



北京数码视讯科技股份有限公司

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。

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：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）	4,373,912,004.09		4,618,398,584.45	-5.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,837,418,980.56		3,691,751,784.49	3.95%
	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）	264,678,137.29	-8.35%	700,709,338.70	-29.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,293,531.87	-75.72%	59,642,568.80	-29.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,128,064.69	-27.45%	56,086,347.34	-84.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	541,821,172.88	379.00%
基本每股收益（元/股）	0.0038	-75.95%	0.0427	-29.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0037	-75.66%	0.0425	-29.17%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.46%	1.59%	-0.76%

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）	-611,765.32	
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）	5,784,206.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,144,188.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	471,219.79	
少数股东权益影响额（税后）	812.08	
合计	3,556,221.46	--

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	100,200	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
郑海涛	境内自然人	15%	214,538,518	160,903,888		
杨钧	境内自然人	0.81%	11,616,747	0		
中国工商银行股份有限公司— 国泰中证全指通信设备交易型 开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	7,681,400	0		
綦军书	境内自然人	0.48%	6,912,402	0		
北京华海德航科技有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,565,958	0		
刘东辉	境内自然人	0.46%	6,531,400	0		
安伟	境内自然人	0.42%	6,010,000	0		
陈雯鹭	境内自然人	0.39%	5,539,925	0		
仲卫善	境内自然人	0.38%	5,500,235	0		
李力华	境内自然人	0.38%	5,423,897	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			
郑海涛	53,634,630	人民币普通股	53,634,630			
杨钧	11,616,747	人民币普通股	11,616,747			
中国工商银行股份有限公司— 国泰中证全指通信设备交易型 开放式指数证券投资基金	7,681,400	人民币普通股	7,681,400			
綦军书	6,912,402	人民币普通股	6,912,402			
北京华海德航科技有限公司	6,565,958	人民币普通股	6,565,958			
刘东辉	6,531,400	人民币普通股	6,531,400			

安伟	6,010,000	人民币普通股	6,010,000
陈雯鸞	5,539,925	人民币普通股	5,539,925
仲卫善	5,500,235	人民币普通股	5,500,235
李力华	5,423,897	人民币普通股	5,423,897
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东蔡军书通过普通证券账户持有 3,396,002 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,516,400 股，实际合计持有 6,912,402 股。</p> <p>2、股东北京华海德航科技有限公司通过普通账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,565,958 股，实际合计持有 6,565,958 股。</p> <p>3、股东刘东辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,531,400 股，实际合计持有 6,531,400 股。</p> <p>4、股东安伟通过普通证券账户持有 210,000 股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,800,000 股，实际合计持有 6,010,000 股。</p> <p>5、股东陈雯鸞通过普通账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,539,925 股，实际合计持有 5,539,925 股。</p> <p>6、股东仲卫善通过普通账户持有 1,600,200 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,900,035 股，实际合计持有 5,500,235 股。</p> <p>7、股东李力华通过普通账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,423,897 股，实际合计持有 5,423,897 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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
郑海涛	160,903,888	0	0	160,903,888	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
李易南	601,519	0	0	601,519	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
李枚芳	3,097,975	3,097,975	0	0	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
张怀雨	1,747,292	436,823	0	1,310,469	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
张刚	460,332	0	0	460,332	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%

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
张立新	52,939	0	0	52,939	高管锁定股	类高管股份，每年解锁 25%
王万春	331,875	0	0	331,875	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
周昕	1,506,511	0	0	1,506,511	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
宿玉文	497,196	124,299	0	372,897	高管锁定股	高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程	775,766	175,000	0	600,766	高管锁定股、限制性股票锁定股	高管股份，每年解锁 25%；限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
姚志坚	1,700,000	425,000	0	1,275,000	高管锁定股、限制性股票锁定股	限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
其他限制性股票激励对象	53,385,000	28,577,500	0	24,807,500	限制性股票锁定股	限制性股票锁定股：根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	225,060,293	32,836,597	0	192,223,696	--	--

