



北京鼎汉技术集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	5
第三节 重要事项.....	10
第四节 财务报表.....	14

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。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人李旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司
三季报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东
广州鼎汉	指	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，广州鼎汉全资子公司
鼎汉奇辉	指	辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司，公司全资子公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属控股公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金
Dinghan SMART	指	Dinghan SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2019 年 7-9 月及 2018 年 7-9 月

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）	3,558,287,008.10	3,516,839,390.03		1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,934,076,697.13	1,896,624,953.52		1.97%
	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）	349,364,316.19	11.83%	1,049,631,771.16	15.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,174,413.03	-15.88%	34,280,165.94	9.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-913,007.82	-157.09%	27,100,198.25	-9.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,343,407.34	69.11%
基本每股收益（元/股）	0.0039	-15.22%	0.0614	9.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	-15.22%	0.0614	9.84%
加权平均净资产收益率	0.12%	增长 0.02 个百分点	1.79%	增长 0.54 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-361,424.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	10,860,355.48	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,061,668.56	
减：所得税影响额	1,257,294.76	
合计	7,179,967.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,673	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
顾庆伟	境内自然人	16.13%	90,120,642	89,796,835	质押	63,080,000
新余鼎汉电气科技有限 公司	境内非国有法人	11.46%	64,043,895	0	质押	48,740,000
广州轨道交通产业投资 发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	9.12%	50,956,436	0		
阮寿国	境内自然人	8.40%	46,912,523	0	质押	34,539,994
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	13,413,816		

中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0		
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	1,341,381		
张霞	境内自然人	0.86%	4,777,659	1,676,727		
周屹	境内自然人	0.85%	4,752,900	0		
广发证券股份有限公司 约定购回专用账户	其他	0.84%	4,679,600	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			
新余鼎汉电气科技有限公司	64,043,895	人民币普通股	64,043,895			
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	50,956,436	人民币普通股	50,956,436			
阮寿国	46,912,523	人民币普通股	46,912,523			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,149,200	人民币普通股	12,149,200			
幸建平	5,237,876	人民币普通股	5,237,876			
周屹	4,752,900	人民币普通股	4,752,900			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	4,679,600	人民币普通股	4,679,600			
李宏庆	4,330,121	人民币普通股	4,330,121			
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	3,414,200	人民币普通股	3,414,200			
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数 增强型证券投资基金	3,255,900	人民币普通股	3,255,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 90,120,642 股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司 86.17% 的股权，为本公司控股股东及实际控制人。公					

	司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，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股东情况说明（如有）	公司股东周屹除通过普通证券账户持有 214,200 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,538,700 股，实际合计持有 4,752,900 股；公司股东李宏庆除通过普通证券账户持有 4,329,521 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600 股，实际合计持有 4,330,121 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
顾庆伟	89,796,835	0	0	89,796,835	高管锁定股；非公开发行股份锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
侯文奇	13,413,816	0	0	13,413,816	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
黎东荣	1,866,606	466,652	0	1,399,954	离任高管锁定股	离任高管原任期内每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；原任任期届满 6 个月后 100%解锁
张霞	1,676,727	0	0	1,676,727	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日

幸建平	1,341,381	0	0	1,341,381	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
张雁冰	1,028,548	0	0	1,028,548	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
万卿	818,474	0	0	818,474	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王生堂	772,993	0	0	772,993	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
刘洪梅	113,114	0	0	113,114	离任高管锁定股	离任高管原任期内每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；原任期届满 6 个月后 100%解锁
吴志刚	63,835	0	0	63,835	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
肖东升	92,800	0	0	92,800	离任高管锁定股	离任高管原任期内每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；原任期届满 6 个月后 100%解锁
合计	110,985,129	466,652	0	110,518,477	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动情况

