天津凯发电气股份有限公司

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。

公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)郭琮声明：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）	2,419,554,739.72	2,393,500,472.41	1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,294,204,299.34	1,094,467,637.83	18.25%

	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）	394,332,575.56	-7.84%	1,186,682,852.33	13.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,609,368.19	-47.59%	23,999,244.02	364.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,517,520.14	-60.29%	14,724,661.15	729.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,343,960.42	-97.45%
基本每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.09	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.09	350.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	-61.07%	1.96%	269.81%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	305,047,642

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）	0.0446	0.0787

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）	20,531.41	处置固定资产净收益
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）	7,876,062.89	收到的政府补助及结转的递延收益

委托他人投资或管理资产的损益	3,101,573.08	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,659.18	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,296.35	政策性贴息
减：所得税影响额	1,617,252.17	
少数股东权益影响额（税后）	47,969.51	
合计	9,274,582.87	--

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	20,890	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
孔祥洲	境内自然人	19.31%	58,903,920	51,397,965		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.03%	36,686,852	0		
王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960	16,489,920		
王勇	境内自然人	3.40%	10,381,000	7,785,750		
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600	5,542,950		
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320	4,262,490		
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400	4,129,050		
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700	3,541,275		
蔡登明	境内自然人	1.53%	4,677,700	3,508,275		
温国旺	境内自然人	1.38%	4,224,560	3,220,920		

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

中国铁路通信信号集团有限公司	36,686,852	人民币普通股	36,686,852
孔祥洲	7,505,955	人民币普通股	7,505,955
左均超	4,120,000	人民币普通股	4,120,000
吴仁德	4,106,002	人民币普通股	4,106,002
李存义	3,802,952	人民币普通股	3,802,952
郭坚强	3,554,722	人民币普通股	3,554,722
中央汇金资产管理有限责任公司	3,270,400	人民币普通股	3,270,400
胡学华	3,137,840	人民币普通股	3,137,840
金燕	2,597,129	人民币普通股	2,597,129
王勇	2,595,250	人民币普通股	2,595,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	孔祥洲、王伟为公司的共同实际控制人，两人签署一致行动协议，协议有效期到 2019 年 12 月 3 日		

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
佟娅静等 108 名股东	3,330,000	1,490,000	0	1,840,000	股权激励锁定股	按限制性股票激励计划规定解除限售
合计	3,330,000	1,490,000	0	1,840,000	--	--

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、资产负债表项目类

1.“应收票据”期末余额1949.40万元，较年初减少3888.77万元，降低66.61%，主要原因是本期到期承兑或背书转让的金额较大，而取得的票据相对较少，从而导致期末余额大幅降低。

2.“预付款项”期末余额5239.76万元，较年初增加3253.80万元，增长163.84%，主要原因是本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中，而当期没有集中到货，导致预付款项期末余额大幅增加。

3.“其他应收款”期末余额4494.46万元，较年初增加1270.72万元，增长39.42%，主要是公司为投标业务支付投标保证金支出较大；员工业务借款增加从而导致该项目余额增加。

4.“存货”期末余额82833.29万元，较年初增加24188.77万元，增长41.25%，主要原因是本期公司一些较大项目投入较大，而本期这些项目没有确认收入，从而导致在产品的金额大幅增长。

5.“其他流动资产”期末余额6598.82万元，较年初减少16403.30万元，降低71.31%，主要是公司购买的结构性存款到期收回。

6.“在建工程”期末余额2189.96万元，较年初增加2072.40万元，增长1762.75%，主要是公司凯发轨道交通产业化基地二期工程建设投入大幅增加。

7.“其他非流动资产”期末余额1498.50万元，较年初减少1092.63万元，降低42.17%，主要是RPS购买的设备、票据到齐，转换登记增加固定资产项目，从而减少了本项目期末余额。

8.“应付票据”期末余额3519.67万元，较年初增长992.05万元，增加39.25%，主要是新增浦发银行票据，用以支付供应商货款。

9.“预收款项”期末余额39228.48万元，较年初增长15532.92万元，增加65.55%，主要是公司部分较大项目的预收货款，本期没有确认收入，从而导致该项目余额大幅增加。

