



# 三诺生物传感股份有限公司

## 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。

公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：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）	3,206,242,116.57	3,000,007,971.94	6.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,663,021,382.85	2,622,996,240.86	1.53%	
	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）	443,700,742.69	11.80%	1,258,207,509.17	8.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,641,554.09	19.70%	213,186,925.21	-10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	76,392,240.56	12.36%	198,551,591.14	-2.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	286,643,335.03	116.97%
基本每股收益（元/股）	0.1480	13.06%	0.3773	-23.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1480	13.06%	0.3773	-23.61%
加权平均净资产收益率	3.19%	0.29 个百分点	7.94%	-2.42 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	15,857,353.10	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-434,528.67	
理财产品	1,861,920.09	短期理财收益
减：所得税影响额	2,649,410.45	
合计	14,635,334.07	--

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	11,924	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
李少波	境内自然人	26.77%	151,362,062	113,521,546	质押	144,144,000
车宏莉	境内自然人	21.90%	123,806,943	0	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.59%	25,947,336	0	0	0
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.10%	17,509,122	0	0	0
建投嘉孚（上海）投资有限公司	国有法人	2.82%	15,922,442	0	0	0
UBS AG	境外法人	2.81%	15,892,280	0	0	0
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.69%	15,197,250	0	0	0
湖南省信托有限责任公司—湖南信托·三诺生物 1 号集合资金信托计划	其他	2.17%	12,261,322	0	0	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.42%	7,999,722	0	0	0
建投华文投资有限责任公司	国有法人	1.40%	7,931,652	7,931,652	0	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			
车宏莉	123,806,943	人民币普通股	123,806,943			
李少波	37,840,516	人民币普通股	37,840,516			
香港中央结算有限公司	25,947,336	人民币普通股	25,947,336			
长城国融投资管理有限公司	17,509,122	人民币普通股	17,509,122			
建投嘉孚（上海）投资有限公司	15,922,442	人民币普通股	15,922,442			
UBS AG	15,892,280	人民币普通股	15,892,280			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	15,197,250	人民币普通股	15,197,250			
湖南省信托有限责任公司—湖南信托·三诺生物 1 号集合资金信托计划	12,261,322	人民币普通股	12,261,322			
全国社保基金一零三组合	7,999,722	人民币普通股	7,999,722			
广东省铁路发展基金有限责任公司	7,750,557	人民币普通股	7,750,557			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2011 年 2 月 22 日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019 年 1 月 18 日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除〈一致行动人协议〉的协议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他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	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
建投嘉孚（上海）投资有限公司	17,509,122	17,509,122	0	0	首发后限售股	2019 年 2 月 11 日
长城国融投资管理有限公司	17,509,122	17,509,122	0	0	首发后限售股	2019 年 2 月 11 日
广东省铁路发展基金有限责任公司	7,750,557	7,750,557	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,349,665	7,349,665	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
国寿资产—工商银行—国寿资产—PIPE 价值精选 1701 集合保险资产管理产品	7,349,665	7,349,665	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
华融分级固利 2 号 限额特定资产管理计划	2,024,499	2,024,499	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
华融分级固利 6 号 限额特定资产管理计划	1,467,762	1,467,762	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
华融分级固利 9 号 限额特定资产管理计划	3,087,361	3,087,361	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
华融分级固利 10 号 限额特定资产管理计划	1,518,374	1,518,374	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
华融分级固利 19 号 集合资产管理计划	1,518,374	1,518,374	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
华融分级固利 29 号 集合资产管理计划	1,518,374	1,518,374	0	0	首发后限售股	2019 年 3 月 15 日
建投华文投资有限责任公司	7,931,652	0	0	7,931,652	首发后限售股	2021 年 2 月 2 日
CAI XIAOHUA（蔡晓华）	2,188,800	547,200	410,400	2,052,000	股权激励限售；高管锁定	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行分期解锁。
合计	78,723,327	69,150,075	410,400	9,983,652	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

