

CAPOL 華陽國際

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-057

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。

公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主管人员)邱芳勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,708,628,859.03 | 1,191,840,031.69 | 43.36% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,101,257,418.46 | 586,645,750.99 | 87.72% | |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 312,644,910.98 | 29.16% | 787,531,764.37 | 35.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,045,908.23 | 11.33% | 89,518,053.55 | 7.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,793,925.30 | 3.14% | 76,111,959.95 | 3.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,097,559.46 | -95.15% | -101,196,893.44 | -336.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | -15.63% | 0.48 | -15.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | -15.63% | 0.48 | -15.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.83% | 下降 4.16 个百分点 | 9.13% | 下降 6.9 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 |
|---|---------------|----|
| 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） | -20,514.79 | |
| 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） | 7,825,721.06 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,615,605.93 | |
| 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 | 133,261.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,550.51 | |
| 减：所得税影响额 | 2,493,716.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 611,712.39 | |
| 合计 | 13,406,093.60 | -- |

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 | | 27,786 | 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 |
| 唐崇武 | 境内自然人 | 26.48% | 51,903,000 | 51,903,000 | | |
| 徐华芳 | 境内自然人 | 14.19% | 27,810,000 | 27,810,000 | | |
| 深圳市华阳旭日资产管理企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.18% | 18,000,000 | 18,000,000 | | |
| 深圳市华阳中天资产管理企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.06% | 15,800,000 | 15,800,000 | | |
| 青岛金石灏纳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.83% | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 西藏赢悦投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.65% | 7,150,000 | 7,150,000 | | |
| 田晓秋 | 境内自然人 | 1.81% | 3,550,000 | 3,550,000 | | |
| 薛升伟 | 境内自然人 | 1.23% | 2,420,000 | 2,420,000 | | |
| 汪莉 | 境内自然人 | 1.07% | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| 邹展宇 | 境内自然人 | 0.96% | 1,880,000 | 1,880,000 | | |
| 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 | | | |
| 王景琴 | 240,130 | 人民币普通股 | 240,130 | | | |
| 王琪梅 | 200,700 | 人民币普通股 | 200,700 | | | |
| 王雪良 | 155,400 | 人民币普通股 | 155,400 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|
| 庄孝佑 | 154,600 | 人民币普通股 | 154,600 |
| 黎春生 | 152,000 | 人民币普通股 | 152,000 |
| 陈有道 | 138,000 | 人民币普通股 | 138,000 |
| 谷劲松 | 120,200 | 人民币普通股 | 120,200 |
| 范政 | 116,000 | 人民币普通股 | 116,000 |
| 曾伟中 | 115,300 | 人民币普通股 | 115,300 |
| 张志敏 | 112,000 | 人民币普通股 | 112,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐华芳与唐崇武为一致行动人，徐华芳是唐崇武的岳母；华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台；唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表；田晓秋、薛升伟为华阳旭日有限合伙人；邹展宇为华阳中天有限合伙人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知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） | 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、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

