



**山西振东制药股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019-065**

**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。

公司负责人李安平、主管会计工作负责人刘长禄及会计机构负责人(会计主管人员)刘长禄声明：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）	7,048,217,799.60	7,212,538,342.16	-2.28%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,498,876,389.47	5,356,787,666.09	2.65%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,145,417,691.11	50.30%	3,117,922,647.89	30.88%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,725,799.15	216.09%	142,088,723.38	130.82%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	24,074,027.09	166.08%	129,709,766.55	162.41%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	209,809,618.20	463.05%
基本每股收益（元/股）	0.0348	216.78%	0.1383	132.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0348	216.78%	0.1383	132.05%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.20%	2.62%	1.52%

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）	0.0346	0.1375

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）	-11,956.13	
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）	22,293,262.10	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	787,406.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,300,973.45	
减：所得税影响额	10,081,228.98	
少数股东权益影响额（税后）	4,909,500.29	
合计	12,378,956.83	--

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	28,525	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
山西振东健康产业集团有限公司	境内非国有法人	42.10%	434,941,926	0	质押	365,225,000
常州京江博翔投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.61%	37,263,504	0		
王恩环	境内自然人	2.80%	28,916,404	0		
范开祥	境内自然人	2.00%	20,660,000	0		
马云波	境内自然人	1.94%	20,025,460	0		
李细海	境内自然人	1.51%	15,580,536	0	冻结	15,580,536
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 11 号集合资金信托计划	国有法人	1.26%	12,975,191	0		
李咸蔚	境内自然人	1.17%	12,091,068	0		
常州耀翔瑞天	境内非国有法	1.13%	11,640,000	0		

投资中心（有限合伙）	人				
山东大汉建设机械股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	7,950,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
山西振东健康产业集团有限公司	434,941,926	人民币普通股	434,941,926		
常州京江博翔投资中心（有限合伙）	37,263,504	人民币普通股	37,263,504		
王恩环	28,916,404	人民币普通股	28,916,404		
范开祥	20,660,000	人民币普通股	20,660,000		
马云波	20,025,460	人民币普通股	20,025,460		
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 11 号集合资金信托计划	12,975,191	人民币普通股	12,975,191		
李咸蔚	12,091,068	人民币普通股	12,091,068		
常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）	11,640,000	人民币普通股	11,640,000		
山东大汉建设机械股份有限公司	7,950,000	人民币普通股	7,950,000		
山西振东制药股份有限公司—第一期员工持股计划	7,600,000	人民币普通股	7,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东。常州京江博翔投资中心（有限合伙）和常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）存在关联关系，属于一致行动人。未知其它股东是否存在关联关系，也未知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）	公司股东山西振东健康产业集团有限公司普通股证券账户 425,441,926 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,500,000 股，实际合计持有 434,941,926 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
山西振东健康产业集团有限公司	114,863,478	114,863,478	0	0	资产重组	2019年8月12日解除限售
常州京江博翔投资中心（有限合伙）	37,263,504	37,263,504	0	0	资产重组	2019年8月12日解除限售
李细海	20,774,048	5,193,512	0	15,580,536	高管锁定股	2020年1月5日
李安平	1,737,204	0	0	1,737,204	高管锁定股	2020年1月5日
董迷柱	997,316	0	75,001	1,072,317	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股2020年1月5日，股权激励限售股将于2016、2017、2018年在满足解锁条件下解锁。
李仁虎	633,792	0	0	633,792	高管锁定股	2020年1月5日
金志祥	578,964	0	0	578,964	高管锁定股	2020年1月5日
马士锋	527,400	0	75,000	602,400	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股2020年1月5日，股权激励限售股将于2016、2017、2018年在满足解锁条件下解锁。
赵燕红	280,000	70,000	0	210,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股2020年1月5日，股权激励限售股将于2016、2017、