项目	2019年9月30日	2019年01月01日	同比增减	变动原因
其他应收款	27,749,485.11	2,926,461.00	848.23%	主要是本期母公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定确认政府补助-软件产品增值税退税未实际收款所致
其他流动资产	18,133,416.92	7,978,346.22	127.28%	主要是三诺健康管理有限公司在建工程智慧健康项目增加待抵扣增值税进项税以及PTS预缴所得税增加综合所致
其他权益工具投资	49,600,000.00	19,000,000.00	161.05%	主要是由于本期母公司受让浙江诺特健康科技股份有限公司5%股权所致
固定资产	541,023,952.17	341,097,688.92	58.61%	主要是由于PTS在建工程印第安纳波利斯新生产大楼项目竣工转入固定资产所致
在建工程	189,673,602.74	91,665,509.45	106.92%	主要是由于三诺健康管理有限公司在建智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）投入增加所致
短期借款	42,661,107.34	2,639,964.20	1,515.97%	主要是由于PTS公司新增采购设备短期贷款影响所致
应付账款	108,673,027.65	77,439,108.62	40.33%	主要是由于本期母公司增加原材料采购和PTS增加应付知识产权专利服务费用所致
长期借款	114,203,758.69	-	100.00%	主要是由于本期PTS为建设印第安纳波利斯新生产大楼项目长期贷款所致
长期应付款	7,451,000.00	11,176,500.00	-33.33%	主要是由于本期母公司2017年限制性股票激励计划授予的限制股票解禁所致
库存股	51,156,896.54	14,902,000.00	243.29%	主要是由于本期母公司回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划所致
其他综合收益	81,399,428.01	52,428,760.75	55.26%	主要是由于本期汇率波动导致子公司和联营企业外币报表折算差额变动所致

##### 2、利润表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-2,811,248.51	-1,752,146.64	-60.45%	主要是由于本期汇率变动汇兑损失减少所致
信用减值损失	-16,352,805.75	-11,943,520.36	-36.92%	主要是母公司应收账款计提坏账增加所致

资产减值损失	-5,700,358.55	-886,369.08	-543.11%	主要是本期PTS存货计提跌价损失所致
投资收益	-60,558,074.86	13,388,424.07	-552.32%	主要是由于①母公司去年同期对三诺健康管理有限公司进行重大资产重组前持有的股权按公允价值重新计量而确认增加的投资收益；②本期联营企业深圳市心诺健康产业投资有限公司确认投资损失所致
营业外收入	16,130,671.03	11,158,882.10	44.55%	主要是由于母公司本期收到政府补助增加所致
营业外支出	707,846.60	142,502.65	396.73%	主要是由于母公司对湖南省三诺糖尿病公益基金会捐赠所致

### 3、现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到的税费返还	24,476,135.41	55,600,469.92	-55.98%	主要是由于本期母公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定确认政府补助-软件产品增值税退税未实际收款所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,163,794.71	12,267,665.59	31.76%	主要是由于本期三诺健康管理有限公司收到银行利息增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	275,332,824.74	211,628,195.09	30.10%	主要是由于去年同期为联营企业深圳市心诺健康产业投资有限公司贷款提供抵押担保受限的定期存款解除受限所致
经营活动产生的现金流量净额	286,643,335.03	132,110,816.29	116.97%	主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
取得投资收益收到的现金	1,898,136.96	10,352,274.92	-81.66%	由于本期到期理财较去年同期减少且本期理财周期较短所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	112,635,403.14	-100.00%	由于去年同期发行股份购买三诺健康管理有限公司资产取得现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	361,622,142.21	103,770,305.91	248.48%	主要是由于本期三诺健康管理有限公司和PTS支付在建工程款所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	15,519,200.00	-100.00%	主要是由于去年同期PTS印第安纳波利斯新生产大楼项目所支付保证金以及三诺健康管理有限公司购土地所支付保证金综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-395,310,165.25	-22,336,257.85	-1,669.81%	主要是由于前四项影响所致
吸收投资收到的现金	-	486,046,896.55	-100.00%	主要是由于去年同期发行股份收购三诺健康管理有限公司股权时配套募集资金所致

