



通鼎互联信息股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人颜永庆、主管会计工作负责人王博及会计机构负责人(会计主管人员)陈当邗声明：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） | 10,603,113,656.71 | 10,376,062,777.64 | 2.19% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,121,361,847.34 | 5,126,362,739.08 | -0.10% | |
| | 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） | 1,062,755,558.95 | 6.46% | 2,873,372,018.53 | -13.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,272,573.84 | -60.32% | 84,179,662.30 | -82.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,650,457.43 | -56.77% | 14,095,942.54 | -96.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 342,967,441.17 | 1,994.30% | 208,998,528.23 | 188.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0375 | -60.28% | 0.0667 | -82.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0375 | -60.28% | 0.0667 | -82.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.93% | -1.55% | 1.64% | -8.12% |

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） | 2,828,791.64 | |
| 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） | 62,097,625.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,753,085.47 | |
| 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 | 6,408,485.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,183.70 | |
| 减：所得税影响额 | 11,802,685.09 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 345,766.81 | |
| 合计 | 70,083,719.76 | -- |

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 | 99,258 | 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 |
| 通鼎集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 37.61% | 474,475,921 | 0 | 质押 | 405,800,000 |
| 沈小平 | 境内自然人 | 4.44% | 55,994,172 | 41,995,629 | 质押 | 48,627,086 |
| 陈海滨 | 境内自然人 | 1.43% | 18,094,477 | 13,570,858 | 质押 | 14,530,000 |
| 通鼎互联信息股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 1.18% | 14,917,800 | 0 | | |
| 黄健 | 境内自然人 | 1.17% | 14,723,324 | 11,042,493 | 质押 | 10,300,000 |
| 陆建明 | 境内自然人 | 0.90% | 11,401,061 | 0 | 质押 | 11,000,000 |
| 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司 | 境内非国有 法人 | 0.75% | 9,482,331 | 9,482,331 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 8,196,104 | 0 | | |
| 崔泽鹏 | 境内自然人 | 0.61% | 7,727,221 | 5,409,055 | 质押 | 5,770,000 |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 7,300,000 | 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 | | | |
| 通鼎集团有限公司 | 474,475,921 | 人民币普通股 | 474,475,921 | | | |
| 通鼎互联信息股份有限公司—第二期员工持股计划 | 14,917,800 | 人民币普通股 | 14,917,800 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|
| 沈小平 | 13,998,543 | 人民币普通股 | 13,998,543 |
| 陆建明 | 11,401,061 | 人民币普通股 | 11,401,061 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,196,104 | 人民币普通股 | 8,196,104 |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 7,300,000 | 人民币普通股 | 7,300,000 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,976,000 | 人民币普通股 | 5,976,000 |
| 全国社保基金四零一组合 | 5,000,030 | 人民币普通股 | 5,000,030 |
| 沈丰 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 陈海滨 | 4,523,619 | 人民币普通股 | 4,523,619 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈小平持有通鼎集团有限公司 93.44% 股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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、货币资金期末余额较年初减少42.38%，主要原因系① 支付购进固定资产款项，②归还借款本金，③支付股权投资款，④ 回购公司股票；
- 2、交易性金融资产期末余额较年初增加100%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少100%，主要原因系按新金融工具准则调整所致；
- 3、应收票据期末余额较年初减少39.45%，主要原因系期末部分票据贴现所致；
- 4、其他流动资产期末余额较年初增加68.51%，主要原因系待抵扣进项税增加所致；
- 5、长期应收款期末余额较年初增加129.77%，主要原因系支付给供应商的长期合作项目款，分期确认应返还额计入长期应收款，本期增加额为2428.65万元所致；
- 6、长期股权投资期末余额较年初增加76.94%，主要原因系购买UTS股权所致；
- 7、在建工程期末余额较年初减少30.54%，主要原因系子公司光棒在建工程转入固定资产所致；
- 8、递延所得税资产期末余额较年初增加72.29%，主要原因系资产减值损失及可弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加所致；
- 9、其他非流动资产期末余额较年初减少39.14%，主要原因系预付设备款等本期转入在建工程或固定资产所致；
- 10、应付票据期末余额较年初增加49.87%，主要原因系公司采购支付方式变化所致；
- 11、应付账款期末余额较年初增加44.67%，主要原因系部分供应商结算期延长所致；
- 12、应交税费期末余额较年初减少50.87%，主要原因系应交增值税、企业所得税减少所致；
- 13、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加172.88%，主要原因系长期借款重分类至本报表项目所致；
- 14、长期借款期末余额较年初减少30.45%，主要原因系长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致；
- 15、税金及附加本期较上年同期减少34.43%，主要原因系城建税及教育费附加减少所致；
- 16、投资收益本期较上年同期减少80.83%，主要原因系上期出售部分股权投资及收到分红收益实现的投资收益较高所致；
- 17、所得税费用本期较上年同期减少136.24%，主要原因系本期利润减少所得税减少以及递延所得税增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加188.04%，主要原因系收到海关保证金、银行保函及银票保证金、投标保证金增加，支付货款及税费减少等；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少147.88%，主要原因系借款融资净增加额较去年同期减少；
- 20、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少3268.81%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月9日、2018年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2019年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的提案》，同意对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-117）中回购股份的用途、资金总额等事项进行调整。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不少于（含）人民币7,500万元，不超过（含）人民币15,000万元，回购股份价格不超过（含）人民币13元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。上述内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截止2019年10月25日，公司本次回购股份期限已届满，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于

