



深圳市特发信息股份有限公司

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。

公司法定代表人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐波先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,120,259,344.43	7,553,084,393.04	-5.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,678,198,778.14	2,316,861,102.84	15.60%	
	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）	915,660,209.86	-37.72%	3,048,984,591.05	-24.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,097,147.87	-57.90%	95,101,508.91	-42.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,520,968.13	-53.36%	73,026,070.33	-51.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-547,921,795.01	44.41%
基本每股收益（元/股）	0.0347	-67.39%	0.1229	-53.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0347	-67.39%	0.1229	-53.09%
加权平均净资产收益率	1.08%	-2.27%	3.88%	-4.12%

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）	-138,695.76	
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）	28,003,425.80	
委托他人投资或管理资产的损益	523,475.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,341.01	
减：所得税影响额	4,383,323.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,906,102.50	
合计	22,075,438.58	--

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
计入当期损益的政府补助	896,493.46	成都傅立叶软件产品享受增值税即征即退。
计入当期损益的政府补助	209,005.16	成都傅立叶军工产品免征增值税。

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,720	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
深圳市特发集团有限公司	国有法人	36.25%	294,818,846	0		
陈传荣	境内自然人	2.87%	23,331,845	11,665,908	质押	3,504,000
五矿企荣有限公司	境外法人	2.47%	20,112,000	0		
戴荣	境内自然人	1.80%	14,657,164	7,282,267		
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理计划	其他	1.72%	13,959,297	0		
汉国三和有限公司	境外法人	1.22%	9,903,504	0		
王雨辰	境内自然人	0.60%	4,911,880	0		
阴陶	境内自然人	0.59%	4,766,316	1,888,774		
中国通广电子公司	国有法人	0.50%	4,104,000			
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	3,771,660	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			
深圳市特发集团有限公司	294,818,846	人民币普通股	294,818,846			
五矿企荣有限公司	20,112,000	人民币普通股	20,112,000			
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资	13,959,297	人民币普通股	13,959,297			

产管理计划			
陈传荣	11,665,937	人民币普通股	11,665,937
汉国三和有限公司	9,903,504	人民币普通股	9,903,504
戴荣	7,374,897	人民币普通股	7,374,897
王雨辰	4,911,880	人民币普通股	4,911,880
中国通广电子有限公司	4,104,000	人民币普通股	4,104,000
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,771,660	人民币普通股	3,771,660
胡毅	3,624,310	人民币普通股	3,624,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	642,019,074.90	959,222,956.51	-33.07%	主要是支付到期票据所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,431,840.28	-100.00%	主要是本期收取业绩承诺款所致。
应收票据	213,990,558.08	79,377,795.38	169.58%	主要是本期收到的票据尚未到期所致。
应收账款	2,115,386,807.77	2,485,026,289.88	-14.87%	主要是本期收入下降所致。
预付款项	294,438,446.15	116,996,283.96	151.66%	主要是预付材料款所致。
存货	1,807,752,595.22	1,718,067,355.01	5.22%	主要是本期增加备货所致。
其他流动资产	71,493,805.95	205,500,543.29	-65.21%	主要是本期赎回上期理财产品所致。
投资性房地产	407,683,714.52	332,041,556.73	22.78%	主要是光网科技光明新区产业园转投资性房地产所致。
固定资产	554,220,643.78	696,871,614.68	-20.47%	主要是光网科技光明新区产业园转投资性房地产所致。
在建工程	114,099,234.08	90,769,783.24	25.70%	主要是光纤扩产项目建设投入所致。
应付票据	888,543,547.77	1,296,539,725.35	-31.47%	主要是票据到期支付较多所致。
应付账款	987,735,736.43	1,163,777,062.15	-15.13%	主要是本期收入减少，采购需求下降所致。
应交税费	28,368,934.62	77,777,797.72	-63.53%	主要是本年缴纳上年税费所致。
应付债券	64,625,724.34	335,737,045.19	-80.75%	主要是本期可转债转换成股票所致。

2、利润表项目

	2019年1-9月	去年同期	增减率	变动原因
营业收入	3,048,984,591.05	4,026,825,636.39	-24.28%	主要是运营商及主要设备厂商需求订单不及去年同期所致。
营业成本	2,557,390,207.51	3,425,669,438.59	-25.35%	主要是本期收入下降相应的成本下降所致。
税金及附加	13,544,539.68	17,289,778.47	-21.66%	主要是本期收入下降相应的增值税减少所致。
销售费用	91,309,533.90	82,443,606.21	10.75%	主要是本期并入神州飞航销售费用所致。

