



北京博晖创新生物技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

定 2019-06

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。

公司负责人卢信群、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：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）	2,648,914,362.58	2,712,341,755.90	-2.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,019,953,617.76	1,173,270,705.96	-13.07%	
	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）	167,780,231.32	4.70%	461,741,318.15	5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,267,994.90	-47.21%	4,791,373.38	-79.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,746,707.94	-36.84%	3,473,563.35	-82.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,150,496.29	-30.56%
基本每股收益（元/股）	0.0040	-47.37%	0.0059	-79.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0040	-47.37%	0.0059	-79.08%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.24%	0.41%	-1.15%

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）	-340,357.03	
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）	3,271,571.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-141,360.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-940,169.62	
减：所得税影响额	298,755.66	
少数股东权益影响额（税后）	233,118.39	
合计	1,317,810.03	--

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		18,987		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	
杜江涛	境内自然人	39.03%	318,811,388	0	质押	222,000,000	
郝虹	境内自然人	12.59%	102,809,951	0	质押	99,600,000	
杨奇	境内自然人	9.29%	75,912,547	58,088,060			
杜江虹	境内自然人	3.00%	24,478,560	18,358,920			
梅迎军	境内自然人	1.74%	14,244,841	0			
卢信群	境内自然人	1.50%	12,289,055	9,113,203			
胡嘉敏	境内自然人	1.10%	8,971,905	0			
何晓雨	境内自然人	0.85%	6,959,818	0			
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	0.80%	6,507,695	0			
谢汉奇	境内自然人	0.71%	5,833,799	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	
杜江涛		318,811,388			人民币普通股	318,811,388	
郝虹		102,809,951			人民币普通股	102,809,951	
杨奇		17,824,487			人民币普通股	17,824,487	
梅迎军		14,244,841			人民币普通股	14,244,841	
胡嘉敏		8,971,905			人民币普通股	8,971,905	

何晓雨	6,959,818	人民币普通股	6,959,818
中央汇金资产管理有限责任公司	6,507,695	人民币普通股	6,507,695
杜江虹	6,119,640	人民币普通股	6,119,640
谢汉奇	5,833,799	人民币普通股	5,833,799
刘德	5,159,597	人民币普通股	5,159,597
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。		
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
股权激励限售股	2,529,930	2,529,930	0	0	限制性股票	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
高管锁定股	91,505,666	0	858,682	92,364,348	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%；任职期内执行董监高限售规定。
合计	94,035,596	2,529,930	858,682	92,364,348	--	--

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）资产负债表变动情况及分析

1. 货币资金较年初减少75.10%，主要系公司可用于周转的资金减少。
2. 衍生金融资产期初余额15,651.60万元，系上年末公司确认收购河北大安或有对价（股份赔付）的公允价值变动所产生，报告期公司获得赔付的股份，确认了对河北大安相应股权比例的长期股权投资，冲减衍生金融资产，衍生金融资产期末余额为0。
3. 应收款项融资较年初减少84.52%，主要系报告期银行承兑汇票用于背书及贴现较多所致。
4. 预付款项较年初增加91.87%，主要系尚未结算的预付费用增加所致。
5. 其他应收款较年初增加86.85%，主要系支付的备用金借款、保证金及押金增加所致。
6. 在建工程较年初增加86.48%，主要系报告期研发基地二期工程建设投入增加以及增加浆站建设投入所致。
7. 其他非流动资产较年初增加314.67%，主要系预付工程建设款及土地款增加所致。
8. 短期借款较年初增加71.14%，主要系母公司银行短期借款增加所致。
9. 交易性金融负债期末余额14.14万元，期初余额为0，系公司为锁定外币贷款汇率而购买的远期结售汇及风险期权组合合约产生公允价值变动所致。
10. 预收账款较年初增加93.09%，主要系预收货款及房租款增加所致。
11. 应交税费较年初增加60.80%，主要系报告期按照税务规定计提的当季度应交所得税及未交增值税较年初增加。
12. 长期借款较年初增加105.04%，主要系母公司银行长期借款增加所致。
13. 长期应付款期末余额为152.95万元，期初余额为0，系子公司融资租赁产生。
14. 递延收益较年初增加48.67%，主要系报告期博晖收到政府项目补助所致。
15. 库存股较年初减少100%，期末余额为0，主要系报告期公司回购剩余未解锁限制性股票所致。
16. 其他综合收益较年初增加307.25%，主要系外币报表折算所致。
17. 盈余公积较年初减少100%，期末余额为0，未分配利润较年初减少42.57%，主要系报告期公司收到赔付的河北大安14.28%股权，参照购买少数股权处理，将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，依次冲减了资本公积、盈余公积与未分配利润。

