



# 广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

## 2019 年第三季度报告

(全文)

2019 年 10 月

旗下核心品牌



## 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。

公司负责人马革、主管会计工作负责人 LI JINGBIN 及会计机构负责人（会计主管人员）戴小鹏声明：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）	3,458,924,220.64	3,446,559,724.27	3,446,559,724.27	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,558,497,979.21	1,358,996,845.52	1,358,996,845.52	14.68%
	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）	405,475,332.39	-13.41%	976,080,209.88	-24.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,858,890.94	-38.35%	90,993,358.62	-38.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,700,697.22	-48.60%	57,390,086.86	-59.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	249,001,033.49	60.20%
基本每股收益（元/股）	0.0988	-38.37%	0.2507	-38.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0988	-38.37%	0.2507	-38.93%
加权平均净资产收益率	2.32%	-47.27%	6.08%	-46.67%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生重大影响。本公司未对金融工具相关的比较财务报表数据进行调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	362,917,201
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0988	0.2507

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）	664,000.84	
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）	12,450,404.25	
委托他人投资或管理资产的损益	4,763,321.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,471,850.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,945,422.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,216,048.05	处置子公司及联营公司股权
减：所得税影响额	14,406,469.41	
少数股东权益影响额（税后）	501,306.02	

合计	33,603,271.76	--
----	---------------	----

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

### (一) 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	20,394	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
常厚春	境内自然人	14.03%	50,919,599	38,189,699		
李祖芹	境内自然人	11.00%	39,907,935	29,930,951		
马革	境内自然人	7.73%	28,040,059	21,030,044	质押	3,212,500
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200	0		
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	3,680,982	0		
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.00%	3,642,165	0		
刘佳佳	境内自然人	0.84%	3,062,100	0	质押	3,062,099
钱艳斌	境内自然人	0.66%	2,377,791	0	质押	1,610,000
陈燕芳	境内自然人	0.50%	1,822,426	1,366,819		

戴东	境内自然人	0.46%	1,669,402	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
常厚春	12,729,900	人民币普通股	12,729,900
李祖芹	9,976,984	人民币普通股	9,976,984
马革	7,010,015	人民币普通股	7,010,015
中央汇金资产管理有限责任公司	4,455,200	人民币普通股	4,455,200
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	3,680,982	人民币普通股	3,680,982
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	3,642,165	人民币普通股	3,642,165
刘佳佳	3,062,100	人民币普通股	3,062,100
钱艳斌	2,377,791	人民币普通股	2,377,791
戴东	1,669,402	人民币普通股	1,669,402
朱咏梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。 3、股东朱咏梅女士系公司控股股东李祖芹先生的配偶。 4、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。		
<b>前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</b>	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。

## (二) 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

## (三) 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
常厚春	38,189,699	0	0	38,189,699	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
李祖芹	29,930,951	0	0	29,930,951	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
马 革	21,030,044	0	0	21,030,044	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
陈燕芳	1,366,819	0	0	1,366,819	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
陈亚芬	5,475	0	0	5,475	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
黄 博	318,100	0	0	318,100	高管锁定股	因公司董事会换届不再担任高管职务，自申报离任日起六个月内将其持有的本股份

