

烟台龙源电力技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

定 2019-006

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。

公司负责人唐超雄、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主管人员)李宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,197,982,486.79	2,310,667,319.24	-4.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,926,101,916.19	1,941,822,993.37	-0.81%	
	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）	116,329,233.20	19.31%	280,183,816.47	1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,086,587.36	129.43%	-15,681,350.78	-197.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,468,555.64	-2.76%	-38,745,533.18	-79.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-17,146,033.93	-197.85%
基本每股收益（元/股）	0.0041	129.71%	-0.0306	-197.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	129.71%	-0.0306	-197.09%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.49%	-0.83%	-0.51%

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）	149,194.82	
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）	5,047,424.04	
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	20,404,545.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,542,388.34	

减：所得税影响额	4,073,694.99	
少数股东权益影响额（税后）	5,675.43	
合计	23,064,182.40	--

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、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

业务类型	报告期内新增订单				报告期内确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	已签订合同		数量	金额	数量	未确认收入
		(万元)	数量	金额		(万元)		(万元)
EPC	19	13,090.29	19	13,090.29	11	9,976.42	61	34,525.79
EP	5	1,305.37	5	1,305.37	4	1,073.51	48	8,347.73
合计	24	14,395.66	24	14,395.66	15	11,049.93	109	42,873.53

三、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	23,675	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
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	119,322,720			
雄亚(维尔京)有限公司	国有法人	18.75%	96,228,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	3.22%	16,500,000			

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	6,302,600		
曹波	境内自然人	0.53%	2,730,697		
李明歧	境内自然人	0.50%	2,579,556		
程永红	境内自然人	0.41%	2,086,308		
区振达	境内自然人	0.38%	1,961,000		
王友国	境内自然人	0.36%	1,828,300		
广东稳健投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,783,424		
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		
国电科技环保集团股份有限公司	119,322,720	人民币普通股	119,322,720		
雄亚(维尔京)有限公司	96,228,000	人民币普通股	96,228,000		
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,302,600	人民币普通股	6,302,600		
曹波	2,730,697	人民币普通股	2,730,697		
李明歧	2,579,556	人民币普通股	2,579,556		
程永红	2,086,308	人民币普通股	2,086,308		
区振达	1,961,000	人民币普通股	1,961,000		
王友国	1,828,300	人民币普通股	1,828,300		
广东稳健投资基金管理有限公司	1,783,424	人民币普通股	1,783,424		
上述股东关联关系或一致行动的说明	国电科技环保集团股份有限公司与雄亚(维尔京)有限公司实际控制人均为国家能源集团, 未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,086,308 股; 股东广东稳健投资基金管理有限公司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公司 1,783,424 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

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

资产负债表项目

(1) 货币资金

本集团货币资金期末比年初减少1,159,820,587.30元，降低94.82%，主要系公司本期用货币资金购买理财产品所致；

(2) 应收票据

本集团应收票据期末比年初减少85,478,384.94元，降低42.83%，主要系公司本期收到票据金额小于到期托收和背书转让金额所致；

(3) 预付款项

本集团预付款项期末比年初增加15,666,985.88元，增长58.28%，主要系公司本期支付采购与工程预付款增加所致；

(4) 其他应收款

本集团其他应收款期末比年初增加12,279,418.70元，增长721.39%，主要系公司本期投资理财计提的应收利息所致；

(5) 其他流动资产

本集团其他流动资产期末比年初增加1,147,751,253.15元，增长30048.58%，主要系本期投资理财比年初增加所致；

(6) 预收款项

本集团预收款项期末比年初减少44,426,714.52元，降低43.75%，主要系公司收到未完工项目的款项小于项目完工结转金额所致。

(7) 其他应付款

本集团其他应付款期末比年初减少895,760.44元，降低34.00%，主要系公司本期支付其他应付款项大于其他应付款增加金额所致；

(8) 其他综合收益

本集团其他综合收益期末比年初增加320,232.88元，增长49.38%，主要系美国子公司美元货币资金受人民币贬值、美元汇率升高影响，产生的外币报表折算差额所致；

(9) 少数股东权益

本集团少数股东权益期末比年初减少2,525,141.95元，降低100.00%，主要系公司收购换热子公司小股东股权所致；

利润表项目

(1) 税金及附加

本集团税金及附加较去年同期减少1,889,648.03元，降低38.36%，主要系公司根据鲁财税【2019】5号文规定高新技术企业土地使用税减半，导致土地使用税较上期减少693709.19元，本期应交增值税少于上期导致营业税金及附加减少；

