



深圳华大基因股份有限公司
2019 年第三季度报告

2019-094

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。

公司负责人尹焯、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈轶青声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,628,615,644.21	5,251,400,301.45	5,251,400,301.45	7.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,460,785,911.35	4,164,959,595.03	4,164,959,595.03	7.10%
	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）	780,923,650.57	16.01%	2,072,363,043.38	14.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,104,460.71	-35.86%	270,076,950.55	-15.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,669,580.70	-50.03%	227,665,979.11	-14.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-146,781,605.20	-0.53%
基本每股收益（元/股）	0.18	-35.71%	0.68	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-35.71%	0.68	-15.00%
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.97%	6.33%	-1.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。公司相应追溯调整了 2018 年前三季度比较数据，此项会计政策变更采用追溯调整法。该会计政策变更减少了 2018 年前三季度合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

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	-1,145,370.66	

分)		
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）	37,436,430.54	
委托他人投资或管理资产的损益	3,316,775.76	
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	8,276,050.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,108.50	
减：所得税影响额	3,885,465.90	
少数股东权益影响额（税后）	1,730,557.43	
合计	42,410,971.44	--

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	44,279	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
深圳华大基因科技有限公司	境内非国有法人	37.18%	148,773,893	148,773,893	质押	135,834,000
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.72%	50,911,212	0		
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.96%	35,849,588	0		
中国人寿保险	其他	2.24%	8,962,397	0		

(集团)公司一 传统一普通保险 产品						
陈世辉	境内自然人	1.60%	6,388,622	0		
深圳乐华源城投 资有限公司	境内非国有法人	1.05%	4,203,345	0		
深圳华大三生园 科技有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,935,824	3,935,824	质押	1,450,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.95%	3,799,864	0		
潍坊丰悦泰和股 权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	2,527,468	0		
中国工商银行股 份有限公司一易 方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金	其他	0.61%	2,451,351	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			
深圳前海华大基因投资企业(有 限合伙)	50,911,212	人民币普通股	50,911,212			
深圳和玉高林股权投资合伙企业 (有限合伙)	35,849,588	人民币普通股	35,849,588			
中国人寿保险(集团)公司一传 统一普通保险产品	8,962,397	人民币普通股	8,962,397			
陈世辉	6,388,622	人民币普通股	6,388,622			
深圳乐华源城投资有限公司	4,203,345	人民币普通股	4,203,345			
香港中央结算有限公司	3,799,864	人民币普通股	3,799,864			
潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,527,468	人民币普通股	2,527,468			
中国工商银行股份有限公司一易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	2,451,351	人民币普通股	2,451,351			
上海高林同创股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,189,912	人民币普通股	2,189,912			
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 (有限合伙)	2,088,406	人民币普通股	2,088,406			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）是深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”）的控股股东；华大控股的董事长兼总经理汪建是华大三生园的董事。2、公司董事王洪涛同时担任高林资本管理有限公司法定代表人与董事长以及北京高林投资有限公司的法定代表人与执行董事；高林资本管理有限公司是深圳和玉高林股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人之一，北京高林投资有限公司是上海高林同创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 36,850,412 股外,还通过西南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票 14,060,800 股，实际合计持有 50,911,212 股。2、公司股东陈世辉除通过普通证券账户持有 6,348,622 股外，还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票 40,000 股，实际合计持有 6,388,622 股。3、公司股东潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 27,468 股外，还通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,500,000 股，实际合计持有 2,527,468 股。4、公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 670,000 股外，还通过光大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票 1,418,406 股，实际合计持有 2,088,406 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
深圳华大基因科技有限公司	148,773,893	0	0	148,773,893	IPO 承诺限售	2022 年 7 月 14 日
深圳华大三生园科技有限公司	3,935,824	0	0	3,935,824	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日
深圳市松禾创业投资有限公司	358,496	0	0	358,496	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日
深圳市创新投资集团有限公司	242,879	0	0	242,879	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日
深圳市红土生物	242,879	0	0	242,879	IPO 承诺限售	2020 年 7 月 14 日

