



中达安股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-100

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。

公司负责人吴君晔、主管会计工作负责人庄烈忠及会计机构负责人(会计主管人员)偏茵茵声明：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）	1,171,247,284.71	1,000,271,716.61	17.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	629,508,628.17	647,026,308.77	-2.71%	
	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）	137,325,890.87	8.64%	369,899,937.37	7.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,053,407.74	4.90%	41,640,388.66	2.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,466,614.58	4.58%	41,021,239.38	1.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,244,471.32	74.57%
基本每股收益（元/股）	0.1178	4.43%	0.3054	1.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1178	4.43%	0.3054	1.83%
加权平均净资产收益率	2.59%	0.14%	6.24%	-0.38%

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）	1,462,330.96	主要系收到广州市企业研发经费后补助专项资金、宏闽电力高新奖励、广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴、增值税加计扣除、分公司增值税未达到起征点减免等所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,415.43	主要系对外捐赠和纳税调增企业所得税缴纳滞纳金所致
减：所得税影响额	217,968.60	
少数股东权益影响额（税后）	31,797.65	

合计	619,149.28	--
----	------------	----

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	11,060	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
吴君晔	境内自然人	19.00%	25,898,080	25,898,080	质押	19,150,000
李涛	境内自然人	17.13%	23,352,000	23,352,000	质押	20,000,000
陈志雄	境内自然人	8.08%	11,009,220	0	质押	6,450,000
甘露	境内自然人	5.65%	7,700,800	7,700,800		
王胜	境内自然人	5.65%	7,700,800	7,700,800	质押	5,170,000
广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	5,510,400	5,510,400		
赵瑞军	境内自然人	2.83%	3,862,400	3,862,400		
陆酉教	境内自然人	2.00%	2,720,000	0		
颜家晓	境内自然人	1.31%	1,788,260	900,000		
黄曦仪	境内自然人	1.06%	1,446,080	1,446,080	质押	1,200,000
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			
陈志雄	11,009,220	人民币普通股	11,009,220			
陆酉教	2,720,000	人民币普通股	2,720,000			
颜家晓	1,788,260	人民币普通股	1,788,260			
华宝信托有限责任公司—“辉	1,105,160	人民币普通股	1,105,160			

煌”67 号单一资金信托			
刘明理	978,560	人民币普通股	978,560
李黔蓉	831,700	人民币普通股	831,700
北交联合（北京）投资基金管理有 限公司	830,340	人民币普通股	830,340
中国国际金融香港资产管理有限 公司—客户资金	435,162	人民币普通股	435,162
徐作炳	323,670	人民币普通股	323,670
林忠	261,808	人民币普通股	261,808
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司第一大股东吴君晔与第二大股东李涛属于一致行动人；其他限售股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他无限售条件 股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》 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）	公司股东颜家晓除通过普通证券账户持有 900,040.00 股外，还通过华安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 888,220.00 股，实际合计持有 1,788,260.00 股。公司 股东李黔蓉普通证券账户持有 0 股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 831,700.00 股，实际合计持有 831,700.00 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
吴君晔	25,898,080			25,898,080	首发前限售股	2020-03-31
李涛	23,352,000			23,352,000	首发前限售股	2020-03-31
甘露	7,700,800			7,700,800	首发前限售股	2020-03-31
王胜	7,700,800			7,700,800	首发前限售股	2020-03-31
广州鑫胜投资管 理中心（有限合 伙）	5,510,400			5,510,400	首发前限售股	2020-03-31
赵瑞军	3,862,400			3,862,400	首发前限售股及	首发限售股解除

					股权激励限售股	限售为： 2020-03-31，股权激励限售股依据实际情况解锁
黄曦仪	1,446,080			1,446,080	首发前限售股及股权激励限售股	首发限售股解除限售为： 2020-03-31，股权激励限售股依据实际情况解锁
庄烈忠	732,960			732,960	首发前限售股及股权激励限售股	首发限售股解除限售为： 2020-03-31，股权激励限售股依据实际情况解锁
黄亮	252,000			252,000	首发前限售股及股权激励限售股	首发限售股解除限售为： 2020-03-31，股权激励限售股依据实际情况解锁
其他限售股股东 (剩余 56 名股权激励对象)	590,000			590,000	股权激励限售股	股权激励限售股依据实际情况解锁
合计	77,045,520	0	0	77,045,520	--	--

