



万达信息股份有限公司

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。

公司法定代表人史一兵、主管会计工作负责人陈丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：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）	9,050,829,696.91	7,820,192,006.25	15.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,909,135,802.10	3,632,726,941.60	7.61%	
	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）	515,244,316.37	-7.60%	1,658,567,886.80	5.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,482,554.48	-92.67%	42,978,551.59	-71.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,255,277.49	-96.77%	26,669,183.59	-75.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,106,431,937.33	-104.02%
基本每股收益（元/股）	0.0050	-93.75%	0.0391	-73.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0043	-92.83%	0.0361	-72.23%
加权平均净资产收益率	0.16%	-2.23%	1.19%	-3.97%

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）	7,186.25	
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）	19,366,861.71	
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	199,747.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,179.42	
股权处置收益	58,000.00	

减：所得税影响额	2,910,746.29	
少数股东权益影响额（税后）	364,501.80	
合计	16,309,368.00	--

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	49,693	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
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	18.24%	200,588,800	0	冻结	200,588,800
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	9.85%	108,293,745	0		
上海科技创业投资有限公司	国有法人	6.11%	67,144,000	0		
中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第 3 期）	其他	5.00%	55,000,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.34%	47,738,832	0		
陈耀远	境内自然人	3.41%	37,535,690	0		
陈洁	境内自然人	1.34%	14,729,643	0		
王淑玉	境内自然人	1.26%	13,867,124	0		

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20%	13,187,767	0	
黄秋痕	境内自然人	1.06%	11,692,550	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		
上海万豪投资有限公司	200,588,800	人民币普通股	200,588,800		
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	108,293,745	人民币普通股	108,293,745		
上海科技创业投资有限公司	67,144,000	人民币普通股	67,144,000		
中国人寿资管一农业银行一国寿资产一凤凰系列专项产品(第 3 期)	55,000,000	人民币普通股	55,000,000		
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832		
陈耀远	37,535,690	人民币普通股	37,535,690		
陈洁	14,729,643	人民币普通股	14,729,643		
王淑玉	13,867,124	人民币普通股	13,867,124		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	13,187,767	人民币普通股	13,187,767		
黄秋痕	11,692,550	人民币普通股	11,692,550		
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国人寿资管一农业银行一国寿资产一凤凰系列专项产品（第 3 期）”和“中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深”为中国人寿及其一致行动人持有账户。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东陈耀远除通过普通证券账户持有 15000000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22535690 股，实际合计持有 37535690 股。</p> <p>2、公司股东陈洁除通过普通证券账户持有 5700 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14723943 股，实际合计持有 14729643 股。</p> <p>3、公司股东王淑玉未通过普通证券账户持股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13867124 股，即实际持有 13867124 股。</p> <p>4、公司股东黄秋痕除通过普通证券账户持有 22000 股外，还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 11670550 股，实际合计持有 11692550 股。</p>				

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
史一兵	4,131,450	0	0	4,131,450	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
张天仁	158,400	0	0	158,400	离任高管锁定	截至披露日，限售股数为 211,200 股，自 2020 年 4 月 14 日至 2020 年 8 月 7 日，所持股份总数的 25% 可流通
张令庆	293,400	0	97,800	391,200	离任高管锁定	自 2020 年 1 月 7 日至 2020 年 8 月 7 日，所持股份总数的 25% 可流通
王清	1,267,800	0	0	1,267,800	离任高管锁定	自 2018 年 10 月 11 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25% 可流通
翁思跃	236,250	0	0	236,250	离任高管锁定	自 2018 年 3 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25% 可流通
合计	7,318,831	0	97,800	7,416,631	--	--

