



湖北回天新材料股份有限公司

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。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：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）	2,529,749,747.93	2,408,476,023.15	5.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,665,648,656.69	1,762,382,700.97	-5.49%	
	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）	488,566,557.31	25.04%	1,365,042,369.98	2.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,253,628.06	128.48%	147,224,038.16	33.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,239,105.10	225.10%	137,757,849.07	45.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	199,790,082.55	669.10%
基本每股收益（元/股）	0.1028	131.01%	0.3496	34.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1028	131.01%	0.3496	34.88%
加权平均净资产收益率	2.54%	1.47%	8.37%	2.28%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1016	0.3458

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）	8,555.97	
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）	8,729,397.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,397,079.02	
减：所得税影响额	1,661,880.37	

少数股东权益影响额（税后）	6,963.46	
合计	9,466,189.09	--

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	14,769	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
章锋	境内自然人	17.84%	75,961,540	56,971,155	质押	50,700,000
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.86%	24,928,032	24,928,032		
曹洪俊	境内自然人	4.70%	20,000,000	0		
吴正明	境内自然人	3.88%	16,512,424	0	质押	12,654,586
刘鹏	境内自然人	3.88%	16,502,284	12,384,213	质押	11,929,109
姚长江	境内自然人	2.00%	8,514,248	0		
屠伟	境内自然人	2.00%	8,500,000	0		
李全云	境内自然人	1.70%	7,239,300	0		
孔祥再	境内自然人	1.40%	5,970,000	0		
杨祖贵	境内自然人	1.21%	5,150,631	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			
曹洪俊	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
章锋	18,990,385	人民币普通股	18,990,385			
吴正明	16,512,424	人民币普通股	16,512,424			
姚长江	8,514,248	人民币普通股	8,514,248			

屠伟	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
李全云	7,239,300	人民币普通股	7,239,300
孔祥再	5,970,000	人民币普通股	5,970,000
杨祖贵	5,150,631	人民币普通股	5,150,631
张晓慧	4,427,300	人民币普通股	4,427,300
刘鹏	4,118,071	人民币普通股	4,118,071
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：（1）姚长江通过普通证券账户持有公司股份 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公司股份 8,514,248 股，实际合计持有公司股份 8,514,248 股；（2）李全云通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,239,300 股，实际合计持有公司股份 7,239,300 股；（3）孔祥再通过普通证券账户持有公司股份 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公司股份 5,970,000 股，实际合计持有公司股份 5,970,000 股；（4）杨祖贵通过普通证券账户持有公司股份 840,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,310,631 股，实际合计持有公司股份 5,150,631 股；（5）张晓慧通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,427,300 股，实际合计持有公司股份 4,427,300 股。		

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
章锋	56,971,155			56,971,155	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
吴正明	16,512,424	16,512,424		0	高管锁定股	离任董事，自离任之日（2019 年 1 月 14 日）起六个月内其持有的股份全部锁定。

刘鹏	12,384,213			12,384,213	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
史襄桥	2,298,402			2,298,402	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
金燕	2,083,224			2,083,224	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
赵勇刚	1,252,272			1,252,272	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
王争业	1,062,132			1,062,132	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
程建超	802,500			802,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
耿彪	1,378,234			1,378,234	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章力	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
冷金洲	4,500			4,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
文汉萍	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章宏建	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
史学林	44,550			44,550	高管锁定股	2019 年 1 月 14 日新任高管, 按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	24,928,032			24,928,032	首发后限售股	2020 年 7 月 7 日

合计	119,744,138	16,512,424	0	103,231,714	--	--
----	-------------	------------	---	-------------	----	----