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

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动率	变动原因
交易性金融资产	57,855,083.54	11,492,738.63	403.41%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长 4636 万元，增长 403.41%，主要是由于本报告期 Blue Ocean Private Equity II LP 增加对外投资业务所致。
应收票据	57,077,681.01	16,113,979.13	254.21%	应收票据增长 4096 万元，增长 254.21%，主要是由于本报告期加强应收账款催收，收到客户出具的承兑票据所致。
应收帐款	538,591,668.64	911,595,369.63	-40.92%	应收帐款减少 37300 万元，减少 40.92%，主要是由于本报告期依据协议收回智能终端客户应收账款所致。
应收股利	101,523.03	282,924.98	-64.12%	应收股利减少 18 万元，减少 64.12%，主要是由于本报告期实际收到应收股利，且无新增大额应收股利所致。
应收利息	5,135,736.67	8,943,572.48	-42.58%	应收利息减少 381 万元，减少 42.58%，主要是由于本报告期收回到期应收利息所致。
存货	209,974,800.37	351,165,479.11	-40.21%	存货减少 14119 万元，减少 40.21%，主要是由于本报告期智能终端业务备货量减少
在建工程	15,318,738.98	2,688,510.23	469.79%	在建工程增长 1263 万元，增长 469.79%，主要是由于本报告期数字产业园新增工程款所致。
开发支出	141,998,586.56	105,918,529.59	34.06%	开发支出增长 3608 万元，增长 34.06%，主要是由于本报告期持续进行研发投入，相关研发项目正常开展。
短期借款	600,000.00	135,000,000.00	-99.56%	短期借款减少 13440 万元，减少 99.56%，主要是由于本报告期偿还到期短期借款本金所致。
应付票据	28,808,442.26	47,301,537.88	-39.10%	应付票据减少 1849 万元，减少 39.10%，主要是由于本报告期智能终端业务减少，新开应付票据用于支付货款减少所致。
应付帐款	88,072,679.59	240,601,745.92	-63.39%	应付帐款减少 15253 万元，减少 63.39%，主要是由于本报告期智能终端业务减少，新增采购应付账款减少所致。

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动率	变动原因
预收款项	66,211,445.37	38,081,363.11	73.87%	预收款项增长 2813 万元，增长 73.87%，主要是由于本报告期依据协议约定收到新项目合同款所致。
应付职工薪酬	8,202,439.59	20,017,554.74	-59.02%	应付职工薪酬减少 1182 万元，减少 59.02%，主要是由于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	7,989,055.19	16,816,472.04	-52.49%	应交税费减少 883 万元，减少 52.49%，主要是由于本报告期支付 18 年汇算清缴企业所得税与增值税所致。
库存股	51,494,850.00	110,454,300.00	-53.38%	库存股减少 5896 万元，减少 53.38%，主要是由于本报告期部分限制性股票解锁所致。
其他综合收益	94,251,572.63	59,805,475.27	57.60%	其他综合收益增长 3445 万元，增长 57.60%，主要是由于汇率变动所致。
营业成本	384,733,695.35	595,177,030.96	-35.36%	营业成本减少 21044 万元，减少 35.36%，主要是由于本报告期营业收入下降，使得营业成本减少所致。
财务费用	-16,681,281.75	-7,706,206.18	-116.47%	财务费用减少 898 万元，减少 116.47%，主要是由于本报告期利息收入增加、贷款利息减少所致。
信用减值损失	13,709,371.53	-	100.00%	根据新的金融工具准则，将原资产减值损失科目列示为信用减值损失，同时由于本报告期收回大额智能终端业务应收账款，应收账款坏账准备大幅减少所致。
资产减值损失	-	-13,562,057.31	100.00%	根据新的金融工具准则，将原资产减值损失科目列示为信用减值损失，同时由于本报告期收回大额智能终端业务应收账款，应收账款坏账准备大幅减少所致。
公允价值变动收益	-1,888,546.89	-3,289,375.57	42.59%	公允价值变动收益增长 140 万元，增长 42.59%，主要是由于本报告期交易性金融资产形成的公允价值变动损失小于上年同期所致。
投资收益	3,570,200.00	8,800,584.03	-59.43%	投资收益减少 523 万元，减少 59.43%，主要是由于上年同期处置部分长期股权投资产生投资收益，本报告期无相关业务。
其他收益	18,952,358.48	30,105,043.40	-37.05%	其他收益减少 1115 万元，减少 37.05%，主要是由于本报告期增值税即征即退与政府补助同比减少所致。
营业外支出	1,694,365.63	385,239.64	339.82%	营业外支出增长 131 万元，增长 339.82%，主要是由于本报告期发生的违约金及仲裁费等高于上年同期所致。

