



东方网力科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-162

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。

公司财务总监、副总经理欧阳正开先生个人声明：因个人任职时间较短，与前任财务总监交接工作尚未完成，故未参与本次财务报表编制工作，特此说明，请投资者特别关注。

公司董事会秘书、副总经理梁爽先生个人声明：鉴于公司财务工作尚在交接中，且个人非财务专业人士，任职时间尚短，特此说明，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)孙立茜声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,980,059,775.13	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	-15.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,712,254,029.49	3,969,665,135.18	3,969,665,135.18	-6.48%
	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）	39,455,052.43	-91.72%	647,445,315.04	-52.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-300,316,628.03	-570.25%	-267,009,416.43	-239.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-296,890,257.74	-565.30%	-323,895,735.97	-276.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-689,373,041.24	-43.46%
基本每股收益（元/股）	-0.2520	-569.27%	-0.2240	-239.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.2511	-571.11%	-0.2232	-239.24%
加权平均净资产收益率	-7.78%	-9.46%	-6.94%	-12.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

首次执行新金融工具准则。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2511	-0.2233

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	91,421,039.15	主要为本期处置子公司华启智能产生的投资收益。
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）	8,585,404.44	主要为企业研究开发资助及其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,333,683.89	主要为以公允价值计量的资产和负债本期产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	965,020.40	
减：所得税影响额	35,751,460.56	
合计	56,886,319.54	--

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	56,437		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
刘光	境内自然人	19.11%	228,462,735	228,462,735	冻结	228,462,735
川投信息产业集团有限公司	国有法人	7.48%	89,456,865	0		0
蒋宗文	境内自然人	5.73%	68,519,346	68,519,346	质押	63,408,794
高军	境内自然人	2.91%	34,834,101	34,834,022	质押	30,409,832
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略 9 号单一资	其他	2.53%	30,293,040	0		0

金信托						
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	13,436,774	0		0
前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华宝－华融长青集合资金信托计划	其他	1.08%	12,916,829	0		0
郭军	境内自然人	1.06%	12,676,434	11,127,533		0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	11,408,111	0		0
古玉资本管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	10,198,200	0		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	
川投信息产业集团有限公司	89,456,865	人民币普通股			89,456,865	
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	30,293,040	人民币普通股			30,293,040	
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	13,436,774	人民币普通股			13,436,774	
前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华宝－华融长青集合资金信托计划	12,916,829	人民币普通股			12,916,829	
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,408,111	人民币普通股			11,408,111	
古玉资本管理有限公司	10,198,200	人民币普通股			10,198,200	
中国证券金融股份有限公司	8,839,429	人民币普通股			8,839,429	
钟宏全	7,000,051	人民币普通股			7,000,051	
李关宝	6,514,486	人民币普通股			6,514,486	
上海常春藤资产管理有限公司－常春藤 28 期私募投资基金	6,337,445	人民币普通股			6,337,445	
上述股东关联关系或一致行动的	1、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动					

说明	人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。

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
刘光	228,462,735	0	0	228,462,735	高管锁定股	不适用
钟玲	1,033,601	0	0	1,033,601	高管锁定股	不适用
赵永军	3,521,527	0	0	3,521,527	高管锁定股	不适用
张新跃	1,953,333	0	673,516	2,626,849	高管锁定股	该名高管已于 2019 年 7 月 29 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
焦广宇	375,450	0	0	375,450	高管锁定股	不适用
蒋宗文	67,249,024	0	1,270,322	68,519,346	高管锁定股	该名高管已于 2019 年 7 月 29 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个

						月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
郭军	11,127,533	0	0	11,127,533	高管锁定股	不适用
高军	34,834,022	0	0	34,834,022	高管锁定股	不适用
冯程	2,070,383	0	197,328	2,267,711	高管锁定股	该名高管已于2019年8月13日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
张晟骏	907,274	0	324,829	1,232,103	高管锁定股	该名高管已于2019年7月29日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
张睿	559,235	0	0	559,235	高管锁定股	不适用
何华杰	73,515	0	0	73,515	高管锁定股	不适用
张丛喆	21,004	0	29,406	50,410	高管锁定股	该名高管已于2019年8月13日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期2019年12月19日届满后6个月内每年初按照上年末持股数的

