

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2019-101



深圳市联建光电股份有限公司  
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。

公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人王广彦及会计机构负责人(会计主管人员)袁方声明：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）	4,302,769,995.78	4,654,825,036.72	-7.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,011,472,425.91	2,003,390,226.75	0.40%	
	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）	770,604,301.41	-23.34%	2,446,873,779.49	-16.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,270,960.86	-106.72%	17,834,144.58	-90.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-52,600,171.44	-269.41%	-73,220,757.50	-154.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,765,357.60	-153.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0038	-106.90%	0.0299	-90.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0038	-106.90%	0.0299	-90.44%
加权平均净资产收益率	-0.11%	-0.79%	0.89%	-2.95%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0038	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）	65,952,524.94	主要系处置子公司获得的收益。
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）	21,097,027.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,280,554.49	主要系收购子公司原股东对上市公司补偿而未被注销的股票

		公允价值变动以及本报告期内收到部分补偿款所致。
减：所得税影响额	6,275,204.92	
合计	91,054,902.08	--

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	24,426	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
刘虎军	境内自然人	18.50%	109,451,120	87,864,090	质押	109,449,000
					冻结	21,545,000
何吉伦	境外自然人	13.01%	76,992,400	15,912,289	质押	75,751,986
					冻结	76,992,400
熊瑾玉	境内自然人	5.02%	29,704,777	22,278,583	质押	29,700,000
姚太平	境内自然人	2.56%	15,138,340	0		
张艳君	境内自然人	2.47%	14,637,755	0		
马伟晋	境内自然人	1.88%	11,150,042	11,150,042	质押	11,150,042
段武杰	境内自然人	1.59%	9,394,860	742,296		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	1.58%	9,350,035	0		
新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	8,185,257	8,185,257	质押	8,185,256

朱贤洲	境内自然人	1.28%	7,591,422	1,766,526	质押	2,500,000
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			
何吉伦	61,080,111	人民币普通股	61,080,111			
刘虎军	21,587,030	人民币普通股	21,587,030			
姚太平	15,138,340	人民币普通股	15,138,340			
张艳君	14,637,755	人民币普通股	14,637,755			
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	9,350,035	人民币普通股	9,350,035			
段武杰	8,652,564	人民币普通股	8,652,564			
熊瑾玉	7,426,194	人民币普通股	7,426,194			
朱贤洲	5,824,896	人民币普通股	5,824,896			
董燕华	5,464,300	人民币普通股	5,464,300			
黄绍云	5,114,700	人民币普通股	5,114,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
刘虎军	87,864,090	0	0	87,864,090	高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行

熊瑾玉	22,278,583	0	0	22,278,583	高管锁定股	按照法律法规及相关规定执行
何吉伦	15,912,289	0	0	15,912,289	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
马伟晋	11,150,042	0	0	11,150,042	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）	8,185,257	0	0	8,185,257	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）	9,424,736	4,478,460	0	4,946,276	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）	6,248,823	1,465,109	0	4,783,714	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
杨再飞	11,360,420	8,047,427	0	3,312,993	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
谢志明	2,685,540	0	0	2,685,540	高管锁定股	按照法律法规及相关规定执行
朱贤洲	7,591,422	5,824,896	0	1,766,526	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
其他限售股股东	66,465,361	45,094,451	13,440	21,505,310	高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
合计	249,166,563	64,910,343	13,440	184,390,620	--	--

### 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、合并资产负债表主要变动情况

单位：人民币元

	期末数	年初数	变动比率	变动原因
预付款项	196,308,859.16	283,808,461.99	-30.83%	主要系报告期内处置子公司合并报表范围变更所致。
其他流动资产	16,483,291.38	38,702,674.56	-57.41%	主要系房产待抵扣进项税抵消所致。
长期股权投资	42,114,973.10	114,857,937.60	-63.33%	主要系处置参股公司股权所致。
在建工程	8,568,386.53	4,557,899.38	87.99%	主要系厂房升级改造所致。
长期待摊费用	47,478,105.21	73,635,510.89	-35.52%	主要系本报告期内处置子公司导致长期待摊费用减少以及本期摊销所致。
其他非流动资产	20,924,133.42	33,853,218.82	-38.19%	主要系收回相关款项所致。
应付票据	90,287,707.59	46,536,617.68	94.01%	主要系银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	26,403,774.06	59,308,872.61	-55.48%	主要系年终计提奖金在报告期内完成发放。
应交税费	25,658,445.31	70,832,881.03	-63.78%	主要系收入及盈利下降，导致应交税费减少。
其他应付款	183,068,500.64	316,046,821.57	-42.08%	主要系处置子公司股权导致相关债务减少。
长期借款	4,100,000.00		100.00%	主要系报告期内新增长期借款。

