

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-77

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。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：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）	5,094,967,550.85	4,678,931,278.15	8.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,083,242,441.68	3,023,700,594.44	1.97%	
	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）	904,131,410.30	21.08%	2,497,057,185.91	29.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,219,768.98	10.92%	89,026,905.99	13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,037,504.94	10.82%	74,900,205.04	15.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	133,456,538.06	177.86%
基本每股收益（元/股）	0.0693	-30.56%	0.1395	-28.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0693	-30.56%	0.1395	-28.75%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.06%	2.91%	0.18%

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）	-50,347.55	
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）	16,470,630.21	
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	772,465.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,481.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	2,311,220.32	
少数股东权益影响额（税后）	1,025,308.64	
合计	14,126,700.95	--

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	33,503			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
陈友	境内自然人	10.18%	64,937,772	48,703,329	质押	28,317,705
陈兵	境内自然人	5.42%	34,545,588	25,909,191	质押	24,017,838
陈鲁康	境内自然人	3.40%	21,702,518	16,276,888		
谢晓宾	境内自然人	3.01%	19,221,633	15,895,005		
谢仁国	境内自然人	2.47%	15,762,924	0		
李谦益	境内自然人	2.27%	14,473,410	14,473,410		
杨文庆	境内自然人	2.24%	14,314,632	10,735,974		
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	境内非国有法人	1.57%	9,997,703	0		
魏然	境内自然人	1.53%	9,727,015	5,330,983		
基本养老保险基金一二零三组合	境内非国有法人	1.46%	9,289,635	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	

陈友	16,234,443	人民币普通股	16,234,443
谢仁国	15,762,924	人民币普通股	15,762,924
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	9,997,703	人民币普通股	9,997,703
基本养老保险基金一二零三组合	9,289,635	人民币普通股	9,289,635
陈兵	8,636,397	人民币普通股	8,636,397
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,875,928	人民币普通股	7,875,928
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	7,875,336	人民币普通股	7,875,336
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	7,318,668	人民币普通股	7,318,668
中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	6,269,884	人民币普通股	6,269,884
谢雄友	6,213,650	人民币普通股	6,213,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，公司主要自然人股东陈友、谢仁国、陈兵、谢雄友之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	谢仁国除通过普通证券账户持有股 6,718,115 外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,044,809 股，实际合计持有 15,762,924 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
陈友	48,703,329	0	0	48,703,329	现任董事长，任职期间所持股份	高管限售股每年 75% 锁定

					75%限售	
陈兵	25,909,191	0	0	25,909,191	现任董事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
陈鲁康	16,276,888	0	0	16,276,888	现任董事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
李谦益	14,473,410	0	0	14,473,410	离任董事，离任 6 个月内所持股份 100%限售	2019 年 10 月 26 日
谢晓宾	15,895,005	0	0	15,895,005	现任董事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
汪东升	1,459,388	0	0	1,459,388	现任董事、高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
林容	313,883	0	0	313,883	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
管四新	101,475	0	0	101,475	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
代峰	158,038	0	84,062	242,100	离任高管，离任 6 个月内所持股份 100%限售	离任高管，离任 6 个月内所持股份 100%限售
罗赞	94,631	0	0	94,631	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
陈秀琴	576,991	0	0	576,991	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
钱文胜	84,062	0	0	84,062	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
杨文庆	10,735,974	0	0	10,735,974	现任监事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
张媛	332,180	0	0	332,180	离任监事，离任 6 个月 100%限售	2019 年 10 月 26 日
其他非公开发行	15,779,465	0	0	15,779,465	首发后限售股	首发后限售股