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动率	变动原因
所得税费用	3,630,526.26	-1,728,297.98	310.06%	所得税费用增长 536 万元，增长 310.06%，主要是由于本报告期收回大额应收账款，按账龄计提的坏账减少，同时计提的限制性股票成本减少，使得递延所得税资产减少，递延所得税费用增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	177,571,971.92	69,705,316.16	154.75%	收到的其他与经营活动有关的现金增长 10786 万元，增长 154.75%，主要是由于本报告期香港公司受限货币资金解出流入所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	433,745,701.16	700,662,247.25	-38.09%	购买商品、接受劳务支付的现金减少 26692 万元，减少 38.09%，主要是由于本报告期智能终端业务减少，新增采购额减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	129,543,816.65	322,227,124.63	-59.80%	支付的其他与经营活动有关的现金减少 19268 万元，减少 59.80%，主要是由于本报告期第三方支付净流出、付现期间费用与影视剧投资同比减少所致。
收回投资所收到的现金	1,245,335.00	7,790,000.00	-84.01%	收回投资所收到的现金减少 654 万元，减少 84.01%，主要是由于主要是由于本报告期收回深圳市合创智能及健康创业投资基金部分投资本金，相关业务发生额小于上年同期所致。
取得投资收益所收到的现金	921,600.00	2,465,350.80	-62.62%	取得投资收益所收到的现金减少 154 万元，减少 62.62%，主要是由于本报告期取得投资分红减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	138,641.90	6,315,536.64	-97.80%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少 618 万元，减少 97.80%，主要是由于子公司鼎点视讯上年发生处置房地产业务，而本报告期末未发生相关业务。
收到的其他与投资活动有关的现金	-	142,977,354.52	-100.00%	收到的其他与投资活动有关的现金减少 14298 万元，减少 100.00%，主要是由于香港公司上年同期收回理财产品本金所致。
投资所支付的现金	41,970,172.13	68,155,369.92	-38.42%	投资所支付的现金减少 2619 万元，减少 38.42%，主要是由于本报告期投资业务较上年同期有所减少。
吸收投资所收到的现金	-	111,012,150.00	-100.00%	吸收投资所收到的现金减少 11101 万元，减少 100.00%，主要是由于上年同期收到限制性股票入资款所致。
借款所收到的现金	600,000.00	135,000,000.00	-99.56%	借款所收到的现金减少 13440 万元，减少 99.56%，主要是由于本报告期短期借款同比减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,496,782.59	67,316.47	11036.62%	支付的其他与筹资活动有关的现金增长 743 万元，增长 11036.62%，主要是由于本报告期回购离职人员限制性股票所致。

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动率	变动原因
汇率变动对现金的影响	20,133,742.08	36,561,623.97	-44.93%	汇率变动对现金的影响减少 1643 万元，减少 44.93%，主要是由于汇率变动所致。

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

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

2019 年 5 月 15 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配预案，以公司总股本 1,429,808,862 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100263 元人民币现金（含税），共计派发 1433.58 万元。该权益分派方案已于 2019 年 7 月 12 日实施完毕，详见公司于 2019 年 7 月 4 日在巨潮资讯网发布的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-031）。

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：北京数码视讯科技股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,665,579,004.82	1,463,374,570.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,855,083.54	11,492,738.63
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	57,077,681.01	16,113,979.13
应收账款	538,591,668.64	911,595,369.63
应收款项融资		
预付款项	5,268,321.90	4,364,936.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,731,025.43	125,214,048.95
其中：应收利息	5,135,736.67	8,943,572.48
应收股利	101,523.03	282,924.98
买入返售金融资产		
存货	209,974,800.37	351,165,479.11
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	85,724,536.13	120,602,970.90
流动资产合计	2,705,802,121.84	3,003,924,092.86

