



深圳世纪星源股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-073

2019 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事局、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局会议。

本公司董事局主席丁芑、总裁郑列列及会计机构负责人倪瑜声明：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）	3,064,198,270.13	3,121,423,378.81	-1.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,536,729,339.18	1,489,259,826.67	3.19%	
	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）	145,339,572.67	33.08%	569,474,563.65	48.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,204,247.25	----	44,549,968.73	582.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,147,229.11	402.89%	-53,117,680.07	-1,045.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	128,157,605.89	----
基本每股收益（元/股）	-0.0134	----	0.0421	579.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0134	----	0.0421	579.03%
加权平均净资产收益率	-0.87%	-0.75%	2.70%	2.21%

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
债务重组损益	834,600.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,977,253.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,772,428.73	
减：所得税影响额	21,916,633.48	
合计	97,667,648.80	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		127,684	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
中国投资有限公司	境外法人	17.41%	184,240,445	0	质押	184,000,000
深圳市博睿意碳源科技有限公司	境内非国有法人	4.53%	47,945,310	0	质押	47,919,813
陈栩	境内自然人	1.98%	20,959,496	0		
许培雅	境内自然人	1.87%	19,820,712	0	质押	19,820,300
陈振新	境内自然人	0.62%	6,575,342	0	质押	6,575,342
杭州环博投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	6,287,397	0		
上海勤幸投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	5,969,287	0		
禹宙	境内自然人	0.50%	5,330,700	0		
杭州智耀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	4,716,025	0		
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,331,000	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			
中国投资有限公司	184,240,445	人民币普通股	184,240,445			
深圳市博睿意碳源科技有限公司	47,945,310	人民币普通股	47,945,310			
陈栩	20,959,496	人民币普通股	20,959,496			
许培雅	19,820,712	人民币普通股	19,820,712			

陈振新	6,575,342	人民币普通股	6,575,342
杭州环博投资有限公司	6,287,397	人民币普通股	6,287,397
上海勤幸投资管理中心（有限合伙）	5,969,287	人民币普通股	5,969,287
禹宙	5,330,700	人民币普通股	5,330,700
杭州智耀投资合伙企业（有限合伙）	4,716,025	人民币普通股	4,716,025
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	4,331,000	人民币普通股	4,331,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中国投资有限公司与深圳市博睿意碳源科技有限公司为关联方；陈栩、许培雅为关联方。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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、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

营业收入变动原因：本期确认南油项目拆迁补偿款收入1.83亿元。

营业成本变动原因：本期确认南油项目收入对应的成本增加。

研发费用变动原因：本期环保业务加大研发投入。

财务费用变动原因：本期短期借款减少相应利息支出减少。

投资收益变动原因：联营企业亏损增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期收回应收账款及部分往来款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期收回去年处置车港权益对价款1.2亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期偿还部分短期借款后无新增借款。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

经本公司2018年11月28日召开的第十届董事局会议和2018年12月17日召开的2018年第1次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。上述具体内容详见披露在《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。截至2019年9月30日，本公司尚未回购股份。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

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	93,492,915.96	67,715,990.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,312,320.00	
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		3,229,635.00
应收账款	381,440,711.25	299,860,362.62
应收款项融资		
预付款项	36,323,978.01	28,014,957.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	747,564,368.15	789,241,575.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	470,452,643.28	478,980,648.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	68,910,915.44	83,246,839.96
其他流动资产	633,103.73	4,709,542.89

流动资产合计	1,824,130,955.82	1,754,999,552.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,596,320.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	746,192,851.35	772,168,926.85
长期股权投资	73,665,315.74	88,827,645.32
其他权益工具投资	16,284,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,847,158.11	27,081,894.69
固定资产	30,364,727.97	28,128,321.35
在建工程	4,390,055.24	3,199,311.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,272,526.07	68,928,581.59
开发支出		
商誉	222,436,019.95	222,436,019.95
长期待摊费用	15,593,363.83	15,536,293.82
递延所得税资产	39,021,296.05	38,856,191.83
其他非流动资产		59,664,319.80
非流动资产合计	1,240,067,314.31	1,366,423,826.36
资产总计	3,064,198,270.13	3,121,423,378.81
流动负债：		
短期借款	382,400,000.00	472,000,000.00
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	61,869,499.00	20,329,546.47