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
取得借款所收到的现金	241,294,648.12	62,764,294.90	284.45%	主要是①本期母公司较去年同期增加短期借款；②本期PTS流动资金贷款增加所致
偿还债务所支付的现金	88,393,511.94	43,216,829.40	104.53%	主要是由于母公司归还贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	39,980,396.54	135,000.00	29,515.11%	主要是由于本期母公司回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划所致
筹资活动产生的现金流量净额	-56,369,978.66	365,995,030.49	-115.40%	主要是由于前四项综合影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,260.43	11,871,148.42	-99.62%	主要是由于去年同期的汇率变动影响较大所致
现金及现金等价物净增加额	-164,991,548.45	487,640,737.35	-133.83%	主要是由于支付在建工程款及去年同期发行股份收购三诺健康管理有限公司资产并配套募集资金综合影响所致。

## 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

1、2019年3月8日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008），公司董事兼副总经理蔡晓华先生，计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过684,000股（即不超过当时公司总股本比例0.1210%）。公司副总经理王世敏先生，计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过341,917股（即不超过当时公司总股本比例0.0605%）。

2019年9月24日，公司分别收到蔡晓华先生、王世敏先生出具的《关于股份减持计划实施完成告知函》。蔡晓华先生通过集中竞价交易方式减持公司股份684,000股，王世敏先生通过集中竞价交易方式减持公司股份341,863股，减持计划已实施完毕，不存在与此前已披露的相关减持计划不一致的情形。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2019-070）。

2、报告期内，公司收到税务局软件产品增值税退税申请审批表，将以现金形式获得软件产品增值税退税的政府补助资金合计人民币壹仟捌佰柒拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元捌角肆分（18,795,669.84元）。截至2019年9月30日，上述款项尚未实际收到，形成应收款项。

截至本报告披露之日，公司已收到上述政府补助资金人民币18,795,669.84元，按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，上述政府补助全部确认为与收益相关的政府补助，计入其他收益。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2019-071和2019-078）。



#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于 2019 年 8 月 7 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于 5,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起 12 个月内。公司于 2019 年 8 月 16 日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-056、2019-057、2019-058 和 2019-065）。公司于 2019 年 8 月 21 日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2019-066），公司于 2019 年 9 月 03 日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-068）。公司于 2019 年 10 月 09 日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-072）。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,300,540 股，占公司总股本的 0.58%，最高成交价为 13.68 元/股，最低成交价为 11.52 元/股，成交总金额为 39,968,406.01 元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。在历年分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

### 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：三诺生物传感股份有限公司

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	506,843,973.26	662,835,521.71
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	69,223,207.30	95,985,899.48
应收账款	307,571,003.08	287,907,641.56
应收款项融资		
预付款项	22,806,385.95	18,050,639.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,749,485.11	2,926,461.00
其中：应收利息	1,938,476.24	180,505.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,408,766.19	227,451,727.15
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	18,133,416.92	7,978,346.22
流动资产合计	1,220,736,237.81	1,303,136,236.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期股权投资	437,254,309.34	483,249,983.44
其他权益工具投资	49,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	541,023,952.17	341,097,688.92
在建工程	189,673,602.74	91,665,509.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,737,044.05	150,481,199.11
开发支出		
商誉	466,428,369.85	466,428,369.85
长期待摊费用	3,066,140.55	4,088,732.47
递延所得税资产	65,908,640.28	62,503,281.20
其他非流动资产	63,813,819.78	78,356,970.87
非流动资产合计	1,985,505,878.76	1,696,871,735.31
资产总计	3,206,242,116.57	3,000,007,971.94
流动负债：		
短期借款	42,661,107.34	2,639,964.20
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	108,673,027.65	77,439,108.62
预收款项	26,194,018.58	24,734,057.64
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	61,141,503.71	66,423,326.04
应交税费	29,037,077.37	22,671,722.45
其他应付款	104,487,756.15	122,033,972.56
其中：应付利息	576,132.76	10,396.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	3,960,824.00	
其他流动负债	1,080,057.44	1,298,527.98
流动负债合计	377,235,372.24	317,240,679.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,203,758.69	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,451,000.00	11,176,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,041,214.42	4,786,016.82
递延收益	13,757,383.99	17,355,273.08
递延所得税负债	25,532,004.38	26,453,261.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,985,361.48	59,771,051.59
负债合计	543,220,733.72	377,011,731.08
所有者权益：		
股本	565,314,734.00	565,314,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,783,493.87	1,205,066,627.61
减：库存股	51,156,896.54	14,902,000.00
其他综合收益	81,399,428.01	52,428,760.75
专项储备		
盈余公积	211,598,602.06	211,598,602.06
一般风险准备		
未分配利润	647,082,021.45	603,489,516.44
归属于母公司所有者权益合计	2,663,021,382.85	2,622,996,240.86
少数股东权益		
所有者权益合计	2,663,021,382.85	2,622,996,240.86
负债和所有者权益总计	3,206,242,116.57	3,000,007,971.94