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

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金较年初下降36.17%，主要系公司日常经营支出、募投项目支出、归还借款、支付现金股利等所致。
- 2、应收账款较年初增长42.65%，主要系报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
- 3、预付账款较年初增长144.25%，主要系报告期公司项目投入较大但未与供应商结算所致。
- 4、其他应收款较年初增长333.88%，主要系报告期内往来款支出增加所致。
- 5、在建工程较年初增长42.45%，主要系报告期公司投入自建项目增加所致。
- 6、无形资产较年初增长29.52%，主要系报告期公司结转募投项目所致。
- 7、长期待摊费用较年初下降41.74%，主要系报告期公司摊销长期待摊费用所致。
- 8、应付职工薪酬较年初增长173.42%，主要系报告期子公司计提的绩效工资尚未发放所致。
- 9、其他应付款较年初增长30.28%，主要系报告期公司收到新增课题到款所致。
- 10、递延收益较年初增长66.70%，主要系报告期公司收到政府补助项目款增加所致。
- 11、其他综合收益较年初增长87.71%，主要系报告期汇率变动影响的外汇报表折算额增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、其他收益较去年同期增长86.75%，主要系报告期公司收到政府补助项目款增加等所致。
- 2、公允价值变动收益较去年同期增长237.97%，主要系报告期子公司购买的交易性金融资产受市场价变动所致。
- 3、资产减值损失较去年同期增长99.74%，主要系报告期公司业务收入增加和相关应收款及往来款因账期变化影响账龄计提比例等共同影响所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降104.02%，主要系报告期内支付的往来款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降61.67%，主要系报告期内公司募集项目资本化投入加大等影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长313.18%，主要系报告期内公司成功发行可转换债券所致。

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

1、2018年度公开发行可转换公司债券

2019年1月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕60号）。2019年3月4日，公司公开发行了1200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。经深圳证券交易所同意，公司120,000万元可转换公司债券已于2019年3月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。

2019年7月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号2019-088），根据公司2018年度股东大会决议，公司实施2018年度权益分派方案，以实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转转入下一年度，共计派发现金红利27,422,156.83元。根据上述方案，万信转2转股价格将调整为13.60元/股，调整后的转股价格自2019年7月12日起生效。

根据相关规定和《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2019年9月9日起可转换为公司股份。

2019年第三季度，万信转2因转股减少47,509张，转股数量为349,299股。截至2019年9月30日，万信转2尚有11,952,491张，剩余可转债金额为1,195,249,100元。

2、持股5%以上股东及其一致行动人增持股份情况

公司于2019年8月6日收到公司5%以上股东中国人寿保险股份有限公司出具的《简式权益变动报告书》。自中国人寿的一致行动人中国人寿资产管理有限公司于2018年12月28日披露的《简式权益变动报告书（二）》至截止2019年8月6日收盘，中国人寿及其一致行动人以自有资金通过二级市场增持上市公司股份达到54,972,475股，累计增持股份占公司当时股本的5.0117%。

公司于2019年8月30日收到中国人寿资产管理有限公司出具的其受托管理的中国人寿股份有限公司相关账户的增持情况告知函：中国人寿以其委托国寿资产管理管理的“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001深”账户于2019年8月28日、2019年8月29日、2019年8月30日通过深圳证券交易所集中竞价方式分别增持公司股份，截至本次增持后，中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份139,616,479股，占公司当时股本的12.7284%。

公司于2019年9月12日收到中国人寿资产管理有限公司出具的其受托管理的中国人寿股份有限公司相关账户的增持情况告知函：中国人寿以其委托国寿资产管理管理的“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001深”账户于2019年9月9日、2019年9月10日、2019年9月11日、2019年9月12日通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易方式分别增持公司股份，截至本次增持后，中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份162,063,745股，占公司当时股本的14.7749%。

截至2019年10月18日，中国人寿保险股份有限公司及其一致行动人已出具的《简式权益变动报告书》，持有公司股份164,869,445股，占公司股份总数的15.0259%，可详见公司披露的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-135）。

3、控股股东协议转让解除

公司的控股股东上海万豪投资有限公司、实际控制人史一兵与中国人寿保险股份有限公司于2019年6月23日签署了《中国人寿保险股份有限公司与上海万豪投资有限公司、史一兵关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》，拟转让公司5.0142%的股份。如《股份转让协议》最终生效并完成交割，公司的第一大股东将由万豪投资变更为中国人寿及其一致行动人，实际控制人将由史一兵变更为无实际控制人。

2019年7月23日，公司接到控股股东上海万豪投资有限公司、实际控制人史一兵（与万豪投资并称“出让方”）的通知，出让方已于2019年7月23日收到中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”或“受让方”）出具的关于同意解除《中国人寿保险股份有限公司与上海万豪投资有限公司、史一兵关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》的书面回复，《股份转让协议》自2019年7月23日起解除，自始不发生效力。

