



# 腾邦国际商业服务集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-095

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。

公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：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）	9,167,073,936.33	9,253,541,748.81	-0.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,698,862,787.39	2,837,124,589.72	-4.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,152,203,036.96	-40.14%	3,167,969,681.86	-29.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-100,525,221.66	-250.16%	-134,466,018.09	-145.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-98,662,537.29	-240.68%	-134,736,271.78	-164.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-428,038,695.57	66.48%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-245.45%	-0.22	-145.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-245.45%	-0.22	-145.83%
加权平均净资产收益率	-3.65%	-5.97%	-4.85%	-15.32%

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）	-5,423,685.42	
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）	5,403,832.11	
委托他人投资或管理资产的损益	208,772.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	956,588.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	279,719.53	
减：所得税影响额	627,696.04	
少数股东权益影响额（税后）	527,277.56	
合计	270,253.69	--

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		41,504		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	
腾邦集团有限公司	境内非国有法人	24.92%	153,628,883	0	质押	137,923,783	
					冻结	138,093,783	
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	8.77%	54,082,630	0			
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	16,500,000	0	质押	16,500,000	
钟百胜	境内自然人	2.31%	14,268,913	13,809,688	质押	14,268,913	
					冻结	14,268,913	
段乃琦	境内自然人	2.24%	13,787,900	10,340,925	质押	13,787,900	
					冻结	13,787,900	
建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	12,432,012	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	12,303,900	0			
纽威集团有限公司	境内非国有法人	1.70%	10,466,547	0			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.60%	3,671,800	0			

国信证券股份有限公司	国有法人	0.47%	2,884,600	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		
腾邦集团有限公司	153,628,883	人民币普通股	153,628,883		
华联发展集团有限公司	54,082,630	人民币普通股	54,082,630		
深圳市百胜投资有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000		
建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	12,432,012	人民币普通股	12,432,012		
中央汇金资产管理有限责任公司	12,303,900	人民币普通股	12,303,900		
纽威集团有限公司	10,466,547	人民币普通股	10,466,547		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,671,800	人民币普通股	3,671,800		
段乃琦	3,446,975	人民币普通股	344,697		
国信证券股份有限公司	2,884,600	人民币普通股	2,884,600		
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 621 号资产管理计划	2,775,288	人民币普通股	2,775,288		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟百胜先生为腾邦集团有限公司及深圳市百胜投资有限公司的实际控制人。 2、段乃琦女士为公司副董事长、执行总裁。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产期末数较期初数增加100%，主要系根据新金融工具准则调整所致；
- 2、其他应收款期末数较期初数增加97.62%，主要系应收利息及其他单位往来款增加所致；
- 3、其他流动资产期末数较期初数减少30.88%，主要系根据新金融工具准则调整所致；
- 4、可供出售金融资产期末数较期初数减少100%，主要系根据新金融工具准则调整所致；
- 5、其他非流动金融资产期末数较期初数增加100%，主要系根据新金融工具准则调整所致；
- 6、长期待摊费用期末数较期初数减少44.53%，主要系装修费、广告费减少所致；
- 7、递延所得税资产期末数较期初数增加73.49%，主要系资产减值准备产生可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致；
- 8、应付账款期末数较期初数减少36.38%，主要系业务规模缩减相应应付账款减少所致；
- 9、预收款项期末数较期初数增加58.25%，主要系预收旅游款增加所致；
- 10、其他应付款期末数较期初数增加38.09%，主要系应付利息及其他单位往来款增加所致；
- 11、长期应付款期末数较期初数减少100%，主要系重分类到一年内到期的非流动负债所致；
- 12、研发费用本年较去年同期减少64.03%，主要系本年研发投入减少所致；
- 13、投资收益本年较去年同期减少103.56%，主要系上期收购喜游国旅合并对原持有的股权按购买日公允价值重新计量产生的利得所致；
- 14、信用减值损失本年较去年同期增加100%，主要系本年根据新金融工具准则调整所致；
- 15、资产减值损失本年较去年同期减少100%，主要系本年根据新金融工具准则调整所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加66.48%，主要系本年发放贷款及垫款净增加额较去年同期减少所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加110.18%，主要系本年对外投资减少所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额本年较去年同期减少130.63%，主要系本年取得借款收到的现金较去年同期减少所致。

