

大连美吉姆教育科技股份有限公司

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。

公司负责人陈鑫、主管会计工作负责人段海军及会计机构负责人(会计主管人员)段海军声明：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） | 4,385,975,347.19 | 4,175,892,348.07 | 5.03% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,289,210,600.72 | 1,202,372,547.43 | 7.22% | |
| | 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） | 205,083,949.19 | 236.14% | 481,637,713.50 | 203.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 49,184,979.40 | 747.27% | 83,455,782.87 | 523.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 48,809,941.90 | 2,723.41% | 85,125,273.46 | 1,912.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 18,521,694.49 | 75.76% | 123,747,220.64 | 405.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 700.00% | 0.14 | 600.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 700.00% | 0.14 | 600.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 3.41% | 6.70% | 5.55% |

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） | -1,653,129.17 | |
| 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） | 2,896,458.34 | 子公司三垒科技国拨专项资金项目，以及研发投入补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -933,467.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,796,292.25 | |
| 减：所得税影响额 | 173,421.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,638.54 | |
| 合计 | -1,669,490.59 | -- |

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 | 8,584 | | | 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 |
| 珠海融诚投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 30.00% | 177,279,562 | 0 | - | - |
| 俞建模 | 境内自然人 | 13.74% | 81,191,300 | 0 | - | - |
| 俞洋 | 境内自然人 | 5.50% | 32,470,756 | 0 | - | - |
| 金秉铎 | 境内自然人 | 3.83% | 22,657,757 | 16,993,318 | - | - |
| 张源 | 境内自然人 | 3.57% | 21,080,749 | 0 | - | - |
| 天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.50% | 14,748,451 | 0 | - | - |
| 刘平 | 境内自然人 | 2.20% | 12,973,984 | 0 | - | - |
| 刘伟 | 境内自然人 | 1.70% | 10,046,810 | 0 | - | - |
| 黄喜山 | 境内自然人 | 1.69% | 9,992,678 | 0 | - | - |
| 俞洪彬 | 境内自然人 | 1.67% | 9,866,725 | 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 | | | |
| 珠海融诚投资中心（有限合伙） | 177,279,562 | 人民币普通股 | 177,279,562 | | | |
| 俞建模 | 81,191,300 | 人民币普通股 | 81,191,300 | | | |
| 俞洋 | 32,470,756 | 人民币普通股 | 32,470,756 | | | |
| 张源 | 21,080,749 | 人民币普通股 | 21,080,749 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 天津迈格理企业管理合伙企业 (有限合伙) | 14,748,451 | 人民币普通股 | 14,748,451 |
| 刘平 | 12,973,984 | 人民币普通股 | 12,973,984 |
| 刘祎 | 10,046,810 | 人民币普通股 | 10,046,810 |
| 黄喜山 | 9,992,678 | 人民币普通股 | 9,992,678 |
| 俞洪彬 | 9,866,725 | 人民币普通股 | 9,866,725 |
| 霍晓馨 | 6,861,657 | 人民币普通股 | 6,861,657 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞建模与俞洪彬为叔侄关系，俞洋与张源为配偶关系；刘祎、刘俊君、王琰签署了一致行动协议，天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）为三人控制的合伙企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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

| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 481,637,713.50 | 158,565,508.05 | 203.75% | 天津美杰姆本报告期纳入合并范围导致收入增加 |
| 营业成本 | 156,200,486.22 | 88,308,709.97 | 76.88% | 天津美杰姆本报告期纳入合并范围导致营业成本增加 |
| 税金及附加 | 5,074,021.84 | 1,904,833.92 | 166.38% | 主要是因为天津美杰姆本报告期纳入合并范围导致税金及附加增加 |
| 销售费用 | 33,665,190.95 | 10,505,083.86 | 220.47% | 天津美杰姆本报告期纳入合并范围增加了工资、广告宣传费、会议费及其他服务费用 |
| 管理费用 | 96,265,824.70 | 49,521,887.65 | 94.39% | 天津美杰姆本报告期纳入合并范围增加了人员工资、房租等管理费用 |
| 研发费用 | 12,985,603.07 | 5,852,674.47 | 121.87% | 主要为本期子公司三垒科技加大了机床的研发投入 |
| 财务费用 | 5,817,861.28 | -881,387.11 | 760.08% | 主要为向大股东借款产生的利息费用 |
| 其他收益 | 5,585,182.25 | 264,915.29 | 2008.29% | 本期有政府补助及增值税费返还金额增加 |
| 投资收益 | 800,426.41 | 21,078,090.94 | -96.20% | 本期理财产品的存续金额降低导致利息收入减少 |
| 信用减值损失 | -1,801,737.05 | - | - | 根据新金融工具准则将应收款项相关科目计提的坏账准备计入该科目 |
| 资产减值损失 | -2,836,464.29 | -4,303,198.59 | 34.08% | 根据新金融工具准则将原属于资产减值损失的项目重分类至信用减值损失 |
| 资产处置收益 | -1,653,129.17 | 1,003.53 | -164831.42% | 上市公司原有租赁办公场所提前解约，将其办公家具及装修费用一次计入损失 |
| 营业外收入 | 355,911.72 | 17,454.80 | 1939.05% | 主要为天津美杰姆对所属美吉姆中心的罚款收入增加 |
| 营业外支出 | 1,289,386.16 | 0.07 | 1841980128.57% | 上市公司原有租赁办公场所提前到期，所产生的违约金支出。 |
| 所得税费用 | 44,535,539.52 | 7,057,878.37 | 531.00% | 主要是因为天津美杰姆本报告期纳入合并范围导致所得税费用增加 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,857,468.82 | - | - | 主要为汇率变动影响境外子公司的外币报表折算差额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,747,220.64 | 24,458,009.54 | 405.96% | 主要是因为天津美杰姆本报告期纳入合并范围导致经营活动现金流增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,020,479.91 | 49,077,347.59 | -1532.47% | 主要为支付收购美杰姆股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,979,974.99 | 82,083,750.00 | 561.50% | 本期子公司及母公司收到战略投资方的注资和大股东的借款 |
| 汇率变动对现金 | 4,595,382.82 | 341,507.48 | 1245.62% | 主要为汇率变动影响了境外子公司的外币报表折算 |

| 及现金等价物的影响 | | | | 差额 |
|-----------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 9,679,960.00 | 2,500,000.00 | 287.20% | 子公司三垒科技销售产品收取的承兑汇票增多 |
| 应收账款 | 97,058,290.99 | 63,293,136.90 | 53.35% | 主要是期末天津美杰姆应收账款余额增加 |
| 预付款项 | 20,275,045.78 | 10,258,829.69 | 97.64% | 主要是期末预付供应商货款、装修工程款及房租等较年初增多 |
| 其他流动资产 | 68,070,141.07 | 34,894,776.26 | 95.07% | 主要是下属子公司购买银行存款类产品增多 |
| 在建工程 | 1,688,357.00 | 5,958,627.00 | -71.67% | 主要是子公司三垒科技将完工的厂房结转至固定资产 |
| 长期待摊费用 | 10,556,198.41 | 6,027,764.29 | 75.13% | 主要是装修费用支出结转至长期待摊费用 |
| 应付职工薪酬 | 2,694,891.39 | 9,157,808.63 | -70.57% | 年初余额中包含了计提但未支付的年终奖金 |
| 应交税费 | 25,124,402.62 | 16,892,731.95 | 48.73% | 本报告期销售收入增长，应计提的企业所得税费用增加 |
| 应付利息 | 9,381,821.97 | 1,723,356.17 | 444.39% | 本期借款余额上期增多，因此计提的借款利息金额增加 |
| 股本 | 590,881,492.00 | 347,595,000.00 | 69.99% | 本期实施了资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 258,695,231.67 | 494,769,308.21 | -47.71% | 本期实施了资本公积转增股本 |
| 其他综合收益 | 2,077,088.55 | -780,380.27 | -366.16% | 因汇率变动引起的境外子公司外币报表折算差异 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非公开发行事项:

公司2019年9月6日召开的第五届董事会第九次会议和2019年9月23日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其相关议案。

(二) 限制性股票事项:

(1) 鉴于部分激励对象离职不符合激励条件,故对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销,本次回购注销涉及2名激励对象已授予未解锁的限制性股票共计30,000股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续,具体详见公司于2019年6月4日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-041)。

