

# 海波重型工程科技股份有限公司

## 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。

公司负责人张海波、主管会计工作负责人冉婷及会计机构负责人(会计主管人员)徐卫民声明：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）	1,398,165,106.79	1,262,185,665.31	10.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,760,186.88	659,422,685.39	7.03%	
	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）	199,301,066.50	39.15%	492,709,428.97	75.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,512,017.42	10.85%	35,253,852.09	59.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,214,728.10	18.34%	34,190,640.86	69.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	112,142,767.69	526.32%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.33	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.33	50.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.03%	5.21%	1.67%

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）	-13,730.64	
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）	1,292,105.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,537.69	
减：所得税影响额	187,625.51	
合计	1,063,211.23	--

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	11,309	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
张海波	境内自然人	52.97%	56,570,000	42,427,500		
李晓明	境内自然人	2.28%	2,430,876	0		
张学军	境内自然人	1.87%	2,000,000	0		
张丽	境内自然人	1.78%	1,900,100	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	970,800	0		
宋雄文	境内自然人	0.51%	550,000	412,500		
付承智	境内自然人	0.50%	528,900	318,000		
答浩	境内自然人	0.49%	525,000	315,000		
叶顺	境内自然人	0.48%	510,000	306,000		
丁建珍	境内自然人	0.45%	480,000	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			
张海波	14,142,500	人民币普通股	14,142,500			
李晓明	2,430,876	人民币普通股	2,430,876			
张学军	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张丽	1,900,100	人民币普通股	1,900,100			
湖北九派创业投资有限公司	970,800	人民币普通股	970,800			
丁建珍	480,000	人民币普通股	480,000			
#孙晓梅	423,204	人民币普通股	423,204			
袁永新	404,100	人民币普通股	404,100			
代艳	383,200	人民币普通股	383,200			

武汉华工创业投资有限责任公司	350,400	人民币普通股	350,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，张丽、张学军系张海波的姐姐，与其存在一致行动人关系；丁建珍系张海波的配偶，丁建珍的哥哥丁权持有湖北九派创业投资有限公司 7.0537% 的股权。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙晓梅通过信用交易担保证券账户持有 421,604 股，普通账户持有 1,600 股，合计持有 423,204 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
张海波	56,570,000	14,142,500	0	42,427,500	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
张学军	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售股	已解禁
张丽	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售股	已解禁
丁建珍	480,000	480,000	0	0	首发前限售股	已解禁
宋雄文	412,500	0	0	412,500	股权激励限售股、高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定、按照限制性股票解锁条件分二次进行解锁
刘乾俊	337,500	0	0	337,500	股权激励限售股、高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定、按照限制性股票解锁条件分二次进行解锁
付承智	318,000	0	0	318,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分二次进行解锁
答浩	315,000	0	0	315,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分二次进行解锁

叶顺	306,000	0	0	306,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分二次进行解锁
钟维	258,000	0	0	258,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分二次进行解锁
合计	62,997,000	18,622,500	0	44,374,500	--	--

### 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

资产负债表项目	年初至本期末	期初	变动幅度	变动原因说明
货币资金	185,793,916.25	141,416,034.84	31.38%	主要系报告期内销售回款较好所致
应收票据	73,875,000.00	28,714,000.00	157.28%	主要系报告期内部分客户票据支付增加所致
一年内到期的非流动资产		715,996.40	-100.00%	主要系报告期内东风大道回款所致
在建工程	40,727,633.64	29,494,908.56	38.08%	主要系报告期内汉南厂区存放区建设及部分设备处于安装调试阶段所致
其他非流动资产		566,600.00	-100.00%	主要系报告期内设备到厂所致
短期借款	0.00	40,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还到期银行贷款所致
应付票据	287,772,083.63	180,824,970.48	59.14%	主要系报告期内票据支付增加所致
预收款项	169,040,276.39	118,229,090.58	42.98%	主要系报告期内收到工程预付款所致
应付职工薪酬	2,429,141.25	7,990,599.00	-69.60%	主要系报告期内支付计提工资所致
其他应付款	24,285,763.56	40,142,224.17	-39.50%	主要系报告期内限制性股票行权所致
库存股	21,139,200.00	35,632,000.00	-40.67%	主要系报告期内限制性股票行权所致
利润表项目	年初至本期末	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	492,709,428.97	280,109,162.76	75.90%	主要系报告期内募投项目投入运营,产能有所提升所致
营业成本	404,565,726.99	221,040,144.37	83.03%	主要系报告期内产量增加,导致投入成本增加所致
税金及附加	1,149,993.32	1,740,873.40	-33.94%	主要系报告期内土地使用税缴纳标准下降所致
研发费用	17,840,289.55	13,581,954.68	31.35%	主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用	1,841,670.27	4,067,721.23	-54.72%	主要系报告期内借款减少导致利息费用相应减少所致
其他收益	1,292,105.07	1,969,265.55	-34.39%	主要系报告期内获取的政府补贴较同期减少所致
投资收益	-	327,041.10	-100.00%	主要系报告期内未进行相关投资所致
信用减值损失	-5,587,797.67	1,134,473.46	592.55%	主要系报告期内应收账款账龄延长所致
所得税费用	4,749,486.99	2,269,740.30	109.25%	主要系报告期内利润总额增长所致
净利润	35,253,852.09	22,168,640.70	59.03%	主要系报告期内销售规模有所增长所致
现金流量表项目	年初至本期末	上年同期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	112,142,767.69	17,904,912.29	526.32%	主要系报告期内工程回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,403,771.84	-51,255,203.60	-44.58%	主要系报告期内固定资产投资较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,043,326.61	-10,970,583.27	438.20%	主要系报告期内偿还到期银行贷款

