



深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-070

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄庆	董事	工作原因	叶青
林晓春	独立董事	工作原因	郑学定

公司负责人叶青、主管会计工作负责人叶小平及会计机构负责人(会计主管人员)陈友莲声明：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）	829,655,880.56	847,429,547.90	-2.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	407,964,032.08	443,270,304.60	-7.96%	
	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）	76,853,295.90	-15.05%	236,740,768.32	-3.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,850,820.67	--	-24,226,081.79	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,098,442.68	--	-41,088,688.35	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,425,373.73	--
基本每股收益（元/股）	-0.0808	--	-0.1652	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0808	--	-0.1652	--
加权平均净资产收益率	-2.86%	下降 2.87 百分点	-5.69%	下降 6.57 百分点

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）	-8,141.55	
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）	15,579,663.34	
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	1,557,700.00	
减：所得税影响额	258,453.20	
少数股东权益影响额（税后）	8,162.03	
合计	16,862,606.56	--

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		17,392		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	
深圳市远致投资有限公司	国有法人	42.86%	62,857,143	62,857,143			
深圳市建科投资股份有限公司	境内非国有法人	10.18%	14,928,700	0			
中关村发展集团股份有限公司	国有法人	6.50%	9,533,349	0			
深圳市英龙建安（集团）有限公司	境内非国有法人	5.67%	8,316,225	0	质押	6,810,000	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.14%	3,142,857	3,142,857			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,428,400	0			
朱兴林	境内自然人	0.38%	562,700	0			
李平	境内自然人	0.30%	436,200	0			
王孟龙	境内自然人	0.29%	420,600	0			
张勇	境内自然人	0.13%	191,000	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	
深圳市建科投资股份有限公司		14,928,700			人民币普通股	14,928,700	

中关村发展集团股份有限公司	9,533,349	人民币普通股	9,533,349
深圳市英龙建安（集团）有限公司	8,316,225	人民币普通股	8,316,225
深圳市创新投资集团有限公司	1,428,400	人民币普通股	1,428,400
朱兴林	562,700	人民币普通股	562,700
李平	436,200	人民币普通股	436,200
王孟龙	420,600	人民币普通股	420,600
张勇	191,000	人民币普通股	191,000
邹文煜	189,100	人民币普通股	189,100
施森淼	185,000	人民币普通股	185,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 4 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知 5-10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东朱兴林除通过普通证券账户持有 282,200 股外，还通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,500 股，实际合计持有 562,700 股；2、公司股东王孟龙通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 420,600 股，实际合计持有 420,600 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比率	变动主要原因
预付款项	11,683,106.33	7,123,420.10	64.01%	主要系项目预付款及预付租金所致
其他流动资产	5,794,630.26	11,638,991.28	-50.21%	主要系预缴增值税、待抵扣进项税减少所致
在建工程	138,979,339.94	91,470,942.13	51.94%	主要系未来大厦项目建设投入增加所致
预收款项	35,109,368.64	17,747,769.09	97.82%	主要系项目预收款增加所致
其他应付款	32,500,711.13	17,513,865.06	85.57%	主要系代建项目预收款增加所致
长期借款	90,000,000.00	40,000,000.00	125.00%	增加固贷5000万元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动主要原因
研发费用	20,456,957.86	7,976,289.71	156.47%	主要系研发投入加大所致
财务费用	777,627.09	1,036,016.48	-24.94%	主要系利息资本化增加所致
其他收益	9,966,824.42	7,808,369.80	27.64%	主要系课题专项经费增加所致
投资收益	-619,724.69	-429,962.25	-	主要系参股公司收益下降所致
信用减值损失	-406,495.82	-6,920,040.93	-	主要系260万坏账收回及坏账计提减少所致
营业外收入	5,632,631.13	2,981,313.06	88.93%	主要系政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-38,425,373.73	-123,507.11	-	主要系项目投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	10,797,030.71	-149,701,276.38	-	主要系购买的理财产品较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,309,270.81	86,330,923.88	-95.01%	主要系借款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