(2) 公司2017年限制性股票激励计划授予限制性股票的17名激励对象均已达到解锁绩效考核要求,且已达成公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的授予限制性股票第一个限售期的解锁条件,经第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,公司为符合条件的17名激励对象办理授予限制性股票第一个限售期解锁。具体详见公司于2019年9月16日披露的《关于2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》(公告编号:2019-072)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|-------------------|
| 关于公司非公开发行股票的事项 | 2019年09月07日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2019年09月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 限制性股票事项 | 2019年06月04日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2019年09月16日 | www.cninfo.com.cn |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|--------------|------------|---------------|--------|
| 基金 | 29,043,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,200.00 | 434,994.01 | 27,301,800.00 | 少数股东投入 |
| 合计 | 29,043,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,200.00 | 434,994.01 | 27,301,800.00 | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连美吉姆教育科技股份有限公司

2019 年 9 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 | 573,243,864.06 | 463,234,170.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 28,221,800.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,679,960.00 | 2,500,000.00 |
| 应收账款 | 97,058,290.99 | 63,293,136.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 20,275,045.78 | 10,258,829.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,354,869.68 | 21,083,530.36 |
| 其中：应收利息 | 4,301,239.08 | |
| 应收股利 | 434,994.01 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,726,295.28 | 101,264,171.02 |
| 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 | 68,070,141.07 | 34,894,776.26 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 905,630,266.86 | 696,528,614.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 71,043,098.51 | 71,568,059.23 |
| 在建工程 | 1,688,357.00 | 5,958,627.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,299,744,155.94 | 1,300,315,010.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,085,332,169.06 | 2,085,332,169.06 |
| 长期待摊费用 | 10,556,198.41 | 6,027,764.29 |
| 递延所得税资产 | 11,981,101.41 | 10,162,103.92 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,480,345,080.33 | 3,479,363,733.70 |
| 资产总计 | 4,385,975,347.19 | 4,175,892,348.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 22,787,888.00 | |
| 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 | 5,226,274.36 | 9,222,758.80 |
| 预收款项 | 151,438,530.07 | 140,293,644.86 |
| 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 | 2,694,891.39 | 9,157,808.63 |
| 应交税费 | 25,124,402.62 | 16,892,731.95 |
| 其他应付款 | 1,747,914,023.77 | 2,268,719,794.43 |
| 其中：应付利息 | 9,381,821.97 | 1,723,356.17 |
| 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 | 1,955,186,010.21 | 2,444,286,738.67 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 55,000,000.00 | |
| 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 | 3,864,041.66 | |
| 递延所得税负债 | 11,143,322.37 | 11,179,525.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 70,007,364.03 | 11,179,525.99 |
| 负债合计 | 2,025,193,374.24 | 2,455,466,264.66 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 590,881,492.00 | 347,595,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 258,695,231.67 | 494,769,308.21 |
| 减：库存股 | 83,036,250.00 | 83,283,750.00 |
| 其他综合收益 | 2,077,088.55 | -780,380.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 474,783,969.12 | 398,263,300.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,289,210,600.72 | 1,202,372,547.43 |
| 少数股东权益 | 1,071,571,372.23 | 518,053,535.98 |
| 所有者权益合计 | 2,360,781,972.95 | 1,720,426,083.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,385,975,347.19 | 4,175,892,348.07 |

