



广州杰赛科技股份有限公司

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。

公司负责人朱海江、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘瞰声明：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）	7,332,326,124.58	7,075,703,919.10	3.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,102,235,905.24	2,047,759,070.32	2.66%	
	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）	1,137,331,567.05	3.61%	3,523,414,160.21	6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,528,009.62	307.54%	54,029,703.24	28.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,174,385.44	-6.33%	49,136,420.12	42.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,592,692.77	32.89%	-741,882,725.53	0.93%
基本每股收益（元/股）	0.0237	308.62%	0.0946	28.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0237	308.62%	0.0946	28.88%
加权平均净资产收益率	0.65%	331.00%	2.59%	30.92%

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）	-403,519.14	
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）	6,401,915.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083,943.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	672,840.65	
减：所得税影响额	681,789.37	
少数股东权益影响额（税后）	12,220.83	
合计	4,893,283.12	--

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	33,015	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
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	国有法人	31.18%	178,070,577	0		
石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）	国有法人	7.29%	41,617,173	41,617,173		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	29,000,000	0		
中华通信系统有限责任公司	国有法人	2.04%	11,641,649	11,641,649		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.31%	7,462,697	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,384,500	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.92%	5,278,694	227,490		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	4,880,050	0		
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,400,000	0		
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	其他	0.67%	3,838,750	0		
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			
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	178,070,577	人民币普通股	178,070,577			
深圳市中科招商创业投资有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	7,462,697	人民币普通股	7,462,697			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,384,500	人民币普通股	6,384,500			

中电科投资控股有限公司	5,051,204	人民币普通股	5,051,204
香港中央结算有限公司	4,880,050	人民币普通股	4,880,050
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
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	3,838,750	人民币普通股	3,838,750
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	3,699,301	人民币普通股	3,699,301
全国社保基金四一三组合	3,431,235	人民币普通股	3,431,235
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人。除上述外，未知其余股东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）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债情况

(1) 报告期末货币资金较期初降低52.62%，主要是报告期内公司布局华南产业园支付购地款及上半年公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。

(2) 报告期末预付账款较期初增长45.21%，主要是公司报告期内远东通信子公司项目预付款增加所致。

(3) 报告期末存货较期初增加31203.51万元，增长幅度为30.29%，主要为报告期内高端智能制造业务印制电路板产品为订单的生产储备材料、未结算的发出商品及工程施工较年初增加所致。

(4) 报告期末其他流动资产较期初增长489.93%，增加金额为2321.54万元，主要是报告期内公司待抵扣增值税进项增加所致。

(5) 报告期末无形资产较期初增长79.29%，增加金额为8579.37万元，主要是报告期内公司预付华南产业园购地款达到条件转入无形资产土地使用权所致。

(6) 报告期末短期借款较期初增长83.47%，增加金额为63839.32万元，主要是公司报告期内偿还到期公司债及经营周转融资增加所致。

(7) 报告期末应付职工薪酬较期初降低52.11%，主要是公司报告期内支付上年12月工资及年终奖所致。

(8) 报告期末应交税费较期初降低52.16%，主要是公司报告期内缴纳2018年12月增值税及汇算清缴2018年第四季度所得税所致。

(9) 报告期末应付利息较期初降低47.43%，主要是公司报告期内债券应付利息减少所致。

(10) 报告期末一年内到期的非流动负债较期初降低99.98%，主要是公司报告期内重分类至一年内到期的应付债券在2019年7月到期偿付所致。

(11) 报告期末其他综合收益较期初增长38.69%，主要是公司报告期内外币折算差额增加所致。

2. 损益情况

(1) 报告期内，研发费用较上年同期增长38.93%，增加金额为4630.42万元，主要是报告期内公司通信网络系统、通信网络服务及轨道交通业务板块研发投入增加所致。

(2) 报告期内，其他收益较上年同期降低70.04%，减少金额为2020.42万元，主要是报告期内政府补助收入结转减少所致。

(3) 报告期内，投资收益较上年同期降低232.62%，减少金额为231.78万元，主要是报告期内确认合营柬埔寨公司投资收益减少所致。

(4) 报告期内，信用减值损失较上年同期增长100%，增加金额为3240.3万元，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，按照新准则利润表列报要求，将原先计入资产减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款减值损失重分类至信用减值损失所致。