年初到报告期末，公司实现营业收入23,674.1万元，同比下降3.1%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,422.6万元，同比下降2789.8万元。年初到报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大下滑，一方面是因为公司在战略性区域市场开拓和新业务孵化的持续投入，造成人工成本、办公场所的租赁物业支出增长，以及资产折旧摊销等刚性支出增长；一方面是因为公司主营业务收入具有明显的季节性规律，全年四季度的营业收入比重较大。

针对前三季度公司经营情况及公司发展规划，从二个层面分别采取针对性的措施方案：

1.公司四季度采取专项经营措施，全力以赴实现全年经营业绩目标。

（1）加强统筹协调人力配置效率和产能资源，优化员工绩效方案，精细化公司生产组织，加快公司在手合同的生产及营业收入转化速度。

（2）集中优化公司资源配置，聚焦优势业务及优质客户、区域市场，进行业务开拓，加快新合同签订和提升合同质量。

(3) 加强公司应收账款管理, 采用组合措施加快回款, 提高公司经营净现金流。

(4) 集成人力、行政、IT和财务为共享服务中心, 促使公司流程提效, 加强公司成本控制。

2.面向公司战略规划目标, 持续推进城市绿色发展和绿色建筑领域全过程技术服务能力的创新, 使公司的科技创新能力、市场服务能力和资源整合能力迈上一个新的台阶。

(1) 深化公司业务链整合创新, 形成新的收入增长点

公司将跟进国家绿色发展战略和市场需求, 对现有业务类型进行合理的链式整合, 形成核心业务链拓展+多点业务创新协同发展。

(2) 加强公司综合创新平台的建设, 提升公司核心竞争力

公司始终注重科技创新, 坚持“自主创新”的经营策略, 持续加大研发费用投入, 特别是研究平台的建设。

(3) 完善区域市场, 提升品牌知名度, 促进业务发展

继续加大力度建设以城市级和战略级客户为核心的区域市场体系, 重点提升市场策划团队客户开拓和服务能力。全方位推进公司的品牌建设, 启动公司新的品牌规划, 提升品牌影响力, 以服务 and 体验方式传播公司品牌形象。

(4) 继续推进“重新定义IBR”管理变革计划, 加强人力资源引进及能力提升工作

回顾、梳理现有激励体系; 对公司现有职业通道及职位体系进行回顾和优化; 针对公司人力资源现状与业务发展之间匹配度的差距, 有针对性、多渠道地引进中级专业技术人才, 通过具体工作中的“传帮带”促进现有基层员工能力的快速提升。

(5) 加强市场营销体系建设, 增强异地市场开拓能力

明确并强化价值中心在市场营销管理中的统筹协调职能; 重点提升市场策划团队客户开拓和服务能力, 调整资源聚焦并贴身服务大客户和价值客户; 研究推行“一区一策”区域市场营销策略, 研究制定适应各区域市场差异性的经营管理举措。

(6) 继续推进雄安战略, 全力参与社会主义先行示范区建设

立足粤港澳大湾区特别是深圳社会主义先行示范区的建设以及深圳国资综改示范等历史机遇, 公司加大深圳市场的开拓力度和业务能力建设, 更深入参与深圳示范区的建设, 积极在市区、深汕合作区提供从规划设计、建设管理和运营管理等全过程的绿色技术服务, 并重点向珠海、东莞等周边城市进行业务辐射服务。同时, 依托公司在雄安新区完成的多层面的业务布局 and 新区正式进入大规模建设的时机, 利用雄安商务服务中心项目技术服务合同实施的机遇, 进一步拓展规划设计业务, 同时依托雄安检测认证公司平台和已形成的业务能力, 加大力度开展工程检测认证业务, 使公司在雄安新区及周边地区的业务模式有大规模的提升。

(7) 进一步推进产业链上下游的并购工作

完善公司战略投资机制和体系建设, 加强战略投资和产业整合能力, 优化公司战略决策程序, 提升公司资本运作效率。

关注国内外行业发展状况, 尝试充分利用上市后的品牌和资金优势, 寻求行业并购机会, 选择符合公司发展战略, 与公司业务有协同效应的目标公司进行强强联合, 实现跨越式发展。