						2018 年在满足解锁条件下解锁。
李志旭	199,875	0	30,000	229,875	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股 2020 年 1 月 5 日, 股权激励限售股将于 2016、2017、2018 年在满足解锁条件下解锁。
51 位股权激励	4,519,800	0	59,100	4,578,900	高管锁定股、股权激励限售股	股权激励计划第一期限售股 894 万股; 28 万股限制性股票于 2016 年 9 月 20 日回购注销完成; 15 万股限制性股票于 2016 年 11 月 28 日回购注销完成; 25 万股限制性股票于 2017 年 6 月 16 日回购注销完成; 3.5 万股限制性股票于 2017 年 10 月 16 日回购注销完成; 593.4 万股限制性股票于 2018 年 11 月 6 日回购注销完成; 尚未解除的限售股将于 2016、2017、2018 年在满足解锁条件下解锁。
合计	182,375,381	157,390,494	239,101	25,223,988	--	--

## 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

#### (1) 资产负债表项目

1、交易性金融资产期末数为6,000,000.00元，比年初数减少89.87%，其主要原因是：本期赎回交易性金融资产所致。

2、应收票据期末数为71,257,159.27元，比年初数减少60.57%，其主要原因是：本期销售回款政策变化所致。

3、预付账款期末数为193,801,222.59元，比年初数增加44.65%，其主要原因是：本期预付货款增加所致。

4、其他应收款期末数为189,561,020.47元，比年初数增加55.96%，其主要原因是：本期往来款及备用金增加所致。

5、其他流动资产期末数为278,953,763.75元，比年初数增加35.60%，其主要原因是：本期理财产品增加所致。

6、其他权益工具期末数为3,747,559.14元，比年初数增加114.45%，其主要原因是：新增对北京未来聚点信息技术有限公司投资所致。

7、在建工程期末数为90,142,425.76元，比年初数增加31.34%，其主要原因是：本期工程项目投入增加所致。

8、短期借款期末数为112,500,000.00元，比年初数减少71.34%，其主要原因是：本期偿还银行贷款所致。

9、应付票据期末数为44,148,259.40元，比年初数减少35.16%，其主要原因是：本期应付票据到期兑付所致。

10、应付账款期末数为377,206,396.40元，比年初数增加32.99%，其主要原因是：本期采购货物增加所致。

11、应付职工薪酬期末数为24,391,006.88元，比年初数减少34.85%，其主要原因是：本期支付工资增加所致。

12、应交税费期末数为67,938,982.36元，比年初数减少32.17%，其主要原因是：本期增值税税率下降所致。

#### (2) 利润表项目

1、营业收入2019年度1-9月发生额为3,117,922,647.89元，比上年同期数增加30.88%，其主要原因是：本期产品销量增加所致。

2、销售费用2019年度1-9月发生额为1,533,612,353.91元，比上年同期数增加30.47%，其主要原因是：本期费用随收入增加所致。

3、研发费用2019年度1-9月发生额为92,607,430.24元，比上年同期数增加94.44%，其主要原因是：本期仿制药一致性评价及临床试验费增加所致。

4、资产减值损失2019年度1-9月发生额为38,824,594.38元，比上年同期数增加469.63%，其主要原因是：本期计提坏账损失金额及资产减值准备增加所致。

5、营业外收入2019年度1-9月发生额为2,788,559.33元，比上年同期数减少35.05%，其主要原因是：本期处置废品及债务重组利得减少所致。

6、营业外支出2019年度1-9月发生额为2,010,002.64元，比上年同期数减少75.01%，其主要原因是：

本期罚款支出及滞纳金减少所致。

(3) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期为209,809,618.20元，比上年同期增加463.05%，其主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期为-82,512,850.70元，比上年同期减少412295.96%，其主要原因是：本期投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-291,881,099.85元，比上年同期减少1804.18%，其主要原因是：本期偿还借款增加所致。