创业投资有限公司						日
汪建	1,431,225	0	0	1,431,225	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
尹烨	403,200	0	0	403,200	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
孙英俊	151,050	0	0	151,050	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
杜玉涛	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李松岗	4,125	0	0	4,125	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李雯琪	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
胡宇洁	1,875	0	0	1,875	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
刘娜	9,675	0	0	9,675	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
陈轶青	10,575	0	0	10,575	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
李治平	6,225	0	0	6,225	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
徐茜	6,000	0	0	6,000	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
张凌	6,900	0	0	6,900	高管离任锁定股	2019年6月28日起至原定任期届满后6个月内执行高管股份限售规定
合计	155,598,321	0	0	155,598,321	--	--

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

报表项目	期末余额（或年初至报告期末）	年初余额（或上年同期）	变动比率	变动原因
货币资金	748,068,398.55	1,070,060,809.23	-30.09%	主要系流动性运营货币资金减少所致
交易性金融资产	93,102,575.34	-	100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则，将持有的原列报于其他流动资产的保本浮动收益和非保本型理财产品，调整至交易性金融资产列报所致
应收票据	4,018,721.89	14,267,650.00	-71.83%	主要系商业承兑汇票到期承兑，收回款项所致
预付款项	272,652,931.88	79,074,552.41	244.80%	主要系加大自主平台推广，用于对外销售的测序仪及配套试剂耗材的预付款项增加所致
其他应收款	104,944,569.44	32,004,604.56	227.90%	主要系民生项目相关代收代付费用增加所致
存货	362,928,947.86	241,906,313.90	50.03%	主要系报告期末库存商品增加所致
其他流动资产	124,513,373.50	594,180,740.54	-79.04%	主要系报告期执行新金融工具准则，将持有的原列报于其他流动资产的保本浮动收益和非保本型理财产品，调整至交易性金融资产列报所致
可供出售金融资产	-	250,978,298.59	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致
长期股权投资	52,689,853.25	27,637,625.24	90.65%	主要系报告期公司增加联营、合营企业投资所致
其他权益工具投资	303,604,257.14	-	100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报所致
其他非流动金融资产	53,547,951.60	-	100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列报所致
开发支出	8,794,629.46	3,907,554.18	125.07%	主要系资本化研发项目阶段性持续投入所致
递延所得税资产	117,441,195.27	71,244,979.60	64.84%	主要系预提费用、可抵扣亏损和资产减值准备增加致可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	368,334,064.78	188,332,216.22	95.58%	主要系强化竞争优势，缩短产品开发周期，引进海外互补型检测产品的专利及相关技术所致
应付票据	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本报告期新增以票据支付原材料采购款的结算方式所致
应付职工薪酬	2,636,896.97	89,421,386.38	-97.05%	主要系报告期支付上年末计提的年终奖，以及报

				告期末系国庆节节假日提前支付工资所致
应交税费	94,126,542.62	66,833,201.24	40.84%	主要系应交企业所得税增加所致
递延所得税负债	30,367,005.08	6,702,786.97	353.05%	主要系固定资产账面价值与计税基础不一致产生的应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	38,906,602.42	23,018,472.89	69.02%	主要系外币汇率波动影响所致
销售费用	450,916,814.34	338,685,705.28	33.14%	主要系市场推广费和销售人员职工薪酬增长所致
研发费用	227,593,151.18	161,135,347.68	41.24%	主要系报告期公司持续加大研发投入所致
财务费用	-9,509,662.14	169,349.78	-5715.40%	主要系外币汇率波动影响所致
其他收益	37,596,135.93	20,163,441.09	86.46%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益	4,595,471.70	37,857,483.48	-87.86%	主要系报告期理财产品利息收入减少所致
公允价值变动收益	9,760,057.18		100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则，将报告期其他非流动金融资产的公允价值变动在公允价值变动收益项目列报所致
信用减值损失	-84,604,754.60		100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报所致
资产减值损失		-52,343,032.28	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报所致
投资活动产生的现金流量净额	-219,188,133.79	344,582,235.31	-163.61%	主要系报告期理财产品净流入减少，及投资支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	111,244,088.87	-210,051,176.25	152.96%	主要系报告期吸收投资收到现金及收到融资性保函保证金退回所致
现金及现金等价物净增加额	-252,381,543.85	10,852,551.27	-2425.55%	主要系流动性运营货币资金减少所致

