



**国脉科技股份有限公司**

**Guomai Technologies, Inc.**

**2019 年第三季度报告**

**2019 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈学华、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人(会计主管人员)吴勇州声明：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）	4,227,956,215.54	4,517,540,557.63	-6.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,313,233,191.12	3,176,353,457.65	4.31%	
	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）	102,297,404.44	-40.28%	357,500,052.22	-55.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,491,419.11	-11.92%	94,257,111.27	-25.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	13,126,771.60	-5.36%	68,267,677.03	-25.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,354,122.63	59.95%	148,999,081.34	317.69%
基本每股收益（元/股）	0.0213	-11.98%	0.0936	-26.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0213	-11.98%	0.0936	-25.83%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.11%	2.90%	-1.21%

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）	-463,339.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	105,518.57	
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）	3,752,442.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,324.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,223,279.02	理财产品收益
减：所得税影响额	4,691,451.75	
少数股东权益影响额（税后）	38,338.35	
合计	25,989,434.24	--

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	69,032			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
林惠榕	境内自然人	21.90%	220,653,000		质押	80,081,699
陈国鹰	境内自然人	21.56%	217,234,000		质押	146,700,000
福建国脉集团有限公司	境内非国有法人	5.71%	57,558,348	12,776,832	质押	45,192,590
林金全	境内自然人	5.46%	54,992,258			
北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝 5 号私募基金	其他	2.51%	25,314,541			
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	其他	1.32%	13,317,814			
隋榕华	境内自然人	0.57%	5,716,256			
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	其他	0.56%	5,612,260			
龚维松	境内自然人	0.49%	4,891,307			
陈兴华	境内自然人	0.34%	3,471,800	2,603,850		
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	
林惠榕	220,653,000			人民币普通股	220,653,000	
陈国鹰	217,234,000			人民币普通股	217,234,000	

林金全	54,992,258	人民币普通股	54,992,258
福建国脉集团有限公司	44,781,516	人民币普通股	44,781,516
北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝 5 号私募基金	25,314,541	人民币普通股	25,314,541
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	13,317,814	人民币普通股	13,317,814
隋榕华	5,716,256	人民币普通股	5,716,256
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	5,612,260	人民币普通股	5,612,260
龚维松	4,891,307	人民币普通股	4,891,307
洪作南	2,734,895	人民币普通股	2,734,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰先生岳父，陈国鹰先生系福建国脉集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为一致行动人，合计持有公司 54.63% 股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东和无限售条件股东中，龚维松通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,891,307 股，洪作南通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,734,895 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主动优化业务结构，剥离非核心和低毛利率业务，聚焦5G、物联网发展战略。报告期公司业务结构优化效果显著，年初至报告期末综合毛利率由去年同期的37.83%提升至61.24%，归属于上市公司股东的净利率由去年同期的15.66%提升至26.37%，位于行业前列（根据wind数据统计，截至本公告提交日公司毛利率、净利率位列通信行业第1名，5G板块第1名）；资产负债率下降至21.95%，有息负债率仅为7.92%，财务状况稳健；应收账款回收工作成效提升，经营活动产生的现金流量净额增长317.69%。截至报告期末资金和可用授信额度充足，公司集中人力、财务、技术资源聚焦5G、物联网相关核心业务的布局与拓展，打造高品质的科技企业；报告期主要会计科目变动情况及主要变动原因如下：