## 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、报告期内，公司完成转让参股子公司当代海波<武汉>投资管理有限公司20%认缴股权和注销当代海波<武汉>投资管理有限公司旗下天睿海波战略性新兴产业股权投资基金。
- 2、报告期内，公司与中铁四局集团第二工程有限公司南京南部新城一经理部签订了《工程施工专业分包合同》，合同金额（含税）为 85,496,715.84 元人民币（暂定）。
- 3、报告期内，公司与中铁五局集团第一工程有限责任公司签订了《乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程专业工程分包合同》，合同金额（含税）为 136,714,900.00 元人民币（暂定）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成转让当代海波（武汉）投资管理有限公司认缴股权并注销产业基金	2019 年 07 月 26 日	相关《关于转让当代海波（武汉）投资管理有限公司认缴股权并注销产业基金完成的公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2019-042 号
公司与中铁四局集团第二工程有限公司南京南部新城一经理部签订了《工程施工专业分包合同》	2019 年 09 月 19 日	相关《重大合同公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2019-060 号
公司与中铁五局集团第一工程有限责任公司签订了《乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程专业工程分包合同》	2019 年 09 月 30 日	相关《重大合同公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2019-067 号

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年6月12日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。根据相关法律法规及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司原激励对象张剑、邱泽千等 3 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对已获授但尚未解锁的 50,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.00 元/股，回购金额合计 400,000.00 元，资金来源为自有资金。
- 2、2019年7月5日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。根据相关法律法规及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司原激励对象张剑、邱泽千等 3 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对已获授但尚未解锁的 50,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.00 元/股，回购金额合计 400,000.00 元，资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 10,685.40 万股变为 10,680.40 万股，公司注册资本将由 10,685.40 万元变为 10,680.40 万元
- 3、2019年9月5日，公司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，并于2019年9月30日变更营业执照。
- 4、2019年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。根据相关法律法规及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司原激励对象胡娟、童明东等4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对已获授但尚未解锁的 66,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.00 元/股，资金来源为自有资金，回购金额为 528,000.00 元人民币。该事项涉及到股本变更等事项，尚需提交至股东大会审议。
- 5、2019年10月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。根据相关法律法规及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司原激励对象胡娟、童明东等4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对已获授但尚未解锁的 66,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.00 元/股，资金来源为自有资金，回购金额为 528,000.00 元人民币。本次回购注销完成后，公司股本总额由 106,804,000 股减少至106,738,000股，公司注册资本将由 10,680.40 万元变10,673.80万元。截止本报告披露日，

该事项未完成工商登记工作。

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：海波重型工程科技股份有限公司

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	185,793,916.25	141,416,034.84
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	73,875,000.00	28,714,000.00
应收账款	357,741,573.27	337,884,432.53
应收款项融资		
预付款项	42,375,251.41	49,550,971.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,710,283.44	14,831,432.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,782,496.28	387,889,666.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		715,996.40
其他流动资产	876,229.55	1,052,714.04

流动资产合计	1,096,154,750.20	962,055,247.88
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		
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	182,006,778.86	189,648,288.16
在建工程	40,727,633.64	29,494,908.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,329,744.21	65,556,571.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,946,199.88	14,864,048.93
其他非流动资产		566,600.00
非流动资产合计	302,010,356.59	300,130,417.43
资产总计	1,398,165,106.79	1,262,185,665.31
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	287,772,083.63	180,824,970.48

应付账款	198,493,026.42	205,042,101.84
预收款项	169,040,276.39	118,229,090.58
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	2,429,141.25	7,990,599.00
应交税费	7,821,627.00	7,761,083.24
其他应付款	24,285,763.56	40,142,224.17
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	689,841,918.25	599,990,069.31
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	2,563,001.66	2,772,910.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,563,001.66	2,772,910.61
负债合计	692,404,919.91	602,762,979.92
所有者权益：		