4、控股股东非经营性资金占用情况

截至报告期末，公司控股股东上海万豪投资有限公司及其合作方非经营性占用资金余额为58,050万元。公司已责成关联方制定了还款计划，控股股东万豪投资已出具承诺，具体的返还计划为：2019年10月31日前返还占用资金不低于1.5亿元，2019年11月30日前返还占用资金不低于4亿元，2019年12月31日前将占用资金全部返还。

5、控股股东及实际控制人股份冻结及诉讼情况

公司于2019年8月4日收到公司控股股东上海万豪投资有限公司及实际控制人史一兵先生的告知函，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉万豪投资所持有的本公司股份200,588,800股（占公司当时股本的18.29%）及史一兵先生所持有的本公司股份5,508,600股（占公司当时股本的0.50%）均被北京市第三中级人民法院司法冻结。本次股份被司法冻结，系大好（深圳）投资有限公司以借款合同纠纷为由向北京市第三中级人民法院申请诉讼财产保全措施，对万豪投资及史一兵先生所持公司股份进行司法冻结。

公司于2019年8月8日收到公司控股股东上海万豪投资有限公司及实际控制人史一兵的告知函，万豪投资及史一兵于2019年8月7日收到上海市第一中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《传票》、《举证通知书》（（2019）沪01民初240号）、《应诉通知书》及《民事起诉状》，法院已受理龚纯良诉万豪投资及史一兵民间借贷纠纷一案。龚纯良因该事项提请上海市第一中级人民法院轮候冻结万豪投资持有的公司200,588,800股股票。2019年9月6日，在上海经贸商事调解中心调解下，各方达成调解协议，上海市第一中级人民法院已于2019年9月11日出具民事调解书。

公司于2019年9月5日收到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”或“被告一”）及实际控制人史一兵（以下简称“被告二”）的通知，万豪投资及史一兵于2019年9月4日收到北京市第三中级人民法院送达的《民事应诉通知书》、

《民事举证通知书》<(2019)京03民初388、389、390、391号>及《民事起诉状》，法院已受理大好（深圳）投资有限公司（以下简称“原告”）与上海万豪投资有限公司、史一兵、上海深矿企业发展有限公司（以下简称“被告三”）借款合同纠纷等四案。北京市第三中级人民法院已于2019年10月24日对上述诉讼案件组织了第一次证据交换，后续法院将另行安排庭审时间。

截至本报告披露日，万豪投资累计被司法冻结后处于冻结状态的股份200,588,800股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的18.28%；史一兵累计被司法冻结后处于冻结状态的股份5,508,600股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的0.50%。

6、持股5%以上股东减持股份情况

公司于2019年8月27日接到公司持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司的股份减持计划安排。上海科创计划在2019年9月20日至2020年3月18日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,400,000 股，占公司当时股本比例1.13%。

截至2019年10月21日，前述减持计划减持数量已达一半，上海科创在剩余减持区间内（2019年10月23日-2020年3月18日），尚可减持其持有的公司股份不超过6,200,000股，上海科创仍持有公司股份60,944,000股，占公司当时总股本的5.55%。可详见公司披露的《关于持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-136）。

7、换届选举情况

公司第六届董事会成立于2017年2月8日，任期三年，原任期至2020年2月7日届满。由于股权结构变化，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会及监事会提前进行换届选举工作。

截至2019年10月15日，公司已完成本次换届选举工作，可详见公司披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》（公告编号：2019-133）。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告披露日期	公告刊登的指定网站查询索引
2018年度公开发行可转换公司债券			
2019-088	关于可转换公司债券转股价格调整的公告	2019-07-05	http://www.cninfo.com.cn
2019-117	关于万信转2开始转股的提示性公告	2019-09-04	http://www.cninfo.com.cn
持股5%以上股东及其一致行动人增持股份情况			
2019-103	关于权益变动的提示性公告	2019-08-07	http://www.cninfo.com.cn
	简式权益变动报告书	2019-08-07	http://www.cninfo.com.cn
2019-115	关于持股5%以上股东及其一致行动人增持股份的公告	2019-08-30	http://www.cninfo.com.cn
2019-119	关于持股5%以上股东及其一致行动人增持股份的公告	2019-09-12	http://www.cninfo.com.cn
控股股东协议转让解除			
2019-097	关于股东解除股份转让协议的公告	2019-07-23	http://www.cninfo.com.cn
控股股东非经营性资金占用情况			
2019-106	关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告	2019-08-22	http://www.cninfo.com.cn
控股股东及实际控制人股份冻结及诉讼情况			
2019-101	关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的公告	2019-08-05	http://www.cninfo.com.cn

