

深圳市麦达数字股份有限公司

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。

公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)谢武建声明：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）	1,801,759,497.03	1,666,917,915.25	8.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,477,042,667.87	1,340,084,937.00	10.22%	
	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）	189,772,655.11	-15.75%	545,960,072.01	-31.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,102,515.35	116.13%	136,054,835.61	76.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,401,342.04	-78.89%	2,777,883.95	-86.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,985,482.85	-66.51%	39,120,204.86	58.85%
基本每股收益（元/股）	0.0400	116.22%	0.2356	75.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0400	116.22%	0.2351	76.24%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.98%	9.58%	5.14%

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）	244,305.93	主要系本年处置子公司产生收益
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）	7,946,168.09	主要系本期获取政府补助及地方性扶持政策而获得的补助
委托他人投资或管理资产的损益	17,159,913.56	主要系购买金融机构现金管理类理财产品产生的收益
债务重组损益	-630,000.00	主要系与客户债务重组产生损失所致
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	131,738,478.27	主要系报告期内参股公司六度人和及麦盟科技、富数科技公允

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		价值变动产生收益所致
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,150,000.00	主要系报告期内前期单项计提坏账的应收账款坏账转回所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,374,675.08	主要系报告期收到应收账款保险公司理赔款所致
减：所得税影响额	36,309,592.18	
少数股东权益影响额（税后）	396,997.09	
合计	133,276,951.66	--

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	45,013	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
陈亚妹	境内自然人	34.30%	198,089,899	160,938,824	质押	92,000,000
乔昕	境内自然人	11.42%	65,927,032	51,695,274	质押	36,000,000
新余海和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	23,378,620			
国联证券—南京银行—国联汇金 42 号集合资产管理计划	其他	1.81%	10,471,500			
薛桂香	境内自然人	1.60%	9,214,862			
伏虎	境内自然人	1.06%	6,100,000			
石磊	境内自然人	0.88%	5,103,700			

李和平	境内自然人	0.61%	3,495,900			
王栓意	境内自然人	0.59%	3,400,700			
王大鹏	境内自然人	0.50%	2,907,074			
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			
陈亚妹	37,151,075	人民币普通股	37,151,075			
新余海和投资管理中心（有限合伙）	23,378,620	人民币普通股	23,378,620			
乔昕	14,231,758	人民币普通股	14,231,758			
国联证券—南京银行—国联汇金 42 号集合资产管理计划	10,471,500	人民币普通股	10,471,500			
薛桂香	9,214,862	人民币普通股	9,214,862			
伏虎	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			
石磊	5,103,700	人民币普通股	5,103,700			
李和平	3,495,900	人民币普通股	349,590			
王栓意	3,400,700	人民币普通股	3,400,700			
王大鹏	2,907,074	人民币普通股	2,907,074			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东相互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情况说明（如有）	公司股东新余海和投资管理中心（有限合伙）通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 23,378,620 股。					

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

是  否

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

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动率	变动原因
	（或本金额）	（或上年金额）		
应收票据	4,129,000.00	10,275,377.20	-59.82%	主要系本期应收票据到期所致
其他应收款	11,652,903.34	41,002,650.08	-71.58%	主要系本期收回前期款项和收到退税款所致
可供出售金融资产	-	76,423,626.16	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则重分类所致
长期股权投资	83,298,732.53	240,977,693.35	-65.43%	主要系对联营企业失去重大影响，调整为金融资产所致
预收款项	18,847,745.79	27,348,055.37	-31.08%	主要系智慧营销原预收媒体资源款项，本期逐步消耗所致
应付职工薪酬	8,931,751.70	22,139,837.34	-59.66%	主要系本期支付年终奖金所致
应交税费	14,047,671.92	25,938,996.77	-45.84%	主要系本期缴交去年第四季度企业所得税所致
递延所得税负债	43,680,135.65	728,462.81	5896.21%	主要系金融工具公允价值变动较大，对应递延所得税负债增加所致
库存股	-	8,494,729.70	-100.00%	主要系本期注销限制性股票所致
其他综合收益	28,960,447.07	133,099.66	21658.47%	主要系战略性投资项目公允价值变动所致
营业总收入	545,960,072.01	801,500,404.55	-31.88%	主要系本期销售下滑所致
营业成本	434,117,126.28	647,204,643.18	-32.92%	主要系本期收入减少，对应营业成本减少所致
管理费用	44,747,005.56	61,604,689.25	-27.36%	主要系因公司提升管理效率、优化员工结构、减少管理人员薪酬支出所致
财务费用	-3,749,142.3	-5,409,590.79	30.69%	主要系远期外汇交易产品的汇兑收益较少所致
投资收益	59,875,367.26	31,404,142.69	90.66%	主要系本期内参股公司丧失控制权，同时公允价值变动产生收益所致
公允价值变动收益	84,003,779.10	-689,690.00	12279.93%	主要系本期内被投公司公允价值变动产生收益较多所致
资产减值损失	-3,306,077.29	-923,549.57	-257.98%	主要系本期存货计提跌价准备所致

