

# 上海延华智能科技(集团)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。

公司负责人潘晖、主管会计工作负责人宛晨及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：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）	1,887,045,710.27	2,005,755,182.81	-5.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,954,824.82	841,632,793.86	-1.98%	
	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）	218,653,351.42	-15.53%	621,214,162.34	-23.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,817,600.22	216.44%	-15,512,420.13	-188.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,545,715.02	147.43%	-19,209,651.91	40.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,425,725.20	29.04%	-127,171,669.41	6.11%
基本每股收益（元/股）	0.01	200.00%	-0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	200.00%	-0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.95%	-1.86%	-3.39%

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）	393,824.76	
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）	4,809,001.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,276.34	
减：所得税影响额	801,112.36	
少数股东权益影响额（税后）	684,206.22	
合计	3,697,231.78	--

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	60,254	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
华融（天津自贸区）投资股份有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0		
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0	冻结	2,514,136
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	质押	67,389,136
					冻结	39,393,939
廖邦富	境内自然人	2.27%	16,150,023	0		
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	0		
廖定鑫	境内自然人	0.76%	5,390,098	0		
廖定烜	境内自然人	0.73%	5,186,398	0		
张江峰	境内自然人	0.42%	3,002,000	0		
袁超辉	境内自然人	0.36%	2,558,000	0		
康宇	境内自然人	0.34%	2,440,000	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			
华融（天津自贸区）投资股份有限公司	123,983,721	人民币普通股	123,983,721			
胡黎明	67,389,137	人民币普通股	67,389,137			
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136			
廖邦富	16,150,023	人民币普通股	16,150,023			
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600			
廖定鑫	5,390,098	人民币普通股	5,390,098			
廖定烜	5,186,398	人民币普通股	5,186,398			
张江峰	3,002,000	人民币普通股	3,002,000			
袁超辉	2,558,000	人民币普通股	2,558,000			
康宇	2,440,000	人民币普通股	2,440,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协					

	议》，胡黎明先生将其持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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) 报告期内，应收票据较期初减少86.70%，主要原因是本期票据到期兑付所致。
- (2) 报告期内，应收利息较期初增加2462.32%，主要原因是子公司对外委托贷款按合同计提了应收利息。
- (3) 报告期内，其他流动资产较期初增加43.11%，主要原因是随着公司项目进度推进，预缴税金增加。
- (4) 报告期内，长期股权投资较期初减少76.22%，主要原因是公司收回对参股公司新疆智慧城市信息科技股份有限公司和湖北鄂东智城科技有限公司的投资。
- (5) 报告期内，开发支出较期初增加100%，主要原因是公司本期发生智慧医疗与大健康、智慧节能相关软件产品开发投入。
- (6) 报告期内，长期待摊费用较期初增加74.49%，主要原因是子公司待摊装修费用增加。
- (7) 报告期内，其他非流动资产较期初增加54.15%，主要原因是子公司平安咸丰PPP项目投资增加。
- (8) 报告期内，应付票据较期初减少76.96%，主要原因是公司承兑已到期的银行承兑汇票所致。
- (9) 报告期内，应付职工薪酬较期初减少61.84%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
- (10) 报告期内，应交税费较期初增加123.20%，主要原因是随着项目推进和开票结算，公司本期应交流转税增加。
- (11) 报告期内，应付利息较期初增加87.10%，主要原因是子公司本期长期借款增加，根据合同计提应付利息。
- (12) 报告期内，长期借款较期初增加156.34%，主要原因是子公司平安咸丰PPP项目取得银行长期借款。
- (13) 报告期内，递延收益较期初减少31.98%，主要原因公司本期根据会计准则将部分递延收益结转计入损益。
- (14) 报告期内，递延所得税负债较期初减少78.99%，主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。
- (15) 报告期内，销售费用较上期减少38.80%，主要原因是公司本期计入销售费用的职工薪酬、维保费减少。
- (16) 报告期内，财务费用较上期减少34.99%，主要原因是利息费用减少。
- (17) 报告期内，信用减值损失较上期同期资产减值损失增加423.01%，主要原因是按会计准则，对应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款等资产计提了坏账准备。
- (18) 报告期内，其他收益较上期增加128.14%，主要原因是本期计入本科目的政府补助增加。
- (19) 报告期内，投资收益较上年同期增加467.43%，主要原因是上年同期权益法核算的长期股权投资亏损。
- (20) 报告期内，资产处置收益较上年同期增加6692.60%，主要原因是公司本期处置固定资产产生收益。
- (21) 报告期内，营业外收入较上年同期减少99.89%，主要原因是上年同期成电医星因2017年业绩未达到承诺的业绩目标，公司于2018年5月回购注销廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份，并收到其业绩承诺补偿款，该事项上年同期计入营业外收入3,250.33万元。本期未发生上述业务。
- (22) 报告期内，所得税费用较上期减少84.53%，主要原因是递延所得税费用减少所致。
- (23) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少218.43%，主要原因是子公司PPP项目投资较上年增加。
- (24) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加195.47%，主要原因是公司本期偿还到期银行借款减少。