(5) 报告期内，资产减值损失较上年同期降低1169.78%，减少金额为5152.66万元，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，按照新准则利润表列报要求，将原先计入资产减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款减值损失重分类至信用减值损失所致。

(6) 报告期内，资产处置收益较上年同期降低93.58%，减少金额为12.47万元，主要是上年同期处置固定资产产生损失所致。

(7) 报告期内，营业外收入较上年同期降低71.24%，减少金额为405.2万元，主要是报告期内同一合并下子公司远东通信上年同期政府补助及债务重组所致。

(8) 报告期内，营业外支出较上年同期增长172.71%，增加金额为148.15万元，主要是报告期内母公司处理报废固定资产产生净损失等所致。

(9) 报告期内，其他综合收益较上年同期增长316.33%，增加金额为1527.45万元，主要是报告期内外币报表折算差异增加所致。

(10) 报告期内，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增长483.04%，增加金额为536.45万元，主要是报告期内母公司归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加所致。

(11) 报告期内，少数股东损益较上年同期增长70.21%，增加金额为413.28万元，主要为报告期内持有中网华通子公司的少数股东损益增加所致。

3. 现金流量情况

(1) 报告期内，收回投资收到的现金与上年同期相比减少100%，主要是去年同期远东通信子公司收回蒙瑞公司投资款所致。

(2) 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增

长242.76%，增加金额为12.61万元，主要是报告期内固定资产报废收益增加所致。

(3) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长185.87%，主要是报告期内公司布局华南产业园支付购地款所致。

(4) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低226.96%，主要是公司报告期内布局华南产业园支付购地款9363.12万元所致。

(5) 报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期降低65.3%，主要是公司报告期内子公司缅甸吸收少数股东投资收到的现金较去年同期减少所致。

(6) 报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增长54.45%，主要是公司报告期内为偿付到期应付债券增加银行借款所致。

(7) 报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低100%，主要是去年同期母公司融资租赁款项现金流入所致。

(8) 报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增长88.65%，主要是公司报告期内偿付到期应付债券所致。

(9) 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期降低44.93%，主要是报告期内发放股利较上年同期减少所致。

(10) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长408.79%，增加金额206.48万元，主要是报告期内受汇率影响，杰赛马来、杰赛印尼与杰赛香港子公司资产账面价值变动所致。

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

1.公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会审议通过，经股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以公司2018年末总股本57115.72万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。该次权益分派股权登记日为：2019年7月12日，除权除息日为：2019年7月15日，公司已完成本年度权益分派。详见公司于2019年7月6日公开披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-031）。

2.公司于2014年7月14日发行的广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券至2019年7月13日期满5年。根据《广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2019年7月15日支付2018年7月14日至2019年7月13日期

间的利息69.30元（含税）/张和本期债券本金。详见公司于2019年7月11日公开披露的《2014年公司债券2019年本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2019-032）。

3.经公司第五届董事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等相关公开发行公司债券的议案，为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前债券市场和公司资金需求情况，经审慎研究，拟面向合格投资者公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债券。公司于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会2019年9月5日签发的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1652号），批复主要内容详见公司于2019年9月21日公开披露的《关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-037）。

4.经中国电科《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》（电科资函[2018]4号）以及《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》（电科资函[2018]135号）批准，七所、五十四所、中华通信及桂林大为分别将其所持杰赛科技154,166,700股、34,922,000股、11,641,649股及1,332,100股股份无偿划转至中电网通持有，桂林大为将其所持杰赛科技134,559股股份无偿划转至三十四所持有。本次股份无偿划转完成后，电科通信持有杰赛科技202,062,449股股份，占总股本的35.36%，成为其直接控股股东；中华通信及桂林大为不再持有杰赛科技股份；七所、三十四所及五十四所分别持有杰赛科技23,903,877股、134,559股及6,877,947股，同时，上述股份所对应的表决权由中电网通代为行使。2018年11月19日，公司收到中电网通的通知，中电网通于2018年11月19日收到中国证监会2018年11月16日签发的证监许可[2018]1872号《关于核准豁免中电网络通信有限公司要约收购广州杰赛科技股份有限公司股份义务的批复》。截止目前上述股份的股份过户手续尚未办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-031）	2019年07月06日	www.cninfo.com.cn
《2014年公司债券2019年本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2019-032）	2019年07月11日	www.cninfo.com.cn
《关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-037）	2019年09月21日	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、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：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	300.00%	至	350.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,512.24	至	6,201.27
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,378.06		
业绩变动的原因说明	1. 受益于国家在轨道交通领域的持续投入，远东通信公司保持轨道交通行业领军者地位，收入和利润持续稳健增长； 2. 母公司组织机构调整后，聚焦主责主业，专注高质量发展，压减了低毛利业务的规模； 3. 公司印制电路板业务通过高端客户的持续挖掘，毛利水平稳定提高。		

