



启明星辰信息技术集团股份有限公司

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。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明：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）	5,787,511,927.72	4,900,222,259.81	18.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,770,169,176.35	3,590,609,170.31	5.00%	
	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）	700,849,146.25	24.77%	1,582,941,789.86	21.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,340,913.35	-12.28%	97,095,086.44	-17.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,755,093.45	-12.49%	77,652,730.29	239.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,343,934.65	-49.93%	-107,841,082.53	53.21%
基本每股收益（元/股）	0.0930	-12.26%	0.1080	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0930	-12.26%	0.1080	-18.18%
加权平均净资产收益率	2.22%	-0.79%	2.60%	-1.15%

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）	-1,379,812.08	
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）	18,658,248.89	报告期计入损益的政府补助较上年同期减少 8.51%，已确认收入占净利润比例为 21.17%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期减少。
委托他人投资或管理资产的损益	4,664,456.92	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	999,710.70	
减：所得税影响额	3,457,283.87	
少数股东权益影响额（税后）	42,964.41	

合计	19,442,356.15	--
----	---------------	----

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
政府补助	89,027,857.41	增值税即征即退收入。

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	38,324	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
王佳	境内自然人	26.14%	234,414,722	186,853,891	质押	18,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.51%	67,342,383	0		
严立	境内自然人	5.29%	47,407,452	35,555,589	质押	12,200,000
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	1.79%	16,013,068	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.53%	13,709,576	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.23%	11,000,000	0		
王晓辉	境内自然人	1.05%	9,394,379	9,393,879		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.04%	9,344,358	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.00%	8,929,768	0		
瑞典第二国家养老基金—自有资金	境外法人	0.82%	7,309,892	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			
香港中央结算有限公司	67,342,383	人民币普通股	67,342,383			
王佳	47,560,831	人民币普通股	47,560,831			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A	16,013,068	人民币普通股	16,013,068			

股股票基金			
挪威中央银行—自有资金	13,709,576	人民币普通股	13,709,576
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	9,344,358	人民币普通股	9,344,358
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	8,929,768	人民币普通股	8,929,768
瑞典第二国家养老基金—自有资金	7,309,892	人民币普通股	7,309,892
UBS AG	7,039,348	人民币普通股	7,039,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。		
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

严立先生于 2019 年 3 月 13 日将其持有公司的部分股份 12,200,000 股进行了质押，本次质押占其所持股份比例为 25.73%；王佳女士于 2019 年 4 月 18 日将其持有的公司部分股份 6,100,000 股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为 2.45%；王佳女士于 2019 年 5 月 24 日将其持有的公司部分股份 14,500,000 股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为 5.98%；王佳女士于 2019 年 8 月 8 日将其持有公司的部分股份 18,750,000 股进行了质押，本次质押占其所持股份比例为 7.81%；王佳女士于 2019 年 8 月 16 日将其持有的公司部分股份 44,000,000 股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为 18.77%。

截止报告期末，王佳女士持有公司股份 234,414,722 股，占公司总股本的 26.14%，王佳女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 18,750,000 股，占公司总股本的 2.09%；严立先生持有公司股份 47,407,452 股，占公司总股本的 5.29%，严立先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 12,200,000 股，占公司总股本的 1.36%。

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) 货币资金2019年9月30日期末数为1,297,754,292.28元，较期初数增加93.22%，其主要原因是：本期收到发行可转换公司债券的募集资金。

(2) 交易性金融资产2019年9月30日期末数为327,929,855.04元，较期初数增加327,929,855.04元，其主要原因是：本期将原计入可供出售金融资产列报的金融工具符合《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》等相关规定的分类至交易性金融资产。

(3) 预付款项2019年9月30日期末数为32,709,305.06元，较期初数增加84.67%，其主要原因是：本期预付供应商货款增加。

(4) 存货2019年9月30日期末数为269,858,094.06元，较期初数增加58.39%，其主要原因是：本期备货增加。

(5) 其他权益工具投资2019年9月30日期末数为87,965,834.46元，较期初数增加87,965,834.46元，其主要原因是：本期将原计入可供出售金融资产列报的金融工具符合《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》等相关规定的分类至其他权益工具投资。

