

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

（南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F）



二〇一九年第三季度报告

二〇一九年十月

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。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)李思瑞声明：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）	2,697,494,710.34	2,538,126,685.70		6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,018,603,864.99	1,791,392,433.09		12.68%
	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）	246,781,750.80	6.93%	726,611,267.94	14.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,237,285.00	57.94%	158,463,550.26	149.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	35,554,370.80	61.24%	81,755,604.57	129.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,251,612.78	-252.63%	-114,816,612.28	-821.89%
基本每股收益（元/股）	0.200	53.85%	0.670	148.15%
稀释每股收益（元/股）	0.200	53.85%	0.670	148.15%
加权平均净资产收益率	2.62%	0.98%	8.90%	5.46%

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）	5,674.29	
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）	8,514,325.98	
委托他人投资或管理资产的损益	7,149,028.16	
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	74,523,649.65	主要系公司持有的润和软件股 价波动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,429.22	
减：所得税影响额	13,102,868.77	
少数股东权益影响额（税后）	218,434.40	

合计	76,707,945.69	--
----	---------------	----

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	22,214			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
沈锦华	境内自然人	52.77%	124,004,822	100,000,000	质押	22,100,000
姚瑞波	境内自然人	4.07%	9,555,188	7,211,391		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	4,744,400	0		
黄良发	境外自然人	1.79%	4,200,000	3,150,000		
谢永忠	境内自然人	1.40%	3,289,208	2,466,906		
欧阳芳	境内自然人	0.84%	1,974,000	0		
许剑峰	境内自然人	0.78%	1,826,160	1,369,620		
王光坤	境内自然人	0.41%	963,600	0		
林德清	境内自然人	0.22%	506,700	0		
冯伟民	境内自然人	0.18%	425,000	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	
沈锦华	24,004,822			人民币普通股	24,004,822	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,744,400			人民币普通股	4,744,400	
姚瑞波	2,343,797			人民币普通股	2,343,797	
欧阳芳	1,974,000			人民币普通股	1,974,000	
黄良发	1,050,000			人民币普通股	1,050,000	
王光坤	963,600			人民币普通股	963,600	
谢永忠	822,302			人民币普通股	822,302	
林德清	506,700			人民币普通股	506,700	

许剑峰	456,540	人民币普通股	456,540
冯伟民	425,000	人民币普通股	425,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、许剑峰、黄良发与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及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）	无。		

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

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

（一）合并资产负债表项目：

1. 货币资金：期末余额为60,797.87万元，比年初减少29,790.64万元，下降32.89%，主要系本期内发放贷款增加，及发放现金股利所致；

2. 交易性金融资产：期末余额为18,672.31万元，年初余额为0，主要系公司首次执行新金融工具准则，将持有的“润和软件”股票从“可供出售金融资产”科目重分类至本科目核算所致；

3. 发放贷款及垫款：期末余额为32,870.83万元，比年初增加12,797.93万元，增长63.76%，主要系本期内新增发放贷款所致；

4. 预付款项：期末余额为1,501.35万元，比年初增加564.68万元，增长60.29%，主要系预付展览费、广告宣传费增加所致；

5. 可供出售金融资产：期末余额为0，比年初减少59,466.09万元，下降100%，主要系公司首次执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”科目重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”科目核算；

6. 其他权益工具投资：期末余额为68,893.74万元，年初余额为0，主要系公司首次执行新金融工具准则，将原成本法核算的可供出售金融资产，指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，并在“其他权益工具投资”科目核算；

7. 在建工程：期末余额为28,771.23万元，比年初增加11,739.95万元，增长68.93%，主要系本期内焦点大厦及附属工程施工投入增加所致；

8. 开发支出：期末余额为145.99万元，比年初减少887.44万元，下降85.87%，主要系本期内研发资本化项目完工转入无形资产所致；

9. 其他非流动资产：期末余额为0，比年初减少472.00万元，下降100%，主要系本期内收购少数股东持有的焦点小贷股权完成，意向金转为收购款所致；

10. 应付账款：期末余额为10,036.09万元，比年初增加3,561.39万元，增长55.00%，主要系本期内应付工程施工款增加所致；

11. 预收款项：期末余额为13,693.17万元，比年初减少10,641.40万元，下降43.73%，主要系在本期内开通服务的预收款项转入其他流动负债及递延收益所致；