						全部锁定。
合计	90,841,088	0	0	90,841,088	--	--

### 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）资产负债表项目重大变动情况及原因说明

1、货币资金较年初减少 22,974.98 万元，下降 49.58%，主要原因是购买保本型理财产品增加所致。

2、应收票据较年初减少 9,257.32 万元，下降 61.24%，主要是公司加强资金管理，同时强化以票据支付供应商货款，使应收票据余额较年初减少。

3、其他应收账款较年初增加 2,704.30 万元，增长 84.22%，主要是转让联营公司股权，应收股权转让款增加所致。

4、其他流动资产较年初增加 28,361.90 万元，增长 341.98%，主要是保本型理财产品增加所致。

5、长期股权投资较年初增加 1,278.67 万元，增长 75.77%，主要是增资参股广州市铭汉科技股份有限公司，长期股权投资增加所致。

6、投资性房地产较年初增加 9,544.77 万元，增长 733.58%，主要是出租的房产和土地增加所致。

7、长期待摊费用较年初增加 1,317.41 万元，增长 103.22%，主要因园区改造和升级项目，长期待摊费用增加所致。

8、短期借款较年初减少 37,017.00 万元，下降 55.08%，随着可转债募集资金到位，按照募集资金的用途归还了部分银行借款。

9、应付账款较年初增加 9,929.94 万元，增长 35.13%，主要因智能舒适家居业务（C 端产品与服务）季度生产订单量增加，应付货款相应增加所致。

10、预收款项较年初增加 2,406.83 万元，增长 32.61%，主要因智能舒适家居业务（C 端产品与服务）增长，预收客户货款增加所致。

11、应付职工薪酬较年初减少 2,002.88 万元，下降 52.37%，主要原因是上年末的职工薪酬包括尚未支付的年终奖，年终奖支付后，期末余额相应减少所致。

12、其他应付款较年初减少 30,802.07 万元，下降 74.22%，主要原因是完成支付广州迪

森家居环境技术有限公司股权收购尾款，导致其他应付款余额减少所致。

13、库存股较年初增加 502.72 万元，增长 80.56%，主要原因是本报告期实施股份回购所致。

## （二）利润表项目重大变动情况及原因说明

1、财务费用较上年同期增加 2,061.06 万元，增长 79.80%，主要是可转债利息支出增加所致。

2、信用减值损失较上年同期减少 1,476.95 万元，下降 1,747.15%，主要是随着账龄较长的部分应收账款回收，相应的应收账款坏账准备转回所致。

3、其他收益较上年同期增加 623.27 万元，增长 100.24%，主要是因为收到的政府补助较上年同期增加所致。

4、投资收益较上年同期增加 2,754.80 万元，增长 314,853.36%，主要是出售业绩不达预期的子公司及联营公司股权，导致投资收益增加所致。

5、资产处置收益较上年同期增加 231.40 万元，增长 140.46%，主要是清洁能源运营项目到期收回资产处置收益所致。

6、所得税费用较上年同期减少 2,510.85 万元，下降 64.88%，主要因公司营业利润较上年同期回落，所得税费用相应减少所致。

## （三）现金流量表项目重大变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,356.94 万元，增长 60.20%，主要是公司加强应收账款的管理，使销售回款更加及时；此外，以票据支付供应商货款比例增加，两项因素叠加导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,471.27 万元，下降 92.04%，主要因公司完成支付子公司广州迪森家居环境技术有限公司和成都世纪新能源有限公司最后一期股权并购款，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

## 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）重大已签订单及进展情况

#### 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单	尚未执行订单	处于施工期订单	处于运营期订单
------	------	--------	---------	---------

	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT									7	203.27	6,783.40	43	5,937.63
BOO									12	1,563.76	26,024.51	12	8,845.27
合计									19	1,767.03	32,807.91	55	14,782.90

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）

不适用

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）

不适用

说明

- 1、投资金额，指合同或协议上投资总额。
- 2、已签订合同，指报告期内，新签订的供热合同或协议。
- 3、尚未签订合同，指报告期内新签订了的框架协议或意向协议。
- 4、尚未执行订单，指报告期内新签订单中尚未进入施工期的订单。
- 5、处于施工期订单，指报告期内尚处于施工期的项目。

#### （二）重要合同进展情况

2019年4月，公司与广东碧桂园物业服务股份有限公司（以下简称“碧桂园”）签署了《战略合作协议》，双方拟通过建立合资公司，共同开展供热领域商业化运营的市场机会探索和盈利模式研究，开拓供热、供暖领域的市场空间，达成品牌、技术、资源、经验的互补、强强联合。截至本报告期末，公司尚未与碧桂园签署正式合作协议，具体合作内容、合作方式、实施时间仍存在不确定性。

#### （三）对外投资事项进展情况

2019年7月，公司认购广州市铭汉科技股份有限公司（证券简称：铭汉股份，证券代码：871469）定向发行股票 5,339,558 股，认购对价金额 1,400 万元。铭汉股份本次定向发行股票完成后，公司累计持有其股票 8,390,733 股，占其总股本的 31.43%。截至本报告期末，铭汉股份已办理完成股票登记发行相关手续，该部分股份已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### （四）可转换公司债券进展情况

经中国证监会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司于2019年3月20日向社会公开发行可转换公司债券60,000万元，每张面值为人民币100元，共计600万张，期限6年。公司可转换公司债券简称：迪森转债，债券代码：123023，已于2019年4月16日上市。根据《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“迪森转债”转股期限自2019年9月27日起至2025年3月20日止，初始转股价格为7.39元/股。