单位：人民币元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	原因
货币资金	145,426,665.37	208,524,388.97	-30.26%	主要是本期收入增加从而支付采购款、税费增加所致
应收票据	21,767,785.80	135,737,882.41	-83.96%	主要是本期采购付款增加，票据背书、贴现及票据到期所致
应收款项融资	90,787,940.00	0	100%	主要是本期增加应收账款保理融资所致
其他应收款	72,876,694.51	38,411,510.01	89.73%	主要是本期支付各类保证金增加所致
长期应收款	11,023,999.00	7,523,999.00	46.52%	主要是本期增加支付融资业务保证金所致
在建工程	7,236,688.83	5,438,584.70	33.06%	主要是本期研发工装、厂房装修、信息系统建设增加所致
短期借款	386,927,832.22	290,371,494.00	33.25%	主要是本期相比年初增加贷款所致
预收款项	19,109,342.31	37,560,711.06	-49.12%	主要是本期发货核销预收款所致
应付职工薪酬	23,346,826.38	36,889,357.41	-36.71%	主要是本期发放上年末计提奖金所致
应交税费	7,179,464.31	40,009,263.08	-82.06%	主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多，同时本期备货采购量增加从而进项税增加所致
其他应付款	44,636,740.41	130,825,780.40	-65.88%	主要是本期支付往来款项所致
长期借款	195,000,000.00	280,200,000.00	-30.41%	主要是根据长期借款还款期限重分类至一年内到期非流动负债，同时本期还款所致
长期应付款	102,705,714.02	53,511,287.58	91.93%	主要是本期增加应收账款保理融资所致
预计负债	1,761,779.67	3,000,532.86	-41.28%	主要是本期计提的售后费用准备金减少所致
其他综合收益	2,073,604.51	-1,097,973.16	288.86%	主要是Dinghan SMART外币财务报表折算差额所致

(二) 利润表项目变动情况

单位：人民币元

项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	原因
财务费用	54,696,313.79	40,527,597.18	34.96%	主要是本期融资成本增加所致
投资收益	-4,210,446.49	-200,537.44	-1,999.58%	主要是本期江门中车注销子公司江门香港,同时基数较小所致
资产减值损失	-8,430,185.15	57,227,179.48	-114.73%	主要上年同期坏账准备计提会计估计变更同时回款改善账龄结构所致
资产处置收益	-327,172.57	-10,004.05	-3,170.40%	主要是本期处置资产损失增加,同时基数较小所致
营业外收入	11,080,934.34	4,211,300.49	163.12%	主要是本期确认政府补助增加所致
所得税费用	5,141,746.62	9,296,589.66	-44.69%	主要是上年同期坏账准备计提会计估计变更,计提的递延所得税较大所致

(三) 现金流量表项目变动情况

单位: 人民币元

项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	原因
收到的税费返还	13,736,251.67	6,604,568.89	107.98%	主要是本期收到的软件退税及税收返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	100,560,652.14	60,883,667.65	65.17%	主要是本期解付保证金及收回投标保证金增加所致
收回投资收到的现金	11,960,895.71	872,603.49	1,270.71%	主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返还本金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,520.00	524,680.00	-80.08%	主要是本期处置资产收益减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	4,500,000.00	-100.00%	主要是上年同期广鼎装备收到少股股东投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	12,028,430.95	1,956,910.78	514.66%	主要是本期收回融资保证金等增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	27,083,212.63	174,066,105.91	-84.44%	主要是上年同期支付收购鼎汉奇辉的部分股权款所致

注:“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

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、经营情况概述

2019年1-9月，受中美经贸摩擦以及国内去杠杆、严监管等影响，当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不确定性因素增多。面对错综复杂的经济环境，公司管理层始终坚持紧抓经营工作，推进落实董事会年初制定的各项工作计划，牢牢把握轨道交通行业细分市场机遇，发挥集团化管理体系优势，打造矩阵式营销平台布局，深化客户间战略合作，促进战略方向与市场营销管理落实的有机结合；对内进一步提升内部效率与运营绩效，持续优化数字化、信息化运营，整合集团资源，加强公司创新型管理，促使各业务流程模块协同发展；同时，公司继续加强人力资源管理、企业文化和投资者关系管理工作，稳步提升企业软实力。报告期内，公司坚持长效经营的理念，各业务销售体系资源有效融合，2019年1-9月，公司实现新增订单12.41亿元；截止2019年9月末，公司共持有在手订单22.62亿元。

