



维业股份

WEIYE DECORATION

股票代码：300621

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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。

公司负责人张汉清、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆华声明：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）	2,618,548,575.64	2,440,477,942.72	7.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	936,785,913.92	861,632,694.33	8.72%	
	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）	633,611,080.46	-0.70%	1,854,603,750.60	6.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,955,342.70	-5.65%	77,248,247.96	3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,953,114.13	-3.92%	75,450,360.75	2.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,714,744.90	8.45%
基本每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.38	2.70%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.38	2.70%
加权平均净资产收益率	1.88%	-0.15%	8.23%	0.06%

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）	0.0814	0.371

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）	44,674.59	
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）	2,355,985.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,498.96	
减：所得税影响额	317,274.21	

合计	1,797,887.21	--
----	--------------	----

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	14,429	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
深圳市维业控股有限公司	境内非国有法人	38.30%	79,749,000	79,749,000	质押	34,285,950
深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.01%	37,500,000	37,500,000		
张汉清	境内自然人	3.67%	7,638,856	7,638,856	质押	7,600,000
张汉伟	境内自然人	3.24%	6,750,000	6,750,000	质押	5,280,000
深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	5,655,000	5,655,000		
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	3,946,472	0		
雷立军	境内自然人	1.43%	2,986,041	0		
张汉洪	境内自然人	1.08%	2,250,000	2,250,000		
胡志炜	境内自然人	0.86%	1,788,605	0		
雷一庄	境内自然人	0.75%	1,561,610	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			
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,946,472	人民币普通股	3,946,472			
雷立军	2,986,041	人民币普通股	2,986,041			
胡志炜	1,788,605	人民币普通股	1,788,605			

雷一庄	1,561,610	人民币普通股	1,561,610
王华强	1,535,987	人民币普通股	1,535,987
彭福珍	1,297,501	人民币普通股	1,297,501
胡志剑	739,723	人民币普通股	739,723
毛立洪	553,200	人民币普通股	553,200
深圳市瑞银资讯有限公司	472,786	人民币普通股	472,786
王紫军	447,650	人民币普通股	447,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事。除以上情况外，公司未知其他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）	不适用		

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
深圳市维业控股有限公司	79,749,000			79,749,000	首发前股东承诺	2020-03-15
深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	37,500,000			37,500,000	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉清	7,638,856			7,638,856	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉伟	6,750,000			6,750,000	首发前股东承诺	2020-03-15
深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）	5,655,000			5,655,000	首发前股东承诺	2020-03-15
张汉洪	2,250,000			2,250,000	首发前股东承诺	2020-03-15

彭金萃	762,712			762,712	首发前股东承诺、股权激励限售股及高管锁定股	1、首发前限售股 60 万股，可解限日期为 2020-03-15；2、股权激励限售股 4.5 万股，剩余两期解锁日期分别为：2019 年 12 月 30 日、2020 年 12 月 29 日。3、117,712 股为二级市场增持形成的高管锁定股，任职期间所持股份每年解锁 25%
其他股权激励对象	2,720,800			2,720,800	股权激励限售股	股权激励限售股剩余两期解锁日期分别为：2019 年 12 月 30 日、2020 年 12 月 29 日。
其他高管锁定股	856,437			856,437	股权激励限售股解禁后产生的高管锁定股；以及部分董事、高管二级市场增持公司股份，需按 75% 锁定而形成的限售股	任职期间所持股份每年解锁 25%
合计	143,882,805	0	0	143,882,805	--	--

