

新华都购物广场股份有限公司

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。

公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏丽琴声明：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） | 3,005,717,962.36 | 3,624,451,902.54 | -17.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,444,909,897.51 | 1,668,969,515.31 | -13.43% | |
| | 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） | 1,311,915,342.35 | -18.35% | 4,314,332,204.29 | -14.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -80,814,341.37 | -1,053.29% | -201,951,365.40 | -1,403.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,222,950.07 | -108.83% | -88,231,885.79 | -885.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,157,561.42 | -336.01% | 103,945,752.90 | 345.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1181 | -1,068.03% | -0.295 | -1,416.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1181 | -1,068.03% | -0.295 | -1,416.96% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.34% | -5.85% | -12.88% | -13.82% |

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） | -29,234,233.50 | |
| 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） | 3,764,659.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,767,408.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -38,384,180.33 | |
| 减：所得税影响额 | -1,991,189.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,910,493.84 | |
| 合计 | -113,719,479.61 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------|--------------|--|
| 企业发展金 | 4,918,104.46 | 子公司下属三家公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂行)》，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。 |

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 | 39,292 | 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 |
| 新华都实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.31% | 195,063,727 | 0 | 质押 | 195,063,727 |
| 陈发树 | 境内自然人 | 8.53% | 58,778,367 | 0 | | |
| 福建新华都投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.14% | 42,282,000 | 0 | | |
| 杭州瀚云新领股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.97% | 34,228,194 | 0 | | |
| 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 34,228,194 | 0 | | |
| 倪国涛 | 境内自然人 | 3.43% | 23,635,541 | 0 | 质押 | 15,320,000 |
| 陈志勇 | 境内自然人 | 2.53% | 17,415,172 | 0 | | |
| 崔德花 | 境内自然人 | 1.65% | 11,350,081 | 0 | 质押 | 6,260,000 |
| 新华都购物广场股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.10% | 7,576,900 | 0 | | |
| 金丹 | 境内自然人 | 0.95% | 6,534,090 | 4,900,567 | | |
| 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 | | | |
| 新华都实业集团股份有限公司 | 195,063,727 | 人民币普通股 | 195,063,727 | | | |
| 陈发树 | 58,778,367 | 人民币普通股 | 58,778,367 | | | |
| 福建新华都投资有限责任公司 | 42,282,000 | 人民币普通股 | 42,282,000 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|------------|
| 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 34,228,194 | 人民币普通股 | 34,228,194 |
| 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 | 34,228,194 | 人民币普通股 | 34,228,194 |
| 倪国涛 | 23,635,541 | 人民币普通股 | 23,635,541 |
| 陈志勇 | 17,415,172 | 人民币普通股 | 17,415,172 |
| 崔德花 | 11,350,081 | 人民币普通股 | 11,350,081 |
| 新华都购物广场股份有限公司回购专 用证券账户 | 7,576,900 | 人民币普通股 | 7,576,900 |
| 刘晓初 | 4,167,363 | 人民币普通股 | 4,167,363 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；2、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；3、杭州瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人；4、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 明(如有) | 无。 | | |

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

(一) 资产负债表:

- 1、交易性金融资产: 较期初增幅100%, 系本期购买银行理财产品增加所致。
- 2、预付账款: 较期初增幅52.02%, 主因电商采购商品预付款增加影响。
- 3、可供出售金融资产: 较期初降幅100%, 系企业会计准则变化。
- 4、其他权益工具投资: 较期初增幅100%, 系企业会计准则变化。
- 5、长期待摊费用: 较期初降幅51.87%, 主因门店调整。
- 6、应付职工薪酬: 较期初降幅58.48%, 系本期发放上年末计提年终奖。
- 7、应交税费: 较期初降幅53.11%, 受应交增值税和企业所得税影响。
- 8、其他应付款: 较期初降幅59.28%, 本期回购限制性股票、股权转让合并范围变化导致。
- 9、预计负债: 较期初降幅100%, 系江西洪城店诉讼终审判决, 冲回预计负债。

(二) 利润表:

