



厦门三五互联科技股份有限公司

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。

公司负责人丁建生、主管会计工作负责人余智辉及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正：

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,087,250,734.61	1,008,740,511.11	1,083,711,280.97	0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	592,409,911.31	516,570,020.97	591,540,790.83	0.15%
	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）	64,816,429.63	14.81%	217,661,298.32	24.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,043,450.67	-140.83%	944,051.54	-95.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,584,227.98	-182.66%	-2,257,080.08	-113.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	35,502,465.38	9.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0056	-141.18%	0.0026	-95.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0056	-141.18%	0.0026	-95.36%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-0.92%	0.16%	-1.93%

会计差错更正的情况：

2018 年末，公司聘请评估机构对合并子公司深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉相关资产组价值进行评估，公司在计算商誉减值数据过程中，将资产组账面价值取值为深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司的 2018 年末净资产数，从而分别多计提商誉减值准备 73,286,588.99 元及 1,684,180.87 元，合计多计提商誉减值准备 74,970,769.86 元。

2019 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对上述重大会计差错进行追溯重述，并重新编制 2018 年财务报表。

上述重大会计差错的具体会计处理：

1. 合并报表对商誉、未分配利润及资产减值损失进行了追溯重述，分别调整增加合并报表 2018 年末商誉和未分配利润 74,970,769.86 元，同时调整减少 2018 年度资产减值损失 74,970,769.86 元，调整增加 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 74,970,769.86 元。

2. 母公司报表对长期股权投资、未分配利润和资产减值损失进行了追溯调整，分别调整增加母公司报表 2018 年末长期股权投资、未分配利润 81,168,203.99 元，同时调整减少 2018 年度资产减值损失 81,168,203.99 元，调整增加母公司净利润 81,168,203.99 元。

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）	-11,201.25	
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）	3,347,021.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,583.33	
对外委托贷款取得的损益	7,468.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,241.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,721.18	
减：所得税影响额	82,756.73	
少数股东权益影响额（税后）	44,464.24	
合计	3,201,131.62	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	600,757.18	属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
增值税加计抵减	383,456.49	属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

## 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	41,310			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
龚少晖	境内自然人	37.82%	138,290,501	138,290,501	质押	137,939,866
龚正伟	境内自然人	3.16%	11,547,723	662,236		
新余利盈天投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	3,973,415	946,051		
盛真	境内自然人	0.59%	2,173,448	515,072		
吴荣光	境内自然人	0.59%	2,143,939	336,374		
计科平	境内自然人	0.38%	1,391,034	0		
王玉明	境内自然人	0.37%	1,365,200	0		
王忠华	境内自然人	0.36%	1,300,000	0		
严洪军	境内自然人	0.26%	942,900	0		
俞卫宁	境内自然人	0.20%	718,000	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	
龚正伟	10,885,487			人民币普通股	10,885,487	
新余利盈天投资管理中心（有限合伙）	3,027,364			人民币普通股	3,027,364	
吴荣光	1,807,565			人民币普通股	1,807,565	
盛真	1,658,376			人民币普通股	1,658,376	
计科平	1,391,034			人民币普通股	1,391,034	
王玉明	1,365,200			人民币普通股	1,365,200	
王忠华	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
严洪军	942,900			人民币普通股	942,900	
俞卫宁	718,000			人民币普通股	718,000	
郑瓦金	700,000			人民币普通股	700,000	

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心（有限合伙）（曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙））的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述 4 名股东签订了该协议，但上述 4 名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>不适用</p>

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
龚少晖	103,807,876	120,000	34,602,625	138,290,501	股权激励锁定股、高管离职锁定股	因董事会及高管换届选举后不再担任公司任何职务，其所持有的股份自换届完成之日起锁定半年，将于 2020 年 2 月 20 日解禁；剩余部分为股权激励锁定股，该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会

