

南京新联电子股份有限公司

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。

公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李照球及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：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）	3,326,784,504.05	3,404,221,753.16	-2.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,913,662,452.43	2,903,706,410.84	0.34%	
	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）	175,875,884.07	-2.31%	464,692,013.96	0.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,001,664.20	8.51%	110,041,933.11	5.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,456,531.25	-0.32%	52,181,881.66	1.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,601,631.11	-21.41%	43,161,783.86	238.06%
基本每股收益（元/股）	0.050	8.70%	0.132	6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.050	8.70%	0.132	6.45%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.08%	3.79%	0.15%

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）	2,671,313.75	
委托他人投资或管理资产的损益	67,024,114.69	主要系理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,455.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,394,951.76	系南京思立科电子有限公司注销损失
减：所得税影响额	10,372,321.40	
少数股东权益影响额（税后）	148,559.10	
合计	57,860,051.45	--

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	44,637	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
南京新联创业园管理有限公司	境内非国有法人	43.74%	364,772,203	0		
胡敏	境内自然人	5.24%	43,736,000	32,802,000		
全国社保基金四一三组合	其他	1.75%	14,567,890	0		
金放生	境内自然人	1.43%	11,956,000	8,967,000		
褚云	境内自然人	0.86%	7,144,200	5,358,150		
何晓波	境内自然人	0.56%	4,655,000	3,491,250		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,639,600	0		
周东华	境内自然人	0.43%	3,626,820	0		
李明元	境内自然人	0.41%	3,400,000	0		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,162,200	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			
南京新联创业园管理有限公司	364,772,203	人民币普通股	364,772,203			
全国社保基金四一三组合	14,567,890	人民币普通股	14,567,890			
胡敏	10,934,000	人民币普通股	10,934,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,639,600	人民币普通股	4,639,600			
周东华	3,626,820	人民币普通股	3,626,820			

李明元	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	3,162,200	人民币普通股	3,162,200
黄世鑫	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
金放生	2,989,000	人民币普通股	2,989,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,633,000	人民币普通股	2,633,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事、股东，褚云、何晓波为南京新联创业园管理有限公司股东。未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或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）	股东周东华共持有公司股票 3,626,820 股，全部为通过投资者信用证券账户持有公司股票。		

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

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

单位：元

资产负债表				
项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因说明
货币资金	129,380,876.93	201,501,808.76	-35.79%	主要系报告期实施利润分配所致。
交易性金融资产	889,100,000.00		—	主要系报告期内公司执行新会计准则列报项目调整所致。
应收票据	88,564,539.85	129,878,257.74	-31.81%	主要系报告期应收票据（承兑汇票）背书转让支付货款所致。
预付款项	21,982,135.36	4,445,651.09	394.46%	主要系报告期内公司采购原材料预付款增加所致。
其他应收款	9,213,688.24	5,043,841.85	82.67%	主要系报告期支付的投标保证金多于收回的投标保证金所致。
其他流动资产	1,263,569,939.23	2,119,575,317.35	-40.39%	主要系报告期内公司执行新会计准则列报项目调整所致。
长期股权投资	94,195,187.59	72,439,458.90	30.03%	主要系报告期向南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）出资所致。
投资性房地产	82,688,783.03	19,915,580.65	315.20%	主要系本期公司调整部分房产用途所致。
递延所得税资产	8,908,497.33	14,322,849.21	-37.80%	主要系上期开票未实现收入预交的税款在本期实现所致。
其他非流动资产	3,398,112.44	59,818.18	5580.74%	主要系报告期内公司购买设备及无形资产（软件）支付预付款所致。
短期借款	15,000,000.00	35,000,000.00	-57.14%	主要系本期子公司江苏瑞特电子设备有限公司偿还银行借款所致。
应付账款	121,168,334.88	182,327,951.44	-33.54%	主要系支付到期采购货款所致。
应付职工薪酬	3,873,512.15	12,123,380.16	-68.05%	主要系上年末计提的职工奖金在本期发放所致。
应交税费	8,910,858.58	5,956,912.80	49.59%	主要系子公司企业所得税税率变化所致。
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明