(6) 可供出售金融资产2019年9月30日期末数为0.00元，较期初数减少100.00%，其主要原因是：本期将原计入可供出售金融资产列报的金融工具符合《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》等相关规定的分类至交易性金融资产、其他权益工具投资。

(7) 开发支出2019年9月30日期末数为71,698,829.76元，较期初数增加178.39%，其主要原因是：本期新增项目研发费用资本化形成的开发支出增加。

(8) 长期待摊费用2019年9月30日期末数为4,420,766.87元，较期初数减少36.49%，其主要原因是：本期租入固定资产装修费减少。

(9) 短期借款2019年9月30日期末数为1,000,000.00元，较期初数增加1,000,000.00元，其主要原因是：本期新增银行借款。

(10) 预收款项2019年9月30日期末数为232,111,312.07元，较期初数增加54.52%，其主要原因是：本期预收客户款项增加。

(11) 应付职工薪酬2019年9月30日期末数为131,585,912.48元，较期初数减少33.88%，其主要原因是：本期支付上年度奖金。

(12) 应交税费2019年9月30日期末数为99,477,866.25元，较期初数减少54.80%，其主要原因是：本期缴纳上年度所得税。

(13) 应付债券2019年9月30日期末数为839,655,041.94元，较期初数增加839,655,041.94元，其主要原因是：本期新增发行可转换公司债券。

(14) 递延收益2019年9月30日期末数为26,136,158.33元，较期初数减少31.74%，其主要原因是：本期收到的政府补助项目款项减少。

(15) 其他权益工具2019年9月30日期末数为214,209,594.61元，较期初数增加214,209,594.61元，其主要原因是：本期新增发行可转换公司债券。

(16) 库存股2019年9月30日期末数为100,003,023.26元，较期初数增加136.19%，其主要原因是：本期新增回购公司股份。

(17) 其他综合收益2019年9月30日期末数为4,893,605.01元，较期初数增加155.20%，其主要原因是：本期外币财务报表折算差额。

(18) 少数股东权益2019年9月30日期末数为1,910,988.64元，较期初数减少94.19%，其主要原因是：本期收购了子公司北京赛博兴安科技有限公司10%少数股东股权。

(19) 财务费用2019年1-9月发生数为15,239,681.03元，较上年同期增加502.71%，其主要原因是：本期新增发行可转换公司债券确认的财务费用。

(20) 投资收益2019年1-9月发生数为-3,460,119.91元, 较上年同期减少103.96%, 其主要原因是: 本期对联营企业和合营企业的投资收益减少及上年同期确认了对参股公司恒安嘉新核算方法转换的投资收益。

(21) 资产减值损失2019年1-9月发生数为-26,667,153.90元, 较上年同期减少128.22%, 其主要原因是: 本期计提存货跌价损失增加。

(22) 营业外收入2019年1-9月发生数为1,834,025.90元, 较上年同期减少34.51%, 其主要原因是: 上期发生应收账款补偿款, 本期未发生。

(23) 营业外支出2019年1-9月发生数为1,431,729.75元, 较上年同期增加74.60%, 其主要原因是: 本期固定资产处置损失增加。

(24) 所得税费用2019年1-9月发生数为-36,017,310.07元, 较上年同期减少103.06%, 其主要原因是: 上期确认的参股公司恒安嘉新核算方法转换产生投资收益确认的递延所得税, 本期未发生。

(25) 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-9月发生数为145,402,207.25元, 较上年同期增加59.90%, 其主要原因是: 收到的单位往来款增加。

(26) 购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-9月发生数为697,105,137.50元, 较上年同期增加35.73%, 其主要原因是: 备货增加及预付供应商货款增加。

(27) 收回投资收到的现金2019年1-9月发生数为176,000.00元, 较上年同期增加176,000.00元, 其主要原因是: 本期处置参股公司股权收到转让款。

(28) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-9月发生数为105,500.05元, 较上年同期减少57.63%, 其主要原因是: 本期处置固定资产收回现金比去年同期减少。

(29) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2019年1-9月发生数为112,000.00元, 较上年同期减少99.90%, 其主要原因是: 本期收到处置子公司款112,000.00元, 上期收到安方高科原股东股权回购款。