公司于2019年5月27日实施2018年年度权益分派方案，“迪森转债”的转股价格由7.39元/股调整为7.19元/股，调整后的转股价格自2019年5月27日起生效。截至本报告期末，“迪森转债”的最新转股价格为7.19元/股。

自2019年9月27日至本报告期末，“迪森转债”因转股减少1,000元（10张），转股数量为139股。截至本报告期末，剩余“迪森转债”余额为599,999,000元（5,999,990张）。公司总股本由362,916,645股变更为362,916,784股。

#### （五）全资子公司吸收合并进展情况

公司于2019年8月28日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司迪森（常州）锅炉有限公司（以下简称“常州锅炉”）拟吸收合并全资子公司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）全部资产、负债、权益、人员及业务，吸收合并完成后，常州锅炉作为吸收合并方依法存续经营，迪森设备作为被吸收合并方依法予以注销登记。截至本报告期末，公司正在办理本次吸收合并相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重要合同进展情况	2019年04月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于与广东碧桂园物业服务股份有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-026）
可转换债券进展情况	2019年03月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2019-011）
	2019年05月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2019-052）
	2019年09月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于迪森转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-080）

	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2019-083)
全资子公司吸收合并进展情况	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号: 2019-078)

#### 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司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、转换上市公司发行的可转换为股票的上市公司债券。本次回购股份事项已经公司第七届董事会第四次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

自 2019 年 8 月 12 日至 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回购公司股份合计 883,700 股,占公司 2019 年 9 月 30 日总股本的 0.24%,最高成交价 5.87 元/股,最低成交价 5.60 元/股,支付总金额为 5,027,173 元(不含交易费用)。

截至本报告报出日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 1,900,000 股,占公司目前最新总股本的 0.52%,最高成交价 6.02 元/股,最低成交价 5.60 元/股,支付总金额为 10,944,805 元(不含交易费用)。

事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股份回购实施进展情况	2019年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《回购报告书》(公告编号: 2019-068)
	2019年08月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2019-069)
	2019年09月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2019-079)
	2019年10月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2019-082)

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

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	233,659,737.86	463,409,571.55
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	58,593,126.79	151,166,322.63
应收账款	373,979,895.46	351,107,150.35
应收款项融资		
预付款项	48,240,579.53	50,055,070.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,151,692.37	32,108,695.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,550,822.58	225,140,019.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,503,679.06	87,935,115.21

其他流动资产	366,554,572.40	82,935,566.97
<b>流动资产合计</b>	<b>1,462,234,106.05</b>	<b>1,443,857,512.16</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,543,182.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	173,006,853.28	175,779,348.77
长期股权投资	29,662,587.68	16,875,866.82
其他权益工具投资	23,016,745.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,458,861.99	13,011,197.99
固定资产	763,220,905.99	729,212,389.06
在建工程	293,387,372.27	391,709,140.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,066,999.24	143,051,557.04
开发支出		
商誉	305,121,653.94	305,570,149.25
长期待摊费用	25,936,845.70	12,762,700.56
递延所得税资产	49,361,526.81	48,393,703.60
其他非流动资产	107,449,762.69	143,792,976.12
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,996,690,114.59</b>	<b>2,002,702,212.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,458,924,220.64</b>	<b>3,446,559,724.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	301,850,000.00	672,020,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,700.00
衍生金融负债		

应付票据	11,330,522.10	11,407,264.34
应付账款	381,928,534.89	282,629,169.23
预收款项	97,879,193.23	73,810,918.54
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	18,218,087.82	38,246,892.47
应交税费	23,470,163.39	22,144,457.84
其他应付款	107,015,253.43	415,035,916.80
其中：应付利息	1,765,723.73	1,268,678.81
应付股利	20,178.62	20,178.62
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	68,375,483.98	89,093,161.24
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,010,094,938.84</b>	<b>1,604,415,480.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	118,600,000.00	92,518,193.67
应付债券	419,459,186.79	
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		4,532,406.25
预计负债		
递延收益	83,285,288.56	116,014,374.74
递延所得税负债	1,128,791.33	1,128,791.33
其他非流动负债	202,553.43	354,468.12
<b>非流动负债合计</b>	<b>622,675,820.11</b>	<b>214,548,234.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,632,770,758.95</b>	<b>1,818,963,714.57</b>