2019-102	关于控股股东及实际控制人股份被司法冻结的进展公告	2019-08-06	http://www.cninfo.com.cn
2019-104	关于控股股东及实际控制人诉讼事项的公告	2019-08-08	http://www.cninfo.com.cn
2019-105	关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告	2019-08-13	http://www.cninfo.com.cn
2019-118	关于控股股东及实际控制人诉讼事项的公告	2019-09-05	http://www.cninfo.com.cn
持股5%以上股东减持股份情况			
2019-114	关于持股5%以上股东减持股份预披露公告	2019-08-29	http://www.cninfo.com.cn
换届选举情况			
2019-120	第六届董事会2019年第十四次临时会议决议公告	2019-09-28	http://www.cninfo.com.cn
2019-121	第六届监事会2019年第六次临时会议决议公告	2019-09-28	http://www.cninfo.com.cn
2019-122	关于董事会提前换届选举的公告	2019-09-28	http://www.cninfo.com.cn
2019-123	关于监事会提前换届选举的公告	2019-09-28	http://www.cninfo.com.cn
2019-125	关于选举产生第七届监事会职工监事的公告	2019-09-30	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司分别于2018年11月11日召开第六届董事会2018年第十九次临时会议、2018年11月28日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。本次回购使用的资金总额为不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格不超过人民币16元/股（含）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。股东大会授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案，包括实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。2019年4月10日，公司召开第六届董事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。根据《回购细则》及2018年第五次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

截至报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，占公司总股本的0.23%，本次回购最高成交价为11.93元/股，最低成交价为11.12元/股，成交总金额为29,984,265.25元（含交易费用）。

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

根据公司2019年5月16日召开的公司2018年度股东大会审议通过，公司2018年度权益分派方案，以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。（现金分红金额以截至当时扣除公司回购专户上已回购股份后的股本1,096,886,273股为基数进行测算，共计27,422,156.83元。）上述权益分派方案已在报告期内实施完毕。

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

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）
上海万豪投资有限公司	2019年第一季度	非经营性往来	58,050	0	0	58,050	现金清偿	15,000	2019年10月
							现金清偿	25,000	2019年11月
							现金清偿	18,050	2019年12月
合计			58,050	0	0	58,050	--	58,050	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			15.98%						
相关决策程序			不适用						
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			万豪投资已出具承诺，其将通过资产处置、引入战略合作方等方式积极筹措资金用于返还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，具体的返还计划为：2019年10月31日前返还占用资金不低于1.5亿元，2019年11月30日前返还占用资金不低于4亿元，2019年12月31日前将占用资金全部返还。公司董事会将持续督促公司相关部门核查同类事项及具体情况，并严格按照相关法律法规及时披露进展情况，同时将持续督促控股股东采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解决资金占用问题以消除对公司的影响。						
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			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	666,927,617.56	1,044,892,808.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,801,518.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,319,624.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,182,612,469.44	1,530,034,738.02
应收款项融资		
预付款项	30,823,278.29	12,619,547.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	734,371,992.64	169,255,836.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,422,092,423.26	1,142,657,237.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	217,334,385.61	187,319,160.72
其他流动资产	43,729,118.40	50,809,496.80
流动资产合计	5,307,692,803.93	4,147,908,449.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		299,558,717.02
其他债权投资	299,558,717.02	
持有至到期投资		
长期应收款	744,869,361.37	821,747,390.34
长期股权投资	89,294,192.53	91,180,730.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,284,576.34	23,084,923.66
固定资产	357,679,232.26	379,524,704.21
在建工程	58,745,515.52	41,238,721.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	958,956,161.20	740,370,833.29
开发支出	199,456,073.00	259,794,336.21
商誉	982,765,464.16	982,765,464.16
长期待摊费用	4,870,599.58	8,360,735.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,743,136,892.98	3,672,283,556.84
资产总计	9,050,829,696.91	7,820,192,006.25
流动负债：		
短期借款	2,489,400,000.00	2,635,084,838.20
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	382,131,242.20	383,024,655.62