(30) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-9月发生数为135,823,258.27元, 较上年同期增加53.09%, 其主要原因是: 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

(31) 投资支付的现金2019年1-9月发生数为88,648,422.00元, 较上年同期增加198.48%, 其主要原因是: 本期对外投资增加。

(32) 吸收投资收到的现金2019年1-9月发生数为1,000,000.00元, 较上年同期增加1,000,000.00元, 本期子公司吸收少数股东投资收到的现金。

(33) 取得借款收到的现金2019年1-9月发生数为1,000,000.00元, 较上年同期减少98.19%, 其主要原因是: 本期收到银行发放贷款减少。

(34) 收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月发生数为0.00元, 较上年同期减少100.00%, 其主要原因是: 本期收到与资产相关的政府补助款列示为收到其他与经营活动有关的现金, 上期为收到得与资产相关的政府补助。

(35) 偿还债务支付的现金2019年1-9月发生数为0.00元, 较上年同期增加减少100.00%, 其主要原因是: 本期未发生归还银行发放贷款。

(36) 支付其他与筹资活动有关的现金2019年1-9月发生数为123,949,648.50元, 较上年同期增加1479.01%, 其主要原因是: 本期新增回购公司股份及支付了北京赛博兴安科技有限公司10%股权款。

(37) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年1-9月发生数为25,054.87元, 较上年同期减少88.91%, 其主要原因是: 本期汇率变动影响。

(38) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2019年1-9月发生数为77,652,730.29元, 较上年同期增加239.18%, 其主要原因是: 本期非经常性收益较去年同期减少, 上年同期确认了对参股公司恒安嘉新核算方法转换的投资收益。

(39) 经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数为-107,841,082.53元, 较上年同期增加53.21%, 其主要原因是: 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

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

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分非公开发行限售股份上市流通	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205791608&announcementTime=2019-01-23
	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205811639&announcementTime=2019-01-30
	2019 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206295634&announcementTime=2019-05-23
公开发行可转换公司债券	2019 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205932570&announcementTime=2019-03-25
	2019 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205942665&announcementTime=2019-03-27
	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205948554&announcementTime=2019-03-28
	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205953404&announcementTime=2019-03-29
	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205982052&announcementTime=2019-04-02
	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206070527&announcementTime=2019-04-23
	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206088522&announcementTime=2019-04-25
	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206319582&announcementTime=2019-05-31
	2019 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206342018&announcementTime=2019-06-07
	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206354965&announcementTime=2019-06-15

	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206950004&announcementTime=2019-09-26
公司拟回购股份以激励员工	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205708493&announcementTime=2019-01-04
	2019 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205825661&announcementTime=2019-02-12
	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205876186&announcementTime=2019-03-06
	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205987397&announcementTime=2019-04-03
	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205992953&announcementTime=2019-04-04
	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206234095&announcementTime=2019-05-07
	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206332584&announcementTime=2019-06-05
	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206415173&announcementTime=2019-07-03
	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206496020&announcementTime=2019-08-03
	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206884680&announcementTime=2019-09-04
第一期员工持股计划 存续期即将届满	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206441571&announcementTime=2019-07-12
变更会计师事务所	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206868149&announcementTime=2019-08-31

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68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

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	327,784,257.41			88,287,432.09	176,000.00		415,895,689.50	自有资金
合计	327,784,257.41	0.00	0.00	88,287,432.09	176,000.00	0.00	415,895,689.50	--

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	32,500	32,500	0
合计		32,500	32,500	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

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 04 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206105423&announcementTime=2019-04-25%2022:06
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206200371&announcementTime=2019-04-30%2017:34
2019 年 08 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206506745&announcementTime=2019-08-08%2019:36

