



科大智能科技股份有限公司
2019 年第三季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

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。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：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

项目	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）	8,573,536,337.13	7,875,800,857.53	8.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,553,189,567.42	4,495,209,222.36	1.29%	
项目	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）	509,789,950.56	-43.49%	1,810,103,403.05	-15.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,463,182.59	-141.12%	4,583,085.09	-97.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,953,922.74	-161.81%	-25,820,009.47	-112.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-376,011,734.95	31.39%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-140.00%	0.01	-96.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-140.00%	0.01	-96.77%
加权平均净资产收益率	-0.98%	-3.54%	0.10%	-5.26%

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

项目	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）	-0.0613	0.0063

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）	-172,696.41	
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）	14,757,779.88	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,967,753.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	447,983.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,697.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,900,990.53	放弃安徽科大智能物联技术有限公司控股权产生的股权公允价值变动收益
减：所得税影响额	5,370,595.96	
少数股东权益影响额（税后）	364,818.00	
合计	30,403,094.56	--

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	44,464	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
黄明松	境内自然人	26.37%	191,365,862	143,524,396	质押	132,130,000
蔡剑虹	境内自然人	7.41%	53,760,023	53,760,023		
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	5.03%	36,491,023			

刘晓静	境内自然人	3.23%	23,435,641	9,206,832	质押	16,670,000
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	境内非国有法人	2.10%	15,251,652		质押	15,251,652
北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	15,251,652		质押	15,251,652
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.91%	13,851,000			
周惠明	境内自然人	1.33%	9,659,380		质押	9,659,380
高海清	境内自然人	1.25%	9,048,517			
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	9,034,454	9,034,428		
陆颖	境内自然人	1.21%	8,779,173	7,824,955	质押	7,074,955
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		数量		
		股份种类	数量			
黄明松	47,841,466	人民币普通股	47,841,466			
宿迁京东新盛企业管理有限公司	36,491,023	人民币普通股	36,491,023			
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	15,251,652	人民币普通股	15,251,652			
北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)	15,251,652	人民币普通股	15,251,652			
刘晓静	14,228,809	人民币普通股	14,228,809			
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000			
周惠明	9,659,380	人民币普通股	9,659,380			
高海清	9,048,517	人民币普通股	9,048,517			
高艺菲	7,045,051	人民币普通股	7,045,051			
张国玲	5,533,126	人民币普通股	5,533,126			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,040,991	人民币普通股	4,040,991			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 90% 的出资；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东高海清除通过普通证券账户持有 195,800 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,852,717 股，实际合计持有 9,048,517 股公司股票；公司股东高艺菲除通过普通证券账户持有 6,728,051 股公司股票外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 317,000 股，实际合计持有 7,045,051 股公司股票；公司股东张国玲除通过普通证券账户持有 152,500 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,380,626 股，实际合计持有 5,533,126 股公司股票。
----------------------------	--

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
黄明松	143,524,396	0	0	143,524,396	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
蔡剑虹	53,760,023	0	0	53,760,023	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁
刘晓静	30,689,441	21,482,609	0	9,206,832	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2022 年 7 月 7 日全部解锁
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	13,551,641	4,517,213	0	9,034,428	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁
杨锐俊	7,868,917	400,000	400,000	7,868,917	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
陆颖	10,213,273	2,688,318	300,000	7,824,955	非公开发行锁定、 高管锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 7 月 7 日解锁 25%； 高管锁定在任期间每年解锁 25%
龚伟	7,877,324	200,000	0	7,677,324	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁
任建福	6,198,008	2,892,404	0	3,305,604	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁

张滨	4,339,974	1,074,994	11,750	3,276,730	非公开发行锁定、 高管锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 7 月 7 日解锁 25% ; 高管锁定在任期间每年解 锁 25%
颜丙军	4,339,974	1,114,994	0	3,224,980	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 7 月 7 日解锁 25%
其他	65,214,789	54,779,398	749,200	11,184,591	非公开发行锁定、 高管锁定	非公开发行锁定将根据约 定的时间分别解锁;高管锁 定在任期间每年解锁 25%
合计	347,577,760	89,149,930	1,460,950	259,888,780	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动比例	重大变动说明
预付款项	185,193,533.87	130,003,970.27	42.45%	主要系本期公司为生产备货预付的材料款增加所致。
其他应收款	152,871,356.27	66,280,489.25	130.64%	主要系本期公司加大市场投入相应市场备用金、投标保证金增加所致。
其他流动资产	238,047,829.52	83,546,123.08	184.93%	主要系本期公司购入银行理财产品增加所致。
其他权益工具投资	30,013,000.00	13,000.00	230,769.23%	主要系本期公司参与设立产业投资基金增加对外投资所致。
长期股权投资	134,449,254.61	102,150,073.04	31.62%	主要系本期公司放弃安徽科大智能物联技术有限公司控股权而采用权益法核算股权投资相应长期股权投资增加所致。
投资性房地产	50,595,427.08	77,370,079.06	-34.61%	主要系本期公司收回对外出租的厂房所致。
在建工程	190,774,116.06	134,056,804.94	42.31%	主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地投资增加所致。
开发支出	48,137,440.59	31,415,646.54	53.23%	主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司开发新项目支出资本化增加所致。
其他非流动资产	3,302,563.71	5,299,644.55	-37.68%	主要系本期公司基建发票报销相应预付基建款减少所致。
短期借款	1,331,072,269.78	678,500,000.00	96.18%	主要系本期公司取得银行短期贷款增加所致。
应交税费	17,087,096.52	111,842,691.32	-84.72%	主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税和所得税所致
其他应付款	81,036,680.75	262,261,715.62	-69.10%	主要系本期公司股权激励到期解锁相应限制性股票回购义务减少所致。
长期借款	241,496,879.62	91,000,000.00	165.38%	主要系本期公司取得银行长期贷款增加所致。
递延收益	372,483,674.04	281,553,983.65	32.30%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
库存股	-	128,263,740.00	-100.00%	主要系本期公司股权激励限制性股票到期解锁相应库存股减少所致。
其他综合收益	-1,481,549.82	-1,034,900.88	-43.16%	主要系本期公司境外子公司外币报表折算差额减少所致。

2、利润表项目重大变动情况

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
管理费用	283,501,575.97	186,681,276.25	51.86%	主要系本期公司管理部门人力成本、办公费用和差旅费用等增加所致。
财务费用	33,792,499.72	7,903,387.12	327.57%	主要系本期公司银行贷款增加相应利息费用增加所致。
信用减值损失	-11,155,382.02	-32,603,456.55	-65.78%	主要系本期公司按照账龄对应收款项计提的坏账损失减少所致。
资产减值损失	-3,686,377.32	-11,720,291.67	-68.55%	主要系本期计提的存货跌价损失相应减少所致。
投资收益	18,986,675.26	7,392,309.16	156.84%	主要系本期公司放弃安徽科大智能物联技术有限公司控股权产生的股权公允价值变动收益增加所致。
营业外收入	2,878,182.42	1,289,396.56	123.22%	主要系本期公司收到的与日常经营无关的政府补助增加所致。
营业外支出	124,439.13	1,446,009.05	-91.39%	主要系本期公司对外捐赠减少所致。
所得税费用	6,363,263.33	32,548,770.57	-80.45%	主要系本期公司利润总额减少相应所得税费用减少所致。

3、现金流量项目重大变动情况

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
经营活动现金流入小计	2,468,662,181.98	1,932,677,610.91	27.73%	
经营活动现金流出小计	2,844,673,916.93	2,480,749,927.19	14.67%	
经营活动产生的现金流量净额	-376,011,734.95	-548,072,316.28	31.39%	主要系本期公司销售回款增加所致。
投资活动现金流入小计	603,848,790.01	2,017,268,202.43	-70.07%	主要系本期公司赎回银行理财产品金额减少所致。
投资活动现金流出小计	837,618,184.11	1,938,349,682.08	-56.79%	主要系本期公司购入银行理财产品和支付基建款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-233,769,394.10	78,918,520.35	-396.22%	主要系本期公司购买银行理财产品大于赎回银行理财产品金额相应投资活动产生的现金流量净额减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,521,569,149.40	851,000,000.00	78.80%	主要系本期公司取得银行短期贷款增加所致。
筹资活动现金流出小计	822,533,999.23	66,790,226.24	1,131.52%	主要系本期公司归还到期银行贷款和支付银行贷款利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	699,035,150.17	784,209,773.76	-10.86%	
现金及现金等价物净增加额	88,342,340.86	317,542,096.36	-72.18%	主要系本期公司购买银行理财产品增加所致。