上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份情况如下：

2019年7月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，详见2019年7月16日在指定披露媒体披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-051）。

公司分别于2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日披露了《关于公司回购股份的进展公告》（公告编号分别为：2019-055、2019-064、2019-068）。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至2019年10月25日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份10,686,900股，占公司总股本的0.8471%，最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.56元/股，支付的总金额为7,583.51万元（不含交易费用）。

本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容，回购股份期限已达到本次回购股份股东大会审议期限，公司本次回购方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。回购后公司股权分布情况符合公司上市的条件。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 金融衍生工具 | | -6,954,245.11 | 0.00 | 151,580,766.50 | 99,996,824.00 | 13,710,844.00 | 22,757,368.49 | 自有资金 |
| 其他 | 284,250,541.53 | | | 20,000,392.02 | 64,381,198.00 | | 239,869,735.55 | 自有资金 |
| 合计 | 284,250,541.53 | -6,954,245.11 | 0.00 | 171,581,158.52 | 164,378,022.00 | 13,710,844.00 | 262,627,104.04 | -- |

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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01月19日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网-2019年1月22日投资者接待会记录 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司

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 | 973,106,821.86 | 1,688,900,665.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 262,627,104.04 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 29,711,613.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 86,426,088.42 | 142,740,855.31 |
| 应收账款 | 2,159,039,211.32 | 1,865,127,350.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 212,219,895.19 | 231,562,796.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 88,403,796.72 | 73,093,440.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,543,344,452.13 | 1,239,840,713.66 |
| 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 | 162,151,086.67 | 96,226,539.47 |
| 流动资产合计 | 5,487,318,456.35 | 5,367,203,974.69 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 391,238,377.63 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 43,000,977.51 | 18,714,436.49 |
| 长期股权投资 | 1,106,166,356.73 | 625,154,107.33 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,707,708,034.80 | 1,537,224,066.81 |
| 在建工程 | 464,995,493.08 | 669,478,996.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 276,207,257.44 | 268,160,736.74 |
| 开发支出 | 20,606,751.67 | 27,614,655.39 |
| 商誉 | 973,735,668.83 | 950,432,658.38 |
| 长期待摊费用 | 400,586,699.83 | 422,841,501.37 |
| 递延所得税资产 | 97,635,267.35 | 56,669,973.17 |
| 其他非流动资产 | 25,152,693.12 | 41,329,293.24 |
| 非流动资产合计 | 5,115,795,200.36 | 5,008,858,802.95 |
| 资产总计 | 10,603,113,656.71 | 10,376,062,777.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,955,870,653.38 | 3,047,792,816.00 |
| 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 | 3,500.00 | 13,350.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 585,946,503.83 | 390,960,372.43 |
| 应付账款 | 706,829,986.04 | 488,570,800.63 |
| 预收款项 | 30,909,661.78 | 26,097,837.32 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 85,710,611.89 | 102,092,820.77 |
| 应交税费 | 45,012,209.66 | 91,612,119.74 |
| 其他应付款 | 98,891,399.44 | 100,781,967.68 |
| 其中：应付利息 | 6,526,737.92 | 8,373,371.17 |
| 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 | 280,903,024.20 | 102,939,005.30 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,790,077,550.22 | 4,350,861,089.87 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 545,000,000.00 | 783,630,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 7,294,986.80 | 12,752,725.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 44,216,059.84 | 46,142,588.96 |
