

杭州初灵信息技术股份有限公司

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。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,145,698,196.73	1,549,571,911.94	-26.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,023,135,344.37	1,219,153,540.74	-16.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	85,001,799.78	-32.49%	322,244,384.81	16.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,002,024.04	-55.20%	43,010,744.60	-27.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,828,364.77	-52.60%	41,936,679.19	-21.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,610,006.39	40.47%
基本每股收益（元/股）	0.08	-55.56%	0.19	-26.92%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-55.56%	0.19	-26.92%
加权平均净资产收益率	1.69%	-0.71%	3.74%	0.22%

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）	1,775,519.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,002.71	
减：所得税影响额	223,265.76	
少数股东权益影响额（税后）	228,185.33	
合计	1,074,065.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,301	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
洪爱金	境内自然人	38.42%	84,514,676	65,486,007	质押	52,506,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.45%	5,400,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.01%	4,415,730			
都辉	境内自然人	0.75%	1,654,000			
刘群杰	境内自然人	0.75%	1,650,000			
管洁明	境内自然人	0.75%	1,644,278			
西藏光耀荣合电子科技有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,438,149			
金兰	境内自然人	0.62%	1,356,112	1,356,112		
雷果	境内自然人	0.55%	1,200,100			
钱国华	境内自然人	0.55%	1,200,000			
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			
洪爱金	19,028,669	人民币普通股	19,028,669			
中国银河证券股份有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,415,730	人民币普通股	4,415,730			
都辉	1,654,000	人民币普通股	1,654,000			
刘群杰	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
管洁明	1,644,278	人民币普通股	1,644,278			
西藏光耀荣合电子科技有限公司	1,438,149	人民币普通股	1,438,149			
雷果	1,200,100	人民币普通股	1,200,100			

钱国华	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
南华期货股份有限公司—南华期货立风 1 号资产管理计划	945,484	人民币普通股	945,484
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司部分高管及员工通过认购南华期货股份有限公司—南华期货立风 1 号资产管理计划增持了公司股票；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东都辉除通过普通证券账户持有 254,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,000 股，实际合计持有 1,654,000 股；公司股东管洁明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,644,278 股，实际合计持有 1,644,278 股；公司股东雷果除通过普通证券账户持有 150,100 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,050,000 股，实际合计持有 1,200,100 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
西藏光耀荣合电子科技有限公司	1,438,149	1,438,149	0	0	首发后限售股	已解除限售；
杭州初灵创业投资有限公司	2,560,725	2,560,725	0	0	首发后限售股	已解除限售；
金兰	1,142,334	0	213,778	1,356,112	高管锁定股	高管限售股，在任期间每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定；2019 年 9 月 9 日公司完成换届选举，金兰女士不再担任董事、副总经理；
方建中	0	0	300	300	高管锁定股	2019 年 9 月 9 日公司完成换届选举，方建中先生不再担任公司独立董事；
车新突	1,069,318	1,069,318	0	0	高管锁定股	已解除限售；
龚永兴	20,918	0	73	20,991	高管锁定股	高管限售股，在任期间每年按其上年末持有总数的 25%

						解除锁定：2019 年 9 月 9 日 公司完成换届选举，龚永兴 先生不再担任公司副经理；
合计	6,231,444	5,068,192	214,151	1,377,403	--	--

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

(一) 合并资产负债表项目：

1. 应收票据期末数较期初数下降50.12%，系公司减少商业票据结算所致；
2. 应收账款期末数较期初数下降32.18%，系委托表决权取消，不合并天卓网络应收账款所致；
3. 预付账款期末数较期初数下降35.01%，主要系委托表决权取消，不合并天卓网络预付账款所致；
4. 应收利息期末数较期初数增长289.61%，主要公司未到期定期存款利息收入增加所致；
5. 其他应收款期末数较期初数增加55.53%，主要员工备用金及支付保证金增加所致；
6. 其他流动资产期末数较期初数下降95.65%，主要系注销视达科原股东股份，股份补偿所致；
7. 短期借款期末数较期初数下降50.00%，主要系主要是未合并天卓网络短期借款减少所致；
8. 应付账款期末数较期初数下降48.08%，主要系加大支付供应商货款结算所致；
9. 应付职工薪酬期末数较期初数下降60.70%，系公司系公司支付职工薪酬和奖金所致；
10. 应交税费期末数较期初数下降53.46%，主要系公司交纳代扣个人所得税及其他税款所致；