1、资产负债表主要项目大幅变动情况及原因					
变动项目	2019.9.30	2018.12.31	变动额	增减幅度	主要原因
货币资金	299,038,538.08	508,884,917.18	-209,846,379.10	-41.24%	主要是报告期内公司归还银行借款所致。
一年内到期的非流动资产	9,039,982.35	15,533,125.73	-6,493,143.38	-41.80%	主要是报告期一年内到期的长期应收款减少所致。
可供出售金融资产	0.00	92,000,000.00	-92,000,000.00	-100.00%	执行新金融工具准则将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”所致。
其他权益工具投资	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00		执行新金融工具准则将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”所致。
在建工程	10,655,820.78	19,363,136.48	-8,707,315.70	-44.97%	主要是在建工程转入固定资产所致。
短期借款	0.00	235,000,000.00	-235,000,000.00	-100.00%	报告期归还银行借款所致。
应付票据	0.00	522,495.90	-522,495.90	-100.00%	报告期应付票据到期已付款所致。
应付职工薪酬	21,613,627.89	37,259,790.75	-15,646,162.86	-41.99%	主要是本期发放上年末计提的奖金所致。
其他应付款	141,794,285.93	207,067,026.54	-65,272,740.61	-31.52%	主要为报告期限限制性股票第二期解锁完毕，回购义务解除减少5,620.37万所致。
应付利息	0.00	1,112,307.58	-1,112,307.58	-100.00%	报告期归还银行贷款，应付利息减少。
一年内到期的非流动负债	9,040,000.00	15,560,000.00	-6,520,000.00	-41.90%	一年内到期的长期借款减少。
长期借款	325,920,000.00	511,390,000.00	-185,470,000.00	-36.27%	归还银行长期借款。
库存股	0.00	56,203,654.65	-56,203,654.65	-100.00%	报告期限限制性股票第二期解锁完毕，回购义务解除。
利润表主要项目大幅变动情况及主要原因					
变动项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	增减幅度	主要原因
营业收入	357,500,052.22	812,014,962.77	-454,514,910.55	-55.97%	公司主动优化业务结构，剥离非战略核心、毛利率相对较低的业务。
营业成本	138,579,923.37	504,796,029.55	-366,216,106.18	-72.55%	公司主动优化业务结构，剥离非战略核心、毛利率相对较低的业务，成本减少。

税金及附加	9,068,127.75	53,281,355.67	-44,213,227.92	-82.98%	主要是物联网科学园运营与开发收入减少，计提的土地增值税减少。
财务费用	16,155,755.69	33,856,315.74	-17,700,560.05	-52.28%	主要是归还应付债券，利息减少。
其他收益	3,857,960.59	5,659,132.80	-1,801,172.21	-31.83%	主要是收到的政府补助减少所致。
投资收益	47,281,713.17	68,864,690.75	-21,582,977.58	-31.34%	主要是联营企业和理财产品投资收益下降所致。
信用减值损失	-2,390,404.00	0.00	-2,390,404.00		1、计提应收款项坏账准备重分类至本科目；2、收回应收款项，计提的信用减值损失减少。
资产减值损失	0.00	-7,700,265.61	7,700,265.61	100.00%	计提的应收款项坏账准备重分类至“信用减值损失”。
少数股东损益	-3,094,945.82	-11,993,790.28	8,898,844.46	74.20%	控股子公司支出较去年同期减少。

### 3、现金流量表主要项目大幅变动及主要原因

变动项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	148,999,081.34	35,672,317.04	113,326,764.30	317.69%	主要是应收账款回收、收回履约保证金、科学园运营与开发缴纳的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	111,586,640.71	-73,248,982.25	184,835,622.96	252.34%	主要是报告期固定资产和理财产品投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-459,578,391.20	36,182,194.06	-495,760,585.26	-1370.18%	主要是报告期公司借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-198,992,669.15	-1,394,727.69	-197,597,941.46	-14167.49%	主要是公司经营活动现金流量净额增加11,332.68万元，投资活动产生的现金流量净额增加18,483.56万元，银行借款减少导致筹资活动现金流量减少49,576.06万元共同所致。

## 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、股东福建国脉集团有限公司完成增持计划

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，2018年10月8日至2019年3月13日期间，股东福建国脉集团有限公司通过集中竞价及大宗交易方式累计增持公司股份4,478.15万股，占公司总股本4.44%，增持计划实施完毕。

### 2、股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁

公司于2019年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意15名符合条件的激励对象的限制性股票在第二个解锁期解锁，第二期解锁数量为992.121万股，占公司目前总股本的0.98%，上市流通日期为2019年5月9日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股东福建国脉集团有限公司完成增持计划	2019 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-022
股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁	2019 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-035
	2019 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-041