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

单位：元

1、资产负债表项目

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增长率	变化原因
可供出售金融资产		15,000,000.00		根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产。
长期股权投资	4,691,002.51			主要系对合营企业投资增加所致。
其他非流动金融资产	115,000,000.00			根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产；及本期对外投资增加所致。
在建工程	124,371,774.53	37,462,205.58	231.99%	主要系子公司基建支出增加所致。
应付票据	205,183,209.31	119,870,856.29	71.17%	主要系开立银行承兑汇票增加所致。
应付账款	283,947,096.24	159,482,342.24	78.04%	主要系加强供应商账期管理，付款账期延长所致。
应付职工薪酬	14,182,708.42	10,293,033.11	37.79%	主要系应付职工工资增加所致。
应交税费	19,685,494.99	14,782,522.55	33.17%	主要系应付增值税和所得税增加所致。
其他流动负债	12,060,998.20	5,051,515.75	138.76%	主要系已背书转让但未到期的商业承兑增加所致。
减：库存股	200,083,093.78	20,132,243.70	893.84%	主要系回购股份增加所致。

2、损益表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增长率	变化原因
销售费用	127,589,904.99	95,028,157.02	34.27%	主要系人员工资及运输费增加所致。
管理费用	72,933,943.08	58,828,060.03	23.98%	主要系人员工资、项目咨询费增加所致。
研发费用	58,975,329.98	47,003,674.10	25.47%	主要系高端技术科研人员增加及薪资调整增加所致。
财务费用	3,906,074.13	-1,691,655.30	330.90%	主要系银行贷款利息支出增加所致。
资产减值损失	-16,522,901.13	-11,082,377.70	49.09%	主要系本期计提资产减值损失增加所致。
其他收益	13,547,397.93	22,348,811.84	-39.38%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
减：所得税费用	22,805,825.15	17,449,939.32	30.69%	主要系本期利润总额增加，计提所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增长率	变化原因
经营活动产生的现金流	199,790,082.55	-35,106,047.41	669.10%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，供应

量净额				商货款以票据结算增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-156,259,768.43	-54,508,209.30	186.67%	主要系投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-254,173,350.67	-3,577,740.72	7,004.30%	主要系分配股利、利润支付的现金以及股份回购支付的现金增加所致。

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

1、2019年1月14日，公司于召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，拟参与投资设立湖北国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。

2019年2月26日，公司与湖北国翼投资管理有限公司签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。并于2019年2月27日完成了产业基金的工商注册登记手续，取得了统一社会信用代码为91420600MA49805Q0U的襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）《营业执照》。

产业基金的基金管理人（普通合伙人）湖北国翼投资管理有限公司已经于2019年3月27日完成基金业协会管理人登记，登记号为：P1069652。目前，产业基金正在申请中国证券投资基金业协会的备案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与投资设立产业投资基金	2019年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-12）
	2019年03月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2019-20）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）第一期股份回购

公司分别于2018年10月25日、2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，拟回购金额不高于人民币5,000万元且不低于人民币3,000万元，回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案

之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62），并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2019年5月9日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份7,107,424股，占公司总股本的1.67%，最高成交价为8.25元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的不含交易费用的总金额为50,007,193.59元（回购资金总额产生的利息共计22,837.82元，回购支付的资金总额含使用部分利息进行的回购），累计回购资金使用总额已达到公司第一期股份回购方案的最高限额，至此，公司第一期股份回购方案已提前实施完毕。本次实际回购股份情况符合公司既定回购股份方案。

（2）第二期股份回购

公司分别于2018年12月26日、2019年1月14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，并根据《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》要求，公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元的自有资金，以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，其中，将股份用于实施股权激励计划或员工持股计划的拟回购股份的资金总额不高于人民币0.2亿元且不低于人民币0.15亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不高于人民币1.8亿元且不低于人民币1.35亿元。2018年度利润分配方案实施完毕后，第二期回购股份的价格由不超过（含）人民币10元/股调整为不超过（含）人民币9.85元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年12月27日、2019年3月21日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份预案（第二期）的公告》（公告编号：2018-68）、《关于回购公司股份预案（第二期）（修订稿）的公告》（公告编号：2019-32）等相关公告。公司于2019年4月5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37），并于2019年6月12日披露了《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-49），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份15,969,850股，占公司总股本的3.75%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为8.714元/股，支付的总金额为150,015,883.56元（不含交易费用）。符合公司既定回购股份方案。

