



**广东金刚玻璃科技股份有限公司**

GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED

(广东省汕头市大学路叠金工业区)

**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。

公司负责人庄大建、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(会计主管人员)林仰先声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,395,328,895.67	1,619,865,426.53	1,403,982,254.81	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	730,835,255.48	903,922,061.01	722,748,765.14	1.12%
	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）	135,549,877.03	9.29%	380,019,256.55	-10.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,261,509.82	-47.45%	10,361,598.31	-10.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,334,837.43	143.82%	9,834,770.85	-6.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	244,551,796.84	389.07%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.05	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.11%	1.42%	-0.33%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2019 年 6 月 6 日披露了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032），对公司前期会计差错进行更正并追溯调整了相关财务数据。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,855,265.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,049,923.75	
减：所得税影响额	278,514.48	

合计	526,827.46	--
----	------------	----

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	13,075	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
何光雄	境内自然人	11.00%	23,765,000	0		
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	境内非国有法人	10.72%	23,154,900	0	质押	23,154,900
高远	境内自然人	3.37%	7,288,000	0		
梁荣基	境内自然人	2.67%	5,760,614	0		
李少毅	境内自然人	1.33%	2,865,701	0		
深圳能量互强资产管理有限公司—瑾瑜共赢一号私募证券投资基金	其他	1.24%	2,686,200	0		
张朝波	境内自然人	1.24%	2,684,004	0		
李炜	境内自然人	1.00%	2,159,301	0		
吴吉林	境内自然人	0.93%	2,005,801	0		
张耿明	境内自然人	0.85%	1,837,700	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				
何光雄	人民币普通股	23,765,000		23,765,000		

拉萨市金刚玻璃实业有限公司	23,154,900	人民币普通股	23,154,900
高远	7,288,000	人民币普通股	7,288,000
梁荣基	5,760,614	人民币普通股	5,760,614
李少毅	2,865,701	人民币普通股	2,865,701
深圳能量互强资产管理有限公司 —瑾瑜共赢一号私募证券投资基金	2,686,200	人民币普通股	2,686,200
张朝波	2,684,004	人民币普通股	2,684,004
李炜	2,159,301	人民币普通股	2,159,301
吴吉林	2,005,801	人民币普通股	2,005,801
张耿明	1,837,700	人民币普通股	1,837,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十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. 高远通过普通证券账户持有 0.00 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,288,000.00 股，合计持有 7,288,000.00 股；2. 张朝波通过普通证券账户持有 0.00 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,684,004.00 股，合计持有 2,684,004.00 股；3. 吴吉林通过普通证券账户持有 1,386,601.00 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 619,200.00 股，合计持有 2,005,801.00 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林文卿	353,250	0	0	353,250	高管锁定股	任职期内执行董事高限售规定
合计	353,250	0	0	353,250	--	--

### 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. 合并资产负债表科目重大变化情况

科目	期末数（元）	期初数（元）	增减（%）	说明
货币资金	251,534,247.93	62,396,845.80	303.12%	新增定期存款
应收票据	9,515,623.74	5,322,853.02	78.77%	接受票据增加
其他应收款	84,316,464.89	257,693,917.27	-67.28%	减少拉萨金刚往来款
其他非流动资产	6,385,675.63	11,916,837.76	-46.41%	设备预付款减少
应付职工薪酬	7,035,799.87	10,080,346.32	-30.20%	年初计提的业务提成减少
应交税费	9,446,258.91	15,474,635.71	-38.96%	年初计提的企业所得税已减少
长期应付款	72,342,701.08	123,902,106.61	-41.61%	设备融资租赁已偿还所致
预计负债	24,284,569.27	18,244,519.78	33.11%	新增今年计提的产品质保金
非流动负债合计	130,183,159.38	186,012,866.68	-30.01%	设备融资租赁已偿还所致
其他综合收益	-8,435,628.37	-6,368,518.59	32.46%	外币汇率变动导致