- 1、管理费用: 同比增加8,786.71万元, 增幅41.18%, 主因门店调整。
- 2、财务费用: 同比下降941.86万元, 降幅60.33%, 主因利息收入增加。
- 3、资产减值损失: 同比增加630.85万元, 增幅422.69%, 主因部分存货拟清仓跌价损失。
- 4、投资收益: 同比下降6,627.74万元, 降幅237.61%, 主因处置亏损子公司所致。
- 5、资产处置收益: 同比下降462.16万元, 降幅9,160.65%, 主因门店调整。
- 6、其他收益: 同比增加258.63万元, 增幅49.18%, 系政府补贴增加。
- 7、营业外收入: 同比增加452.28万元, 增幅149.88%, 主因门店调整。
- 8、营业外支出: 同比增加8,518.58万元, 增幅3,235.88%, 主因门店调整。
- 9、所得税费用: 同比下降3,063.23万元, 降幅66.08%, 主因利润下降。

(三) 现金流量表:

- 1、支付的各项税费: 同比增加3,864.97万元, 增幅42.71%, 主因进项留底税额减少, 使税费支出增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额: 同比增加8,060.44万元, 增幅345.33%, 主因电商收回应收款。
- 3、投资活动产生的现金流量净额: 同比下降8,288.62万元, 降幅360.88%, 主因上期投资福建新盒网络科技有限公司, 本期购建固定资产、其他长期资产支付减少。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额: 同比下降35,903.07万元, 降幅159.18%, 主因本期归还银行贷款、股票回购。
- 5、期末现金及现金等价物余额与货币资金期末数差额1,037.85万元, 其中: 40万元为保函保证金所致, 其余为江西诉讼冻结存款。

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年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对7名已离职激励对象以及第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销，拟回购注销的限制性股票总数量为2,912,500股。公司于2019年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由692,043,880股变更为689,131,380股。具体内容详见公司于2019年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-048）。

2、2019年7月16日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，该议案于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司拟终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计4,567,500股。根据《企业会计准则》的相关规定，对于本次与离职激励对象相关的已计提的股份支付费用予以转回，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用不予确认；对于本次终止2018年限制性股票激励计划及对第二、三个解除限售期对应的限制性股票的回购注销，已计提的股份支付费用不予转回，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在2019年加速提取，最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。具体内容详见公司于2019年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2019-044）。

3、公司将持有的参股公司福建新盒网络科技有限公司（以下简称“新盒科技”）的9.50%股权转让给关联方盒马（中国）有限公司，转让价款为1,900万元。股权转让完成后，公司不再持有新盒科技股权。具体内容详见公司于2019年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（2019-076）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 泉州新华都和昌（福建）房地产开发有限公司合同纠纷案 | 2019年01月22日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（2017-008）、《2016年度报告全文》、《重大诉讼进展公告》（2018-052）、《重大诉讼进展公告》（2018-072）、《重大诉讼进展公告》（2018-088）、《重大诉讼进展公告》（2019-002）。 |
| 林则龙和张微诉公司与江西新华都租赁合同纠纷案：2019年7月，江西省南昌市中级人民法院裁定撤销南昌市青云谱区人民法院的（2017）赣0104民初65号民事裁定，指令南昌市青云谱区人民法院审理，本裁定为终审裁定。2019年9月，原告林则龙和张微变更诉讼请求。 | 2019年09月20日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（2017-008）、《2016年度报告全文》、《诉讼进展公告》（2019-012）、《诉讼进展公告》（2019-017）、《诉讼进展公告》（2019-053）、《诉讼进展公告》（2019-068）。 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年7月16日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，并于2019年7月19日公告了《关于回购部分社会公众股报告书的公告》、《上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司回购社会公众股份的法律意见书》。公司于2019年7月22日首次以集中竞价方式实施回购股份。

截至2019年9月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量7,576,900股，占公司总股本689,131,380股的1.10%，最高成交价为5.51元/股，最低成交价为4.85元/股，支付的总金额为3,974.74万元（不含交易费用）。

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

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 | 自有资金 | 5,000 | 无固定期限 | |
| 合计 | | 5,000 | | |