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

(一) 资产类报表项目				
项目	期末	期初	增减变动率	变动原因
货币资金	114,792,851.57	236,538,247.62	-51.47%	主要系本期收购广东顺水、维思电力,追加收购宏闽电力少数股东股权以及参股广东道路、子公司达安云参股青羊资产及投资厦门正容股权所致
应收票据	2,517,426.07	4,096,000.00	-38.54%	主要系上期收到汇票到期本期承兑所致
预付款项	270,884.55		100.00%	主要系本期控股子公司宏闽电力预付加油费和奥铂爵预付广告宣传费用所致
其他应收款	40,751,574.12	20,778,388.78	96.12%	主要系本期合并范围内增加广东顺水和维思电力所致
其他流动资产	446,711.33	9,279.82	4713.79%	主要系本期预缴企业所得税所致
长期股权投资	85,903,314.57		100.00%	主要系本期参股广东道路10%股权和子公司达安云参股青羊资产及投资厦门正容股权所致
商誉	173,913,470.36	129,160,245.02	34.65%	主要系本期合并范围增加控股子公司广东顺水和维思电力,企业合并形成的商誉所致
递延所得税资产	19,400,032.52	13,204,184.63	46.92%	主要系本期合并范围增加控股子公司广东顺水和维思电力所致
其他非流动资产	2,913,396.71	1,977,718.96	47.31%	主要系本期奥铂爵研发支出-资本化支出和母公司预付软件开发费用重分类所致
(二) 负债, 权益类报表项目				
项目	期末	期初	增减变动率	变动原因
短期借款	116,740,209.51	59,532,031.64	96.10%	主要系本期母公司增加流动资金贷款所致
预收款项	30,496,230.58	16,026,114.32	90.29%	主要系本期合并范围内增加控股

				子公司广东顺水、维思电力所致
应交税费	21,835,979.23	11,018,454.37	98.18%	主要系本期合并范围增加控股子公司广东顺水和维思电力所致
其他应付款	105,156,815.14	52,750,551.97	99.35%	主要系本期收到招投标保证金增加以及合并范围内增加控股子公司广东顺水和维思电力所致
长期应付款	77,290,104.20	47,567,104.20	62.49%	主要系本期追加宏闽电力少数股东股权及新并购控股子公司广东顺水和维思电力所致
递延收益	1,772,861.71		100.00%	主要系本期收到广州市白云区总部企业购办公用房补贴所致
递延所得税负债	663,331.70		100.00%	主要系本期收购广东顺水 其房屋评估增值部分影响所致
(三) 损益类报表项目				
项目	本报告期	上年同期	增减变动率	变动原因
研发费用	22,958,643.98	8,322,807.95	175.85%	主要系2018年6月前公司员工担任研发任务也兼任正常的监理工作，该部分员工发生工资薪金等成本费用主要在“主营业务成本”核算。为进一步加强公司竞争力，公司将研发人员定岗定职，按照受益原则，从2018年7月起，研发人员发生的工资薪金及其他费用在“研发费用”列支；上述因素导致两期对比发生较大变化
财务费用	4,911,906.48	1,297,290.51	278.63%	主要系本期增加银行贷款导致利息费用增加所致
其他收益	1,454,007.67	1,081,278.00	34.47%	主要系收到广州市企业研发经费后补助专项资金、宏闽电力高新奖励、广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴、增值税加计扣除、分公司增值税未达到起征点减免等所致
投资收益	250,414.57	-	100.00%	主要系本期参股广东道路及子公司达安云参股青羊资产股权确认的投资收益所致
信用减值损失	5,553,420.90	-	100.00%	主要系本期适用新金融工具准则科目由“资产减值损失”科目分类至“信用减值损失”科目，同时本期收回应收账款及时并冲回坏账损