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司

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	1,297,754,292.28	671,629,170.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,929,855.04	
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	70,501,954.87	75,315,551.24
应收账款	1,628,753,152.27	1,560,084,032.05
应收款项融资		
预付款项	32,709,305.06	17,712,036.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,853,301.69	87,223,772.33
其中：应收利息	3,986,666.67	3,917,808.13
应收股利	381,499.30	381,499.30
买入返售金融资产		
存货	269,858,094.06	170,380,851.82
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	322,354,886.07	388,825,947.83
流动资产合计	4,036,714,841.34	2,971,171,362.48
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		327,784,257.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,028,727.84	82,003,304.67
其他权益工具投资	87,965,834.46	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,514,761.71	105,207,439.53
固定资产	278,348,158.72	248,912,506.57
在建工程	1,433,154.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,583,911.81	189,502,192.22
开发支出	71,698,829.76	25,754,576.52
商誉	705,686,887.29	705,686,887.29
长期待摊费用	4,420,766.87	6,960,925.22
递延所得税资产	103,163,860.73	79,776,021.90
其他非流动资产	172,952,193.00	157,462,786.00
非流动资产合计	1,750,797,086.38	1,929,050,897.33
资产总计	5,787,511,927.72	4,900,222,259.81
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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	592,354,849.39	577,989,704.55
预收款项	232,111,312.07	150,212,888.90
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	131,585,912.48	199,007,633.02
应交税费	99,477,866.25	220,073,429.78
其他应付款	74,830,318.81	71,170,293.42
其中：应付利息	2,090,000.00	
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	1,131,360,259.00	1,218,453,949.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	839,655,041.94	
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	26,136,158.33	38,290,236.60
递延所得税负债	18,280,303.46	20,003,951.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	884,071,503.73	58,294,188.59
负债合计	2,015,431,762.73	1,276,748,138.26
所有者权益：		
股本	896,692,587.00	896,692,587.00
其他权益工具	214,209,594.61	
其中：优先股		

永续债		
资本公积	888,562,715.41	929,918,119.21
减：库存股	100,003,023.26	42,340,420.55
其他综合收益	4,893,605.01	1,917,577.39
专项储备		
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28
一般风险准备		
未分配利润	1,805,833,289.30	1,744,440,898.98
归属于母公司所有者权益合计	3,770,169,176.35	3,590,609,170.31
少数股东权益	1,910,988.64	32,864,951.24
所有者权益合计	3,772,080,164.99	3,623,474,121.55
负债和所有者权益总计	5,787,511,927.72	4,900,222,259.81

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

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	828,494,024.45	27,605,932.98
交易性金融资产	119,310,000.00	
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	18,034,958.78	15,353,415.23
应收款项融资		
预付款项	330,000.00	
其他应收款	60,993,974.35	27,271,628.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,296,168.38	862,888.89
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	103,645,524.87	100,566,037.73

流动资产合计	1,132,104,650.83	171,659,903.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		171,486,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,838,510,767.06	1,714,160,767.06
其他权益工具投资	52,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,729,741.00	27,379,354.65
固定资产	88,708,679.22	81,686,454.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,191,819.47	1,523,797.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,702,648.95	2,688,897.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,005,843,655.70	1,998,925,271.29
资产总计	3,137,948,306.53	2,170,585,175.06
流动负债：		
短期借款		
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	6,622,554.58	11,859,959.16
预收款项	4,406,204.24	4,236,857.99
合同负债		
应付职工薪酬	1,026,794.86	1,097,155.18

应交税费	764,795.88	2,298,131.14
其他应付款	43,840,363.18	2,777,938.08
其中：应付利息	2,090,000.00	
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	56,660,712.74	22,270,041.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	839,655,041.94	
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	13,396,577.47	13,396,577.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	853,051,619.41	13,396,577.47
负债合计	909,712,332.15	35,666,619.02
所有者权益：		
股本	896,692,587.00	896,692,587.00
其他权益工具	214,209,594.61	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,070,736,642.10	1,070,736,642.10
减：库存股	100,003,023.26	42,340,420.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28
未分配利润	86,619,765.65	149,849,339.21
所有者权益合计	2,228,235,974.38	2,134,918,556.04

负债和所有者权益总计	3,137,948,306.53	2,170,585,175.06
------------	------------------	------------------