1.资产负债表项目的变动说明

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增幅 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 交易性金融资产 | 294,713,261.10 | - | 不适用 | 较上年末增长主要系本期新金融准则划分列报变更所致 |
| 应收票据 | 56,458,746.02 | 38,323,753.22 | 47.32% | 较上年末增长主要系本期收到的应收票据增加所致 |
| 应收账款 | 430,111,787.53 | 270,278,563.90 | 59.14% | 较上年末增长主要系本期业务增长及甲方付款周期延长所致 |
| 预付款项 | 28,768,344.59 | 17,054,420.63 | 68.69% | 较上年末增长主要系预付建设工程款所致 |
| 存货 | 32,894,930.76 | 21,164,882.59 | 55.42% | 较上年末增长主要系工程已完工未结算增加所致 |
| 其他流动资产 | 67,843,529.02 | 216,322,596.29 | -68.64% | 较上年末下降主要系本期新金融准则划分列报变更所致 |
| 固定资产 | 366,519,103.59 | 237,612,426.73 | 54.25% | 较上年末增长主要系广州分公司已购置的办公场所从其他流动资产转固定资产，以及上海分公司新购置办公场所所致 |
| 在建工程 | 23,078,364.75 | 2,196,874.62 | 950.51% | 较上年末增长主要系产业园工程建设所致 |
| 递延所得税资产 | 12,328,113.16 | 9,053,598.47 | 36.17% | 较上年末增长主要系本期坏账准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 29,121,979.61 | 59,230,088.91 | -50.83% | 较上年末下降主要系广州分公司购置办公场地从其他流动资产转固定资产所致 |
| 短期借款 | 8,669,070.84 | 18,092,945.10 | -52.09% | 较上年末下降主要系有追索权保理业务减少所致 |
| 其他应付款 | 4,083,190.30 | 1,448,775.32 | 181.84% | 较上年末增长主要系应支付的月度日常报销款增加所致 |
| 递延收益 | 820,157.69 | 1,561,141.57 | -47.46% | 较上年末下降主要系当期确认其他收益所致 |
| 股本 | 196,030,000.00 | 147,000,000.00 | 33.35% | 较上年末增长主要系增发新股所致 |
| 资本公积 | 641,826,092.65 | 219,811,345.49 | 191.99% | 较上年末增长主要系增发新股的股本溢价所致 |

2.利润表项目的变动说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增幅 | 变动说明 |
|-------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 营业收入 | 787,531,764.37 | 580,006,805.49 | 35.78% | 较上年同期增长主要系设计业务和造价业务收入增长所致 |
| 营业成本 | 539,299,368.44 | 388,904,905.96 | 38.67% | 较上年同期增长主要系人工成本及办公支出增加所致 |
| 销售费用 | 19,966,328.48 | 12,302,815.42 | 62.29% | 较上年同期增长主要系市场宣传及业务拓展费用增加所致 |
| 管理费用 | 78,246,711.01 | 54,074,157.08 | 44.70% | 较上年同期增长主要系管理人员、行政办公费用增长所致 |
| 财务费用 | -1,590,634.74 | -234,255.61 | 不适用 | 较上年同期下降主要系募集资金存款利息增加所致 |
| 研发费用 | 34,380,245.68 | 22,157,897.65 | 55.16% | 较上年同期增长主要系公司新技术研究投入增加所致 |
| 投资收益 | 8,406,957.22 | 5,141,374.55 | 63.52% | 较上年同期增长主要系闲置资金的理财收益增加所致 |
| 营业外支出 | 214,272.97 | 66,164.14 | 223.85% | 较上年同期增长主要系本期公益性捐赠增加所致 |
| 其他收益 | 5,073,249.52 | 2,751,703.18 | 84.37% | 较上年同期增长主要系加计增值税优惠政策所致 |

3.现金流量表变动说明

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增幅 | 说明 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,196,893.44 | 42,713,001.72 | -336.92% | 较上年同期下降主要系客户付款周期有所延长，并且采用票据进行结算的金额有所增加；报告期支付的跨期工程款和员工薪酬，以及人员规模扩张带来的当期薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,236,649.19 | -64,305,210.34 | 不适用 | 较上年同期下降主要系购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 420,356,218.85 | -16,996,292.81 | 2573.22% | 较上年同期增长主要系收到上市募集资金所致 |

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

截止本报告披露日，暂无最新进展。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 公司与深圳市福田区文化广电旅游体育局签署《福田区国际体育文化交流中心代建合同》，项目总投资金额暂定人民币110,400万元，其中代建金额2,004万元。 | 2019年07月05日 | 详见2019年7月5日巨潮资讯网2019-042《关于公司签署日常经营重大合同的公告》 |
| 公司中标深圳市住房和建设局的“安托山片区16-03地块上盖保障房项目代建”项目。项目总投资匡算约27,000万元，其中代建金额700万元。 | 2019年09月17日 | 详见2019年9月17日巨潮资讯网2019-053《关于代建项目中标的提示性公告》 |

