

新希望乳业

新鲜一代的选择

新希望乳业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-061

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。

公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明：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）	5,270,062,520.00	4,240,951,032.00	24.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,893,547,029.00	1,459,191,548.00	29.77%	
	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）	1,511,653,716.00	13.03%	4,221,608,178.00	13.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,631,089.00	1.84%	178,624,802.00	1.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,669,431.00	-9.81%	151,645,825.00	-4.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,049,091.00	-26.08%	313,597,727.00	-11.79%
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.21	-8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.21	-8.70%
加权平均净资产收益率	3.82%	-1.58%	9.47%	-3.87%

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）	-16,338,124.00	
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）	47,536,229.00	
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	1,406,504.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,772,874.00	
减：所得税影响额	9,074,272.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,324,234.00	
合计	26,978,977.00	--

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	29,504			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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
西藏新之望创业投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	38,667,108	38,667,108		
DAILYDAIRY,LIMITED	境外法人	2.37%	20,228,545	20,228,545		
苏州惠风投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	11,180,000	11,180,000		
杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	3,870,000	3,870,000		
中国建设银行股份有限公司—光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	其他	0.12%	1,024,100	0		
大青山投资有限公司	境内非国有法人	0.11%	930,000	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	845,700	0		
杨克欣	境内自然人	0.10%	842,100	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	
中国建设银行股份有限公司—光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1,024,100			人民币普通股	1,024,100	
大青山投资有限公司	930,000			人民币普通股	930,000	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	845,700			人民币普通股	845,700	

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
杨克欣	842,100	人民币普通股	842,100
中国农业银行股份有限公司一大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	409,314	人民币普通股	409,314
民生博海资本管理有限公司	365,000	人民币普通股	365,000
王金玉	339,400	人民币普通股	339,400
冯勇军	333,042	人民币普通股	333,042
刘俊颖	305,200	人民币普通股	305,200
丁瑞坡	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang 女士通过 UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份，两者为一致行动人，UNIVERSAL DAIRY LIMITED 与新希望投资集团有限公司为关联公司。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，境内自然人股东杨克欣通过普通证券账户持有公司股份 80,800 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 761,300 股，合计持有 842,100 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动额	变动幅度
货币资金	44,801.06	30,461.28	14,339.78	47.08%
交易性金融资产	800.00		800.00	N/A
应收票据	257.31	386.75	-129.44	-33.47%
应收账款	48,397.51	35,924.57	12,472.94	34.72%
其他流动资产	1,989.25	1,442.73	546.52	37.88%
其他权益工具投资	61,215.70		61,215.70	N/A
在建工程	16,809.02	6,633.43	10,175.59	153.40%
其他非流动资产	4,792.27	3,315.52	1,476.75	44.54%
短期借款	157,743.58	107,100.00	50,643.58	47.29%
应交税费	3,145.97	2,195.00	950.97	43.32%
资本公积	53,947.96	21,855.92	32,092.04	146.83%
其他综合收益	-9,836.65		-9,836.65	N/A

1、货币资金增加主要是公司报告期内公开发行A股股票募集资金余额增加人民币8,999.40万元及新增控股子公司GGG Holdings Limited增加货币资金人民币4,861.67万元。

2、交易性金融资产增加，系从建设银行购买的保本型理财产品人民币800万元。

3、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期兑付所致。

4、应收账款增加主要是直销模式下商超连锁渠道销售规模增长，该渠道客户存在一定的信用账期，使得应收账款增加。

5、其他流动资产增加主要是待抵扣的增值税增加。

6、其他权益工具投资增加是报告期内公司以人民币70,915.1509万元认购及购买中国现代牧业控股有限公司（以下简称“现代牧业”，股票代码：1117.HK）59,492.5763万股股份，占现代牧业已发行股份总数的9.2846%，公司根据该金融资产的商业模式和合同现金流量特征，指定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。