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：广州杰赛科技股份有限公司

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	699,506,447.15	1,476,349,375.32
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	314,094,115.63	243,835,530.57
应收账款	3,412,236,787.69	2,887,643,556.91
应收款项融资		
预付款项	259,430,939.76	178,661,324.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,190,206.26	204,684,950.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,342,222,603.39	1,030,187,536.69
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	27,953,926.71	4,738,505.51
流动资产合计	6,244,635,026.59	6,026,100,779.73

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00
长期股权投资	5,157,961.35	6,199,281.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	661,648,891.58	697,542,687.10
在建工程	20,467,615.70	24,032,553.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,994,803.58	108,201,081.23
开发支出	64,445,819.23	68,195,837.36
商誉		
长期待摊费用	45,754,874.85	58,377,183.52
递延所得税资产	86,323,223.70	77,156,607.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,691,097.99	1,049,603,139.37
资产总计	7,332,326,124.58	7,075,703,919.10
流动负债：		
短期借款	1,403,234,991.60	764,841,799.75
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	612,121,162.85	605,161,316.50
应付账款	2,488,473,617.46	2,262,220,125.63

预收款项	263,790,811.39	317,121,185.34
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	59,597,474.48	124,439,553.33
应交税费	61,012,974.23	127,533,958.48
其他应付款	153,724,311.35	201,576,381.20
其中：应付利息	7,443,476.16	14,159,332.07
应付股利	5,273,598.72	5,273,598.72
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	100,000.00	450,693,830.66
其他流动负债		
流动负债合计	5,042,055,343.36	4,853,588,150.89
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	42,420,299.31	38,211,141.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,036,874.71	3,036,874.59
递延收益	51,799,808.00	52,348,952.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,256,982.02	93,596,968.29
负债合计	5,139,312,325.38	4,947,185,119.18
所有者权益：		
股本	571,157,220.00	571,157,220.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,265,948.22	618,028,943.32
减：库存股		
其他综合收益	-9,811,937.63	-16,003,855.49
专项储备	11,633,569.26	11,881,395.93
盈余公积	95,100,621.31	92,544,927.47
一般风险准备		
未分配利润	816,890,484.08	770,150,439.09
归属于母公司所有者权益合计	2,102,235,905.24	2,047,759,070.32
少数股东权益	90,777,893.96	80,759,729.60
所有者权益合计	2,193,013,799.20	2,128,518,799.92
负债和所有者权益总计	7,332,326,124.58	7,075,703,919.10

法定代表人：朱海江

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘曦

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	365,902,604.40	880,667,687.61
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	217,577,463.41	150,797,381.28
应收账款	1,430,849,532.71	1,393,276,217.11
应收款项融资		
预付款项	122,264,447.55	112,892,222.35
其他应收款	140,757,952.47	152,017,698.40
其中：应收利息	5,829,278.93	10,058,685.24
应收股利	7,206,401.28	7,206,401.28
存货	875,916,025.87	625,174,551.59
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00
其他流动资产	38,055,163.92	42,034,874.59
流动资产合计	3,191,323,190.33	3,506,860,632.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00
长期股权投资	1,061,176,746.02	1,003,814,407.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,117,829.19	233,659,763.90
在建工程	3,363,902.25	1,195,025.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,917,468.89	60,812,158.51
开发支出	51,710,614.45	57,668,044.23
商誉		
长期待摊费用	41,949,873.44	54,788,610.54
递延所得税资产	41,832,586.44	45,666,127.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,573,966,928.68	1,467,502,044.95
资产总计	4,765,290,119.01	4,974,362,677.88
流动负债：		
短期借款	1,131,334,991.60	649,601,577.12
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	622,524,660.28	616,098,264.90

