



爱尔眼科医院集团股份有限公司

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。

公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧娟声明：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）	11,492,990,990.08	9,626,580,345.04	19.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,445,702,734.63	5,692,813,760.06	13.23%	
	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）	2,983,026,813.07	27.24%	7,731,938,570.80	26.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	535,868,179.21	38.91%	1,230,886,017.10	37.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	540,183,860.39	37.34%	1,235,225,907.58	34.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,853,175,333.63	50.59%
基本每股收益（元/股）	0.1740	38.54%	0.4004	37.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1733	38.42%	0.3986	37.64%
加权平均净资产收益率	8.48%	1.36%	20.14%	3.61%

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）	-3,591,525.36	
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）	8,165,388.63	
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	60,781,291.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,254,065.54	
减：所得税影响额	50,414.89	

项目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-7,609,435.18	
合计	-4,339,890.48	--

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	55,624	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
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	37.81%	1,171,229,185		质押	152,090,954
陈邦	境内自然人	16.37%	507,154,559	396,520,919	质押	203,750,026
香港中央结算有限公司	境外法人	7.57%	234,595,306			
李力	境内自然人	3.56%	110,183,465	82,702,010	质押	32,435,000
郭宏伟	境内自然人	2.38%	73,874,190	73,873,278		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	1.57%	48,748,618			
TEMASEK FULLERTON ALPHAPTE LTD	境外法人	1.00%	30,970,000			
中国银行股份有限公司—易	其他	0.86%	26,700,055			

方达中小盘混合型证券投资基金						
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	0.79%	24,550,816			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.76%	23,585,036			
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			
爱尔医疗投资集团有限公司	1,171,229,185	人民币普通股	1,171,229,185			
香港中央结算有限公司	234,595,306	人民币普通股	234,595,306			
陈邦	110,633,640	人民币普通股	110,633,640			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	48,748,618	人民币普通股	48,748,618			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	30,970,000	人民币普通股	30,970,000			
李力	27,481,455	人民币普通股	27,481,455			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	26,700,055	人民币普通股	26,700,055			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	24,550,816	人民币普通股	24,550,816			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	23,585,036	人民币普通股	23,585,036			
中国银行—华夏回报证券投资基金	20,199,002	人民币普通股	20,199,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资 80% 的股份，李力持有爱尔投资 20% 的股份；2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、未知其余流通股股东之间是否存在关					

	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）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 967,453,588 股外，还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 203,775,597 股，实际合计持有 1,171,229,185 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
陈邦	396,520,919			396,520,919	高管锁定及非公开发行认购股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售。所持非公开发行认购股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。
李力	82,702,010			82,702,010	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
郭宏伟	73,873,278			73,873,278	高管离职锁定	所持限售股按上年末持股数的 25% 解除限售。
万伟	11,278,355	2,817,339		8,461,016	高管离职锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
韩忠	3,351,300			3,351,300	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
刘多元	1,119,084			1,119,084	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。

李爱明	952,253			952,253	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
王丽华	668,543			668,543	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
吴士君	441,798			441,798	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
杨智宽	440,487			440,487	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
其它	14,318,834	582,965		13,735,869	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
合计	585,666,861	3,400,304	0	582,266,557	--	--

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) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

1、货币资金期末余额较年初增长34.99%，主要是公司报告期经营规模扩大、短期借款增加及银行理财到期收回所致。

2、应收账款期末余额较年初增长37.82%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加以及经营规模扩大以医保结算方式的营业收入增长、对外销售材料等的结算款增加，导致期末应收款相应增加。

3、预付账款期末余额较年初增长86.07%，主要是公司预付股权投资、经营场地租金所致。

4、其他应收款期末余额较年初增长35.12%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加所致。

5、其他债权投资期末余额较年初减少49.81%，主要是报告期内欧洲子公司出售金融资产所致。

6、在建工程期末余额较年初增长52.11%，主要是总部大楼项目工程投入增加所致。

7、短期借款期末余额较年初增长107.14%，主要是公司本期借款增加所致。

8、应付账款期末余额较年初增长40.29%，主要是公司报告期并购子公司期初转入增加及医用材料、设备及药品等采购额增长，期末应付账款相应增加所致。

9、预收账款期末余额较年初增长75.39%，主要是经营规模扩大所致。

10、应交税费期末余额较年初增长116.70%，主要是本期利润增长应交企业所得税增加所致。

11、其他应付款期末余额较年初增长64.24%，主要是公司报告期内并购子公司期初转入增加。

12、一年内到期的非流动负债余额较年初增长1029.13%，主要是并购境外子公司的借款将于一年内到期重分类调整所致。

13、长期借款余额较年初减少94.40%，主要是并购境外子公司的借款将于一年内到期重分类调整所致。

(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

1、2019年1-9月营业收入773,193.86万元，上年同期612,427.63万元，较上年同期增长26.25%，主要是公司经营规模扩大、医疗消费升级导致收入规模增长。