<b>所有者权益：</b>		
股本	362,916,784.00	362,916,645.00
其他权益工具	186,669,840.41	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,528,449.85	316,080,152.19
减：库存股	11,267,819.25	6,240,646.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41
一般风险准备		
未分配利润	657,943,653.79	639,533,624.17
归属于母公司所有者权益合计	1,558,497,979.21	1,358,996,845.52
少数股东权益	267,655,482.48	268,599,164.18
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,826,153,461.69</b>	<b>1,627,596,009.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,458,924,220.64</b>	<b>3,446,559,724.27</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

## （二）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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,402,994.12	45,769,408.98
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	24,972,831.04	29,030,705.27
应收账款	52,035,661.68	86,143,051.38
应收款项融资		
预付款项	5,292,521.50	20,928,722.63
其他应收款	504,658,553.14	520,396,668.86
其中：应收利息		

应收股利		
存货	3,551,404.04	5,360,439.58
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	144,840,150.62	1,919,338.80
<b>流动资产合计</b>	<b>778,754,116.14</b>	<b>709,548,335.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	11,400,000.00	
长期股权投资	1,074,632,941.09	1,056,971,009.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,418,402.64	
固定资产	89,228,810.99	161,029,668.25
在建工程	84,785,733.66	82,798,656.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,631,670.89	19,693,933.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,842.54	315,496.37
递延所得税资产	11,679,289.08	12,543,586.00
其他非流动资产	13,931,718.74	17,179,539.58
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,360,830,409.63</b>	<b>1,350,531,890.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,139,584,525.77</b>	<b>2,060,080,225.61</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	335,000,000.00
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	32,740,017.70	45,575,468.53
预收款项	943,447.91	6,580,283.08
合同负债		
应付职工薪酬	1,414,824.01	5,696,537.69
应交税费	533,345.19	827,994.90
其他应付款	101,636,391.00	457,560,710.16
其中：应付利息	1,765,723.73	1,268,678.81
应付股利	20,178.62	20,178.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,600,000.00	84,064,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>244,868,025.81</b>	<b>935,304,994.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	111,600,000.00	75,000,000.00
应付债券	419,459,186.79	
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	19,400,000.00	21,840,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	202,553.43	354,468.12
<b>非流动负债合计</b>	<b>550,661,740.22</b>	<b>97,194,868.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>795,529,766.03</b>	<b>1,032,499,862.48</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	362,916,784.00	362,916,645.00
其他权益工具	186,669,840.41	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	417,870,421.31	417,869,890.50
减：库存股	11,267,819.25	6,240,646.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41
未分配利润	341,158,462.86	206,327,403.47
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,344,054,759.74</b>	<b>1,027,580,363.13</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,139,584,525.77</b>	<b>2,060,080,225.61</b>

### （三）合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>405,475,332.39</b>	<b>468,244,598.18</b>
其中：营业收入	405,475,332.39	468,244,598.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>368,166,917.00</b>	<b>385,211,891.00</b>
其中：营业成本	293,786,547.69	324,565,109.75
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	2,634,609.48	2,606,420.64
销售费用	23,160,671.98	24,014,223.93
管理费用	18,971,586.13	19,953,622.34
研发费用	8,170,239.93	8,155,584.78
财务费用	21,443,261.79	5,916,929.56
其中：利息费用	23,176,640.67	5,878,630.27
利息收入	1,068,082.29	559,047.41

加：其他收益	7,269,832.20	3,037,266.68
投资收益（损失以“－”号填列）	878,610.61	221,346.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-512,929.57	-966,381.06
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,590,421.63	415,907.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	618,018.69	-1,550,485.73
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>47,665,298.52</b>	<b>85,156,742.07</b>
加：营业外收入	203,344.48	960,653.47
减：营业外支出	7,479.56	1,902,862.14
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>47,861,163.44</b>	<b>84,214,533.40</b>
减：所得税费用	-523,019.99	12,885,048.26
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>48,384,183.43</b>	<b>71,329,485.14</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,414,502.23	71,329,485.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,318.80	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,858,890.94	58,166,957.46
2.少数股东损益	12,525,292.49	13,162,527.68

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>48,384,183.43</b>	<b>71,329,485.14</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,858,890.94	58,166,957.46
归属于少数股东的综合收益	12,525,292.49	13,162,527.68