(2) 其他收益

本集团其他收益较去年同期增加2,434,206.04元，增长93.15%，主要系公司本期收到的政府补助大于上期所致；

(3) 投资收益

本集团投资收益比去年同期增加5,126,419.40元，增长33.55%，主要系本期投资理财比去年同期增加所致；

(4) 资产减值损失

本集团资产减值损失较去年同期减少10,960,304.67元，降低101.86%，主要系公司本期回款冲回的坏账准备大于新增应收账款和账龄变化计提的坏账准备所致。

(5) 资产处置收益

本集团资产处置收益比去年同期增加84,340.70元，增长130.05%，主要系公司本期资产处置业务大于上年同期所致；

(6) 营业外支出

本集团营业外支出比去年同期减少98,396.15元，降低50.51%，主要系公司本期质量扣款同比减少所致；

(7) 少数股东损益

本集团少数股东损益比去年同期增加639,329.19元，增长66.99%，主要系公司本期子公司亏损额小于上年同期所致；

现金流量表项目

(1) 支付的各项税费

本集团支付的各项税费比去年同期减少24,784,577.46元，降低76.08%，主要系公司本期支付增值税费的金额少于上年同期所致；

(2) 取得投资收益收到的现金

本集团取得投资收益收到的现金比去年同期减少6,677,997.95元，降低41.35%，主要系公司本期购买理财产品到期收益较上年同期减少所致；

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加153,363.85元，增长520.76%，主要系公司本期发生处置固定资产、无形资产、其他长期资产收款业务增加所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加2,140,804.14元，增长141.86%，主要系本期购置日常零星用固定资产付款较上年同期增加所致；

(5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少151,688.23元，降低32.08%，主要系本期外币折算损失小于上年同期所致。

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

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

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要系项目构成变化，毛利率同比下降，毛利总额同比下降所致。

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：烟台龙源电力技术股份有限公司

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	63,365,828.99	1,223,186,416.29
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	114,111,803.36	199,590,188.30
应收账款	403,528,039.14	405,708,361.30
应收款项融资		
预付款项	42,549,343.12	26,882,357.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,981,607.21	1,702,188.51
其中：应收利息	12,158,388.39	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,888,517.84	215,119,620.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,984,911.38	2,984,911.38
其他流动资产	1,151,570,905.22	3,819,652.07

流动资产合计	1,985,980,956.26	2,078,993,696.06
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	23,738,624.51	24,833,654.67
固定资产	137,099,628.83	150,664,919.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,731,659.05	47,049,299.62
开发支出	1,436,603.70	1,436,603.40
商誉		
长期待摊费用	6,995,014.44	7,689,145.51
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,001,530.53	231,673,623.18
资产总计	2,197,982,486.79	2,310,667,319.24
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	52,684,945.50	59,336,199.25

应付账款	119,746,454.39	160,819,998.14
预收款项	57,130,784.74	101,557,499.26
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	22,874,976.11	22,629,317.05
应交税费	2,391,786.14	2,374,123.01
其他应付款	1,738,740.01	2,634,500.45
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	1,703,529.01	2,428,325.89
其他流动负债		
流动负债合计	258,271,215.90	351,779,963.05
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	13,609,354.70	14,539,220.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,609,354.70	14,539,220.87
负债合计	271,880,570.60	366,319,183.92
所有者权益：		

股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,748,193.82	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益	968,804.29	648,571.41
专项储备		
盈余公积	112,010,666.08	112,010,666.08
一般风险准备		
未分配利润	623,158,252.00	638,839,602.78
归属于母公司所有者权益合计	1,926,101,916.19	1,941,822,993.37
少数股东权益	0.00	2,525,141.95
所有者权益合计	1,926,101,916.19	1,944,348,135.32
负债和所有者权益总计	2,197,982,486.79	2,310,667,319.24

法定代表人：唐超雄

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

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	51,753,088.50	1,211,424,744.93
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	112,711,803.36	199,590,188.30
应收账款	400,497,414.70	401,171,794.82
应收款项融资		
预付款项	42,451,482.29	26,744,644.10
其他应收款	13,969,607.21	1,688,688.51
其中：应收利息	12,158,388.39	
应收股利		
存货	192,331,284.53	214,237,996.48