##### 2. 合并年初到报告期末利润表科目重大变化情况

科目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动情况	说明
销售费用	34,087,072.61	54,736,587.70	-37.73%	出口产品减少，相应的佣金支出减少
利息收入	2,783,877.87	782,861.93	255.60%	定期存款增加所致
加：其他收益	1,855,265.69	1,208,915.08	53.47%	收到政府补贴增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,629,057.98	-5,028,715.01	91.48%	应收账款帐龄较长，使坏账准备计提增加
营业外收入	116.48	538,774.49	-99.98%	无法支付的应付账款减少
营业外支出	1,050,040.13	558,883.90	87.88%	罚款支出增加
所得税费用	294,122.71	2,420,293.63	-87.85%	递延得税费用减少
少数股东损益	-78,567.06	28,656.86	-374.16%	归属少数股东亏损增加
其他综合收益的税后净额	-2,067,109.78	-3,687,085.15	-43.94%	外币汇率变动导致

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,067,109.78	-3,687,014.23	-43.94%	外币汇率变动导致
将重分类进损益的其他综合收益	-2,067,109.78	-3,687,014.23	-43.94%	外币汇率变动导致
外币财务报表折算差额	-2,067,109.78	-3,687,014.23	-43.94%	外币汇率变动导致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-70.92	-100.00%	归属于少数股东亏损其他综合收益的税后净额减少
归属于少数股东的综合收益总额	-78,567.06	28,585.94	-374.85%	归属于少数股东的亏损增加

### 3. 合并年初到报告期末现金流量表科目重大变化情况

科目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动情况	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	297,874,937.55	559,233,500.50	-46.74%	销售下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	291,357,398.00	3,592,328.79	8010.54%	收回拉萨金刚往来款
购买商品、接受劳务支付的现金	106,063,251.64	253,322,124.69	-58.13%	销售下降，使购买商品的现金流出相应减少
经营活动现金流出小计	344,680,538.71	512,822,498.68	-32.79%	销售下降，使购买商品的现金流出相应减少
经营活动产生的现金流量净额	244,551,796.84	50,003,330.61	389.07%	主要原因与“收到其他与经营活动有关的现金”相同
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	-100.00%	未发生处置资产业务
投资活动现金流入小计		3,000.00	-100.00%	未发生处置资产业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,642,402.87	46,657,375.11	-77.19%	相比固定资产投入减少
投资活动现金流出小计	220,642,402.87	46,657,375.11	372.90%	固定存款增加
投资活动产生的现金流量净额	-220,642,402.87	-46,654,375.11	372.93%	固定存款增加
取得借款收到的现金	177,000,000.00	255,000,000.00	-30.59%	借款收入减少
收到其他与筹资活动有关的现金	3,577,109.10	20,068,791.14	-82.18%	融资保证金收入减少
筹资活动现金流入小计	183,577,109.10	275,068,791.14	-33.26%	借款收入减少
支付其他与筹资活动有关的现金	13,740,193.45	206,639,766.81	-93.35%	融资保证金支出减少
筹资活动现金流出小计	217,176,810.94	372,155,143.57	-41.64%	融资保证金支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-33,599,701.84	-97,086,352.43	-65.39%	融资保证金支出减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,061,638.95	-3,596,717.34	-42.68%	汇率变动较大

现金及现金等价物净增加额	-11,751,946.82	-97,334,114.27	-87.93%	借款收入减少及融资保证金支出减少等原因所致
期初现金及现金等价物余额	27,355,575.44	237,126,961.53	-88.46%	存款减少
期末现金及现金等价物余额	15,603,628.62	139,792,847.26	-88.84%	存款减少

## 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. 公司经营情况回顾

报告期内，公司管理层根据宏观经济形势的变化，结合公司内部经营情况和业务布局，主动调整经营计划，对下游订单进行严格筛选。报告期内，公司受国内房地产行业持续低迷的影响，订单总数及利润率相对较高的优质订单均有所减少。2019年1月至9月期间，公司营业总收入380,019,256.55元，比去年同期下降10.40%。

### 2. 关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查的事项进展

2019年1月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查（详见公司于披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2019-003）。截至本报告披露日，该调查尚未有最终结论。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

### 3. 关于公司被出具无法表示意见审计报告的事项进展

2019年4月30日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”或“会计师”）对公司2018年财务报表出具了无法表示意见的《审计报告》（京永审字（2019）第110019号）。2019年6月6日，公司披露《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项重大影响消除的说明》（公告编号：2019-033）。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》（京永专字（2019）第310258号）

公司已采取一系列措施，消除了2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。

### 4. 公司前期会计差错更正及追溯调整事项情况

2019年6月6日，公司对前期会计数据差错进行了更正和追溯调整，在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）、《前期会计差错更正后的2018年度财务报表及财务报表附注》。如实反应了公司上述会计差错的具体情况，并进行了前期会计差错更正及追溯调整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（京永专字（2019）第310257号）。