| 递延所得税负债 | 8,978,146.42 | 10,643,654.93 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 605,489,193.06 | 853,168,969.87 |
| 负债合计 | 5,395,566,743.28 | 5,204,030,059.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,261,553,144.00 | 1,261,553,144.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,369,461,655.13 | 1,342,073,273.73 |
| 减：库存股 | 53,491,278.24 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 195,293,961.19 | 195,293,961.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,348,544,365.26 | 2,327,442,360.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,121,361,847.34 | 5,126,362,739.08 |
| 少数股东权益 | 86,185,066.09 | 45,669,978.82 |
| 所有者权益合计 | 5,207,546,913.43 | 5,172,032,717.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,603,113,656.71 | 10,376,062,777.64 |

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：王博

会计机构负责人：陈当邗

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 | 691,817,464.96 | 770,227,976.95 |
| 交易性金融资产 | 262,627,104.04 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 29,711,613.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 60,569,102.14 | 112,180,256.46 |
| 应收账款 | 1,074,186,474.20 | 972,510,698.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 43,417,720.02 | 58,834,304.89 |
| 其他应收款 | 548,782,263.27 | 536,666,319.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,064,456,170.94 | 923,568,067.06 |
| 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 | 52,742,114.01 | 60,129,251.54 |
| 流动资产合计 | 3,798,598,413.58 | 3,463,828,488.04 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 284,250,541.53 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 43,000,977.51 | 18,714,436.49 |
| 长期股权投资 | 4,100,734,315.93 | 3,634,530,265.33 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 671,009,988.78 | 717,874,793.24 |
| 在建工程 | 40,562,175.73 | 44,432,101.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 137,739,624.07 | 137,250,962.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 398,773,556.86 | 420,916,534.82 |
| 递延所得税资产 | 63,602,572.15 | 32,486,651.29 |
| 其他非流动资产 | 22,156,660.29 | 33,227,402.89 |
| 非流动资产合计 | 5,477,579,871.32 | 5,323,683,689.87 |
| 资产总计 | 9,276,178,284.90 | 8,787,512,177.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,686,970,653.38 | 2,737,892,816.00 |
| 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 | 520,744,081.88 | 314,096,862.65 |
| 应付账款 | 432,142,476.59 | 264,783,578.83 |
| 预收款项 | 19,574,394.63 | 16,227,317.32 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 68,539,830.83 | 68,213,463.76 |
| 应交税费 | 954,146.04 | 49,607,985.75 |
| 其他应付款 | 520,409,323.28 | 94,183,552.27 |
| 其中：应付利息 | 6,070,678.46 | 7,844,087.41 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 220,903,024.20 | 102,939,005.30 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,470,237,930.83 | 3,647,944,581.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 389,080,000.00 | 602,710,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 7,294,986.80 | 12,752,725.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,944,839.56 | 13,631,074.22 |
| 递延所得税负债 | 7,548,986.32 | 8,592,123.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 415,868,812.68 | 637,685,923.29 |
| 负债合计 | 4,886,106,743.51 | 4,285,630,505.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,261,553,144.00 | 1,261,553,144.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,689,442,758.93 | 1,689,442,758.93 |
| 减：库存股 | 53,491,278.24 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 195,293,961.19 | 195,293,961.19 |
| 未分配利润 | 1,297,272,955.51 | 1,355,591,808.62 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 4,390,071,541.39 | 4,501,881,672.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,276,178,284.90 | 8,787,512,177.91 |