7、在建工程增加主要为报告期内新增宁夏海原、甘肃永昌奶牛养殖场在建项目。

8、其他非流动资产增加主要是预付的购买牛只款增加。

9、短期借款增加是公司因经营发展所需向银行筹集的资金增加。

10、应交税费增加主要是报告期末应交的增值税和企业所得税增加。

11、资本公积增加主要系公司报告期内公开发行A股股票募集资金净额人民币40,710.71万元，其中计入资本公积的金额为人民币32,173.60万元。

12、其他综合收益减少主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	本年累计	同期累计	变动额	变动幅度
其他收益	4,753.62	2,963.65	1,789.97	60.40%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-666.34		-666.34	N/A
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7.55	-1,343.76	1,336.21	-99.44%
营业外支出	247.11	143.63	103.48	72.05%

1、其他收益同比增加为报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加。

2、信用减值损失同比增加系公司于报告期内实施新金融工具准则，将以摊余成本计量的应收账款和其他应收款的预期信用损失确认为信用减值损失，而同期以摊余成本计量的应收账款和其他应收款计提的坏账准备确认为资产减值损失人民币-597.06万元。

3、资产减值损失同比减少系同期公司控股子公司四川新希望奶牛养殖有限公司刘坪牧场关停计提固定资产减值准备以及新金融工具准则调整所致。

4、营业外支出同比增加主要是本年对外捐赠支出增加。

(三) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	本年累计	同期累计	变动额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-96,871.93	-15,446.93	-81,425.00	-527.13%
筹资活动产生的现金流量净额	80,058.21	-36,671.26	116,729.47	318.31%

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内公司认购及购买现代牧业股份支出增加人民币70,915.1509万元及去年同期公司收回第三方借款和资金往来人民币10,009.98万元所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是：①向社会公众发行A股募集资金现金流入增加人民币43,138.55万元；②借款净增加额同比增加人民币42,767.53万元；③去年同期向关联方偿还借款和资金往来现金支出人民币36,060.05万元。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	709,151,509.00		-97,394,463.00	709,151,509.00			611,757,046.00	自有资金
其他	400,000.00						400,000.00	自有资金
其他				158,000,000.00	150,000,000.00	1,059,230.00	8,000,000.00	募集资金
其他				320,000,000.00	320,000,000.00	347,274.00		自有资金
合计	709,551,509.00	0.00	-97,394,463.00	1,187,151,509.00	470,000,000.00	1,406,504.00	620,157,046.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	15,800	800	0
银行理财产品	自有资金	32,000	0	0
合计		47,800	800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

1、报告期内接待调研情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年9月12日披露的投资者关系活动记录表

2、报告期内参加投资者关系会议情况

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2019 年 08 月 29 日	成都	中信证券上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多等
2019 年 09 月 03 日	北京	华创证券秋季策略会	各类投资者	一对一、一对多等
2019 年 09 月 04 日	深圳	瑞银 A 股研讨会	各类投资者	一对一、一对多等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新希望乳业股份有限公司

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	448,010,570.00	304,612,821.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,573,091.00	3,867,531.00
应收账款	483,975,058.00	359,245,674.00
应收款项融资		
预付款项	45,011,126.00	39,694,834.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,475,317.00	38,547,680.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,896,857.00	285,701,604.00
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	19,892,520.00	14,427,255.00
流动资产合计	1,347,834,539.00	1,046,097,399.00

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	394,546,100.00	385,585,716.00
其他权益工具投资	612,157,046.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,578,033.00	15,373,430.00
固定资产	1,980,627,294.00	1,990,952,269.00
在建工程	168,090,218.00	66,334,316.00
生产性生物资产	326,316,368.00	328,210,211.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,049,617.00	223,704,006.00
开发支出		
商誉	113,188,247.00	113,188,247.00
长期待摊费用	22,210,767.00	20,287,663.00
递延所得税资产	21,541,633.00	17,662,567.00
其他非流动资产	47,922,658.00	33,155,208.00
非流动资产合计	3,922,227,981.00	3,194,853,633.00
资产总计	5,270,062,520.00	4,240,951,032.00
流动负债：		
短期借款	1,577,435,800.00	1,071,000,000.00
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		
应付账款	469,108,544.00	403,498,775.00