（二）利润表变动情况及分析

1. 年初到报告期末财务费用较上年同期增加430万元，增幅31.13%，主要系报告期公司借款较上年同期增加导致利息费用增加所致。
2. 年初到报告期末投资收益为15,651.6万元，系上年度公司确认了收购河北大安或有对价（股权赔付）的公允价值变动收益15,651.6万元，报告期公司获得了赔付的14.28%股份，冲减了公允价值变动收益，确认了等额投资收益，相应的上年同期投资收益中35,218.20万元由于获得赔付29.72%股权所产生。
3. 公允价值变动收益的主要变化原因同“投资收益”。
4. 年初到报告期末资产处置收益为0，上年同期为2.33万元，主要系上年同期公司处置固定资产，报告期末发生此项业务所致。
5. 年初到报告期末营业外收入8.46万元，较上年同期减少88.75%，主要系上年同期广东卫伦收到科技专项资金及技术改造补贴等66万元，报告期主要为少量补偿款。
6. 年初到报告期末营业外支出为137.10万元，较上年同期增加71.31%，主要系公司捐赠支出增加所致。

（三）现金流量表变动情况及分析

1. 年初至报告期末收到的税费返还为12.02万元，较上年同期减少87.07%，主要系上年同期广东卫伦收到退还增值税留抵税额，报告期无此项现金流入。
2. 年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为3,361.90万元，较上年同期增加156.61%，主要系①报告期公司收到政府补助及收到待转拨的专项项目资金同比大幅增加；②公司收到保证金同比增加。
3. 年初至报告期末支付的各项税费为2,020.76万元，较上年同期减少45.32%，主要系报告期缴纳增值税、所得税同比减少以及汇算清缴收到退回所得税导致支付的税费减少。
4. 年初至报告期末收回投资的现金为0，上年同期为20万元，主要系上年同期子公司广东卫伦收到处置子公司尾款，报告期无此项业务发生。
5. 年初至报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为0.07万元，同比减少98.61%，系报告期公司处置固定资产现金流量减少所致。
6. 年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金为0，上年同期为3,712.35万元，主要系上年同期公司由于管理短期资金而进行理财投资，发生赎回理财资金现金流入，报告期无此项业务发生。
7. 年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,706万元，同比增加190.68%，主要因河北大安小制品车间建设、母公司研发基地二期工程建设以及新浆站建设投入增加所致。
8. 年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为1,000万元，较上年同期减少69.70%，报告期发生额为支付的获取股

权赔付对应应支付的增资款，上年同期发生额为购买理财投资。

9. 年初至报告期末取得借款收到的现金为50,218.69万元，同比增加161.85%，主要系报告期取得银行借款增加所致。
10. 年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,205.74万元，同比增加66.65%，主要系支付借款利息同比增加所致。
11. 年初至报告末支付其他与筹资活动有关的现金为33,048.61万元，同比增加663.83%，主要系归还往来借款发生额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

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

公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下降，主要原因为：

- 1、上年度公司因股权赔付或有对价公允价值变动收益及商誉减值损失的综合影响导致归母净利润金额较大，本年度公司预计受此类业务影响的可能性较小。
- 2、公司因新产品市场开拓、研发投入、人才引进力度的加强以及融资费用的增加导致各项费用同比增加。

