

**深圳亚联发展科技股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019-086**

**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。

公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)陈道军声明：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）	3,308,632,880.35	3,164,587,742.78	3,164,587,742.78		4.55%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	913,352,522.33	879,565,903.40	879,565,903.40		3.84%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,032,827,163.07	1,094,367,916.44	1,094,367,916.44	-5.62%	3,130,891,672.04	2,746,339,018.30	2,746,339,018.30	14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-698,468.45	24,619,929.12	24,619,929.12	-102.84%	36,838,081.24	60,873,661.49	60,873,661.49	-39.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,547,827.12	21,889,418.35	21,889,418.35	-116.21%	24,160,914.54	51,127,739.97	51,127,739.97	-52.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,490,813.73	196,040,105.35	196,040,105.35	-91.59%	234,245,943.86	629,970,913.32	629,970,913.32	-62.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0018	0.0626	0.0626	-102.88%	0.0937	0.1548	0.1548	-39.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0018	0.0626	0.0626	-102.88%	0.0937	0.1548	0.1548	-39.47%
加权平均净资产收益率	-0.08%	2.94%	2.94%	-3.02%	4.11%	7.27%	7.27%	-3.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

近两年来，随着公司的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）业务规模的扩大，布放 POS 机的金额有所上升，根据上海即富经营业务的实际变化，为更可靠、真实地反映业务的经营情况，自 2019 年 1 月 1 日起，布放 POS 机折旧费用由“管理费用”调整至“营业成本”核算，同时按会计准则要求对以前年度布放的 POS 机折旧费用进行追溯调整。变更会计政策后，第三方支付业务的营业成本核算内容更符合可靠性、相关性原则。

本次变更后，公司将布放 POS 机的折旧费用按照相关性原则计入上海即富的营业成本核算内容中。该项会计政策变更，仅影响利润表中的营业成本和管理费用，对净利润、所有者权益均无影响。

上述会计政策变更已经由公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于 2019 年 09 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。

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）	4,582,870.24	公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普”）处置其名下的房产形成。
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）	24,347,508.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,184,774.22	
减：所得税影响额	4,613,051.95	
少数股东权益影响额（税后）	9,455,385.40	
合计	12,677,166.70	--

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、经营情况说明

年初至报告期末，公司实现营业总收入313,834.27万元，较上年同期增长13.92%；实现利润总额20,402.56万元，较上年同期下降16.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3,683.81万元，较上年同期下降39.48%；公司报告期末总资产为330,863.29万元，较期初增加4.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为91,335.25万元，较期初增加3.84%。其中，上海即富实现营业总收入275,987.93万元，同比增长18.56%；实现归属于上海即富股东的净利润26,862.41万元，同比增加3.74%；归属于上市公司股东的净利润11,938.16万元，较去年同期增长3.34%。

## 三、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	40,750	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
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.84%	78,000,000	78,000,000	质押	64,260,000
黄喜胜	境内自然人	7.30%	28,692,110	21,519,082		
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806		质押	23,990,800
王雁铭	境内自然人	4.91%	19,295,224			
叶春华	境内自然人	3.03%	11,918,800			
国信托有限责任公司—国信托·恒升 318 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.12%	8,352,361			
刘伟	境内自然人	2.07%	8,138,416			
胡兰	境内自然人	1.13%	4,445,171			
深圳精一投资管理有限公司	境内非国有法人	1.00%	3,931,200			
李春辉	境内自然人	0.92%	3,605,921			
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			
键桥通讯技术有限公司	23,990,806	人民币普通股	23,990,806			
王雁铭	19,295,224	人民币普通股	19,295,224			
叶春华	11,918,800	人民币普通股	11,918,800			
国信托有限责任公司—国信托·恒升 318 号证券投资集合资金信托计划	8,352,361	人民币普通股	8,352,361			
刘伟	8,138,416	人民币普通股	8,138,416			
黄喜胜	7,173,028	人民币普通股	7,173,028			
胡兰	4,445,171	人民币普通股	4,445,171			
深圳精一投资管理有限公司	3,931,200	人民币普通股	3,931,200			
李春辉	3,605,921	人民币普通股	3,605,921			
陈南京	3,594,256	人民币普通股	3,594,256			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人刘辉女士通过“国信托·恒升 318 号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）持有公司股份，刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐，深圳精一					