应付账款	1,002,340,625.81	1,045,984,149.56
预收款项	59,868,924.31	121,860,492.82
合同负债		
应付职工薪酬	28,019,329.71	32,768,498.55
应交税费	1,365,559.89	55,780,817.68
其他应付款	94,968,410.95	109,069,564.19
其中：应付利息	2,429,479.42	10,058,685.24
应付股利		7,206,401.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000.00	450,693,830.66
其他流动负债		
流动负债合计	2,940,522,502.55	3,081,857,195.48
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	42,363,376.77	38,140,040.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,199,308.00	50,848,952.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,562,684.77	88,988,992.31
负债合计	3,025,085,187.32	3,170,846,187.79
所有者权益：		
股本	571,157,220.00	571,157,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,956,757.91	826,956,757.91
减：库存股		
其他综合收益	575,374.53	295,239.62

专项储备		
盈余公积	95,100,621.31	92,544,927.47
未分配利润	246,414,957.94	312,562,345.09
所有者权益合计	1,740,204,931.69	1,803,516,490.09
负债和所有者权益总计	4,765,290,119.01	4,974,362,677.88

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	1,137,331,567.05	1,097,692,810.82
其中：营业收入	1,137,331,567.05	1,097,692,810.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,155,156.32	1,090,192,942.14
其中：营业成本	897,564,028.65	922,915,931.52
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	3,570,552.39	2,641,554.31
销售费用	56,247,926.52	52,107,599.33
管理费用	57,334,797.31	50,167,032.42
研发费用	89,595,230.69	36,409,589.92
财务费用	18,842,620.76	25,951,234.64
其中：利息费用	14,048,365.33	23,937,427.05
利息收入	-4,512,304.88	793,793.24
加：其他收益	3,432,943.69	3,815,227.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,026.25	890,466.22
其中：对联营企业和合营企业	-82,026.25	890,466.22

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）	-307,549.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	663,763.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,558.06	-31,749.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,211,221.05	12,837,576.71
加：营业外收入	1,478,773.91	2,580,801.99
减：营业外支出	1,123,841.75	236,743.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,566,153.21	15,181,634.86
减：所得税费用	2,526,421.29	6,980,657.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,039,731.92	8,200,977.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,039,731.92	8,200,977.04
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	13,528,009.62	3,319,434.95
2.少数股东损益	1,511,722.30	4,881,542.09
六、其他综合收益的税后净额	2,903,497.47	-1,751,459.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,606,773.27	-954,847.87
（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	2,606,773.27	-954,847.87
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	2,606,773.27	-954,847.87
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	296,724.20	-796,611.21
七、综合收益总额	17,943,229.39	6,449,517.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,134,782.89	2,364,587.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,808,446.50	4,084,930.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0237	0.0058
(二) 稀释每股收益	0.0237	0.0058

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：朱海江

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘曦

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	476,074,395.59	586,897,932.19
减：营业成本	409,884,549.96	517,978,865.71
税金及附加	256,921.74	358,916.13
销售费用	15,918,907.84	19,308,061.03
管理费用	31,146,577.02	25,804,963.59
研发费用	32,047,157.16	16,130,688.52
财务费用	16,975,453.38	21,834,030.73
其中：利息费用	18,124,507.62	22,121,625.45
利息收入	1,815,415.57	2,862,576.12
加：其他收益	2,856,390.72	2,935,371.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,026.25	890,466.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,026.25	890,466.22
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-31,749.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,380,807.04	-10,723,505.17
加：营业外收入	95,016.14	258,864.48
减：营业外支出	1,118,800.25	82,320.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,404,591.15	-10,546,961.68
减：所得税费用	99,224.81	1,440,257.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,503,815.96	-11,987,218.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,503,815.96	-11,987,218.87

（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	290,354.06	
（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	290,354.06	
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	290,354.06	
9.其他		
六、综合收益总额	-28,213,461.90	-11,987,218.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0499	-0.021
（二）稀释每股收益	-0.0499	-0.021