税金及附加	3,734,215.01	5,779,059.83	-35.38%	主要系应纳增值税下降导致相应的城建税、教育费附加减少所致。
其他收益	3,202,615.76	5,610,783.31	-42.92%	主要系子公司软件退税下降所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-896,129.25		—	主要系报告期内公司执行新会计准则列报项目调整，及本期应收账款减少相应计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-358,188.98	-2,134,780.98	-83.22%	主要系报告期内公司执行新会计准则列报项目调整所致。
所得税费用	18,588,490.60	9,562,214.34	94.40%	主要系子公司企业所得税税率变化所致。
现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	43,161,783.86	-31,263,489.83	238.06%	主要系销售回款增加以及支付的税款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,514,522.39	105,391,713.28	-91.92%	主要系本期收回的理财产品同比减少所致。

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、2019年3月28日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议和2019年4月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意公司对募投项目中的分项“线下服务网点建设”实施主体增加全资孙公司南京康源信息科技有限公司，并由南京新联电能云服务有限公司使用募集资金向其全资子公司南京康源信息科技有限公司增资2,000万元。

2、2019年3月28日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议和2019年4月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意智能用电云服务项目达到预定可使用状态日期从2019年12月31日调整至2021年12月31日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司	2019年03月30日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-008
募集资金投资项目延期	2019年03月30日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-009
部分自用房产变更为投资性房地产	2019年03月30日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-011

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、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	480,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	505,000,000.00	16,480,645.57	475,000,000.00	自有资金
其他	367,000,000.00	0.00	0.00	998,700,000.00	951,600,000.00	14,842,273.47	414,100,000.00	自有资金
合计	847,000,000.00	0.00	0.00	1,498,700,000.00	1,456,600,000.00	31,322,919.04	889,100,000.00	--

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金和募集资金	141,500	132,440	0
信托理财产品	闲置自有资金	50,500	47,500	0
券商理财产品	闲置自有资金	18,000	18,000	0
其他类	闲置自有资金	18,970	15,970	0
合计		228,970	213,910	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	58,200	闲置募集资金	2019年09月29日	2020年09月29日	银行间市场央票、国债金融债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款等	到期还本付息	3.75%	2,182.5		未到期	0	是	是	详见巨潮资讯网（公告编号2018-004、011、015）
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益	23,500	闲置募集资金	2019年09月12日	2020年03月11日	银行间市场央票、国债金融债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款等	到期还本付息	3.80%	446.5		未到期	0	是	是	同上
中国光大银行	银行	保本固定收益	39,000	闲置募集资金	2019年04月03日	2019年10月03日	银行存款、货币市场工具、同业存放等	到期还本付息	3.90%	760.5	709.48	未到期	0	是	是	同上
中信证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	5,000	自有闲置资金	2019年05月23日	2021年5月21日前	中信证券收益凭证	到期还本付息				未到期	0	是	是	详见巨潮资讯网（公告编号2018-004、010、015）

中信证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	3,000	自有闲置资金	2019 年 06 月 18 日	2021 年 6 月 17 日前	中信证券收益凭证	到期还本付息				未到期	0	是	是	同上
中信证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	3,000	自有闲置资金	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 12 日前	中信证券收益凭证	到期还本付息				未到期	0	是	是	同上
中信证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	2,000	自有闲置资金	2018 年 09 月 08 日	2020 年 09 月 08 日前	中信证券收益凭证	到期还本付息				未到期	0	是	是	同上
中信证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	5,000	自有闲置资金	2018 年 11 月 29 日	2020 年 12 月 04 日前	中信证券收益凭证	到期还本付息				未到期	0	是	是	同上
中国对外经贸信托有限公司	信托	非保本浮动收益	3,500	自有闲置资金	2018 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	和享 2018 年第二期个人消费贷款资产证券化信托之信托	分期还本付息			51.56	51.56	0	是	是	同上
合计			142,200	--	--	--	--	--	--	3,389.5	761.04	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 09 日	实地调研	机构	沟通公司业务、产品技术、经营情况等，未提供书面资料。详见巨潮资讯网互动易平台中投资者关系栏目的《新联电子：投资者关系管理档案 20190410》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