2、与德铁（DB）正式签署二氧化碳空调系统合作协议

报告期内，公司下属全资子公司Dinghan SMART与德国铁路股份公司（以下简称“德铁”）正式签署了关于轨道交通车辆二氧化碳空调系统的合作协议。公司将通过相关业务平台为德铁提供更为环保的新型二氧化碳变频热泵空调系统，双方达成产品测试合作协议，这些系统将应用于94系列双层列车，空调装车测试将于2021年初开始，计划试跑期为一年。

二氧化碳冷媒空调是公司全资子公司广州鼎汉2018年12月发布的一款新技术产品，是与上海交通大学合作开发研制的一款绿色环保、高效节能的环保型空调，能大幅降低该类设备制冷剂对全球变暖的影响。本产品应用二氧化碳制冷剂低温环境下热泵制热性能优异的特性，结合公司下属全资子公司Dinghan SMART辅助电源技术优势，直接由辅助电源向变频压缩机提供变频电源，提升变频效率，实现高效节能与成本优化；同时采用EC风机进行变风量调节，进一步提升列车的乘坐舒适性。

能源短缺和环境污染问题已成为全球性最重要的问题之一，由于轨道交通行业运量庞大，节能减排越来越受到社会关注。公司通过吸收引进海外先进技术，产学研合作与自主创新研发结合等模式，扎根中国放眼全球，以技术为根基，积极推动轨道交通装备面向绿色化、节能化、智能化与轻量化升级，实现人类安全舒适绿色出行。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉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	145,426,665.37	208,524,388.97
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	21,767,785.80	135,737,882.41
应收账款	1,237,468,610.54	1,159,271,304.87
应收款项融资	90,787,940.00	
预付款项	43,982,970.09	40,901,366.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	72,876,694.51	38,411,510.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,705,163.54	386,108,907.85
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	18,550,338.24	24,253,808.20
流动资产合计	2,047,566,168.09	1,993,209,168.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		123,282,746.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,023,999.00	7,523,999.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,334,798.11	
投资性房地产	8,573,910.32	9,316,677.17
固定资产	495,082,919.12	515,850,457.82
在建工程	7,236,688.83	5,438,584.70
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,278,970.84	270,476,754.09
开发支出	160,447,437.21	132,606,704.59
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74
长期待摊费用	18,136,666.90	17,673,127.06
递延所得税资产	25,722,237.94	22,577,958.15
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动资产合计	1,510,720,840.01	1,523,630,221.18
资产总计	3,558,287,008.10	3,516,839,390.03
流动负债：		
短期借款	386,927,832.22	290,371,494.00
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	235,073,093.80	207,841,635.87
应付账款	363,113,341.55	309,090,326.39
预收款项	19,109,342.31	37,560,711.06
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	23,346,826.38	36,889,357.41
应交税费	7,179,464.31	40,009,263.08
其他应付款	44,636,740.41	130,825,780.40
其中：应付利息		30,465.73
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00
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	200,434,707.10	181,239,028.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,279,821,348.08	1,233,827,596.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	195,000,000.00	280,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	102,705,714.02	53,511,287.58
长期应付职工薪酬	1,400,313.02	1,417,198.84
预计负债	1,761,779.67	3,000,532.86
递延收益	7,755,246.42	7,967,500.00

递延所得税负债	33,954,544.44	36,404,775.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,577,597.57	382,501,295.20
负债合计	1,622,398,945.65	1,616,328,891.60
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	2,073,604.51	-1,097,973.16
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
一般风险准备		
未分配利润	149,488,750.16	115,208,584.22
归属于母公司所有者权益合计	1,934,076,697.13	1,896,624,953.52
少数股东权益	1,811,365.32	3,885,544.91
所有者权益合计	1,935,888,062.45	1,900,510,498.43
负债和所有者权益总计	3,558,287,008.10	3,516,839,390.03

