



广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-065

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。

公司负责人郑毅、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘超雄声明：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）	2,392,996,129.37	2,154,116,231.36	11.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,050,789,923.05	1,028,594,118.80	2.16%	
	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）	1,437,088,533.99	-12.19%	3,729,914,516.05	-3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,885,596.18	130.76%	23,094,793.29	-30.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,024,477.69	112.83%	19,450,274.60	-29.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,873,464.40	120.56%
基本每股收益（元/股）	0.0077	130.80%	0.0364	-30.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	130.80%	0.0364	-30.40%
加权平均净资产收益率	0.47%	1.15%	2.22%	0.78%

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）	-174,364.43	
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）	4,878,437.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	80,687.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,240.62	
减：所得税影响额	751,096.43	
少数股东权益影响额（税后）	465,386.17	
合计	3,644,518.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,316	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
深圳市一号仓佳速网络有限公司	境内非国有法人	21.31%	135,225,900	0	质押	135,225,900
上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划	境内非国有法人	9.16%	58,155,760	0		
李佳宇	境内自然人	4.98%	31,574,549	21,200,346	冻结	31,574,549
周建禄	境内自然人	3.78%	23,990,078	0		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.58%	10,008,452	0		
许尚龙	境内自然人	1.58%	10,000,000	0		
甄勇	境内自然人	1.50%	9,512,579	5,264,324		
陈忠伟	境内自然人	1.30%	8,279,240	7,738,540	质押	5,000,000
吴限香	境内自然人	0.98%	6,204,700	0		
傅晗	境内自然人	0.85%	5,416,356	5,416,276		
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		
深圳市一号仓佳速网络有限公司	135,225,900		人民币普通股	135,225,900		
上银基金—浦发银行—上银基金	58,155,760		人民币普通股	58,155,760		

财富 43 号资产管理计划			
周建禄	23,990,078	人民币普通股	23,990,078
李佳宇	10,374,203	人民币普通股	10,374,203
华夏人寿保险股份有限公司一万 能保险产品	10,008,452	人民币普通股	10,008,452
许尚龙	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
吴限香	6,204,700	人民币普通股	6,204,700
罗淑薇	4,999,470	人民币普通股	4,999,470
罗映红	4,848,800	人民币普通股	4,848,800
甄勇	4,248,255	人民币普通股	4,248,255
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、财务状况分析

单位：元

序号	项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动额	变动幅度
1	货币资金	329,547,770.03	252,860,442.89	76,687,327.14	30.33%
2	应收票据	14,857,600.00	-	14,857,600.00	100.00%
3	存货	41,250.62	-	41,250.62	100.00%
4	其他流动资产	22,158,571.35	35,389,121.42	-13,230,550.07	-37.39%
5	无形资产	4,949,944.43	7,842,966.52	-2,893,022.09	-36.89%
6	长期待摊费用	7,944,574.47	42,334.64	7,902,239.83	18,666.13%
7	应付票据	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00%
8	应付账款	244,904,205.48	175,366,516.67	69,537,688.81	39.65%
9	预收款项	248,318,622.63	121,353,091.10	126,965,531.53	104.62%
10	应付职工薪酬	6,581,594.77	14,748,855.98	-8,167,261.21	-55.38%
11	应交税费	20,040,007.20	55,707,679.67	-35,667,672.47	-64.03%
12	一年内到期的非流动负债	19,825,000.00	30,175,000.00	-10,350,000.00	-34.30%
13	长期应付款	-	12,281,250.00	-12,281,250.00	-100.00%
14	递延所得税负债	526,099.35	841,758.98	-315,659.63	-37.50%

