

# 中国振华(集团)科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



2019 年 10 月 31 日

## 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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明：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)	8,586,872,274.47	10,137,094,080.48	10,283,308,622.92	-16.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,374,657,437.83	4,824,536,095.90	4,965,372,518.42	8.24%
	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)	824,904,963.87	-35.32%	2,997,943,996.74	-30.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,054,408.49	-16.09%	298,152,108.34	15.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,187,758.80	34.92%	235,417,924.21	28.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-272,377,226.59	-985.30%
基本每股收益(元/股)	0.153	-23.88%	0.579	5.27%
稀释每股收益(元/股)	0.153	-23.88%	0.579	5.27%
加权平均净资产收益率	1.36%	-0.70%	5.76%	-0.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司

对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。受此会计政策变更影响，公司2019年1-9月归属于上市公司股东净利润增加2,761万元，2018年1-9月归属于上市公司股东净利润增加4,124万元，剔除该事项影响，报告期公司利润总额同比增长为25.89%，净利润同比增长为22.91%，归属于上市公司股东净利润同比增长为25.17%。

### 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)	1,679,833.51	
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)	35,359,729.58	子公司报告期收到的政府补助。
债务重组损益	75,180.00	
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	12,503,175.53	报告期母公司闲置募集资金取得的理财收益和持有的“贵阳银行”股票现金分红。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	27,123,889.28	报告期投资性房地产公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,246,528.23	
减: 所得税影响额	7,097,240.78	
少数股东权益影响额(税后)	8,156,911.22	
合计	62,734,184.13	--

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		42,136		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	
中国振华电子集团有限公司	国有法人	32.94%	169,573,344				
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.59%	23,629,489	23,629,489			
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	国有法人	2.29%	11,814,744	11,814,744			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	9,870,292				
中国建设银行	境内非国有法	1.86%	9,552,938				

股份有限公司 —易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	人					
中国建设银行股份有限公司 —鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	7,550,527			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	6,800,152			
财通基金—招商银行—财通基金—长听1号资产管理计划	境内非国有法人	1.10%	5,671,077	5,671,077		
中国建设银行股份有限公司 —易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	5,572,581			
卞伟	境内自然人	0.85%	4,378,240			

## 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
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司 —易方达国防军工混合型证券投资基金	9,870,292	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司 —易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	9,552,938	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司 —鹏华中证国防指数分级证券投资基金	7,550,527	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	6,800,152	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司 —易方达创新驱动灵活配置	5,572,581	人民币普通股	

混合型证券投资基金			
卞伟	4,378,240	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,565,300	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,885,366	人民币普通股	
基本养老保险基金—二零五组合	2,402,900	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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情况说明（如有）	本公司股票为非融资融券标的证券。		

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

报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为15户，与上年同期相比减少一户。经公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的议案》，2019年4月29日上海与德对深圳通信增加投资11,223.34万元并取得对深圳通信的控股权。本公司为集聚资源聚焦新型电子元器件核心优势产业的发展，决定不对振华通信增加投资并放弃对深圳通信的控股权。上海与德对深圳通信增加投资完成后，深圳通信注册资本将由25,075.15万元变更为30,704.27万元，其中，上海与德出资15,659.18万元，占注册资本的51%；振华科技出资15,045.09万元，占注册资本的49%。至此，2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围。（详情可见2019年5月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的公告》）

#### （一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数	年初数	增减额	增减%
货币资金	723,944,497.98	1,319,173,199.79	-595,228,701.81	-45.12%
应收票据	1,022,664,575.33	2,557,371,500.38	-1,534,706,925.05	-60.01%
应收账款	2,418,947,059.10	1,524,584,030.06	894,363,029.04	58.66%
预付账款	165,244,786.16	102,836,561.58	62,408,224.58	60.69%
长期股权投资	456,948,235.13	303,317,108.50	153,631,126.63	50.65%
短期借款	301,000,000.00	990,477,556.56	-689,477,556.56	-69.61%