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：北京博晖创新生物技术股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,521,698.75	102,513,073.54
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		156,515,952.28
应收票据		14,117,638.52
应收账款	117,911,659.28	129,529,428.81
应收款项融资	2,185,969.10	
预付款项	18,855,114.99	9,827,002.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,279,849.65	11,923,715.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	762,518,161.66	660,607,527.10
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	23,820,208.67	23,320,868.11
流动资产合计	973,092,662.10	1,108,355,206.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资性房地产	32,359,132.39	33,089,903.77
固定资产	447,701,784.38	457,443,847.86
在建工程	67,816,655.68	36,365,778.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,048,432.15	173,682,243.51
开发支出	58,684,479.44	47,607,406.97
商誉	786,592,379.82	786,592,379.82
长期待摊费用	31,360,016.23	29,544,850.78
递延所得税资产	5,825,231.01	5,568,422.84
其他非流动资产	58,433,589.38	14,091,715.78
非流动资产合计	1,675,821,700.48	1,603,986,549.60
资产总计	2,648,914,362.58	2,712,341,755.90
流动负债：		
短期借款	381,050,101.53	222,653,059.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	141,360.82	
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		
应付账款	96,584,598.34	101,258,250.37
预收款项	14,547,760.94	7,534,087.59
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	27,025,990.81	32,363,037.86
应交税费	8,253,133.23	5,132,584.06
其他应付款	733,556,359.73	880,594,006.41
其中：应付利息	37,493,531.45	43,275,861.30
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	3,485,428.22	3,136,452.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,264,644,733.62	1,252,671,478.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	217,544,859.15	106,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,529,544.97	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,052,287.88	868,997.25
递延收益	28,215,737.62	18,978,342.90
递延所得税负债	88,864,600.83	87,864,318.02
其他非流动负债	1,714,003.09	1,927,802.53
非流动负债合计	338,921,033.54	215,739,460.70
负债合计	1,603,565,767.16	1,468,410,939.03
所有者权益：		
股本	816,900,495.00	819,430,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积		
减：库存股		9,940,299.14
其他综合收益	335,629.07	82,413.80
专项储备		
盈余公积		10,715,288.92
一般风险准备		
未分配利润	202,717,493.69	352,982,877.38
归属于母公司所有者权益合计	1,019,953,617.76	1,173,270,705.96
少数股东权益	25,394,977.66	70,660,110.91
所有者权益合计	1,045,348,595.42	1,243,930,816.87
负债和所有者权益总计	2,648,914,362.58	2,712,341,755.90

法定代表人：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

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	10,702,861.72	28,721,506.86
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		156,515,952.28
应收票据	0.00	20.00
应收账款	70,162,079.00	55,995,179.54
应收款项融资		
预付款项	10,396,622.63	5,414,227.33
其他应收款	379,062,136.87	329,375,213.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	83,177,773.68	77,243,433.77
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	23,581,783.90	21,907,386.42

流动资产合计	577,083,257.80	675,172,919.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,738,260,613.47	1,511,338,284.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	32,359,132.39	33,089,903.77
固定资产	242,279,679.54	241,115,174.25
在建工程	52,922,478.60	33,197,199.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,063,532.11	73,998,260.03
开发支出	6,657,852.37	4,977,130.82
商誉		
长期待摊费用	11,704,580.24	5,420,887.49
递延所得税资产	1,906,987.50	1,532,580.45
其他非流动资产	5,866,901.97	5,947,668.97
非流动资产合计	2,183,021,758.19	1,930,617,089.96
资产总计	2,760,105,015.99	2,605,790,009.40
流动负债：		
短期借款	329,850,101.53	171,453,059.77
交易性金融负债	141,360.82	
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		
应付账款	52,971,911.45	60,076,812.94
预收款项	8,343,617.94	5,891,079.93
合同负债		
应付职工薪酬	8,515,775.11	8,354,778.17

应交税费	1,769,804.67	521,980.56
其他应付款	447,963,258.57	587,482,080.70
其中：应付利息	780,683.80	294,846.03
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	849,555,830.09	833,779,792.07
非流动负债：		
长期借款	167,544,859.15	56,100,000.00
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	23,413,172.84	13,987,658.23
递延所得税负债	78,017,821.95	76,304,692.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,975,853.94	146,392,350.92
负债合计	1,118,531,684.03	980,172,142.99
所有者权益：		
股本	816,900,495.00	819,430,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,246,816.28	331,624,238.98
减：库存股		9,940,299.14
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,457,708.57	60,457,708.57
未分配利润	439,968,312.11	424,045,793.00
所有者权益合计	1,641,573,331.96	1,625,617,866.41

负债和所有者权益总计	2,760,105,015.99	2,605,790,009.40
------------	------------------	------------------