### 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

腾邦集团及钟百胜先生于2019年8月26日与中科建业高新技术有限公司（以下简称“中科建业”）共同签署了《表决权委托协议》，本次表决权委托完成后，中科建业在上市公司中拥有表决权股份数量合计为171,394,296股，占上市公司总股本的27.80%，中科建业将成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东，中国科学院行政管理局将成为上市公司实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
腾邦集团及钟百胜先生于2019年8月26日与中科建业高新技术有限公司（以下简称“中科建业”）共同签署了《表决权委托协议》。腾邦集团及钟百胜先生将其所持有的公司股份171,394,296股（占公司总股本的27.80%）表决权委托给中科建业高新技术有限公司行使。本次表决权委托完成后，中科建业高新技术有限公司拥有表决权的股份	2019年08月27日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-068

数量为 171,394,296 股,占公司总股本的 27.80%。中科建业高新技术有 限公司的实际控制人中国科学院行政管理局成为上市公司实际控制 人。		
---	--	--

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	腾邦国际	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2015 年 01 月 23 日	第二期股权激励计划实施期间	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、周小凤	股份限售承诺	主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份及其变动情况;自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份;自公司股票上市交易之日起一年后,在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所间接和直接持有的公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过 50%	2010 年 11 月 18 日		
	钟百胜、段乃琦	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。上述禁售期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行

		数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
腾邦集团、钟百胜	关于同业竞争的承诺	本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动，将来也不会从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
腾邦集团、钟百胜	关于关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理制度严格履行审批程序；本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业不以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
钟百胜	其他承诺	本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规及《公司章程》的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
腾邦集团	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔偿责任。	2009 年 12 月 17 日	长期有效	正在履行
钟百胜	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔偿责任。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
腾邦集团、钟百胜	其他承诺	除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等经营实体外，本公司（人）新设公司或者企业等经营实体时，不再使用“可可西”相同或相似商号。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
腾邦集团、钟百胜	其他承诺	若公司因其在首次公开发行股票并在创业板上	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行



百胜		市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。	月 20 日		
腾邦集团	其他承诺	本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。	2010 年 08 月 11 日	长期有效	正在履行
腾邦集团	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔偿责任。	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
钟百胜	股份限售承诺	1、本人同意自腾邦国际本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托腾邦国际董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。2、本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。	2017 年 08 月 01 日	3 年	正在履行
腾邦集团、钟百胜	其他承诺	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东腾邦集团有限公司、实际控制人钟百胜对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施，做出如下承诺：本公司/本人承诺不越权干预腾邦国际经营管理活动，不侵占腾邦国际利益。	2016 年 05 月 12 日	长期有效	正在履行
公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为贯彻执行上述规定和	2016 年 05 月 12 日	长期有效	正在履行

			文件精神，公司董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施，做出如下承诺：本公司/本人承诺不越权干预腾邦国际经营管理活动，不侵占腾邦国际利益。			
	钟百胜	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018年11月29日	长期有效	正在履行
	公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	2018年11月29日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第四次董事会第十五次会议审议通过《2018年度利润分配的议案》，具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2019-024)。以公司股本615,885,443股为基数(不含已公告回购注销的股份),向全体股东按每10股派发现金股利0.28元人民币(含税),合计派发现金股利17,244,792.40(含税);不送股,不转增。

上述议案经2018年度股东大会审议通过,股东大会公告详见2019年5月16日巨潮资讯网披露的2019-039号公告。2019年7月5日,公司发布了《2018年度权益分派实施公告》(2019-053),本次权益分派股权登记日为:2019年7月11日,除权除息日为:2019年7月12日。

## 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

报告期内,受宏观经济影响,公司融资等进展慢于预期,经营资金紧张致使原有战略布局放缓,业务扩张受限,2019年四季度,预计公司业绩仍为亏损,提醒广大投资者注意相关投资风险,理性投资。

