



深圳市证通电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-124

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。

公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管人员)湛光荣声明：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）	5,729,112,313.54	5,225,348,679.75	9.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,394,050,195.16	2,407,493,874.82	-0.56%	
	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）	254,813,899.20	-22.15%	812,308,306.19	-16.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,981,304.33	157.00%	19,585,579.71	-46.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,278,895.66	-15.25%	-6,586,926.86	-185.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,021,709.39	-86.27%	180,773,577.80	193.80%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.19%	0.81%	-0.50%

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）	13,026,562.83	
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）	26,971,403.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,925,091.55	
减：所得税影响额	5,849,970.28	
少数股东权益影响额（税后）	50,397.85	
合计	26,172,506.57	--

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		66,473	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
曾胜强	境内自然人	20.32%	104,677,171	78,507,878	质押	69,600,000
曾胜辉	境内自然人	5.83%	30,032,403		质押	15,000,098
许忠桂	境内自然人	5.83%	30,020,698		质押	19,000,000
林启生	境内自然人	3.34%	17,202,209			
肖军	境内自然人	0.54%	2,787,044			
许忠慈	境内自然人	0.40%	2,057,984	1,543,488		
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.35%	1,822,800			
东海基金—上海银行—盈科 2 号—鑫龙 185 号资产管理计划	其他	0.30%	1,550,700			
应关兴	境内自然人	0.28%	1,462,085			
李杜娟	境内自然人	0.22%	1,140,300			
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			
曾胜辉	30,032,403	人民币普通股	30,032,403			
许忠桂	30,020,698	人民币普通股	30,020,698			
曾胜强	26,169,293	人民币普通股	26,169,293			
林启生	17,202,209	人民币普通股	17,202,209			
肖军	2,787,044	人民币普通股	2,787,044			

三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,822,800	人民币普通股	1,822,800
东海基金—上海银行—盈科2号—鑫龙185号资产管理计划	1,550,700	人民币普通股	1,550,700
应关兴	1,462,085	人民币普通股	1,462,085
李杜娟	1,140,300	人民币普通股	1,140,300
徐建刚	1,083,791	人民币普通股	1,083,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠桂为兄妹关系，前述股东为一致行动人；其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东林启生所持有的17,202,209股股份、股东应关兴所持有的1,462,085股股份均为通过信用账户持有，其余股东没有参与融资融券业务的情况。		

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

- 1、公司货币资金较期初增加49.00%，主要原因系报告期内公司取得数据中心项目长期贷款增加所致；
- 2、公司应收票据较期初减少62.48%，主要原因系报告期内公司加强供应链资金管理，对票据进行背书支付货款，及票据到期承兑贴现所致；
- 3、公司预付款项较期初增加49.90%，主要原因系报告期内公司IDC数据中心工程预付款增加所致；
- 4、公司其他流动资产较期初减少49.50%，主要原因系报告期内公司银行结构性存款等产品到期减少所致；
- 5、公司在建工程较期初增加86.97%，主要原因系报告期内公司位于长沙及东莞两地的IDC数据中心在建工程增加所致；
- 6、公司预收款项较期初增加40.23%，主要原因系报告期内公司进一步加强客户信用管理，预收客户定金增加所致；
- 7、公司应付职工薪酬较期初减少49.34%，主要原因系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致；
- 8、公司应缴税费较期初减少83.17%，主要原因系报告期内公司收入减少，应缴增值税减少所致；
- 9、公司其他应付款较期初增加163.57%，主要系报告期内公司IDC数据中心工程收取的履约保证金及质量保证金增加所致；
- 10、公司一年内到期的非流动负债较期初减少31.17%，主要系报告期内公司长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债被偿还所致；
- 11、公司长期借款较期初增加2318.85%，主要系报告期内公司取得数据中心项目贷款增加所致；
- 12、公司长期应付款较期初减少48.44%，主要系报告期内公司子公司广州云硕科技发展有限公司支付融资租赁的租金所致；
- 13、公司递延收益较期初增加37.78%，主要系报告期内公司取得递延性政府补助增加所致；
- 14、公司库存股较期初增加119.04%，主要系报告期内公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致；
- 15、公司营业收入较上年同期减少16.27%，主要系报告期内虽公司IDC及云计算业务效益不断释放，收入保持稳定的增长，但考虑到全球经济下行、宏观经济增长乏力引发的地方政策问题、国内紧信用导致社融环比大降、照明工程类业务相关政策变动、公司进一步聚焦核心主业及调整融资结构等方面的影响，公司持续加强LED工程类项目的筛选及风险把控，战略收缩LED业务规模，公司LED及相关贸易业务收入减少，加之公司金融电子业务中银行类市场需求阶段性回落、行业市场拓展及海外支付市场项目落地不如预期所致；
- 16、公司投资收益较上年同期减少101.26%，主要系上年同期出售深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权收益所致；
- 17、公司资产减值损失较上年同期增加62.66%，主要系报告期内公司应收账款坏账计提增加所致；
- 18、公司资产处置收益较上年同期的-8.5万元，同比增加154倍，主要系公司处置部分资产，取得收益增加所致；
- 19、公司营业外支出较上年同期144.21万元增加4.67倍，主要系报告期内公司子公司云硕科技诉讼工程款相关的利息费用增

