



# 南极电商股份有限公司

## 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。

公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人(会计主管人员)施逸伟声明：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）	4,806,348,366.91	4,549,248,714.71	5.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,250,711,552.19	3,738,582,158.34	13.70%	
	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）	1,012,778,700.10	24.89%	2,647,173,155.23	29.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,876,565.20	36.89%	602,097,840.83	33.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,208,165.29	34.92%	565,759,856.69	33.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,781,097.22	43.09%	291,933,205.26	43.09%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.25	38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.25	38.89%
加权平均净资产收益率	5.21%	8.77%	15.05%	7.19%

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）	334.41	
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）	11,284,818.73	
委托他人投资或管理资产的损益	21,757,546.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,585,643.40	
减：所得税影响额	4,366,787.17	
少数股东权益影响额（税后）	23,571.43	
合计	36,337,984.14	--

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、经营情况

南极电商以电商渠道为主，用品牌授权和产业链服务打造——领先的消费品创新企业。



在本报告期内，公司继续围绕流量、效率、价值链、数据赋能、组织、文化、分享和风控等八个方面提升公司的业务能力和管理能力，继续夯实公司竞争壁垒。

### (一) 消费端概况

1. 2019 年前三季度，公司主要品牌南极人以家庭为场景，向阿里、京东、社交电商、唯品会等各电商渠道上的消费者提供高性价比、穿透消费层级和消费周期的有个性的基础款产品。公司在各电商渠道 GMV 达 168.08 亿元，同比增长 59.46%。其中南极人品牌 GMV 为 145.21 亿元，同比增长 65.03%。

南极人品牌是中国以电商渠道为主的、领先的消费品品牌。

2. 公司及时顺应电商渠道流量规则，继续推行大店策略，效果显著。

南极人在阿里平台的部分核心大店GMV(万元)情况

店铺名称	主营类目	2018年前三季度	2019年前三季度	同比增长率
南极人官方旗舰店	女士内衣/男士内衣/家居服	19,365.24	62,938.06	225.01%
南极人悠选专卖店	床上用品	17,309.86	45,225.94	161.27%
南极人杜尚专卖店	床上用品	4,597.53	23,273.25	406.21%
南极人微昊专卖店	床上用品	1,714.96	11,980.52	598.59%
南极人鸿希专卖店	女士内衣/男士内衣/家居服	4,321.87	10,462.62	142.09%
南极人爱缈专卖店	女士内衣/男士内衣/家居服	1,689.21	10,202.82	504.00%
南极人吉晖专卖店	男装	2,944.08	9,484.39	222.15%
嘉士内衣专营店	女士内衣/男士内衣/家居服	4,236.68	9,368.89	121.14%
南极人太品汇专卖店	个人护理/保健/按摩器材	1,058.98	9,179.71	766.84%
南极人欧驰专卖店	男装	536.44	9,121.43	1600.38%
南极人神电专卖店	女装/女士精品	334.60	8,755.03	2516.60%

南极人品牌爆款的能力+丰富的供应链+快速反应，迅速地形成了店铺的规模效应。

3. 2019 年前三季度, 在阿里平台, 南极人优势品类“女士内衣/男士内衣/家居服”GMV 为 34.56 亿元, 去年同期 GMV 为 22.73 亿元, 同比增加 52.04%, 市场占有率位列该细分行业第一; “床上用品”GMV 为 21.39 亿元, 去年同期 GMV 为 13.17 亿元, 同比增加 62.41%, 市场占有率位列该细分行业第一。