10.“应交税费”期末余额894.98万元，较年初减少685.98万元，降低43.39%，主要原因是公司本期期末应交增值税、企业所得税较年初大幅减少。

11.“应付利息”期末余额11.52万元，较年初减少46.80万元，降低80.24%，主要是公司发行可转换债券，并于7月份支付首年利息，从而计提的利息大幅减少。

12.“一年内到期的非流动负债”期末无余额，较年初减少23446.22万元，降低100.00%，主要原因是公司本期偿还了华能信托贷款以及凯发德国的贷款。

13.“长期借款”期末余额为6244.08万元，主要系公司取得民生银行800万欧元借款。

14.“应付债券”期末余额9139.32万元，较年初减少16588.30万元，降低64.48%，主要原因是公司发行的可转债在本期有大部分转股。

15.“递延所得税负债”期末余额172.40万元，较年初减少80.09万元，降低31.72%，主要原因是公司评估增值部分资产的递延所得税余额的减少。

16.“其他权益工具”期末余额3093.95万元，较年初减少6198.01万元，降低66.70%，主要原因是公司发行公司可转换债券本期转股部分，导致该项目金额的大幅减少。

17.“资本公积”期末余额38904.95万元，较年初增加21587.02万元，增长124.65%，主要原因是公司可转债转股部分增加的股本溢价金额。

二、利润表项目类

1.“税金及附加”本期发生额 542.34万元，同比增加235.23万元，增长76.60%，主要原因是本期缴纳的增值税大幅增加导致其附加税金大幅增长。

2.“财务费用”本期发生额 2315.44万元，同比增加597.13万元，增长34.75%，主要原因是本期计提的可转债利息增加导致利息费用增长，从而导致财务费用同比上涨。

3.“利息收入”本期发生额82.41万元，同比减少51.55万元，降低38.48%，主要原因是本期凯发电气保函保证金退回金额少于去年同期，导致相应的利息收入同比大幅减少。

4.“其他收益”本期发生额1285.72万元，同比增加671.57万元，增长109.35%。主要原因是本期公司收到的政府补助较去年同期大幅增加。

5.“投资收益”本期发生额310.16万元 ，同比增加310.16万元，主要原因是本期公司结构性存款收益，去年同期没有结构性存款收益。

6.“资产减值损失”本期发生额92.53万元 ，同比减少1845.07万元，降低95.22%，主要原因是今年在执行项目收款金额及结构情况很好，导致计提的坏账准备金额较小。

7.“资产处置收益”本期发生额2.05万元，同比减少22.53万元，降低91.65%，主要原因是本期资产处置业务较去年同期相比下降很大，从而产生的处置损益差异较大。

8.“营业外收入”本期发生额 70.30万元，同比增加67.40万元，增长2324.18%，主要原因是本期凯发公司发生未支付应付账款转入该项目，导致本期发生额同比大幅增长。

9.“营业外支出”本期发生额82.27万元，同比增加81.84万元，增长19373.28%，主要原因是公司本期发生大额定向扶贫捐赠。

10.“所得税费用”本期发生额 695.50万元，同比增加509.91万元，增长274.18%，主要原因是本期利润总额大幅增长，导致所得税费用同比大幅增加。

11.“归属于母公司所有者的净利润”本期发生额2399.92万元，同比增长1883.40万元，增长364.63%，主要原因是净利润的大幅增长。

12.“少数股东损益”本期发生额 30.86万元，同比增长74.78万元，增长170.28%，主要原因是公司的控股子公司本期利润较去年同期大幅增长。

三、现金流量表项目

1.“销售商品、提供劳务收到的现金”本期发生额132455.52万元，同比增加36120.96万元，增长37.50%，主要是公司项目收款较去年相比较好，尤其是预收款项同比大幅增加。

2.“收到的税费返还”本期发生额5960.09万元，同比减少2753.45万元，降低31.60%，主要是本期公司收到的增值税退税金额同比减少。

3.“收到的其他与经营活动有关的现金”本期发生额为6452.11万元，同比增加5097.05万元，增长376.15%，主要原因是本期收到的政府补助及收回的保证金同比大幅增加。