12. 应付职工薪酬：期末余额为2,336.20万元，比年初减少1,196.97万元，下降33.88%，主要系本期末计提的工资费用减少所致；

13. 应交税费：期末余额为1,437.30万元，比年初增加429.74万元，增长42.65%，主要系本期末应交所得税增加所致；

14. 递延所得税负债：期末余额为3,171.02万元，比年初增加1,623.28万元，增长104.88%，主要系其他权益工具投资的公允价值增加，导致递延所得税负债增加所致；

15. 其他综合收益：期末余额为18,738.80万元，比年初增加9,399.19万元，增长100.64%，主要系其他权益工具投资的公允价值增加所致。

（二）合并利润表项目：

1. 财务费用：报告期内财务费用为-245.04万元，较上年同期减少79.37万元，下降47.91%，主要系利息收入增加所致；

2. 投资收益：报告期内投资收益为6,896.03万元，较上年同期增加4,745.01万元，增长220.59%，主要系本期内处置部分交易性金融资产所致；

3. 公允价值变动收益：报告期内公允价值变动收益为1,328.78万元，较上年同期增加1,327.70万元，主要系本期内交易性金融资产公允价值上升所致；

4. 所得税费用：报告期内所得税费用为3,229.78万元，较上年同期增加1,831.38万元，增长130.96%，主要系利润增加导致计提所得税费用增加所致。

（三）合并现金流量表项目

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-11,481.66万元，较上年同期减少13,072.16万元，下降821.89%，主要系下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司发放贷款增加所致；

2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-6,083.26万元，较上年同期增加5,115.13万元，增长45.68%，主要系本期内处置部分交易性金融资产导致收回投资的现金流入增加所致；

（四）截至2019年9月30日，中国制造网（Made-in-China.com）共有注册收费会员17,864位，较上半年末增加121位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司被认定为 2018 年度享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠的企业。公司 2018 年度企业所得税税率将由高新技术企业的 15%调整为国家规划布局内重点软件企业的 10%。2019 年 9 月 20 日，上述所得税优惠 596.52 万元已实际到账。	2019 年 09 月 05 日	参见 2019 年 9 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策的公告》（2019-030）
公司参股子公司慧业天择投资控股有限公司在北京时间 9 月 4 日晚通过开曼公司 Huize Holding Limited（该开曼公司与慧业天择已完成 VIE 架构搭建）向美国证券交易委员会（SEC）公开递交境外上市申请，计划交易代码为“HUIZ”。	2019 年 09 月 06 日	参见 2019 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司递交境外上市申请的提示性公告》（2019-031）

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

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	19,500,000.00	13,287,761.89	0.00	0.00	66,892,757.20	264,411,940.32	120,318,888.12	自有
其他	485,936,841.84	0.00	172,550,448.27	2,913,014.14	0.00	0.00	688,937,369.23	自有

合计	505,436,841.84	13,287,761.89	172,550,448.27	2,913,014.14	66,892,757.20	264,411,940.32	809,256,257.35	--
----	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	66,000	23,500	0
银行理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
其他类	自有资金	10,700	8,012.26	0
合计		84,200	34,012.26	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	607,978,719.64	905,885,106.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,723,116.01	
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		
发放贷款及垫款	328,708,278.84	200,728,969.20
应收票据	1,848,025.95	1,061,800.50
应收账款	65,606,944.18	60,191,976.57
应收款项融资		
预付款项	15,013,453.38	9,366,635.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,118,900.30	15,715,351.17
其中：应收利息	858,737.19	1,104,129.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,121,902.49	2,752,498.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,574,290.00	2,513,061.32

