

武汉天喻信息产业股份有限公司

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。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：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

项目	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）	2,363,143,931.48	2,096,399,122.52	12.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,418,823,183.66	1,271,684,483.94	11.57%	
项目	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）	535,235,339.66	19.70%	1,585,434,280.07	-2.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,224,465.06	479.68%	180,691,131.83	137.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,000,562.52	-251.39%	5,100,766.54	-92.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-21,716,676.57	90.80%
基本每股收益（元/股）	0.2028	479.43%	0.4202	137.54%
稀释每股收益（元/股）	0.2028	479.43%	0.4202	137.54%
加权平均净资产收益率	6.34%	5.15 百分点	13.31%	7.22 百分点

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
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）	-302,685.85
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）	2,893,013.94
委托他人投资或管理资产的损益	555,684.69
债务重组损益	17,957.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	205,023,191.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,511,696.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,919.70
减：所得税影响额	30,976,250.15
少数股东权益影响额（税后）	148,769.57
合计	175,590,365.29

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	22,462 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	24.89%	107,027,990			
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人	16.81%	72,287,710			
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582			
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
余建隆	境内自然人	1.17%	5,012,400			
李华	境内自然人	0.68%	2,932,063			
华东仔	境内自然人	0.63%	2,696,800			
吴祝军	境内自然人	0.59%	2,519,592			
向文	境内自然人	0.45%	1,942,200			
华春芳	境内自然人	0.41%	1,775,200			
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			
武汉华工创业投资有限责任公司	107,027,990	人民币普通股	107,027,990			
武汉光谷创业投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710			
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582			
余建隆	5,012,400	人民币普通股	5,012,400			
李华	2,932,063	人民币普通股	2,932,063			

华东仔	2,696,800	人民币普通股	2,696,800
吴祝军	2,519,592	人民币普通股	2,519,592
向文	1,942,200	人民币普通股	1,942,200
华春芳	1,775,200	人民币普通股	1,775,200
余婧君	1,644,100	人民币普通股	1,644,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,012,400 股公司股票。公司股东李华除通过普通证券账户持有 120,000 股公司股票外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,812,063 股公司股票，实际合计持有 2,932,063 股公司股票。公司股东华东仔通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,696,800 股公司股票。公司股东吴祝军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,519,592 股公司股票。公司股东向文除通过普通证券账户持有 1,904,200 股公司股票外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,000 股公司股票，实际合计持有 1,942,200 股公司股票。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	董监高限售	
王彬	2,430	0	0	2,430	董监高限售	
合计	4,067,212	0	0	4,067,212		

### 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

##### 1、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

(1) 交易性金融资产较上年末新增961.00万元，其他权益工具投资较上年末新增698.59万元，可供出售金融资产较上年末减少100%，主要是公司根据新金融工具准则，自2019年1月1日起，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具列报于交易性金融资产，将持有的非交易性权益工具投资列报于其他权益工具投资。

(2) 应收票据较上年末减少85.26%，主要由于公司将票据背书支付了货款。

(3) 应收账款较上年末增加31.48%，主要是年初至报告期末销售产生的未达结算期的应收账款。

(4) 预付款项较上年末增加793.76%，主要由于采取预付款结算方式的业务量增加。

(5) 其他应收款较上年末增加62.12%，主要由于支付的业务履约保证金增加。

(6) 其他流动资产较上年末增加6650.07%，主要由于新增购买的理财产品未到期赎回。

(7) 在建工程较上年末新增2,177.82万元，主要是公司通过资源优化整合，将原生产用房屋进行装修改造，用于研发办公，截至报告期末该房屋装修改造项目尚未完成验收，因此将该房屋的账面价值1,758.36万元以及已发生的装修改造款419.46万元计入在建工程。

(8) 长期待摊费用较上年末减少36.67%，主要由于根据会计政策长期待摊费用在受益期内摊销。

(9) 其他非流动资产较上年末增加920.46%，主要由于预付设备款增加。

(10) 短期借款较上年末减少100%，主要由于公司偿还了到期借款。

(11) 应付票据较上年末增加72.38%，主要由于采取票据结算方式的业务量增加。

(12) 应付账款较上年末增加37.05%，主要由于采购备货产生的未达结算期的应付账款增加。

(13) 应付职工薪酬较上年末减少68.13%，主要由于公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。

