



高伟达软件股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-055

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。

公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人员)贾银肖声明：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）	2,316,290,384.39	2,388,498,304.67	-3.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,233,087,931.40	1,183,904,420.19	4.15%	
	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）	412,190,490.40	8.59%	1,071,947,322.98	4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,326,328.61	201.74%	56,682,893.81	128.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,754,197.45	209.18%	54,266,466.20	126.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-196,616,762.88	-339.91%
基本每股收益（元/股）	0.08	166.67%	0.13	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	166.67%	0.13	116.67%
加权平均净资产收益率	2.86%	1.83%	4.68%	2.44%

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）	-132,098.35	固定资产处置
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）	2,990,893.80	税收及财政扶持款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,088.00	捐赠支出
减：所得税影响额	333,348.70	
少数股东权益影响额（税后）	81,931.14	
合计	2,416,427.61	--

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	47,358	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
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	境内非国有法人	21.81%	97,424,176	2,514,140	质押	25,393,900
银联科技有限公司	境外法人	8.30%	37,101,580	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	8,930,000	0		
北京睿韬科技有限责任公司	境内非国有法人	1.98%	8,847,265	8,847,265		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	7,521,920	0		
宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	5,898,177	5,898,177		
刘佳玉	境内自然人	0.86%	3,836,140	0		
张莹	境内自然人	0.61%	2,716,400	0		
李涛	境内自然人	0.40%	1,800,000	0		
桐乡琛宝投资管理有限公司-琛宝创玺四号私募证券投资基金	其他	0.39%	1,735,300	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			
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	94,910,036	人民币普通股	94,910,036			
银联科技有限公司	37,101,580	人民币普通股	37,101,580			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	8,930,000	人民币普通股	8,930,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,521,920	人民币普通股	7,521,920			
刘佳玉	3,836,140	人民币普通股	3,836,140			
张莹	2,716,400	人民币普通股	2,716,400			

李涛	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
桐乡琛宝投资管理有限公司—琛宝创玺四号私募证券投资基金	1,735,300	人民币普通股	1,735,300
潘玉根	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
张颖	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。在约定购回式交易待购回期间，国泰君安证券股份有限公司出席公司股东大会、提交提案、表决等股东或持有人权利，按照鹰潭市鹰高投资咨询有限公司的意见行使。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李涛通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 1,800,000 股，合计持有 1,800,000 股。股东桐乡琛宝投资管理有限公司—琛宝创玺四号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 1,735,300 股，合计持有 1,735,300 股。股东潘玉根通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 1,500,000 股，合计持有 1,500,000 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

鹰潭市鹰高投资咨询有限公司于 2019 年 9 月 2 日将其持有的 893 万股高伟达股票与国泰君安证券股份有限公司办理了初始约定购回证券交易业务，购回日期为 2020 年 9 月 1 日。

## 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

### 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、货币资金报告期末较年初下降58.54%，主要系支付集成采购款以及归还借款所致；
- 2、预付账款报告期末较年初增加80.74%，主要系移动互联网业务版块预付采购款所致；
- 3、存货报告期末较年初增加83.34%，主要系金融科技版块应国内金融行业IT规划发展需要增加设备采购，三季度末完成验收流程所致；
- 4、预收款项报告期末较年初增加135.73%，主要系金融科技版块系统集成业务预收客户首付款项，三季度末完成验收流程确认收入所致；
- 5、应交税费报告期末较年初下降55.03%，主要系2019年国家实施减税降费政策使得税负降低，以及采购设备进项抵扣未实现销售收入所致；
- 6、长期借款报告期末较年初下降100%，主要系重分类至1年内到期的非流动负债所致；
- 7、其他应收款报告期末较年初增加37.20%，主要系经营需要投标保证金、履约保证金、员工差旅借款增加所致；
- 8、其他流动资产报告期末较年初降低80.29%，主要系本报告期经营需要赎回理财产品所致；
- 9、营业收入本报告期较上年同期增长8.59%，主要系各业务版块业绩提升，同时带来毛利增长989.81万元；
- 10、财务费用本报告期较上年同期下降69.05%，主要系报告期归还借款，缩减借款规模所致；
- 11、净利润本报告期较上年同期增长185.04%，主要系主营业务收入和毛利增加，合理控制四项费用等带来的业绩增长。