应付账款	329,450,054.51	312,700,668.35
预收款项	28,686,819.72	218,388,004.58
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	10,557,684.28	10,225,515.20
应交税费	180,645,554.92	145,648,117.68
其他应付款	382,833,119.89	183,274,386.70
其中：应付利息	388,550.83	4,867,055.73
应付股利	6.59	6.59
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	8,754,296.24	120,836,601.94
其他流动负债	41,719,992.45	49,519,940.81
流动负债合计	1,426,917,021.01	1,532,922,781.73
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	5,426,380.09	6,778,198.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,327.28	41,327.28
递延收益		
递延所得税负债	2,194,500.00	2,365,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,662,207.37	9,185,025.81
负债合计	1,434,579,228.38	1,542,107,807.54
所有者权益：		

股本	1,058,536,842.00	1,058,536,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	688,243,672.54	688,300,485.68
减：库存股		
其他综合收益	-107,123,056.59	-110,099,413.51
专项储备		
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67
一般风险准备		
未分配利润	-252,447,189.44	-296,997,158.17
归属于母公司所有者权益合计	1,536,729,339.18	1,489,259,826.67
少数股东权益	92,889,702.57	90,055,744.60
所有者权益合计	1,629,619,041.75	1,579,315,571.27
负债和所有者权益总计	3,064,198,270.13	3,121,423,378.81

法定代表人：丁芑

主管会计工作负责人：郑列列

会计机构负责人：倪瑜

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	20,705,690.69	20,563,363.05
交易性金融资产	25,312,320.00	
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		
应收账款	1,251,616.20	1,066,116.20
应收款项融资		
预付款项	39,103.45	54,000.00
其他应收款	657,996,149.74	970,981,802.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,252,327.25	18,401,817.25

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		
流动资产合计	716,557,207.33	1,011,067,098.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		41,596,320.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,089,462,603.81	1,089,462,603.81
其他权益工具投资	16,284,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,569,116.64	5,892,879.88
固定资产	13,181,932.47	13,716,599.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,609,904.79	4,797,404.79
递延所得税资产		
其他非流动资产		59,664,319.80
非流动资产合计	1,129,107,557.71	1,215,130,127.53
资产总计	1,845,664,765.04	2,226,197,226.33
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	287,000,000.00
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		
应付账款	5,186,260.25	3,913,782.65
预收款项	4,505,032.62	200,356,170.00
合同负债		
应付职工薪酬	900,000.00	910,066.32
应交税费	89,443,423.80	50,100,723.51
其他应付款	249,367,874.01	329,161,397.63
其中：应付利息	326,000.00	4,566,203.80
应付股利	6.59	6.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	529,402,590.68	986,442,140.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	529,402,590.68	986,442,140.11
所有者权益：		
股本	1,058,536,842.00	1,058,536,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,141,728.21	627,141,728.21
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67
未分配利润	-518,935,466.52	-595,442,554.66
所有者权益合计	1,316,262,174.36	1,239,755,086.22
负债和所有者权益总计	1,845,664,765.04	2,226,197,226.33

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	145,339,572.67	109,210,039.65
其中：营业收入	145,339,572.67	109,210,039.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,781,013.72	104,764,523.19
其中：营业成本	125,078,420.41	79,822,684.08
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	649,013.75	323,343.74
销售费用	2,709,328.31	1,963,055.46
管理费用	14,931,479.83	10,575,475.49
研发费用	7,058,713.50	2,129,804.18
财务费用	7,354,057.92	9,950,160.24
其中：利息费用	6,816,789.06	10,022,501.90
利息收入	2,956,699.00	203,153.55
加：其他收益	61,649.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,667,698.17	