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：人民币万元

| 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 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|-----------|-----------------|
| 其他 | 0 | 13.33 | 0 | 51,500 | 37,900 | 112.49 | 13,613.33 | 闲置募集资金/ 自有资金 |
| 合计 | 0 | 13.33 | 0 | 51,500 | 37,900 | 112.49 | 13,613.33 | -- |

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：人民币万元

| 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 | 自有资金 | 36,488 | 16,558 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 19,000 | 18,700 | 0 |
| 合计 | | 55,488 | 35,258 | 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

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 02 日 | 其他 | 其他 | http://rs.p5w.net/ , 2018 年度业绩说明会 |
| 2019 年 05 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn , 2019 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表 |
| 2019 年 05 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn , 2019 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表 |
| 2019 年 09 月 03 日 | 其他 | 其他 | http://rs.p5w.net/ , 深圳上市公司投资者网上集体接待日活动 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

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 | 192,973,982.82 | 151,722,869.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 294,713,261.10 | |
| 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 | 56,458,746.02 | 38,323,753.22 |
| 应收账款 | 430,111,787.53 | 270,278,563.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 28,768,344.59 | 17,054,420.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,651,860.37 | 15,110,239.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 32,894,930.76 | 21,164,882.59 |
| 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 | 67,843,529.02 | 216,322,596.29 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,120,416,442.21 | 729,977,325.88 |
| 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 | 35,240,580.80 | 35,121,522.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 26,857,644.77 | 27,281,918.10 |
| 固定资产 | 366,519,103.59 | 237,612,426.73 |
| 在建工程 | 23,078,364.75 | 2,196,874.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 75,256,343.46 | 69,261,077.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,778,720.42 | 7,778,720.42 |
| 长期待摊费用 | 12,031,566.26 | 14,326,478.36 |
| 递延所得税资产 | 12,328,113.16 | 9,053,598.47 |
| 其他非流动资产 | 29,121,979.61 | 59,230,088.91 |
| 非流动资产合计 | 588,212,416.82 | 461,862,705.81 |
| 资产总计 | 1,708,628,859.03 | 1,191,840,031.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,669,070.84 | 18,092,945.10 |
| 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 | 73,754,772.30 | 60,041,569.89 |
| 预收款项 | 310,870,765.18 | 311,471,690.76 |
| 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 | 131,082,970.35 | 139,445,508.95 |
| 应交税费 | 48,591,531.67 | 48,872,106.70 |
| 其他应付款 | 4,083,190.30 | 1,448,775.32 |
| 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 | | 41,011.10 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 577,052,300.64 | 579,413,607.82 |
| 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 | 4,040,468.74 | 4,040,468.74 |
| 递延收益 | 820,157.69 | 1,561,141.57 |
| 递延所得税负债 | 22,375.55 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,883,001.98 | 5,601,610.31 |
| 负债合计 | 581,935,302.62 | 585,015,218.13 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 196,030,000.00 | 147,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 641,826,092.65 | 219,811,345.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,555,832.61 | 3,552,332.75 |
| 盈余公积 | 34,175,006.54 | 33,782,533.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 226,670,486.66 | 182,499,538.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,101,257,418.46 | 586,645,750.99 |
| 少数股东权益 | 25,436,137.95 | 20,179,062.57 |
| 所有者权益合计 | 1,126,693,556.41 | 606,824,813.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,708,628,859.03 | 1,191,840,031.69 |