						25%解锁；之后全部解锁。
合计	352,188,636	0	2,495,401	354,684,037	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	376,337,388.01	953,248,564.45	-60.52%	主要系本期支付货款、日常费用、税金、偿还贷款所致。
交易性金融资产	280,000,000.00	-	100.00%	主要系根据新金融工具准则，将上年末部分理财于本期调整至交易性金融资产。
应收票据	-	81,811,505.71	-100.00%	主要系票据到期承兑所致。
应收款项融资	2,181,423.91	-	100.00%	主要系根据新金融工具准则，将应收票据调整至应收款项融资。
预付款项	181,456,990.93	261,330,604.17	-30.56%	主要系本期将预付账款中的资金占用款转为其他应收款所致。
其他应收款	385,070,641.96	104,965,779.28	266.85%	主要系资金占用款转至本科目。
存货	169,598,503.98	474,808,101.77	-64.28%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，存货相应减少所致。
其他流动资产	594,061,078.64	975,395,661.52	-39.10%	主要系根据新金融工具准则，将上年同期理财产品调整至交易性金融资产以及部分理财产品到期收回所致。
可供出售金融资产	-	785,831,322.86	-100.00%	根据新金融工具准则，将上年末可供出售金融资产于本期分别调整至交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产。
其他债权投资	190,000,000.00	-	100.00%	根据新金融工具准则，将上年末部分可供出售金融资产于本期调整至其他债权投资。
长期应收款	294,209,216.39	60,188,344.37	388.81%	主要系本期处置子公司华启智能，将2019年以后分期收取的股权受让款确认为长期应收款。
无形资产	53,706,686.78	78,451,097.60	-31.54%	主要系①本期无形资产摊销。②本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，无形资产减少。
商誉	281,580,976.88	802,653,864.48	-64.92%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，商誉随之减少。
其他非流动资产	112,290,477.85	24,627,993.08	355.95%	主要系本期新增预付固定资产、无形资产采购款所致。
应付票据	24,288,658.44	122,206,747.62	-80.12%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，应付票据随之减少。
应付职工薪酬	10,365,986.75	41,585,239.61	-75.07%	主要系本期发放上年度计提的奖金所致。
其他应付款	170,796,964.39	574,626,870.61	-70.28%	主要系本期偿还处置子公司华启智能股权的意向金所致。
一年内到期的非流	193,059,002.87	494,072,954.97	-60.93%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。

动负债				
其他流动负债	-	10,683,100.00	-100.00%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，其他流动负债相应减少所致。
长期应付款	51,964,656.36	101,348,924.14	-48.73%	主要系本期归还借款所致。
其他非流动负债	15,592,261.38	48,932,882.97	-68.14%	主要系本期公司股权激励解锁股份及股权激励回购股份所致。
股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00	39.93%	主要系公司本期资本公积转增股本所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	647,445,315.04	1,364,485,237.25	-52.55%	主要系①受外部环境和市场竞争影响，公司主营业务收入下滑。②本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，营业收入随之减少。
营业成本	247,880,104.55	579,736,343.71	-57.24%	主要系营业收入减少，营业成本随之减少。
税金及附加	10,083,798.86	14,890,959.85	-32.28%	主要系公司业务减少，税金及附加随之减少。
财务费用	142,094,983.59	76,336,560.24	86.14%	主要系公司2018年年末融资规模增加以及受宏观经济影响，融资成本增加，综合导致财务费用增长。
其他收益	48,579,870.25	34,136,816.08	42.31%	主要系本期收到的软件退税较上年同期有所增加所致。
投资收益	138,206,944.51	-4,027,395.38	3,531.67%	主要系本期处置子公司华启智能及参股公司智车优行部分股权，产生处置收益所致。
公允价值变动收益	-8,333,683.89	-	-100.00%	主要系以公允价值计量的资产和负债本期公允价值变动所致。
信用减值损失	-233,271,313.93	-	-100.00%	主要系①公司根据新的金融工具准则，将持有的金融资产减值损失计入信用减值损失，而上年同期计入资产减值损失②在经济下行的压力下，业主方的资金压力增大，行业支付节奏变缓，同时个别工程项目存在业主对交付质量不满意，款项回收存在风险，报告期内提取减值准备大幅增加。
资产减值损失	-9,651,321.77	-92,619,343.50	89.58%	主要系公司根据新的金融工具准则，将持有的金融资产减值损失计入信用减值损失，而上年同期计入资产减值损失。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-689,373,041.24	-480,532,337.19	-43.46%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围以及支付税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	432,561,644.21	-423,946,746.61	202.03%	主要系本期处置子公司华启智能收到股权转让款及本期理财产品收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-283,581,479.55	368,603,022.88	-176.93%	主要系本期偿还借款净额增加及本期子公司动力盈科吸收新股东投资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东、实际控制人发生变更事宜

2019年9月3日，公司接到川投信产转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】319号），至此川投信产拥有公司表决权的股份数量合计为317,919,600股，占公司总股本的26.5870%，公司控股股东变更为川投信产，公司实际控制人由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2019年4月4日（公告编号：2019-046）、2019年5月27日（公告编号：2019-080）、2019年6月5日（公告编号2019-082）、2019年6月10日（公告编号2019-085）、2019年7月1日（公告编号2019-092）、2019年9月4日（公告编号：2019-136）在巨潮资讯网发布的相关公告。