## 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李细海、李勋	其他承诺	如康远制药因未按时办理环保竣工验收手续即开展生产经营活动的行为，遭受任何处罚或损失（包括但不限于停产、停业等），本人将在实际损失发生之日起15日内，以现金方式承担全部损失，包括但	2015年10月22日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			不限于罚金、因停产停业产生的损失、违约金等。			
	山西振东健康产业集团有限公司、李勋、李细海	其他承诺	<p>康远制药位于北京市昌平区流村工业园昌流路 3 号的土地系租赁无证集体土地，存在被主管部门处罚的风险。康远制药在前述土地上未经履行相关法定程序兴建房屋建筑物、未依法取得相关权属证书的情形存在被主管部门责令拆除并进行处罚的风险。如康远制药因上述租赁土地行为被认定为无效或因上述房屋建筑物未取得建设批准、房产证事宜而遭受任何处罚或损失的，李勋、李细海、振东集团按如下方式承担补偿责任：</p> <p>1、上述事项</p>	2015 年 10 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			<p>在 2017 年 12 月 31 日前发生的，李勋、李细海、振东集团将在实际损失发生之日起 30 日内，以现金方式予以补偿，李勋、李细海共同且连带地承担实际损失的 50%，振东集团承担实际损失的 50%。2、上述事项自 2018 年 1 月 1 日起发生的，振东集团将在实际损失发生之日起 30 日内，以现金方式予以全额补偿。</p>			
	<p>李安平、宋瑞霖、宋瑞卿、杜冠华、余春宏、董迷柱、李明花、王智民、刘近荣、李志旭、李仁虎、金志祥、赵燕红、宁璐宏、王利青、李东、李细海、曹智刚、李勋、马云波、聂华、王力、</p>	其他承诺	<p>本人/本单位已向振东制药及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于</p>	<p>2015 年 04 月 27 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>执行了相关承诺</p>

	盛亮洪、王珩、赵刚、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心		原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。			
	李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心	其他承诺	1、本人/本单位对康远制药的实物出资均为真实出资行为,且出资实物本人/本单位均享有完整的所有权,不存在利用康远制药资金或者从第三方	2015年04月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			<p>借款、占款进行出资的情形。2、本人/本单位因出资或受让而持有康远制药股权，本人/本单位持有的康远制药股权归本人所有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有康远制药股权的情形；本人/本单位所持有的康远制药股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。</p> <p>3、本人/本单位拥有所持有的康远制药股权完整的所有权，不存在通过协议、其他安排与康远制药其他股东存在一致行动的情况，能独立行使股东</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>权利，承担                  股东义务，                  本人/本单                  位持有的康                  远制药股权                  均不存在被                  质押、冻结                  等限制性情                  形。4、本人                  /本单位及                  主要负责                  人在最近五                  年内未受过                  刑事处罚、                  证券市场相                  关的行政处                  罚，不存在                  与经济纠纷                  有关的重大                  民事诉讼或                  仲裁的情                  况；不存在                  最近五年未                  按期偿还大                  额债务、未                  履行承诺被                  中国证监会                  采取行政监                  管措施或受                  到交易所纪                  律处分的情                  况。5、本                  人/本单                  位知悉本                  人/本单位                  出售康远制                  药股权需要                  根据《股权                  转让所得个                  人所得税管                  理办法（试                  行）》的相                  关规定缴纳                  个人/相应所</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>得税，本人/本单位将按照相关法律法规的规定和税务主管机关的要求，依法及时足额缴纳相应的个人/相应所得税税款。</p>			
	<p>山西振东健康产业集团有限公司、李安平、曹智刚、李东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、本次交易完成后，本人/本公司将不从事或发展任何与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。 二、本人/本公司将对本人/本公司其他全资、控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人/</p>	<p>2015 年 04 月 27 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>执行了相关承诺</p>

			<p>本公司及本人/本公司 全资、控股、实际控制的其他企业承诺将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。</p> <p>三、在上市公司审议是否与本人/本公司及本人/本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人/本公司将按规定进行回避不参与表决。</p> <p>四、如上市公司认定本人/本公司或本人/本公司 全资、控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本人/本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>如上市公司进一步提出受让请求，则本人/本公司将无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务所涉资产或股权优先转让给上市公司。</p> <p>五、本人/本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用本人/本公司控股股东的地位谋取不正当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>六、本人/本公司作为上市公司控股股东期间，若违反</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			上述承诺的，将立即停止与上市公司竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时为因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。			
	山西振东健康产业集团有限公司、李安平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司/本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。 2、本公司/本人保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他企业（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”），今后不与上市公司发生关联交易。3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本	2015 年 04 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			<p>人的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予的比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意地履行与上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>市公司签订的各项关联协议；本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、本公司/本人保证将按照法律、法规以及上市公司章程等有关规定行使股东权利及其他权利，在需对涉及与本公司/本人的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司/本人将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。</p>			
	<p>李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、2013年1月1日至本承诺函出具日期间，本人/本单位及本人/本单位控制的企业与上市</p>	<p>2013年01月01日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>执行了相关承诺</p>

