



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-98

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。

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：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）	3,462,231,015.61	3,444,140,529.17	0.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,539,690,610.93	2,550,684,558.80	-0.43%	
	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）	279,618,297.29	15.70%	862,994,160.18	19.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,501,711.73	-566.68%	-34,147,555.05	-172.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,823,110.34	-933.71%	-47,894,777.80	-270.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-283,900,110.42	37.33%
基本每股收益（元/股）	-0.045	-600.00%	-0.043	-171.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.045	-600.00%	-0.043	-172.88%
加权平均净资产收益率	-1.38%	-1.71%	-1.33%	-3.35%

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）	187,896.26	
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）	17,891,106.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670,462.34	
减：所得税影响额	1,913,468.98	
少数股东权益影响额（税后）	747,848.36	
合计	13,747,222.75	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	30,592,071.11	退税政策为长期的政策，本集团的软件退税属于经常性发生的补助

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,369	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
郭永芳	境内自然人	16.68%	134,144,350	134,144,350		
国投智能科技有限公司	国有法人	15.60%	125,475,942	0		
李国林	境内自然人	8.87%	71,323,360	71,192,520	质押	10,060,000
刘冬颖	境内自然人	3.82%	30,720,000	30,720,000		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.12%	17,035,959	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.80%	14,489,540	0		
苏学武	境内自然人	1.53%	12,300,177	12,300,177		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	11,146,965	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成	其他	1.26%	10,128,393	0		

长主题混合型证券投资基金					
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.01%	8,134,636	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		
国投智能科技有限公司	125,475,942	人民币普通股	125,475,942		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	17,035,959	人民币普通股	17,035,959		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	14,489,540	人民币普通股	14,489,540		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	11,146,965	人民币普通股	11,146,965		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	10,128,393	人民币普通股	10,128,393		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	8,134,636	人民币普通股	8,134,636		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	7,887,687	人民币普通股	7,887,687		
卢晓英	7,120,046	人民币普通股	7,120,046		
香港中央结算有限公司	6,840,832	人民币普通股	6,840,832		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,536,298	人民币普通股	6,536,298		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，1、中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。2、其他股东之间，未知是否存在关联关系，或属于《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。				

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
----------------------------	-----

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
滕达	1,940,941			1,940,941	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭永芳	134,144,350			134,144,350	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李国林	71,192,520			71,192,520	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	30,720,000			30,720,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴鸿伟	1,252,560			1,252,560	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	1,246,800			1,246,800	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张雪峰	767,400			767,400	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
赵庸	1,492,800	385,850		1,106,950	高管锁定股	于 2019 年 3 月 21 日离任，在任期届满后半年内（即 2022 年 2 月 27 日前），每年年初 25% 解除限售
张乃军	885,600			885,600	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	626,400			626,400	高管锁定股	每年年初 25%

						解除限售
蔡志评	130,560			130,560	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	12,279,537			12,279,537	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	5,583,300			5,583,300	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
葛鹏	57,600			57,600	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	50,400			50,400	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
股权激励对象 (第二期限限制性 股票激励计划) 共 550 人	4,800,272			4,800,272	股权激励限售股	根据公司第二期限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁及回购注销。报告期内,共有 34 名激励对象离职,回购注销股份合计 287,392 股。该部分股份的回购注销手续已于 2019 年 10 月 11 日取得致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字【2019】第 350ZA0037 号”验资报告。回购注销后公司的注册资本变更为 804,162,617.00 股。中国证券登记结算有限责任公司回购注销手续正在办理中。
股权激励对象 (2019 年股票期 权与限制性股票 激励计划)	9,577,900			9,577,900	股权激励限售股	根据 2019 年股票期权与限制性股票激励计划草案有关规定执行

						解锁和回购注 销。报告期内， 共有 21 名激励 对象离职，其持 有的合计 129,600 股股权 激励限售股份的 回购注销手续正 在办理中。
合计	276,748,940	385,850	0	276,363,090	--	--



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 主要资产负债表项目变动情况：

1、货币资金：期末公司货币资金较年初下降43.39%，主要是由于公司支付2018年度年终奖金、2018年第四季度的应交税金、分派2018年度现金股利及按约定账期支付供应商款项所致。