				失所致
资产减值损失		-3,426,722.57	-100.00%	主要系本期适用新金融工具准则科目由“资产减值损失”科目分类至“信用减值损失”科目
营业外收入	13,050.00	6,081.67	114.58%	主要系本期收到广州市白云区总部企业购房补贴分期确认收益及子公司广东顺水处置资产收益所致
营业外支出	598,142.14	884,083.78	-32.34%	主要是本期非日常活动支出较上年同期减少所致
少数股东损益	5,686,969.85	8,132,244.42	-30.07%	主要系本期追加收购宏闽电力少数股东股权导致少数股东占比降低所致
(四) 现金流量项目				
项目	本报告期	上年同期	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,244,471.32	-24,557,255.44	74.57%	主要系由于本期收款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-126,386,463.03	-28,699,991.08	-340.37%	主要系本期参股广东道路10%股权和子公司达安云参股青羊资产及投资厦门正容股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,748,008.49	81,389,050.13	-89.25%	主要系本期追加收购宏闽电力少数股东股权，偿还借款及利息和分配现金股利所致

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

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：中达安股份有限公司

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	114,792,851.57	236,538,247.62
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	2,517,426.07	4,096,000.00
应收账款	684,558,622.70	554,079,196.57
应收款项融资		
预付款项	270,884.55	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,751,574.12	20,778,388.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	446,711.33	9,279.82

流动资产合计	843,338,070.34	815,501,112.79
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	85,903,314.57	
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	42,049,271.59	36,611,530.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,779,204.67	1,930,444.67
开发支出		
商誉	173,913,470.36	129,160,245.02
长期待摊费用	1,950,523.95	1,886,480.04
递延所得税资产	19,400,032.52	13,204,184.63
其他非流动资产	2,913,396.71	1,977,718.96
非流动资产合计	327,909,214.37	184,770,603.82
资产总计	1,171,247,284.71	1,000,271,716.61
流动负债：		
短期借款	116,740,209.51	59,532,031.64
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		
预收款项	30,496,230.58	16,026,114.32
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	23,147,522.90	29,938,582.34
应交税费	21,835,979.23	11,018,454.37
其他应付款	105,156,815.14	52,750,551.97
其中：应付利息	210,689.62	130,062.50
应付股利		4,000,000.00
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	49,128,752.80	40,711,402.80
其他流动负债	40,479,402.23	33,701,587.66
流动负债合计	386,984,912.39	243,678,725.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	77,290,104.20	47,567,104.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,772,861.71	
递延所得税负债	663,331.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,726,297.61	83,567,104.20
负债合计	511,711,210.00	327,245,829.30
所有者权益：		

股本	136,334,000.00	136,334,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,312,462.76	225,880,838.02
减：库存股	5,356,260.00	5,356,260.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,195,105.13	33,195,105.13
一般风险准备		
未分配利润	293,023,320.28	256,972,625.62
归属于母公司所有者权益合计	629,508,628.17	647,026,308.77
少数股东权益	30,027,446.54	25,999,578.54
所有者权益合计	659,536,074.71	673,025,887.31
负债和所有者权益总计	1,171,247,284.71	1,000,271,716.61

法定代表人：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：偏茵茵

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	89,856,412.68	205,488,498.02
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	205,826.07	
应收账款	490,657,889.49	477,378,839.86
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	94,046,686.45	16,785,208.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	1,417,585.13	9,279.82
流动资产合计	676,184,399.82	699,661,826.22
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	329,203,903.30	168,557,014.00
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	35,097,963.63	35,908,582.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,649,494.23	1,930,444.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,895,775.60	1,886,480.04
递延所得税资产	10,277,753.06	11,882,628.05
其他非流动资产	2,080,862.14	1,702,584.39
非流动资产合计	380,205,751.96	221,867,733.48
资产总计	1,056,390,151.78	921,529,559.70
流动负债：		
短期借款	101,458,177.87	45,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	27,492,239.86	14,999,054.30
合同负债		
应付职工薪酬	18,299,415.35	26,918,250.94
应交税费	2,291,958.99	1,357,753.26
其他应付款	37,582,104.78	38,121,762.26
其中：应付利息	210,689.62	130,062.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,128,752.80	40,711,402.80
其他流动负债	28,201,300.98	29,832,923.10
流动负债合计	264,453,950.63	196,941,146.66
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	77,290,104.20	47,567,104.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,772,861.71	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,062,965.91	83,567,104.20
负债合计	388,516,916.54	280,508,250.86
所有者权益：		
股本	136,334,000.00	136,334,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,061,458.25	225,880,838.02
减：库存股	5,356,260.00	5,356,260.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,195,105.13	33,195,105.13
未分配利润	275,638,931.86	250,967,625.69
所有者权益合计	667,873,235.24	641,021,308.84
负债和所有者权益总计	1,056,390,151.78	921,529,559.70