(14) 应交税费较上年末增加86.92%，主要由于母公司利润总额增加产生的应交所得税增加。

(15) 递延所得税负债较上年末减少83.26%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票，股票公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少。

(16) 其他综合收益较上年末减少94.17%，主要是公司根据新金融工具准则，将持有的其他上市公司股票公允价值变动计入当期损益，并将其以前年度产生的其他综合收益调整至年初留存收益。

(17) 未分配利润较上年末增加73.65%，主要由于归属于上市公司股东的净利润大幅增长，以及公司根据新金融工具准则，将以前年度持有的其他上市公司股票公允价值变动产生的其他综合收益调整至年初留存收益。

(18) 少数股东权益较上年末减少108.84%，主要是受非全资子公司亏损影响。

##### 2、年初至报告期末利润表项目大幅度变动原因

(1) 税金及附加较上年同期减少32.14%，主要由于执行新税收政策，增值税税率下调，应纳增值税额减少，附加税相应减少。

(2) 其他收益较上年同期减少40.57%，主要由于收到的税收返还款同比减少。

(3) 投资收益较上年同期增加8882.89%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大投资收益。

(4) 公允价值变动收益较上年同期新增8,866.35万元，主要是公司根据新金融工具准则，将持有的其他上市公司股票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生了公允价值变动收益。

(5) 新增信用减值损失计提金额1,956.54万元，资产减值损失计提金额较上年同期减少62.30%，主要是公司根据新金融工

具准则，将对应收款项计提的预期信用损失列报于信用减值损失，同时按照存货的预计可变现净值情况，计提的存货跌价准备同比减少。

(6) 资产处置收益较上年同期减少99.70%，主要由于上年同期公司出售紫菘花园房产产生资产处置收益。

(7) 营业外收入较上年同期增加190.27%，主要由于债务重组利得及其他收入增加。

(8) 所得税费用较上年同期增加161.05%，主要由于母公司利润总额增加，所得税费用相应增加。

(9) 营业利润、利润总额、净利润以及归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增加114.23%、116.32%、106.48%和137.47%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大投资收益。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少92.45%，主要由于智慧教育业务利润同比减少。

(10) 少数股东损益较上年同期减少672.68%，主要由于非全资子公司利润同比减少。

(11) 年初至报告期末其他综合收益的税后净额无发生额，主要是公司根据新金融工具准则，自2019年1月1日起，将持有的其他上市公司股票的公允价值变动计入了当期损益。

### 3、年初至报告期末现金流量项目大幅度变动原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.80%，主要由于采用票据结算方式的采购付款增加，使采购付款现金流出同比减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加197.43%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大现金流入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少136.99%，主要由于经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比增加，融资需求减少。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加258.63%，主要是受汇率变动的影响。

## 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

公司第七届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于出售韦尔股份股票的议案》（详见公司分别于2019年3月18日、2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）。截至报告期末，公司已出售所持有的韦尔股份全部股票346.632万股，增加2019年1-9月净利润1.72亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用自有资金购买保本型理财产品	2019年07月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2019-024)
	2019年08月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-032)
	2019年08月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2019-034)
	2019年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-035)
	2019年09月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2019-036)

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：武汉天喻信息产业股份有限公司

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	330,383,074.03	452,372,720.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,609,960.00	
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	15,887,020.00	107,813,149.59
应收账款	963,585,165.61	732,900,766.71
应收款项融资		
预付款项	47,311,705.97	5,293,582.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,079,842.19	21,638,247.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,197,742.75	262,206,102.60
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	260,989,047.63	3,866,466.03

流动资产合计	1,961,043,558.18	1,586,091,035.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		105,853,064.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,338,392.97	72,035,686.11
其他权益工具投资	6,985,884.90	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	150,596,592.00	181,733,226.62
在建工程	21,778,169.62	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,291,169.57	41,804,640.42
开发支出	20,638,331.59	22,819,891.75
商誉	14,890,687.37	21,114,822.81
长期待摊费用	9,489,316.10	14,984,177.53
递延所得税资产	48,522,238.06	49,416,783.68
其他非流动资产	5,569,591.12	545,792.89
非流动资产合计	402,100,373.30	510,308,086.61
资产总计	2,363,143,931.48	2,096,399,122.52
流动负债：		
短期借款		75,000,000.00
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	262,635,576.87	152,354,465.20