加所致；

20、公司所得税费用较上年同期减少58.53%，主要原因系公司营业收入减少，相应较上年同期所得税费用计提减少所致；

21、公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少46.20%，主要系报告期内公司营业收入减少，同时资产减值损失、营业外支出增加及上年同期公司出售鹏鼎创盈股权取得收益所致；

22、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加193.80%，主要系报告期内公司应收账款回款增加、保证金及质保金增加、供应商结算周期延长、生产经营原材料采购支出减少，往来性收现增加及收到政府补助所致；

23、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降353.79%，主要系报告期内公司位于长沙、东莞两地的IDC数据中心机房投资建设资金投入增加，加之本期银行结构性存款等产品减少所致。

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、2019年9月，公司与深圳市元睿城市智能发展有限公司签署了《“智慧光明”云存储设备采购项目实施合同》，公司根据元睿城市智能的特定需求建设“智慧光明”云存储设备采购及相关实施方案的项目，合同总价款为人民币5,001.00万元。相关事项详见于2019年9月28日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-115）。截止本公告披露日，公司正在按合同约定积极推进“智慧光明”项目的设备交付及试运营等工作。

2、2019年9月，公司与其他三家公司组成的联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》，其中公司实施的合同金额约为10,590万元。相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》（编号：2019-108）。截止报告期末，公司及相关方正按合同约定推进实施中。

3、2019年5月，公司与中国南方航空股份有限公司签署了《2019-2020年度开发测试外包入围供应商采购项目合同》，合同确认公司获得南方航空外包服务项目的入围资格，自合同生效之日起2年内，南方航空按照非公开招标采购方式采购外包服务时，通知公司参加，具体服务的内容、合同金额将以另行缔结的外包服务合约为准。相关事项详见于2019年5月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-067）。截止报告期末，公司成功竞标相关第二批标段合计金额约为1,789.46万元的外包开发及测试项目，并按相关发包方的要求提供相关人力和技术服务。

4、2019年4月，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信”）签署《IDC基础业务服务合同书》，公司将为平安通信提供定制IDC场地服务，合同有效期十年，平安通信根据业务部署需要分批启用机柜，预估合同总金额约为人民币26.00亿元，相关事项详见于2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2019-057）。公司按合同的要求推进项目建设，截止本公告披露日，项目已进入机电、设备安装阶段。

