



湖北台基半导体股份有限公司  
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。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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）	1,057,836,060.60	1,050,389,797.77	0.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,569,047.49	895,704,578.38	0.99%	
	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）	85,184,065.95	4.12%	275,477,413.34	-2.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,257,491.99	5.80%	72,800,469.11	-2.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,179,527.70	6.58%	66,142,399.34	-7.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,218,856.90	627.11%
基本每股收益（元/股）	0.1373	5.78%	0.3416	-2.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1373	5.78%	0.3416	-2.65%
加权平均净资产收益率	3.45%	上升 0.27 个百分点	7.93%	下降 0.73 个百分点

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
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）	351,978.23	
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	7,300,066.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,141.34	
减：所得税影响额	1,053,115.99	
合计	6,658,069.77	--

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		15,378	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
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	30.02%	63,978,000	0		
何建东	境内自然人	3.21%	6,845,250	0		
杜辉雯	境内自然人	2.37%	5,051,400	0		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	2.24%	4,774,557	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	4,454,250	0		
富华远东有限公司	境外法人	1.00%	2,131,371	0		
全国社保基金一零四组合	其他	0.94%	1,997,500	0		
张建华	境内自然人	0.92%	1,968,263	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	1,914,000	0		
苏伟昂	境内自然人	0.80%	1,712,800	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			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	63,978,000	人民币普通股	63,978,000			
何建东	6,845,250	人民币普通股	6,845,250			
杜辉雯	5,051,400	人民币普通股	5,051,400			
爱尔医疗投资集团有限公司	4,774,557	人民币普通股	4,774,557			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,250	人民币普通股	4,454,250			

富华远东有限公司	2,131,371	人民币普通股	2,131,371
全国社保基金一零四组合	1,997,500	人民币普通股	1,997,500
张建华	1,968,263	人民币普通股	1,968,263
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	1,914,000	人民币普通股	1,914,000
苏伟昂	1,712,800	人民币普通股	1,712,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东杜辉雯通过普通账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,051,400 股，实际合计持有 5,051,400 股。</p> <p>公司股东张建华通过普通账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,968,263 股，实际合计持有 1,968,263 股。</p> <p>公司股东苏伟昂通过普通账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,712,800 股，实际合计持有 1,712,800 股。</p>		

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

## 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、报告期应收票据期末余额3,614.54万元，较期初减少1,761.61万元，下降32.77%，主要是期初应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。

2、报告期其他应收款期末余额464.42万元，较期初增加433.19万元，增长1387.25%，主要是泛文化业务应收款增加所致。

3、报告期长期股权投资期末余额202.96万元，较期初增加202.96万元，主要是公司参与投资了日本国际PS股份有限公司。

4、报告期在建工程期末余额61.97万元，较期初增加58.41万元，增长1640.08%，主要是购置的设备未安装调试验收所致。

5、报告期其他非流动资产期末余额305.31万元，较期初增加205.58万元，增长206.14%，主要是报告期预付的工程及设备采购款增加所致。

6、报告期预收款项期末余额3,038.11万元，较期初增加854.52万元，增长39.13%，主要是泛文化业务预收款增加所致。

7、报告期应付职工薪酬期末余额687.12万元，较期初减少356.35万元，下降34.15%，主要是上年末预提的应付职工薪酬兑现所致。

8、本报告期研发费用278.97万元，同比增加101.28万元，增长57%，主要是研发项目和研发投入增加所致；年初至报告期末研发费用739.67万元，同比增加245.21万元，增长49.59%，主要是研发项目和研发投入增加所致。

9、本报告期财务费用-9.86万元，同比增加106.37万元，增长91.51%，主要是利息收入减少所致；年初至报告期末财务费用-42.85万元，同比增加575.61万元，增长93.07%，主要是利息收入减少所致。

10、年初至报告期末投资收益730.01万元，同比增加424.92万元，增长139.28%，主要是母公司理财收益增长所致。

11、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5,221.89万元，同比增加6,212.54万元，增长627.11%，主要一是购买商品、提供劳务收到的现金增加，二是购买商品、提供劳务支付的现金减少。

12、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-875.97万元，同比减少3,037.20万元，下降140.53%，主要是投资支付的现金减少所致。

