

北京四维图新科技股份有限公司



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。

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：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）	8,575,483,079.37	9,215,105,313.63	-6.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,366,060,213.38	7,201,231,752.10	2.29%	
	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）	451,332,158.85	-15.34%	1,535,044,127.53	0.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,415,531.22	-209.73%	24,184,783.85	-88.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-66,796,877.08	-275.89%	-5,248,320.71	-103.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,102,048.23	-97.59%	-29,184,496.43	-109.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0320	-209.22%	0.0126	-89.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0317	-207.09%	0.0126	-89.01%
加权平均净资产收益率	-0.84%	-1.67%	0.33%	-2.92%

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）	-384,288.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	193,856.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	25,552,168.51	银行理财收益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	5,985,000.00	处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,075.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,550,913.62	
少数股东权益影响额（税后）	-88,357.03	
合计	29,433,104.56	--

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	164,001	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
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	9.96%	195,378,651	0		
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	9.75%	191,363,690	15,863,690		
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	其他	3.50%	68,742,655	68,742,655		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	65,180,925	0		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	35,252,643	35,252,643		
北京四维图新科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.61%	31,606,638	31,606,638		
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	30,846,063	30,846,063		
李龙萍	境内自然人	1.39%	27,320,799	27,320,799	冻结	27,320,799
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）	其他	1.35%	26,439,481	26,439,481		
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	1.30%	25,558,165	25,558,165		
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			
中国四维测绘技术有限公司	195,378,651	人民币普通股	195,378,651			
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	175,500,000	人民币普通股	175,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	65,180,925	人民币普通股	65,180,925			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	17,178,751	人民币普通股	17,178,751			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,079,746	人民币普通股	17,079,746			
香港中央结算有限公司	13,093,789	人民币普通股	13,093,789			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	12,498,725	人民币普通股	12,498,725			
中国工商银行股份有限公司—华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	8,048,579	人民币普通股	8,048,579			

中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,581,300	人民币普通股	5,581,300
马腾云	5,351,834	人民币普通股	5,351,834
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中天安财险、李龙萍将其表决权授予程鹏先生。公司未知除萍外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

### 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	重要变动说明
货币资金	1,375,579,434.21	2,304,457,914.01	-40.31%	主要原因是本期支付土地出让金所致；
交易性金融资产	695,718,616.93	0.00	100.00%	主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示、将在“其他流动资产”核算的银行理财产品调整至“交易性金融资产”所致；
应收账款	681,166,624.42	437,586,998.67	55.66%	主要原因是本期部分客户结算延迟所致；
预付账款	57,211,202.53	42,190,763.00	35.60%	主要原因是本期预付供应商货款增加所致；
存货	108,663,656.19	77,313,983.10	40.55%	主要原因是本期劳务成本和库存商品增加所致；
持有待售资产	0.00	4,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期公司转让股权投资所致；
其他流动资产	68,770,289.99	462,164,724.00	-85.12%	主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将在“其他流动资产”核算的银行理财产品调整至“交易性金融资产”所致；
可供出售金融资产	0.00	306,514,819.32	-100.00%	主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致；
其他权益工具投资	69,438,572.22	0.00	100.00%	主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致；
开发支出	191,687,862.04	33,821,738.51	466.76%	主要原因是本期加大自动驾驶相关研发投入所致；
交易性金融负债	24,809,803.08	0.00	100.00%	主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	29,928,239.11	-100.00%	主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致；