(8) 加强公司的规范运作和风险管理

提升全面风险管理建设, 特别是针对创新业务的安全风险、重大事项的决策风险、廉政风险等, 加强日常的审计工作, 为公司战略转型和发展保驾护航。

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2019年3月27日公司第二届董事会第五次定期会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案，以截至2018年12月31日公司总股本146,666,700股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.70元（含税），共计分配现金10,266,669.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；

2019年4月19日，公司2018年度股东大会审议通过了上述权益分派方案，并于2019年5月30日披露了《公司2018年年度权益分派实施公告》；

2019年6月6日，公司2018年度权益分派工作实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

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：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

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	123,056,872.96	146,375,945.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,259,109.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		118,891,468.50
衍生金融资产		
应收票据	6,859,753.99	336,674.16
应收账款	241,229,097.21	226,338,644.69
应收款项融资		
预付款项	11,683,106.33	7,123,420.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,698,595.64	8,553,091.11
其中：应收利息		14,794.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,798.52	100,899.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,794,630.26	11,638,991.28
流动资产合计	441,672,964.50	519,359,134.81

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	3,556,878.18	3,326,501.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,816,780.05	9,503,556.70
固定资产	99,862,329.23	87,247,624.00
在建工程	138,979,339.94	91,470,942.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,274,788.23	87,888,716.11
开发支出	2,188,876.49	
商誉		
长期待摊费用	32,634,301.12	39,771,486.13
递延所得税资产	10,669,622.82	8,861,586.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,982,916.06	328,070,413.09
资产总计	829,655,880.56	847,429,547.90
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
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	86,936,358.68	83,131,497.29
预收款项	35,109,368.64	17,747,769.09

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	6,314,155.68	32,180,859.18
应交税费	3,828,838.79	10,167,783.12
其他应付款	32,500,711.13	17,513,865.06
其中：应付利息	246,187.50	235,333.33
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	8,727,964.10	11,725,446.43
流动负债合计	273,417,397.02	302,467,220.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,000,000.00	40,000,000.00
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	57,972,936.64	60,873,841.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,972,936.64	100,873,841.53
负债合计	421,390,333.66	403,341,061.70
所有者权益：		
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,541,391.49	127,541,353.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,947,485.38	14,947,485.38
一般风险准备		
未分配利润	118,808,455.21	154,114,765.30
归属于母公司所有者权益合计	407,964,032.08	443,270,304.60
少数股东权益	301,514.82	818,181.60
所有者权益合计	408,265,546.90	444,088,486.20
负债和所有者权益总计	829,655,880.56	847,429,547.90

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：陈友莲

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	88,746,407.07	101,103,714.65
交易性金融资产	43,259,109.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		118,891,468.50
衍生金融资产		
应收票据	6,859,753.99	336,674.16
应收账款	198,709,074.69	195,937,345.07
应收款项融资		
预付款项	5,488,369.13	2,854,812.88
其他应收款	15,745,651.46	11,273,222.04
其中：应收利息		14,794.52
应收股利		
存货	9,300.00	13,175.00
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	4,686,440.29	7,347,407.19
流动资产合计	363,504,106.22	437,757,819.49
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	63,068,563.67	50,272,888.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,085,525.15	9,503,556.70
固定资产	70,517,912.17	73,532,496.12
在建工程	138,979,339.94	91,470,942.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,102,510.74	87,258,167.30
开发支出	2,188,876.49	
商誉		
长期待摊费用	28,281,731.74	35,181,555.98
递延所得税资产	9,312,239.77	7,890,251.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,536,699.67	355,109,858.18
资产总计	770,040,805.89	792,867,677.67
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
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	75,683,382.17	77,114,762.86
预收款项	24,952,714.38	8,901,910.48
合同负债		