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	129,380,876.93	201,501,808.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	889,100,000.00	
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	88,564,539.85	129,878,257.74
应收账款	305,833,795.82	320,552,331.79
应收款项融资		
预付款项	21,982,135.36	4,445,651.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,213,688.24	5,043,841.85
其中：应收利息	2,307.95	106,376.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,693,208.74	120,162,594.94
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	1,263,569,939.23	2,119,575,317.35
流动资产合计	2,831,338,184.17	2,901,159,803.52

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	94,195,187.59	72,439,458.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,688,783.03	19,915,580.65
固定资产	243,686,006.52	330,590,707.45
在建工程	4,974,708.73	4,304,322.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,303,133.05	51,764,448.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,291,891.19	9,664,764.20
递延所得税资产	8,908,497.33	14,322,849.21
其他非流动资产	3,398,112.44	59,818.18
非流动资产合计	495,446,319.88	503,061,949.64
资产总计	3,326,784,504.05	3,404,221,753.16
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	35,000,000.00
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	112,992,571.58	123,397,543.78
应付账款	121,168,334.88	182,327,951.44
预收款项	58,287,288.05	46,833,045.73

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	3,873,512.15	12,123,380.16
应交税费	8,910,858.58	5,956,912.80
其他应付款	9,087,750.67	9,094,191.53
其中：应付利息	17,376.16	51,246.58
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	329,320,315.91	414,733,025.44
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	9,290,276.25	9,825,990.00
递延所得税负债	4,727,606.39	5,276,091.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,017,882.64	15,102,081.38
负债合计	343,338,198.55	429,835,106.82
所有者权益：		
股本	834,049,096.00	834,049,096.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,226,048,285.53	1,226,048,285.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,283,105.09	116,283,105.09
一般风险准备		
未分配利润	737,281,965.81	727,325,924.22
归属于母公司所有者权益合计	2,913,662,452.43	2,903,706,410.84
少数股东权益	69,783,853.07	70,680,235.50
所有者权益合计	2,983,446,305.50	2,974,386,646.34
负债和所有者权益总计	3,326,784,504.05	3,404,221,753.16

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李照球

会计机构负责人：陆红

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	67,233,579.03	103,691,066.12
交易性金融资产	489,700,000.00	
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	44,760,923.04	72,651,557.36
应收账款	213,155,587.32	215,215,599.02
应收款项融资		
预付款项	18,925,942.30	2,055,412.54
其他应收款	4,926,728.55	3,985,220.69
其中：应收利息	2,307.95	31,301.51
应收股利		
存货	66,123,406.17	101,056,796.42
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	595,000,000.00	1,081,061,842.47
流动资产合计	1,499,826,166.41	1,579,717,494.62
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	1,185,746,226.68	1,165,283,758.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,705,862.41	
固定资产	177,098,226.68	254,603,933.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,817,343.87	35,469,180.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,391,543.37	4,659,520.82
递延所得税资产	4,890,561.21	7,609,713.80
其他非流动资产	620,805.24	
非流动资产合计	1,470,270,569.46	1,467,626,106.43
资产总计	2,970,096,735.87	3,047,343,601.05
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	92,391,068.42	90,430,706.09
应付账款	118,262,995.11	177,019,697.14
预收款项	12,812,958.54	19,965,921.23
合同负债		

应付职工薪酬	2,172,768.43	5,590,225.28
应交税费	2,707,720.26	3,225,600.30
其他应付款	1,795,599.04	2,064,006.60
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	230,143,109.80	298,296,156.64
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	9,290,276.25	9,825,990.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,290,276.25	9,825,990.00
负债合计	239,433,386.05	308,122,146.64
所有者权益：		
股本	834,049,096.00	834,049,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,220,659,958.62	1,220,659,958.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,283,105.09	116,283,105.09
未分配利润	559,671,190.11	568,229,294.70