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

（一）关于面向合格投资者公开发行公司债券的说明

公司经2019年5月21日召开的第二届董事会第九次会议和2019年6月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》等相关议案，同意公司面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，债券期限为不超过5年（含5年），本次拟公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途等。具体详见公司于2019年5月22日发布在巨潮资讯网的《公司债券发行预案》（公告编号：2019-056）。

公司于2019年9月收到中国证监会下发的《关于核准深圳华大基因股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司自核准发行之日起24个月内向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。具体详见公司于2019年9月20日发布在巨潮资讯网的《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2019-088）。

（二）控股股东及其一致行动人股权质押情况的说明

报告期内，公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）及其一致行动人深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”）根据自身资金安排将其持有的上市公司股权办理质押情况如下：

1、2019年7月1日，华大控股将质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司的1,440,000股上市公司股份办理解除质押业务，占其所持股份0.97%，具体详见公司于2019年7月2日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（编号：2019-064）。

2、2019年9月25日，华大控股的控股子公司暨一致行动人华大三生园将持有的1,450,000股上市公司股份质押给了深圳市中小微企业融资再担保有限公司，占其所持股份比例36.84%。具体详见公司于2019年9月26日发布在巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告》（编号：2019-089）。

截至本报告披露日，华大控股持有公司股份数量为148,773,893股，华大三生园持有公司股份数量为3,935,824股，控股股东华大控股及其一致行动人华大三生园合计持有公司股份数量为152,709,717股，占公司总股本的38.17%。华大控股及其一致行动人持有公司股份累计被质押137,284,000股（其中，华大控股所持公司股份累计被质押135,834,000股，华大三生园所持公司股份累计被质押1,450,000股），占双方持有公司股份总数的89.90%，占公司总股本的34.31%。

（三）持股5%以上股东参与认购基金份额暨减持公司股份的情况说明

公司持股5%以上的股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称“华大投资”）计划以集中竞价方式（即以公司股份认购平安粤港澳大湾区ETF份额）减持公司股份不超过4,001,000股，占公司总股本比例1%，即拟以其持有的公司股份不超过4,001,000股参与平安粤港澳大湾区ETF网下股票认购。2019年9月16日完成了基金份额的认购，2019年9月17日完成股份划转，华大投资本次参与基金份额认购暨减持计划实施完毕，减持股份数量达到公司股份总数的1%。

具体详见公司分别于2019年8月6日、2019年9月19日发布在巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额暨减持计划预披露公告》（编号：2019-068）、《关于持股5%以上股东参与认购基金份额结果暨减持计划实施完成公告》（编号：2019-087）。

（四）关于重要投资事项的说明

1、关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展情况的说明

公司于2019年6月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会签署投资合作协议的议案》，同日与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会在青岛市签署投资合作协议，公司拟在青岛国际经济合作区（中德生态园）设立全资子公司作为项目实施主体，在协议期内投资4.7亿元人民币建设“青岛华大基因健康医疗产业园”项目，具体详见公司于2019年6月25日发布在巨潮资讯网的《关于与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会签署投资合作协议的公告》（公告编号：2019-063）。

公司于2019年8月按协议约定在青岛国际经济合作区（中德生态园）设立了全资子公司青岛青西华大基因有限公司（以下简称“青岛青西华大”），注册资本人民币5,000万元。具体详见公司于2019年8月12日发布在巨潮资讯网的《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-069）。

2019年9月6日，青岛青西华大在青岛市黄岛区自然资源局的储备国有建设用地使用权拍卖出让活动中，竞得57,123平米的HD2019-3129号地块的国有建设用地使用权，并与青岛市黄岛区自然资源局签订《拍卖出让成交确认书》。具体详见公司于2019年9月17日发布在巨潮资讯网的《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司签订拍卖出让成交确认书的公告》（编号：2019-086）。

截至本报告披露日，青岛青西华大竞得土地使用权事项已过成交公示期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年7月1日，公司控股股东华大控股将质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司的1,440,000股上市公司股	2019年07月02日	巨潮资讯网：《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（编号：2019-064）