2、公司因涉诉导致部分银行账户被冻结事宜

报告期内，公司收到北京市第三中级人民法院（2019）京03民初386号、（2019）京03民初396号《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书，公司因涉诉被执行财产保全，导致公司部分银行账户被冻结。截止10月25日，公司共13个银行账户被冻结，影响金额合计为人民币48,489,392.37元。除上述发现异常的银行账户外，公司其余银行账户均可正常结算，目前公司生产经营正常，上述银行账户被冻结暂未对公司生产经营造成重大影响。具体内容详见公司于2019年8月16日（公告编号：2019-122）、2019年8月23日（公告编号：2019-124）、2019年9月6日（公告编号：2019-139）、2019年9月12日（公告编号：2019-144）、2019年9月16日（公告编号：2019-145）、2019年10月14日（公告编号：2019-156）、2019年10月25日（公告编号：2019-158）在巨潮资讯网上发布的相关公告。

3、公司股东股份被冻结的事宜

报告期内，公司获悉股东刘光先生所持有的本公司股份被司法冻结。刘光先生持有公司股份228,462,735股，占公司总股本比例为19.11%，被冻结股份数量228,462,735股，占刘光先生持有公司股份比例为100%，占公司总股本比例为19.11%。具体内容详见公司于2019年8月16日（公告编号：2019-121）于巨潮资讯网发布的相关公告。

4、自查发现公司违规担保、资金占用事宜

报告期内，公司自查发现存在违规对外担保金额累计共计160,000万元，扣除已偿还金额共计25,000万元，剩余未偿还违规担保总额为135,000万元。具体内容详见公司于2019年9月20日（公告编号：2019-152）、2019年10月14日（公告编号：2019-156）在巨潮资讯网发布的相关公告。

报告期内，公司经自查发现累计资金占用金额合计为25,077.00万元。以上资金占用金额为公司自查后初步结果，公司正在进一步调查核实，公司涉及的资金占用金额，可能会随公司核查过程的推进有所变化。具体内容详见公司于2019年9月20日（公告编号：2019-152）、2019年10月14日（公告编号：2019-156）在巨潮资讯网发布的相关公告。

上述违规担保未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露程序，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。公司将积极采取后续措施督促原控股股东、实际控制人刘光先生采取有效措施积极筹措资金尽快偿还有关债务等以解除担保，消除对公司的影响。

公司后续将进一步规范与公司股东及其他关联方的资金往来，加强关联方交管理，进一步核查资金流向，通过访谈相关方，督促相关方尽快偿还资金占用，与相关方核实信托产品具体事项，以消除对公司的影响，同时公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务，增强防止股东非经营性占用资金的自觉性，保护投资者合法权益。

5、会计政策变更事宜

2019年8月29日，公司召开了第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第三十二次会议，审

议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。具体内容详见公司于2019年8月29日（公告编号：2019-129）在巨潮资讯网发布的相关公告。

6、公司计提资产减值准备的事宜

2019年10月28日，公司召开了第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2019年三季度计提资产减值准备的议案》。公司及下属子公司对2019年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年前三季度资产减值准备共计242,922,635.70元。本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东2019年前三季度净利润242,922,635.70元，公司2019年前三季度归属于上市公司所有者权益相应减少242,922,635.70元。本次计提资产减值准备暂未经审计确认，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年10月28日（公告编号：2019-163）在巨潮资讯网发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-046）	2019年04月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2019-080）	2019年05月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2019-082）	2019年06月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2019-085）	2019年06月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司股东签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2019-092）	2019年07月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-122）	2019年08月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司股东股份被冻结的公告》（公告编号：2019-121）	2019年08月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-124）	2019年08月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《关于公司股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-125）	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-129）	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-136）	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司部分银行账号被冻结的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-139）	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-144）	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-145）	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司自查涉及违规担保、资金占用事项的公告》（公告编号：2019-152）	2019 年 09 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-156）	2019 年 10 月 14 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
深圳市前海恩福特投资有限公司	关联方，原控股股东刘光控股公司	15,000	3.78%	未发现担保文件	未发现担保文件	15,000	3.78%	刘光通过变现资产或筹资还款。	15,000	未发现担保文件
北京维斯科科技发展有限公司	无	20,000	5.04%	债务人已偿还	债务人已偿还	0	0.00%	债务人已偿还		债务人已偿还
北京维斯科科技发展有限公司	无	15,000	3.78%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。	10,000	2.52%	1、督促维斯科还款 2、刘光通过变现资产或筹资承担担保责任。	10,000	已在应诉期间
北京维斯科科技发展有限公司	无	5,000	1.26%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。	5,000	1.26%	1、督促维斯科还款 2、刘光通过变现资产或筹资承担担保责任。	5,000	已在应诉期间
北京红嘉福科技有限公司	无	20,000	5.04%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期限届满之日起两年。	20,000	5.04%	1、争取展期；2、刘光通过变现资产或筹资还款；3、解除上市公司担保责任。	20,000	尚未收到履约要求
济宁恒德信国际贸	无	17,000	4.28%	连带责任保证	保证期间为主合同	17,000	4.28%	1、争取与债权人沟	17,000	尚未收到履约要求