#### 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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所 作承诺	北京睿韬科技有 限责任公司、宁 波镇海翔易融联 投资管理合伙企 业（有限合伙）	股 份 限 售 承 诺	承诺人通过本次交易获得的上市公司的新增股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让。	2016 年 12 月 19 日	自新增 股份上 市之日 起三十 六个月	截止本报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况
	北京睿韬科技有 限责任公司、宁 波镇海翔易融联 投资管理合伙企 业（有限合伙）	避 免 同 业 竞 争 的 承 诺	在作为上市公司股东期间，承诺人及承诺人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其子公司及经营业务构成竞争关系的生产与经营活动，亦不会投资任何与上市公司及其子公司经营业务构成竞争关系的其他企业；	2016 年 12 月 19 日	长期	截止本报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况
	北京睿韬科技有 限责任公司、宁 波镇海翔易融联 投资管理合伙企 业（有限合伙）	减 少 关 联 交 易 的 承 诺	本次交易前，承诺人、承诺人控制企业及关联方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系；本次交易完成后，承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其子公司（含上海睿民及其下属子公司）之间将尽量减少关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；承诺人及承诺人实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2016 年 12 月 19 日	长期	截止本报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	公司实际控制人 及董事长于伟	股 份 限 售 承 诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。因公司进行权益分配等导致其间接持有本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。	2015 年 05 月 28 日	自上市 之日起 三十六 个月	截止本报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况
	公司实际控制人	股	前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超	2015	长期	截止本报告期

	及董事长于伟	份 减 持 承 诺  过其间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份。如果其在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其间接持有的公司股份。因本公司进行权益分派等导致其间接持有的本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因放弃履行承诺。	年 05 月 28 日		末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人及董事长于伟	避免 关 联 交 易 的 承 诺  本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人或本人实际控制的企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人或本人直接或间接持股的企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害高伟达软件股份有限公司及广大中小股东权益的情况发生。	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人及董事长于伟	避 免 同 业 竞 争 的 承 诺  1、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止。5、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营。6、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况



	公司实际控制人及董事长于伟	稳定股价的承诺 如果公司首次公开发行股票并上市后三年内，股票收盘价格连续 20 个交易日出现低于每股净资产（指公司最近一期经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本人将启动稳定股价预案。本人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定高伟达股价，并保证股价稳定措施实施后，高伟达的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照高伟达关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持高伟达股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从高伟达直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的高伟达股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由高伟达回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内由于职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。	2015 年 05 月 28 日	自上市之日起三十六个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人及董事长于伟	其他承诺 实际控制人于伟针对 2001 年 5 月无形资产出资一事出具如下承诺：公司已于 2009 年 3 月对此次无形资产增资行为进行了纠正，以截至 2009 年 3 月的未分配利润补足了该次出资。如因此次出资相关事宜导致高伟达软件股份有限公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向高伟达软件股份有限公司寻求补偿。	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人及董事长于伟	其他承诺 实际控制人于伟针对拟境外上市架构事宜出具了《针对高伟达控股存续期间有关事项的承诺函》，承诺如下：在拟境外上市架构建立及解除的整个过程中，全部事项（包括但不限于高伟达控股设立、历次股权转让、优先股发行、股份回购、对境内控制公司增资及注销等）均符合英属维尔京群岛当地及中国国内相关法律规定，不存在纠纷或潜在的纠纷。如因上述事项产生纠纷导致发行人及其股东利益遭受损害，所有损失及开支均由本人承担，且不得以任何形式向发行人寻求补偿。	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	本公司控股股东鹰高投资	股份 自高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该	2015 年 05	自上市之日起	截止本报告期末，承诺人严

	限售承诺	部分股份。	2015年05月28日	三十六个月	格信守承诺，未出现违反承诺的情况
本公司控股股东 鹰高投资	股份减持承诺	1、本公司将长期持有公司股票。2、本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司股份锁定承诺规定的限售期内，本公司不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。3、持股限售期结束后，本公司届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素审慎制定股票减持计划，如本公司确定依法减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告；4、持股限售期结束后，如本公司确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：（1）公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）公司运营正常、减持对公司二级市场不构成重大干扰。（3）本公司减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整。5、在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司将在公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。6、如本公司未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。本公司持有公司股份低于5%以下时除外。7、如果本公司未履行上述减持意向，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。8、如果本公司未履行上述减持意向，本公司持有的公司股份自本公司未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
本公司控股股东 鹰高投资	避免关联交易	本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人或本人实际控制的企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承

