

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-067



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。

公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主管人员)张思群声明：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）	1,378,328,778.14	1,227,887,863.96	12.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	849,680,905.13	749,629,104.19	13.35%	
	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）	66,510,820.92	19.98%	247,578,954.59	24.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,941,614.85	652.16%	68,641,379.40	107.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-872,764.53	-116.55%	17,934,981.31	-35.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,892,823.61	161.99%
基本每股收益（元/股）	0.16	700.00%	0.26	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	700.00%	0.26	100.00%
加权平均净资产收益率	5.05%	4.33%	8.79%	4.47%

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）	-115,167.30	
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）	7,715,708.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	774,776.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,191,448.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,654.66	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,584,657.53	
减：所得税影响额	1,143,371.55	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	50,706,398.09	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,636	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
深圳市宝德投资控股有限公司	境内非国有法人	27.62%	72,713,262			
宝德科技集团股份有限公司	境内非国有法人	15.11%	39,780,000			
郑兆伟	境内自然人	0.80%	2,108,400			
上海天倚道投资管理有限公司一天倚道一幻方星辰 2 号私募基金	其他	0.64%	1,687,600			
黄春桦	境内自然人	0.51%	1,336,555			
李瑞杰	境内自然人	0.42%	1,111,924	833,943		
刘广州	境内自然人	0.40%	1,048,886			
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.37%	982,428			
周军	境内自然人	0.34%	904,800			
郭振忠	境内自然人	0.32%	847,945			

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
深圳市宝德投资控股有限公司	72,713,262	人民币普通股	
宝德科技集团股份有限公司	39,780,000	人民币普通股	
郑兆伟	2,108,400	人民币普通股	
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道—幻方星辰 2 号私募基金	1,687,600	人民币普通股	
黄春桦	1,336,555	人民币普通股	
刘广州	1,048,886	人民币普通股	
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）	982,428	人民币普通股	
周军	904,800	人民币普通股	
郭振忠	847,945	人民币普通股	
金辉	836,900	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 10,560,000 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,220,000 股，实际合计持有 39,780,000 股；2、股东郑兆伟通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,108,400 股，实际合计持有 2,108,400 股；3. 股东黄春桦通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,336,555 股，实际合计持有 1,336,555 股；4. 股东郭振忠通过普通证券账户持有 0 股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,945 股，实际合计持有 847,945 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

文毅	100,000	30,000	0	70,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照 30%、30%、40% 比例分三年解锁；未满足解锁条件的公司回购注销；在公司担任高管的任期内，每年可解锁其持有公司股票的 25%。
张思群	60,000	18,000	0	42,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照 30%、30%、40% 比例分三年解锁；未满足解锁条件的公司回购注销；在公司担任高管的任期内，每年可解锁其持有公司股票的 25%。。
朱丹平	80,000	24,000	0	56,000	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照 30%、30%、40% 比例分三年解锁；未满足解锁条件的公司回购注销。
2018 年限制性股票首次授予部分激励对象	3,430,000	1,396,500	0	2,033,500	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按照 30%、30%、40% 比例分三年解锁；未满足解锁条件的公司回购注销。
合计	3,670,000	1,468,500	0	2,201,500	--	--

### 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、货币资金较年初减少32.12%，主要系本期增加对外投资、预付电费、预付游戏定制费及预付广告所致；
- 2、应收账款较年初减少21.06%，主要系本期销售回款增加所致；
- 3、预付账款较年初增加173.14%，主要系预付广告、预付游戏定制款、预付电费所致；
- 4、其他应收款较年初增加266.62%，主要系应收股权转让款增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产较年初减少100%，主要系预计将一年内到期的长期待摊费用转回长期待摊费用列示所致；
- 6、其他流动资产较年初减少32.95%，主要系财务资助回款增加所致；
- 7、在建工程较年初增加29.35%，主要系本期自建项目投入增加所致；
- 8、无形资产较年初减少49.72%，主要系本期摊销所致；
- 9、长期待摊费用较年初增加29.67%，主要系新游戏上线版金转入及预计一年内摊销的部分转回所致；
- 10、其他非流动资产较年初增加385.51%，主要系预付工程款、预付股权转让款增加所致；
- 11、短期借款较年初增加278.33%，主要系报告期增加流动资金贷款所致；
- 12、预收账款较年初增加76.66%，主要系短信业务客户预存款增加所致；
- 13、应付职工薪酬较年初减少43.89%，主要系支付上年度奖金所致；
- 14、应交税费较年初增加38.62%，主要系增值税及企业所得税增加所致；
- 15、其他应付款较年初减少41.54%，主要系支付股权受让款所致；
- 16、营业收入较上年同期增加24%，主要系报告期内业务优化初显成效所致；
- 17、营业成本较上年同期增加25.35%，主要系报告期分成成本增加、摊销成本增加所致；
- 18、销售费用较上年同期增加114.17%，主要系报告期推广费增加所致；
- 19、财务费用较上年同期增加365.61%，主要系报告期流动资金贷款增加利息支出所致；
- 20、投资收益较上年同期增加295.96%，主要本报告期转让联营单位股权增加投资收益；
- 21、营业外收入较上年同期增加41.19%，主要本报告期政府补充增加所致；
- 22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加161.99%，主要系报告期销售回款增加所致；
- 23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.71%，主要系投资收到现金减少、理财产品赎回减少所致；
- 24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28.61%，主要系报告期增加流动资金贷款所致；