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	167,780,231.32	160,242,944.16
其中：营业收入	167,780,231.32	160,242,944.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,986,669.70	149,145,891.68
其中：营业成本	86,500,089.70	77,413,394.21
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	1,394,393.72	1,161,367.03
销售费用	29,578,100.86	31,075,666.12
管理费用	24,111,275.29	20,480,706.29
研发费用	13,008,593.64	12,952,626.87
财务费用	6,394,216.49	6,062,131.16
其中：利息费用	6,822,520.07	4,132,075.98
利息收入	-165,212.57	39,803.72
加：其他收益	1,183,448.48	803,664.71
投资收益（损失以“-”号填列）		30,892.13
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）	-605,424.56	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-904,549.08	-490,146.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,251.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,467,036.46	11,464,714.52
加：营业外收入	9,800.20	88,466.36
减：营业外支出	731,792.81	413,271.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,745,043.85	11,139,909.37
减：所得税费用	2,220,707.99	1,821,487.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,524,335.86	9,318,421.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,524,335.86	9,318,421.61
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	3,267,994.90	6,190,765.50
2.少数股东损益	256,340.96	3,127,656.11
六、其他综合收益的税后净额	457,412.89	1,344,621.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	457,412.89	1,344,621.26
（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	457,412.89	1,344,621.26
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	457,412.89	1,344,621.26
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	3,981,748.75	10,663,042.87

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,725,407.79	7,535,386.76
归属于少数股东的综合收益总额	256,340.96	3,127,656.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	0.0076
（二）稀释每股收益	0.0040	0.0076

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：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

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	60,302,069.33	55,772,989.80
减：营业成本	13,307,104.16	13,826,128.40
税金及附加	261,575.80	209,648.28
销售费用	15,728,316.57	15,685,625.59
管理费用	10,104,347.88	9,201,820.98
研发费用	7,583,073.42	6,171,169.73
财务费用	4,136,639.31	4,785,210.77
其中：利息费用	4,712,140.38	2,907,397.18
利息收入	17,273.18	24,251.44
加：其他收益	63,081.60	11,049.72
投资收益（损失以“－”号填列）		30,892.13
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）	-605,424.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,037,688.48	-730,636.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,251.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,600,980.75	5,227,942.56
加：营业外收入	0.00	31,946.34
减：营业外支出	5,000.19	35.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,595,980.56	5,259,853.34
减：所得税费用	987,477.47	630,968.75

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,608,503.09	4,628,884.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,608,503.09	4,628,884.59
（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	6,608,503.09	4,628,884.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	0.0057
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0056

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	461,741,318.15	435,630,123.00
其中：营业收入	461,741,318.15	435,630,123.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,689,426.70	402,681,796.63

其中：营业成本	235,579,761.58	215,006,659.74
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	5,232,455.00	5,504,115.73
销售费用	83,512,519.53	79,859,402.74
管理费用	66,001,613.60	53,406,869.48
研发费用	39,246,495.87	35,089,152.21
财务费用	18,116,581.12	13,815,596.73
其中：利息费用	18,554,356.03	12,244,876.36
利息收入	19,635.31	125,769.43
加：其他收益	3,391,787.50	3,977,298.05
投资收益（损失以“－”号填列）	156,515,952.28	352,286,618.65
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）	-156,657,313.10	-352,181,999.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,165,621.20	-2,474,119.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	23,251.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,136,696.93	34,579,376.52
加：营业外收入	84,552.99	751,480.53
减：营业外支出	1,370,993.24	800,276.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,850,256.68	34,530,580.72
减：所得税费用	5,223,085.56	5,809,415.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,627,171.12	28,721,165.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,627,171.12	28,721,165.26
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	4,791,373.38	23,142,730.30
2. 少数股东损益	3,835,797.74	5,578,434.96
六、其他综合收益的税后净额	253,215.27	1,599,180.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	253,215.27	1,599,180.76
(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	253,215.27	1,599,180.76
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	253,215.27	1,599,180.76
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	8,880,386.39	30,320,346.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,044,588.65	24,741,911.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,835,797.74	5,578,434.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0059	0.0283
(二) 稀释每股收益	0.0059	0.0282

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：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

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	162,371,553.11	149,979,806.56
减：营业成本	40,125,044.91	37,557,775.25
税金及附加	2,076,447.02	1,950,721.46
销售费用	42,122,353.36	37,568,754.10
管理费用	27,779,381.61	20,815,662.21
研发费用	19,853,456.83	16,158,116.94
财务费用	11,544,159.63	9,836,448.15
其中：利息费用	12,346,754.92	8,554,134.75
利息收入	150,210.43	86,359.78
加：其他收益	2,061,715.72	2,586,128.18
投资收益（损失以“－”号填列）	156,515,952.28	352,286,618.65
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）	-156,657,313.10	-352,181,999.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,496,047.03	-2,009,583.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,251.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,295,017.62	26,796,744.72
加：营业外收入	32,726.46	55,613.01
减：营业外支出	8,842.65	35.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,318,901.43	26,852,322.17
减：所得税费用	2,396,382.32	3,487,782.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,922,519.11	23,364,540.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,922,519.11	23,364,540.10
（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	15,922,519.11	23,364,540.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0195	0.0285
（二）稀释每股收益	0.0195	0.0285