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：湖北回天新材料股份有限公司

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	294,637,344.70	473,742,604.04
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	291,687,035.50	258,064,168.45
应收账款	600,052,666.72	482,272,840.03
应收款项融资		
预付款项	25,846,127.39	43,365,707.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,395,822.60	13,898,969.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,672,292.66	241,600,167.81
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	15,127,001.78	12,210,758.56

流动资产合计	1,478,418,291.35	1,525,155,215.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,691,033.90	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	115,000,000.00	
投资性房地产	24,667,301.60	25,667,681.03
固定资产	558,523,182.10	579,593,851.31
在建工程	124,371,774.53	37,462,205.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,579,694.79	180,247,206.86
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	703,596.39	640,475.20
递延所得税资产	15,074,016.26	13,355,666.63
其他非流动资产	30,715,303.68	31,348,167.48
非流动资产合计	1,051,331,456.58	883,320,807.42
资产总计	2,529,749,747.93	2,408,476,023.15
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	275,000,000.00
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	205,183,209.31	119,870,856.29

应付账款	283,947,096.24	159,482,342.24
预收款项	16,715,427.57	23,861,926.42
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	14,182,708.42	10,293,033.11
应交税费	19,685,494.99	14,782,522.55
其他应付款	21,004,334.15	19,088,500.76
其中：应付利息	340,437.50	357,962.51
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	12,060,998.20	5,051,515.75
流动负债合计	847,779,268.88	627,430,697.12
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	14,998,604.43	17,306,486.27
递延所得税负债	118,199.31	118,199.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,116,803.74	17,424,685.58
负债合计	862,896,072.62	644,855,382.70
所有者权益：		

股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,416,197.44	855,416,197.44
减：库存股	200,083,093.78	20,132,243.70
其他综合收益	63,089.87	213,601.87
专项储备		
盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20
一般风险准备		
未分配利润	467,536,903.96	384,169,586.16
归属于母公司所有者权益合计	1,665,648,656.69	1,762,382,700.97
少数股东权益	1,205,018.62	1,237,939.48
所有者权益合计	1,666,853,675.31	1,763,620,640.45
负债和所有者权益总计	2,529,749,747.93	2,408,476,023.15

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

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	181,348,206.94	329,244,295.62
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	85,592,969.92	111,168,295.69
应收账款	201,934,199.21	346,706,590.48
应收款项融资		
预付款项	5,411,376.60	93,326,963.93
其他应收款	264,500,811.75	293,309,939.25
其中：应收利息		
应收股利		144,956,297.76
存货	88,997,921.54	95,082,483.68

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		4,290.91
流动资产合计	827,785,485.96	1,268,842,859.56
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	580,212,922.03	422,212,922.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产	14,401,132.44	14,983,828.62
固定资产	181,179,195.81	184,411,667.52
在建工程	10,068,891.90	13,316,221.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,227,432.09	87,681,740.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,572,024.09	3,244,798.23
其他非流动资产	3,688,913.40	4,455,097.72
非流动资产合计	979,350,511.76	730,306,276.00
资产总计	1,807,135,997.72	1,999,149,135.56
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	215,000,000.00
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	21,197,820.36	8,576,468.40
应付账款	76,948,758.52	81,185,276.53
预收款项	14,076,687.92	43,997,866.32
合同负债		
应付职工薪酬	5,692,299.01	3,741,169.33
应交税费	4,977,955.71	4,689,052.23
其他应付款	114,152,024.59	157,632,093.76
其中：应付利息	340,437.50	278,937.51
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	512,045,546.11	514,821,926.57
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	1,452,116.67	1,649,629.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,452,116.67	1,649,629.17
负债合计	513,497,662.78	516,471,555.74
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77
减：库存股	200,083,093.78	20,132,243.70

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20
未分配利润	98,966,587.75	108,054,982.55
所有者权益合计	1,293,638,334.94	1,482,677,579.82
负债和所有者权益总计	1,807,135,997.72	1,999,149,135.56