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	700,849,146.25	561,706,436.54
其中：营业收入	700,849,146.25	561,706,436.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,922,306.56	500,169,015.53
其中：营业成本	258,229,037.76	201,437,039.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,770,492.78	6,585,049.81
销售费用	173,917,914.79	128,514,610.55
管理费用	50,400,849.18	40,496,863.89
研发费用	154,937,530.45	124,540,058.81
财务费用	8,666,481.60	-1,404,606.73
其中：利息费用	11,156,884.20	490,764.58
利息收入	1,928,803.48	1,659,013.23
加：其他收益	44,670,196.44	28,423,615.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,539,525.08	242,170.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,811,588.56	-163,789.60
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）	-10,524,162.60	-3,742,249.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,533,348.45	86,460,956.60
加：营业外收入	909,006.65	-258,096.61
减：营业外支出	1,162,238.42	202,157.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,280,116.68	86,000,702.27
减：所得税费用	-864,903.44	-5,884,437.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,145,020.12	91,885,139.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,145,020.12	91,885,139.77
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	83,340,913.35	95,007,364.53
2.少数股东损益	-3,195,893.23	-3,122,224.76
六、其他综合收益的税后净额	2,797,905.26	3,685,474.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,797,905.26	3,685,474.11
（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	2,797,905.26	3,685,474.11
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	2,797,905.26	3,685,474.11
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	82,942,925.38	95,570,613.88

归属于母公司所有者的综合收益总额	86,138,818.61	98,692,838.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,195,893.23	-3,122,224.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0930	0.106
（二）稀释每股收益	0.0930	0.106

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

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	7,693,737.59	5,536,230.37
减：营业成本	2,877,904.49	2,968,031.88
税金及附加	732,984.70	418,886.49
销售费用	1,693,999.53	2,350,920.07
管理费用	2,697,971.40	1,781,685.39
研发费用	2,158,373.63	2,171,706.22
财务费用	10,143,609.17	-3,877.37
其中：利息费用	11,393,909.32	
利息收入	745,597.41	6,304.93
加：其他收益	90,285.62	166.81
投资收益（损失以“-”号填列）		-328,670.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,279,640.22
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）	-62,185.94	-79,173.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,583,005.65	-4,558,799.08
加：营业外收入	0.01	120,000.00
减：营业外支出	51,764.87	2,705.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,634,770.51	-4,441,504.33
减：所得税费用	-1,910,034.27	-1,098,437.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,724,736.24	-3,343,066.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”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		
（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	-10,724,736.24	-3,343,066.53
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	1,582,941,789.86	1,302,122,845.05
其中：营业收入	1,582,941,789.86	1,302,122,845.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,608,002,110.84	1,378,301,649.49

其中：营业成本	580,413,959.87	474,846,749.69
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	21,360,467.40	18,381,065.78
销售费用	437,320,608.40	382,980,898.66
管理费用	114,535,403.02	110,817,038.81
研发费用	439,131,991.12	395,060,194.14
财务费用	15,239,681.03	-3,784,297.59
其中：利息费用	22,166,699.85	709,272.33
利息收入	6,415,187.18	4,611,459.95
加：其他收益	106,903,708.61	88,446,193.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,460,119.91	87,467,686.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,124,576.83	-636,569.55
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）	-26,667,153.90	-11,684,743.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,716,113.82	88,050,331.52
加：营业外收入	1,834,025.90	2,800,393.22
减：营业外支出	1,431,729.75	820,008.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,118,409.97	90,030,715.78
减：所得税费用	-36,017,310.07	-17,737,561.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,135,720.04	107,768,277.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,135,720.04	107,768,277.08
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	97,095,086.44	118,306,049.86
2. 少数股东损益	-8,959,366.40	-10,537,772.78
六、其他综合收益的税后净额	2,976,027.62	5,060,389.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,976,027.62	5,060,389.02
(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	2,976,027.62	5,060,389.02
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	2,976,027.62	5,060,389.02
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	91,111,747.66	112,828,666.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,071,114.06	123,366,438.88
归属于少数股东的综合收益总额	-8,959,366.40	-10,537,772.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1080	0.132
(二) 稀释每股收益	0.1080	0.132