南极人优势品类的市场占有率进一步提升, 且仍有较大增长空间。

## (二) 公司的品牌授权

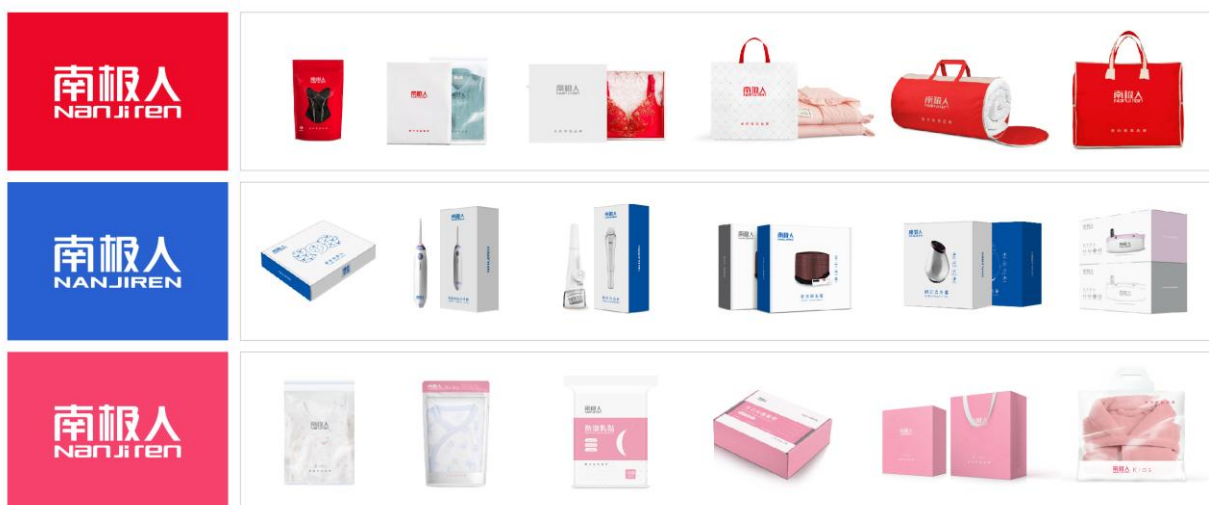
公司的所有生产和销售都由供应商、经销商负责。

2019 年前三季度, 公司合作供应商 985 家; 合作经销商 4,321 家, 授权店铺 5,559 家。公司延续店铺分层战略, 综合大店做“爆款及爆款群”, 腰部店铺依托供应链体系做分销, 小店铺进行种草, 这种分工更充分地体现了电商渠道流量规则变化下, 综合大店兴起的趋势。公司顺势而为, 继续推行大店策略, 同时通过产业链路由器支持腰部店铺做分销, 并对经营不善的、有负面清单行为的店铺实施退出机制。

## (三) 公司的品牌管理

### 品牌图库共享服务

公司借鉴迪士尼、Hello Kitty 的成功经验, 更为重视品牌形象的升级与推广。报告期内, 公司已经建立了丰富的产品包装和物流包装的图库供合作伙伴使用, 包含大纺织类图库 43 款包装、健康生活类图库 79 款包装、大母婴类图库 20 款包装。既满足合作伙伴的个性化需求, 又符合公司品牌形象的统一性。



## (四) 公司品牌分析

公司的主要品牌包括南极人、卡帝乐鳄鱼、精典泰迪。

1. **南极人品牌**的定位是大众的家庭生活方式品牌，公司力争成为以电商渠道为主的、领先的消费品创新企业。2019 年前三季度，南极人品牌 GMV 达 145.21 亿元，同比增长 65.03%，已经成为电商大众领导品牌之一。
2. **卡帝乐鳄鱼品牌**的定位是年轻人喜欢的国际潮流品牌，为消费者提供国际化的时尚度和品质和可接受的价格，力争成为细分领域的影响力品牌。2019 年前三季度，卡帝乐鳄鱼品牌 GMV 达 20.08 亿元，同比增长 37.11%。
3. **精典泰迪品牌**的定位是国际 IP 品牌，专注于母婴、IP。力争成为 IP 品牌合作的典范。2019 年前三季度，精典泰迪品牌 GMV 达 1.49 亿元，同比增长 54.31%。

## (五) 渠道分析

2019年前三季度，公司店铺在各电商平台业绩表现如下：

1. 在阿里渠道实现的GMV为111.36亿元，同比增长50.93%，占比66.25%；
2. 在京东渠道实现的GMV为26.59亿元，同比增长36.47%，占比15.82%；
3. 在主要社交电商渠道实现的GMV为21.53亿元，同比增长131.81%，占比12.81%；
4. 在唯品会渠道实现的GMV为7.46亿元，同比增长198.93%，占比4.44%。

公司品牌在电商全渠道均衡发展。

基于公司品牌庞大的用户基数、极具竞争力的产品性价比、丰富的供应链及对电商渠道流量规则变化的准确掌握，公司产品广受中国各级消费者喜爱，预计 2019 第四季度公司的 GMV 仍将保持较高速增长。公司力争成为中国领先的消费品创新企业。