	易的承诺	金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人或本人直接或间接持股的企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害高伟达软件股份有限公司及广大中小股东权益的情况发生。			诺的情况
本公司控股股东 鹰高投资	避免竞争的承诺	1、如拟出售本企业与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本企业保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本企业将依法、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为公司股东为止。5、本企业将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
本公司控股股东 鹰高投资	稳定股价的承诺	发行人控股股东鹰高投资承诺，如果高伟达首次公开发行股票并上市后三年内，股票收盘价格连续 20 个交易日出现低于每股净资产（指高伟达最近一期经审计的每股净资产，如果高伟达因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本公司将启动稳定股价预案：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，本公司应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证高伟达按照要求制定并启动稳定股价的预案。本公司应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定高伟达股价，并保证股价稳定措施实施后，高伟达的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照高伟达关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持高伟达股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从高伟达直接获取的税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上	2015年05月28日	自上市之日起三十六个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的高伟达股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由高伟达回购其持有的股份。</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时本公司不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p>			
持股 5% 以上的 股东银联科技	股份 减 持 的 承 诺	<p>1、本机构所持有的公司股份具体减持计划为：(1) 在所持有公司股份锁定期满后 12 个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的 90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；(2) 在所持公司股份锁定期满 13-24 个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；(3) 在所持公司股份锁定期满 24 个月后，本机构减持数量和价格均不受限制。2、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外。4、如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。5、如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末，银联科技严格信守承诺，未出现违反承诺的情况；贵昌有限已履行完毕
持股 5% 以上的 股东银联科技	避 免 同 业 竞 争 的 承 诺	<p>1、如拟出售本企业与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本企业保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本企业将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为公司股东为止。5、本企业将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、本企业愿意承担因违反上述</p>	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期末，银联科技严格信守承诺，未出现违反承诺的情况；贵昌有限已履行完毕

		承诺而给公司造成的全部经济损失。			
华鹰投资、锐鹰投资	股份限售的承诺	自高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2015年05月28日	36个月	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
本公司董事、监事、高级管理人员且为鹰高投资、华鹰投资、锐鹰投资股东的相关人员	股份限售的承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过鹰高投资、华鹰投资、锐鹰投资间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2015年05月28日	36个月	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
本公司董事、监事、高级管理人员于伟、张小玲、张文利、孙文、赵永莉、程军、李勇、孙颖、武京双	股份减持的承诺	前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份。如果其在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其间接持有的公司股份。因本公司进行权益分派等导致其间接持有的本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因放弃履行承诺。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）	股份限售的承诺	承诺人本次认购的上市公司股份，自标的股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2016年12月19日	自标的股份发行结束之日起三十六个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）	避免同业竞争	承诺人及承诺人下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。承诺人承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的	2016年12月19日	长期	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况



		的承 诺	业务或活动；承诺人促使承诺人下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因政策调整等不可抗力原因导致承诺人及承诺人下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司将来从事的业务与上市公司或其下属全资或控股子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；如上市公司进一步要求受让上述业务，则在同等条件下承诺人应将上述业务优先转让于上市公司。			
	鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）	减少关联交易的承诺	本次交易前，承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。本次交易完成后，承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司及其子公司之间将尽量减少关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。承诺人及承诺人实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2016年12月19日	长期	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

划

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实施股利分配应当遵守以下规定：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标；公司一般进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在公司当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的45%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，提议进行中期现金分配。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

1. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；

2. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司出现以下情况，可以进行股票股利分配：公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

公司将严格执行现金分红政策，切实保护好股东特别是中小股东的利益。

2018年度利润分配方案为：公司以总股本446,787,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元人民币（含税），合计派发现金股利16,084,362.85元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。截至报告期末，上述利润分配方案已经实施完毕。

#### 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：高伟达软件股份有限公司

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	161,464,566.83	389,459,678.51
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	691,483.05	0.00
应收账款	660,328,291.88	536,114,993.27
应收款项融资		
预付款项	84,705,382.66	46,866,863.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,056,713.62	11,703,383.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,871,313.61	125,377,896.55
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	25,354,601.49	128,627,941.13