易有限公司					项下被担保债务履行期届满之日起两年。			通转成股权投资 2、处置相关投资变现还款；3、解除上市公司担保责任。		
北京市警视达机电设备研究有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	5,000	1.26%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	5,000	1.26%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	5,000	尚未收到履约要求
北京联合视讯技术有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	5,000	1.26%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	5,000	1.26%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	5,000	尚未收到履约要求
盛联融资租赁有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	20,000	5.04%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	20,000	5.04%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	20,000	尚未收到履约要求
平安财富*铂金 10 号集合资金信托计划中间级及优先级投资人	无	38,000	9.57%	对差额补足款项承担连带支付义务	2017 年 4 月 21 日签订《合作担保协议》	38,000	9.57%	1、推动资产出售；2、刘光筹资承担回购义务。	38,000	尚未收到履约要求
合计		160,000	40.31%	--	--	135,000	34.01%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
刘光	2019 年 Q1 2019 年 Q2	向供应商北京银泰锦宏科技有限责任公司支付预付款	18,958	0	0	18,958	现金清偿；以资抵债清偿；其他	18,985	暂无确定时间
刘光	2018 年 2019 年 Q1	向供应商北京红嘉福科技有限公司支付预付款	2,219	0	0	2,219	现金清偿；以资抵债清偿；其他	2,219	暂无确定时间
刘光	2018 年 2019 年 Q1 2019 年 Q2	向供应商北京国泰一佳科技发展有限公司支付预付款	1,330	0	0	1,330	现金清偿；以资抵债清偿；其他	1,330	暂无确定时间
刘光	2019 年 Q2	为北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划的差额补足义务缴存保证金	2,570	0	0	2,570	其他	2,570	暂无确定时间
合计			25,077	0	0	25,077	--	25,077	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			6.32%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的进展情况。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东方网力科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	376,337,388.01	953,248,564.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
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		81,811,505.71
应收账款	2,565,673,250.12	2,708,152,418.34
应收款项融资	2,181,423.91	
预付款项	181,456,990.93	261,330,604.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	385,070,641.96	104,965,779.28
其中：应收利息	21,397,260.27	16,768,876.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,598,503.98	474,808,101.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,273,578.90	70,128,634.20
其他流动资产	594,061,078.64	975,395,661.52

流动资产合计	4,636,652,856.45	5,629,841,269.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		785,831,322.86
其他债权投资	190,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	294,209,216.39	60,188,344.37
长期股权投资	503,365,697.59	521,805,364.60
其他权益工具投资	520,174,826.24	
其他非流动金融资产	77,409,572.64	
投资性房地产		
固定资产	299,543,364.17	301,033,274.54
在建工程	2,630,118.06	2,571,540.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,706,686.78	78,451,097.60
开发支出		
商誉	281,580,976.88	802,653,864.48
长期待摊费用	7,822,583.87	8,793,216.04
递延所得税资产	673,398.21	2,289,517.10
其他非流动资产	112,290,477.85	24,627,993.08
非流动资产合计	2,343,406,918.68	2,588,245,535.16
资产总计	6,980,059,775.13	8,218,086,804.60
流动负债：		
短期借款	1,311,477,000.00	1,546,009,884.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	360,130,578.01	
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	24,288,658.44	122,206,747.62

应付账款	548,193,378.26	614,805,016.13
预收款项	9,269,804.07	13,731,138.21
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	10,365,986.75	41,585,239.61
应交税费	389,847,962.35	447,635,079.62
其他应付款	170,796,964.39	574,626,870.61
其中：应付利息	9,452,743.87	3,457,863.38
应付股利		610,816.09
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	193,059,002.87	494,072,954.97
其他流动负债		10,683,100.00
流动负债合计	3,017,429,335.14	3,865,356,031.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	149,000,000.00	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,964,656.36	101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,714,952.67	5,618,713.04
递延收益	3,068,829.25	7,089,584.51
递延所得税负债	310,986.74	2,070,049.25
其他非流动负债	15,592,261.38	48,932,882.97
非流动负债合计	230,651,686.40	355,823,824.82
负债合计	3,248,081,021.54	4,221,179,856.00
所有者权益：		