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 | 1,062,755,558.95 | 998,227,430.94 |
| 其中：营业收入 | 1,062,755,558.95 | 998,227,430.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,031,059,441.11 | 918,223,824.73 |
| 其中：营业成本 | 791,377,902.28 | 696,602,143.68 |
| 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 | 5,296,651.35 | 5,619,182.70 |
| 销售费用 | 69,622,208.67 | 58,344,042.94 |
| 管理费用 | 45,114,899.02 | 46,910,617.12 |
| 研发费用 | 75,510,430.03 | 54,431,299.74 |
| 财务费用 | 44,137,349.76 | 56,316,538.55 |
| 其中：利息费用 | 43,734,663.44 | 41,226,361.39 |
| 利息收入 | 8,475,672.46 | 2,549,704.82 |
| 加：其他收益 | 2,582,638.85 | 10,551,197.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,178,011.83 | 50,738,599.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,491,245.34 | 3,940,000.00 |
| 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） | 8,975,466.08 | 292,700.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -629,202.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,834,373.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,008.56 | 73,366.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,802,023.99 | 139,825,096.75 |
| 加：营业外收入 | 495,662.83 | 352,396.66 |
| 减：营业外支出 | 1,349,983.95 | 246,482.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,947,702.87 | 139,931,011.05 |
| 减：所得税费用 | -6,749,404.36 | 18,523,597.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,697,107.23 | 121,407,413.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,697,107.23 | 121,407,413.06 |
| 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 | 47,272,573.84 | 119,145,278.57 |
| 2.少数股东损益 | 10,424,533.39 | 2,262,134.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 57,697,107.23 | 121,407,413.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,272,573.84 | 119,145,278.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,424,533.39 | 2,262,134.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0375 | 0.0944 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0375 | 0.0944 |

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：颜永庆

主管会计工作负责人：王博

会计机构负责人：陈当邗

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 | 684,800,707.38 | 751,368,612.65 |
| 减：营业成本 | 614,474,684.68 | 565,911,325.61 |
| 税金及附加 | 1,758,550.67 | 3,057,618.88 |
| 销售费用 | 36,217,602.29 | 27,319,455.15 |
| 管理费用 | 27,438,693.67 | 27,245,467.66 |
| 研发费用 | 48,638,598.92 | 38,444,486.22 |
| 财务费用 | 37,080,851.90 | 51,623,698.61 |
| 其中：利息费用 | 38,153,049.65 | 37,953,935.73 |
| 利息收入 | 6,972,354.07 | 879,180.18 |
| 加：其他收益 | 921,578.22 | 8,072,984.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,643,491.82 | 51,235,765.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,643,491.82 | 3,940,000.00 |
| 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） | 8,739,866.08 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 464,976.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,426,363.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,008.56 | 50,160.52 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,039,370.67 | 95,699,108.00 |
| 加：营业外收入 | -1,608.25 | 201,456.76 |
| 减：营业外支出 | 272,320.03 | 115,429.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,313,298.95 | 95,785,135.38 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -16,127,128.34 | 12,278,482.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 813,829.39 | 83,506,653.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 813,829.39 | 83,506,653.32 |
| （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 | 813,829.39 | 83,506,653.32 |
| 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 | 2,873,372,018.53 | 3,331,248,864.29 |
| 其中：营业收入 | 2,873,372,018.53 | 3,331,248,864.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 2,853,421,090.93 | 2,967,696,116.48 |
| 其中：营业成本 | 2,207,025,587.17 | 2,356,376,569.55 |
| 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 | 15,581,095.43 | 23,761,142.60 |
| 销售费用 | 191,603,024.26 | 158,142,316.58 |
| 管理费用 | 140,921,666.19 | 132,936,451.65 |
| 研发费用 | 178,654,263.92 | 143,211,530.83 |
| 财务费用 | 119,635,453.96 | 153,268,105.27 |
| 其中：利息费用 | 132,827,711.09 | 116,948,239.81 |
| 利息收入 | 26,725,305.77 | 7,612,171.07 |
| 加：其他收益 | 70,804,995.74 | 57,040,812.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,626,426.44 | 149,298,201.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,296,804.12 | 19,203,000.00 |
| 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） | -6,944,395.11 | -251,100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,154,992.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 600,000.00 | -28,380,696.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,050,670.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 83,882,962.37 | 543,310,636.23 |
| 加：营业外收入 | 991,736.28 | 1,294,814.14 |
| 减：营业外支出 | 1,462,904.46 | 7,549,844.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 83,411,794.19 | 537,055,605.97 |
| 减：所得税费用 | -24,266,239.93 | 66,953,092.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,678,034.12 | 470,102,513.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 107,678,034.12 | 470,102,513.33 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 84,179,662.30 | 469,582,006.21 |
| 2.少数股东损益 | 23,498,371.82 | 520,507.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 107,678,034.12 | 470,102,513.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,179,662.30 | 469,582,006.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,498,371.82 | 520,507.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0667 | 0.3722 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0667 | 0.3722 |