## (六) 时间互联经营分析

1. **流量平台方面**：报告期内公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）不断巩固原有主流媒体的合作优势，成为小米信息流中小客户独家代理商；成为腾讯应用宝流量消耗排名第一的核心代理商；凭借持续优质的客户服务和行业口碑，获得了VIVO电商金融行业流量消耗排名第一的核心代理商。在巩固原有合作媒体的同时，时间互联成为了今日头条抖音系媒体的核心代理商，开始发力短视频信息流媒体的拓展。
2. **广告客户方面**：严格筛选客户资质，在保证资金安全的情况下提高资金使用效率，降低经营风险；同时，报告期内新拓展客户135家，在维系原有电商、网服、金融、教育工具等行业APP客户的同时拓展H5类型客户，丰富客户类别，获取新的业绩增长点。

## (七) 公司经营业绩情况

### 1. 收入、净利润持续增长

报告期内，公司总体业绩表现如下：

南极电商实现营业收入 101,277.87 万元，同比增长 24.89%；归属于上市公司股东的净利润 21,587.66 万元，同比增长 36.89%。

- 公司本部<sup>1</sup>的营业收入为 25,499.99 万元，同比增长 33.13%；归属于上市公司股东的净利润为 18,246.54 万元，同比增长 42.13%；
- 时间互联的营业收入为 75,777.88 万元，同比增长 22.35%；归属于上市公司股东的净利润为 3,341.12 万元，同比增长 13.96%。

报告期内，公司主营的品牌授权及综合服务业务收入合计为 23,249.33 万元，同比增长 42.53%；其中品牌综合服务业务收入为 21,655.07 万元，同比增长 41.41%；经销商品品牌授权业务收入 1,594.26 万元，同比增长 59.87%。

该项收入增长率低于同期 GMV 增长率主要原因是：

- 新品类的扩充，综合服务收费率较低；
- 来自社交电商平台的 GMV 明显高于平均增速，但对应的综合服务费率较低；
- 公司对于生产竞争激烈类目产品的供应商提供优惠政策。

从短期来看，公司 GMV 增长率、收入增长率、利润增长率会有一定的波动，但从中长期看，公司的 GMV 增长率、收入增长率、利润增长率预计会趋合理。

### 2. 应收账款持续改善

报告期内，公司继续加强对应收账款的管理。

- 公司品牌授权及综合服务业务的应收账款净额为 40,465.02 万元,同比增长 23.67%，低于该业务收入的同比增长率；
- 公司保理业务的应收账款净额为 31,225.05 万元,同比减少 30.97%；
- 时间互联业务应收账款净额为 24,655.70 万元,同比减少 9.54%。

公司本部应收账款通过提升供应商管理水平、完善业务人员绩效考核体系等方式，使应收账款问题较大程度得到改善，应收账款同比增长速度低于营业收入的同比增长速度。公司通过常态化的应收账款跟踪管理最大限度确保应收账款的良性回款。

### 3. 经营性现金流净额

<sup>1</sup>公司本部指上市公司除北京时间互联网络科技有限公司以外的实体

2019 年前三季度，公司经营性现金流净额为 29,193.32 万元，同比增长 43.09%；其中，时间互联经营性现金流净额为 1,470.96 万元，而去年同期为-10,317.87 万元。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,713	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
张玉祥	境内自然人	24.94%	612,159,216	491,174,617	质押	135,390,000
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	5.43%	133,229,616			
朱雪莲	境内自然人	2.75%	67,606,947			
蒋学明	境内自然人	2.41%	59,245,050		质押	59,245,050
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	2.30%	56,448,979			
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	56,339,130			
全国社保基金四一八组合	其他	2.23%	54,647,074			
刘睿	境内自然人	2.01%	49,346,186	41,178,998	质押	31,259,998
东方新民控股有限公司	境内非国有法人	1.66%	40,830,000		质押	40,830,000
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	1.62%	39,800,096			
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	
吴江新民实业投资有限公司	133,229,616			人民币普通股	133,229,616	
朱雪莲	67,606,947			人民币普通股	67,606,947	



蒋学明	59,245,050	人民币普通股	59,245,050
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	56,448,979	人民币普通股	56,448,979
上海丰南投资中心（有限合伙）	56,339,130	人民币普通股	56,339,130
全国社保基金四一八组合	54,647,074	人民币普通股	54,647,074
东方新民控股有限公司	40,830,000	人民币普通股	40,830,000
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	39,800,096	人民币普通股	39,800,096
冷国强	37,204,074	人民币普通股	37,204,074
香港中央结算有限公司	35,231,249	人民币普通股	35,231,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋学明与东方新民控股有限公司为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目：