流动资产合计	1,178,472,353.14	1,238,150,756.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,928,136.67	19,470,173.62
其他权益工具投资	60,254,935.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,721,983.87	63,982,246.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,449,882.06	63,422,597.50
开发支出	4,371,270.36	4,471,060.56
商誉	919,022,158.47	919,022,158.47
长期待摊费用	4,692,637.50	6,142,068.63
递延所得税资产	18,377,027.32	14,832,307.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,137,818,031.25	1,150,347,548.28
资产总计	2,316,290,384.39	2,388,498,304.67
流动负债：		
短期借款	188,885,800.00	176,926,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,571,979.20	2,864,367.91
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	8,774,149.00	0.00

应付账款	181,346,207.00	243,377,176.12
预收款项	103,104,250.21	43,737,789.48
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	28,870,341.84	37,884,316.33
应交税费	7,402,185.61	16,458,927.66
其他应付款	9,553,372.95	23,349,108.35
其中：应付利息	141,624.02	6,621,182.64
应付股利	20,275.20	36,296.00
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	183,077,212.71	258,397,018.64
其他流动负债	27,982,315.72	33,331,619.14
流动负债合计	740,567,814.24	836,327,123.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	306,865,741.88	318,542,232.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	1,320,240.00	1,763,861.25
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	308,785,981.88	336,572,893.26
负债合计	1,049,353,796.12	1,172,900,016.89
所有者权益：		

股本	446,787,857.00	447,056,657.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,405,054.09	340,688,077.30
减：库存股	3,497,974.40	13,552,976.00
其他综合收益	187,223.19	166,462.94
专项储备		
盈余公积	23,322,570.51	23,322,570.51
一般风险准备		
未分配利润	424,883,201.01	386,223,628.44
归属于母公司所有者权益合计	1,233,087,931.40	1,183,904,420.19
少数股东权益	33,848,656.87	31,693,867.59
所有者权益合计	1,266,936,588.27	1,215,598,287.78
负债和所有者权益总计	2,316,290,384.39	2,388,498,304.67

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

## 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	68,729,949.13	208,879,367.79
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	360,663,948.33	296,886,955.45
应收款项融资		
预付款项	4,471,929.08	704,026.95
其他应收款	64,760,636.42	36,987,801.27
其中：应收利息		
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
存货	149,824,921.17	72,332,046.84

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	1,148,571.88	124,439,454.74
流动资产合计	649,599,956.01	740,229,653.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,161,881,278.10	1,141,487,514.26
其他权益工具投资	60,254,935.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,698,604.16	61,514,377.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,020,593.51	47,278,765.91
开发支出	4,371,270.36	4,471,060.56
商誉		
长期待摊费用	4,603,126.84	5,961,366.60
递延所得税资产	17,157,895.71	13,816,085.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,345,987,703.68	1,333,534,105.84
资产总计	1,995,587,659.69	2,073,763,758.88
流动负债：		
短期借款	148,615,800.00	151,926,800.00
交易性金融负债	1,571,979.20	2,864,367.91
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	8,774,149.00	0.00
应付账款	234,107,434.18	230,771,911.32
预收款项	62,668,126.71	31,176,635.32
合同负债		
应付职工薪酬	15,517,062.49	14,172,103.32
应交税费	679,664.80	5,389,376.79
其他应付款	110,051,438.76	78,844,913.91
其中：应付利息	141,624.02	6,621,182.64
应付股利	20,275.20	36,296.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	183,077,212.71	258,397,018.64
其他流动负债	6,424,279.57	14,662,734.24
流动负债合计	771,487,147.42	788,205,861.45
非流动负债：		
长期借款		15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	306,865,741.88	318,542,232.01
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	306,865,741.88	334,209,032.01
负债合计	1,078,352,889.30	1,122,414,893.46
所有者权益：		
股本	446,787,857.00	447,056,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,993,272.93	340,299,036.93
减：库存股	3,497,974.40	13,552,976.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,378,060.88	22,378,060.88
未分配利润	112,573,553.98	155,168,086.61
所有者权益合计	917,234,770.39	951,348,865.42
负债和所有者权益总计	1,995,587,659.69	2,073,763,758.88

### 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	412,190,490.40	379,582,777.54
其中：营业收入	412,190,490.40	379,582,777.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,052,609.16	366,452,678.11
其中：营业成本	318,094,097.91	295,384,473.42
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	1,086,875.13	1,549,583.46
销售费用	16,088,315.03	19,388,128.83
管理费用	18,846,159.81	20,140,466.39
研发费用	15,745,579.59	13,214,541.71
财务费用	5,191,581.69	16,775,484.30
其中：利息费用	6,305,752.98	13,938,631.13
利息收入	228,856.65	257,802.83
加：其他收益	1,200,176.33	320,096.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-356,795.18	789,506.95

