

江苏银河电子股份有限公司

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。

公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：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） | 3,434,888,945.55 | 3,621,115,760.77 | -5.14% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,542,475,993.35 | 2,389,674,697.83 | 6.39% | |
| | 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） | 297,297,214.51 | -24.05% | 897,052,057.11 | -19.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,818,214.94 | 16.55% | 162,820,480.17 | 23.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,184,217.01 | 14.44% | 122,756,661.73 | 49.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,150,723.61 | 205.23% | 275,278,068.49 | 10,133.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0603 | 17.54% | 0.1446 | 24.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0603 | 17.54% | 0.1446 | 24.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 0.35% | 4.74% | 1.11% |

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） | 2,677,978.54 | |
| 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） | 25,542,007.75 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,254,263.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -576,487.67 | |
| 减：所得税影响额 | 3,833,943.29 | |
| 合计 | 40,063,818.44 | -- |

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 | | 41,042 | | 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 | |
| 银河电子集团投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.25% | 239,420,401 | 10,897,435 | 质押 | 178,000,000 | |
| 张红 | 境内自然人 | 8.74% | 98,467,868 | 73,850,901 | 质押 | 30,000,000 | |
| 江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3.52% | 39,677,533 | 0 | | | |
| 中信建投基金—中信证券—中信建投基金银河 1 号资产管理计划 | 其他 | 3.00% | 33,782,050 | 33,782,050 | | | |
| 林超 | 境内自然人 | 2.48% | 27,973,316 | 27,973,316 | 质押 | 27,973,316 | |
| 张恕华 | 境内自然人 | 2.45% | 27,541,430 | 20,656,072 | | | |
| 张家港汇智企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 23,460,000 | 0 | | | |
| 张桂英 | 境内自然人 | 2.02% | 22,800,000 | 0 | | | |
| 林增佛 | 境内自然人 | 1.97% | 22,226,486 | 22,154,886 | 质押 | 22,154,886 | |
| 华安基金—兴业银行—中兵投资管理有限责任公司 | 其他 | 1.93% | 21,794,870 | 21,794,870 | | | |
| 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 | | |
| 银河电子集团投资有限公司 | 228,522,966 | | | 人民币普通股 | 228,522,966 | | |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|------------|
| 江苏银河电子股份有限公司回购专用证券账户 | 39,677,533 | 人民币普通股 | 39,677,533 |
| 张红 | 24,616,967 | 人民币普通股 | 24,616,967 |
| 张家港汇智企业管理合伙企业（有限合伙） | 23,460,000 | 人民币普通股 | 23,460,000 |
| 张桂英 | 22,800,000 | 人民币普通股 | 22,800,000 |
| 庞绍熙 | 18,505,241 | 人民币普通股 | 18,505,241 |
| 李杰斌 | 9,065,811 | 人民币普通股 | 9,065,811 |
| 尹永祥 | 8,330,025 | 人民币普通股 | 8,330,025 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,898,880 | 人民币普通股 | 7,898,880 |
| 张恕华 | 6,885,358 | 人民币普通股 | 6,885,358 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张红和张恕华为姐弟关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。 | | |

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

(一) 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

| 项目 | 2019/9/30 | 2018/12/31 | 增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 货币资金 | 131,880,545.47 | 234,172,652.26 | -43.68 |
| 交易性金融资产 | 89,828.14 | 26,644,500.84 | -99.66 |
| 应收票据 | 264,205,009.22 | 381,013,694.48 | -30.66 |
| 其他应收款 | 19,612,885.63 | 13,236,909.43 | 48.17 |
| 在建工程 | 231,023,673.20 | 75,826,033.06 | 204.68 |
| 长期待摊费用 | 6,649,951.38 | 609,584.46 | 990.90 |
| 其他非流动资产 | 80,932,919.19 | 47,936,821.49 | 68.83 |
| 短期借款 | 386,800,000.00 | 640,500,000.00 | -39.61 |
| 应付票据 | 82,006,662.50 | 121,260,521.59 | -32.37 |
| 预收款项 | 13,272,587.05 | 22,798,329.73 | -41.78 |
| 应交税费 | 12,927,134.28 | 34,768,545.11 | -62.82 |
| 应付利息 | 492,516.67 | 927,293.13 | -46.89 |