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	92,000,000.00						92,000,000.00	自有资金
合计	92,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000,000.00	--

### 五、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。

### 六、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。

### 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------



银行理财产品	闲置募集资金	100,000	50,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	49,000	39,000	0
合计		149,000	89,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年08月10日	2019年02月10日	存款	合同约定	4.70%	120.11	43.64	120.11		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-047、 2019-008 号公告
交通银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年12月24日	2019年03月25日	存款	合同约定	4.20%	106.17	96.92	105.01		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-068、 2019-023 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年12月07日	2019年06月10日	存款	合同约定	3.70%	190.14	163.2	187.53		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-063、 2019-045 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年12月07日	2019年06月10日	存款	合同约定	3.70%	190.14	163.2	187.53		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-063、 2019-045 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益	20,000	募集资	2018年12月07日	2019年06月10日	存款	合同约	3.70%	380.28	326.41	375.07		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-063、

		型		金	日	日		定								2019-045 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年12月07日	2019年06月10日	存款	合同约定	3.70%	95.07	81.61	93.77		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-063、 2019-045 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年12月12日	2019年06月12日	存款	合同约定	3.70%	187.06	165.23	184.49		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-064、 2019-046 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年12月12日	2019年06月12日	存款	合同约定	3.70%	93.53	82.62	92.25		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-064、 2019-046 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年12月19日	2019年06月20日	存款	合同约定	4.10%	104.21	101.96	104.21		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-067、 2019-051 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年12月19日	2019年06月20日	存款	合同约定	4.10%	208.42	203.92	208.42		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-067、 2019-051 号公告
交通银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018年12月24日	2019年06月24日	存款	合同约定	4.22%	213.34	203.08	211.17		是	是	www.cninfo.com.cn 2018-068、 2019-052 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年02月12日	2019年08月15日	结构性存款	合同约定	3.80%	97.11	97.11	97.11		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-008、 2019-063 号公告
交通银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年03月29日	2019年09月30日	结构性存款	合同约定	3.83%	194.68	194.68	194.68		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-025、 2019-077 号公告

工商银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年06月13日	2019年12月13日	结构性存款	合同约定	4.20%	210.58	125.42	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-046号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年06月21日	2019年12月22日	结构性存款	合同约定	4.15%	106.06	58.22	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-051号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年06月21日	2019年12月22日	结构性存款	合同约定	4.15%	212.11	116.43	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-051号公告
交通银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年06月28日	2019年12月23日	结构性存款	合同约定	3.95%	192.63	103.89	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-054号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年08月21日	2020年02月21日	结构性存款	合同约定	3.95%	100.94	21.64	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-065号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年09月30日	2019年11月10日	结构性存款	合同约定	3.67%	12.54	0	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-077号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	7,000	募集资金	2019年09月30日	2020年01月08日	结构性存款	合同约定	3.78%	73.5	0	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-077号公告
浙江稠州商业银行	金融机构	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年03月07日	2019年06月06日	结构性存款	合同约定	4.00%	9.97	9.97	9.97		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-020、 2019-044号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动	2,000	自有	2019年06	2019年07	结构	合同	3.65%	6.89	6.89	6.89		是	是	www.cninfo.com.cn

		收益型		资金	月 18 日	月 22 日	性存款	约定								2019-049、 2019-062 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年06月18日	2019年08月20日	结构性存款	合同约定	3.70%	12.95	12.95	12.95		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-049、 2019-064 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年06月18日	2019年09月18日	结构性存款	合同约定	4.00%	51.11	51.11	51.11		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-049、 2019-074 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年06月21日	2019年09月23日	结构性存款	合同约定	3.80%	48.93	48.93	48.93		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-050、 2019-075 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年06月21日	2019年12月20日	结构性存款	合同约定	4.20%	209.42	117.37	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-050 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年06月21日	2019年12月20日	结构性存款	合同约定	4.20%	209.42	117.37	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-050 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年06月21日	2019年12月20日	结构性存款	合同约定	4.20%	104.71	58.68	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-050 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年06月21日	2019年12月20日	结构性存款	合同约定	4.20%	104.71	58.68	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-050 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年06月21日	2019年12月20日	结构性存款	合同约定	4.20%	104.71	58.68	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-050 号公告