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

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

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：新华都购物广场股份有限公司

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 | 425,812,448.41 | 515,021,258.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 258,082,552.87 | 363,669,647.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 168,194,185.80 | 110,638,044.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 263,709,245.28 | 305,557,161.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 607,546,037.30 | 821,649,569.97 |
| 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 | 71,090,419.60 | 88,316,331.45 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,844,434,889.26 | 2,204,852,014.16 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 32,981,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 25,515,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 259,549,310.21 | 325,867,920.63 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 26,023,984.35 | 29,358,579.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 677,597,278.79 | 677,597,278.79 |
| 长期待摊费用 | 161,973,416.64 | 336,534,009.93 |
| 递延所得税资产 | 10,623,583.11 | 17,261,099.04 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,161,283,073.10 | 1,419,599,888.38 |
| 资产总计 | 3,005,717,962.36 | 3,624,451,902.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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 | 492,387,039.23 | 661,593,878.73 |
| 预收款项 | 617,695,550.38 | 622,166,522.05 |
| 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 | 9,317,459.59 | 22,441,279.30 |
| 应交税费 | 43,190,594.26 | 92,110,713.05 |
| 其他应付款 | 74,930,111.35 | 184,007,910.63 |
| 其中：应付利息 | 344,862.75 | 468,531.25 |
| 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 | 56,090,115.78 | 45,723,711.82 |
| 流动负债合计 | 1,593,610,870.59 | 1,978,044,015.58 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 16,915,088.00 |
| 递延收益 | 3,893,599.89 | 3,903,526.96 |
| 递延所得税负债 | 378,875.00 | 757,750.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,272,474.89 | 21,576,364.96 |
| 负债合计 | 1,597,883,345.48 | 1,999,620,380.54 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 684,563,880.00 | 692,043,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,167,010,205.56 | 1,175,401,426.96 |
| 减：库存股 | 39,747,431.00 | 33,510,400.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -499,738,118.18 | -297,786,752.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,444,909,897.51 | 1,668,969,515.31 |
| 少数股东权益 | -37,075,280.63 | -44,137,993.31 |
| 所有者权益合计 | 1,407,834,616.88 | 1,624,831,522.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,005,717,962.36 | 3,624,451,902.54 |

法定代表人：金志国

主管会计工作负责人：陈智敏

会计机构负责人：魏丽琴

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 | 341,383,996.99 | 221,117,676.87 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 304,789,042.66 | 357,544,360.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,269,801.77 | 9,023,445.93 |
| 其他应收款 | 129,949,999.54 | 162,798,067.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 7,747,280.89 | 8,865,749.67 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 32,779,495.47 | 30,081,565.41 |
| 流动资产合计 | 868,919,617.32 | 789,430,865.43 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 32,031,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,421,304,737.31 | 2,492,675,537.31 |
| 其他权益工具投资 | 25,515,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,670,630.27 | 2,139,550.37 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,627,058.52 | 3,797,341.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,424,585.82 | 2,071,413.07 |
| 递延所得税资产 | | 9,122,452.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,451,542,511.92 | 2,541,837,294.80 |
| 资产总计 | 3,320,462,129.24 | 3,331,268,160.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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 | 16,776,871.32 | 65,455,093.94 |
| 预收款项 | | 4,044,959.95 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 120,008.34 | 191,707.86 |
| 应交税费 | 92,276.99 | 18,899,571.34 |
| 其他应付款 | 299,461,495.12 | 61,232,982.12 |
| 其中：应付利息 | 344,862.75 | 468,531.25 |
| 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 | 616,450,651.77 | 499,824,315.21 |
| 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 | 378,875.00 | 757,750.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 378,875.00 | 757,750.00 |
| 负债合计 | 616,829,526.77 | 500,582,065.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 684,563,880.00 | 692,043,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,214,744,587.06 | 1,223,135,808.46 |
| 减：库存股 | 39,747,431.00 | 33,510,400.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 |
| 未分配利润 | 711,250,205.28 | 816,195,445.43 |
| 所有者权益合计 | 2,703,632,602.47 | 2,830,686,095.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,320,462,129.24 | 3,331,268,160.23 |