2、2019年1-9月营业成本398,858.82万元，上年同期为319,512.31万元，较上年同期增长24.83%，主要是营业收入增长及收入结构变化引起成本额相应增加。

3、2019年1-9月研发费用11,175.12万元，较上年同期增长84.52%，主要是公司持续加大眼科临床应用研究投入及引进行业专家、人才教育培养增加所致。

4、2019年1-9月利息费用4,504.76万元，较上年同期增长50.27%，主要是本期支付利息较去年同期增加所致。

5、2019年1-9月信用减值损失5,203.48万元，主要是本报告期应收规模扩大预期信用损失计提增加所致。

6、2019年1-9月资产减值损失4,047.33万元，主要是报告期计提商誉减值所致。

7、2019年1-9月所得税费用39,816.21万元，较上年同期增长37.89%，主要是本期公司利润总额增加相应所得税费用增长所致。

(三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为185,317.53万元，同比增长50.59%，主要是由于公司的收入规模增长以及费用支出合理控制所致。

2、2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-107,228.29万元，对比年初增加39,982.22万元，主要是由于公司周期性银行理财产品投资收回增加所致。

3、2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-34,155.62万元，对比年初增加52,015.90万元，主要是本期补充流动资金的短期借款增加所致。

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

公司上市后每年都进行了现金分红，公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

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：爱尔眼科医院集团股份有限公司

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	1,741,191,582.21	1,289,905,181.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,047,628,630.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,216,278,265.27	882,506,512.97
应收款项融资		
预付款项	197,051,566.47	105,902,815.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	208,901,184.04	154,604,861.89
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,795,806.05	359,048,818.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,410,155.53	434,205,507.21

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	4,808,257,190.28	3,226,173,697.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,522,184,837.18
其他债权投资	23,212,870.39	
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	954,569,107.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,719,227,206.19	1,465,284,733.66
在建工程	308,560,927.38	202,848,414.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	500,987,975.40	510,186,915.63
开发支出	874,000.00	2,127,514.64
商誉	2,442,182,808.25	2,061,633,001.87
长期待摊费用	570,440,605.58	501,392,238.76
递延所得税资产	75,665,238.07	52,992,671.91
其他非流动资产	89,013,061.46	81,756,319.16
非流动资产合计	6,684,733,799.80	6,400,406,647.39
资产总计	11,492,990,990.08	9,626,580,345.04
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	280,000,000.00
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		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	1,322,384,592.33	942,611,978.67
预收款项	162,856,676.50	92,852,461.06
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	335,740,714.93	280,675,823.88
应交税费	237,915,495.04	109,787,894.04
其他应付款	361,172,071.18	219,911,418.84
其中：应付利息	2,307,190.36	4,655,901.99
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,305,991,141.68	115,663,095.47
其他流动负债		
流动负债合计	4,306,060,691.66	2,041,502,671.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,913,937.76	1,319,982,037.85
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	81,968,903.85	82,143,099.96
递延收益		
递延所得税负债	53,638,010.00	47,584,570.02
其他非流动负债	171,255,532.15	164,818,444.44
非流动负债合计	380,776,383.76	1,614,528,152.27

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	4,686,837,075.42	3,656,030,824.23
所有者权益：		
股本	3,097,811,227.00	2,383,380,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,615,551.70	1,336,692,468.81
减：库存股	62,851,133.95	132,714,198.98
其他综合收益	-28,732,327.27	-17,194,087.42
专项储备		
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26
一般风险准备		
未分配利润	2,560,071,935.89	1,805,861,948.39
归属于母公司所有者权益合计	6,445,702,734.63	5,692,813,760.06
少数股东权益	360,451,180.03	277,735,760.75
所有者权益合计	6,806,153,914.66	5,970,549,520.81
负债和所有者权益总计	11,492,990,990.08	9,626,580,345.04

