

成都硅宝科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-078

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。

公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：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）	1,108,772,554.34	1,017,179,512.19	9.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	841,923,586.02	758,396,410.74	11.01%	
	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）	256,161,206.68	22.56%	673,567,979.31	15.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,400,720.05	279.62%	83,061,254.05	302.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,544,358.10	272.20%	76,198,901.95	381.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	16,699,976.56	175.72%
基本每股收益（元/股）	0.1160	279.08%	0.2510	302.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1160	279.08%	0.2510	302.24%
加权平均净资产收益率	4.67%	1.29%	10.38%	7.65%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1160	0.2510

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）	-37,113.25	
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）	7,921,104.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,151.46	
减：所得税影响额	1,181,790.12	
合计	6,862,352.10	--

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	21,907		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
四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司	国有法人	17.80%	58,915,416	0		0
郭弟民	境内自然人	13.18%	43,605,472	0		0
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825	23,876,869		0
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360	23,078,520		0
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000	0		0
王有华	境内自然人	3.55%	11,751,300	60,000		0
李步春	境内自然人	3.35%	11,100,000	8,325,000		0
申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划	其他	2.79%	9,225,202	0		0
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	1,876,700	0		0
丁伟	境内自然人	0.36%	1,185,650	0		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			
四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司	58,915,416	人民币普通股	58,915,416			
郭弟民	43,605,472	人民币普通股	43,605,472			
蔡显中	12,160,000	人民币普通股	12,160,000			

王有华	11,691,300	人民币普通股	11,691,300
申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划	9,225,202	人民币普通股	9,225,202
王有治	7,958,956	人民币普通股	7,958,956
杨丽玫	7,692,840	人民币普通股	7,692,840
李步春	2,775,000	人民币普通股	2,775,000
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	1,876,700	人民币普通股	1,876,700
丁伟	1,185,650	人民币普通股	1,185,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）通过认购“申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划”持有公司股份，公司于 2019 年 9 月 30 日收到股东四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）通知，国弘现代拟将其所持公司 58,915,416 股股份无偿划转至引领资本，国弘现代与引领资本均为四川发展（控股）有限责任公司全资子公司，系一致行动人。王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人。蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
王有治	23,876,869	0	0	23,876,869	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
杨丽玫	23,078,520	0	0	23,078,520	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
李步春	8,325,000	0	0	8,325,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售

郭斌	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
成都硅宝科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划	1,242,006	1,242,006	0	0	非公开发行股份解限	2019 年 8 月 14 日
郭弟民	1,054,760	1,054,760	0	0	非公开发行股份解限	2019 年 8 月 14 日
王有强等 117 名 2019 年限制性股票激励对象	0	0	3,059,600	3,059,600	股权激励限售股	按限制性股票激励计划解锁条件解锁
合计	57,689,655	2,296,766	3,059,600	58,452,489	--	--

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、合并资产负债表项目

项 目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
存货	166,350,747.54	102,350,890.66	62.53%	主要系公司营业规模增长,原材料和库存商品备货量增加所致
在建工程	16,047,437.66	36,939,446.63	-56.56%	主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司“5万吨/年有机硅材料生产基地项目”厂房、设备完工转固所致
其他非流动资产	18,876,418.53	12,188,333.72	54.87%	主要系本期预付设备款和预付购房款较期初增加所致
短期借款	27,600,914.55	47,950,000.00	-42.44%	主要系本期归还银行借款所致
应付票据	33,994,936.00	25,398,349.66	33.85%	主要系本期以票据方式结算货款所形成的期末尚未到期的银行承兑汇票较期初增加所致
预收款项	37,880,525.13	16,883,703.90	124.36%	主要系本期预收化工产品款较期初增加所致
其他应付款	14,400,439.86	2,516,958.14	472.14%	主要系本期收到员工股权激励认购款所致
一年内到期的非流动负债	-	19,000,000.00	-100.00%	主要系本期公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司归还银行借款所致
库存股	14,618,716.34	21,520,147.99	-32.07%	主要系本期公司用于股权激励的回购股份已完成登记所致