#### 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5日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于注销分公司的议案》和《关于终止发起设立产业投资基金的议案》。具体内容详见2019年7月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2019年8月22日，公司披露《关于控股子公司对外提供财务资助款项尚未收回暨申请强制执行的公告》，公司的控股子公司湖北延华高投曾通过招商银行向武汉市时代天宇置业有限公司(简称“时代天宇”)发放委托贷款2,400万元。由于贷款逾期，招商银行已向法院申请强制执行，要求时代天宇及相关保证人偿还贷款本金、利息以及有关费用。具体内容详见2019年8月22日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、2019年9月28日，公司披露《关于中标普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务采购项目并签订合同的公告》，公司中标普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务(桃浦)项目，并与招标单位签订相关合同，合同金额为2,301.26万元。具体内容详见2019年9月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销深圳分公司、江西分公司	2019年07月06日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2019-046、047
终止发起设立产业投资基金	2019年07月06日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2019-048
对尚未收回的财务资助款项申请强制执行	2019年08月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2019-050
中标普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务采购项目并签订合同	2019年09月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2019-055

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

### 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,325.86	14,050.73	0
合计		22,325.86	14,050.73	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 07 月 26 日	实地调研	其他	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)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	349,051,595.41	471,059,744.31
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	1,203,746.00	9,052,550.30
应收账款	443,592,095.03	420,214,558.82
应收款项融资		
预付款项	13,227,773.03	10,223,382.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,844,893.17	154,808,967.42
其中：应收利息	2,562,315.89	100,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	493,027,081.61	498,362,406.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,588,595.61	24,588,595.61
其他流动资产	37,324,417.67	26,080,496.40
流动资产合计	1,486,860,197.53	1,614,390,702.09

非流动资产：		
发放贷款和垫款	23,190,000.00	18,680,000.00
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	520,704.51	520,704.51
长期股权投资	4,468,574.82	18,792,068.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,765,057.26	61,199,307.86
固定资产	106,638,150.90	126,861,811.04
在建工程	10,032,010.76	14,225,083.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,423,113.30	8,664,069.20
开发支出	11,302,274.39	
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49
长期待摊费用	4,190,383.76	2,401,448.90
递延所得税资产	29,005,208.17	26,876,882.25
其他非流动资产	49,835,336.38	32,328,406.43
非流动资产合计	400,185,512.74	391,364,480.72
资产总计	1,887,045,710.27	2,005,755,182.81
流动负债：		
短期借款	97,912,385.80	92,185,444.55
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	5,973,212.60	25,920,074.53
应付账款	558,307,487.80	640,931,033.40
预收款项	36,547,188.87	39,825,865.98

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	8,854,895.27	23,204,939.87
应交税费	8,450,416.15	3,786,024.15
其他应付款	74,798,455.32	92,573,562.63
其中：应付利息	395,059.73	211,145.74
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	32,333,853.91	31,485,539.96
流动负债合计	823,177,895.72	949,912,485.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,268,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,000.00	60,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,355,307.81	4,932,509.20
递延所得税负债	130,379.62	620,674.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,813,687.43	25,613,183.99
负债合计	877,991,583.15	975,525,669.06
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,499,448.27	260,664,997.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
一般风险准备		
未分配利润	-176,302,141.58	-160,789,721.45
归属于母公司所有者权益合计	824,954,824.82	841,632,793.86
少数股东权益	184,099,302.30	188,596,719.89
所有者权益合计	1,009,054,127.12	1,030,229,513.75
负债和所有者权益总计	1,887,045,710.27	2,005,755,182.81

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：宛晨

会计机构负责人：黄慧玲

## 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	182,185,217.08	240,894,852.44
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	1,153,746.00	7,602,550.30
应收账款	244,885,582.12	263,958,706.40
应收款项融资		
预付款项	5,411,412.72	5,923,538.49
其他应收款	54,758,746.88	83,218,828.72
其中：应收利息	3,229,535.56	3,434,471.57
应收股利		
存货	408,854,666.62	413,190,019.77
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	23,878,856.02	16,643,577.38
流动资产合计	921,128,227.44	1,031,432,073.50
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	518,111,379.34	517,301,726.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,467,264.81	24,914,106.10
固定资产	62,189,052.63	56,827,764.69
在建工程	593,883.50	10,272,109.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,747,645.47	2,227,281.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	415,904.42	388,557.77
递延所得税资产	10,983,488.93	10,446,727.26
其他非流动资产	67,363,921.00	78,059,675.69
非流动资产合计	683,872,540.10	700,437,949.26
资产总计	1,605,000,767.54	1,731,870,022.76
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	62,194,520.00
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	5,973,212.60	24,001,463.52
应付账款	531,584,530.87	631,525,553.41
预收款项	17,291,271.55	24,744,775.25
合同负债		