(二) 合并利润表项目

1. 营业成本1-9月较上年同期增长43.74%，主要系公司收入相对应的成本结构变化而增加所致；
2. 资产减值损失1-9月较上年同期减少349.38%，主要系公司坏账资产减值损失减少所致；
3. 投资收益1-9月较上年同期下降91.42%，主要系公司去年同期理财产品收入增加所致；

(三) 合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.47%，主要系公司加强应收款管理收款增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.45%，主要系公司去年同期购买理财产品及收购网经剩余股权增加而造成投资活动产生的现金流量下降所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.36%，主要系公司去年同期现金分红而造成筹资活动产生的现金流量下降所致。

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

1、2019年7月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司网经科技（苏州）有限公司与中国移动通信有限公司政企客户分公司签署了《中国移动政企分公司2019-2021年【融合企业网关智能组网 Mesh 产品系列研发和量产项目M2系列】研发制造合同》，合计金额84,963,000.00元（不含税）。截止本报告披露日，子公司正在为量产备料，进展正常。

2、2019年8月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司深圳市博瑞得科技有限公司与中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司签署了《中国电信2018年移动网统一DPI扩容工程博瑞得公司设备及相关服务采购合同》，合计金额33,970,443.94元（含税）。截止本报告披露日，上述框架已在陆续发货，并进入工程实施阶段，进展正常。

3、经2019年4月19日召开的第三届董事会第三十次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司推出了第二期员工持股计划。参加人员范围为公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属公司的核心骨干员工，总人数预计不超过20人。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪资、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网披露的《第二期员工持股计划（草案）》。经2019年6月10日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司回购股票专户以12.80元/股的价格非交易过户至公司第二期员工持股计划专户，共计3,329,943股，最终过户股份数量以员工实际认购缴款情况为准。公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内，如存在员工放弃认购或员工未筹集到足额认购资金等情况，导致已回购的股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。目前公司员工正在积极筹资中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司网经科技签署《中国移动政企分公司 2019-2021 年【融合企业网关智能组网 Mesh 产品系列研发和量产项目 M2 系列】研发制造合同》	2019 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于子公司签署融合企业网关智能组网 Mesh 产品系列》
子公司博瑞得签署《中国电信 2018 年移动网统一 DPI 扩容工程博瑞得公司设备及相关服务采购合同》	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于子公司签署统一 DPI 扩容工程所需设备及服务采购合同》
第二期员工持股计划（草案）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 第二期员工持股计划（草案）

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

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：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	209,337,074.76	284,104,380.02
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	3,003,920.75	6,022,069.55
应收账款	198,695,546.10	292,955,181.56
应收款项融资		
预付款项	32,848,261.12	50,544,691.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,671,100.89	13,562,783.21
其中：应收利息	4,288,876.71	1,100,821.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,539,318.73	80,247,916.98
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	11,877,714.60	272,844,723.16
流动资产合计	571,972,936.95	1,000,281,746.14

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,725,113.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,813,659.39	18,248,093.55
其他权益工具投资	41,113,683.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,284,870.79	16,061,413.19
在建工程	118,465,191.89	95,340,140.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,695,688.21	66,517,044.21
开发支出	13,316,430.11	
商誉	312,071,159.67	334,977,339.81
长期待摊费用	597,302.78	625,898.44
递延所得税资产	8,367,273.37	10,771,658.73
其他非流动资产		23,463.60
非流动资产合计	573,725,259.78	549,290,165.80
资产总计	1,145,698,196.73	1,549,571,911.94
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	38,105,599.10	73,388,045.65

预收款项	18,492,873.71	23,679,334.60
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	7,348,952.49	18,700,983.66
应交税费	36,591,421.90	78,623,595.68
其他应付款	6,482,499.85	6,215,706.19
其中：应付利息		35,200.00
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	117,021,347.05	220,607,665.78
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		
递延所得税负债	1,307,611.26	3,185,079.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,307,611.26	3,185,079.52
负债合计	118,328,958.31	223,792,745.30
所有者权益：		
股本	219,989,902.00	229,850,083.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,639,911.73	1,018,092,727.15
减：库存股	41,152,356.13	18,393,589.99
其他综合收益	-11,886.48	-54,708.07
专项储备		
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44
一般风险准备		
未分配利润	-4,630,322.19	-47,641,066.79
归属于母公司所有者权益合计	1,023,135,344.37	1,219,153,540.74
少数股东权益	4,233,894.05	106,625,625.90
所有者权益合计	1,027,369,238.42	1,325,779,166.64
负债和所有者权益总计	1,145,698,196.73	1,549,571,911.94