管理费用	84,916,395.61	71,954,415.81	18.01%	主要是本期并入神州飞航管理费用所致。
研发费用	154,089,179.59	173,326,810.82	-11.10%	主要是本期研发项目多处于平稳期，研发投入相比去年同期相对减少所致。
财务费用	50,669,455.47	49,348,002.75	2.68%	主要是本期可转债利息增加所致。
其他收益	29,078,141.99	19,360,486.67	50.19%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
所得税费用	14,620,863.96	32,360,960.37	-54.82%	主要是本期利润总额同比减少所致。
营业外收入	4,544,400.25	979,358.68	364.02%	主要是泰科大厦清退补偿款。
营业外支出	4,578,914.83	1,800,697.59	154.29%	主要是出租物业改自用清退租户违约金和销售商品罚款所致。

3、现金流量表项目

现金流量表项目	2019年1-9月	去年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-547,921,795.01	-985,710,214.30	44.41%	主要是本期采购支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	53,750,789.51	-107,839,075.90	149.84%	主要是本期赎回上年理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	188,860,048.56	712,863,068.25	-73.51%	主要是本期较去年同期新增借款较少所致。

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

2019年7月2日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会决定受理公司发行A股可转换公司债券核准行政许可申请材料。2019年10月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，公司本次公开发行A股可转换公司债券申请材料中涉及的2016年度和2017年度财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因其执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案，根据有关规定，中国证监会决定同意公司中止审查申请（详见2019年10月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》）。目前，瑞华事务所已根据相关法律法规规定出具了复核报告，保荐机构长城证券也出具了相应的核查意见，已满足提交恢复审查申请的条件。2019年10月18日，公司向中国证监会报送了关于恢复审查本次可转债项目的申请文件（详见2019年10月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关于向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项恢复审查的公告》）。

光纤扩产项目生产设备已完成室内装修和工艺设备安装，目前处于设备调试阶段。

特发东智扩产项目目前已购买贴片线、厂房装修以及其它设备，两条生产线已调试完毕，项目正有序推进中。

光网科技通过公开挂牌增资入股引入战略投资者上海荟梵网络科技有限公司，目前已完成相应的注资及工商变更登记备案。

光网科技越南投资项目已完成国内 ODI 审批，正在向越南驻中国大使馆申请投资审批。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券项目	2019 年 05 月 25 日	《董事会第七届九次会议决议公告》
	2019 年 06 月 11 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
	2019 年 07 月 03 日	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	2016 年 12 月 14 日	《董事会第六届二十一次会议决议公告》
	2016 年 12 月 30 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》
特发东智扩产及产线智能化升级项目	2017 年 11 月 14 日	《董事会第六届三十五次会议决议公告》
	2017 年 11 月 30 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
光网科技公开挂牌增资入股引入战略投资者项目	2019 年 07 月 23 日	《关于公司子公司光网科技公开挂牌增资入股引入战略投资者项目相关结果的公告》
光网科技越南投资项目	2019 年 08 月 01 日	《董事会第七届十一次会议决议公告》

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	39,395	0	0
合计		39,395	0	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）
兴业银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年12月28日	2019年01月02日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.60%		1.78	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
兴业银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年12月28日	2019年01月02日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.60%		1.78	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况，计划对暂时闲置的	

															资金实施银行理财。	
兴业银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2018年12月29日	2019年01月02日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.60%		1.42	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
兴业银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2019年01月11日	2019年01月18日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.60%		2.49	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
兴业银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2019年02月01日	2019年03月11日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.60%		8.12	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金	

															实施 银行 理财。
南洋 商业 银行	银行	银行理 财产品	3,000	自有 资金	2019 年 02 月 11 日	2019 年 02 月 27 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保本 浮动 收益	2.80%		3.68	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
兴业 银行	银行	银行理 财产品	3,000	自有 资金	2019 年 03 月 04 日	2019 年 03 月 13 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保本 浮动 收益	2.60%		1.92	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
兴业 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 14 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、 债 券等	保本 浮动 收益	2.60%		4.63	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施