						决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。
龚正伟	2,648,944	1,986,708	0	662,236	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日解锁一部分（股票发行完成之日起满 48 个月），剩余部分拟于 2020 年 9 月 29 日解锁。
盛真	2,060,289	1,545,217	0	515,072	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日解锁一部分（股票发行完成之日起满 48 个月），剩余部分拟于 2020 年 9 月 29 日解锁。
新余利盈天投资	1,892,102	946,051	0	946,051	首发后机构类限售股	2019 年 9 月 30 日解锁一部分（股票发行完成之日起满 48 个月），剩余部分拟于 2020 年 9 月 29 日解锁。
吴荣光	1,345,495	1,009,121	0	336,374	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日解锁一部分（股票发行完成之日起满 48 个月），剩余部分拟于 2020 年 9 月 29 日解锁。
林岚	66,000	66,000	0	0	股权激励锁定股	该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。
陈杰	60,000	60,000	0	0	股权激励锁定股	该股权激励计划

						因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。	
丁建生	59,340	59,340	0	0	0	股权激励锁定股	该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。
陈土保	50,625	0	0	0	50,625	高管锁定股	2019 年 1 月 1 日（每年解禁高管持有公司股份的 25.00%）。
汤璟蕾	48,300	48,300	0	0	0	股权激励锁定股	该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。
其他限售股股东	344,085	342,960	0	0	1,125	股权激励锁定股、高管锁定股	高管锁定股 1,125 股（每年解禁高管持有公司股份的 25.00%）；其余部分为股权激励锁定股，该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成



						回购注销。
合计	112,383,056	6,183,697	34,602,625	140,801,984	--	--

### 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

##### 1、资产情况

项目	金额（人民币 元）			
	2019年9月30日	2019年1月1日	增减额	增减幅度
货币资金	122,374,463.82	146,103,549.11	-23,729,085.29	-16.24%
应收票据	0.00	297,607.50	-297,607.50	-100.00%
应收账款	26,888,317.32	24,681,404.60	2,206,912.72	8.94%
预付款项	34,544,610.34	13,399,226.22	21,145,384.12	157.81%
其他应收款	14,861,357.49	7,463,391.18	7,397,966.31	99.12%
存货	978,154.70	357,877.00	620,277.70	173.32%
其他流动资产	3,565,679.16	4,123,852.56	-558,173.40	-13.54%
长期股权投资	52,293.48	53,165.72	-872.24	-1.64%
其他权益工具投资	21,113,341.50	13,000,000.00	8,113,341.50	62.41%
固定资产	519,870,964.11	532,076,163.83	-12,205,199.72	-2.29%
无形资产	31,699,435.57	31,616,932.11	82,503.46	0.26%
商誉	292,518,385.94	292,518,385.94	0.00	0.00%
长期待摊费用	15,996,532.08	14,823,356.79	1,173,175.29	7.91%
递延所得税资产	2,787,199.10	3,196,368.41	-409,169.31	-12.80%
资产总额	1,087,250,734.61	1,083,711,280.97	3,539,453.64	0.33%