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
预收款项	110,375,779.00	109,047,579.00
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	93,845,482.00	96,196,423.00
应交税费	31,459,656.00	21,950,001.00
其他应付款	404,781,895.00	370,689,732.00
其中：应付利息	2,707,012.00	3,714,601.00
应付股利	2,749,410.00	3,555,268.00
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	167,100,000.00	218,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,854,107,156.00	2,290,782,510.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,895,971.00	234,895,971.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,000,000.00	48,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	114,413,778.00	119,295,698.00
递延所得税负债	5,366,605.00	5,758,843.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,676,354.00	407,950,512.00
负债合计	3,289,783,510.00	2,698,733,022.00
所有者权益：		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
股本	853,710,666.00	768,339,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,479,612.00	218,559,181.00
减：库存股		
其他综合收益	-98,366,519.00	
专项储备		
盈余公积	22,087,286.00	22,087,286.00
一般风险准备		
未分配利润	576,635,984.00	450,205,482.00
归属于母公司所有者权益合计	1,893,547,029.00	1,459,191,548.00
少数股东权益	86,731,981.00	83,026,462.00
所有者权益合计	1,980,279,010.00	1,542,218,010.00
负债和所有者权益总计	5,270,062,520.00	4,240,951,032.00

法定代表人：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	327,470,200.00	228,955,108.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,034,058.00	473,340.00
其他应收款	1,828,224.00	8,616,974.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
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	5,383,673.00	770,279.00
流动资产合计	336,716,155.00	238,815,701.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,101,878,575.00	1,104,314,727.00
长期股权投资	2,166,098,563.00	1,841,374,579.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,847,368.00	2,595,922.00
在建工程	9,656,101.00	42,586.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	940,984.00	562,167.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,390,381.00	223,826.00
递延所得税资产	24,990.00	99,377.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,283,836,962.00	2,949,213,184.00
资产总计	3,620,553,117.00	3,188,028,885.00
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	950,000,000.00
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		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应付票据		
应付账款	445,691.00	140,250.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,011,663.00	7,835,548.00
应交税费	229,115.00	173,636.00
其他应付款	756,384,815.00	589,040,066.00
其中：应付利息	2,574,429.00	3,379,572.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,400,000.00	201,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,662,471,284.00	1,748,189,500.00
非流动负债：		
长期借款	236,000,000.00	193,000,000.00
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	6,748,759.00	7,303,770.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,748,759.00	200,303,770.00
负债合计	1,905,220,043.00	1,948,493,270.00
所有者权益：		
股本	853,710,666.00	768,339,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,897,324.00	267,161,298.00

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,087,286.00	22,087,286.00
未分配利润	250,637,798.00	181,947,432.00
所有者权益合计	1,715,333,074.00	1,239,535,615.00
负债和所有者权益总计	3,620,553,117.00	3,188,028,885.00

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	1,511,653,716.00	1,337,428,689.00
其中：营业收入	1,511,653,716.00	1,337,428,689.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,554,929.00	1,283,078,426.00
其中：营业成本	1,028,441,837.00	890,089,652.00
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	7,342,036.00	6,697,977.00
销售费用	322,387,852.00	289,281,549.00
管理费用	84,139,398.00	70,162,774.00
研发费用	6,928,073.00	10,338,746.00
财务费用	17,315,733.00	16,507,728.00
其中：利息费用	15,171,369.00	20,156,166.00
利息收入	1,115,965.00	2,837,666.00
加：其他收益	23,336,453.00	9,066,204.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	18,966,976.00	16,549,774.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,372,991.00	16,549,774.00
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）	-216,632.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,841.00	2,395,596.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,497,411.00	-3,293,610.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,670,332.00	79,068,227.00
加：营业外收入	4,784,037.00	3,820,286.00
减：营业外支出	1,564,196.00	442,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,890,173.00	82,445,763.00
减：所得税费用	5,546,690.00	6,897,476.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,343,483.00	75,548,287.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,343,483.00	75,548,287.00
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	74,631,089.00	73,283,344.00
2.少数股东损益	2,712,394.00	2,264,943.00
六、其他综合收益的税后净额	-98,366,519.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,366,519.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-97,394,463.00	
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	-97,394,463.00	
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	-972,056.00	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-972,056.00	
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	-21,023,036.00	75,548,287.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,735,430.00	73,283,344.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,712,394.00	2,264,943.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10