#### 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

公司于2019年9月20日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议，于2019年10月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，为强化公司游戏业务推广，提高募集资金的使用效率，公司拟变更“凤凰高科技文化科普体验园项目”闲置募集资金人民币2,520万元用于“球类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了确认意见。长江证券承销保荐有限公司就向本次变更部分募集资金用途及实施主体事项出具了核查意见。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为强化公司游戏业务推广，提高募集资金的使用效率，公司拟变更“凤凰高科技文化科普体验园项目”闲置募集资金人民币 2,520 万元用于“球类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游互动科技有限公司”。	2019 年 09 月 20 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 09 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、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：深圳中青宝互动网络股份有限公司

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	156,112,249.42	229,974,588.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,350,684.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,131,506.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,759,828.92	154,246,153.78
应收款项融资		
预付款项	155,729,112.44	57,014,253.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,882,508.29	14,424,203.81
其中：应收利息	1,182,282.09	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,214,642.64
其他流动资产	32,060,090.01	47,816,626.67

流动资产合计	620,894,474.01	530,821,975.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		361,431,985.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,581,004.65	52,633,058.13
其他权益工具投资	335,073,434.15	
其他非流动金融资产	6,550,000.00	
投资性房地产		
固定资产	95,768,720.97	109,404,655.94
在建工程	103,683,008.36	80,157,877.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,795,561.38	15,504,897.60
开发支出		
商誉	25,728,379.32	25,728,379.32
长期待摊费用	12,863,409.46	9,920,461.71
递延所得税资产	29,822,833.72	24,248,302.74
其他非流动资产	87,567,952.12	18,036,269.11
非流动资产合计	757,434,304.13	697,065,888.03
资产总计	1,378,328,778.14	1,227,887,863.96
流动负债：		
短期借款	227,000,000.00	60,000,000.00
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	51,908,453.72	53,373,071.49
预收款项	5,263,283.42	2,979,360.63
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	3,043,011.06	5,423,305.90
应交税费	31,420,809.13	22,667,291.36
其他应付款	163,529,556.58	279,717,115.06
其中：应付利息		119,599.99
应付股利	44,030.00	
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	7,868,987.02	10,123,925.06
流动负债合计	490,034,100.93	434,284,069.50
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	2,056,666.98	1,643,333.47
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,054,000.99	28,640,667.48
负债合计	519,088,101.92	462,924,736.98
所有者权益：		

股本	263,671,800.00	264,708,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,467,431.67	322,532,057.77
减：库存股	16,273,176.00	22,754,000.00
其他综合收益	-4,873,248.15	-3,169,073.79
专项储备		
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92
一般风险准备		
未分配利润	196,615,827.69	133,239,250.29
归属于母公司所有者权益合计	849,680,905.13	749,629,104.19
少数股东权益	9,559,771.09	15,334,022.79
所有者权益合计	859,240,676.22	764,963,126.98
负债和所有者权益总计	1,378,328,778.14	1,227,887,863.96