2、合并年初至报告期利润表项目

项 目	年初至报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	947,187.59	455,239.99	108.06%	主要系本期银行贷款利息支出增加所致
其他收益	4,497,726.16	3,328,090.38	35.14%	主要系本期确认的政府补助增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,418,964.79	-3,934,870.25	-38.52%	主要系本期按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上期减少所致
营业外收入	3,644,378.46	2,763,618.64	31.87%	主要系本期确认的政府补助增加所致
所得税费用	12,704,776.82	3,412,915.69	272.26%	主要系本期利润增加相应计提的所得税增加所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

项 目	年初至报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,699,976.56	6,056,799.00	175.72%	主要系本期收到的以现金支付的货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,648,117.42	-43,785,854.69	32.29%	主要系上年同期进行了股利分配所致

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

（一）、公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成

1、2019年6月20日，公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等。

2、2019年6月21日至2019年7月2日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。

3、2019年7月10日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等。

4、2019年7月19日，公司召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意公司以3.79 元 / 股的价格向117名激励对象授予305.96万股从二级市场回购的公司 A 股普通股，并确定首次授予日为2019年7月19日。

5、2019年9月10日，公司披露《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，确认公司本次限制性股票授予日为2019年7月19日，本次授予的限制性股票上市日期为2019年9月9日。

（二）、公司非公开发行股份上市流通

公司于2019年8月9日披露《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》。公司本次解除限售股份的数量为4,501,951股，占公司总股本的1.36%；本次解除限售股份可上市流通日期为2019年8月14日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
一、公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予事项	2019 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 11 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 20 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 10 日	www.cninfo.com.cn
二、公司非公开发行股份上市流通	2019 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn

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：成都硅宝科技股份有限公司

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	121,014,910.93	143,441,485.73
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	83,337,242.27	67,445,947.79
应收账款	217,544,716.73	185,043,948.46
应收款项融资		
预付款项	6,666,959.18	5,436,307.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,035,386.29	2,120,272.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,350,747.54	102,350,890.66
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	6,821,788.50	8,258,032.36

流动资产合计	603,771,751.44	514,096,885.23
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	12,250,824.15	12,207,164.37
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	391,097,989.59	373,507,690.30
在建工程	16,047,437.66	36,939,446.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,216,796.35	53,648,636.33
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	1,203,215.76	1,481,324.59
递延所得税资产	8,717,646.81	8,519,556.97
其他非流动资产	18,876,418.53	12,188,333.72
非流动资产合计	505,000,802.90	503,082,626.96
资产总计	1,108,772,554.34	1,017,179,512.19
流动负债：		
短期借款	27,600,914.55	47,950,000.00
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	33,994,936.00	25,398,349.66

应付账款	88,123,286.69	84,131,569.57
预收款项	37,880,525.13	16,883,703.90
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	19,420,111.11	19,791,020.45
应交税费	12,234,277.34	10,793,993.61
其他应付款	14,400,439.86	2,516,958.14
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		19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	233,654,490.68	226,465,595.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	959,343.88	983,829.88
递延收益	28,949,190.53	28,203,701.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,908,534.41	31,187,530.98
负债合计	265,563,025.09	257,653,126.31
所有者权益：		

股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,575,951.86	49,477,383.51
减：库存股	14,618,716.34	21,520,147.99
其他综合收益	233,568.72	173,130.00
专项储备	929,684.52	524,202.01
盈余公积	53,226,057.68	53,226,057.68
一般风险准备		
未分配利润	428,675,088.58	345,613,834.53
归属于母公司所有者权益合计	841,923,586.02	758,396,410.74
少数股东权益	1,285,943.23	1,129,975.14
所有者权益合计	843,209,529.25	759,526,385.88
负债和所有者权益总计	1,108,772,554.34	1,017,179,512.19

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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	37,349,466.94	63,269,929.36
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	61,277,486.47	51,008,060.51
应收账款	127,257,796.97	136,045,436.34
应收款项融资		
预付款项	6,637,917.56	7,406,638.65
其他应收款	7,073,679.17	7,860,733.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,285,149.33	48,766,777.43