说明：

(1) 应收票据

报告期末应收票据较年初减少100.00%，主要系子公司亿中邮本期应收票据到期收回款项所致。

(2) 预付账款

报告期末预付账款较年初增加157.81%，主要系公司本期向中国电信支付了移动通信转售业务预存款所致。

(3) 其他应收款

报告期末其他应收款较年初增加99.12%，主要系公司本期向中国电信支付了移动通信转售业务保证金所致。

(4) 存货

报告期末存货较年初增加173.32%，主要系子公司三五数字采购SIM卡所致。

(5) 其他权益工具投资

报告期末其他权益工具投资较年初增加62.41%，主要系子公司道熙科技、天津通讯新增无控制、无共同控制且无重大影响

的股权投资所致。

## 2、负债情况

项目	金额（人民币 元）			
	2019年9月30日	2019年1月1日	增减额	增减幅度
短期借款	45,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00	66.67%
应付账款	38,996,074.00	48,193,227.14	-9,197,153.14	-19.08%
预收款项	40,535,987.21	26,697,493.11	13,838,494.10	51.83%
应付职工薪酬	7,003,506.90	10,803,383.51	-3,799,876.61	-35.17%
应交税费	4,576,089.93	2,438,448.37	2,137,641.56	87.66%
其他应付款	14,277,208.24	27,184,076.34	-12,906,868.10	-47.48%
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,083,255.00	-83,255.00	-0.55%
其他流动负债	3,019,583.33	747.25	3,018,836.08	403992.78%
长期借款	312,000,000.00	324,500,000.00	-12,500,000.00	-3.85%
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00	0.00	0.00%
递延收益	7,483,168.35	7,613,184.78	-130,016.43	-1.71%
负债总额	495,393,617.96	497,015,815.50	-1,622,197.54	-0.33%

说明：

### （1）短期借款

报告期末短期借款较年初增加66.67%，主要系公司本期银行贷款增加所致。

### （2）预收账款

报告期末预收款项较年初增加51.83%，主要系子公司三五数字本期预收移动通信转售业务客户款增加所致。

### （3）应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较年初减少35.17%，主要系公司年初年终奖金在本期已支付所致。

### （4）应交税费

报告期末应交税费较年初增加87.66%，主要系子公司三五数字应交税费较年初增加所致。

### （5）其他应付款

报告期末其他应付款较年初减少47.48%，主要系公司本期支付了天津通讯股权转让尾款所致。

### （6）其他流动负债

报告期末其他流动负债较年初增加403992.78%，主要系子公司天津通讯增加借款所致。

## 3、经营情况

项目	金额（人民币 元）			
	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度
营业收入	217,661,298.32	174,390,719.24	43,270,579.08	24.81%

营业成本	99,589,370.22	54,882,885.60	44,706,484.62	81.46%
税金及附加	2,956,681.47	2,643,883.55	312,797.92	11.83%
销售费用	43,606,402.54	50,031,529.24	-6,425,126.70	-12.84%
管理费用	30,364,998.57	33,613,329.65	-3,248,331.08	-9.66%
研发费用	20,188,400.99	21,048,491.43	-860,090.44	-4.09%
财务费用	17,940,672.42	13,599,928.07	4,340,744.35	31.92%
其他收益	4,391,956.84	4,599,865.46	-207,908.62	-4.52%
投资收益	-71,749.35	-204,868.49	133,119.14	64.98%
信用减值损失	-281,050.39	0.00	-281,050.39	-
资产减值损失	0.00	717,689.44	-717,689.44	-100.00%
资产处置收益	122,308.22	37,657.53	84,650.69	224.79%
营业外收入	141,808.94	33,194.06	108,614.88	327.21%
营业外支出	298,935.27	555,887.82	-256,952.55	-46.22%
所得税费用	3,613,079.50	237,902.32	3,375,177.18	1418.72%

说明：

(1) 营业成本

本期营业成本较上年同期增加81.46%，主要系：①公司大力推进移动通信转售业务，采购成本随收入增加而增加；②子公司天津通讯出租产业园，该资产折旧结转至营业成本所致。

(2) 财务费用

本期财务费用较上年同期增加31.92%，主要系公司本期银行贷款增加导致贷款利息支出增加所致。

(3) 投资收益

本期投资收益较上年同期增加64.98%，主要系子公司三五新能源上年度计提联营企业猫爪客投资损失所致。

(4) 信用减值损失

本期信用减值损失较上年同期减少281,050.39元，主要系本年会计政策变更，与金融资产减值准备所形成的预期信用损失从“资产减值损失”项目调整到“信用减值损失”项目所致。

(5) 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少717,689.44元，主要系本年会计政策变更，与金融资产减值准备所形成的预期信用损失从“资产减值损失”项目调整到“信用减值损失”项目所致。

(6) 资产处置收益

本期资产处置收益较上年同期增加224.79%，主要系公司本期处置非流动资产收益增加所致。

(7) 营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加327.21%，主要系子公司亿中邮本期核销应付款项所致。

