



厦门日上集团股份有限公司

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。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：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）	3,981,702,683.58	3,938,224,547.76	1.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,873,789.76	1,879,516,127.85	0.87%	
	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）	639,660,703.73	-16.13%	1,907,438,644.22	-14.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,701,707.50	4.53%	63,499,195.77	3.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,541,849.27	32.96%	54,398,425.06	7.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,090,380.97	-68.76%	-35,565,507.32	-7.97%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.05%	3.38%	0.02%

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）	-225,590.33	
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）	10,379,240.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,077.14	
减：所得税影响额	1,593,956.47	
合计	9,100,770.71	--

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	29,665		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
吴子文	境内自然人	41.05%	287,783,400	215,837,550		
吴丽珠	境内自然人	11.76%	82,416,600			
吴志良	境内自然人	3.05%	21,375,000	16,031,250		
吴伟洋	境内自然人	2.14%	14,990,700			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.63%	11,409,900			
康月凤	境内自然人	0.53%	3,735,135			
吴明玉	境内自然人	0.53%	3,718,509			
李先军	境内自然人	0.44%	3,057,700			
毛诚忠	境内自然人	0.40%	2,815,895			
吴金生	境内自然人	0.39%	2,733,089			
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			
吴丽珠	82,416,600	人民币普通股	82,416,600			
吴子文	71,945,850	人民币普通股	71,945,850			
吴伟洋	14,990,700	人民币普通股	14,990,700			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	11,409,900	人民币普通股	11,409,900			
吴志良	5,343,750	人民币普通股	5,343,750			
康月凤	3,735,135	人民币普通股	3,735,135			
吴明玉	3,718,509	人民币普通股	3,718,509			

李先军	3,057,700	人民币普通股	3,057,700
毛诚忠	2,815,895	人民币普通股	2,815,895
吴金生	2,733,089	人民币普通股	2,733,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。 2、其余公司未知前十名无限售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情况说明（如有）	李先军通过信用证券账户持有数量 3057700.00 股，毛诚忠通过信用证券账户持有数量 1977000.00 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较期初下降44.42%，主要原因是本报告期收到的货款回笼较年初下降所致。
- 2、预付款项期末较期初增长102.93%，主要是由于报告期预付主材（钢材）款增加所致。
- 3、应收利息期末较期初下降100%，主要原因是公司报告期融资保证金定期存款到期收回计提利息减少所致。
- 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初下降100%，主要是由于报告期没有理财支出所致。
- 5、应付票据期末较期初增长45.40%，主要原因是报告期应付票据购买主材（钢材）增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末较期初增加66.41%，主要原因是由于部分子公司本期计提应发工资增加所致。
- 7、其他应付款期末较期初减少34.42%，主要原因是本报告期应付未付外协加工费减少以及回购限制性股票减少所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末较期初下降97.47%，主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。
- 9、递延所得税负债期末较期初下降99.61%，主要是由于报告期融资保证金定期存款到期收回计提利息减少所致。
- 10、库存股期末较期初增长316.57%，主要原因是报告期本公司回购股票增加及回购授权的限制性股票影响所致。
- 11、财务费用本期较上年同期增长59.80%，主要原因是贷款利息增加及人民币兑美元汇率变动导致汇兑损益增加所致。
- 12、投资收益较上年同期下降165.19%，主要原因是本期远期锁汇损失所致。
- 13、信用减值损失本期较上年同期下降67.52%，主要原因是本期较上年同期计提坏账减少所致。
- 14、资产处置收益本期较上年同期下降146.99%，主要为本期固定资产处置损益减少所致。
- 15、营业外收入本期较上年同期增长177.24%，主要原因是本期收到保险公司理赔款所致。
- 16、营业外支出本期较上年同期下降31.91%，主要原因是本期报废设备支出减少所致。
- 17、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较增长115.68%，主要原因是本期收到的票据保证金增加所致。
- 18、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长88.50%，主要是由于票据保证金及往来款比上年同期增加所致。
- 19、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。
- 20、支付其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。
- 21、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长481.27%，主要原因本期融资贷款及融资保证金增加所致。
- 22、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降71.63%，主要是由于本期口行融资贷款支付的银行保证金较上年同期减少所致。

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）股权激励事项

1、2017年2月10日，第三届董事会第八次会议审议通过了关于公司第二期股权激励计划（预案）的议案》。

2、2017年3月13日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。

3、2017年3月29日，2017年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。

4、2017年5月16日，第三届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象和数量的议案》、《关于第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》。董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定公司第二期股票期权激励计划的授予日2017年5月17日，并于2017年5月18日披露了上述事项。