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		296,565,907.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,616,636.95	42,968,036.95
其他权益工具投资	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	332,976,529.58	
投资性房地产	135,438,188.56	131,696,071.69
固定资产	425,807,842.53	445,329,376.05
在建工程	15,318,738.98	2,688,510.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	525,959,871.75	552,873,304.64
开发支出	141,998,586.56	105,918,529.59
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,163,487.34	29,854,754.93
其他非流动资产	6,580,000.00	6,580,000.00
非流动资产合计	1,668,109,882.25	1,614,474,491.59
资产总计	4,373,912,004.09	4,618,398,584.45
流动负债：		
短期借款	600,000.00	135,000,000.00
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	28,808,442.26	47,301,537.88
应付账款	88,072,679.59	240,601,745.92

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
预收款项	66,211,445.37	38,081,363.11
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	8,202,439.59	20,017,554.74
应交税费	7,989,055.19	16,816,472.04
其他应付款	326,617,403.09	417,669,154.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	526,501,465.09	915,487,828.06
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,265,021.85	10,108,884.27
递延所得税负债	2,125,679.92	2,264,989.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,390,701.77	12,373,873.68
负债合计	537,892,166.86	927,861,701.74
所有者权益：		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
股本	1,429,808,862.00	1,433,578,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	849,965,026.60	839,242,317.76
减：库存股	51,494,850.00	110,454,300.00
其他综合收益	94,251,572.63	59,805,475.27
专项储备		
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23
一般风险准备		
未分配利润	1,410,213,438.10	1,364,904,498.23
归属于母公司所有者权益合计	3,837,418,980.56	3,691,751,784.49
少数股东权益	-1,399,143.33	-1,214,901.78
所有者权益合计	3,836,019,837.23	3,690,536,882.71
负债和所有者权益总计	4,373,912,004.09	4,618,398,584.45

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

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	758,628,585.40	377,024,358.04
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	46,392,651.55	12,379,691.78
应收账款	374,522,967.63	768,454,723.92
应收款项融资		
预付款项	1,842,623.41	3,630,536.09
其他应收款	384,803,354.57	422,439,990.65
其中：应收利息	1,273,024.90	
应收股利		
存货	200,053,524.81	279,719,690.86

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,766,243,707.37	1,863,648,991.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		57,357,933.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,609,157,202.21	1,592,688,602.21
其他权益工具投资	9,250,000.00	
其他非流动金融资产	48,107,933.00	
投资性房地产	21,121,253.86	16,289,549.91
固定资产	92,557,005.18	101,571,643.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,730,556.69	224,103,899.67
开发支出	67,967,422.13	44,802,854.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,899,342.31	17,691,380.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,065,790,715.38	2,054,505,863.72
资产总计	3,832,034,422.75	3,918,154,855.06
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应付票据	4,385,917.69	47,301,537.88
应付账款	249,467,456.32	328,790,570.01
预收款项	42,788,313.95	20,667,020.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,528,141.23	9,321,400.18
应交税费	3,762,240.78	8,184,832.72
其他应付款	569,443,833.91	541,528,133.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	874,375,903.88	1,035,793,494.63
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		
递延收益	2,014,927.78	1,770,609.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,014,927.78	1,770,609.26
负债合计	876,390,831.66	1,037,564,103.89
所有者权益：		
股本	1,429,808,862.00	1,433,578,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,113,181.67	797,390,472.83

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
减：库存股	51,494,850.00	110,454,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23
未分配利润	664,541,466.19	655,400,785.11
所有者权益合计	2,955,643,591.09	2,880,590,751.17
负债和所有者权益总计	3,832,034,422.75	3,918,154,855.06

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	264,678,137.29	288,801,189.60
其中：营业收入	264,678,137.29	288,801,189.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,328,586.62	278,864,241.52
其中：营业成本	162,790,238.14	170,050,134.53
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	368,135.89	3,033,234.62
销售费用	31,854,286.98	39,318,574.04
管理费用	45,149,098.57	40,825,032.36
研发费用	22,746,859.22	24,871,112.42
财务费用	-1,580,032.18	766,153.55
其中：利息费用	19,503.86	1,917,761.02
利息收入	8,703,690.48	4,709,827.80
加：其他收益	8,956,759.53	7,956,657.24