5、2019年3月，公司与威胜能源产业技术有限公司就宁乡市双凫铺镇25MW光伏扶贫电站建设项目工程劳务分包事宜签署《宁乡市双凫铺镇25MW光伏扶贫电站建设项目专项分包合同》，暂估合同总价为人民币10,625.00万元。相关事项详见于2019年3月20日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订经营合同的公告》（编号：2019-022）。截止报告期末，公司按照相关合

同及补充的合同约定完成相关项目的建设。

6、2018年11月，公司中选中国邮政集团公司的“中国邮政集团公司2018年智能柜员机（ITM）设备集中采购项目”，中标设备大综合智能柜员机（ITM）和标准智能柜员机（ITM），金额以实际签署的合同为准。相关事项详见于2018年11月29日披露于巨潮资讯网上的《公司关于中标中国邮政集团公司2018年智能柜员机（ITM）设备集中采购项目的公告》（编号：2018-132号）。报告期内，公司与中国邮政集团公司下属分公司签署合同金额为270.00万元，公司与中国邮政集团公司全资子公司中国邮政储蓄银行股份有限公司部分分行签订合同金额总计808.87万元。

7、2018年11月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018年IDC机房租赁服务框架合同（深圳证通）》，服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务，即公司将按照长沙移动要求进行IDC机房建设，建设完成后出租给长沙移动使用，并按要求进行运行维护和机房管理，合同总金额上限约为人民币7.11亿元（含税），分批次交付1500个机柜，服务期限为10年。相关事项详见于2018年11月23日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-130号）。截止报告期末，公司按合同约定进度推进相关数据中心的建设。

8、2018年3月，公司与平安通信签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币8.85亿元（含税），服务期自场地交付之日起八年有效。相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-026号）。公司按合同中的要求完成机房定制化改造，并于2018年6月建设完成，报告期内，该数据中心机柜托管上架进度快于合同计划约定进度，项目效益逐步释放。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权事项	2019年01月02日	巨潮资讯网：《公司关于受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的公告》（编号：2019-003号）
	2019年08月07日	巨潮资讯网：《公司2019年半年度报告》（编号：2019-093号）
云硕科技与华东电脑诉讼事项	2016年06月22日	巨潮资讯网：《公司关于控股子公司重大诉讼公告》（公告编号：2016-062号）。
	2016年12月28日	巨潮资讯网：《公司关于子公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-118号）。
	2019年10月15日	巨潮资讯网：《公司关于子公司诉讼事项调解结果的公告》（公告编号：2019-119号）。
回购公司股份事项	2018年07月17日	巨潮资讯网：《公司关于回购公司股份报告书》（公告编号：2018-074号）。
	2019年02月28日	巨潮资讯网：《公司关于修订〈回购公司股份的预案〉的公告》（公告编号：2019-017号）。
	2019年07月03日	巨潮资讯网：《公司关于回购股份进展暨股份回购完成的公告》（公告编号：2019-085号）。
公司与深圳市永联科技股份有限公司	2018年11月09日	巨潮资讯网：《公司关于签订框架协议的公告》（公告编号：

签订《关于充电桩业务战略合作框架协议》事项		2018-127 号)。
	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网：《公司 2019 年半年度报告》(编号：2019-093 号)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截止报告期末，公司已在股份回购实施期限内完成回购股份，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 7,802,746 股，占公司总股本的 1.51%，其中最高成交价为 8.34 元/股，最低成交价为 7.22 元/股，合计支付的总金额约为人民币 6,109.21 万元（含交易费用）。以上具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告内容。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	曾胜强、许忠桂、曾胜辉	同业竞争承诺	1、关于避免同业竞争承诺：本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。2、关于补缴所得税优惠的承诺：公司发行前持股 5% 以上的主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺：若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2007 年 03 月 06 日	长期有效	严格履行中

	曾胜强	股份减持承诺	公司股东曾胜强作为公司董事承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。	2007 年 03 月 06 日	董事在职及离职后半年内有效	严格履行中
	公司	公司债付息相关保证承诺	公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2015 年 05 月 15 日	公司债券存续期内（2015 年 5 月-2020 年 12 月）	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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）	1,870.00	至	2,800.00
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-24,120.10		
业绩变动的原因说明	主要原因系上年同期公司应收款项、存货的资产减值损失同比较大，同时公司根据目前经营现状，预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润与去年相比，扭亏为盈。		