营业利润	171,480,116.19	84,348,321.26	103.30%	主要系报告期内公允价值变动收益及投资收益增加较多所致
归属于母公司股东的净利润	136,054,835.61	77,284,227.86	76.04%	主要系报告期内公允价值变动收益及投资收益增加较多所致
经营活动产生的现金流量净额	39,120,204.86	24,626,891.94	58.85%	主要系本期公司加强应收款项管理，同时税费及人员薪酬支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,152,060.70	-137,640,603.10	78.09%	主要系本期理财本金到期较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,355,660.20	-28,994,814.74	132.27%	主要系上年同期偿还债务较多、支付银承保证金较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	971,822.95	2,004,983.43	-51.53%	主要系上年同期汇率波动较大所致
现金及现金等价物净增加额	19,295,627.31	-140,003,542.47	113.78%	主要系经营活动、投资、筹资活动现金流量净额增加所致

## 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

### 1、关于与电明科技合作事项

公司子公司深圳市实益达技术股份有限公司与深圳市电明科技股份有限公司于2019年8月23日签署了《采购框架协议》，实益达将向电明科技销售产品并提供服务，报告期内双方就本项目已合作金额为453.66万元。本事项业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。2019年10月16日，实益达与电明科技签署了《战略合作框架协议》，双方根据在智慧灯杆、ETC显示屏等业务领域拓展的实际情况，拟增加合作内容，取消《采购框架协议》中单笔订单金额或累积金额最高不超过人民币950万元的限制。本事项业经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经2019年度第二次临时股东大会审议批准。

### 2、使用自有资金现金管理事宜

公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月，决议有效期至2019年1月24日。该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2020年1月24日，该事项业经2018年度第二次临时股东大会审议通过。

公司2019年第三季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：

银行、金融机构名称	发生金额(元)	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期收益率	预计收益(元)
兴业银行	35,550,000	金雪球-优先2号	保本浮动收益	2019/7/1	随存随取	2.50%	
兴业银行	18,600,000	金雪球-优先2号	保本浮动收益	2019/7/1	随存随取	2.50%	
兴业银行	11,000,000	结构性存款-7天	保本浮动收益	2019/7/2	2019/7/9	3.02%	6,371
兴业银行	25,000,000	结构性存款-7天	保本浮动收益	2019/7/2	2019/7/9	3.02%	14,479
兴业银行	3,500,000	金雪球优悦	保本浮动收益	2019/7/2	2019/10/2	3.30%	29,112
兴业银行	6,450,000	金雪球-优先2号	保本浮动收益	2019/7/3	随存随取	2.50%	
兴业银行	46,000,000	金雪球-优先2号	保本浮动收益	2019/7/3	随存随取	2.50%	
北京农商行	15,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金	保本浮动收益	2019/7/5	2019/7/11	2.45%	6,041