## 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：腾邦国际商业服务集团股份有限公司

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	686,959,085.26	1,360,689,970.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,480,000.00	
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		227,159.00
应收账款	770,386,087.29	836,556,023.36
应收款项融资		
预付款项	942,834,307.96	1,035,070,244.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,411,243,374.03	714,126,901.12
其中：应收利息	84,443,354.37	6,819,725.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
发放贷款及垫款	2,732,216,205.21	2,607,893,983.09

其他流动资产	19,966,428.25	28,888,054.79
流动资产合计	6,572,085,488.00	6,583,452,335.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		674,401,401.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,962,110.08	280,195,378.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	674,401,406.92	
投资性房地产		
固定资产	381,073,615.38	422,355,936.19
在建工程	43,174,180.85	39,333,990.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	456,167,489.70	491,794,701.09
开发支出		
商誉	600,015,167.43	583,328,624.90
长期待摊费用	11,278,543.09	20,334,274.76
递延所得税资产	34,691,660.67	19,996,206.72
其他非流动资产	109,224,274.21	138,348,899.84
非流动资产合计	2,594,988,448.33	2,670,089,413.19
资产总计	9,167,073,936.33	9,253,541,748.81
流动负债：		
短期借款	3,361,663,695.72	3,423,905,983.38
向中央银行借款		
拆入资金	357,099,221.08	388,000,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	286,833,087.25	450,864,699.82
预收款项	468,542,308.02	296,086,133.25
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	27,924,706.78	37,691,782.45
应交税费	167,098,130.95	130,136,003.12
其他应付款	948,014,788.69	686,505,784.33
其中：应付利息	47,714,603.55	8,037,985.44
应付股利	763,410.69	1,255,020.56
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	252,070,069.15	230,006,652.73
其他流动负债	13,297,910.47	13,300,018.47
流动负债合计	5,882,543,918.11	5,658,497,057.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,388,213.11	134,905,938.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		56,883,455.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,793,567.73	194,696,580.02
递延所得税负债	900,035.68	1,087,417.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,081,816.52	387,573,391.87
负债合计	6,123,625,734.63	6,046,070,449.42

所有者权益：		
股本	615,963,013.00	616,379,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,396,096.96	1,104,014,024.18
减：库存股	28,149,951.50	31,046,954.00
其他综合收益	2,990,444.69	-5,090,795.66
专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
一般风险准备	42,588,202.52	40,017,127.64
未分配利润	865,507,838.18	1,015,284,181.02
归属于母公司所有者权益合计	2,698,862,787.39	2,837,124,589.72
少数股东权益	344,585,414.31	370,346,709.67
所有者权益合计	3,043,448,201.70	3,207,471,299.39
负债和所有者权益总计	9,167,073,936.33	9,253,541,748.81

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：罗艳

## 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	21,080,751.98	248,976,770.06
交易性金融资产	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	186,923,678.93	184,493,166.34
应收款项融资		
预付款项	21,566,280.73	29,526,773.60
其他应收款	2,990,481,936.82	2,148,812,288.73
其中：应收利息	1,393,835.65	140,410.97
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00

存货		
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		1,000,000.00
流动资产合计	3,221,052,648.46	2,612,808,998.73
非流动资产：		
债权投资	50,000,000.00	
可供出售金融资产		606,789,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,367,413,249.37	2,341,506,724.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	606,789,100.00	
投资性房地产		
固定资产	158,823,146.41	202,745,689.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	217,827,477.06	261,175,841.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,308,573.19	9,023,119.23
递延所得税资产	2,718,745.05	2,718,745.05
其他非流动资产	60,278,213.43	57,182,194.34
非流动资产合计	3,467,158,504.51	3,531,141,415.24
资产总计	6,688,211,152.97	6,143,950,413.97
流动负债：		
短期借款	2,292,497,517.77	1,977,971,105.00
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	107,600,000.00	358,600,000.00
应付账款	15,605,968.94	61,084,457.06
预收款项	18,274,825.32	23,498,858.01
合同负债		
应付职工薪酬	6,982,814.95	8,496,271.13
应交税费	20,119,696.02	19,617,180.59
其他应付款	1,123,131,729.24	687,090,576.76
其中：应付利息	33,840,598.30	4,512,397.76
应付股利	763,410.69	720,203.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,839,413.55	226,728,304.98
其他流动负债	13,297,910.47	13,300,018.47
流动负债合计	3,849,349,876.26	3,376,386,772.00
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		56,883,455.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,833,446.28	190,586,133.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,833,446.28	247,469,588.99
负债合计	3,985,183,322.54	3,623,856,360.99
所有者权益：		
股本	615,963,013.00	616,379,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,938,124.29	1,115,556,051.51