4.“支付的各项税费”本期发生额为7212.65万元，同比增加3171.77万元，增长78.49%，主要原因是本期缴纳的增值税及附加税大幅增加，以及企业所得税的大幅增长。

5.“取得投资收益收到的现金”本期发生额为310.16万元，同比增加310.16万元，主要是公司本期赎回购买的结构性存款而产生的利息流入。

6.“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”本期发生额4.72万元，同比减少26.00万元，降低84.62%，主要原因是本期公司处置资产的业务同比大幅减少，导致该项目发生额大幅降低。

7.“收到其他与投资活动有关的现金”本期发生额为31553.00万元，同比增加31553.00万元，主要是公司本期收回的结构性存款。

8.“支付其他与投资活动有关的现金”本期发生额为12553.00万元，同比增加12553.00万元，主要是公司本期购买的结构性存款。

9. “吸收投资收到的现金”本期无发生额 ，去年同期发生额486.64万元，同比减少484.64万元，降低100.00%，去年同期公司收到的员工股权激励投资款，而本期无员工股权激励业务。

10.“取得借款收到的现金”本期发生额13015.51万元，同比增加7885.63万元，增长153.78%，主要是公司本期为满足生产经营的需要而增加的银行贷款较去年大幅增长。

11.“收到其他与筹资活动有关的现金”本期无发生额，同比减少34184.48万元，同比降低100.00%，主要原因是去年同期凯发公司发行了可转换公司债券，本期无此业务发生。

12.“偿还债务支付的现金”本期发生额28854.21万元，同比增加17114.13万元，增长145.78%，主要原因是本期偿还华能信托及德商银行贷款，偿还的短期借款较上年同期也有增加。

13.“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”本期发生额992.59万元，同比减少1459.59万元，降低59.52%，主要原因是本期偿还一年内到期的非流动负债，贷款利息支出较去年同期大幅降低。

14.“汇率变动对现金及现金等价物的影响”本期为-571.26万元，同比减少692.71万元，降低570.37%，主要原因是欧元汇率波动对外币折算金额产生很大的影响。

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

截止2019年9月30日，公司在执行合同38.5亿元，其中境内在执行合同18.63亿元，境外在执行合同19.87亿元。公司子公司RPS同德国铁路联邦集团签订了法兰克福-巴德维尔贝尔接触网改造和扩建工程的合同、塔尔卡塞尔至费尔德段刚性悬挂接触网系统改造和扩建工程合同目前处于设计阶段，项目进展依照合同约定的进度执行。

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

公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以2019年3月31日公司总股本280,561,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1070元（含税），共计分配股利300万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：123014；债券简称：凯发转债）处于转股期内，自2019年4月1日至本次权益分派股权登记日（2019年7月4日）期间共计转股101,243股，公司总股本由280,561,580股增至280,662,823股。 根据“利润分配预案审议通过后，若股本发生变动的，将按照分配股利总额不变的原则对分配比例进行调整。”基于此，调整后的2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本280,662,823股为基数，向全体股东每10股派0.106890元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.096201元。

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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：天津凯发电气股份有限公司

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	535,224,052.52	605,770,551.08
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	19,493,957.93	58,381,618.11
应收账款	510,363,516.71	537,163,966.83
应收款项融资		
预付款项	52,397,604.03	19,859,625.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,944,571.90	32,237,339.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	828,332,907.50	586,445,238.17
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	65,988,225.00	230,021,231.64

流动资产合计	2,056,744,835.59	2,069,879,570.83
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	627,099.12	634,661.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,435,320.13	81,358,726.66
固定资产	210,029,284.74	175,396,498.78
在建工程	21,899,644.19	1,175,663.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,657,079.39	23,858,893.19
开发支出		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,154,283.08	15,262,925.71
其他非流动资产	14,984,997.68	25,911,337.30
非流动资产合计	362,809,904.13	323,620,901.58
资产总计	2,419,554,739.72	2,393,500,472.41
流动负债：		
短期借款	68,418,173.21	56,816,028.53
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	35,196,658.10	25,276,166.00