法定代表人：陈鑫

主管会计工作负责人：段海军

会计机构负责人：段海军

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 | 1,079,517.33 | 14,417,878.21 |
| 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 | 2,222,079.82 | 377,977.37 |
| 其他应收款 | 25,639,167.44 | 7,088,052.00 |
| 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 | | 549,716.23 |
| 流动资产合计 | 28,940,764.59 | 22,433,623.81 |
| 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 | 1,592,101,565.70 | 1,429,101,565.70 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 589,772.60 | 604,705.43 |
| 在建工程 | 1,688,357.00 | 1,688,357.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,226,539.79 | 53,173,977.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,931,894.82 | 2,880,598.09 |
| 递延所得税资产 | 7,566,167.44 | 6,289,968.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,657,104,297.35 | 1,493,739,171.58 |
| 资产总计 | 1,686,045,061.94 | 1,516,172,795.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 22,787,888.00 | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 775,242.56 | 1,646,806.10 |
| 应交税费 | -987,905.32 | 3,126,174.39 |
| 其他应付款 | 483,727,267.29 | 374,884,391.85 |
| 其中：应付利息 | 9,381,821.97 | |
| 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 | 506,302,492.53 | 379,657,372.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 55,000,000.00 | |
| 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 | 10,278,205.57 | 10,278,205.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,278,205.57 | 10,278,205.57 |
| 负债合计 | 571,580,698.10 | 389,935,577.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 590,881,492.00 | 347,595,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 257,491,998.57 | 493,566,075.11 |
| 减：库存股 | 83,036,250.00 | 83,283,750.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 |
| 未分配利润 | 303,318,053.89 | 322,550,822.99 |
| 所有者权益合计 | 1,114,464,363.84 | 1,126,237,217.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,686,045,061.94 | 1,516,172,795.39 |

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 | 205,083,949.19 | 61,010,816.41 |
| 其中：营业收入 | 205,083,949.19 | 61,010,816.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 115,873,635.91 | 59,278,818.23 |
| 其中：营业成本 | 63,995,944.16 | 24,983,465.80 |
| 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 | 2,012,611.33 | 368,148.88 |
| 销售费用 | 11,776,215.62 | 2,117,940.08 |
| 管理费用 | 34,057,267.17 | 29,324,384.72 |
| 研发费用 | 1,948,718.01 | 2,059,870.03 |
| 财务费用 | 2,082,879.62 | 425,008.72 |
| 其中：利息费用 | 4,668,038.96 | 548,219.18 |
| 利息收入 | 2,915,333.24 | 113,546.17 |
| 加：其他收益 | 3,029,661.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号 | 519,121.39 | 9,008,004.79 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 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） | 1,217.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,248.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 92,760,313.24 | 10,741,250.97 |
| 加：营业外收入 | 28,028.24 | 10,520.50 |
| 减：营业外支出 | 74,391.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,713,949.68 | 10,751,771.47 |
| 减：所得税费用 | 24,541,502.75 | 4,973,841.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,172,446.93 | 5,777,930.23 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,172,446.93 | 5,777,930.23 |
| 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 | 49,184,979.40 | 5,805,107.33 |
| 2.少数股东损益 | 18,987,467.53 | -27,177.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,964,178.83 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,774,925.18 | |
| （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 | 2,774,925.18 | |
| 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 | 2,774,925.18 | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,189,253.65 | |
| 七、综合收益总额 | 72,136,625.76 | 5,777,930.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,959,904.58 | 5,805,107.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,176,721.18 | -27,177.10 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.08 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.08 | 0.01 |

法定代表人：陈鑫

主管会计工作负责人：段海军

会计机构负责人：段海军

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,900.00 | 2,900.01 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,803,039.00 | 22,193,773.71 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 4,667,750.23 | 526,312.68 |
| 其中：利息费用 | 4,668,038.96 | 548,219.18 |
| 利息收入 | 703.27 | 22,716.53 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,260.32 | 9,124,558.91 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,468,428.91 | -13,598,427.49 |
| 加：营业外收入 | -0.03 | 9,650.00 |
| 减：营业外支出 | 35.60 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,468,464.54 | -13,588,777.49 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,468,464.54 | -13,588,777.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,468,464.54 | -13,588,777.49 |
| （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 | -12,468,464.54 | -13,588,777.49 |
| 七、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 |

