

广东天际电器股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)纪泽彬声明：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）	3,563,046,833.02	3,998,064,451.94	-10.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,041,421,587.14	3,409,247,897.73	-10.79%	
	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）	187,105,808.19	-10.58%	565,780,947.46	-8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,868,104.24	296.45%	379,083,994.91	673.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	773,235.32	-95.75%	26,523,066.44	-43.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,834,422.38	29.43%	-68,500,278.70	-170.96%
基本每股收益（元/股）	0.1788	327.75%	0.8595	692.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1788	327.75%	0.8595	692.17%
加权平均净资产收益率	2.30%	1.74%	11.04%	9.58%

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）	-219.31	
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）	3,441,117.77	
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	349,699,963.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-73,588.33	
减：所得税影响额	506,345.40	

合计	352,560,928.47	--
----	----------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,735	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
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	31.03%	124,798,142	123,100,042	质押	111,519,796
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	16.01%	64,392,843	24,800,000	质押	52,798,800
星嘉国际有限公司	境外法人	8.50%	34,200,000	34,200,000	质押	28,950,000
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	7.96%	32,002,154	13,309,155	质押	24,000,000
常熟市新昊投资有限公司	境内非国有法人	6.27%	25,219,463	17,163,000	质押	8,162,400
吴锭延	境内自然人	3.09%	12,412,723	12,412,723		
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	8,422,223	0	质押	2,140,000
汕头市合隆包装制品有限公司	境内非国有法人	1.19%	4,770,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,431,000	0		
张扬	境内自然人	0.19%	765,296	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	

常熟市新华化工有限公司	39,592,843	人民币普通股	39,592,843
深圳市兴创源投资有限公司	18,692,999	人民币普通股	18,692,999
汕头市天盈投资有限公司	8,422,223	人民币普通股	8,422,223
常熟市新昊投资有限公司	8,056,463	人民币普通股	8,056,463
汕头市合隆包装制品有限公司	4,770,000	人民币普通股	4,770,000
汕头市天际有限公司	1,698,100	人民币普通股	1,698,100
中央汇金资产管理有限责任公司	1,431,000	人民币普通股	1,431,000
张扬	765,296	人民币普通股	765,296
郭曙光	573,500	人民币普通股	573,500
向兴中	451,154	人民币普通股	451,154
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中常熟市新华化工有限公司持有公司股份数量为 64,392,843 股，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 10,000,000 股；常熟市新昊投资有限公司持有公司股份数量为 25,219,463 股，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 8,000,000 股；汕头市天盈投资有限公司持有公司股份数量为 8,422,223 股，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 6,282,223 股。股东向兴中持有公司股份数量为 451,154 股，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 329,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

主要资产负债项目	期末余额	年初余额	差异率	主要变动原因
货币资金	57,698,405.76	145,791,696.60	-60.42%	销售回款减少、偿还债务、新泰材料在建工程投入增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		397,217,683.00	-100.00%	年初余额为新泰材料未能完成承诺业绩，补偿公司的股份，该补偿股份已于 2019 年 7 月注销
应收票据	194,891,758.10	313,841,683.70	-37.90%	应收票据到期托收、背书转让、贴现
应收账款	206,059,306.80	109,243,281.00	88.62%	应收账款回笼较慢
预付款项	130,458,987.60	82,064,321.26	58.97%	预付原材料款增加
在建工程	70,010,121.46	50,313,858.53	39.15%	新泰 6000 吨六氟磷酸锂项目工程投入增加；增加投资六氟磷酸锂洁净调整项目、氟化锂项目等。
应付票据	61,973,823.66	116,913,045.30	-46.99%	应付票据到期付款，本期开具应付票据较少
应付账款	82,152,568.46	117,752,670.40	-30.23%	偿还供应商货款

2、本报告期利润表项目财务数据变动情况及原因说明

主要利润表项目	2019年7-9月	2018年7-9月	差异率	主要变动原因
财务费用	4,591,163.31	2,210,933.96	107.66%	为满足公司正常经营资金需求，向银行增加借款导致利息支出增加。

3、年初至本报告期利润表项目财务数据变动情况及原因说明

主要利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	差异率	主要变动原因
财务费用	12,598,865.61	5,211,114.36	141.77%	为满足公司正常经营资金需求，向银行增加借款，导致利息支出增加。

4、现金流量表财务数据变动情况及原因说明

现金流量表主要项目	2019年1-9月	2018年1-9月	差异率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-68,500,278.70	96,535,215.51	-170.96%	销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-38,062,367.91	-200,781,729.70	-81.04%	减少对外股权投资
筹资活动产生的现金流量净额	42,130,000.41	112,147,146.6	-62.43%	偿还到期借款