应付职工薪酬	2,778,914.46	21,691,160.00
应交税费	2,265,842.33	7,472,882.16
其他应付款	40,398,714.35	28,243,519.54
其中：应付利息	246,187.50	235,333.33
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	7,052,793.79	10,294,624.41
流动负债合计	253,132,361.48	283,718,859.45
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	40,000,000.00
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	50,073,827.81	51,215,301.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,073,827.81	91,215,301.34
负债合计	393,206,189.29	374,934,160.79
所有者权益：		
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,053,280.71	128,053,280.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,893,980.71	14,893,980.71
未分配利润	87,220,655.18	128,319,555.46

所有者权益合计	376,834,616.60	417,933,516.88
负债和所有者权益总计	770,040,805.89	792,867,677.67

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	76,853,295.90	90,469,545.11
其中：营业收入	76,853,295.90	90,469,545.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,432,659.75	90,696,536.18
其中：营业成本	65,759,540.27	63,194,783.09
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	133,607.62	380,001.82
销售费用	11,435,478.92	14,714,058.41
管理费用	11,020,429.77	8,501,366.78
研发费用	8,616,393.24	2,981,781.75
财务费用	467,209.94	924,544.33
其中：利息费用	787,865.21	1,293,111.62
利息收入	386,904.32	440,063.85
加：其他收益	3,856,563.58	3,312,340.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-149,898.99	-148,782.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,898.99	-148,782.61
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）	221,546.58	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,608,857.27	-1,643,396.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,811.55	70.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,052,106.96	1,293,240.30
加：营业外收入	214,379.29	187,063.48
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,837,727.67	1,480,303.78
减：所得税费用	406,599.34	1,291,856.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,244,327.01	188,447.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,244,327.01	188,447.74
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	-11,850,820.67	60,392.38
2.少数股东损益	-393,506.34	128,055.36
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	-12,244,327.01	188,447.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,850,820.67	60,392.38
归属于少数股东的综合收益总额	-393,506.34	128,055.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0808	0.0004
（二）稀释每股收益	-0.0808	0.0004

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：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：陈友莲

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	50,091,103.16	60,785,837.42
减：营业成本	41,853,360.71	41,175,943.37
税金及附加	0.00	228,769.80
销售费用	9,253,462.70	12,945,079.11
管理费用	9,337,243.38	7,483,869.94
研发费用	5,616,013.22	2,809,368.92
财务费用	484,203.23	934,853.58
其中：利息费用	787,865.21	1,293,111.62
利息收入	339,753.46	410,033.78
加：其他收益	3,286,625.48	2,822,462.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-149,898.99	-148,782.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-619,724.69	-148,782.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	221,546.58	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,208,113.67	-1,259,925.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,811.55	70.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,896,604.89	-3,378,222.25
加：营业外收入	96,912.83	30,083.40
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,799,692.06	-3,348,138.85

减：所得税费用	0.00	-188,988.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,799,692.06	-3,159,150.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,553,504.56	-3,159,150.05
（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	-9,799,692.06	-3,159,150.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0668	-0.0215
（二）稀释每股收益	-0.0668	-0.0215

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	236,740,768.32	244,235,552.02
其中：营业收入	236,740,768.32	244,235,552.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	276,790,259.87	243,388,559.74
其中：营业成本	190,009,584.46	168,035,074.37
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	836,340.72	1,121,524.77
销售费用	39,148,363.56	38,475,596.40
管理费用	25,561,386.19	26,744,058.01
研发费用	20,456,957.86	7,976,289.71
财务费用	777,627.09	1,036,016.48
其中：利息费用	2,078,093.73	2,444,982.97
利息收入	1,437,858.83	1,561,492.60
加：其他收益	9,966,824.42	7,808,369.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-619,724.69	-429,962.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-619,724.69	-429,962.25
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）	1,557,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-406,495.82	-6,920,040.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,141.55	17,770.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,559,329.19	1,323,128.90
加：营业外收入	5,632,631.13	2,981,313.06
减：营业外支出	321.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,927,019.61	4,304,441.96
减：所得税费用	1,148,666.51	1,325,938.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,075,686.12	2,978,503.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,075,686.12	2,978,503.10