股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,273,577,320.75	1,610,614,259.07
减：库存股	15,592,261.38	48,932,882.97
其他综合收益	28,560,484.95	24,950,490.94
专项储备		
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98
一般风险准备		
未分配利润	1,088,107,746.19	1,386,661,048.16
归属于母公司所有者权益合计	3,712,254,029.49	3,969,665,135.18
少数股东权益	19,724,724.10	27,241,813.42
所有者权益合计	3,731,978,753.59	3,996,906,948.60
负债和所有者权益总计	6,980,059,775.13	8,218,086,804.60

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

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	306,522,758.21	783,836,609.57
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		4,126,196.84
应收账款	2,079,407,288.89	2,043,822,362.05
应收款项融资	2,181,423.91	
预付款项	147,926,572.71	167,707,410.69
其他应收款	323,243,137.94	102,659,604.49
其中：应收利息		1,979,178.08
应收股利		5,057,885.50
存货	162,050,820.34	173,065,709.90

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,273,578.90	70,128,634.20
其他流动资产	1,080,949.45	100,872,791.27
流动资产合计	3,104,686,530.35	3,446,219,319.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		698,568,848.86
其他债权投资	190,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	294,209,216.39	60,188,344.37
长期股权投资	2,808,784,200.39	3,456,596,696.22
其他权益工具投资	470,637,315.24	
其他非流动金融资产	37,228,427.74	
投资性房地产		
固定资产	93,788,824.59	98,077,685.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,314,144.84	13,242,087.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,751,978.19	2,484,903.17
递延所得税资产	673,398.21	2,289,517.10
其他非流动资产	45,035,243.27	24,627,993.08
非流动资产合计	3,950,422,748.86	4,356,076,075.93
资产总计	7,055,109,279.21	7,802,295,394.94
流动负债：		
短期借款	1,204,877,000.00	1,385,796,779.41
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	60,888,658.44	39,158,312.00
应付账款	498,128,927.96	519,153,437.82
预收款项	4,854,159.12	10,273,004.41
合同负债		
应付职工薪酬	8,605,108.48	8,361,338.00
应交税费	330,139,176.20	359,828,161.49
其他应付款	495,186,446.63	751,572,424.52
其中：应付利息	9,452,743.87	3,302,256.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	192,876,806.71	473,562,764.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,795,556,283.54	3,547,706,222.45
非流动负债：		
长期借款	149,000,000.00	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,964,656.36	101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,503,113.16	2,220,132.53
递延收益	3,068,829.25	3,857,956.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,592,261.38	48,932,882.97
非流动负债合计	230,128,860.15	347,123,567.27
负债合计	3,025,685,143.69	3,894,829,789.72
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,497,617,186.52	1,834,678,781.71
减：库存股	15,592,261.38	48,932,882.97

其他综合收益	12,926,523.38	13,210,361.36
专项储备		
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98
未分配利润	1,196,871,948.02	1,112,137,125.14
所有者权益合计	4,029,424,135.52	3,907,465,605.22
负债和所有者权益总计	7,055,109,279.21	7,802,295,394.94

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	39,455,052.43	476,466,492.69
其中：营业收入	39,455,052.43	476,466,492.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,117,602.60	370,109,559.24
其中：营业成本	27,612,513.28	174,069,461.09
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	719,035.19	4,628,657.33
销售费用	31,481,862.44	43,089,490.15
管理费用	30,022,211.89	31,394,529.69
研发费用	84,612,318.76	74,072,616.04
财务费用	53,669,661.04	42,854,804.94
其中：利息费用	46,263,778.69	30,253,421.48
利息收入	3,802,984.64	2,748,830.42
加：其他收益	8,063,355.80	8,688,012.94
投资收益（损失以“－”号填列）	25,293,409.98	-4,348,434.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,000,817.49	-5,522,285.04
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）	-6,746,363.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-130,882,734.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,651,321.77	-35,412,046.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,665.90	-120,465.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-302,609,870.78	75,164,000.07
加：营业外收入	3,622,497.70	1,323,387.85
减：营业外支出	379,472.04	1,380,779.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-299,366,845.12	75,106,608.26
减：所得税费用	-106,589.23	12,363,324.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-299,260,255.89	62,743,283.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-299,260,255.89	62,743,283.40
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	-300,316,628.03	63,863,715.28
2.少数股东损益	1,056,372.14	-1,120,431.88
六、其他综合收益的税后净额	3,438,630.21	8,930,037.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,438,630.21	8,915,512.47
（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	3,438,630.21	8,915,512.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-230,081.24	
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	3,668,711.45	8,915,512.47
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		14,525.26
七、综合收益总额	-295,821,625.68	71,673,321.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-296,877,997.82	72,779,227.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,056,372.14	-1,105,906.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2520	0.0537
(二) 稀释每股收益	-0.2511	0.0533

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：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

