



深圳市迪威迅股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-120

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)季刚声明：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）	1,015,436,337.09	1,030,452,788.58	-1.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	549,477,557.16	547,104,022.65	0.43%	
	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）	97,056,851.61	54.95%	323,233,621.46	62.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	907,496.58	105.39%	2,246,398.17	107.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	461,517.11	102.54%	321,773.54	100.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	46,855,413.59	164.15%
基本每股收益（元/股）	0.0030	105.36%	0.0075	107.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0030	105.36%	0.0075	107.40%
加权平均净资产收益率	0.17%	4.56%	0.41%	2.81%

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）	-71,811.74	
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）	3,424,951.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,790.87	
减：所得税影响额	440,607.14	
少数股东权益影响额（税后）	919,117.42	
合计	1,924,624.63	--

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		22,338		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	
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	35.84%	107,604,298		质押	107,604,298	
					冻结	107,604,298	
陈文健	境内自然人	1.47%	4,400,000				
刘育辰	境内自然人	0.95%	2,860,000				
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250				
马国琴	境内自然人	0.56%	1,695,300				
马国斌	境内自然人	0.45%	1,357,733				
王凤芹	境外法人	0.45%	1,343,200				
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,184,900				
蒋愚澄	境内自然人	0.33%	997,500				
李湘南	境内自然人	0.30%	900,000				
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		
北京安策恒兴投资有限公司	107,604,298			人民币普通股	107,604,298		
陈文健	4,400,000			人民币普通股	4,400,000		
刘育辰	2,860,000			人民币普通股	2,860,000		
唐庶	2,652,250			人民币普通股	2,652,250		
马国琴	1,695,300			人民币普通股	1,695,300		
马国斌	1,357,733			人民币普通股	1,357,733		
王凤芹	1,343,200			人民币普通股	1,343,200		
广州市裕煌贸易有限公司	1,184,900			人民币普通股	1,184,900		

蒋愚澄	997,500	人民币普通股	997,500
李湘南	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈文健通过普通账户持有 515600 股，通过信用账户持有 3884400 股，合计持有 4400000 股。公司股东刘育辰通过普通账户持有 1560000 股，通过信用账户持有 1300000 股，合计持有 2860000 股。公司股东马国琴通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1695300 股，合计持有 1695300 股。公司股东马国斌通过普通账户持有 359433 股，通过信用账户持有 998300 股，合计持有 1357733 股。公司股东王凤芹通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1343200 股，合计持有 1343200 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

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

科目	本期金额	期初金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	11,750,000.00	-	100.00%	主要系本报告期执行新金融工具准则，调整列报科目所致
其他流动资产	5,516,805.77	10,796,022.74	-48.90%	主要系本报告期执行新金融工具准则，调整列报科目所致
可供出售金融资产	-	6,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期执行新金融工具准则，调整列报科目所致
长期应收款	214,455,416.62	312,174,869.86	-31.30%	主要系本报告期收到了客户回款所致
开发支出	394,454.22	1,386,279.80	-71.55%	主要系本报告期开发项目完结，结转完成所致
长期待摊费用	963,353.87	2,211,921.41	-56.45%	主要系本报告期持续摊销所致
应交税费	15,754,123.34	9,319,451.57	69.05%	主要系本报告期收入增加，其相对应的应交税费增加所致
其他应付款	3,687,144.51	20,824,850.59	-82.29%	主要系本报告期归还其他往来款所致
预计负债	3,964,297.00	7,964,297.00	-50.22%	主要系本报告期偿还预提的预计负债所致
科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业收入	323,233,621.46	199,154,404.90	62.30%	主要系本报告期公司合同项目完工量增加所致
营业成本	226,748,269.18	157,150,792.86	44.29%	主要系本报告期公司合同项目完工量增加，成本相对应的增加所致
税金及附加	1,377,872.18	1,003,741.01	37.27%	主要系本报告期公司合同项目完工量增加，税金相对应的增加所致
研发费用	27,085,350.55	7,140,364.52	279.33%	主要系由于本报告期控股孙公司深圳网新新思研发费用增加所致
财务费用	6,775,661.52	14,801,286.88	-54.22%	主要系由于本公司本期收到的资金利息较上期增加所致
信用减值损失	-4,683,492.31	13,337,678.20	-135.11%	主要系本报告期减值准备较上年增加
资产减值损失	8,206,947.87	-108,380.83	-7672.32%	主要系本报告期处置存货，资产减值准备转回所致
投资收益	-795,674.12	-1,573,033.88	-49.42%	主要系本报告期联营企业的投资收益较去年同期增加所致
所得税费用	8,422,005.04	2,954,589.30	185.05%	主要系本报告期收入增加，其相对应计提的所得税费用增加所致
科目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,855,413.59	-73,044,211.40	-164.15%	主要系本报告期收到的销售商品、提供劳务收到的现金及其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	7,349,201.50	2,860,083.03	156.96%	主要为本报告期收到了以前公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,552,075.22	-78,700,889.64	-54.83%	主要为本报告期收到及归还银行借款净额较上年度减少所致