应付账款	191,913,362.33	206,092,282.87
预收款项	392,284,826.96	236,955,624.53
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	43,942,636.15	42,175,774.43
应交税费	8,949,836.83	15,809,648.00
其他应付款	112,060,410.54	100,216,978.94
其中：应付利息	115,244.97	583,158.00
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		234,562,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	852,765,904.12	917,904,703.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,440,800.00	
应付债券	91,393,244.96	257,276,203.05
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	72,096,898.17	73,827,830.00
预计负债	14,055,662.49	16,245,704.11
递延收益	20,890,063.42	21,603,097.61
递延所得税负债	1,723,964.77	2,524,850.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,600,633.81	371,477,685.67
负债合计	1,115,366,537.93	1,289,382,388.97
所有者权益：		

股本	305,046,414.00	276,380,000.00
其他权益工具	30,939,502.61	92,919,608.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,049,491.57	173,179,293.02
减：库存股	27,430,900.00	27,430,900.00
其他综合收益	11,651,506.54	15,470,695.62
专项储备		
盈余公积	47,058,555.12	47,058,555.12
一般风险准备		
未分配利润	537,889,729.50	516,890,385.85
归属于母公司所有者权益合计	1,294,204,299.34	1,094,467,637.83
少数股东权益	9,983,902.45	9,650,445.61
所有者权益合计	1,304,188,201.79	1,104,118,083.44
负债和所有者权益总计	2,419,554,739.72	2,393,500,472.41

法定代表人：孔祥洲　　主管会计工作负责人：赵一环　　会计机构负责人：郭琮

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	368,443,814.44	358,722,258.16
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	15,730,358.17	43,756,028.72
应收账款	339,256,822.54	333,055,770.34
应收款项融资		
预付款项	44,318,207.86	16,220,213.40
其他应收款	29,781,303.15	32,988,834.76
其中：应收利息		
应收股利		10,000,000.00
存货	378,874,454.43	262,625,549.66

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	50,884,392.29	213,853,940.98
流动资产合计	1,227,289,352.88	1,261,222,596.02
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	438,727,125.90	271,863,968.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,640,540.37	79,441,350.80
固定资产	76,901,648.75	81,841,297.13
在建工程	21,899,644.19	1,175,663.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,414,391.63	18,452,792.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,868,386.04	11,966,153.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	642,451,736.88	464,741,226.01
资产总计	1,869,741,089.76	1,725,963,822.03
流动负债：		
短期借款	47,339,145.20	45,069,899.02
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	35,196,658.10	25,276,166.00
应付账款	206,277,678.97	174,288,497.91
预收款项	284,837,503.32	138,970,087.87
合同负债		
应付职工薪酬	5,893.20	9,874,790.75
应交税费	1,572,317.82	1,967,022.04
其他应付款	31,189,283.93	31,394,117.41
其中：应付利息	115,244.97	583,158.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		124,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	606,418,480.54	551,540,581.00
非流动负债：		
长期借款	62,440,800.00	
应付债券	91,393,244.96	257,276,203.05
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	19,756,452.31	20,408,236.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,590,497.27	277,684,439.55
负债合计	780,008,977.81	829,225,020.55
所有者权益：		
股本	305,046,414.00	276,380,000.00
其他权益工具	30,939,502.61	92,919,608.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,249,267.89	173,354,247.97
减：库存股	27,430,900.00	27,430,900.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,058,555.12	47,058,555.12
未分配利润	344,869,272.33	334,457,290.17
所有者权益合计	1,089,732,111.95	896,738,801.48
负债和所有者权益总计	1,869,741,089.76	1,725,963,822.03