预收款项	10,569,149.54	10,308,570.19
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	4,476,239.57	1,637,128.03
应交税费	100,551,680.21	123,978,336.94
其他应付款	78,038,451.01	59,902,271.61
其中：应付利息	3,015,825.34	8,873,837.75
应付股利	5,014,720.00	
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	204,545,630.75	172,394,525.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,269,712,393.28	3,386,330,326.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	788,198,001.41	622,350,634.32
应付债券	901,424,984.55	
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	38,679,388.70	23,342,763.42
递延所得税负债		
其他非流动负债	125,153,346.33	133,276,632.40
非流动负债合计	1,853,455,720.99	778,970,030.14
负债合计	5,123,168,114.27	4,165,300,356.72
所有者权益：		
股本	1,099,798,987.00	1,099,449,688.00

其他权益工具	281,636,709.14	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,060,870.53	1,098,069,412.27
减：库存股	29,984,265.25	
其他综合收益	1,838,928.26	979,663.68
专项储备		
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82
一般风险准备		
未分配利润	1,303,949,969.60	1,288,393,574.83
归属于母公司所有者权益合计	3,909,135,802.10	3,632,726,941.60
少数股东权益	18,525,780.54	22,164,707.93
所有者权益合计	3,927,661,582.64	3,654,891,649.53
负债和所有者权益总计	9,050,829,696.91	7,820,192,006.25

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	583,548,500.05	558,421,739.12
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	1,790,652,264.91	1,225,312,519.11
应收款项融资		
预付款项	20,209,226.50	3,655,089.52
其他应收款	1,243,260,724.83	616,147,057.16
其中：应收利息		
应收股利	93,000,000.00	
存货	1,469,767,717.78	1,099,434,078.59
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,921,976.08	9,127,491.98
其他流动资产		
流动资产合计	5,116,360,410.15	3,512,097,975.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		299,558,717.02
其他债权投资	299,558,717.02	
持有至到期投资		
长期应收款	21,613,444.70	22,916,135.33
长期股权投资	1,884,661,800.72	1,848,548,338.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,839,969.46	18,446,605.10
固定资产	307,078,923.61	321,821,538.59
在建工程	37,166,750.29	34,651,570.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	891,196,440.20	656,642,865.26
开发支出	179,137,453.84	257,718,675.88
商誉		
长期待摊费用	3,314,821.23	6,632,488.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,666,225,321.07	3,491,593,934.85
资产总计	8,782,585,731.22	7,003,691,910.33
流动负债：		
短期借款	2,319,200,000.00	2,458,384,838.20
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	60,000,000.00	

应付账款	128,335,250.37	161,259,154.94
预收款项	8,131,329.74	9,202,934.69
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	83,227,213.15	90,680,827.64
其他应付款	520,785,392.24	234,319,455.14
其中：应付利息		5,219,626.22
应付股利	5,014,720.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,300,000.00	119,950,032.56
其他流动负债		
流动负债合计	3,266,979,185.50	3,073,797,243.17
非流动负债：		
长期借款	691,478,378.70	482,109,515.74
应付债券	901,424,984.55	
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	35,879,388.70	23,342,763.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,628,782,751.95	505,452,279.16
负债合计	4,895,761,937.45	3,579,249,522.33
所有者权益：		
股本	1,099,798,987.00	1,099,449,688.00
其他权益工具	281,636,709.14	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,372,622.53	1,228,381,164.27
减：库存股	29,984,265.25	
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48

专项储备		
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82
未分配利润	1,150,801,611.05	948,413,406.43
所有者权益合计	3,886,823,793.77	3,424,442,388.00
负债和所有者权益总计	8,782,585,731.22	7,003,691,910.33

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	515,244,316.37	557,639,297.64
其中：营业收入	515,244,316.37	557,639,297.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,284,276.21	468,978,351.62
其中：营业成本	311,903,411.55	310,817,440.49
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	1,680,818.91	2,397,630.87
销售费用	28,005,354.96	26,130,924.56
管理费用	85,891,160.67	68,798,983.19
研发费用	31,768,414.47	19,956,093.51
财务费用	41,035,115.65	40,877,279.00
其中：利息费用	44,267,404.98	38,336,878.81
利息收入	919,560.38	2,858,295.10
加：其他收益	10,259,210.61	4,921,471.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,369,020.24	-281,340.06
其中：对联营企业和合营企业	-1,456,757.50	-2,043,988.06