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

公司于2018年5月17日披露了《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》，详见巨潮咨询网公司公告

【2018-065号】。转让双方北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）和新余市睿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿泰投资”）签署了《北京安策恒兴投资有限公司与新余市睿泰投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市迪威迅股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“本协议”）。协议签署之后，由于公司股价的非理性波动，双方约定的交割条件不具备，未能在约定时间内完成交易，双方正在磋商后续可能的交易安排，不排除终止交易的可能性。

公司于2018年7月26日披露了该事项的进展情况，详见巨潮咨询网公司公告**【2018-089号】**。截止目前，交易双方正在就这一问题进行磋商，但尚未签署新的协议，待新的协议签署完成之后，公司将履行相应的信息披露义务。本次股权转让事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权转让事项	2018年05月17日	公告 【2018-065号】
股权转让事项进展	2018年07月26日	公告 【2018-089号】

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

公司预计2019年度（1-12月）归属于上市公司股东净利润区间为：1300万元-1800万元。如果第四季度市场情况发生较大变化，公司将根据《创业板上市规则》和深交所的相关规定，及时履行业绩预告的修正义务。

风险提示：一、由于公司的主要业务是城市智慧化服务的综合运营提供商，主要客户为各级政府或其平台公司，近年来受国家宏观政策调整的影响，公司部份应收款、长期应收帐款的回笼速度有所放缓，公司正在通过各种途径积极催收，并根据实际情况进行相应的账务处理。二、公司报告期内依据新执行的金融工具准则，将部分投资项目转入交易性金融资产核算，因取得其股权后经营业务未发生较大变化，也未在2019年度进行股权变更，因此公司按照投资初始成本作为其公允价值的反映。

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：深圳市迪威迅股份有限公司

2019 年 10 月 29 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	91,113,992.58	71,394,393.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,200,000.00	
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	283,330,591.08	227,353,485.34
应收款项融资		
预付款项	98,741,053.46	79,204,459.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,737,143.17	92,767,192.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,068,950.97	97,820,896.14
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	5,516,805.77	10,796,022.74

流动资产合计	677,708,537.03	579,336,448.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	214,455,416.62	312,174,869.86
长期股权投资	19,500,800.38	20,409,723.88
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	17,608,822.51	24,128,080.24
在建工程	37,074,367.96	36,557,965.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,057,811.69	10,096,996.52
开发支出	394,454.22	1,386,279.80
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45
长期待摊费用	963,353.87	2,211,921.41
递延所得税资产	24,396,208.36	24,873,937.63
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	337,727,800.06	451,116,339.60
资产总计	1,015,436,337.09	1,030,452,788.58
流动负债：		
短期借款	218,473,761.87	241,073,761.87
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	99,301,972.19	81,439,963.24
预收款项	23,764,623.27	26,947,444.45
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	19,974,865.47	20,051,705.48
应交税费	15,754,123.34	9,319,451.57
其他应付款	3,687,144.51	20,824,850.59
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	19,796,729.40	22,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,753,220.05	422,157,177.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	3,000,000.00	
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	3,964,297.00	7,964,297.00
递延收益	775,000.15	2,515,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	774,929.36	797,564.92
非流动负债合计	8,514,226.51	11,276,862.04
负债合计	409,267,446.56	433,434,039.24
所有者权益：		

股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,875,851.07	312,875,851.07
减：库存股		
其他综合收益	713,213.38	586,077.04
专项储备		
盈余公积	12,256,278.59	12,256,278.59
一般风险准备		
未分配利润	-76,607,785.88	-78,854,184.05
归属于母公司所有者权益合计	549,477,557.16	547,104,022.65
少数股东权益	56,691,333.37	49,914,726.69
所有者权益合计	606,168,890.53	597,018,749.34
负债和所有者权益总计	1,015,436,337.09	1,030,452,788.58

法定代表人：季红

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：季刚

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	12,431,130.47	14,782,196.34
交易性金融资产	6,000,000.00	
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	165,619,197.24	155,826,856.00
应收款项融资		
预付款项	66,085,172.49	65,609,822.98
其他应收款	132,909,268.39	88,918,402.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,539,948.90	51,137,723.73