股份						
合计	150,893,910	0	84,062	150,977,972	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产报告期期末数为2,408,148.00元，年初数为0.00元，其主要原因是：本期公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分至交易性金融资产和公允价值增加所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期期末数为0.00元，年初数为1,722,384.00元，其主要原因是：本期公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分至交易性金融资产所致。
- 3、应收票据报告期期末数为174,634,044.81元，比年初数增加50.55%，其主要原因是：本期收到客户票据结算增加所致。
- 4、预付款项报告期期末数为361,466,096.00元，比年初数增加270.97%，其主要原因是：本期网络产品销售采购预付货款增加所致。
- 5、存货报告期期末数为1,234,554,243.60元，比年初数增加43.10%，其主要原因是：本期销售备货增加所致。
- 6、可供出售金融资产报告期期末数为0.00元，期初数为72,927,564.25元，其主要原因是：公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将可供出售金融资产划分至其他权益工具投资所致。
- 7、其他权益工具投资报告期期末数为72,927,564.25元，期初数为0.00元，其主要原因是：公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将可供出售金融资产划分至其他权益工具投资所致。
- 8、其他非流动资产报告期期末数为29,948,320.00元，比年初数增加3308.78%，其主要原因是：本期付合肥研发基地二期工程土地款和付联合竞拍深圳智能制造中心土地使用权保证金增加所致。
- 9、应付票据报告期期末数为135,600,000.00元，比年初数增加100%，其主要原因是：本期银行票据结算增加所致。
- 10、预收款项报告期期末数为369,541,337.64元，比年初数增加131.68%，其主要原因是：本期预收客户货款增加所致。
- 11、应付职工薪酬报告期期末数为11,249,502.66元，比年初数减少66.47%，其主要原因是：本期发放计提的奖金所致。
- 12、应交税费报告期期末数为9,544,836.16元，比年初数减少70.81%，其主要原因是：本期汇算清缴上年度所得税所致。
- 13、其他应付款报告期期末数为56,425,545.46元，比年初数增加61.49%，其主要原因是：本期收到保证金增加所致。
- 14、一年内到期的非流动负债报告期期末数为0.00元，年初数为229,900,156.79元，其主要原因是：本期公司债到期还款所致。
- 15、股本报告期期末数为637,744,672.00元，比年初数增加59.80%，其主要原因是：本期以资本公积金向全体股东每10股转增6.011892股和限制性股票回购注销所致。

16、库存股报告期期末数为0.00元，年初数为 1,295,635.05 元，其主要原因是：本期注销了部分限制性股票所致。

17、营业收入和营业成本报告期内发生数分别为 2,497,057,185.91 元和1,992,604,742.58元，比上年同期发生数分别增加29.42%和35.82%，其主要原因是：网络产品销售收入增长和金融行业收入增长以及相应营业成本增加所致。

18、税金及附加报告期内发生数为8,529,215.20元，比上年同期发生数增加38.23%，其主要原因是：本期增值税附加税缴纳增加所致。

19、财务费用报告期内发生数为45,133,238.33元，比上年同期发生数增加52.74%，其主要原因是：本期融资贷款利息支出增加所致。

20、信用减值损失报告期内发生数为3,620,658.38元，上年同期发生数为-2,143,886.33元，其主要原因是：本期应收款项坏账准备计提转回所致。

21、投资收益报告期内发生数为-2,637,303.02元，上年同期发生数为 -1,365,990.83元，其主要原因是：本期联营企业的利润亏损增加所致。

22、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为133,456,538.06元，比上年同期发生数增加177.86%，其主要原因是：本期销售回款增加所致。

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

1、公司于2019年8月15日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案》，公司对金华威的财务资助额度和担保从130,000万元调整为150,000 万元；

2、公司于2019年8月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 200,000 万元调整为综合授信额度不超过220,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月15日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案》，公司对金华威的财务资助额度和担保从130,000万元调整为150,000万元。	2019年08月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-65)
2019年8月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 200,000 万元调整为综合授信额度不超过 220,000 万元。	2019年08月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-66)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