							款									
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年09月26日	2019年11月27日	结构性存款	合同约定	3.90%	20.15	0.69	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-076号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年09月26日	2019年12月27日	结构性存款	合同约定	3.85%	9.84	0.23	未到期		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-076号公告
合计			219,000	--	--	--	--	--	--	3,981.43	2,890.73	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月13日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-01)
2019年03月07日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-02)
2019年05月09日	其他	其他	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-03)
2019年07月02日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-04)
2019年07月18日	其他	其他	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-05)
2019年08月29日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-06)
2019年09月05日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-07)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国脉科技股份有限公司

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	299,038,538.08	508,884,917.18
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		
应收账款	246,947,246.15	282,248,908.75
应收款项融资		
预付款项	51,226,463.42	41,053,010.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,417,099.58	11,275,275.90
其中：应收利息	62,328.77	3,409,722.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,058,664,002.35	1,003,510,981.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,039,982.35	15,533,125.73
其他流动资产	906,063,752.03	1,011,976,327.70

流动资产合计	2,585,397,083.96	2,874,482,547.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		92,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,412,271.31	18,210,018.02
长期股权投资	288,627,883.88	267,908,244.21
其他权益工具投资	92,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	247,523,649.00	247,523,649.00
固定资产	730,006,500.75	736,877,846.92
在建工程	10,655,820.78	19,363,136.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,969,189.46	124,406,173.77
开发支出		
商誉	27,592,289.90	27,592,289.90
长期待摊费用	3,582,218.40	3,279,948.83
递延所得税资产	90,734,902.35	92,475,797.70
其他非流动资产	13,454,405.75	13,420,905.75
非流动资产合计	1,642,559,131.58	1,643,058,010.58
资产总计	4,227,956,215.54	4,517,540,557.63
流动负债：		
短期借款		235,000,000.00
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		522,495.90

应付账款	117,792,101.87	97,436,721.27
预收款项	261,092,857.56	203,596,696.24
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	21,613,627.89	37,259,790.75
应交税费	14,575,769.56	11,602,377.07
其他应付款	141,794,285.93	207,067,026.54
其中：应付利息		1,112,307.58
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	9,040,000.00	15,560,000.00
其他流动负债	3,515,231.47	3,468,609.74
流动负债合计	569,423,874.28	811,513,717.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	325,920,000.00	511,390,000.00
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	2,181,824.34	2,895,614.34
递延所得税负债	30,455,270.85	29,550,767.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,557,095.19	543,836,381.70
负债合计	927,980,969.47	1,355,350,099.21
所有者权益：		



股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,414,098,191.89	1,413,173,955.53
减：库存股		56,203,654.65
其他综合收益	18,514,705.09	17,853,499.57
专项储备		
盈余公积	85,576,859.07	85,576,859.07
一般风险准备		
未分配利润	787,543,435.07	708,452,798.13
归属于母公司所有者权益合计	3,313,233,191.12	3,176,353,457.65
少数股东权益	-13,257,945.05	-14,162,999.23
所有者权益合计	3,299,975,246.07	3,162,190,458.42
负债和所有者权益总计	4,227,956,215.54	4,517,540,557.63

法定代表人：陈学华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：吴勇州

## 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	203,371,907.86	430,396,558.18
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	157,924,325.10	189,577,193.15
应收款项融资		
预付款项	34,884,767.68	15,051,742.82
其他应收款	848,400,040.12	762,435,211.58
其中：应收利息	62,328.77	3,409,722.22
应收股利		
存货	61,206,201.67	49,822,250.68