##### 2、合并利润表项目大幅变化情况（1-9月）

单位：人民币元

	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
--	-------	---------	------	------

投资收益	70,266,084.01	3,208,908.39	2089.72%	主要系处置子公司所产生的投资收益所致。
资产减值损失	18,953,045.51	59,766,961.31	-68.29%	主要系应收款坏账比例较上期有所下降。
营业外支出	38,074,500.84	7,866,857.24	383.99%	主要系业绩补偿股票公允价值变动
所得税费用	21,639,210.38	34,429,103.31	-37.15%	主要系收入及盈利下降，导致应交税费减少。

## 3、合并现金流量表项目大幅变动情况（1-9月）

单位：人民币元

	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	23,765,357.60	-44,086,387.80	153.91%	主要系公司契税及处置子公司股权导致合并范围税费现金流减少。
投资活动产生的现金流量净额	148,649,787.02	5,686,998.53	2513.85%	主要系收到的处置子公司股权的款项以及部分补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-187,404,827.56	-537,022,514.71	65.10%	主要系本期归还借款的现金较上期减少所致。

## 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

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	陈斌；郭检生；刘为辉；罗李聪；	业绩承诺及补偿安排	深圳力玛原股东承诺 2015 年度净利润不低于 3,500.00 万元；2016 年度	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原因无法履行



	<p>马伟晋；申箭峰；向业胜；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）；周伟韶；朱嘉春</p>		<p>净利润不低于 5,500.00 万元；2017 年度净利润不低于 7,300.00 万元；2018 年度净利润不低于 9,200.00 万元；2019 年度净利润不低于 11,100.00 万元；2020 年度净利润不低于 13,300.00 万元。盈利补偿承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度。如深圳力玛在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金 如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。</p>			
	<p>太原市瀚创世纪文化传媒中心（有限合伙）；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>华瀚文化原股东承诺 2015 年度净利润不低于 2,800.00 万元；2016 年度净利润不低于 3,136.00 万元；2017 年度净利润不低于 3,512 万元，2018 年度净利润不低于 3,934.00 万元，2019 年度净利润不低于 4,406.00 万元。如华瀚文化在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行</p>	<p>2015 年 11 月 20 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>因客观原因无法履行</p>

			股份价格—已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。			
	李卫国；新余奥星投资合伙企业（有限合伙）；新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	远洋传媒原股东承诺 2015 年度净利润不低于 2,000.00 万元；2016 年度净利润不低于 2,400.00 万元；2017 年度净利润不低于 2,880 万元，2018 年度净利润不低于 3,456.00 万元，2019 年度净利润不低于 4,147.00 万元。如远洋传媒在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价—已补偿股份数×本次发行股份价格—已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原因无法履行
	肖连启；新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）；新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	励唐营销原股东承诺 2015 年度净利润不低于 3,120.00 万元；2016 年度净利润不低于 3,744.00 万元；2017 年度净利润不低于 4,493 万元，2018 年度净利润不低于 5,391.00 万元，2019 年度净利润不低于 6,470.00 万元。如励唐营销在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原因无法履行

			<p>润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。</p>			
	<p>成都斯为美股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；樊丽菲；高存平；何大恩；何吉伦；何晓波；黄允炜；王琦；曾家驹；张海涛；周昌文；朱贤洲</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>交易对方承诺分时传媒 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 8,700 万元、10,000 万元、11,300 万元、12,200 万元和 12,800 万元。在承诺期内，若分时传媒实际实现的净利润小于承诺净利润，则补偿义务人需向上市公司履行补偿义务。当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。补偿义务人可以选择股份补偿方式或现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向上市公司进行补偿。</p>	<p>2014 年 04 月 10 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>因客观原因无法履行</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					