		2 号					
兴业银行	87,500,000	金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2019/7/9	随存随取	2.50%	
兴业银行	10,000,000	30 天封闭式	保本浮动收益	2019/7/9	2019/8/8	3.45%	28,356
兴业银行	25,000,000	结构性存款-7 天	保本浮动收益	2019/7/9	2019/7/16	3.02%	14,479
兴业银行	40,000,000	结构性存款-7 天	保本浮动收益	2019/7/10	2019/7/17	3.02%	23,167
兴业银行	2,000,000	金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2019/7/11	随存随取	2.50%	
浦东发展银行	5,000,000	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期对公结构性存款 (90 天)	保本浮动收益	2019/7/12	2019/10/10	3.75%	46,233
北京农商行	15,000,000	“金凤凰理财” 稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动收益	2019/7/12	2019/7/18	2.45%	6,041
兴业银行	2,500,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/7/16	2019/10/14	3.50%	21,575
兴业银行	15,000,000	金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2019/7/16	随存随取	2.50%	
江苏银行	10,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/7/17	2019/10/17	3.70%	93,260
兴业银行	40,000,000	结构性存款-30 天	保本浮动收益	2019/7/17	2019/8/16	3.66%	120,329
北京农商行	15,000,000	“金凤凰理财” 稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动收益	2019/7/19	2019/7/25	2.45%	6,041
兴业银行	5,900,000	金雪球-优先 2 号	保本浮动收益	2019/7/23	随存随取	2.50%	
江苏银行	10,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/7/24	2020/1/24	3.70%	186,521
兴业银行	100,000,000	结构性存款-90 天	保本浮动收益	2019/7/26	2019/10/28	3.90%	1,004,384
兴业银行	USD2100000	7 天通知存款	保本固定收益	2019/7/26	2019/8/2	2.00%	USD805.47
北京农商行	15,000,000	“金凤凰理财” 稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动收益	2019/7/26	2019/8/1	2.45%	6,041
兴业银行	20,000,000	结构性存款-31 天	保本浮动收益	2019/7/26	2019/8/26	3.66%	62,170
兴业银行	79,000,000	结构性存款-84 天	保本浮动收益	2019/8/1	2019/10/24	4.02%	730,869
兴业银行	99,000,000	结构性存款-88 天	保本浮动收益	2019/8/1	2019/10/28	4.04%	964,287
兴业银行	99,000,000	结构性存款-89 天	保本浮动收益	2019/8/1	2019/10/29	4.04%	975,245
兴业银行	USD2100000	一个月定期存款	保本固定收益	2019/8/2	2019/9/2	2.27%	USD3918.08
北京农商行	15,000,000	“金凤凰理财” 稳赢·富逸 周周添金 2 号	保本浮动收益	2019/8/2	2019/8/8	2.45%	6,041
浦东发展银行	6,000,000	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期对公结构性存款 (90 天)	保本浮动收益	2019/8/9	2019/11/7	3.60%	53,260



北京农商行	10,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/8/9	2019/8/15	2.45%	4,027
北京农商行	5,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/8/9	2019/8/15	2.45%	2,014
招商银行	993,451	三个月定期	保本固定收益	2019/8/14	2019/11/14	1.10%	2,754
浦东发展银行	40,000,000	结构性存款 32 天	保本浮动收益	2019/8/16	2019/9/17	3.65%	128,000
交通银行	1,000,000	结构性存款 3 个月	保本浮动收益	2019/8/16	2019/11/15	3.6%-3.7%	8,975
北京农商行	5,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/8/16	2019/8/22	2.45%	2,014
北京农商行	5,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/8/16	2019/8/22	2.45%	2,014
北京农商行	5,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/8/23	2019/8/29	2.45%	2,014
北京农商行	5,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/8/30	2019/9/5	2.45%	2,014
兴业银行	USD2100000	一个月定期存款	保本固定收益	2019/9/2	2019/10/2	2.15%	USD3710.95
北京农商行	5,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/9/6	2019/9/19	2.45%	4,363
浦东发展银行	30,000,000	结构性存款 35 天	保本浮动收益	2019/9/18	2019/10/23	3.65%	105,000
交通银行	1,300,000	结构性存款 3 个月	保本浮动收益	2019/9/20	2019/12/20	3.55%-3.65%	11,506
交通银行	10,000,000	结构性存款 1 个月	保本浮动收益	2019/9/20	2019/10/25	3.35%-3.45%	32,123
北京农商行	5,000,000	“金凤凰理财”稳赢·富逸 周周添金 2号	保本浮动收益	2019/9/20	2019/9/26	2.45%	2,014
中信证券	6,000,000	债券逆回购	保本固定收益	2019/9/26	2019/10/8	3.10%	6,115
招商银行	2,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/9/26	2019/10/8	2.63%	1,729
招商银行	2,000,000	结构性存款	保本浮动收益	2019/9/26	2019/10/17	3.40%	3,912
中信证券	6,000,000	债券逆回购	保本固定收益	2019/9/27	2019/10/8	3.05%	5,515
兴业银行	6,000,000	金雪球-优选 2 号	保本浮动收益	2019/9/29	随存随取	2.50%	

