服上述判决，依法向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。截至本报告签署日，该案尚在二审审理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过	2019年10月21日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》 公告编号：2019-070
关于公司向全资子公司增资事项	2019年08月14日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》公告编号：2019-054
	2019年07月16日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于向全资子公司增资的公告》公告编号：2019-054
诉讼事项	2019年08月20日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于诉讼事项的公告》公告编号：2019-055

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。



## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 03 日	其他	其他	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《美芝股份：2019 年 9 月 3 日投资者 关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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	143,937,771.82	218,221,043.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,483,308.44	1,108,386.10
应收账款	791,233,849.76	830,637,820.08
应收款项融资		
预付款项	9,549,014.57	5,686,135.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,690,697.29	46,094,559.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,193,147.71	238,053,465.07
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	39,446,890.61	32,937,628.28
流动资产合计	1,388,534,680.20	1,372,739,038.02

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,673,422.78	14,992,792.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	641,641.04	906,443.06
开发支出	1,503,940.70	813,675.21
商誉		
长期待摊费用	885,337.61	826,986.67
递延所得税资产	50,667,782.94	48,832,430.94
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	77,372,125.07	74,372,328.83
资产总计	1,465,906,805.27	1,447,111,366.85
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	200,000,000.00
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	48,138,466.68	57,891,184.73
应付账款	378,422,794.78	439,734,374.41

预收款项	51,830,678.71	8,986,638.63
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	6,459,896.31	10,976,827.93
应交税费	25,044,367.37	27,761,318.17
其他应付款	1,326,842.42	1,432,130.21
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		
其他流动负债	42,724,658.82	38,549,588.31
流动负债合计	783,947,705.09	785,332,062.39
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		
非流动负债合计		
负债合计	783,947,705.09	785,332,062.39
所有者权益：		
股本	121,608,000.00	121,608,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,945,271.16	287,945,271.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	671,832.50	727,464.30
盈余公积	27,500,557.55	27,500,557.55
一般风险准备		
未分配利润	244,233,438.97	223,998,011.45
归属于母公司所有者权益合计	681,959,100.18	661,779,304.46
少数股东权益		
所有者权益合计	681,959,100.18	661,779,304.46
负债和所有者权益总计	1,465,906,805.27	1,447,111,366.85

法定代表人：杨水森

主管会计工作负责人：李仕雄

会计机构负责人：李仕雄

## 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	143,667,354.62	217,444,999.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,483,308.44	1,108,386.10
应收账款	791,233,849.76	830,637,820.08
应收款项融资		
预付款项	9,549,014.57	5,545,398.03
其他应收款	59,762,519.68	45,025,021.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	339,193,147.71	238,026,667.65
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	39,446,890.61	32,934,884.43
流动资产合计	1,387,336,085.39	1,370,723,176.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	5,000,000.00
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	11,959,611.93	13,036,310.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	641,641.04	906,443.06
开发支出	1,503,940.70	813,675.21
商誉		
长期待摊费用	885,337.61	826,986.67
递延所得税资产	50,641,891.72	48,802,721.55
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	83,632,423.00	77,386,136.52
资产总计	1,470,968,508.39	1,448,109,313.00
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	200,000,000.00
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	48,138,466.68	57,891,184.73

应付账款	384,405,175.75	441,549,336.04
预收款项	51,830,678.71	8,986,638.63
合同负债		
应付职工薪酬	5,978,780.79	10,789,972.09
应交税费	25,216,723.29	27,717,152.01
其他应付款	1,326,842.42	1,432,130.21
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		
其他流动负债	42,724,658.82	38,549,588.31
流动负债合计	789,621,326.46	786,916,002.02
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		
非流动负债合计		
负债合计	789,621,326.46	786,916,002.02
所有者权益：		
股本	121,608,000.00	121,608,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,945,271.16	287,945,271.16
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	671,832.50	727,464.30
盈余公积	27,500,557.55	27,500,557.55
未分配利润	243,621,520.72	223,412,017.97
所有者权益合计	681,347,181.93	661,193,310.98
负债和所有者权益总计	1,470,968,508.39	1,448,109,313.00

### 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	250,038,730.32	224,269,372.76
其中：营业收入	250,038,730.32	224,269,372.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,473,138.20	212,492,600.06
其中：营业成本	225,343,488.88	194,788,120.66
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	660,996.09	273,810.96
销售费用	3,753,263.92	3,602,310.46
管理费用	7,707,007.46	8,535,434.47
研发费用	998,022.68	1,109,752.01
财务费用	2,010,359.17	4,183,171.50
其中：利息费用	2,196,176.19	1,337,502.68
利息收入	243,056.16	666,406.00
加：其他收益	83,161.05	419.92
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		
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）	1,820,555.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,205,426.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,365.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,469,308.72	12,977,253.26
加：营业外收入	313,847.74	
减：营业外支出	70,076.61	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,713,079.85	12,977,203.26
减：所得税费用	3,046,259.76	3,205,027.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,666,820.09	9,772,175.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	8,666,820.09	9,772,175.38
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	8,666,820.09	9,772,175.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,666,820.09	9,772,175.38
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	0.0713	0.0804
(二) 稀释每股收益	0.0713	0.0804