份办理解除质押业务，占其所持股份 0.97%		
公司持股 5%以上的股东华大投资计划以集中竞价方式（即以公司股份认购平安粤港澳大湾区 ETF 份额）减持公司股份不超过 4,001,000 股，占公司总股本比例 1%，即拟以其持有的公司股份不超过 4,001,000 股参与平安粤港澳大湾区 ETF 网下股票认购。	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网：《关于持股 5%以上股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额暨减持计划预披露公告》（编号：2019-068）
公司投资青岛华大基因健康医疗产业园项目的后续进展：负责产业园项目投资建设与运营的全资子公司青岛青西华大已完成工商注册登记手续。	2019 年 08 月 12 日	巨潮资讯网：《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司完成工商注册登记的公告》（编号：2019-069）
公司投资青岛华大基因健康医疗产业园项目的后续进展：公司全资子公司青岛青西华大于 2019 年 9 月 6 日竞得 57,123 平方米的 HD2019-3129 号地块的国有建设用地使用权，并后续与青岛市黄岛区自然资源局签订了《拍卖出让成交确认书》。	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网：《关于青岛华大基因健康医疗产业园投资进展暨全资子公司签订拍卖出让成交确认书的公告》（编号：2019-086）
公司持股 5%以上的股东华大投资持有的 4,001,000 股公司股票于 2019 年 9 月 16 日认购了对应价值的平安粤港澳大湾区 ETF 基金份额，上述股份于 2019 年 9 月 17 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成划转，华大投资本次参与基金份额认购暨减持计划已实施完毕，减持股份数量达到公司股份总数的 1%。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网：《关于持股 5%以上股东参与认购基金份额结果暨减持计划实施完成公告》（编号：2019-087）
公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳华大基因股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司自核准发布之日起 24 个月内向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。	2019 年 09 月 20 日	巨潮资讯网：《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2019-088）
公司控股股东一致行动人华大三生园于 2019 年 9 月 25 日将持有的 1,450,000 股上市公司股份质押给了深圳市中小微企业融资再担保有限公司。	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网：《关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告》（编号：2019-089）

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

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：深圳华大基因股份有限公司

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	748,068,398.55	1,070,060,809.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,102,575.34	
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	4,018,721.89	14,267,650.00
应收账款	1,547,009,294.71	1,250,386,007.63
应收款项融资		
预付款项	272,652,931.88	79,074,552.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,944,569.44	32,004,604.56
其中：应收利息		61,369.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,928,947.86	241,906,313.90
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	124,513,373.50	594,180,740.54

流动资产合计	3,257,238,813.17	3,281,880,678.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		250,978,298.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,313,136.50	1,946,750.96
长期股权投资	52,689,853.25	27,637,625.24
其他权益工具投资	303,604,257.14	
其他非流动金融资产	53,547,951.60	
投资性房地产		
固定资产	1,116,711,792.97	1,065,603,948.96
在建工程	84,114,614.53	86,917,656.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,048,702.18	156,516,368.98
开发支出	8,794,629.46	3,907,554.18
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10
长期待摊费用	62,667,232.26	69,324,822.79
递延所得税资产	117,441,195.27	71,244,979.60
其他非流动资产	368,334,064.78	188,332,216.22
非流动资产合计	2,371,376,831.04	1,969,519,623.18
资产总计	5,628,615,644.21	5,251,400,301.45
流动负债：		
短期借款		
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	50,000,000.00	

应付账款	146,358,886.13	139,034,161.03
预收款项	465,591,104.44	406,816,819.30
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	2,636,896.97	89,421,386.38
应交税费	94,126,542.62	66,833,201.24
其他应付款	214,850,599.94	204,054,293.13
其中：应付利息		
应付股利	4,676,216.16	5,926,216.16
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		
预计负债-流动	2,531,845.23	7,089,982.65
流动负债合计	976,095,875.33	913,249,843.73
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	53,284,993.90	64,087,301.69
递延所得税负债	30,367,005.08	6,702,786.97
其他非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计	98,651,998.98	85,790,088.66
负债合计	1,074,747,874.31	999,039,932.39