### 3、股权激励事项

2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，因公司2017年度股权激励计划首次授予部分第二个解锁期未达到解锁条件以及个别激励对象离职等原因，公司回购注销限制性股票数量合

计为991,653股。该议案已获2018年度股东大会审议通过。公司于2019年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司2017年度股权激励计划事项即期满终止。

#### 4、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发起设立投资基金并签订合伙协议的公告	2019年07月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于限制性股票回购注销完成的公告	2019年08月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于深圳证券交易所问询函回复的公告	2019年08月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年半年度报告摘要	2019年08月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于购买资产暨关联交易的公告	2019年08月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于与深圳市电明科技股份有限公司签署《采购框架协议》暨日常关联交易的公告	2019年08月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于投资基金完成私募基金备案的公告	2019年09月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司实际控制人权益变动的提示性公告	2019年09月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于持股5%以上股东减持期限届满的公告	2019年09月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告	2019年09月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于会计政策变更的公告	2019年09月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	12,000	至	16,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-36,951.59		
业绩变动的原因说明	公司预计全年净利润变动同比扭亏为盈，主要基于以下三方面事项： 1、公司智能硬件板块近年来非常重视产品布局，在研发方面的投入持续增加，增加产品竞争力，使得公司智能硬件板块整体毛利率同比上升，利润		

	<p>同比增加。</p> <p>2、去年同期公司计提商誉减值准备和应收账款坏账准备等资产减值金额较多，根据目前公司子公司的经营状况等分析，预计 2019 年度公司计提资产减值损失金额大幅减少；</p> <p>3、根据新金融工具会计准则的规定，公司将部分投资项目计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，由于公司前期布局投资的麦盟科技、六度人和和富数科技等，在 2019 年度完成新一轮市场化的股权融资，估值大幅提升，因此产生大额公允价值变动收益/投资收益，该收益将全部计入公司 2019 年度财务报告。</p>
--	---

## 五、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
金融衍生工具	0.00	-121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	0.00	-121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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	59,730	52,404.65	0
合计		59,730	52,404.65	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

## 九、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 09 月 05 日	其他	机构	麦达数字：2019 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	麦达数字：2019 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年 09 月 23 日	实地调研	机构	麦达数字：2019 年 9 月 23 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	麦达数字：2019 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</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：深圳市麦达数字股份有限公司

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	108,596,336.72	103,017,527.48
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		121,900.00
衍生金融资产		
应收票据	4,129,000.00	10,275,377.20
应收账款	212,925,278.44	219,244,799.19
应收款项融资		
预付款项	11,617,311.40	10,172,847.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,652,903.34	41,002,650.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,650,837.08	67,155,117.08
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	530,024,113.22	585,507,338.66

流动资产合计	948,595,780.20	1,036,497,557.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		76,423,626.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,298,732.53	240,977,693.35
其他权益工具投资	64,566,510.34	
其他非流动金融资产	399,678,939.14	
投资性房地产	52,540,726.43	54,630,071.21
固定资产	74,695,474.51	76,064,541.78
在建工程		195,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,010,188.25	46,629,587.48
开发支出		
商誉	128,928,494.31	128,928,494.31
长期待摊费用	1,938,888.76	3,225,483.22
递延所得税资产	2,409,073.56	3,011,151.74
其他非流动资产	96,689.00	334,708.75
非流动资产合计	853,163,716.83	630,420,358.00
资产总计	1,801,759,497.03	1,666,917,915.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,201,100.00	
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	31,583,813.53	29,444,948.23