所有者权益合计	2,730,663,349.82	2,739,221,454.41
负债和所有者权益总计	2,970,096,735.87	3,047,343,601.05

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	175,875,884.07	180,038,267.99
其中：营业收入	175,875,884.07	180,038,267.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,953,936.50	158,837,477.86
其中：营业成本	114,272,396.58	121,875,679.59
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	1,522,585.59	1,728,068.55
销售费用	7,865,756.58	8,378,209.44
管理费用	11,862,554.02	13,800,944.24
研发费用	12,333,553.24	12,778,924.95
财务费用	97,090.49	275,651.09
其中：利息费用	185,390.44	496,986.07
利息收入	126,466.17	288,406.25
加：其他收益	439,410.07	4,094,238.40
投资收益（损失以“-”号填列）	23,897,365.97	17,543,384.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,341,974.07	68,400.31
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）	-4,122,300.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,164.25	-446,039.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,014,258.63	42,392,373.09
加：营业外收入	588,111.56	907,690.06
减：营业外支出	38,597.56	56,000.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,563,772.63	43,244,062.86
减：所得税费用	6,689,995.98	4,192,800.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,873,776.65	39,051,262.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,873,776.65	39,051,262.12
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	42,001,664.20	38,707,492.26
2.少数股东损益	-127,887.55	343,769.86
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	41,873,776.65	39,051,262.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,001,664.20	38,707,492.26
归属于少数股东的综合收益总额	-127,887.55	343,769.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.046
（二）稀释每股收益	0.05	0.046

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李照球

会计机构负责人：陆红

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	114,979,965.16	126,093,447.26
减：营业成本	91,681,871.45	101,872,853.04
税金及附加	697,976.86	917,984.65
销售费用	3,111,619.60	3,197,467.84
管理费用	5,432,974.49	5,557,060.38
研发费用	6,374,426.57	5,242,827.19
财务费用	-41,287.67	-1,582,305.78
其中：利息费用		
利息收入	66,057.62	1,634,140.67
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,007,195.96	7,928,724.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,679.53	68,400.31
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）	-2,313,418.73	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-122,164.25	1,200,229.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,293,996.84	20,016,514.32
加：营业外收入	186,348.19	741,227.32
减：营业外支出	1,856.58	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,478,488.45	20,757,741.64
减：所得税费用	2,771,773.27	3,145,965.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,706,715.18	17,611,775.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,706,715.18	17,611,775.77
（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	15,706,715.18	17,611,775.77
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	464,692,013.96	464,213,455.69
其中：营业收入	464,692,013.96	464,213,455.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,243,269.08	415,697,429.02
其中：营业成本	310,346,197.05	307,466,577.79
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	3,734,215.01	5,779,059.83
销售费用	24,475,742.33	23,290,042.77
管理费用	34,761,617.15	40,584,266.62
研发费用	36,840,265.33	37,939,296.57
财务费用	85,232.21	638,185.44
其中：利息费用	927,576.24	1,550,561.08
利息收入	978,325.49	1,070,944.16
加：其他收益	3,202,615.76	5,610,783.31
投资收益（损失以“－”号填列）	68,779,843.38	60,207,903.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,755,728.69	1,911,799.00
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）	-896,129.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-358,188.98	-2,134,780.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,176,885.79	112,199,932.70
加：营业外收入	2,790,366.58	2,672,206.78
减：营业外支出	38,597.56	119,180.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,928,654.81	114,752,959.14
减：所得税费用	18,588,490.60	9,562,214.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,340,164.21	105,190,744.80

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,340,183.96	105,190,744.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19.75	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	110,041,933.11	103,824,915.00
2.少数股东损益	-701,768.90	1,365,829.80
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	109,340,164.21	105,190,744.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,041,933.11	103,824,915.00
归属于少数股东的综合收益总额	-701,768.90	1,365,829.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.132	0.124
（二）稀释每股收益	0.132	0.124