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）	-1,051,701.61	-4,546,017.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,099,190.84	-100,501.33
加：营业外收入	1,983,176.39	1,633,287.01
减：营业外支出	40,194.53	37,113.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,156,208.98	1,495,672.18
减：所得税费用	19,551.19	1,816,321.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,175,760.17	-320,649.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,175,760.17	-320,649.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-14,204,247.25	-1,614,739.65
2.少数股东损益	1,028,487.08	1,294,090.55
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	-13,175,760.17	-320,649.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,204,247.25	-1,614,739.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,028,487.08	1,294,090.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0134	-0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0134	-0.0015

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：丁芑

主管会计工作负责人：郑列列

会计机构负责人：倪瑜

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	545,122.02	540,166.37
减：营业成本	107,921.08	107,921.09
税金及附加	224,938.77	3,889.20
销售费用		
管理费用	5,314,629.39	4,767,604.80
研发费用		
财务费用	3,394,436.31	6,375,376.21
其中：利息费用	3,406,830.63	6,413,224.55
利息收入	16,372.28	17,815.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		-1,389,892.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,496,803.53	-12,104,517.03
加：营业外收入	117,827.42	2,450.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,378,976.11	-12,102,067.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,378,976.11	-12,102,067.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,378,976.11	-12,102,067.03
（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	-8,378,976.11	-12,102,067.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0079	-0.0114
（二）稀释每股收益	-0.0079	-0.0114

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	569,474,563.65	382,999,951.36
其中：营业收入	569,474,563.65	382,999,951.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,947,865.59	364,198,770.70
其中：营业成本	377,209,331.64	249,029,878.04
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	4,132,288.74	2,451,783.08
销售费用	7,495,482.12	11,505,779.74
管理费用	56,082,155.16	56,636,259.87
研发费用	17,460,574.38	9,491,830.30
财务费用	18,568,033.55	35,083,239.67
其中：利息费用	24,075,679.43	35,210,385.32
利息收入	9,152,552.28	1,179,632.90
加：其他收益	272,105.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,830,027.78	-5,289,209.85
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)	-2,792,002.38	-2,770,962.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,176,773.03	10,741,008.42
加: 营业外收入	3,001,138.80	2,357,496.50
减: 营业外支出	189,285.25	463,961.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,988,626.58	12,634,543.63
减: 所得税费用	24,604,699.88	4,054,726.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,383,926.70	8,579,817.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,383,926.70	8,579,817.48
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	44,549,968.73	6,531,952.44
2.少数股东损益	2,833,957.97	2,047,865.04
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	47,383,926.70	8,579,817.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,549,968.73	6,531,952.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,833,957.97	2,047,865.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0421	0.0062
（二）稀释每股收益	0.0421	0.0062

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：丁芄

主管会计工作负责人：郑列列

会计机构负责人：倪瑜

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	189,907,681.04	95,960,121.74
减：营业成本	67,037,573.04	44,943,541.53
税金及附加	2,694,527.43	690,912.88
销售费用		
管理费用	23,068,394.51	22,203,587.26

研发费用		
财务费用	13,088,880.75	25,699,714.11
其中：利息费用	13,123,564.30	25,753,726.08
利息收入	49,600.24	74,145.30
加：其他收益	13,288.90	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	-7,545,384.96	-582,023.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,486,209.25	1,840,342.66
加：营业外收入	118,637.42	2,450.00
减：营业外支出	97,758.53	78,615.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,507,088.14	1,764,177.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,507,088.14	1,764,177.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,507,088.14	1,764,177.16
（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	76,507,088.14	1,764,177.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0723	0.0017
(二) 稀释每股收益	0.0723	0.0017