(8) 营业外支出

本期营业外支出较上年同期减少46.22%，主要系公司本期支付赔偿款减少所致。

(9) 所得税费用

本期所得税费用较上年同期增加1418.72%，主要系子公司三五数字本期计提所得税费用所致。

#### 4、现金流量情况

项目	金额（人民币 元）			
	本报告期	上年同期	增长额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	35,502,465.38	32,476,100.99	3,026,364.39	9.32%
投资活动产生的现金流量净额	-43,655,489.66	-47,780,198.23	4,124,708.57	8.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,607,279.19	86,432,142.25	-95,039,421.44	-109.96%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,246.72	504,093.69	-396,846.97	-78.72%
现金及现金等价物净增加额	-16,653,056.75	71,632,138.70	-88,285,195.45	-123.25%

说明：

（1）筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.96%，主要系子公司天津通讯上年度已办理完借款抵押手续，解押了受限资金12,557.51万元所致。

（2）汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少78.72%，主要系本期汇率变动影响所致。

（3）现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少123.25%，主要系子公司天津通讯上年度已办理完借款抵押手续，解押了受限资金12,557.51万元所致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年7月30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第三个解锁期未达到解锁条件的696,600股限制性股票的回购注销手续，公司《2016年限制性股票激励计划》及与之配套的《厦门三五互联科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》已终止。详见公司于2019年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销的工商变更手续已经办理完成，并取得了新《营业执照》。详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于完成工商变更登记的公告》。	2019年07月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206486609&amp;announcementTime=2019-07-31%2017:44">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206486609&amp;announcementTime=2019-07-31%2017:44</a>
	2019年08月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206519521&amp;announcementTime=2019-08-13%2017:57">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206519521&amp;announcementTime=2019-08-13%2017:57</a>
因公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司于2019年8月20日召开	2019年08月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;an">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;an</a>

<p>2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届的相关议案，并于同日召开新一届董事会第一次会议和新一届监事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会、监事会主席的选举及新一届高管和其他相关人员的聘任。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》。</p>		<p>nouncementId=1206549372&amp;announcementTime=2019-08-20%2020:58</p>
<p>公司收到 2019 年度审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，其机构名称变更为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于会计师事务所名称变更的公告》。</p>	<p>2019 年 09 月 20 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206940580&amp;announcementTime=2019-09-20%2019:58">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206940580&amp;announcementTime=2019-09-20%2019:58</a></p>
<p>截至 2019 年 9 月 29 日，公司全资子公司道熙科技原股东龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天已满足其在公司发行股份收购道熙科技全部股权时的首发限售股第四期解除限售时间为本次发行完成之日满 48 个月的承诺。本次解除限售股份数量为 5,487,097 股，占总股本的 1.50%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 5,487,097 股，占总股本的 1.50%。本次限售股份可上市流通日为 2019 年 9 月 30 日（星期一）。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。</p>	<p>2019 年 09 月 24 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206946877&amp;announcementTime=2019-09-24%2018:14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206946877&amp;announcementTime=2019-09-24%2018:14</a></p>

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：厦门三五互联科技股份有限公司

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	122,374,463.82	146,103,549.11
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		297,607.50
应收账款	26,888,317.32	24,681,404.60
应收款项融资		
预付款项	34,544,610.34	13,399,226.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,861,357.49	7,463,391.18
其中：应收利息	1,442,905.27	564,427.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	978,154.70	357,877.00
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	3,565,679.16	4,123,852.56
流动资产合计	203,212,582.83	196,426,908.17



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,293.48	53,165.72
其他权益工具投资	21,113,341.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	519,870,964.11	532,076,163.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,699,435.57	31,616,932.11
开发支出		
商誉	292,518,385.94	292,518,385.94
长期待摊费用	15,996,532.08	14,823,356.79
递延所得税资产	2,787,199.10	3,196,368.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	884,038,151.78	887,284,372.80
资产总计	1,087,250,734.61	1,083,711,280.97
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	27,000,000.00
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	38,996,074.00	48,193,227.14