法定代表人：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：张思群

## 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	10,273,143.93	98,386,233.10
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	51,344,606.90	56,799,644.47
应收款项融资		
预付款项	5,910,988.97	18,490,203.97
其他应收款	493,476,319.60	221,459,051.34
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		4,094,155.76
其他流动资产	11,509,370.10	30,255,830.23
流动资产合计	572,514,429.50	429,485,118.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		249,473,546.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	536,236,591.01	573,081,649.46
其他权益工具投资	249,473,546.70	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,266,448.27	14,133,149.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,941,473.51	12,225,751.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,894,010.33	9,737,609.75
递延所得税资产	28,439,199.53	22,205,992.39
其他非流动资产	6,130,568.52	6,230,109.80
非流动资产合计	847,381,837.87	887,087,809.13
资产总计	1,419,896,267.37	1,316,572,928.00
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	60,000,000.00
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	1,282,316.70	925,377.76
预收款项	2,385,473.90	3,070,838.53
合同负债		
应付职工薪酬	1,294,011.06	2,314,970.00
应交税费	10,285,922.98	6,985,951.30
其他应付款	440,212,222.27	403,961,721.17
其中：应付利息		119,599.99
应付股利	44,030.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,868,987.02	10,123,925.06
流动负债合计	591,328,933.93	487,382,783.82
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	2,056,666.98	1,643,333.47
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,054,000.99	28,640,667.48
负债合计	620,382,934.92	516,023,451.30
所有者权益：		
股本	263,671,800.00	264,708,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,893,787.86	280,258,413.96
减：库存股	16,273,176.00	22,754,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92
未分配利润	218,148,650.67	223,264,192.82
所有者权益合计	799,513,332.45	800,549,476.70
负债和所有者权益总计	1,419,896,267.37	1,316,572,928.00

### 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	66,510,820.92	55,435,525.47
其中：营业收入	66,510,820.92	55,435,525.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,062,984.24	49,056,628.32
其中：营业成本	34,497,756.02	23,192,705.61
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	75,641.36	129,290.10
销售费用	13,332,745.38	8,586,620.63
管理费用	9,522,785.40	7,894,296.41
研发费用	7,801,667.57	10,961,792.26
财务费用	1,832,388.51	-1,708,076.69
其中：利息费用	4,419,501.07	815,994.46
利息收入	-1,067,678.58	78,445.67
加：其他收益	894,723.49	619,999.98
投资收益（损失以“－”号填列）	41,809,634.60	-272,295.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-381,813.90	-159,173.20
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）	831,780.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-512,620.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		476,294.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-115,169.44	-449,680.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,356,185.29	6,753,215.60
加：营业外收入	675,396.39	196,037.44
减：营业外支出	455,663.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,575,918.37	6,949,253.04
减：所得税费用	1,136,693.13	1,703,999.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,439,225.24	5,245,253.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,439,225.24	5,245,253.58
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	41,941,614.85	5,576,177.09
2.少数股东损益	-502,389.61	-330,923.51
六、其他综合收益的税后净额	-1,611,372.98	-1,929,266.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,611,372.98	-1,929,266.07
（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	-1,611,372.98	-1,929,266.07
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	-1,611,372.98	-1,929,266.07
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	39,827,852.26	3,315,987.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,330,241.87	3,646,911.02
归属于少数股东的综合收益总额	-502,389.61	-330,923.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.02
（二）稀释每股收益	0.16	0.02

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：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：张思群

## 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	15,493,280.34	17,080,281.72
减：营业成本	6,442,789.63	7,783,737.67
税金及附加	62,388.86	52,730.04
销售费用	1,075,837.99	1,898,753.44
管理费用	6,253,305.60	2,201,344.38
研发费用	2,983,939.56	9,154,603.62
财务费用	2,105,049.98	892,115.40
其中：利息费用	1,868,477.39	815,994.46
利息收入	15,429.64	17,745.72
加：其他收益	679,052.21	619,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-192,898.85	-254,206.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-192,898.85	-254,206.19
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）	-413,986.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-272,452.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-115,169.44	-275,632.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,473,034.13	-5,085,294.35
加：营业外收入	32,685.35	30,000.00
减：营业外支出	445,486.72	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,885,835.50	-5,055,294.35
减：所得税费用	918,861.63	479,009.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,804,697.13	-5,534,303.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,804,697.13	-5,534,303.66
（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	-4,804,697.13	-5,534,303.66
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	247,578,954.59	199,654,971.08
其中：营业收入	247,578,954.59	199,654,971.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,585,496.01	175,412,001.49
其中：营业成本	108,429,943.74	86,502,850.71
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	376,271.96	586,291.50
销售费用	59,550,796.41	27,805,061.33
管理费用	31,173,554.13	27,324,510.36
研发费用	27,326,715.77	35,726,370.28
财务费用	6,728,214.00	-2,533,082.69
其中：利息费用	10,443,235.53	1,098,438.90
利息收入	421,973.39	584,384.64
加：其他收益	2,560,692.34	1,859,999.94
投资收益（损失以“-”号填列）	42,336,655.29	10,692,137.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,053.48	-1,289,715.30
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	2,219,178.08	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	560,438.12	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,554,596.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-115,167.30	-659,904.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,555,255.11	28,580,606.71
加: 营业外收入	6,114,186.71	4,330,592.13
减: 营业外支出	560,132.47	62,818.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,109,309.35	32,848,379.98
减: 所得税费用	-412,818.35	-759,011.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,522,127.70	33,607,391.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	67,522,127.70	33,607,391.58
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	68,641,379.40	33,084,919.28
2.少数股东损益	-1,119,251.70	522,472.30
六、其他综合收益的税后净额	-1,704,174.36	-2,626,538.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,704,174.36	-2,626,538.25
(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	-1,704,174.36	-2,626,538.25