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

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	156,523,240.72	65,582,811.15
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	2,173,821.38	3,957,521.36
应收账款	76,921,621.51	66,396,495.25
应收款项融资		
预付款项	24,170,137.47	14,416,984.05
其他应收款	24,864,984.35	23,810,068.31
其中：应收利息	4,288,876.71	1,100,821.92
应收股利		
存货	8,101,741.25	6,975,162.65
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	1,634,497.96	261,038,178.90
流动资产合计	294,390,044.64	442,177,221.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,725,113.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	749,456,028.90	782,966,028.90
其他权益工具投资	41,113,683.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,276,422.25	8,712,857.86
在建工程	118,465,191.89	95,340,140.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,985,831.66	12,549,032.54
开发支出	1,745,384.92	
商誉		
长期待摊费用	116,416.43	79,690.92
递延所得税资产	84,704,723.04	84,748,358.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,014,863,682.66	991,121,223.27
资产总计	1,309,253,727.30	1,433,298,444.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	9,621,159.72	14,320,079.08
预收款项	899,437.59	1,309,621.48
合同负债		
应付职工薪酬	2,640,570.76	3,728,631.90
应交税费	32,036,974.02	38,417,851.31
其他应付款	169,769,019.91	39,102,375.83
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	214,967,162.00	96,878,559.60
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	214,967,162.00	96,878,559.60
所有者权益：		
股本	219,989,902.00	229,850,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	898,054,656.75	1,104,507,472.17
减：库存股	41,152,356.13	18,393,589.99
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44
未分配利润	-19,905,732.76	-16,844,175.28
所有者权益合计	1,094,286,565.30	1,336,419,885.34
负债和所有者权益总计	1,309,253,727.30	1,433,298,444.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,001,799.78	125,907,964.31
其中：营业收入	85,001,799.78	125,907,964.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,667,895.95	91,729,456.85
其中：营业成本	34,306,979.05	43,299,241.53
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	819,426.77	865,034.71
销售费用	11,467,757.46	16,940,196.64
管理费用	14,446,265.74	16,278,114.35
研发费用	10,612,566.70	15,196,427.99
财务费用	-985,099.37	-849,558.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,666,078.04	5,129,024.76
投资收益（损失以“-”号填列）	731,519.79	2,712,678.67
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）	-712,069.11	-4,965,804.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,019,432.55	37,054,406.04
加：营业外收入	530,516.62	1,976,614.81
减：营业外支出	324,971.15	134,617.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,224,978.02	38,896,403.00
减：所得税费用	2,346,117.96	-1,233,057.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,878,860.06	40,129,460.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,878,860.06	40,129,460.88
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	18,002,024.04	40,180,278.17
2.少数股东损益	876,836.02	-50,817.29
六、其他综合收益的税后净额	-19,576.15	-125,443.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,453.55	-119,049.72
（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	-40,453.55	-119,049.72
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	-40,453.55	-119,049.72
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,877.40	-6,394.25
七、综合收益总额	18,859,283.91	40,004,016.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,961,570.49	40,061,228.45
归属于少数股东的综合收益总额	897,713.42	-57,211.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.18
(二) 稀释每股收益	0.08	0.18

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：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

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	16,403,764.30	17,496,533.62
减：营业成本	8,446,065.62	4,826,544.51
税金及附加	167,074.20	113,217.83
销售费用	6,561,629.58	8,784,530.01
管理费用	1,689,287.08	1,631,767.45
研发费用	3,119,030.68	3,056,509.39
财务费用	-1,240,295.90	-1,266,968.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,748,946.95	1,389,250.54
投资收益（损失以“-”号填列）		41,712,678.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,562,082.60	-1,249,670.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,972,002.59	42,203,191.53
加：营业外收入	317,119.00	235,229.55
减：营业外支出	60,000.00	60,010.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,229,121.59	42,378,410.43
减：所得税费用	362,821.60	-1,221,424.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,866,299.99	43,599,834.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,866,299.99	43,599,834.89