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

## 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	226,974,980.51	192,830,737.82
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	69,223,207.30	95,985,899.48
应收账款	268,410,134.88	243,202,109.47
应收款项融资		
预付款项	15,510,069.86	12,628,331.08
其他应收款	41,340,180.03	20,670,037.17
其中：应收利息	163,015.49	61,945.77
应收股利		
存货	127,775,593.73	116,198,985.22
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		
流动资产合计	749,234,166.31	681,516,100.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		19,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,767,911,432.73	1,804,989,143.34
其他权益工具投资	49,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	288,813,468.51	301,386,679.77
在建工程	53,398,650.51	28,580,064.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,262,511.97	24,840,853.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,066,140.55	4,088,732.47
递延所得税资产	24,964,446.09	22,784,564.60
其他非流动资产	35,547,831.88	26,236,561.66
非流动资产合计	2,247,564,482.24	2,231,906,599.99
资产总计	2,996,798,648.55	2,913,422,700.23

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
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	88,101,431.33	67,555,513.11
预收款项	26,194,018.58	24,734,057.64
合同负债		
应付职工薪酬	50,728,780.90	46,449,143.42
应交税费	27,328,428.74	21,279,347.56
其他应付款	160,226,457.53	138,026,151.16
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	1,080,057.44	1,298,527.98
流动负债合计	353,659,174.52	299,342,740.87
<b>非流动负债：</b>		
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	7,451,000.00	11,176,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,333,924.42	4,099,696.82
递延收益	13,757,383.99	17,355,273.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,542,308.41	32,631,469.90
负债合计	379,201,482.93	331,974,210.77
<b>所有者权益：</b>		
股本	565,314,734.00	565,314,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,585,132.22	1,207,868,265.96
减：库存股	51,156,896.54	14,902,000.00
其他综合收益	33,100,641.92	16,676,321.07
专项储备		
盈余公积	211,598,602.06	211,598,602.06
未分配利润	647,154,951.96	594,892,566.37
所有者权益合计	2,617,597,165.62	2,581,448,489.46
负债和所有者权益总计	2,996,798,648.55	2,913,422,700.23

## 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	443,700,742.69	396,865,311.27
其中：营业收入	443,700,742.69	396,865,311.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,268,232.37	336,740,170.91
其中：营业成本	150,436,791.51	153,216,747.18
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	4,942,700.40	5,145,226.82
销售费用	128,752,483.76	117,609,938.80
管理费用	30,462,397.85	28,343,125.56
研发费用	38,255,407.27	33,734,878.42
财务费用	-2,581,548.42	-1,309,745.90
其中：利息费用	1,900,770.93	555,947.75
利息收入	-2,268,940.25	-959,094.98
加：其他收益	18,795,669.84	25,546,391.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,068,786.21	-2,472,000.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,374,539.63	
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）	-8,001,021.24	-11,943,520.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,986,372.86	8,048,786.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,171,999.85	79,304,797.17
加：营业外收入	8,644,273.26	3,205,826.51
减：营业外支出	421,677.36	135,182.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,394,595.75	82,375,441.10
减：所得税费用	14,753,041.66	12,497,591.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,641,554.09	69,877,849.80

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,641,554.09	70,704,879.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-827,029.20
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,641,554.09	69,877,849.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	28,997,522.15	21,526,174.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,997,522.15	21,526,174.25
(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	28,997,522.15	21,526,174.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,970,324.67	8,041,214.93
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	12,027,197.48	13,484,959.32
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	112,639,076.24	91,404,024.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,639,076.24	91,404,024.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1480	0.1309
(二) 稀释每股收益	0.1480	0.1309