															银行理财。	
兴业银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2019年08月30日	2019年09月12日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.50%		2.67	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中国银行 枣庄 新城 支行	银行	银行理财产品	100	自有资金	2019年06月17日	2019年07月01日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	1.80%		0.07	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中国银行 枣庄 新城 支行	银行	银行理财产品	100	自有资金	2019年07月09日	2019年07月24日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.30%		0.09	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行	

															理财。
中国 银行 枣庄 新城 支行	银行	银行理 财产品	100	自有 资金	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 30 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	2.30%		0.13	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
中国 银行 枣庄 新城 支行	银行	银行理 财产品	100	自有 资金	2019 年 07 月 26 日	2019 年 08 月 02 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	1.50%		0.03	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。
中国 银行 枣庄 新城 支行	银行	银行理 财产品	200	自有 资金	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 16 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	1.80%		0.1	已全 部回 收		是	将根 据资 金的 实际 使用 情况, 计划 对暂 时闲 置的 资金 实施 银行 理财。

中行常州分行	银行	银行理财产品	500	自有资金	2019年01月31日	2019年02月28日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.00%		1.15	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中行常州分行	银行	银行理财产品	295	自有资金	2019年01月31日	2019年04月02日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	3.00%		1.09	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中行常州分行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2019年07月04日	2019年08月21日	主要投资于货币市场工具、债券等	保本浮动收益	2.90%		3.41	已全部回收		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
合计			39,395	--	--	--	--	--	--	0	34.56	--		--	--

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
常州特发华银电线电缆有限公司	否	否	铝期货	845.77	2019年01月01日	2019年09月30日	111.42	734.35	681.59		164.18	0.05%	85.99
合计				845.77	--	--	111.42	734.35	681.59		164.18	0.05%	85.99
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内，公司套期保值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下，紧跟现货市场信息和国际贸易形势，严格按公司实际生产经营情况和保证金规模控制套期保值持仓规模，对导线订单开展套期保值业务，严控套保风险，以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

七、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 09 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司与中兴合作的情况。
2019 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司是否涉及 5G 产品以及公司向华为供货的情况。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

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	642,019,074.90	959,222,956.51
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		2,431,840.28
衍生金融资产		
应收票据	213,990,558.08	79,377,795.38
应收账款	2,115,386,807.77	2,485,026,289.88
应收款项融资		
预付款项	294,438,446.15	116,996,283.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,998,246.20	78,671,866.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,807,752,595.22	1,718,067,355.01
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	71,493,805.95	205,500,543.29
流动资产合计	5,245,079,534.27	5,645,294,930.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	81,740,711.43	83,301,783.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	407,683,714.52	332,041,556.73
固定资产	554,220,643.78	696,871,614.68
在建工程	114,099,234.08	90,769,783.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,190,457.46	139,946,743.68
开发支出		
商誉	456,945,796.46	456,945,796.46
长期待摊费用	27,664,714.40	34,119,629.54
递延所得税资产	35,817,045.91	38,887,842.73
其他非流动资产	66,499,110.79	34,586,330.94
非流动资产合计	1,875,179,810.16	1,907,789,462.63
资产总计	7,120,259,344.43	7,553,084,393.04
流动负债：		
短期借款	1,332,000,000.00	1,110,925,900.00
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	888,543,547.77	1,296,539,725.35
应付账款	987,735,736.43	1,163,777,062.15
预收款项	147,967,403.40	158,913,245.35

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	120,854,236.48	169,785,866.88
应交税费	28,368,934.62	77,777,797.72
其他应付款	196,309,812.21	269,538,418.03
其中：应付利息	974,934.85	2,155,103.56
应付股利	1,297,224.01	5,953,797.31
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	23,550,278.12	26,543,511.80
其他流动负债	3,033,038.77	707,229.58
流动负债合计	3,728,362,987.80	4,274,508,756.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,132,624.44	137,870,141.78
应付债券	64,625,724.34	335,737,045.19
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	42,694,377.79	35,791,701.49
递延所得税负债	4,472,529.30	8,216,020.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,925,255.87	517,614,909.27
负债合计	3,962,288,243.67	4,792,123,666.13
所有者权益：		
股本	813,325,730.00	626,994,746.00
其他权益工具	15,192,073.51	82,147,478.95