总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0988	0.1603
（二）稀释每股收益	0.0988	0.1603

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：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

#### （四）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
<b>一、营业收入</b>	<b>40,420,032.01</b>	<b>57,144,670.28</b>
减：营业成本	30,357,925.46	42,919,147.19
税金及附加	257,143.08	251,376.75
销售费用	1,974,259.64	2,158,552.74
管理费用	2,637,941.33	6,071,286.61
研发费用	1,737,195.06	2,158,613.83
财务费用	19,989,618.47	4,378,943.56
其中：利息费用	22,206,967.84	5,490,778.24
利息收入	854,463.85	1,118,088.17
加：其他收益	4,939,845.20	
投资收益（损失以“－”号填列）	57,427,687.03	9,249,649.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,245.42	145,183.09
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）	2,745,165.08	70,981.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,752,726.58	-1,622,584.78
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>55,331,372.86</b>	<b>6,904,795.31</b>
加：营业外收入	206,326.01	948,055.73
减：营业外支出	82.37	2,128,354.36
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>55,537,616.50</b>	<b>5,724,496.68</b>
减：所得税费用	777,834.76	-33,972.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>54,759,781.74</b>	<b>5,758,468.90</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,759,781.74	5,758,468.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>54,759,781.74</b>	<b>5,758,468.90</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## （五）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
<b>一、营业总收入</b>	<b>976,080,209.88</b>	<b>1,294,835,662.91</b>
其中：营业收入	976,080,209.88	1,294,835,662.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>888,966,793.27</b>	<b>1,072,629,886.02</b>
其中：营业成本	697,368,609.85	891,612,395.92
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	6,905,702.37	5,947,883.08
销售费用	60,618,717.44	65,452,312.40
管理费用	53,209,882.19	56,125,265.54
研发费用	24,424,015.75	27,662,764.64

财务费用	46,439,865.67	25,829,264.44
其中：利息费用	49,030,099.94	30,489,919.38
利息收入	2,692,699.90	1,276,348.21
加：其他收益	12,450,404.25	6,217,661.66
投资收益（损失以“－”号填列）	27,539,219.24	-8,749.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,244,706.50	-2,978,287.57
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）		-157,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,614,870.48	845,350.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	666,546.14	-1,647,439.51
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>143,384,456.72</b>	<b>227,454,899.71</b>
加：营业外收入	4,289,350.81	4,513,145.15
减：营业外支出	2,339,940.06	2,575,988.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>145,333,867.47</b>	<b>229,392,056.33</b>
减：所得税费用	13,589,799.55	38,698,332.62
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>131,744,067.92</b>	<b>190,693,723.71</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	131,819,119.66	190,693,723.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,051.74	
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	90,993,358.62	148,959,268.16
2.少数股东损益	40,750,709.30	41,734,455.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>131,744,067.92</b>	<b>190,693,723.71</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额	90,993,358.62	148,959,268.16
归属于少数股东的综合收益总额	40,750,709.30	41,734,455.55
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.2507	0.4105
（二）稀释每股收益	0.2507	0.4105

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：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

### （六）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
<b>一、营业收入</b>	<b>120,291,315.78</b>	<b>182,337,783.67</b>
减：营业成本	97,808,417.95	138,777,488.12
税金及附加	776,680.31	845,878.80
销售费用	3,918,513.88	8,439,199.55
管理费用	8,789,996.54	17,521,645.75
研发费用	5,693,506.14	6,814,842.10
财务费用	36,092,484.31	18,170,966.48
其中：利息费用	41,283,680.09	21,805,756.54
利息收入	4,149,301.28	3,660,478.31
加：其他收益	5,763,045.20	775,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	224,541,990.46	97,324,228.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,068.62	380,064.92
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）	3,797,579.48	-116,219.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,770,965.06	-1,892,061.83
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>208,085,296.85</b>	<b>87,858,709.81</b>
加：营业外收入	266,677.63	1,388,748.65
减：营业外支出	12,405.55	2,187,046.74
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>208,339,568.93</b>	<b>87,060,411.72</b>
减：所得税费用	925,180.54	393,444.92
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>207,414,388.39</b>	<b>86,666,966.80</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	207,414,388.39	86,666,966.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>207,414,388.39</b>	<b>86,666,966.80</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### （七）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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,105,604,261.54	1,251,140,273.20
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	1,333,589.89	2,783,629.55
收到其他与经营活动有关的现金	77,515,800.09	67,607,612.06
经营活动现金流入小计	1,184,453,651.52	1,321,531,514.81
购买商品、接受劳务支付的现金	570,461,564.56	834,938,368.51
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	132,121,808.56	128,422,937.03
支付的各项税费	63,016,816.18	105,464,228.97
支付其他与经营活动有关的现金	169,852,428.73	97,274,362.32
经营活动现金流出小计	935,452,618.03	1,166,099,896.83
经营活动产生的现金流量净额	249,001,033.49	155,431,617.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	270,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,021,248.20	2,666,981.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,454,591.25	377,929.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,882,482.98	1,389,472.51
收到其他与投资活动有关的现金	37,600,993.41	36,887,938.66
投资活动现金流入小计	90,229,315.84	41,322,321.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,078,348.32	149,203,706.15
投资支付的现金	18,073,563.00	22,180,649.80