所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,883,803,701.20	2,803,348,923.10
减：库存股		
其他综合收益	38,906,602.42	23,018,472.89
专项储备		
盈余公积	81,586,973.23	76,604,752.25
一般风险准备		
未分配利润	1,056,388,634.50	861,887,446.79
归属于母公司所有者权益合计	4,460,785,911.35	4,164,959,595.03
少数股东权益	93,081,858.55	87,400,774.03
所有者权益合计	4,553,867,769.90	4,252,360,369.06
负债和所有者权益总计	5,628,615,644.21	5,251,400,301.45

法定代表人：尹烨

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：陈轶青

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	138,642,464.49	215,628,733.50
交易性金融资产	50,102,575.34	
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	8,452,086.40	4,438,584.86
应收款项融资		
预付款项	10,566,423.41	2,937,801.21
其他应收款	1,913,501,551.06	1,540,782,231.40
其中：应收利息		911,824.65
应收股利		88,750,000.00

存货	447,016.91	677,746.03
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	73,677,933.68	468,288,691.55
流动资产合计	2,195,390,051.29	2,232,753,788.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		196,764,269.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	55,788,808.63	
长期股权投资	3,085,233,681.70	3,012,822,661.88
其他权益工具投资	276,788,968.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,114,010.61	6,180,097.96
在建工程		2,040,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,573,323.19	130,968,066.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,466,534.47	876,641.68
递延所得税资产	88,077.50	9,498.20
其他非流动资产	26,508,966.52	40,377,008.80
非流动资产合计	3,598,562,371.53	3,390,038,244.12
资产总计	5,793,952,422.82	5,622,792,032.67
流动负债：		
短期借款		
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	50,000,000.00	
应付账款	48,761,575.62	17,568,619.70
预收款项	18,472,146.85	10,127,800.27
合同负债		
应付职工薪酬	2,149,276.97	24,807,835.48
应交税费	14,041,501.17	3,526,747.24
其他应付款	316,562,028.07	288,162,809.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	449,986,528.68	344,193,811.93
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	613,716.31	1,556,771.63
递延所得税负债	1,466,579.99	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,080,296.30	1,556,771.63
负债合计	452,066,824.98	345,750,583.56
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,625,889,053.05	4,625,889,053.05

减：库存股		
其他综合收益	8,310,619.92	
专项储备		
盈余公积	81,586,973.23	76,604,752.25
未分配利润	225,998,951.64	174,447,643.81
所有者权益合计	5,341,885,597.84	5,277,041,449.11
负债和所有者权益总计	5,793,952,422.82	5,622,792,032.67

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	780,923,650.57	673,146,189.76
其中：营业收入	780,923,650.57	673,146,189.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,267,058.78	531,993,884.27
其中：营业成本	375,136,267.62	288,428,250.15
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	648,022.90	5,573,435.59
销售费用	183,508,266.53	137,409,803.91
管理费用	50,668,301.57	39,660,347.18
研发费用	84,573,187.58	60,808,727.93
财务费用	-5,266,987.42	113,319.51
其中：利息费用		26,189.97
利息收入	1,167,530.03	1,806,447.58
加：其他收益	15,733,037.63	6,333,534.47
投资收益（损失以“—”号填	2,672,613.28	8,649,876.48

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,152,695.99	-1,017,815.58
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）	9,760,057.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,818,012.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,001,485.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-347,131.92	30,293.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,657,155.44	143,164,523.98
加：营业外收入	26,697.33	32,503.61
减：营业外支出	1,151,904.54	1,536,845.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,531,948.23	141,660,182.08
减：所得税费用	20,070,077.98	20,148,770.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,461,870.25	121,511,411.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,461,870.25	121,511,411.15
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	72,104,460.71	112,414,476.26
2.少数股东损益	-642,590.46	9,096,934.89
六、其他综合收益的税后净额	13,061,662.43	26,491,471.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,212,691.25	25,673,829.30
（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	12,212,691.25	25,673,829.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,745.22	
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		-3,021,127.71
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	12,202,946.03	28,694,957.01
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	848,971.18	817,641.83
七、综合收益总额	84,523,532.68	148,002,882.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,317,151.96	138,088,305.56
归属于少数股东的综合收益总额	206,380.72	9,914,576.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.28
(二) 稀释每股收益	0.18	0.28