(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	1,866,299.99	43,599,834.89
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	322,244,384.81	277,316,810.88
其中：营业收入	322,244,384.81	277,316,810.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,854,550.66	238,971,865.55
其中：营业成本	155,654,174.93	108,286,706.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,350,452.89	2,654,138.92
销售费用	48,180,356.18	39,308,518.74
管理费用	45,460,613.55	43,256,833.11
研发费用	48,112,042.47	49,355,562.90
财务费用	-3,903,089.36	-3,889,894.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,972,484.27	12,622,941.73
投资收益（损失以“-”号填列）	526,355.17	6,132,855.09
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)	-6,458,306.23	1,437,170.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,346,979.82	58,537,913.08
加: 营业外收入	2,136,046.01	2,572,040.98
减: 营业外支出	610,529.51	481,090.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,872,496.32	60,628,863.45
减: 所得税费用	1,754,418.48	1,346,633.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,118,077.84	59,282,229.93
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,118,077.84	59,282,229.93
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	43,010,744.60	59,052,864.38
2.少数股东损益	3,107,333.24	229,365.55
六、其他综合收益的税后净额	42,821.59	-109,598.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,708.29	-103,977.30
(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	42,708.29	-103,977.30

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	42,708.29	-103,977.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113.30	-5,621.20
七、综合收益总额	46,160,899.43	59,172,631.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,053,452.89	58,948,887.08
归属于少数股东的综合收益总额	3,107,446.54	223,744.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.26
（二）稀释每股收益	0.19	0.26

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：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

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	57,491,769.41	60,680,220.12
减：营业成本	28,150,149.57	17,846,684.83
税金及附加	206,724.18	209,731.34
销售费用	22,334,528.49	16,163,544.58
管理费用	6,216,565.85	6,327,119.23

研发费用	10,620,847.62	8,098,788.92
财务费用	-3,407,952.87	-4,161,050.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,047,946.06	2,577,402.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,210.67	44,865,281.41
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）	246,940.07	-2,672,232.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,373,417.97	60,965,853.16
加：营业外收入	1,423,756.23	235,229.55
减：营业外支出	68,260.00	44,744.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,017,921.74	61,156,338.21
减：所得税费用	43,635.74	535,344.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,061,557.48	60,620,993.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,061,557.48	60,620,993.63
（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	-3,061,557.48	60,620,993.63
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	393,324,569.88	288,633,968.87
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	13,852,065.58	16,972,169.66
收到其他与经营活动有关的现金	30,590,763.65	35,893,113.06
经营活动现金流入小计	437,767,399.11	341,499,251.59
购买商品、接受劳务支付的现金	209,255,553.80	162,456,578.21
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	106,039,462.12	93,991,306.00
支付的各项税费	68,378,371.55	44,214,640.14
支付其他与经营活动有关的现金	70,704,018.03	68,738,309.62
经营活动现金流出小计	454,377,405.50	369,400,833.97
经营活动产生的现金流量净额	-16,610,006.39	-27,901,582.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,004,500.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,566,775.18	3,917,273.98
处置固定资产、无形资产和其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		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,571,275.18	206,917,273.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,821,932.02	31,603,336.82
投资支付的现金	17,770,000.00	
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		42,928,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	69,465,493.30	266,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,057,425.32	340,531,536.82
投资活动产生的现金流量净额	-39,486,150.14	-133,614,262.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
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	15,450,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,546.70	46,784,218.91
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	22,759,444.40	22,193.26
筹资活动现金流出小计	43,474,991.10	61,806,412.17
筹资活动产生的现金流量净额	-23,474,991.10	-46,356,412.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,810.91	233,697.82
五、现金及现金等价物净增加额	-79,443,336.72	-207,638,559.57
加：期初现金及现金等价物余额	277,375,775.81	408,617,010.69
六、期末现金及现金等价物余额	197,932,439.09	200,978,451.12

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	53,969,391.44	51,390,595.39

收到的税费返还	2,417,693.03	6,112,268.46
收到其他与经营活动有关的现金	34,543,901.22	16,986,139.96
经营活动现金流入小计	90,930,985.69	74,489,003.81
购买商品、接受劳务支付的现金	32,090,586.68	35,647,220.02
支付给职工及为职工支付的现金	20,905,823.69	15,910,768.19
支付的各项税费	28,329,801.41	7,247,277.96
支付其他与经营活动有关的现金	24,760,631.85	20,957,229.84
经营活动现金流出小计	106,086,843.63	79,762,496.01
经营活动产生的现金流量净额	-15,155,857.94	-5,273,492.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,566,775.18	44,430,070.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		130,000,000.00
投资活动现金流入小计	69,566,775.18	377,430,070.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,053,185.02	31,084,974.35
投资支付的现金	1,490,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,028,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	266,000,000.00
投资活动现金流出小计	87,543,185.02	342,113,174.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,976,409.84	35,316,896.09
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	145,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	145,950,000.00	
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		46,346,181.40
支付其他与筹资活动有关的现金	22,759,444.40	22,193.26