应付账款	465,270,179.96	339,487,187.04
预收款项	58,248,633.53	51,327,014.51
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	27,165,265.19	85,229,908.37
应交税费	61,991,617.88	33,164,324.45
其他应付款	43,912,398.67	37,861,495.54
其中：应付利息		121,041.67
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	919,223,672.10	774,424,395.11
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	23,794,560.00	22,464,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	2,319,878.12	13,854,207.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,314,438.12	36,518,207.94
负债合计	945,538,110.22	810,942,603.05
所有者权益：		

股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,924,989.22	407,904,873.06
减：库存股		
其他综合收益	4,478,401.73	76,857,905.08
专项储备		
盈余公积	78,128,060.05	69,946,804.54
一般风险准备		
未分配利润	498,235,732.66	286,918,901.26
归属于母公司所有者权益合计	1,418,823,183.66	1,271,684,483.94
少数股东权益	-1,217,362.40	13,772,035.53
所有者权益合计	1,417,605,821.26	1,285,456,519.47
负债和所有者权益总计	2,363,143,931.48	2,096,399,122.52

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	281,196,783.90	356,863,644.13
交易性金融资产	9,609,960.00	
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	15,887,020.00	107,813,149.59
应收账款	929,827,045.92	678,005,661.68
应收款项融资		
预付款项	2,646,872.00	2,043,086.47
其他应收款	324,831,578.06	242,737,410.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	227,639,921.16	226,764,554.29

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	260,174,536.99	1,651,758.21
流动资产合计	2,051,813,718.03	1,615,879,265.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		105,453,064.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,384,578.07	259,008,318.21
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	141,231,550.93	171,207,201.16
在建工程	21,778,169.62	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,911,081.10	41,050,134.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,896,760.78	7,091,902.91
递延所得税资产	64,703,435.86	49,079,343.07
其他非流动资产	5,569,591.12	545,792.89
非流动资产合计	433,475,167.48	633,435,757.75
资产总计	2,485,288,885.51	2,249,315,022.97
流动负债：		
短期借款		75,000,000.00
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	262,635,576.87	152,354,465.20
应付账款	464,402,913.91	371,507,798.07
预收款项	38,509,177.16	45,824,538.11
合同负债		
应付职工薪酬	12,787,555.57	53,598,998.69
应交税费	65,586,822.62	19,385,450.20
其他应付款	28,799,517.15	24,508,278.98
其中：应付利息		121,041.67
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	872,721,563.28	742,179,529.25
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	23,794,560.00	22,464,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	1,331,995.38	13,854,207.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,326,555.38	36,518,207.94
负债合计	898,048,118.66	778,697,737.19
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股		

其他综合收益		76,857,905.08
专项储备		
盈余公积	78,128,060.05	69,946,804.54
未分配利润	675,058,949.56	489,758,818.92
所有者权益合计	1,587,240,766.85	1,470,617,285.78
负债和所有者权益总计	2,485,288,885.51	2,249,315,022.97

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

### 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	535,235,339.66	447,133,261.26
其中：营业收入	535,235,339.66	447,133,261.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,933,903.59	433,332,086.27
其中：营业成本	412,014,308.93	321,326,259.11
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	3,681,333.29	2,093,419.90
销售费用	53,299,458.30	53,568,062.94
管理费用	18,430,125.63	14,692,699.41
研发费用	54,706,268.07	37,892,396.99
财务费用	802,409.37	3,759,247.92
其中：利息费用	466,643.49	4,697,992.93
利息收入	855,106.86	860,093.15
加：其他收益	6,914,633.24	14,639,408.40
投资收益（损失以“-”号填列）	116,641,416.90	-299,355.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-897,870.53	-1,246,168.36
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）	51,840.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,463,230.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,500,189.93	-7,352,847.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,231.30	-146,636.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,952,136.85	20,641,743.36
加：营业外收入	944.06	14,256.29
减：营业外支出	422,984.61	104,266.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,530,096.30	20,551,733.60
减：所得税费用	21,567,193.86	5,344,939.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,962,902.44	15,206,794.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,962,902.44	15,206,794.23
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	87,224,465.06	15,047,027.88
2. 少数股东损益	-8,261,562.62	159,766.35
六、其他综合收益的税后净额		-5,865,548.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,865,548.76
（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		-5,865,548.76
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		-5,865,548.76
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		
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	78,962,902.44	9,341,245.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,224,465.06	9,181,479.12
归属于少数股东的综合收益总额	-8,261,562.62	159,766.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2028	0.035
（二）稀释每股收益	0.2028	0.035