应付账款	159,688,545.34	169,277,203.25
预收款项	18,847,745.79	27,348,055.37
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	8,931,751.70	22,139,837.34
应交税费	14,047,671.92	25,938,996.77
其他应付款	13,769,119.58	17,307,488.15
其中：应付利息		
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		
流动负债合计	248,069,747.86	291,456,529.11
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	355,311.32	242,999.64
递延所得税负债	43,680,135.65	728,462.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,035,446.97	971,462.45
负债合计	292,105,194.83	292,427,991.56
所有者权益：		

股本	577,504,854.00	579,063,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	926,313,187.73	961,173,703.58
减：库存股		8,494,729.70
其他综合收益	28,960,447.07	133,099.66
专项储备		
盈余公积	47,556,821.05	47,556,821.05
一般风险准备		
未分配利润	-103,292,641.98	-239,347,477.59
归属于母公司所有者权益合计	1,477,042,667.87	1,340,084,937.00
少数股东权益	32,611,634.33	34,404,986.69
所有者权益合计	1,509,654,302.20	1,374,489,923.69
负债和所有者权益总计	1,801,759,497.03	1,666,917,915.25

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：谢武建

## 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	268,111.95	8,184,755.66
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		317,682.00
应收款项融资		
预付款项	29,241.59	509,626.13
其他应收款	229,621,086.17	162,299,095.47
其中：应收利息		
应收股利	31,000,000.00	41,000,000.00
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	158,367,196.13	308,180,899.39
流动资产合计	388,285,635.84	479,492,058.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		36,373,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,218,839,327.62	1,303,011,191.54
其他权益工具投资	64,566,510.34	
其他非流动金融资产	274,249,900.00	
投资性房地产	26,795,371.95	27,912,390.47
固定资产	9,138,186.95	8,760,384.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,397,977.00	10,875,153.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		363,346.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,603,987,273.86	1,387,295,765.39
资产总计	1,992,272,909.70	1,866,787,824.04
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		
预收款项		33,319.57
合同负债		
应付职工薪酬	1,365,296.18	3,050,624.62
应交税费	430,282.89	952,523.60
其他应付款	14,104,794.15	23,759,178.00
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	15,900,373.22	27,795,645.79
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	30,497,478.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,497,478.27	
负债合计	46,397,851.49	27,795,645.79
所有者权益：		
股本	577,504,854.00	579,063,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,486,393.51	956,422,457.21
减：库存股		8,494,729.70

其他综合收益	28,644,907.75	
专项储备		
盈余公积	47,556,821.05	47,556,821.05
未分配利润	342,682,081.90	264,444,109.69
所有者权益合计	1,945,875,058.21	1,838,992,178.25
负债和所有者权益总计	1,992,272,909.70	1,866,787,824.04

### 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	189,772,655.11	225,256,873.74
其中：营业收入	189,772,655.11	225,256,873.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,357,926.46	214,882,363.74
其中：营业成本	151,327,763.57	180,587,260.88
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	813,733.91	1,074,086.53
销售费用	8,664,610.94	8,684,872.71
管理费用	14,295,885.28	22,564,521.59
研发费用	8,517,375.95	6,802,064.20
财务费用	-3,261,443.19	-4,830,442.17
其中：利息费用		86,730.91
利息收入	83,202.41	132,783.75
加：其他收益	2,043,946.79	775,787.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,221,513.69	-591,574.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,154.49	-2,597,348.97
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）	10,764,176.37	1,469,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,045,920.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,397,319.92	7,824,068.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,785.28	4,971.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,005,910.35	19,857,513.19
加：营业外收入	10,655,175.08	7,726.20
减：营业外支出	12,832.11	567,892.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,648,253.32	19,297,347.29
减：所得税费用	2,762,856.53	6,850,223.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,885,396.79	12,447,124.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,885,396.79	12,447,124.00
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	23,102,515.35	10,689,417.59
2.少数股东损益	3,782,881.44	1,757,706.41
六、其他综合收益的税后净额	137,225.50	18,845.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,138.36	23,284.52
（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	98,138.36	23,284.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		7,113.15
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	98,138.36	16,171.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,087.14	-4,439.42
七、综合收益总额	27,022,622.29	12,465,969.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,200,653.71	10,712,702.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,821,968.58	1,753,266.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0400	0.0185
(二) 稀释每股收益	0.0400	0.0185