- 1、货币资金期末较期初增加30.33%，主要是本期资金营运周转效率提升，资金管理显效。
- 2、应收票据期末较期初增加100.00%，主要是本期收到客户的银行承兑汇票所致。
- 3、存货期末较期初增加100.00%，主要是新开展垂直电商业务所致。
- 4、其他流动资产期末较期初减少37.39%，主要是本期待抵扣税费减少。
- 5、无形资产期末较期初减少36.89%，主要是无形资产每月摊销导致减少。
- 6、长期待摊费用期末较期初增加18,666.13%，主要是本期新增办公室装修费待摊。
- 7、应付票据期末较期初增加100.00%，主要是为加强资金管理，本期增加应付票据形式支付业务款项所致。
- 8、应付账款期末较期初增加39.65%，主要是深化与各媒体合作力度，本期部分媒体给予公司一定账期，所以应付账款增加。
- 9、预收账款期末较期初增加104.62%，主要是深耕互联网营销行业多年，本期运营效率提升，下游客户向公司预付广告投放款增加。
- 10、应付职工薪酬期末较期初减少55.38%，主要是去年计提的员工工资奖金等在本报告期已发放，导致期末比期初减少。
- 11、应交税费期末较期初减少64.03%，主要是本期收到进项税额较多和享受国家相关税收优惠政策所致。
- 12、一年内到期的非流动负债期末较期初减少34.30%，主要是本期偿还非金融机构借款所致。
- 13、长期应付款期末较期初减少100.00%，主要是本期偿还非金融机构借款所致。
- 14、递延所得税负债期末较期初减少37.50%，主要是本期无形资产摊销所致。

二、经营成果分析

单位：元

序号	项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动幅度
1	税金及附加	1,735,423.83	3,040,137.23	-1,304,713.40	-42.92%
2	销售费用	42,903,500.37	27,898,067.59	15,005,432.78	53.79%
3	研发费用	31,048,445.79	44,482,424.02	-13,433,978.23	-30.20%
4	财务费用	36,774,643.80	24,773,963.04	12,000,680.76	48.44%
5	其他收益	8,906,341.06	-	8,906,341.06	100.00%
6	投资收益	932,198.34	4,113,318.47	-3,181,120.13	-77.34%
7	资产减值损失	-13,829,836.61	-6,568,416.92	-7,261,419.69	110.55%
8	资产处置损失	-40,351.56	-	-40,351.56	-100.00%
9	营业外收入	5,873,285.69	3,424,085.46	2,449,200.23	71.53%
10	营业外支出	1,052,620.60	265,350.00	787,270.60	296.69%

- 1、税金及附加本期较上年同期减少42.92%，主要是本期进项税额较多，导致应交增值税减少，从而导致税金及附加减少。
- 2、销售费用本期较上年同期增加53.79%，主要是公司积极布局信息流广告业务，加大市场推广投入，所以费用投入有所上升。
- 3、研发费用本期较上年同期减少30.20%，主要是部分子公司尚处于经营调整期，本报告期业绩不佳，研发投入下降。
- 4、财务费用本期较上年同期增加48.44%，主要是去年业务扩张期，公司借款余额增加，本期平均借款余额与去年同期相比明显增加，所以本期财务费用较去年同期增加。
- 5、其他收益本期较上年同期增加100.00%，主要是本期增值税加计抵扣形成。
- 6、投资收益本期较上年同期减少77.34%，主要是因上年同期处置一笔股权投资，本期无处置股权投资产生。
- 7、资产减值损失本期较上年同期增加110.55%，主要是本期应收账款坏账准备增加额较上期多。
- 8、资产处置损失本期较上年同期减少100.00%，主要是因本期处置办公设备形成。
- 9、营业外收入本期较上年同期增加71.53%，主要是因本期收到政府补助较多。
- 10、营业外支出本期较上年同期增加296.69%，主要是因支付原租房违约金和部分业务保证金无法收回所致。

三、现金流量状况分析

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	62,873,464.40	-305,831,231.40	368,704,695.80	120.56%
经营活动现金流入	4,155,130,282.66	4,924,482,526.03	-769,352,243.37	-15.62%
经营活动现金流出	4,092,256,818.26	5,230,313,757.43	-1,138,056,939.17	-21.76%
二、投资活动产生的现金流量净额	-11,262,210.12	-29,740,879.37	18,478,669.25	62.13%
投资活动现金流入	1,200,850.24	5,941,226.12	-4,740,375.88	-79.79%
投资活动现金流出	12,463,060.36	35,682,105.49	-23,219,045.13	-65.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-67,572,252.56	168,957,797.73	-236,530,050.29	-139.99%
筹资活动现金流入	351,360,000.00	497,900,600.00	-146,540,600.00	-29.43%
筹资活动现金流出	418,932,252.56	328,942,802.27	89,989,450.29	27.36%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,455.81	252,575.41	-150,119.60	-59.44%
五、现金及现金等价物	-15,858,542.47	-166,361,737.63	150,503,195.16	-90.47%