应付票据	203,820,143.46	610,233,699.62	-406,413,556.16	-66.60%
应付账款	588,180,251.80	1,069,806,786.55	-481,626,534.75	-45.02%
应付职工薪酬	111,990,261.40	39,779,238.82	72,211,022.58	181.53%
其他应付款	351,275,699.58	244,327,004.43	106,948,695.15	43.77%
一年内到期的非流动负债	20,824,500.00	656,252,875.00	-635,428,375.00	-96.83%
长期借款	1,186,441,000.00	903,801,000.00	282,640,000.00	31.27%

其中：

1、货币资金报告期末较年初下降45.12%，主要原因一是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并范围，货币资金减少2.28亿元；二是受元器件企业行业性质影响，产品销售回款集中在年末。

2、应收票据报告期末较年初下降60.01%，主要原因是一是深圳通信不再纳入公司合并范围，应收票据减少11.61亿元；二是报告期部分票据到期承兑。

3、应收账款报告期末较年初增长58.66%，主要原因是部分企业受行业性质和经济环境的影响，1至9月份电子元器件产品销售增加导致的应收账款增加。公司是国内生产电子元器件重点企业，因元器件产品处于产业链的上游，在生产阶段需先垫付资金进行采购，在货款回收阶段需整机产品验收合格收到款项后再逐层向部件、元器件厂家进行支付，导致货款回收周期较长，资金占用大，回款主要集中在年末。

4、预付账款报告期末较年初增长60.69%，主要原因是部分子公司预付材料款和设备款，由于供应商尚未全部交货，暂未开发票所致。

5、长期股权投资报告期末较年初增长50.65%，主要原因是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围，公司对深圳通信的股权核算由成

本法变为权益法，长期股权投资增加。

6、短期借款报告期末较年初下降69.61%，主要原因一是深圳通信不再纳入公司合并范围，短期借款减少3.24亿元；二是报告期归还到期金融机构借款。

7、应付票据报告期末较年初下降66.60%，主要原因是深圳通信不再纳入公司合并范围，应付票据减少3.95亿元。

8、应付账款报告期末较年初下降45.02%，主要原因是深圳通信不再纳入公司合并范围，应付账款减少5.97亿元。

9、应付职工薪酬报告期末较年初增长181.53%，主要原因是子公司提取的工资及绩效尚未发放所致。

10、其他应付款报告期末较年初增长43.77%，主要原因是部分子公司收到应收账款证券化及应收账款保理项目客户以商业承兑汇票方式回款暂未支付。

11、一年内到期的非流动负债报告期末较年初下降96.83%，主要原因是报告期部分企业在归还到期的高新贷款6.35亿元所致。

12、长期借款报告期末较年初增长31.27%，主要原因一是部分企业报告期内续贷高新贷款6.35亿元，二是振华科技母公司报告期取得中国进出口银行贵州省分行放发的1.6亿元“促进境内对外开放支持企业转型升级固定资产贷款”；三是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并范围，长期借款减少5亿元。

## (二) 利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上年发生数	同比增减额	增减%
营业收入	2,997,943,996.74	4,296,973,411.75	-1,299,029,415.01	-30.23%
营业成本	1,702,373,030.06	3,215,420,778.73	-1,513,047,748.67	-47.06%
资产减值损失	19,122,597.19	89,983,546.78	-70,860,949.59	-78.75%
投资收益	-32,293,511.29	32,389,571.24	-64,683,082.53	-199.70%
公允价值变动收益	27,123,889.28	44,436,802.22	-17,312,912.94	-38.96%
资产处置收益	1,378,414.23	-98,875.40	1,477,289.63	1494.09%

其中：

1、营业收入较上年同期下降30.23%，主要原因是深圳通信2019年5月起不再纳入公司合并报表范围营业收入同比下降。

2、营业成本较上年同期下降47.06%，主要原因一是深圳通信2019年5月起不再纳入公司合并报表范围营业成本同比下降；二是通过产品结构调整，低附加值业务减少，高附加值业务占比增加。

3、资产减值损失较上年同期下降78.75%，主要原因2019年7月企业根据新会计准则《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对公司核算的金融工具进行核算调整，将原计入资产减值损失的坏账准备调整到信用减值风险损失科目核算。