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：尹焯

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：陈轶青

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	88,432,325.94	79,246,901.31
减：营业成本	2,006,305.10	3,422,874.02
税金及附加		11,110.60
销售费用	32,410,156.20	27,248,008.42
管理费用	18,306,275.19	17,118,054.23
研发费用	23,328,724.42	15,317,526.72
财务费用	-721,562.09	-1,637,501.24
其中：利息费用		
利息收入	180,972.14	1,811,096.26
加：其他收益	1,052,074.86	86,380.54
投资收益（损失以“-”号填列）	40,160,614.25	3,509,693.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,249.04	-93,758.72
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）	-255,275.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,059,840.51	21,362,902.43
加：营业外收入	25,547.74	
减：营业外支出	44,247.87	183,054.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,041,140.38	21,179,848.14
减：所得税费用	7,251,834.46	2,677,231.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,789,305.92	18,502,616.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,789,305.92	18,502,616.50
（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	46,789,305.92	18,502,616.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05

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	2,072,363,043.38	1,813,948,151.87
其中：营业收入	2,072,363,043.38	1,813,948,151.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,715,100,153.15	1,422,826,545.81
其中：营业成本	919,662,944.96	806,948,262.09
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	5,298,182.16	9,691,487.25
销售费用	450,916,814.34	338,685,705.28
管理费用	121,138,722.65	106,196,393.73
研发费用	227,593,151.18	161,135,347.68
财务费用	-9,509,662.14	169,349.78
其中：利息费用		259,063.65
利息收入	4,936,100.19	4,026,579.40
加：其他收益	37,596,135.93	20,163,441.09
投资收益（损失以“-”号填列）	4,595,471.70	37,857,483.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	445,207.79	-2,413,650.06
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）	7,442,562.48	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-84,604,754.60	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-52,343,032.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-305,190.02	183,727.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	321,987,115.72	396,983,225.49
加：营业外收入	773,510.29	4,567,456.63
减：营业外支出	1,630,287.82	4,966,762.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	321,130,338.19	396,583,920.03
减：所得税费用	51,760,988.75	59,844,979.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,369,349.44	336,738,940.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	269,369,349.44	336,738,940.87
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	270,076,950.55	320,160,231.88
2.少数股东损益	-707,601.11	16,578,708.99
六、其他综合收益的税后净额	16,166,191.65	21,555,959.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,212,472.19	21,105,062.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,732,920.00	
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	2,732,920.00	
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	12,479,552.19	21,105,062.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,552.54	5,723.51
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		-13,784,537.77
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	12,466,999.65	34,883,877.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	953,719.46	450,896.36
七、综合收益总额	285,535,541.09	358,294,900.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,289,422.74	341,265,294.77
归属于少数股东的综合收益总额	246,118.35	17,029,605.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.80
（二）稀释每股收益	0.68	0.80

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：尹焯

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：陈轶青

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	284,093,777.96	210,410,875.50
减：营业成本	7,052,551.91	5,611,484.75
税金及附加	54,117.00	50,780.00
销售费用	88,703,382.44	55,358,459.00

管理费用	55,652,790.96	47,807,843.28
研发费用	66,963,667.97	43,252,190.72
财务费用	-1,976,489.32	-2,441,098.23
其中：利息费用		
利息收入	1,578,633.18	3,448,530.35
加：其他收益	5,949,589.53	472,696.30
投资收益（损失以“-”号填列）	41,714,781.29	160,561,469.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,980.18	-615,858.18
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）	-467,012.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,853,115.07	221,805,381.50
加：营业外收入	285,726.94	2,729,807.94
减：营业外支出	86,192.85	188,705.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,052,649.16	224,346,484.00
减：所得税费用	18,441,133.46	11,192,974.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,611,515.70	213,153,509.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,611,515.70	213,153,509.90
（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	2,732,920.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,732,920.00	
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	2,732,920.00	
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	99,344,435.70	213,153,509.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.53
(二) 稀释每股收益	0.24	0.53