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	未完成承诺履行主要是对赌子公司未能完成业绩承诺所对应的业绩补偿款因客观原因未能及时收回的事项。公司将进一步对补偿义务人进行追偿。
---------------------------------------	--

#### 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

由于公司前期进行并购重组业务,在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。对公司前期并购形成的商誉,公司会在每年年终进行商誉减值测试,并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。如经减值测试需在本年年末需要计提商誉减值,则可能存在年初至下一报告期期末的累计净利润出现亏损的情形。可能形成的亏损具体金额将在本年度结束后对并购子公司所形成的商誉进行商誉减值测试后确定。

#### 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

单位: 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
新余市德塔投资管理中心(有限合伙)	2017年12月31日	业绩补偿	3,369	0	0	3,369	现金清偿	3,369	
合计			3,369	0	0	3,369	--	3,369	--
期末合计值占期末净资产的比例			1.67%						
相关决策程序			第四届董事会第四十次会议、2017年年度股东大会						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			因并购标的未能完成承诺业绩而需要履行补偿义务,因代为业绩补偿记账所致,并未从上市公司抽调资金。受股价下跌等市场因素影响,新余德塔控股股东在2018年度出现资金短缺问题,目前正通过转让其所持有的公司股份等方式积极筹措资金,用于偿还个人债务及支付业绩补偿款。督促控股股东及时偿还业绩补偿款。						

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司通过发催收函等方式，要求新余德塔履行补偿义务，新余德塔已支付业绩补偿款 1,200 万元。 要求新余德塔以其他方式筹措资金，履行补偿义务，并将持续关注新余德塔及其控股股东的履约能力，一旦其具有履约能力，公司将立即启动补偿措施。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 27 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公司于巨潮资讯网发布的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市联建光电股份有限公司

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	476,966,852.06	393,399,190.47
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	28,584,905.34	36,364,770.70
应收账款	709,619,733.55	847,971,334.09
应收款项融资		
预付款项	196,308,859.16	283,808,461.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,388,058.79	311,102,789.30
其中：应收利息		
应收股利	500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	357,827,393.23	292,178,472.71
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	16,483,291.38	38,702,674.56

流动资产合计	2,076,179,093.51	2,203,527,693.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,516,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,114,973.10	114,857,937.60
其他权益工具投资	68,622,955.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	389,332,489.28	398,677,443.84
固定资产	526,314,126.14	579,100,495.98
在建工程	8,568,386.53	4,557,899.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,992,792.79	23,859,369.15
开发支出		
商誉	1,048,144,880.87	1,110,729,662.34
长期待摊费用	47,478,105.21	73,635,510.89
递延所得税资产	55,098,059.91	53,509,804.90
其他非流动资产	20,924,133.42	33,853,218.82
非流动资产合计	2,226,590,902.27	2,451,297,342.90
资产总计	4,302,769,995.78	4,654,825,036.72
流动负债：		
短期借款	1,338,819,090.66	1,438,241,590.66
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	90,287,707.59	46,536,617.68

应付账款	408,073,978.95	466,599,334.94
预收款项	192,128,183.69	235,154,189.63
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	26,403,774.06	59,308,872.61
应交税费	25,658,445.31	70,832,881.03
其他应付款	183,068,500.64	316,046,821.57
其中：应付利息		3,005,812.44
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	354,828.01	2,347,024.65
流动负债合计	2,264,794,508.91	2,635,067,332.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,100,000.00	
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	18,822,957.03	15,326,243.63
递延所得税负债	1,963,665.74	3,207,818.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,886,622.77	18,534,061.83
负债合计	2,289,681,131.68	2,653,601,394.60
所有者权益：		



股本	591,587,832.00	600,601,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,735,942,214.66	3,734,044,722.06
减：库存股		
其他综合收益	-3,562,076.37	-925,943.35
专项储备		
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24
一般风险准备		
未分配利润	-2,420,414,776.62	-2,438,248,921.20
归属于母公司所有者权益合计	2,011,472,425.91	2,003,390,226.75
少数股东权益	1,616,438.19	-2,166,584.63
所有者权益合计	2,013,088,864.10	2,001,223,642.12
负债和所有者权益总计	4,302,769,995.78	4,654,825,036.72