	资中心		公司及其下属企业（包括拟注入的康远制药，下同）之间的关联交易遵循了市场定价原则，未因关联关系损及上市公司及其下属企业以及其中小股东和债权人的利益，如存在损及上市公司及其下属企业以及其中小股东、债权人利益的情况，本人/本单位愿意以拥有的除上市公司、康远制药外的个人财产优先承担全部损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	山西振东健康产业集团有限公司及李安平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免与公司发生同业竞争，控股股东山西振东健康产业有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》，实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2010 年 12 月 23 日		执行了相关承诺

其他对公司中小股东所作承诺	山西振东制药股份有限公司	其他承诺	<p>本次公司全资子公司振东道地设立振东盛铭事项不属于《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第6.3.11条规定的持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司将严格履行投资决策程序和信息披露义务，切实维护公司及股东利益。</p>	2016年10月31日	承诺结束日为2017年9月30日	执行了相关承诺
	山西振东健康产业集团有限公司及李安平	其他承诺	<p>在山西振东实业集团有限公司生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会</p>	2012年05月11日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，山西振东实业集团有限公司及关联方不发生占用山西振东制药股份有限公司资金的情况。			
	山西振东健康产业集团有限公司	其他承诺	公司董事会于 2014 年 1 月 28 日收到山西省高级人民法院（2013）晋民终字第 97 号民事判决书，对耿志友、刘月联与公司下属子公司山西振东医药有限公司（以下简称“振东医药”）的合同纠纷作出判决。振东医药认为判决认定事实有误，适用法律不当，判令振东医药补偿耿志友、刘月联	2014 年 01 月 29 日	作出承诺时至承诺履行完毕	执行了相关承诺

			土地补偿款 1320 万元及另一项无名补偿款 1797 万元依据不足，振东医药正在依法申请再审。鉴于判决结果的不确定性，该案可能将对公司的本期利润或期后利润产生不利影响，公司控股股东山西振东实业集团有限公司于 2014 年 1 月 29 日承诺：上述案件给公司可能造成的损失全部由公司控股股东山西振东实业集团有限公司承担。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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：山西振东制药股份有限公司

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	546,111,713.32	728,140,594.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		59,207,298.63
衍生金融资产		
应收票据	71,257,159.27	180,698,265.88
应收账款	1,233,971,575.00	1,203,687,108.35
应收款项融资		
预付款项	193,801,222.59	133,976,294.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,561,020.47	121,543,165.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	545,230,662.15	572,884,751.39
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	278,953,763.75	205,720,096.46

流动资产合计	3,064,887,116.55	3,205,857,575.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,747,559.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,610,126.87	4,731,089.54
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,747,559.14	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,991,183.34	19,844,616.88
固定资产	978,053,882.03	1,035,825,558.03
在建工程	90,142,425.76	68,630,353.43
生产性生物资产	1,645,387.23	1,645,387.23
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,842,942.40	308,538,224.58
开发支出	108,945,590.00	84,158,183.13
商誉	2,354,256,685.25	2,354,256,685.25
长期待摊费用	31,392,882.07	35,132,291.45
递延所得税资产	30,019,759.87	28,002,376.77
其他非流动资产	70,682,259.09	64,168,441.20
非流动资产合计	3,983,330,683.05	4,006,680,766.63
资产总计	7,048,217,799.60	7,212,538,342.16
流动负债：		
短期借款	112,500,000.00	392,500,000.00
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	44,148,259.40	68,088,856.85