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）	-2,197,822.76	-1,439,114.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	803.19	172.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,784,242.82	12,800,760.73
加：营业外收入	535,090.00	460,000.00
减：营业外支出	28,556.19	11,349.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,290,776.63	13,249,411.01
减：所得税费用	-417,842.79	370,909.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,708,619.42	12,878,501.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,708,619.42	12,878,501.76
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	34,326,328.61	11,376,129.13
2.少数股东损益	2,382,290.81	1,502,372.63
六、其他综合收益的税后净额	342,450.09	836,749.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	342,450.09	836,749.35
（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	342,450.09	836,749.35
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	342,450.09	836,749.35
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	37,051,069.51	13,715,251.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,668,778.70	12,212,878.48
归属于少数股东的综合收益总额	2,382,290.81	1,502,372.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.03
(二) 稀释每股收益	0.08	0.03

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：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

## 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	223,179,696.36	126,636,207.46
减：营业成本	201,914,492.66	114,567,748.63
税金及附加	200,078.53	597,126.70
销售费用	7,624,030.57	12,056,771.14
管理费用	10,298,947.62	9,700,880.12
研发费用	6,964,775.95	5,144,965.21
财务费用	4,269,746.24	14,914,666.35
其中：利息费用	5,181,543.79	12,016,907.39
利息收入	129,839.19	169,617.42
加：其他收益	121,739.38	275,845.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-356,795.18	789,506.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,795.18	789,506.95
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）	-1,943,287.50	-877,520.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		172.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,270,718.51	-30,157,945.34
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,613.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,272,332.05	-30,157,945.34
减：所得税费用	-633,063.39	-1,902,128.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,639,268.66	-28,255,816.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,639,268.66	-28,255,816.81
（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	-9,639,268.66	-28,255,816.81
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	1,071,947,322.98	1,026,883,379.18
其中：营业收入	1,071,947,322.98	1,026,883,379.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,665,221.12	982,135,456.82
其中：营业成本	817,324,772.76	784,115,839.86
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	3,415,473.25	5,071,343.17
销售费用	63,460,743.27	70,916,419.27
管理费用	58,018,308.21	63,864,650.09
研发费用	38,600,100.05	35,708,963.76
财务费用	17,905,823.58	22,458,240.67
其中：利息费用	15,685,873.25	17,065,637.08
利息收入	1,928,282.97	1,829,597.69
加：其他收益	1,963,046.60	350,034.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,549,736.95	-1,204,065.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,549,736.95	-1,204,065.43
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		-1,629,777.16

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,731,884.41	-15,093,907.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,406.53	-439,362.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,964,933.63	26,730,843.61
加: 营业外收入	2,991,096.19	1,354,563.70
减: 营业外支出	159,789.69	71,107.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,796,240.13	28,014,299.78
减: 所得税费用	-2,940,892.96	-908,960.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,737,133.09	28,923,260.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,737,133.09	28,923,260.61
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	56,682,893.81	24,775,297.32
2.少数股东损益	2,054,239.28	4,147,963.29
六、其他综合收益的税后净额	20,760.25	1,297,515.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,760.25	1,297,515.82
(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	20,760.25	1,297,515.82

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	20,760.25	1,297,515.82
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	58,757,893.34	30,220,776.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,703,654.06	26,072,813.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,054,239.28	4,147,963.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.13	0.06

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：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

## 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	528,342,754.68	447,777,140.67
减：营业成本	457,892,597.40	389,019,048.52
税金及附加	1,160,786.11	2,687,582.17
销售费用	28,173,688.67	38,768,209.11
管理费用	31,061,355.95	34,625,777.75