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,039,982.35	15,533,125.73
其他流动资产	898,447,033.37	1,002,653,664.38
流动资产合计	2,213,274,258.15	2,465,469,746.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		92,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,412,271.31	18,210,018.02
长期股权投资	845,641,662.36	818,922,022.69
其他权益工具投资	92,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,833,547.00	112,833,547.00
固定资产	231,581,570.75	239,128,757.39
在建工程	8,744,000.28	8,043,358.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,802,407.49	44,686,009.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,012,412.69	5,816,090.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,355,027,871.88	1,339,639,804.54
资产总计	3,568,302,130.03	3,805,109,551.06
流动负债：		
短期借款		205,000,000.00
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		522,495.90
应付账款	77,061,653.16	69,150,861.45
预收款项	9,952,728.94	1,165,677.86
合同负债		
应付职工薪酬	1,172,742.55	8,070,639.79
应交税费	12,466,610.23	8,892,238.96
其他应付款	18,759,855.58	72,347,296.50
其中：应付利息		494,597.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债	471,674.96	134,565.89
流动负债合计	119,885,265.42	370,283,776.35
非流动负债：		
长期借款		145,000,000.00
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	11,760,264.87	11,469,827.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,760,264.87	156,469,827.01
负债合计	131,645,530.29	526,753,603.36
所有者权益：		
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00
其他权益工具	1,439,080,261.07	1,438,156,024.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		56,203,654.65

其他综合收益	15,160,213.28	14,783,460.23
专项储备		
盈余公积	123,290,385.54	123,290,385.54
未分配利润	851,625,739.85	750,829,731.87
所有者权益合计	3,436,656,599.74	3,278,355,947.70
负债和所有者权益总计	3,568,302,130.03	3,805,109,551.06

### 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	102,297,404.44	171,307,940.28
其中：营业收入	102,297,404.44	171,307,940.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,261,181.86	187,684,421.94
其中：营业成本	45,921,318.44	114,793,027.01
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	3,797,217.22	9,833,507.33
销售费用	9,345,241.11	12,151,188.26
管理费用	28,249,934.23	23,661,192.67
研发费用	9,087,862.50	16,726,323.02
财务费用	4,859,608.36	10,519,183.65
其中：利息费用	5,424,853.25	12,117,462.66
利息收入	602,821.56	1,658,233.70
加：其他收益	858,344.13	1,723,024.28
投资收益（损失以“－”号	19,989,039.32	26,518,061.31

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,909,484.10	10,793,930.12
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）	850,256.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,047,075.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,772.88	-20,544.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,738,635.52	13,891,134.63
加：营业外收入	101,353.20	23.45
减：营业外支出	414,980.61	-15,670.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,425,008.11	13,906,828.52
减：所得税费用	2,500,263.69	-2,007,822.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,924,744.42	15,914,650.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,924,744.42	15,914,650.59
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	21,491,419.11	24,399,184.86
2.少数股东损益	-1,566,674.69	-8,484,534.27
六、其他综合收益的税后净额	355,970.20	351,070.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	355,970.20	351,070.97
（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	355,970.20	351,070.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	355,970.20	350,863.07
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		207.90
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	20,280,714.62	16,265,721.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,847,389.31	24,750,255.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,566,674.69	-8,484,534.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0213	0.0242
(二) 稀释每股收益	0.0213	0.0242

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：陈学华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：吴勇州

#### 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	39,439,710.98	47,320,129.11
减：营业成本	29,073,274.73	31,340,456.85
税金及附加	1,553,787.61	1,078,958.12
销售费用	503,539.49	913,052.74
管理费用	6,664,521.18	4,859,978.74
研发费用	6,684,764.09	12,294,627.64
财务费用	-8,346,188.20	-2,762,303.34
其中：利息费用	261,633.34	5,591,809.38
利息收入	8,620,814.22	8,382,613.89
加：其他收益		106,342.34
投资收益（损失以“-”号填列）	20,273,491.79	26,518,061.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,909,484.10	10,793,930.12
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）	739,141.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-351,682.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,772.88	-20,544.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,323,418.44	25,847,534.80
加：营业外收入	0.20	
减：营业外支出	414,952.11	-37,365.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,908,466.53	25,884,900.74