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：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子



## 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	355,006,658.33	282,873,490.99
减：营业成本	104,793,322.01	99,056,832.21
税金及附加	4,276,339.58	5,015,219.60
销售费用	107,734,012.58	96,102,070.98
管理费用	17,201,701.91	14,924,937.16
研发费用	25,769,112.70	21,316,366.61
财务费用	-4,134,606.82	-2,268,165.45
其中：利息费用		1,312,269.79
利息收入	-646,295.12	-2,020,553.99
加：其他收益	18,795,669.84	25,546,391.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,666,305.97	-2,472,000.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,972,059.39	
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）	-7,782,262.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,949,606.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,713,878.23	68,851,014.37
加：营业外收入	8,644,268.95	3,204,690.62
减：营业外支出	418,662.63	125,853.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,939,484.55	71,929,851.77
减：所得税费用	16,808,979.97	9,145,857.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,130,504.58	62,783,993.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,130,504.58	62,783,993.82
（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	16,970,324.67	8,041,214.93
（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	16,970,324.67	8,041,214.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,970,324.67	8,041,214.93
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	107,100,829.25	70,825,208.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2344	0.1176
（二）稀释每股收益	0.2300	0.1176

## 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	1,258,207,509.17	1,158,202,851.71
其中：营业收入	1,258,207,509.17	1,158,202,851.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,579,533.40	946,709,369.84
其中：营业成本	429,226,096.22	424,092,070.95
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	14,628,094.88	14,377,247.44
销售费用	341,320,928.38	324,431,955.60
管理费用	90,638,249.39	87,379,090.40
研发费用	106,577,413.04	98,181,152.09
财务费用	-2,811,248.51	-1,752,146.64
其中：利息费用	2,522,942.90	1,543,544.79
利息收入	-6,312,055.74	-3,168,148.18
加：其他收益	41,980,431.65	55,448,166.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,558,074.86	13,388,424.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,419,994.95	13,388,424.07
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）	-16,352,805.75	-11,943,520.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,700,358.55	-886,369.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,997,168.26	267,500,182.88
加：营业外收入	16,130,671.03	11,158,882.10
减：营业外支出	707,846.60	142,502.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,419,992.69	278,516,562.33

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	40,233,067.48	40,535,824.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,186,925.21	237,980,737.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,186,925.21	237,980,737.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,996,512.60
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	213,186,925.21	237,980,737.90
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	28,970,667.26	17,420,055.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,970,667.26	17,420,055.43
（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	28,970,667.26	38,946,229.683
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,424,320.85	11,386,009.230
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	12,546,346.41	2,756,022.453
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	242,157,592.47	276,926,967.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,157,592.47	276,926,967.598
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3773	0.4939
（二）稀释每股收益	0.3773	0.4939

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：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

## 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	1,001,539,982.45	886,890,743.25
减：营业成本	302,337,296.10	287,535,377.72
税金及附加	12,653,682.17	13,994,162.62
销售费用	283,989,660.73	266,436,462.75
管理费用	52,012,671.99	5,233,576.16
研发费用	72,703,575.01	62,618,813.67
财务费用	-4,860,578.45	-4,141,368.00
其中：利息费用	533,215.68	1,312,269.79
利息收入	-1,481,690.32	-2,021,553.99
加：其他收益	41,980,431.65	55,448,166.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,114,248.94	-9,853,934.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,408,769.46	-9,853,934.58
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）	-15,733,006.82	-11,841,185.80
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）	248,836,850.79	241,864,764.33
加：营业外收入	16,115,528.25	11,156,871.33
减：营业外支出	685,873.96	129,871.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,266,505.08	252,891,763.86
减：所得税费用	42,409,699.29	37,127,751.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,856,805.79	215,764,011.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,856,805.79	215,764,011.89
（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	16,424,320.85	5,889,968.97
（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	16,424,320.85	5,889,968.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,424,320.85	5,889,968.97
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	238,281,126.64	221,653,980.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3948	0.4478
（二）稀释每股收益	0.3948	0.4478