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	394,332,575.56	427,865,713.24
其中：营业收入	394,332,575.56	427,865,713.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,749,893.42	397,680,667.36
其中：营业成本	310,547,779.87	325,293,833.46
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	3,334,519.91	705,341.38
销售费用	20,341,194.39	22,618,576.47
管理费用	23,838,368.96	29,844,127.68
研发费用	18,999,769.02	10,839,423.66
财务费用	5,688,261.27	8,379,364.71
其中：利息费用	3,977,852.62	7,114,069.90
利息收入	248,964.90	183,684.88
加：其他收益	7,202,541.68	2,639,528.04
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）	-4,084,948.38	-5,376,682.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,045.58	137,447.44
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,699,229.86	27,585,339.35
加：营业外收入	625,088.84	8,000.00
减：营业外支出	-1,047.04	53.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,325,365.74	27,593,285.67
减：所得税费用	1,881,237.46	1,804,218.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,444,128.28	25,789,066.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,444,128.28	25,789,066.93
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	13,609,368.19	25,965,007.79
2.少数股东损益	-165,239.91	-175,940.86
六、其他综合收益的税后净额	-3,775,066.95	5,427,632.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,775,066.95	5,427,632.53
（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	-3,775,066.95	5,427,632.53
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	-3,775,066.95	5,427,632.53
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	9,669,061.33	31,216,699.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,834,301.24	31,392,640.32
归属于少数股东的综合收益总额	-165,239.91	-175,940.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

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：孔祥洲　　主管会计工作负责人：赵一环　　会计机构负责人：郭琮

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	77,743,003.86	142,381,727.91
减：营业成本	57,026,436.40	95,143,100.27
税金及附加	2,875,812.50	38,799.71
销售费用	5,515,814.81	6,913,036.86
管理费用	6,696,188.88	9,001,263.93
研发费用	5,639,741.76	4,740,348.97
财务费用	3,160,249.85	6,371,339.40
其中：利息费用	2,777,773.80	6,366,016.24
利息收入	233,886.89	233,182.88
加：其他收益	6,405,536.41	2,180,612.73
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）	-2,992,467.66	-4,979,179.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,929.17
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	241,828.41	17,367,342.50
加：营业外收入	506,201.96	3,000.00
减：营业外支出		53.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	748,030.37	17,370,288.82
减：所得税费用	187,668.77	525,572.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	560,361.60	16,844,715.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	560,361.60	16,844,715.90
（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	560,361.60	16,844,715.90
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	1,186,682,852.33	1,045,666,167.34
其中：营业收入	1,186,682,852.33	1,045,666,167.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,170,350,310.01	1,026,116,322.62
其中：营业成本	950,134,704.63	811,117,316.51
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	5,423,410.67	3,071,095.22
销售费用	58,104,794.54	66,508,737.18
管理费用	75,562,236.85	78,550,543.74
研发费用	57,970,796.68	49,685,582.53
财务费用	23,154,366.64	17,183,047.44
其中：利息费用	18,832,983.27	14,501,399.18
利息收入	824,076.67	1,339,534.01
加：其他收益	12,857,178.65	6,141,500.95
投资收益（损失以“—”号填列）	3,101,573.08	
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）	-925,333.15	-19,376,062.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,531.41	245,852.51
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,386,492.31	6,561,135.40
加：营业外收入	703,012.82	29,000.00
减：营业外支出	822,672.00	4,224.62
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,266,833.13	6,585,910.78
减：所得税费用	6,958,953.63	1,859,805.25
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,307,879.50	4,726,105.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	24,307,879.50	4,726,105.53
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	23,999,244.02	5,165,244.77
2.少数股东损益	308,635.48	-439,139.24
六、其他综合收益的税后净额	-3,819,189.08	3,615,938.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,819,189.08	3,615,938.21
（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	-3,819,189.08	3,615,938.21

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	-3,819,189.08	3,615,938.21
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	20,488,690.42	8,342,043.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,180,054.94	8,781,182.98
归属于少数股东的综合收益总额	308,635.48	-439,139.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.02
（二）稀释每股收益	0.09	0.02

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：孔祥洲　　主管会计工作负责人：赵一环　　会计机构负责人：郭琮

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	265,724,198.40	281,840,215.44
减：营业成本	175,267,756.31	197,961,682.36
税金及附加	4,246,280.91	1,459,477.19
销售费用	18,193,984.65	18,421,052.88
管理费用	21,070,581.13	26,277,930.09

