

# 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事李璟先生因对《公司 2019 年第三季度报告》中公司并购山西大任项目支付保证金事项有异议，故在董事局会议上对审议《公司 2019 年第三季度报告》的议案投反对票。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李璟	董事	工作原因	李国桥
张敬	独立董事	工作原因	刘书锦

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人袁汉源及会计机构负责人(会计主管人员)任彩霞声明：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）	2,854,280,232.84	2,605,661,984.14	9.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,927,377.11	1,360,543,799.63	1.87%	
	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）	290,899,158.83	27.59%	685,917,010.53	2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,413,247.52	7,078.34%	25,499,341.06	1.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,891,513.51	10,877.81%	22,439,187.14	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,877,239.67	-91.75%
基本每股收益（元/股）	0.0370	7,300.00%	0.0332	2.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0370	7,300.00%	0.0332	2.15%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.04%	1.86%	0.03%

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）	-501,505.01	
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）	1,957,183.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,073,710.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,535.21	
减：所得税影响额	118,783.69	
少数股东权益影响额（税后）	67,987.17	
合计	3,060,153.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,680	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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	14.50%	111,486,858	0	质押	111,486,858
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	81,813,217	81,813,217	质押	81,809,403
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0		
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740	0		
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	15,815,921	质押	15,815,921
北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰西二号私募证券投资基金	其他	0.95%	7,266,582	0		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.80%	6,132,253	0		
刘海关	境内自然人	0.54%	4,122,900	0		
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0		
夏重阳	境内自然人	0.31%	2,410,000	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			
万裕文化产业有限公司	111,486,858	人民币普通股	111,486,858			

陕西烟草投资管理有限公司	36,179,415	人民币普通股	36,179,415
陕西中烟投资管理有限公司	23,405,740	人民币普通股	23,405,740
北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰西二号私募证券投资基金	7,266,582	人民币普通股	7,266,582
陕西省产业投资有限公司	6,132,253	人民币普通股	6,132,253
刘海关	4,122,900	人民币普通股	4,122,900
武汉烟草（集团）有限公司	3,545,802	人民币普通股	3,545,802
夏重阳	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
杨立华	2,222,806	人民币普通股	2,222,806
王建林	2,160,069	人民币普通股	2,160,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一致行动人，与万裕文化产业有限公司存在关联关系；2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰西二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 7,266,582 股。2、刘海关通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,122,900 股。3、杨立华通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,222,806 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、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

#### 三、主要财务数据和财务指标发生变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表中变动情况说明：

- 1、公司报告期末交易性金融资产较期初增加1,000.00万元，增长222.22%，主要系公司本期可转换为股权的债务工具投资增加所致；
- 2、公司报告期末应收票据较期初减少1,137.45万元，下降59.82%，主要系子公司金叶印务本期以银行承兑汇票支付材料款所致；
- 3、公司报告期末应收账款较期初增加8,596.29万元，增长45.93%，主要系公司本期货款结算增加及应收学费住宿费增加所致；
- 4、公司报告期末预付款项较期初增加1,019.13万元，增长42.51%，主要系公司本期购买材料预付款增加所致；
- 5、公司报告期末其他应收款较期初增加9,069.14万元，增长256.74%，主要系本期支付山西大任股权收购保证金所致；
- 6、公司报告期末其他流动资产较期初增加959.17万元，增长31.83%，主要系子公司瑞丰印刷本期预缴增值税和相关税费所致；
- 7、公司报告期末长期股权投资较期初增加5,082.85万元，增长251.29%，主要系本期将预付的杭州乾璐投资管理有限公司股权转让款转入长期股权投资，并按权益法确认联营企业投资损益所致；
- 8、公司报告期末在建工程较期初增加16,838.29万元，增长91.27%，主要系子公司明德学院本期基建工程和教学设施投入增加及子公司瑞丰印刷本期购置印刷设备所致；
- 9、公司报告期末短期借款较期初增加10,957.33万元，增长33.30%，主要系公司本期银行借款增加所致；
- 10、公司报告期末预收款项较期初增加5,671.00万元，增长48.26%，主要系子公司明德学院本期预收全年学费及住宿费所致；
- 11、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加8,544.21万元，增长98.95%，主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致；
- 12、公司报告期末长期借款较期初增加4,769.76万元，增长31.23%，主要系公司本期银行借款增加所致。