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	137,325,890.87	126,402,612.42
其中：营业收入	137,325,890.87	126,402,612.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,571,642.27	106,170,535.81
其中：营业成本	80,301,123.49	79,801,705.00
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	1,162,884.81	828,641.40
销售费用	2,466,333.99	3,632,280.35
管理费用	13,557,988.25	14,518,440.91
研发费用	9,009,166.33	6,490,610.65
财务费用	2,074,145.40	898,857.50
其中：利息费用	2,128,915.12	893,324.56
利息收入	108,415.46	114,275.20
加：其他收益	216,985.92	151,378.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,088.10	

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）	-4,189,179.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,182,453.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-120.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,821,142.80	21,565,787.84
加：营业外收入	12,598.14	1,163.50
减：营业外支出	588,477.10	883,906.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,245,263.84	20,683,045.33
减：所得税费用	6,325,342.61	2,703,708.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,919,921.23	17,979,336.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,919,921.23	17,979,336.97
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	16,053,407.74	15,303,537.45
2.少数股东损益	1,866,513.49	2,675,799.52
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	17,919,921.23	17,979,336.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,053,407.74	15,303,537.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,866,513.49	2,675,799.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1178	0.1128
（二）稀释每股收益	0.1178	0.1128

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：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：偏茵茵

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	90,182,824.26	103,911,092.02
减：营业成本	56,055,806.22	66,781,912.40
税金及附加	828,000.15	686,313.10
销售费用	2,239,896.79	3,632,280.35
管理费用	8,768,231.06	12,666,142.52
研发费用	6,334,909.30	5,514,059.21
财务费用	1,832,476.50	749,845.29
其中：利息费用	1,883,322.89	742,845.29
利息收入	70,000.10	105,092.20
加：其他收益	149,436.79	51,378.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,811,862.83	
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）	-1,395,846.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		430,943.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-120.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,688,957.04	14,362,740.35
加：营业外收入	9,017.17	1,163.50
减：营业外支出	586,852.14	3,906.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,111,122.07	14,359,997.84
减：所得税费用	3,963,601.75	2,064,496.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,147,520.32	12,295,500.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,147,520.32	12,295,500.86
（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	11,147,520.32	12,295,500.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0818	0.0906
（二）稀释每股收益	0.0818	0.0906

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	369,899,937.37	344,444,797.24
其中：营业收入	369,899,937.37	344,444,797.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,697,639.21	280,194,440.16
其中：营业成本	237,152,833.15	222,283,901.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,833,636.30	2,244,443.28
销售费用	7,498,150.82	8,495,829.85
管理费用	41,342,468.48	37,550,166.72
研发费用	22,958,643.98	8,322,807.95
财务费用	4,911,906.48	1,297,290.51
其中：利息费用	5,142,797.91	1,381,120.67
利息收入	378,307.63	349,134.95
加：其他收益	1,454,007.67	1,081,278.00
投资收益（损失以“-”号填列）	250,414.57	
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)	5,553,420.90	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,426,722.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-120.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,460,141.30	61,904,792.51
加: 营业外收入	13,050.00	6,081.67
减: 营业外支出	598,142.14	884,083.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,875,049.16	61,026,790.40
减: 所得税费用	12,547,690.65	12,208,420.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,327,358.51	48,818,369.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,327,358.51	48,818,369.72
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	41,640,388.66	40,686,125.30
2.少数股东损益	5,686,969.85	8,132,244.42
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	47,327,358.51	48,818,369.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,640,388.66	40,686,125.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,686,969.85	8,132,244.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3054	0.2999
（二）稀释每股收益	0.3054	0.2999