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：李旭辉

会计机构负责人：李旭辉

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	67,350,396.36	86,573,988.38
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	14,779,390.76	62,492,287.77
应收账款	551,793,849.37	482,110,589.33
应收款项融资	79,787,940.00	
预付款项	17,363,321.76	12,248,658.07
其他应收款	331,324,423.88	247,145,251.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,337,533.67	60,429,448.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,675,396.83	1,385,779.01
流动资产合计	1,125,412,252.63	952,386,003.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		90,000,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00
长期股权投资	1,553,459,228.30	1,549,868,228.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,000,000.00	
投资性房地产	6,771,871.20	7,320,877.95
固定资产	88,269,632.91	92,790,542.46
在建工程	5,948,819.93	5,140,820.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,132,610.35	78,755,991.94
开发支出	96,526,438.46	81,204,414.80
商誉		
长期待摊费用	6,518,859.23	7,421,373.70
递延所得税资产	5,672,216.92	5,629,592.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,928,223,676.30	1,923,055,841.96
资产总计	3,053,635,928.93	2,875,441,845.24
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	179,357,494.00
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	51,051,910.33	51,946,348.80
应付账款	245,051,743.26	212,852,096.25
预收款项	147,892,816.08	26,665,776.70
合同负债		
应付职工薪酬	3,149,997.70	8,568,830.18
应交税费	3,409,317.02	8,085,881.18
其他应付款	397,271,498.23	412,656,210.43
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	66,702,598.41	67,872,545.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,124,529,881.03	968,005,182.54
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	235,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,840,957.88	20,177,954.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,904,675.00	2,295,500.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,745,632.88	257,473,454.25
负债合计	1,378,275,513.91	1,225,478,636.79
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,321,546,472.90	1,323,445,472.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
未分配利润	-256,983,518.75	-284,279,725.32
所有者权益合计	1,675,360,415.02	1,649,963,208.45
负债和所有者权益总计	3,053,635,928.93	2,875,441,845.24

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	349,364,316.19	312,419,788.72
其中：营业收入	349,364,316.19	312,419,788.72
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,431,805.99	314,912,013.99
其中：营业成本	237,960,194.69	204,762,680.33
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	2,650,240.10	2,507,753.59
销售费用	44,782,084.69	47,669,164.88
管理费用	36,542,697.43	36,908,892.35
研发费用	7,994,902.85	10,454,746.28
财务费用	22,501,686.23	12,608,776.56
其中：利息费用	15,726,734.81	10,409,461.37
利息收入	-1,163,110.86	-376,192.83
加：其他收益	1,996,160.25	6,319,601.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-49,384.18
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）	-279,915.00	-2,595,070.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,152.75	-72,368.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,410,397.30	1,110,552.46
加：营业外收入	5,506,142.25	1,443,184.19
减：营业外支出	1,833,789.53	241,025.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,261,955.42	2,312,710.99
减：所得税费用	1,048,397.00	7,156.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,213,558.42	2,305,554.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,213,558.42	2,305,554.70
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	2,174,413.03	2,584,868.40
2.少数股东损益	-960,854.61	-279,313.70
六、其他综合收益的税后净额	-704,397.13	4,005,772.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-704,397.13	4,005,772.03
（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	-704,397.13	4,005,772.03
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	-704,397.13	4,005,772.03
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	509,161.29	6,311,326.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,470,015.90	6,590,640.43
归属于少数股东的综合收益总额	-960,854.61	-279,313.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0039	0.0046
(二) 稀释每股收益	0.0039	0.0046

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：李旭辉

会计机构负责人：李旭辉

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	190,308,421.73	116,015,173.45
减：营业成本	140,776,154.11	93,185,132.94