1. 报告期末货币资金31,912.57万元，较年初减少73.18%，减少87,062.84万元，主要系公司购买理财产品增加所致，报告期末投资理财产品金额较年初净增加105,600.00万元。
2. 报告期末应收账款97,629.13万元，较年初增加34.74%，增加25,170.77万元，主要系报告期内业务扩张，营业收入增加所致。其中，品牌综合服务业务应收账款余额净减少1,375.55万元，保理业务应收账款余额净增加14,539.77万元，时间互联应收账款余额净增加额为12,683.15万元。
3. 报告期末预付款项36,202.10万元，较年初减少34.51%，减少19,077.68万元，主要系公司加强了对互联网媒体投放平台业务预付账款的管理。
4. 报告期末其他应收款8,934.04万元，较年初增加49.27%，增加2,949.08万元，主要系互联网媒体投放平台业务中支付给媒体的保证金金额增加所致，与公司该类业务扩张相关。
5. 报告期末存货541.64万元，较年初增加61.12%，增加205.48万元，主要系2019年新增卡帝乐鳄鱼线下童装业务所致。
6. 报告期末其他流动资产3,546.77万元，较年初减少92.71%，减少45,138.23万元，主要系2019年公司执行新金融工具准则，理财产品重分类至交易性金融资产列示，2018年末理财产品金额为45,000.00万元。
7. 报告期末长期待摊费用235.08万元，较年初增加2054.45%，增加224.17万元，主要系报告期内新增办公楼装修费用。
8. 报告期末其他非流动资产803.93万元，较年初减少46.40%，减少696.01万元，主要系公司待留抵进项税额减少所致。
9. 报告期末短期借款12,036.00万元，较年初增加71.06%，增加5,000.00万元，主要系子公司时间互联新增银行借款5,000.00万元。
10. 报告期末应付账款8,935.72万元，较年初增加71.68%，增加3,730.82万元，主要系时间互联业务扩张、采购增加所致。
11. 报告期末预收款项16,347.34万元，较年初减少55.79%，减少20,627.73万元，系公司2018年度时间互联某客户在某流量渠道业务采用预收款方式进行结算，年初该客户在该流量渠道预收款金额为19,100.00万元，本报告期末时间互联与该客户在该流量渠道终止合作，故预收金额下降较多。
12. 报告期末应交税费2,712.46万元，较年初减少59.18%，减少3,932.09万元，系上年年末计提了较多企业所得税所致。
13. 报告期末其他应付款11,203.91万元，较减少33.01%，减少5,519.91万元，主要系向时间互联原股东支付股权收购尾款6,883.20万元所致。
14. 库存股15,168.62万元，较增加124.42%，增加8,409.56万元，系本年公司新增回购股票所致。
15. 报告期末少数股东权益0万元，较期初减少2,568.66万元，主要系公司购买子公司Cartelo Crocodile Pte Ltd（卡帝乐鳄鱼私人有限公司）剩余5%股权所致，收购后公司对该子公司全资控股。

#### （二）利润表项目：

1. 报告期内营业收入101,277.87万元，较去年同期增加24.89%，增加20,187.22万元，主要系目前公司稳健发展，品牌综合业务服务收入以及移动互联网媒体投放平台业务收入较上期分别增加6,345.76万元和13,841.46万元。

2. 报告期内营业成本72,633.10万元,较去年同期增加24.61%,增加14,343.55万元,主要系业务规模扩张,收入增加导致成本增加。
3. 报告期内销售费用2,660.32万元,较去年同期减少28.86%,减少1,078.99万元,主要系广告费支出下降所致。
4. 报告期内管理费用2,292.16万元,较增加35.15%,增加596.13万元,主要系公司业务扩张、人员成本增加支出。

(三) 现金流量表项目:

1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29,193.32万元,去年同期经营活动产生的现金流量净额20,401.18万元,现金净流入增加8,791.51万元,经营质量持续向好。
2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-112,693.25万元,主要系购买理财产品累计净增加所致。
3. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-3,896.09万元,去年同期筹资活动产生的现金流量净额-23,821.62万元,净流出较上期同比减少19,925.52万元,主要系上期偿还较多长期贷款及分配股利所致,本期未发生。