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	3,523,414,160.21	3,319,633,447.72
其中：营业收入	3,523,414,160.21	3,319,633,447.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,418,451,985.71	3,228,673,077.77
其中：营业成本	2,846,626,478.96	2,754,390,093.59
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	10,837,952.04	10,349,016.99
销售费用	170,316,954.24	133,970,721.08
管理费用	166,078,868.30	152,722,100.18
研发费用	165,240,080.12	118,935,847.11
财务费用	59,351,652.05	58,305,298.82
其中：利息费用	60,358,153.99	52,802,052.98
利息收入	2,912,029.56	3,199,915.84
加：其他收益	8,641,159.54	28,845,358.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,321,455.27	996,392.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,321,455.27	996,392.90
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)	-32,710,554.05	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,404,799.88	-55,931,395.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,558.06	-133,244.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	75,157,966.78	64,737,480.94
加: 营业外收入	1,636,145.70	5,688,126.57
减: 营业外支出	2,339,348.12	857,828.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,454,764.36	69,567,779.01
减: 所得税费用	14,660,791.74	20,647,851.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,793,972.62	48,919,927.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,793,972.62	48,919,927.37
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	54,029,703.24	41,923,733.47
2.少数股东损益	5,764,269.38	6,996,193.90
六、其他综合收益的税后净额	10,445,812.84	-4,828,701.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,191,917.86	-3,718,133.69
(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	6,191,917.86	-3,718,133.69

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	6,191,917.86	-3,718,133.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,253,894.98	-1,110,567.74
七、综合收益总额	70,239,785.46	44,091,225.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,221,621.10	38,205,599.78
归属于少数股东的综合收益总额	10,018,164.36	5,885,626.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0946	0.0734
（二）稀释每股收益	0.0946	0.0734

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：朱海江

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘嗽

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	1,680,711,695.36	1,715,539,802.32
减：营业成本	1,448,689,727.00	1,527,992,730.58
税金及附加	2,644,243.81	3,197,026.79
销售费用	57,823,598.49	58,181,347.65
管理费用	96,146,692.44	86,962,000.20

研发费用	62,540,986.62	53,168,816.01
财务费用	50,128,502.23	43,240,325.37
其中：利息费用	54,870,075.18	49,053,299.25
利息收入	7,015,978.05	10,129,812.63
加：其他收益	7,321,913.29	15,213,984.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,321,455.27	14,197,227.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,321,455.27	996,392.90
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）	-34,659,847.97	-24,941,291.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-133,244.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,921,445.18	-52,865,768.39
加：营业外收入	128,616.16	270,951.14
减：营业外支出	1,728,875.88	210,527.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,521,704.90	-52,805,344.63
减：所得税费用	658,669.49	3,207,400.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,180,374.39	-56,012,744.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,180,374.39	-56,012,744.66
（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	280,134.91	
（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	280,134.91	
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	280,134.91	
9.其他		
六、综合收益总额	-67,900,239.48	-56,012,744.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1194	-0.0981
(二) 稀释每股收益	-0.1194	-0.0981

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	3,628,467,562.95	3,708,706,728.37
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	3,060,144.39	4,252,233.93
收到其他与经营活动有关的现金	163,715,189.39	171,179,292.00
经营活动现金流入小计	3,795,242,896.73	3,884,138,254.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,442,232,107.96	3,593,474,528.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	555,508,464.34	490,266,139.51
支付的各项税费	220,287,570.35	210,713,869.62
支付其他与经营活动有关的现金	319,097,479.61	338,449,567.24
经营活动现金流出小计	4,537,125,622.26	4,632,904,104.53
经营活动产生的现金流量净额	-741,882,725.53	-748,765,850.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,824,700.00
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	178,067.03	51,950.70
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	178,067.03	3,876,650.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,565,822.91	41,825,901.31
投资支付的现金	4,671,100.00	
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	21,450.00	4.00
投资活动现金流出小计	124,258,372.91	41,825,905.31
投资活动产生的现金流量净额	-124,080,305.88	-37,949,254.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,139,406.88	3,283,259.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,139,406.88	3,283,259.05
取得借款收到的现金	1,362,500,460.17	882,156,891.41
收到其他与筹资活动有关的现金		13,961,352.04
筹资活动现金流入小计	1,363,639,867.05	899,401,502.50
偿还债务支付的现金	1,173,229,206.23	621,914,209.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,368,144.32	118,692,863.49
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	18,604,931.49	19,992,530.75
筹资活动现金流出小计	1,257,202,282.04	760,599,603.84
筹资活动产生的现金流量净额	106,437,585.01	138,801,898.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,559,710.70	-505,101.34
五、现金及现金等价物净增加额	-757,965,735.70	-648,418,307.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,273,214,865.20	1,213,977,962.61
六、期末现金及现金等价物余额	515,249,129.50	565,559,655.09