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

1、非公开发行A股股票

公司于2019年4月30日发布了《科大智能科技股份有限公司关于非公开发行股票批复到期失效的公告》，公司于2018年11月12日收到中国证监会核发的《关于核准科大智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1746号），核准公司非公开发行不超过145,964,091股新股，批复自核准发行之日（2018年10月29日）起6个月内有效。在取得批复后，公司一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在自核准发行之日起6个月内完成发行工作，因此本次非公开发行股票批复到期失效。

2、乾承机械业绩承诺补偿股份回购注销

2019年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于上海乾承机械设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况及姜明等8名交易方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的《关于上海乾承机械设备有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（会专字[2019]4907号），上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为454.21万元，未完成2018年度承诺的净利润数3,000万元，未能完成2018年度业绩承诺。根据公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司与乾承机械、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海乾鹏”）、姜明、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝（以下合称“交易方”）共同签订的《股权转让协议》中补偿条款的约定，交易方2018年度应补偿股份数合计4,849,766股（其中姜明补偿1,538,866股，上海乾鹏补偿915,500股，曹东补偿841,100股，梅士东补偿589,400股，李兵补偿525,500股，孙楠补偿214,400股，陈蓓补偿119,100股，谢成宝补偿105,900股），现金补偿额合计为13,681,443.86元，应补偿的股份由公司1元价款回购注销。

公司于2019年6月25日发布了《关于业绩承诺补偿股份部分回购注销完成的公告》，公司已于2019年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了姜明、曹东、李兵、孙楠未被司法冻结的股份及上海乾鹏、谢成宝的股份合计3,861,266股的回购注销，占回购前公司总股本的0.5321%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2019 年 04 月 30 日	科大智能：关于非公开发行股票批复到期失效的公告（公告编号：2019-029）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

乾承机械业绩承诺补偿股份回购注销	2019 年 04 月 26 日	科大智能：关于拟回购并注销上海乾承机械设备有限公司 2018 年度未完成业绩承诺应补偿股份事项的公告（公告编号：2019-026）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 06 月 25 日	科大智能：关于业绩承诺补偿股份部分回购注销完成的公告（公告编号：2019-043）巨潮资讯网（ http://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

公司2018年度权益分派原方案为：以截至2018年12月31日公司总股本729,548,456股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.81元现金（含税），共计派发现金股利59,093,424.94元（若公司总股本在利润分配实施前发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施时按利润分配实施公告的股权登记日当日总股本计算分配比例）。该利润分配方案已获2019年4月25日召开的公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过。

由于公司在2019年4月25日召开的第四届董事会第三次会议及2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》，并于2019年6月25日完成了部分业绩承诺补偿股份合计3,861,266股的回购注销，公司总股本变更为725,687,190股。因此，公司按照最新股本总额计算的分配比例为每10股派发现金股利人民币0.814309元（含税）

公司2018年度权益分派方案为：以公司原总股本剔除已回购股份后725,687,190股为基数，向全体股东每10股派0.814309元人民币现金（含税）。本次权益分派已于2019年7月16日实施完毕，股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年7月16日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2018年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，并经公司2018年度股东大会审议通过，在规定时间内按照股东大会决议予以实施。

分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》中对利润分配做了明确规定，具体内容如下： （一）利润的分配形式：公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合利润分配的条件下，公司应当每年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （二）现金分红的条件和比例：在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 《公司章程》中对分红标准和比例的规定明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	《2018年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2018年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司现金分红政策调整或变更的条件及程序合规、透明。

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：科大智能科技股份有限公司

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	1,022,402,812.52	886,535,603.80
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	193,929,774.31	221,546,117.38
应收账款	1,863,623,793.78	2,076,663,412.44
应收款项融资		
预付款项	185,193,533.87	130,003,970.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,871,356.27	66,280,489.25
其中：应收利息		6,328.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,716,517,925.08	1,333,263,251.00
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	238,047,829.52	83,546,123.08