应付职工薪酬	2,993,216.45	11,487,067.21
应交税费	2,458,825.68	
其他应付款	112,580,608.35	112,588,051.82
其中：应付利息	531,177.50	26,704.17
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	27,654,119.18	28,700,873.62
流动负债合计	778,535,784.68	895,242,304.83
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	210,000.00	240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,000.00	240,000.00
负债合计	778,745,784.68	895,482,304.83
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,535,542.88	270,535,542.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
未分配利润	-186,038,078.15	-175,905,343.08

所有者权益合计	826,254,982.86	836,387,717.93
负债和所有者权益总计	1,605,000,767.54	1,731,870,022.76

### 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	218,823,162.73	260,959,980.91
其中：营业收入	218,653,351.42	258,854,635.00
利息收入	169,811.31	2,105,345.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,122,440.89	246,363,147.59
其中：营业成本	173,311,214.03	201,909,030.45
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	733,775.85	518,984.86
销售费用	4,000,109.61	5,641,877.28
管理费用	25,084,506.32	19,301,813.51
研发费用	7,540,851.00	17,251,002.85
财务费用	1,451,984.08	1,740,438.64
其中：利息费用	1,765,870.36	2,418,898.03
利息收入	395,241.56	1,053,833.57
加：其他收益	2,804,916.35	1,099,667.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,123,264.69	-12,961,654.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,781,194.41
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）	-6,318,785.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,039,910.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,128.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,310,117.66	-6,307,193.19
加：营业外收入	-31,378.46	4,233,021.86
减：营业外支出	1,092.73	100,041.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,277,646.47	-2,174,213.27
减：所得税费用	-1,810,412.00	-1,108,183.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,088,058.47	-1,066,029.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,088,058.47	-1,066,029.30
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	4,817,600.22	-4,137,411.98
2.少数股东损益	2,270,458.25	3,071,382.68
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	7,088,058.47	-1,066,029.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,817,600.22	-4,137,411.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,270,458.25	3,071,382.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01

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：潘晖

主管会计工作负责人：宛晨

会计机构负责人：黄慧玲

#### 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	144,929,670.71	198,129,061.33
减：营业成本	126,335,194.02	170,024,505.12
税金及附加	413,363.40	223,103.77
销售费用	1,509,421.23	2,389,538.87
管理费用	16,315,566.36	9,610,306.61
研发费用	301,765.89	9,346,620.11
财务费用	-58,911.55	1,774,017.63
其中：利息费用	1,027,390.83	1,457,960.84
利息收入	1,176,738.28	77,527.19
加：其他收益	-30,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,561,290.46	11,181,165.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,676,979.91
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）	-5,047,309.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,118,394.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-402.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,402,747.92	7,823,338.44
加：营业外收入		2,462,974.00
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,402,747.92	10,186,312.44

减：所得税费用	-757,096.46	-2,193,745.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,645,651.46	12,380,057.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,645,651.46	12,380,057.50
（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	-2,645,651.46	12,380,057.50
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	621,966,992.51	811,703,109.13
其中：营业收入	621,214,162.34	809,597,763.22
利息收入	752,830.17	2,105,345.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	635,241,432.53	841,372,754.78
其中：营业成本	510,813,963.08	699,503,360.94
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	2,654,612.53	2,439,348.53
销售费用	11,716,841.85	19,144,941.70
管理费用	64,229,087.35	63,854,020.65
研发费用	42,822,944.62	51,809,964.06
财务费用	3,003,983.10	4,621,118.90
其中：利息费用	4,484,899.56	6,047,516.54
利息收入	1,785,721.18	2,214,825.39
加：其他收益	7,534,417.56	3,302,523.40
投资收益（损失以“-”号填列）	4,126,801.40	727,273.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,685.01	-13,772,960.12
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）	-17,289,215.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,305,710.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,341.37	-2,128.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,762,095.44	-28,947,687.90
加：营业外收入	54,637.77	48,059,076.18
减：营业外支出	26,790.37	104,061.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,734,248.04	19,007,326.87
减：所得税费用	502,638.59	3,248,738.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,236,886.63	15,758,587.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,236,886.63	15,758,587.90

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	-15,512,420.13	17,616,748.04
2.少数股东损益	-3,724,466.50	-1,858,160.14
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	-19,236,886.63	15,758,587.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,512,420.13	17,616,748.04
归属于少数股东的综合收益总额	-3,724,466.50	-1,858,160.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：宛晨