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

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	18,348,406.16	16,393,001.26
减：营业成本	7,883,829.75	7,611,450.98
税金及附加	2,202,382.04	1,757,360.24
销售费用	6,825,919.89	6,959,455.69
管理费用	6,850,518.98	6,063,765.72
研发费用	6,869,298.36	6,610,332.58
财务费用	20,580,978.84	-44,670.14
其中：利息费用	22,647,561.08	
利息收入	1,533,717.54	68,062.72
加：其他收益	135,324.28	166.81
投资收益（损失以“-”号填列）		84,677,273.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,311,168.11
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-229,601.88	-281,603.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,958,799.30	71,831,143.18
加：营业外收入	12,000.16	2,609,468.24
减：营业外支出	81,802.25	60,280.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,028,601.39	74,380,331.13
减：所得税费用	-5,501,723.95	10,971,036.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,526,877.44	63,409,294.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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		
（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	-27,526,877.44	63,409,294.34
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	1,769,355,346.49	1,364,654,347.93
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	89,539,540.11	68,919,332.22
收到其他与经营活动有关的现金	145,402,207.25	90,935,197.05
经营活动现金流入小计	2,004,297,093.85	1,524,508,877.20
购买商品、接受劳务支付的现金	697,105,137.50	513,585,999.73
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	781,637,052.17	677,036,201.43
支付的各项税费	245,452,346.99	221,758,629.81
支付其他与经营活动有关的现金	387,943,639.72	342,583,337.32
经营活动现金流出小计	2,112,138,176.38	1,754,964,168.29
经营活动产生的现金流量净额	-107,841,082.53	-230,455,291.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,944,324.33	4,736,924.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,500.05	248,970.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,000.00	110,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	542,700,000.00	680,700,000.00
投资活动现金流入小计	548,037,824.38	795,685,894.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,823,258.27	88,719,453.80
投资支付的现金	88,648,422.00	29,700,000.00
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	415,000,000.00	559,500,000.00
投资活动现金流出小计	639,471,680.27	677,919,453.80
投资活动产生的现金流量净额	-91,433,855.89	117,766,440.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,000,000.00	55,100,000.00
发行债券收到的现金	1,034,941,509.43	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,450,000.00
筹资活动现金流入小计	1,036,941,509.43	57,550,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,717,373.63	45,543,901.68
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	123,949,648.50	7,849,853.00
筹资活动现金流出小计	159,667,022.13	59,393,754.68
筹资活动产生的现金流量净额	877,274,487.30	-1,843,754.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,054.87	225,889.88
五、现金及现金等价物净增加额	678,024,603.75	-114,306,714.93
加：期初现金及现金等价物余额	529,427,637.47	512,833,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,207,452,241.22	398,526,674.80

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	15,565,472.74	16,280,593.64
收到的税费返还	476,391.18	166.81
收到其他与经营活动有关的现金	220,175,736.69	161,159,150.87
经营活动现金流入小计	236,217,600.61	177,439,911.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,140,680.39	
支付给职工及为职工支付的现金	10,999,677.29	8,586,083.98
支付的各项税费	3,563,948.44	1,966,752.82
支付其他与经营活动有关的现金	230,024,645.18	167,147,240.74
经营活动现金流出小计	251,728,951.30	177,700,077.54
经营活动产生的现金流量净额	-15,511,350.69	-260,166.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,390,424.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,625.00	143.00
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		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	186,625.00	151,390,567.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,967.62	101,275.99
投资支付的现金	124,350,000.00	11,675,130.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,667,967.62	111,776,405.99

投资活动产生的现金流量净额	-124,481,342.62	39,614,161.66
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		
发行债券收到的现金	1,034,941,509.43	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,034,941,509.43	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,702,696.12	44,834,629.35
支付其他与筹资活动有关的现金	58,358,612.14	150,000.00
筹资活动现金流出小计	94,061,308.26	44,984,629.35
筹资活动产生的现金流量净额	940,880,201.17	-44,984,629.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	522.03	858.47
五、现金及现金等价物净增加额	800,888,029.89	-5,629,775.44
加：期初现金及现金等价物余额	27,578,984.38	11,870,330.41
六、期末现金及现金等价物余额	828,467,014.27	6,240,554.97