预收款项	65,765,125.39	48,520,992.21	35.54%	主要原因是本期预收客户货款增加所致；
其他应付款	345,816,739.15	1,014,734,213.72	-65.92%	主要原因是本期支付土地出让金所致；
其他流动负债	28,496,178.04	49,217,588.48	-42.10%	主要原因是根据协议条款已开发票部分按期递延确认收入所致；
递延收益	17,848,320.89	30,997,377.49	-42.42%	主要原因是政府补助结转至损益所致；
股本	1,962,465,690.00	1,309,470,982.00	49.87%	主要原因是本期资本公积转增股本所致；
库存股	211,951,329.00	359,752,548.89	-41.08%	主要原因是限制性股票部分解锁所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	重要变动说明
财务费用	-9,001,786.74	-28,169,325.56	68.04%	主要原因是本期利息收入减少所致；
其他收益	113,455,615.39	75,359,770.75	50.55%	主要原因是本期公司收到政府补助增加所致；
投资收益	-144,748,720.62	27,969,711.91	-617.52%	主要原因是本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致；
资产处置收益	-384,288.41	134,665.03	-385.37%	主要原因是本期固定资产处置损失增加所致；
营业外收入	247,243.99	657,742.05	-62.41%	主要原因是本期收到与日常活动不相关的政府补助减少所致；
营业外支出	504,462.94	1,308,712.90	-61.45%	主要原因是本期捐赠支出减少所致；
所得税费用	12,296,728.59	56,800,088.50	-78.35%	主要原因是利润减少及汇算清缴影响所致；
少数股东损益	-35,017,790.59	-64,148,331.11	45.41%	主要原因是上期子公司 Mapbar Technology Limited 经营亏损，本期不再纳入合并范围所致；
其他综合收益的税后净额	3,219,626.48	15,701,905.03	-79.50%	主要原因是汇率变动所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	重要变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-29,184,496.43	319,561,376.58	-109.13%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,880.23	306,845,066.81	-100.51%	主要原因是上期收到公司员工股权激励款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用



## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于 2018 年 10 月 17 日及 2018 年 11 月 5 日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》。截至 2019 年 5 月 5 日，本次回购期限届满。自回购方案公告日至回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,962,700 股，占公司总股本的 0.15%，最高成交价为 15.62 元/股，最低成交价为 14.30 元/股，合计支付的总金额为 30,001,482.59 元（含交易费用）。本次回购股份注销事宜已于 2019 年 5 月 15 日办理完成。

## 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
其他	706,514,819.32	0.00	0.00	142,642,369.83	84,000,000.00	25,552,168.51	765,157,189.15	自有资金
合计	706,514,819.32	0.00	0.00	142,642,369.83	84,000,000.00	25,552,168.51	765,157,189.15	--

### 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	短期闲置募集资金	40,000	0	0
银行理财产品	短期闲置自有资金	33,000	33,000	0
券商理财产品	短期闲置自有资金	10,000	10,000	0
合计		83,000	43,000	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27日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900012447&amp;stockCode=002405#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900012447&amp;stockCode=002405#</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司

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	1,375,579,434.21	2,304,457,914.01
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	695,718,616.93	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	54,948,291.19	75,331,342.98
应收账款	681,166,624.42	437,586,998.67
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	57,211,202.53	42,190,763.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	39,558,510.71	33,043,567.95
其中：应收利息	270,770.02	7,814,789.02
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	108,663,656.19	77,313,983.10
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	68,770,289.99	462,164,724.00
流动资产合计	3,081,616,626.17	3,436,089,293.71

非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	306,514,819.32
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,143,012,592.19	1,298,278,056.79
其他权益工具投资	69,438,572.22	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	647,483,220.85	654,356,353.55
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,048,703,196.68	1,074,905,506.96
开发支出	191,687,862.04	33,821,738.51
商誉	2,232,221,726.47	2,232,221,726.47
长期待摊费用	21,913,237.56	23,692,010.80
递延所得税资产	34,736,721.84	43,427,296.67
其他非流动资产	104,669,323.35	111,798,510.85
非流动资产合计	5,493,866,453.20	5,779,016,019.92
资产总计	8,575,483,079.37	9,215,105,313.63
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	24,809,803.08	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	29,928,239.11
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	18,166,923.66	25,003,958.62
应付账款	144,210,540.98	131,008,996.68

预收款项	65,765,125.39	48,520,992.21
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	227,438,729.93	316,394,709.88
应交税费	106,466,989.27	116,520,154.92
其他应付款	345,816,739.15	1,014,734,213.72
其中：应付利息	2,564,383.59	320,547.95
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	28,496,178.04	49,217,588.48
流动负债合计	961,171,029.50	1,731,328,853.62
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	17,848,320.89	30,997,377.49
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	67,848,320.89	80,997,377.49
负债合计	1,029,019,350.39	1,812,326,231.11
所有者权益：		
股本	1,962,465,690.00	1,309,470,982.00

其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,948,748,540.53	4,593,804,071.03
减：库存股	211,951,329.00	359,752,548.89
其他综合收益	16,800,804.69	13,581,178.21
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	109,115,366.29	109,115,366.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,540,881,140.87	1,535,012,703.46
归属于母公司所有者权益合计	7,366,060,213.38	7,201,231,752.10
少数股东权益	180,403,515.60	201,547,330.42
所有者权益合计	7,546,463,728.98	7,402,779,082.52
负债和所有者权益总计	8,575,483,079.37	9,215,105,313.63