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

一、资产负债表项目				
项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	-	289,699.32	-100.00%	主要系出售交易性金融资产所致。
应收票据	8,386,807.33	46,823,785.11	-82.09%	主要系本期票据到期托收所致。
预付款项	32,700,277.84	8,569,177.06	281.60%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	27,165,499.36	83,306,405.07	-67.39%	主要系理财产品到期所致。
在建工程	-	958,916.47	-100.00%	主要系本期公司全资子公司维业科技厂房及宿舍楼验收转固所致。
其他非流动资产	1,065,124.42	5,525,853.38	-80.72%	主要系部分物业取得房产证后转入投资性房地产所致。
应付票据	227,221,757.34	140,751,364.27	61.43%	主要系本期用银行承兑汇票方式支付供应商款项增加所致。
预收款项	14,375,943.42	24,811,875.18	-42.06%	主要系上期预收款项转为本期进度款所致。
应交税费	13,908,281.24	7,339,769.38	89.49%	主要系本期因所得税率变化所致。
其他流动负债	108,306,564.19	76,815,500.04	41.00%	主要系待转销项增加所致。
预计负债	-	1,500,000.00	-100.00%	主要系本期预计负债确认为损失所致。
专项储备	35,095,501.01	23,807,541.33	47.41%	主要系本期新开工项目增加所致。
二、利润表项目				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因说明
研发费用	50,685,112.29	8,171,751.55	520.25%	主要系核算口径变化所致。
投资收益	1,307,057.52	2,595,715.19	-49.65%	主要系理财产品到期收回所致。
资产处置收益	44,674.59	8,931.53	400.19%	主要系本期处置固定资产所致。
营业外支出	287,573.30	1,102,696.73	-73.92%	主要系上期预计负债转回损失所致。
所得税费用	13,070,726.79	22,766,812.23	-42.59%	主要系本期享受高新技术企业税收优惠所致。
三、现金流量表项目				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	32,714,744.90	30,165,524.35	-8.45%	无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	141,882,753.38	-86,781,679.21	263.49%	主要系上期投资子公司增加及本期收回子公司部分投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-98,781,342.16	34,606,638.88	-385.44%	主要系本期银行承兑汇票保证金增加所致。

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

以下诉讼案件已在2019年半年度报告披露，报告期内无后续进展，详情如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
维业股份（原告）诉石家庄市城市建设开发总公司（被告一）、石家庄市城市建设开发总公司中银广场项目管理部（被告二）装饰装修工程合同纠纷	2019年08月27日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2019年半年度报告
原告：维业股份；被告：江西宏安旅游开发有限公司。案由：江西靖安森林温泉度假村装饰装修施工合同纠纷。原告诉讼请求：判令被告根据结算书立即	2019年08月27日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2019年半年度报告

<p>支付原告工程款 953570.72 元及利息 130671.85 元（从应付款日 2016 年 1 月 12 日起按中国人民银行公布的同期同种类贷款利息计算至清偿完毕之日，暂计至 2018 年 11 月 30 日）。2、本案诉讼费用全部由被告承担。报告期内，公司收到此案件的反诉状。反诉原告（本诉被告）：江西宏安旅游开发有限公司；反诉被告（本诉原告）：维业股份。反诉原告诉讼请求：1.判令反诉被告立即向反诉原告返还超付工程款计人民币 5,695,431.33 元。2.判令本案本诉与反诉的诉讼费用均由反诉被告承担。</p>		
--	--	--

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：深圳市维业装饰集团股份有限公司

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	463,295,440.05	475,388,282.94
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		289,699.32
衍生金融资产		
应收票据	8,386,807.33	46,823,785.11
应收账款	1,627,299,548.93	1,365,314,143.67
应收款项融资		
预付款项	32,700,277.84	8,569,177.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,073,456.10	50,818,411.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,866,214.32	115,223,900.54
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	27,165,499.36	83,306,405.07
流动资产合计	2,327,787,243.93	2,145,733,805.23

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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,690,459.02	36,697,527.97
固定资产	114,419,940.38	118,871,899.22
在建工程		958,916.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,293,479.59	14,763,943.20
开发支出		
商誉	52,252,619.24	52,252,619.24
长期待摊费用	11,046,497.96	10,669,920.90
递延所得税资产	57,993,211.10	55,003,457.11
其他非流动资产	1,065,124.42	5,525,853.38
非流动资产合计	290,761,331.71	294,744,137.49
资产总计	2,618,548,575.64	2,440,477,942.72
流动负债：		
短期借款	382,810,743.38	438,761,644.00
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	227,221,757.34	140,751,364.27
应付账款	838,410,211.29	793,756,532.46