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 | 481,637,713.50 | 158,565,508.05 |
| 其中：营业收入 | 481,637,713.50 | 158,565,508.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 310,008,988.06 | 155,211,802.76 |
| 其中：营业成本 | 156,200,486.22 | 88,308,709.97 |
| 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 | 5,074,021.84 | 1,904,833.92 |
| 销售费用 | 33,665,190.95 | 10,505,083.86 |
| 管理费用 | 96,265,824.70 | 49,521,887.65 |
| 研发费用 | 12,985,603.07 | 5,852,674.47 |
| 财务费用 | 5,817,861.28 | -881,387.11 |
| 其中：利息费用 | 11,022,834.39 | 1,626,780.83 |
| 利息收入 | 7,224,403.28 | 1,916,411.74 |
| 加：其他收益 | 5,585,182.25 | 264,915.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 800,426.41 | 21,078,090.94 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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） | -1,801,737.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,836,464.29 | -4,303,198.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,653,129.17 | 1,003.53 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 171,723,003.59 | 20,394,516.46 |
| 加：营业外收入 | 355,911.72 | 17,454.80 |
| 减：营业外支出 | 1,289,386.16 | 0.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 170,789,529.15 | 20,411,971.19 |
| 减：所得税费用 | 44,535,539.52 | 7,057,878.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,253,989.63 | 13,354,092.82 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,253,989.63 | 13,354,092.82 |
| 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 | 83,455,782.87 | 13,394,438.92 |
| 2.少数股东损益 | 42,798,206.76 | -40,346.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,082,098.31 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,857,468.82 | |
| （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 | 2,857,468.82 | |
| 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 | 2,857,468.82 | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,224,629.49 | |
| 七、综合收益总额 | 130,336,087.94 | 13,354,092.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,313,251.69 | 13,394,438.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,022,836.25 | -40,346.10 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.14 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.14 | 0.02 |

法定代表人：陈鑫

主管会计工作负责人：段海军

会计机构负责人：段海军

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,563.30 | 78,298.45 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 28,685,551.33 | 34,737,832.33 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 11,008,732.56 | -188,865.76 |
| 其中：利息费用 | 11,022,834.39 | 1,626,780.83 |
| 利息收入 | 24,113.40 | 1,819,117.97 |
| 加：其他收益 | | 100,126.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,903,415.85 | 41,477,522.25 |
| 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） | 6,580.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -52,451.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,529,671.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,330,683.32 | 6,897,932.19 |
| 加：营业外收入 | -0.03 | 12,785.73 |
| 减：营业外支出 | 1,089,232.40 | 0.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,419,915.75 | 6,910,717.86 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 减：所得税费用 | -1,137,732.25 | -7,867.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,282,183.50 | 6,918,585.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,282,183.50 | 6,918,585.65 |
| （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 | -12,282,183.50 | 6,918,585.65 |

| | | |
|-----------|-------|------|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.01 |

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 | 472,251,732.11 | 181,707,625.77 |
| 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 | 8,976,931.85 | 971,340.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,334,308.89 | 39,127,446.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,562,972.85 | 221,806,413.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,960,858.53 | 74,689,204.51 |
| 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 | 84,675,823.44 | 48,085,015.16 |
| 支付的各项税费 | 62,012,771.56 | 25,407,848.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,166,298.68 | 49,166,335.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,815,752.21 | 197,348,403.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,747,220.64 | 24,458,009.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 67,334,424.66 | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 382,873.96 | 24,691,421.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,558.00 | 5,400.00 |
| 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 | 67,914,856.62 | 94,696,821.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,217,336.53 | 619,473.75 |
| 投资支付的现金 | 134,968,000.00 | |
| 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 | 628,750,000.00 | 45,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 770,935,336.53 | 45,619,473.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,020,479.91 | 49,077,347.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 529,515,000.00 | 83,283,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,495,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 165,787,888.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 695,302,888.00 | 83,283,750.00 |
| 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 | 10,562,946.98 | 1,200,000.00 |
| 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 | 141,759,966.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,322,913.01 | 1,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,979,974.99 | 82,083,750.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,595,382.82 | 341,507.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,697,901.46 | 155,960,614.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 463,234,170.14 | 662,351,670.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,536,268.68 | 818,312,285.35 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,816,762.66 | 110,965,430.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,816,762.66 | 110,965,430.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,677,554.76 | 9,501,070.90 |
| 支付的各项税费 | 3,197,280.85 | 9,279,439.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,177,171.83 | 68,971,467.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,052,007.44 | 87,751,978.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,235,244.78 | 23,213,452.12 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,903,415.85 | 44,940,484.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | |
| 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 | 19,103,415.85 | 114,940,484.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,431,472.97 | 27,875.81 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 163,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,431,472.97 | 60,027,875.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,328,057.12 | 54,912,608.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 83,283,750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 169,787,888.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,787,888.00 | 83,283,750.00 |
| 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 | 10,562,946.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,562,946.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,224,941.02 | 83,283,750.00 |
| 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 | -13,338,360.88 | 161,409,810.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,417,878.21 | 585,183,737.94 |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,079,517.33 | 746,593,548.38 |
|----------------|--------------|----------------|