法定代表人：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：邱芳勇

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 | 179,023,300.66 | 148,013,626.59 |
| 交易性金融资产 | 264,789,397.26 | |
| 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 | 56,299,856.72 | 38,323,753.22 |
| 应收账款 | 403,742,121.00 | 252,228,199.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 16,425,002.26 | 6,781,117.40 |
| 其他应收款 | 34,098,083.32 | 4,439,566.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 31,812,939.85 | 20,810,288.83 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 62,093,666.46 | 178,838,205.94 |
| 流动资产合计 | 1,048,284,367.53 | 649,434,757.69 |
| 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 | 345,163,546.84 | 345,384,872.46 |
| 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 | 362,112,028.32 | 235,369,674.52 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,660,156.81 | 6,601,444.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,587,518.40 | 10,832,311.03 |
| 递延所得税资产 | 8,978,326.58 | 7,208,275.12 |
| 其他非流动资产 | 27,824,147.61 | 59,230,088.91 |
| 非流动资产合计 | 767,325,724.56 | 664,626,666.18 |
| 资产总计 | 1,815,610,092.09 | 1,314,061,423.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,669,070.84 | 17,909,670.37 |
| 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 | 127,052,007.66 | 97,197,161.80 |
| 预收款项 | 310,249,887.52 | 310,648,908.75 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 110,245,221.38 | 118,020,026.85 |
| 应交税费 | 44,683,983.13 | 44,487,194.50 |
| 其他应付款 | 113,072,335.76 | 140,081,770.76 |
| 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 | | 41,011.10 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 713,972,506.29 | 728,385,744.13 |
| 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 | 4,040,468.74 | 4,040,468.74 |
| 递延收益 | 820,157.69 | 1,561,141.57 |
| 递延所得税负债 | 16,409.59 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,877,036.02 | 5,601,610.31 |
| 负债合计 | 718,849,542.31 | 733,987,354.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 196,030,000.00 | 147,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 641,826,092.65 | 219,811,345.49 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,298,245.14 | 33,905,772.39 |
| 未分配利润 | 224,606,211.99 | 179,356,951.55 |
| 所有者权益合计 | 1,096,760,549.78 | 580,074,069.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,815,610,092.09 | 1,314,061,423.87 |

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 | 312,644,910.98 | 242,058,552.32 |
| 其中：营业收入 | 312,644,910.98 | 242,058,552.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 246,832,508.67 | 186,186,300.71 |
| 其中：营业成本 | 196,968,385.24 | 152,329,849.78 |
| 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 | 1,473,092.40 | 1,492,479.55 |
| 销售费用 | 8,284,909.40 | 5,172,380.42 |
| 管理费用 | 29,325,204.46 | 19,787,322.38 |
| 研发费用 | 11,007,149.12 | 7,350,779.33 |
| 财务费用 | -226,231.95 | 53,489.25 |
| 其中：利息费用 | 87.63 | |
| 利息收入 | 285,833.62 | 62,433.05 |
| 加：其他收益 | 1,285,251.56 | 915,750.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,653,145.97 | 1,557,927.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 682,967.20 | -732,034.17 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | -65,511.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,336,112.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,592,335.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,574.44 | 1,458.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,319,601.03 | 55,755,051.38 |
| 加：营业外收入 | 869,373.53 | 71,960.19 |
| 减：营业外支出 | 173,980.46 | 0.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,014,994.10 | 55,827,011.51 |
| 减：所得税费用 | 10,503,020.71 | 7,487,076.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,511,973.39 | 48,339,934.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,511,973.39 | 48,339,934.52 |
| 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 | 52,045,908.23 | 46,748,661.16 |
| 2.少数股东损益 | 3,466,065.16 | 1,591,273.36 |
| 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 | 55,511,973.39 | 48,339,934.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,045,908.23 | 46,748,661.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,466,065.16 | 1,591,273.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.32 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：邱芳勇