4、投资收益较上年同期下降199.7%，主要原因是受联营企业报告期效益变动影响所致。

5、公允价值变动收益较上年同期下降38.96%，主要原因是投资性房地产公允价值变动影响所致。

6、资产处置收益较上年同期增长1,494.09%，主要原因是报告期子公司处置资产事项较上年同比增加。

### （三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

单位：元

项 目	本期发生额	上期金额发生数	同比增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-272,377,226.59	-25,096,936.26	-247,280,290.33	-985.30%
投资活动产生的现金流量净额	-150,285,372.48	-138,726,004.29	-11,559,368.19	-8.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,748,816.05	-50,644,538.27	10,895,722.22	21.51%

其中：

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降985.30%，主要原因是报告期部分企业支付取得的应收账款证券化项目客户回款。

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降8.33%，主要原因一是深圳通信自2019年5月起不再纳入我公司合并报表范围，支付其他与投资活动有关的现金发生1.8亿元；二是报告期公司出售900万股华创阳安股票，收回投资及取得投资收益1.5亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长21.51%，主要原因一是报告期深圳通信收到股东增资款1.12亿元；二是企业较上年同期偿还银行借款增加；三是振华科技母公司支付现金股利2,574万元。

## 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、报告期内，公司收到实际控制人中国电子信息集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国振华（集团）科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]368号），并于2019年8月26日召开2019年度第三次临时股东大会，审议通过《2018年股票期权激励计划（草案）（修订）》等议案。截止本报告期披露日，公司2018年股票期权激励计划已完成授予登记工作。

2、报告期，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司涉及诉讼的公告》，公司与深圳市振华通信设备有限公司、上海与德通讯（集团）有限公司的借款合同纠纷一案，向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提交诉状，2019年8月14日，深圳中院立案并出具了《受理案件通知书》（案号（2019）粤03民初3252号）。截止本报告披露日，法院尚未开庭审理。日后公司将密切关注该事项进展情况并按照规定履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于变更2018年股票期权激励计划（草案）的公告》	2019年08月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2018年股票期权激励计划（草案）（修订）》	2019年08月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》	2019年08月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2019年第三次临时股东大会决议公告》	2019年08月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于收到股东临时提案的公告》	2019年08月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601997	贵阳银行	6,700,000.00	公允价值计量	62,478,000.00		7,218,900.00				69,696,900.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600155	华创阳安	18,250,000.00	公允价值计量	71,860,085.16		49,195,468.04		113,940,000.00		7,115,553.20	其他权益工具投资	自有资金
合计			24,950,000.00	--	134,338,085.16	0.00	56,414,368.04	0.00	113,940,000.00	0.00	76,812,453.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年12月01日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年01月13日												

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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07月01日 —2019年09月30日	电话沟通	机构和个人	公司发展战略，业务开展情况

## 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：中国振华(集团)科技股份有限公司

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	723,944,497.98	1,319,173,199.79
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	1,022,664,575.33	2,557,371,500.38
应收账款	2,418,947,059.10	1,524,584,030.06
应收款项融资		
预付款项	165,244,786.16	102,836,561.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,581,605.43	18,911,673.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	895,126,230.38	1,416,961,232.07
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	558,568,300.09	511,959,278.32



流动资产合计	5,846,077,054.47	7,451,797,475.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	134,412,053.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,948,235.13	303,317,108.50
其他权益工具投资	76,812,453.20	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	372,310,881.73	352,181,080.97
固定资产	1,259,448,742.42	1,394,247,768.94
在建工程	259,429,659.85	265,963,892.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	187,076,874.33	213,326,409.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,089,819.85	80,307,837.57
递延所得税资产	75,678,553.49	87,754,995.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,740,795,220.00	2,831,511,146.93
资产总计	8,586,872,274.47	10,283,308,622.92
流动负债：		
短期借款	301,000,000.00	990,477,556.56
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	203,820,143.46	610,233,699.62