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	3,092,938.40	1,722,514.47
流动资产合计	436,677,655.89	377,997,516.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	146,864,410.09	248,526,307.10
长期股权投资	382,773,861.83	381,890,159.79
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	12,954,639.87	18,549,711.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,344,329.29	7,884,760.49
开发支出	394,454.22	1,386,279.80
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,786,949.89	21,550,110.20
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	578,618,645.19	693,287,329.35
资产总计	1,015,296,301.08	1,071,284,845.43
流动负债：		
短期借款	216,073,761.87	241,073,761.87
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	64,633,998.53	68,017,208.58
预收款项	18,424,074.39	21,225,707.32
合同负债		
应付职工薪酬	1,606,222.59	1,727,069.41
应交税费	2,212,871.64	2,378,319.45
其他应付款	198,851,862.75	202,593,860.37
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		
流动负债合计	501,802,791.77	537,015,927.00
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	3,964,297.00	7,964,297.00
递延收益	666,666.78	1,461,666.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	774,929.36	797,564.92
非流动负债合计	5,405,893.14	10,223,528.67
负债合计	507,208,684.91	547,239,455.67
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,256,278.59	12,256,278.59
未分配利润	-100,609,117.45	-84,651,343.86
所有者权益合计	508,087,616.17	524,045,389.76
负债和所有者权益总计	1,015,296,301.08	1,071,284,845.43

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	97,056,851.61	62,636,273.63
其中：营业收入	97,056,851.61	62,636,273.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,808,551.08	78,184,058.73
其中：营业成本	66,792,719.01	49,342,191.11
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	459,981.91	338,441.65
销售费用	3,703,328.43	4,204,954.13
管理费用	13,044,049.37	15,321,600.30
研发费用	9,169,452.75	2,416,910.71
财务费用	1,639,019.61	6,559,960.83
其中：利息费用	4,746,915.86	4,978,891.88
利息收入	69,014.28	113,193.41
加：其他收益	1,017,735.64	1,262,351.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,403,374.04	-495,138.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,445,463.41	-495,138.64
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）	4,525,436.81	-1,628,915.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	48,774.93	509,094.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-108,885.05	306,636.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,327,988.82	-15,593,755.78
加：营业外收入	95,609.44	236,578.73
减：营业外支出	69,245.98	82.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,354,352.28	-15,357,259.33
减：所得税费用	2,836,365.24	418,265.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,517,987.04	-15,775,524.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,517,987.04	-15,775,524.54
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	907,496.58	-16,826,318.30
2.少数股东损益	2,610,490.46	1,050,793.76
六、其他综合收益的税后净额	127,136.34	187,638.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,136.34	187,638.87
（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	127,136.34	187,638.87
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	127,136.34	187,638.87
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	3,645,123.38	-15,587,885.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,034,632.92	-16,638,679.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,610,490.46	1,050,793.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0030	-0.0560
(二) 稀释每股收益	0.0030	-0.0560

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：季红

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：季刚

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	4,840,142.22	4,918,098.92
减：营业成本	2,740,234.80	4,108,762.77
税金及附加	124,185.34	36,088.76
销售费用	1,737,153.61	3,129,625.90
管理费用	4,632,321.40	5,483,161.17
研发费用	869,399.18	1,260,086.96
财务费用	1,850,314.34	5,957,685.90
其中：利息费用	4,906,119.50	4,272,932.14
利息收入	2,061.68	7,881.69
加：其他收益	264,791.17	587,399.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-136,446.62	-494,436.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,446.62	-494,436.74
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）	3,874,090.40	-1,482,233.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	46,184.08	475,951.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		312,136.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,064,847.42	-15,658,494.28
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出		82.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,064,847.42	-15,558,576.56
减：所得税费用	706,212.02	-138,306.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,771,059.44	-15,420,270.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,771,059.44	-15,420,270.26
（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	-3,771,059.44	-15,420,270.26
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	323,233,621.46	199,154,404.90
其中：营业收入	323,233,621.46	199,154,404.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,205,832.29	242,093,348.36
其中：营业成本	226,748,269.18	157,150,792.86
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	1,377,872.18	1,003,741.01
销售费用	12,418,576.78	17,003,191.99
管理费用	39,800,102.08	44,993,971.10
研发费用	27,085,350.55	7,140,364.52
财务费用	6,775,661.52	14,801,286.88
其中：利息费用	13,717,245.33	14,798,308.61
利息收入	184,333.93	1,000,056.57
加：其他收益	3,678,079.11	3,792,797.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-795,674.12	-1,573,033.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-908,923.50	-1,573,033.88
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)	-4,683,492.31	13,337,678.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	8,206,947.87	-108,380.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-66,105.59	274,456.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,367,544.13	-27,215,425.88
加: 营业外收入	152,609.14	375,326.68
减: 营业外支出	75,143.38	269,717.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,445,009.89	-27,109,816.74
减: 所得税费用	8,422,005.04	2,954,589.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,023,004.85	-30,064,406.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,023,004.85	-30,064,406.04
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	2,246,398.17	-30,417,758.33
2.少数股东损益	4,776,606.68	353,352.29
六、其他综合收益的税后净额	127,136.34	219,815.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,136.34	219,815.14
(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	127,136.34	219,815.14