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	268,845,223.34	303,584,918.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,408,148.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,722,384.00
衍生金融资产		
应收票据	174,634,044.81	115,996,492.35
应收账款	1,248,282,986.57	1,535,388,635.95
应收款项融资		
预付款项	361,466,096.00	97,438,951.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,600,182.80	57,073,821.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,234,554,243.60	862,716,944.43
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	11,580,468.18	13,396,181.25
流动资产合计	3,370,371,393.30	2,987,318,329.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		72,927,564.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,563,272.85	71,648,171.51
其他权益工具投资	72,927,564.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,794,548.86	139,855,897.27
固定资产	362,029,739.79	367,568,656.89
在建工程	210,917.03	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	247,115,607.67	217,776,567.32
开发支出	73,135,843.07	103,970,627.92
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	16,804,013.39	17,259,509.44
递延所得税资产	49,066,417.40	45,727,476.11
其他非流动资产	29,948,320.00	878,564.88
非流动资产合计	1,724,596,157.55	1,691,612,948.83
资产总计	5,094,967,550.85	4,678,931,278.15
流动负债：		
短期借款	1,208,000,000.00	966,000,000.00
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	135,600,000.00	
应付账款	73,585,023.99	68,378,643.43

预收款项	369,541,337.64	159,508,409.71
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	11,249,502.66	33,550,252.27
应交税费	9,544,836.16	32,697,762.39
其他应付款	56,425,545.46	34,939,541.26
其中：应付利息	473,027.78	11,242,797.72
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		229,900,156.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,863,946,245.91	1,524,974,765.85
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	16,050,727.81	18,464,548.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,050,727.81	18,464,548.25
负债合计	1,879,996,973.72	1,543,439,314.10
所有者权益：		
股本	637,744,672.00	399,083,860.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,473,472,119.33	1,718,968,740.11
减：库存股		1,295,635.05
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29
一般风险准备		
未分配利润	893,020,124.06	827,938,103.09
归属于母公司所有者权益合计	3,083,242,441.68	3,023,700,594.44
少数股东权益	131,728,135.45	111,791,369.61
所有者权益合计	3,214,970,577.13	3,135,491,964.05
负债和所有者权益总计	5,094,967,550.85	4,678,931,278.15

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

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	173,197,941.01	131,080,251.04
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	14,654,720.44	9,362,799.79
应收账款	578,640,892.40	725,947,989.47
应收款项融资		
预付款项	30,890,694.73	24,825,081.40
其他应收款	816,015,789.58	1,072,716,931.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	332,437,557.08	5,961,839.17
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	6,734,014.30	6,558,019.19
流动资产合计	1,952,571,609.54	1,976,452,911.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,597,564.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,579,625,063.37	1,564,218,389.46
其他权益工具投资	47,597,564.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,784,278.76	56,815,451.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,066,127.14	203,666,723.20
开发支出	73,135,843.07	103,970,627.92
商誉		
长期待摊费用	5,970,709.02	5,865,167.31
递延所得税资产	43,907,662.49	40,555,724.29
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,050,087,248.10	2,022,689,647.73
资产总计	4,002,658,857.64	3,999,142,558.89
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	328,000,000.00
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	483,000,000.00	298,000,000.00

应付账款	153,184,060.90	121,725,894.72
预收款项	28,966,245.13	16,913,880.37
合同负债		
应付职工薪酬		10,192,468.33
应交税费	1,868,912.57	987,511.35
其他应付款	220,025,565.82	202,285,116.57
其中：应付利息	473,027.78	9,776,350.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		229,900,156.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,212,044,784.42	1,208,005,028.13
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	8,250,000.00	10,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,250,000.00	10,340,000.00
负债合计	1,220,294,784.42	1,218,345,028.13
所有者权益：		
股本	637,744,672.00	399,083,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,593,589.59	1,798,226,136.64
减：库存股		1,295,635.05
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29
未分配利润	513,020,285.34	505,777,642.88
所有者权益合计	2,782,364,073.22	2,780,797,530.76
负债和所有者权益总计	4,002,658,857.64	3,999,142,558.89

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	904,131,410.30	746,733,459.08
其中：营业收入	904,131,410.30	746,733,459.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,917,078.28	709,753,150.31
其中：营业成本	719,467,392.66	570,068,442.67
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	2,690,745.84	1,888,594.23
销售费用	30,491,851.91	36,026,383.72
管理费用	38,440,860.18	38,783,840.24
研发费用	56,223,525.56	53,127,497.90
财务费用	14,602,702.13	9,858,391.55
其中：利息费用	15,429,008.30	10,858,589.02
利息收入	219,950.99	313,518.16
加：其他收益	9,175,166.98	11,564,645.19
投资收益（损失以“－”号填列）	586,343.22	158,730.35
其中：对联营企业和合营企业	-239,053.02	158,730.35