应付账款	377,206,396.40	283,629,219.80
预收款项	86,735,861.76	95,620,289.74
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	24,391,006.88	37,436,005.59
应交税费	67,938,982.36	100,153,363.61
其他应付款	429,079,911.23	447,593,683.68
其中：应付利息	1,324,690.62	716,585.09
应付股利		13,503.25
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	1,000,000.00	15,409,584.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,143,000,418.03	1,440,431,003.27
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	295,044,015.17	292,217,610.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,670,000.00	31,670,000.00
递延收益	78,692,637.87	81,950,976.23
递延所得税负债	2,816,425.70	3,854,640.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,223,078.74	409,693,226.90
负债合计	1,551,223,496.77	1,850,124,230.17
所有者权益：		

股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,762,314,237.72	3,762,314,237.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,560,896.38	102,560,896.38
一般风险准备		
未分配利润	606,506,595.37	464,417,871.99
归属于母公司所有者权益合计	5,498,876,389.47	5,356,787,666.09
少数股东权益	-1,882,086.64	5,626,445.90
所有者权益合计	5,496,994,302.83	5,362,414,111.99
负债和所有者权益总计	7,048,217,799.60	7,212,538,342.16

法定代表人：李安平

主管会计工作负责人：刘长禄

会计机构负责人：刘长禄

## 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	233,640,484.58	261,018,007.90
交易性金融资产	1,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		55,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,119,812.88	56,636,038.06
应收账款	281,867,448.65	288,434,867.62
应收款项融资		
预付款项	94,296,518.78	69,897,924.95
其他应收款	1,383,546,473.97	1,267,760,397.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,352,922.92	40,262,535.24

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	125,520,547.67	80,100,000.00
流动资产合计	2,169,744,209.45	2,119,309,771.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		747,559.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,600,974,337.65	3,594,074,337.65
其他权益工具投资	2,747,559.14	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,060,561.08	228,337,445.85
在建工程	16,784,778.10	16,060,510.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,671,700.40	96,390,894.06
开发支出	107,518,731.11	84,997,640.03
商誉		
长期待摊费用	8,510,278.65	7,661,627.36
递延所得税资产	18,539,610.92	18,390,364.54
其他非流动资产	27,359,667.20	16,135,882.00
非流动资产合计	4,087,167,224.25	4,062,796,261.47
资产总计	6,256,911,433.70	6,182,106,033.12
流动负债：		
短期借款	112,500,000.00	381,000,000.00
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	39,250,000.00	61,585,456.85
应付账款	17,863,544.10	20,726,315.45
预收款项	6,252,641.46	13,184,485.86
合同负债		
应付职工薪酬	10,761,410.33	24,662,535.38
应交税费	12,181,868.00	1,069,693.70
其他应付款	1,040,869,213.68	692,754,753.02
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		8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,239,678,677.57	1,202,983,240.26
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	24,200,000.00	19,467,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,205,051.78	10,783,255.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,405,051.78	30,250,855.85
负债合计	1,273,083,729.35	1,233,234,096.11
所有者权益：		
股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,761,766,958.52	3,761,766,958.52
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,251,706.61	84,251,706.61
未分配利润	110,314,379.22	75,358,611.88
所有者权益合计	4,983,827,704.35	4,948,871,937.01
负债和所有者权益总计	6,256,911,433.70	6,182,106,033.12

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,145,417,691.11	762,105,172.52
其中：营业收入	1,145,417,691.11	762,105,172.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,609,199.17	797,957,607.32
其中：营业成本	390,793,733.41	269,876,416.47
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	10,856,862.99	11,939,981.55
销售费用	580,996,808.04	418,115,962.73
管理费用	65,500,896.59	78,662,052.94
研发费用	48,083,869.48	14,150,380.08
财务费用	3,377,028.66	5,212,813.54
其中：利息费用	4,353,661.75	9,112,593.34
利息收入	1,291,403.86	6,260,494.24
加：其他收益	16,714,509.94	10,840,344.63
投资收益（损失以“－”号	1,371,011.46	937,372.38

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		
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）	-18,724,031.66	6,405,627.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-627,100.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,542,881.68	-17,669,090.46
加：营业外收入	2,088,768.34	3,514,852.32
减：营业外支出	822,208.62	2,515,378.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,809,441.40	-16,669,616.95
减：所得税费用	10,026,594.70	14,541,858.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,782,846.70	-31,211,475.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,782,846.70	-31,211,475.09
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	35,725,799.15	-30,773,631.40
2.少数股东损益	57,047.55	-437,843.69
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	35,782,846.70	-31,211,475.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,725,799.15	-30,773,631.40
归属于少数股东的综合收益总额	57,047.55	-437,843.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0348	-0.0298
(二) 稀释每股收益	0.0348	-0.0298