净减少额				
------	--	--	--	--

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加120.56%，主要是公司加强资金管理，加快资金周转所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加62.13%，主要是本期新办公室装修及购置办公设备。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少139.99%，主要是公司本期偿还借款所致。
- 4、现金及现金等价物净减少额本期较上年同期减少90.47%，主要是本期营运周转效率提升，资金管理显效。

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、公司监事会收到公司职工代表监事田野先生的书面辞职报告，田野先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，田野先生仍在公司担任其他职务。公司于2019年8月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，补选张春林先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司于2019年1月11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-006），公司股东财富43号资管计划管理人上银基金持有本公司股份64,388,960股，占公司总股本的10.15%，计划自2019年1月11日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过12,691,104股（不超过公司总股本的2%）。公司股东财富43号资管计划管理人上银基金在减持期间内共计减持433,200股，减持比例为0.07%。公司于2019年8月9日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-051），公司股东财富43号资管计划管理人上银基金持有本公司股份63,955,760股，占公司总股本的10.08%，计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过12,691,104股（不超过公司总股本的2%），自本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内实施。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司于2017年6月6日披露了《关于控股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2017-059），公司全资子公司金源互动及全资孙公司金源广告因广告合同纠纷向有关人民法院提起了诉讼，诉乐视体育文化发展（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司、乐视电子商务（北京）有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司向金源互动和金源广告支付广告款共计6,290.89万元及违约金。公司分别于2018年3月23日、2018年3月26日、2018年8月7日、2019年8月14日披露了《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-026）、《关于控股子公司诉讼进展的补充公告》（公告编号：2018-027）、《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-076）、《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-052），具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告	2019年08月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及下期减持计划预披露的公告	2019年08月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司诉讼进展的公告	2019年08月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

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	329,547,770.03	252,860,442.89
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	14,857,600.00	
应收账款	1,069,866,990.42	952,067,146.61
应收款项融资		
预付款项	462,415,479.25	422,141,015.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,338,801.02	67,124,947.22
其中：应收利息	3,075,000.02	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,250.62	
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	22,158,571.35	35,389,121.42

流动资产合计	1,959,226,462.69	1,729,582,673.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		51,298,106.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,001,903.68	20,987,590.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,230,246.72	
投资性房地产	13,010,680.68	11,614,069.00
固定资产	4,990,619.84	5,908,724.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,949,944.43	7,842,966.52
开发支出		
商誉	304,381,316.08	303,628,046.38
长期待摊费用	7,944,574.47	42,334.64
递延所得税资产	27,260,380.78	23,211,719.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,769,666.68	424,533,558.01
资产总计	2,392,996,129.37	2,154,116,231.36
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	255,000,000.00
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	100,000,000.00	

应付账款	244,904,205.48	175,366,516.67
预收款项	248,318,622.63	121,353,091.10
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	6,581,594.77	14,748,855.98
应交税费	20,040,007.20	55,707,679.67
其他应付款	407,585,459.28	453,472,128.32
其中：应付利息	25,651,230.63	12,436,568.39
应付股利	7,720,000.00	7,720,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,825,000.00	30,175,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,332,254,889.36	1,105,823,271.74
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		12,281,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	526,099.35	841,758.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,099.35	13,123,008.98
负债合计	1,332,780,988.71	1,118,946,280.72
所有者权益：		

股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05
减：库存股		
其他综合收益	-9,961,025.05	-9,062,036.01
专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
一般风险准备		
未分配利润	-827,137,711.29	-850,232,504.58
归属于母公司所有者权益合计	1,050,789,923.05	1,028,594,118.80
少数股东权益	9,425,217.61	6,575,831.84
所有者权益合计	1,060,215,140.66	1,035,169,950.64
负债和所有者权益总计	2,392,996,129.37	2,154,116,231.36