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 463,234,170.14 | 463,234,170.14 | |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 应收账款 | 63,293,136.90 | 63,293,136.90 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,258,829.69 | 10,258,829.69 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,083,530.36 | 21,083,530.36 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 101,264,171.02 | 101,264,171.02 | |
| 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 | 34,894,776.26 | 34,894,776.26 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 流动资产合计 | 696,528,614.37 | 696,528,614.37 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 71,568,059.23 | 71,568,059.23 | |
| 在建工程 | 5,958,627.00 | 5,958,627.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,300,315,010.20 | 1,300,315,010.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,085,332,169.06 | 2,085,332,169.06 | |
| 长期待摊费用 | 6,027,764.29 | 6,027,764.29 | |
| 递延所得税资产 | 10,162,103.92 | 10,162,103.92 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,479,363,733.70 | | |
| 资产总计 | 4,175,892,348.07 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 9,222,758.80 | 9,222,758.80 | |
| 预收款项 | 140,293,644.86 | 140,293,644.86 | |
| 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 | 9,157,808.63 | 9,157,808.63 | |
| 应交税费 | 16,892,731.95 | 16,892,731.95 | |
| 其他应付款 | 2,268,719,794.43 | 2,268,719,794.43 | |
| 其中：应付利息 | 1,723,356.17 | 1,723,356.17 | |
| 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 | 2,444,286,738.67 | 2,444,286,738.67 | |
| 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 | 11,179,525.99 | 11,179,525.99 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 11,179,525.99 | 11,179,525.99 | |
| 负债合计 | 2,455,466,264.66 | 2,455,466,264.66 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 347,595,000.00 | 347,595,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 494,769,308.21 | 494,769,308.21 | |
| 减：库存股 | 83,283,750.00 | 83,283,750.00 | |
| 其他综合收益 | -780,380.27 | -780,380.27 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 398,263,300.11 | 398,263,300.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,202,372,547.43 | 1,202,372,547.43 | |
| 少数股东权益 | 518,053,535.98 | 518,053,535.98 | |
| 所有者权益合计 | 1,720,426,083.41 | 1,720,426,083.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,175,892,348.07 | 4,175,892,348.07 | |

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 | 14,417,878.21 | 14,417,878.21 | |
| 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 | 377,977.37 | 377,977.37 | |
| 其他应收款 | 7,088,052.00 | 7,088,052.00 | |
| 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 | 549,716.23 | 549,716.23 | |
| 流动资产合计 | 22,433,623.81 | 22,433,623.81 | |
| 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 | 1,429,101,565.70 | 1,429,101,565.70 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 604,705.43 | 604,705.43 | |
| 在建工程 | 1,688,357.00 | 1,688,357.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 53,173,977.08 | 53,173,977.08 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,880,598.09 | 2,880,598.09 | |
| 递延所得税资产 | 6,289,968.28 | 6,289,968.28 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,493,739,171.58 | 1,493,739,171.58 | |
| 资产总计 | 1,516,172,795.39 | 1,516,172,795.39 | |
| 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 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,646,806.10 | 1,646,806.10 | |
| 应交税费 | 3,126,174.39 | 3,126,174.39 | |
| 其他应付款 | 374,884,391.85 | 374,884,391.85 | |
| 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 | 379,657,372.34 | 379,657,372.34 | |
| 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 | 10,278,205.57 | 10,278,205.57 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,278,205.57 | 10,278,205.57 | |
| 负债合计 | 389,935,577.91 | 389,935,577.91 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 347,595,000.00 | 347,595,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 493,566,075.11 | 493,566,075.11 | |
| 减：库存股 | 83,283,750.00 | 83,283,750.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 | |
| 未分配利润 | 322,550,822.99 | 322,550,822.99 | |
| 所有者权益合计 | 1,126,237,217.48 | 1,126,237,217.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,516,172,795.39 | 1,516,172,795.39 | |

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。