2、应收票据：期末公司应收票据较年初增加35万元，主要是由于报告期公司收到客户银行承兑汇票尚未到期所致。

3、预付款项：期末公司预付款项较年初增加138.02%，主要是由于本年公司根据商机及合同项目备货，预付供应商款项增加所致。

4、其他应收款：期末公司其他应收款较年初增加37.39%，主要是由于本年公司支付履约保证金及押金等所致。

5、存货：期末公司存货较年初增加44.08%，主要是由于销售备货及发货尚未验收增加所致。

6、其他流动资产：期末公司其他流动资产较年初增加91.83%，主要是由于本年公司待抵扣增值税进项增加所致。

7、可供出售金融资产：期末可供出售金融资产为0.00万元，较期初数减少了24,145.23万元，主要是本年执行新金融工具准则调整列报至其他权益工具所致。

8、其他权益工具投资：期末其他权益工具投资29,740.64万元，较期初数增加了29,740.64万元，主要是本年执行新金融工具准则调整列报及中新赛克股价较上年末上涨所致。

9、在建工程：期末公司在建工程较年初增长144.10%，主要是由于公司办公场所装修尚未完工增加所致。

10、开发支出：期末开发支出较年初增加34.13%，主要是由于公司处于开发阶段的研发项目开发支出增加所致。

11、长期待摊费用：期末公司长期待摊费用较年初下降32.26%，主要是由于本年公司租赁办公场所装修摊销所致。

12、递延所得税资产：期末公司递延所得税资产较年初增加62.89%，主要是由于本年计提资产减值准备及股权激励摊销增加，相应计提递延所得税资产所致。

13、应付票据：期末公司应付票据较年初增加109.74%，主要是由于本年公司采用票据形式支付应付款项增加所致。

14、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较年初下降65.25%，主要是由于本年内公司支付了2018年末计提的年终奖金所致。

15、应交税费：期末应交税费较年初下降67.60%，主要是由于2018年12月份的增值税和2018年第四季度的所得税于本年内缴交所致。

16、其他应付款：期末其他应付款较年初增加141.90%，主要是由于本年公司实施新一期股权激励，收到股权激励款所致。

17、递延收益：期末递延收益较年初增加51.30%，主要系本年公司收到政府补助尚未满足确认收入条件所致。

18、递延所得税负债：期末递延所得税负债较年初增加38.54%，主要由于本年公司参股公司中新赛克股价较去年末上涨，相应的计提递延所得税负债增加所致。

19、库存股：期末库存股较年初增加228.91%，主要是由于本年公司实施新一期股权激励所致。

20、其他综合收益：期末其他综合收益较年初增加39.95%，主要是由于本年公司参股公司中新赛克股价较年初上涨所致。

21、少数股东权益：期末少数股东权益较年初下降46.74%，主要是由于本年控股子公司亏损所致。

## （二）主要利润表项目变动情况：

1、2019年1-9月份公司营业收入较去年同期增加19.25%，主要是由于持续增加研发投入，积极抓住行业发展机会，加大重点行业及区县的拓展，通过加强集团分子公司的资源整合和协同发展，提升公司综合竞争力，促进公司整体收入的增长。

2、2019年1-9月份公司营业成本较去年同期增长30.77%，主要是由于2019年1-9月份公司营业收入较去年同期增加及公司在大数据信息化整体解决方案比例增加，带来相应硬件设备占比的提升所致。

3、2019年1-9月份公司研发费用较去年同期增加42.12%，主要是由于为保持市场竞争力持续加大各产品线研发投入，以及面对大数据信息化市场需求增加带来的增量商机，持续加强大数据战略布局，加大研发投入增加了研发人员储备所致。

4、2019年1-9月份公司投资收益较去年同期下降124.14%，主要是由于去年同期公司确认武汉大千原股东业绩补偿款，本报告期未有款项确认所致。

5、2019年1-9月份公司资产减值损失较去年同期增加305.73%，主要是由于本年公司实施新金融工具准则应收坏账损失调整至信用减值损失科目所致。

6、2019年1-9月份公司信用减值损失金额较去年同期增加1,206.61万元，主要原因是本年公司实施新金融工具准则应收坏账损失调整至信用减值损失科目，以及报告期公司应收款项增加及账龄余额变动，减值准备计提增加所致。

7、2019年1-9月份公司营业利润较去年同期由盈转亏，主要是由于公司加大研发投入和市场推广导致费用较上年同期增加较多而相应合同的收入尚未实现，且合同中大数据整体解决方案比例增加，硬件设备占比的增加，影响了综合毛利率下降所致。

8、2019年1-9月份公司营业外收入较去年同期增加870.03%，主要是由于2019年1-9月份采购中供应商赠品计入及处置废品收入等所致。

9、2019年1-9月份公司营业外支出较去年同期下降42.69%，主要是由于2019年1-9月份公司公益捐赠支出较上年同期减少所致。

10、2019年1-9月份公司利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期由盈转亏，主要是由于：1) 公司加大研发投入和市场推广导致费用较上年同期增加较多；2) 合同中大数据整体解决方案比例增加，硬件设备占比的增加，影响了综合毛利率下降所致；3) 2018年国务院机构改革延续到今年一季度结束后，个别行业客户的需求尚在持续恢复中，订单落地较迟。受此影响，公司个别子公司净利润较去年同期有所下降；4) 大数据信息化产品和项目的验收周期较长，且公司业务具有明显的季节特征，主要项目的落地时间较迟，尚未达到确认收入条件，因此也影响了公司前三季度的净利润。