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	460,934,217.73	341,661,712.00
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	638,105.65	85,822.83
收到其他与经营活动有关的现金	194,383,488.34	150,605,405.93
经营活动现金流入小计	655,955,811.72	492,352,940.76
购买商品、接受劳务支付的现金	293,047,532.23	226,813,105.06
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	39,440,084.07	44,818,710.20
支付的各项税费	22,088,745.97	19,344,218.82
支付其他与经营活动有关的现金	173,221,843.56	234,918,922.74
经营活动现金流出小计	527,798,205.83	525,894,956.82
经营活动产生的现金流量净额	128,157,605.89	-33,542,016.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,800,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000,000.00	
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	120,000,000.00	74,800,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,363,073.04	904,025.10
投资支付的现金		25,312,320.00
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	3,363,073.04	26,216,345.10
投资活动产生的现金流量净额	116,636,926.96	48,583,654.90
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	351,000,000.00	516,172,337.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	351,000,000.00	516,172,337.36
偿还债务支付的现金	572,161,752.72	523,337,862.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,803,640.18	34,772,368.12
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	597,965,392.90	558,110,230.30
筹资活动产生的现金流量净额	-246,965,392.90	-41,937,892.94
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	-2,170,860.05	-26,896,254.10
加：期初现金及现金等价物余额	37,796,208.01	49,405,704.97
六、期末现金及现金等价物余额	35,625,347.96	22,509,450.87

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		100,000,000.00

收到的税费返还		65,478.37
收到其他与经营活动有关的现金	239,150,405.51	83,330,447.96
经营活动现金流入小计	239,150,405.51	183,395,926.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6,042,228.95	6,024,451.73
支付给职工及为职工支付的现金	11,089,846.61	11,147,075.22
支付的各项税费		1,247,199.04
支付其他与经营活动有关的现金	44,010,212.18	185,073,098.99
经营活动现金流出小计	61,142,287.74	203,491,824.98
经营活动产生的现金流量净额	178,008,117.77	-20,095,898.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,800,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000,000.00	
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	120,000,000.00	74,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,399.00	116,826.25
投资支付的现金		25,312,320.00
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	13,399.00	25,429,146.25
投资活动产生的现金流量净额	119,986,601.00	49,370,853.75
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	180,000,000.00	287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	287,000,000.00
偿还债务支付的现金	462,000,000.00	289,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,898,794.50	25,753,726.08
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	477,898,794.50	315,633,726.08
筹资活动产生的现金流量净额	-297,898,794.50	-28,633,726.08
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	95,924.27	641,229.02
加：期初现金及现金等价物余额	264,368.10	367,550.79
六、期末现金及现金等价物余额	360,292.37	1,008,779.81

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	67,715,990.09	67,715,990.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,312,320.00	25,312,320.00
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	3,229,635.00	3,229,635.00	
应收账款	299,860,362.62	299,860,362.62	
应收款项融资			
预付款项	28,014,957.29	28,014,957.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	789,241,575.70	789,241,575.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	478,980,648.90	478,980,648.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	83,246,839.96	83,246,839.96	
其他流动资产	4,709,542.89	4,709,542.89	
流动资产合计	1,754,999,552.45	1,754,999,552.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	41,596,320.00		-41,596,320.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	772,168,926.85	772,168,926.85	
长期股权投资	88,827,645.32	88,827,645.32	
其他权益工具投资		16,284,000.00	16,284,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,081,894.69	27,081,894.69	
固定资产	28,128,321.35	28,128,321.35	
在建工程	3,199,311.16	3,199,311.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,928,581.59	68,928,581.59	
开发支出			
商誉	222,436,019.95	222,436,019.95	
长期待摊费用	15,536,293.82	15,536,293.82	
递延所得税资产	38,856,191.83	38,856,191.83	
其他非流动资产	59,664,319.80	59,664,319.80	
非流动资产合计	1,366,423,826.36	1,366,423,826.36	
资产总计	3,121,423,378.81	3,121,423,378.81	
流动负债：			
短期借款	472,000,000.00	472,000,000.00	
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	20,329,546.47	20,329,546.47	
应付账款	312,700,668.35	312,700,668.35	
预收款项	218,388,004.58	218,388,004.58	
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	10,225,515.20	10,225,515.20	
应交税费	145,648,117.68	145,648,117.68	
其他应付款	183,274,386.70	183,274,386.70	
其中：应付利息	4,867,055.73	4,867,055.73	
应付股利	6.59	6.59	
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	120,836,601.94	120,836,601.94	
其他流动负债	49,519,940.81	49,519,940.81	
流动负债合计	1,532,922,781.73	1,532,922,781.73	
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	6,778,198.53	6,778,198.53	
长期应付职工薪酬			