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

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	755,270,818.88	677,476,675.58
交易性金融资产	520,700,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,976,117.83	6,094,159.92
应收款项融资		
预付款项	7,936,544.17	4,595,790.94
其他应收款	2,040,711,465.44	1,636,380,162.86

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18
应收股利		
存货	16,005,501.25	12,778,779.65
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	2,603,129.78	408,897,588.00
流动资产合计	3,350,203,577.35	2,746,223,156.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		334,923,750.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,429,303,468.02	3,604,978,001.37
其他权益工具投资	135,153,750.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,525,255.83	45,289,733.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,441,506.10	10,679,597.86
开发支出	874,000.00	2,127,514.64
商誉		
长期待摊费用	4,458,733.71	7,914,703.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,318,748.00	2,150,228.90
非流动资产合计	4,635,075,461.66	4,008,063,529.32
资产总计	7,985,279,039.01	6,754,286,686.27
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	280,000,000.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	30,354,701.60	22,617,316.85
预收款项	4,951,997.41	4,277,507.47
合同负债		
应付职工薪酬	22,856,016.37	28,077,443.85
应交税费	689,878.80	576,102.15
其他应付款	1,562,654,658.58	1,286,180,564.45
其中：应付利息	700,833.33	383,333.33
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	2,201,507,252.76	1,621,728,934.77
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,201,507,252.76	1,621,728,934.77
所有者权益：		
股本	3,097,811,227.00	2,383,380,148.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,552,138.07	1,554,207,206.33
减：库存股	62,851,133.95	132,714,198.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26
未分配利润	1,592,472,073.87	1,010,897,114.89
所有者权益合计	5,783,771,786.25	5,132,557,751.50
负债和所有者权益总计	7,985,279,039.01	6,754,286,686.27

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	2,983,026,813.07	2,344,462,961.82
其中：营业收入	2,983,026,813.07	2,344,462,961.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,227,271,625.91	1,760,490,661.74
其中：营业成本	1,478,534,391.45	1,216,651,178.96
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	7,207,453.58	3,988,661.03
销售费用	330,140,632.13	201,934,880.13
管理费用	361,602,239.27	291,303,302.35
研发费用	45,454,153.51	32,458,822.64

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	4,332,755.97	14,153,816.63
其中：利息费用	16,670,069.90	11,066,032.12
利息收入	4,719,676.46	3,269,737.16
加：其他收益	2,411,550.66	1,890,900.33
投资收益（损失以“-”号填列）	5,771,071.13	2,905,891.77
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）	-2,444,164.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,802,933.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,100,072.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,984.48	-131,599.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,777,695.36	554,537,419.92
加：营业外收入	3,544,505.08	2,001,967.51
减：营业外支出	18,716,868.33	27,179,867.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	734,605,332.11	529,359,520.14
减：所得税费用	160,572,363.91	123,227,840.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,032,968.20	406,131,679.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	574,032,968.20	406,131,679.55
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	535,868,179.21	385,767,969.01
2.少数股东损益	38,164,788.99	20,363,710.54
六、其他综合收益的税后净额	-9,337,447.58	9,370,271.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,384,843.78	9,555,041.50
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-9,384,843.78	9,555,041.50
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	-9,384,843.78	9,555,041.50
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,396.20	-184,770.13
七、综合收益总额	564,695,520.62	415,501,950.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	526,483,335.43	395,323,010.51
归属于少数股东的综合收益总额	38,212,185.19	20,178,940.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1740	0.1256
(二) 稀释每股收益	0.1733	0.1252

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：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

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	121,467,928.85	105,670,465.39
减：营业成本	53,388,015.56	47,543,989.97
税金及附加	130,009.34	28,652.82
销售费用	6,543,214.42	9,046,888.01
管理费用	48,579,441.96	42,897,859.34
研发费用	5,122,060.86	5,322,034.45
财务费用	5,896,029.57	-45,156.55