预收款项	14,375,943.42	24,811,875.18
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	8,609,852.87	9,830,533.58
应交税费	13,908,281.24	7,339,769.38
其他应付款	46,013,114.62	46,559,770.51
其中：应付利息	818,534.70	761,304.52
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	108,306,564.19	76,815,500.04
流动负债合计	1,639,656,468.35	1,538,626,989.42
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		1,500,000.00
递延收益	5,809,249.96	6,038,562.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,809,249.96	7,538,562.49
负债合计	1,645,465,718.31	1,546,165,551.91
所有者权益：		
股本	208,243,000.00	208,243,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,282,231.30	292,277,119.67
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00
其他综合收益		-271,340.32
专项储备	35,095,501.01	23,807,541.33
盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07
一般风险准备		
未分配利润	386,494,150.54	325,905,342.58
归属于母公司所有者权益合计	936,785,913.92	861,632,694.33
少数股东权益	36,296,943.41	32,679,696.48
所有者权益合计	973,082,857.33	894,312,390.81
负债和所有者权益总计	2,618,548,575.64	2,440,477,942.72

法定代表人：张汉清

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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	357,477,799.81	327,316,194.00
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		289,699.32
衍生金融资产		
应收票据	7,206,807.33	46,823,785.11
应收账款	1,471,520,942.64	1,272,606,564.47
应收款项融资		
预付款项	3,575,774.60	5,996,308.51
其他应收款	56,722,709.53	34,251,318.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,654,777.35	104,817,644.61
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	17,414,528.59	24,194,801.39
流动资产合计	2,009,573,339.85	1,816,296,316.11
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	235,456,395.53	341,355,821.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,690,459.02	36,697,527.97
固定资产	21,635,797.64	23,137,460.64
在建工程		958,916.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	929,143.22	1,186,266.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,504,392.64	9,895,484.72
递延所得税资产	53,908,879.59	51,729,079.49
其他非流动资产	1,065,124.42	5,525,853.38
非流动资产合计	363,190,192.06	470,486,409.95
资产总计	2,372,763,531.91	2,286,782,726.06
流动负债：		
短期借款	380,730,743.38	430,000,000.00
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	224,721,757.34	140,751,364.27

应付账款	672,096,789.25	690,613,921.20
预收款项	7,818,819.82	24,038,635.18
合同负债		
应付职工薪酬	6,087,937.40	8,532,123.73
应交税费	9,629,115.87	5,954,722.26
其他应付款	34,901,865.68	34,907,418.06
其中：应付利息	818,534.70	749,856.25
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	94,411,334.84	69,868,077.29
流动负债合计	1,430,398,363.58	1,404,666,261.99
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		1,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,500,000.00
负债合计	1,430,398,363.58	1,406,166,261.99
所有者权益：		
股本	208,243,000.00	208,243,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,282,231.30	292,277,119.67
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00
其他综合收益		

专项储备	27,700,336.68	20,700,235.66
盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07
未分配利润	399,468,569.28	347,725,077.67
所有者权益合计	942,365,168.33	880,616,464.07
负债和所有者权益总计	2,372,763,531.91	2,286,782,726.06

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	633,611,080.46	638,101,444.42
其中：营业收入	633,611,080.46	638,101,444.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,381,045.82	594,221,618.86
其中：营业成本	533,076,382.16	554,638,906.49
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	1,225,280.60	1,982,826.80
销售费用	7,698,255.11	7,278,312.89
管理费用	23,836,933.39	21,208,283.80
研发费用	17,635,789.53	3,038,308.79
财务费用	4,908,405.03	6,074,980.09
其中：利息费用	5,683,727.62	6,524,179.62
利息收入	1,889,921.37	610,920.91
加：其他收益	246,423.30	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,177,540.27
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）	-25,334,288.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,067,487.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,931.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,142,169.04	18,998,809.63
加：营业外收入	0.22	25,852.72
减：营业外支出	167,364.17	711,230.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,974,805.09	18,313,432.24
减：所得税费用	2,566,353.61	1,329,952.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,408,451.48	16,983,479.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,408,451.48	16,983,479.52
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	16,955,342.70	17,970,657.93
2.少数股东损益	453,108.78	-987,178.41
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	17,408,451.48	16,983,479.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,955,342.70	17,970,657.93
归属于少数股东的综合收益总额	453,108.78	-987,178.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.09
(二) 稀释每股收益	0.08	0.09