其他流动资产	260,265,900.58	333,633,023.32
流动资产合计	1,481,959,531.37	1,531,848,422.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		594,660,853.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	440,796.39	1,649,946.75
长期股权投资	42,240,132.52	42,108,677.51
其他权益工具投资	688,937,369.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,553,257.08	13,517,941.34
固定资产	67,049,967.35	65,554,930.58
在建工程	287,712,323.60	170,312,829.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,994,804.36	74,351,242.99
开发支出	1,459,887.97	10,334,264.74
商誉	18,432,574.37	18,432,574.37
长期待摊费用	1,882,909.57	1,799,270.98
递延所得税资产	8,831,156.53	8,835,731.15
其他非流动资产		4,720,000.00
非流动资产合计	1,215,535,178.97	1,006,278,263.70
资产总计	2,697,494,710.34	2,538,126,685.70
流动负债：		
短期借款		
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	100,360,932.55	64,747,029.10
预收款项	136,931,745.94	243,345,782.99
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	23,361,977.85	35,331,693.84
应交税费	14,372,989.94	10,075,573.68
其他应付款	31,723,885.81	35,023,359.97
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	314,547.92	604,694.92
其他流动负债	302,916,991.95	261,680,203.66
流动负债合计	609,983,071.96	650,808,338.16
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	4,639,000.00	4,791,421.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,794,495.36	13,854,913.51
递延所得税负债	31,710,192.48	15,477,426.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,143,687.84	34,123,761.71
负债合计	661,126,759.80	684,932,099.87

所有者权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,425,733.03	1,085,545,838.60
减：库存股		
其他综合收益	187,387,992.30	93,396,054.17
专项储备		
盈余公积	97,368,748.56	87,531,143.65
一般风险准备	4,491,498.67	4,491,498.67
未分配利润	414,929,892.43	285,427,898.00
归属于母公司所有者权益合计	2,018,603,864.99	1,791,392,433.09
少数股东权益	17,764,085.55	61,802,152.74
所有者权益合计	2,036,367,950.54	1,853,194,585.83
负债和所有者权益总计	2,697,494,710.34	2,538,126,685.70

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	198,226,631.24	382,747,142.35
交易性金融资产	120,318,888.12	
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	5,396,729.86	292,155.49
应收款项融资		
预付款项	11,342,700.66	4,202,982.44
其他应收款	7,758,541.08	6,660,239.69
其中：应收利息	418,810.82	241,968.79
应收股利		

存货	924,925.41	1,085,662.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,574,290.00	2,513,061.32
其他流动资产	235,000,000.00	201,572,327.04
流动资产合计	580,542,706.37	599,073,570.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		574,260,853.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	440,796.39	1,649,946.75
长期股权投资	1,212,758,202.07	1,158,218,718.79
其他权益工具投资	665,624,355.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,553,257.08	13,517,941.34
固定资产	15,182,623.09	13,205,215.37
在建工程	287,712,323.60	170,312,829.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,777,173.90	65,795,257.60
开发支出	1,459,887.97	10,334,264.74
商誉		
长期待摊费用	302,442.08	639,730.77
递延所得税资产	4,886,756.34	4,886,756.34
其他非流动资产		4,720,000.00
非流动资产合计	2,279,697,817.61	2,017,541,514.99
资产总计	2,860,240,523.98	2,616,615,085.80
流动负债：		
短期借款		
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	55,009,490.03	17,891,391.39
预收款项	130,430,159.56	238,219,201.60
合同负债		
应付职工薪酬	19,788,425.76	30,542,984.27
应交税费	11,878,723.55	6,666,715.00
其他应付款	687,118.45	1,333,078.81
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	287,890,431.32	248,259,397.84
流动负债合计	505,684,348.67	542,912,768.91
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	4,639,000.00	4,639,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,794,495.36	12,294,285.72
递延所得税负债	31,710,192.48	15,477,426.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,143,687.84	32,410,712.60
负债合计	556,828,036.51	575,323,481.51
所有者权益：		
股本	235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,966,138.97	1,037,966,138.97