减：所得税费用	1,963,193.52	1,582,592.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,945,273.01	24,302,308.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,945,273.01	24,302,308.25
（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	355,970.20	350,863.07
（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	355,970.20	350,863.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	355,970.20	350,863.07
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	22,301,243.21	24,653,171.32



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	357,500,052.22	812,014,962.77
其中：营业收入	357,500,052.22	812,014,962.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,662,544.75	747,763,538.67
其中：营业成本	138,579,923.37	504,796,029.55
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	9,068,127.75	53,281,355.67
销售费用	27,086,039.04	36,010,567.86
管理费用	82,708,472.88	85,450,798.09
研发费用	26,064,226.02	34,368,471.76
财务费用	16,155,755.69	33,856,315.74
其中：利息费用	21,759,853.08	39,372,727.04
利息收入	5,785,306.64	6,773,855.58
加：其他收益	3,857,960.59	5,659,132.80
投资收益（损失以“－”号填列）	47,281,713.17	68,864,690.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,342,886.62	27,775,858.11
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）	-2,390,404.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,700,265.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,702.82	31,065.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,564,074.41	131,106,047.33
加：营业外收入	101,353.72	13,258.31
减：营业外支出	440,666.17	75,323.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,224,761.96	131,043,981.88
减：所得税费用	15,062,596.51	15,842,804.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,162,165.45	115,201,177.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,162,165.45	115,201,177.70
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	94,257,111.27	127,194,967.98
2.少数股东损益	-3,094,945.82	-11,993,790.28
六、其他综合收益的税后净额	376,753.05	-152,241.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	376,753.05	-152,241.77
（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	376,753.05	-152,241.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	376,753.05	-152,568.09
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		326.32
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	91,538,918.50	115,048,935.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,633,864.32	127,042,726.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,094,945.82	-11,993,790.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0936	0.1281
(二) 稀释每股收益	0.0936	0.1262

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：陈学华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：吴勇州

## 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	166,871,785.95	233,730,241.50
减：营业成本	82,702,708.47	144,528,914.95
税金及附加	4,046,593.42	3,725,032.61
销售费用	1,913,856.48	2,215,035.37
管理费用	20,025,606.21	24,802,864.93
研发费用	18,564,575.04	24,906,228.76
财务费用	-21,951,972.70	-6,447,054.08
其中：利息费用	6,760,786.80	21,660,795.20
利息收入	28,819,777.45	28,174,095.17
加：其他收益	1,906,160.00	2,097,642.02
投资收益（损失以“-”号填列）	68,566,165.64	92,864,690.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,342,886.62	27,775,858.11
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）	-1,885,967.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,604,026.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,105.94	13,598.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,154,671.33	130,371,123.79
加：营业外收入	0.71	48.00
减：营业外支出	440,637.67	52,794.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,714,034.37	130,318,377.45
减：所得税费用	13,773,398.18	11,380,778.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,940,636.19	118,937,598.84
（一）持续经营净利润（净亏	115,940,636.19	118,937,598.84

损以“－”号填列)		
(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	376,753.05	-152,568.09
(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	376,753.05	-152,568.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	376,753.05	-152,568.09
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	116,317,389.24	118,785,030.75
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	474,042,237.47	748,708,181.85
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	461.31	7,030.55
收到其他与经营活动有关的现金	61,123,605.88	29,906,735.55
经营活动现金流入小计	535,166,304.66	778,621,947.95
购买商品、接受劳务支付的现金	190,681,273.08	494,231,099.58
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	89,624,066.77	102,150,318.34

金		
支付的各项税费	25,448,095.78	78,933,629.15
支付其他与经营活动有关的现金	80,413,787.69	67,634,583.84
经营活动现金流出小计	386,167,223.32	742,949,630.91
经营活动产生的现金流量净额	148,999,081.34	35,672,317.04
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		4,938,841.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,580.84	314,277.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,322,901,082.58	1,358,429,199.44
投资活动现金流入小计	1,323,043,663.42	1,363,682,317.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,457,022.71	106,931,299.75
投资支付的现金		
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	1,190,000,000.00	1,330,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,211,457,022.71	1,436,931,299.75
投资活动产生的现金流量净额	111,586,640.71	-73,248,982.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	821,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	823,530,000.00
偿还债务支付的现金	497,928,150.00	727,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,643,388.81	59,879,140.42