五、以公允价值计量的金融资产

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

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

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

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	592,557,813.75	397,697,481.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,763,216.59	47,345,662.53
应收账款	1,471,876,216.15	1,322,015,249.45
应收款项融资		
预付款项	52,499,129.56	35,023,029.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,267,909.14	211,898,681.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,057,114.92	217,870,389.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,923,764.10	124,089,020.60
其他流动资产	93,905,717.96	185,961,404.20
流动资产合计	2,767,850,882.17	2,541,900,917.39

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		84,795,848.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	476,419,474.41	418,409,643.06
长期股权投资	79,655,831.13	79,950,665.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,783,117.08	
投资性房地产	41,598,960.12	42,624,513.81
固定资产	1,256,044,582.54	1,339,127,830.85
在建工程	691,811,180.66	370,019,094.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,672,990.50	244,548,161.96
开发支出	6,009,248.98	
商誉		
长期待摊费用	30,661,638.96	34,658,524.58
递延所得税资产	68,604,406.99	69,313,480.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,961,261,431.37	2,683,447,762.36
资产总计	5,729,112,313.54	5,225,348,679.75
流动负债：		
短期借款	1,234,943,450.00	1,473,345,712.40
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	31,710,579.49	45,174,031.80
应付账款	600,770,746.07	667,564,404.27

预收款项	47,943,571.19	34,188,943.21
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	13,515,764.14	26,679,023.08
应交税费	4,916,734.05	29,215,927.43
其他应付款	220,881,344.54	83,803,047.07
其中：应付利息	48,495,667.53	32,329,945.88
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	63,600,000.00	92,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,218,282,189.48	2,452,371,089.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	806,284,575.17	33,333,333.32
应付债券	199,590,876.01	199,310,965.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,732,734.45	53,790,893.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,727,300.48	23,285,440.34
递延收益	39,745,243.69	28,847,160.34
递延所得税负债	5,113,958.64	5,113,958.64
其他非流动负债	4,332,984.48	4,332,984.48
非流动负债合计	1,106,527,672.92	348,014,736.24
负债合计	3,324,809,862.40	2,800,385,825.50
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	515,156,948.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,548,384.02	1,739,548,384.02
减：库存股	61,073,776.57	27,883,032.00
其他综合收益	1,288,420.51	1,126,935.31
专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
一般风险准备		
未分配利润	162,688,208.79	143,102,629.08
归属于母公司所有者权益合计	2,394,050,195.16	2,407,493,874.82
少数股东权益	10,252,255.98	17,468,979.43
所有者权益合计	2,404,302,451.14	2,424,962,854.25
负债和所有者权益总计	5,729,112,313.54	5,225,348,679.75

法定代表人：曾胜强

主管会计工作负责人：黄毅

会计机构负责人：谌光荣

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	549,332,975.89	292,304,672.81
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	15,099,085.55	43,238,021.39
应收账款	1,234,663,498.99	1,033,603,191.77
应收款项融资		
预付款项	16,539,249.08	18,876,197.84
其他应收款	1,881,663,197.33	1,447,922,622.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,574,996.18	127,339,480.87
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,508,332.78	65,523,778.55
其他流动资产	8,032,148.09	80,013,607.98
流动资产合计	3,907,413,483.89	3,108,821,573.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		80,505,848.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	346,730,806.58	315,483,965.15
长期股权投资	710,197,751.31	710,492,585.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,493,117.08	
投资性房地产	41,598,960.12	42,624,513.81
固定资产	458,194,081.25	490,955,187.71
在建工程	242,778,567.72	55,355,569.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,248,205.91	147,420,902.20
开发支出	4,355,315.95	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,637,288.53	56,894,720.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,075,234,094.45	1,899,733,292.11
资产总计	5,982,647,578.34	5,008,554,865.42
流动负债：		
短期借款	840,000,000.00	890,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	383,054,029.49	592,611,481.80