法定代表人：吴劲风

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

## 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	157,319,076.63	1,002,466,770.86
交易性金融资产	112,800,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,608,299.74	32,144,092.32
应收账款	410,470,495.35	94,833,385.37
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,210,939.57	10,345.52
其他应收款	65,230,970.36	32,135,673.34
其中：应收利息	403,179.18	4,887,916.28
应收股利	34,020,714.85	0.00
存货	8,580,074.47	678,356.53
合同资产	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	2,000,000.00
一年内到期的非流动资产	0.00	35,312,850.00
其他流动资产	14,483,747.83	2,280,350.60
流动资产合计	776,703,603.95	1,201,861,824.54
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	231,552,525.53
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,611,277,630.90	4,575,725,409.66
其他权益工具投资	56,752,525.53	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	548,249,623.97	543,719,885.56
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	768,917,124.39	796,059,262.37
开发支出	156,241,874.53	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	13,822,903.52	14,781,691.11
递延所得税资产	17,107,520.01	25,098,471.91
其他非流动资产	104,618,429.35	111,798,510.85
非流动资产合计	6,276,987,632.20	6,298,735,756.99
资产总计	7,053,691,236.15	7,500,597,581.53
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	24,809,803.08	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	29,928,239.11
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	46,077,837.83	1,463,687.09
预收款项	49,649,225.28	212,890.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	108,676,741.12	168,141,351.97
应交税费	67,607,892.30	68,913,419.57
其他应付款	343,211,250.33	960,379,431.58
其中：应付利息	2,564,383.59	320,547.95
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	10,277,136.31	38,314,229.49
流动负债合计	650,309,886.25	1,267,353,248.81
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	700,309,886.25	1,317,353,248.81
所有者权益：		
股本	1,962,465,690.00	1,309,470,982.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,144,992,495.96	4,790,580,637.93
减：库存股	211,951,329.00	359,752,548.89
其他综合收益	-993,236.75	-5,688,189.78



专项储备	0.00	0.00
盈余公积	122,019,887.40	122,019,887.40
未分配利润	336,847,842.29	326,613,564.06
所有者权益合计	6,353,381,349.90	6,183,244,332.72
负债和所有者权益总计	7,053,691,236.15	7,500,597,581.53

### 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	451,332,158.85	533,108,853.58
其中：营业收入	451,332,158.85	533,108,853.58
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	519,647,350.60	514,633,950.90
其中：营业成本	150,593,462.49	111,030,718.71
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,127,504.30	4,948,022.55
销售费用	26,349,864.65	28,001,863.94
管理费用	98,806,822.91	113,133,000.61
研发费用	248,049,179.25	270,891,258.80
财务费用	-7,279,483.00	-13,370,913.71
其中：利息费用	1,735,805.12	975,514.62
利息收入	4,092,346.35	9,061,732.07
加：其他收益	67,121,663.19	17,767,644.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-58,527,091.77	13,819,833.23
其中：对联营企业和合营企	-62,561,210.44	-629,518.02

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-970,191.27	-3,451,515.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-658,414.62	-242,546.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,349,226.22	46,368,318.48
加：营业外收入	181,853.87	620,658.02
减：营业外支出	385,727.98	566,083.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,553,100.33	46,422,893.49
减：所得税费用	10,515,624.80	20,135,347.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,068,725.13	26,287,546.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,068,725.13	26,287,546.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-61,415,531.22	55,970,352.56
2.少数股东损益	-10,653,193.91	-29,682,806.51
六、其他综合收益的税后净额	5,879,332.13	20,763,935.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,879,332.13	20,914,002.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,879,332.13	20,914,002.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,014,336.56	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-135,004.43	20,914,002.46
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-150,067.01
七、综合收益总额	-66,189,393.00	47,051,481.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,536,199.09	76,884,355.02
归属于少数股东的综合收益总额	-10,653,193.91	-29,832,873.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0320	0.0293
(二) 稀释每股收益	-0.0317	0.0296