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	6,852.39	28,665.52
筹资活动现金流出小计	533,578,391.20	787,347,805.94
筹资活动产生的现金流量净额	-459,578,391.20	36,182,194.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-256.54
五、现金及现金等价物净增加额	-198,992,669.15	-1,394,727.69
加：期初现金及现金等价物余额	497,231,207.23	454,535,482.14
六、期末现金及现金等价物余额	298,238,538.08	453,140,754.45

### 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	226,069,075.68	223,433,842.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,314,435.43	524,337,119.72
经营活动现金流入小计	358,383,511.11	747,770,962.43
购买商品、接受劳务支付的现金	115,315,521.04	157,090,368.10
支付给职工及为职工支付的现金	26,119,370.86	33,536,818.58
支付的各项税费	19,844,530.78	26,188,620.60
支付其他与经营活动有关的现金	191,373,582.93	383,037,592.25
经营活动现金流出小计	352,653,005.61	599,853,399.53
经营活动产生的现金流量净额	5,730,505.50	147,917,562.90
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	21,000,000.00	28,938,841.06
处置固定资产、无形资产和其	95,871.84	155,555.00



他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,322,901,082.58	1,358,429,199.44
投资活动现金流入小计	1,343,996,954.42	1,387,523,595.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,020,891.67	66,903,319.39
投资支付的现金	6,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,190,000,000.00	1,330,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,199,020,891.67	1,396,903,319.39
投资活动产生的现金流量净额	144,976,062.75	-9,379,723.89
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	50,000,000.00	303,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	303,000,000.00
偿还债务支付的现金	405,938,150.00	433,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,629,467.41	46,394,981.82
支付其他与筹资活动有关的现金	6,852.39	28,665.52
筹资活动现金流出小计	427,574,469.80	480,333,647.34
筹资活动产生的现金流量净额	-377,574,469.80	-177,333,647.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-253.80
五、现金及现金等价物净增加额	-226,867,901.55	-38,796,062.13
加：期初现金及现金等价物余额	430,239,809.41	381,612,748.06
六、期末现金及现金等价物余额	203,371,907.86	342,816,685.93

## 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	508,884,917.18	508,884,917.18	
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			
应收账款	282,248,908.75	282,248,908.75	
应收款项融资		282,248,908.75	
预付款项	41,053,010.03	41,053,010.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,275,275.90	11,211,093.47	-64,182.43
其中：应收利息	3,409,722.22	3,409,722.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,003,510,981.76	1,003,510,981.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,533,125.73	15,533,125.73	
其他流动资产	1,011,976,327.70	1,011,976,327.70	
流动资产合计	2,874,482,547.05	2,874,418,364.62	-64,182.43
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	92,000,000.00		-92,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	18,210,018.02	18,210,018.02	
长期股权投资	267,908,244.21	267,908,244.21	
其他权益工具投资		92,000,000.00	92,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	247,523,649.00	247,523,649.00	
固定资产	736,877,846.92	736,877,846.92	
在建工程	19,363,136.48	19,363,136.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	124,406,173.77	124,406,173.77	
开发支出		0.00	
商誉	27,592,289.90	27,592,289.90	
长期待摊费用	3,279,948.83	3,279,948.83	
递延所得税资产	92,475,797.70	92,486,001.05	10,203.35
其他非流动资产	13,420,905.75	13,420,905.75	
非流动资产合计	1,643,058,010.58	1,643,068,213.93	10,203.35
资产总计	4,517,540,557.63	4,517,486,578.55	-53,979.08
流动负债：			
短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	
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	522,495.90	522,495.90	
应付账款	97,436,721.27	97,436,721.27	
预收款项	203,596,696.24	203,596,696.24	