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

1、报告期内，公司回购注销业绩补偿股份数量为50,027,416股，占回购注销前公司总股本452,179,983股的11.06%，回购价格为1元总价。该部分股份已于2019年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次补偿股份回购注销完成后，公司总股本由452,179,983股减少至402,152,567股。

2、常熟市新华化有限公司（简称“新华投资”）及一致行动人常熟市新昊投资有限公司（简称“新昊投资”）因重组时标的公司江苏新泰材料科技有限公司（简称“新泰材料”）未完成2016年至2018年三年累计业绩承诺，应补偿公司股份合计35,019,191股。股份补偿后，新华化工及新昊投资持股比例由27.56%减少至22.28%，减少幅度超过5%。

3、公司2016年收购新泰材料100%股权，由于新泰材料未能完成承诺业绩，新泰材料原股东补偿公司股份50,027,416股。由于公司股价大幅上涨（2018年最后一个交易日收盘价7.94元/股，2019年7月11日实际注销股份时收盘价为14.93元/股），产生公允价值变动收益34,969万元，该价值变动计入公司损益，将对公司2019年度业绩产生较大影响。

4、目前六氟磷酸锂市场行情仍然低迷，销售价格仍处于低位，预计新泰材料2019年度全年净利润较2018年度将出现下降，将会导致商誉减值，具体减值金额，待年度结束后公司聘请专业评估机构对商誉所在的资产组进行价值评估，并进行减值测试后确定。敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司业绩补偿股回购注销完成	2019年07月13日	巨潮资讯网《关于补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-032）
公司股东新华化工、新昊投资因业绩补偿导致权益变动	2019年07月16日	巨潮资讯网《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-035）、《简式权益变动报告书》
公司完成注册资本减少的工商变更登记	2019年07月25日	巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-038）
股东深圳市兴创源投资有限公司计划6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过8,000,000股公司股份	2019年08月01日	巨潮资讯网《关于5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-039）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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：广东天际电器股份有限公司

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	57,698,405.76	145,791,696.55
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		397,217,683.04
衍生金融资产		
应收票据	194,891,758.10	313,841,683.68
应收账款	206,059,306.84	109,243,281.03
应收款项融资		
预付款项	130,458,987.57	82,064,321.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,920,035.03	25,142,578.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,619,333.78	177,964,621.77
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	3,987,969.67	7,885,964.23

流动资产合计	826,635,796.75	1,259,151,830.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,100,000.00	2,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,521,285.50	130,021,285.50
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	568,514,610.19	590,642,697.37
在建工程	70,010,121.46	50,313,858.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,410,144.89	136,770,821.99
开发支出	2,471,275.81	2,466,976.62
商誉	1,782,193,493.99	1,782,193,493.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,551,453.35	2,895,266.82
其他非流动资产	43,638,651.08	41,508,221.12
非流动资产合计	2,736,411,036.27	2,738,912,621.94
资产总计	3,563,046,833.02	3,998,064,451.94
流动负债：		
短期借款	343,115,000.00	311,500,000.00
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	61,973,823.66	116,913,045.28

应付账款	82,152,568.46	117,752,670.37
预收款项	4,505,109.80	4,158,699.71
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	4,461,422.61	4,472,603.19
应交税费	4,952,057.41	8,217,712.83
其他应付款	2,977,314.76	1,653,110.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	504,137,296.70	564,667,842.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,000,000.00	18,500,000.00
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	3,994,341.64	5,184,394.41
递延所得税负债	493,607.54	464,317.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,487,949.18	24,148,712.09
负债合计	521,625,245.88	588,816,554.21
所有者权益：		

股本	402,152,567.00	452,179,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,916,780,911.51	2,613,662,816.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,386,214.15	48,386,214.15
一般风险准备		
未分配利润	674,101,894.48	295,018,884.19
归属于母公司所有者权益合计	3,041,421,587.14	3,409,247,897.73
少数股东权益		
所有者权益合计	3,041,421,587.14	3,409,247,897.73
负债和所有者权益总计	3,563,046,833.02	3,998,064,451.94

法定代表人：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：纪泽彬

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	43,270,073.07	86,701,956.47
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		397,217,683.04
衍生金融资产		
应收票据	26,098,884.75	43,259,367.51
应收账款	85,915,547.34	45,554,823.07
应收款项融资		
预付款项	102,023,552.72	76,292,844.06
其他应收款	141,618,252.95	128,460,350.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,999,257.73	89,791,561.44