应付账款	588,180,251.80	1,069,806,786.55
预收款项	27,892,215.78	192,044,770.73
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	111,990,261.40	39,779,238.82
应交税费	47,332,906.84	44,935,113.99
其他应付款	351,275,699.58	244,327,004.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,824,500.00	656,252,875.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,652,315,978.86	3,847,857,045.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,186,441,000.00	903,801,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	81,221,491.91	117,685,227.48
长期应付职工薪酬	6,918,254.27	7,919,343.37
预计负债		
递延收益	242,699,473.20	256,881,313.85
递延所得税负债	36,601,375.40	39,036,806.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,553,881,594.78	1,325,323,691.01
负债合计	3,206,197,573.64	5,173,180,736.71
所有者权益：		

股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,903,036,710.40	2,886,089,109.42
减：库存股		
其他综合收益	80,480,143.64	95,142,754.45
专项储备		
盈余公积	262,464,329.73	262,464,329.73
一般风险准备		
未分配利润	1,613,870,636.06	1,206,870,706.82
归属于母公司所有者权益合计	5,374,657,437.83	4,965,372,518.42
少数股东权益	6,017,263.00	144,755,367.79
所有者权益合计	5,380,674,700.83	5,110,127,886.21
负债和所有者权益总计	8,586,872,274.47	10,283,308,622.92

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

## 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	339,560,629.84	236,123,932.58
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	210,724,395.20	128,538,811.37
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	435,793,322.92	300,267,730.43
其中：应收利息		
应收股利		
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	838,832,952.47	869,779,006.75
流动资产合计	1,824,911,300.43	1,534,709,481.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	134,338,085.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,033,575,029.28	2,953,990,177.39
其他权益工具投资	76,812,453.20	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	184,898,877.00	251,979,271.28
固定资产	79,601,170.08	12,271,359.90
在建工程	548,728.70	363,207.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,740,035.88	70,405,651.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	525,927.11	669,318.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,451,702,221.25	3,424,017,071.49
资产总计	5,276,613,521.68	4,958,726,552.62
流动负债：		
短期借款	134,000,000.00	284,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	0.00	380,952.38
合同负债		
应付职工薪酬	114,432.06	86,955.02
应交税费	1,143,511.65	575,106.50
其他应付款	69,804,808.31	2,051,266.18
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	3,680,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	208,742,752.02	287,094,280.08
非流动负债：		
长期借款	551,441,000.00	398,801,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,268,427.92	27,347,021.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,709,427.92	426,148,021.29
负债合计	777,452,179.94	713,242,301.37
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,720,199,314.98	2,676,706,954.89
减：库存股		

其他综合收益	53,932,273.87	84,168,053.98
专项储备		
盈余公积	266,908,890.06	260,775,330.89
未分配利润	943,315,244.83	709,028,293.49
所有者权益合计	4,499,161,341.74	4,245,484,251.25
负债和所有者权益总计	5,276,613,521.68	4,958,726,552.62

### 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	824,904,963.87	1,275,333,610.36
其中：营业收入	824,904,963.87	1,275,333,610.36
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	679,610,981.66	1,201,121,676.46
其中：营业成本	420,945,763.37	883,657,660.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金	0.00	0.00
净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,019,946.92	10,433,030.58
销售费用	45,528,591.70	64,703,809.85
管理费用	123,259,765.23	136,988,841.10
研发费用	70,078,810.57	89,264,740.21
财务费用	11,778,103.87	16,073,594.08
其中：利息费用	13,296,967.99	19,764,993.80
利息收入	3,709,883.71	1,720,799.16
加：其他收益	2,339,035.68	8,766,171.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,221,141.11	10,785,214.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,481,791.08	8,854,714.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,123,889.28	44,436,802.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,746,080.72	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,138,164.71	-32,598,816.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,215,700.03	-301,690.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,867,220.66	105,299,615.44
加：营业外收入	364,458.68	6,610,453.63
减：营业外支出	238,064.40	1,559,422.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,993,614.94	110,350,646.71
减：所得税费用	25,432,665.68	13,753,388.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,560,949.26	96,597,258.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,560,949.26	91,807,131.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	4,790,126.45
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	79,054,408.49	94,218,496.38
2.少数股东损益	506,540.77	2,378,761.72
六、其他综合收益的税后净额	-994,385.07	-2,073,424.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-994,385.07	-2,073,424.59
（一）不能重分类进损益的	0.00	0.00