流动资产合计	5,372,587,025.35	4,797,838,967.22
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	134,449,254.61	102,150,073.04
其他权益工具投资	30,013,000.00	13,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,595,427.08	77,370,079.06
固定资产	536,076,158.56	522,520,842.06
在建工程	190,774,116.06	134,056,804.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,440,519.49	348,788,853.70
开发支出	48,137,440.59	31,415,646.54
商誉	1,779,861,215.79	1,779,861,215.79
长期待摊费用	12,613,528.17	14,903,668.94
递延所得税资产	70,686,087.72	61,582,061.69
其他非流动资产	3,302,563.71	5,299,644.55
非流动资产合计	3,200,949,311.78	3,077,961,890.31
资产总计	8,573,536,337.13	7,875,800,857.53
流动负债：		
短期借款	1,331,072,269.78	678,500,000.00
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	616,633,439.33	590,106,587.74

应付账款	921,138,638.91	971,695,589.03
预收款项	292,746,883.60	252,649,507.92
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	49,799,248.40	51,579,069.95
应交税费	17,087,096.52	111,842,691.32
其他应付款	81,036,680.75	262,261,715.62
其中：应付利息	1,340,205.42	917,223.47
应付股利	750,000.00	750,000.00
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	3,309,514,257.29	2,918,635,161.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	241,496,879.62	91,000,000.00
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	11,390,297.97	10,460,925.45
递延收益	372,483,674.04	281,553,983.65
递延所得税负债	3,610,781.13	4,358,527.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,981,632.76	387,373,437.03
负债合计	3,938,495,890.05	3,306,008,598.61
所有者权益：		

股本	724,750,590.00	729,548,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,712,885,868.26	2,723,679,920.14
减：库存股		128,263,740.00
其他综合收益	-1,481,549.82	-1,034,900.88
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
一般风险准备		
未分配利润	1,083,790,228.53	1,138,035,056.65
归属于母公司所有者权益合计	4,553,189,567.42	4,495,209,222.36
少数股东权益	81,850,879.66	74,583,036.56
所有者权益合计	4,635,040,447.08	4,569,792,258.92
负债和所有者权益总计	8,573,536,337.13	7,875,800,857.53

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	361,634,088.99	255,829,064.82
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	4,000.00	
应收账款	195,058,865.67	212,383,784.47
应收款项融资		
预付款项	16,132,217.15	19,768,871.47
其他应收款	777,920,630.52	553,502,414.75
其中：应收利息		6,328.77
应收股利	50,860,000.00	13,560,000.00
存货	150,224,184.24	184,309,554.49

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	40,180,427.79	10,263,093.25
流动资产合计	1,541,154,414.36	1,236,056,783.25
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	3,706,521,668.12	3,690,975,009.02
其他权益工具投资	30,013,000.00	13,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,760,730.05	10,934,465.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	600,629.30	706,842.09
开发支出	9,708,737.97	9,708,737.97
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,189,799.87	15,941,215.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,772,794,565.31	3,728,279,270.41
资产总计	5,313,948,979.67	4,964,336,053.66
流动负债：		
短期借款	435,000,000.00	317,000,000.00
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	286,072,269.78	
应付账款	619,918,614.23	418,636,546.30
预收款项	46,610,567.16	90,141,514.06
合同负债		
应付职工薪酬	1,692,179.51	6,492,154.31
应交税费	528,176.85	988,959.50
其他应付款	72,296,033.09	393,350,674.47
其中：应付利息	498,171.52	359,373.60
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	1,462,117,840.62	1,226,609,848.64
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	11,318,000.00	10,478,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,318,000.00	10,478,000.00
负债合计	1,473,435,840.62	1,237,087,848.64
所有者权益：		
股本	724,750,590.00	729,548,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,988,871,080.66	2,996,304,698.94
减：库存股		128,263,740.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
未分配利润	93,647,037.94	96,414,359.63
所有者权益合计	3,840,513,139.05	3,727,248,205.02
负债和所有者权益总计	5,313,948,979.67	4,964,336,053.66

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	509,789,950.56	902,056,005.82
其中：营业收入	509,789,950.56	902,056,005.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,856,735.01	756,100,907.24
其中：营业成本	354,263,858.45	579,547,578.05
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	3,643,032.21	6,308,019.12
销售费用	70,715,753.53	54,001,797.74
管理费用	97,133,565.39	61,414,998.63
研发费用	45,284,307.01	48,844,778.50
财务费用	14,816,218.42	5,983,735.20
其中：利息费用	13,473,211.16	7,999,665.70
利息收入	447,951.92	1,817,156.87
加：其他收益	7,738,800.84	6,772,494.63
投资收益（损失以“－”号填列）	22,048,893.84	-824,944.63
其中：对联营企业和合营企业的投	1,513,397.08	-868,277.96