## 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

公司于2019年9月25日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,拟向激励对象授予权益总计16,956,927份,占本激励计划公告时公司股本总额2,454,870,403股的0.69%。其中首次授予13,747,200份,占本激励计划拟授出股票期权总数的81.07%,约占本激励计划公告时公司股本总额2,454,870,403股的0.56%;预留3,209,727份,占本激励计划拟授出股票期权总数的18.93%,约占本激励计划公告时公司股本总额2,454,870,403股的0.13%。首次授予的激励对象总人数为124人,包括在公司(含子公司,下同)董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)骨干。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等。	2019年09月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十六次会议决议公告》
	2019年09月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年股票期权激励计划(草案)》

### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、公司于2018年9月18日和2018年10月8日分别召开第六届董事会第六次会议和2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》,同意公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于1.5亿元、不超过3亿元(含3亿元)人民币,回购价格不超过11元/股(含11元/股),回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详见2018-115《回购报告书》。

2、截至2019年9月30日,公司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,已回购公司股份数量16,956,927股,占公司总股本的0.69%,购买的最高成交价为10.989元/股,购买的最低成交价为6.895元/股,支付总金额为151,655,831.53元(不含交易费用)。

3、本报告期,公司未通过股票回购专用证券账户回购公司股份。

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	50,000,000.00						50,000,000.00	自有资金
其他	781,000,000.00			1,985,000,000.00	1,310,000,000.00	9,153,166.17	1,456,000,000.00	自有资金
其他	240,057.98				140,057.98		100,000.00	自有资金
合计	831,240,057.98	0.00	0.00	1,985,000,000.00	1,310,140,057.98	9,153,166.17	1,506,100,000.00	--

### 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	145,600	145,600	0
信托理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		150,600	150,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 22 日	电话沟通	机构	2019 年 8 月 23 日于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南极电商股份有限公司

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	319,125,736.46	1,189,754,162.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,506,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,923,586.00	40,318,407.59
应收账款	976,291,277.56	724,583,591.63
应收款项融资		
预付款项	362,021,013.72	552,797,861.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,340,438.80	59,849,623.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,416,445.96	3,361,669.70
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	35,467,674.82	486,849,976.13

流动资产合计	3,321,586,173.32	3,057,515,291.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		240,057.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,008,814.58	14,230,858.19
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,427,054.96	3,021,813.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	560,718,460.27	562,683,064.77
开发支出		
商誉	889,770,009.82	889,770,009.82
长期待摊费用	2,350,791.31	109,113.12
递延所得税资产	6,347,774.92	6,679,125.79
其他非流动资产	8,039,287.73	14,999,379.61
非流动资产合计	1,484,762,193.59	1,491,733,422.73
资产总计	4,806,348,366.91	4,549,248,714.71
流动负债：		
短期借款	120,360,000.00	70,360,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	89,357,177.75	52,048,994.98
预收款项	163,473,372.11	369,750,631.85
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	22,568,375.35	28,396,002.54
应交税费	27,124,624.12	66,445,511.72
其他应付款	112,039,096.79	167,238,218.29
其中：应付利息	205,804.27	150,492.26
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	20,555,618.60	30,106,369.18
流动负债合计	555,478,264.72	784,345,728.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	158,550.00	634,200.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,550.00	634,200.00
负债合计	555,636,814.72	784,979,928.56
所有者权益：		



股本	417,326,994.00	417,326,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,474,899,938.08	1,480,832,771.89
减：库存股	151,686,242.28	67,590,687.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,720,855.52	131,720,855.52
一般风险准备		
未分配利润	2,378,450,006.87	1,776,292,224.02
归属于母公司所有者权益合计	4,250,711,552.19	3,738,582,158.34
少数股东权益		25,686,627.81
所有者权益合计	4,250,711,552.19	3,764,268,786.15
负债和所有者权益总计	4,806,348,366.91	4,549,248,714.71

法定代表人：张玉祥主管会计工作负责人：凌云会计机构负责人：施逸伟

## 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	45,604,476.10	546,501,650.58
交易性金融资产	445,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	700,000.00
应收账款	79,096,398.74	96,820,342.97
应收款项融资		
预付款项	6,356,766.29	349,364.99
其他应收款	166,909,813.61	32,667,995.54
其中：应收利息	4,454,381.85	
应收股利		
存货	345,046.56	441,903.73