应付账款	441,615,382.33	460,280,461.64
预收款项	474,786,146.06	33,046,757.60
合同负债		
应付职工薪酬	8,477,312.05	16,820,107.67
应交税费	13,659,447.67	15,099,773.96
其他应付款	1,244,215,056.70	389,171,309.37
其中：应付利息	13,857,777.91	5,039,372.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,600,000.00	92,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,469,407,374.30	2,489,429,892.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	199,590,876.01	199,310,965.21
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	11,955,520.00	11,955,520.00
递延收益	36,209,916.73	25,161,833.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,756,312.74	236,428,318.59
负债合计	3,717,163,687.04	2,725,858,210.63
所有者权益：		
股本	515,156,948.00	515,156,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,139,279.23	1,792,139,279.23
减：库存股	61,073,776.57	27,883,032.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
未分配利润	-17,180,569.77	-33,158,550.85
所有者权益合计	2,265,483,891.30	2,282,696,654.79
负债和所有者权益总计	5,982,647,578.34	5,008,554,865.42

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	254,813,899.20	327,314,626.41
其中：营业收入	254,813,899.20	327,314,626.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,706,557.37	331,330,686.87
其中：营业成本	181,722,319.16	235,590,670.08
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	265,134.52	925,894.69
销售费用	27,760,300.76	32,595,775.87
管理费用	20,207,457.37	14,539,323.46
研发费用	14,029,340.72	22,628,105.93
财务费用	18,722,004.84	25,050,916.84
其中：利息费用	23,314,547.38	25,104,143.83
利息收入	41,902.57	3,246,763.56
加：其他收益	3,711,134.65	10,410,312.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-77,777.00	-413,155.58
其中：对联营企业和合营企业	-77,777.00	-69,044.09

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,339,519.09	-1,162,587.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,402,692.10	-5,517.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,803,872.49	4,812,991.67
加：营业外收入	107,847.34	656,828.77
减：营业外支出	2,702,349.52	598,378.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,370.31	4,871,441.57
减：所得税费用	444,789.43	4,782,573.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-235,419.12	88,868.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-235,419.12	88,868.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-235,419.12	88,868.11
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,981,304.33	2,716,501.66
2.少数股东损益	-7,216,723.45	-2,627,633.55
六、其他综合收益的税后净额	161,485.20	1,777,687.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,485.20	1,777,687.23
（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	161,485.20	1,777,687.23
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	161,485.20	1,777,687.23
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	-73,933.92	1,866,555.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,142,789.53	4,494,188.89
归属于少数股东的综合收益总额	-7,216,723.45	-2,627,633.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01

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：曾胜强

主管会计工作负责人：黄毅

会计机构负责人：谌光荣

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	196,611,602.95	240,694,954.69
减：营业成本	157,512,677.04	178,931,452.44
税金及附加	156,106.37	631,845.66
销售费用	20,497,645.20	24,908,624.24
管理费用	12,253,787.00	10,427,565.90
研发费用	5,877,620.15	16,876,014.71
财务费用	7,619,111.00	7,990,388.53
其中：利息费用	29,391,550.02	21,920,045.01
利息收入	17,249,212.26	16,515,771.07
加：其他收益	3,056,031.90	9,688,772.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-77,777.00	-413,155.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,777.00	-69,044.09
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）	-2,597,184.46	-1,291,046.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,402,692.10	-6,168.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,478,418.73	8,907,465.42
加：营业外收入	94,588.80	656,766.52
减：营业外支出	112,393.38	620,025.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,460,614.15	8,944,206.70
减：所得税费用	234,586.27	1,830,071.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,027.88	7,114,135.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,027.88	7,114,135.28