法定代表人：郑毅

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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	121,128,106.87	48,979,830.85
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		
应收款项融资		
预付款项	4,186,129.22	3,212,010.83
其他应收款	601,449,523.16	561,788,170.24
其中：应收利息	3,075,000.02	
应收股利		
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	3,014,797.77	5,992,228.59
流动资产合计	729,778,557.02	619,972,240.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,006,761.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,425,440.09	882,607,355.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,006,761.07	
投资性房地产	13,010,680.68	11,614,069.00
固定资产	1,118,114.97	3,202,224.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	698,193.95	993,554.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,830,446.03	
递延所得税资产	5,510,845.29	5,541,909.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	923,600,482.08	916,965,873.37
资产总计	1,653,379,039.10	1,536,938,113.88
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	130,000,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	564,500.00	789,216.98
预收款项	246,063.33	185,970.00
合同负债		
应付职工薪酬	565,774.01	2,838,793.58
应交税费	261,420.03	379,767.78
其他应付款	407,354,758.16	411,454,536.69
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	678,992,515.53	545,648,285.03
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	678,992,515.53	545,648,285.03
所有者权益：		
股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
未分配利润	-913,502,135.82	-896,598,830.54
所有者权益合计	974,386,523.57	991,289,828.85
负债和所有者权益总计	1,653,379,039.10	1,536,938,113.88

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	1,437,088,533.99	1,636,566,927.21
其中：营业收入	1,437,088,533.99	1,636,566,927.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,436,153,812.99	1,647,589,520.17
其中：营业成本	1,372,794,308.33	1,577,601,825.20
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	684,584.70	739,214.80
销售费用	16,141,450.39	13,910,645.91
管理费用	22,186,832.63	27,200,924.34
研发费用	12,250,480.06	15,866,390.83
财务费用	12,096,156.88	12,270,519.09
其中：利息费用	14,774,480.99	11,416,297.12
利息收入	1,572,318.85	110,517.61
加：其他收益	8,009,341.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	892,205.74	-101,319.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,679.86	-191,894.52
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）	-6,813,778.88	-4,721,881.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	236,224.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,258,713.70	-15,845,794.70
加：营业外收入	4,554,263.42	201,846.31
减：营业外支出	736,449.08	200,074.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,076,528.04	-15,844,022.88
减：所得税费用	921,549.41	-441,658.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,154,978.63	-15,402,364.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,154,978.63	-15,402,364.22
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	4,885,596.18	-15,885,010.02
2.少数股东损益	1,269,382.45	482,645.80
六、其他综合收益的税后净额	-535,387.79	-2,570,591.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-535,387.79	-2,570,591.92
（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	-535,387.79	-2,570,591.92
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		-2,583,073.50
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	7,524.21	12,481.58
9.其他	-542,912.00	
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	5,619,590.84	-17,972,956.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,350,208.39	-18,455,601.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,269,382.45	482,645.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0077	-0.0250
(二)稀释每股收益	0.0077	-0.0250

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：郑毅

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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	2,533,092.12	431,908.41
减：营业成本	283,747.43	236,116.65
税金及附加	80,072.81	83,060.09
销售费用		
管理费用	7,039,319.14	7,238,106.36
研发费用		
财务费用	-800,082.31	749,686.10
其中：利息费用	7,515,441.96	9,434,215.15
利息收入	8,317,317.94	8,692,837.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	823,648.16	75,394,497.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,237.44	-191,894.52
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）	164,071.45	-650,920.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,082,245.34	66,868,515.36
加：营业外收入		1.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,082,245.34	66,868,517.03
减：所得税费用	41,017.86	-162,730.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,123,263.20	67,031,247.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,123,263.20	67,031,247.27
（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	-3,123,263.20	67,031,247.27
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	3,729,914,516.05	3,877,096,997.23
其中：营业收入	3,729,914,516.05	3,877,096,997.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,689,550,830.11	3,829,571,500.63
其中：营业成本	3,506,941,731.89	3,659,351,462.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,735,423.83	3,040,137.23
销售费用	42,903,500.37	27,898,067.59
管理费用	70,147,084.43	70,025,446.55
研发费用	31,048,445.79	44,482,424.02
财务费用	36,774,643.80	24,773,963.04
其中：利息费用	39,443,332.35	24,452,808.25
利息收入	5,131,067.27	566,073.10
加：其他收益	8,906,341.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	932,198.34	4,113,318.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,312.74	-73,449.19
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)	-13,829,836.61	-6,568,416.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-40,351.56	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,332,037.17	45,070,398.15
加: 营业外收入	5,873,285.69	3,424,085.46
减: 营业外支出	1,052,620.60	265,350.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,152,702.26	48,229,133.61
减: 所得税费用	10,099,969.99	9,099,047.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,052,732.27	39,130,086.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,052,732.27	39,130,086.22
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	23,094,793.29	33,190,387.65
2.少数股东损益	7,957,938.98	5,939,698.57
六、其他综合收益的税后净额	-898,989.04	-2,072,096.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-898,989.04	-2,072,096.58
(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	-898,989.04	-2,072,096.58