	<p>投资管理有限公司（以下简称“深圳精一”）为嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的普通合伙人、执行事务合伙人，深圳精一为公司实际控制人刘辉女士控制的企业。乾德精一与本信托计划、刘伟、深圳精一构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期末，公司股东叶春华除通过普通证券账户持有公司股份 6,918,700 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,000,100 股，实际合计持有 11,918,800 股。公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份 142,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,996,416 股，实际合计持有 8,138,416 股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 312,500 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671 股，实际合计持有 4,445,171 股。公司股东深圳精一投资管理有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,931,200 股。</p>

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

货币资金期末余额较期初余额增加19,813.90万元，增幅45.75%，主要系本报告期末结算备付金增加所致；

应收票据期末余额较期初余额增加280.80万元，增幅81.11%，主要系期初至本报告期末收到票据增加所致；

预付款项期末余额较期初余额增加9,758.46万元，增幅84.53%，主要系本期预付供应商货款增加所致；

持有待售资产期末余额较期初余额减少1,715.95万元，减幅100%，主要系年初至报告期末全资子公司德威普完成房产处置所致；

其他流动资产期末余额较期初余额减少2,332.19万元，减幅81.32%，主要系上年待抵扣进项税额在年初至报告期末抵扣所致；

可供出售金融资产期末余额较期初余额减少10,802万元，减幅100%，主要系公司执行新金融工具准则，将本科目核算金额调整至其他权益工具投资所致；

其他权益工具投资期末余额较期初余额增加10,802万元，增幅100%，主要系公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产核算金额调整至本科目所致；

应付票据期末余额较期初余额减少865.17万元，减幅47.75%，主要系年初至报告期末使用票据结算减少所致；

应交税费期末余额较期初余额减少了4,693.69万元，减幅57.72%，主要系年初至报告期末缴纳所得税以及对上年末未抵扣的进项税进行抵扣所致；

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少4,809.57万元，减幅70.50%，主要系年初至报告期末公司支付上年计提的年终奖所致；

其他综合收益期末余额较期初余额增加284.53万元，增幅114.76%，主要系年初至报告期末系外币报表折算差额影响所致；

少数股东权益期末余额较期初余额增加15,021.68万元，增幅398.16%，主要系年初至报告期末上海即富实现净利润26,828.68万元，少数股东按55%的持股比例计算享有权益增加所致。

#### 2、利润表项目

税金及附加年初至报告期末较上年同期减少238.86万元，减幅31.11%，主要系年初至报告期末公司毛利较去年同期下降对应缴纳流转税减少所致；

销售费用本年初至报告期末较上年同期减少8,825.58万元，减幅45.96%，主要系年初至报告期末公司硬件销售减少导致返现较去年同期减少所致；

研发费用本年初至报告期末较上年同期增加3,520.90万元，增幅79.74%，主要系年初至报告期末研发投入较去年同期增加所致；

信用减值损失年初至报告期末较上年同期增加5,244.67万元，增幅100%，主要系公司执行财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的会计准则，新增信用减值损失进行核算，本年初至报告期末公司对发放贷款及垫款计提坏账较去年同期增加所致；

资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加减少2,026.21万元，减幅104.82%，主要系公司执行财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的会计准则，将部分原来计入资产减值损失的项目调整计入信用减值损失所致；

投资收益年初至报告期末较上年同期减少550.64万元，减幅111.00%，主要系年初至报告期末对联营和合营企业的投资损失较去年同期增多所致；

营业外收入年初至报告期末较上年同期减少284.38万元，减幅38.32%，主要系年初至报告期末与日常经营无关的政府补助款项较去年同期增多所致；

营业外支出年初至报告期末较上年同期减少204.49万元，减幅45.14%，主要系上年同期上海即富发生服务业引导资金返还款300万元所致；

年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,403.56万元，减幅39.48%，主要系年初至报告期末计提信用减值增加所致。

### 3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少39,572.50万元，减幅62.82%，主要系年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金增加以及毛利率下降，对应缴纳流转税减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加55,881.17万元，增幅86.99%，主要系上年同期公司归还了较多的银行借款且上海即富进行了利润分配所致。

## 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、关于公司持股 5% 股东减持股份事项

公司于2019年5月21日收到股东王雁铭女士发出的《减持股份计划告知函》。持本公司股份19,656,000股（占本公司总股本比例5.00%）的股东王雁铭女士计划自2019年5月22日起十五个交易日后的三十个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份393,120股，占本公司总股本比例0.10%。详见公司于2019年5月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司持股5%股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2019-044）。