（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	4,226,027.88	7,114,135.28
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	812,308,306.19	970,108,584.32
其中：营业收入	812,308,306.19	970,108,584.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	807,474,051.87	967,805,780.09
其中：营业成本	562,985,161.35	685,357,827.79
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	2,745,114.76	3,511,113.23
销售费用	72,474,710.20	93,737,516.20
管理费用	60,153,192.21	51,702,227.35
研发费用	52,210,415.58	66,905,724.38
财务费用	56,905,457.77	66,591,371.14
其中：利息费用	60,471,403.50	76,076,927.34
利息收入	6,798,603.81	17,263,047.76
加：其他收益	26,971,403.42	20,821,528.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-294,833.99	23,400,665.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,833.99	-255,223.47
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,722,515.69	-13,354,345.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,026,562.83	-84,935.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,814,870.89	33,085,717.24
加: 营业外收入	249,318.59	2,463,688.20
减: 营业外支出	8,174,410.16	1,442,052.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,889,779.32	34,107,352.82
减: 所得税费用	2,520,923.06	6,078,895.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,368,856.26	28,028,457.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,368,856.26	28,028,457.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,368,856.26	28,028,457.20
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,585,579.71	36,401,221.20
2.少数股东损益	-7,216,723.45	-8,372,764.00
六、其他综合收益的税后净额	161,485.20	2,304,551.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,485.20	2,304,551.64
(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	161,485.20	2,304,551.64

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	161,485.20	2,304,551.64
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	12,530,341.46	30,333,008.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,747,064.91	38,705,772.84
归属于少数股东的综合收益总额	-7,216,723.45	-8,372,764.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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：曾胜强

主管会计工作负责人：黄毅

会计机构负责人：谌光荣

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	627,990,530.92	748,943,020.39
减：营业成本	485,922,088.55	557,888,086.40
税金及附加	1,349,766.46	2,524,495.77
销售费用	51,090,565.62	67,884,393.31
管理费用	35,486,305.65	38,797,191.57

研发费用	28,310,558.22	41,322,292.03
财务费用	22,304,082.49	19,679,271.56
其中：利息费用	62,369,589.63	64,788,048.63
利息收入	42,968,197.09	53,789,218.71
加：其他收益	20,197,947.08	15,367,305.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-294,833.99	23,400,665.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,833.99	-255,223.47
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）	-19,774,921.35	-12,835,424.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,026,562.83	-84,935.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,681,918.50	46,694,900.01
加：营业外收入	231,566.13	1,076,807.28
减：营业外支出	180,488.75	689,050.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,732,995.88	47,082,657.02
减：所得税费用	755,014.80	2,961,264.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,977,981.08	44,121,392.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,977,981.08	44,121,392.65
（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	15,977,981.08	44,121,392.65
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	726,669,418.85	799,090,016.35
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	11,640,237.80	14,706,389.47
收到其他与经营活动有关的现金	400,009,587.80	111,242,528.12
经营活动现金流入小计	1,138,319,244.45	925,038,933.94
购买商品、接受劳务支付的现金	536,787,427.28	669,493,597.34
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	169,086,985.37	163,246,035.26
支付的各项税费	22,225,924.05	60,279,612.42
支付其他与经营活动有关的现金	229,445,329.95	224,745,213.11
经营活动现金流出小计	957,545,666.65	1,117,764,458.13
经营活动产生的现金流量净额	180,773,577.80	-192,725,524.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,678,593.70	894,209.59
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,800.00	1,053,792.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	74,000,000.00	369,000,000.00
投资活动现金流入小计	75,693,393.70	414,948,001.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,625,669.78	197,093,677.26
投资支付的现金	7,750,000.00	52,193,380.40
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		14,087,850.02
投资活动现金流出小计	460,375,669.78	263,374,907.68
投资活动产生的现金流量净额	-384,682,276.08	151,573,093.91
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	2,126,605,700.00	1,969,094,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	179,189,248.58	3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,305,794,948.58	1,972,594,000.00
偿还债务支付的现金	1,620,062,815.74	1,414,512,293.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,232,885.42	74,570,676.04
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	226,020,686.39	49,009,827.80
筹资活动现金流出小计	1,890,316,387.55	1,538,092,797.18
筹资活动产生的现金流量净额	415,478,561.03	434,501,202.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,928.07	-2,034,062.51
五、现金及现金等价物净增加额	211,813,790.82	391,314,710.03
加：期初现金及现金等价物余额	218,841,777.05	409,022,972.53
六、期末现金及现金等价物余额	430,655,567.87	800,337,682.56