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	-24,226,081.79	3,671,711.22
2.少数股东损益	-849,604.33	-693,208.12
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	-25,075,686.12	2,978,503.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,226,081.79	3,671,711.22
归属于少数股东的综合收益总额	-849,604.33	-693,208.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1652	0.0250
（二）稀释每股收益	-0.1652	0.0250

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：叶青

主管会计工作负责人：叶小平

会计机构负责人：陈友莲

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	147,564,075.44	178,370,405.41
减：营业成本	119,909,835.16	118,319,202.96
税金及附加	494,866.30	696,750.74
销售费用	30,507,104.31	35,410,933.80
管理费用	22,545,154.52	25,509,044.80
研发费用	16,089,733.32	6,778,961.61
财务费用	868,366.13	1,066,493.22
其中：利息费用	2,078,093.73	2,444,982.97
利息收入	1,267,879.43	1,462,352.77
加：其他收益	8,438,471.33	6,631,689.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-619,724.69	5,121,686.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-619,724.69	-429,962.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,523,557.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,290,493.95	-6,010,951.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,141.55	5,770.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,807,315.63	-3,662,787.13
加：营业外收入	3,975,405.90	2,788,418.29
减：营业外支出	321.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,832,231.28	-874,368.84
减：所得税费用	0.00	-1,024,223.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,832,231.28	149,854.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,586,043.78	149,854.36
（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	-30,832,231.28	149,854.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2102	0.0010
(二) 稀释每股收益	-0.2102	0.0010

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	321,169,933.19	279,308,028.44
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	136,673,131.19	94,834,471.11

经营活动现金流入小计	457,843,064.38	374,142,499.55
购买商品、接受劳务支付的现金	193,223,133.29	114,004,815.69
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	138,077,375.63	133,322,277.67
支付的各项税费	23,383,833.44	25,961,417.02
支付其他与经营活动有关的现金	141,584,095.75	100,977,496.28
经营活动现金流出小计	496,268,438.11	374,266,006.66
经营活动产生的现金流量净额	-38,425,373.73	-123,507.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	138,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,013,099.70	940,489.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,670.00	17,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	107,014,769.70	138,958,459.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,541,618.99	60,659,735.40
投资支付的现金	43,676,120.00	228,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	96,217,738.99	288,659,735.40
投资活动产生的现金流量净额	10,797,030.71	-149,701,276.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	160,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	250,160,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	150,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,690,729.19	13,829,076.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	145,690,729.19	163,829,076.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,309,270.81	86,330,923.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-23,319,072.21	-63,493,859.61
加：期初现金及现金等价物余额	146,375,945.17	221,508,379.49
六、期末现金及现金等价物余额	123,056,872.96	158,014,519.88

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	229,091,041.51	233,476,870.81
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	131,568,686.12	87,903,786.29
经营活动现金流入小计	360,659,727.63	321,380,657.10
购买商品、接受劳务支付的现金	164,004,617.46	118,486,390.40
支付给职工及为职工支付的现金	85,193,341.54	86,145,670.91
支付的各项税费	17,028,266.42	17,487,130.53
支付其他与经营活动有关的现金	133,931,336.19	83,219,896.12
经营活动现金流出小计	400,157,561.61	305,339,087.96
经营活动产生的现金流量净额	-39,497,833.98	16,041,569.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	138,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,013,099.70	6,492,137.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,670.00	5,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	107,014,769.70	144,498,107.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,343,605.92	50,506,274.02
投资支付的现金	43,676,120.00	240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	85,019,725.92	290,506,274.02
投资活动产生的现金流量净额	21,995,043.78	-146,008,166.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,854,517.38	13,829,076.12
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	144,854,517.38	163,829,076.12
筹资活动产生的现金流量净额	5,145,482.62	86,170,923.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-12,357,307.58	-43,795,673.36
加：期初现金及现金等价物余额	101,103,714.65	168,597,719.69
六、期末现金及现金等价物余额	88,746,407.07	124,802,046.33