股本	106,804,000.00	106,854,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,560,598.46	316,910,598.46
减：库存股	21,139,200.00	35,632,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,683,294.26	3,808,737.38
盈余公积	31,195,999.84	31,195,999.84
一般风险准备		
未分配利润	268,655,494.32	236,285,349.71
归属于母公司所有者权益合计	705,760,186.88	659,422,685.39
少数股东权益		
所有者权益合计	705,760,186.88	659,422,685.39
负债和所有者权益总计	1,398,165,106.79	1,262,185,665.31

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

## 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	185,793,916.25	141,416,034.84
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	73,875,000.00	28,714,000.00
应收账款	357,741,573.27	337,884,432.53
应收款项融资		
预付款项	42,375,251.41	49,550,971.63
其他应收款	14,710,283.44	14,831,432.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	420,782,496.28	387,889,666.39

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		715,996.40
其他流动资产	876,229.55	1,052,714.04
流动资产合计	1,096,154,750.20	962,055,247.88
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		
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	182,006,778.86	189,648,288.16
在建工程	40,727,633.64	29,494,908.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,329,744.21	65,556,571.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,946,199.88	14,864,048.93
其他非流动资产		566,600.00
非流动资产合计	302,010,356.59	300,130,417.43
资产总计	1,398,165,106.79	1,262,185,665.31
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	287,772,083.63	180,824,970.48
应付账款	198,493,026.42	205,042,101.84
预收款项	169,040,276.39	118,229,090.58
合同负债		
应付职工薪酬	2,429,141.25	7,990,599.00
应交税费	7,821,627.00	7,761,083.24
其他应付款	24,285,763.56	40,142,224.17
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	689,841,918.25	599,990,069.31
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	2,563,001.66	2,772,910.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,563,001.66	2,772,910.61
负债合计	692,404,919.91	602,762,979.92
所有者权益：		
股本	106,804,000.00	106,854,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,560,598.46	316,910,598.46
减：库存股	21,139,200.00	35,632,000.00

其他综合收益		
专项储备	3,683,294.26	3,808,737.38
盈余公积	31,195,999.84	31,195,999.84
未分配利润	268,655,494.32	236,285,349.71
所有者权益合计	705,760,186.88	659,422,685.39
负债和所有者权益总计	1,398,165,106.79	1,262,185,665.31

### 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	199,301,066.50	143,229,529.75
其中：营业收入	199,301,066.50	143,229,529.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,093,945.63	136,706,700.81
其中：营业成本	163,779,218.12	122,223,848.81
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	344,698.61	553,190.34
销售费用	1,083,018.33	1,686,666.54
管理费用	5,856,619.72	4,995,461.94
研发费用	12,960,175.31	5,885,620.04
财务费用	70,215.54	1,361,913.14
其中：利息费用	132,722.22	823,442.75
利息收入	253,100.17	224,926.66
加：其他收益	368,113.72	1,135,126.85
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）	-2,534,651.66	4,652,555.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,604.34	120.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,026,978.59	12,310,630.88
加：营业外收入	300.00	2,229.59
减：营业外支出	5,057.24	952.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,022,221.35	12,311,907.59
减：所得税费用	510,203.93	1,024,489.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,512,017.42	11,287,418.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,512,017.42	11,287,418.29
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	12,512,017.42	11,287,418.29
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	12,512,017.42	11,287,418.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,512,017.42	11,287,418.29
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	0.12	0.11
(二)稀释每股收益	0.12	0.11

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：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

## 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	199,301,066.50	143,229,529.75
减：营业成本	163,779,218.12	122,223,848.81
税金及附加	344,698.61	553,190.34
销售费用	1,083,018.33	1,686,666.54
管理费用	5,856,619.72	4,995,461.94
研发费用	12,960,175.31	5,885,620.04
财务费用	70,215.54	1,361,913.14
其中：利息费用	132,722.22	823,442.75
利息收入	253,100.17	224,926.66
加：其他收益	368,113.72	1,135,126.85
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）	-2,534,651.66	4,652,555.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,604.34	120.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,026,978.59	12,310,630.88
加：营业外收入	300.00	2,229.59
减：营业外支出	5,057.24	952.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,022,221.35	12,311,907.59
减：所得税费用	510,203.93	1,024,489.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,512,017.42	11,287,418.29

（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	12,512,017.42	11,287,418.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