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	966,334.65	
流动资产合计	296,847,831.09	314,357,575.47
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	322,482,824.46	322,482,824.46
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	83,102,878.49	91,139,302.51
在建工程	3,982,301.10	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,132,332.91	21,002,595.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,958.29	43,333.26
递延所得税资产	3,975,483.97	5,580,751.11
其他非流动资产	15,764,046.00	11,144,039.00
非流动资产合计	449,458,825.22	451,392,845.91
资产总计	746,306,656.31	765,750,421.38
流动负债：		
短期借款	19,650,914.55	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		11,049,899.00
应付账款	30,427,432.06	36,178,340.78
预收款项	15,362,081.89	14,056,998.73
合同负债		
应付职工薪酬	4,196,866.53	14,788,189.58
应交税费	1,831,274.87	6,281,334.93
其他应付款	12,644,294.96	2,012,105.16
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	84,112,864.86	124,366,868.18
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	14,491,521.79	13,039,784.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,491,521.79	13,039,784.61
负债合计	98,604,386.65	137,406,652.79
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,180,347.09	43,081,778.74
减：库存股	14,618,716.34	21,520,147.99

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,226,057.68	53,226,057.68
未分配利润	242,012,630.23	222,654,129.16
所有者权益合计	647,702,269.66	628,343,768.59
负债和所有者权益总计	746,306,656.31	765,750,421.38

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	256,161,206.68	209,005,074.32
其中：营业收入	256,161,206.68	209,005,074.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,718,203.84	197,031,253.17
其中：营业成本	175,448,144.29	159,483,600.31
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	2,013,130.66	1,872,227.43
销售费用	17,888,672.48	15,849,636.02
管理费用	7,633,584.56	9,248,602.26
研发费用	10,442,040.71	10,426,160.54
财务费用	292,631.14	151,026.61
其中：利息费用	752,601.37	460,172.76
利息收入	450,040.22	117,913.65
加：其他收益	2,551,457.73	516,400.40
投资收益（损失以“-”号填列）	39,240.42	108,535.71
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）	-533,741.03	-1,173,178.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,113.25	-452,171.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,462,846.71	10,973,406.75
加：营业外收入	842,149.43	619,361.73
减：营业外支出	4,500.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,300,496.14	11,592,768.48
减：所得税费用	6,759,504.61	1,403,700.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,540,991.53	10,189,068.00
（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	38,400,720.05	10,115,566.41
2.少数股东损益	140,271.48	73,501.59
六、其他综合收益的税后净额	57,124.25	78,780.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,124.25	78,780.00
（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	57,124.25	78,780.00
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	57,124.25	78,780.00
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	38,598,115.78	10,267,848.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,457,844.30	10,194,346.41
归属于少数股东的综合收益总额	140,271.48	73,501.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1160	0.0306
（二）稀释每股收益	0.1160	0.0306

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：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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	62,375,940.98	108,008,014.71
减：营业成本	38,854,286.70	85,389,831.00
税金及附加	320,249.15	488,540.96
销售费用	7,901,961.21	8,672,912.20
管理费用	4,491,975.00	5,163,123.20
研发费用	4,341,900.18	5,469,632.30
财务费用	213,752.47	-70,468.50
其中：利息费用	534,325.00	
利息收入	332,635.59	78,416.57
加：其他收益	2,146,087.60	458,552.91
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）	451,337.53	-404,214.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,054.75	731.40

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,836,186.65	2,949,513.04
加：营业外收入	726,673.91	582,600.00
减：营业外支出	2,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,560,860.56	3,532,113.04
减：所得税费用	1,493,468.11	764,789.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,067,392.45	2,767,323.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,067,392.45	2,767,323.58
（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	8,067,392.45	2,767,323.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0244	0.0084
（二）稀释每股收益	0.0244	0.0084

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	673,567,979.31	583,184,596.01

其中：营业收入	673,567,979.31	583,184,596.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,441,516.59	561,247,588.96
其中：营业成本	466,870,426.56	463,186,746.68
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	6,198,150.55	5,813,994.57
销售费用	55,309,113.91	44,558,408.20
管理费用	24,899,231.12	23,563,169.51
研发费用	29,217,406.86	23,670,030.01
财务费用	947,187.59	455,239.99
其中：利息费用	2,244,930.50	1,504,242.76
利息收入	1,356,051.68	977,470.42
加：其他收益	4,497,726.16	3,328,090.38
投资收益（损失以“-”号填列）	170,358.81	297,324.86
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）	-2,418,964.79	-3,934,870.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,113.25	-412,427.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,338,469.65	21,215,124.14
加：营业外收入	3,644,378.46	2,763,618.64
减：营业外支出	60,849.15	19,121.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,921,998.96	23,959,621.32