公司分别于2019年6月19日、2019年6月27日、2019年7月15日接到王雁铭女士的《关于减持亚联发展股票的告知函》、《关于减持亚联发展股票进展告知函》、《关于减持亚联发展股票计划实施期限届满暨实施情况告知函》。详见公司分别于2019年6月20日、2019年6月28日、2019年7月16日在指定信息披露媒体披露了《关于股东减持股份进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-048）、《简式权益变动报告书》、《关于股东减持股份进展的公告》（公告编号：2019-050）、《关于股东减持股份计划实施期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2019-052）。截至2019年7月16日，王雁铭女士减持计划实施期限已届满，2019年6月18日至2019年7月16日期间王雁铭女士合计减持其持有的公司股份249,900股，占公司总股本的0.063568%。截至本报告期末，王雁铭女士持有公司股份19,295,224股，占公司总股本的4.91%。

### 2、关于公司完成工商变更登记的事项

公司第五届董事会第八次会议及2019年第四次临时股东大会审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司将公司住所由深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层变更至深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902。公司已于2019年9月20日完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年9月21日在指定信息披露媒体披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-078）。

### 3、关于控股子公司的全资子公司对外投资事项的进展

公司于2018年11月16日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海即富以其自有资金对其全资子公司SINGAPORE JFPAL INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD.（以下简称“新加坡即富”）进行增资，同意新加坡即富以100万美元认购印尼PT. E2PAY GLOBAL UTAMA（以下简称“E2PAY”）发行的155,500股新股，同意新加坡即富出资40万美元与E2PAY、GENESIS BUSINESS HOLDINGS PTE. LTD共同在印尼投资设立合资公司。报告期内，新加坡即富完成对E2PAY股份的认购，E2PAY已于2019年2月20日完成股权变更手续并取得由印度尼西亚共和国法律与人权部颁发的《集体股证书》。

印尼合资公司PT CANDYPAY GLOBAL UTAMA已于2019年6月26日完成注册。截至2019年9月30日，PT CANDYPAY GLOBAL UTAMA的全体股东已按照出资计划的50%进行首期出资，新加坡即富已于2019年9月30日出资20万美金，后续部分将根据经营情况逐步实缴到位。

公司于2019年9月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡EZY NET PTE LTD 30%股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海即富的全资子公司新加坡即富拟以5,603,852新加坡

元收购EZY30%的股份，2019年9月20日新加坡即富与EZY NET PTE LTD、SIM CHIN HWA、YOHANNES HARTANTO、GENESIS BUSINESS HOLDINGS PTE.LTD.共同签署了《关于EZY NET PTE LTD 49,000股普通股的股份买卖协议》。具体内容详见公司于2019年9月21日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡EZY NET PTE LTD30%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。

#### 4、关于公司筹划非公开发行股票的事项

公司正在筹划非公开发行股票事项，为进一步巩固对公司控股子公司上海即富的控股权并增强公司在第三方支付行业的影响力，同时优化公司资本结构，公司正在筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即78,624,000股（含本数），并以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行数量为准。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票募集资金拟用于收购上海即富20%股权及偿还银行贷款或其他有息负债。募集资金投向最终以经公司董事会、股东大会同意并经中国证监会核准的方案为准。具体内容详见公司于2019年9月25日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2019-080）。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.01%	至	-65.01%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,500
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,002.64		
业绩变动的原因说明	首先，公司因市场竞争加剧整体毛利率下滑导致盈利能力下降；其次，公司对联营和合营企业的投资亏损预计较去年增加；最后，公司根据谨慎性原则，拟对部分资产计提减值，以上因素导致公司全年利润预计较上年下降。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	浙江即富自有资金	2,200	0	0
银行理财产品	浙江即富自有资金	2,100	0	0
合计		4,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳亚联发展科技股份有限公司

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	631,231,524.30	433,092,568.64
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	6,270,000.00	3,462,000.00
应收账款	465,688,189.61	609,175,008.49
应收款项融资		
预付款项	213,025,651.02	115,441,021.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,443,571.73	104,236,076.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,235,821.00	94,034,711.31
合同资产		
持有待售资产		17,159,501.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,355,559.88	28,677,501.14