5、2017年6月21日，《关于第二期股权激励计划授予结果公告》（公告编号：2017-040）。

6、2017年7月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

7、2017年7月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。

8、2017年8月18日，第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划激励对象和数量的议案》《关于向激励对象首次授予第三期股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定公司第三期股票期权激励计划的授予日2017年8月21日，并于2017年8月22日披露了上述事项。

9、2017年9月4日，《关于第三期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-068）。

10、2018年6月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

11、2018年9月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于注销第三期股权激励计划部分已授股票期权及

预留股票期权的议案》，因公司董事黄学诚属于第三期股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。公司第三期股权激励计划首次授予期权的激励对象罗昌云、夏复员、王玉昆、杨晓毓、吴卓、张文、姚政勇、林燕辉、曾祥彬、林小如等10人离职，根据《第三期股票期权激励计划（草案）》相关规定，其已不具备激励对象资格，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权80万份，公司首次股票期权激励对象总人数由136名调整至126名，首次授予的股票期权数量由1,353万份减少至1,273万份。

12、2018年10月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分限制性股票的议案》、并于2018年10月13日披露了上述事项。

13、2018年10月13日，公司披露了《关于第三期股权激励计划部分已授股票期权注销完成的公告》。

14、2019年1月18日，公司披露了《关于第二期股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年1月17日办理完成。

15、2019年7月12日，公司第四届董事会第四次会议审议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》《第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的议案》、《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》。

（二）非公开发行股票事项

1、2018年11月8日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

2、2018年12月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182065），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》。

3、2019年1月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182065号），具体内容详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门日上集团股份有限公司、国金证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》

4、公司于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]866号），具体内容详见巨潮资讯网《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

厦门日上集团股份有限公司于2019年9月26日、2019年10月14日召开第四届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。

截止2019年9月26日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量4,200,000股，占公司总股本的0.60%，最高成交价为4.10元/股，最低成交价为3.49元/股，成交总金额为15,994,981元（不含交易费用）。公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条

的相关规定。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为3,005,100.00股，未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月15日）前五个交易日公司股份成交量之和43,581,282股的25%。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门日上集团股份有限公司

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	372,001,090.16	669,265,417.33
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	55,776,108.80	54,786,484.24
应收账款	578,847,403.22	521,369,054.30
应收款项融资		
预付款项	154,383,646.41	76,076,337.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,182,984.25	25,766,878.67
其中：应收利息	12,615.00	3,270,018.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,602,017,671.25	1,415,711,189.52
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	27,204,705.17	34,539,870.91
流动资产合计	2,814,413,609.26	2,797,515,232.87

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	922,638,931.04	916,212,445.37
在建工程	7,725,205.58	9,219,572.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,463,497.13	135,883,513.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	262,623.81	327,299.65
递延所得税资产	31,942,267.14	28,191,720.93
其他非流动资产	59,256,549.62	50,874,762.64
非流动资产合计	1,167,289,074.32	1,140,709,314.89
资产总计	3,981,702,683.58	3,938,224,547.76
流动负债：		
短期借款	699,100,000.00	804,952,304.00
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		3,205,800.00
衍生金融负债		
应付票据	1,034,186,283.34	711,268,921.83
应付账款	176,120,495.04	185,106,110.50

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	72,103,603.53	59,867,738.09
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	1,398,798.58	840,586.63
应交税费	20,915,314.85	18,077,723.91
其他应付款	10,143,889.30	15,468,615.14
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	4,860,000.00	192,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,018,828,384.64	1,990,827,800.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,334,749.14	44,864,757.69
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	1,883,883.04	2,327,905.24
递延所得税负债	1,892.25	490,502.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,220,524.43	47,683,165.65
负债合计	2,066,048,909.07	2,038,510,965.75
所有者权益：		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
股本	701,110,000.00	701,110,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,315,486.03	737,684,196.54
减：库存股	18,476,571.00	4,435,445.00
其他综合收益	-5,902,480.68	-7,226,172.67
专项储备		
盈余公积	25,652,978.74	24,483,604.25
一般风险准备		
未分配利润	455,174,376.67	427,899,944.73
归属于母公司所有者权益合计	1,895,873,789.76	1,879,516,127.85
少数股东权益	19,779,984.75	20,197,454.16
所有者权益合计	1,915,653,774.51	1,899,713,582.01
负债和所有者权益总计	3,981,702,683.58	3,938,224,547.76