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	476,798,965.69	409,185,865.28
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	120,215.95	929,467.75
收到其他与经营活动有关的现金	33,619,006.08	13,101,003.36
经营活动现金流入小计	510,538,187.72	423,216,336.39
购买商品、接受劳务支付的现金	262,175,736.73	242,301,435.55
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	160,698,149.87	131,378,035.09
支付的各项税费	20,207,642.12	36,959,143.01
支付其他与经营活动有关的现金	110,607,155.29	91,681,742.43
经营活动现金流出小计	553,688,684.01	502,320,356.08
经营活动产生的现金流量净额	-43,150,496.29	-79,104,019.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
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	700.00	50,500.00
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		37,123,491.39
投资活动现金流入小计	700.00	37,373,991.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,059,971.59	33,390,301.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	107,059,971.59	66,390,301.88
投资活动产生的现金流量净额	-107,059,271.59	-29,016,310.49
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	502,186,943.91	191,786,408.00
收到其他与筹资活动有关的现金	155,189,536.75	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	657,376,480.66	366,786,408.00
偿还债务支付的现金	231,542,188.00	210,597,826.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,057,415.91	13,235,782.36
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	330,486,122.10	43,266,723.60

筹资活动现金流出小计	584,085,726.01	267,100,332.36
筹资活动产生的现金流量净额	73,290,754.65	99,686,075.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,361.56	124,621.21
五、现金及现金等价物净增加额	-76,991,374.79	-8,309,633.33
加：期初现金及现金等价物余额	102,513,073.54	67,278,025.64
六、期末现金及现金等价物余额	25,521,698.75	58,968,392.31

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	155,797,268.51	140,452,526.70
收到的税费返还	120,215.95	176,682.18
收到其他与经营活动有关的现金	23,430,467.20	7,359,258.36
经营活动现金流入小计	179,347,951.66	147,988,467.24
购买商品、接受劳务支付的现金	66,000,061.48	65,931,715.05
支付给职工及为职工支付的现金	50,658,854.21	39,450,239.16
支付的各项税费	3,927,356.83	8,946,409.48
支付其他与经营活动有关的现金	53,067,119.48	44,162,467.76
经营活动现金流出小计	173,653,392.00	158,490,831.45
经营活动产生的现金流量净额	5,694,559.66	-10,502,364.21
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	700.00	44,000.00
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	69,840,000.00	102,623,491.39
投资活动现金流入小计	69,840,700.00	102,667,491.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,062,930.86	19,730,119.30
投资支付的现金	19,426,775.00	8,190,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	125,260,000.00	157,760,000.00
投资活动现金流出小计	179,749,705.86	185,680,244.30
投资活动产生的现金流量净额	-109,909,005.86	-83,012,752.91

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	470,986,943.91	89,586,408.00
收到其他与筹资活动有关的现金	155,189,536.75	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	626,176,480.66	264,586,408.00
偿还债务支付的现金	200,342,188.00	179,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,581,647.18	11,529,370.75
支付其他与筹资活动有关的现金	330,095,294.25	7,766,723.60
筹资活动现金流出小计	540,019,129.43	198,876,094.35
筹资活动产生的现金流量净额	86,157,351.23	65,710,313.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,449.83	-106,997.64
五、现金及现金等价物净增加额	-18,018,645.14	-27,911,801.11
加：期初现金及现金等价物余额	28,721,506.86	42,117,768.97
六、期末现金及现金等价物余额	10,702,861.72	14,205,967.86

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	102,513,073.54	102,513,073.54	
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	156,515,952.28	156,515,952.28	
应收票据	14,117,638.52		-14,117,638.52
应收账款	129,529,428.81	129,529,428.81	
应收款项融资		14,117,638.52	14,117,638.52
预付款项	9,827,002.43	9,827,002.43	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	11,923,715.51	11,923,715.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	660,607,527.10	660,607,527.10	
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	23,320,868.11	23,320,868.11	
流动资产合计	1,108,355,206.30	1,108,355,206.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
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		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	33,089,903.77	33,089,903.77	
固定资产	457,443,847.86	457,443,847.86	
在建工程	36,365,778.27	36,365,778.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,682,243.51	173,682,243.51	
开发支出	47,607,406.97	47,607,406.97	
商誉	786,592,379.82	786,592,379.82	
长期待摊费用	29,544,850.78	29,544,850.78	
递延所得税资产	5,568,422.84	5,568,422.84	
其他非流动资产	14,091,715.78	14,091,715.78	
非流动资产合计	1,603,986,549.60	1,603,986,549.60	