其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,711,987.51	738,847,065.63
减：库存股		
其他综合收益	260,386.87	49,957.35
专项储备		
盈余公积	63,337,007.56	63,337,007.56
一般风险准备		
未分配利润	872,371,592.69	805,484,847.35
归属于母公司所有者权益合计	2,678,198,778.14	2,316,861,102.84
少数股东权益	479,772,322.62	444,099,624.07
所有者权益合计	3,157,971,100.76	2,760,960,726.91
负债和所有者权益总计	7,120,259,344.43	7,553,084,393.04

法定代表人：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：徐波

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	341,739,307.00	528,948,485.35
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		2,431,840.28
衍生金融资产		
应收票据	209,754,974.89	49,863,091.58
应收账款	746,909,697.03	519,053,405.45
应收款项融资		
预付款项	60,532,005.77	16,638,814.79
其他应收款	413,142,929.30	289,023,337.23
其中：应收利息		
应收股利	2,244,000.00	24,743,381.20
存货	257,812,695.78	182,849,752.71
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	13,639,947.44	159,900,907.52
流动资产合计	2,043,531,557.21	1,748,709,634.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57
长期股权投资	1,654,034,967.97	1,635,775,459.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	370,388,782.73	388,093,060.45
固定资产	114,581,657.67	133,578,645.85
在建工程	55,091,038.83	49,318,999.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,648,771.57	33,627,783.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,942,368.20	9,072,446.53
递延所得税资产	8,174,479.24	8,292,621.32
其他非流动资产	7,360,649.11	2,066,016.77
非流动资产合计	2,293,810,406.89	2,304,412,724.63
资产总计	4,337,341,964.10	4,053,122,359.54
流动负债：		
短期借款	765,000,000.00	660,000,000.00
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	317,959,882.08	370,519,605.95
应付账款	523,602,594.70	198,401,905.74
预收款项	64,396,837.51	22,808,343.24
合同负债		

应付职工薪酬	27,614,864.33	40,072,657.93
应交税费	18,261,952.51	11,457,980.36
其他应付款	399,486,658.34	585,495,291.09
其中：应付利息	271,149.64	1,293,551.49
应付股利	1,297,224.01	603,360.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,540,698.12	22,139,291.10
其他流动负债		
流动负债合计	2,139,863,487.59	1,910,895,075.41
非流动负债：		
长期借款	50,893,106.08	69,053,558.50
应付债券	64,625,724.34	335,737,045.19
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	17,568,645.50	15,474,052.69
递延所得税负债		364,776.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,087,475.92	420,629,432.42
负债合计	2,272,950,963.51	2,331,524,507.83
所有者权益：		
股本	813,325,730.00	626,994,746.00
其他权益工具	15,192,073.51	82,147,478.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,778,708.08	739,583,632.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,337,007.56	63,337,007.56
未分配利润	270,757,481.44	209,534,986.40

所有者权益合计	2,064,391,000.59	1,721,597,851.71
负债和所有者权益总计	4,337,341,964.10	4,053,122,359.54

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	915,660,209.86	1,470,204,966.01
其中：营业收入	915,660,209.86	1,470,204,966.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,934,162.15	1,393,112,355.25
其中：营业成本	749,924,233.88	1,258,411,102.36
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	3,593,773.71	5,772,515.23
销售费用	33,115,744.20	27,898,452.16
管理费用	26,500,100.80	26,187,465.91
研发费用	48,194,702.87	56,906,536.89
财务费用	12,605,606.69	17,936,282.70
其中：利息费用	17,873,247.32	23,420,759.62
利息收入	4,680,744.87	2,352,062.72
加：其他收益	3,164,224.17	7,109,601.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,361,800.58	382,441.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,250,460.82	222.04
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）	67,089.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,969,977.30	1,384,645.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,833.76	2,745.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,315,350.46	85,972,043.49
加：营业外收入	90,595.50	673,428.99
减：营业外支出	4,415,905.64	1,693,419.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,990,040.32	84,952,053.05
减：所得税费用	3,637,170.80	10,857,809.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,352,869.52	74,094,243.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,352,869.52	74,094,243.35
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	28,097,147.87	66,737,226.55
2.少数股东损益	6,255,721.65	7,357,016.80
六、其他综合收益的税后净额	202,950.18	42,950.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	202,950.18	42,950.64
（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	202,950.18	42,950.64
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	202,950.18	42,950.64
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	34,555,819.70	74,137,193.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,300,098.05	66,780,177.19
归属于少数股东的综合收益总额	6,255,721.65	7,357,016.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0347	0.1064
（二）稀释每股收益	0.0347	0.1064