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

#### 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	507,025,752.08	394,444,583.29
减：营业成本	401,133,499.18	311,191,598.14
税金及附加	3,522,111.16	1,469,521.83
销售费用	26,307,927.71	28,386,178.41
管理费用	12,158,916.05	7,976,058.27
研发费用	34,346,179.53	26,863,552.36
财务费用	-1,638,034.89	2,019,291.65
其中：利息费用	463,539.16	4,697,992.93
利息收入	3,207,255.98	2,517,306.78
加：其他收益	5,844,597.90	12,049,313.95
投资收益（损失以“-”号填列）	116,629,862.77	-1,069,127.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-875,890.42	-1,225,111.63
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）	51,840.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,790,887.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-101,276,391.36	-7,524,685.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-146,636.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,654,175.50	19,847,247.08
加：营业外收入		1,720.03
减：营业外支出	280,093.59	4,112.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,374,081.91	19,844,854.86
减：所得税费用	5,043,992.47	4,994,321.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,330,089.44	14,850,533.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,330,089.44	14,850,533.78
（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		-5,865,548.76
（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		-5,865,548.76
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		-5,865,548.76
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	29,330,089.44	8,984,985.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0682	0.0345
（二）稀释每股收益	0.0682	0.0345

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,585,434,280.07	1,624,410,486.60
其中：营业收入	1,585,434,280.07	1,624,410,486.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,569,476,507.21	1,523,770,226.87
其中：营业成本	1,215,936,186.32	1,215,417,901.71
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	7,564,373.04	11,146,257.06
销售费用	152,327,544.82	137,216,665.66
管理费用	48,989,231.71	43,321,849.84
研发费用	140,756,021.81	111,119,878.39
财务费用	3,903,149.51	5,547,674.21
其中：利息费用	3,503,278.50	6,037,456.82
利息收入	2,679,730.11	1,877,093.33
加：其他收益	29,717,876.87	50,001,333.91
投资收益（损失以“-”号填列）	117,754,599.84	1,310,876.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,661,810.38	-2,526,025.52
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）	88,663,526.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,565,421.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,904,285.44	-58,107,857.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,420.43	4,477,020.07

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,637,489.29	98,321,633.36
加：营业外收入	69,544.01	23,958.18
减：营业外支出	1,879,389.30	1,810,625.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,827,644.00	96,534,965.73
减：所得税费用	45,470,394.37	17,418,483.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,357,249.63	79,116,481.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,357,249.63	79,116,481.80
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	180,691,131.83	76,089,678.04
2. 少数股东损益	-17,333,882.20	3,026,803.76
六、其他综合收益的税后净额		-18,940,522.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,940,522.80
（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		-18,940,522.80
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		-18,940,522.80
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		
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	163,357,249.63	60,175,959.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,691,131.83	57,149,155.24

归属于少数股东的综合收益总额	-17,333,882.20	3,026,803.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4202	0.1769
（二）稀释每股收益	0.4202	0.1769

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	1,494,455,332.09	1,481,567,786.02
减：营业成本	1,196,650,185.69	1,200,638,153.79
税金及附加	6,952,857.32	9,294,793.49
销售费用	72,613,997.86	73,711,237.94
管理费用	28,778,831.74	25,202,625.05
研发费用	87,334,631.48	74,569,329.87
财务费用	-2,043,009.04	596,888.75
其中：利息费用	3,497,247.50	6,076,493.73
利息收入	8,396,449.24	6,623,537.03
加：其他收益	21,424,823.93	45,290,217.78
投资收益（损失以“-”号填列）	115,882,013.05	9,608,109.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,623,740.14	-2,467,222.21
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）	88,663,526.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,563,511.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-115,679,459.06	-64,605,589.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,685.81	4,476,951.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,911,915.75	92,324,446.20
加：营业外收入	37,256.86	7,591.71
减：营业外支出	1,533,360.06	1,457,170.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,415,812.55	90,874,867.23
减：所得税费用	28,741,381.48	16,040,228.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,674,431.07	74,834,638.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,674,431.07	74,834,638.75