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	9,589,333.60	2,411,833.34
利息收入	3,979,811.24	2,516,834.30
加：其他收益	1,805,948.00	1,356,148.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,495,809.20	2,438,472.22
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）	21,536.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		893,735.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,132,450.47	5,564,554.04
加：营业外收入		5.22
减：营业外支出	558,139.09	157,108.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,574,311.38	5,407,451.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,574,311.38	5,407,451.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,574,311.38	5,407,451.26
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,574,311.38	5,407,451.26
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	7,731,938,570.80	6,124,276,323.24
其中：营业收入	7,731,938,570.80	6,124,276,323.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,921,822,102.56	4,756,725,437.10
其中：营业成本	3,988,588,169.24	3,195,123,146.69
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	17,200,352.59	9,522,351.70
销售费用	816,734,225.36	663,871,656.76
管理费用	949,955,305.77	799,226,840.93
研发费用	111,751,234.39	60,563,417.46
财务费用	37,592,815.21	28,418,023.56
其中：利息费用	45,047,558.62	29,976,974.58
利息收入	8,831,877.84	8,512,811.78

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	8,165,388.63	4,554,659.86
投资收益（损失以“-”号填列）	65,635,783.99	25,435,001.59
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）	-7,281,738.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,034,773.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,473,273.14	-72,363,433.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,215.68	-540,482.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,784,246,070.71	1,324,636,631.61
加：营业外收入	6,073,444.62	5,005,698.48
减：营业外支出	87,037,251.20	87,518,718.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,703,282,264.13	1,242,123,612.02
减：所得税费用	398,162,131.04	288,752,029.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,305,120,133.09	953,371,582.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,305,120,133.09	953,371,582.14
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	1,230,886,017.10	894,833,687.50
2.少数股东损益	74,234,115.99	58,537,894.64
六、其他综合收益的税后净额	-11,570,070.11	-1,339,791.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,538,239.85	-1,035,340.46
（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	-11,538,239.85	-1,035,340.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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		259,646.84
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	-11,538,239.85	-1,294,987.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,830.26	-304,451.40
七、综合收益总额	1,293,550,062.98	952,031,790.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,219,347,777.25	893,798,347.04
归属于少数股东的综合收益总额	74,202,285.73	58,233,443.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4004	0.2917
（二）稀释每股收益	0.3986	0.2896

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：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

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	314,534,458.88	274,239,734.47
减：营业成本	140,567,348.16	125,635,035.98
税金及附加	538,136.71	138,613.35
销售费用	19,115,034.21	20,340,149.20
管理费用	146,117,371.92	136,369,218.92
研发费用	15,718,267.81	15,721,967.62
财务费用	18,844,796.19	-2,438,277.55
其中：利息费用	24,589,583.30	3,025,666.67
利息收入	7,360,452.84	7,111,261.49

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	5,459,548.27	3,004,137.25
投资收益（损失以“-”号填列）	1,096,250,536.20	818,930,879.40
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）	410,395.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,112,233.35	1,579,181.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,515.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,065,641,750.13	801,953,709.18
加：营业外收入		36,579.94
减：营业外支出	7,482,086.04	1,584,745.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,058,159,664.09	800,405,544.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,058,159,664.09	800,405,544.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,058,159,664.09	800,405,544.11
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,058,159,664.09	800,405,544.11
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	7,492,203,650.22	5,896,942,757.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,993,767.79	121,515,595.69
经营活动现金流入小计	7,624,197,418.01	6,018,458,352.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,251,909,456.30	1,991,574,566.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,887,836,561.61	1,553,354,320.38
支付的各项税费	398,645,631.48	278,367,385.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,630,434.99	964,573,500.99
经营活动现金流出小计	5,771,022,084.38	4,787,869,772.95
经营活动产生的现金流量净额	1,853,175,333.63	1,230,588,579.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,174,655,010.46	464,129,552.07
取得投资收益收到的现金	64,963,182.32	25,460,096.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,601,357.34	1,406,380.32
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	1,241,219,550.12	490,996,028.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,659,215.15	565,481,503.11
投资支付的现金	1,266,044,138.56	1,396,599,547.85

项目	本期发生额	上期发生额
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	487,799,061.20	1,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,313,502,414.91	1,963,101,050.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,282,864.79	-1,472,105,022.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,450,051.00	63,061,489.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,450,051.00	25,598,948.00
取得借款收到的现金	1,142,296,101.48	335,376,487.68
收到其他与筹资活动有关的现金	1,007,629.38	426,440.38
筹资活动现金流入小计	1,211,753,781.86	398,864,417.93
偿还债务支付的现金	901,748,558.15	432,934,600.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,631,499.16	558,116,498.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,551,837.21	49,315,061.74
支付其他与筹资活动有关的现金	79,929,881.02	269,528,462.74
筹资活动现金流出小计	1,553,309,938.33	1,260,579,561.93
筹资活动产生的现金流量净额	-341,556,156.47	-861,715,144.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,335,056.71	8,453,965.04
五、现金及现金等价物净增加额	440,671,369.08	-1,094,777,621.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,955,744.63	2,300,844,531.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,627,113.71	1,206,066,910.07