法定代表人：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	148,514,688.12	283,431,607.91
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	19,008,476.57	24,591,256.71
应收账款	283,643,326.88	236,496,809.63
应收款项融资		
预付款项	28,211,101.18	29,041,412.85
其他应收款	153,517,876.20	163,126,032.72
其中：应收利息		1,582,826.32
应收股利	149,208,000.00	149,208,000.00
存货	117,133,182.78	122,752,916.45

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
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	697,451.58	1,306,128.36
流动资产合计	750,726,103.31	860,746,164.63
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	1,528,267,292.56	1,528,267,292.56
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	25,845,247.91	26,580,903.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,194,366.29	1,217,867.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	994,991.74	1,488,510.06
其他非流动资产	10,851,869.00	4,542,585.94
非流动资产合计	1,567,153,767.50	1,562,097,160.21
资产总计	2,317,879,870.81	2,422,843,324.84
流动负债：		
短期借款	458,500,000.00	479,157,304.00
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		1,601,500.00
衍生金融负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	362,313,204.22	384,694,828.75
应付账款	13,706,961.29	28,541,061.74
预收款项	11,473,275.01	19,089,499.83
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,221,733.38	86,229.66
其他应付款	3,063,938.23	6,063,237.32
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	851,279,112.13	919,233,661.30
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		
递延所得税负债		237,423.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	237,423.95
负债合计	851,279,112.13	919,471,085.25
所有者权益：		
股本	701,110,000.00	701,110,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,557,686.49	738,926,397.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
减：库存股	18,476,571.00	4,435,445.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,652,978.74	24,483,604.25
未分配利润	18,756,664.45	43,287,683.34
所有者权益合计	1,466,600,758.68	1,503,372,239.59
负债和所有者权益总计	2,317,879,870.81	2,422,843,324.84

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	639,660,703.73	762,680,303.07
其中：营业收入	639,660,703.73	762,680,303.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,396,666.92	738,058,006.71
其中：营业成本	558,035,149.38	679,538,219.71
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	3,956,225.11	4,620,685.32
销售费用	31,763,989.83	37,414,960.99
管理费用	7,212,602.36	15,552,490.80
研发费用	8,912,756.98	
财务费用	6,515,943.26	931,649.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,433,662.55	6,452,615.40

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）		535,506.84
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）	-2,193,764.22	-6,975,021.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,363.12	494,001.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,494,572.02	25,129,399.39
加：营业外收入		151,901.52
减：营业外支出	339,768.77	638,687.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,154,803.25	24,642,613.22
减：所得税费用	6,258,898.66	5,146,329.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,895,904.59	19,496,284.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,895,904.59	19,496,284.10
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	20,701,707.50	19,804,408.88
2.少数股东损益	194,197.09	-308,124.78
六、其他综合收益的税后净额	1,660,574.05	-419,614.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,660,574.05	-419,614.42
（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	1,660,574.05	-419,614.42
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,660,574.05	-419,614.42
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	22,556,478.64	19,076,669.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,362,281.55	19,384,794.46
归属于少数股东的综合收益总额	194,197.09	-308,124.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	286,428,469.11	347,155,281.44
减：营业成本	261,163,648.58	316,983,565.66
税金及附加	194,503.94	248,411.59
销售费用	12,313,776.04	19,152,226.91
管理费用	2,007,292.30	2,656,666.14
研发费用	2,156,505.86	
财务费用	2,549,500.02	3,974,578.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,281,305.82	3,923,257.49
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	1,506,659.06	-426,524.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,894.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,918,101.48	7,636,565.51
加：营业外收入		29,028.57
减：营业外支出	50.00	101,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,918,051.48	7,564,594.08
减：所得税费用	1,317,298.44	1,463,881.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,600,753.04	6,100,713.00
（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	10,600,753.04	6,100,713.00
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	1,907,438,644.22	2,222,471,717.79
其中：营业收入	1,907,438,644.22	2,222,471,717.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,835,203,292.33	2,143,159,590.10
其中：营业成本	1,650,511,295.30	1,960,695,454.34
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	16,571,394.77	13,559,611.44
销售费用	83,562,913.00	99,841,667.18
管理费用	41,653,089.22	47,791,479.99
研发费用	8,912,756.98	
财务费用	33,991,843.06	21,271,377.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,379,240.37	10,065,194.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,816,200.00	2,786,129.03
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）	2,377,600.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,561,186.75	-17,124,380.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,590.33	480,121.60