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）	265,800.00	-725,634.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,129,705.10	-3,331,574.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,333.97	17,475.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,358,013.35	44,663,951.09
加：营业外收入	835,724.30	1,381,676.15
减：营业外支出	71,010.00	-778.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,122,727.65	46,046,405.76
减：所得税费用	3,396,270.03	1,781,924.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,726,457.62	44,264,481.33
（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	44,219,768.98	39,864,954.58
2.少数股东损益	8,506,688.64	4,399,526.75
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	52,726,457.62	44,264,481.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,219,768.98	39,864,954.58
归属于少数股东的综合收益总额	8,506,688.64	4,399,526.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0693	0.0998
(二) 稀释每股收益	0.0693	0.0998

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：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

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	159,855,286.65	144,802,769.08
减：营业成本	111,470,429.32	90,823,186.54
税金及附加	35,749.27	56,549.48
销售费用	10,554,673.31	17,190,437.17
管理费用	9,596,987.42	9,261,075.18
研发费用	15,909,925.37	14,661,818.84
财务费用	4,964,891.99	1,943,109.66
其中：利息费用	8,444,975.73	8,729,835.79
利息收入	3,492,738.89	6,786,800.65
加：其他收益	3,979,600.84	1,533,774.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-42,485.75	145,440.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,485.75	145,440.35
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）	853,493.87	-2,163,384.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,092.94	1,530.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,114,331.87	10,383,952.49
加：营业外收入	0.01	1,040,239.23
减：营业外支出		-821.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,114,331.88	11,425,012.96
减：所得税费用	-828,938.28	-1,104,266.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,943,270.16	12,529,279.21
（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	12,943,270.16	12,529,279.21
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	2,497,057,185.91	1,929,430,471.85
其中：营业收入	2,497,057,185.91	1,929,430,471.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,413,321,919.74	1,859,710,341.44
其中：营业成本	1,992,604,742.58	1,467,118,504.19
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	8,529,215.20	6,170,132.59
销售费用	93,464,530.61	100,124,685.46
管理费用	114,712,917.42	107,537,656.24
研发费用	158,877,275.60	149,210,634.31
财务费用	45,133,238.33	29,548,728.65
其中：利息费用	45,601,990.30	30,387,819.31
利息收入	691,483.54	747,323.59
加：其他收益	31,851,981.74	34,114,624.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,637,303.02	-1,365,990.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,549,400.87	-1,365,990.83
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	685,764.00	-1,241,286.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,620,658.38	-2,143,886.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-50,347.55	16,351.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	117,206,019.72	99,099,943.54
加：营业外收入	1,858,698.23	2,401,828.80
减：营业外支出	73,754.78	9,260.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	118,990,963.17	101,492,511.52
减：所得税费用	9,295,967.69	7,443,397.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	109,694,995.48	94,049,114.40
(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	89,026,905.99	78,227,346.06
2.少数股东损益	20,668,089.49	15,821,768.34
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	109,694,995.48	94,049,114.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,026,905.99	78,227,346.06
归属于少数股东的综合收益总额	20,668,089.49	15,821,768.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1395	0.1958
（二）稀释每股收益	0.1395	0.1958

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：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

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	356,946,813.52	348,364,667.01
减：营业成本	214,261,696.02	206,191,245.29
税金及附加	201,723.21	375,900.76
销售费用	32,098,921.08	44,597,721.00
管理费用	32,119,790.41	29,530,866.96