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,800.00	4,709,707.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,800.00	3,344,601.19
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）	-3,605,075.45	-2,246,662.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,723,328.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,496,931.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,332.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,907,373.24	17,859,718.21
加：营业外收入	-43,602.37	797,164.92
减：营业外支出	489,603.12	77,453.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,374,167.75	18,579,429.27
减：所得税费用	-2,857,971.80	-3,162,249.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,232,139.55	21,741,678.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,232,139.55	21,741,678.39
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	5,293,531.87	21,805,178.19
2.少数股东损益	-61,392.32	-63,499.80
六、其他综合收益的税后净额	31,724,922.74	42,685,143.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,724,922.74	42,685,143.81
（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	31,724,922.74	42,685,143.81
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,724,922.74	42,685,143.81
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	36,957,062.29	64,426,822.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,018,454.61	64,490,322.00
归属于少数股东的综合收益总额	-61,392.32	-63,499.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.0158
（二）稀释每股收益	0.0037	0.0152

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：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

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	157,115,054.20	223,901,721.82
减：营业成本	125,770,315.98	174,577,013.74
税金及附加	634,457.13	1,346,028.07
销售费用	8,112,026.11	18,605,355.20
管理费用	13,923,851.37	13,214,212.52
研发费用	4,174,006.15	9,248,314.72
财务费用	-6,066,059.76	-535,945.36
其中：利息费用	0.00	998,444.18
利息收入	6,107,884.99	1,533,430.75
加：其他收益	2,496,208.76	2,613,649.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,800.00	3,854,801.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,800.00	3,344,601.19
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-5,009,988.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,111,669.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,053,477.70	10,803,523.23
加：营业外收入	-53,795.31	709,734.71
减：营业外支出	-5,086.09	30,853.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,004,768.48	11,482,404.56
减：所得税费用	-841,650.26	762,417.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,846,418.74	10,719,986.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,846,418.74	10,719,986.57
（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	9,846,418.74	10,719,986.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	0.0078
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0075

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	700,709,338.70	996,401,101.37
其中：营业收入	700,709,338.70	996,401,101.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,150,916.09	940,677,743.19
其中：营业成本	384,733,695.35	595,177,030.96
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	7,618,516.20	8,858,217.66
销售费用	100,126,990.55	116,346,583.31
管理费用	135,278,093.45	146,827,942.28
研发费用	59,074,902.29	81,174,175.16
财务费用	-16,681,281.75	-7,706,206.18
其中：利息费用	2,209,587.33	3,354,029.27
利息收入	27,414,736.02	14,830,646.15
加：其他收益	18,952,358.48	30,105,043.40
投资收益（损失以“-”号填列）	3,570,200.00	8,800,584.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,648,600.00	7,318,298.21
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）	-1,888,546.89	-3,289,375.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,709,371.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,562,057.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-190,091.69	

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,711,714.04	77,777,552.73
加：营业外收入	71,505.10	4,797,774.63
减：营业外支出	1,694,365.63	385,239.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,088,853.51	82,190,087.72
减：所得税费用	3,630,526.26	-1,728,297.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,458,327.25	83,918,385.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,458,327.25	83,918,385.70
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	59,642,568.80	84,129,444.47
2.少数股东损益	-184,241.55	-211,058.77
六、其他综合收益的税后净额	34,446,097.36	55,551,508.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,446,097.36	55,551,508.59
（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	34,446,097.36	55,551,508.59
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	34,446,097.36	55,551,508.59
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	93,904,424.61	139,469,894.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,088,666.16	139,680,953.06

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	-184,241.55	-211,058.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0427	0.0607
（二）稀释每股收益	0.0425	0.0600

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：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

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	452,788,668.39	800,402,618.26
减：营业成本	359,296,796.68	646,078,655.88
税金及附加	3,522,453.79	3,577,486.26
销售费用	32,836,284.54	56,991,662.64
管理费用	47,104,890.36	57,739,654.97
研发费用	21,023,715.49	32,459,672.64
财务费用	-12,113,098.03	-2,176,274.08
其中：利息费用	1,190,933.33	1,761,522.97
利息收入	14,060,095.12	3,936,617.04
加：其他收益	6,968,338.72	12,583,842.47
投资收益（损失以“-”号填列）	3,570,200.00	7,945,678.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,648,600.00	7,318,298.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,355,739.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,223,648.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,592.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,024,496.49	12,037,631.98
加：营业外收入	76,870.82	3,126,723.69
减：营业外支出	335,029.27	309,742.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,766,338.04	14,854,613.34
减：所得税费用	292,028.02	-2,158,199.86