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）	-3,134,169.30	-14,942,087.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,973,704.04	-8,014,011.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,997.25	-231,169.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,382,965.86	128,715,380.35
加：营业外收入		121,661.65
减：营业外支出	99,843.31	1,304,985.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,482,809.17	127,532,056.85
减：所得税费用	-11,416,784.93	13,149,141.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,066,024.24	114,382,915.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,066,024.24	114,382,915.73
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	-44,463,182.59	108,117,470.84
2.少数股东损益	4,397,158.35	6,265,444.89
六、其他综合收益的税后净额	-286,395.57	6,623.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286,395.57	6,623.53
（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	-286,395.57	6,623.53
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	-286,395.57	6,623.53
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	-40,352,419.81	114,389,539.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,749,578.16	108,124,094.37
归属于少数股东的综合收益总额	4,397,158.35	6,265,444.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.15
（二）稀释每股收益	-0.06	0.15

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	120,436,288.97	138,479,668.86
减：营业成本	131,144,528.32	130,351,189.59
税金及附加	112,842.80	132,832.74
销售费用	4,317,619.38	1,986,835.58
管理费用	9,694,375.26	8,702,502.43
研发费用	4,082,618.66	2,909,823.96
财务费用	-13,341,964.46	3,884,933.43
其中：利息费用	3,617,509.62	4,208,643.06

利息收入	17,086,889.52	397,825.21
加：其他收益	10,000.00	813,426.80
投资收益（损失以“－”号填列）	59,831,059.72	-231,978.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,338.71	-231,978.10
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）	-402,569.45	-513,724.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,702.63	-1,007.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,860,056.65	-9,421,731.92
加：营业外收入		722.29
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,860,056.65	-9,421,009.63
减：所得税费用	-2,275,428.68	-1,882,210.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,135,485.33	-7,538,799.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,135,485.33	-7,538,799.47
（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	46,135,485.33	-7,538,799.47
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	1,810,103,403.05	2,147,699,344.44
其中：营业收入	1,810,103,403.05	2,147,699,344.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,534,413.87	1,870,017,739.38
其中：营业成本	1,151,918,896.40	1,379,029,688.34
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	11,123,254.01	15,073,271.95
销售费用	181,082,794.83	146,546,205.28
管理费用	283,501,575.97	186,681,276.25
研发费用	151,115,392.94	134,783,910.44
财务费用	33,792,499.72	7,903,387.12

其中：利息费用	33,643,023.97	12,001,079.14
利息收入	4,299,277.01	3,619,909.69
加：其他收益	23,367,637.60	21,748,306.86
投资收益（损失以“－”号填列）	18,986,675.26	7,392,309.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,882,068.43	-1,294,109.66
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）	-11,155,382.02	-32,603,456.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,686,377.32	-11,720,291.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-172,696.41	-229,143.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,908,846.29	262,269,329.49
加：营业外收入	2,878,182.42	1,289,396.56
减：营业外支出	124,439.13	1,446,009.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,662,589.58	262,112,717.00
减：所得税费用	6,363,263.33	32,548,770.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,299,326.25	229,563,946.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,299,326.25	229,563,946.43
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	4,583,085.09	223,616,458.46
2.少数股东损益	16,716,241.16	5,947,487.97
六、其他综合收益的税后净额	-446,648.94	194,734.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-446,648.94	194,734.60
（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	-446,648.94	194,734.60
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	-446,648.94	194,734.60
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	20,852,677.31	229,758,681.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,136,436.15	223,811,193.06
归属于少数股东的综合收益总额	16,716,241.16	5,947,487.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.32
(二) 稀释每股收益	0.01	0.31

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	401,918,773.64	440,673,112.54
减：营业成本	368,654,467.98	385,115,283.59
税金及附加	99,570.15	1,517,970.43
销售费用	9,776,774.19	6,194,061.59
管理费用	25,656,407.09	22,241,439.84
研发费用	8,133,068.20	20,159,065.70
财务费用	-6,399,120.96	5,900,867.99