法定代表人：张汉清

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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	507,266,861.50	613,809,653.02
减：营业成本	416,405,983.52	531,234,360.35
税金及附加	654,752.03	1,840,980.00
销售费用	6,946,112.15	6,919,616.56
管理费用	16,936,878.52	16,208,383.58
研发费用	17,635,789.53	3,038,308.79
财务费用	5,386,155.81	6,108,655.02
其中：利息费用	5,682,748.88	6,409,577.08
利息收入	388,495.11	391,868.88
加：其他收益	159,517.24	
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）	-24,713,452.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,148,657.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,931.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,747,254.20	22,319,622.89
加：营业外收入	0.22	373.55
减：营业外支出	153,449.08	711,230.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,593,805.34	21,608,766.33
减：所得税费用	1,261,852.96	1,274,779.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,331,952.38	20,333,986.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,331,952.38	20,333,986.92
（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	17,331,952.38	20,333,986.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

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	1,854,603,750.60	1,736,741,480.93
其中：营业收入	1,854,603,750.60	1,736,741,480.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,749,713,918.43	1,626,806,574.15
其中：营业成本	1,579,830,057.65	1,513,495,656.64
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	5,412,207.83	6,102,768.03
销售费用	24,921,864.22	20,765,086.55
管理费用	71,814,476.54	61,814,407.02
研发费用	50,685,112.29	8,171,751.55
财务费用	17,050,199.90	16,456,904.36
其中：利息费用	19,319,980.50	17,550,766.69
利息收入	2,781,759.56	2,050,187.63
加：其他收益	399,298.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,307,057.52	2,595,715.19
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	188,854.62	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,737,098.58	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-15,072,012.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	44,674.59	8,931.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	90,092,618.64	97,467,540.51
加: 营业外收入	2,074.69	26,027.84
减: 营业外支出	287,573.65	1,102,696.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	89,807,119.68	96,390,871.62
减: 所得税费用	13,074,346.42	22,766,812.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,732,773.26	73,624,059.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	76,732,773.26	73,624,059.39
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	77,248,247.96	74,961,964.53
2.少数股东损益	-515,474.70	-1,337,905.14
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	76,732,773.26	73,624,059.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,248,247.96	74,961,964.53
归属于少数股东的综合收益总额	-515,474.70	-1,337,905.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.37
（二）稀释每股收益	0.38	0.37

法定代表人：张汉清

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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	1,588,209,278.72	1,691,775,243.82
减：营业成本	1,334,180,791.27	1,471,062,480.59
税金及附加	3,822,540.37	5,857,153.38
销售费用	23,319,588.05	20,343,352.14
管理费用	53,565,892.23	52,969,401.03
研发费用	50,685,112.29	8,171,751.55

财务费用	17,881,880.81	16,850,047.82
其中：利息费用	18,925,868.71	17,418,757.48
利息收入	1,491,802.03	1,388,065.85
加：其他收益	159,517.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,378,814.17	358,169.21
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）	188,854.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,026,889.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,265,557.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,674.59	8,931.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,740,816.95	102,622,600.11
加：营业外收入	2,074.65	548.67
减：营业外支出	268,854.41	1,101,510.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,474,037.19	101,521,638.69
减：所得税费用	12,071,105.58	22,272,707.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,402,931.61	79,248,931.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,402,931.61	79,248,931.49
（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	68,402,931.61	79,248,931.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.34	0.39
(二) 稀释每股收益	0.34	0.39