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人： 陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：谢武建

## 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	1,258,280.19	1,358,238.88
减：营业成本	545,065.21	666,813.98
税金及附加	132,939.54	128,390.70
销售费用		
管理费用	4,990,271.32	6,542,453.84
研发费用		
财务费用	-408,249.92	-209,505.03
其中：利息费用		
利息收入	966.21	3,219.72
加：其他收益	4,326.26	75,475.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,701,027.30	78,701,443.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,749,624.77
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）	9,999,900.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		16,457.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,238.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,699,269.44	73,023,461.60
加：营业外收入	10,605,911.03	36,271.31
减：营业外支出		506,892.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,305,180.47	72,552,840.81
减：所得税费用	2,499,975.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,805,205.47	72,552,840.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,805,205.47	72,552,840.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,805,205.47	72,552,840.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	0.1260
（二）稀释每股收益	0.0273	0.1253

## 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	545,960,072.01	801,500,404.55
其中：营业收入	545,960,072.01	801,500,404.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,408,054.91	754,160,471.97
其中：营业成本	434,117,126.28	647,204,643.18
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	2,636,930.28	2,729,821.61
销售费用	24,019,921.50	27,127,353.39
管理费用	44,747,005.56	61,604,689.25
研发费用	21,636,213.59	20,903,555.33
财务费用	-3,749,142.30	-5,409,590.79
其中：利息费用		392,542.85
利息收入	323,687.29	812,409.60
加：其他收益	7,946,168.09	7,221,638.64
投资收益（损失以“-”号填列）	59,875,367.26	31,404,142.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,076,795.20	-6,074,229.65
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	84,003,779.10	-689,690.00



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	401,260.23	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,306,077.29	-923,549.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,601.70	-4,153.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	171,480,116.19	84,348,321.26
加: 营业外收入	10,874,675.08	15,004,559.45
减: 营业外支出	1,173,116.66	625,223.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	181,181,674.61	98,727,656.72
减: 所得税费用	39,031,186.97	18,543,894.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,150,487.64	80,183,762.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	142,150,487.64	80,183,762.04
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	136,054,835.61	77,284,227.86
2.少数股东损益	6,095,652.03	2,899,534.18
六、其他综合收益的税后净额	18,997,042.03	12,083.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,935,432.28	17,579.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	18,814,602.37	
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	18,814,602.37	
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	120,829.91	17,579.32

1.权益法下可转损益的其他综合收益		7,113.15
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	120,829.91	10,466.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,609.75	-5,495.80
七、综合收益总额	161,147,529.67	80,195,845.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,990,267.89	77,301,807.18
归属于少数股东的综合收益总额	6,157,261.78	2,894,038.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2356	0.1342
（二）稀释每股收益	0.2351	0.1334

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：廖建中

会计机构负责人：谢武建

## 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	4,008,888.89	4,302,170.59
减：营业成本	1,768,473.95	2,014,504.46
税金及附加	375,616.86	359,178.82
销售费用		
管理费用	15,561,738.52	24,682,906.94

研发费用		
财务费用	-420,685.99	-208,877.69
其中：利息费用		
利息收入	18,934.39	15,264.62
加：其他收益	4,326.26	75,475.59
投资收益（损失以“-”号填列）	18,600,859.42	260,382,863.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,638,666.65	-6,262,662.17
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）	83,796,702.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	318.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-178,611.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,038.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,082,913.84	237,734,185.44
加：营业外收入	10,618,911.03	3,184,498.11
减：营业外支出	514,676.98	560,023.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,187,147.89	240,358,659.85
减：所得税费用	20,949,175.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,237,972.21	240,358,659.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,237,972.21	240,358,659.85
（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	18,814,602.37	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,814,602.37	
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	18,814,602.37	
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	97,052,574.58	240,358,659.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1355	0.4174
(二) 稀释每股收益	0.1352	0.4149