11、2019年1-9月份公司所得税费用较去年同期下降95.72%，主要是由于2019年1-9月份公司控股子公司亏损导致利润总额较上年同期下降所致。

12、2019年1-9月份少数股东损益较去年同期减少53.54%，主要是由于2019年1-9月份公司个别控股子公司亏损较上年同期增加所致。

13、其他权益工具投资公允价值变动本报告期较去年同期增加2,263.95万元，主要原因是2019年1-9月份公司持有的可供出售金融资产公允价值变动及根据新金融工具准则调整至其他权益工具投资公允价值变动所致。

### **(三) 主要现金流量表项目变动情况：**

1、经营活动现金流入较去年同期增加55.50%，主要是由于2019年1-9月份公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到软件退税款较去年同期增加所致；经营活动现金流出较去年同期增加19.17%，主要是由于报告期公司支付采购款、支付员工薪酬、期间费用等较去年同期增加所致；经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加37.33%，主要是由于2019年1-9月份公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到软件退税款较去年同期增加、以及本期采用银行承兑汇票支付采购款项较去年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降18.26%，主要是由于2019年1-9月份公司累计定期存款投资较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加12,049.89万元，主要是由于2019年公司实施新一期股权激励收到投资款以及分配股利较上年同期减少所致。

4、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加21,047.79万元，主要是由于2019年公司实施新一期股权激励收到投资款，以及经营活动现金流较上年同期增加所致。

## 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

### （一）成立全资子公司美亚川安

2019年10月，公司以自有资金出资人民币800万元成立全资子公司四川美亚川安信息科技有限公司（以下简称“美亚川安”），主要从事信息安全产品销售、研发和服务。同时借助成都作为西南地区国家中心城市的优势，进一步吸引更多优秀人才加入公司，并充分利用成都本地资源，为集团打造独具特色的培训基地，为客户提供完整的体系化服务，更快地响应客户服务需求，提升客户满意度水平。

美亚川安已获得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：四川美亚川安信息科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CY50406

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号12栋8层803号

法定代表人：HUANG ERIC JIAN

注册资本：800万元人民币

登记机关：成都高新技术产业开发区市场监督管理局

营业期限：2019年10月12日 至 永久

经营范围：软件开发；信息系统集成；信息技术咨询服务；数字内容服务；数据处理和存储服务；信息技术服务；互联网信息技术服务；销售：计算机软件及辅助设备、通信设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)；销售音像制品(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；批发兼零售电子出版物(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；货物及技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；计算机及通讯设备租赁(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)；教育咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

### （二）全资子公司新德汇变更董事长及总经理

公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）于2019年7月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举产生公司第二届董事会董事长的议案》和《关于更换公司总经理的议案》。会议选举苏学武为新德汇第二届董事会董事长，聘任水军为新德汇公司总经理。该事项已于2019年8月14日在珠海市市场监督管理局完成备案登记。

### （三）全资子公司江苏税软购买办公房产

#### 1、交易概述

为满足日常经营和办公需要，公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）于2019年9月20日与无锡软件产业发展有限公司（以下简称“转让方”）签订了《无锡软件产业发展有限公司部分资产转让交易合同》，以自有资金购买转让方部分资产（菱湖大道111-33-201、301、401三套办公用房）建筑分割面积共计6,020.88平方米，作为江苏税软经营办公场所之用。本次购买房产总金额为3,744.04万元。

本次交易金额占公司2018年经审计归属于母公司净资产25.51亿的1.47%，总资产34.44亿的1.09%。本次购买固定资产事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 2、交易对方的基本情况

企业名称：无锡软件产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320214661313725Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：秦霞

注册资本：85,968万人民币

营业期限：2007年04月20日至2057年04月19日

登记机关：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：无锡新吴区震泽路18号无锡软件园双子座B座20楼

经营范围：科学工业园区的经营管理及配套服务；公用设施开发经营；自有房屋出租；物业管理；软件及电子信息产品的研究、开发及销售；对科技项目的孵化培育；以自有资金投资于国内外高科技技术企业；教育培训（不含发证）；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	85,968	100%
	<b>合计</b>	<b>85,968</b>	<b>100%</b>

交易对方与公司、公司持股5%以上股东及董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 3、交易标的基本情况