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：杨水森

主管会计工作负责人：李仕雄

会计机构负责人：李仕雄

#### 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	250,038,730.32	224,269,372.76
减：营业成本	224,513,208.72	195,277,434.28
税金及附加	581,944.36	242,617.27
销售费用	3,476,533.92	3,491,950.46
管理费用	8,634,648.97	8,312,900.23
研发费用	998,022.68	1,109,752.01
财务费用	2,010,514.07	4,182,770.31
其中：利息费用	2,196,176.19	1,337,502.68
利息收入	243,056.16	666,057.35
加：其他收益	83,161.05	419.92
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）	1,872,338.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,204,841.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,365.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,779,356.65	12,654,376.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	70,076.61	37.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,709,280.04	12,654,339.20
减：所得税费用	3,058,825.39	3,172,593.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,650,454.65	9,481,745.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,650,454.65	9,481,745.26
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	608,042,448.53	654,649,705.49
其中：营业收入	608,042,448.53	654,649,705.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,898,448.06	612,444,886.06
其中：营业成本	525,474,842.97	569,265,124.35
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	1,703,100.76	823,467.21
销售费用	11,420,012.32	10,536,794.71
管理费用	27,467,560.39	24,938,487.66
研发费用	2,994,068.03	2,642,500.63
财务费用	4,838,863.59	4,238,511.50
其中：利息费用	6,263,868.32	3,227,537.26
利息收入	1,642,352.38	2,315,772.91
加：其他收益	83,161.05	299,139.38
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		
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)	-7,341,408.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,381,949.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,365.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,885,753.52	38,116,643.61
加: 营业外收入	313,847.74	
减: 营业外支出	93,241.62	240,062.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,106,359.64	37,876,580.80
减: 所得税费用	6,870,932.12	8,956,232.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,235,427.52	28,920,348.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	20,235,427.52	28,920,348.74
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	20,235,427.52	28,920,348.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,235,427.52	28,920,348.74
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	0.1664	0.2378
（二）稀释每股收益	0.1664	0.2378

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：杨水森

主管会计工作负责人：李仕雄

会计机构负责人：李仕雄

## 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	608,042,448.53	654,649,705.49
减：营业成本	527,471,914.65	570,541,165.42
税金及附加	1,572,246.77	740,384.55
销售费用	10,848,553.02	10,318,938.71
管理费用	25,877,222.11	24,286,078.28

研发费用	2,994,068.03	2,642,500.63
财务费用	4,838,370.78	4,238,110.31
其中：利息费用	6,263,868.32	3,227,537.26
利息收入	1,642,352.38	2,314,844.45
加：其他收益	83,161.05	299,139.38
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）	-7,356,680.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,382,534.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,365.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,166,553.55	37,793,766.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	93,241.62	240,050.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,073,311.93	37,553,716.74
减：所得税费用	6,863,809.18	8,923,798.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,209,502.75	28,629,918.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		



2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,209,502.75	28,629,918.62
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	627,206,584.39	580,484,348.04
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	2,065.41	
收到其他与经营活动有关的现金	777,642.70	1,817,141.30
经营活动现金流入小计	627,986,292.50	582,301,489.34
购买商品、接受劳务支付的现金	610,696,396.68	798,613,572.09
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	59,633,582.44	53,641,306.09
支付的各项税费	18,871,636.70	11,988,802.40
支付其他与经营活动有关的现金	36,153,925.34	8,760,482.03
经营活动现金流出小计	725,355,541.16	873,004,162.61
经营活动产生的现金流量净额	-97,369,248.66	-290,702,673.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		984.00
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	1,642,348.03	2,315,772.91
投资活动现金流入小计	1,642,348.03	2,316,756.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,247.18	12,738,476.62
投资支付的现金		
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	208,260.16	
投资活动现金流出小计	2,292,507.34	12,738,476.62
投资活动产生的现金流量净额	-650,159.31	-10,421,719.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	110,000,000.00	159,750,964.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,369,261.12	
筹资活动现金流入小计	114,369,261.12	159,750,964.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,263,868.32	19,429,356.06
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		8,680,768.54
筹资活动现金流出小计	86,263,868.32	151,110,124.60
筹资活动产生的现金流量净额	28,105,392.80	8,640,839.40
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	-69,914,015.17	-292,483,553.58
加：期初现金及现金等价物余额	200,104,308.85	424,669,743.35
六、期末现金及现金等价物余额	130,190,293.68	132,186,189.77