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：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：偏茵茵

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	235,431,728.72	279,795,404.12
减：营业成本	160,690,113.42	189,023,136.93
税金及附加	1,920,858.80	1,807,395.42
销售费用	7,180,268.78	8,495,829.85
管理费用	30,679,305.52	32,671,658.91

研发费用	17,153,337.74	6,079,346.17
财务费用	4,232,144.28	822,519.74
其中：利息费用	4,462,544.04	900,927.50
利息收入	290,915.96	321,468.32
加：其他收益	1,297,680.45	981,278.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,682,619.30	6,000,000.00
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）	10,271,077.44	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-2,712,185.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-120.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,827,077.37	45,164,490.05
加：营业外收入	9,026.38	5,751.58
减：营业外支出	586,852.14	4,083.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,249,251.61	45,166,157.85
减：所得税费用	5,988,251.44	9,327,342.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,261,000.17	35,838,815.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,261,000.17	35,838,815.18
（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	30,261,000.17	35,838,815.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2220	0.2641
(二) 稀释每股收益	0.2220	0.2641

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	349,737,945.95	296,123,349.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,997,060.66	7,132,094.38
经营活动现金流入小计	351,735,006.61	303,255,443.94
购买商品、接受劳务支付的现金	81,593,790.45	75,278,088.82
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	200,814,422.01	182,963,929.57
支付的各项税费	36,878,937.25	42,224,482.89
支付其他与经营活动有关的现金	38,692,328.22	27,346,198.10
经营活动现金流出小计	357,979,477.93	327,812,699.38
经营活动产生的现金流量净额	-6,244,471.32	-24,557,255.44
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	150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	150,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,550,263.65	5,678,981.07
投资支付的现金	67,015,050.00	
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	54,971,149.38	23,021,010.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,536,463.03	28,699,991.08
投资活动产生的现金流量净额	-126,386,463.03	-28,699,991.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,592,800.00	
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	129,408,177.87	99,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,138,780.43	3,109,356.01
筹资活动现金流入小计	136,139,758.30	102,309,356.01
偿还债务支付的现金	63,624,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,643,570.18	6,552,756.92
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	46,124,179.63	2,867,548.96
筹资活动现金流出小计	127,391,749.81	20,920,305.88
筹资活动产生的现金流量净额	8,748,008.49	81,389,050.13
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	-123,882,925.86	28,131,803.61
加：期初现金及现金等价物余额	231,258,875.72	174,030,764.92
六、期末现金及现金等价物余额	107,375,949.86	202,162,568.53

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	258,961,127.46	247,585,482.15

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,122,509.95	7,004,427.66
经营活动现金流入小计	262,083,637.41	254,589,909.81
购买商品、接受劳务支付的现金	47,897,679.85	60,635,261.25
支付给职工及为职工支付的现金	152,546,612.93	162,430,465.83
支付的各项税费	21,522,684.08	35,383,124.13
支付其他与经营活动有关的现金	96,743,504.29	21,542,465.42
经营活动现金流出小计	318,710,481.15	279,991,316.63
经营活动产生的现金流量净额	-56,626,843.74	-25,401,406.82
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	11,489,430.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,489,430.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,663,749.75	4,411,484.07
投资支付的现金	122,313,350.00	39,278,507.00
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	125,977,099.75	43,689,991.07
投资活动产生的现金流量净额	-114,487,669.75	-37,689,991.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,458,177.87	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	573,465.61	3,109,356.01
筹资活动现金流入小计	120,031,643.48	93,109,356.01
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,010,746.31	6,072,563.75
支付其他与筹资活动有关的现金		2,728,066.98