13、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-6,397.70万元，同比减少3,547.15万元，下降124.44%，主要是2018年度利润分配增加所致。

### 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

#### 1、使用闲置资金进行现金管理的进展情况

公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过26,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过8,000万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过18,000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本报告期，公司使用闲置资金购买了银行结构性存款产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》。报告期内，使用闲置资金进行现金管理的情况如下：

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融 结构性存款	15,000	保本浮动 收益型	2019年 07月02日	2019年 09月30日	1,497,945.21
广发银行 襄阳分行	广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款	3,000	保本浮动 收益型	2019年 07月02日	2019年 09月30日	292,191.78
光大银行 襄阳分行	光大银行结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2019年 07月03日	2019年 09月30日	367,333.33

## 2、董事增持公司股份计划情况

公司于2019年7月12日收到董事王鑫的《股份增持计划告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可，自增持计划公告之日起6个月内拟增持公司股份，公司在巨潮资讯网披露了《关于董事增持公司股份计划的公告》。截至2019年10月11日，本次增持计划时间已过半，公司在巨潮资讯网披露了《关于董事增持公司股份计划的进展公告》。

## 3、公司非公开发行股票事项

公司于2019年3月13日在巨潮资讯网披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》，公司筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于新型高功率半导体器件产业升级项目。本报告期，公司董事会、股东大会审议通过非公开发行股票等相关议案，并在巨潮资讯网披露了非公开发行股票预案等相关公告。

## 4、员工持股计划终止情况

公司第一期员工持股计划于2019年9月到期，截至2019年9月5日，公司第一期员工持股计划“江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”所持的公司股票已全部出售完毕。根据相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，并于同日在巨潮资讯网披露了《关于第一期员工持股计划终止的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置资金进行现金管理的进展情况	2019年07月04日	巨潮资讯网
董事增持公司股份计划情况	2019年07月12日	巨潮资讯网
	2019年10月11日	巨潮资讯网
公司非公开发行股票事项	2019年03月13日	巨潮资讯网
	2019年08月05日	巨潮资讯网
	2019年08月21日	巨潮资讯网
员工持股计划终止情况	2019年09月05日	巨潮资讯网

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，公司相应修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，并旨在加强中小投资者保护，促进公司现金分红政策的进一步完善。

公司注重对投资者的现金分红回报，年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，保障了中小股东的合法权益。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

### 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：湖北台基半导体股份有限公司

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	260,219,371.47	280,737,228.06
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	36,145,385.63	53,761,509.93
应收账款	152,752,948.67	119,719,943.99
应收款项融资		
预付款项	55,383,539.03	52,975,134.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,644,198.94	312,266.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,813,976.87	93,336,666.31
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	7,859,186.65	8,912,097.04

流动资产合计	623,818,607.26	609,754,846.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,833,098.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,029,600.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,833,098.57	
投资性房地产		
固定资产	120,728,594.89	131,276,889.21
在建工程	619,713.82	35,614.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,437,634.45	11,748,072.69
开发支出		
商誉	288,296,704.58	288,296,704.58
长期待摊费用	202,822.16	247,149.71
递延所得税资产	1,816,224.87	2,200,155.01
其他非流动资产	3,053,060.00	997,267.31
非流动资产合计	434,017,453.34	440,634,951.15
资产总计	1,057,836,060.60	1,050,389,797.77
流动负债：		
短期借款		
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		

应付账款	40,076,072.85	48,675,651.23
预收款项	30,381,052.30	21,835,804.61
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	6,871,157.49	10,434,686.00
应交税费	6,693,483.98	7,698,431.71
其他应付款	66,880,940.70	63,375,251.75
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		
其他流动负债		
流动负债合计	150,902,707.32	152,019,825.30
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		
递延收益	2,363,970.98	2,665,949.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,363,970.98	2,665,949.21
负债合计	153,266,678.30	154,685,774.51
所有者权益：		

股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21
一般风险准备		
未分配利润	141,523,869.62	132,659,400.51
归属于母公司所有者权益合计	904,569,047.49	895,704,578.38
少数股东权益	334.81	-555.12
所有者权益合计	904,569,382.30	895,704,023.26
负债和所有者权益总计	1,057,836,060.60	1,050,389,797.77