### 5. 关于公司可能被暂停上市的风险提示情况说明

公司2018年度财务报告被北京永拓会计师（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具“无法表示意见”的审计报告。

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作

出公司股票暂停上市的决定。

依据上述规定，公司在2019年8月29日披露《2019年半年度报告》时，首次发布了《关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告》（公告编号：2019-049）。此后，公司每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示，详情请查阅公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上披露的相关公告。

#### 6. 公司持股5%以上股东股权被执行裁定并办理完成过户手续

2019年9月5日，公司披露《关于公司持股5%以上股东所持股份被执行裁定暨权益变动提示性公告》（公告编号2019-051），持股5%以上股东罗伟广先生所持股份被司法拍卖，竞买人何光雄先生在司法拍卖活动中，以最高应价竞得股票。

2019年9月10日，公司披露《关于持股5%以上股东所持股份司法拍卖完成过户的公告》（公告编号：2019-052），公司持股5%以上的股东罗伟广先生被司法拍卖的22,565,000股无限售流通股已完成了过户登记手续，至此，罗伟广先生不再持有公司股票，何光雄先生成为公司第一大股东。详情请查阅公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上披露的相关公告。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	林文卿	股份增持承诺	林文卿女士计划自2018年2月1日起十二个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，本次增持拟以不高于10元/股的价格，	2018年02月01日	2019年2月1日	未完全履行

			累计增持金额不低于 500 万元人民币，不高于 1,000 万元人民币。同时，增持人承诺：在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	林文卿女士于 2018 年 2 月 2 日增持公司股份 4 万股，成交均价为 8.10 元；于 2018 年 6 月 15 日增持公司股份 25.8 万股，成交均价为 7.27 元；于 2018 年 6 月 20 日增持公司股份 12.45 万股，成交均价为 6.71 元。林文卿女士自 2018 年 2 月 1 日承诺以来，累计增持约 42.25 万股。					

#### 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：广东金刚玻璃科技股份有限公司

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	251,534,247.93	62,396,845.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,515,623.74	5,322,853.02
应收账款	241,795,774.51	277,826,388.74
应收款项融资		
预付款项	12,399,469.76	14,266,626.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,316,464.89	257,693,917.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,873,911.70	201,169,350.33
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	17,006,149.64	14,658,751.04
流动资产合计	856,441,642.17	833,334,732.54

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	457,705,364.66	498,536,291.21
在建工程	10,315,049.09	8,105,277.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,139,946.59	31,060,731.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,341,217.53	20,028,384.25
其他非流动资产	6,385,675.63	11,916,837.76
非流动资产合计	538,887,253.50	570,647,522.27
资产总计	1,395,328,895.67	1,403,982,254.81
流动负债：		
短期借款	197,540,000.00	164,040,000.00
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	72,201,898.74	80,294,996.66
应付账款	149,290,698.47	127,502,741.66

预收款项	36,840,542.23	37,531,170.24
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	7,035,799.87	10,080,346.32
应交税费	9,446,258.91	15,474,635.71
其他应付款	59,063,576.56	60,330,452.45
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	531,418,774.78	495,254,343.04
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	72,342,701.08	123,902,106.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,284,569.27	18,244,519.78
递延收益	32,695,902.50	42,968,060.83
递延所得税负债	859,986.53	898,179.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,183,159.38	186,012,866.68
负债合计	661,601,934.16	681,267,209.72
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,833,055.90	386,833,055.90
减：库存股		
其他综合收益	-8,435,628.37	-6,368,518.59
专项储备		
盈余公积	55,916,539.74	55,916,539.74
一般风险准备		
未分配利润	80,521,288.21	70,367,688.09
归属于母公司所有者权益合计	730,835,255.48	722,748,765.14
少数股东权益	2,891,706.03	-33,720.05
所有者权益合计	733,726,961.51	722,715,045.09
负债和所有者权益总计	1,395,328,895.67	1,403,982,254.81