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	4,535,528.33	54,634,672.85
流动资产合计	748,048,029.63	732,115,930.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,937,028,489.53	3,938,050,533.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,024.76	34,734.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,336.14	101,189.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,039,287.73	14,684,511.69
非流动资产合计	3,945,185,138.16	3,952,870,968.44
资产总计	4,693,233,167.79	4,684,986,899.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	13,892,358.76	23,630,397.14
预收款项	30,598,343.02	28,401,099.61
合同负债		
应付职工薪酬	20,969.55	7,552,651.67
应交税费	1,923,162.93	149,514.97
其他应付款	83,054,247.93	115,799,734.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,489,082.19	175,533,398.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	129,489,082.19	175,533,398.05
所有者权益：		
股本	2,454,870,403.00	2,454,870,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,926,915.10	1,860,926,915.10
减：库存股	151,686,242.28	67,590,687.09

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,063,622.20	75,063,622.20
未分配利润	324,569,387.58	186,183,247.84
所有者权益合计	4,563,744,085.60	4,509,453,501.05
负债和所有者权益总计	4,693,233,167.79	4,684,986,899.10

### 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	1,012,778,700.10	810,906,520.60
其中：营业收入	1,012,778,700.10	810,906,520.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,890,524.45	646,840,012.05
其中：营业成本	726,330,958.67	582,895,443.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,411,713.03	2,347,330.73
销售费用	26,603,151.64	37,393,048.85
管理费用	22,921,615.19	16,960,324.86
研发费用	9,260,289.18	6,090,696.97
财务费用	362,796.74	1,153,167.64
其中：利息费用	1,893,457.04	2,490,684.08
利息收入	1,433,224.19	1,218,093.79
加：其他收益	363,696.62	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,503,414.12	4,657,750.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	350,247.95	195,831.01
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）	-10,170,575.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,895,282.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,584,710.90	162,828,977.00
加：营业外收入	3,516,237.36	4,192,504.03
减：营业外支出	1,100.87	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,099,847.39	167,021,481.02
减：所得税费用	12,199,520.36	9,323,949.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,900,327.03	157,697,531.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,900,327.03	157,697,531.90
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	215,876,565.20	157,697,342.02
2.少数股东损益	23,761.83	189.88
六、其他综合收益的税后净额	59,942.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,942.02	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59,942.02	
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	59,942.02	
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		
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	215,960,269.05	157,697,531.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,936,507.22	157,697,342.02
归属于少数股东的综合收益总额	23,761.83	189.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	0.09	0.06

法定代表人：张玉祥 主管会计工作负责人：凌云 会计机构负责人：施逸伟

#### 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	49,092,996.70	69,516,749.40
减：营业成本	11,779,798.80	7,108,773.44
税金及附加	316,289.06	58,499.89
销售费用	4,821,090.66	20,056,924.13
管理费用	4,510,297.13	3,200,941.72
研发费用		2,665,652.05
财务费用	-2,477,751.89	-3,585,341.90
其中：利息费用		
利息收入	2,406,614.05	3,577,450.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,037,213.75	1,430,436.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	350,247.95	195,831.01
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）	1,022,706.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,844,908.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,203,193.28	38,596,828.18
加：营业外收入	1,231,818.09	340,800.01
减：营业外支出	1.00	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,435,010.37	38,937,628.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,435,010.37	38,937,628.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,435,010.37	38,937,628.18

（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	34,435,010.37	38,937,628.18
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	2,647,173,155.23	2,044,970,010.99
其中：营业收入	2,647,173,155.23	2,044,970,010.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,031,288,818.45	1,561,739,057.95
其中：营业成本	1,874,615,617.19	1,427,979,283.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,282,413.97	6,269,650.20
销售费用	59,434,200.39	56,676,909.02
管理费用	65,118,944.24	41,208,679.33
研发费用	27,653,569.46	24,563,852.77
财务费用	-815,926.80	5,040,683.22
其中：利息费用	4,993,227.04	8,575,680.54
利息收入	5,799,113.02	3,932,993.46
加：其他收益	1,644,892.65	342,670.98
投资收益（损失以“-”号填列）	22,535,502.59	14,874,220.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	777,956.39	471,038.86
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)	-11,551,004.46	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-28,206,630.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	334.41	1,321.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	628,514,061.97	470,242,535.21
加: 营业外收入	17,242,848.63	20,401,957.96
减: 营业外支出	17,279.15	4,511.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	645,739,631.45	490,639,982.02
减: 所得税费用	43,617,724.09	40,358,545.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	602,121,907.36	450,281,436.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	602,121,907.36	450,281,436.77
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	602,097,840.83	449,474,488.87
2.少数股东损益	24,066.53	806,947.90
六、其他综合收益的税后净额	59,942.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,942.02	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	59,942.02	
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	59,942.02	
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		
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	602,181,849.38	450,281,436.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,157,782.85	449,474,488.87
归属于少数股东的综合收益总额	24,066.53	806,947.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.18