变动分析：

- 1、货币资金较上年末减少102,292,106.79 元，减幅为43.68%，主要原因是报告期内归还部分银行贷款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年末有所增加所致。
- 2、交易性金融资产较上年末减少 26,554,672.70元，减幅99.66%，主要原因是在报告期内子公司洛阳嘉盛到期的交易性金融资产终止确认所致。
- 3、应收票据较上年末减少 116,808,685.26 元，减幅为30.66%，主要原因是在报告期内到期承兑，背书转让所致，其中合肥同智减少73,816,577.00元，母公司减少74,133,531.93元。
- 4、其他应收款较上年末增加6,375,976.20元，增幅为48.17%，主要原因是报告期内投标保证金和往来借款增加所致。
- 5、在建工程较上年末增加 155,197,640.14 元，增幅为204.68%，主要原因是公司在报告期内因原有募投项目建设进度增加所致。
- 6、长期待摊费用较上年末增加 6,040,366.92 元，增幅为990.9%，主要原因是子公司亿都智能在报告期内新添置模具费所致。
- 7、其他非流动资产较上年末增加32,996,097.70 元，增幅为68.83%，主要原因是合肥同智机电及福建银河骏鹏在报告期内预付设备款、募投项目工程款等较上年末增加所致。其中福建骏鹏预付工程设备款增加13,692,278.50元，合肥同智机电预付工程设备款增加5,682,345.58 元。
- 8、短期借款较上年末减少 253,700,000.00 元，减幅为39.61%，主要原因是公司在报告期内归还部分银行借款所致。
- 9、应付票据较上年末减少 39,253,859.09 元，减幅为32.37%，主要原因是公司在报告期内到期承兑所致。
- 10、预收款项较上年末减少 9,525,742.68 元，减幅为41.78%，主要原因是公司在报告期内减少了部分预收

款所致，其中合肥同智客户预收款减少5,850,418.01元,银河母公司客户预收款减少5,362,615.24 元。

11、应交税费较上年末减少 21,841,410.83 元，减幅为62.82%，主要原因是母公司上年末的应交增值税在本报告期内缴纳，使得公司在报告期末应交增值税较上年末有所减少。

12、应付利息较上年末减少434,776.46 元，减幅为46.88%，主要原因是母公司在报告期内借款本金下降导致应付利息减少。

（二）利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

| 项目 | 2019年1-9月 | 上年同期 | 比上年同期增减（%） |
|-----------------|---------------|----------------|------------|
| 销售费用 | 39,666,276.04 | 66,547,663.79 | -40.39 |
| 财务费用 | 4,157,490.54 | 26,079,418.94 | -84.06 |
| 信用减值损失（损失以负数列示） | 18,029,384.97 | -13,667,897.94 | 不适用 |
| 投资收益 | 16,254,263.11 | 30,552,890.19 | -46.80 |
| 资产处置收益 | 2,916,550.95 | 0 | 不适用 |
| 少数股东损益 | 7,282.26 | -1,979,377.77 | 不适用 |

变动分析：

1、销售费用较上年同期减少26,881,387.76 元，主要原因是机顶盒业务收入下降，相应的安装维修费减少18,398,068.29元，销售佣金减少4,712,633.94元。

2、公司的财务费用较上年同期减少 21,921,928.40 元，主要原因是在报告期内归还银行借款减少利息支出及收到客户逾期利息所致。

3、信用减值损失较上年同期减少 31,697,282.91元，主要原因是公司在报告期内收回逾期应收账款转回所致。

4、投资收益较上年同期减少 14,298,627.08元，主要原因是公司报告期内理财收益同比减少所致所致。

5、资产处置收益，其中母公司处置资产收入2,906,347.61元。

6、少数股东损益较上年末增加1,986,660.03 元，主要原因是公司在报告期内孙公司合肥合试检测股份有限公司利润增加所致。

（三）报告期内公司的现金流量分析

单位：元

| 项目 | 2019年1-9月 | 上年同期 | 比上年同期增减（%） |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,278,068.49 | 2,689,990.10 | 10,133.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,852,573.84 | 91,985,329.09 | -205.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,415,832.77 | -177,255,129.72 | 不适用 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180,761.65 | 575,083.13 | -68.57 |