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林仰先

## 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	47,375,009.61	19,576,998.62
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	779,457.14	1,181,464.51
应收账款	218,898,865.75	193,580,812.17
应收款项融资		
预付款项	8,335,118.06	16,697,821.53
其他应收款	303,313,421.60	343,283,975.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,269,410.57	33,899,588.30
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	6,772,036.90	2,769,154.91
流动资产合计	621,743,319.63	610,989,815.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,548,677.43	264,548,677.43
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	171,200,327.16	190,622,184.78
在建工程	8,135,277.12	8,105,277.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,104,644.43	14,474,125.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,350,879.32	8,791,074.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,339,805.46	487,541,338.78
资产总计	1,123,083,125.09	1,098,531,154.39
流动负债：		
短期借款	129,540,000.00	115,540,000.00
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	34,511,060.81	13,359,068.83

应付账款	44,493,912.26	57,152,662.57
预收款项	18,076,472.75	18,090,399.97
合同负债		
应付职工薪酬	1,445,324.53	1,323,807.27
应交税费	718,286.69	3,165,972.81
其他应付款	146,887,803.14	120,771,615.95
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	375,672,860.18	329,403,527.40
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	6,897,324.79	23,327,551.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,934,092.15	21,588,547.53
递延所得税负债	115,848.96	115,848.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,947,265.90	45,031,947.92
负债合计	398,620,126.08	374,435,475.32
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,844,810.11	386,844,810.11
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	55,916,539.74	55,916,539.74
未分配利润	65,701,649.16	65,334,329.22
所有者权益合计	724,462,999.01	724,095,679.07
负债和所有者权益总计	1,123,083,125.09	1,098,531,154.39

### 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	135,549,877.03	124,026,030.77
其中：营业收入	135,549,877.03	124,026,030.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,470,906.94	120,667,368.80
其中：营业成本	97,035,845.36	73,675,939.17
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	1,696,291.58	1,788,052.33
销售费用	12,631,312.36	19,519,865.42
管理费用	17,396,662.00	22,218,158.81
研发费用	7,398,303.07	5,143,645.27
财务费用	-687,507.43	-1,678,292.20
其中：利息费用	3,825,305.04	6,944,081.56
利息收入	2,428,764.45	128,616.71
加：其他收益	117,259.69	746,408.01
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,112,975.46	-1,399,465.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,309,205.24	2,705,604.68
加：营业外收入	0.10	389,596.59
减：营业外支出	23,567.08	356,462.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,285,638.26	2,738,739.04
减：所得税费用	-31,640.98	332,575.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,317,279.24	2,406,163.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,317,279.24	2,406,163.70
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	1,261,509.82	2,400,389.37
2.少数股东损益	55,769.42	5,774.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,788,655.07	-3,086,285.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,788,655.07	-3,086,285.55
（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	-1,788,655.07	-3,086,285.55
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	-1,788,655.07	-3,086,285.55
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	-471,375.83	-680,121.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-527,145.25	-685,896.18
归属于少数股东的综合收益总额	55,769.42	5,774.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01

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：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林仰先

## 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	32,688,397.23	51,113,059.99
减：营业成本	20,257,448.90	32,384,815.18
税金及附加	342,249.54	595,694.20
销售费用	2,600,754.89	3,234,889.03
管理费用	7,283,586.71	11,071,024.97
研发费用	1,169,694.04	1,654,730.52
财务费用	-1,532,700.01	-5,775,876.21
其中：利息费用	2,068,299.67	2,254,520.49
利息收入	13,179.90	29,345.71
加：其他收益	52,500.00	643,720.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,957,591.75	1,423,901.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-337,728.59	7,167,600.90
加：营业外收入		
减：营业外支出	33,233.84	20,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-370,962.43	7,147,000.90
减：所得税费用	-435,763.76	873,664.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,801.33	6,273,336.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,801.33	6,273,336.06
（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	64,801.33	6,273,336.06
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	380,019,256.55	424,133,666.17
其中：营业收入	380,019,256.55	424,133,666.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,618,386.65	406,300,731.01
其中：营业成本	249,772,994.38	265,796,156.26
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	5,825,695.46	4,858,536.34
销售费用	34,087,072.61	54,736,587.70
管理费用	48,338,502.13	58,454,657.61
研发费用	13,781,634.96	14,897,457.76
财务费用	8,812,487.11	7,557,335.34
其中：利息费用	11,132,255.87	15,262,239.59
利息收入	2,783,877.87	782,861.93
加：其他收益	1,855,265.69	1,208,915.08
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,629,057.98	-5,028,715.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,627,077.61	14,013,135.23
加：营业外收入	116.48	538,774.49
减：营业外支出	1,050,040.13	558,883.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,577,153.96	13,993,025.82
减：所得税费用	294,122.71	2,420,293.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,283,031.25	11,572,732.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,283,031.25	11,572,732.19
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	10,361,598.31	11,544,075.33
2. 少数股东损益	-78,567.06	28,656.86
六、其他综合收益的税后净额	-2,067,109.78	-3,687,085.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,067,109.78	-3,687,014.23
（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	-2,067,109.78	-3,687,014.23
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	-2,067,109.78	-3,687,014.23
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-70.92
七、综合收益总额	8,215,921.47	7,885,647.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,294,488.53	7,857,061.10
归属于少数股东的综合收益总额	-78,567.06	28,585.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.05