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：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：徐波

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	405,346,847.52	465,312,219.73
减：营业成本	333,411,901.27	386,793,237.03
税金及附加	1,846,483.66	2,318,640.29
销售费用	17,313,883.52	11,787,214.48
管理费用	3,919,384.20	10,695,565.89
研发费用	25,340,412.37	17,126,305.94
财务费用	-2,154,003.38	8,009,149.20
其中：利息费用	11,787,472.11	9,827,076.94
利息收入	13,609,006.56	722,068.42
加：其他收益	854,084.84	2,095,574.52
投资收益（损失以“-”号填列）	18,433,966.61	15,118,792.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,250,460.82	222.04
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）	45,499.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-259,875.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,002,337.31	45,536,598.82
加：营业外收入	2,393.72	460,874.47
减：营业外支出	2,620,522.91	317,346.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,384,208.12	45,680,126.34

减：所得税费用	2,159,013.31	3,227,893.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,225,194.81	42,452,232.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,225,194.81	42,452,232.84
（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	40,225,194.81	42,452,232.84
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	3,048,984,591.05	4,026,825,636.39
其中：营业收入	3,048,984,591.05	4,026,825,636.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,951,919,311.76	3,820,032,052.65
其中：营业成本	2,557,390,207.51	3,425,669,438.59
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	13,544,539.68	17,289,778.47
销售费用	91,309,533.90	82,443,606.21
管理费用	84,916,395.61	71,954,415.81
研发费用	154,089,179.59	173,326,810.82
财务费用	50,669,455.47	49,348,002.75
其中：利息费用	62,129,064.60	60,571,734.72
利息收入	11,707,699.52	6,596,802.52
加：其他收益	29,078,141.99	19,360,486.67
投资收益（损失以“-”号填列）	699,682.73	-169,352.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,206.81	-1,133,057.57
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）	2,927,047.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,368,807.41	-4,951,970.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,739.76	21,354.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,304,604.25	221,054,102.06
加：营业外收入	4,544,400.25	979,358.68
减：营业外支出	4,578,914.83	1,800,697.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,270,089.67	220,232,763.15
减：所得税费用	14,620,863.96	32,360,960.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,649,225.71	187,871,802.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,649,225.71	187,871,802.78

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	95,101,508.91	164,276,764.18
2.少数股东损益	11,547,716.80	23,595,038.60
六、其他综合收益的税后净额	210,429.52	48,761.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,429.52	48,761.77
（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	210,429.52	48,761.77
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	210,429.52	48,761.77
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	106,859,655.23	187,920,564.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,311,938.43	164,325,525.95
归属于少数股东的综合收益总额	11,547,716.80	23,595,038.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1229	0.2620
（二）稀释每股收益	0.1229	0.2620

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：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：徐波

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,157,305,178.86	1,376,333,586.71
减：营业成本	971,031,748.04	1,182,699,974.53
税金及附加	6,854,940.36	7,078,857.62
销售费用	49,829,549.90	37,604,003.74
管理费用	20,671,448.99	22,244,604.85
研发费用	44,261,312.20	42,516,151.70
财务费用	13,237,566.94	20,171,868.73
其中：利息费用	41,860,890.66	28,520,700.18
利息收入	27,978,387.52	3,893,415.42
加：其他收益	6,985,246.03	5,076,980.91
投资收益（损失以“-”号填列）	33,891,767.38	17,456,966.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,206.81	-1,133,057.57
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）	648,090.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,319,943.30	-978,293.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,263,659.98	85,573,778.92
加：营业外收入	4,220,263.42	539,329.14
减：营业外支出	2,658,527.58	319,577.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,825,395.82	85,793,530.77
减：所得税费用	6,388,137.21	7,007,742.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,437,258.61	78,785,787.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,437,258.61	78,785,787.93
（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	89,437,258.61	78,785,787.93
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	3,441,512,668.09	3,641,315,715.11
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	27,929,634.86	14,318,795.18
收到其他与经营活动有关的现金	270,733,498.11	26,895,417.87
经营活动现金流入小计	3,740,175,801.06	3,682,529,928.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,539,719,555.53	3,929,476,983.08