减：库存股		
其他综合收益	172,550,438.27	83,619,641.72
专项储备		
盈余公积	97,368,748.56	87,531,143.65
未分配利润	760,527,161.67	597,174,679.95
所有者权益合计	2,303,412,487.47	2,041,291,604.29
负债和所有者权益总计	2,860,240,523.98	2,616,615,085.80

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	253,498,183.34	237,941,553.10
其中：营业收入	246,781,750.80	230,794,128.95
利息收入	6,716,432.54	7,147,424.15
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,196,369.80	207,132,055.12
其中：营业成本	60,160,260.85	64,258,143.07
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	671,740.60	793,693.61
销售费用	104,647,674.08	94,767,436.67
管理费用	26,179,802.21	29,327,531.04
研发费用	23,268,739.28	19,339,983.00
财务费用	-731,847.22	-1,354,732.27
其中：利息费用		469,393.10
利息收入	1,618,912.03	421,223.32
加：其他收益	2,147,094.07	2,872,137.56
投资收益（损失以“-”号填	31,235,092.34	6,783,762.27

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-712,752.18	-348,381.27
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）	-18,502,881.74	486.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,747,134.42	-2,952,192.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,525.94	-6,421.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,469,509.73	37,507,270.02
加：营业外收入	-170,095.08	512,433.96
减：营业外支出	317,284.72	31,899.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,982,129.93	37,987,804.80
减：所得税费用	5,397,813.43	8,427,848.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,584,316.50	29,559,956.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,584,316.50	29,559,956.54
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	47,237,285.00	29,908,253.29
2. 少数股东损益	-652,968.50	-348,296.75
六、其他综合收益的税后净额	9,726,561.99	874,267.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,736,248.23	874,267.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,725,965.68	

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	4,725,965.68	
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	5,010,282.55	874,267.38
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		-5,306,431.02
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	5,010,282.55	6,180,698.40
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,686.24	
七、综合收益总额	56,310,878.49	30,434,223.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,973,533.23	30,782,520.67
归属于少数股东的综合收益总额	-662,654.74	-348,296.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.200	0.13
(二) 稀释每股收益	0.200	0.13

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：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	176,086,546.76	152,574,342.15
减：营业成本	38,940,108.23	41,417,518.63
税金及附加	548,923.06	653,228.91
销售费用	53,415,640.47	46,889,832.47
管理费用	13,904,857.94	12,142,046.22
研发费用	19,010,686.22	13,155,402.94
财务费用	-515,715.10	132,970.07
其中：利息费用		420,889.37
利息收入	447,901.09	-49,910.88
加：其他收益	1,924,174.42	2,872,137.56
投资收益（损失以“-”号填列）	30,203,217.21	5,111,979.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-648,579.19	-41,368.73
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）	-18,502,881.74	486.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	224,205.18	-6,421.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,630,761.01	46,161,524.49
加：营业外收入	-330,775.77	348,595.15
减：营业外支出	315,418.98	31,899.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,984,566.26	46,478,220.46
减：所得税费用	3,802,327.61	7,011,150.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,182,238.65	39,467,069.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,182,238.65	39,467,069.83
（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	4,725,965.68	-5,306,431.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,725,965.68	
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	4,725,965.68	
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		-5,306,431.02
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		-5,306,431.02
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	64,908,204.33	34,160,638.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.17
（二）稀释每股收益	0.26	0.17