减：所得税费用	12,704,776.82	3,412,915.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,217,222.14	20,546,705.63
（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	83,061,254.05	20,657,360.82
2.少数股东损益	155,968.09	-110,655.19
六、其他综合收益的税后净额	60,438.72	177,930.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,438.72	177,930.00
（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	60,438.72	177,930.00
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	60,438.72	177,930.00
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	83,277,660.86	20,724,635.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,121,692.77	20,835,290.82
归属于少数股东的综合收益总额	155,968.09	-110,655.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2510	0.0624
（二）稀释每股收益	0.2510	0.0624

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：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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	199,312,839.05	341,468,358.75
减：营业成本	133,502,349.72	276,567,090.87
税金及附加	1,490,961.84	2,004,199.87
销售费用	23,004,589.35	24,845,658.83
管理费用	12,703,080.13	13,985,576.63
研发费用	12,451,813.06	14,049,722.40
财务费用	423,504.70	-738,758.29
其中：利息费用	1,559,387.32	
利息收入	1,185,442.35	789,791.39
加：其他收益	3,686,715.47	1,683,470.95
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）	1,587,338.54	-1,504,716.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	268,581.26	40,475.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,279,175.52	10,974,098.35
加：营业外收入	1,600,673.91	2,679,938.75
减：营业外支出	50,349.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,829,500.28	13,654,037.10
减：所得税费用	3,470,999.21	1,883,435.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,358,501.07	11,770,601.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,358,501.07	11,770,601.94
（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	19,358,501.07	11,770,601.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0585	0.0356
(二) 稀释每股收益	0.0585	0.0356

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	385,072,963.61	312,769,234.10
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	830,203.13	49,179.28
收到其他与经营活动有关的现金	10,638,136.70	9,297,966.37
经营活动现金流入小计	396,541,303.44	322,116,379.75
购买商品、接受劳务支付的现金	225,038,522.92	184,243,961.39
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	69,826,906.06	60,196,024.93
支付的各项税费	38,231,267.98	29,225,663.64
支付其他与经营活动有关的现金	46,744,629.92	42,393,930.79
经营活动现金流出小计	379,841,326.88	316,059,580.75
经营活动产生的现金流量净额	16,699,976.56	6,056,799.00
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	1,000.00	800,600.00
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	1,000.00	800,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,161,330.01	11,944,390.07
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	12,161,330.01	11,944,390.07
投资活动产生的现金流量净额	-12,160,330.01	-11,143,790.07
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		20,338,155.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,595,884.00	

筹资活动现金流入小计	11,595,884.00	20,338,155.00
偿还债务支付的现金	39,349,085.45	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,894,915.97	34,124,009.69
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		
筹资活动现金流出小计	41,244,001.42	64,124,009.69
筹资活动产生的现金流量净额	-29,648,117.42	-43,785,854.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,150.87	184,240.34
五、现金及现金等价物净增加额	-25,069,320.00	-48,688,605.42
加：期初现金及现金等价物余额	142,601,230.93	136,776,171.05
六、期末现金及现金等价物余额	117,531,910.93	88,087,565.63

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	169,687,292.92	191,229,939.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,496,463.46	11,805,904.90
经营活动现金流入小计	179,183,756.38	203,035,844.38
购买商品、接受劳务支付的现金	112,968,115.43	127,013,882.36
支付给职工及为职工支付的现金	40,449,733.45	33,119,863.00
支付的各项税费	13,547,364.70	14,934,044.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,389,586.78	31,887,235.52
经营活动现金流出小计	190,354,800.36	206,955,025.39
经营活动产生的现金流量净额	-11,171,043.98	-3,919,181.01
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	1,000.00	800,600.00
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	1,000.00	800,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,518,639.00	4,365,374.00

投资支付的现金		1,885,830.00
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	3,518,639.00	6,251,204.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,517,639.00	-5,450,604.00
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		20,338,155.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,595,884.00	
筹资活动现金流入小计	11,595,884.00	20,338,155.00
偿还债务支付的现金	20,349,085.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,622,912.50	33,106,454.15
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计	21,971,997.95	33,606,454.15
筹资活动产生的现金流量净额	-10,376,113.95	-13,268,299.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,410.69	473.93
五、现金及现金等价物净增加额	-25,080,207.62	-22,637,610.23
加：期初现金及现金等价物余额	62,429,674.56	73,595,485.72
六、期末现金及现金等价物余额	37,349,466.94	50,957,875.49

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。