研发费用	48,144,945.35	43,400,833.76
财务费用	9,869,848.77	2,164,137.14
其中：利息费用	28,450,321.33	23,795,621.89
利息收入	18,633,544.86	21,833,066.56
加：其他收益	10,644,260.28	6,208,465.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,038,131.99	-1,379,280.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,352,833.60	-1,379,280.83
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）	-999,961.13	-1,015,747.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,108.77	2,230.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,818,947.07	25,919,629.05
加：营业外收入	16,642.21	1,085,159.72
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,835,589.28	27,004,788.77
减：所得税费用	-3,351,938.20	-2,214,238.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,187,527.48	29,219,026.82
（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	31,187,527.48	29,219,026.82
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	2,812,358,354.76	2,215,347,557.17
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	17,612,990.02	21,540,166.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,773,845.78	31,486,108.96
经营活动现金流入小计	2,889,745,190.56	2,268,373,832.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,835,123,829.10	1,449,516,783.51
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	714,292,890.16	582,693,602.54
支付的各项税费	86,702,084.69	52,957,517.64
支付其他与经营活动有关的现金	120,169,848.55	135,176,183.51
经营活动现金流出小计	2,756,288,652.50	2,220,344,087.20
经营活动产生的现金流量净额	133,456,538.06	48,029,744.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,091.70	
取得投资收益收到的现金	7,974.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,607.51	20,371.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,457,181.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,743,854.99	20,371.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,753,918.03	105,693,510.08
投资支付的现金	8,657,600.00	22,150,716.00
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		
投资活动现金流出小计	137,411,518.03	127,844,226.08
投资活动产生的现金流量净额	-134,667,663.04	-127,823,854.81
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	905,000,000.00	385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	905,350,000.00	385,300,000.00
偿还债务支付的现金	863,000,000.00	424,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,098,662.19	49,963,476.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	772,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	85,544,407.72	6,981,573.23
筹资活动现金流出小计	1,020,643,069.91	481,145,050.18
筹资活动产生的现金流量净额	-115,293,069.91	-95,845,050.18
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	-116,504,194.89	-175,639,160.06
加：期初现金及现金等价物余额	241,324,422.44	327,188,130.11
六、期末现金及现金等价物余额	124,820,227.55	151,548,970.05

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	533,925,895.88	497,193,493.94

收到的税费返还	1,613,860.28	3,074,924.08
收到其他与经营活动有关的现金	44,269,028.17	35,884,457.23
经营活动现金流入小计	579,808,784.33	536,152,875.25
购买商品、接受劳务支付的现金	301,700,010.71	318,917,186.91
支付给职工及为职工支付的现金	236,967,854.10	190,415,365.64
支付的各项税费	1,567,637.84	1,902,454.68
支付其他与经营活动有关的现金	47,096,553.48	56,952,603.93
经营活动现金流出小计	587,332,056.13	568,187,611.16
经营活动产生的现金流量净额	-7,523,271.80	-32,034,735.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,091.70	
取得投资收益收到的现金	1,228,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,499.77	2,230.00
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		
投资活动现金流入小计	2,501,591.47	2,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,751,385.14	78,640,413.46
投资支付的现金	8,557,600.00	16,150,716.00
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	101,308,985.14	94,791,129.46
投资活动产生的现金流量净额	-98,807,393.67	-94,788,899.46
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	485,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,600,000.00	107,300,000.00
筹资活动现金流入小计	744,600,000.00	292,300,000.00
偿还债务支付的现金	533,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,914,837.06	42,628,763.61
支付其他与筹资活动有关的现金	60,544,407.72	6,581,573.23

筹资活动现金流出小计	651,459,244.78	303,210,336.84
筹资活动产生的现金流量净额	93,140,755.22	-10,910,336.84
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	-13,189,910.25	-137,733,972.21
加：期初现金及现金等价物余额	69,619,755.47	199,619,419.44
六、期末现金及现金等价物余额	56,429,845.22	61,885,447.23