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	746,748,523.03	654,697,575.48
其中：营业收入	726,611,267.94	635,876,497.72
利息收入	20,137,255.09	18,821,077.76
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,356,096.22	611,606,251.49
其中：营业成本	189,114,063.45	191,565,503.47
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	2,224,322.37	2,403,651.35
销售费用	307,670,618.94	269,648,954.11
管理费用	81,050,333.04	81,841,357.51
研发费用	68,747,125.48	67,803,475.01
财务费用	-2,450,367.06	-1,656,689.96
其中：利息费用	844,825.35	839,713.23
利息收入	4,755,725.44	2,360,289.21
加：其他收益	8,135,954.95	10,609,118.24
投资收益（损失以“-”号填列）	68,960,253.68	21,510,195.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,143,390.36	-3,365,779.85
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）	13,287,761.89	10,802.02
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,031,934.14	-3,378,680.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	35,525.94	-214,290.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,779,989.13	71,628,469.38
加：营业外收入	1,862,191.25	4,566,848.29
减：营业外支出	406,443.06	416,809.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,235,737.32	75,778,508.32
减：所得税费用	32,297,754.96	13,983,973.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,937,982.36	61,794,534.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,937,982.36	61,794,534.81
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	158,463,550.26	63,561,320.55
2. 少数股东损益	-1,525,567.90	-1,766,785.74
六、其他综合收益的税后净额	11,729,781.21	3,124.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,740,029.47	3,124.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,678,887.89	
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	6,678,887.89	
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	5,061,141.58	3,124.98
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		-7,415,661.91
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	5,061,141.58	7,418,786.89
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,248.26	
七、综合收益总额	168,667,763.57	61,797,659.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,203,579.73	63,564,445.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,535,816.16	-1,766,785.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.670	0.27
（二）稀释每股收益	0.670	0.27

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：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	501,505,225.35	442,944,579.89
减：营业成本	107,701,069.48	110,111,910.71
税金及附加	1,792,129.17	2,021,113.57
销售费用	163,947,281.63	153,033,827.42

管理费用	43,698,717.69	42,730,373.70
研发费用	52,301,830.25	48,501,942.51
财务费用	-1,533,147.39	-582,170.94
其中：利息费用	825,050.00	652,932.23
利息收入	2,307,079.09	886,343.38
加：其他收益	6,270,335.61	10,609,118.24
投资收益（损失以“-”号填列）	65,120,899.71	14,736,004.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,005,373.32	-3,019,718.73
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）	13,287,761.89	10,802.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	224,205.18	-10,277.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,500,546.91	112,482,929.73
加：营业外收入	1,192,235.53	3,678,974.60
减：营业外支出	366,929.86	407,199.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,325,852.58	115,754,704.96
减：所得税费用	27,011,815.03	9,587,115.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,314,037.55	106,167,589.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,314,037.55	106,167,589.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,678,887.89	-7,415,661.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,678,887.89	
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	6,678,887.89	
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		-7,415,661.91
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		-7,415,661.91
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	198,992,925.44	98,751,927.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.82	0.45
(二) 稀释每股收益	0.82	0.45

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	700,976,301.35	623,666,124.73
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	21,690,276.74	23,615,110.45
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	11,387,518.67	36,118,999.48
收到其他与经营活动有关的现金	55,476,678.81	88,170,365.35
经营活动现金流入小计	789,530,775.57	771,570,600.01
购买商品、接受劳务支付的现金	150,994,011.64	191,557,910.96
客户贷款及垫款净增加额	129,277,971.57	12,206,565.85
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	316,113,599.92	306,521,389.20
支付的各项税费	57,555,851.37	43,957,257.58
支付其他与经营活动有关的现金	250,405,953.35	201,422,498.94
经营活动现金流出小计	904,347,387.85	755,665,622.53
经营活动产生的现金流量净额	-114,816,612.28	15,904,977.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	886,072,971.42	1,787,774,824.99
取得投资收益收到的现金	11,143,166.57	12,761,870.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	665,861.63	146,418.15
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	897,881,999.62	1,800,683,113.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,138,296.55	89,627,105.65
投资支付的现金	814,668,634.14	1,823,039,910.92
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	45,907,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	958,714,630.69	1,912,667,016.57
投资活动产生的现金流量净额	-60,832,631.07	-111,983,902.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,874,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,874,700.00
取得借款收到的现金	58,988,035.00	36,609,867.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,988,035.00	40,484,567.58
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	38,822,206.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,325,050.00	118,339,713.23
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		
筹资活动现金流出小计	183,325,050.00	157,161,920.15
筹资活动产生的现金流量净额	-124,337,015.00	-116,677,352.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,695,664.57	2,828,697.34
五、现金及现金等价物净增加额	-297,290,593.78	-209,927,580.57
加：期初现金及现金等价物余额	889,992,464.25	598,837,522.07
六、期末现金及现金等价物余额	592,701,870.47	388,909,941.50