减：库存股	28,149,951.50	31,046,954.00
其他综合收益	-5,098,916.04	-7,523,380.09
专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
未分配利润	908,808,417.14	729,161,329.02
所有者权益合计	2,703,027,830.43	2,520,094,052.98
负债和所有者权益总计	6,688,211,152.97	6,143,950,413.97

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,152,203,036.96	1,924,774,085.23
其中：营业收入	1,152,203,036.96	1,924,774,085.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,793,139.56	1,812,048,663.31
其中：营业成本	1,142,474,827.15	1,640,728,484.80
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	2,160,203.53	1,714,382.15
销售费用	20,531,287.90	27,860,791.73
管理费用	46,410,250.05	64,544,934.68
研发费用	1,182,174.11	6,694,897.56
财务费用	55,034,396.82	70,505,172.39
其中：利息费用	59,801,543.16	56,240,276.62
利息收入	5,308,722.82	1,264,264.13
加：其他收益	620,630.63	3,353,873.06
投资收益（损失以“－”号填	-1,699,366.97	1,449,359.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,918,229.03	1,413,061.66
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）	-37,401,053.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,422,822.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,597.17	-59,750.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-154,072,490.10	113,046,080.71
加：营业外收入	1,363,823.38	12,978.88
减：营业外支出	281,287.12	4,979,569.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-152,989,953.84	108,079,489.76
减：所得税费用	-14,411,476.91	22,180,665.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,578,476.93	85,898,823.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,578,476.93	85,898,823.83
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	-100,525,221.66	66,947,418.90
2.少数股东损益	-38,053,255.27	18,951,404.93
六、其他综合收益的税后净额	4,148,504.90	7,720,304.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,125,783.88	7,720,304.89
（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	3,125,783.88	7,720,304.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-929,582.41	3,226,355.46
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	4,055,366.29	4,493,949.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,022,721.02	
七、综合收益总额	-134,429,972.03	93,619,128.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,399,437.78	74,667,723.79
归属于少数股东的综合收益总额	-37,030,534.25	18,951,404.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.16	0.11
(二) 稀释每股收益	-0.16	0.11

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：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：罗艳

## 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	8,459,185.53	57,981,874.03
减：营业成本	12,086,160.44	22,391,205.01
税金及附加	67,726.88	296,132.27
销售费用	1,992,170.34	3,284,665.55
管理费用	8,742,645.38	12,661,453.97
研发费用	1,445,037.35	1,458,239.90
财务费用	-25,147,291.08	8,536,609.23
其中：利息费用	44,602,655.69	32,553,963.86
利息收入	67,440,472.64	29,123,946.66
加：其他收益	268,290.98	319,001.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,757,742.90	1,945,645.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,497,468.92	755,531.29
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）	72,007.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-630,202.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,370,777.34	10,988,012.83
加：营业外收入	11,101.00	12,861.51
减：营业外支出	145,401.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,236,476.95	11,000,874.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,236,476.95	11,000,874.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,236,476.95	11,000,874.34
（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	-929,582.41	1,035,550.69
（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	-929,582.41	1,035,550.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-929,582.41	1,035,550.69
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	11,306,894.54	12,036,425.03
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	3,167,969,681.86	4,477,540,204.11
其中：营业收入	3,167,969,681.86	4,477,540,204.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,209,377,133.51	4,119,597,719.98
其中：营业成本	2,786,320,524.94	3,698,495,119.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,413,863.86	6,753,913.65
销售费用	64,695,296.69	67,114,975.64
管理费用	179,118,137.75	175,369,897.14
研发费用	8,697,067.91	24,179,081.84
财务费用	166,132,242.36	147,684,732.67
其中：利息费用	177,543,098.58	134,654,435.15
利息收入	6,988,633.79	4,263,734.71
加：其他收益	4,203,832.11	10,201,525.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,045,498.00	113,612,833.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	901,234.35	1,090,857.16
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)	-80,122,276.69	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-17,829,536.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,538.61	17,937.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-121,359,855.62	463,945,244.19
加: 营业外收入	1,488,607.20	19,371.16
减: 营业外支出	532,018.28	9,237,048.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-120,403,266.70	454,727,566.57
减: 所得税费用	26,143,155.88	90,328,829.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-146,546,422.58	364,398,737.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-146,546,422.58	364,398,737.35
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	-134,466,018.09	293,912,192.28
2.少数股东损益	-12,080,404.49	70,486,545.07
六、其他综合收益的税后净额	10,823,843.70	3,304,604.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,081,240.35	3,304,604.03
(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	8,081,240.35	3,304,604.03