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 | 282,768,956.24 | 221,356,178.44 |
| 减：营业成本 | 177,643,276.67 | 139,102,117.83 |
| 税金及附加 | 1,363,297.35 | 1,280,863.08 |
| 销售费用 | 7,309,275.66 | 4,330,457.27 |
| 管理费用 | 24,999,674.88 | 16,184,943.52 |
| 研发费用 | 10,876,871.76 | 7,350,779.33 |
| 财务费用 | -241,763.32 | 44,940.30 |
| 其中：利息费用 | 87.63 | |
| 利息收入 | 280,394.97 | 59,788.18 |
| 加：其他收益 | 703,813.91 | 369,050.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,887,909.79 | 1,341,447.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 670,290.29 | -732,034.17 |
| 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） | -66,471.23 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,687,118.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,042,283.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,793.59 | 3,415.09 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,631,663.15 | 52,733,706.10 |
| 加：营业外收入 | 823,675.04 | 71,959.56 |
| 减：营业外支出 | 168,839.94 | 0.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,286,498.25 | 52,805,665.60 |
| 减：所得税费用 | 8,095,044.50 | 6,622,824.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,191,453.75 | 46,182,841.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,191,453.75 | 46,182,841.44 |
| （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 | 51,191,453.75 | 46,182,841.44 |
| 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 | 787,531,764.37 | 580,006,805.49 |
| 其中：营业收入 | 787,531,764.37 | 580,006,805.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 674,755,653.98 | 481,548,767.67 |
| 其中：营业成本 | 539,299,368.44 | 388,904,905.96 |
| 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 | 4,453,635.11 | 4,343,247.17 |
| 销售费用 | 19,966,328.48 | 12,302,815.42 |
| 管理费用 | 78,246,711.01 | 54,074,157.08 |
| 研发费用 | 34,380,245.68 | 22,157,897.65 |
| 财务费用 | -1,590,634.74 | -234,255.61 |
| 其中：利息费用 | 1,040.18 | -432,152.71 |
| 利息收入 | 1,794,098.49 | 235,198.78 |
| 加：其他收益 | 5,073,249.52 | 2,751,703.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,406,957.22 | 5,141,374.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -208,648.71 | -2,072,537.69 |
| 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） | 133,261.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,448,052.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,363,831.69 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,514.79 | -2,584.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 107,921,011.38 | 97,984,699.63 |
| 加：营业外收入 | 2,924,194.00 | 2,981,810.19 |
| 减：营业外支出 | 214,272.97 | 66,164.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,630,932.41 | 100,900,345.68 |
| 减：所得税费用 | 15,227,494.43 | 14,412,088.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,403,437.98 | 86,488,256.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,403,437.98 | 86,488,256.96 |
| 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 | 89,518,053.55 | 83,370,831.54 |
| 2.少数股东损益 | 5,885,384.43 | 3,117,425.42 |
| 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 | 95,403,437.98 | 86,488,256.96 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,518,053.55 | 83,370,831.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,885,384.43 | 3,117,425.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.57 |

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：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：邱芳勇

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 | 718,204,657.72 | 529,798,754.64 |
| 减：营业成本 | 492,718,089.28 | 355,405,253.79 |
| 税金及附加 | 3,836,895.47 | 3,432,002.00 |
| 销售费用 | 17,399,443.79 | 10,553,559.02 |
| 管理费用 | 66,529,350.89 | 44,322,150.48 |
| 研发费用 | 34,249,968.32 | 22,157,897.65 |
| 财务费用 | -1,623,777.03 | -248,315.25 |
| 其中：利息费用 | 1,040.18 | -432,893.39 |
| 利息收入 | 1,780,299.60 | 220,285.22 |
| 加：其他收益 | 4,480,515.95 | 1,362,919.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,115,874.84 | 4,339,045.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -221,325.62 | -2,072,537.69 |
| 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） | 109,397.26 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,158,653.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,637,537.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,841.83 | -574.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 100,625,979.85 | 92,240,059.47 |
| 加：营业外收入 | 2,878,495.51 | 2,981,809.56 |
| 减：营业外支出 | 197,441.67 | 4.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,307,033.69 | 95,221,864.09 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 12,582,527.95 | 12,286,186.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,724,505.74 | 82,935,677.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,724,505.74 | 82,935,677.93 |
| （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 | 90,724,505.74 | 82,935,677.93 |
| 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 | 615,296,749.03 | 568,547,530.50 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,204,267.21 | 7,555,314.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,501,016.24 | 576,102,845.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,615,708.67 | 137,513,936.79 |
| 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 | 483,760,587.48 | 310,550,223.31 |
| 支付的各项税费 | 41,274,351.09 | 50,377,270.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,047,262.44 | 34,948,412.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 737,697,909.68 | 533,389,843.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,196,893.44 | 42,713,001.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,615,605.93 | 7,213,912.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,053,048.00 | 27,875,257.78 |
| 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 | 2,537,070,000.00 | 1,238,820,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,546,738,653.93 | 1,273,909,170.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,875,303.12 | 92,714,380.36 |
| 投资支付的现金 | | 15,300,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,682,100,000.00 | 1,230,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,823,975,303.12 | 1,338,214,380.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,236,649.19 | -64,305,210.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 483,505,300.00 | 0.00 |
| 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 | 6,004,836.04 | 14,627,245.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,510,136.04 | 14,627,245.71 |
| 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 | 58,560,750.00 | 29,400,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 803,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,593,167.19 | 2,223,538.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,153,917.19 | 31,623,538.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 420,356,218.85 | -16,996,292.81 |
| 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 | 41,922,676.22 | -38,588,501.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,527,558.60 | 108,288,193.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,450,234.82 | 69,699,692.23 |