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 | 1,311,915,342.35 | 1,606,748,717.12 |
| 其中：营业收入 | 1,311,915,342.35 | 1,606,748,717.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,326,876,897.17 | 1,614,282,489.30 |
| 其中：营业成本 | 1,019,000,457.11 | 1,232,909,280.59 |
| 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 | 4,296,548.78 | 5,367,194.57 |
| 销售费用 | 225,126,353.27 | 295,937,751.90 |
| 管理费用 | 79,334,189.58 | 75,479,717.08 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -880,651.57 | 4,588,545.16 |
| 其中：利息费用 | 3,018,638.68 | 4,126,590.97 |
| 利息收入 | 6,603,012.37 | 3,091,305.50 |
| 加：其他收益 | 878,207.98 | 403,414.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -33,257,282.08 | 38,505,660.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,629,651.43 | -3,298,177.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,677,379.48 | -1,153.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -64,647,659.83 | 28,075,971.50 |
| 加：营业外收入 | 4,776,468.83 | 832,796.87 |
| 减：营业外支出 | 18,363,880.73 | 688,641.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -78,235,071.73 | 28,220,127.08 |
| 减：所得税费用 | 5,226,908.27 | 26,354,768.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -83,461,980.00 | 1,865,358.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -83,461,980.00 | 1,865,358.98 |
| 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 | -80,814,341.37 | 8,477,427.81 |
| 2.少数股东损益 | -2,647,638.63 | -6,612,068.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -83,461,980.00 | 1,865,358.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -80,814,341.37 | 8,477,427.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,647,638.63 | -6,612,068.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1181 | 0.0122 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1181 | 0.0122 |

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：金志国

主管会计工作负责人：陈智敏

会计机构负责人：魏丽琴

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 | 23,026,472.35 | 309,554,467.59 |
| 减：营业成本 | 20,953,139.29 | 273,001,890.24 |
| 税金及附加 | 10,610.17 | 99,356.46 |
| 销售费用 | 271,669.47 | 3,019,069.88 |
| 管理费用 | 17,881,228.61 | 11,137,017.09 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,513,146.43 | 2,347,940.62 |
| 其中：利息费用 | 3,018,638.68 | 3,455,531.25 |
| 利息收入 | 6,545,927.85 | 1,107,847.94 |
| 加：其他收益 | 6,547.99 | 79,698.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -49,110,000.00 | 67,091,210.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 161,133.75 | -6,530.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -61,519,347.02 | 87,113,571.92 |
| 加：营业外收入 | 403.20 | |
| 减：营业外支出 | 8,690,543.17 | 2,677.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -70,209,486.99 | 87,110,894.18 |
| 减：所得税费用 | 4,612,024.19 | 18,948,457.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -74,821,511.18 | 68,162,437.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -74,821,511.18 | 68,162,437.05 |
| （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 | -74,821,511.18 | 68,162,437.05 |
| 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 | 4,314,332,204.29 | 5,034,077,378.76 |
| 其中：营业收入 | 4,314,332,204.29 | 5,034,077,378.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,390,369,025.42 | 5,017,667,164.36 |
| 其中：营业成本 | 3,311,459,629.39 | 3,900,427,776.92 |
| 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 | 13,176,402.96 | 17,530,176.36 |
| 销售费用 | 758,299,577.80 | 870,724,271.71 |
| 管理费用 | 301,239,616.16 | 213,372,559.70 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 6,193,799.11 | 15,612,379.67 |
| 其中：利息费用 | 10,826,694.45 | 10,446,504.29 |
| 利息收入 | 13,744,112.61 | 4,899,533.54 |
| 加：其他收益 | 7,845,417.48 | 5,259,167.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -38,384,180.33 | 27,893,257.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,800,904.93 | -1,492,453.15 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,571,183.34 | 50,450.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -118,947,672.25 | 48,120,636.73 |
| 加：营业外收入 | 7,540,387.23 | 3,017,613.28 |
| 减：营业外支出 | 87,818,308.85 | 2,632,537.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -199,225,593.87 | 48,505,712.07 |
| 减：所得税费用 | 15,721,601.02 | 46,353,940.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -214,947,194.89 | 2,151,771.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -214,947,194.89 | 2,151,771.50 |
| 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 | -201,951,365.40 | 15,492,398.19 |
| 2.少数股东损益 | -12,995,829.49 | -13,340,626.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -214,947,194.89 | 2,151,771.50 |

| | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -201,951,365.40 | 15,492,398.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,995,829.49 | -13,340,626.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.295 | 0.0224 |
| （二）稀释每股收益 | -0.295 | 0.0224 |