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：李安平

主管会计工作负责人：刘长禄

会计机构负责人：刘长禄

## 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	230,146,415.51	55,839,970.26
减：营业成本	22,628,049.26	9,409,145.96
税金及附加	2,933,669.53	1,278,889.16
销售费用	151,492,085.96	53,698,366.92
管理费用	29,767,506.36	31,767,992.96
研发费用	25,105,242.97	8,102,211.16
财务费用	1,878,617.89	3,429,013.31
其中：利息费用	3,188,718.66	5,078,730.32
利息收入	1,356,039.12	1,122,518.28
加：其他收益	7,708,909.69	3,029,189.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,303,492.14	49,333.08
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）	-566,727.05	6,432,319.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,786,918.32	-42,334,806.56
加：营业外收入	197,254.00	2,275,330.00
减：营业外支出	411,766.97	267,716.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,572,405.35	-40,327,193.49

减：所得税费用	1,125,196.20	1,460,352.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,447,209.15	-41,787,546.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,447,209.15	-41,787,546.37
（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	3,447,209.15	-41,787,546.37

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	3,117,922,647.89	2,382,224,800.37
其中：营业收入	3,117,922,647.89	2,382,224,800.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,956,861,385.29	2,326,171,684.89
其中：营业成本	1,091,824,564.51	854,776,985.34
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	32,954,703.01	33,424,467.62
销售费用	1,533,612,353.91	1,175,436,009.06
管理费用	191,616,809.98	197,858,386.90
研发费用	92,607,430.24	47,628,444.94
财务费用	14,245,523.64	17,047,391.02
其中：利息费用	17,313,861.11	22,082,181.32
利息收入	3,584,198.76	7,831,825.86
加：其他收益	45,079,644.50	36,387,071.81
投资收益（损失以“－”号填列）	4,300,973.45	4,272,764.71
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）	-7,298.63	-104,129.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,824,594.38	10,503,668.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,106.14	397,405.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,606,881.40	107,509,896.91
加：营业外收入	2,788,559.33	4,293,215.07
减：营业外支出	2,010,002.64	8,043,887.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,385,438.09	103,759,224.56
减：所得税费用	37,805,247.25	47,140,447.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,580,190.84	56,618,776.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,580,190.84	56,618,776.94
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	142,088,723.38	61,558,266.62
2.少数股东损益	-7,508,532.54	-4,939,489.68
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	134,580,190.84	56,618,776.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,088,723.38	61,558,266.62
归属于少数股东的综合收益总额	-7,508,532.54	-4,939,489.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1383	0.0596
(二) 稀释每股收益	0.1383	0.0596

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：李安平

主管会计工作负责人：刘长禄

会计机构负责人：刘长禄

## 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	623,040,535.74	237,450,543.61
减：营业成本	58,617,281.06	31,606,831.61
税金及附加	7,807,689.73	4,078,882.31
销售费用	405,804,360.91	180,435,615.09
管理费用	76,417,447.70	76,770,102.53
研发费用	34,941,435.99	18,771,420.75
财务费用	17,770,075.77	11,090,786.36
其中：利息费用	21,826,614.33	14,104,556.19
利息收入	4,187,131.45	
加：其他收益	12,180,804.07	7,740,097.66
投资收益（损失以“-”号填列）	4,552,764.16	1,720,036.22
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,139,906.93	21,867,126.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,068.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,275,905.88	-53,982,903.09
加：营业外收入	211,117.15	2,275,330.00
减：营业外支出	661,767.32	906,082.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,825,255.71	-52,613,655.58
减：所得税费用	-130,511.63	5,087,775.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,955,767.34	-57,701,430.96
（一）持续经营净利润（净亏	34,955,767.34	-57,701,430.96