## 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	544,525,858.54	835,970,154.21
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	22,614,189.35	35,856,793.01
收到其他与经营活动有关的现金	70,329,321.49	24,619,479.41
经营活动现金流入小计	637,469,369.38	896,446,426.63
购买商品、接受劳务支付的现金	400,165,573.23	628,206,670.37
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	116,538,519.25	136,819,759.94
支付的各项税费	24,001,354.16	44,243,019.16
支付其他与经营活动有关的现金	57,643,717.88	62,550,085.22
经营活动现金流出小计	598,349,164.52	871,819,534.69
经营活动产生的现金流量净额	39,120,204.86	24,626,891.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,962.60	46,756,700.00
取得投资收益收到的现金	17,661,365.61	40,613,522.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,360.00	7,359,424.00
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	3,549,562,188.51	2,695,175,516.52
投资活动现金流入小计	3,567,978,876.72	2,789,905,162.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,466,656.04	6,235,765.96
投资支付的现金	95,920,000.00	113,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,495,744,281.38	2,808,060,000.00
投资活动现金流出小计	3,598,130,937.42	2,927,545,765.96
投资活动产生的现金流量净额	-30,152,060.70	-137,640,603.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,855,000.00	3,995,003.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,855,000.00	3,995,003.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,151,649.90	
筹资活动现金流入小计	21,006,649.90	3,995,003.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,156,260.00	2,379,339.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,906,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,494,729.70	20,610,478.30
筹资活动现金流出小计	11,650,989.70	32,989,817.74
筹资活动产生的现金流量净额	9,355,660.20	-28,994,814.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	971,822.95	2,004,983.43
五、现金及现金等价物净增加额	19,295,627.31	-140,003,542.47
加：期初现金及现金等价物余额	68,994,199.75	246,446,514.36
六、期末现金及现金等价物余额	88,289,827.06	106,442,971.89

## 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		

收到的税费返还	124,724.37	
收到其他与经营活动有关的现金	45,164,672.85	28,263,949.57
经营活动现金流入小计	45,289,397.22	28,263,949.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,507,284.44	13,953,178.45
支付的各项税费	602,280.64	447,263.97
支付其他与经营活动有关的现金	31,854,180.34	111,457,714.82
经营活动现金流出小计	41,963,745.42	125,858,157.24
经营活动产生的现金流量净额	3,325,651.80	-97,594,207.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,803,982.22
取得投资收益收到的现金	32,239,526.07	178,500,525.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	18,224.00
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	1,614,092,410.00	1,049,420,000.00
投资活动现金流入小计	1,646,358,936.07	1,298,742,731.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,037,399.00	66,691.00
投资支付的现金	99,920,000.00	22,500,000.00
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	1,463,554,830.38	1,324,170,000.00
投资活动现金流出小计	1,564,512,229.38	1,346,736,691.00
投资活动产生的现金流量净额	81,846,706.69	-47,993,959.29
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	306,400,000.00	145,000,000.00
筹资活动现金流入小计	306,400,000.00	145,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	399,494,729.70	1,527,471.50

筹资活动现金流出小计	399,494,729.70	1,527,471.50
筹资活动产生的现金流量净额	-93,094,729.70	143,472,528.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,293.61	141,179.65
五、现金及现金等价物净增加额	-7,856,077.60	-1,974,458.81
加：期初现金及现金等价物余额	8,124,189.55	7,498,274.06
六、期末现金及现金等价物余额	268,111.95	5,523,815.25

## 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	103,017,527.48	103,017,527.48	
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	121,900.00	121,900.00	
衍生金融资产			
应收票据	10,275,377.20	10,275,377.20	
应收账款	219,244,799.19	219,244,799.19	
应收款项融资			
预付款项	10,172,847.56	10,172,847.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,002,650.08	41,002,650.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			