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	127,136.34	219,815.14
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	7,150,141.19	-29,844,590.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,373,534.51	-30,197,943.19
归属于少数股东的综合收益总额	4,776,606.68	353,352.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0075	-0.1013
（二）稀释每股收益	0.0075	-0.1013

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：季红

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：季刚

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	29,611,520.14	30,732,306.14
减：营业成本	23,170,227.68	22,068,406.27
税金及附加	265,537.32	85,777.10
销售费用	5,481,205.46	11,052,147.33
管理费用	13,358,217.02	15,205,381.72

研发费用	2,420,406.35	3,957,581.14
财务费用	7,411,974.85	13,552,605.70
其中：利息费用	14,221,632.30	12,655,734.47
利息收入	7,400.37	85,536.70
加：其他收益	809,791.15	1,132,399.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-396,297.96	-1,570,402.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,297.96	-1,570,402.78
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）	-42,777.05	13,781,621.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,003,963.12	-149,580.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,906.55	560,000.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,074,462.73	-21,435,554.40
加：营业外收入	0.59	130,000.00
减：营业外支出	1,980.29	180,082.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,076,442.43	-21,485,636.68
减：所得税费用	1,881,331.16	1,997,751.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,957,773.59	-23,483,388.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,957,773.59	-23,483,388.51
（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	-15,957,773.59	-23,483,388.51
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	379,416,049.91	249,805,242.80
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	30,000.00	1,097,119.12
收到其他与经营活动有关的现金	111,085,314.24	47,271,766.39
经营活动现金流入小计	490,531,364.15	298,174,128.31
购买商品、接受劳务支付的现金	207,295,461.01	182,015,818.09
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	135,082,929.23	99,425,559.07
支付的各项税费	16,726,719.04	26,457,728.80
支付其他与经营活动有关的现金	84,570,841.28	63,319,233.75
经营活动现金流出小计	443,675,950.56	371,218,339.71
经营活动产生的现金流量净额	46,855,413.59	-73,044,211.40
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	113,249.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,010.00	1,790,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,220,000.00	4,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	
投资活动现金流入小计	43,387,259.38	6,690,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,238,057.88	829,916.97
投资支付的现金		3,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	34,800,000.00	
投资活动现金流出小计	36,038,057.88	3,829,916.97
投资活动产生的现金流量净额	7,349,201.50	2,860,083.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	72,000,000.00	103,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	203,454.00
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	103,203,454.00
偿还债务支付的现金	97,003,270.60	160,824,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,548,804.62	16,963,843.64
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	1,000,000.00	4,116,500.00
筹资活动现金流出小计	112,552,075.22	181,904,343.64
筹资活动产生的现金流量净额	-35,552,075.22	-78,700,889.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,935.65	40,217.86
五、现金及现金等价物净增加额	18,657,475.52	-148,844,800.15
加：期初现金及现金等价物余额	61,228,774.54	176,532,003.28
六、期末现金及现金等价物余额	79,886,250.06	27,687,203.13

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	123,480,002.81	66,661,584.88

收到的税费返还		1,778.50
收到其他与经营活动有关的现金	237,431,028.84	147,594,517.28
经营活动现金流入小计	360,911,031.65	214,257,880.66
购买商品、接受劳务支付的现金	84,835,663.73	61,971,624.25
支付给职工及为职工支付的现金	11,351,000.85	13,037,709.29
支付的各项税费	3,284,687.18	5,303,537.62
支付其他与经营活动有关的现金	231,659,134.15	111,412,874.46
经营活动现金流出小计	331,130,485.91	191,725,745.62
经营活动产生的现金流量净额	29,780,545.74	22,532,135.04
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	54,010.00	1,090,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,220,000.00	4,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,274,010.00	5,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,000.00	204,785.47
投资支付的现金	1,280,000.00	12,070,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,575,000.00	12,274,785.47
投资活动产生的现金流量净额	5,699,010.00	-6,284,785.47
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	68,000,000.00	103,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		203,454.00
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	103,203,454.00
偿还债务支付的现金	92,700,000.00	150,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,130,621.81	13,149,781.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	4,116,500.00