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	459,718,367.48	409,106,744.78

收到的税费返还	9,547,017.53	8,632,624.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,380,560.42	20,800,599.82
经营活动现金流入小计	479,645,945.43	438,539,969.28
购买商品、接受劳务支付的现金	82,989,904.53	89,224,359.00
支付给职工及为职工支付的现金	244,952,363.23	220,498,614.60
支付的各项税费	47,023,997.68	36,638,681.07
支付其他与经营活动有关的现金	60,449,313.36	66,053,661.71
经营活动现金流出小计	435,415,578.80	412,415,316.38
经营活动产生的现金流量净额	44,230,366.63	26,124,652.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	709,631,223.96	1,303,119,793.11
取得投资收益收到的现金	7,038,737.34	1,224,090.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,254.00	1,379,987.61
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	716,829,215.30	1,305,723,870.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,040,427.78	76,941,048.47
投资支付的现金	683,412,500.00	1,215,880,510.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,907,700.00	79,841,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		26,080,000.00
投资活动现金流出小计	827,360,627.78	1,398,743,459.39
投资活动产生的现金流量净额	-110,531,412.48	-93,019,588.47
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	65,000,000.00	31,550,926.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	31,550,926.88
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,325,050.00	118,152,932.23
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	183,325,050.00	118,152,932.23
筹资活动产生的现金流量净额	-118,325,050.00	-86,602,005.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,584.74	344,862.74
五、现金及现金等价物净增加额	-184,520,511.11	-153,152,078.18
加：期初现金及现金等价物余额	382,747,142.35	317,130,722.73
六、期末现金及现金等价物余额	198,226,631.24	163,978,644.55

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	905,885,106.33	905,885,106.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		153,849,046.61	153,849,046.61
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			
发放贷款及垫款	200,728,969.20	200,728,969.20	
应收票据	1,061,800.50	1,061,800.50	
应收账款	60,191,976.57	60,191,976.57	
应收款项融资			
预付款项	9,366,635.21	9,366,635.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,715,351.17	15,715,351.17	
其中：应收利息	1,104,129.20	1,104,129.20	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	2,752,498.38	2,752,498.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,513,061.32	2,513,061.32	
其他流动资产	333,633,023.32	291,421,002.95	-42,212,020.37
流动资产合计	1,531,848,422.00	1,643,485,448.24	111,637,026.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	594,660,853.94	0.00	-594,660,853.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,649,946.75	1,649,946.75	
长期股权投资	42,108,677.51	42,108,677.51	
其他权益工具投资		678,166,828.15	678,166,828.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,517,941.34	13,517,941.34	
固定资产	65,554,930.58	65,554,930.58	
在建工程	170,312,829.35	170,312,829.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,351,242.99	74,351,242.99	
开发支出	10,334,264.74	10,334,264.74	
商誉	18,432,574.37	18,432,574.37	
长期待摊费用	1,799,270.98	1,799,270.98	
递延所得税资产	8,835,731.15	8,835,731.15	
其他非流动资产	4,720,000.00	4,720,000.00	
非流动资产合计	1,006,278,263.70	1,089,784,237.91	83,505,974.21
资产总计	2,538,126,685.70	2,733,269,686.15	195,143,000.45
流动负债：			
短期借款			