税金及附加	908,796.60	510,790.92
销售费用	15,602,290.16	12,639,572.26
管理费用	11,381,205.49	15,823,803.42
研发费用	1,285,302.33	2,358,311.38
财务费用	14,731,471.39	-2,259,245.84
其中：利息费用	7,583,626.90	6,160,783.94
利息收入	-616,924.54	-333,312.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-80,430.75
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）	147,730.49	1,726,305.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,169.41	-45,037.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,712,762.73	-4,642,354.54
加：营业外收入	1,720,160.98	1,255,879.89
减：营业外支出	1,555,821.17	160,901.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,877,102.54	-3,547,375.90
减：所得税费用	41,700.83	278,487.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,835,401.71	-3,825,862.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,835,401.71	-3,825,862.92
（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	5,835,401.71	-3,825,862.92
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	1,049,631,771.16	905,399,800.40
其中：营业收入	1,049,631,771.16	905,399,800.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,570,691.10	930,643,313.88
其中：营业成本	704,823,738.57	618,689,915.39
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	8,077,252.77	8,721,189.51
销售费用	120,192,228.96	129,537,132.32
管理费用	99,890,615.81	97,899,041.85
研发费用	27,890,541.20	35,268,437.63
财务费用	54,696,313.79	40,527,597.18
其中：利息费用	37,692,211.14	32,375,206.71
利息收入	-738,873.13	-1,162,789.96
加：其他收益	7,490,022.10	7,101,496.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,210,446.49	-200,537.44
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）	-8,430,185.15	57,227,179.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-327,172.57	-10,004.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,583,297.95	38,874,620.81
加：营业外收入	11,080,934.34	4,211,300.49
减：营业外支出	2,316,499.32	2,887,286.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,347,732.97	40,198,634.50
减：所得税费用	5,141,746.62	9,296,589.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,205,986.35	30,902,044.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,205,986.35	30,902,044.84
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	34,280,165.94	31,241,780.20
2.少数股东损益	-2,074,179.59	-339,735.36
六、其他综合收益的税后净额	3,171,577.67	2,343,392.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,171,577.67	2,343,392.47
（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	3,171,577.67	2,343,392.47
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	3,171,577.67	2,343,392.47
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	35,377,564.02	33,245,437.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,451,743.61	33,585,172.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,179.59	-339,735.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0614	0.0559
(二) 稀释每股收益	0.0614	0.0559

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作负责人：李旭辉

会计机构负责人：李旭辉

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	540,920,592.61	335,912,525.78
减：营业成本	399,477,625.60	233,800,858.81
税金及附加	2,496,323.55	2,954,648.34
销售费用	36,215,544.56	35,769,782.01
管理费用	37,436,515.64	40,928,110.82
研发费用	4,238,081.99	7,270,995.44
财务费用	33,275,227.56	18,117,312.45
其中：利息费用	20,123,481.44	20,934,491.66
利息收入	-386,308.98	-774,943.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-357,233.32
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）	-674,985.21	42,211,853.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-231,989.98	-85,206.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,874,298.52	38,840,230.93
加：营业外收入	2,055,105.37	1,562,105.93
减：营业外支出	1,675,821.33	2,227,205.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,253,582.56	38,175,131.18
减：所得税费用	-42,624.01	6,390,401.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,296,206.57	31,784,729.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,296,206.57	31,784,729.46
（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	27,296,206.57	31,784,729.46
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	1,100,434,053.37	924,328,508.23
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	13,736,251.67	6,604,568.89
收到其他与经营活动有关的现金	100,560,652.14	60,883,667.65
经营活动现金流入小计	1,214,730,957.18	991,816,744.77
购买商品、接受劳务支付的现金	667,967,025.24	518,812,368.88
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	249,360,621.73	230,148,154.25
支付的各项税费	88,871,422.59	79,090,751.24
支付其他与经营活动有关的现金	218,875,294.96	197,248,421.26
经营活动现金流出小计	1,225,074,364.52	1,025,299,695.63
经营活动产生的现金流量净额	-10,343,407.34	-33,482,950.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,960,895.71	872,603.49
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,520.00	524,680.00
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		
投资活动现金流入小计	12,065,415.71	1,397,283.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,755,341.11	29,338,367.60
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		
投资活动现金流出小计	24,755,341.11	29,338,367.60
投资活动产生的现金流量净额	-12,689,925.40	-27,941,084.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
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	622,657,837.77	757,130,688.00