损以“－”号填列)		
(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	34,955,767.34	-57,701,430.96
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,235,937,462.37	2,886,990,879.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	114,651,054.44	131,320,004.70
经营活动现金流入小计	3,350,588,516.81	3,018,310,883.77
购买商品、接受劳务支付的现金	933,368,408.27	1,111,270,503.64
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	284,042,749.61	278,635,700.35

金		
支付的各项税费	349,855,524.86	383,998,755.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,573,512,215.87	1,302,196,800.93
经营活动现金流出小计	3,140,778,898.61	3,076,101,760.17
经营活动产生的现金流量净额	209,809,618.20	-57,790,876.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,985,547,954.86	1,735,672,580.37
取得投资收益收到的现金	3,618,668.57	4,666,289.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	2,989,167,223.43	1,740,338,869.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,372,989.86	15,168,220.79
投资支付的现金	3,048,307,084.27	1,725,150,630.72
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	3,071,680,074.13	1,740,318,851.51
投资活动产生的现金流量净额	-82,512,850.70	20,017.87
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	112,850,000.00	414,650,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,253,783.32	53,126,967.77
筹资活动现金流入小计	176,103,783.32	467,776,977.77
偿还债务支付的现金	382,096,830.93	341,593,501.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,374,487.71	41,274,269.54

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	71,513,564.53	67,781,808.11
筹资活动现金流出小计	467,984,883.17	450,649,579.57
筹资活动产生的现金流量净额	-291,881,099.85	17,127,398.20
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	-164,584,332.35	-40,643,460.33
加：期初现金及现金等价物余额	664,807,260.14	580,931,739.54
六、期末现金及现金等价物余额	500,222,927.79	540,288,279.21

## 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	663,571,668.72	420,862,108.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,968,574.87	25,163,859.51
经营活动现金流入小计	813,540,243.59	446,025,968.19
购买商品、接受劳务支付的现金	35,753,716.14	108,847,503.90
支付给职工及为职工支付的现金	121,207,378.87	118,076,851.65
支付的各项税费	60,565,226.28	62,845,716.71
支付其他与经营活动有关的现金	263,919,002.62	212,720,204.95
经营活动现金流出小计	481,445,323.91	502,490,277.21
经营活动产生的现金流量净额	332,094,919.68	-56,464,309.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,554,635,199.86	960,472,580.37
取得投资收益收到的现金	4,552,764.16	1,984,925.11
处置固定资产、无形资产和其	600.00	

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	2,559,188,564.02	962,457,505.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,760,119.45	10,609,096.18
投资支付的现金	2,601,810,790.10	920,912,342.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,610,570,909.55	932,721,438.85
投资活动产生的现金流量净额	-51,382,345.53	29,736,066.63
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	112,500,000.00	317,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,739,466.16	36,540,656.03
筹资活动现金流入小计	169,239,466.16	354,040,656.03
偿还债务支付的现金	381,000,000.00	286,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,923,687.71	37,865,932.43
支付其他与筹资活动有关的现金	66,563,737.73	48,378,425.94
筹资活动现金流出小计	461,487,425.44	372,744,358.37
筹资活动产生的现金流量净额	-292,247,959.28	-18,703,702.34
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	-11,535,385.13	-45,431,944.73
加：期初现金及现金等价物余额	204,224,997.72	178,282,846.09
六、期末现金及现金等价物余额	192,689,612.59	132,850,901.36

## 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	728,140,594.99	728,140,594.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		59,207,298.63	59,207,298.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,207,298.63		-59,207,298.63
衍生金融资产			
应收票据	180,698,265.88	180,698,265.88	
应收账款	1,203,687,108.35	1,203,687,108.35	
应收款项融资			
预付款项	133,976,294.74	133,976,294.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,543,165.09	121,543,165.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	572,884,751.39	572,884,751.39	
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	205,720,096.46	205,720,096.46	
流动资产合计	3,205,857,575.53	3,205,857,575.53	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,747,559.14		-1,747,559.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,731,089.54	4,731,089.54	
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,747,559.14	1,747,559.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,844,616.88	19,844,616.88	
固定资产	1,035,825,558.03	1,035,825,558.03	
在建工程	68,630,353.43	68,630,353.43	
生产性生物资产	1,645,387.23	1,645,387.23	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	308,538,224.58	308,538,224.58	
开发支出	84,158,183.13	84,158,183.13	
商誉	2,354,256,685.25	2,354,256,685.25	
长期待摊费用	35,132,291.45	35,132,291.45	
递延所得税资产	28,002,376.77	28,002,376.77	
其他非流动资产	64,168,441.20	64,168,441.20	
非流动资产合计	4,006,680,766.63	4,006,680,766.63	
资产总计	7,212,538,342.16	7,212,538,342.16	
流动负债：			
短期借款	392,500,000.00	392,500,000.00	
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	68,088,856.85	68,088,856.85	
应付账款	283,629,219.80	283,629,219.80	
预收款项	95,620,289.74	95,620,289.74	