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-994,385.07	-2,073,424.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	-994,385.07	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-2,073,424.59
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	78,566,564.19	94,523,833.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,060,023.42	92,145,071.79
归属于少数股东的综合收益总额	506,540.77	2,378,761.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.153	0.201
(二) 稀释每股收益	0.153	0.201



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：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

#### 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	2,163,436.05	3,824,607.34
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,379,229.36	1,423,475.53
销售费用	0.00	0.00
管理费用	8,745,441.75	7,298,767.35
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-1,718,188.19	649,396.33
其中：利息费用	235,430.56	932,409.05
利息收入	1,955,489.75	299,582.61
加：其他收益	2,350.92	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	127,649,016.13	141,134,508.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,865,716.56	8,854,714.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,651,208.44	18,535,267.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,663,538.78	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-780,755.92	-339,134.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,435,985.82	155,597,378.15

加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,435,985.82	155,597,378.15
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,435,985.82	155,597,378.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,435,985.82	155,597,378.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-994,385.07	-2,073,424.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-994,385.07	-2,073,424.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	-994,385.07	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-2,073,424.59
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00

8.外币财务报表折算 差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	123,441,600.75	153,523,953.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.242	0.332
（二）稀释每股收益	0.242	0.332

## 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	2,997,943,996.74	4,296,973,411.75
其中：营业收入	2,997,943,996.74	4,296,973,411.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,557,277,295.93	4,010,223,614.67
其中：营业成本	1,702,373,030.06	3,215,420,778.73
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	27,482,271.81	29,379,298.26
销售费用	169,285,732.52	153,956,521.82
管理费用	411,226,516.42	383,126,152.24
研发费用	197,000,297.80	185,860,825.70
财务费用	49,909,447.32	42,480,037.92
其中：利息费用	50,237,710.40	55,107,151.76
利息收入	8,353,081.72	5,233,827.03
加：其他收益	34,926,358.80	33,653,238.20
投资收益（损失以“-”	-32,293,511.29	32,389,571.24

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-45,098,106.09	17,694,970.35
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）	27,123,889.28	44,436,802.22
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-96,297,965.56	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-19,122,597.19	-89,983,546.78
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	1,378,414.23	-98,875.40
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	356,381,289.08	307,146,986.56
加：营业外收入	2,548,004.58	8,316,060.76
减：营业外支出	792,925.57	5,073,153.28
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	358,136,368.09	310,389,894.04
减：所得税费用	60,338,323.95	48,660,508.41
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	297,798,044.14	261,729,385.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	301,993,651.93	251,893,957.18
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-4,195,607.79	9,835,428.45
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净 利润	298,152,108.34	258,024,470.89
2.少数股东损益	-354,064.20	3,704,914.74
六、其他综合收益的税后净额	-30,235,780.11	-28,219,356.75
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-30,235,780.11	-28,219,356.75

(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	-30,235,780.11	-28,219,356.75
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	-30,235,780.11	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-28,219,356.75
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		
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	267,562,264.03	233,510,028.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,916,328.23	229,805,114.14
归属于少数股东的综合收益总额	-354,064.20	3,704,914.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.579	0.550

(二) 稀释每股收益	0.579	0.550
------------	-------	-------

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：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

## 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	6,589,423.87	6,624,290.51
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,104,842.17	2,869,806.38
销售费用		
管理费用	25,708,195.07	22,456,223.72
研发费用		
财务费用	-2,846,117.76	1,762,639.86
其中：利息费用	1,422,048.56	2,463,439.61
利息收入	4,294,948.00	722,813.64
加：其他收益	297,221.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	158,921,700.96	188,530,724.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,136,976.56	17,694,970.35
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）	5,651,208.44	18,535,267.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,326,505.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,225.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-924,551.30	-244,293.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,241,578.07	186,350,093.94