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：吴劲风

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

## 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	167,508,301.76	181,373,794.66
减：营业成本	19,796,914.42	7,577,774.30
税金及附加	1,417,711.03	3,725,808.77
销售费用	6,437,480.96	4,625,547.36
管理费用	45,072,554.26	42,849,215.87
研发费用	135,776,751.29	144,428,979.04
财务费用	-239,541.29	-7,289,930.63
其中：利息费用	1,149,676.91	756,164.38
利息收入	1,402,226.43	6,339,831.28
加：其他收益	12,799,955.59	11,555,239.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,619,140.51	55,205,349.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,404,969.47	-662,416.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-630,432.32	-300,954.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,683.66	-13,497.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,112,502.49	51,902,536.85
加：营业外收入	0.00	571.99
减：营业外支出	209,787.22	162,828.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,322,289.71	51,740,280.84
减：所得税费用	3,257,743.85	1,555,841.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,580,033.56	50,184,439.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,580,033.56	50,184,439.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	6,014,336.56	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,014,336.56	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,014,336.56	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-85,565,697.00	50,184,439.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0478	0.0262
（二）稀释每股收益	-0.0474	0.0265

## 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	1,535,044,127.53	1,523,452,022.35
其中：营业收入	1,535,044,127.53	1,523,452,022.35
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,497,191,749.74	1,409,148,881.17
其中：营业成本	431,979,951.24	350,459,414.41
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	13,076,496.65	13,678,298.36
销售费用	72,969,524.29	82,848,082.22
管理费用	277,563,683.86	289,690,189.41
研发费用	710,603,880.44	700,642,222.33
财务费用	-9,001,786.74	-28,169,325.56
其中：利息费用	11,311,066.02	10,149,574.74
利息收入	18,416,778.82	35,905,367.51
加：其他收益	113,455,615.39	75,359,770.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-144,748,720.62	27,969,711.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,549,731.24	-1,143,019.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,454,043.35	-5,251,554.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-384,288.41	134,665.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,720,940.80	212,515,734.23
加：营业外收入	247,243.99	657,742.05
减：营业外支出	504,462.94	1,308,712.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,463,721.85	211,864,763.38
减：所得税费用	12,296,728.59	56,800,088.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,833,006.74	155,064,674.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,833,006.74	155,064,674.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,184,783.85	219,213,005.99
2.少数股东损益	-35,017,790.59	-64,148,331.11
六、其他综合收益的税后净额	3,219,626.48	15,701,905.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,219,626.48	15,800,260.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,219,626.48	15,800,260.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,694,953.03	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-1,475,326.55	15,800,260.20
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-98,355.17
七、综合收益总额	-7,613,380.26	170,766,579.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,404,410.33	235,013,266.19
归属于少数股东的综合收益总额	-35,017,790.59	-64,246,686.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0126	0.1146
（二）稀释每股收益	0.0126	0.1146

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：吴劲风

主管会计工作负责人：姜晓明

会计机构负责人：姜晓明

## 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	688,381,458.76	513,781,553.01
减：营业成本	80,138,786.67	19,566,687.56
税金及附加	9,141,233.97	10,473,399.29
销售费用	17,562,478.85	15,437,306.38



管理费用	128,248,677.09	112,644,750.74
研发费用	353,090,988.53	334,380,704.83
财务费用	6,175,554.16	-16,593,157.58
其中：利息费用	10,631,192.61	9,930,224.50
利息收入	5,846,811.98	25,547,011.56
加：其他收益	39,022,177.86	50,820,404.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-93,410,132.56	124,821,909.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,197,655.39	-898,547.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,490,822.75	238,521.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-302,646.50	325,270.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,842,315.54	214,077,967.27
加：营业外收入	12,000.96	12,571.99
减：营业外支出	312,739.93	712,828.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,541,576.57	213,377,711.26
减：所得税费用	7,990,951.90	6,686,020.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,550,624.67	206,691,690.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,550,624.67	206,691,690.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	4,694,953.03	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划	0.00	0.00

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,694,953.03	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,694,953.03	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	33,245,577.70	206,691,690.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0148	0.1080
(二) 稀释每股收益	0.0148	0.1080

## 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	1,403,998,151.45	1,748,717,212.70
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00