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,984,911.38	2,984,911.38
其他流动资产	1,151,500,000.00	3,757,320.47
流动资产合计	1,968,199,591.97	2,061,600,288.99
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	34,883,276.00	32,313,276.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,738,624.51	24,833,654.67
固定资产	135,695,820.15	148,987,691.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,686,269.37	46,996,866.63
开发支出	1,340,830.12	1,340,829.82
商誉		
长期待摊费用	6,858,751.52	7,532,753.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,203,571.67	262,005,072.07
资产总计	2,213,403,163.64	2,323,605,361.06
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	52,684,945.50	59,336,199.25
应付账款	118,523,539.83	159,444,350.25
预收款项	56,622,284.74	101,557,499.26
合同负债		
应付职工薪酬	22,287,141.64	22,059,674.65
应交税费	2,389,684.80	2,371,219.20
其他应付款	1,670,131.72	2,625,060.25
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	1,703,529.01	2,428,325.89
其他流动负债		
流动负债合计	255,881,257.24	349,822,328.75
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	13,609,354.70	14,539,220.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,609,354.70	14,539,220.87
负债合计	269,490,611.94	364,361,549.62
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,010,666.08	112,010,666.08
未分配利润	641,577,732.52	656,908,992.26
所有者权益合计	1,943,912,551.70	1,959,243,811.44
负债和所有者权益总计	2,213,403,163.64	2,323,605,361.06

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	116,329,233.20	97,500,279.56
其中：营业收入	116,329,233.20	97,500,279.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,801,165.60	104,170,191.70
其中：营业成本	95,814,930.23	69,657,355.92
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	1,013,234.21	1,700,334.94
销售费用	8,300,788.34	10,310,641.96
管理费用	13,878,138.65	14,541,394.60
研发费用	11,053,562.26	9,651,356.42
财务费用	-259,488.09	-1,690,892.14
其中：利息费用		
利息收入	298,451.24	2,286,972.99
加：其他收益	2,993,488.31	873,335.52
投资收益（损失以“-”号	15,141,259.89	7,340,045.79

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,939,211.13	-8,943,820.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,246.75	-4,695.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	857,851.42	-7,405,047.38
加：营业外收入	1,207,659.72	78,163.70
减：营业外支出	15.85	62,118.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,065,495.29	-7,389,002.64
减：所得税费用	4,538.64	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,060,956.65	-7,389,002.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,060,956.65	-7,389,002.64
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	2,086,587.36	-7,089,729.12
2.少数股东损益	-25,630.71	-299,273.52
六、其他综合收益的税后净额	328,173.80	499,214.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	328,173.80	499,214.71
（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	328,173.80	499,214.71
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	328,173.80	499,214.71
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	2,389,130.45	-6,889,787.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,414,761.16	-6,590,514.41
归属于少数股东的综合收益总额	-25,630.71	-299,273.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0041	-0.0138
(二) 稀释每股收益	0.0041	-0.0138

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：唐超雄

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

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	116,056,370.47	97,500,279.56
减：营业成本	95,817,647.27	69,297,804.41
税金及附加	1,012,816.31	1,700,076.24
销售费用	8,300,178.69	1,037,914.14
管理费用	13,719,764.56	14,045,369.30
研发费用	11,053,562.26	9,651,356.42
财务费用	-262,145.32	-1,690,754.75
其中：利息费用		
利息收入	298,056.44	2,286,188.42
加：其他收益	2,993,488.31	873,335.52
投资收益（损失以“-”号填列）	15,141,259.89	7,340,045.79
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）	-4,037,711.13	-8,945,712.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,246.75	-4,695.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	645,830.52	-6,548,512.98
加：营业外收入	1,207,659.72	77,163.70
减：营业外支出	15.85	62,118.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,853,474.39	-6,533,468.24

减：所得税费用	4,538.64	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,848,935.75	-6,533,468.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,848,935.75	-6,533,468.24
（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	1,848,935.75	-6,533,468.24

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	-0.0127
（二）稀释每股收益	0.0036	-0.0127