## 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	1,300,093,492.25	1,061,932,889.74
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	24,476,135.41	55,600,469.92
收到其他与经营活动有关的现金	16,163,794.71	12,267,665.59
经营活动现金流入小计	1,340,733,422.37	1,129,801,025.25
购买商品、接受劳务支付的现金	337,727,569.29	357,569,782.90
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	311,206,038.78	277,364,344.94
支付的各项税费	129,823,654.53	151,127,886.03
支付其他与经营活动有关的现金	275,332,824.74	211,628,195.09
经营活动现金流出小计	1,054,090,087.34	997,690,208.96
经营活动产生的现金流量净额	286,643,335.03	132,110,816.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,898,136.96	10,352,274.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,840.00	13,680.00
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		112,635,403.14
投资活动现金流入小计	351,911,976.96	543,001,358.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,622,142.21	103,770,305.91
投资支付的现金	385,600,000.00	446,048,110.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		15,519,200.00
投资活动现金流出小计	747,222,142.21	565,337,615.91
投资活动产生的现金流量净额	-395,310,165.25	-22,336,257.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		486,046,896.55
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	241,294,648.12	62,764,294.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,294,648.12	548,811,191.45
偿还债务支付的现金	88,393,511.94	43,216,829.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,290,718.30	139,464,331.56
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	39,980,396.54	135,000.00
筹资活动现金流出小计	297,664,626.78	182,816,160.96
筹资活动产生的现金流量净额	-56,369,978.66	365,995,030.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,260.43	11,871,148.42
五、现金及现金等价物净增加额	-164,991,548.45	487,640,737.35
加：期初现金及现金等价物余额	662,835,521.71	183,441,788.60
六、期末现金及现金等价物余额	497,843,973.26	671,082,525.95

## 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	1,032,474,588.95	809,247,152.44
收到的税费返还	24,476,135.41	55,600,187.65
收到其他与经营活动有关的现金	45,796,878.12	13,617,960.75
经营活动现金流入小计	1,102,747,602.48	878,465,300.84
购买商品、接受劳务支付的现金	253,281,906.32	265,378,082.63
支付给职工及为职工支付的现金	195,379,201.93	172,891,990.30
支付的各项税费	128,203,209.29	147,092,425.75
支付其他与经营活动有关的现金	204,895,518.24	158,460,588.12
经营活动现金流出小计	781,759,835.78	743,823,086.80
经营活动产生的现金流量净额	320,987,766.70	134,642,214.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,294,520.52	10,352,274.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,840.00	13,680.00
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	231,308,360.52	430,365,954.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,299,935.51	33,171,729.14
投资支付的现金	268,506,738.00	954,772,490.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	318,806,673.51	987,944,219.91
投资活动产生的现金流量净额	-87,498,312.99	-557,578,264.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		486,046,986.55
取得借款收到的现金	88,393,511.94	60,118,176.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,393,511.94	546,165,162.77
偿还债务支付的现金	88,393,511.94	28,216,829.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,484,497.87	139,272,931.56
支付其他与筹资活动有关的现金	39,980,396.54	135,000.00
筹资活动现金流出小计	296,858,406.35	167,624,760.96
筹资活动产生的现金流量净额	-208,464,894.41	378,540,401.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,683.39	-35,680.53
五、现金及现金等价物净增加额	25,144,242.69	-44,431,329.67
加：期初现金及现金等价物余额	192,830,737.82	165,268,285.93
六、期末现金及现金等价物余额	217,974,980.51	120,836,956.26

## 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	662,835,521.71	662,835,521.71	
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	95,985,899.48	95,985,899.48	
应收账款	287,907,641.56	287,907,641.56	
应收款项融资			
预付款项	18,050,639.51	18,050,639.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,926,461.00	2,926,461.00	
其中：应收利息	180,505.77	180,505.77	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	227,451,727.15	227,451,727.15	
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	7,978,346.22	7,978,346.22	
流动资产合计	1,303,136,236.63	1,303,136,236.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,000,000.00		-19,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	483,249,983.44	483,249,983.44	
其他权益工具投资		19,000,000.00	19,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	341,097,688.92	341,097,688.92	
在建工程	91,665,509.45	91,665,509.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	150,481,199.11	150,481,199.11	
开发支出			
商誉	466,428,369.85	466,428,369.85	
长期待摊费用	4,088,732.47	4,088,732.47	
递延所得税资产	62,503,281.20	62,503,281.20	
其他非流动资产	78,356,970.87	78,356,970.87	
非流动资产合计	1,696,871,735.31	1,696,871,735.31	
资产总计	3,000,007,971.94	3,000,007,971.94	
流动负债：			
短期借款	2,639,964.20	2,639,964.20	
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	77,439,108.62	77,439,108.62	
预收款项	24,734,057.64	24,734,057.64	
合同负债			