法定代表人：刘虎军

主管会计工作负责人：王广彦

会计机构负责人：袁方

## 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	230,101,894.73	79,187,910.58
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	4,728,648.41	11,256,840.98
应收账款	208,330,492.28	236,839,540.56
应收款项融资		
预付款项	944,586.75	817,551.71
其他应收款	1,835,461,728.81	1,745,186,366.29
其中：应收利息		
应收股利	40,575,984.00	40,575,984.00
存货	1,550,677.04	

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	78,634.02	1,030,846.64
流动资产合计	2,281,196,662.04	2,074,319,056.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		52,516,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,017,101,384.00	2,087,394,548.50
其他权益工具投资	52,516,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	517,114,315.86	529,510,022.52
固定资产	154,770,966.15	164,332,690.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	268,395.23	419,452.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,768,937.11	10,963,767.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,750,539,998.35	2,845,136,480.82
资产总计	5,031,736,660.39	4,919,455,537.58
流动负债：		
短期借款	1,308,819,090.66	1,401,819,090.66
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	120,287,707.59	60,308,483.47
应付账款	22,611,985.42	23,480,338.17
预收款项	30,210,132.29	51,616,660.61
合同负债		
应付职工薪酬	1,544,383.40	5,055,341.31
应交税费	1,447,208.28	1,641,153.21
其他应付款	647,924,843.64	570,335,918.49
其中：应付利息		3,005,812.44
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		1,692,382.25
流动负债合计	2,132,845,351.28	2,115,949,368.17
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	7,489,000.00	8,559,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,489,000.00	8,559,200.00
负债合计	2,140,334,351.28	2,124,508,568.17
所有者权益：		
股本	591,587,832.00	600,601,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,688,924,544.06	3,735,997,003.68
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24
未分配利润	-1,497,029,299.19	-1,649,570,403.51
所有者权益合计	2,891,402,309.11	2,794,946,969.41
负债和所有者权益总计	5,031,736,660.39	4,919,455,537.58

### 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	770,604,301.41	1,005,186,866.69
其中：营业收入	770,604,301.41	1,005,186,866.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,990,630.73	953,799,296.99
其中：营业成本	618,722,338.28	737,168,836.35
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	1,678,013.99	4,521,589.35
销售费用	73,358,773.49	90,939,431.25
管理费用	62,378,083.05	64,974,171.54
研发费用	36,167,055.92	37,706,328.01
财务费用	16,686,366.00	18,488,940.49
其中：利息费用	22,558,305.67	25,264,084.54
利息收入	335,503.82	1,880,810.85
加：其他收益	3,128,477.68	9,030,607.57
投资收益（损失以“－”号填列）	27,498,942.54	3,807,384.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,429,148.00	
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）	-12,051,583.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-986,604.26	-17,698,153.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-555,108.38	-277,354.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,352,205.17	46,250,053.24
加：营业外收入	37,119,733.19	630,668.86
减：营业外支出	14,785,996.20	1,110,058.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	981,531.82	45,770,663.97
减：所得税费用	3,270,123.09	11,815,179.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,288,591.27	33,955,484.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,288,591.27	33,955,484.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,270,960.86	33,788,212.96
2.少数股东损益	-17,630.41	167,271.70
六、其他综合收益的税后净额	-2,385,612.82	-670,490.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,402,524.25	-663,937.37
（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	-2,402,524.25	-663,937.37
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	-2,402,524.25	-663,937.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,911.43	-6,553.05
七、综合收益总额	-4,674,204.09	33,284,994.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,673,485.11	33,124,275.59
归属于少数股东的综合收益总额	-718.98	160,718.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0038	0.0551
（二）稀释每股收益	-0.0038	0.0551