加：营业外收入	999.00	26,251.18
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,242,577.07	186,276,345.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,242,577.07	186,276,345.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,242,577.07	186,276,345.12
（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	-30,235,780.11	-28,219,356.75
（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	-30,235,780.11	-28,219,356.75
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	-30,235,780.11	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-28,219,356.75
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	82,006,796.96	158,056,988.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.218	0.397
（二）稀释每股收益	0.218	0.397

## 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	1,945,473,093.11	3,676,371,579.51
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	16,032,087.40	73,373,222.55
收到其他与经营活动有关 的现金	255,528,981.00	255,034,165.82
经营活动现金流入小计	2,217,034,161.51	4,004,778,967.88
购买商品、接受劳务支付的 现金	1,005,425,364.57	2,742,629,801.66
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	810,884,641.53	802,281,238.90
支付的各项税费	255,114,088.90	248,347,733.81
支付其他与经营活动有关的现金	417,987,293.10	236,617,129.77
经营活动现金流出小计	2,489,411,388.10	4,029,875,904.14
经营活动产生的现金流量净额	-272,377,226.59	-25,096,936.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,147,211,258.48	2.00
取得投资收益收到的现金	161,803,816.43	9,040,427.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,222,592.73	8,737,192.81
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	2,310,237,667.64	17,777,622.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,912,345.32	156,503,626.75
投资支付的现金	2,060,024,975.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	179,585,719.80	0.00
投资活动现金流出小计	2,460,523,040.12	156,503,626.75
投资活动产生的现金流量净额	-150,285,372.48	-138,726,004.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,233,400.00	0.00

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	1,342,695,442.60	1,034,918,417.19
收到其他与筹资活动有关的现金	68,281,428.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,523,210,270.60	1,064,918,417.19
偿还债务支付的现金	1,427,397,661.10	1,012,344,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,412,163.69	67,216,082.55
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	67,149,261.86	36,002,317.91
筹资活动现金流出小计	1,562,959,086.65	1,115,562,955.46
筹资活动产生的现金流量净额	-39,748,816.05	-50,644,538.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,037.02	73,878.95
五、现金及现金等价物净增加额	-462,252,378.10	-214,393,599.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,202,328.72	790,058,973.08
六、期末现金及现金等价物余额	711,949,950.62	575,665,373.21

#### 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	388,606,619.59	482,796,157.02
经营活动现金流入小计	388,606,619.59	482,796,157.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,447,399.26	15,584,621.02
支付的各项税费	3,105,308.23	2,334,034.39
支付其他与经营活动有关的现金	460,536,567.28	597,609,408.61
经营活动现金流出小计	478,089,274.77	615,528,064.02
经营活动产生的现金流量净额	-89,482,655.18	-132,731,907.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,447,847,293.89	281,668,048.53
取得投资收益收到的现金	264,009,825.01	34,429,234.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,781.00	143,860.00
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	2,712,384,899.90	316,241,142.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,405,499.40	864,564.24
投资支付的现金	2,489,409,913.82	239,298,198.91
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	2,498,815,413.22	240,162,763.15
投资活动产生的现金流量净额	213,569,486.68	76,078,379.44
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	299,000,000.00	439,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	299,000,000.00	439,000,000.00
偿还债务支付的现金	292,680,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,970,134.24	26,019,398.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	319,650,134.24	381,019,398.64
筹资活动产生的现金流量净额	-20,650,134.24	57,980,601.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	103,436,697.26	1,327,073.80
加：期初现金及现金等价物余额	236,123,932.58	45,036,247.95
六、期末现金及现金等价物余额	339,560,629.84	46,363,321.75

## 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	1,319,173,199.79	1,319,173,199.79	
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	2,557,371,500.38	2,557,371,500.38	
应收账款	1,524,584,030.06	1,524,584,030.06	
应收款项融资			
预付款项	102,836,561.58	102,836,561.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,911,673.79	18,911,673.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,416,961,232.07	1,416,961,232.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流			