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：颜永庆

主管会计工作负责人：王博

会计机构负责人：陈当邗

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 | 1,927,625,853.06 | 2,542,428,379.55 |
| 减：营业成本 | 1,681,939,466.96 | 1,939,699,909.61 |
| 税金及附加 | 6,415,121.92 | 13,472,182.45 |
| 销售费用 | 93,696,405.40 | 75,883,611.93 |
| 管理费用 | 87,851,935.03 | 79,958,031.75 |
| 研发费用 | 111,352,589.82 | 90,523,036.29 |
| 财务费用 | 105,604,059.22 | 151,174,485.01 |
| 其中：利息费用 | 119,194,395.02 | 108,644,920.44 |
| 利息收入 | 23,070,053.73 | 2,482,223.37 |
| 加：其他收益 | 34,045,188.13 | 36,090,018.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 125,159,894.60 | 281,139,558.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,449,050.60 | 19,203,000.00 |
| 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） | -6,954,245.11 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,202,702.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -30,057,359.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,904,480.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -27,185,590.58 | 480,793,820.90 |
| 加：营业外收入 | 59,527.48 | 955,270.37 |
| 减：营业外支出 | 274,190.44 | 6,358,117.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,400,253.54 | 475,390,973.63 |
| 减：所得税费用 | -32,159,057.63 | 42,070,761.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,758,804.09 | 433,320,212.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,758,804.09 | 433,320,212.00 |
| （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 | 4,758,804.09 | 433,320,212.00 |
| 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 | 3,090,482,213.65 | 3,163,285,767.27 |
| 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 | 12,853,122.86 | 93,096,625.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 394,344,198.86 | 68,313,575.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,497,679,535.37 | 3,324,695,968.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,282,050,822.76 | 2,508,994,471.17 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 359,154,999.68 | 328,303,847.00 |
| 支付的各项税费 | 211,026,375.38 | 244,639,041.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 436,448,809.32 | 480,159,414.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,288,681,007.14 | 3,562,096,773.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,998,528.23 | -237,400,805.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 43,934,781.00 | 183,452,264.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,313,840.02 | 66,340,249.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 2,850,879.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 125,290,207.84 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,689,414.47 | 3,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,945,035.49 | 381,133,601.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,863,708.87 | 835,595,066.53 |
| 投资支付的现金 | 375,697,215.07 | 106,957,878.68 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 526,560,923.94 | 942,552,945.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,615,888.45 | -561,419,343.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 410,000.00 | 1,320,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 410,000.00 | 1,320,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,342,693,798.13 | 3,722,788,344.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,380,833,798.13 | 3,724,108,344.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,508,476,702.03 | 2,760,399,979.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,418,836.64 | 180,673,738.78 |
| 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 | 54,817,875.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,755,713,413.96 | 2,941,073,718.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -374,879,615.83 | 783,034,625.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,769,377.15 | -3,368,584.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -645,266,353.20 | -19,154,108.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 916,334,734.00 | 885,203,897.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,068,380.80 | 866,049,789.58 |