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	892,532,107.79	585,269,325.17

收到的税费返还	4,503,854.92	4,429,864.72
收到其他与经营活动有关的现金	476,212,446.18	57,292,219.66
经营活动现金流入小计	1,373,248,408.89	646,991,409.55
购买商品、接受劳务支付的现金	681,558,336.83	495,773,836.24
支付给职工及为职工支付的现金	108,402,292.93	118,019,948.70
支付的各项税费	12,680,127.07	46,035,620.07
支付其他与经营活动有关的现金	143,890,017.69	192,022,514.15
经营活动现金流出小计	946,530,774.52	851,851,919.16
经营活动产生的现金流量净额	426,717,634.37	-204,860,509.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,678,593.70	894,209.59
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	1,053,192.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	74,000,000.00	369,000,000.00
投资活动现金流入小计	75,682,093.70	414,947,401.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,718,493.15	66,595,893.62
投资支付的现金	7,750,000.00	82,193,380.40
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		997,120.00
投资活动现金流出小计	308,468,493.15	149,786,394.02
投资活动产生的现金流量净额	-232,786,399.45	265,161,007.57
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	920,000,000.00	1,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,152,092,754.52	583,476,968.58
筹资活动现金流入小计	2,072,092,754.52	1,993,476,968.58
偿还债务支付的现金	998,800,000.00	1,220,744,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,972,344.25	71,290,586.14
支付其他与筹资活动有关的现金	951,389,016.38	291,792,318.38

筹资活动现金流出小计	1,992,161,360.63	1,583,827,604.52
筹资活动产生的现金流量净额	79,931,393.89	409,649,364.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,132.51	-1,570,198.82
五、现金及现金等价物净增加额	273,981,761.32	468,379,663.20
加：期初现金及现金等价物余额	124,448,968.68	246,101,300.13
六、期末现金及现金等价物余额	398,430,730.00	714,480,963.33

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	397,697,481.18	397,697,481.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,345,662.53	47,345,662.53	
应收账款	1,322,015,249.45	1,322,015,249.45	
应收款项融资			
预付款项	35,023,029.21	35,023,029.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	211,898,681.18	211,898,681.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	217,870,389.04	217,870,389.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	124,089,020.60	124,089,020.60	
其他流动资产	185,961,404.20	185,961,404.20	
流动资产合计	2,541,900,917.39	2,541,900,917.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	84,795,848.15		-84,795,848.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	418,409,643.06	418,409,643.06	
长期股权投资	79,950,665.12	79,950,665.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		84,795,848.15	84,795,848.15
投资性房地产	42,624,513.81	42,624,513.81	
固定资产	1,339,127,830.85	1,339,127,830.85	
在建工程	370,019,094.58	370,019,094.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	244,548,161.96	244,548,161.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,658,524.58	34,658,524.58	
递延所得税资产	69,313,480.25	69,313,480.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,683,447,762.36	2,683,447,762.36	
资产总计	5,225,348,679.75	5,225,348,679.75	
流动负债：			
短期借款	1,473,345,712.40	1,473,345,712.40	
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	45,174,031.80	45,174,031.80	
应付账款	667,564,404.27	667,564,404.27	
预收款项	34,188,943.21	34,188,943.21	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,679,023.08	26,679,023.08	
应交税费	29,215,927.43	29,215,927.43	
其他应付款	83,803,047.07	83,803,047.07	
其中：应付利息	32,329,945.88	32,329,945.88	
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	92,400,000.00	92,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,452,371,089.26	2,452,371,089.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33,333,333.32	33,333,333.32	
应付债券	199,310,965.21	199,310,965.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	53,790,893.91	53,790,893.91	
长期应付职工薪酬			