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	14,885,248.83	294,721,016.72
减：营业成本	9,488,476.34	112,421,467.69
税金及附加	243,395.68	3,141,764.19
销售费用	20,608,848.98	22,677,797.87
管理费用	19,349,865.94	9,815,896.56
研发费用	51,356,300.69	34,341,185.52
财务费用	49,529,377.29	41,056,654.86
其中：利息费用	45,134,805.44	28,985,420.98
利息收入	3,726,053.02	2,573,161.41
加：其他收益	4,615,142.33	3,630,670.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,060,720.02	-4,853,704.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,235,168.96	-5,114,548.74
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）	116,409.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-119,284,067.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,651,321.77	-32,074,268.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-118,624.04	-120,465.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-234,952,757.27	37,848,481.64
加：营业外收入	317,500.00	889,183.77
减：营业外支出	300,000.00	1,378,738.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-234,935,257.27	37,358,926.84
减：所得税费用	-58,644.03	5,898,015.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-234,876,613.24	31,460,911.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-234,876,613.24	31,460,911.82
（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	-230,081.24	
（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	-230,081.24	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-230,081.24	
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	-235,106,694.48	31,460,911.82
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	647,445,315.04	1,364,485,237.25
其中：营业收入	647,445,315.04	1,364,485,237.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	812,195,134.54	1,082,031,879.06
其中：营业成本	247,880,104.55	579,736,343.71
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	10,083,798.86	14,890,959.85
销售费用	106,549,386.51	125,702,729.76
管理费用	94,772,726.72	91,655,563.42
研发费用	210,814,134.31	193,709,722.08
财务费用	142,094,983.59	76,336,560.24
其中：利息费用	128,572,305.82	71,312,628.97
利息收入	10,186,043.68	12,649,042.11
加：其他收益	48,579,870.25	34,136,816.08
投资收益（损失以“－”号填列）	138,206,944.51	-4,027,395.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,380,252.83	-21,468,064.86
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	-8,333,683.89	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-233,271,313.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,651,321.77	-92,619,343.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-115,123.23	-120,465.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-229,334,447.56	219,822,969.66
加：营业外收入	9,206,376.51	8,483,284.43
减：营业外支出	526,996.27	1,431,461.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-220,655,067.32	226,874,792.71
减：所得税费用	46,768,113.88	38,937,959.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-267,423,181.20	187,936,833.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-267,423,181.20	187,936,833.62
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	-267,009,416.43	191,963,627.39
2.少数股东损益	-413,764.77	-4,026,793.77
六、其他综合收益的税后净额	3,609,994.01	11,649,941.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,609,994.01	11,614,765.42
(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	3,609,994.01	11,614,765.42

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-283,837.98	-322,731.44
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	3,893,831.99	11,937,496.86
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		35,176.28
七、综合收益总额	-263,813,187.19	199,586,775.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-263,399,422.42	203,578,392.81
归属于少数股东的综合收益总额	-413,764.77	-3,991,617.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2240	0.1609
（二）稀释每股收益	-0.2232	0.1603

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：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

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	552,198,708.77	857,931,495.70
减：营业成本	219,565,538.23	383,517,204.62
税金及附加	7,885,107.17	10,166,981.55
销售费用	71,317,145.29	74,724,940.29
管理费用	56,414,542.52	30,281,548.39

研发费用	106,631,204.15	94,179,014.19
财务费用	136,180,066.65	73,576,618.01
其中：利息费用	125,231,134.73	68,527,190.76
利息收入	9,982,477.42	12,021,095.71
加：其他收益	35,316,518.68	18,719,740.72
投资收益（损失以“－”号填列）	378,322,409.89	-20,697,189.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,390,966.03	-26,823,327.10
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）	1,796,894.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-198,905,588.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,651,321.77	-67,650,328.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-210,081.37	-120,465.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,873,935.51	121,736,945.69
加：营业外收入	317,500.00	3,884,283.77
减：营业外支出	300,000.00	1,378,738.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,891,435.51	124,242,490.89
减：所得税费用	44,612,727.09	18,729,074.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,278,708.42	105,513,415.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,278,708.42	105,513,415.95
（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	-283,837.98	-322,731.44
（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	-283,837.98	-322,731.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-283,837.98	-322,731.44
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	115,994,870.44	105,190,684.51
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	504,422,861.51	731,265,114.22
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	47,871,246.30	33,403,871.36
收到其他与经营活动有关的现金	35,148,605.04	52,347,162.59
经营活动现金流入小计	587,442,712.85	817,016,148.17
购买商品、接受劳务支付的现金	570,109,815.72	763,735,241.04
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	258,021,227.98	239,020,863.36
支付的各项税费	162,100,083.72	124,484,112.98
支付其他与经营活动有关的现金	286,584,626.67	170,308,267.98
经营活动现金流出小计	1,276,815,754.09	1,297,548,485.36
经营活动产生的现金流量净额	-689,373,041.24	-480,532,337.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,962,057.26	1,653,197,254.49
取得投资收益收到的现金	98,061,924.96	16,119,170.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,430.00	28,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	653,068,779.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,244,246,191.95	1,669,345,084.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,338,547.74	182,776,439.42
投资支付的现金	361,280,000.00	1,890,515,391.81
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	418,066,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	811,684,547.74	2,093,291,831.23
投资活动产生的现金流量净额	432,561,644.21	-423,946,746.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	
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	1,864,930,000.00	1,211,950,409.71
收到其他与筹资活动有关的现金	30,424,100.00	1,076,250.00
筹资活动现金流入小计	2,245,354,100.00	1,213,026,659.71
偿还债务支付的现金	2,350,450,620.11	708,995,836.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,608,008.88	103,205,092.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,291,966.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,876,950.56	32,222,707.60
筹资活动现金流出小计	2,528,935,579.55	844,423,636.83
筹资活动产生的现金流量净额	-283,581,479.55	368,603,022.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,156.79	661,274.97
五、现金及现金等价物净增加额	-540,733,033.37	-535,214,785.95
加：期初现金及现金等价物余额	913,194,860.63	892,148,003.33
六、期末现金及现金等价物余额	372,461,827.26	356,933,217.38