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	312,729,669.69	270,161,006.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,906,124,080.57	4,157,590,425.67
经营活动现金流入小计	6,218,853,750.26	4,427,751,432.46
购买商品、接受劳务支付的现金	110,011,239.67	90,334,433.44
支付给职工及为职工支付的现金	157,769,692.59	153,033,059.45
支付的各项税费	747,351.70	1,380,843.15

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	6,046,323,420.54	4,530,485,016.16
经营活动现金流出小计	6,314,851,704.50	4,775,233,352.20
经营活动产生的现金流量净额	-95,997,954.24	-347,481,919.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,152,430,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,056,211,063.98	818,930,879.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	2,208,641,063.98	1,168,932,879.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,666,485.92	11,361,637.32
投资支付的现金	1,335,828,928.00	1,717,738,514.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	514,622,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,857,117,513.92	1,729,100,151.65
投资活动产生的现金流量净额	351,523,550.06	-560,167,272.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,462,541.87
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	288,208.07	
筹资活动现金流入小计	1,080,288,208.07	317,462,541.87
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,509,011.89	477,585,370.49
支付其他与筹资活动有关的现金	2,704,271.59	3,120,406.23
筹资活动现金流出小计	1,270,213,283.48	680,705,776.72
筹资活动产生的现金流量净额	-189,925,075.41	-363,243,234.85
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	65,600,520.41	-1,270,892,426.84
加：期初现金及现金等价物余额	615,976,675.58	1,874,425,457.34
六、期末现金及现金等价物余额	681,577,195.99	603,533,030.50

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
流动资产：			
货币资金	1,289,905,181.35	1,289,905,181.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,119,485,328.39	1,119,485,328.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	882,506,512.97	882,506,512.97	
应收款项融资			
预付款项	105,902,815.56	105,902,815.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	154,604,861.89	154,604,861.89	
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	359,048,818.67	359,048,818.67	
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	434,205,507.21	31,775,507.21	-402,430,000.00
流动资产合计	3,226,173,697.65	3,943,229,026.04	717,055,328.39

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,522,184,837.18		-1,522,184,837.18
其他债权投资		46,247,952.22	46,247,952.22
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		758,881,556.57	758,881,556.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,465,284,733.66	1,465,284,733.66	
在建工程	202,848,414.58	202,848,414.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	510,186,915.63	510,186,915.63	
开发支出	2,127,514.64	2,127,514.64	
商誉	2,061,633,001.87	2,061,633,001.87	
长期待摊费用	501,392,238.76	501,392,238.76	
递延所得税资产	52,992,671.91	52,992,671.91	
其他非流动资产	81,756,319.16	81,756,319.16	
非流动资产合计	6,400,406,647.39	5,683,351,319.00	-717,055,328.39
资产总计	9,626,580,345.04	9,626,580,345.04	
流动负债:			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	942,611,978.67	942,611,978.67	
预收款项	92,852,461.06	92,852,461.06	
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	280,675,823.88	280,675,823.88	
应交税费	109,787,894.04	109,787,894.04	
其他应付款	219,911,418.84	219,911,418.84	
其中：应付利息	4,655,901.99	4,655,901.99	
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	115,663,095.47	115,663,095.47	
其他流动负债			
流动负债合计	2,041,502,671.96	2,041,502,671.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,319,982,037.85	1,319,982,037.85	
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	82,143,099.96	82,143,099.96	
递延收益			
递延所得税负债	47,584,570.02	47,584,570.02	
其他非流动负债	164,818,444.44	164,818,444.44	
非流动负债合计	1,614,528,152.27	1,614,528,152.27	
负债合计	3,656,030,824.23	3,656,030,824.23	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益：			
股本	2,383,380,148.00	2,383,380,148.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,336,692,468.81	1,336,692,468.81	
减：库存股	132,714,198.98	132,714,198.98	
其他综合收益	-17,194,087.42	-17,194,087.42	
专项储备			
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26	
一般风险准备			
未分配利润	1,805,861,948.39	1,805,861,948.39	
归属于母公司所有者权益合计	5,692,813,760.06	5,692,813,760.06	
少数股东权益	277,735,760.75	277,735,760.75	
所有者权益合计	5,970,549,520.81	5,970,549,520.81	
负债和所有者权益总计	9,626,580,345.04	9,626,580,345.04	