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 | 2,073,296,329.98 | 2,468,569,434.70 |
| 收到的税费返还 | 3,367,116.66 | 183,928.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 718,076,688.75 | 195,429,045.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,794,740,135.39 | 2,664,182,409.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,597,706,410.97 | 2,133,680,042.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 184,353,935.30 | 193,036,871.18 |
| 支付的各项税费 | 77,758,205.07 | 132,489,254.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,913,669.84 | 483,590,685.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,200,732,221.18 | 2,942,796,852.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 594,007,914.21 | -278,614,443.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 43,884,781.00 | 245,542,264.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104,313,644.40 | 188,253,016.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 2,832,300.68 |
| 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 | 148,205,425.40 | 436,627,582.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,865,383.35 | 407,919,693.10 |
| 投资支付的现金 | 476,616,392.02 | 146,454,998.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 502,481,775.37 | 554,374,691.10 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,276,349.97 | -117,747,108.99 |
| 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 | 3,107,793,798.13 | 3,301,968,344.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,145,523,798.13 | 3,301,968,344.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,267,576,702.03 | 2,600,384,810.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177,353,061.19 | 168,450,096.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,817,875.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,499,747,638.51 | 2,768,834,907.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354,223,840.38 | 533,133,436.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,806,376.40 | -3,900,512.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,298,652.54 | 132,871,371.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,448,660.81 | 255,253,398.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,150,008.27 | 388,124,769.94 |

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 | 1,688,900,665.05 | 1,688,900,665.05 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 313,962,155.13 | 313,962,155.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,711,613.60 | | -29,711,613.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 142,740,855.31 | 142,740,855.31 | |
| 应收账款 | 1,865,127,350.81 | 1,865,127,350.81 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 231,562,796.79 | 231,562,796.79 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 73,093,440.00 | 73,093,440.00 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,239,840,713.66 | 1,239,840,713.66 | |
| 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 | 96,226,539.47 | 96,226,539.47 | |
| 流动资产合计 | 5,367,203,974.69 | 5,651,454,516.22 | 284,250,541.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 391,238,377.63 | | -391,238,377.63 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 18,714,436.49 | 18,714,436.49 | |
| 长期股权投资 | 625,154,107.33 | 625,154,107.33 | |
| 其他权益工具投资 | | 106,987,836.10 | 106,987,836.10 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,537,224,066.81 | 1,537,224,066.81 | |
| 在建工程 | 669,478,996.40 | 669,478,996.40 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 268,160,736.74 | 268,160,736.74 | |
| 开发支出 | 27,614,655.39 | 27,614,655.39 | |
| 商誉 | 950,432,658.38 | 950,432,658.38 | |
| 长期待摊费用 | 422,841,501.37 | 422,841,501.37 | |
| 递延所得税资产 | 56,669,973.17 | 56,669,973.17 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他非流动资产 | 41,329,293.24 | 41,329,293.24 | |
| 非流动资产合计 | 5,008,858,802.95 | 4,724,608,261.42 | -284,250,541.53 |
| 资产总计 | 10,376,062,777.64 | 10,376,062,777.64 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,047,792,816.00 | 3,047,792,816.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 13,350.00 | 13,350.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 13,350.00 | | -13,350.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 390,960,372.43 | 390,960,372.43 | |
| 应付账款 | 488,570,800.63 | 488,570,800.63 | |
| 预收款项 | 26,097,837.32 | 26,097,837.32 | |
| 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 | 102,092,820.77 | 102,092,820.77 | |
| 应交税费 | 91,612,119.74 | 91,612,119.74 | |
| 其他应付款 | 100,781,967.68 | 100,781,967.68 | |
| 其中：应付利息 | 8,373,371.17 | 8,373,371.17 | |
| 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 | 102,939,005.30 | 102,939,005.30 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,350,861,089.87 | 4,350,861,089.87 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 783,630,000.00 | 783,630,000.00 | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 12,752,725.98 | 12,752,725.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 46,142,588.96 | 46,142,588.96 | |
| 递延所得税负债 | 10,643,654.93 | 10,643,654.93 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 853,168,969.87 | 853,168,969.87 | |
| 负债合计 | 5,204,030,059.74 | 5,204,030,059.74 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,261,553,144.00 | 1,261,553,144.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,342,073,273.73 | 1,342,073,273.73 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 195,293,961.19 | 195,293,961.19 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,327,442,360.16 | 2,327,442,360.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,126,362,739.08 | 5,126,362,739.08 | |
| 少数股东权益 | 45,669,978.82 | 45,669,978.82 | |
| 所有者权益合计 | 5,172,032,717.90 | 5,172,032,717.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,376,062,777.64 | 10,376,062,777.64 | |