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	488,566,557.31	390,728,050.74
其中：营业收入	488,566,557.31	390,728,050.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,503,164.53	377,463,209.76
其中：营业成本	333,881,569.61	302,752,384.22
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	2,510,056.26	2,598,679.15
销售费用	51,660,423.15	34,458,430.54
管理费用	28,147,286.20	21,509,591.86
研发费用	24,729,546.25	17,816,097.81
财务费用	1,574,283.06	-1,671,973.82
其中：利息费用	4,185,777.19	2,665,014.58
利息收入	-2,623,623.93	-4,336,988.40
加：其他收益	5,659,658.62	9,931,693.30
投资收益（损失以“－”号填列）	31.39	

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,822,130.64	-1,384,785.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,701.27	-96,380.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,882,250.88	21,715,367.78
加：营业外收入	2,512,260.35	1,440,140.34
减：营业外支出	450,065.33	1,281,437.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,944,445.90	21,874,071.04
减：所得税费用	5,693,297.46	3,063,024.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,251,148.44	18,811,046.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,251,148.44	18,811,046.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,253,628.06	18,931,334.46
2.少数股东损益	-2,479.62	-120,288.13
六、其他综合收益的税后净额	48,849.31	97,113.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,849.31	97,113.29
（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	48,849.31	97,113.29
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	48,849.31	97,113.29
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	43,299,997.75	18,908,159.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,302,477.37	19,028,447.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,479.62	-120,288.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1028	0.0445
(二)稀释每股收益	0.1028	0.0445

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：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

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	158,661,760.06	145,881,661.30
减：营业成本	108,390,298.02	109,028,484.78
税金及附加	1,267,783.67	1,526,195.58
销售费用	15,792,877.60	8,824,246.37
管理费用	11,175,061.10	8,152,000.81
研发费用	7,257,033.31	5,409,035.16
财务费用	3,497,658.70	1,332,640.60
其中：利息费用	3,950,422.96	2,568,881.75
利息收入	-452,764.26	-1,236,241.15
加：其他收益	3,183,186.97	6,585,378.03
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-547,282.99	-1,114,711.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,305.35	-98,931.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,913,646.29	16,980,793.22
加：营业外收入	1,885,734.50	855,137.29
减：营业外支出	194,908.20	1,031,571.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,604,472.59	16,804,358.67
减：所得税费用	1,706,723.26	1,702,773.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,897,749.33	15,101,584.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,897,749.33	15,101,584.72
（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	13,897,749.33	15,101,584.72
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	1,365,042,369.98	1,332,690,127.32
其中：营业收入	1,365,042,369.98	1,332,690,127.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,194,666,593.22	1,217,473,940.68
其中：营业成本	921,659,583.06	1,009,037,358.01
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	9,601,757.98	9,268,346.82
销售费用	127,589,904.99	95,028,157.02
管理费用	72,933,943.08	58,828,060.03
研发费用	58,975,329.98	47,003,674.10
财务费用	3,906,074.13	-1,691,655.30
其中：利息费用	11,174,300.38	6,242,154.12
利息收入	-7,280,356.05	-7,933,809.42
加：其他收益	13,547,397.93	22,348,811.84
投资收益（损失以“-”号填列）	191,033.90	
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）		0.00
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,522,901.13	-11,082,377.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,555.97	82,625.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	167,599,863.43	126,565,245.90
加: 营业外收入	3,780,538.54	2,954,686.58
减: 营业外支出	1,383,459.52	1,524,053.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	169,996,942.45	127,995,878.99
减: 所得税费用	22,805,825.15	17,449,939.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	147,191,117.30	110,545,939.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	147,191,117.30	110,545,939.67
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	147,224,038.16	110,336,429.72
2.少数股东损益	-32,920.86	209,509.95
六、其他综合收益的税后净额	-150,512.00	-418,977.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-150,512.00	-418,977.58
(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	-150,512.00	-418,977.58

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	-150,512.00	-418,977.58
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	147,040,605.30	110,126,962.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,073,526.16	109,917,452.14
归属于少数股东的综合收益总额	-32,920.86	209,509.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3496	0.2592
（二）稀释每股收益	0.3496	0.2592

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：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