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

## 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	256,653,608.89	276,906,694.07
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	36,145,385.63	53,761,509.93
应收账款	64,128,024.43	35,167,835.50
应收款项融资		
预付款项	12,542,312.17	20,092,960.39
其他应收款	432,161.82	20,528,302.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,152,573.91	71,188,406.16

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	404,483.50	638,552.84
流动资产合计	438,458,550.35	478,284,261.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		833,098.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	369,104,700.00	367,775,100.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	833,098.57	
投资性房地产		
固定资产	120,060,999.04	131,167,717.21
在建工程	619,713.82	35,614.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,437,634.45	11,748,072.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,457.76	193,724.92
递延所得税资产	1,643,513.63	1,955,833.17
其他非流动资产	3,053,060.00	997,267.31
非流动资产合计	506,824,177.27	514,706,427.94
资产总计	945,282,727.62	992,990,689.66
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	31,530,332.92	34,577,913.69
预收款项	2,058,677.91	5,035,804.61
合同负债		
应付职工薪酬	6,676,472.86	10,052,266.62
应交税费	2,153,344.30	5,100,864.37
其他应付款	50,269,535.56	59,273,255.49
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	92,688,363.55	114,040,104.78
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	2,363,970.98	2,665,949.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,363,970.98	2,665,949.21
负债合计	95,052,334.53	116,706,053.99
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21
未分配利润	87,185,215.22	113,239,457.80
所有者权益合计	850,230,393.09	876,284,635.67
负债和所有者权益总计	945,282,727.62	992,990,689.66

### 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	85,184,065.95	81,813,200.73
其中：营业收入	85,184,065.95	81,813,200.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,576,723.07	52,307,442.42
其中：营业成本	43,671,533.00	41,579,510.12
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	856,653.29	991,344.96
销售费用	2,383,033.25	2,234,526.98
管理费用	6,974,437.73	6,887,519.76
研发费用	2,789,714.14	1,776,880.59
财务费用	-98,648.34	-1,162,339.99
其中：利息费用		
利息收入	113,616.38	1,058,706.13
加：其他收益	101,121.63	63,204.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,266,612.78	2,025,789.42
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）	734,873.89	-1,484,853.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,709,951.18	30,109,899.21
加：营业外收入	68,942.54	443,004.01
减：营业外支出	9,582.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,769,311.24	30,552,903.22
减：所得税费用	2,511,423.17	2,899,261.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,257,888.07	27,653,641.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,257,888.07	27,653,641.27
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	29,257,491.99	27,653,641.27
2.少数股东损益	396.08	
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	29,257,888.07	27,653,641.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,257,491.99	27,653,641.27
归属于少数股东的综合收益总额	396.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1373	0.1298
（二）稀释每股收益	0.1373	0.1298

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：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

#### 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	66,289,726.33	67,898,106.78
减：营业成本	39,886,627.35	40,773,708.51
税金及附加	856,653.29	991,344.96
销售费用	2,691,175.69	2,603,800.34
管理费用	6,138,412.11	5,700,413.63
研发费用	2,789,714.14	1,776,880.59
财务费用	-96,902.19	-1,163,536.79
其中：利息费用		
利息收入	108,869.75	1,058,309.32
加：其他收益	101,121.63	63,204.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,157,470.32	2,025,789.42
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）	24,919.98	-230,905.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,307,557.87	19,073,584.34
加：营业外收入	68,942.54	443,004.01
减：营业外支出	2,100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,374,400.41	19,516,588.35
减：所得税费用	2,511,363.37	2,902,008.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,863,037.04	16,614,579.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,863,037.04	16,614,579.66
（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	13,863,037.04	16,614,579.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0650	0.0780
（二）稀释每股收益	0.0650	0.0780