法定代表人：张玉祥 主管会计工作负责人：凌云 会计机构负责人：施逸伟

## 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	179,553,097.52	147,926,932.86
减：营业成本	26,767,314.25	16,749,912.62
税金及附加	673,160.46	502,914.08
销售费用	10,303,968.75	24,958,080.58
管理费用	11,695,824.41	10,182,200.85
研发费用	2,760,782.48	7,106,933.75

财务费用	-7,888,478.77	-9,291,788.56
其中：利息费用		
利息收入	7,830,695.48	9,300,890.80
加：其他收益		14,246.62
投资收益（损失以“-”号填列）	6,395,067.83	88,416,845.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	777,956.39	471,038.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,135,668.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,146,727.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,321.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,499,924.87	169,004,364.93
加：营业外收入	2,886,215.87	1,696,109.03
减：营业外支出	1.00	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,386,139.74	170,700,473.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,386,139.74	170,700,473.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,386,139.74	170,700,473.95
（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	138,386,139.74	170,700,473.95
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	2,674,561,946.82	2,187,296,921.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,994,348.78	106,675,842.66
经营活动现金流入小计	2,757,556,295.60	2,293,972,764.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,021,126.18	1,701,542,959.16
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	112,496,677.06	71,242,075.00
支付的各项税费	124,836,246.66	124,245,802.18
支付其他与经营活动有关的现金	146,269,040.44	192,923,832.00
经营活动现金流出小计	2,465,623,090.34	2,089,954,668.34
经营活动产生的现金流量净额	291,933,205.26	204,018,095.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,736,000,000.00	1,869,490,000.00
取得投资收益收到的现金	23,740,309.49	6,769,831.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,435.51	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-724,696.67
收到其他与投资活动有关的现金	185,761,476.06	10,854,542.41
投资活动现金流入小计	3,945,513,221.06	1,886,396,677.05
购建固定资产、无形资产和其他	3,897,457.58	282,875.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,792,000,000.00	2,695,200,000.00
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	94,432,000.00	99,519,928.53
支付其他与投资活动有关的现金	182,116,224.00	
投资活动现金流出小计	5,072,445,681.58	2,795,002,803.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,932,460.52	-908,606,126.65
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	100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	196,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,636,930.01	111,726,161.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,762,338.74
支付其他与筹资活动有关的现金	84,324,009.64	240,000.00
筹资活动现金流出小计	138,960,939.65	308,216,161.43
筹资活动产生的现金流量净额	-38,960,939.65	-238,216,161.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,769.23	-291,155.71
五、现金及现金等价物净增加额	-873,828,425.68	-943,095,347.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,189,754,162.14	1,461,202,577.10
六、期末现金及现金等价物余额	315,925,736.46	518,107,229.25

## 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	231,876,620.21	154,332,363.76
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	104,132,015.17	211,105,526.06
经营活动现金流入小计	336,008,635.38	365,437,889.82
购买商品、接受劳务支付的现金	47,219,557.92	11,596,203.30
支付给职工及为职工支付的现金	23,877,580.41	16,141,601.10
支付的各项税费	2,074,421.46	3,331,906.65
支付其他与经营活动有关的现金	81,912,715.72	214,930,629.37
经营活动现金流出小计	155,084,275.51	246,000,340.42
经营活动产生的现金流量净额	180,924,359.87	119,437,549.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	861,491,249.31	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,517,944.64	86,069,294.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,140,807.33	134,967,417.59
投资活动现金流入小计	1,138,150,001.28	691,043,711.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,255,000,000.00	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,832,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	412,116,224.00	452,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,735,948,224.00	912,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-597,798,222.72	-220,956,288.33
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,343,656.21
支付其他与筹资活动有关的现金	84,075,468.09	
筹资活动现金流出小计	84,075,468.09	101,343,656.21