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	671,629,170.53	671,629,170.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		251,591,032.95	251,591,032.95
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	75,315,551.24	75,315,551.24	
应收账款	1,560,084,032.05	1,560,084,032.05	
应收款项融资			
预付款项	17,712,036.68	17,712,036.68	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,223,772.33	87,223,772.33	
其中：应收利息	3,917,808.13	3,917,808.13	
应收股利	381,499.30	381,499.30	
买入返售金融资产			
存货	170,380,851.82	170,380,851.82	
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	388,825,947.83	388,825,947.83	
流动资产合计	2,971,171,362.48	3,222,762,395.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	327,784,257.41	0.00	-327,784,257.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	82,003,304.67	82,003,304.67	
其他权益工具投资		76,193,224.46	76,193,224.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产	105,207,439.53	105,207,439.53	
固定资产	248,912,506.57	248,912,506.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	189,502,192.22	189,502,192.22	
开发支出	25,754,576.52	25,754,576.52	
商誉	705,686,887.29	705,686,887.29	
长期待摊费用	6,960,925.22	6,960,925.22	
递延所得税资产	79,776,021.90	79,776,021.90	
其他非流动资产	157,462,786.00	157,462,786.00	

非流动资产合计	1,929,050,897.33	1,677,459,864.38	
资产总计	4,900,222,259.81	4,900,222,259.81	
流动负债：			
短期借款			
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	577,989,704.55	577,989,704.55	
预收款项	150,212,888.90	150,212,888.90	
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	199,007,633.02	199,007,633.02	
应交税费	220,073,429.78	220,073,429.78	
其他应付款	71,170,293.42	71,170,293.42	
其中：应付利息			
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	1,218,453,949.67	1,218,453,949.67	
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			
递延收益	38,290,236.60	38,290,236.60	
递延所得税负债	20,003,951.99	20,003,951.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,294,188.59	58,294,188.59	
负债合计	1,276,748,138.26	1,276,748,138.26	
所有者权益：			
股本	896,692,587.00	896,692,587.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	929,918,119.21	929,918,119.21	
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55	
其他综合收益	1,917,577.39	1,917,577.39	
专项储备			
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,744,440,898.98	1,744,440,898.98	
归属于母公司所有者权益合计	3,590,609,170.31	3,590,609,170.31	
少数股东权益	32,864,951.24	32,864,951.24	
所有者权益合计	3,623,474,121.55	3,623,474,121.55	
负债和所有者权益总计	4,900,222,259.81	4,900,222,259.81	

调整情况说明

2017年，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，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本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。

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	27,605,932.98	27,605,932.98	
交易性金融资产		119,486,000.00	119,486,000.00

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	15,353,415.23	15,353,415.23	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	27,271,628.94	27,271,628.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	862,888.89	862,888.89	
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	100,566,037.73	100,566,037.73	
流动资产合计	171,659,903.77	291,145,903.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	171,486,000.00		-171,486,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,714,160,767.06		
其他权益工具投资		52,000,000.00	52,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,379,354.65	27,379,354.65	
固定资产	81,686,454.41	81,686,454.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,523,797.97	1,523,797.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,688,897.20	2,688,897.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,998,925,271.29	1,879,439,271.29	
资产总计	2,170,585,175.06	2,170,585,175.06	
流动负债：			
短期借款			
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	11,859,959.16	11,859,959.16	
预收款项	4,236,857.99	4,236,857.99	
合同负债			
应付职工薪酬	1,097,155.18	1,097,155.18	
应交税费	2,298,131.14	2,298,131.14	
其他应付款	2,777,938.08	2,777,938.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	22,270,041.55	22,270,041.55	
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	13,396,577.47	13,396,577.47	
其他非流动负债			

非流动负债合计	13,396,577.47	13,396,577.47	
负债合计	35,666,619.02	35,666,619.02	
所有者权益：			
股本	896,692,587.00	896,692,587.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,070,736,642.10	1,070,736,642.10	
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28	
未分配利润	149,849,339.21	149,849,339.21	
所有者权益合计	2,134,918,556.04	2,134,918,556.04	
负债和所有者权益总计	2,170,585,175.06	2,170,585,175.06	

调整情况说明

2017年，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，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本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2019年10月24日