资产总计	2,712,341,755.90	2,712,341,755.90	
流动负债：			
短期借款	222,653,059.77	222,653,059.77	
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			
应付账款	101,258,250.37	101,258,250.37	
预收款项	7,534,087.59	7,534,087.59	
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	32,363,037.86	32,363,037.86	
应交税费	5,132,584.06	5,132,584.06	
其他应付款	880,594,006.41	880,594,006.41	
其中：应付利息	43,275,861.30	43,275,861.30	
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	3,136,452.27	3,136,452.27	
其他流动负债			
流动负债合计	1,252,671,478.33	1,252,671,478.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	106,100,000.00	106,100,000.00	
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	868,997.25	868,997.25	
递延收益	18,978,342.90	18,978,342.90	
递延所得税负债	87,864,318.02	87,864,318.02	
其他非流动负债	1,927,802.53	1,927,802.53	
非流动负债合计	215,739,460.70	215,739,460.70	
负债合计	1,468,410,939.03	1,468,410,939.03	
所有者权益：			
股本	819,430,425.00	819,430,425.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股	9,940,299.14	9,940,299.14	
其他综合收益	82,413.80	82,413.80	
专项储备			
盈余公积	10,715,288.92	10,715,288.92	
一般风险准备			
未分配利润	352,982,877.38	352,982,877.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,173,270,705.96	1,173,270,705.96	
少数股东权益	70,660,110.91	70,660,110.91	
所有者权益合计	1,243,930,816.87	1,243,930,816.87	
负债和所有者权益总计	2,712,341,755.90	2,712,341,755.90	

调整情况说明

公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，将该等应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于“应收款项融资”项下。

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	28,721,506.86	28,721,506.86	
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	156,515,952.28	156,515,952.28	
应收票据	20.00		
应收账款	55,995,179.54	55,995,179.54	
应收款项融资		20.00	
预付款项	5,414,227.33	5,414,227.33	
其他应收款	329,375,213.24	329,375,213.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	77,243,433.77	77,243,433.77	
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	21,907,386.42	21,907,386.42	
流动资产合计	675,172,919.44	675,172,919.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,511,338,284.19	1,511,338,284.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	33,089,903.77	33,089,903.77	
固定资产	241,115,174.25	241,115,174.25	
在建工程	33,197,199.99	33,197,199.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,998,260.03	73,998,260.03	
开发支出	4,977,130.82	4,977,130.82	
商誉			
长期待摊费用	5,420,887.49	5,420,887.49	
递延所得税资产	1,532,580.45	1,532,580.45	

其他非流动资产	5,947,668.97	5,947,668.97	
非流动资产合计	1,930,617,089.96	1,930,617,089.96	
资产总计	2,605,790,009.40	2,605,790,009.40	
流动负债：			
短期借款	171,453,059.77	171,453,059.77	
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			
应付账款	60,076,812.94	60,076,812.94	
预收款项	5,891,079.93	5,891,079.93	
合同负债			
应付职工薪酬	8,354,778.17	8,354,778.17	
应交税费	521,980.56	521,980.56	
其他应付款	587,482,080.70	587,482,080.70	
其中：应付利息	294,846.03	294,846.03	
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	833,779,792.07	833,779,792.07	
非流动负债：			
长期借款	56,100,000.00	56,100,000.00	
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	13,987,658.23	13,987,658.23	
递延所得税负债	76,304,692.69	76,304,692.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	146,392,350.92	146,392,350.92	

负债合计	980,172,142.99	980,172,142.99	
所有者权益：			
股本	819,430,425.00	819,430,425.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	331,624,238.98	331,624,238.98	
减：库存股	9,940,299.14	9,940,299.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,457,708.57	60,457,708.57	
未分配利润	424,045,793.00	424,045,793.00	
所有者权益合计	1,625,617,866.41	1,625,617,866.41	
负债和所有者权益总计	2,605,790,009.40	2,605,790,009.40	

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。