1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,424,464.05	-2,721,357.69
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	5,656,776.30	6,025,961.72
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,742,603.35	
七、综合收益总额	-135,722,578.88	367,703,341.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,384,777.74	297,216,796.31
归属于少数股东的综合收益总额	-9,337,801.14	70,486,545.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	0.48
（二）稀释每股收益	-0.22	0.48

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：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：罗艳

## 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	49,860,215.13	140,479,291.54
减：营业成本	44,803,056.48	57,799,629.94
税金及附加	345,712.76	1,421,741.25
销售费用	6,924,195.29	9,672,677.49
管理费用	38,344,118.79	42,117,772.66

研发费用	5,194,955.33	8,418,873.36
财务费用	-50,258,738.83	27,206,159.15
其中：利息费用	123,567,662.35	91,897,581.94
利息收入	174,835,022.30	71,752,104.88
加：其他收益	852,039.83	4,693,005.46
投资收益（损失以“-”号填列）	186,773,021.33	88,709,678.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	566,159.15	2,578,677.34
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）	398,661.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,252,171.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,530,638.38	85,992,950.26
加：营业外收入	11,101.00	12,861.51
减：营业外支出	155,401.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,386,337.99	86,005,811.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,386,337.99	86,005,811.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,386,337.99	86,005,811.77
（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	2,424,464.05	-4,912,162.46
（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	2,424,464.05	-4,912,162.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,424,464.05	-4,912,162.46
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	194,810,802.04	81,093,649.31
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	3,116,531,104.28	3,669,495,017.90
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	227,713,295.53	331,902,480.55
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	299,576,761.83	99,890,095.42
经营活动现金流入小计	3,643,821,161.64	4,101,287,593.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,888,887,350.87	3,662,172,731.24
客户贷款及垫款净增加额	170,312,241.90	438,747,753.10
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	47,288,945.75	79,169,458.63
支付保单红利的现金		
拆入资金净减少额	30,900,778.92	252,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	167,977,877.59	208,653,463.25
支付的各项税费	32,366,757.29	109,245,842.67
支付其他与经营活动有关的现金	734,125,904.89	628,145,621.93
经营活动现金流出小计	4,071,859,857.21	5,378,134,870.82
经营活动产生的现金流量净额	-428,038,695.57	-1,276,847,276.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	684,078.72	3,210,900.00
取得投资收益收到的现金	208,772.15	313,665.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,118,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,413,333.50	
收到其他与投资活动有关的现金	11,400,000.00	35,761,000.00

投资活动现金流入小计	52,706,184.37	120,403,565.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,971,616.44	169,229,175.76
投资支付的现金		68,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,248,070.90	167,589,711.71
支付其他与投资活动有关的现金	5,930,000.00	6,050,000.00
投资活动现金流出小计	23,149,687.34	410,868,887.47
投资活动产生的现金流量净额	29,556,497.03	-290,465,322.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,999,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,999,500.00
取得借款收到的现金	2,462,189,538.19	4,681,316,851.19
收到其他与筹资活动有关的现金	278,531,991.13	99,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,740,721,529.32	4,795,816,351.19
偿还债务支付的现金	2,575,592,888.80	3,515,903,049.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,291,984.82	169,281,900.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,794,211.67	9,433,294.63
支付其他与筹资活动有关的现金	247,434,855.14	445,867,080.90
筹资活动现金流出小计	2,944,319,728.76	4,131,052,030.19
筹资活动产生的现金流量净额	-203,598,199.44	664,764,321.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,039,976.28	6,330,945.24
五、现金及现金等价物净增加额	-598,040,421.70	-896,217,333.17
加：期初现金及现金等价物余额	883,990,803.80	1,576,801,701.37
六、期末现金及现金等价物余额	285,950,382.10	680,584,368.20