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	280,183,816.47	275,808,151.79
其中：营业收入	280,183,816.47	275,808,151.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,473,774.06	290,357,323.87
其中：营业成本	226,181,118.03	192,540,557.32
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	3,036,181.42	4,925,829.45
销售费用	28,148,933.12	29,666,780.71
管理费用	43,523,050.84	45,424,515.62
研发费用	28,863,190.14	24,708,729.29
财务费用	-6,278,699.49	-6,909,088.52
其中：利息费用		
利息收入	6,459,192.68	7,616,680.44
加：其他收益	5,047,424.04	2,613,218.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,404,545.62	15,278,126.22
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）	200,051.12	-10,760,253.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,194.82	64,854.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,488,741.99	-7,353,227.29
加：营业外收入	1,638,797.59	1,353,832.43
减：营业外支出	96,409.25	194,805.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,946,353.65	-6,194,200.26
减：所得税费用	50,098.36	39,363.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,996,452.01	-6,233,563.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,996,452.01	-6,233,563.28
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	-15,681,350.78	-5,279,132.86
2.少数股东损益	-315,101.23	-954,430.42
六、其他综合收益的税后净额	320,232.88	472,882.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	320,232.88	472,882.56
（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	320,232.88	472,882.56
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	320,232.88	472,882.56
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	-15,676,219.13	-5,760,680.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,361,117.90	-4,806,250.30
归属于少数股东的综合收益总额	-315,101.23	-954,430.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0306	-0.0103
(二) 稀释每股收益	-0.0306	-0.0103

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：唐超雄

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

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	279,571,306.28	275,358,579.13
减：营业成本	225,461,173.95	191,239,275.04
税金及附加	3,033,850.12	4,919,427.29
销售费用	28,100,984.79	29,627,205.99
管理费用	42,810,784.04	43,794,761.89
研发费用	28,863,190.14	24,708,729.29
财务费用	-6,279,755.19	-6,906,744.68
其中：利息费用		
利息收入	6,456,441.11	7,612,537.23
加：其他收益	5,047,424.04	2,613,218.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,040,545.62	15,278,126.22
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）	15,828.06	-10,505,093.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,194.82	64,854.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,801,929.03	-4,572,970.84
加：营业外收入	1,617,176.90	1,352,315.19
减：营业外支出	96,409.25	194,805.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,281,161.38	-3,415,460.95
减：所得税费用	50,098.36	39,363.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,331,259.74	-3,454,823.97
（一）持续经营净利润（净亏	-15,331,259.74	-3,454,823.97

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	-15,331,259.74	-3,454,823.97
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0299	-0.0067
(二) 稀释每股收益	-0.0299	-0.0067

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	331,645,495.19	432,824,964.60
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	899.81	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,956,757.06	27,038,314.52
经营活动现金流入小计	353,603,152.06	459,863,279.12
购买商品、接受劳务支付的现金	252,802,601.33	325,312,594.04
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	80,754,230.28	72,126,345.52

金		
支付的各项税费	7,792,395.87	32,576,973.33
支付其他与经营活动有关的现金	29,399,958.51	35,603,992.26
经营活动现金流出小计	370,749,185.99	465,619,905.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,146,033.93	-5,756,626.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,462,000,000.00	1,686,046,385.89
取得投资收益收到的现金	9,470,429.95	16,148,427.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,813.85	29,450.00
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	1,471,653,243.80	1,702,224,263.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,659.00	-1,509,145.14
投资支付的现金	2,616,070,000.00	2,504,002,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,616,701,659.00	2,502,492,854.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,048,415.20	-800,268,591.07
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		

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,217.57	472,905.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,161,873,231.56	-805,552,311.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,724,006.62	1,087,994,542.19
六、期末现金及现金等价物余额	45,850,775.06	282,442,230.89

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	329,960,069.62	432,324,964.60
收到的税费返还	899.81	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,845,445.49	26,903,920.31
经营活动现金流入小计	351,806,414.92	459,228,884.91
购买商品、接受劳务支付的现金	251,777,899.16	323,880,446.64
支付给职工及为职工支付的现金	79,687,703.60	70,204,469.20
支付的各项税费	7,792,132.27	32,172,880.90
支付其他与经营活动有关的现金	29,234,565.38	34,986,892.73
经营活动现金流出小计	368,492,300.41	461,244,689.47
经营活动产生的现金流量净额	-16,685,885.49	-2,015,804.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,462,000,000.00	1,686,046,385.89
取得投资收益收到的现金	9,470,429.95	16,148,427.90
处置固定资产、无形资产和其	182,813.85	29,450.00