流动资产合计	1,545,250,317.54	1,405,278,388.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	64,295,272.80	88,391,056.00
债权投资		
可供出售金融资产		108,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,106,428.91	245,338,089.88
其他权益工具投资	102,973,348.88	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	407,042,753.30	373,304,964.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,348,223.86	51,333,130.20
开发支出		
商誉	862,630,898.94	859,965,525.93
长期待摊费用	9,090,358.29	9,860,663.89
递延所得税资产	22,640,277.83	19,840,923.89
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00
非流动资产合计	1,763,382,562.81	1,759,309,353.98
资产总计	3,308,632,880.35	3,164,587,742.78
流动负债：		
短期借款	330,920,100.00	432,777,600.00
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	9,466,655.40	18,118,356.07

应付账款	1,014,210,535.14	781,498,784.78
预收款项	189,339,790.75	147,561,917.52
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	20,122,972.92	68,218,715.65
应交税费	34,384,055.80	81,320,932.52
其他应付款	263,387,557.39	363,320,907.18
其中：应付利息	831,192.47	1,132,517.36
应付股利	1,170,000.00	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,861,831,667.40	1,892,817,213.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	335,000,000.00	342,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,484,027.56	1,484,027.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,948,688.80	7,551,263.96
递延所得税负债	3,071,837.69	3,442,013.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,504,554.05	354,477,304.53
负债合计	2,207,336,221.45	2,247,294,518.25
所有者权益：		

股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,134,459.60	191,134,459.60
减：库存股		
其他综合收益	5,324,697.20	2,479,359.51
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
一般风险准备		
未分配利润	283,599,982.12	252,658,700.88
归属于母公司所有者权益合计	913,352,522.33	879,565,903.40
少数股东权益	187,944,136.57	37,727,321.13
所有者权益合计	1,101,296,658.90	917,293,224.53
负债和所有者权益总计	3,308,632,880.35	3,164,587,742.78

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

## 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	195,175,298.42	236,748,733.38
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	4,980,000.00	3,462,000.00
应收账款	242,159,328.96	291,725,726.51
应收款项融资		
预付款项	26,471,572.55	13,202,201.11
其他应收款	193,683,671.69	201,008,522.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,021,226.53	16,651,307.49

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		
流动资产合计	678,491,098.15	762,798,490.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,437,441,709.19	1,430,013,910.61
其他权益工具投资	1,020,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,532,776.36	54,619,777.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,092,595.41	7,993,256.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,610,393.60	9,320,350.34
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00
非流动资产合计	1,508,952,474.56	1,506,222,294.62
资产总计	2,187,443,572.71	2,269,020,785.57
流动负债：		
短期借款	284,000,000.00	368,560,000.00
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	5,000,000.00	10,828,422.07
应付账款	193,375,854.44	235,611,647.78
预收款项	65,272,498.57	39,418,141.75
合同负债		
应付职工薪酬	1,266,890.64	2,835,682.92
应交税费	641,140.65	5,933,768.60
其他应付款	509,758,731.39	411,715,916.48
其中：应付利息	3,038,257.50	942,674.03
应付股利	1,170,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,059,315,115.69	1,074,903,579.60
非流动负债：		
长期借款	325,500,000.00	325,500,000.00
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		833,333.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,500,000.00	326,333,333.46
负债合计	1,384,815,115.69	1,401,236,913.06
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,684,612.92	247,684,612.92
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41
未分配利润	121,650,460.69	186,805,876.18
所有者权益合计	802,628,457.02	867,783,872.51
负债和所有者权益总计	2,187,443,572.71	2,269,020,785.57

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

### 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	1,033,480,234.99	1,097,599,116.86
其中：营业收入	1,032,827,163.07	1,094,367,916.44
利息收入	653,071.92	3,231,200.42
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,720,147.05	1,041,492,662.81
其中：营业成本	823,269,426.96	776,637,445.84
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	1,638,047.82	3,124,086.80
销售费用	16,793,318.72	97,309,824.33
管理费用	77,882,780.96	136,215,559.50
研发费用	29,209,958.45	17,232,330.31
财务费用	13,926,614.14	10,973,416.03
其中：利息费用	2,017,249.15	15,088,083.28
利息收入	-1,124,054.73	4,114,667.25
加：其他收益	3,632,887.20	599,999.98
投资收益（损失以“-”号填	-2,371,994.98	2,687,115.99