(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		-18,940,522.80
(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		-18,940,522.80
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		-18,940,522.80
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	154,674,431.07	55,894,115.95
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.3597	0.1740
(二) 稀释每股收益	0.3597	0.1740

法定代表人: 张新访

主管会计工作负责人: 孙静

会计机构负责人: 张艳菊

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,248,380,225.95	1,273,150,297.13
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	33,362,739.47	48,811,035.37
收到其他与经营活动有关的现金	59,102,502.08	26,119,399.75
经营活动现金流入小计	1,340,845,467.50	1,348,080,732.25
购买商品、接受劳务支付的现金	789,801,997.60	1,055,657,602.56
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	302,362,848.67	260,135,992.58
支付的各项税费	83,632,641.19	105,763,615.80
支付其他与经营活动有关的现金	186,764,656.61	162,516,367.43
经营活动现金流出小计	1,362,562,144.07	1,584,073,578.37
经营活动产生的现金流量净额	-21,716,676.57	-235,992,846.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,658,898.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,534,594.63	3,836,902.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,291.84	4,839,138.70
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	398,357,784.47	268,676,040.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,774,944.04	14,085,397.78
投资支付的现金	327,000,000.00	293,200,000.00
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		17,410,918.89
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	343,774,944.04	324,696,316.67
投资活动产生的现金流量净额	54,582,840.43	-56,020,275.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,245,000.00	2,801,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,245,000.00	2,801,600.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	360,966,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,245,000.00	363,768,350.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,168,770.35	19,579,380.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,252,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,168,770.35	39,579,380.33
筹资活动产生的现金流量净额	-119,923,770.35	324,188,969.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	437,377.90	-275,719.36
五、现金及现金等价物净增加额	-86,620,228.59	31,900,128.43
加：期初现金及现金等价物余额	377,293,615.81	365,907,692.65
六、期末现金及现金等价物余额	290,673,387.22	397,807,821.08

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	1,121,649,933.58	1,126,978,948.99
收到的税费返还	25,722,517.40	45,633,339.06
收到其他与经营活动有关的现金	53,502,558.37	12,943,328.32
经营活动现金流入小计	1,200,875,009.35	1,185,555,616.37
购买商品、接受劳务支付的现金	734,914,064.59	1,054,235,878.19
支付给职工及为职工支付的现金	160,779,843.37	148,352,713.49
支付的各项税费	64,945,272.51	87,056,316.24
支付其他与经营活动有关的现金	214,244,418.34	157,560,057.03
经营活动现金流出小计	1,174,883,598.81	1,447,204,964.95
经营活动产生的现金流量净额	25,991,410.54	-261,649,348.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	383,658,898.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	623,937.60	10,821,731.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,741.50	4,808,124.70
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	384,414,577.10	275,629,855.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,972,037.75	13,292,559.20
投资支付的现金	315,000,000.00	300,406,400.00
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	329,972,037.75	313,698,959.20
投资活动产生的现金流量净额	54,442,539.35	-38,069,103.26
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	150,000,000.00	360,966,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	360,966,750.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,168,770.35	17,327,380.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,168,770.35	37,327,380.33
筹资活动产生的现金流量净额	-121,168,770.35	323,639,369.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	437,377.90	-275,719.36
五、现金及现金等价物净增加额	-40,297,442.56	23,645,198.47
加：期初现金及现金等价物余额	281,786,539.65	325,451,322.75
六、期末现金及现金等价物余额	241,489,097.09	349,096,521.22