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	64,747,029.10	64,747,029.10	
预收款项	243,345,782.99	243,345,782.99	
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	35,331,693.84	35,331,693.84	
应交税费	10,075,573.68	10,075,573.68	
其他应付款	35,023,359.97	35,023,359.97	
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	604,694.92	604,694.92	
其他流动负债	261,680,203.66	261,680,203.66	
流动负债合计	650,808,338.16	650,808,338.16	
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	4,791,421.32	4,791,421.32	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,854,913.51	13,854,913.51	
递延所得税负债	15,477,426.88	29,992,469.59	14,515,042.71
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,123,761.71	48,638,804.42	14,515,042.71
负债合计	684,932,099.87	699,447,142.58	14,515,042.71
所有者权益：			
股本	235,000,000.00	235,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,085,545,838.60	1,085,545,838.60	
减：库存股			
其他综合收益	93,396,054.17	175,647,962.83	82,251,908.66
专项储备			
盈余公积	87,531,143.65	97,368,748.56	9,837,604.91
一般风险准备	4,491,498.67	4,491,498.67	
未分配利润	285,427,898.00	373,966,342.17	88,538,444.17
归属于母公司所有者权益合计	1,791,392,433.09	1,972,020,390.83	180,627,957.74
少数股东权益	61,802,152.74	61,802,152.74	
所有者权益合计	1,853,194,585.83	2,033,822,543.57	180,627,957.74
负债和所有者权益总计	2,538,126,685.70	2,733,269,686.15	195,143,000.45

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	382,747,142.35	382,747,142.35	
交易性金融资产		111,637,026.24	111,637,026.24
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	292,155.49	292,155.49	
应收款项融资			
预付款项	4,202,982.44	4,202,982.44	
其他应收款	6,660,239.69	6,660,239.69	
其中：应收利息	241,968.79	241,968.79	
应收股利			
存货	1,085,662.48	1,085,662.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,513,061.32	2,513,061.32	
其他流动资产	201,572,327.04	201,572,327.04	
流动资产合计	599,073,570.81	710,710,597.05	111,637,026.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	574,260,853.94		-574,260,853.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,649,946.75	1,649,946.75	
长期股权投资	1,158,218,718.79	1,158,218,718.79	
其他权益工具投资		657,766,828.15	657,766,828.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,517,941.34	13,517,941.34	
固定资产	13,205,215.37	13,205,215.37	
在建工程	170,312,829.35	170,312,829.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,795,257.60	65,795,257.60	
开发支出	10,334,264.74	10,334,264.74	
商誉			
长期待摊费用	639,730.77	639,730.77	
递延所得税资产	4,886,756.34	4,886,756.34	

其他非流动资产	4,720,000.00	4,720,000.00	
非流动资产合计	2,017,541,514.99	2,101,047,489.20	83,505,974.21
资产总计	2,616,615,085.80	2,811,758,086.25	195,143,000.45
流动负债：			
短期借款			
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	17,891,391.39	17,891,391.39	
预收款项	238,219,201.60	238,219,201.60	
合同负债			
应付职工薪酬	30,542,984.27	30,542,984.27	
应交税费	6,666,715.00	6,666,715.00	
其他应付款	1,333,078.81	1,333,078.81	
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	248,259,397.84	248,259,397.84	
流动负债合计	542,912,768.91	542,912,768.91	
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	4,639,000.00	4,639,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,294,285.72	12,294,285.72	
递延所得税负债	15,477,426.88	29,992,469.59	14,515,042.71

其他非流动负债			
非流动负债合计	32,410,712.60	46,925,755.31	14,515,042.71
负债合计	575,323,481.51	589,838,524.22	14,515,042.71
所有者权益：			
股本	235,000,000.00	235,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,037,966,138.97	1,037,966,138.97	
减：库存股			
其他综合收益	83,619,641.72	165,871,550.38	82,251,908.66
专项储备			
盈余公积	87,531,143.65	97,368,748.56	9,837,604.91
未分配利润	597,174,679.95	685,713,124.12	88,538,444.17
所有者权益合计	2,041,291,604.29	2,221,919,562.03	180,627,957.74
负债和所有者权益总计	2,616,615,085.80	2,811,758,086.25	195,143,000.45

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。