##### (二) 利润表中变动情况说明：

- 1、本期财务费用较上年同期增加936.85万元，增长52.98%，主要系公司本期银行借款增加，相应利息支出增加所致；
- 2、本期资产减值损失较上年同期增加612.86万元，增长176.82%，系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致；
- 3、本期其他收益较上年同期减少145.59万元，下降53.58%，系公司本期收到与日常经营活动有关的政府补助减少所致；
- 4、本期资产处置收益较上年同期减少56.86万元，下降827.52%，主要系子公司金叶印务本期处置机器设备损失所致；
- 5、本期营业外收入较上年同期增加263.89万元，增长5,560.21%，主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助及孙公司盛达地产清算收益所致；
- 6、本期少数股东损益较上年同期增加609.28万元，增长696.79%，主要系公司本期控股子公司净利润增加所致；

##### (三) 现金流量表中变动情况说明：

- 1、收到的税费返还较上年同期减少1,216.31万元，下降99.51%，主要系公司本期收到的税费返还少，而子公司金叶莘源上年收到的留抵进项税额返还较大所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加9,080.08万元，增长31.84%，主要系公司本期支付材料款、奖助学金及西工大服务费所致；
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少192.26万元，下降93.29%，主要系公司本期处置固定资产取得的现金减少所致；
- 4、投资支付的现金较上年同期减少7,224.84万元，下降100.00%，主要系公司上年同期支付明德学院少数股东清算款及中科

辉灿创业投资管理中心投资款所致；

5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加10,000.00万元，增长100.00%，系公司本期支付山西大任股权收购保证金所致；

6、取得借款收到的现金较上年同期增加24,569.54万元，增长103.45%，系公司本期银行借款增加所致；

7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加9,095.08万元，增长750.76%，主要系公司上年支付其他与筹资活动有关的现金本期收回所致；

8、偿还债务支付的现金较上年同期增加6,948.59万元，增长40.76%，系公司本期到期的银行借款增加所致；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,207.75万元，下降30.20%，主要系公司上年同期分配2017年度股利所致；

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,153.41万元，增长105.63%，主要系公司本期支付可转换为股权的债务工具投资款所致。

## 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、为满足公司经营发展和在北京地区开展业务的需要，报告期内，经公司总裁办公会审议批准，公司受让全资子公司陕西金叶印务有限公司、深圳金叶万源技术开发有限公司合计持有的北京万源新型包装材料有限公司100%股权，北京万源新型包装材料有限公司变更为本公司的全资子公司。

2、陕西金瑞辉煌实业有限公司是公司泰国旅游卷烟项目的投资运作平台，为进一步推进公司泰国旅游卷烟项目的运营和实施，报告期内，经陕西金瑞辉煌实业有限公司股东各方友好协商，并经公司总裁办公会审议批准，公司受让云南瑞升烟草技术（集团）有限公司持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司34%股权。本次股权变更完成后，云南瑞升烟草技术（集团）有限公司不再持有陕西金瑞辉煌实业有限公司股权，本公司持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司股权比例由51%增加至85%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于北京金叶万源新型包装材料有限公司工商变更的事项	2019年07月23日	巨潮资讯网，公告编号：2019-37号
关于陕西金瑞辉煌实业有限公司工商变更的事项	2019年09月11日	巨潮资讯网，公告编号：2019-50号

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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02日	电话沟通	个人	1、公司的主营业务情况；2、公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司《烟草专卖生产企业许可证》许可范围情况。
2019年07月15日	电话沟通	个人	1、公司上半年度业绩亏损的原因；2、公司教育产业运营情况；
2019年07月15日	电话沟通	个人	1、公司半年度报告披露时间；2、公司今年是否有重组计划。
2019年07月24日	电话沟通	个人	公司上半年度业绩亏损的原因。
2019年08月19日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况。
2019年08月28日	电话沟通	个人	1、公司拟收购山西大任国际教育交流有限公司股权事项的进展情况；2、公司三季度业绩情况。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	266,283,561.27	348,889,489.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,639,246.50	19,013,707.49
应收账款	273,141,327.29	187,178,381.63
应收款项融资		
预付款项	34,164,722.37	23,973,384.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,015,232.42	35,323,881.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,806,809.98	281,365,045.15
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	39,728,861.90	30,137,211.17
流动资产合计	994,279,761.73	930,381,101.03