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	410,870,339.91	416,638,456.63
支付的各项税费	129,637,850.29	135,149,475.33
支付其他与经营活动有关的现金	207,869,850.34	186,975,227.42
经营活动现金流出小计	4,288,097,596.07	4,668,240,142.46
经营活动产生的现金流量净额	-547,921,795.01	-985,710,214.30
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	523,478.62	963,705.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	354,400.00	5,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,737,278.68	
收到其他与投资活动有关的现金	413,565,375.60	459,099,735.25
投资活动现金流入小计	416,180,532.90	460,068,460.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,227,017.59	96,105,821.46
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	256,202,725.80	471,801,715.00
投资活动现金流出小计	362,429,743.39	567,907,536.46
投资活动产生的现金流量净额	53,750,789.51	-107,839,075.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,282,391,311.08	1,362,809,464.90
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	67,167,198.05
筹资活动现金流入小计	1,364,391,311.08	1,429,976,662.95
偿还债务支付的现金	1,079,370,954.90	597,609,292.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,417,211.62	67,346,102.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,329,523.65	

支付其他与筹资活动有关的现金	5,743,096.00	52,158,199.41
筹资活动现金流出小计	1,175,531,262.52	717,113,594.70
筹资活动产生的现金流量净额	188,860,048.56	712,863,068.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,097,777.77	757,596.11
五、现金及现金等价物净增加额	-304,213,179.17	-379,928,625.84
加：期初现金及现金等价物余额	865,564,715.92	790,174,128.40
六、期末现金及现金等价物余额	561,351,536.75	410,245,502.56

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	761,218,623.00	940,858,170.32
收到的税费返还	11,039,569.02	889,740.04
收到其他与经营活动有关的现金	481,030,922.87	87,060,378.77
经营活动现金流入小计	1,253,289,114.89	1,028,808,289.13
购买商品、接受劳务支付的现金	965,696,455.31	1,374,938,539.36
支付给职工及为职工支付的现金	84,968,163.69	85,823,161.90
支付的各项税费	34,166,309.38	75,752,679.06
支付其他与经营活动有关的现金	519,676,112.57	62,756,202.23
经营活动现金流出小计	1,604,507,040.95	1,599,270,582.55
经营活动产生的现金流量净额	-351,217,926.06	-570,462,293.42
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	56,500,010.25	3,785,754.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	372,633,912.27	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	429,133,922.52	303,785,754.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,814,305.34	39,272,254.31
投资支付的现金	18,105,740.00	
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	220,386,000.00	310,504,000.00
投资活动现金流出小计	264,306,045.34	349,776,254.31

投资活动产生的现金流量净额	164,827,877.18	-45,990,499.66
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	708,000,000.00	890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	708,000,000.00	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	670,176,426.87	220,722,698.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,861,643.38	144,084,215.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,240,000.00	1,652,007.54
筹资活动现金流出小计	710,278,070.25	366,458,920.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,278,070.25	523,541,079.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,017.78	388,069.10
五、现金及现金等价物净增加额	-188,316,101.35	-92,523,644.81
加：期初现金及现金等价物余额	522,278,485.35	235,490,327.52
六、期末现金及现金等价物余额	333,962,384.00	142,966,682.71

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	959,222,956.51	959,222,956.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,431,840.28	2,431,840.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,431,840.28		-2,431,840.28
衍生金融资产			
应收票据	79,377,795.38	79,377,795.38	
应收账款	2,485,026,289.88	2,485,026,289.88	
应收款项融资			
预付款项	116,996,283.96	116,996,283.96	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,671,866.10	78,671,866.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,718,067,355.01	1,718,067,355.01	
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	205,500,543.29	205,500,543.29	
流动资产合计	5,645,294,930.41	5,645,294,930.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	318,381.33	318,381.33	
长期股权投资	83,301,783.30	83,301,783.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	332,041,556.73	332,041,556.73	
固定资产	696,871,614.68	696,871,614.68	
在建工程	90,769,783.24	90,769,783.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,946,743.68	139,946,743.68	
开发支出			
商誉	456,945,796.46	456,945,796.46	
长期待摊费用	34,119,629.54	34,119,629.54	
递延所得税资产	38,887,842.73	38,887,842.73	
其他非流动资产	34,586,330.94	34,586,330.94	