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）	14,641.74	-152,001.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,415,658.21	-6,735,021.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,449,214.06	86,414,054.59
加：营业外收入	-1,239.66	2,553,856.14
减：营业外支出	31,609.42	712,706.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,416,364.98	88,255,204.31
减：所得税费用	4,860,029.13	17,550,870.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,556,335.85	70,704,333.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,556,335.85	70,704,333.47
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	5,482,554.48	74,799,397.56
2.少数股东损益	-2,926,218.63	-4,095,064.09
六、其他综合收益的税后净额	415,323.70	309,122.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	415,323.70	309,122.35
（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	415,323.70	309,122.35
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	415,323.70	309,122.35
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	2,971,659.55	71,013,455.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,897,878.18	75,108,519.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,926,218.63	-4,095,064.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0050	0.08
(二) 稀释每股收益	0.0043	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：史一兵

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	417,851,310.90	475,759,531.46
减：营业成本	244,019,102.74	270,650,447.39
税金及附加	670,220.09	1,429,409.60
销售费用	17,955,327.13	17,855,059.63
管理费用	59,166,467.61	31,086,860.90
研发费用	8,793,057.73	8,034,287.50
财务费用	39,892,539.81	39,339,538.10
其中：利息费用	40,120,735.30	41,223,445.79
利息收入	757,753.64	2,043,991.71
加：其他收益	5,712,958.55	2,405,565.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,456,757.50	-19,098,507.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,456,757.50	-2,043,988.06
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）	-8,278,252.84	-4,507,819.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,332,544.00	86,163,167.37
加：营业外收入		
减：营业外支出	31,509.42	52,265.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,301,034.58	86,110,901.71
减：所得税费用	5,341,930.42	15,006,556.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,959,104.16	71,104,345.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,959,104.16	71,104,345.62

（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	37,959,104.16	71,104,345.62
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	1,658,567,886.80	1,567,561,058.06
其中：营业收入	1,658,567,886.80	1,567,561,058.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,587,701,256.33	1,432,065,654.68
其中：营业成本	1,021,746,353.14	935,734,255.02
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	6,922,320.08	7,621,062.54
销售费用	92,684,978.30	84,417,073.69
管理费用	263,315,303.19	224,121,355.74
研发费用	86,719,203.73	66,823,498.87
财务费用	116,313,097.89	113,348,408.82
其中：利息费用	126,288,061.71	123,702,128.51
利息收入	3,704,523.95	10,846,569.22
加：其他收益	28,694,339.97	15,364,738.04
投资收益（损失以“-”号填列）	5,407,245.58	39,978,980.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,958,787.88	-4,530,008.89
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	199,747.55	-144,772.40

“—”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)	-51,678,928.26	-25,872,874.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,489,035.31	164,821,475.26
加: 营业外收入	13,377.45	3,055,023.00
减: 营业外支出	159,773.72	1,067,393.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,342,639.04	166,809,105.14
减: 所得税费用	17,403,014.84	24,157,513.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,939,624.20	142,651,591.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,939,624.20	142,651,591.82
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	42,978,551.59	151,996,687.54
2.少数股东损益	-7,038,927.39	-9,345,095.72
六、其他综合收益的税后净额	859,264.58	-157,000.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	859,264.58	-157,000.52
(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	859,264.58	-157,000.52

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	859,264.58	-157,000.52
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	36,798,888.78	142,494,591.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,837,816.17	151,839,687.02
归属于少数股东的综合收益总额	-7,038,927.39	-9,345,095.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0391	0.1500
（二）稀释每股收益	0.0361	0.1300

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：史一兵

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	1,484,464,419.67	1,299,855,997.91
减：营业成本	934,682,586.10	812,264,687.49
税金及附加	4,557,252.61	5,381,758.30
销售费用	64,558,017.02	55,017,791.13
管理费用	170,126,333.69	117,745,517.96