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 | 770,227,976.95 | 770,227,976.95 | |
| 交易性金融资产 | | 313,962,155.13 | 313,962,155.13 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,711,613.60 | | -29,711,613.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 112,180,256.46 | 112,180,256.46 | |
| 应收账款 | 972,510,698.33 | 972,510,698.33 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 58,834,304.89 | 58,834,304.89 | |
| 其他应收款 | 536,666,319.21 | 536,666,319.21 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 923,568,067.06 | 923,568,067.06 | |
| 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 | 60,129,251.54 | 60,129,251.54 | |
| 流动资产合计 | 3,463,828,488.04 | 3,748,079,029.57 | 284,250,541.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 284,250,541.53 | | -284,250,541.53 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 18,714,436.49 | 18,714,436.49 | |
| 长期股权投资 | 3,634,530,265.33 | 3,634,530,265.33 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 717,874,793.24 | 717,874,793.24 | |
| 在建工程 | 44,432,101.81 | 44,432,101.81 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 137,250,962.47 | 137,250,962.47 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用 | 420,916,534.82 | 420,916,534.82 | |
| 递延所得税资产 | 32,486,651.29 | 32,486,651.29 | |
| 其他非流动资产 | 33,227,402.89 | 33,227,402.89 | |
| 非流动资产合计 | 5,323,683,689.87 | 5,039,433,148.34 | -284,250,541.53 |
| 资产总计 | 8,787,512,177.91 | 8,787,512,177.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,737,892,816.00 | 2,737,892,816.00 | |
| 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 | 314,096,862.65 | 314,096,862.65 | |
| 应付账款 | 264,783,578.83 | 264,783,578.83 | |
| 预收款项 | 16,227,317.32 | 16,227,317.32 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 68,213,463.76 | 68,213,463.76 | |
| 应交税费 | 49,607,985.75 | 49,607,985.75 | |
| 其他应付款 | 94,183,552.27 | 94,183,552.27 | |
| 其中：应付利息 | 7,844,087.41 | 7,844,087.41 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,939,005.30 | 102,939,005.30 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,647,944,581.88 | 3,647,944,581.88 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 602,710,000.00 | 602,710,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 12,752,725.98 | 12,752,725.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 13,631,074.22 | 13,631,074.22 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | 8,592,123.09 | 8,592,123.09 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 637,685,923.29 | 637,685,923.29 | |
| 负债合计 | 4,285,630,505.17 | 4,285,630,505.17 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,261,553,144.00 | 1,261,553,144.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,689,442,758.93 | 1,689,442,758.93 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 195,293,961.19 | 195,293,961.19 | |
| 未分配利润 | 1,355,591,808.62 | 1,355,591,808.62 | |
| 所有者权益合计 | 4,501,881,672.74 | 4,501,881,672.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,787,512,177.91 | 8,787,512,177.91 | |

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

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。

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：颜永庆

二〇一九年十月三十日