非流动资产合计	1,907,789,462.63	1,907,789,462.63	
资产总计	7,553,084,393.04	7,553,084,393.04	
流动负债：			
短期借款	1,110,925,900.00	1,110,925,900.00	
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	1,296,539,725.35	1,296,539,725.35	
应付账款	1,163,777,062.15	1,163,777,062.15	
预收款项	158,913,245.35	158,913,245.35	
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	169,785,866.88	169,785,866.88	
应交税费	77,777,797.72	77,777,797.72	
其他应付款	269,538,418.03	269,538,418.03	
其中：应付利息	2,155,103.56	2,155,103.56	
应付股利	5,953,797.31	5,953,797.31	
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	26,543,511.80	26,543,511.80	
其他流动负债	707,229.58	707,229.58	
流动负债合计	4,274,508,756.86	4,274,508,756.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	137,870,141.78	137,870,141.78	
应付债券	335,737,045.19	335,737,045.19	
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	35,791,701.49	35,791,701.49	
递延所得税负债	8,216,020.81	8,216,020.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	517,614,909.27	517,614,909.27	
负债合计	4,792,123,666.13	4,792,123,666.13	
所有者权益：			
股本	626,994,746.00	626,994,746.00	
其他权益工具	82,147,478.95	82,147,478.95	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,847,065.63	738,847,065.63	
减：库存股			
其他综合收益	49,957.35	49,957.35	
专项储备			
盈余公积	63,337,007.56	63,337,007.56	
一般风险准备			
未分配利润	805,484,847.35	805,484,847.35	
归属于母公司所有者权益合计	2,316,861,102.84	2,316,861,102.84	
少数股东权益	444,099,624.07	444,099,624.07	
所有者权益合计	2,760,960,726.91	2,760,960,726.91	
负债和所有者权益总计	7,553,084,393.04	7,553,084,393.04	

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目。

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	528,948,485.35	528,948,485.35	
交易性金融资产		2,431,840.28	2,431,840.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,431,840.28		-2,431,840.28

衍生金融资产			
应收票据	49,863,091.58	49,863,091.58	
应收账款	519,053,405.45	519,053,405.45	
应收款项融资			
预付款项	16,638,814.79	16,638,814.79	
其他应收款	289,023,337.23	289,023,337.23	
其中：应收利息			
应收股利	24,743,381.20	24,743,381.20	
存货	182,849,752.71	182,849,752.71	
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	159,900,907.52	159,900,907.52	
流动资产合计	1,748,709,634.91	1,748,709,634.91	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57	
长期股权投资	1,635,775,459.34	1,635,775,459.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	388,093,060.45	388,093,060.45	
固定资产	133,578,645.85	133,578,645.85	
在建工程	49,318,999.00	49,318,999.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,627,783.80	33,627,783.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,072,446.53	9,072,446.53	
递延所得税资产	8,292,621.32	8,292,621.32	

其他非流动资产	2,066,016.77	2,066,016.77	
非流动资产合计	2,304,412,724.63	2,304,412,724.63	
资产总计	4,053,122,359.54	4,053,122,359.54	
流动负债：			
短期借款	660,000,000.00	660,000,000.00	
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	370,519,605.95	370,519,605.95	
应付账款	198,401,905.74	198,401,905.74	
预收款项	22,808,343.24	22,808,343.24	
合同负债			
应付职工薪酬	40,072,657.93	40,072,657.93	
应交税费	11,457,980.36	11,457,980.36	
其他应付款	585,495,291.09	585,495,291.09	
其中：应付利息	1,293,551.49	1,293,551.49	
应付股利	603,360.01	603,360.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,139,291.10	22,139,291.10	
其他流动负债			
流动负债合计	1,910,895,075.41	1,910,895,075.41	
非流动负债：			
长期借款	69,053,558.50	69,053,558.50	
应付债券	335,737,045.19	335,737,045.19	
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	15,474,052.69	15,474,052.69	
递延所得税负债	364,776.04	364,776.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	420,629,432.42	420,629,432.42	

负债合计	2,331,524,507.83	2,331,524,507.83	
所有者权益：			
股本	626,994,746.00	626,994,746.00	
其他权益工具	82,147,478.95	82,147,478.95	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	739,583,632.80	739,583,632.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,337,007.56	63,337,007.56	
未分配利润	209,534,986.40	209,534,986.40	
所有者权益合计	1,721,597,851.71	1,721,597,851.71	
负债和所有者权益总计	4,053,122,359.54	4,053,122,359.54	

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目。

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。

深圳市特发信息股份有限公司
 董事会
 二〇一九年十月二十九日