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	386,381,623.19	396,547,143.53

收到的税费返还	34,584,994.73	17,930,613.25
收到其他与经营活动有关的现金	391,910,733.32	56,280,482.23
经营活动现金流入小计	812,877,351.24	470,758,239.01
购买商品、接受劳务支付的现金	502,292,926.05	449,979,460.34
支付给职工及为职工支付的现金	135,309,689.69	122,132,546.66
支付的各项税费	122,333,922.95	65,148,544.63
支付其他与经营活动有关的现金	255,675,678.14	116,380,366.83
经营活动现金流出小计	1,015,612,216.83	753,640,918.46
经营活动产生的现金流量净额	-202,734,865.59	-282,882,679.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	925,499,705.90	1,301,597,254.49
取得投资收益收到的现金	88,015,044.41	4,558,096.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,430.00	28,660.00
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	1,013,668,180.31	1,306,184,011.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808,376.67	6,853,218.32
投资支付的现金	158,270,000.00	1,728,665,391.81
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	418,066,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	577,144,376.67	1,755,518,610.13
投资活动产生的现金流量净额	436,523,803.64	-449,334,598.82
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	1,768,330,000.00	1,059,412,209.71
收到其他与筹资活动有关的现金	30,424,100.00	1,076,250.00
筹资活动现金流入小计	1,798,754,100.00	1,060,488,459.71
偿还债务支付的现金	2,315,099,507.30	661,995,836.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,934,271.21	99,320,185.21
支付其他与筹资活动有关的现金	29,272,684.36	32,128,367.98

筹资活动现金流出小计	2,483,306,462.87	793,444,390.03
筹资活动产生的现金流量净额	-684,552,362.87	267,044,069.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,494.26	72,673.52
五、现金及现金等价物净增加额	-450,723,930.56	-465,100,535.07
加：期初现金及现金等价物余额	754,451,718.77	738,398,662.26
六、期末现金及现金等价物余额	303,727,788.21	273,298,127.19

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	953,248,564.45	953,248,564.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		280,000,000.00	280,000,000.00
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	81,811,505.71		-81,811,505.71
应收账款	2,708,152,418.34	2,708,152,418.34	
应收款项融资		81,811,505.71	81,811,505.71
预付款项	261,330,604.17	261,330,604.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	104,965,779.28	104,965,779.28	
其中：应收利息	16,768,876.71	16,768,876.71	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	474,808,101.77	474,808,101.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	975,395,661.52	695,395,661.52	-280,000,000.00
流动资产合计	5,629,841,269.44	5,629,841,269.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	785,831,322.86		-785,831,322.86
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	
长期股权投资	521,805,364.60	521,805,364.60	
其他权益工具投资		521,502,603.24	521,502,603.24
其他非流动金融资产		74,328,719.62	74,328,719.62
投资性房地产			
固定资产	301,033,274.54	301,033,274.54	
在建工程	2,571,540.49	2,571,540.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,451,097.60	78,451,097.60	
开发支出			
商誉	802,653,864.48	802,653,864.48	
长期待摊费用	8,793,216.04	8,793,216.04	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	
非流动资产合计	2,588,245,535.16	2,588,245,535.16	
资产总计	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	
流动负债：			
短期借款	1,546,009,884.41	1,546,009,884.41	
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	122,206,747.62	122,206,747.62	
应付账款	614,805,016.13	614,805,016.13	
预收款项	13,731,138.21	13,731,138.21	
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	41,585,239.61	41,585,239.61	
应交税费	447,635,079.62	447,635,079.62	
其他应付款	574,626,870.61	574,626,870.61	
其中：应付利息	3,457,863.38	3,457,863.38	
应付股利	610,816.09	610,816.09	
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	494,072,954.97	494,072,954.97	
其他流动负债	10,683,100.00	10,683,100.00	
流动负债合计	3,865,356,031.18	3,865,356,031.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
长期应付职工薪酬			