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		16,337,926.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,302,851.00	6,302,851.00
长期股权投资	71,055,871.96	20,227,339.74
其他权益工具投资	16,337,926.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,703,043.79	78,438,796.26
固定资产	741,208,928.30	766,145,823.28
在建工程	352,869,485.94	184,486,595.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,065,600.29	90,068,713.11
开发支出	801,550.57	1,079,013.88
商誉	381,709,520.51	381,709,520.51
长期待摊费用	9,485,734.12	11,848,906.31
递延所得税资产	5,313,212.00	5,441,770.10
其他非流动资产	100,146,745.83	113,193,626.92
非流动资产合计	1,860,000,471.11	1,675,280,883.11
资产总计	2,854,280,232.84	2,605,661,984.14
流动负债：		
短期借款	438,610,000.00	329,036,670.42
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	41,240,676.32	42,428,240.90
应付账款	194,155,357.91	257,370,037.84

预收款项	174,228,267.03	117,518,273.28
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	53,639,030.88	61,986,815.57
应交税费	19,472,138.01	27,127,682.14
其他应付款	117,379,626.39	117,564,460.72
其中：应付利息	2,206,051.52	1,934,628.40
应付股利	854,484.34	854,484.34
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	171,794,100.38	86,351,995.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,210,519,196.92	1,039,384,176.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,416,048.19	152,718,400.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,467,363.53	6,133,172.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,158,111.53	3,876,999.40
递延所得税负债	1,664,508.78	1,844,997.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,706,032.03	164,573,569.77
负债合计	1,420,225,228.95	1,203,957,746.05
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,082,812.66	193,198,576.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,030,942.66	116,030,942.66
一般风险准备		
未分配利润	308,121,007.79	282,621,666.73
归属于母公司所有者权益合计	1,385,927,377.11	1,360,543,799.63
少数股东权益	48,127,626.78	41,160,438.46
所有者权益合计	1,434,055,003.89	1,401,704,238.09
负债和所有者权益总计	2,854,280,232.84	2,605,661,984.14

法定代表人：袁汉源

主管会计工作负责人：袁汉源

会计机构负责人：任彩霞

## 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	33,263,312.10	13,436,891.30
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	32,133,024.07	
应收款项融资		
预付款项	5,842,012.01	
其他应收款	466,386,369.35	385,267,609.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,711,253.66	
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	1,326,810.92	534,411.78
流动资产合计	540,662,782.11	399,238,912.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		16,134,941.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,363,189,228.63	1,363,353,312.28
其他权益工具投资	16,134,941.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,448,701.47	6,624,766.41
固定资产	27,253,694.71	26,967,189.56
在建工程	1,543,644.40	948,731.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	379,237.91	176,745.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,616,033.35	2,074,040.94
递延所得税资产	8,398,715.22	8,398,715.22
其他非流动资产	15,000,000.00	523,800.00
非流动资产合计	1,439,964,197.42	1,425,202,243.13
资产总计	1,980,626,979.53	1,824,441,155.45
流动负债：		
短期借款	185,760,000.00	50,000,000.00
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	61,461,703.84	43,000,000.00

应付账款	9,340,254.20	2,094,769.23
预收款项	2,145,240.00	420,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,628,334.55	5,986,821.46
应交税费	305,553.53	296,074.31
其他应付款	480,934,426.22	434,837,123.21
其中：应付利息	1,072,378.25	1,151,963.33
应付股利	854,484.34	854,484.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,000,000.00	42,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	830,575,512.34	578,634,788.21
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	87,000,000.00
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		
非流动负债合计	20,000,000.00	87,000,000.00
负债合计	850,575,512.34	665,634,788.21
所有者权益：		
股本	768,692,614.00	768,692,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,091,974.89	233,092,074.89
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	95,729,707.83	95,729,707.83
未分配利润	32,537,170.47	61,291,970.52
所有者权益合计	1,130,051,467.19	1,158,806,367.24
负债和所有者权益总计	1,980,626,979.53	1,824,441,155.45