变动分析：

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了272,588,078.39 元，主要原因是在报告期内购买商品、劳务支付的现金较上年同期减少208,194,851.28，支付经营性费用同期减少40,783,222.85元。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 188,837,902.93元，主要原因是在报告期内收到理财投资活动有关的现金较上年同期减少144,200,000.00元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加36,478,023.69元。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100,160,703.05 元，主要原因是报告期内偿还债务所致。

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8日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年10月12日公告了《关于回购公司股份的报告书》，截至2019年10月7日，公司回购股份完成，公司累计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10,502,035股，总金额为人民币37,620,876.33元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.9323%，最高成交价为3.98元/股，最低成交价为3.18元/股。

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

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

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 | 募集资金 | 47,700 | 10,150 | 0 |

| | | | | |
|--------|------|---------|--------|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 154,100 | 45,100 | 0 |
| 合计 | | 201,800 | 55,250 | 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

八、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：江苏银河电子股份有限公司

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 | 131,880,545.47 | 234,172,652.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 89,828.14 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 26,468,968.22 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 264,205,009.22 | 381,013,694.48 |
| 应收账款 | 650,051,073.08 | 721,773,869.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 39,670,989.13 | 43,402,315.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,612,885.63 | 13,181,430.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 481,071,585.64 | 465,141,860.76 |
| 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 | 588,999,519.26 | 671,477,113.44 |
| 流动资产合计 | 2,175,581,435.57 | 2,556,631,904.94 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 175,532.62 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 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 | 587,097,394.16 | 570,928,112.37 |
| 在建工程 | 231,023,673.20 | 75,826,033.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 176,620,034.10 | 190,682,846.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 168,732,497.83 | 168,732,497.83 |
| 长期待摊费用 | 6,649,951.38 | 609,584.46 |
| 递延所得税资产 | 8,251,040.12 | 9,592,427.30 |
| 其他非流动资产 | 80,932,919.19 | 47,936,821.49 |
| 非流动资产合计 | 1,259,307,509.98 | 1,064,483,855.83 |
| 资产总计 | 3,434,888,945.55 | 3,621,115,760.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 386,800,000.00 | 640,500,000.00 |
| 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 | 82,006,662.50 | 121,260,521.59 |
| 应付账款 | 234,074,227.07 | 236,689,217.83 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 13,272,587.05 | 22,798,329.73 |
| 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 | 55,306,210.99 | 60,497,627.00 |
| 应交税费 | 12,927,134.28 | 34,768,545.11 |
| 其他应付款 | 43,389,333.33 | 48,525,396.14 |
| 其中：应付利息 | 492,516.67 | 927,293.13 |
| 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 | 827,776,155.22 | 1,165,039,637.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | 35,186,023.14 | 35,995,508.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 20,181,251.52 | 24,513,331.49 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 70,345.23 |
| 其他非流动负债 | 1,770,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 57,137,274.66 | 60,579,185.48 |
| 负债合计 | 884,913,429.88 | 1,225,618,822.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,126,430,898.00 | 1,126,430,898.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,870,208,433.72 | 1,870,208,433.72 |
| 减：库存股 | 238,242,934.62 | 231,603,892.29 |
| 其他综合收益 | 4,807,799.14 | 4,807,799.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 107,754,525.78 | 107,754,525.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -328,482,728.67 | -487,923,066.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,542,475,993.35 | 2,389,674,697.83 |
| 少数股东权益 | 7,499,522.32 | 5,822,240.06 |
| 所有者权益合计 | 2,549,975,515.67 | 2,395,496,937.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,434,888,945.55 | 3,621,115,760.77 |