## 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	627,206,584.39	579,533,834.58

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	742,709.38	1,817,141.30
经营活动现金流入小计	627,949,293.77	581,350,975.88
购买商品、接受劳务支付的现金	619,716,128.26	802,650,692.98
支付给职工及为职工支付的现金	55,134,959.15	51,328,052.35
支付的各项税费	17,706,737.94	11,239,837.15
支付其他与经营活动有关的现金	27,255,089.69	9,165,942.88
经营活动现金流出小计	719,812,915.04	874,384,525.36
经营活动产生的现金流量净额	-91,863,621.27	-293,033,549.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		984.00
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	1,642,348.03	2,314,844.45
投资活动现金流入小计	1,642,348.03	2,315,828.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,247.18	11,244,294.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	208,260.16	
投资活动现金流出小计	7,292,507.34	11,244,294.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,650,159.31	-8,928,465.55
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	110,000,000.00	159,750,964.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,369,261.12	
筹资活动现金流入小计	114,369,261.12	159,750,964.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,263,868.32	19,429,356.06
支付其他与筹资活动有关的现金		8,680,768.54

筹资活动现金流出小计	86,263,868.32	151,110,124.60
筹资活动产生的现金流量净额	28,105,392.80	8,640,839.40
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	-69,408,387.78	-293,321,175.63
加：期初现金及现金等价物余额	199,328,264.26	424,669,743.35
六、期末现金及现金等价物余额	129,919,876.48	131,348,567.72

## 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	218,221,043.76	218,221,043.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,108,386.10	1,108,386.10	
应收账款	830,637,820.08	830,637,820.08	
应收款项融资			
预付款项	5,686,135.61	5,686,135.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,094,559.12	46,094,559.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	238,053,465.07	238,053,465.07	
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	32,937,628.28	32,937,628.28	
流动资产合计	1,372,739,038.02	1,372,739,038.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,992,792.95	14,992,792.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	906,443.06	906,443.06	
开发支出	813,675.21	813,675.21	
商誉			
长期待摊费用	826,986.67	826,986.67	
递延所得税资产	48,832,430.94	48,832,430.94	
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	
非流动资产合计	74,372,328.83	74,372,328.83	
资产总计	1,447,111,366.85	1,447,111,366.85	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	57,891,184.73	57,891,184.73	
应付账款	439,734,374.41	439,734,374.41	
预收款项	8,986,638.63	8,986,638.63	
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	10,976,827.93	10,976,827.93	
应交税费	27,761,318.17	27,761,318.17	
其他应付款	1,432,130.21	1,432,130.21	
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			
其他流动负债	38,549,588.31	38,549,588.31	
流动负债合计	785,332,062.39	785,332,062.39	
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			
非流动负债合计			
负债合计	785,332,062.39	785,332,062.39	
所有者权益：			
股本	121,608,000.00	121,608,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,945,271.16	287,945,271.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	727,464.30	727,464.30	
盈余公积	27,500,557.55	27,500,557.55	
一般风险准备			
未分配利润	223,998,011.45	223,998,011.45	
归属于母公司所有者权益合计	661,779,304.46	661,779,304.46	
少数股东权益			
所有者权益合计	661,779,304.46	661,779,304.46	
负债和所有者权益总计	1,447,111,366.85	1,447,111,366.85	

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	217,444,999.17	217,444,999.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,108,386.10	1,108,386.10	



应收账款	830,637,820.08	830,637,820.08	
应收款项融资			
预付款项	5,545,398.03	5,545,398.03	
其他应收款	45,025,021.02	45,025,021.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	238,026,667.65	238,026,667.65	
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	32,934,884.43	32,934,884.43	
流动资产合计	1,370,723,176.48	1,370,723,176.48	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	13,036,310.03	13,036,310.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	906,443.06	906,443.06	
开发支出	813,675.21	813,675.21	
商誉			
长期待摊费用	826,986.67	826,986.67	
递延所得税资产	48,802,721.55	48,802,721.55	
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	

非流动资产合计	77,386,136.52	77,386,136.52	
资产总计	1,448,109,313.00	1,448,109,313.00	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	57,891,184.73	57,891,184.73	
应付账款	441,549,336.04	441,549,336.04	
预收款项	8,986,638.63	8,986,638.63	
合同负债			
应付职工薪酬	10,789,972.09	10,789,972.09	
应交税费	27,717,152.01	27,717,152.01	
其他应付款	1,432,130.21	1,432,130.21	
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			
其他流动负债	38,549,588.31	38,549,588.31	
流动负债合计	786,916,002.02	786,916,002.02	
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			

非流动负债合计			
负债合计	786,916,002.02	786,916,002.02	
所有者权益：			
股本	121,608,000.00	121,608,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,945,271.16	287,945,271.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	727,464.30	727,464.30	
盈余公积	27,500,557.55	27,500,557.55	
未分配利润	223,412,017.97	223,412,017.97	
所有者权益合计	661,193,310.98	661,193,310.98	
负债和所有者权益总计	1,448,109,313.00	1,448,109,313.00	

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。