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：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	386,792.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	17,795.00	15,004.00
销售费用	4,625,957.00	
管理费用	13,300,419.00	11,219,435.00
研发费用	680,836.00	574,003.00
财务费用	-673,959.00	4,057,556.00
其中：利息费用	11,374,154.00	17,772,001.00
利息收入	14,562,050.00	13,554,982.00
加：其他收益	1,845,326.00	3,352,396.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,907,853.00	16,549,774.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,372,991.00	16,549,774.00
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	38,625.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-189,658.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-265.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,227,283.00	3,846,514.00
加：营业外收入	26,510.00	95,367.00
减：营业外支出	900,721.00	20,328.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,353,072.00	3,921,553.00
减：所得税费用	9,656.00	-41,984.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,343,416.00	3,963,537.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,343,416.00	3,963,537.00
（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	2,343,416.00	3,963,537.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01

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	4,221,608,178.00	3,725,422,706.00
其中：营业收入	4,221,608,178.00	3,725,422,706.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,071,858,256.00	3,555,740,968.00
其中：营业成本	2,802,833,536.00	2,443,569,929.00
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	22,410,031.00	21,186,071.00
销售费用	942,920,749.00	803,102,235.00
管理费用	236,614,714.00	212,008,349.00
研发费用	20,245,940.00	24,610,709.00
财务费用	46,833,286.00	51,263,675.00
其中：利息费用	46,506,919.00	59,403,203.00
利息收入	3,509,936.00	8,693,722.00
加：其他收益	47,536,229.00	29,636,512.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,226,758.00	17,384,239.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,820,254.00	17,384,239.00
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）	-6,663,368.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,516.00	-13,437,566.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,338,124.00	-13,334,847.00

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,435,901.00	189,930,076.00
加：营业外收入	8,243,945.00	7,856,404.00
减：营业外支出	2,471,071.00	1,436,325.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,208,775.00	196,350,155.00
减：所得税费用	15,697,423.00	17,372,460.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,511,352.00	178,977,695.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,511,352.00	178,977,695.00
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	178,624,802.00	175,336,066.00
2.少数股东损益	6,886,550.00	3,641,629.00
六、其他综合收益的税后净额	-98,366,519.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,366,519.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-97,394,463.00	
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	-97,394,463.00	
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	-972,056.00	
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	-972,056.00	
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	87,144,833.00	178,977,695.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,258,283.00	175,336,066.00

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	6,886,550.00	3,641,629.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.23
（二）稀释每股收益	0.21	0.23

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：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	605,792.00	80,896.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	42,230.00	60,709.00
销售费用	13,322,910.00	
管理费用	35,566,120.00	33,832,969.00
研发费用	2,370,032.00	1,644,361.00
财务费用	-85,951.00	11,354,222.00
其中：利息费用	40,166,019.00	50,211,183.00
利息收入	42,777,339.00	39,624,638.00
加：其他收益	3,171,516.00	4,628,291.00
投资收益（损失以“-”号填列）	167,820,879.00	17,384,239.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,820,254.00	17,384,239.00
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）	420,406.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-383,039.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-265.00	8,804.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,802,987.00	-25,173,070.00
加：营业外收入	88,342.00	178,316.00
减：营业外支出	903,936.00	21,128.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,987,393.00	-25,015,882.00
减：所得税费用	74,387.00	-91,243.00

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,913,006.00	-24,924,639.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,913,006.00	-24,924,639.00
（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	119,913,006.00	-24,924,639.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.03
（二）稀释每股收益	0.14	-0.03