筹资活动现金流出小计	106,830,621.81	167,890,281.14
筹资活动产生的现金流量净额	-38,830,621.81	-64,686,827.14
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	-3,351,066.07	-48,439,477.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,616,577.71	49,749,455.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,265,511.64	1,309,978.25

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	71,394,393.17	71,394,393.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,400,000.00	12,400,000.00
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	227,353,485.34	227,353,485.34	
应收款项融资			
预付款项	79,204,459.33	79,204,459.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	92,767,192.26	92,767,192.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	97,820,896.14	97,820,896.14	
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	10,796,022.74	4,396,022.74	-6,400,000.00
流动资产合计	579,336,448.98	585,336,448.98	6,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	312,174,869.86	312,174,869.86	
长期股权投资	20,409,723.88	20,409,723.88	
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	24,128,080.24	24,128,080.24	
在建工程	36,557,965.81	36,557,965.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,096,996.52	10,096,996.52	
开发支出	1,386,279.80	1,386,279.80	
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45	
长期待摊费用	2,211,921.41	2,211,921.41	
递延所得税资产	24,873,937.63	24,873,937.63	
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00	
非流动资产合计	451,116,339.60	445,116,339.60	-6,000,000.00
资产总计	1,030,452,788.58	1,030,452,788.58	
流动负债：			
短期借款	241,073,761.87	241,073,761.87	
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	81,439,963.24	81,439,963.24	
预收款项	26,947,444.45	26,947,444.45	
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	20,051,705.48	20,051,705.48	
应交税费	9,319,451.57	9,319,451.57	
其他应付款	20,824,850.59	20,824,850.59	
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	22,500,000.00	22,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	422,157,177.20	422,157,177.20	
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	7,964,297.00	7,964,297.00	
递延收益	2,515,000.12	2,515,000.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债	797,564.92	797,564.92	
非流动负债合计	11,276,862.04	11,276,862.04	
负债合计	433,434,039.24	433,434,039.24	
所有者权益：			
股本	300,240,000.00	300,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	312,875,851.07	312,875,851.07	
减：库存股			
其他综合收益	586,077.04	586,077.04	
专项储备			
盈余公积	12,256,278.59	12,256,278.59	
一般风险准备			
未分配利润	-78,854,184.05	-78,854,184.05	
归属于母公司所有者权益合计	547,104,022.65	547,104,022.65	
少数股东权益	49,914,726.69	49,914,726.69	
所有者权益合计	597,018,749.34	597,018,749.34	
负债和所有者权益总计	1,030,452,788.58	1,030,452,788.58	

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	14,782,196.34	14,782,196.34	
交易性金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
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	155,826,856.00	155,826,856.00	
应收款项融资			
预付款项	65,609,822.98	65,609,822.98	
其他应收款	88,918,402.56	88,918,402.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,137,723.73	51,137,723.73	
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	1,722,514.47	1,722,514.47	
流动资产合计	377,997,516.08	383,997,516.08	6,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	248,526,307.10	248,526,307.10	
长期股权投资	381,890,159.79	381,890,159.79	
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	18,549,711.97	18,549,711.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,884,760.49	7,884,760.49	
开发支出	1,386,279.80	1,386,279.80	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,550,110.20	21,550,110.20	
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00	

非流动资产合计	693,287,329.35	687,287,329.35	-6,000,000.00
资产总计	1,071,284,845.43	1,071,284,845.43	
流动负债：			
短期借款	241,073,761.87	241,073,761.87	
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	68,017,208.58	68,017,208.58	
预收款项	21,225,707.32	21,225,707.32	
合同负债			
应付职工薪酬	1,727,069.41	1,727,069.41	
应交税费	2,378,319.45	2,378,319.45	
其他应付款	202,593,860.37	202,593,860.37	
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			
流动负债合计	537,015,927.00	537,015,927.00	
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	7,964,297.00	7,964,297.00	
递延收益	1,461,666.75	1,461,666.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债	797,564.92	797,564.92	

非流动负债合计	10,223,528.67	10,223,528.67	
负债合计	547,239,455.67	547,239,455.67	
所有者权益：			
股本	300,240,000.00	300,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,256,278.59	12,256,278.59	
未分配利润	-84,651,343.86	-84,651,343.86	
所有者权益合计	524,045,389.76	524,045,389.76	
负债和所有者权益总计	1,071,284,845.43	1,071,284,845.43	

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。