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	1,729,895,381.68	1,775,672,970.78
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	4,985,539.63	
收到其他与经营活动有关的现金	134,788,398.54	98,661,635.12
经营活动现金流入小计	1,869,669,319.85	1,874,334,605.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,737,376.39	1,546,153,733.61
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	73,916,337.05	60,213,677.07
支付的各项税费	48,288,163.47	78,970,115.83
支付其他与经营活动有关的现金	178,012,698.04	158,831,555.04
经营活动现金流出小计	1,836,954,574.95	1,844,169,081.55
经营活动产生的现金流量净额	32,714,744.90	30,165,524.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,940,235.57	
取得投资收益收到的现金	1,643,371.00	2,595,715.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,155.17	19,417.48
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	65,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	174,653,761.74	122,615,132.67
购建固定资产、无形资产和其他	10,770,252.67	47,556,260.16

长期资产支付的现金		
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		26,840,551.72
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,755.69	135,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,771,008.36	209,396,811.88
投资活动产生的现金流量净额	141,882,753.38	-86,781,679.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,189.07	1,470,000.00
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	511,610,743.38	468,446,448.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,523,914.32	
筹资活动现金流入小计	534,196,846.77	469,916,448.00
偿还债务支付的现金	558,833,060.00	404,174,545.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,790,636.69	31,031,911.87
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	38,354,492.24	103,351.26
筹资活动现金流出小计	632,978,188.93	435,309,809.12
筹资活动产生的现金流量净额	-98,781,342.16	34,606,638.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,142.93	49,111.44
五、现金及现金等价物净增加额	75,858,299.05	-21,960,404.54
加：期初现金及现金等价物余额	406,355,244.45	422,409,923.16
六、期末现金及现金等价物余额	482,213,543.50	400,449,518.62

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	1,476,027,020.97	1,732,861,779.26
收到的税费返还	4,984,789.63	

收到其他与经营活动有关的现金	78,768,932.29	57,635,361.54
经营活动现金流入小计	1,559,780,742.89	1,790,497,140.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,176,080.62	1,500,603,757.33
支付给职工及为职工支付的现金	61,701,424.22	54,691,680.05
支付的各项税费	46,927,764.20	75,081,144.95
支付其他与经营活动有关的现金	114,171,324.03	91,488,310.27
经营活动现金流出小计	1,541,976,593.07	1,721,864,892.60
经营活动产生的现金流量净额	17,804,149.82	68,632,248.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,939,425.57	
取得投资收益收到的现金	621,179.22	413,791.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,155.17	19,417.48
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	15,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	123,630,759.96	20,433,209.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,482,980.02	7,233,536.56
投资支付的现金	2,040,000.00	120,330,000.00
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	12,000,755.69	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,523,735.71	142,563,536.56
投资活动产生的现金流量净额	106,107,024.25	-122,130,327.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,897,810.93	
取得借款收到的现金	500,730,743.38	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,523,914.32	
筹资活动现金流入小计	521,356,846.77	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	404,174,545.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,699,591.06	31,014,509.87
支付其他与筹资活动有关的现金	38,354,492.24	
筹资活动现金流出小计	624,054,083.30	435,189,055.86

筹资活动产生的现金流量净额	-102,697,236.53	24,810,944.14
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	21,213,937.54	-28,687,135.07
加：期初现金及现金等价物余额	258,284,932.28	308,612,505.24
六、期末现金及现金等价物余额	279,498,869.82	279,925,370.17

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	475,388,282.94	475,388,282.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		289,699.32	289,699.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	289,699.32		-289,699.32
衍生金融资产			
应收票据	46,823,785.11	46,823,785.11	
应收账款	1,365,314,143.67	1,365,314,143.67	
应收款项融资			
预付款项	8,569,177.06	8,569,177.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,818,411.52	50,818,411.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	115,223,900.54	115,223,900.54	