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

## 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	452,372,720.29	452,372,720.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		111,282,064.80	111,282,064.80
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	107,813,149.59	107,813,149.59	
应收账款	732,900,766.71	732,900,766.71	
应收款项融资			
预付款项	5,293,582.75	5,293,582.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,638,247.94	21,638,247.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	262,206,102.60	262,206,102.60	
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	3,866,466.03	3,866,466.03	
流动资产合计	1,586,091,035.91	1,697,373,100.71	111,282,064.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	105,853,064.80		-105,853,064.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	72,035,686.11	72,035,686.11	
其他权益工具投资		6,985,884.90	6,985,884.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,733,226.62	181,733,226.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,804,640.42	41,804,640.42	
开发支出	22,819,891.75	22,819,891.75	
商誉	21,114,822.81	21,114,822.81	
长期待摊费用	14,984,177.53	14,984,177.53	
递延所得税资产	49,416,783.68	49,416,783.68	
其他非流动资产	545,792.89	545,792.89	
非流动资产合计	510,308,086.61	411,440,906.71	-98,867,179.90
资产总计	2,096,399,122.52	2,108,814,007.42	12,414,884.90
流动负债：			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
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	152,354,465.20	152,354,465.20	
应付账款	339,487,187.04	339,487,187.04	
预收款项	51,327,014.51	51,327,014.51	
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	85,229,908.37	85,229,908.37	

应交税费	33,164,324.45	33,164,324.45	
其他应付款	37,861,495.54	37,861,495.54	
其中：应付利息	121,041.67	121,041.67	
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	774,424,395.11	774,424,395.11	
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	22,464,000.00	22,464,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	13,854,207.94	15,716,440.68	1,862,232.74
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,518,207.94	38,380,440.68	1,862,232.74
负债合计	810,942,603.05	812,804,835.79	1,862,232.74
所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,904,873.06	407,904,873.06	
减：库存股			
其他综合收益	76,857,905.08	4,478,401.73	-72,379,503.35
专项储备			

盈余公积	69,946,804.54	78,128,060.05	8,181,255.51
一般风险准备			
未分配利润	286,918,901.26	360,550,200.83	73,631,299.57
归属于母公司所有者权益合计	1,271,684,483.94	1,281,117,535.67	9,433,051.73
少数股东权益	13,772,035.53	14,891,635.96	1,119,600.43
所有者权益合计	1,285,456,519.47	1,296,009,171.63	10,552,652.16
负债和所有者权益总计	2,096,399,122.52	2,108,814,007.42	12,414,884.90

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据修订后的准则，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

公司自2019年1月1日起，将持有的非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，进行减值计提。

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	356,863,644.13	356,863,644.13	
交易性金融资产		111,282,064.80	111,282,064.80
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	107,813,149.59	107,813,149.59	
应收账款	678,005,661.68	678,005,661.68	
应收款项融资			
预付款项	2,043,086.47	2,043,086.47	
其他应收款	242,737,410.85	242,737,410.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	226,764,554.29	226,764,554.29	
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	1,651,758.21	1,651,758.21	
流动资产合计	1,615,879,265.22	1,727,161,330.02	111,282,064.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	105,453,064.80		-105,453,064.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	259,008,318.21	259,008,318.21	
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	171,207,201.16	171,207,201.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,050,134.71	41,050,134.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,091,902.91	7,091,902.91	
递延所得税资产	49,079,343.07	49,079,343.07	
其他非流动资产	545,792.89	545,792.89	
非流动资产合计	633,435,757.75	527,982,692.95	-105,453,064.80
资产总计	2,249,315,022.97	2,255,144,022.97	5,829,000.00
流动负债：			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
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	152,354,465.20	152,354,465.20	
应付账款	371,507,798.07	371,507,798.07	

预收款项	45,824,538.11	45,824,538.11	
合同负债			
应付职工薪酬	53,598,998.69	53,598,998.69	
应交税费	19,385,450.20	19,385,450.20	
其他应付款	24,508,278.98	24,508,278.98	
其中：应付利息	121,041.67	121,041.67	
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	742,179,529.25	742,179,529.25	
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	22,464,000.00	22,464,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	13,854,207.94	14,728,557.94	874,350.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,518,207.94	37,392,557.94	874,350.00
负债合计	778,697,737.19	779,572,087.19	874,350.00
所有者权益：			
股本	430,056,000.00	430,056,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24	
减：库存股			
其他综合收益	76,857,905.08		-76,857,905.08
专项储备			

盈余公积	69,946,804.54	78,128,060.05	8,181,255.51
未分配利润	489,758,818.92	563,390,118.49	73,631,299.57
所有者权益合计	1,470,617,285.78	1,475,571,935.78	4,954,650.00
负债和所有者权益总计	2,249,315,022.97	2,255,144,022.97	5,829,000.00

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据修订后的准则，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

母公司自2019年1月1日起，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报于交易性金融资产。母公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，进行减值计提。

## 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。