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,373,175.75	2,466,368.38
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）	-39,729,595.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,684,359.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,742.38	3,629,118.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,335,127.30	60,338,329.71
加：营业外收入	4,561,511.98	5,262,810.50
减：营业外支出	829,863.98	52,112.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,066,775.30	65,549,027.42
减：所得税费用	5,860,960.31	-1,401,233.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,205,814.99	66,950,261.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,205,814.99	66,950,261.17
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	-698,468.45	24,619,929.12
2.少数股东损益	30,904,283.44	42,330,332.05
六、其他综合收益的税后净额	2,314,819.16	3,053,531.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,314,819.16	3,053,531.31
（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	2,314,819.16	3,053,531.31
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	2,246,869.34	3,053,531.31
9.其他	67,949.82	
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	32,520,634.15	70,003,792.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,616,350.71	27,673,460.43
归属于少数股东的综合收益总额	30,904,283.44	42,330,332.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0018	0.0626
(二) 稀释每股收益	-0.0018	0.0626

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：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

## 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	103,135,875.34	114,156,233.80
减：营业成本	99,664,983.66	111,316,349.56
税金及附加	68,570.22	78,532.21
销售费用	1,034,214.33	542,488.66
管理费用	9,452,559.80	7,900,468.94
研发费用	3,102,973.06	3,109,842.65
财务费用	10,493,045.73	8,272,575.21
其中：利息费用	920,885.67	10,340,423.54
利息收入	128,199.89	2,067,848.33
加：其他收益		599,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-487,228.10	3,715,726.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-487,228.10	3,715,726.63
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）	664,255.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,369,761.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,503,444.18	-14,118,058.70
加：营业外收入	69,191.99	
减：营业外支出	1,007.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,435,259.94	-14,118,058.70
减：所得税费用	108,828.75	-205,464.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,544,088.69	-13,912,594.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,544,088.69	-13,912,594.42
（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	-20,544,088.69	-13,912,594.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0523	-0.0354
（二）稀释每股收益	-0.0523	-0.0354

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

## 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	3,138,342,742.14	2,754,945,119.02
其中：营业收入	3,130,891,672.04	2,746,339,018.30
利息收入	7,451,070.10	8,606,100.72
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,909,002,616.41	2,519,939,448.27
其中：营业成本	2,368,738,113.80	1,857,127,432.97
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	5,290,220.47	7,678,829.02
销售费用	103,783,838.58	192,039,614.33
管理费用	316,744,714.47	380,801,509.71
研发费用	79,361,419.73	44,152,418.42
财务费用	35,084,309.36	38,139,643.82
其中：利息费用	27,208,430.48	43,789,040.11
利息收入	2,919,572.44	5,649,396.29
加：其他收益	20,077,445.15	17,094,999.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-545,629.12	4,960,738.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-572,190.49	2,730,749.10
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)	-52,446,701.58	
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	932,196.85	-19,329,859.86
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	4,576,610.12	3,629,118.80
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	201,934,047.15	241,360,668.06
加: 营业外收入	4,576,905.00	7,420,685.83
减: 营业外支出	2,485,356.22	4,530,277.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	204,025,595.93	244,251,076.53
减: 所得税费用	35,566,822.92	35,724,594.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	168,458,773.01	208,526,482.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	168,458,773.01	208,526,482.36
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	36,838,081.24	60,873,661.49
2.少数股东损益	131,620,691.77	147,652,820.87
六、其他综合收益的税后净额	2,845,337.69	2,959,652.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,845,337.69	2,959,652.76
(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	2,845,337.69	2,959,652.76
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	2,571,127.11	2,959,652.76
9.其他	274,210.58	
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	171,304,110.70	211,486,135.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,683,418.93	63,833,314.25
归属于少数股东的综合收益总额	131,620,691.77	147,652,820.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0937	0.1548
(二) 稀释每股收益	0.0937	0.1548

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：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

## 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	231,539,361.00	259,243,310.58
减：营业成本	225,992,766.22	253,379,671.11
税金及附加	326,653.39	975,485.26
销售费用	3,212,355.14	2,782,308.89