(1) 交易标的：菱湖大道111-33-201、301、401三套办公用房，上述标的建筑分割面积共计6,020.88平方米，为按整体权证面积分割后的面积，权证分割手续需要在转让后办理，实际面积以分割后的权证为准；权证类型为国有建设用地；权利性质：出让/其它；用途：科教用地/教育、医疗、卫生、科研。

(2) 交易标的的资产权属情况说明：交易标的已设定抵押权，权利人为江苏银行股份有限公司无锡分行和中信银行股份有限公司无锡分行组成的银团，抵押时间为2019年3月20日至2029年3月10日。此次转让已取得抵押权人的同意，转让完成后，江苏税软将配合转让方将转让价款优先偿还银行贷款。除此之外，交易标的不存在质押及其他任何转让限制的情况，不存在涉及房产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3) 转让方式及定价依据：本次产权交易于2019年08月16日至2019年09月12日，经无锡产权交易所公开挂牌，挂牌期间仅征集到江苏税软一个意向受让方，按照产权交易规则确定江苏税软为转让标的受让方。经江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司评估，评估价为人民币3,744.04万元。本次购买房产总额为3,744.04万元。

### 4、本次交易的目的及对公司的影响

本次购置房产将有效解决江苏税软现有主要办公、研发场地、仓储及设备展厅空间不足的问题，有效支撑江苏税软未来企业发展规划，有利于江苏税软的长远发展，进一步提升公司的综合竞争力。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### (四) 美桐产业并购基金进展

公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2019年9月30日，美桐产业并购基金已投资包括中金金审、北京捷兴信源、新译科技、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元，美桐产业并购基金投资进展，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

#### (五) 其他已披露的事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于入选可承担信用修复专题培训任务的信用服	2019年07月03日	www.cninfo.com.cn,《关于入选可承担信

务机构名单（第一批）事项		用修复专题培训任务的信用服务机构名单（第一批）的公告》（2019-53）
公司控股股东、实际控制人及主要股东协议转让事项	2019 年 07 月 04 日	www.cninfo.com.cn,《关于控股股东、实际控制人及主要股东协议转让事项获得国务院国资委批复暨公司控制权变更进展的公告》（2019-56）
	2019 年 07 月 17 日	www.cninfo.com.cn,《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》（2019-58）
公司部分董事、监事改选及聘任高级管理人员事项	2019 年 07 月 18 日	www.cninfo.com.cn,《关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（2019-60）
	2019 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn,《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-70）
	2019 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn,《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2019-72）
修订《公司章程》部分条款	2019 年 07 月 18 日	www.cninfo.com.cn,《<公司章程>（2019 年 7 月）》、《<公司章程>修订对照表》
	2019 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn,《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-70）
美银壹号产业投资基金终止投资	2019 年 7 月 18 日	www.cninfo.com.cn,《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》（2019-66）
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，对已离职的原激励对象已获授尚未行权的股票期权和已获授尚未解锁的限制性股票进行注销/回购注销。	2019 年 07 月 18 日	www.cninfo.com.cn,《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（2019-61）
	2019 年 07 月 18 日	www.cninfo.com.cn,《关于回购注销限制性股票的减资公告》（2019-62）
	2019 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn,《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-70）
	2019 年 10 月 1 日	www.cninfo.com.cn,《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（2019-88）
	2019 年 10 月 1 日	www.cninfo.com.cn,《关于回购注销限制性股票的减资公告》（2019-89）
	2019 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn,《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（2019-94）
关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易事项	2019 年 08 月 29 日	www.cninfo.com.cn,《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的公告》（2019-79）

	2019 年 09 月 06 日	www.cninfo.com.cn,《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的补充说明公告》(2019-80)
	2019 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn,《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-94)
获得政府补助事项	2019 年 9 月 23 日	www.cninfo.com.cn,《关于公司获得政府补助的公告》(2019-82)
关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本事项	2019 年 10 月 01 日	www.cninfo.com.cn,《关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本的公告》(2019-86)
变更 2019 年度审计机构事项	2019 年 10 月 01 日	www.cninfo.com.cn,《关于变更公司 2019 年度审计机构的公告》(2019-87)

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用



公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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	529,739,850.59	935,741,411.95
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	350,000.00	
应收账款	579,152,943.36	625,000,672.55
应收款项融资		
预付款项	221,451,585.79	93,038,560.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,296,214.13	71,547,601.94
其中：应收利息	3,225,600.60	1,581,027.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	519,430,475.46	360,520,395.81
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	48,833,177.88	25,456,376.09