## 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	68,078,597.97	156,837,185.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,504,208.29	162,410,120.81
经营活动现金流入小计	295,582,806.26	319,247,305.98
购买商品、接受劳务支付的现金	40,369,225.55	30,436,314.99
支付给职工及为职工支付的现金	29,915,428.75	31,151,957.67
支付的各项税费	1,872,022.46	14,581,847.17
支付其他与经营活动有关的现金	566,049,845.36	898,414,039.65
经营活动现金流出小计	638,206,522.12	974,584,159.48
经营活动产生的现金流量净额	-342,623,715.86	-655,336,853.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	684,078.72	133,210,900.00
取得投资收益收到的现金	181,565,278.43	25,050,000.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,081,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		200,900.00
投资活动现金流入小计	184,699,357.15	239,542,800.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,073.78	134,104,918.66
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,248,070.90	170,253,505.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,900.00
投资活动现金流出小计	10,253,144.68	364,459,323.66
投资活动产生的现金流量净额	174,446,212.47	-124,916,522.89
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	1,918,516,792.63	2,391,114,691.00
收到其他与筹资活动有关的现金	156,280,993.48	99,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,074,797,786.11	2,490,614,691.00
偿还债务支付的现金	1,866,732,752.45	2,227,260,628.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,292,172.03	104,758,880.33

支付其他与筹资活动有关的现金	23,759,502.50	177,167,895.84
筹资活动现金流出小计	1,992,784,426.98	2,509,187,404.76
筹资活动产生的现金流量净额	82,013,359.13	-18,572,713.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.41	-50,315.67
五、现金及现金等价物净增加额	-86,164,133.85	-798,876,405.82
加：期初现金及现金等价物余额	93,217,820.09	998,185,304.04
六、期末现金及现金等价物余额	7,053,686.24	199,308,898.22

## 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	1,360,689,970.00	1,360,689,970.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,950,000.00	13,950,000.00
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	227,159.00	227,159.00	
应收账款	836,556,023.36	836,556,023.36	
应收款项融资			
预付款项	1,035,070,244.26	1,035,070,244.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	714,126,901.12	714,126,901.12	
其中：应收利息	6,819,725.64	6,819,725.64	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
发放贷款及垫款	2,607,893,983.09	2,607,893,983.09	
其他流动资产	28,888,054.79	14,938,054.79	-13,950,000.00
流动资产合计	6,583,452,335.62	6,583,452,335.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	674,401,401.03		-674,401,401.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	280,195,378.34	280,195,378.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		674,401,401.03	674,401,401.03
投资性房地产			
固定资产	422,355,936.19	422,355,936.19	
在建工程	39,333,990.32	39,333,990.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	491,794,701.09	491,794,701.09	
开发支出			
商誉	583,328,624.90	583,328,624.90	
长期待摊费用	20,334,274.76	20,334,274.76	
递延所得税资产	19,996,206.72	19,996,206.72	
其他非流动资产	138,348,899.84	138,348,899.84	
非流动资产合计	2,670,089,413.19	2,670,089,413.19	
资产总计	9,253,541,748.81	9,253,541,748.81	
流动负债：			