研发费用	34,553,644.39	26,852,847.09
财务费用	113,017,595.22	108,212,231.27
其中：利息费用	113,675,204.39	116,750,472.92
利息收入	2,752,624.25	8,957,076.28
加：其他收益	12,455,114.68	5,841,857.47
投资收益（损失以“-”号填列）	98,099,212.12	62,585,572.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,958,787.88	-4,530,008.89
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）	-32,353,767.62	-18,767,853.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,169,549.82	224,040,740.78
加：营业外收入	13,059.54	73,753.51
减：营业外支出	65,230.63	259,233.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,117,378.73	223,855,260.88
减：所得税费用	11,307,017.29	17,815,459.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,810,361.44	206,039,801.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	229,810,361.44	206,039,801.49
（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	229,810,361.44	206,039,801.49
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	1,132,982,179.47	922,228,614.40
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	4,330,586.88	14,702,915.91
收到其他与经营活动有关的现金	95,521,045.12	58,716,573.22
经营活动现金流入小计	1,232,833,811.47	995,648,103.53
购买商品、接受劳务支付的现金	714,993,109.64	623,784,290.04
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	774,822,927.59	597,260,611.36
支付的各项税费	90,172,009.75	112,578,752.79
支付其他与经营活动有关的现金	759,277,701.82	204,345,393.13
经营活动现金流出小计	2,339,265,748.80	1,537,969,047.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,106,431,937.33	-542,320,943.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,909,123.01	272,818,915.57
取得投资收益收到的现金	11,152,936.10	39,171,961.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,856.35	230,065.38
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	20,128,915.46	312,220,942.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,267,514.09	314,107,351.56
投资支付的现金	3,082,250.00	185,280,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,219,100.00	14,128,579.60
投资活动现金流出小计	345,568,864.09	513,515,931.16
投资活动产生的现金流量净额	-325,439,948.63	-201,294,989.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,400,000.00	
取得借款收到的现金	2,529,100,000.00	2,673,284,838.20
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,337,188.60	16,185.00
筹资活动现金流入小计	3,732,837,188.60	2,673,301,023.20
偿还债务支付的现金	2,477,815,966.42	2,993,071,646.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,524,874.44	176,333,049.03
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	41,904,265.25	3,205.55
筹资活动现金流出小计	2,675,245,106.11	3,169,407,900.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,057,592,082.49	-496,106,877.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,259.87	120,995.06
五、现金及现金等价物净增加额	-374,181,543.60	-1,239,601,815.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,109,161.16	1,875,429,283.00
六、期末现金及现金等价物余额	666,927,617.56	635,827,467.44

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	1,029,172,070.26	727,500,961.83

收到的税费返还		10,638,929.85
收到其他与经营活动有关的现金	340,145,127.99	26,501,019.80
经营活动现金流入小计	1,369,317,198.25	764,640,911.48
购买商品、接受劳务支付的现金	795,733,400.97	574,044,120.25
支付给职工及为职工支付的现金	569,247,672.53	394,809,076.47
支付的各项税费	47,499,922.65	66,566,600.07
支付其他与经营活动有关的现金	683,285,153.52	412,683,662.55
经营活动现金流出小计	2,095,766,149.67	1,448,103,459.34
经营活动产生的现金流量净额	-726,448,951.42	-683,462,547.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,039,000.00	89,982,692.50
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	91,504,204.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,919.11	171,925.22
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	11,080,919.11	181,658,821.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,631,133.75	308,197,951.53
投资支付的现金	41,082,250.00	86,970,000.00
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	373,713,383.75	395,167,951.53
投资活动产生的现金流量净额	-362,632,464.64	-213,509,129.81
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	2,365,700,000.00	2,498,384,838.20
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,337,188.60	16,185.00
筹资活动现金流入小计	3,566,037,188.60	2,498,401,023.20
偿还债务支付的现金	2,268,734,838.20	2,480,498,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,288,158.31	159,824,559.79
支付其他与筹资活动有关的现金	41,904,265.25	3,205.55

筹资活动现金流出小计	2,451,927,261.76	2,640,326,065.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,114,109,926.84	-141,925,042.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,250.15	111,004.89
五、现金及现金等价物净增加额	25,126,760.93	-1,038,785,714.92
加：期初现金及现金等价物余额	558,421,739.12	1,446,800,372.85
六、期末现金及现金等价物余额	583,548,500.05	408,014,657.93