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		-2,086,818.00
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	8,691.96	14,721.42
9.其他	-907,681.00	
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	30,153,743.23	37,057,989.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,195,804.25	31,118,291.07
归属于少数股东的综合收益总额	7,957,938.98	5,939,698.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0364	0.0523
（二）稀释每股收益	0.0364	0.0523

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：郑毅

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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	5,421,845.19	1,290,560.95
减：营业成本	822,670.28	712,349.95
税金及附加	263,937.85	401,320.53
销售费用		
管理费用	22,960,101.69	18,633,895.13

研发费用		
财务费用	-876,356.54	915,213.52
其中：利息费用	22,785,920.67	13,638,610.83
利息收入	23,723,328.47	12,748,006.31
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	735,969.95	75,512,942.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,915.65	-73,449.19
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）	140,949.91	-1,068,640.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-653.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,872,241.56	55,072,084.05
加：营业外收入		38,710.46
减：营业外支出		58,107.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,872,241.56	55,052,686.90
减：所得税费用	31,063.72	-267,160.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,903,305.28	55,319,846.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,903,305.28	55,319,846.95
（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	-16,903,305.28	55,319,846.95
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	4,129,757,954.77	4,131,337,435.62
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		531,937.66
收到其他与经营活动有关的现金	25,372,327.89	792,613,152.75
经营活动现金流入小计	4,155,130,282.66	4,924,482,526.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,863,092,398.83	4,389,640,769.40
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	58,092,125.80	75,928,624.32
支付的各项税费	31,919,067.51	56,891,539.29
支付其他与经营活动有关的现金	139,153,226.12	707,852,824.42
经营活动现金流出小计	4,092,256,818.26	5,230,313,757.43
经营活动产生的现金流量净额	62,873,464.40	-305,831,231.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	917,885.60	5,834,526.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,355.00	106,700.00
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	51,609.64	
投资活动现金流入小计	1,200,850.24	5,941,226.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,873,060.36	5,962,105.49
投资支付的现金	590,000.00	
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		29,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,463,060.36	35,682,105.49
投资活动产生的现金流量净额	-11,262,210.12	-29,740,879.37
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	155,000,000.00	497,900,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,360,000.00	
筹资活动现金流入小计	351,360,000.00	497,900,600.00
偿还债务支付的现金	175,108,333.33	274,598,755.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,565,385.84	29,972,587.87
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	228,258,533.39	24,371,459.20
筹资活动现金流出小计	418,932,252.56	328,942,802.27
筹资活动产生的现金流量净额	-67,572,252.56	168,957,797.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,455.81	252,575.41
五、现金及现金等价物净增加额	-15,858,542.47	-166,361,737.63
加：期初现金及现金等价物余额	221,936,218.54	230,595,335.57
六、期末现金及现金等价物余额	206,077,676.07	64,233,597.94

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		
收到其他与经营活动有关的现金	391,384,769.43	1,089,401,603.11
经营活动现金流入小计	391,384,769.43	1,089,401,603.11
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	6,285,524.85	5,717,828.36
支付的各项税费	475,291.47	1,031,906.98
支付其他与经营活动有关的现金	289,502,523.48	1,041,793,715.58
经营活动现金流出小计	296,263,339.80	1,048,543,450.92
经营活动产生的现金流量净额	95,121,429.63	40,858,152.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	917,885.60	102,844.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,700.00
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		
投资活动现金流入小计	917,885.60	209,544.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,199,278.50	4,480,290.97
投资支付的现金		29,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,199,278.50	34,200,290.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,281,392.90	-33,990,746.06
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	40,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,104,883.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,562,695.35	17,799,431.57
支付其他与筹资活动有关的现金	147,129,065.36	22,246,459.20