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	-1,704,174.36	-2,626,538.25
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	65,817,953.34	30,980,853.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,937,205.04	30,458,381.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,119,251.70	522,472.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.13
（二）稀释每股收益	0.26	0.13

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：李瑞杰

主管会计工作负责人：张思群

会计机构负责人：张思群

## 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	68,002,719.84	52,737,357.08
减：营业成本	21,706,338.88	24,807,608.11
税金及附加	266,916.46	146,528.95
销售费用	16,229,349.68	5,243,391.40
管理费用	19,976,832.29	14,635,147.92

研发费用	12,694,376.55	21,805,192.11
财务费用	5,595,433.53	804,970.26
其中：利息费用	5,282,413.17	1,098,438.90
利息收入	164,887.94	454,104.88
加：其他收益	1,999,916.87	1,859,999.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-545,058.45	10,678,196.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-545,058.45	-953,217.49
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）	-1,822,229.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,754,991.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-115,167.30	-345,967.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,949,065.55	-4,268,244.58
加：营业外收入	3,334,585.35	3,441,000.00
减：营业外支出	469,467.09	57,523.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,083,947.29	-884,768.44
减：所得税费用	-6,233,207.14	-1,091,292.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,259.85	206,524.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,259.85	206,524.31
（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	149,259.85	206,524.31
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	297,991,669.63	173,041,837.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,316,786.38	13,745,278.99
经营活动现金流入小计	320,308,456.01	186,787,116.37
购买商品、接受劳务支付的现金	71,238,094.13	78,734,609.22
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	36,650,296.75	53,590,087.47
支付的各项税费	7,369,092.17	5,258,378.88
支付其他与经营活动有关的现金	181,158,149.35	87,745,396.31
经营活动现金流出小计	296,415,632.40	225,328,471.88
经营活动产生的现金流量净额	23,892,823.61	-38,541,355.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	140,900,000.00
取得投资收益收到的现金	197,260.27	11,094,975.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,353.42	4,521,440.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,625,000.00	50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,567,723.48	4,387,500.02
投资活动现金流入小计	71,443,337.17	210,903,916.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,992,868.18	122,983,943.96
投资支付的现金	114,412,800.00	128,184,320.00
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		40,028,840.03
投资活动现金流出小计	233,405,668.18	291,197,103.99
投资活动产生的现金流量净额	-161,962,331.01	-80,293,187.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,667,906.00	22,754,000.00
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	333,500,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	336,167,906.00	102,754,000.00
偿还债务支付的现金	166,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,804,963.08	6,319,210.90
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	89,703,104.99	46,548,059.67
筹资活动现金流出小计	272,008,068.07	52,867,270.57
筹资活动产生的现金流量净额	64,159,837.93	49,886,729.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,330.52	91,643.65
五、现金及现金等价物净增加额	-73,862,338.95	-68,856,170.28
加：期初现金及现金等价物余额	229,974,588.37	178,208,494.22
六、期末现金及现金等价物余额	156,112,249.42	109,352,323.94

## 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	87,410,118.89	37,655,873.87

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	593,127,121.38	134,981,839.09
经营活动现金流入小计	680,537,240.27	172,637,712.96
购买商品、接受劳务支付的现金	8,549,485.59	15,878,555.99
支付给职工及为职工支付的现金	7,873,618.24	8,113,867.31
支付的各项税费	2,134,091.71	2,516,777.45
支付其他与经营活动有关的现金	725,541,284.53	191,476,432.51
经营活动现金流出小计	744,098,480.07	217,985,633.26
经营活动产生的现金流量净额	-63,561,239.80	-45,347,920.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,631,413.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,353.42	726,440.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,567,723.48	4,387,500.02
投资活动现金流入小计	19,621,076.90	165,745,354.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,203,913.50	53,315,685.00
投资支付的现金	93,800,834.49	162,601,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,548,059.67
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,004,747.99	302,465,064.67
投资活动产生的现金流量净额	-75,383,671.09	-136,719,710.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,667,906.00	22,754,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	132,667,906.00	102,754,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,622,785.16	6,319,210.90
支付其他与筹资活动有关的现金	9,241,270.50	