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	731,203.55	5,008,040.55
流动资产合计	487,656,772.11	872,286,626.75
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	2,575,338,000.00	2,573,738,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	316,918,152.41	326,325,663.07
在建工程	915,908.77	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,883,874.06	25,734,464.99
开发支出	2,471,275.81	2,466,976.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	721,773.14	721,773.14
其他非流动资产	39,465,789.54	36,874,581.12
非流动资产合计	2,960,714,773.73	2,965,861,458.94
资产总计	3,448,371,545.84	3,838,148,085.69
流动负债：		
短期借款	301,300,000.00	291,900,000.00
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	9,189,687.18	24,659,106.83
应付账款	31,682,401.58	30,062,568.49
预收款项	4,040,015.58	2,412,487.52
合同负债		
应付职工薪酬	2,474,323.17	2,412,751.91
应交税费	3,648,961.21	332,382.14
其他应付款	2,241,549.71	3,492,577.54
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	354,576,938.43	355,271,874.43
非流动负债：		
长期借款	13,000,000.00	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,456,750.00	20,000,000.00
非流动负债合计	33,456,750.00	38,500,000.00
负债合计	388,033,688.43	393,771,874.43
所有者权益：		
股本	402,152,567.00	452,179,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,916,780,911.51	2,613,662,816.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,386,214.15	48,386,214.15
未分配利润	693,018,164.75	330,147,197.72
所有者权益合计	3,060,337,857.41	3,444,376,211.26
负债和所有者权益总计	3,448,371,545.84	3,838,148,085.69

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	187,105,808.19	209,248,587.55
其中：营业收入	187,105,808.19	209,248,587.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,934,001.61	184,631,823.06
其中：营业成本	149,109,991.28	150,505,143.51
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	1,487,707.70	2,014,266.30
销售费用	13,768,092.77	12,930,350.73
管理费用	8,466,682.43	9,812,026.71
研发费用	8,510,364.12	7,159,101.85
财务费用	4,591,163.31	2,210,933.96
其中：利息费用	4,542,168.92	2,632,313.51
利息收入	-91,198.90	-503,955.08
加：其他收益	557,707.31	736,089.73
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	74,040,575.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-593,095.89	-3,096,846.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-222.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,176,771.46	22,256,008.21
加：营业外收入	56,419.67	94,022.75
减：营业外支出	156,843.88	1,071.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,076,347.25	22,348,959.22
减：所得税费用	208,243.01	3,464,413.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,868,104.24	18,884,545.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,868,104.24	18,884,545.73
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	74,868,104.24	18,884,545.73
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,868,104.24	18,884,545.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,868,104.24	18,884,545.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1788	0.0418
（二）稀释每股收益	0.1788	0.0418

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：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：纪泽彬

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	98,745,021.63	92,255,856.25
减：营业成本	68,677,106.08	63,199,202.40
税金及附加	1,043,750.37	1,244,554.29
销售费用	12,361,350.12	11,306,239.23
管理费用	5,774,403.60	6,419,838.66
研发费用	4,794,412.61	3,159,347.90
财务费用	4,108,499.55	2,271,753.56
其中：利息费用	4,187,707.32	2,613,858.43
利息收入	-66,207.95	-408,104.99
加：其他收益	150,420.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	74,040,575.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,342,560.28	-1,249,243.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,833,934.70	3,405,676.59
加：营业外收入	56,099.00	93,732.75
减：营业外支出	142,091.57	147.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,747,942.13	3,499,261.54
减：所得税费用		71,367.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,747,942.13	3,427,893.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,747,942.13	3,427,893.90
（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	74,747,942.13	3,427,893.90
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	565,780,947.46	615,600,853.80
其中：营业收入	565,780,947.46	615,600,853.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,458,901.32	552,688,898.10
其中：营业成本	426,257,634.38	447,809,214.53
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	4,526,261.62	5,630,003.56
销售费用	38,482,492.44	44,629,909.22
管理费用	25,815,572.70	26,601,634.54
研发费用	23,778,074.57	22,807,021.89
财务费用	12,598,865.61	5,211,114.36
其中：利息费用	13,111,606.01	6,586,690.68
利息收入	-801,715.36	-1,649,844.69
加：其他收益	3,927,517.77	1,891,882.83
投资收益（损失以“-”号填列）	8,325.90	16,130.00
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		
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	349,691,637.84	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,160,663.57	-6,178,556.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-219.31	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	383,788,644.77	58,641,412.40
加: 营业外收入	481,141.00	674,778.49
减: 营业外支出	216,887.57	512,202.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	384,052,898.20	58,803,988.72
减: 所得税费用	4,968,903.29	9,764,752.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	379,083,994.91	49,039,236.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	379,083,994.91	49,039,236.47
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	379,083,994.91	49,039,236.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	379,083,994.91	49,039,236.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,083,994.91	49,039,236.47
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8595	0.1085
（二）稀释每股收益	0.8595	0.1085