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘虎军

主管会计工作负责人：王广彦

会计机构负责人：袁方

## 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	85,566,937.63	105,910,256.15
减：营业成本	58,261,437.05	82,085,215.89
税金及附加	860,503.79	93,444.20
销售费用	8,781,367.49	7,817,806.28
管理费用	11,142,747.46	13,483,888.89
研发费用	6,241,410.66	12,230,323.88
财务费用	22,818,949.08	32,908,677.71
其中：利息费用	23,573,181.30	34,257,723.91
利息收入	322,049.53	932,506.98
加：其他收益	777,674.00	907,663.00
投资收益（损失以“-”号填列）	195,317,734.48	
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）	-11,196,826.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,482,415.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,188.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,359,104.28	-38,337,211.04
加：营业外收入	584,823.81	0.14
减：营业外支出	1,292,130.31	5,023,082.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,651,797.78	-43,360,293.80
减：所得税费用		70,612.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,651,797.78	-43,430,906.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,651,797.78	-43,430,906.56
（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	161,651,797.78	-43,430,906.56
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	2,446,873,779.49	2,918,236,931.40
其中：营业收入	2,446,873,779.49	2,918,236,931.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,489,819,000.85	2,705,220,775.89
其中：营业成本	1,890,966,603.39	2,084,336,876.63
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	11,262,509.02	15,495,206.48
销售费用	231,807,287.30	250,151,034.08
管理费用	199,223,608.82	189,780,791.81
研发费用	93,990,140.41	101,714,965.84
财务费用	62,568,851.91	63,741,901.05
其中：利息费用	68,786,091.55	71,100,976.12
利息收入	1,344,585.19	4,918,278.11
加：其他收益	21,097,027.57	27,253,025.53
投资收益（损失以“-”号填列）	70,266,084.01	3,208,908.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,937,035.49	
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)	-7,458,245.35	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,494,800.16	-59,766,961.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-376,523.58	729,909.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,088,321.13	184,441,037.88
加: 营业外收入	48,355,055.34	49,727,662.65
减: 营业外支出	38,074,500.84	7,866,857.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,368,875.63	226,301,843.29
减: 所得税费用	21,639,210.38	34,429,103.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,729,665.25	191,872,739.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,729,665.25	191,872,739.98
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	17,834,144.58	191,783,817.18
2.少数股东损益	-104,479.33	88,922.80
六、其他综合收益的税后净额	-2,617,633.16	-934,609.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,636,133.02	-926,820.26
(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	-2,636,133.02	-926,820.26

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	-2,636,133.02	-926,820.26
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,499.86	-7,788.92
七、综合收益总额	15,112,032.09	190,938,130.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,198,011.56	190,856,996.92
归属于少数股东的综合收益总额	-85,979.47	81,133.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0299	0.3127
（二）稀释每股收益	0.0299	0.3127

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘虎军

主管会计工作负责人：王广彦

会计机构负责人：袁方

## 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	360,362,381.60	383,819,711.81
减：营业成本	258,925,924.76	276,578,515.18
税金及附加	2,290,210.41	1,694,563.65
销售费用	22,871,311.56	36,068,246.27
管理费用	46,432,287.44	46,127,491.54

研发费用	17,149,739.44	26,721,523.02
财务费用	74,167,802.01	83,729,910.79
其中：利息费用	73,685,126.43	85,453,272.58
利息收入	1,006,478.04	2,273,271.80
加：其他收益	5,226,406.00	3,525,789.00
投资收益（损失以“-”号填列）	224,786,529.89	60,776,917.00
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）	-5,469,577.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,611,289.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-393,738.83	152,919.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,674,725.65	-16,033,624.28
加：营业外收入	11,237,804.75	3,852,637.74
减：营业外支出	18,634,962.07	5,025,466.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,277,568.33	-17,206,452.95
减：所得税费用		149,973.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,277,568.33	-17,356,426.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,277,568.33	-17,356,426.46
（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	155,277,568.33	-17,356,426.46
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	2,557,595,060.00	3,000,985,093.80
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	37,223,630.82	55,249,894.00
收到其他与经营活动有关的现金	113,805,115.06	146,083,242.66
经营活动现金流入小计	2,708,623,805.88	3,202,318,230.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,959,003,296.40	2,399,338,920.92
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	346,325,382.36	335,458,262.77
支付的各项税费	82,666,528.82	141,385,303.16
支付其他与经营活动有关的现金	296,863,240.70	370,222,131.41
经营活动现金流出小计	2,684,858,448.28	3,246,404,618.26
经营活动产生的现金流量净额	23,765,357.60	-44,086,387.80
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	6,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,852,925.70	7,504,893.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88,251,063.84	
收到其他与投资活动有关的现金	110,889,449.92	52,789,507.11
投资活动现金流入小计	210,093,439.46	60,294,400.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,012,960.47	54,607,401.77
投资支付的现金		
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	42,430,691.97	
投资活动现金流出小计	61,443,652.44	54,607,401.77
投资活动产生的现金流量净额	148,649,787.02	5,686,998.53
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	1,623,819,090.66	1,717,314,200.66
收到其他与筹资活动有关的现金	77,103,330.64	159,932,366.25
筹资活动现金流入小计	1,700,922,421.30	1,877,246,566.91
偿还债务支付的现金	1,760,519,090.66	2,170,611,007.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,193,158.20	58,032,533.76
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	56,615,000.00	185,625,540.57
筹资活动现金流出小计	1,888,327,248.86	2,414,269,081.62
筹资活动产生的现金流量净额	-187,404,827.56	-537,022,514.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,893,369.45	-130,067.87
五、现金及现金等价物净增加额	-13,096,313.49	-575,551,971.85
加：期初现金及现金等价物余额	310,783,968.19	774,474,359.19
六、期末现金及现金等价物余额	297,687,654.70	198,922,387.34