流动资产合计	1,997,254,247.21	2,111,305,018.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		241,452,268.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,154,686.55	14,759,392.18
其他权益工具投资	297,406,443.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,585.12	295,290.17
固定资产	271,762,866.25	269,979,915.61
在建工程	3,455,245.42	1,415,526.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,339,467.36	53,958,244.97
开发支出	39,473,849.15	29,428,986.40
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	10,681,089.11	15,766,831.63
递延所得税资产	57,128,423.60	35,071,784.54
其他非流动资产	162,091,898.05	128,505,056.03
非流动资产合计	1,464,976,768.40	1,332,835,510.36
资产总计	3,462,231,015.61	3,444,140,529.17
流动负债：		
短期借款		
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	165,300,616.64	78,812,370.00

应付账款	162,553,626.26	159,584,319.30
预收款项	291,046,704.03	324,121,092.84
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,197,687.45	112,794,692.63
应交税费	23,631,398.82	72,928,822.67
其他应付款	148,420,676.03	61,356,640.75
其中：应付利息	23,856.95	27,714.26
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	1,542,032.20	1,486,502.41
其他流动负债		
流动负债合计	831,692,741.43	811,084,440.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,860,388.45	17,023,952.45
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	42,514,742.67	28,099,101.81
递延所得税负债	20,523,299.28	14,814,023.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,898,430.40	59,937,077.82
负债合计	910,591,171.83	871,021,518.42
所有者权益：		

股本	804,162,617.00	794,832,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,818,320.61	582,325,767.41
减：库存股	114,504,029.60	34,813,142.00
其他综合收益	184,301,267.88	131,692,509.57
专项储备		
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95
一般风险准备		
未分配利润	881,360,257.09	979,094,436.87
归属于母公司所有者权益合计	2,539,690,610.93	2,550,684,558.80
少数股东权益	11,949,232.85	22,434,451.95
所有者权益合计	2,551,639,843.78	2,573,119,010.75
负债和所有者权益总计	3,462,231,015.61	3,444,140,529.17

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	238,778,513.77	671,338,464.42
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		
应收账款	556,217,040.18	472,718,923.83
应收款项融资		
预付款项	199,888,155.77	88,106,675.06
其他应收款	81,048,376.82	55,328,888.55
其中：应收利息	2,544,907.40	1,190,298.78
应收股利		
存货	334,579,894.57	250,238,607.38

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	43,277,100.58	20,941,529.76
流动资产合计	1,453,789,081.69	1,558,673,089.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		241,452,268.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	960,159,003.71	942,569,538.76
其他权益工具投资	297,406,443.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,780,540.49	30,435,171.15
固定资产	217,627,213.43	226,582,975.12
在建工程	2,599,373.69	1,415,526.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,474,730.99	47,448,755.91
开发支出	35,159,639.48	13,689,656.08
商誉		
长期待摊费用	3,557,124.06	4,364,857.76
递延所得税资产	33,258,100.18	22,171,622.64
其他非流动资产	124,177,094.05	125,102,556.62
非流动资产合计	1,750,199,263.99	1,655,232,928.99
资产总计	3,203,988,345.68	3,213,906,017.99
流动负债：		
短期借款		
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	164,536,406.64	78,812,370.00
应付账款	112,325,802.89	131,277,371.40
预收款项	211,731,756.75	289,320,789.48
合同负债		
应付职工薪酬	24,832,440.64	77,382,831.26
应交税费	13,464,284.28	36,873,767.96
其他应付款	127,034,428.86	50,719,234.60
其中：应付利息	23,856.95	27,714.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,542,032.20	1,486,502.41
其他流动负债		
流动负债合计	655,467,152.26	665,872,867.11
非流动负债：		
长期借款	15,860,388.45	17,023,952.45
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	35,897,778.67	23,099,101.81
递延所得税负债	20,477,918.65	14,632,501.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,236,085.77	54,755,555.32
负债合计	727,703,238.03	720,628,422.43
所有者权益：		
股本	804,162,617.00	794,832,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,608,469.01	810,125,909.65
减：库存股	114,504,029.60	34,813,142.00

其他综合收益	184,301,267.88	131,692,509.57
专项储备		
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95
未分配利润	597,164,605.41	693,887,331.39
所有者权益合计	2,476,285,107.65	2,493,277,595.56
负债和所有者权益总计	3,203,988,345.68	3,213,906,017.99

### 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	279,618,297.29	241,671,590.40
其中：营业收入	279,618,297.29	241,671,590.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,922,831.31	255,339,906.85
其中：营业成本	97,102,848.71	88,941,590.09
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	3,385,925.39	2,313,996.32
销售费用	62,932,663.45	55,902,405.51
管理费用	72,100,029.17	55,097,711.65
研发费用	77,784,637.76	54,944,608.12
财务费用	-1,383,273.17	-1,860,404.84
其中：利息费用	155,005.61	
利息收入	1,619,560.05	1,455,860.28
加：其他收益	9,659,292.72	14,411,308.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,488,828.45	-1,558,585.84