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	303,584,918.01	303,584,918.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,722,384.00	1,722,384.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,722,384.00		-1,722,384.00
衍生金融资产			
应收票据	115,996,492.35	115,996,492.35	
应收账款	1,535,388,635.95	1,535,388,635.95	
应收款项融资			
预付款项	97,438,951.91	97,438,951.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,073,821.42	57,073,821.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	862,716,944.43	862,716,944.43	
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	13,396,181.25	13,396,181.25	
流动资产合计	2,987,318,329.32	2,987,318,329.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	72,927,564.25		-72,927,564.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,648,171.51	71,648,171.51	
其他权益工具投资		72,927,564.25	72,927,564.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产	139,855,897.27	139,855,897.27	
固定资产	367,568,656.89	367,568,656.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	217,776,567.32	217,776,567.32	
开发支出	103,970,627.92	103,970,627.92	
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24	
长期待摊费用	17,259,509.44	17,259,509.44	
递延所得税资产	45,727,476.11	45,727,476.11	
其他非流动资产	878,564.88	878,564.88	
非流动资产合计	1,691,612,948.83	1,691,612,948.83	
资产总计	4,678,931,278.15	4,678,931,278.15	
流动负债：			
短期借款	966,000,000.00	966,000,000.00	
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			
应付账款	68,378,643.43	68,378,643.43	
预收款项	159,508,409.71	159,508,409.71	
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	33,550,252.27	33,550,252.27	
应交税费	32,697,762.39	32,697,762.39	
其他应付款	34,939,541.26	34,939,541.26	
其中：应付利息	11,242,797.72	11,242,797.72	
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	229,900,156.79	229,900,156.79	
其他流动负债			
流动负债合计	1,524,974,765.85	1,524,974,765.85	
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	18,464,548.25	18,464,548.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,464,548.25	18,464,548.25	
负债合计	1,543,439,314.10	1,543,439,314.10	
所有者权益：			
股本	399,083,860.00	399,083,860.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,718,968,740.11	1,718,968,740.11	
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29	
一般风险准备			
未分配利润	827,938,103.09	827,938,103.09	
归属于母公司所有者权益合计	3,023,700,594.44	3,023,700,594.44	
少数股东权益	111,791,369.61	111,791,369.61	
所有者权益合计	3,135,491,964.05	3,135,491,964.05	
负债和所有者权益总计	4,678,931,278.15	4,678,931,278.15	

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	131,080,251.04	131,080,251.04	
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	9,362,799.79	9,362,799.79	

应收账款	725,947,989.47	725,947,989.47	
应收款项融资			
预付款项	24,825,081.40	24,825,081.40	
其他应收款	1,072,716,931.10	1,072,716,931.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,961,839.17	5,961,839.17	
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	6,558,019.19	6,558,019.19	
流动资产合计	1,976,452,911.16	1,976,452,911.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	47,597,564.25		-47,597,564.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,564,218,389.46	1,564,218,389.46	
其他权益工具投资		47,597,564.25	47,597,564.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	56,815,451.30	56,815,451.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	203,666,723.20	203,666,723.20	
开发支出	103,970,627.92	103,970,627.92	
商誉			
长期待摊费用	5,865,167.31	5,865,167.31	
递延所得税资产	40,555,724.29	40,555,724.29	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,022,689,647.73	2,022,689,647.73	
资产总计	3,999,142,558.89	3,999,142,558.89	
流动负债：			
短期借款	328,000,000.00	328,000,000.00	
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	298,000,000.00	298,000,000.00	
应付账款	121,725,894.72	121,725,894.72	
预收款项	16,913,880.37	16,913,880.37	
合同负债			
应付职工薪酬	10,192,468.33	10,192,468.33	
应交税费	987,511.35	987,511.35	
其他应付款	202,285,116.57	202,285,116.57	
其中：应付利息	9,776,350.84	10,333,752.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	229,900,156.79	229,900,156.79	
其他流动负债			
流动负债合计	1,208,005,028.13	1,208,005,028.13	
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	10,340,000.00	10,340,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	10,340,000.00	10,340,000.00	
负债合计	1,218,345,028.13	1,218,345,028.13	
所有者权益：			
股本	399,083,860.00	399,083,860.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,798,226,136.64	1,798,226,136.64	
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29	
未分配利润	505,777,642.88	505,777,642.88	
所有者权益合计	2,780,797,530.76	2,780,797,530.76	
负债和所有者权益总计	3,999,142,558.89	3,999,142,558.89	

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。