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	1,661,722,207.00	1,816,150,226.24

收到的税费返还	3,058,877.40	3,874,012.63
收到其他与经营活动有关的现金	11,047,742.96	12,893,133.76
经营活动现金流入小计	1,675,828,827.36	1,832,917,372.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,825,789,005.08	2,123,553,198.10
支付给职工及为职工支付的现金	196,353,130.70	207,331,010.64
支付的各项税费	78,179,662.22	45,120,658.88
支付其他与经营活动有关的现金	37,087,194.27	86,615,089.15
经营活动现金流出小计	2,137,408,992.27	2,462,619,956.77
经营活动产生的现金流量净额	-461,580,164.91	-629,702,584.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,580,000.00	
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	165,675.18	46,475.00
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	29,745,675.18	46,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,893,119.41	25,045,957.97
投资支付的现金	64,324,759.00	
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		-6,499,996.00
投资活动现金流出小计	174,217,878.41	18,545,961.97
投资活动产生的现金流量净额	-144,472,203.23	-18,499,486.97
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	1,265,600,460.17	795,776,939.46
收到其他与筹资活动有关的现金		14,194,279.86
筹资活动现金流入小计	1,265,600,460.17	809,971,219.32
偿还债务支付的现金	1,083,533,948.17	529,809,286.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,240,534.22	106,435,315.82
支付其他与筹资活动有关的现金	17,591,195.77	19,739,682.09

筹资活动现金流出小计	1,151,365,678.16	655,984,284.30
筹资活动产生的现金流量净额	114,234,782.01	153,986,935.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,371.95
五、现金及现金等价物净增加额	-491,817,586.13	-494,203,764.14
加：期初现金及现金等价物余额	772,754,679.96	815,207,933.31
六、期末现金及现金等价物余额	280,937,093.83	321,004,169.17

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,476,349,375.32	1,476,349,375.32	
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	243,835,530.57	246,414,243.92	2,578,713.36
应收账款	2,887,643,556.91	2,887,770,199.83	126,642.89
应收款项融资			
预付款项	178,661,324.11	178,661,324.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	204,684,950.62	214,822,348.59	10,137,397.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,030,187,536.69	1,030,187,536.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,738,505.51	4,738,505.51	
流动资产合计	6,026,100,779.73	6,038,943,533.95	12,842,754.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00	
长期股权投资	6,199,281.71	6,199,281.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	697,542,687.10	697,542,687.10	
在建工程	24,032,553.19	24,032,553.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	108,201,081.23	108,201,081.23	
开发支出	68,195,837.36	68,195,837.36	
商誉			
长期待摊费用	58,377,183.52	58,377,183.52	
递延所得税资产	77,156,607.26	75,230,194.13	-1,926,413.13
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,049,603,139.37	1,047,676,726.24	-1,926,413.13
资产总计	7,075,703,919.10	7,086,620,260.19	10,916,341.09
流动负债：			
短期借款	764,841,799.75	764,841,799.75	
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	605,161,316.50	605,161,316.50	
应付账款	2,262,220,125.63	2,262,220,125.63	
预收款项	317,121,185.34	317,121,185.34	
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	124,439,553.33	124,439,553.33	
应交税费	127,533,958.48	127,533,958.48	
其他应付款	201,576,381.20	201,576,381.20	
其中：应付利息	14,159,332.07	14,159,332.07	
应付股利	5,273,598.72	5,273,598.72	
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	450,693,830.66	450,693,830.66	
其他流动负债			
流动负债合计	4,853,588,150.89	4,853,588,150.89	
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	38,211,141.49	38,211,141.49	
长期应付职工薪酬			