流动资产			
其他流动资产	511,959,278.32	511,959,278.32	
流动资产合计	7,451,797,475.99	7,451,797,475.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		73,968.72	73,968.72
可供出售金融资产	134,412,053.88	0.00	-134,412,053.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	303,317,108.50	303,317,108.50	
其他权益工具投资	0.00	134,338,085.16	134,338,085.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	352,181,080.97	352,181,080.97	
固定资产	1,394,247,768.94	1,394,247,768.94	
在建工程	265,963,892.71	265,963,892.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	213,326,409.20	213,326,409.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,307,837.57	80,307,837.57	
递延所得税资产	87,754,995.16	87,754,995.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,831,511,146.93	2,831,511,146.93	
资产总计	10,283,308,622.92	10,283,308,622.92	
流动负债：			
短期借款	990,477,556.56	990,477,556.56	
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	610,233,699.62	610,233,699.62	
应付账款	1,069,806,786.55	1,069,806,786.55	
预收款项	192,044,770.73	192,044,770.73	
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	39,779,238.82	39,779,238.82	
应交税费	44,935,113.99	44,935,113.99	
其他应付款	244,327,004.43	244,327,004.43	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	656,252,875.00	656,252,875.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,847,857,045.70	3,847,857,045.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	903,801,000.00	903,801,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	117,685,227.48	117,685,227.48	
长期应付职工薪酬	7,919,343.37	7,919,343.37	
预计负债			
递延收益	256,881,313.85	256,881,313.85	

递延所得税负债	39,036,806.31	39,036,806.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,325,323,691.01	1,325,323,691.01	
负债合计	5,173,180,736.71	5,173,180,736.71	
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,886,089,109.42	2,886,089,109.42	
减：库存股			
其他综合收益	95,142,754.45	95,142,754.45	
专项储备			
盈余公积	262,464,329.73	262,464,329.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,206,870,706.82	1,206,870,706.82	
归属于母公司所有者权益合计	4,965,372,518.42	4,965,372,518.42	
少数股东权益	144,755,367.79	144,755,367.79	
所有者权益合计	5,110,127,886.21	5,110,127,886.21	
负债和所有者权益总计	10,283,308,622.92	10,283,308,622.92	

### 调整情况说明

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司将持有的贵州振华新天物业有限公司的2%的股权投资指定为“以摊余成本计量的金融资产”，由“可供出售金融资产”转入“债权投资”列报；振华科技母公司将持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，由“可供出售金融资产”转入“其他权

益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。

### 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	236,123,932.58	236,123,932.58	
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	128,538,811.37	128,538,811.37	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	300,267,730.43	300,267,730.43	
其中：应收利息			
应收股利			
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	869,779,006.75	869,779,006.75	
流动资产合计	1,534,709,481.13	1,534,709,481.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	134,338,085.16		-134,338,085.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			



长期股权投资	2,953,990,177.39	2,953,990,177.39	
其他权益工具投资	0.00	134,338,085.16	134,338,085.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	251,979,271.28	251,979,271.28	
固定资产	12,271,359.90	12,271,359.90	
在建工程	363,207.55	363,207.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,405,651.53	70,405,651.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	669,318.68	669,318.68	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,424,017,071.49	3,424,017,071.49	
资产总计	4,958,726,552.62	4,958,726,552.62	
流动负债：			
短期借款	284,000,000.00	284,000,000.00	
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			
应付账款			
预收款项	380,952.38	380,952.38	
合同负债			
应付职工薪酬	86,955.02	86,955.02	
应交税费	575,106.50	575,106.50	
其他应付款	2,051,266.18	2,051,266.18	
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	0.00		
其他流动负债			
流动负债合计	287,094,280.08	287,094,280.08	
非流动负债：			
长期借款	398,801,000.00	398,801,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	27,347,021.29	27,347,021.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	426,148,021.29	426,148,021.29	
负债合计	713,242,301.37	713,242,301.37	
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,676,706,954.89	2,676,706,954.89	
减：库存股			
其他综合收益	84,168,053.98	82,041,063.87	
专项储备			
盈余公积	260,775,330.89	260,775,330.89	
未分配利润	709,028,293.49	709,028,293.49	
所有者权益合计	4,245,484,251.25	4,245,484,251.25	
负债和所有者权益总计	4,958,726,552.62	4,958,726,552.62	

调整情况说明

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，振华科技母

公司将持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。

## 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。