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	472,243,124.42	498,003,457.22
减：营业成本	317,606,580.63	376,915,424.60
税金及附加	3,840,492.49	4,039,276.99
销售费用	40,140,224.33	25,886,960.86
管理费用	27,986,872.45	21,951,340.68

研发费用	17,776,982.84	17,157,708.47
财务费用	6,618,401.95	1,888,902.35
其中：利息费用	9,490,152.70	5,779,146.29
利息收入	-2,871,750.75	-3,890,243.94
加：其他收益	6,629,031.97	11,769,317.03
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,877,776.30	-4,178,749.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,039.65	-100,503.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,018,785.75	57,653,906.81
加：营业外收入	1,916,434.50	1,220,087.30
减：营业外支出	922,391.29	1,144,387.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,012,828.96	57,729,607.02
减：所得税费用	7,244,503.40	6,577,390.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,768,325.56	51,152,216.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,768,325.56	51,152,216.61
（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	54,768,325.56	51,152,216.61
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	834,549,393.22	738,756,083.04
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	4,818,000.00	4,787,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,330,976.70	42,352,151.50
经营活动现金流入小计	861,698,369.92	785,895,994.54
购买商品、接受劳务支付的现金	312,510,019.77	521,172,762.76
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	116,048,890.88	113,242,628.77
支付的各项税费	77,790,077.65	77,203,694.00
支付其他与经营活动有关的现金	155,559,299.07	109,382,956.42
经营活动现金流出小计	661,908,287.37	821,002,041.95
经营活动产生的现金流量净额	199,790,082.55	-35,106,047.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,610.00	1,037,701.43
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	178,610.00	1,037,701.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,438,378.43	50,806,915.90
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		4,738,994.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,438,378.43	55,545,910.73
投资活动产生的现金流量净额	-156,259,768.43	-54,508,209.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	335,000,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,222,500.59	218,577,740.72
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	179,950,850.08	
筹资活动现金流出小计	589,173,350.67	218,577,740.72
筹资活动产生的现金流量净额	-254,173,350.67	-3,577,740.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,512.00	-418,977.58
五、现金及现金等价物净增加额	-210,793,548.55	-93,610,975.01
加：期初现金及现金等价物余额	449,725,138.50	459,287,504.52
六、期末现金及现金等价物余额	238,931,589.95	365,676,529.51

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	456,276,345.80	147,379,133.48

收到的税费返还	4,818,000.00	4,787,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	123,757,004.51	115,826,681.39
经营活动现金流入小计	584,851,350.31	267,993,574.87
购买商品、接受劳务支付的现金	321,436,823.04	240,793,422.47
支付给职工及为职工支付的现金	27,388,704.48	32,855,954.06
支付的各项税费	30,307,215.78	31,535,815.90
支付其他与经营活动有关的现金	61,546,190.27	151,470,454.39
经营活动现金流出小计	440,678,933.57	456,655,646.82
经营活动产生的现金流量净额	144,172,416.74	-188,662,071.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	144,956,297.76	92,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,957,797.76	92,013,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,157,125.02	440,949.86
投资支付的现金	258,000,000.00	78,562,922.03
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	259,157,125.02	79,003,871.89
投资活动产生的现金流量净额	-114,199,327.26	13,009,128.11
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	335,000,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	335,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,926,490.59	218,577,740.72
支付其他与筹资活动有关的现金	179,950,850.08	

筹资活动现金流出小计	527,877,340.67	218,577,740.72
筹资活动产生的现金流量净额	-192,877,340.67	-3,577,740.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-162,904,251.19	-179,230,684.56
加：期初现金及现金等价物余额	316,014,822.09	380,087,279.27
六、期末现金及现金等价物余额	153,110,570.90	200,856,594.71