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,764,495,712.92	1,431,836,949.25
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	65,202,755.65	39,751,649.19
经营活动现金流入小计	1,829,698,468.57	1,471,588,598.44
购买商品、接受劳务支付的现金	849,873,062.14	739,777,331.21
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	595,609,230.00	488,272,094.52
支付的各项税费	77,616,402.70	68,712,522.15
支付其他与经营活动有关的现金	453,381,378.93	320,838,864.20
经营活动现金流出小计	1,976,480,073.77	1,617,600,812.08
经营活动产生的现金流量净额	-146,781,605.20	-146,012,213.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	752,500.00	
取得投资收益收到的现金	4,322,590.37	60,397,123.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,379.08	44,520.09
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	1,574,000,000.00	4,118,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,579,112,469.45	4,178,441,644.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,024,325.65	458,389,028.87
投资支付的现金	125,901,669.22	40,122,032.01
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	3,374,608.37	
支付其他与投资活动有关的现金	1,201,000,000.00	3,335,348,347.82
投资活动现金流出小计	1,798,300,603.24	3,833,859,408.70
投资活动产生的现金流量净额	-219,188,133.79	344,582,235.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,900,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,104,088.87	
筹资活动现金流入小计	160,004,088.87	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,260,000.00	202,051,176.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,250,000.00	1,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,760,000.00	210,051,176.25
筹资活动产生的现金流量净额	111,244,088.87	-210,051,176.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,344,106.27	22,333,705.85
五、现金及现金等价物净增加额	-252,381,543.85	10,852,551.27
加：期初现金及现金等价物余额	990,672,640.92	946,450,202.62
六、期末现金及现金等价物余额	738,291,097.07	957,302,753.89

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	61,605,508.49	122,559,294.16

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,078,991.27	147,931,663.01
经营活动现金流入小计	297,684,499.76	270,490,957.17
购买商品、接受劳务支付的现金	21,831,086.94	4,684,483.44
支付给职工及为职工支付的现金	149,872,773.03	129,910,895.30
支付的各项税费	8,163,064.25	1,833,939.09
支付其他与经营活动有关的现金	491,990,220.98	1,026,203,900.16
经营活动现金流出小计	671,857,145.20	1,162,633,217.99
经营活动产生的现金流量净额	-374,172,645.44	-892,142,260.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,752,500.00	
取得投资收益收到的现金	91,075,331.34	65,433,165.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,540.00	193.59
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	1,350,000,000.00	3,123,435,000.00
投资活动现金流入小计	1,481,843,371.34	3,188,868,359.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,161,941.97	5,358,174.04
投资支付的现金	165,500,001.00	34,125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,551,235.00
支付其他与投资活动有关的现金	970,000,000.00	2,094,348,347.82
投资活动现金流出小计	1,144,661,942.97	2,147,382,756.86
投资活动产生的现金流量净额	337,181,428.37	1,041,485,602.49
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,104,088.87	
筹资活动现金流入小计	78,104,088.87	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,010,000.00	200,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	

筹资活动现金流出小计	47,510,000.00	200,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,594,088.87	-200,050,000.00
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	-6,397,128.20	-50,706,658.33
加：期初现金及现金等价物余额	137,524,634.49	232,147,190.58
六、期末现金及现金等价物余额	131,127,506.29	181,440,532.25