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李照球

会计机构负责人：陆红

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	330,963,950.93	312,485,999.34
减：营业成本	264,567,414.37	253,094,115.89
税金及附加	1,808,643.00	3,162,978.38
销售费用	10,045,683.46	9,648,917.35
管理费用	16,610,389.37	17,153,526.96
研发费用	16,739,302.11	15,602,937.25
财务费用	-142,752.81	-2,053,214.14
其中：利息费用		
利息收入	241,769.13	2,164,275.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	78,823,313.81	66,324,610.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	462,468.44	226,202.05
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）	102,039.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-354,770.18	-470,032.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,905,855.01	81,731,315.96
加：营业外收入	568,416.79	1,156,804.28
减：营业外支出	1,856.58	41,928.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,472,415.22	82,846,191.71
减：所得税费用	8,944,628.29	7,326,928.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,527,786.93	75,519,262.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,527,786.93	75,519,262.96
（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	91,527,786.93	75,519,262.96
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	488,030,529.44	443,452,103.44
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	2,989,372.33	7,264,640.70

收到其他与经营活动有关的现金	23,923,884.49	32,780,027.73
经营活动现金流入小计	514,943,786.26	483,496,771.87
购买商品、接受劳务支付的现金	300,089,247.59	302,740,252.53
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	88,745,708.63	92,265,320.09
支付的各项税费	28,684,904.99	61,563,193.44
支付其他与经营活动有关的现金	54,262,141.19	58,191,495.64
经营活动现金流出小计	471,782,002.40	514,760,261.70
经营活动产生的现金流量净额	43,161,783.86	-31,263,489.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,433,600,000.00	3,993,200,000.00
取得投资收益收到的现金	78,917,743.09	66,655,737.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	9,365.11
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	3,512,524,243.09	4,059,865,102.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,307,557.17	30,195,889.22
投资支付的现金	3,495,700,000.00	3,924,277,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,163.53	
投资活动现金流出小计	3,504,009,720.70	3,954,473,389.22
投资活动产生的现金流量净额	8,514,522.39	105,391,713.28
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	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,239,788.18	101,967,934.99
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		1.00
筹资活动现金流出小计	141,239,788.18	161,967,935.99
筹资活动产生的现金流量净额	-121,239,788.18	-121,967,935.99
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	-69,563,481.93	-47,839,712.54
加：期初现金及现金等价物余额	197,223,249.86	173,324,112.82
六、期末现金及现金等价物余额	127,659,767.93	125,484,400.28

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	301,265,595.09	282,966,386.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,238,009.27	60,129,262.88
经营活动现金流入小计	319,503,604.36	343,095,649.80
购买商品、接受劳务支付的现金	239,414,582.47	257,795,405.06
支付给职工及为职工支付的现金	28,261,075.40	26,552,315.25
支付的各项税费	12,441,748.96	34,961,411.22
支付其他与经营活动有关的现金	28,789,721.82	55,492,260.08
经营活动现金流出小计	308,907,128.65	374,801,391.61
经营活动产生的现金流量净额	10,596,475.71	-31,705,741.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,546,000,000.00	2,108,700,000.00
取得投资收益收到的现金	85,674,302.11	77,606,494.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	4,330.35
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	1,631,680,802.11	2,186,310,824.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,716,470.00	14,834,830.82
投资支付的现金	1,576,000,000.00	2,057,277,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,577,716,470.00	2,072,112,330.82
投资活动产生的现金流量净额	53,964,332.11	114,198,493.84
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	100,085,891.52	100,085,891.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,085,891.52	100,085,891.52
筹资活动产生的现金流量净额	-100,085,891.52	-100,085,891.52
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	-35,525,083.70	-17,593,139.49
加：期初现金及现金等价物余额	102,758,662.73	71,707,865.84
六、期末现金及现金等价物余额	67,233,579.03	54,114,726.35