## 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	352,354,367.89	377,884,126.47

收到的税费返还	9,106,326.69	11,447,812.05
收到其他与经营活动有关的现金	195,991,389.43	293,492,165.51
经营活动现金流入小计	557,452,084.01	682,824,104.03
购买商品、接受劳务支付的现金	294,447,476.72	352,872,958.71
支付给职工及为职工支付的现金	16,526,068.53	22,852,019.06
支付的各项税费	2,238,654.15	30,180,605.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,117,780,035.13	949,279,170.92
经营活动现金流出小计	1,430,992,234.53	1,355,184,753.74
经营活动产生的现金流量净额	-873,540,150.52	-672,360,649.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6.89	
取得投资收益收到的现金		35,880,933.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,631,521.00	4,214,853.00
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		30,517,757.34
投资活动现金流入小计	3,631,527.89	70,613,543.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,199.63	3,660,135.53
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	864,199.63	13,660,135.53
投资活动产生的现金流量净额	2,767,328.26	56,953,407.81
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	1,228,819,090.66	1,421,414,200.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,758,631,700.00	1,487,931,230.86
筹资活动现金流入小计	2,987,450,790.66	2,909,345,431.52
偿还债务支付的现金	1,748,819,090.66	2,146,951,007.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,414,815.02	57,637,876.26
支付其他与筹资活动有关的现金	279,004,538.52	312,454,866.92



筹资活动现金流出小计	2,098,238,444.20	2,517,043,750.47
筹资活动产生的现金流量净额	889,212,346.46	392,301,681.05
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	18,439,524.20	-223,105,560.85
加：期初现金及现金等价物余额	32,558,959.07	239,706,658.09
六、期末现金及现金等价物余额	50,998,483.27	16,601,097.24