预计负债	3,036,874.59	3,036,874.59	
递延收益	52,348,952.21	52,348,952.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,596,968.29	93,596,968.29	
负债合计	4,947,185,119.18	4,947,185,119.18	
所有者权益：			
股本	571,157,220.00	571,157,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	618,028,943.32	618,028,943.32	
减：库存股			
其他综合收益	-16,003,855.49	-16,003,855.49	
专项储备	11,881,395.93	11,881,395.93	
盈余公积	92,544,927.47	95,100,621.31	2,555,693.84
一般风险准备			
未分配利润	770,150,439.09	778,511,086.34	8,360,647.25
归属于母公司所有者权益合计	2,047,759,070.32	2,058,675,411.41	10,916,341.09
少数股东权益	80,759,729.60	80,759,729.60	0.00
所有者权益合计	2,128,518,799.92	2,139,435,141.01	10,916,341.09
负债和所有者权益总计	7,075,703,919.10	7,086,620,260.19	10,916,341.09

调整情况说明

(1) 本公司执行新金融工具准则，增加期初盈余公积2,555,693.84元，增加期初未分配利润8,360,647.25元，对本期财务报表无重大影响。

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	880,667,687.61	880,667,687.61	
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	150,797,381.28	151,964,377.24	1,166,995.96
应收账款	1,393,276,217.11	1,412,557,518.05	19,281,300.93
应收款项融资			
预付款项	112,892,222.35	112,892,222.35	
其他应收款	152,017,698.40	157,126,339.95	5,108,641.55
其中：应收利息	10,058,685.24	10,058,685.24	
应收股利	7,206,401.28	7,206,401.28	
存货	625,174,551.59	625,174,551.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动资产	42,034,874.59	42,034,874.59	
流动资产合计	3,506,860,632.93	3,532,417,571.37	25,556,938.44
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	9,897,908.00	9,897,908.00	
长期股权投资	1,003,814,407.38	1,003,814,407.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	233,659,763.90	233,659,763.90	
在建工程	1,195,025.19	1,195,025.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	60,812,158.51	60,812,158.51	
开发支出	57,668,044.23	57,668,044.23	
商誉			
长期待摊费用	54,788,610.54	54,788,610.54	
递延所得税资产	45,666,127.20	41,832,586.44	-3,833,540.76
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,467,502,044.95	1,463,668,504.19	-3,833,540.76
资产总计	4,974,362,677.88	4,996,086,075.56	21,723,397.68
流动负债：			
短期借款	649,601,577.12	649,601,577.12	
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	616,098,264.90	616,098,264.90	
应付账款	1,045,984,149.56	1,045,984,149.56	
预收款项	121,860,492.82	121,860,492.82	
合同负债			
应付职工薪酬	32,768,498.55	32,768,498.55	
应交税费	55,780,817.68	55,780,817.68	
其他应付款	109,069,564.19	109,069,564.19	
其中：应付利息	10,058,685.24	10,058,685.24	
应付股利	7,206,401.28	7,206,401.28	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	450,693,830.66	450,693,830.66	
其他流动负债			
流动负债合计	3,081,857,195.48	3,081,857,195.48	
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	38,140,040.10	38,140,040.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,848,952.21	50,848,952.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,988,992.31	88,988,992.31	
负债合计	3,170,846,187.79	3,170,846,187.79	
所有者权益：			
股本	571,157,220.00	571,157,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	826,956,757.91	826,956,757.91	
减：库存股			
其他综合收益	295,239.62	295,239.62	
专项储备			
盈余公积	92,544,927.47	95,100,621.31	2,555,693.84
未分配利润	312,562,345.09	331,730,048.93	19,167,703.84
所有者权益合计	1,803,516,490.09	1,825,239,887.77	21,723,397.68
负债和所有者权益总计	4,974,362,677.88	4,996,086,075.56	21,723,397.68

调整情况说明

(1) 本公司执行新金融工具准则，增加期初盈余公积2,555,693.84元，增加期初未分配利润19,167,703.84元，对本期财务报表无重大影响。

(2) 执行财务报表格式的影响：根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。本公司根据新金融工具准则的规定，不需对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。

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。

广州杰赛科技股份有限公司

法定代表人（总裁）：_____

朱海江

2019年10月26日