### 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	290,899,158.83	228,000,511.39
其中：营业收入	290,899,158.83	228,000,511.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,352,995.53	221,721,499.36
其中：营业成本	176,566,776.78	153,313,972.56
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	3,245,654.31	3,362,756.94
销售费用	19,689,590.23	20,006,880.32
管理费用	30,581,542.28	31,693,844.27
研发费用	7,302,873.16	5,574,272.49
财务费用	6,966,558.77	7,769,772.78
其中：利息费用	6,490,687.74	7,845,848.09
利息收入	-212,928.59	-195,107.60
加：其他收益	333,024.47	660,729.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,054,144.77	101,983.08
其中：对联营企业和合营企业	1,038,844.77	101,983.08

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）	-6,398,749.43	-2,731,661.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,534.83	148,904.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,557,117.94	4,458,968.16
加：营业外收入	294,879.45	967.75
减：营业外支出	5,057.61	75,378.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,846,939.78	4,384,557.13
减：所得税费用	10,029,695.65	3,554,689.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,817,244.13	829,868.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,817,244.13	829,868.11
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	28,413,247.52	395,819.27
2.少数股东损益	3,403,996.61	434,048.84
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	31,817,244.13	829,868.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,413,247.52	395,819.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,403,996.61	434,048.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0370	0.0005
(二) 稀释每股收益	0.0370	0.0005

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：袁汉源

主管会计工作负责人：袁汉源

会计机构负责人：任彩霞

#### 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	33,736,269.95	203,845.71
减：营业成本	32,566,268.36	58,688.35
税金及附加	249,646.44	134,930.62
销售费用		72,016.58
管理费用	5,394,040.42	5,227,718.30
研发费用		
财务费用	3,946,200.06	3,944,504.97
其中：利息费用	3,902,368.30	4,817,081.71
利息收入	-8,979.04	-874,793.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,685,494.00	101,983.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,171.25	101,983.08
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）	9,255.22	334,531.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,749.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,725,136.11	-8,767,749.67
加：营业外收入	36,962.07	
减：营业外支出	4,693.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,692,867.31	-8,767,749.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,692,867.31	-8,767,749.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,692,867.31	-8,767,749.67

（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	-6,692,867.31	-8,767,749.67
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	685,917,010.53	668,659,951.55
其中：营业收入	685,917,010.53	668,659,951.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,380,014.90	631,469,404.78
其中：营业成本	446,739,399.66	447,217,268.81
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	9,032,730.59	10,538,224.82
销售费用	40,274,544.79	45,782,343.87
管理费用	90,985,112.40	92,865,540.65
研发费用	18,296,981.31	17,383,318.73
财务费用	27,051,246.15	17,682,707.90
其中：利息费用	26,674,277.80	18,956,640.98
利息收入	-1,528,283.80	-1,446,629.03
加：其他收益	1,261,292.67	2,717,157.87
投资收益（损失以“-”号填列）	4,016,797.52	4,335,536.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-129,415.11	204,623.49
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,594,596.09	-3,466,043.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-499,865.26	68,708.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,720,624.47	40,845,905.53
加: 营业外收入	2,686,328.42	47,459.88
减: 营业外支出	163,868.98	131,136.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,243,083.91	40,762,228.67
减: 所得税费用	18,776,554.53	14,882,090.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,466,529.38	25,880,137.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,466,529.38	25,880,137.94
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	25,499,341.06	25,005,734.56
2.少数股东损益	6,967,188.32	874,403.38
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	32,466,529.38	25,880,137.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,499,341.06	25,005,734.56
归属于少数股东的综合收益总额	6,967,188.32	874,403.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0332	0.0325
（二）稀释每股收益	0.0332	0.0325

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：袁汉源

主管会计工作负责人：袁汉源

会计机构负责人：任彩霞

## 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	46,645,802.79	9,584,373.81
减：营业成本	45,181,402.38	8,830,718.09
税金及附加	473,648.92	425,088.55
销售费用		1,186,053.16
管理费用	16,244,025.42	23,408,699.60