他长期资产收回的现金净额		
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	1,471,653,243.80	1,702,224,263.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,659.00	-1,524,085.15
投资支付的现金	2,616,070,000.00	2,504,002,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,616,691,659.00	2,502,477,914.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,038,415.20	-800,253,651.06
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,161,724,300.69	-802,269,455.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,195,962,335.26	1,073,497,491.42
六、期末现金及现金等价物余额	34,238,034.57	271,228,035.80

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	1,223,186,416.29	1,223,186,416.29	
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	199,590,188.30	199,590,188.30	
应收账款	405,708,361.30	405,708,361.30	
应收款项融资			
预付款项	26,882,357.24	26,882,357.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,702,188.51	1,702,188.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,119,620.97	215,119,620.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,984,911.38	2,984,911.38	
其他流动资产	3,819,652.07	3,819,652.07	
流动资产合计	2,078,993,696.06	2,078,993,696.06	
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	24,833,654.67	24,833,654.67	
固定资产	150,664,919.98	150,664,919.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,049,299.62	47,049,299.62	
开发支出	1,436,603.40	1,436,603.40	
商誉			
长期待摊费用	7,689,145.51	7,689,145.51	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	231,673,623.18	231,673,623.18	
资产总计	2,310,667,319.24	2,310,667,319.24	
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	59,336,199.25	59,336,199.25	
应付账款	160,819,998.14	160,819,998.14	
预收款项	101,557,499.26	101,557,499.26	

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	22,629,317.05	22,629,317.05	
应交税费	2,374,123.01	2,374,123.01	
其他应付款	2,634,500.45	2,634,500.45	
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	2,428,325.89	2,428,325.89	
其他流动负债			
流动负债合计	351,779,963.05	351,779,963.05	
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	14,539,220.87	14,539,220.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,539,220.87	14,539,220.87	
负债合计	366,319,183.92	366,319,183.92	
所有者权益：			
股本	513,216,000.00	513,216,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10	
减：库存股			
其他综合收益	648,571.41	648,571.41	
专项储备			
盈余公积	112,010,666.08	112,010,666.08	
一般风险准备			
未分配利润	638,839,602.78	638,839,602.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,941,822,993.37	1,941,822,993.37	
少数股东权益	2,525,141.95	2,525,141.95	
所有者权益合计	1,944,348,135.32	1,944,348,135.32	
负债和所有者权益总计	2,310,667,319.24	2,310,667,319.24	

调整情况说明

公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响，无须进行追溯调整。

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	1,211,424,744.93	1,211,424,744.93	
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	199,590,188.30	199,590,188.30	
应收账款	401,171,794.82	401,171,794.82	
应收款项融资			
预付款项	26,744,644.10	26,744,644.10	
其他应收款	1,688,688.51	1,688,688.51	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	214,237,996.48	214,237,996.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,984,911.38	2,984,911.38	
其他流动资产	3,757,320.47	3,757,320.47	
流动资产合计	2,061,600,288.99	2,061,600,288.99	
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	32,313,276.00	32,313,276.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,833,654.67	24,833,654.67	
固定资产	148,987,691.76	148,987,691.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,996,866.63	46,996,866.63	
开发支出	1,340,829.82	1,340,829.82	
商誉			
长期待摊费用	7,532,753.19	7,532,753.19	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	262,005,072.07	262,005,072.07	
资产总计	2,323,605,361.06	2,323,605,361.06	
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	59,336,199.25	59,336,199.25	
应付账款	159,444,350.25	159,444,350.25	
预收款项	101,557,499.26	101,557,499.26	
合同负债			
应付职工薪酬	22,059,674.65	22,059,674.65	
应交税费	2,371,219.20	2,371,219.20	
其他应付款	2,625,060.25	2,625,060.25	
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	2,428,325.89	2,428,325.89	
其他流动负债			
流动负债合计	349,822,328.75	349,822,328.75	
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	14,539,220.87	14,539,220.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,539,220.87	14,539,220.87	
负债合计	364,361,549.62	364,361,549.62	
所有者权益：			
股本	513,216,000.00	513,216,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,010,666.08	112,010,666.08	
未分配利润	656,908,992.26	656,908,992.26	
所有者权益合计	1,959,243,811.44	1,959,243,811.44	
负债和所有者权益总计	2,323,605,361.06	2,323,605,361.06	

调整情况说明

公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响，无须进行追溯调整。

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

2019年1月1日开始，公司执行新金融工具准则，执行新金融工具准则后，按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司执行新金融工具准则后对期初留存收益和其他综合收益的调整金额为0。

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。