预收款项	40,535,987.21	26,697,493.11
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	7,003,506.90	10,803,383.51
应交税费	4,576,089.93	2,438,448.37
其他应付款	14,277,208.24	27,184,076.34
其中：应付利息	626,799.80	610,675.30
应付股利	1,217,367.85	1,208,164.26
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	15,000,000.00	15,083,255.00
其他流动负债	3,019,583.33	747.25
流动负债合计	168,408,449.61	157,400,630.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	312,000,000.00	324,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,483,168.35	7,613,184.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,985,168.35	339,615,184.78
负债合计	495,393,617.96	497,015,815.50
所有者权益：		
股本	365,698,690.00	366,555,190.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	483,555,198.24	489,856,884.30
减：库存股		7,083,255.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备		
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
一般风险准备		
未分配利润	-275,358,250.39	-276,302,301.93
归属于母公司所有者权益合计	592,409,911.31	591,540,790.83
少数股东权益	-552,794.66	-4,845,325.36
所有者权益合计	591,857,116.65	586,695,465.47
负债和所有者权益总计	1,087,250,734.61	1,083,711,280.97

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：余智辉

会计机构负责人：林岚

## 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	22,799,203.64	25,358,678.02
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		
应收账款	6,622,485.12	5,175,615.82
应收款项融资		
预付款项	20,572,118.16	2,439,250.65
其他应收款	26,827,377.25	13,068,846.55
其中：应收利息	3,998.64	20,583.33
应收股利	12,103,540.46	
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,336,852.04	11,023,797.05
其他流动资产	118,303,518.56	89,272,239.43
流动资产合计	196,461,554.77	146,338,427.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	614,233,877.97	612,423,500.21
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,666,803.40	54,707,881.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,284,561.97	3,808,476.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,006,233.75	8,633,343.78
递延所得税资产	3,043,673.80	3,908,603.41
其他非流动资产		306,230.00
非流动资产合计	684,235,150.89	693,788,034.53
资产总计	880,696,705.66	840,126,462.05
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	27,000,000.00
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	8,025,740.85	6,801,848.65
预收款项	35,814,972.53	19,042,029.67
合同负债		
应付职工薪酬	4,404,363.96	6,032,366.18
应交税费	283,366.58	542,399.53
其他应付款	13,596,626.10	26,874,051.71
其中：应付利息	168,586.11	102,456.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		7,083,255.00
其他流动负债		10,021,458.32
流动负债合计	107,125,070.02	103,397,409.06
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	4,070,466.65	4,006,766.67
非流动负债合计	39,070,466.65	39,006,766.67
负债合计	146,195,536.67	142,404,175.73
所有者权益：		
股本	365,698,690.00	366,555,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,538,750.42	552,765,505.42
减：库存股		7,083,255.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00

专项储备		
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
未分配利润	-196,250,544.89	-233,029,427.56
所有者权益合计	734,501,168.99	697,722,286.32
负债和所有者权益总计	880,696,705.66	840,126,462.05

### 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	64,816,429.63	56,456,450.36
其中：营业收入	64,816,429.63	56,456,450.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,731,604.76	57,680,056.95
其中：营业成本	31,225,632.00	21,334,358.64
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	1,056,218.08	1,253,775.86
销售费用	13,080,355.39	14,572,019.95
管理费用	9,789,269.96	10,061,591.56
研发费用	6,682,987.58	6,056,133.26
财务费用	5,897,141.75	4,402,177.68
其中：利息费用	6,359,069.12	4,895,269.18
利息收入	454,408.97	297,823.86
加：其他收益	2,046,398.05	999,581.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,539.24	-320.57
其中：对联营企业和合营企业	-1,067.98	-320.57