研发费用	20,558,320.81	13,695,270.01
财务费用	16,351,182.88	10,519,477.38
其中：利息费用	16,020,963.50	11,200,484.09
利息收入	815,457.30	1,355,864.55
加：其他收益	9,909,754.57	3,488,322.19
投资收益（损失以“—”号填列）	3,101,573.08	
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）	-6,785,806.73	-13,769,788.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,918.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,261,612.63	3,279,778.42
加：营业外收入	584,125.94	21,000.00
减：营业外支出	800,708.97	53.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,045,029.60	3,300,724.74
减：所得税费用	2,633,147.07	-54,486.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,411,882.53	3,355,211.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,411,882.53	3,355,211.35
（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	13,411,882.53	3,355,211.35
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	1,324,555,237.74	963,345,631.41
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	59,610,912.68	87,145,397.93
收到其他与经营活动有关的现金	64,521,109.09	13,550,606.59
经营活动现金流入小计	1,448,687,259.51	1,064,041,635.93
购买商品、接受劳务支付的现金	889,458,348.84	729,368,606.32
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	374,600,092.09	363,359,745.16
支付的各项税费	72,126,456.89	40,408,715.23
支付其他与经营活动有关的现金	116,846,322.11	100,959,999.05
经营活动现金流出小计	1,453,031,219.93	1,234,097,065.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,343,960.42	-170,055,429.83
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	3,101,573.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,245.00	307,200.00
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	315,530,005.48	
投资活动现金流入小计	318,678,823.56	307,200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,764,742.66	48,235,168.21
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	125,530,005.48	
投资活动现金流出小计	160,294,748.14	48,235,168.21
投资活动产生的现金流量净额	158,384,075.42	-47,927,968.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,866,400.00
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	130,135,082.10	51,278,747.00
收到其他与筹资活动有关的现金		341,844,800.00
筹资活动现金流入小计	130,135,082.10	397,989,947.00
偿还债务支付的现金	288,542,057.42	117,400,740.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,925,913.50	24,521,855.83
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	298,467,970.92	141,922,596.54
筹资活动产生的现金流量净额	-168,332,888.82	256,067,350.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,712,630.44	1,214,499.04
五、现金及现金等价物净增加额	-20,005,404.26	39,298,451.46
加：期初现金及现金等价物余额	349,130,917.80	330,309,361.82
六、期末现金及现金等价物余额	329,125,513.54	369,607,813.28

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	386,094,964.42	227,562,580.34

收到的税费返还	2,247,441.68	
收到其他与经营活动有关的现金	57,015,674.62	14,259,897.05
经营活动现金流入小计	445,358,080.72	241,822,477.39
购买商品、接受劳务支付的现金	248,017,517.76	161,198,604.66
支付给职工及为职工支付的现金	49,709,161.09	44,846,054.79
支付的各项税费	40,375,426.89	25,060,030.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,051,284.75	82,101,016.91
经营活动现金流出小计	340,153,390.49	313,205,706.92
经营活动产生的现金流量净额	105,204,690.23	-71,383,229.53
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	13,101,573.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245.00	79,200.00
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	315,530,005.48	
投资活动现金流入小计	328,631,823.56	79,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,184,379.63	12,054,786.24
投资支付的现金	166,137,090.00	80,237,352.89
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	125,530,005.48	
投资活动现金流出小计	314,851,475.11	92,292,139.13
投资活动产生的现金流量净额	13,780,348.45	-92,212,939.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,866,400.00
取得借款收到的现金	112,791,903.60	46,278,747.00
收到其他与筹资活动有关的现金		341,844,800.00
筹资活动现金流入小计	112,791,903.60	392,989,947.00
偿还债务支付的现金	172,781,857.42	93,177,540.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,056,995.73	21,220,940.74
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	179,838,853.15	114,398,481.45
筹资活动产生的现金流量净额	-67,046,949.55	278,591,465.55
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	51,938,089.13	114,995,296.89
加：期初现金及现金等价物余额	137,966,893.78	158,771,733.89
六、期末现金及现金等价物余额	189,904,982.91	273,767,030.78

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。