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：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：纪泽彬

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	307,790,604.58	327,795,281.76
减：营业成本	214,353,161.89	230,356,039.35
税金及附加	3,523,443.55	3,845,588.26
销售费用	34,008,623.69	38,183,486.37
管理费用	17,851,632.52	18,341,615.35

研发费用	11,626,561.64	8,813,690.16
财务费用	11,461,411.15	4,360,525.48
其中：利息费用	11,849,823.61	5,516,740.89
利息收入	-602,430.13	-1,383,722.19
加：其他收益	2,241,065.00	206,160.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	349,691,637.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,835,080.95	-2,133,602.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,063,392.03	21,966,893.98
加：营业外收入	469,834.36	672,268.62
减：营业外支出	142,091.57	93,701.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,391,134.82	22,545,461.58
减：所得税费用	1,520,167.79	2,406,031.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	362,870,967.03	20,139,429.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	362,870,967.03	20,139,429.84
（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	362,870,967.03	20,139,429.84
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	455,609,200.10	661,047,518.67
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	4,879,192.15	674,860.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,070,808.39	86,678,518.23
经营活动现金流入小计	469,559,200.64	748,400,897.81
购买商品、接受劳务支付的现金	401,793,069.86	425,822,224.05
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	53,673,361.75	53,584,932.47
支付的各项税费	26,495,821.94	34,281,922.91
支付其他与经营活动有关的现金	56,097,225.79	138,176,602.87
经营活动现金流出小计	538,059,479.34	651,865,682.30
经营活动产生的现金流量净额	-68,500,278.70	96,535,215.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	8,325.90	16,130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322.00	21,426.40
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	1,208,647.90	2,437,556.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,871,015.81	100,819,286.14
投资支付的现金	2,400,000.00	102,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	39,271,015.81	203,219,286.14
投资活动产生的现金流量净额	-38,062,367.91	-200,781,729.74
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	321,315,000.00	232,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,885,650.03	40,917,902.48
筹资活动现金流入小计	345,200,650.03	272,957,902.48
偿还债务支付的现金	288,200,000.00	105,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,262,070.37	28,753,709.22
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	2,608,579.25	26,807,046.65
筹资活动现金流出小计	303,070,649.62	160,810,755.87
筹资活动产生的现金流量净额	42,130,000.41	112,147,146.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,358.54	189,499.75
五、现金及现金等价物净增加额	-64,466,004.74	8,090,132.13
加：期初现金及现金等价物余额	111,572,282.46	45,768,524.52
六、期末现金及现金等价物余额	47,106,277.72	53,858,656.65

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	295,695,244.92	359,271,648.89

收到的税费返还	2,523,132.60	
收到其他与经营活动有关的现金	4,364,910.20	125,472,564.01
经营活动现金流入小计	302,583,287.72	484,744,212.90
购买商品、接受劳务支付的现金	234,722,942.22	242,250,757.10
支付给职工及为职工支付的现金	32,633,312.29	28,448,263.06
支付的各项税费	11,668,270.28	17,058,493.81
支付其他与经营活动有关的现金	53,062,649.09	168,229,169.71
经营活动现金流出小计	332,087,173.88	455,986,683.68
经营活动产生的现金流量净额	-29,503,886.16	28,757,529.22
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		11,426.40
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		11,426.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,797,527.72	50,505,110.73
投资支付的现金	1,600,000.00	101,500,000.00
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	11,397,527.72	152,005,110.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,397,527.72	-151,993,684.33
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	269,500,000.00	224,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,890,712.18	299,158.95
筹资活动现金流入小计	281,390,712.18	225,199,158.95
偿还债务支付的现金	258,600,000.00	66,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,046,620.41	27,944,588.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,608,204.25	-1,065,520.22

筹资活动现金流出小计	272,254,824.66	93,729,067.86
筹资活动产生的现金流量净额	9,135,887.52	131,470,091.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,358.54	189,499.75
五、现金及现金等价物净增加额	-31,798,884.90	8,423,435.73
加：期初现金及现金等价物余额	70,534,024.88	30,651,031.34
六、期末现金及现金等价物余额	38,735,139.98	39,074,467.07

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

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。