预计负债	41,327.28	41,327.28	
递延收益			
递延所得税负债	2,365,500.00	2,365,500.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,185,025.81	9,185,025.81	
负债合计	1,542,107,807.54	1,542,107,807.54	
所有者权益：			
股本	1,058,536,842.00	1,058,536,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	688,300,485.68	688,300,485.68	
减：库存股			
其他综合收益	-110,099,413.51	-110,099,413.51	
专项储备			
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67	
一般风险准备			
未分配利润	-296,997,158.17	-296,997,158.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,489,259,826.67	1,489,259,826.67	
少数股东权益	90,055,744.60	90,055,744.60	
所有者权益合计	1,579,315,571.27	1,579,315,571.27	
负债和所有者权益总计	3,121,423,378.81	3,121,423,378.81	

调整情况说明

1、新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

于2019年1月1日，本集团将金额为人民币25,312,320.00元的原可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2019年1月1日，本集团将金额为人民币16,284,000.00元的原可供出售金融资产重分类至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目列示为“其他权益工具投资”，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。

2、财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

本司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

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	20,563,363.05	20,563,363.05	
交易性金融资产		25,312,320.00	25,312,320.00
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			
应收账款	1,066,116.20	1,066,116.20	
应收款项融资			
预付款项	54,000.00	54,000.00	
其他应收款	970,981,802.30	970,981,802.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,401,817.25	18,401,817.25	
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			
流动资产合计	1,011,067,098.80	1,011,067,098.80	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	41,596,320.00		-41,596,320.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,089,462,603.81	1,089,462,603.81	
其他权益工具投资		16,284,000.00	16,284,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,892,879.88	5,892,879.88	
固定资产	13,716,599.25	13,716,599.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,797,404.79	4,797,404.79	
递延所得税资产			
其他非流动资产	59,664,319.80	59,664,319.80	
非流动资产合计	1,215,130,127.53	1,215,130,127.53	
资产总计	2,226,197,226.33	2,226,197,226.33	
流动负债：			
短期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
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			
应付账款	3,913,782.65	3,913,782.65	
预收款项	200,356,170.00	200,356,170.00	
合同负债			
应付职工薪酬	910,066.32	910,066.32	

应交税费	50,100,723.51	50,100,723.51	
其他应付款	329,161,397.63	329,161,397.63	
其中：应付利息	4,566,203.80	4,566,203.80	
应付股利	6.59	6.59	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	115,000,000.00	115,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	986,442,140.11	986,442,140.11	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	986,442,140.11	986,442,140.11	
所有者权益：			
股本	1,058,536,842.00	1,058,536,842.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	627,141,728.21	627,141,728.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67	
未分配利润	-595,442,554.66	-595,442,554.66	

所有者权益合计	1,239,755,086.22	1,239,755,086.22	
负债和所有者权益总计	2,226,197,226.33	2,226,197,226.33	

调整情况说明

1、新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

于2019年1月1日，本集团将金额为人民币25,312,320.00元的原可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2019年1月1日，本集团将金额为人民币16,284,000.00元的原可供出售金融资产重分类至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目列示为“其他权益工具投资”，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。

2、财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

本司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

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。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局主席：丁芑

二〇一九年十月三十日