研发费用		
财务费用	14,177,733.34	11,088,738.90
其中：利息费用	16,140,934.08	13,413,966.13
利息收入	-2,025,809.73	-2,332,786.15
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,705,494.23	7,976,936.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,083.65	204,623.49
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）	-5,036,115.81	614,393.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,500.00	21,871.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,787,128.85	-26,741,722.84
加：营业外收入	37,022.07	500.00
减：营业外支出	4,693.27	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,754,800.05	-26,771,222.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,754,800.05	-26,771,222.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,754,800.05	-26,771,222.84
（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	-28,754,800.05	-26,771,222.84
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	667,111,671.17	660,215,027.69
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	59,809.82	12,222,880.72
收到其他与经营活动有关的现金	34,322,404.11	27,728,768.30
经营活动现金流入小计	701,493,885.10	700,166,676.71
购买商品、接受劳务支付的现金	375,954,833.27	285,154,040.89
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	149,873,753.59	151,571,263.94
支付的各项税费	75,590,165.01	69,859,564.53
支付其他与经营活动有关的现金	94,197,893.56	122,346,045.56
经营活动现金流出小计	695,616,645.43	628,930,914.92
经营活动产生的现金流量净额	5,877,239.67	71,235,761.79
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	4,146,212.63	4,130,912.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,254.00	2,060,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	99,000.00	
投资活动现金流入小计	4,383,466.63	6,191,732.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,190,760.55	154,852,269.30
投资支付的现金		72,248,358.46
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		438,165.12
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	256,190,760.55	227,538,792.88
投资活动产生的现金流量净额	-251,807,293.92	-221,347,060.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	483,195,408.38	237,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	103,065,190.80	12,114,435.05
筹资活动现金流入小计	586,260,599.18	249,614,435.05
偿还债务支付的现金	239,982,326.09	170,496,389.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,915,824.05	39,993,373.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,815,170.34
支付其他与筹资活动有关的现金	22,453,773.42	10,919,702.00
筹资活动现金流出小计	290,351,923.56	221,409,465.58
筹资活动产生的现金流量净额	295,908,675.62	28,204,969.47
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	49,978,621.37	-121,906,328.99
加：期初现金及现金等价物余额	188,421,507.05	417,877,003.03
六、期末现金及现金等价物余额	238,400,128.42	295,970,674.04

## 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	14,017,053.17	24,444,673.29

收到的税费返还	49,713.17	
收到其他与经营活动有关的现金	365,333,401.90	229,889,446.33
经营活动现金流入小计	379,400,168.24	254,334,119.62
购买商品、接受劳务支付的现金	22,709,000.23	
支付给职工及为职工支付的现金	9,949,828.90	13,683,318.29
支付的各项税费	518,529.10	673,315.52
支付其他与经营活动有关的现金	318,243,533.94	291,933,213.72
经营活动现金流出小计	351,420,892.17	306,289,847.53
经营活动产生的现金流量净额	27,979,276.07	-51,955,727.91
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	5,869,577.88	7,772,312.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	1,655,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,887,577.88	9,427,582.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,727,466.96	201,669.00
投资支付的现金	100.00	85,802,089.24
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,727,566.96	86,003,758.24
投资活动产生的现金流量净额	-110,839,989.08	-76,576,175.61
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	135,760,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	137,160,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,072,866.19	20,126,391.03
支付其他与筹资活动有关的现金	7,830,851.92	

筹资活动现金流出小计	40,903,718.11	91,126,391.03
筹资活动产生的现金流量净额	96,256,281.89	-41,126,391.03
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	13,395,568.88	-169,658,294.55
加：期初现金及现金等价物余额	13,436,891.30	172,031,817.04
六、期末现金及现金等价物余额	26,832,460.18	2,373,522.49