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 | 552,312,724.38 | 517,725,314.80 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,756,952.56 | 4,791,722.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 570,069,676.94 | 522,517,037.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,802,555.73 | 123,333,245.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 425,522,737.29 | 269,303,392.53 |
| 支付的各项税费 | 32,375,795.80 | 40,237,161.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,464,204.90 | 57,460,747.04 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 700,165,293.72 | 490,334,547.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,095,616.78 | 32,182,490.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,337,200.46 | 6,411,583.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,945.22 | 56,375.09 |
| 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 | 2,409,320,000.00 | 1,110,670,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,417,675,145.68 | 1,117,137,958.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,449,900.68 | 73,531,580.24 |
| 投资支付的现金 | | 15,300,000.00 |
| 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 | 2,558,800,000.00 | 1,108,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,678,249,900.68 | 1,197,331,580.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,574,755.00 | -80,193,621.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 483,505,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,004,836.04 | 14,627,245.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,510,136.04 | 14,627,245.71 |
| 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 | 57,757,500.00 | 29,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,593,167.19 | 2,192,769.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,350,667.19 | 31,592,769.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,159,468.85 | -16,965,523.57 |
| 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 | 30,489,097.07 | -64,976,655.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,876,203.59 | 105,855,347.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,365,300.66 | 40,878,692.38 |

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 | 151,722,869.60 | 151,722,869.60 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 207,550,000.00 | 207,550,000.00 |
| 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 | 38,323,753.22 | 38,377,459.21 | 53,705.99 |
| 应收账款 | 270,278,563.90 | 272,801,087.91 | 2,522,524.01 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 17,054,420.63 | 17,054,420.63 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 15,110,239.65 | 17,555,443.14 | 2,445,203.49 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 21,164,882.59 | 21,164,882.59 | |
| 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 | 216,322,596.29 | 8,772,596.29 | -207,550,000.00 |
| 流动资产合计 | 729,977,325.88 | 734,998,759.37 | 5,021,433.49 |
| 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 | 35,121,522.42 | 35,121,522.42 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 27,281,918.10 | 27,281,918.10 | |
| 固定资产 | 237,612,426.73 | 237,612,426.73 | |
| 在建工程 | 2,196,874.62 | 2,196,874.62 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 69,261,077.78 | 69,261,077.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 7,778,720.42 | 7,778,720.42 | |
| 长期待摊费用 | 14,326,478.36 | 14,326,478.36 | |
| 递延所得税资产 | 9,053,598.47 | 8,259,972.83 | -793,625.64 |
| 其他非流动资产 | 59,230,088.91 | 59,230,088.91 | |
| 非流动资产合计 | 461,862,705.81 | 461,069,080.17 | -793,625.64 |
| 资产总计 | 1,191,840,031.69 | 1,196,067,839.54 | 4,227,807.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 18,092,945.10 | 18,092,945.10 | |
| 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 | 60,041,569.89 | 60,041,569.89 | |
| 预收款项 | 311,471,690.76 | 311,471,690.76 | |
| 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 | 139,445,508.95 | 139,445,508.95 | |
| 应交税费 | 48,872,106.70 | 48,872,106.70 | |
| 其他应付款 | 1,448,775.32 | 1,448,775.32 | |
| 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 | 41,011.10 | 41,011.10 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 579,413,607.82 | 579,413,607.82 | |
| 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 | 4,040,468.74 | 4,040,468.74 | |
| 递延收益 | 1,561,141.57 | 1,561,141.57 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,601,610.31 | 5,601,610.31 | |
| 负债合计 | 585,015,218.13 | 585,015,218.13 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 资本公积 | 219,811,345.49 | 219,811,345.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 3,552,332.75 | 3,552,332.75 | |
| 盈余公积 | 33,782,533.79 | 34,175,006.54 | 392,472.75 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 182,499,538.96 | 186,159,933.11 | 3,660,394.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,645,750.99 | 590,698,617.89 | 4,052,866.90 |
| 少数股东权益 | 20,179,062.57 | 20,354,003.52 | 174,940.95 |
| 所有者权益合计 | 606,824,813.56 | 611,052,621.41 | 4,227,807.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,191,840,031.69 | 1,196,067,839.54 | 4,227,807.85 |