筹资活动现金流出小计	154,691,760.71	110,150,774.10
筹资活动产生的现金流量净额	-114,691,760.71	-30,150,774.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,851,723.98	-23,283,367.97
加：期初现金及现金等价物余额	28,979,830.85	25,833,037.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,106.87	2,549,669.76

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	252,860,442.89	252,860,442.89	
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			
应收账款	952,067,146.61	952,067,146.61	
应收款项融资			
预付款项	422,141,015.21	422,141,015.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,124,947.22	67,124,947.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

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	35,389,121.42	35,389,121.42	
流动资产合计	1,729,582,673.35	1,729,582,673.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	51,298,106.72		-51,298,106.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,987,590.94	20,987,590.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		51,298,106.72	51,298,106.72
投资性房地产	11,614,069.00	11,614,069.00	
固定资产	5,908,724.20	5,908,724.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,842,966.52	7,842,966.52	
开发支出			
商誉	303,628,046.38	303,628,046.38	
长期待摊费用	42,334.64	42,334.64	
递延所得税资产	23,211,719.61	23,211,719.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	424,533,558.01	424,533,558.01	
资产总计	2,154,116,231.36	2,154,116,231.36	
流动负债：			
短期借款	255,000,000.00	255,000,000.00	
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	175,366,516.67	175,366,516.67	
预收款项	121,353,091.10	121,353,091.10	
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	14,748,855.98	14,748,855.98	
应交税费	55,707,679.67	55,707,679.67	
其他应付款	453,472,128.32	453,472,128.32	
其中：应付利息	12,436,568.39	12,436,568.39	
应付股利	7,720,000.00	7,720,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,175,000.00	30,175,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,105,823,271.74	1,105,823,271.74	
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	12,281,250.00	12,281,250.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	841,758.98	841,758.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,123,008.98	13,123,008.98	
负债合计	1,118,946,280.72	1,118,946,280.72	
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05	
减：库存股			
其他综合收益	-9,062,036.01	-9,062,036.01	
专项储备			
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
一般风险准备			
未分配利润	-850,232,504.58	-850,232,504.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,028,594,118.80	1,028,594,118.80	
少数股东权益	6,575,831.84	6,575,831.84	
所有者权益合计	1,035,169,950.64	1,035,169,950.64	
负债和所有者权益总计	2,154,116,231.36	2,154,116,231.36	

调整情况说明

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	48,979,830.85	48,979,830.85	
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			
应收款项融资			
预付款项	3,212,010.83	3,212,010.83	
其他应收款	561,788,170.24	561,788,170.24	
其中：应收利息			
应收股利			
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	5,992,228.59	5,992,228.59	
流动资产合计	619,972,240.51	619,972,240.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,006,761.07		-13,006,761.07
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	882,607,355.74	882,607,355.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		13,006,761.07	13,006,761.07
投资性房地产	11,614,069.00	11,614,069.00	
固定资产	3,202,224.06	3,202,224.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	993,554.49	993,554.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,541,909.01	5,541,909.01	
其他非流动资产			

非流动资产合计	916,965,873.37	916,965,873.37	
资产总计	1,536,938,113.88	1,536,938,113.88	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
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			
应付账款	789,216.98	789,216.98	
预收款项	185,970.00	185,970.00	
合同负债			
应付职工薪酬	2,838,793.58	2,838,793.58	
应交税费	379,767.78	379,767.78	
其他应付款	411,454,536.69	411,454,536.69	
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	545,648,285.03	545,648,285.03	
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	545,648,285.03	545,648,285.03	
所有者权益：			
股本	634,555,224.00	634,555,224.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,236,727,076.05	1,236,727,076.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34	
未分配利润	-896,598,830.54	-896,598,830.54	
所有者权益合计	991,289,828.85	991,289,828.85	
负债和所有者权益总计	1,536,938,113.88	1,536,938,113.88	

调整情况说明

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。