预计负债	23,285,440.34	23,285,440.34	
递延收益	28,847,160.34	28,847,160.34	
递延所得税负债	5,113,958.64	5,113,958.64	
其他非流动负债	4,332,984.48	4,332,984.48	
非流动负债合计	348,014,736.24	348,014,736.24	
负债合计	2,800,385,825.50	2,800,385,825.50	
所有者权益：			
股本	515,156,948.00	515,156,948.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,739,548,384.02	1,739,548,384.02	
减：库存股	27,883,032.00	27,883,032.00	
其他综合收益	1,126,935.31	1,126,935.31	
专项储备			
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41	
一般风险准备			
未分配利润	143,102,629.08	143,102,629.08	
归属于母公司所有者权益合计	2,407,493,874.82	2,407,493,874.82	
少数股东权益	17,468,979.43	17,468,979.43	
所有者权益合计	2,424,962,854.25	2,424,962,854.25	
负债和所有者权益总计	5,225,348,679.75	5,225,348,679.75	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月 1 日起施行；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），和企业会计准则的要求编制2019年1-6月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。

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	292,304,672.81	292,304,672.81	
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	43,238,021.39	43,238,021.39	
应收账款	1,033,603,191.77	1,033,603,191.77	
应收款项融资			
预付款项	18,876,197.84	18,876,197.84	
其他应收款	1,447,922,622.10	1,447,922,622.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	127,339,480.87	127,339,480.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	65,523,778.55	65,523,778.55	
其他流动资产	80,013,607.98	80,013,607.98	
流动资产合计	3,108,821,573.31	3,108,821,573.31	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	80,505,848.15		-80,505,848.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	315,483,965.15	315,483,965.15	
长期股权投资	710,492,585.30	710,492,585.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		80,505,848.15	80,505,848.15
投资性房地产	42,624,513.81	42,624,513.81	
固定资产	490,955,187.71	490,955,187.71	
在建工程	55,355,569.52	55,355,569.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,420,902.20	147,420,902.20	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	56,894,720.27	56,894,720.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,899,733,292.11	1,899,733,292.11	
资产总计	5,008,554,865.42	5,008,554,865.42	
流动负债：			
短期借款	890,000,000.00	890,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	592,611,481.80	592,611,481.80	
应付账款	460,280,461.64	460,280,461.64	
预收款项	33,046,757.60	33,046,757.60	
合同负债			
应付职工薪酬	16,820,107.67	16,820,107.67	
应交税费	15,099,773.96	15,099,773.96	
其他应付款	389,171,309.37	389,171,309.37	
其中：应付利息	5,039,372.27	5,039,372.27	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,400,000.00	92,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,489,429,892.04	2,489,429,892.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	199,310,965.21	199,310,965.21	
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	11,955,520.00	11,955,520.00	

递延收益	25,161,833.38	25,161,833.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	236,428,318.59	236,428,318.59	
负债合计	2,725,858,210.63	2,725,858,210.63	
所有者权益：			
股本	515,156,948.00	515,156,948.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,792,139,279.23	1,792,139,279.23	
减：库存股	27,883,032.00	27,883,032.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41	
未分配利润	-33,158,550.85	-33,158,550.85	
所有者权益合计	2,282,696,654.79	2,282,696,654.79	
负债和所有者权益总计	5,008,554,865.42	5,008,554,865.42	

调整情况说明：财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月 1 日起施行；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。

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。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长：曾胜强

二〇一九年十月二十四日