筹资活动现金流出小计	64,010,746.31	8,800,630.73
筹资活动产生的现金流量净额	56,020,897.17	84,308,725.28
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	-115,093,616.32	21,217,327.39
加：期初现金及现金等价物余额	202,660,776.47	170,043,011.46
六、期末现金及现金等价物余额	87,567,160.15	191,260,338.85

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	236,538,247.62	236,538,247.62	
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	4,096,000.00	4,096,000.00	
应收账款	554,079,196.57	554,079,196.57	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,778,388.78	20,778,388.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
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	9,279.82	9,279.82	
流动资产合计	815,501,112.79	815,501,112.79	
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	36,611,530.50	36,611,530.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,930,444.67	1,930,444.67	
开发支出			
商誉	129,160,245.02	129,160,245.02	
长期待摊费用	1,886,480.04	1,886,480.04	
递延所得税资产	13,204,184.63	13,204,184.63	
其他非流动资产	1,977,718.96	1,977,718.96	
非流动资产合计	184,770,603.82	184,770,603.82	
资产总计	1,000,271,716.61	1,000,271,716.61	
流动负债：			
短期借款	59,532,031.64	59,532,031.64	
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			
预收款项	16,026,114.32	16,026,114.32	
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	29,938,582.34	29,938,582.34	
应交税费	11,018,454.37	11,018,454.37	
其他应付款	52,750,551.97	52,750,551.97	
其中：应付利息	130,062.50	130,062.50	
应付股利	4,000,000.00	4,000,000.00	
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	40,711,402.80	40,711,402.80	
其他流动负债	33,701,587.66	33,701,587.66	
流动负债合计	243,678,725.10	243,678,725.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	47,567,104.20	47,567,104.20	
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	83,567,104.20	83,567,104.20	
负债合计	327,245,829.30	327,245,829.30	
所有者权益：			
股本	136,334,000.00	136,334,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,880,838.02	225,880,838.02	
减：库存股	5,356,260.00	5,356,260.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,195,105.13	33,195,105.13	
一般风险准备			
未分配利润	256,972,625.62	256,972,625.62	
归属于母公司所有者权益合计	647,026,308.77	647,026,308.77	
少数股东权益	25,999,578.54	25,999,578.54	
所有者权益合计	673,025,887.31	673,025,887.31	
负债和所有者权益总计	1,000,271,716.61	1,000,271,716.61	

调整情况说明

2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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	205,488,498.02	205,488,498.02	
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			
应收账款	477,378,839.86	477,378,839.86	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	16,785,208.52	16,785,208.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	9,279.82	9,279.82	
流动资产合计	699,661,826.22	699,661,826.22	
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	168,557,014.00	168,557,014.00	
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	35,908,582.33	35,908,582.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,930,444.67	1,930,444.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,886,480.04	1,886,480.04	

递延所得税资产	11,882,628.05	11,882,628.05	
其他非流动资产	1,702,584.39	1,702,584.39	
非流动资产合计	221,867,733.48	221,867,733.48	
资产总计	921,529,559.70	921,529,559.70	
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
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			
应付账款			
预收款项	14,999,054.30	14,999,054.30	
合同负债			
应付职工薪酬	26,918,250.94	26,918,250.94	
应交税费	1,357,753.26	1,357,753.26	
其他应付款	38,121,762.26	38,121,762.26	
其中：应付利息	130,062.50	130,062.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,711,402.80	40,711,402.80	
其他流动负债	29,832,923.10	29,832,923.10	
流动负债合计	196,941,146.66	196,941,146.66	
非流动负债：			
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	47,567,104.20	47,567,104.20	
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	83,567,104.20	83,567,104.20	
负债合计	280,508,250.86	280,508,250.86	
所有者权益：			
股本	136,334,000.00	136,334,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,880,838.02	225,880,838.02	
减：库存股	5,356,260.00	5,356,260.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,195,105.13	33,195,105.13	
未分配利润	250,967,625.69	250,967,625.69	
所有者权益合计	641,021,308.84	641,021,308.84	
负债和所有者权益总计	921,529,559.70	921,529,559.70	

调整情况说明

2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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

2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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。