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	146,375,945.17	146,375,945.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		118,891,468.50	118,891,468.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,891,468.50		-118,891,468.50
衍生金融资产			
应收票据	336,674.16	336,674.16	
应收账款	226,338,644.69	226,338,644.69	

应收款项融资			
预付款项	7,123,420.10	7,123,420.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,553,091.11	8,553,091.11	
其中：应收利息	14,794.52	14,794.52	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	100,899.80	100,899.80	
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	11,638,991.28	11,638,991.28	
流动资产合计	519,359,134.81	519,359,134.81	
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	3,326,501.86	3,326,501.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,503,556.70	9,503,556.70	
固定资产	87,247,624.00	87,247,624.00	
在建工程	91,470,942.13	91,470,942.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,888,716.11	87,888,716.11	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	39,771,486.13	39,771,486.13	
递延所得税资产	8,861,586.16	8,861,586.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	328,070,413.09	328,070,413.09	
资产总计	847,429,547.90	847,429,547.90	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
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	83,131,497.29	83,131,497.29	
预收款项	17,747,769.09	17,747,769.09	
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	32,180,859.18	32,180,859.18	
应交税费	10,167,783.12	10,167,783.12	
其他应付款	17,513,865.06	17,513,865.06	
其中：应付利息	235,333.33	235,333.33	
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	11,725,446.43	11,725,446.43	
流动负债合计	302,467,220.17	302,467,220.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	

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	60,873,841.53	60,873,841.53	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,873,841.53	100,873,841.53	
负债合计	403,341,061.70	403,341,061.70	
所有者权益：			
股本	146,666,700.00	146,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	127,541,353.92	127,541,353.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	14,947,485.38	14,947,485.38	
一般风险准备			
未分配利润	154,114,765.30	154,114,765.30	
归属于母公司所有者权益合计	443,270,304.60	443,270,304.60	
少数股东权益	818,181.60	818,181.60	
所有者权益合计	444,088,486.20	444,088,486.20	
负债和所有者权益总计	847,429,547.90	847,429,547.90	

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	101,103,714.65	101,103,714.65	

交易性金融资产		118,891,468.50	118,891,468.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,891,468.50		-118,891,468.50
衍生金融资产			
应收票据	336,674.16	336,674.16	
应收账款	195,937,345.07	195,937,345.07	
应收款项融资			
预付款项	2,854,812.88	2,854,812.88	
其他应收款	11,273,222.04	11,273,222.04	
其中：应收利息	14,794.52	14,794.52	
应收股利			
存货	13,175.00	13,175.00	
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	7,347,407.19	7,347,407.19	
流动资产合计	437,757,819.49	437,757,819.49	
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	50,272,888.36	50,272,888.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,503,556.70	9,503,556.70	
固定资产	73,532,496.12	73,532,496.12	
在建工程	91,470,942.13	91,470,942.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,258,167.30	87,258,167.30	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	35,181,555.98	35,181,555.98	
递延所得税资产	7,890,251.59	7,890,251.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	355,109,858.18	355,109,858.18	
资产总计	792,867,677.67	792,867,677.67	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
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	77,114,762.86	77,114,762.86	
预收款项	8,901,910.48	8,901,910.48	
合同负债			
应付职工薪酬	21,691,160.00	21,691,160.00	
应交税费	7,472,882.16	7,472,882.16	
其他应付款	28,243,519.54	28,243,519.54	
其中：应付利息	235,333.33	235,333.33	
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	10,294,624.41	10,294,624.41	
流动负债合计	283,718,859.45	283,718,859.45	
非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	51,215,301.34	51,215,301.34	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	91,215,301.34	91,215,301.34	
负债合计	374,934,160.79	374,934,160.79	
所有者权益：			
股本	146,666,700.00	146,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	128,053,280.71	128,053,280.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	14,893,980.71	14,893,980.71	
未分配利润	128,319,555.46	128,319,555.46	
所有者权益合计	417,933,516.88	417,933,516.88	
负债和所有者权益总计	792,867,677.67	792,867,677.67	

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。