存货	67,155,117.08	67,155,117.08	
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	585,507,338.66	585,507,338.66	
流动资产合计	1,036,497,557.25	1,036,497,557.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	76,423,626.16		-76,423,626.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	240,977,693.35	240,977,693.35	
其他权益工具投资		39,480,373.84	39,480,373.84
其他非流动金融资产		50,050,326.16	50,050,326.16
投资性房地产	54,630,071.21	54,630,071.21	
固定资产	76,064,541.78	76,064,541.78	
在建工程	195,000.00	195,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,629,587.48	46,629,587.48	
开发支出			
商誉	128,928,494.31	128,928,494.31	
长期待摊费用	3,225,483.22	3,225,483.22	
递延所得税资产	3,011,151.74	3,011,151.74	
其他非流动资产	334,708.75	334,708.75	
非流动资产合计	630,420,358.00	643,527,431.84	13,107,073.84
资产总计	1,666,917,915.25	1,680,024,989.09	13,107,073.84
流动负债：			
短期借款			
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	29,444,948.23	29,444,948.23	
应付账款	169,277,203.25	169,277,203.25	
预收款项	27,348,055.37	27,348,055.37	
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	22,139,837.34	22,139,837.34	
应交税费	25,938,996.77	25,938,996.77	
其他应付款	17,307,488.15	17,307,488.15	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	291,456,529.11	291,456,529.11	
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	242,999.64	242,999.64	
递延所得税负债	728,462.81	4,005,231.27	3,276,768.46
其他非流动负债			
非流动负债合计	971,462.45	4,248,230.91	3,276,768.46
负债合计	292,427,991.56	295,704,760.02	3,276,768.46
所有者权益：			
股本	579,063,520.00	579,063,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	961,173,703.58	961,173,703.58	
减：库存股	8,494,729.70	8,494,729.70	
其他综合收益	133,099.66	9,963,405.04	9,830,305.38
专项储备			
盈余公积	47,556,821.05	47,556,821.05	
一般风险准备			
未分配利润	-239,347,477.59	-239,347,477.59	
归属于母公司所有者权益合计	1,340,084,937.00	1,349,915,242.38	
少数股东权益	34,404,986.69	34,404,986.69	
所有者权益合计	1,374,489,923.69	1,384,320,229.07	9,830,305.38
负债和所有者权益总计	1,666,917,915.25	1,680,024,989.09	13,107,073.84

## 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	8,184,755.66	8,184,755.66	
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	317,682.00	317,682.00	
应收款项融资			
预付款项	509,626.13	509,626.13	
其他应收款	162,299,095.47	162,299,095.47	
其中：应收利息			
应收股利	41,000,000.00	41,000,000.00	
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	308,180,899.39	308,180,899.39	
流动资产合计	479,492,058.65	479,492,058.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	36,373,300.00		-36,373,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,303,011,191.54	1,303,011,191.54	
其他权益工具投资		39,480,373.84	39,480,373.84
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	27,912,390.47	27,912,390.47	
固定资产	8,760,384.05	8,760,384.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,875,153.09	10,875,153.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	363,346.24	363,346.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,387,295,765.39	1,400,402,839.23	13,107,073.84
资产总计	1,866,787,824.04	1,879,894,897.88	13,107,073.84
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			
预收款项	33,319.57	33,319.57	
合同负债			
应付职工薪酬	3,050,624.62	3,050,624.62	
应交税费	952,523.60	952,523.60	
其他应付款	23,759,178.00	23,759,178.00	
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	27,795,645.79	27,795,645.79	
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		3,276,768.46	3,276,768.46
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,276,768.46	3,276,768.46
负债合计	27,795,645.79	31,072,414.25	3,276,768.46
所有者权益：			
股本	579,063,520.00	579,063,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	956,422,457.21	956,422,457.21	
减：库存股	8,494,729.70	8,494,729.70	
其他综合收益		9,830,305.38	9,830,305.38
专项储备			
盈余公积	47,556,821.05	47,556,821.05	
未分配利润	264,444,109.69	264,444,109.69	
所有者权益合计	1,838,992,178.25	1,848,822,483.63	9,830,305.38
负债和所有者权益总计	1,866,787,824.04	1,879,894,897.88	13,107,073.84

## 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。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2019年10月28日