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

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 | 42,031,990.29 | 110,194,375.94 |
| 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 | 70,501,810.05 | 144,635,341.98 |
| 应收账款 | 201,183,766.74 | 401,132,598.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 859,522.65 | 8,519,600.32 |
| 其他应收款 | 7,847,814.07 | 10,431,591.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,813,839.63 | 54,863,417.00 |
| 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 | 125,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 449,238,743.43 | 934,776,924.57 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,904,107,520.11 | 2,673,084,452.26 |
| 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 | 179,785,194.94 | 259,358,003.91 |
| 在建工程 | 25,798,379.40 | 20,801,890.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 86,028,618.91 | 88,253,091.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 160,377.28 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 15,261,920.00 |
| 非流动资产合计 | 3,195,719,713.36 | 3,056,919,736.29 |
| 资产总计 | 3,644,958,456.79 | 3,991,696,660.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 382,000,000.00 | 640,500,000.00 |
| 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 | 37,108,665.37 | 85,961,443.12 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 57,206,671.97 | 77,246,721.35 |
| 预收款项 | 2,783,321.12 | 8,145,936.36 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,311,612.47 | 14,931,752.71 |
| 应交税费 | 8,602,919.86 | 22,748,237.06 |
| 其他应付款 | 49,729,651.90 | 56,640,396.52 |
| 其中：应付利息 | 492,516.67 | 927,293.13 |
| 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 | 547,742,842.69 | 906,174,487.12 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 13,882,659.37 | 18,733,142.13 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,882,659.37 | 18,733,142.13 |
| 负债合计 | 561,625,502.06 | 924,907,629.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,126,430,898.00 | 1,126,430,898.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,013,296,370.03 | 2,013,296,370.03 |
| 减：库存股 | 238,242,934.62 | 231,603,892.29 |
| 其他综合收益 | 5,232,266.52 | 5,232,266.52 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 107,754,525.78 | 107,754,525.78 |
| 未分配利润 | 68,861,829.02 | 45,678,863.57 |
| 所有者权益合计 | 3,083,332,954.73 | 3,066,789,031.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,644,958,456.79 | 3,991,696,660.86 |

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 | 297,297,214.51 | 391,416,698.66 |
| 其中：营业收入 | 297,297,214.51 | 391,416,698.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 253,608,974.55 | 331,880,960.09 |
| 其中：营业成本 | 184,165,579.08 | 244,968,370.79 |
| 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 | 3,707,617.41 | 4,134,531.86 |
| 销售费用 | 14,445,753.35 | 21,191,938.86 |
| 管理费用 | 22,881,507.03 | 23,525,842.92 |
| 研发费用 | 33,119,988.97 | 28,675,621.45 |
| 财务费用 | -4,711,471.29 | 9,384,654.21 |
| 其中：利息费用 | 5,414,921.63 | 8,618,196.52 |
| 利息收入 | 19,049,949.24 | 468,746.48 |
| 加：其他收益 | 15,304,918.84 | 7,808,908.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,515,515.94 | 10,458,170.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 的投资收益 | | |
| 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） | 11,409,800.50 | -5,262,999.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,738,522.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,656,998.15 | 72,539,817.74 |
| 加：营业外收入 | 20,442.47 | -46,132.15 |
| 减：营业外支出 | 647,519.93 | 177,901.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,029,920.69 | 72,315,784.20 |
| 减：所得税费用 | 9,256,615.36 | 14,175,742.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,773,305.33 | 58,140,041.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,773,305.33 | 58,140,041.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 67,818,214.94 | 58,189,762.91 |
| 2.少数股东损益 | -44,909.61 | -49,721.51 |
| 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 | 67,773,305.33 | 58,140,041.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,818,214.94 | 58,189,762.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -44,909.61 | -49,721.51 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0603 | 0.0513 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0603 | 0.0513 |

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：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