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	37,259,790.75	37,259,790.75	
应交税费	11,602,377.07	11,602,377.07	
其他应付款	207,067,026.54	207,067,026.54	
其中：应付利息	1,112,307.58	1,112,307.58	
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	15,560,000.00	15,560,000.00	
其他流动负债	3,468,609.74	3,468,609.74	
流动负债合计	811,513,717.51	811,513,717.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	511,390,000.00	511,390,000.00	
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	2,895,614.34	2,895,614.34	
递延所得税负债	29,550,767.36	29,550,767.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	543,836,381.70	543,836,381.70	
负债合计	1,355,350,099.21	1,355,350,099.21	
所有者权益：			
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,413,173,955.53	1,413,173,955.53	
减：库存股	56,203,654.65	56,203,654.65	
其他综合收益	17,853,499.57	17,853,499.57	
专项储备			
盈余公积	85,576,859.07	85,576,859.07	
一般风险准备			
未分配利润	708,452,798.13	708,398,819.05	-53,979.08
归属于母公司所有者权益合计	3,176,353,457.65	3,176,299,478.57	-53,979.08
少数股东权益	-14,162,999.23	-14,162,999.23	
所有者权益合计	3,162,190,458.42	3,162,136,479.34	-53,979.08
负债和所有者权益总计	4,517,540,557.63	4,517,486,578.55	-53,979.08

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	430,396,558.18	430,396,558.18	
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	189,577,193.15	189,577,193.15	
应收款项融资			
预付款项	15,051,742.82	15,051,742.82	
其他应收款	762,435,211.58	762,397,408.10	-37,803.48
其中：应收利息	3,409,722.22	3,409,722.22	
应收股利			
存货	49,822,250.68	49,822,250.68	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,533,125.73	15,533,125.73	
其他流动资产	1,002,653,664.38	1,002,653,664.38	
流动资产合计	2,465,469,746.52	2,465,431,943.04	-37,803.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	92,000,000.00		-92,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	18,210,018.02	18,210,018.02	
长期股权投资	818,922,022.69	818,922,022.69	
其他权益工具投资		92,000,000.00	92,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,833,547.00	112,833,547.00	
固定资产	239,128,757.39	239,128,757.39	
在建工程	8,043,358.94	8,043,358.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,686,009.76	44,686,009.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,816,090.74	5,821,761.26	5,670.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,339,639,804.54	1,339,645,475.06	5,670.52
资产总计	3,805,109,551.06	3,805,077,418.10	-32,132.96
流动负债：			
短期借款	205,000,000.00	205,000,000.00	
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	522,495.90	522,495.90	
应付账款	69,150,861.45	69,150,861.45	
预收款项	1,165,677.86	1,165,677.86	
合同负债			
应付职工薪酬	8,070,639.79	8,070,639.79	
应交税费	8,892,238.96	8,892,238.96	
其他应付款	72,347,296.50	72,347,296.50	
其中：应付利息	494,597.92	494,597.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债	134,565.89	134,565.89	
流动负债合计	370,283,776.35	370,283,776.35	
非流动负债：			
长期借款	145,000,000.00	145,000,000.00	
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	11,469,827.01	11,469,827.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	156,469,827.01	156,469,827.01	
负债合计	526,753,603.36	526,753,603.36	
所有者权益：			
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00	
其他权益工具	1,438,156,024.71		
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,438,156,024.71	

减：库存股	56,203,654.65	56,203,654.65	
其他综合收益	14,783,460.23	14,783,460.23	
专项储备			
盈余公积	123,290,385.54	123,290,385.54	
未分配利润	750,829,731.87	750,797,598.91	-32,132.96
所有者权益合计	3,278,355,947.70	3,278,323,814.74	-32,132.96
负债和所有者权益总计	3,805,109,551.06	3,805,077,418.10	-32,132.96

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)，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，不重述 2018 年可比数据，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，计入施行日所在年度(即 2019 年度)报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

**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。

国脉科技股份有限公司

法定代表人:陈学华

2019年10月25日