## 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	492,709,428.97	280,109,162.76
其中：营业收入	492,709,428.97	280,109,162.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,369,128.96	259,107,663.46
其中：营业成本	404,565,726.99	221,040,144.37
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	1,149,993.32	1,740,873.40
销售费用	5,447,010.36	4,253,186.15
管理费用	17,524,438.47	14,423,783.63
研发费用	17,840,289.55	13,581,954.68
财务费用	1,841,670.27	4,067,721.23
其中：利息费用	1,269,325.00	3,682,458.63
利息收入	887,574.09	613,019.65
加：其他收益	1,292,105.07	1,969,265.55
投资收益（损失以“-”号填列）		327,041.10
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)	-5,587,797.67	1,134,473.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-13,730.64	-2,286.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,030,876.77	24,429,992.48
加: 营业外收入	1,792.87	10,509.39
减: 营业外支出	29,330.56	2,120.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,003,339.08	24,438,381.00
减: 所得税费用	4,749,486.99	2,269,740.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,253,852.09	22,168,640.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,253,852.09	22,168,640.70
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	35,253,852.09	22,168,640.70
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	35,253,852.09	22,168,640.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,253,852.09	22,168,640.70
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	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.33	0.22

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：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

## 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	492,709,428.97	280,109,162.76
减：营业成本	404,565,726.99	221,040,144.37
税金及附加	1,149,993.32	1,740,873.40
销售费用	5,447,010.36	4,253,186.15
管理费用	17,524,438.47	14,423,783.63

研发费用	17,840,289.55	13,581,954.68
财务费用	1,841,670.27	4,067,721.23
其中：利息费用	1,269,325.00	3,682,458.63
利息收入	887,574.09	613,019.65
加：其他收益	1,292,105.07	1,969,265.55
投资收益（损失以“－”号填列）		327,041.10
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）	-5,587,797.67	1,134,473.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,730.64	-2,286.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,030,876.77	24,429,992.48
加：营业外收入	1,792.87	10,509.39
减：营业外支出	29,330.56	2,120.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,003,339.08	24,438,381.00
减：所得税费用	4,749,486.99	2,269,740.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,253,852.09	22,168,640.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,253,852.09	22,168,640.70
（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	35,253,852.09	22,168,640.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.22
(二) 稀释每股收益	0.33	0.22

## 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	485,188,578.14	370,165,066.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	39,159,999.25	23,369,930.26
经营活动现金流入小计	524,348,577.39	393,534,996.43
购买商品、接受劳务支付的现金	328,872,396.67	303,974,294.63
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	26,961,261.62	19,314,719.67
支付的各项税费	8,029,095.01	12,866,871.23
支付其他与经营活动有关的现金	48,343,056.40	39,474,198.61
经营活动现金流出小计	412,205,809.70	375,630,084.14
经营活动产生的现金流量净额	112,142,767.69	17,904,912.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		327,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,535.75
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		20,334,576.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,403,771.84	71,589,780.45
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		
投资活动现金流出小计	28,403,771.84	71,589,780.45
投资活动产生的现金流量净额	-28,403,771.84	-51,255,203.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,632,000.00
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,696,970.08	46,550,116.02
筹资活动现金流入小计	10,696,970.08	112,182,116.02
偿还债务支付的现金	40,014,500.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,943,543.06	6,860,033.03
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	25,782,253.63	46,292,666.26
筹资活动现金流出小计	69,740,296.69	123,152,699.29
筹资活动产生的现金流量净额	-59,043,326.61	-10,970,583.27
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	24,695,669.24	-44,320,874.58
加：期初现金及现金等价物余额	63,466,781.45	125,303,000.77
六、期末现金及现金等价物余额	88,162,450.69	80,982,126.19

## 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	485,188,578.14	370,165,066.17

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,159,999.25	23,369,930.26
经营活动现金流入小计	524,348,577.39	393,534,996.43
购买商品、接受劳务支付的现金	328,872,396.67	303,974,294.63
支付给职工及为职工支付的现金	26,961,261.62	19,314,719.67
支付的各项税费	8,029,095.01	12,866,871.23
支付其他与经营活动有关的现金	48,343,056.40	39,474,198.61
经营活动现金流出小计	412,205,809.70	375,630,084.14
经营活动产生的现金流量净额	112,142,767.69	17,904,912.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		327,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,535.75
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		20,334,576.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,403,771.84	71,589,780.45
投资支付的现金		
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	28,403,771.84	71,589,780.45
投资活动产生的现金流量净额	-28,403,771.84	-51,255,203.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,632,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,696,970.08	46,550,116.02
筹资活动现金流入小计	10,696,970.08	112,182,116.02
偿还债务支付的现金	40,014,500.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,943,543.06	6,860,033.03
支付其他与筹资活动有关的现金	25,782,253.63	46,292,666.26

筹资活动现金流出小计	69,740,296.69	123,152,699.29
筹资活动产生的现金流量净额	-59,043,326.61	-10,970,583.27
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	24,695,669.24	-44,320,874.58
加：期初现金及现金等价物余额	63,466,781.45	125,303,000.77
六、期末现金及现金等价物余额	88,162,450.69	80,982,126.19

## 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。