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	4,717,687,657.00	4,247,176,241.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,036,042.00	53,795,101.00
经营活动现金流入小计	4,793,723,699.00	4,300,971,342.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,765,124,291.00	3,269,980,549.00
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	492,255,263.00	465,000,713.00
支付的各项税费	138,785,321.00	141,370,429.00
支付其他与经营活动有关的现金	83,961,097.00	69,103,339.00
经营活动现金流出小计	4,480,125,972.00	3,945,455,030.00
经营活动产生的现金流量净额	313,597,727.00	355,516,312.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	555,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,266,373.00	5,666,018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,356,130.00	38,720,459.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,599.00	
第三方向本公司偿还借款和资金往来		100,099,761.00
收到其他与投资活动有关的现金	49,577.00	12,859,305.00
投资活动现金流入小计	515,681,679.00	712,345,543.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,812,301.00	285,714,838.00
投资支付的现金	1,188,891,509.00	568,050,000.00
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,697,158.00	13,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,484,400,968.00	866,814,838.00
投资活动产生的现金流量净额	-968,719,289.00	-154,469,295.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	431,385,523.00	
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	1,522,629,200.00	1,149,153,926.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,954,014,723.00	1,149,153,926.00
偿还债务支付的现金	1,033,300,000.00	1,087,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,540,974.00	65,623,090.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,909,914.00	4,826,865.00
向关联方偿还借款和资金往来		360,600,515.00
售后融资租回支付的现金		2,142,913.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,591,657.00	
筹资活动现金流出小计	1,153,432,631.00	1,515,866,518.00
筹资活动产生的现金流量净额	800,582,092.00	-366,712,592.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,062,781.00	-719,088.00
五、现金及现金等价物净增加额	143,397,749.00	-166,384,663.00
加：期初现金及现金等价物余额	304,344,895.00	396,924,893.00
六、期末现金及现金等价物余额	447,742,644.00	230,540,230.00

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	642,140.00	80,896.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,616,763.00	3,783,889.00
经营活动现金流入小计	9,258,903.00	3,864,785.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,423,663.00	
支付给职工及为职工支付的现金	28,650,277.00	24,790,351.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	77,663.00	702,905.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,107,433.00	19,443,891.00
经营活动现金流出小计	51,259,036.00	44,937,147.00
经营活动产生的现金流量净额	-42,000,133.00	-41,072,362.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	454,000,000.00	555,000,000.00
取得投资收益收到的现金	158,860,494.00	279,213,289.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,196.00	65,139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
子公司向本公司偿还借款和资金往来	221,198,348.00	982,541,813.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,486,870.00	35,863,206.00
投资活动现金流入小计	873,575,908.00	1,852,683,447.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,463,414.00	858,668.00
投资支付的现金	769,763,600.00	565,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,697,159.00	
向子公司提供借款和资金往来	218,762,196.00	1,080,634,136.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,015,686,369.00	1,647,292,804.00
投资活动产生的现金流量净额	-142,110,461.00	205,390,643.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	431,385,523.00	
取得借款收到的现金	800,000,000.00	1,100,000,000.00
从子公司获得借款和资金往来	331,179,513.00	276,855,466.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,562,565,036.00	1,376,855,466.00
偿还债务支付的现金	1,009,600,000.00	891,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,193,801.00	51,200,010.00
向关联方及子公司偿还借款和资金往来	160,655,731.00	736,409,633.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,591,657.00	
筹资活动现金流出小计	1,280,041,189.00	1,678,609,643.00
筹资活动产生的现金流量净额	282,523,847.00	-301,754,177.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,839.00	-719,289.00
五、现金及现金等价物净增加额	98,515,092.00	-138,155,185.00

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	228,955,108.00	300,106,908.00
六、期末现金及现金等价物余额	327,470,200.00	161,951,723.00