## 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	393,399,190.47	393,399,190.47	0.00
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	36,364,770.70	36,364,770.70	0.00
应收账款	847,971,334.09	847,971,334.09	0.00
应收款项融资			
预付款项	283,808,461.99	283,808,461.99	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	311,102,789.30	311,102,789.30	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	292,178,472.71	292,178,472.71	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,702,674.56	38,702,674.56	0.00
流动资产合计	2,203,527,693.82	2,203,527,693.82	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	58,516,000.00	0.00	-58,516,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,857,937.60	114,857,937.60	0.00
其他权益工具投资		58,516,000.00	58,516,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	398,677,443.84	398,677,443.84	0.00
固定资产	579,100,495.98	579,100,495.98	0.00
在建工程	4,557,899.38	4,557,899.38	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,859,369.15	23,859,369.15	0.00
开发支出			
商誉	1,110,729,662.34	1,110,729,662.34	0.00
长期待摊费用	73,635,510.89	73,635,510.89	0.00
递延所得税资产	53,509,804.90	53,509,804.90	0.00
其他非流动资产	33,853,218.82	33,853,218.82	0.00
非流动资产合计	2,451,297,342.90	2,451,297,342.90	0.00
资产总计	4,654,825,036.72	4,654,825,036.72	0.00
流动负债：			
短期借款	1,438,241,590.66	1,438,241,590.66	0.00
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	46,536,617.68	46,536,617.68	0.00
应付账款	466,599,334.94	466,599,334.94	0.00
预收款项	235,154,189.63	235,154,189.63	0.00
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		59,308,872.61	0.00
应付职工薪酬	59,308,872.61	70,832,881.03	0.00
应交税费	70,832,881.03	316,046,821.57	0.00
其他应付款	316,046,821.57	3,005,812.44	0.00
其中：应付利息	3,005,812.44		
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	2,347,024.65	2,347,024.65	0.00
流动负债合计	2,635,067,332.77	2,635,067,332.77	0.00
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	15,326,243.63	15,326,243.63	0.00
递延所得税负债	3,207,818.20	3,207,818.20	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,534,061.83	18,534,061.83	0.00
负债合计	2,653,601,394.60	2,653,601,394.60	0.00
所有者权益：			
股本	600,601,137.00	600,601,137.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,734,044,722.06	3,734,044,722.06	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-925,943.35	-925,943.35	0.00
专项储备			
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-2,438,248,921.20	-2,438,248,921.20	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,003,390,226.75	2,003,390,226.75	0.00
少数股东权益	-2,166,584.63	-2,166,584.63	0.00
所有者权益合计	2,001,223,642.12	2,001,223,642.12	0.00
负债和所有者权益总计	4,654,825,036.72	4,654,825,036.72	0.00

## 调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，根据新金融工具准则调整如下：

- （1）公司将原持有的杭州磐景智造文化创意有限公司7.69%的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目重分类至其他权益投资。
- （2）公司将原持有的四川云影时代广告传媒有限公司10%的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目重分类至其他权益投资。
- （3）公司将原持有的中晟传媒股份有限公司10%的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目重分类至其他权益投资。
- （4）公司将原持有的新余市德塔投资管理中心18%的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目重分类至其他权益投资。
- （5）公司将原持有的西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）18%的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目重分类至其他权益投资。

(6) 公司将原持有的杭州树熊网络有限公司13%的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表项目重分类至其他权益投资。

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	79,187,910.58	79,187,910.58	0.00
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	11,256,840.98	11,256,840.98	0.00
应收账款	236,839,540.56	236,839,540.56	0.00
应收款项融资			
预付款项	817,551.71	817,551.71	0.00
其他应收款	1,745,186,366.29	1,745,186,366.29	0.00
其中：应收利息			
应收股利	40,575,984.00	40,575,984.00	0.00
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	1,030,846.64	1,030,846.64	0.00
流动资产合计	2,074,319,056.76	2,074,319,056.76	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	52,516,000.00		-52,516,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,087,394,548.50	2,087,394,548.50	0.00
其他权益工具投资		52,516,000.00	52,516,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	529,510,022.52	529,510,022.52	0.00
固定资产	164,332,690.03	164,332,690.03	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	419,452.54	419,452.54	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,963,767.23	10,963,767.23	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,845,136,480.82	2,845,136,480.82	0.00
资产总计	4,919,455,537.58	4,919,455,537.58	0.00
流动负债：			
短期借款	1,401,819,090.66	1,401,819,090.66	0.00
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	60,308,483.47	60,308,483.47	0.00
应付账款	23,480,338.17	23,480,338.17	0.00
预收款项	51,616,660.61	51,616,660.61	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	5,055,341.31	5,055,341.31	0.00
应交税费	1,641,153.21	1,641,153.21	0.00
其他应付款	570,335,918.49	570,335,918.49	0.00
其中：应付利息	3,005,812.44	3,005,812.44	0.00
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	1,692,382.25	1,692,382.25	0.00
流动负债合计	2,115,949,368.17	2,115,949,368.17	0.00

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	8,559,200.00	8,559,200.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,559,200.00	8,559,200.00	0.00
负债合计	2,124,508,568.17	2,124,508,568.17	0.00
所有者权益：			
股本	600,601,137.00	600,601,137.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,735,997,003.68	3,735,997,003.68	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24	0.00
未分配利润	-1,649,570,403.51	-1,649,570,403.51	0.00
所有者权益合计	2,794,946,969.41	2,794,946,969.41	0.00
负债和所有者权益总计	4,919,455,537.58	4,919,455,537.58	0.00

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。