筹资活动产生的现金流量净额	-84,075,468.09	-101,343,656.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,156.46	57,722.82
五、现金及现金等价物净增加额	-500,897,174.48	-202,804,672.32
加：期初现金及现金等价物余额	546,501,650.58	464,340,111.99
六、期末现金及现金等价物余额	45,604,476.10	261,535,439.67

## 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	1,189,754,162.14	1,189,754,162.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		450,000,000.00	-450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	40,318,407.59	40,318,407.59	
应收账款	724,583,591.63	724,583,591.63	
应收款项融资			
预付款项	552,797,861.17	552,797,861.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,849,623.62	59,849,623.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,361,669.70	3,361,669.70	

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	486,849,976.13	36,849,976.13	450,000,000.00
流动资产合计	3,057,515,291.98	3,057,515,291.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	240,057.98		-240,057.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,230,858.19	14,230,858.19	
其他权益工具投资		240,057.98	240,057.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,021,813.45	3,021,813.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	562,683,064.77	562,683,064.77	
开发支出			
商誉	889,770,009.82	889,770,009.82	
长期待摊费用	109,113.12	109,113.12	
递延所得税资产	6,679,125.79	6,679,125.79	
其他非流动资产	14,999,379.61	14,999,379.61	
非流动资产合计	1,491,733,422.73	1,491,733,422.73	
资产总计	4,549,248,714.71	4,549,248,714.71	
流动负债：			
短期借款	70,360,000.00	70,360,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,048,994.98	52,048,994.98	
预收款项	369,750,631.85	369,750,631.85	
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	28,396,002.54	28,396,002.54	
应交税费	66,445,511.72	66,445,511.72	
其他应付款	167,238,218.29	167,238,218.29	
其中：应付利息	150,492.26	150,492.26	
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	30,106,369.18	30,106,369.18	
流动负债合计	784,345,728.56	784,345,728.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	634,200.00	634,200.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	634,200.00	634,200.00	
负债合计	784,979,928.56	784,979,928.56	
所有者权益：			
股本	417,326,994.00	417,326,994.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,480,832,771.89	1,480,832,771.89	
减：库存股	67,590,687.09	67,590,687.09	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	131,720,855.52	131,720,855.52	
一般风险准备			
未分配利润	1,776,292,224.02	1,776,292,224.02	
归属于母公司所有者权益合计	3,738,582,158.34	3,738,582,158.34	
少数股东权益	25,686,627.81	25,686,627.81	
所有者权益合计	3,764,268,786.15	3,764,268,786.15	
负债和所有者权益总计	4,549,248,714.71	4,549,248,714.71	

调整情况说明

- 1、2018年末理财产品余额450,000,000.00元，从其他流动资产重分类至交易性金融资产。
- 2、2018年末可供出售金融资产余额240,057.98元，重分类至其他权益工具投资。

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	546,501,650.58	546,501,650.58	
交易性金融资产		50,000,000.00	-50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	700,000.00	700,000.00	
应收账款	96,820,342.97	96,820,342.97	
应收款项融资			
预付款项	349,364.99	349,364.99	
其他应收款	32,667,995.54	32,667,995.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	441,903.73	441,903.73	
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	54,634,672.85	4,634,672.85	50,000,000.00
流动资产合计	732,115,930.66	732,115,930.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,938,050,533.14	3,938,050,533.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,734.60	34,734.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,189.01	101,189.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产	14,684,511.69	14,684,511.69	
非流动资产合计	3,952,870,968.44	3,952,870,968.44	
资产总计	4,684,986,899.10	4,684,986,899.10	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,630,397.14	23,630,397.14	
预收款项	28,401,099.61	28,401,099.61	
合同负债			
应付职工薪酬	7,552,651.67	7,552,651.67	
应交税费	149,514.97	149,514.97	
其他应付款	115,799,734.66	115,799,734.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	175,533,398.05	175,533,398.05	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	175,533,398.05	175,533,398.05	
所有者权益：			
股本	2,454,870,403.00	2,454,870,403.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,860,926,915.10	1,860,926,915.10	
减：库存股	67,590,687.09	67,590,687.09	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	75,063,622.20	75,063,622.20	
未分配利润	186,183,247.84	186,183,247.84	
所有者权益合计	4,509,453,501.05	4,509,453,501.05	
负债和所有者权益总计	4,684,986,899.10	4,684,986,899.10	

调整情况说明

2018年末理财产品余额50,000,000.00元，从其他流动资产重分类至交易性金融资产。

## 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。

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2019年10月17日