管理费用	22,675,438.52	22,678,868.72
研发费用	9,205,466.36	10,207,463.20
财务费用	32,110,461.28	31,663,819.35
其中：利息费用	23,590,962.49	34,098,366.35
利息收入	1,364,658.68	2,434,547.00
加：其他收益	1,668,333.46	3,296,999.94
投资收益（损失以“-”号填列）	7,427,798.58	278,839,468.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,427,798.58	8,839,468.21
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）	-8,600,288.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	932,196.85	-140,004,613.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,847.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,601,586.87	79,687,548.32
加：营业外收入	69,192.56	180,447.64
减：营业外支出	3,772.31	84,881.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,536,166.62	79,783,114.71
减：所得税费用	-1,277,551.13	-335,475.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,258,615.49	80,118,589.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,258,615.49	80,118,589.85
（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	-59,258,615.49	80,118,589.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1507	0.2038
(二) 稀释每股收益	-0.1507	0.2038

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

## 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	3,527,748,160.12	2,368,865,035.14

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	14,879,139.31	26,879,863.86
收到其他与经营活动有关的现金	246,564,375.38	702,632,803.83
经营活动现金流入小计	3,789,191,674.81	3,098,377,702.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,597,519,880.88	1,876,333,229.69
客户贷款及垫款净增加额	4,308,400.00	
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	314,008,839.55	158,404,651.26
支付的各项税费	128,558,486.80	141,198,923.69
支付其他与经营活动有关的现金	510,550,123.72	292,469,984.87
经营活动现金流出小计	3,554,945,730.95	2,468,406,789.51
经营活动产生的现金流量净额	234,245,943.86	629,970,913.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	543,644,988.57
取得投资收益收到的现金	313,576.49	49,285,489.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,526,378.00	12,261,052.51
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	110,159.50	
投资活动现金流入小计	31,950,113.99	605,191,530.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,122,184.09	2,049,670.37
投资支付的现金	91,310,372.81	595,459,788.57
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		279,461,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		18,194,417.32
投资活动现金流出小计	257,432,556.90	895,164,976.26
投资活动产生的现金流量净额	-225,482,442.91	-289,973,445.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,800,000.00	2,910,230.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,800,000.00	
取得借款收到的现金	160,430,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	729,135,535.52	132,948,595.15
筹资活动现金流入小计	909,365,535.52	185,858,825.65
偿还债务支付的现金	178,324,264.90	263,631,452.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,831,856.66	433,818,731.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		330,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	776,793,615.60	130,804,536.27
筹资活动现金流出小计	992,949,737.16	828,254,720.01
筹资活动产生的现金流量净额	-83,584,201.64	-642,395,894.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,907.57	273,867.71
五、现金及现金等价物净增加额	-74,717,793.12	-302,124,558.75
加：期初现金及现金等价物余额	233,804,576.93	517,802,114.22
六、期末现金及现金等价物余额	159,086,783.81	215,677,555.47

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

## 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	298,287,974.50	252,072,253.34
收到的税费返还		38,039.23
收到其他与经营活动有关的现金	273,852,981.62	340,499,423.29
经营活动现金流入小计	572,140,956.12	592,609,715.86
购买商品、接受劳务支付的现金	256,565,880.13	316,850,727.38
支付给职工及为职工支付的现金	17,311,051.89	14,488,715.34
支付的各项税费	2,362,486.78	9,795,832.16
支付其他与经营活动有关的现金	210,177,889.54	83,349,329.15
经营活动现金流出小计	486,417,308.34	424,484,604.03
经营活动产生的现金流量净额	85,723,647.78	168,125,111.83
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		270,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	
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	29,000.00	270,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,432.83
投资支付的现金	80,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		296,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,500,000.00	296,547,432.83
投资活动产生的现金流量净额	-80,471,000.00	-26,547,432.83
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	134,330,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	547,969,665.73	120,112,166.08
筹资活动现金流入小计	682,299,665.73	160,112,166.08
偿还债务支付的现金	129,655,500.00	215,151,472.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,814,826.02	30,188,232.94
支付其他与筹资活动有关的现金	559,793,257.05	109,067,936.47
筹资活动现金流出小计	720,263,583.07	354,407,642.01
筹资活动产生的现金流量净额	-37,963,917.34	-194,295,475.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,711,269.56	-52,717,796.93
加：期初现金及现金等价物余额	76,493,099.98	63,200,233.04
六、期末现金及现金等价物余额	43,781,830.42	10,482,436.11