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,488,828.45	-1,558,585.84
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）	-6,732,719.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,714,476.66	11,012,301.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,581,265.64	10,196,707.57
加：营业外收入	44,606.39	22,880.44
减：营业外支出	123,405.21	3,541,997.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,660,064.46	6,677,590.13
减：所得税费用	-542,326.38	3,055,771.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,117,738.08	3,621,818.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,117,738.08	3,621,818.39
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	-35,501,711.73	7,607,227.24
2.少数股东损益	-1,616,026.35	-3,985,408.85
六、其他综合收益的税后净额	795,232.91	-2,184,480.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	795,232.91	-2,184,480.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	795,232.91	
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	795,232.91	
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		-2,184,480.00
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		-2,184,480.00
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	-36,322,505.17	1,437,338.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,706,478.82	5,422,747.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,616,026.35	-3,985,408.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.045	0.009
(二) 稀释每股收益	-0.045	0.009

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	169,694,548.43	174,352,749.66
减：营业成本	82,339,690.12	79,357,746.87
税金及附加	1,940,734.46	1,722,655.40
销售费用	38,524,575.39	34,121,996.84
管理费用	44,415,210.62	33,340,448.74
研发费用	54,844,647.02	32,371,826.55
财务费用	-826,709.66	-1,741,659.73
其中：利息费用	215,730.27	
利息收入	1,151,648.76	1,485,948.03
加：其他收益	4,151,444.57	7,083,029.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,450,334.90	29,443,223.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,450,334.90	-556,776.49
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）	-6,555,321.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,714,476.66	12,411,232.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,112,288.23	44,117,221.30
加：营业外收入	43,612.39	18,432.85
减：营业外支出	112,579.62	3,525,186.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,181,255.46	40,610,468.12
减：所得税费用	-2,338,325.44	3,707,128.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,842,930.02	36,903,340.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,842,930.02	36,903,340.02
（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	795,232.91	-2,184,480.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	795,232.91	
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	795,232.91	
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		-2,184,480.00
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		-2,184,480.00
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	-59,047,697.11	34,718,860.02
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	862,994,160.18	723,674,374.11
其中：营业收入	862,994,160.18	723,674,374.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	933,214,548.74	730,007,591.99
其中：营业成本	387,063,428.02	295,983,821.64
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	6,773,885.03	6,036,856.47
销售费用	165,998,922.50	146,323,278.54
管理费用	181,262,748.32	149,727,202.39
研发费用	198,154,585.21	139,428,883.64
财务费用	-6,039,020.34	-7,492,450.69
其中：利息费用	857,628.68	
利息收入	7,154,974.76	7,125,936.96
加：其他收益	48,483,177.28	46,938,301.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,505,186.28	6,234,844.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,513,942.45	-5,348,227.53
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）	-12,066,101.36	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,842,666.87	4,784,211.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,151,165.79	51,624,140.07
加：营业外收入	353,341.13	36,425.64
减：营业外支出	2,406,344.03	4,198,953.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,204,168.69	47,461,612.26
减：所得税费用	377,865.44	8,838,880.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,582,034.13	38,622,731.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,582,034.13	38,622,731.87
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	-34,147,555.05	47,372,504.11
2.少数股东损益	-13,434,479.08	-8,749,772.24
六、其他综合收益的税后净额	22,639,509.58	67,741,020.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,639,509.58	67,741,020.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,639,509.58	
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	22,639,509.58	
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		67,741,020.00
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		67,741,020.00
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	-24,942,524.55	106,363,751.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,508,045.47	115,113,524.11
归属于少数股东的综合收益总额	-13,434,479.08	-8,749,772.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.043	0.060
（二）稀释每股收益	-0.043	0.059

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：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	653,661,815.18	535,472,235.51
减：营业成本	354,023,803.89	260,424,049.93
税金及附加	4,661,559.26	4,431,751.96
销售费用	103,482,852.87	89,842,475.74