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	83,306,405.07	83,306,405.07	
流动资产合计	2,145,733,805.23	2,145,733,805.23	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,697,527.97	36,697,527.97	
固定资产	118,871,899.22	118,871,899.22	
在建工程	958,916.47	958,916.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,763,943.20	14,763,943.20	
开发支出			
商誉	52,252,619.24	52,252,619.24	
长期待摊费用	10,669,920.90	10,669,920.90	
递延所得税资产	55,003,457.11	55,003,457.11	
其他非流动资产	5,525,853.38	5,525,853.38	
非流动资产合计	294,744,137.49	294,744,137.49	
资产总计	2,440,477,942.72	2,440,477,942.72	
流动负债：			
短期借款	438,761,644.00	438,761,644.00	
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	140,751,364.27	140,751,364.27	
应付账款	793,756,532.46	793,756,532.46	
预收款项	24,811,875.18	24,811,875.18	
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	9,830,533.58	9,830,533.58	
应交税费	7,339,769.38	7,339,769.38	
其他应付款	46,559,770.51	46,559,770.51	
其中：应付利息	761,304.52	761,304.52	
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	76,815,500.04	76,815,500.04	
流动负债合计	1,538,626,989.42	1,538,626,989.42	
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	1,500,000.00	1,500,000.00	

递延收益	6,038,562.49	6,038,562.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,538,562.49	7,538,562.49	
负债合计	1,546,165,551.91	1,546,165,551.91	
所有者权益：			
股本	208,243,000.00	208,243,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	292,277,119.67	292,277,119.67	
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00	
其他综合收益	-271,340.32	-271,340.32	
专项储备	23,807,541.33	23,807,541.33	
盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07	
一般风险准备			
未分配利润	325,905,342.58	325,905,342.58	
归属于母公司所有者权益合计	861,632,694.33	861,632,694.33	
少数股东权益	32,679,696.48	32,679,696.48	
所有者权益合计	894,312,390.81	894,312,390.81	
负债和所有者权益总计	2,440,477,942.72	2,440,477,942.72	

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	327,316,194.00	327,316,194.00	
交易性金融资产		289,699.32	289,699.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	289,699.32		-289,699.32
衍生金融资产			
应收票据	46,823,785.11	46,823,785.11	
应收账款	1,272,606,564.47	1,272,606,564.47	

应收款项融资			
预付款项	5,996,308.51	5,996,308.51	
其他应收款	34,251,318.70	34,251,318.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	104,817,644.61	104,817,644.61	
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	24,194,801.39	24,194,801.39	
流动资产合计	1,816,296,316.11	1,816,296,316.11	
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	341,355,821.10	341,355,821.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,697,527.97	36,697,527.97	
固定资产	23,137,460.64	23,137,460.64	
在建工程	958,916.47	958,916.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,186,266.18	1,186,266.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,895,484.72	9,895,484.72	
递延所得税资产	51,729,079.49	51,729,079.49	
其他非流动资产	5,525,853.38	5,525,853.38	
非流动资产合计	470,486,409.95	470,486,409.95	

资产总计	2,286,782,726.06	2,286,782,726.06	
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,000,000.00	
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	140,751,364.27	140,751,364.27	
应付账款	690,613,921.20	690,613,921.20	
预收款项	24,038,635.18	24,038,635.18	
合同负债			
应付职工薪酬	8,532,123.73	8,532,123.73	
应交税费	5,954,722.26	5,954,722.26	
其他应付款	34,907,418.06	34,907,418.06	
其中：应付利息	749,856.25	749,856.25	
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	69,868,077.29	69,868,077.29	
流动负债合计	1,404,666,261.99	1,404,666,261.99	
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	1,500,000.00	1,500,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00	

负债合计	1,406,166,261.99	1,406,166,261.99	
所有者权益：			
股本	208,243,000.00	208,243,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	292,277,119.67	292,277,119.67	
减：库存股	31,850,580.00	31,850,580.00	
其他综合收益			
专项储备	20,700,235.66	20,700,235.66	
盈余公积	43,521,611.07	43,521,611.07	
未分配利润	347,725,077.67	347,725,077.67	
所有者权益合计	880,616,464.07	880,616,464.07	
负债和所有者权益总计	2,286,782,726.06	2,286,782,726.06	

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。