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

(1) 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	304,612,821.00	304,612,821.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,867,531.00	3,867,531.00	
应收账款	359,245,674.00	357,761,192.00	-1,484,482.00
应收款项融资			
预付款项	39,694,834.00	39,694,834.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,547,680.00	38,547,680.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	285,701,604.00	285,701,604.00	
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	14,427,255.00	14,427,255.00	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产合计	1,046,097,399.00	1,044,612,917.00	-1,484,482.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	400,000.00		-400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	385,585,716.00	385,585,716.00	
其他权益工具投资		400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,373,430.00	15,373,430.00	
固定资产	1,990,952,269.00	1,990,952,269.00	
在建工程	66,334,316.00	66,334,316.00	
生产性生物资产	328,210,211.00	328,210,211.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	223,704,006.00	223,704,006.00	
开发支出			
商誉	113,188,247.00	113,188,247.00	
长期待摊费用	20,287,663.00	20,287,663.00	
递延所得税资产	17,662,567.00	18,022,817.00	360,250.00
其他非流动资产	33,155,208.00	33,155,208.00	
非流动资产合计	3,194,853,633.00	3,195,213,883.00	360,250.00
资产总计	4,240,951,032.00	4,239,826,800.00	-1,124,232.00
流动负债：			
短期借款	1,071,000,000.00	1,071,000,000.00	
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	403,498,775.00	403,498,775.00	
预收款项	109,047,579.00	109,047,579.00	
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	96,196,423.00	96,196,423.00	
应交税费	21,950,001.00	21,950,001.00	
其他应付款	370,689,732.00	370,689,732.00	
其中：应付利息	3,714,601.00	3,714,601.00	
应付股利	3,555,268.00	3,555,268.00	
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	218,400,000.00	218,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,290,782,510.00	2,290,782,510.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	234,895,971.00	234,895,971.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48,000,000.00	48,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	119,295,698.00	119,295,698.00	
递延所得税负债	5,758,843.00	5,758,843.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	407,950,512.00	407,950,512.00	
负债合计	2,698,733,022.00	2,698,733,022.00	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
所有者权益：			
股本	768,339,599.00	768,339,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,559,181.00	218,559,181.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,087,286.00	22,087,286.00	
一般风险准备			
未分配利润	450,205,482.00	449,233,822.00	-971,660.00
归属于母公司所有者权益合计	1,459,191,548.00	1,458,219,888.00	-971,660.00
少数股东权益	83,026,462.00	82,873,890.00	-152,572.00
所有者权益合计	1,542,218,010.00	1,541,093,778.00	-1,124,232.00
负债和所有者权益总计	4,240,951,032.00	4,239,826,800.00	-1,124,232.00

调整情况说明：

①本公司执行新金融工具准则，以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本公司未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

②于2018年12月31日，本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额为人民币400,000元。于2019年1月1日，出于长期战略投资的考虑，本公司选择将该股权投资指定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，列示为其他权益工具投资。

（2）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	228,955,108.00	228,955,108.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	473,340.00	473,340.00	
其他应收款	8,616,974.00	8,616,974.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	770,279.00	770,279.00	
流动资产合计	238,815,701.00	238,815,701.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,104,314,727.00	1,104,314,727.00	
长期股权投资	1,841,374,579.00	1,841,374,579.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,595,922.00	2,595,922.00	
在建工程	42,586.00	42,586.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	562,167.00	562,167.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	223,826.00	223,826.00	
递延所得税资产	99,377.00	99,377.00	
其他非流动资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	2,949,213,184.00	2,949,213,184.00	
资产总计	3,188,028,885.00	3,188,028,885.00	
流动负债：			
短期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
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	140,250.00	140,250.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,835,548.00	7,835,548.00	
应交税费	173,636.00	173,636.00	
其他应付款	589,040,066.00	589,040,066.00	
其中：应付利息	3,379,572.00	3,379,572.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,000,000.00	201,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,748,189,500.00	1,748,189,500.00	
非流动负债：			
长期借款	193,000,000.00	193,000,000.00	
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	7,303,770.00	7,303,770.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,303,770.00	200,303,770.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	1,948,493,270.00	1,948,493,270.00	
所有者权益：			
股本	768,339,599.00	768,339,599.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	267,161,298.00	267,161,298.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,087,286.00	22,087,286.00	
未分配利润	181,947,432.00	181,947,432.00	
所有者权益合计	1,239,535,615.00	1,239,535,615.00	
负债和所有者权益总计	3,188,028,885.00	3,188,028,885.00	

调整情况说明

本公司实施新金融工具准则，对母公司无影响。

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。