调整情况说明

本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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 | 148,013,626.59 | 148,013,626.59 | |
| 交易性金融资产 | | 173,200,000.00 | 173,200,000.00 |
| 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 | 38,323,753.22 | 38,377,459.21 | 53,705.99 |
| 应收账款 | 252,228,199.19 | 255,243,394.64 | 3,015,195.45 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,781,117.40 | 6,781,117.40 | |
| 其他应收款 | 4,439,566.52 | 5,987,991.48 | 1,548,424.96 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 20,810,288.83 | 20,810,288.83 | |
| 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 | 178,838,205.94 | 5,638,205.94 | -173,200,000.00 |
| 流动资产合计 | 649,434,757.69 | 654,052,084.09 | 4,617,326.40 |
| 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 | 345,384,872.46 | 345,384,872.46 | |
| 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 | 235,369,674.52 | 235,369,674.52 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,601,444.14 | 6,601,444.14 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,832,311.03 | 10,832,311.03 | |
| 递延所得税资产 | 7,208,275.12 | 6,515,676.17 | -692,598.95 |
| 其他非流动资产 | 59,230,088.91 | 59,230,088.91 | |
| 非流动资产合计 | 664,626,666.18 | 663,934,067.23 | -692,598.95 |
| 资产总计 | 1,314,061,423.87 | 1,317,986,151.32 | 3,924,727.45 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 17,909,670.37 | 17,909,670.37 | |
| 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 | 97,197,161.80 | 97,197,161.80 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 预收款项 | 310,648,908.75 | 310,648,908.75 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 118,020,026.85 | 118,020,026.85 | |
| 应交税费 | 44,487,194.50 | 44,487,194.50 | |
| 其他应付款 | 140,081,770.76 | 140,081,770.76 | |
| 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 | 41,011.10 | 41,011.10 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 728,385,744.13 | 728,385,744.13 | |
| 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 | 4,040,468.74 | 4,040,468.74 | |
| 递延收益 | 1,561,141.57 | 1,561,141.57 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | | |
| 非流动负债合计 | 5,601,610.31 | 5,601,610.31 | |
| 负债合计 | 733,987,354.44 | 733,987,354.44 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 219,811,345.49 | 219,811,345.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 盈余公积 | 33,905,772.39 | 34,298,245.14 | 392,472.75 |
| 未分配利润 | 179,356,951.55 | 182,889,206.25 | 3,532,254.70 |
| 所有者权益合计 | 580,074,069.43 | 583,998,796.88 | 3,924,727.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,314,061,423.87 | 1,317,986,151.32 | 3,924,727.45 |

调整情况说明

本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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

(1) 本次会计政策变更的概述

1、变更原因：财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整，并于2019年01月01日起执行新金融工具准则。

2、变更前公司采取的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司自2019年01月01日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2) 本次会计政策变更对公司的影响

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。

公司于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

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。