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：陈道军

会计机构负责人：陈道军

## 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	433,092,568.64	433,092,568.64	
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	3,462,000.00	3,462,000.00	
应收账款	609,175,008.49	609,175,008.49	
应收款项融资			
预付款项	115,441,021.07	115,441,021.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	104,236,076.58	104,236,076.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	94,034,711.31	94,034,711.31	
合同资产			
持有待售资产	17,159,501.57	17,159,501.57	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,677,501.14	28,677,501.14	
流动资产合计	1,405,278,388.80	1,405,278,388.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	88,391,056.00	88,391,056.00	
债权投资			
可供出售金融资产	108,020,000.00		-108,020,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	245,338,089.88	245,338,089.88	
其他权益工具投资		108,020,000.00	108,020,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	373,304,964.19	373,304,964.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,333,130.20	51,333,130.20	
开发支出			
商誉	859,965,525.93	859,965,525.93	
长期待摊费用	9,860,663.89	9,860,663.89	
递延所得税资产	19,840,923.89	19,840,923.89	
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00	
非流动资产合计	1,759,309,353.98	1,759,309,353.98	

资产总计	3,164,587,742.78	3,164,587,742.78	
流动负债：			
短期借款	432,777,600.00	432,777,600.00	
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	18,118,356.07	18,118,356.07	
应付账款	781,498,784.78	781,498,784.78	
预收款项	147,561,917.52	147,561,917.52	
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	68,218,715.65	68,218,715.65	
应交税费	81,320,932.52	81,320,932.52	
其他应付款	363,320,907.18	363,320,907.18	
其中：应付利息	1,132,517.36	1,132,517.36	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,892,817,213.72	1,892,817,213.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	342,000,000.00	342,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,484,027.56	1,484,027.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,551,263.96	7,551,263.96	
递延所得税负债	3,442,013.01	3,442,013.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	354,477,304.53	354,477,304.53	
负债合计	2,247,294,518.25	2,247,294,518.25	
所有者权益：			
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	191,134,459.60	191,134,459.60	
减：库存股			
其他综合收益	2,479,359.51	2,479,359.51	
专项储备			
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41	
一般风险准备			
未分配利润	252,658,700.88	252,658,700.88	
归属于母公司所有者权益合计	879,565,903.40	879,565,903.40	
少数股东权益	37,727,321.13	37,727,321.13	
所有者权益合计	917,293,224.53	917,293,224.53	
负债和所有者权益总计	3,164,587,742.78	3,164,587,742.78	

调整情况说明

无。

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	236,748,733.38	236,748,733.38	
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	3,462,000.00	3,462,000.00	
应收账款	291,725,726.51	291,725,726.51	
应收款项融资			
预付款项	13,202,201.11	13,202,201.11	
其他应收款	201,008,522.46	201,008,522.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	16,651,307.49	16,651,307.49	
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			
流动资产合计	762,798,490.95	762,798,490.95	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,020,000.00		-1,020,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,430,013,910.61	1,430,013,910.61	
其他权益工具投资		1,020,000.00	1,020,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	54,619,777.59	54,619,777.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,993,256.08	7,993,256.08	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,320,350.34	9,320,350.34	
其他非流动资产	3,255,000.00	3,255,000.00	
非流动资产合计	1,506,222,294.62	1,506,222,294.62	
资产总计	2,269,020,785.57	2,269,020,785.57	
流动负债：			
短期借款	368,560,000.00	368,560,000.00	
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	10,828,422.07	10,828,422.07	
应付账款	235,611,647.78	235,611,647.78	
预收款项	39,418,141.75	39,418,141.75	
合同负债			
应付职工薪酬	2,835,682.92	2,835,682.92	
应交税费	5,933,768.60	5,933,768.60	
其他应付款	411,715,916.48	411,715,916.48	
其中：应付利息	942,674.03	942,674.03	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,074,903,579.60	1,074,903,579.60	
非流动负债：			
长期借款	325,500,000.00	325,500,000.00	
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	833,333.46	833,333.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	326,333,333.46	326,333,333.46	
负债合计	1,401,236,913.06	1,401,236,913.06	
所有者权益：			
股本	393,120,000.00	393,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	247,684,612.92	247,684,612.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,173,383.41	40,173,383.41	
未分配利润	186,805,876.18	186,805,876.18	
所有者权益合计	867,783,872.51	867,783,872.51	
负债和所有者权益总计	2,269,020,785.57	2,269,020,785.57	

调整情况说明

无。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳亚联发展科技股份有限公司

法定代表人：王永彬

2019 年 10 月 25 日