管理费用	103,031,341.29	88,980,473.20
研发费用	135,970,572.37	77,916,463.07
财务费用	-4,879,295.47	-6,245,617.07
其中：利息费用	658,426.93	
利息收入	5,674,119.26	5,947,435.57
加：其他收益	31,663,692.55	29,166,562.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,561,015.70	38,457,655.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,999,335.05	-3,125,416.65
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）	-10,387,870.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,842,666.87	7,945,129.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,756,880.04	95,691,986.01
加：营业外收入	202,962.96	29,229.74
减：营业外支出	747,604.06	4,011,415.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,301,521.14	91,709,800.54
减：所得税费用	-165,419.88	8,334,794.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,136,101.26	83,375,005.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,136,101.26	83,375,005.94
（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	22,639,509.58	67,741,020.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,639,509.58	
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	22,639,509.58	
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		67,741,020.00
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		67,741,020.00
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	-10,496,591.68	151,116,025.94
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	958,962,272.58	579,071,176.52
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	32,681,537.32	26,508,015.60
收到其他与经营活动有关的现金	103,763,365.71	98,856,707.22
经营活动现金流入小计	1,095,407,175.61	704,435,899.34
购买商品、接受劳务支付的现金	586,052,690.23	535,457,823.49
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	434,789,940.08	343,720,205.06
支付的各项税费	130,501,291.21	114,635,467.08
支付其他与经营活动有关的现金	227,963,364.51	163,600,754.62
经营活动现金流出小计	1,379,307,286.03	1,157,414,250.25
经营活动产生的现金流量净额	-283,900,110.42	-452,978,350.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	728,430,715.75	663,904,357.11
取得投资收益收到的现金	7,946,401.48	6,288,738.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,965.00
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	736,377,117.23	670,197,060.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,599,330.71	152,714,334.52
投资支付的现金	258,499,400.00	86,511,560.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	384,098,730.71	239,225,894.52
投资活动产生的现金流量净额	352,278,386.52	430,971,165.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,141,045.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,000.00	
筹资活动现金流入小计	84,431,045.00	
偿还债务支付的现金	1,108,034.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,256,255.09	99,360,797.20
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	2,580,345.64	4,651,678.00
筹资活动现金流出小计	67,944,634.94	104,012,475.20
筹资活动产生的现金流量净额	16,486,410.06	-104,012,475.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,000.87	674,439.01
五、现金及现金等价物净增加额	85,132,687.03	-125,345,221.25
加：期初现金及现金等价物余额	277,134,433.78	254,005,741.92
六、期末现金及现金等价物余额	362,267,120.81	128,660,520.67

## 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	557,001,721.60	373,781,755.16

收到的税费返还	20,575,964.77	16,796,241.43
收到其他与经营活动有关的现金	66,538,421.87	76,996,712.34
经营活动现金流入小计	644,116,108.24	467,574,708.93
购买商品、接受劳务支付的现金	507,896,737.33	464,177,153.72
支付给职工及为职工支付的现金	277,273,692.12	197,883,732.00
支付的各项税费	81,121,709.45	58,484,931.69
支付其他与经营活动有关的现金	128,488,424.14	98,010,266.18
经营活动现金流出小计	994,780,563.04	818,556,083.59
经营活动产生的现金流量净额	-350,664,454.80	-350,981,374.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	599,143,598.40	574,521,079.00
取得投资收益收到的现金	6,666,738.94	10,701,559.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	605,810,337.34	585,222,638.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,223,912.11	145,318,273.07
投资支付的现金	218,749,400.00	80,726,000.00
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		
投资活动现金流出小计	288,973,312.11	226,044,273.07
投资活动产生的现金流量净额	316,837,025.23	359,178,365.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,891,045.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,000.00	
筹资活动现金流入小计	82,181,045.00	
偿还债务支付的现金	1,108,034.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,248,908.95	99,360,797.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,816,135.64	4,651,678.00

筹资活动现金流出小计	67,173,078.80	104,012,475.20
筹资活动产生的现金流量净额	15,007,966.20	-104,012,475.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,868.75	498,002.22
五、现金及现金等价物净增加额	-18,649,594.62	-95,317,482.31
加：期初现金及现金等价物余额	117,750,974.96	156,236,316.37
六、期末现金及现金等价物余额	99,101,380.34	60,918,834.06