筹资活动现金流出小计	22,759,444.40	46,368,374.66
筹资活动产生的现金流量净额	123,190,555.60	-46,368,374.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,687.03	39,968.23
五、现金及现金等价物净增加额	90,035,600.79	-16,285,002.54
加：期初现金及现金等价物余额	62,365,729.41	149,480,480.57
六、期末现金及现金等价物余额	152,401,330.20	133,195,478.03

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	284,104,380.02	284,104,380.02	
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	6,022,069.55	6,022,069.55	
应收账款	292,955,181.56	292,955,181.56	
应收款项融资			
预付款项	50,544,691.66	50,544,691.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,562,783.21	13,562,783.21	
其中：应收利息	1,100,821.92	1,100,821.92	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	80,247,916.98	80,247,916.98	
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	272,844,723.16	272,844,723.16	
流动资产合计	1,000,281,746.14	1,000,281,746.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,725,113.57		-6,725,113.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,248,093.55	18,248,093.55	
其他权益工具投资		6,725,113.57	6,725,113.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,061,413.19	16,061,413.19	
在建工程	95,340,140.70	95,340,140.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,517,044.21	66,517,044.21	
开发支出			
商誉	334,977,339.81	334,977,339.81	
长期待摊费用	625,898.44	625,898.44	
递延所得税资产	10,771,658.73	10,771,658.73	
其他非流动资产	23,463.60	23,463.60	
非流动资产合计	549,290,165.80	549,290,165.80	
资产总计	1,549,571,911.94	1,549,571,911.94	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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			
应付账款	73,388,045.65	73,388,045.65	
预收款项	23,679,334.60	23,679,334.60	
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	18,700,983.66	18,700,983.66	
应交税费	78,623,595.68	78,623,595.68	
其他应付款	6,215,706.19	6,215,706.19	
其中：应付利息	35,200.00	35,200.00	
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	220,607,665.78	220,607,665.78	
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			
递延所得税负债	3,185,079.52	3,185,079.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,185,079.52	3,185,079.52	
负债合计	223,792,745.30	223,792,745.30	
所有者权益：			
股本	229,850,083.00	229,850,083.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,018,092,727.15	1,018,092,727.15	
减：库存股	18,393,589.99	18,393,589.99	
其他综合收益	-54,708.07	-54,708.07	
专项储备			
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44	
一般风险准备			
未分配利润	-47,641,066.79	-47,641,066.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,219,153,540.74	1,219,153,540.74	
少数股东权益	106,625,625.90	10,625,625.90	
所有者权益合计	1,325,779,166.64	1,325,779,166.64	
负债和所有者权益总计	1,549,571,911.94	1,549,571,911.94	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《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——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司于2019年4月19日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司相关财务指标。

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	65,582,811.15	65,582,811.15	
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	3,957,521.36	3,957,521.36	
应收账款	66,396,495.25	66,396,495.25	
应收款项融资			
预付款项	14,416,984.05	14,416,984.05	
其他应收款	23,810,068.31	23,810,068.31	
其中：应收利息	1,100,821.92	1,100,821.92	
应收股利			
存货	6,975,162.65	6,975,162.65	
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	261,038,178.90	261,038,178.90	
流动资产合计	442,177,221.67	442,177,221.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,725,113.57		-6,725,113.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	782,966,028.90	782,966,028.90	
其他权益工具投资		6,725,113.57	6,725,113.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,712,857.86	8,712,857.86	
在建工程	95,340,140.70	95,340,140.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,549,032.54	12,549,032.54	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	79,690.92	79,690.92	
递延所得税资产	84,748,358.78	84,748,358.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	991,121,223.27	991,121,223.27	
资产总计	1,433,298,444.94	1,433,298,444.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,320,079.08	14,320,079.08	
预收款项	1,309,621.48	1,309,621.48	
合同负债			
应付职工薪酬	3,728,631.90	3,728,631.90	
应交税费	38,417,851.31	38,417,851.31	
其他应付款	39,102,375.83	39,102,375.83	
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	96,878,559.60	96,878,559.60	
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	96,878,559.60	96,878,559.60	
所有者权益：			
股本	229,850,083.00	229,850,083.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,104,507,472.17	1,104,507,472.17	
减：库存股	18,393,589.99	18,393,589.99	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,300,095.44	37,300,095.44	
未分配利润	-16,844,175.28	-16,844,175.28	
所有者权益合计	1,336,419,885.34	1,336,419,885.34	
负债和所有者权益总计	1,433,298,444.94	1,433,298,444.94	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《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——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司于2019年4月19日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司相关财务指标。

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。