其中：利息费用	11,217,039.59	6,493,540.97
利息收入	17,947,894.21	696,806.23
加：其他收益	43,001.31	895,711.80
投资收益（损失以“-”号填列）	59,876,348.52	54,702,828.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,556.75	199,362.81
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）	-1,059,466.42	-5,310,513.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,479.49	-2,274.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,849,010.91	49,830,175.56
加：营业外收入	560,200.00	21,849.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,409,210.91	49,852,024.65
减：所得税费用	-651,380.61	-2,411,848.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,060,591.52	52,263,872.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,060,591.52	52,263,872.85
（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	56,060,591.52	52,263,872.85
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	2,351,486,671.57	1,797,185,013.56
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	11,126,903.12	12,971,968.53
收到其他与经营活动有关的现金	106,048,607.29	122,520,628.82
经营活动现金流入小计	2,468,662,181.98	1,932,677,610.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,897,552,952.27	1,684,155,377.88
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	418,487,158.33	324,163,797.48
支付的各项税费	167,237,145.25	189,213,254.93
支付其他与经营活动有关的现金	361,396,661.08	283,217,496.90
经营活动现金流出小计	2,844,673,916.93	2,480,749,927.19
经营活动产生的现金流量净额	-376,011,734.95	-548,072,316.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	595,243,834.00	1,988,257,494.50
取得投资收益收到的现金	1,974,081.93	10,069,007.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,331,597.07	15,321,790.30
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	4,299,277.01	3,619,909.69
投资活动现金流入小计	603,848,790.01	2,017,268,202.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,839,335.92	283,837,403.04
投资支付的现金	730,039,506.07	1,561,710,653.68
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		92,801,625.36
支付其他与投资活动有关的现金	32,739,342.12	
投资活动现金流出小计	837,618,184.11	1,938,349,682.08
投资活动产生的现金流量净额	-233,769,394.10	78,918,520.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,521,569,149.40	849,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,521,569,149.40	851,000,000.00
偿还债务支付的现金	718,500,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,047,955.23	63,281,946.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,986,044.00	3,508,280.00
筹资活动现金流出小计	822,533,999.23	66,790,226.24
筹资活动产生的现金流量净额	699,035,150.17	784,209,773.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-911,680.26	2,486,118.53
五、现金及现金等价物净增加额	88,342,340.86	317,542,096.36
加：期初现金及现金等价物余额	719,279,103.94	325,316,741.28
六、期末现金及现金等价物余额	807,621,444.80	642,858,837.64

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	411,168,821.13	362,361,684.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,443,201.31	4,895,560.89
经营活动现金流入小计	412,612,022.44	367,257,245.53
购买商品、接受劳务支付的现金	153,297,100.64	286,604,953.44
支付给职工及为职工支付的现金	26,888,709.59	22,866,155.97
支付的各项税费	623,236.01	12,154,697.60
支付其他与经营活动有关的现金	146,470,757.15	365,065,722.99
经营活动现金流出小计	327,279,803.39	686,691,530.00
经营活动产生的现金流量净额	85,332,219.05	-319,434,284.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	824,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,701,234.04	40,982,934.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,680,621.21	14,663,406.76
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	9,200.01	696,806.23
投资活动现金流入小计	99,391,055.26	880,343,147.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,856,056.28	3,671,526.59

产支付的现金		
投资支付的现金	151,068,705.62	725,398,249.56
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	152,924,761.90	729,069,776.15
投资活动产生的现金流量净额	-53,533,706.64	151,273,371.27
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	475,000,000.00	367,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,000,000.00	367,000,000.00
偿还债务支付的现金	357,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,906,154.88	56,990,387.55
支付其他与筹资活动有关的现金	11,986,044.00	3,508,280.00
筹资活动现金流出小计	438,892,198.88	60,498,667.55
筹资活动产生的现金流量净额	36,107,801.12	306,501,332.45
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	67,906,313.53	138,340,419.25
加：期初现金及现金等价物余额	246,045,447.91	89,428,601.61
六、期末现金及现金等价物余额	313,951,761.44	227,769,020.86

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

本公司根据新金融工具准则对应收款项计提的减值损失列报项目进行追溯调整，具体对2018年1-9月受影响的报表项目列示如下：

项目	合并报表		母公司报表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产减值损失	-44,323,748.22	-11,720,291.67	-5,310,513.77	
信用减值损失		-32,603,456.55		-5,310,513.77

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。