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）	96,456.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,972.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		900.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-834,859.39	-254,417.99
加：营业外收入	49,625.92	5,287.92
减：营业外支出	18,963.72	272,999.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-804,197.19	-522,129.60
减：所得税费用	878,655.40	120,451.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,682,852.59	-642,581.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,682,852.59	-642,581.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,043,450.67	5,004,352.73
2.少数股东损益	360,598.08	-5,646,933.94
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	-1,682,852.59	-642,581.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,043,450.67	5,004,352.73
归属于少数股东的综合收益总额	360,598.08	-5,646,933.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0056	0.0136
(二) 稀释每股收益	-0.0056	0.0136

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：龚少晖

主管会计工作负责人：余智辉

会计机构负责人：林岚

#### 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	43,197,407.42	29,622,601.31
减：营业成本	28,055,882.55	14,617,826.00
税金及附加	509,150.75	430,269.96
销售费用	8,236,674.81	9,227,430.01
管理费用	5,195,967.75	4,749,342.57
研发费用	2,072,336.15	2,628,357.38
财务费用	-106,902.94	-732,576.46
其中：利息费用	40,327.33	129,128.47
利息收入	167,504.78	851,736.21
加：其他收益	1,763,649.66	668,024.10
投资收益（损失以“-”号填列）	812,960.22	1,153,004.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-320.73	-320.57
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）	28,992.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,323.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	406,071.40	900.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,245,972.39	522,557.04
加：营业外收入	281.17	653.51
减：营业外支出	-7,753.91	2,202.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,254,007.47	521,008.37
减：所得税费用	218,098.95	6,051.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,035,908.52	514,956.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,035,908.52	514,956.87

（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	2,035,908.52	514,956.87
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	217,661,298.32	174,390,719.24
其中：营业收入	217,661,298.32	174,390,719.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,646,526.21	175,820,047.54
其中：营业成本	99,589,370.22	54,882,885.60
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	2,956,681.47	2,643,883.55
销售费用	43,606,402.54	50,031,529.24
管理费用	30,364,998.57	33,613,329.65
研发费用	20,188,400.99	21,048,491.43
财务费用	17,940,672.42	13,599,928.07
其中：利息费用	18,864,466.72	14,871,543.55
利息收入	1,403,126.46	1,445,325.34
加：其他收益	4,391,956.84	4,599,865.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-71,749.35	-204,868.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-872.24	-204,868.49
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)	-281,050.39	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		717,689.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	122,308.22	37,657.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,176,237.43	3,721,015.64
加: 营业外收入	141,808.94	33,194.06
减: 营业外支出	298,935.27	555,887.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,019,111.10	3,198,321.88
减: 所得税费用	3,613,079.50	237,902.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,406,031.60	2,960,419.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,406,031.60	2,960,419.56
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	944,051.54	20,581,679.82
2.少数股东损益	2,461,980.06	-17,621,260.26
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	3,406,031.60	2,960,419.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	944,051.54	20,581,679.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,461,980.06	-17,621,260.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0026	0.0560
（二）稀释每股收益	0.0026	0.0560

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：龚少晖

主管会计工作负责人：余智辉

会计机构负责人：林岚

## 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	138,688,748.57	93,622,471.48
减：营业成本	92,247,113.89	39,407,009.97
税金及附加	1,293,234.07	1,059,282.60
销售费用	25,478,011.87	33,445,347.40
管理费用	16,376,883.61	13,926,245.70