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：金志国

主管会计工作负责人：陈智敏

会计机构负责人：魏丽琴

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 | 137,120,465.49 | 1,279,508,775.51 |
| 减：营业成本 | 120,794,255.21 | 1,156,101,975.87 |
| 税金及附加 | 57,101.71 | 3,117,591.63 |
| 销售费用 | 716,918.61 | 4,020,063.28 |
| 管理费用 | 32,414,185.55 | 24,529,939.89 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,657,513.27 | 5,419,235.10 |
| 其中：利息费用 | 10,094,170.89 | 7,859,906.25 |
| 利息收入 | 11,786,778.69 | 2,459,798.21 |
| 加：其他收益 | 19,018.94 | 240,096.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -72,104,615.03 | 72,478,807.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -308,956.57 | 69,638.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -87,599,034.98 | 159,108,512.13 |
| 加：营业外收入 | 90,403.20 | 0.05 |
| 减：营业外支出 | 8,692,867.67 | 674,377.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -96,201,499.45 | 158,434,134.91 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 8,743,740.70 | 35,440,032.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -104,945,240.15 | 122,994,102.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -104,945,240.15 | 122,994,102.49 |
| （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 | -104,945,240.15 | 122,994,102.49 |
| 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 | 4,759,800,484.11 | 5,517,715,484.75 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,203,838.61 | 177,061,744.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,947,004,322.72 | 5,694,777,229.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,736,172,321.33 | 4,404,053,824.27 |
| 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 | 368,626,117.21 | 432,007,461.19 |
| 支付的各项税费 | 129,140,308.30 | 90,490,620.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 609,119,822.98 | 744,884,015.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,843,058,569.82 | 5,671,435,921.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,945,752.90 | 23,341,307.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 171,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,983.97 | 27,279,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,337,676.55 | 137,153.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,627.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,414,288.12 | 198,416,153.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,332,477.44 | 75,448,173.76 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,332,477.44 | 175,448,173.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,918,189.32 | 22,967,979.78 |
| 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 | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 33,510,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 383,510,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,217,839.39 | 7,959,593.75 |
| 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 | 73,262,013.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,479,852.74 | 157,959,593.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,479,852.74 | 225,550,806.25 |
| 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 | -89,452,289.16 | 271,860,093.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,886,284.85 | 401,425,604.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,433,995.69 | 673,285,698.54 |