会计机构负责人：黄慧玲

## 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	442,611,675.44	667,026,044.98
减：营业成本	398,054,089.58	617,328,600.61
税金及附加	1,615,009.39	1,356,222.93
销售费用	4,514,936.98	8,859,592.51
管理费用	32,833,820.37	30,043,052.76
研发费用	18,132,379.13	29,340,056.62
财务费用	-1,952,067.36	4,245,734.99
其中：利息费用	1,574,603.91	3,910,956.02
利息收入	3,788,471.42	397,560.00
加：其他收益	730,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,709,732.89	26,509,752.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,685.01	-13,378,182.19
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）	-3,578,411.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,844,475.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,850.84	-402.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,665,320.10	-2,482,340.63
加：营业外收入		39,117,731.24
减：营业外支出	4,176.64	104,016.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,669,496.74	36,531,373.91
减：所得税费用	-536,761.67	991,824.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,132,735.07	35,539,549.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,132,735.07	35,539,549.59
（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	-10,132,735.07	35,539,549.59
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	653,686,176.07	800,246,415.52
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	798,000.00	
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	5,630,372.57	12,602,966.59
收到其他与经营活动有关的现金	92,241,712.65	177,646,062.74
经营活动现金流入小计	752,356,261.29	990,495,444.85
购买商品、接受劳务支付的现金	624,123,884.67	766,378,489.38

客户贷款及垫款净增加额		23,000,000.00
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	106,958,941.21	102,109,262.36
支付的各项税费	21,218,405.42	27,042,148.78
支付其他与经营活动有关的现金	127,226,699.40	207,410,360.52
经营活动现金流出小计	879,527,930.70	1,125,940,261.04
经营活动产生的现金流量净额	-127,171,669.41	-135,444,816.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,478,094.00	13,635,600.00
取得投资收益收到的现金	203,536.75	2,188,832.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,774,393.64	13,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,794,024.39	51,224,432.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,139,623.72	4,844,790.40
投资支付的现金	8,868,000.00	11,480,000.00
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		-8,611,527.29
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,007,623.72	25,713,263.11
投资活动产生的现金流量净额	-30,213,599.33	25,511,168.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,297,500.00	6,913,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,297,500.00	6,913,400.00
取得借款收到的现金	94,176,872.05	74,690,924.55
收到其他与筹资活动有关的现金	11,447,096.29	649,339.30
筹资活动现金流入小计	109,921,468.34	82,253,663.85
偿还债务支付的现金	57,227,666.77	108,520,266.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,872,183.26	14,675,939.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,428,600.00

支付其他与筹资活动有关的现金		8,103,090.46
筹资活动现金流出小计	63,099,850.03	131,299,296.61
筹资活动产生的现金流量净额	46,821,618.31	-49,045,632.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,597.82	5,018.86
五、现金及现金等价物净增加额	-110,561,052.61	-158,974,261.18
加：期初现金及现金等价物余额	448,514,556.41	455,688,171.39
六、期末现金及现金等价物余额	337,953,503.80	296,713,910.21

## 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	503,948,074.34	627,757,662.81
收到的税费返还	1,248,875.13	6,478,311.73
收到其他与经营活动有关的现金	169,047,696.53	150,362,204.81
经营活动现金流入小计	674,244,646.00	784,598,179.35
购买商品、接受劳务支付的现金	541,218,433.86	630,113,548.75
支付给职工及为职工支付的现金	45,709,825.70	44,025,016.69
支付的各项税费	7,865,654.82	4,286,485.42
支付其他与经营活动有关的现金	162,342,891.26	199,036,593.96
经营活动现金流出小计	757,136,805.64	877,461,644.82
经营活动产生的现金流量净额	-82,892,159.64	-92,863,465.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,408,202.64	13,637,221.41
取得投资收益收到的现金		24,187,135.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,365,655.48	14,674,444.44
投资活动现金流入小计	19,108,858.12	74,898,801.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,683.26	115,177.41
投资支付的现金	9,118,000.00	19,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		27,900,000.00
投资活动现金流出小计	9,661,683.26	74,995,177.41



投资活动产生的现金流量净额	9,447,174.86	-96,376.11
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	61,080,000.00	40,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,506,018.00	
筹资活动现金流入小计	71,586,018.00	40,400,000.00
偿还债务支付的现金	45,274,520.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,070,130.58	3,985,274.02
支付其他与筹资活动有关的现金		9,777,534.90
筹资活动现金流出小计	46,344,650.58	113,762,808.92
筹资活动产生的现金流量净额	25,241,367.42	-73,362,808.92
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	-48,203,617.36	-166,322,650.50
加：期初现金及现金等价物余额	219,359,627.73	286,084,738.80
六、期末现金及现金等价物余额	171,156,010.37	119,762,088.30

## 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

### 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。