调整情况说明：

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。按照上述要求，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新金融工具系列会计准则。根据准则规定及公司管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产余额 1,522,184,837.18 元，调整至交易性金融资产 717,055,328.39 元、其他债权投资 46,247,952.22 元、其他权益工具投资 758,881,556.57 元；将其他流动资产中银行理财 402,430,000.00 元，调整至交易性金融资产 402,430,000.00 元。

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	677,476,675.58	677,476,675.58	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产		623,130,000.00	623,130,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,094,159.92	6,094,159.92	
应收款项融资			
预付款项	4,595,790.94	4,595,790.94	
其他应收款	1,636,380,162.86	1,636,380,162.86	
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18	
应收股利			
存货	12,778,779.65	12,778,779.65	
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	408,897,588.00	6,467,588.00	-402,430,000.00
流动资产合计	2,746,223,156.95	2,966,923,156.95	220,700,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	334,923,750.00		-334,923,750.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,604,978,001.37	3,604,978,001.37	
其他权益工具投资		114,223,750.00	114,223,750.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	45,289,733.30	45,289,733.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,679,597.86	10,679,597.86	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
开发支出	2,127,514.64	2,127,514.64	
商誉			
长期待摊费用	7,914,703.25	7,914,703.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,150,228.90	2,150,228.90	
非流动资产合计	4,008,063,529.32	3,787,363,529.32	-220,700,000.00
资产总计	6,754,286,686.27	6,754,286,686.27	
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
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			
应付账款	22,617,316.85	22,617,316.85	
预收款项	4,277,507.47	4,277,507.47	
合同负债			
应付职工薪酬	28,077,443.85	28,077,443.85	
应交税费	576,102.15	576,102.15	
其他应付款	1,286,180,564.45	1,286,180,564.45	
其中：应付利息	383,333.33	383,333.33	
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	1,621,728,934.77	1,621,728,934.77	
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,621,728,934.77	1,621,728,934.77	
所有者权益：			
股本	2,383,380,148.00	2,383,380,148.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,554,207,206.33	1,554,207,206.33	
减：库存股	132,714,198.98	132,714,198.98	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26	
未分配利润	1,010,897,114.89	1,010,897,114.89	
所有者权益合计	5,132,557,751.50	5,132,557,751.50	
负债和所有者权益总计	6,754,286,686.27	6,754,286,686.27	

调整情况说明：

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。按照上述要求，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新金融工具系列会计准则。根据准则规定以及公司管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产余额 334,923,750.00 元调整至交易性金融资产 220,700,000.00 元，调整至其他权益工具投资 114,223,750.00 元；将其他流动资产中银行理财 402,430,000.00 元，调整至交易性金融资产 402,430,000.00 元。

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

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列会计准则，将2018年12月31日资产负债表中金融资产相关项目期末余额做出调整，具体调整如下：

单位：元

报表项目	本集团			母公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
可供出售金融资产	1,522,184.83 7.18	-1,522,184.83 7.18	0.00	334,923,750. 00	-334,923,75 0.00	0.00
其他债权投资		46,247,952.22	46,247,952.2 2			0.00
其他权益工具投资		758,881,556.5 7	758,881,556. 57		114,223,750. 00	114,223,750. 00
交易性金融资产		1,119,485,328 .39	1,119,485,32 8.39		623,130,000. 00	623,130,000. 00
其他流动资产	434,205,507. 21	-402,430,000. 00	31,775,507.2 1	408,897,588. 00	-40,2430,00 0.00	6,467,588.00
流动资产合计	3,226,173,69 7.65	717,055,328.3 9	3,943,229,02 6.04	2,746,223,15 6.95	220,700,000. 00	2,966,923,15 6.95
非流动资产合计	6,400,406,64 7.39	-717,055,328. 39	5,683,351,31 9.00	4,008,063,52 9.32	-220,700,00 0.00	3,787,363,52 9.32

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。