研发费用	14,705,485.82	15,232,386.20
财务费用	16,032,621.26	18,201,446.07
其中：利息费用	13,266,919.97	12,634,175.95
利息收入	1,506,043.01	1,574,656.22
加：其他收益	187,512.57	305,783.39
投资收益（损失以“-”号填列）	6,670,878.27	2,795,934.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,549,736.95	-1,204,065.43
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）		-1,629,777.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,394,845.94	-10,402,243.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	415.38	-436,778.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,219,820.25	-60,124,390.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,721.71	48,228.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,300,541.96	-60,172,619.39
减：所得税费用	-3,127,829.78	-3,464,531.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,172,712.18	-56,708,087.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,172,712.18	-56,708,087.46
（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	-27,172,712.18	-56,708,087.46
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	1,072,361,622.24	1,034,760,890.70
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	2,398,639.54	391,440.78
收到其他与经营活动有关的现金	32,117,509.35	45,033,980.50
经营活动现金流入小计	1,106,877,771.13	1,080,186,311.98
购买商品、接受劳务支付的现金	753,681,396.66	606,414,044.27
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	438,243,301.11	399,460,235.03
支付的各项税费	45,188,125.09	39,722,842.79
支付其他与经营活动有关的现金	66,381,711.15	79,284,370.22
经营活动现金流出小计	1,303,494,534.01	1,124,881,492.31
经营活动产生的现金流量净额	-196,616,762.88	-44,695,180.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,875,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,450.62	14,084,408.17
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	83,450.62	15,959,408.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,546,561.79	13,375,249.32
投资支付的现金	4,250,000.00	
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	46,328,388.71	129,231,514.72
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	54,124,950.50	142,606,764.04
投资活动产生的现金流量净额	-54,041,499.88	-126,647,355.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	8,338,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	8,338,000.00
取得借款收到的现金	297,969,791.61	376,616,547.50
收到其他与筹资活动有关的现金	3,530,050.00	5,400,000.00
筹资活动现金流入小计	301,599,841.61	390,354,547.50
偿还债务支付的现金	346,185,294.00	184,150,703.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,279,673.12	12,110,158.58
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	2,770,664.00	38,490,802.00
筹资活动现金流出小计	387,235,631.12	234,751,663.58
筹资活动产生的现金流量净额	-85,635,789.51	155,602,883.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	647,286.77	860,475.59
五、现金及现金等价物净增加额	-335,646,765.50	-14,879,176.69
加：期初现金及现金等价物余额	482,579,637.71	281,884,541.26
六、期末现金及现金等价物余额	146,932,872.21	267,005,364.57

## 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	524,583,355.92	492,963,464.26

收到的税费返还	266,619.33	305,783.39
收到其他与经营活动有关的现金	143,740,224.14	163,610,261.70
经营活动现金流入小计	668,590,199.39	656,879,509.35
购买商品、接受劳务支付的现金	474,845,625.28	319,476,062.83
支付给职工及为职工支付的现金	145,216,303.72	155,778,142.86
支付的各项税费	15,327,825.14	17,601,223.46
支付其他与经营活动有关的现金	143,226,320.30	156,769,701.02
经营活动现金流出小计	778,616,074.44	649,625,130.17
经营活动产生的现金流量净额	-110,025,875.05	7,254,379.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,875,000.00
取得投资收益收到的现金	10,220,615.22	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,074.62	14,229,016.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,303,689.84	20,104,016.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,701,471.94	10,456,353.63
投资支付的现金	16,250,000.00	29,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,328,388.71	121,731,514.72
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	65,279,860.65	161,647,868.35
投资活动产生的现金流量净额	-54,976,170.81	-141,543,852.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	221,631,002.61	252,005,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,630,050.00	0.00
筹资活动现金流入小计	224,261,052.61	252,005,000.00
偿还债务支付的现金	285,116,505.00	151,470,027.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,860,719.84	7,296,094.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,870,664.00	28,105,802.00

筹资活动现金流出小计	322,847,888.84	186,871,923.70
筹资活动产生的现金流量净额	-98,586,836.23	65,133,076.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	2.74
五、现金及现金等价物净增加额	-263,588,882.09	-69,156,394.11
加：期初现金及现金等价物余额	324,878,411.46	183,738,322.65
六、期末现金及现金等价物余额	61,289,529.37	114,581,928.54