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,474,310.02	17,012,813.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,474,310.02	17,012,813.20
（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	23,474,310.02	17,012,813.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0167	0.0120
（二）稀释每股收益	0.0167	0.0121

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,100,350,820.21	954,109,015.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,804,046.13	20,388,888.46
收到其他与经营活动有关的现金	177,571,971.92	69,705,316.16
经营活动现金流入小计	1,292,726,838.26	1,044,203,219.82
购买商品、接受劳务支付的现金	433,745,701.16	700,662,247.25
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	119,719,190.80	140,756,111.04
支付的各项税费	67,896,956.77	74,553,694.30
支付其他与经营活动有关的现金	129,543,816.65	322,227,124.63
经营活动现金流出小计	750,905,665.38	1,238,199,177.22
经营活动产生的现金流量净额	541,821,172.88	-193,995,957.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,245,335.00	7,790,000.00
取得投资收益收到的现金	921,600.00	2,465,350.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,641.90	6,315,536.64
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		142,977,354.52
投资活动现金流入小计	2,305,576.90	159,548,241.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,785,883.75	102,059,611.07
投资支付的现金	41,970,172.13	68,155,369.92
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	99,756,055.88	170,214,980.99
投资活动产生的现金流量净额	-97,450,478.98	-10,666,739.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		111,012,150.00
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	600,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000.00	246,012,150.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,522,434.14	16,739,681.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,006,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,496,782.59	67,316.47
筹资活动现金流出小计	159,019,216.73	16,806,998.24
筹资活动产生的现金流量净额	-158,419,216.73	229,205,151.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,133,742.08	36,561,623.97
五、现金及现金等价物净增加额	306,085,219.25	61,104,079.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,976,720.97	1,229,443,822.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,637,061,940.22	1,290,547,901.32

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	884,141,047.39	712,774,795.29
收到的税费返还	4,907,413.86	6,521,491.26
收到其他与经营活动有关的现金	212,825,724.10	91,228,133.53
经营活动现金流入小计	1,101,874,185.35	810,524,420.08
购买商品、接受劳务支付的现金	412,906,254.71	622,643,757.08
支付给职工及为职工支付的现金	35,836,352.01	60,086,779.88
支付的各项税费	29,986,780.18	29,443,027.87
支付其他与经营活动有关的现金	89,321,257.93	201,708,614.25
经营活动现金流出小计	568,050,644.83	913,882,179.08
经营活动产生的现金流量净额	533,823,540.52	-103,357,759.00
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		7,790,000.00
取得投资收益收到的现金	921,600.00	987,385.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,046.34	17,373.64
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	1,008,646.34	8,794,759.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,024,544.67	25,412,829.41
投资支付的现金	13,820,000.00	36,697,439.92
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	30,844,544.67	62,110,269.33
投资活动产生的现金流量净额	-29,835,898.33	-53,315,510.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		111,012,150.00
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		191,012,150.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,524,562.27	15,488,947.40
支付其他与筹资活动有关的现金	7,496,782.59	67,316.47
筹资活动现金流出小计	103,021,344.86	15,556,263.87
筹资活动产生的现金流量净额	-103,021,344.86	175,455,886.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,834.47	1,180.01
五、现金及现金等价物净增加额	401,057,131.80	18,783,796.86
加：期初现金及现金等价物余额	347,574,313.28	182,656,881.64
六、期末现金及现金等价物余额	748,631,445.08	201,440,678.50

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
----	-------------	-------------	-----