## 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	275,477,413.34	281,480,158.82
其中：营业收入	275,477,413.34	281,480,158.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,792,000.33	199,640,284.88
其中：营业成本	162,095,386.45	170,357,260.82
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	2,517,549.05	2,772,409.83
销售费用	7,707,660.61	8,666,554.19
管理费用	21,503,164.39	19,084,023.59
研发费用	7,396,695.54	4,944,625.71
财务费用	-428,455.71	-6,184,589.26
其中：利息费用		
利息收入	528,920.62	6,220,636.47
加：其他收益	225,031.61	189,614.97
投资收益（损失以“-”号填列）	7,300,066.19	3,050,847.18
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）	-2,568,456.21	-2,882,178.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,803.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,642,054.60	82,233,961.41
加：营业外收入	203,649.62	559,888.12

减：营业外支出	17,561.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,828,142.56	82,793,849.53
减：所得税费用	7,026,783.52	8,005,976.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,801,359.04	74,787,872.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,801,359.04	74,787,872.56
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	72,800,469.11	74,787,872.56
2.少数股东损益	889.93	
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	72,801,359.04	74,787,872.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,800,469.11	74,787,872.56
归属于少数股东的综合收益总额	889.93	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.3416	0.3509
(二) 稀释每股收益	0.3416	0.3509

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：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

## 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	193,941,565.86	196,398,070.07
减：营业成本	119,572,745.19	122,261,330.16
税金及附加	2,517,544.05	2,747,695.42
销售费用	7,393,667.40	7,327,594.19
管理费用	18,553,653.56	16,107,020.98
研发费用	7,396,695.54	4,944,625.71
财务费用	-457,393.84	-6,181,503.05
其中：利息费用		
利息收入	521,260.75	6,212,604.86
加：其他收益	225,031.61	189,614.97
投资收益（损失以“－”号填列）	7,016,940.17	3,050,847.18
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）	-2,201,113.29	-1,277,285.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,803.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,005,512.45	51,190,287.06
加：营业外收入	840,921.86	559,888.12
减：营业外支出	9,503.97	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,836,930.34	51,750,175.18
减：所得税费用	6,955,172.92	7,840,812.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,881,757.42	43,909,362.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,881,757.42	43,909,362.71
（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	37,881,757.42	43,909,362.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1777	0.2060
（二）稀释每股收益	0.1777	0.2060

## 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	234,511,826.21	201,742,034.13
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		60,243.97
收到其他与经营活动有关的现金	8,747,364.96	16,143,978.39
经营活动现金流入小计	243,259,191.17	217,946,256.49
购买商品、接受劳务支付的现金	115,566,061.44	143,109,046.06
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	37,109,286.55	36,742,682.50
支付的各项税费	26,767,030.69	29,766,594.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,597,955.59	18,234,499.18
经营活动现金流出小计	191,040,334.27	227,852,821.74
经营活动产生的现金流量净额	52,218,856.90	-9,906,565.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	746,100,000.00	381,600,000.00
取得投资收益收到的现金	7,300,066.19	3,050,847.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00
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	753,400,066.19	384,726,847.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,705,106.79	2,979,712.28
投资支付的现金	747,429,600.00	353,160,000.00
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	11,025,069.46	6,974,867.05
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	762,159,776.25	363,114,579.33
投资活动产生的现金流量净额	-8,759,710.06	21,612,267.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,936,000.00	28,416,000.00
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	41,003.43	89,504.61
筹资活动现金流出小计	63,977,003.43	28,505,504.61
筹资活动产生的现金流量净额	-63,977,003.43	-28,505,504.61
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	-20,517,856.59	-16,799,802.01
加：期初现金及现金等价物余额	280,737,228.06	254,884,578.14
六、期末现金及现金等价物余额	260,219,371.47	238,084,776.13

## 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	139,431,226.59	119,748,116.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,707,774.93	8,827,051.44
经营活动现金流入小计	165,139,001.52	128,575,167.57
购买商品、接受劳务支付的现金	38,008,742.44	35,155,144.73
支付给职工及为职工支付的现金	34,683,261.93	33,726,214.55
支付的各项税费	24,454,144.46	28,234,709.86
支付其他与经营活动有关的现金	16,051,522.99	32,417,650.85
经营活动现金流出小计	113,197,671.82	129,533,719.99