研发费用	6,314,263.93	8,738,596.43
财务费用	109,963.38	-1,182,073.96
其中：利息费用	441,981.62	1,739,503.71
利息收入	477,884.21	3,002,522.32
加：其他收益	2,443,881.67	2,803,464.69
投资收益（损失以“-”号填列）	42,132,812.04	171,160,047.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-872.24	-962.15
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）	36,473.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-85,829.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	635,164.70	37,657.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,117,609.60	172,143,403.68
加：营业外收入	1,284.15	21,292.51
减：营业外支出	4,475,081.47	31,429.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,643,812.28	172,133,266.88
减：所得税费用	864,929.61	494,414.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,778,882.67	171,638,852.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,778,882.67	171,638,852.62
（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	36,778,882.67	171,638,852.62
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	229,732,762.85	192,745,177.95
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	600,757.18	625,384.34
收到其他与经营活动有关的现金	19,396,610.79	14,676,877.26
经营活动现金流入小计	249,730,130.82	208,047,439.55
购买商品、接受劳务支付的现金	92,296,752.99	44,814,451.47
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	71,735,913.93	80,860,606.36
支付的各项税费	10,585,356.55	12,768,285.60
支付其他与经营活动有关的现金	39,609,641.97	37,127,995.13
经营活动现金流出小计	214,227,665.44	175,571,338.56
经营活动产生的现金流量净额	35,502,465.38	32,476,100.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	222,813.42	1,354,137.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,620,085.00	43,582.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,842,898.42	46,397,720.64



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,869,628.97	50,272,918.87
投资支付的现金	25,605,578.71	43,905,000.00
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	23,180.40	
投资活动现金流出小计	45,498,388.08	94,177,918.87
投资活动产生的现金流量净额	-43,655,489.66	-47,780,198.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,850,000.00	4,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,850,000.00	4,250,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	125,575,085.69
筹资活动现金流入小计	49,850,000.00	138,825,085.69
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,812,943.82	14,665,017.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,377.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,144,335.37	9,227,925.71
筹资活动现金流出小计	58,457,279.19	52,392,943.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,607,279.19	86,432,142.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,246.72	504,093.69
五、现金及现金等价物净增加额	-16,653,056.75	71,632,138.70
加：期初现金及现金等价物余额	68,669,511.30	56,095,824.63
六、期末现金及现金等价物余额	52,016,454.55	127,727,963.33

## 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	88,782,071.84	88,917,855.01

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,655,790.16	22,404,483.65
经营活动现金流入小计	160,437,862.00	111,322,338.66
购买商品、接受劳务支付的现金	86,218,150.77	35,399,246.02
支付给职工及为职工支付的现金	38,778,217.77	43,163,493.01
支付的各项税费	4,781,094.69	4,367,328.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,506,444.28	31,202,622.93
经营活动现金流出小计	152,283,907.51	114,132,690.31
经营活动产生的现金流量净额	8,153,954.49	-2,810,351.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,427,500.00	135,528,946.10
取得投资收益收到的现金	30,058,643.82	172,988,720.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,407,595.99	1,166,912.18
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	22,000,000.00	20,475,000.00
投资活动现金流入小计	72,893,739.81	330,159,578.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,777.57	7,886,919.11
投资支付的现金	25,238,750.00	81,890,000.00
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	47,000,000.00	90,300,000.00
投资活动现金流出小计	72,611,527.57	180,076,919.11
投资活动产生的现金流量净额	282,212.24	150,082,659.79
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	45,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,500,000.00
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,647,848.86	381,060.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,158,629.96	150,339,919.48

筹资活动现金流出小计	48,806,478.82	177,720,979.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,806,478.82	-152,220,979.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,444.96	111,461.76
五、现金及现金等价物净增加额	4,697,132.87	-4,837,209.58
加：期初现金及现金等价物余额	18,102,070.77	27,041,798.41
六、期末现金及现金等价物余额	22,799,203.64	22,204,588.83