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 | 203,632,389.69 | 1,863,349,788.31 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,174,564,841.64 | 748,696,326.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,378,197,231.33 | 2,612,046,115.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,166,126.00 | 1,420,061,179.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,478,185.97 | 8,273,084.70 |
| 支付的各项税费 | 18,930,050.29 | 13,359,505.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,877,364,380.18 | 630,745,135.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,073,938,742.44 | 2,072,438,904.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,258,488.89 | 539,607,210.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 176,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,983.97 | 72,478,807.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,411.82 |
| 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 | 4,983.97 | 248,481,219.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517,300.00 | 377,333.80 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 772,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,517,300.00 | 872,377,333.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,512,316.03 | -623,896,114.75 |
| 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 | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,151,586.05 | 33,510,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,151,586.05 | 383,510,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,217,839.39 | 7,959,593.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,413,599.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,631,438.79 | 157,959,593.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,479,852.74 | 225,550,806.25 |
| 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 | 120,266,320.12 | 141,261,901.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,717,676.87 | 179,440,287.40 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,983,996.99 | 320,702,189.23 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | 515,021,258.85 | 515,021,258.85 | |
| 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 | 363,669,647.18 | 363,669,647.18 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 110,638,044.78 | 110,638,044.78 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 305,557,161.93 | 305,557,161.93 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 821,649,569.97 | 821,649,569.97 | |
| 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 | 88,316,331.45 | 88,316,331.45 | |
| 流动资产合计 | 2,204,852,014.16 | 2,204,852,014.16 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 32,981,000.00 | 0.00 | -32,981,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 32,981,000.00 | 32,981,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 325,867,920.63 | 325,867,920.63 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 29,358,579.99 | 29,358,579.99 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 677,597,278.79 | 677,597,278.79 | |
| 长期待摊费用 | 336,534,009.93 | 336,534,009.93 | |
| 递延所得税资产 | 17,261,099.04 | 17,261,099.04 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,419,599,888.38 | 1,419,599,888.38 | |
| 资产总计 | 3,624,451,902.54 | 3,624,451,902.54 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 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 | 661,593,878.73 | 661,593,878.73 | |
| 预收款项 | 622,166,522.05 | 622,166,522.05 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 22,441,279.30 | 22,441,279.30 | |
| 应交税费 | 92,110,713.05 | 92,110,713.05 | |
| 其他应付款 | 184,007,910.63 | 184,007,910.63 | |
| 其中：应付利息 | 468,531.25 | 468,531.25 | |
| 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 | 45,723,711.82 | 45,723,711.82 | |
| 流动负债合计 | 1,978,044,015.58 | 1,978,044,015.58 | |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 16,915,088.00 | 16,915,088.00 | |
| 递延收益 | 3,903,526.96 | 3,903,526.96 | |
| 递延所得税负债 | 757,750.00 | 757,750.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 21,576,364.96 | 21,576,364.96 | |
| 负债合计 | 1,999,620,380.54 | 1,999,620,380.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 692,043,880.00 | 692,043,880.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,175,401,426.96 | 1,175,401,426.96 | |
| 减：库存股 | 33,510,400.00 | 33,510,400.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -297,786,752.78 | -297,786,752.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,668,969,515.31 | 1,668,969,515.31 | |
| 少数股东权益 | -44,137,993.31 | -44,137,993.31 | |
| 所有者权益合计 | 1,624,831,522.00 | 1,624,831,522.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,624,451,902.54 | 3,624,451,902.54 | |

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 | 221,117,676.87 | 221,117,676.87 | |
| 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 | 357,544,360.30 | 357,544,360.30 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,023,445.93 | 9,023,445.93 | |
| 其他应收款 | 162,798,067.25 | 162,798,067.25 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 8,865,749.67 | 8,865,749.67 | |
| 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 | 30,081,565.41 | 30,081,565.41 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产合计 | 789,430,865.43 | 789,430,865.43 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 32,031,000.00 | | -32,031,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,492,675,537.31 | 2,492,675,537.31 | |
| 其他权益工具投资 | | 32,031,000.00 | 32,031,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,139,550.37 | 2,139,550.37 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,797,341.21 | 3,797,341.21 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,071,413.07 | 2,071,413.07 | |
| 递延所得税资产 | 9,122,452.84 | 9,122,452.84 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,541,837,294.80 | 2,541,837,294.80 | |
| 资产总计 | 3,331,268,160.23 | 3,331,268,160.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 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 | 65,455,093.94 | 65,455,093.94 | |
| 预收款项 | 4,044,959.95 | 4,044,959.95 | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应付职工薪酬 | 191,707.86 | 191,707.86 | |
| 应交税费 | 18,899,571.34 | 18,899,571.34 | |
| 其他应付款 | 61,232,982.12 | 61,232,982.12 | |
| 其中：应付利息 | 468,531.25 | 468,531.25 | |
| 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 | 499,824,315.21 | 499,824,315.21 | |
| 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 | 757,750.00 | 757,750.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 757,750.00 | 757,750.00 | |
| 负债合计 | 500,582,065.21 | 500,582,065.21 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 692,043,880.00 | 692,043,880.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,223,135,808.46 | 1,223,135,808.46 | |
| 减：库存股 | 33,510,400.00 | 33,510,400.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 | |
| 未分配利润 | 816,195,445.43 | 816,195,445.43 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计 | 2,830,686,095.02 | 2,830,686,095.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,331,268,160.23 | 3,331,268,160.23 | |

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。

新华都购物广场股份有限公司

董事长：金志国

二〇一九年十月二十一日