筹资活动现金流出小计	81,864,055.66	6,319,210.90
筹资活动产生的现金流量净额	50,803,850.34	96,434,789.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,971.38	4,369.12
五、现金及现金等价物净增加额	-88,113,089.17	-85,628,472.26
加：期初现金及现金等价物余额	98,386,233.10	133,567,924.13
六、期末现金及现金等价物余额	10,273,143.93	47,939,451.87

## 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	229,974,588.37	229,974,588.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,131,506.85	20,131,506.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,131,506.85		-20,131,506.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,246,153.78	154,246,153.78	
应收款项融资			
预付款项	57,014,253.81	57,014,253.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,424,203.81	14,424,203.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,214,642.64	7,214,642.64	
其他流动资产	47,816,626.67	47,816,626.67	
流动资产合计	530,821,975.93	530,821,975.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	361,431,985.65		-361,431,985.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,633,058.13	52,633,058.13	
其他权益工具投资		335,073,434.15	335,073,434.15
其他非流动金融资产		26,358,551.50	26,358,551.50
投资性房地产			
固定资产	109,404,655.94	109,404,655.94	
在建工程	80,157,877.83	80,157,877.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,504,897.60	15,504,897.60	
开发支出			
商誉	25,728,379.32	25,728,379.32	
长期待摊费用	9,920,461.71	9,920,461.71	
递延所得税资产	24,248,302.74	24,248,302.74	
其他非流动资产	18,036,269.11	18,036,269.11	
非流动资产合计	697,065,888.03	697,065,888.03	
资产总计	1,227,887,863.96	1,227,887,863.96	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	53,373,071.49	53,373,071.49	
预收款项	2,979,360.63	2,979,360.63	
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	5,423,305.90	5,423,305.90	
应交税费	22,667,291.36	22,667,291.36	
其他应付款	279,717,115.06	279,717,115.06	
其中：应付利息	119,599.99	119,599.99	
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	10,123,925.06	10,123,925.06	
流动负债合计	434,284,069.50	434,284,069.50	
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	1,643,333.47	1,643,333.47	
递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,640,667.48	28,640,667.48	
负债合计	462,924,736.98	462,924,736.98	
所有者权益：			
股本	264,708,600.00	264,708,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	322,532,057.77	322,532,057.77	
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00	
其他综合收益	-3,169,073.79	-3,169,073.79	
专项储备			
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92	
一般风险准备			
未分配利润	133,239,250.29	133,239,250.29	
归属于母公司所有者权益合计	749,629,104.19	749,629,104.19	
少数股东权益	15,334,022.79	15,334,022.79	
所有者权益合计	764,963,126.98	764,963,126.98	
负债和所有者权益总计	1,227,887,863.96	1,227,887,863.96	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

## 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	98,386,233.10	98,386,233.10	
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	56,799,644.47	56,799,644.47	
应收款项融资			
预付款项	18,490,203.97	18,490,203.97	
其他应收款	221,459,051.34	221,459,051.34	
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	4,094,155.76	4,094,155.76	
其他流动资产	30,255,830.23	30,255,830.23	
流动资产合计	429,485,118.87	429,485,118.87	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	249,473,546.70		-249,473,546.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	573,081,649.46	573,081,649.46	
其他权益工具投资		249,473,546.70	249,473,546.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,133,149.81	14,133,149.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,225,751.22	12,225,751.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,737,609.75	9,737,609.75	



递延所得税资产	22,205,992.39	22,205,992.39	
其他非流动资产	6,230,109.80	6,230,109.80	
非流动资产合计	887,087,809.13	887,087,809.13	
资产总计	1,316,572,928.00	1,316,572,928.00	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	925,377.76	925,377.76	
预收款项	3,070,838.53	3,070,838.53	
合同负债			
应付职工薪酬	2,314,970.00	2,314,970.00	
应交税费	6,985,951.30	6,985,951.30	
其他应付款	403,961,721.17	403,961,721.17	
其中：应付利息	119,599.99	119,599.99	
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	10,123,925.06	10,123,925.06	
流动负债合计	487,382,783.82	487,382,783.82	
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	1,643,333.47	1,643,333.47	

递延所得税负债	26,997,334.01	26,997,334.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,640,667.48	28,640,667.48	
负债合计	516,023,451.30	516,023,451.30	
所有者权益：			
股本	264,708,600.00	264,708,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	280,258,413.96	280,258,413.96	
减：库存股	22,754,000.00	22,754,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,072,269.92	55,072,269.92	
未分配利润	223,264,192.82	223,264,192.82	
所有者权益合计	800,549,476.70	800,549,476.70	
负债和所有者权益总计	1,316,572,928.00	1,316,572,928.00	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

## 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。