收到其他与筹资活动有关的现金	12,028,430.95	1,956,910.78
筹资活动现金流入小计	634,686,268.72	763,587,598.78
偿还债务支付的现金	602,573,121.10	650,880,999.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,606,165.32	39,679,895.91
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	27,083,212.63	174,066,105.91
筹资活动现金流出小计	660,262,499.05	864,627,001.70
筹资活动产生的现金流量净额	-25,576,230.33	-101,039,402.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,132.02	70,404.83
五、现金及现金等价物净增加额	-48,656,695.09	-162,393,033.06
加：期初现金及现金等价物余额	128,681,762.65	246,268,702.88
六、期末现金及现金等价物余额	80,025,067.56	83,875,669.82

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	579,971,712.00	292,210,931.14
收到的税费返还		1,445,728.86
收到其他与经营活动有关的现金	50,905,557.70	46,150,822.91
经营活动现金流入小计	630,877,269.70	339,807,482.91
购买商品、接受劳务支付的现金	304,971,928.03	197,728,771.88
支付给职工及为职工支付的现金	47,846,233.13	45,725,910.40
支付的各项税费	20,472,860.67	19,347,187.74

支付其他与经营活动有关的现金	92,694,445.08	93,921,951.16
经营活动现金流出小计	465,985,466.91	356,723,821.18
经营活动产生的现金流量净额	164,891,802.79	-16,916,338.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620.00	680.00
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		
投资活动现金流入小计	620.00	680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,311,645.56	13,383,100.82
投资支付的现金	5,490,000.00	158,560,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,801,645.56	171,943,100.82
投资活动产生的现金流量净额	-21,801,025.56	-171,942,420.82
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	297,120,000.00	611,836,688.00
收到其他与筹资活动有关的现金	447,735,951.95	396,882,503.95
筹资活动现金流入小计	744,855,951.95	1,008,719,191.95
偿还债务支付的现金	441,799,121.10	545,680,999.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,241,492.71	29,782,212.40
支付其他与筹资活动有关的现金	423,503,611.86	320,816,690.09

筹资活动现金流出小计	885,544,225.67	896,279,902.37
筹资活动产生的现金流量净额	-140,688,273.72	112,439,289.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-444,566.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,402,503.51	-76,864,035.51
加：期初现金及现金等价物余额	34,045,600.26	111,122,236.71
六、期末现金及现金等价物余额	36,448,103.77	34,258,201.20

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	208,524,388.97	208,524,388.97	
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	135,737,882.41	135,737,882.41	
应收账款	1,159,271,304.87	1,159,271,304.87	
应收款项融资			

预付款项	40,901,366.54	40,901,366.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,411,510.01	38,411,510.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	386,108,907.85	386,108,907.85	
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	24,253,808.20	24,253,808.20	
流动资产合计	1,993,209,168.85	1,993,209,168.85	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	123,282,746.86	0.00	-123,282,746.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,523,999.00	7,523,999.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	123,282,746.86	123,282,746.86

投资性房地产	9,316,677.17	7,523,999.00	
固定资产	515,850,457.82	515,850,457.82	
在建工程	5,438,584.70	5,438,584.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	270,476,754.09	270,476,754.09	
开发支出	132,606,704.59	132,606,704.59	
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74	
长期待摊费用	17,673,127.06	17,673,127.06	
递延所得税资产	22,577,958.15	22,577,958.15	
其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00	
非流动资产合计	1,523,630,221.18	1,523,630,221.18	0.00
资产总计	3,516,839,390.03	3,516,839,390.03	0.00
流动负债：			
短期借款	290,371,494.00	290,371,494.00	
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	207,841,635.87	207,841,635.87	
应付账款	309,090,326.39	309,090,326.39	