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	201,501,808.76	201,501,808.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		847,000,000.00	847,000,000.00
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	129,878,257.74	129,878,257.74	
应收账款	320,552,331.79	320,552,331.79	
应收款项融资			
预付款项	4,445,651.09	4,445,651.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,043,841.85	5,043,841.85	
其中：应收利息	106,376.51	106,376.51	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	120,162,594.94	120,162,594.94	
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	2,119,575,317.35	1,272,575,317.35	-847,000,000.00
流动资产合计	2,901,159,803.52	2,901,159,803.52	
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	72,439,458.90	72,439,458.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,915,580.65	19,915,580.65	
固定资产	330,590,707.45	330,590,707.45	
在建工程	4,304,322.40	4,304,322.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	51,764,448.65	51,764,448.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,664,764.20	9,664,764.20	
递延所得税资产	14,322,849.21	14,322,849.21	
其他非流动资产	59,818.18	59,818.18	
非流动资产合计	503,061,949.64	503,061,949.64	
资产总计	3,404,221,753.16	3,404,221,753.16	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
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	123,397,543.78	123,397,543.78	
应付账款	182,327,951.44	182,327,951.44	
预收款项	46,833,045.73	46,833,045.73	
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	12,123,380.16	12,123,380.16	
应交税费	5,956,912.80	5,956,912.80	
其他应付款	9,094,191.53	9,094,191.53	
其中：应付利息	51,246.58	51,246.58	
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	414,733,025.44	414,733,025.44	
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	9,825,990.00	9,825,990.00	
递延所得税负债	5,276,091.38	5,276,091.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,102,081.38	15,102,081.38	
负债合计	429,835,106.82	429,835,106.82	
所有者权益：			
股本	834,049,096.00	834,049,096.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,226,048,285.53	1,226,048,285.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,283,105.09	116,283,105.09	
一般风险准备			
未分配利润	727,325,924.22	727,325,924.22	
归属于母公司所有者权益合计	2,903,706,410.84	2,903,706,410.84	
少数股东权益	70,680,235.50	70,680,235.50	
所有者权益合计	2,974,386,646.34	2,974,386,646.34	
负债和所有者权益总计	3,404,221,753.16	3,404,221,753.16	

调整情况说明：

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；

2017 年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019 年初财务报表相关项目金额。

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	103,691,066.12	103,691,066.12	
交易性金融资产		499,700,000.00	499,700,000.00
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	72,651,557.36	72,651,557.36	
应收账款	215,215,599.02	215,215,599.02	
应收款项融资			
预付款项	2,055,412.54	2,055,412.54	
其他应收款	3,985,220.69	3,985,220.69	
其中：应收利息	31,301.51	31,301.51	
应收股利			
存货	101,056,796.42	101,056,796.42	
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	1,081,061,842.47	581,361,842.47	-499,700,000.00
流动资产合计	1,579,717,494.62	1,579,717,494.62	
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	1,165,283,758.24	1,165,283,758.24	
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	254,603,933.15	254,603,933.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,469,180.42	35,469,180.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,659,520.82	4,659,520.82	
递延所得税资产	7,609,713.80	7,609,713.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,467,626,106.43	1,467,626,106.43	
资产总计	3,047,343,601.05	3,047,343,601.05	
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	90,430,706.09	90,430,706.09	
应付账款	177,019,697.14	177,019,697.14	
预收款项	19,965,921.23	19,965,921.23	
合同负债			
应付职工薪酬	5,590,225.28	5,590,225.28	
应交税费	3,225,600.30	3,225,600.30	
其他应付款	2,064,006.60	2,064,006.60	
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	298,296,156.64	298,296,156.64	
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	9,825,990.00	9,825,990.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,825,990.00	9,825,990.00	
负债合计	308,122,146.64	308,122,146.64	
所有者权益：			
股本	834,049,096.00	834,049,096.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,220,659,958.62	1,220,659,958.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,283,105.09	116,283,105.09	
未分配利润	568,229,294.70	568,229,294.70	
所有者权益合计	2,739,221,454.41	2,739,221,454.41	
负债和所有者权益总计	3,047,343,601.05	3,047,343,601.05	

调整情况说明：

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

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。