## 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	146,103,549.11	146,103,549.11	
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	297,607.50	297,607.50	
应收账款	24,681,404.60	24,681,404.60	
应收款项融资			
预付款项	13,399,226.22	13,399,226.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,463,391.18	7,463,391.18	
其中：应收利息	564,427.97	564,427.97	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	357,877.00	357,877.00	
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	4,123,852.56	4,123,852.56	
流动资产合计	196,426,908.17	196,426,908.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00		13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,165.72	53,165.72	
其他权益工具投资		13,000,000.00	-13,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	532,076,163.83	532,076,163.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,616,932.11	31,616,932.11	
开发支出			
商誉	292,518,385.94	292,518,385.94	
长期待摊费用	14,823,356.79	14,823,356.79	
递延所得税资产	3,196,368.41	3,196,368.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	887,284,372.80	887,284,372.80	
资产总计	1,083,711,280.97	1,083,711,280.97	
流动负债：			
短期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
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	48,193,227.14	48,193,227.14	
预收款项	26,697,493.11	26,697,493.11	
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	10,803,383.51	10,803,383.51	
应交税费	2,438,448.37	2,438,448.37	
其他应付款	27,184,076.34	27,184,076.34	
其中：应付利息	610,675.30	610,675.30	
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26	
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	15,083,255.00	15,083,255.00	
其他流动负债	747.25	747.25	
流动负债合计	157,400,630.72	157,400,630.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	324,500,000.00	324,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	7,613,184.78	7,613,184.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	339,615,184.78	339,615,184.78	
负债合计	497,015,815.50	497,015,815.50	
所有者权益：			
股本	366,555,190.00	366,555,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	489,856,884.30	489,856,884.30	
减：库存股	7,083,255.00	7,083,255.00	
其他综合收益	300,000.00	300,000.00	
专项储备			
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46	
一般风险准备			
未分配利润	-276,302,301.93	-276,302,301.93	
归属于母公司所有者权益合计	591,540,790.83	591,540,790.83	
少数股东权益	-4,845,325.36	-4,845,325.36	
所有者权益合计	586,695,465.47	586,695,465.47	
负债和所有者权益总计	1,083,711,280.97	1,083,711,280.97	

调整情况说明：

根据财政部于 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》、《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的变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

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	25,358,678.02	25,358,678.02	
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			
应收账款	5,175,615.82	5,175,615.82	
应收款项融资			
预付款项	2,439,250.65	2,439,250.65	
其他应收款	13,068,846.55	13,068,846.55	
其中：应收利息	20,583.33	20,583.33	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,023,797.05	11,023,797.05	
其他流动资产	89,272,239.43	89,272,239.43	
流动资产合计	146,338,427.52	146,338,427.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	612,423,500.21	612,423,500.21	
其他权益工具投资		10,000,000.00	-10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	54,707,881.03	54,707,881.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,808,476.10	3,808,476.10	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	8,633,343.78	8,633,343.78	
递延所得税资产	3,908,603.41	3,908,603.41	
其他非流动资产	306,230.00	306,230.00	
非流动资产合计	693,788,034.53	693,788,034.53	
资产总计	840,126,462.05	840,126,462.05	
流动负债：			
短期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
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	6,801,848.65	6,801,848.65	
预收款项	19,042,029.67	19,042,029.67	
合同负债			
应付职工薪酬	6,032,366.18	6,032,366.18	
应交税费	542,399.53	542,399.53	
其他应付款	26,874,051.71	26,874,051.71	
其中：应付利息	102,456.67	102,456.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,083,255.00	7,083,255.00	
其他流动负债	10,021,458.32	10,021,458.32	
流动负债合计	103,397,409.06	103,397,409.06	
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
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	4,006,766.67	4,006,766.67	
非流动负债合计	39,006,766.67	39,006,766.67	
负债合计	142,404,175.73	142,404,175.73	
所有者权益：			
股本	366,555,190.00	366,555,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	552,765,505.42	552,765,505.42	
减：库存股	7,083,255.00	7,083,255.00	
其他综合收益	300,000.00	300,000.00	
专项储备			
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46	
未分配利润	-233,029,427.56	-233,029,427.56	
所有者权益合计	697,722,286.32	697,722,286.32	
负债和所有者权益总计	840,126,462.05	840,126,462.05	

调整情况说明：

根据财政部于 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》、《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的变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

## 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。

厦门三五互联科技股份有限公司

法定代表人\_\_\_\_\_

龚少晖

二〇一九年十月二十五日