预收款项	37,560,711.06	37,560,711.06	
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	36,889,357.41	36,889,357.41	
应交税费	40,009,263.08	40,009,263.08	
其他应付款	130,825,780.40	130,825,780.40	
其中：应付利息	30,465.73	30,465.73	
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00	
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	181,239,028.19	181,239,028.19	
其他流动负债			
流动负债合计	1,233,827,596.40	1,233,827,596.40	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	280,200,000.00	280,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	53,511,287.58	53,511,287.58	
长期应付职工薪酬	1,417,198.84	1,417,198.84	
预计负债	3,000,532.86	3,000,532.86	
递延收益	7,967,500.00	7,967,500.00	
递延所得税负债	36,404,775.92	36,404,775.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	382,501,295.20	382,501,295.20	0.00
负债合计	1,616,328,891.60	1,616,328,891.60	0.00
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59	
减：库存股			
其他综合收益	-1,097,973.16	-1,097,973.16	
专项储备			
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
一般风险准备			
未分配利润	115,208,584.22	115,208,584.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,896,624,953.52	1,896,624,953.52	
少数股东权益	3,885,544.91	3,885,544.91	
所有者权益合计	1,900,510,498.43	1,900,510,498.43	0.00
负债和所有者权益总计	3,516,839,390.03	3,516,839,390.03	0.00

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	86,573,988.38	86,573,988.38	
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	62,492,287.77	62,492,287.77	
应收账款	482,110,589.33	482,110,589.33	
应收款项融资			
预付款项	12,248,658.07	12,248,658.07	
其他应收款	247,145,251.73	247,145,251.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,429,448.99	60,429,448.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,385,779.01	1,385,779.01	
流动资产合计	952,386,003.28	952,386,003.28	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	90,000,000.00	0.00	-90,000,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00	
长期股权投资	1,549,868,228.30	1,549,868,228.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	7,320,877.95	7,320,877.95	
固定资产	92,790,542.46	92,790,542.46	
在建工程	5,140,820.90	5,140,820.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,755,991.94	78,755,991.94	
开发支出	81,204,414.80	81,204,414.80	
商誉			
长期待摊费用	7,421,373.70	7,421,373.70	
递延所得税资产	5,629,592.91	5,629,592.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,923,055,841.96	1,923,055,841.96	0.00
资产总计	2,875,441,845.24	2,875,441,845.24	0.00
流动负债：			
短期借款	179,357,494.00	179,357,494.00	
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	51,946,348.80	51,946,348.80	
应付账款	212,852,096.25	212,852,096.25	
预收款项	26,665,776.70	26,665,776.70	
合同负债			
应付职工薪酬	8,568,830.18	8,568,830.18	
应交税费	8,085,881.18	8,085,881.18	
其他应付款	412,656,210.43	412,656,210.43	
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	67,872,545.00	67,872,545.00	
其他流动负债			
流动负债合计	968,005,182.54	968,005,182.54	0.00
非流动负债：			
长期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,177,954.25	20,177,954.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	2,295,500.00	2,295,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,473,454.25	257,473,454.25	0.00
负债合计	1,225,478,636.79	1,225,478,636.79	0.00
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,323,445,472.90	1,323,445,472.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
未分配利润	-284,279,725.32	-284,279,725.32	
所有者权益合计	1,649,963,208.45	1,649,963,208.45	0.00
负债和所有者权益总计	2,875,441,845.24	2,875,441,845.24	0.00

调整情况说明

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司自2019年1月1日采用执行财政部于2017年修订印发的《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（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）相关规定。会计政策对本次列报影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	对当期报表影响金额
----------	-----------

合并资产负债表项目	
可供出售金融资产减少	123,282,746.86
其他非流动金融资产增加	123,282,746.86
母公司资产负债表项目	
可供出售金融资产减少	90,000,000.00
其他非流动金融资产增加	90,000,000.00

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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一九年十月