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 | 76,467,774.63 | 156,080,142.92 |
| 减：营业成本 | 74,508,674.96 | 131,881,046.77 |
| 税金及附加 | 1,815,466.65 | 1,811,265.77 |
| 销售费用 | -211,955.55 | 12,341,833.63 |
| 管理费用 | 3,091,861.05 | 3,790,073.07 |
| 研发费用 | 301,980.15 | 7,046,781.33 |
| 财务费用 | -4,991,112.43 | 9,065,600.84 |
| 其中：利息费用 | 4,711,630.02 | 8,618,196.52 |
| 利息收入 | 18,674,063.69 | 294,032.36 |
| 加：其他收益 | 739,800.00 | 673,200.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 914,639.16 | 5,061,066.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 10,816,710.91 | -2,391,944.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,732,373.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,156,383.03 | -6,514,137.05 |
| 加：营业外收入 | 10,972.43 | 468.15 |
| 减：营业外支出 | 64,442.56 | 59,884.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,102,912.90 | -6,573,553.01 |
| 减：所得税费用 | | 1,245,174.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,102,912.90 | -7,818,727.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,102,912.90 | -7,818,727.69 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (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 | 17,102,912.90 | -7,818,727.69 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | -0.0069 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.02 | -0.0069 |

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 | 897,052,057.11 | 1,110,926,225.58 |
| 其中：营业收入 | 897,052,057.11 | 1,110,926,225.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 788,982,263.15 | 1,009,702,972.01 |
| 其中：营业成本 | 553,563,970.16 | 751,766,357.57 |
| 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 | 8,600,165.65 | 10,554,835.47 |
| 销售费用 | 39,666,276.04 | 66,547,663.79 |
| 管理费用 | 81,712,084.44 | 65,337,269.06 |
| 研发费用 | 101,282,276.33 | 89,417,427.18 |
| 财务费用 | 4,157,490.54 | 26,079,418.94 |
| 其中：利息费用 | 18,641,706.65 | 26,908,629.29 |
| 利息收入 | 13,937,505.57 | 1,214,161.57 |
| 加：其他收益 | 35,663,847.62 | 35,639,068.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,254,263.11 | 30,552,890.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 18,029,384.97 | -13,667,897.94 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,916,550.95 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 180,933,840.61 | 153,747,314.18 |
| 加: 营业外收入 | 419,409.53 | 162,052.40 |
| 减: 营业外支出 | 1,241,269.93 | 1,090,597.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 180,111,980.21 | 152,818,769.30 |
| 减: 所得税费用 | 17,284,217.78 | 22,914,553.24 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,827,762.43 | 129,904,216.06 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,827,762.43 | 131,883,593.82 |
| 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 | 162,820,480.17 | 131,883,593.83 |
| 2.少数股东损益 | 7,282.26 | -1,979,377.77 |
| 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 | 162,827,762.43 | 129,904,216.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 162,820,480.17 | 131,883,593.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,282.26 | -1,979,377.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1446 | 0.1164 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1446 | 0.1164 |

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：张红

主管会计工作负责人：徐敏

会计机构负责人：徐敏

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 | 293,181,866.31 | 575,926,642.95 |
| 减：营业成本 | 275,784,077.03 | 492,913,868.60 |
| 税金及附加 | 3,668,595.39 | 4,720,939.11 |
| 销售费用 | 922,441.25 | 45,127,599.38 |
| 管理费用 | 10,417,345.41 | 5,085,699.76 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 974,067.78 | 23,902,169.83 |
| 财务费用 | 3,369,915.78 | 24,669,925.35 |
| 其中：利息费用 | 17,659,651.10 | 26,908,629.29 |
| 利息收入 | 13,999,184.80 | 712,121.63 |
| 加：其他收益 | 9,617,400.00 | 21,173,456.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,834,046.31 | 12,083,441.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 16,540,738.94 | -6,007,742.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,906,347.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,943,956.53 | 6,755,596.21 |
| 加：营业外收入 | 114,778.67 | 1,197,485.53 |
| 减：营业外支出 | 635,192.56 | 843,479.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,423,542.64 | 7,109,602.70 |
| 减：所得税费用 | | 649,548.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,423,542.64 | 6,460,054.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,423,542.64 | 6,460,054.01 |
| （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 | 31,423,542.64 | 6,460,054.01 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 |