## 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	348,889,489.00	348,889,489.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据	19,013,707.49	19,013,707.49	
应收账款	187,178,381.63	187,178,381.63	
应收款项融资			
预付款项	23,973,384.79	23,973,384.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,323,881.80	35,323,881.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	281,365,045.15	281,365,045.15	
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	30,137,211.17	30,137,211.17	
流动资产合计	930,381,101.03	930,381,101.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	16,337,926.80		-16,337,926.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,302,851.00	6,302,851.00	
长期股权投资	20,227,339.74	20,227,339.74	
其他权益工具投资		16,337,926.80	16,337,926.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	78,438,796.26	78,438,796.26	
固定资产	766,145,823.28	766,145,823.28	
在建工程	184,486,595.20	184,486,595.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,068,713.11	90,068,713.11	
开发支出	1,079,013.88	1,079,013.88	
商誉	381,709,520.51	381,709,520.51	
长期待摊费用	11,848,906.31	11,848,906.31	
递延所得税资产	5,441,770.10	5,441,770.10	
其他非流动资产	113,193,626.92	113,193,626.92	
非流动资产合计	1,675,280,883.11	1,675,280,883.11	
资产总计	2,605,661,984.14	2,605,661,984.14	
流动负债：			
短期借款	329,036,670.42	329,036,670.42	
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	42,428,240.90	42,428,240.90	
应付账款	257,370,037.84	257,370,037.84	
预收款项	117,518,273.28	117,518,273.28	
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	61,986,815.57	61,986,815.57	
应交税费	27,127,682.14	27,127,682.14	
其他应付款	117,564,460.72	117,564,460.72	
其中：应付利息	1,934,628.40	1,934,628.40	
应付股利	854,484.34	854,484.34	
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	86,351,995.41	86,351,995.41	
其他流动负债			
流动负债合计	1,039,384,176.28	1,039,384,176.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	152,718,400.45	152,718,400.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,133,172.24	6,133,172.24	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	3,876,999.40	3,876,999.40	
递延所得税负债	1,844,997.68	1,844,997.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	164,573,569.77	164,573,569.77	
负债合计	1,203,957,746.05	1,203,957,746.05	
所有者权益：			
股本	768,692,614.00	768,692,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,198,576.24	193,198,576.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,030,942.66	116,030,942.66	
一般风险准备			
未分配利润	282,621,666.73	282,621,666.73	
归属于母公司所有者权益合计	1,360,543,799.63	1,360,543,799.63	
少数股东权益	41,160,438.46	41,160,438.46	
所有者权益合计	1,401,704,238.09	1,401,704,238.09	
负债和所有者权益总计	2,605,661,984.14	2,605,661,984.14	

调整情况说明

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	13,436,891.30	13,436,891.30	
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	385,267,609.24	385,267,609.24	
其中：应收利息			
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			
其他流动资产	534,411.78	534,411.78	
流动资产合计	399,238,912.32	399,238,912.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	16,134,941.73		-16,134,941.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,363,353,312.28	1,363,353,312.28	
其他权益工具投资		16,134,941.73	16,134,941.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,624,766.41	6,624,766.41	
固定资产	26,967,189.56	26,967,189.56	
在建工程	948,731.30	948,731.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	176,745.69	176,745.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,074,040.94	2,074,040.94	
递延所得税资产	8,398,715.22	8,398,715.22	
其他非流动资产	523,800.00	523,800.00	



非流动资产合计	1,425,202,243.13	1,425,202,243.13	
资产总计	1,824,441,155.45	1,824,441,155.45	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	43,000,000.00	43,000,000.00	
应付账款	2,094,769.23	2,094,769.23	
预收款项	420,000.00	420,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	5,986,821.46		
应交税费	296,074.31	5,986,821.46	
其他应付款	434,837,123.21	434,837,123.21	
其中：应付利息	1,151,963.33	1,151,963.33	
应付股利	854,484.34	854,484.34	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	42,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	578,634,788.21	578,634,788.21	
非流动负债：			
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	
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			

非流动负债合计	87,000,000.00	87,000,000.00	
负债合计	665,634,788.21	665,634,788.21	
所有者权益：			
股本	768,692,614.00	768,692,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,092,074.89	233,092,074.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	95,729,707.83	95,729,707.83	
未分配利润	61,291,970.52	61,291,970.52	
所有者权益合计	1,158,806,367.24	1,158,806,367.24	
负债和所有者权益总计	1,824,441,155.45	1,824,441,155.45	

调整情况说明

## 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。