短期借款	3,423,905,983.38	3,423,905,983.38	
向中央银行借款			
拆入资金	388,000,000.00	388,000,000.00	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	450,864,699.82	450,864,699.82	
预收款项	296,086,133.25	296,086,133.25	
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	37,691,782.45	37,691,782.45	
应交税费	130,136,003.12	130,136,003.12	
其他应付款	686,505,784.33	686,505,784.33	
其中：应付利息	8,037,985.44	8,037,985.44	
应付股利	1,255,020.56	1,255,020.56	
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	230,006,652.73	230,006,652.73	
其他流动负债	13,300,018.47	13,300,018.47	
流动负债合计	5,658,497,057.55	5,658,497,057.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	134,905,938.50	134,905,938.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	56,883,455.73	56,883,455.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	194,696,580.02	194,696,580.02	
递延所得税负债	1,087,417.62	1,087,417.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	387,573,391.87	387,573,391.87	
负债合计	6,046,070,449.42	6,046,070,449.42	
所有者权益：			
股本	616,379,863.00	616,379,863.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,104,014,024.18	1,104,014,024.18	
减：库存股	31,046,954.00	31,046,954.00	
其他综合收益	-5,090,795.66	-5,090,795.66	
专项储备			
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54	
一般风险准备	40,017,127.64	40,017,127.64	
未分配利润	1,015,284,181.02	1,015,284,181.02	
归属于母公司所有者权益合计	2,837,124,589.72	2,837,124,589.72	
少数股东权益	370,346,709.67	370,346,709.67	
所有者权益合计	3,207,471,299.39	3,207,471,299.39	
负债和所有者权益总计	9,253,541,748.81	9,253,541,748.81	

## 调整情况说明

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照规定调整如下：

- 1) 公司持有的委托理财，根据新金融工具准则，财务报表中以“交易性金融资产”列报。
- 2) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。
- 3) 公司原列示的“持有至到期投资”，根据新金融工具准则，财务报表中以“债权投资”列报。

## 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	248,976,770.06	248,976,770.06	

交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	184,493,166.34	184,493,166.34	
应收款项融资			
预付款项	29,526,773.60	29,526,773.60	
其他应收款	2,148,812,288.73	2,148,812,288.73	
其中：应收利息	140,410.97	140,410.97	
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货			
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	1,000,000.00		-1,000,000.00
流动资产合计	2,612,808,998.73	2,612,808,998.73	
非流动资产：			
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	606,789,100.00		-606,789,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资	50,000,000.00		-50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	2,341,506,724.89	2,341,506,724.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		606,789,100.00	606,789,100.00
投资性房地产			
固定资产	202,745,689.94	202,745,689.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	261,175,841.79	261,175,841.79	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,023,119.23	9,023,119.23	
递延所得税资产	2,718,745.05	2,718,745.05	
其他非流动资产	57,182,194.34	57,182,194.34	
非流动资产合计	3,531,141,415.24	3,531,141,415.24	
资产总计	6,143,950,413.97	6,143,950,413.97	
流动负债：			
短期借款	1,977,971,105.00	1,977,971,105.00	
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	358,600,000.00	358,600,000.00	
应付账款	61,084,457.06	61,084,457.06	
预收款项	23,498,858.01	23,498,858.01	
合同负债			
应付职工薪酬	8,496,271.13	8,496,271.13	
应交税费	19,617,180.59	19,617,180.59	
其他应付款	687,090,576.76	687,090,576.76	
其中：应付利息	4,512,397.76	4,512,397.76	
应付股利	720,203.19	720,203.19	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	226,728,304.98	226,728,304.98	
其他流动负债	13,300,018.47	13,300,018.47	
流动负债合计	3,376,386,772.00	3,376,386,772.00	
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	56,883,455.73	56,883,455.73	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	190,586,133.26	190,586,133.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	247,469,588.99	247,469,588.99	
负债合计	3,623,856,360.99	3,623,856,360.99	
所有者权益：			
股本	616,379,863.00	616,379,863.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,115,556,051.51	1,115,556,051.51	
减：库存股	31,046,954.00	31,046,954.00	
其他综合收益	-7,523,380.09	-7,523,380.09	
专项储备			
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54	
未分配利润	729,161,329.02	729,161,329.02	
所有者权益合计	2,520,094,052.98	2,520,094,052.98	
负债和所有者权益总计	6,143,950,413.97	6,143,950,413.97	

## 调整情况说明

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照规定调整如下：

- 1) 公司持有的委托理财，根据新金融工具准则，财务报表中以“交易性金融资产”列报。
- 2) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。
- 3) 公司原列示的“持有至到期投资”，根据新金融工具准则，财务报表中以“债权投资”列报。

## 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。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事长：钟百胜

2019年10月30日