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 | 977,123,194.23 | 980,249,698.21 |
| 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 | 20,444,789.92 | 20,582,314.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,743,251.78 | 94,876,375.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,120,311,235.93 | 1,095,708,388.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,778,905.95 | 674,973,757.23 |
| 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 | 178,068,427.22 | 166,608,625.73 |
| 支付的各项税费 | 75,192,655.27 | 85,659,613.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,993,179.00 | 165,776,401.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 845,033,167.44 | 1,093,018,398.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,278,068.49 | 2,689,990.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 16,808,935.81 | 31,696,113.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,223,196.26 | 1,875,223.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 653,394.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 633,500,000.00 | 1,047,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 652,532,132.07 | 1,081,924,731.04 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,884,705.91 | 160,406,682.22 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 7,032,719.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 552,500,000.00 | 822,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 749,384,705.91 | 989,939,401.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,852,573.84 | 91,985,329.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,670,000.00 | 830,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 406,800,000.00 | 811,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 170,985.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,470,000.00 | 812,000,985.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 660,500,000.00 | 905,057,014.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,746,790.44 | 27,009,983.09 |
| 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 | 6,639,042.33 | 57,189,117.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 685,885,832.77 | 989,256,114.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,415,832.77 | -177,255,129.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180,761.65 | 575,083.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,809,576.47 | -82,004,727.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,634,930.26 | 189,588,654.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,825,353.79 | 107,583,926.70 |

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 | 445,752,178.22 | 593,037,275.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 2,840,794.89 | 8,233,303.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,600,828.30 | 68,850,175.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 497,193,801.41 | 670,120,753.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,523,058.29 | 468,524,628.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,450,602.01 | 57,645,667.05 |
| 支付的各项税费 | 32,904,306.35 | 13,092,599.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,657,930.29 | 127,148,500.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,535,896.94 | 666,411,396.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,657,904.47 | 3,709,357.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 1,220,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,834,046.31 | 15,390,497.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,324,599.52 | 1,387,133.89 |
| 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 | 205,000,000.00 | 582,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 216,158,645.83 | 600,697,631.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,444,266.20 | 33,327,713.13 |
| 投资支付的现金 | 144,724,137.26 | 95,350,000.00 |
| 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 | 125,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 271,168,403.46 | 450,677,713.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,009,757.63 | 150,019,918.21 |
| 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 | 402,000,000.00 | 811,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,487,396.91 | 170,985.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,487,396.91 | 811,170,985.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 660,500,000.00 | 899,040,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,094,427.56 | 27,009,983.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,639,042.33 | 57,189,117.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 685,233,469.89 | 983,239,100.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279,746,072.98 | -172,068,115.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127,463.70 | 577,242.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,970,462.44 | -17,761,597.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,598,813.94 | 58,732,603.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,628,351.50 | 40,971,006.56 |

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 | 234,172,652.26 | 234,172,652.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 26,644,500.84 | 26,644,500.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,468,968.22 | | -26,468,968.22 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 381,013,694.48 | 381,013,694.48 | |
| 应收账款 | 721,773,869.79 | 718,338,248.62 | -3,435,621.17 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 43,402,315.41 | 43,402,315.41 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 13,181,430.58 | 13,236,909.43 | 55,478.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货 | 465,141,860.76 | 465,141,860.76 | |
| 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 | 671,477,113.44 | 671,477,113.44 | |
| 流动资产合计 | 2,556,631,904.94 | 2,553,427,295.25 | -3,204,609.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 175,532.62 | | -175,532.62 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 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 | 570,928,112.37 | 570,928,112.37 | |
| 在建工程 | 75,826,033.06 | 75,826,033.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 190,682,846.70 | 190,682,846.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 168,732,497.83 | 168,732,497.83 | |
| 长期待摊费用 | 609,584.46 | 609,584.46 | |
| 递延所得税资产 | 9,592,427.30 | 9,592,427.30 | |
| 其他非流动资产 | 47,936,821.49 | 47,936,821.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,064,483,855.83 | 1,064,308,323.21 | |
| 资产总计 | 3,621,115,760.77 | 3,617,735,618.46 | -3,380,142.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 640,500,000.00 | 640,500,000.00 | |
| 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 | 121,260,521.59 | 121,260,521.59 | |
| 应付账款 | 236,689,217.83 | 236,689,217.83 | |
| 预收款项 | 22,798,329.73 | 22,798,329.73 | |
| 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 | 60,497,627.00 | 60,497,627.00 | |
| 应交税费 | 34,768,545.11 | 34,768,545.11 | |
| 其他应付款 | 48,525,396.14 | 48,525,396.14 | |
| 其中：应付利息 | 927,293.13 | 927,293.13 | |
| 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 | 1,165,039,637.40 | 1,165,039,637.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 35,995,508.76 | 35,995,508.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 预计负债 | 24,513,331.49 | 24,513,331.49 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 70,345.23 | 70,345.23 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 60,579,185.48 | 60,579,185.48 | |
| 负债合计 | 1,225,618,822.88 | 1,225,618,822.89 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,126,430,898.00 | 1,126,430,898.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,870,208,433.72 | 1,870,208,433.72 | |
| 减：库存股 | 231,603,892.29 | 231,603,892.29 | |
| 其他综合收益 | 4,807,799.14 | 4,807,799.14 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 107,754,525.78 | 107,754,525.78 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -487,923,066.52 | -491,303,208.84 | -3,380,142.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,389,674,697.83 | 2,386,294,555.51 | |
| 少数股东权益 | 5,822,240.06 | 5,822,240.06 | |
| 所有者权益合计 | 2,395,496,937.89 | 2,392,116,795.57 | -3,380,142.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,621,115,760.77 | 3,617,735,618.46 | -3,380,142.32 |