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	1,044,892,808.43	1,044,892,808.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,319,624.19	10,319,624.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,319,624.19		-10,319,624.19
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,530,034,738.02	1,530,034,738.02	
应收款项融资			
预付款项	12,619,547.15	12,619,547.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,255,836.49	169,255,836.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,142,657,237.61	1,142,657,237.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	187,319,160.72	187,319,160.72	
其他流动资产	50,809,496.80	50,809,496.80	
流动资产合计	4,147,908,449.41	4,147,908,449.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	299,558,717.02		-299,558,717.02
其他债权投资		299,558,717.02	299,558,717.02
持有至到期投资			
长期应收款	821,747,390.34	821,747,390.34	
长期股权投资	91,180,730.41	91,180,730.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,084,923.66	23,084,923.66	
固定资产	379,524,704.21	379,524,704.21	
在建工程	41,238,721.58	41,238,721.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	740,370,833.29	740,370,833.29	
开发支出	259,794,336.21	259,794,336.21	
商誉	982,765,464.16	982,765,464.16	
长期待摊费用	8,360,735.96	8,360,735.96	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,672,283,556.84	3,672,283,556.84	
资产总计	7,820,192,006.25		
流动负债：			
短期借款	2,635,084,838.20	2,635,084,838.20	
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	383,024,655.62	383,024,655.62	
预收款项	10,308,570.19	10,308,570.19	
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	1,637,128.03	1,637,128.03	
应交税费	123,978,336.94	123,978,336.94	
其他应付款	59,902,271.61	59,902,271.61	
其中：应付利息	8,873,837.75	8,873,837.75	
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	172,394,525.99	172,394,525.99	
其他流动负债			
流动负债合计	3,386,330,326.58	3,386,330,326.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	622,350,634.32	622,350,634.32	
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	23,342,763.42	23,342,763.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债	133,276,632.40	133,276,632.40	
非流动负债合计	778,970,030.14	778,970,030.14	
负债合计	4,165,300,356.72	4,165,300,356.72	
所有者权益：			
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,098,069,412.27	1,098,069,412.27	
减：库存股			
其他综合收益	979,663.68	979,663.68	
专项储备			
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82	
一般风险准备			
未分配利润	1,288,393,574.83	1,288,393,574.83	
归属于母公司所有者权益合计	3,632,726,941.60	3,632,726,941.60	
少数股东权益	22,164,707.93	22,164,707.93	
所有者权益合计	3,654,891,649.53	3,654,891,649.53	
负债和所有者权益总计	7,820,192,006.25	7,820,192,006.25	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召开第六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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	558,421,739.12	558,421,739.12	
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	1,225,312,519.11	1,225,312,519.11	
应收款项融资			
预付款项	3,655,089.52	3,655,089.52	
其他应收款	616,147,057.16	616,147,057.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,099,434,078.59	1,099,434,078.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,127,491.98	9,127,491.98	
其他流动资产			
流动资产合计	3,512,097,975.48	3,512,097,975.48	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	299,558,717.02		-299,558,717.02
其他债权投资		299,558,717.02	299,558,717.02
持有至到期投资			
长期应收款	22,916,135.33	22,916,135.33	
长期股权投资	1,848,548,338.60	1,848,548,338.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,446,605.10	18,446,605.10	
固定资产	321,821,538.59	321,821,538.59	
在建工程	34,651,570.96	34,651,570.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	656,642,865.26	656,642,865.26	
开发支出	257,718,675.88	257,718,675.88	

商誉			
长期待摊费用	6,632,488.11	6,632,488.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,491,593,934.85	3,491,593,934.85	
资产总计	7,003,691,910.33	7,003,691,910.33	
流动负债：			
短期借款	2,458,384,838.20	2,458,384,838.20	
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	161,259,154.94	161,259,154.94	
预收款项	9,202,934.69	9,202,934.69	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	90,680,827.64	90,680,827.64	
其他应付款	234,319,455.14	234,319,455.14	
其中：应付利息	5,219,626.22	5,219,626.22	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	119,950,032.56	119,950,032.56	
其他流动负债			
流动负债合计	3,073,797,243.17	3,073,797,243.17	
非流动负债：			
长期借款	482,109,515.74	482,109,515.74	
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	23,342,763.42	23,342,763.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	505,452,279.16	505,452,279.16	
负债合计	3,579,249,522.33	3,579,249,522.33	
所有者权益：			
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,228,381,164.27	1,228,381,164.27	
减：库存股			
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48	
专项储备			
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82	
未分配利润	948,413,406.43	948,413,406.43	
所有者权益合计	3,424,442,388.00	3,424,442,388.00	
负债和所有者权益总计	7,003,691,910.33	7,003,691,910.33	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召开第六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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。