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	37,436,005.59	37,436,005.59	
应交税费	100,153,363.61	100,153,363.61	
其他应付款	447,593,683.68	447,593,683.68	
其中：应付利息	716,585.09	716,585.09	
应付股利	13,503.25	13,503.25	
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	15,409,584.00	15,409,584.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,440,431,003.27	1,440,431,003.27	
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	292,217,610.00	292,217,610.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	31,670,000.00	31,670,000.00	
递延收益	81,950,976.23	81,950,976.23	
递延所得税负债	3,854,640.67	3,854,640.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	409,693,226.90	409,693,226.90	
负债合计	1,850,124,230.17	1,850,124,230.17	
所有者权益：			
股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,762,314,237.72	3,762,314,237.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,560,896.38	102,560,896.38	
一般风险准备			
未分配利润	464,417,871.99	464,417,871.99	
归属于母公司所有者权益合计	5,356,787,666.09	5,356,787,666.09	
少数股东权益	5,626,445.90	5,626,445.90	
所有者权益合计	5,362,414,111.99	5,362,414,111.99	
负债和所有者权益总计	7,212,538,342.16	7,212,538,342.16	

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	261,018,007.90	261,018,007.90	
交易性金融资产		55,200,000.00	55,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,200,000.00		-55,200,000.00
衍生金融资产			
应收票据	56,636,038.06	56,636,038.06	
应收账款	288,434,867.62	288,434,867.62	
应收款项融资			
预付款项	69,897,924.95	69,897,924.95	
其他应收款	1,267,760,397.88	1,267,760,397.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	40,262,535.24	40,262,535.24	
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	80,100,000.00	80,100,000.00	
流动资产合计	2,119,309,771.65	2,119,309,771.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	747,559.14		-747,559.14
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,594,074,337.65		
其他权益工具投资		747,559.14	747,559.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	228,337,445.85	228,337,445.85	
在建工程	16,060,510.84	16,060,510.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,390,894.06	96,390,894.06	
开发支出	84,997,640.03	84,997,640.03	
商誉			
长期待摊费用	7,661,627.36	7,661,627.36	
递延所得税资产	18,390,364.54	18,390,364.54	
其他非流动资产	16,135,882.00	16,135,882.00	
非流动资产合计	4,062,796,261.47	4,062,796,261.47	
资产总计	6,182,106,033.12	6,182,106,033.12	
流动负债：			
短期借款	381,000,000.00	381,000,000.00	
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	61,585,456.85	61,585,456.85	
应付账款	20,726,315.45	20,726,315.45	
预收款项	13,184,485.86	13,184,485.86	
合同负债			
应付职工薪酬	24,662,535.38	24,662,535.38	
应交税费	1,069,693.70	1,069,693.70	
其他应付款	692,754,753.02	692,754,753.02	
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	8,000,000.00	8,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,202,983,240.26	1,202,983,240.26	
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	19,467,600.00	19,467,600.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,783,255.85	10,783,255.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,250,855.85	30,250,855.85	
负债合计	1,233,234,096.11	1,233,234,096.11	
所有者权益：			
股本	1,027,494,660.00	1,027,494,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,761,766,958.52	3,761,766,958.52	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,251,706.61	84,251,706.61	
未分配利润	75,358,611.88	75,358,611.88	
所有者权益合计	4,948,871,937.01	4,948,871,937.01	
负债和所有者权益总计	6,182,106,033.12	6,182,106,033.12	

调整情况说明

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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。