## 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	389,459,678.51	389,459,678.51	
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	0.00	0.00	
应收账款	536,114,993.27	536,114,993.27	
应收款项融资			
预付款项	46,866,863.22	46,866,863.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,703,383.71	11,703,383.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	125,377,896.55	125,377,896.55	
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	128,627,941.13	128,627,941.13	
流动资产合计	1,238,150,756.39	1,238,150,756.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	59,004,935.00	0.00	-59,004,935.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,470,173.62	19,470,173.62	
其他权益工具投资		59,004,935.00	59,004,935.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	63,982,246.86	63,982,246.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,422,597.50	63,422,597.50	
开发支出	4,471,060.56	4,471,060.56	
商誉	919,022,158.47	919,022,158.47	
长期待摊费用	6,142,068.63	6,142,068.63	
递延所得税资产	14,832,307.64	14,832,307.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,150,347,548.28	1,150,347,548.28	
资产总计	2,388,498,304.67	2,388,498,304.67	
流动负债：			
短期借款	176,926,800.00	176,926,800.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91	
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	0.00	0.00	
应付账款	243,377,176.12	243,377,176.12	
预收款项	43,737,789.48	43,737,789.48	
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	37,884,316.33	37,884,316.33	
应交税费	16,458,927.66	16,458,927.66	
其他应付款	23,349,108.35	23,349,108.35	
其中：应付利息	6,621,182.64	6,621,182.64	
应付股利	36,296.00	36,296.00	
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	258,397,018.64	258,397,018.64	
其他流动负债	33,331,619.14	33,331,619.14	
流动负债合计	836,327,123.63	836,327,123.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	318,542,232.01	318,542,232.01	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债	1,763,861.25	1,763,861.25	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	336,572,893.26	336,572,893.26	
负债合计	1,172,900,016.89	1,172,900,016.89	
所有者权益：			
股本	447,056,657.00	447,056,657.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	340,688,077.30	340,688,077.30	
减：库存股	13,552,976.00	13,552,976.00	
其他综合收益	166,462.94	166,462.94	
专项储备			
盈余公积	23,322,570.51	23,322,570.51	
一般风险准备			
未分配利润	386,223,628.44	386,223,628.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,183,904,420.19	1,183,904,420.19	
少数股东权益	31,693,867.59	31,693,867.59	
所有者权益合计	1,215,598,287.78	1,215,598,287.78	
负债和所有者权益总计	2,388,498,304.67	2,388,498,304.67	

## 调整情况说明

- 1、2019.1.1日适用新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。
- 2、公司于2019年9月30日与兴业数字金融服务（上海）股份有限公司（以下简称“兴业数金”）签订回购减资协议，转让持有的兴业数金10%的股权，相关减资及变更手续预计在2019年第四季度完成。

## 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	208,879,367.79	208,879,367.79	
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	296,886,955.45	296,886,955.45	
应收款项融资			
预付款项	704,026.95	704,026.95	
其他应收款	36,987,801.27	36,987,801.27	
其中：应收利息			
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00	
存货	72,332,046.84	72,332,046.84	
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	124,439,454.74	124,439,454.74	
流动资产合计	740,229,653.04	740,229,653.04	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	59,004,935.00	0.00	-59,004,935.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,141,487,514.26	1,141,487,514.26	
其他权益工具投资		59,004,935.00	59,004,935.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	61,514,377.73	61,514,377.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,278,765.91	47,278,765.91	
开发支出	4,471,060.56	4,471,060.56	
商誉			
长期待摊费用	5,961,366.60	5,961,366.60	



递延所得税资产	13,816,085.78	13,816,085.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,333,534,105.84	1,333,534,105.84	
资产总计	2,073,763,758.88	2,073,763,758.88	
流动负债：			
短期借款	151,926,800.00	151,926,800.00	
交易性金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91	
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	0.00	0.00	
应付账款	230,771,911.32	230,771,911.32	
预收款项	31,176,635.32	31,176,635.32	
合同负债			
应付职工薪酬	14,172,103.32	14,172,103.32	
应交税费	5,389,376.79	5,389,376.79	
其他应付款	78,844,913.91	78,844,913.91	
其中：应付利息	6,621,182.64	6,621,182.64	
应付股利	36,296.00	36,296.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	258,397,018.64	258,397,018.64	
其他流动负债	14,662,734.24	14,662,734.24	
流动负债合计	788,205,861.45	788,205,861.45	
非流动负债：			
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	318,542,232.01	318,542,232.01	
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	334,209,032.01	334,209,032.01	
负债合计	1,122,414,893.46	1,122,414,893.46	
所有者权益：			
股本	447,056,657.00	447,056,657.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	340,299,036.93	340,299,036.93	
减：库存股	13,552,976.00	13,552,976.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,378,060.88	22,378,060.88	
未分配利润	155,168,086.61	155,168,086.61	
所有者权益合计	951,348,865.42	951,348,865.42	
负债和所有者权益总计	2,073,763,758.88	2,073,763,758.88	

调整情况说明

2019年1月1日适用新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

## 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。