向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	21,832,323.13	29,370,490.94
收到其他与经营活动有关的现金	123,872,390.99	82,130,723.00
经营活动现金流入小计	1,549,702,865.57	1,860,218,426.64
购买商品、接受劳务支付的现金	449,294,734.03	387,931,782.60
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	704,797,872.51	692,629,121.04
支付的各项税费	103,226,386.12	170,669,152.46
支付其他与经营活动有关的现金	321,568,369.34	289,426,993.96
经营活动现金流出小计	1,578,887,362.00	1,540,657,050.06
经营活动产生的现金流量净额	-29,184,496.43	319,561,376.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,488,000,000.00	1,271,520,000.00
取得投资收益收到的现金	32,839,833.30	47,034,072.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	975,879.15	746,565.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-29,085,813.74
收到其他与投资活动有关的现金	101,283,884.11	1,610,539,874.02
投资活动现金流入小计	2,623,099,596.56	2,900,754,698.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,044,381.07	424,403,486.15
投资支付的现金	2,562,180,583.07	3,131,465,297.89
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,086,403.74	15,608,940.00
投资活动现金流出小计	3,435,311,367.88	3,571,477,724.04
投资活动产生的现金流量净额	-812,211,771.32	-670,723,025.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,383,840.00	443,614,598.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	115,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,885.66	1,737,977.98
筹资活动现金流入小计	42,439,725.66	445,352,576.33
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,830,646.78	75,337,007.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,093,412.76	12,512,836.92
支付其他与筹资活动有关的现金	9,184,959.11	63,170,502.47
筹资活动现金流出小计	44,015,605.89	138,507,509.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,880.23	306,845,066.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	754,723.67	16,608,263.33
五、现金及现金等价物净增加额	-842,217,424.31	-27,708,319.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,081,799,752.45	1,690,543,220.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,239,582,328.14	1,662,834,901.87

## 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	484,350,924.12	634,911,989.94

收到的税费返还	19,560,123.98	28,031,706.75
收到其他与经营活动有关的现金	95,865,295.92	34,993,906.63
经营活动现金流入小计	599,776,344.02	697,937,603.32
购买商品、接受劳务支付的现金	43,735,329.58	41,394,764.18
支付给职工及为职工支付的现金	279,472,539.59	205,676,413.74
支付的各项税费	66,247,629.88	80,393,264.64
支付其他与经营活动有关的现金	228,291,753.61	211,859,090.38
经营活动现金流出小计	617,747,252.66	539,323,532.94
经营活动产生的现金流量净额	-17,970,908.64	158,614,070.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,286,000,000.00	476,865,181.21
取得投资收益收到的现金	49,671,689.30	153,190,573.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,703.53	553,823.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	109,929,260.64	1,575,215,822.00
投资活动现金流入小计	1,446,287,653.47	2,205,825,399.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,622,600.29	276,775,909.86
投资支付的现金	1,304,869,282.03	2,004,572,123.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,304,077.60	18,895,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,399,848.74	142,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,215,195,808.66	2,442,443,533.34
投资活动产生的现金流量净额	-768,908,155.19	-236,618,133.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,883,840.00	328,614,598.35
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,885.66	1,037,810.63
筹资活动现金流入小计	49,939,725.66	329,652,408.98
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,707,848.49	62,684,170.13
支付其他与筹资活动有关的现金	9,184,959.11	1,596,799.35

筹资活动现金流出小计	35,892,807.60	64,280,969.48
筹资活动产生的现金流量净额	14,046,918.06	265,371,439.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.82	-615.40
五、现金及现金等价物净增加额	-772,832,149.59	187,366,760.81
加：期初现金及现金等价物余额	881,334,023.41	313,981,818.22
六、期末现金及现金等价物余额	108,501,873.82	501,348,579.03

## 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	2,304,457,914.01	2,304,457,914.01	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	647,012,498.50	647,012,498.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	75,331,342.98	75,331,342.98	0.00
应收账款	437,586,998.67	437,586,998.67	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	42,190,763.00	42,190,763.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	33,043,567.95	33,043,567.95	0.00
其中：应收利息	7,814,789.02	7,814,789.02	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00

存货	77,313,983.10	77,313,983.10	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	462,164,724.00	62,164,724.00	-400,000,000.00
流动资产合计	3,436,089,293.71	3,683,101,792.21	247,012,498.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	306,514,819.32	0.00	-306,514,819.32
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,298,278,056.79	1,298,278,056.79	0.00
其他权益工具投资	0.00	59,502,320.82	59,502,320.82
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	654,356,353.55	654,356,353.55	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,074,905,506.96	1,074,905,506.96	0.00
开发支出	33,821,738.51	33,821,738.51	0.00
商誉	2,232,221,726.47	2,232,221,726.47	0.00
长期待摊费用	23,692,010.80	23,692,010.80	0.00
递延所得税资产	43,427,296.67	43,427,296.67	0.00
其他非流动资产	111,798,510.85	111,798,510.85	0.00
非流动资产合计	5,779,016,019.92	5,532,003,521.42	-247,012,498.50
资产总计	9,215,105,313.63	9,215,105,313.63	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00

拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	29,928,239.11	29,928,239.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,928,239.11	0.00	-29,928,239.11
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	25,003,958.62	25,003,958.62	0.00
应付账款	131,008,996.68	131,008,996.68	0.00
预收款项	48,520,992.21	48,520,992.21	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	316,394,709.88	316,394,709.88	0.00
应交税费	116,520,154.92	116,520,154.92	0.00
其他应付款	1,014,734,213.72	1,014,734,213.72	0.00
其中：应付利息	320,547.95	320,547.95	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	49,217,588.48	49,217,588.48	0.00
流动负债合计	1,731,328,853.62	1,731,328,853.62	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00



预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	30,997,377.49	30,997,377.49	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	80,997,377.49	80,997,377.49	0.00
负债合计	1,812,326,231.11	1,812,326,231.11	0.00
所有者权益：			
股本	1,309,470,982.00	1,309,470,982.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	4,593,804,071.03	4,593,804,071.03	0.00
减：库存股	359,752,548.89	359,752,548.89	0.00
其他综合收益	13,581,178.21	13,581,178.21	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	109,115,366.29	109,115,366.29	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,535,012,703.46	1,535,012,703.46	0.00
归属于母公司所有者权益合计	7,201,231,752.10	7,201,231,752.10	0.00
少数股东权益	201,547,330.42	201,547,330.42	0.00
所有者权益合计	7,402,779,082.52	7,402,779,082.52	0.00
负债和所有者权益总计	9,215,105,313.63	9,215,105,313.63	0.00

## 调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

## 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	1,002,466,770.86	1,002,466,770.86	0.00
交易性金融资产	0.00	184,800,000.00	184,800,000.00
以公允价值计量且其	0.00	0.00	0.00

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	32,144,092.32	32,144,092.32	0.00
应收账款	94,833,385.37	94,833,385.37	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	10,345.52	10,345.52	0.00
其他应收款	32,135,673.34	25,949,299.06	0.00
其中：应收利息	4,887,916.28	4,887,916.28	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	678,356.53	678,356.53	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	35,312,850.00	35,312,850.00	0.00
其他流动资产	2,280,350.60	8,466,724.88	0.00
流动资产合计	1,201,861,824.54	1,386,661,824.54	184,800,000.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	231,552,525.53	0.00	-231,552,525.53
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	4,575,725,409.66	4,575,725,409.66	0.00
其他权益工具投资	0.00	46,752,525.53	46,752,525.53
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	543,719,885.56	543,719,885.56	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	796,059,262.37	796,059,262.37	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00

长期待摊费用	14,781,691.11	14,781,691.11	0.00
递延所得税资产	25,098,471.91	25,098,471.91	0.00
其他非流动资产	111,798,510.85	111,798,510.85	0.00
非流动资产合计	6,298,735,756.99	6,113,935,756.99	-184,800,000.00
资产总计	7,500,597,581.53	7,500,597,581.53	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	29,928,239.11	29,928,239.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,928,239.11	0.00	-29,928,239.11
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	1,463,687.09	1,463,687.09	0.00
预收款项	212,890.00	212,890.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	168,141,351.97	168,141,351.97	0.00
应交税费	68,913,419.57	68,913,419.57	0.00
其他应付款	960,379,431.58	960,379,431.58	0.00
其中：应付利息	320,547.95	320,547.95	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	38,314,229.49	38,314,229.49	0.00
流动负债合计	1,267,353,248.81	1,267,353,248.81	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00

递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
负债合计	1,317,353,248.81	1,317,353,248.81	0.00
所有者权益：			
股本	1,309,470,982.00	1,309,470,982.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	4,790,580,637.93	4,790,580,637.93	0.00
减：库存股	359,752,548.89	359,752,548.89	0.00
其他综合收益	-5,688,189.78	-5,688,189.78	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	122,019,887.40	122,019,887.40	0.00
未分配利润	326,613,564.06	326,613,564.06	0.00
所有者权益合计	6,183,244,332.72	6,183,244,332.72	0.00
负债和所有者权益总计	7,500,597,581.53	7,500,597,581.53	0.00

## 调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

**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。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2019 年 10 月 22 日