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：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林仰先

## 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	116,505,075.61	157,170,290.75
减：营业成本	77,760,601.37	112,836,957.40
税金及附加	2,123,413.61	1,322,539.69
销售费用	5,996,213.68	9,354,155.88

管理费用	20,564,762.08	25,019,951.20
研发费用	2,685,511.98	4,912,137.07
财务费用	3,824,091.40	-1,713,729.85
其中：利息费用	5,665,070.56	6,640,027.60
利息收入	44,907.85	122,488.29
加：其他收益	189,800.00	742,627.50
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,889,532.61	1,238,645.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-149,251.12	4,942,261.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	43,233.84	20,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-192,484.96	4,921,661.49
减：所得税费用	-559,804.90	1,233,277.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,319.94	3,688,384.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,319.94	3,688,384.32
（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	367,319.94	3,688,384.32
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	297,874,937.55	559,233,500.50
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,357,398.00	3,592,328.79
经营活动现金流入小计	589,232,335.55	562,825,829.29
购买商品、接受劳务支付的现金	106,063,251.64	253,322,124.69
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	71,455,854.24	92,227,483.83
支付的各项税费	36,831,045.88	35,577,105.54
支付其他与经营活动有关的现金	130,330,386.95	131,695,784.62
经营活动现金流出小计	344,680,538.71	512,822,498.68
经营活动产生的现金流量净额	244,551,796.84	50,003,330.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		3,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,642,402.87	46,657,375.11
投资支付的现金		
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	210,000,000.00	
投资活动现金流出小计	220,642,402.87	46,657,375.11
投资活动产生的现金流量净额	-220,642,402.87	-46,654,375.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	177,000,000.00	255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,577,109.10	20,068,791.14
筹资活动现金流入小计	183,577,109.10	275,068,791.14
偿还债务支付的现金	195,048,620.11	154,973,473.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,387,997.38	10,541,903.28
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	13,740,193.45	206,639,766.81
筹资活动现金流出小计	217,176,810.94	372,155,143.57
筹资活动产生的现金流量净额	-33,599,701.84	-97,086,352.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,061,638.95	-3,596,717.34
五、现金及现金等价物净增加额	-11,751,946.82	-97,334,114.27
加：期初现金及现金等价物余额	27,355,575.44	237,126,961.53
六、期末现金及现金等价物余额	15,603,628.62	139,792,847.26

## 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	96,813,202.29	222,228,650.50

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,265,924.37	2,305,439.44
经营活动现金流入小计	162,079,126.66	224,534,089.94
购买商品、接受劳务支付的现金	43,106,455.69	77,672,990.78
支付给职工及为职工支付的现金	17,383,183.69	21,787,903.70
支付的各项税费	7,611,610.67	6,197,019.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,978,485.02	20,643,844.00
经营活动现金流出小计	88,079,735.07	126,301,757.71
经营活动产生的现金流量净额	73,999,391.59	98,232,332.23
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,634.89	20,841,130.48
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	53,118,634.89	20,841,130.48
投资活动产生的现金流量净额	-53,118,634.89	-20,841,130.48
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	96,500,000.00	149,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		529,220.31
筹资活动现金流入小计	96,500,000.00	150,029,220.31
偿还债务支付的现金	98,930,226.64	114,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,225,100.76	4,983,651.78
支付其他与筹资活动有关的现金	10,511,684.67	208,247,182.05

筹资活动现金流出小计	112,667,012.07	327,980,833.83
筹资活动产生的现金流量净额	-16,167,012.07	-177,951,613.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,643,881.15
五、现金及现金等价物净增加额	4,713,744.63	-95,916,530.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,594,147.57	213,218,943.48
六、期末现金及现金等价物余额	7,307,892.20	117,302,412.86

## 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。