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	1,070,060,809.23	1,070,060,809.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		456,226,227.15	456,226,227.15
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	14,267,650.00	14,267,650.00	
应收账款	1,250,386,007.63	1,201,742,424.73	-48,643,582.90
应收款项融资			
预付款项	79,074,552.41	79,074,552.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,004,604.56	32,004,604.56	
其中：应收利息	61,369.86	61,369.86	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	241,906,313.90	241,906,313.90	
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	594,180,740.54	137,954,513.39	-456,226,227.15
流动资产合计	3,281,880,678.27	3,233,237,095.37	-48,643,582.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	250,978,298.59		-250,978,298.59
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,946,750.96	1,946,750.96	
长期股权投资	27,637,625.24	27,637,625.24	
其他权益工具投资		216,346,953.06	216,346,953.06
其他非流动金融资产		46,105,389.12	46,105,389.12
投资性房地产			
固定资产	1,065,603,948.96	1,065,603,948.96	
在建工程	86,917,656.56	86,917,656.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,516,368.98	156,516,368.98	
开发支出	3,907,554.18	3,907,554.18	
商誉	47,109,401.10	47,109,401.10	
长期待摊费用	69,324,822.79	69,324,822.79	
递延所得税资产	71,244,979.60	78,944,056.59	7,699,076.99
其他非流动资产	188,332,216.22	188,332,216.22	
非流动资产合计	1,969,519,623.18	1,988,692,743.76	19,173,120.58
资产总计	5,251,400,301.45	5,221,929,839.13	-29,470,462.32
流动负债：			
短期借款			
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	139,034,161.03	139,034,161.03	
预收款项	406,816,819.30	406,816,819.30	
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	89,421,386.38	89,421,386.38	
应交税费	66,833,201.24	66,833,201.24	
其他应付款	204,054,293.13	204,054,293.13	
其中：应付利息			
应付股利	5,926,216.16	5,926,216.16	
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			
预计负债-流动	7,089,982.65	7,089,982.65	
其他流动负债			
流动负债合计	913,249,843.73	913,249,843.73	
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	64,087,301.69	64,087,301.69	
递延所得税负债	6,702,786.97	8,497,574.16	1,794,787.19
其他非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	
非流动负债合计	85,790,088.66	87,584,875.85	1,794,787.19
负债合计	999,039,932.39	1,000,834,719.58	1,794,787.19
所有者权益：			
股本	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,803,348,923.10	2,803,348,923.10	
减：库存股			
其他综合收益	23,018,472.89	23,694,130.23	675,657.34
专项储备			
盈余公积	76,604,752.25	76,604,752.25	
一般风险准备			
未分配利润	861,887,446.79	831,303,904.93	-30,583,541.86
归属于母公司所有者权益合计	4,164,959,595.03	4,135,051,710.51	-29,907,884.52
少数股东权益	87,400,774.03	86,043,409.04	-1,357,364.99
所有者权益合计	4,252,360,369.06	4,221,095,119.55	-31,265,249.51
负债和所有者权益总计	5,251,400,301.45	5,221,929,839.13	-29,470,462.32

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

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	215,628,733.50	215,628,733.50	
交易性金融资产		430,124,145.21	430,124,145.21

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	4,438,584.86	4,353,751.66	-84,833.20
应收款项融资			
预付款项	2,937,801.21	2,937,801.21	
其他应收款	1,540,782,231.40	1,540,782,231.40	
其中：应收利息	911,824.65	911,824.65	
应收股利	88,750,000.00	88,750,000.00	
存货	677,746.03	677,746.03	
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	468,288,691.55	38,164,546.34	-430,124,145.21
流动资产合计	2,232,753,788.55	2,232,668,955.35	-84,833.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	196,764,269.00		-196,764,269.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,012,822,661.88	3,012,822,661.88	
其他权益工具投资		203,326,268.91	203,326,268.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,180,097.96	6,180,097.96	
在建工程	2,040,000.00	2,040,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	130,968,066.60	130,968,066.60	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	876,641.68	876,641.68	
递延所得税资产	9,498.20	26,344.51	16,846.31
其他非流动资产	40,377,008.80	40,377,008.80	
非流动资产合计	3,390,038,244.12	3,396,617,090.34	6,578,846.22
资产总计	5,622,792,032.67	5,629,286,045.69	6,494,013.02
流动负债：			
短期借款			
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	17,568,619.70	17,568,619.70	
预收款项	10,127,800.27	10,127,800.27	
合同负债			
应付职工薪酬	24,807,835.48	24,807,835.48	
应交税费	3,526,747.24	3,526,747.24	
其他应付款	288,162,809.24	288,162,809.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	344,193,811.93	344,193,811.93	
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	1,556,771.63	1,556,771.63	
递延所得税负债		984,299.99	984,299.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,556,771.63	2,541,071.62	984,299.99
负债合计	345,750,583.56	346,734,883.55	984,299.99
所有者权益：			
股本	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,625,889,053.05	4,625,889,053.05	
减：库存股			
其他综合收益		5,577,699.92	5,577,699.92
专项储备			
盈余公积	76,604,752.25	76,604,752.25	
未分配利润	174,447,643.81	174,379,656.92	-67,986.89
所有者权益合计	5,277,041,449.11	5,282,551,162.14	5,509,713.03
负债和所有者权益总计	5,622,792,032.67	5,629,286,045.69	6,494,013.02

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

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。