## 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	935,741,411.95	935,741,411.95	
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			
应收账款	625,000,672.55	625,000,672.55	
应收款项融资			
预付款项	93,038,560.47	93,038,560.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	71,547,601.94	71,547,601.94	
其中：应收利息	1,581,027.56	1,581,027.56	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	360,520,395.81	360,520,395.81	
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	25,456,376.09	25,456,376.09	
流动资产合计	2,111,305,018.81	2,111,305,018.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	241,452,268.01		-241,452,268.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,759,392.18	14,759,392.18	
其他权益工具投资		274,751,433.27	274,751,433.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产	295,290.17	295,290.17	
固定资产	269,979,915.61	269,979,915.61	
在建工程	1,415,526.94	1,415,526.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,958,244.97	53,958,244.97	
开发支出	29,428,986.40	29,428,986.40	
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88	
长期待摊费用	15,766,831.63	15,766,831.63	
递延所得税资产	35,071,784.54	35,071,784.54	
其他非流动资产	128,505,056.03	128,505,056.03	
非流动资产合计	1,332,835,510.36	1,366,134,675.62	33,299,165.26
资产总计	3,444,140,529.17	3,477,439,694.43	33,299,165.26
流动负债：			
短期借款			
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	78,812,370.00	78,812,370.00	
应付账款	159,584,319.30	159,584,319.30	
预收款项	324,121,092.84	324,121,092.84	
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	112,794,692.63	112,794,692.63	
应交税费	72,928,822.67	72,928,822.67	
其他应付款	61,356,640.75	61,356,640.75	
其中：应付利息	27,714.26	27,714.26	
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	1,486,502.41	1,486,502.41	
其他流动负债			
流动负债合计	811,084,440.60	811,084,440.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,023,952.45	17,023,952.45	
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	28,099,101.81	28,099,101.81	
递延所得税负债	14,814,023.56	18,143,940.09	3,329,916.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,937,077.82	63,266,994.35	3,329,916.53
负债合计	871,021,518.42	874,351,434.95	3,329,916.53
所有者权益：			
股本	794,832,809.00	794,832,809.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	582,325,767.41	582,325,767.41	
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00	
其他综合收益	131,692,509.57	161,661,758.30	29,969,248.73
专项储备			
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95	
一般风险准备			
未分配利润	979,094,436.87	979,094,436.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,550,684,558.80	2,580,653,807.53	29,969,248.73
少数股东权益	22,434,451.95	22,434,451.95	
所有者权益合计	2,573,119,010.75	2,603,088,259.48	29,969,248.73
负债和所有者权益总计	3,444,140,529.17	3,477,439,694.43	33,299,165.26

## 调整情况说明

1. 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；
2. 根据新金融工具准则，根据之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债；
3. 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动调整到其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,338,464.42	671,338,464.42	
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			
应收账款	472,718,923.83	472,718,923.83	
应收款项融资			
预付款项	88,106,675.06	88,106,675.06	
其他应收款	55,328,888.55	55,328,888.55	
其中：应收利息	1,190,298.78	1,190,298.78	
应收股利			
存货	250,238,607.38	250,238,607.38	
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	20,941,529.76	20,941,529.76	
流动资产合计	1,558,673,089.00	1,558,673,089.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	241,452,268.01		-241,452,268.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	942,569,538.76	942,569,538.76	
其他权益工具投资		274,751,433.27	274,751,433.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,435,171.15	30,435,171.15	
固定资产	226,582,975.12	226,582,975.12	
在建工程	1,415,526.94	1,415,526.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,448,755.91	47,448,755.91	
开发支出	13,689,656.08	13,689,656.08	
商誉			

长期待摊费用	4,364,857.76	4,364,857.76	
递延所得税资产	22,171,622.64	22,171,622.64	
其他非流动资产	125,102,556.62	125,102,556.62	
非流动资产合计	1,655,232,928.99	1,688,532,094.25	33,299,165.26
资产总计	3,213,906,017.99	3,247,205,183.25	33,299,165.26
流动负债：			
短期借款			
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	78,812,370.00	78,812,370.00	
应付账款	131,277,371.40	131,277,371.40	
预收款项	289,320,789.48	289,320,789.48	
合同负债			
应付职工薪酬	77,382,831.26	77,382,831.26	
应交税费	36,873,767.96	36,873,767.96	
其他应付款	50,719,234.60	50,719,234.60	
其中：应付利息	27,714.26	27,714.26	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,486,502.41	1,486,502.41	
其他流动负债			
流动负债合计	665,872,867.11	665,872,867.11	
非流动负债：			
长期借款	17,023,952.45	17,023,952.45	
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	23,099,101.81	23,099,101.81	
递延所得税负债	14,632,501.06	17,962,417.59	3,329,916.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,755,555.32	58,085,471.85	3,329,916.53
负债合计	720,628,422.43	723,958,338.96	3,329,916.53
所有者权益：			
股本	794,832,809.00	794,832,809.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	810,125,909.65	810,125,909.65	
减：库存股	34,813,142.00	34,813,142.00	
其他综合收益	131,692,509.57	161,661,758.30	29,969,248.73
专项储备			
盈余公积	97,552,177.95	97,552,177.95	
未分配利润	693,887,331.39	693,887,331.39	
所有者权益合计	2,493,277,595.56	2,523,246,844.29	29,969,248.73
负债和所有者权益总计	3,213,906,017.99	3,247,205,183.25	33,299,165.26

## 调整情况说明

1. 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；
2. 根据新金融工具准则，根据之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认递延所得税负债；
3. 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动调整到其他综合收益。

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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。