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2018年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预计信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。通过计算，影响资产负债表期初未分配利润减少金额 3,380,142.32元。

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 | 110,194,375.94 | 110,194,375.94 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 144,635,341.98 | 144,635,341.98 | |
| 应收账款 | 401,132,598.08 | 392,569,813.67 | -8,562,784.41 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,519,600.32 | 8,519,600.32 | |
| 其他应收款 | 10,431,591.25 | 10,753,798.47 | 322,207.22 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 54,863,417.00 | 54,863,417.00 | |
| 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 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 934,776,924.57 | 926,536,347.38 | -8,240,577.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,673,084,452.26 | 2,673,084,452.26 | |
| 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 | 259,358,003.91 | 259,358,003.91 | |
| 在建工程 | 20,801,890.87 | 20,801,890.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 88,253,091.97 | 88,253,091.97 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 160,377.28 | 160,377.28 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 15,261,920.00 | 15,261,920.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,056,919,736.29 | 3,056,919,736.29 | |
| 资产总计 | 3,991,696,660.86 | 3,983,456,083.67 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 640,500,000.00 | 640,500,000.00 | |
| 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 | 85,961,443.12 | 85,961,443.12 | |
| 应付账款 | 77,246,721.35 | 77,246,721.35 | |
| 预收款项 | 8,145,936.36 | 8,145,936.36 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,931,752.71 | 14,931,752.71 | |
| 应交税费 | 22,748,237.06 | 22,748,237.06 | |
| 其他应付款 | 56,640,396.52 | 56,640,396.52 | |
| 其中：应付利息 | 927,293.13 | 927,293.13 | |
| 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 | 906,174,487.12 | 906,174,487.12 | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 18,733,142.13 | 18,733,142.13 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 18,733,142.13 | 18,733,142.13 | |
| 负债合计 | 924,907,629.25 | 924,907,629.25 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,126,430,898.00 | 1,126,430,898.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,013,296,370.03 | 2,013,296,370.13 | |
| 减：库存股 | 231,603,892.29 | 231,603,892.29 | |
| 其他综合收益 | 5,232,266.52 | 5,232,266.52 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 107,754,525.78 | 107,754,525.78 | |
| 未分配利润 | 45,678,863.57 | 37,438,286.38 | -8,240,577.19 |
| 所有者权益合计 | 3,066,789,031.61 | 3,058,548,454.42 | -8,240,577.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,991,696,660.86 | 3,983,456,083.67 | -8,240,577.19 |

调整情况说明

由于公司应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，根据客户信用期风险和相应的计提比例计提坏账准备。2019年1月1日执行该政策影响金额如下：

应收账款坏账准备调增8,562,784.41元，其他应收款坏账准备调减322,207.22元，合计调减期初未分配利润8,240,577.19元。

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。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：张红

2019年10月21日