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,389,215.18	75,519,193.03
加：营业外收入	450,698.23	162,568.43
减：营业外支出	471,021.09	691,796.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,368,892.32	74,989,965.14
减：所得税费用	14,287,165.96	14,685,822.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,081,726.36	60,304,143.08
（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	63,499,195.77	61,529,864.53
2.少数股东损益	-417,469.41	-1,225,721.45
六、其他综合收益的税后净额	1,323,691.99	-220,155.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,323,691.99	-220,155.42
（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	1,323,691.99	-220,155.42
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	1,323,691.99	-220,155.42
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	64,405,418.35	60,083,987.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,822,887.76	61,309,709.11

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	-417,469.41	-1,225,721.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

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：吴子文

主管会计工作负责人：何爱平

会计机构负责人：张定明

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	804,053,388.92	959,157,476.60
减：营业成本	727,353,905.63	887,263,046.22
税金及附加	4,206,939.87	1,794,384.09
销售费用	36,343,501.94	40,048,133.38
管理费用	11,720,329.63	8,665,600.46
研发费用	2,156,505.86	
财务费用	16,086,763.38	15,166,742.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,888,259.90	6,195,967.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-855,700.00	827,350.29
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）	1,187,400.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	655,915.77	-2,191,970.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,811.12	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,090,129.40	11,050,916.58
加：营业外收入	4,300.59	29,028.57
减：营业外支出	539.47	102,194.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,093,890.52	10,977,750.16
减：所得税费用	2,400,145.58	1,873,704.27

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,693,744.94	9,104,045.89
（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	11,693,744.94	9,104,045.89
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	1,893,938,834.23	2,007,574,616.31
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	73,486,304.89	82,559,391.88
收到其他与经营活动有关的现金	180,285,996.65	83,589,762.43
经营活动现金流入小计	2,147,711,135.77	2,173,723,770.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,746,193,647.39	1,881,504,985.27
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	198,108,734.20	156,391,124.96
支付的各项税费	62,111,650.76	74,941,216.80
支付其他与经营活动有关的现金	176,862,610.74	93,825,877.79
经营活动现金流出小计	2,183,276,643.09	2,206,663,204.82
经营活动产生的现金流量净额	-35,565,507.32	-32,939,434.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,393,800.96
取得投资收益收到的现金		2,386,635.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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		225,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,000.00	242,780,436.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,876,730.61	64,760,183.83
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		228,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,876,730.61	292,760,183.83
投资活动产生的现金流量净额	-54,846,730.61	-49,979,747.52
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	599,501,002.45	698,576,457.69
收到其他与筹资活动有关的现金	191,818,555.56	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	791,319,558.01	731,576,457.69
偿还债务支付的现金	810,768,315.00	646,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,334,848.63	63,242,514.59
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	16,000,000.00	56,400,548.33
筹资活动现金流出小计	891,103,163.63	765,843,062.92
筹资活动产生的现金流量净额	-99,783,605.62	-34,266,605.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	325,331.89	93,353.24
五、现金及现金等价物净增加额	-189,870,511.66	-117,092,433.71
加：期初现金及现金等价物余额	325,392,450.38	253,197,749.28
六、期末现金及现金等价物余额	135,521,938.72	136,105,315.57

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	442,400,047.91	361,634,444.08
收到的税费返还	54,038,665.09	33,046,448.35
收到其他与经营活动有关的现金	239,549,134.74	316,826,991.57
经营活动现金流入小计	735,987,847.74	711,507,884.00
购买商品、接受劳务支付的现金	634,248,612.33	660,081,998.17
支付给职工及为职工支付的现金	27,260,023.02	26,216,452.99
支付的各项税费	4,946,795.69	4,190,080.49
支付其他与经营活动有关的现金	23,447,490.24	12,001,737.56
经营活动现金流出小计	689,902,921.28	702,490,269.21

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	46,084,926.46	9,017,614.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,393,800.96
取得投资收益收到的现金		707,999.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
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	25,000.00	16,101,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		288,932.47
投资支付的现金		50,000,000.00
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	6,120,000.00	
投资活动现金流出小计	6,120,000.00	50,288,932.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,095,000.00	-34,187,132.47
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	398,671,011.00	432,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	398,671,011.00	465,500,000.00
偿还债务支付的现金	419,328,315.00	393,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,007,231.43	49,121,548.20
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	56,400,548.33
筹资活动现金流出小计	486,335,546.43	498,622,096.53
筹资活动产生的现金流量净额	-87,664,535.43	-33,122,096.53
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	-47,674,608.97	-58,291,614.21
加：期初现金及现金等价物余额	120,984,631.89	139,315,641.16
六、期末现金及现金等价物余额	73,310,022.92	81,024,026.95

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。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

二〇一九年十月二十五日