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	473,742,604.04	473,742,604.04	
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	258,064,168.45	258,064,168.45	
应收账款	482,272,840.03	482,272,840.03	
应收款项融资			
预付款项	43,365,707.14	43,365,707.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,898,969.70	13,898,969.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	241,600,167.81	241,600,167.81	
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	12,210,758.56	12,210,758.56	
流动资产合计	1,525,155,215.73	1,525,155,215.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	25,667,681.03		
固定资产	579,593,851.31	579,593,851.31	
在建工程	37,462,205.58	37,462,205.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,247,206.86	180,247,206.86	
开发支出			
商誉	5,553.33	5,553.33	
长期待摊费用	640,475.20	640,475.20	
递延所得税资产	13,355,666.63	13,355,666.63	
其他非流动资产	31,348,167.48	31,348,167.48	
非流动资产合计	883,320,807.42	883,320,807.42	
资产总计	2,408,476,023.15	2,408,476,023.15	
流动负债：			
短期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	
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	119,870,856.29	119,870,856.29	
应付账款	159,482,342.24	159,482,342.24	
预收款项	23,861,926.42	23,861,926.42	
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	10,293,033.11	10,293,033.11	
应交税费	14,782,522.55	14,782,522.55	
其他应付款	19,088,500.76	19,088,500.76	
其中：应付利息	357,962.51	357,962.51	
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	5,051,515.75	5,051,515.75	
流动负债合计	627,430,697.12	627,430,697.12	
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	17,306,486.27	17,306,486.27	
递延所得税负债	118,199.31	118,199.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,424,685.58	17,424,685.58	
负债合计	644,855,382.70	644,855,382.70	
所有者权益：			
股本	425,712,412.00	425,712,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	855,416,197.44	855,416,197.44	
减：库存股	20,132,243.70	20,132,243.70	
其他综合收益	213,601.87	213,601.87	
专项储备			
盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20	
一般风险准备			
未分配利润	384,169,586.16	384,169,586.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,762,382,700.97	1,762,382,700.97	
少数股东权益	1,237,939.48	1,237,939.48	
所有者权益合计	1,763,620,640.45	1,763,620,640.45	
负债和所有者权益总计	2,408,476,023.15	2,408,476,023.15	

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	329,244,295.62	329,244,295.62	
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	111,168,295.69	111,168,295.69	

应收账款	346,706,590.48	346,706,590.48	
应收款项融资			
预付款项	93,326,963.93	93,326,963.93	
其他应收款	293,309,939.25	293,309,939.25	
其中：应收利息			
应收股利	144,956,297.76	144,956,297.76	
存货	95,082,483.68	95,082,483.68	
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	4,290.91	4,290.91	
流动资产合计	1,268,842,859.56	1,268,842,859.56	
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	422,212,922.03	422,212,922.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,983,828.62	14,983,828.62	
固定资产	184,411,667.52	184,411,667.52	
在建工程	13,316,221.80	13,316,221.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,681,740.08	87,681,740.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,244,798.23	3,244,798.23	
其他非流动资产	4,455,097.72	4,455,097.72	

非流动资产合计	730,306,276.00	730,306,276.00	
资产总计	1,999,149,135.56	1,999,149,135.56	
流动负债：			
短期借款	215,000,000.00	215,000,000.00	
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	8,576,468.40	8,576,468.40	
应付账款	81,185,276.53	81,185,276.53	
预收款项	43,997,866.32	43,997,866.32	
合同负债			
应付职工薪酬	3,741,169.33	3,741,169.33	
应交税费	4,689,052.23	4,689,052.23	
其他应付款	157,632,093.76	157,632,093.76	
其中：应付利息	278,937.51	278,937.51	
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	514,821,926.57	514,821,926.57	
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	1,649,629.17	1,649,629.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,649,629.17	1,649,629.17	
负债合计	516,471,555.74	516,471,555.74	
所有者权益：			
股本	425,712,412.00	425,712,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77	
减：库存股	20,132,243.70	20,132,243.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20	
未分配利润	108,054,982.55	108,054,982.55	
所有者权益合计	1,482,677,579.82	1,482,677,579.82	
负债和所有者权益总计	1,999,149,135.56	1,999,149,135.56	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《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37号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制2019年第三季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体包括：（1）将持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；（2）将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（3）可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目。

根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列，对上年同期“收到其他与筹资活动有关的现金”，列报于“收到其他与经营活动有关的现金”。

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。