预计负债	5,618,713.04	5,618,713.04	
递延收益	7,089,584.51	7,089,584.51	
递延所得税负债	2,070,049.25	2,070,049.25	
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	
非流动负债合计	355,823,824.82	355,823,824.82	
负债合计	4,221,179,856.00	4,221,179,856.00	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,610,614,259.07	1,610,614,259.07	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	24,950,490.94	24,950,490.94	
专项储备			
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98	
一般风险准备			
未分配利润	1,386,661,048.16	1,386,661,048.16	
归属于母公司所有者权益合计	3,969,665,135.18	3,969,665,135.18	
少数股东权益	27,241,813.42	27,241,813.42	
所有者权益合计	3,996,906,948.60	3,996,906,948.60	
负债和所有者权益总计	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	

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	783,836,609.57	783,836,609.57	
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	4,126,196.84		-4,126,196.84

应收账款	2,043,822,362.05	2,043,822,362.05	
应收款项融资		4,126,196.84	4,126,196.84
预付款项	167,707,410.69	167,707,410.69	
其他应收款	102,659,604.49	102,659,604.49	
其中：应收利息	1,979,178.08	1,979,178.08	
应收股利	5,057,885.50	5,057,885.50	
存货	173,065,709.90	173,065,709.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	100,872,791.27	100,872,791.27	
流动资产合计	3,446,219,319.01	3,446,219,319.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	698,568,848.86		-698,568,848.86
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	
长期股权投资	3,456,596,696.22	3,456,596,696.22	
其他权益工具投资		473,137,315.24	473,137,315.24
其他非流动金融资产		35,431,533.62	35,431,533.62
投资性房地产			
固定资产	98,077,685.96	98,077,685.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,242,087.17	13,242,087.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,484,903.17	2,484,903.17	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	

非流动资产合计	4,356,076,075.93	4,356,076,075.93	
资产总计	7,802,295,394.94	7,802,295,394.94	
流动负债：			
短期借款	1,385,796,779.41	1,385,796,779.41	
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	39,158,312.00	39,158,312.00	
应付账款	519,153,437.82	519,153,437.82	
预收款项	10,273,004.41	10,273,004.41	
合同负债			
应付职工薪酬	8,361,338.00	8,361,338.00	
应交税费	359,828,161.49	359,828,161.49	
其他应付款	751,572,424.52	751,572,424.52	
其中：应付利息	3,302,256.16	3,302,256.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	473,562,764.80	473,562,764.80	
其他流动负债			
流动负债合计	3,547,706,222.45	3,547,706,222.45	
非流动负债：			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,220,132.53	2,220,132.53	
递延收益	3,857,956.72	3,857,956.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	

非流动负债合计	347,123,567.27	347,123,567.27	
负债合计	3,894,829,789.72	3,894,829,789.72	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,834,678,781.71	1,834,678,781.71	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	13,210,361.36	13,210,361.36	
专项储备			
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98	
未分配利润	1,112,137,125.14	1,112,137,125.14	
所有者权益合计	3,907,465,605.22	3,907,465,605.22	
负债和所有者权益总计	7,802,295,394.94	7,802,295,394.94	

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

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

合并资产负债表

项目	按原金融工具准则列示 的账面价值 2018-12-31	重分类	按新金融工具准则列示 的账面价值 2019-1-1
交易性金融资产		280,000,000.00	280,000,000.00
应收票据	81,811,505.71	-81,811,505.71	
应收款项融资		81,811,505.71	81,811,505.71

其他流动资产	975,395,661.52	-280,000,000.00	695,395,661.52
可供出售金融资产	785,831,322.86	-785,831,322.86	
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
其他权益工具投资		521,502,603.24	521,502,603.24
其他非流动金融资产		74,328,719.62	74,328,719.62

母公司资产负债表

项目	按原金融工具准则列示 的账面价值 2018-12-31	重分类	按新金融工具准则列示 的账面价值 2019-1-1
应收票据	4,126,196.84	-4,126,196.84	-
应收款项融资		4,126,196.84	4,126,196.84
可供出售金融资产	698,568,848.86	-698,568,848.86	-
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
其他权益工具投资		473,137,315.24	473,137,315.24
其他非流动金融资产		35,431,533.62	35,431,533.62

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。