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	1,463,374,570.43	1,463,374,570.43	
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	11,492,738.63	11,492,738.63	
衍生金融资产			
应收票据	16,113,979.13	16,113,979.13	
应收账款	911,595,369.63	911,595,369.63	
应收款项融资			
预付款项	4,364,936.08	4,364,936.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,214,048.95	125,214,048.95	
其中：应收利息	8,943,572.48	8,943,572.48	
应收股利	282,924.98	282,924.98	
买入返售金融资产			
存货	351,165,479.11	351,165,479.11	
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	120,602,970.90	120,602,970.90	
流动资产合计	3,003,924,092.86	3,003,924,092.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	296,565,907.51	0.00	-296,565,907.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,968,036.95	42,968,036.95	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他权益工具投资		9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产		287,315,907.51	287,315,907.51
投资性房地产	131,696,071.69	131,696,071.69	
固定资产	445,329,376.05	445,329,376.05	
在建工程	2,688,510.23	2,688,510.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	552,873,304.64	552,873,304.64	
开发支出	105,918,529.59	105,918,529.59	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,854,754.93	29,854,754.93	
其他非流动资产	6,580,000.00	6,580,000.00	
非流动资产合计	1,614,474,491.59	1,614,474,491.59	
资产总计	4,618,398,584.45	4,618,398,584.45	
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
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	47,301,537.88	47,301,537.88	
应付账款	240,601,745.92	240,601,745.92	
预收款项	38,081,363.11	38,081,363.11	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,017,554.74	20,017,554.74	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应交税费	16,816,472.04	16,816,472.04	
其他应付款	417,669,154.37	417,669,154.37	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	915,487,828.06	915,487,828.06	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,108,884.27	10,108,884.27	
递延所得税负债	2,264,989.41	2,264,989.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,373,873.68	12,373,873.68	
负债合计	927,861,701.74	927,861,701.74	
所有者权益：			
股本	1,433,578,862.00	1,433,578,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	839,242,317.76	839,242,317.76	
减：库存股	110,454,300.00	110,454,300.00	
其他综合收益	59,805,475.27	59,805,475.27	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
专项储备			
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23	
一般风险准备			
未分配利润	1,364,904,498.23	1,364,904,498.23	
归属于母公司所有者权益合计	3,691,751,784.49	3,691,751,784.49	
少数股东权益	-1,214,901.78	-1,214,901.78	
所有者权益合计	3,690,536,882.71	3,690,536,882.71	
负债和所有者权益总计	4,618,398,584.45	4,618,398,584.45	

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	377,024,358.04	377,024,358.04	
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	12,379,691.78	12,379,691.78	
应收账款	768,454,723.92	768,454,723.92	
应收款项融资			
预付款项	3,630,536.09	3,630,536.09	
其他应收款	422,439,990.65	422,439,990.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	279,719,690.86	279,719,690.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,863,648,991.34	1,863,648,991.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	57,357,933.00	0.00	-57,357,933.00

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,592,688,602.21	1,592,688,602.21	
其他权益工具投资		9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产		48,107,933.00	48,107,933.00
投资性房地产	16,289,549.91	16,289,549.91	
固定资产	101,571,643.64	101,571,643.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	224,103,899.67	224,103,899.67	
开发支出	44,802,854.52	44,802,854.52	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,691,380.77	17,691,380.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,054,505,863.72	2,054,505,863.72	
资产总计	3,918,154,855.06	3,918,154,855.06	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	47,301,537.88	47,301,537.88	
应付账款	328,790,570.01	328,790,570.01	
预收款项	20,667,020.00	20,667,020.00	
合同负债			
应付职工薪酬	9,321,400.18	9,321,400.18	
应交税费	8,184,832.72	8,184,832.72	
其他应付款	541,528,133.84	541,528,133.84	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,035,793,494.63	1,035,793,494.63	
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			
递延收益	1,770,609.26	1,770,609.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,770,609.26	1,770,609.26	
负债合计	1,037,564,103.89	1,037,564,103.89	
所有者权益：			
股本	1,433,578,862.00	1,433,578,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,390,472.83	797,390,472.83	
减：库存股	110,454,300.00	110,454,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,674,931.23	104,674,931.23	
未分配利润	655,400,785.11	655,400,785.11	
所有者权益合计	2,880,590,751.17	2,880,590,751.17	
负债和所有者权益总计	3,918,154,855.06	3,918,154,855.06	

调整情况说明

无

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日