经营活动产生的现金流量净额	51,941,329.70	-958,552.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	738,100,000.00	381,600,000.00
取得投资收益收到的现金	7,016,940.17	3,050,847.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00
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	745,116,940.17	384,726,847.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,979,682.16	2,979,712.28
投资支付的现金	739,329,600.00	353,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,025,069.46	6,974,867.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	753,334,351.62	363,114,579.33
投资活动产生的现金流量净额	-8,217,411.45	21,612,267.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,936,000.00	28,416,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41,003.43	89,504.61
筹资活动现金流出小计	63,977,003.43	28,505,504.61
筹资活动产生的现金流量净额	-63,977,003.43	-28,505,504.61
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	-20,253,085.18	-7,851,789.18
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,694.07	242,356,057.42
六、期末现金及现金等价物余额	256,653,608.89	234,504,268.24

## 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	280,737,228.06	280,737,228.06	
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	53,761,509.93	53,761,509.93	
应收账款	119,719,943.99	119,719,943.99	
应收款项融资			
预付款项	52,975,134.32	52,975,134.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	312,266.97	312,266.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,336,666.31	93,336,666.31	
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	8,912,097.04	8,912,097.04	
流动资产合计	609,754,846.62	609,754,846.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	5,833,098.57		-5,833,098.57
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		5,833,098.57	5,833,098.57
投资性房地产			
固定资产	131,276,889.21	131,276,889.21	
在建工程	35,614.07	35,614.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,748,072.69	11,748,072.69	
开发支出			
商誉	288,296,704.58	288,296,704.58	
长期待摊费用	247,149.71	247,149.71	
递延所得税资产	2,200,155.01	2,200,155.01	
其他非流动资产	997,267.31	997,267.31	
非流动资产合计	440,634,951.15	440,634,951.15	
资产总计	1,050,389,797.77	1,050,389,797.77	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	48,675,651.23	48,675,651.23	
预收款项	21,835,804.61	21,835,804.61	
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	10,434,686.00	10,434,686.00	
应交税费	7,698,431.71	7,698,431.71	
其他应付款	63,375,251.75	63,375,251.75	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	152,019,825.30	152,019,825.30	
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			
递延收益	2,665,949.21	2,665,949.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,665,949.21	2,665,949.21	
负债合计	154,685,774.51	154,685,774.51	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21	
一般风险准备			
未分配利润	132,659,400.51	132,659,400.51	
归属于母公司所有者权益合计	895,704,578.38	895,704,578.38	
少数股东权益	-555.12	-555.12	
所有者权益合计	895,704,023.26	895,704,023.26	
负债和所有者权益总计	1,050,389,797.77	1,050,389,797.77	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产核算并列报。

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	276,906,694.07	276,906,694.07	
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	53,761,509.93	53,761,509.93	
应收账款	35,167,835.50	35,167,835.50	
应收款项融资			
预付款项	20,092,960.39	20,092,960.39	
其他应收款	20,528,302.83	20,528,302.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,188,406.16	71,188,406.16	
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	638,552.84	638,552.84	
流动资产合计	478,284,261.72	478,284,261.72	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	833,098.57		-833,098.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	367,775,100.00	367,775,100.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		833,098.57	833,098.57
投资性房地产			
固定资产	131,167,717.21	131,167,717.21	
在建工程	35,614.07	35,614.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,748,072.69	11,748,072.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	193,724.92	193,724.92	
递延所得税资产	1,955,833.17	1,955,833.17	
其他非流动资产	997,267.31	997,267.31	
非流动资产合计	514,706,427.94	514,706,427.94	
资产总计	992,990,689.66	992,990,689.66	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	34,577,913.69	34,577,913.69	
预收款项	5,035,804.61	5,035,804.61	
合同负债			
应付职工薪酬	10,052,266.62	10,052,266.62	

应交税费	5,100,864.37	5,100,864.37	
其他应付款	59,273,255.49	59,273,255.49	
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	114,040,104.78	114,040,104.78	
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	2,665,949.21	2,665,949.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,665,949.21	2,665,949.21	
负债合计	116,706,053.99	116,706,053.99	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21	
未分配利润	113,239,457.80	113,239,457.80	
所有者权益合计	876,284,635.67	876,284,635.67	

负债和所有者权益总计	992,990,689.66	992,990,689.66	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产核算并列报。

## 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。