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	66,423,326.04	66,423,326.04	
应交税费	22,671,722.45	22,671,722.45	
其他应付款	122,033,972.56	122,033,972.56	
其中：应付利息	10,396.86	10,396.86	
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			
其他流动负债	1,298,527.98	1,298,527.98	
流动负债合计	317,240,679.49	317,240,679.49	
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	11,176,500.00	11,176,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,786,016.82	4,786,016.82	
递延收益	17,355,273.08	17,355,273.08	
递延所得税负债	26,453,261.69	26,453,261.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,771,051.59	59,771,051.59	
负债合计	377,011,731.08	377,011,731.08	
所有者权益：			
股本	565,314,734.00	565,314,734.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,205,066,627.61	1,205,066,627.61	
减：库存股	14,902,000.00	14,902,000.00	
其他综合收益	52,428,760.75	52,428,760.75	
专项储备			
盈余公积	211,598,602.06	211,598,602.06	
一般风险准备			
未分配利润	603,489,516.44	603,489,516.44	
归属于母公司所有者权益合计	2,622,996,240.86	2,622,996,240.86	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
少数股东权益			
所有者权益合计	2,622,996,240.86	2,622,996,240.86	
负债和所有者权益总计	3,000,007,971.94	3,000,007,971.94	

## 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。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

## 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	192,830,737.82	192,830,737.82	
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	95,985,899.48	95,985,899.48	
应收账款	243,202,109.47	243,202,109.47	
应收款项融资			
预付款项	12,628,331.08	12,628,331.08	
其他应收款	20,670,037.17	20,670,037.17	
其中：应收利息	61,945.77	61,945.77	
应收股利			
存货	116,198,985.22	116,198,985.22	
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			
流动资产合计	681,516,100.24	681,516,100.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	19,000,000.00		-19,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,804,989,143.34	1,804,989,143.34	
其他权益工具投资		19,000,000.00	19,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
固定资产	301,386,679.77	301,386,679.77	
在建工程	28,580,064.62	28,580,064.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,840,853.53	24,840,853.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,088,732.47	4,088,732.47	
递延所得税资产	22,784,564.60	22,784,564.60	
其他非流动资产	26,236,561.66	26,236,561.66	
非流动资产合计	2,231,906,599.99	2,231,906,599.99	
资产总计	2,913,422,700.23	2,913,422,700.23	
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	67,555,513.11	67,555,513.11	
预收款项	24,734,057.64	24,734,057.64	
合同负债			
应付职工薪酬	46,449,143.42	46,449,143.42	
应交税费	21,279,347.56	21,279,347.56	
其他应付款	138,026,151.16	138,026,151.16	
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	1,298,527.98	1,298,527.98	
流动负债合计	299,342,740.87	299,342,740.87	
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	11,176,500.00	11,176,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,099,696.82	4,099,696.82	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
递延收益	17,355,273.08	17,355,273.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,631,469.90	32,631,469.90	
负债合计	331,974,210.77	331,974,210.77	
所有者权益：			
股本	565,314,734.00	565,314,734.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,207,868,265.96	1,207,868,265.96	
减：库存股	14,902,000.00	14,902,000.00	
其他综合收益	16,676,321.07	16,676,321.07	
专项储备			
盈余公积	211,598,602.06	211,598,602.06	
未分配利润	594,892,566.37	594,892,566.37	
所有者权益合计	2,581,448,489.46	2,581,448,489.46	
负债和所有者权益总计	2,913,422,700.23	2,913,422,700.23	

## 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。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

## 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。