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		18,244,258.19
支付其他与投资活动有关的现金	300,230,718.02	102,902,167.45
投资活动现金流出小计	405,382,629.34	292,530,781.59
投资活动产生的现金流量净额	-315,153,313.50	-251,208,460.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	9,673,814.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	2,260,000.00
取得借款收到的现金	986,120,000.00	533,726,169.67
收到其他与筹资活动有关的现金	4,698,482.20	2,619,538.33
筹资活动现金流入小计	992,468,482.20	546,019,522.30
偿还债务支付的现金	703,535,909.03	454,570,254.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,700,351.56	98,303,184.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,995,453.91	19,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	312,119,131.68	74,320,271.53
筹资活动现金流出小计	1,148,355,392.27	627,193,710.98
筹资活动产生的现金流量净额	-155,886,910.07	-81,174,188.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>448,394.66</b>	<b>3,550,112.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-221,590,795.42</b>	<b>-173,400,917.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	449,912,153.26	478,829,761.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>228,321,357.84</b>	<b>305,428,843.28</b>

## (八) 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	136,262,198.94	200,431,490.46
收到的税费返还		363,861.62
收到其他与经营活动有关的现金	299,569,774.66	244,581,071.58
经营活动现金流入小计	435,831,973.60	445,376,423.66
购买商品、接受劳务支付的现金	83,881,367.14	132,735,947.56
支付给职工及为职工支付的现金	15,502,241.20	16,962,614.14
支付的各项税费	1,137,438.02	1,648,230.53
支付其他与经营活动有关的现金	272,194,013.78	303,802,268.32
经营活动现金流出小计	372,715,060.14	455,149,060.55
经营活动产生的现金流量净额	63,116,913.46	-9,772,636.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	143,563,766.50	71,970,164.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,291,186.25	276,065.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		749,472.51
收到其他与投资活动有关的现金	4,878,940.17	
投资活动现金流入小计	149,733,892.92	72,995,702.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,663,138.45	5,266,439.04
投资支付的现金	17,600,000.00	76,214,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	148,380,000.00	
投资活动现金流出小计	170,643,138.45	106,680,439.04
投资活动产生的现金流量净额	-20,909,245.53	-33,684,736.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,913,472.20

取得借款收到的现金	731,520,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	667,291.75	1,134,294.33
筹资活动现金流入小计	732,187,291.75	293,047,766.53
偿还债务支付的现金	368,800,000.00	264,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,596,996.91	66,493,484.10
支付其他与筹资活动有关的现金	312,364,377.63	3,902,449.53
筹资活动现金流出小计	776,761,374.54	335,385,933.63
筹资活动产生的现金流量净额	-44,574,082.79	-42,338,167.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,366,414.86</b>	<b>-85,795,540.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	45,769,408.98	111,075,409.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43,402,994.12</b>	<b>25,279,868.61</b>

## 二、财务报表调整情况说明

(一) 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	463,409,571.55	463,409,571.55	
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	151,166,322.63	151,166,322.63	
应收账款	351,107,150.35	351,107,150.35	
应收款项融资			
预付款项	50,055,070.70	50,055,070.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,108,695.33	32,108,695.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	225,140,019.42	225,140,019.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	87,935,115.21	87,935,115.21	
其他流动资产	82,935,566.97	82,935,566.97	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,443,857,512.16</b>	<b>1,443,857,512.16</b>	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,543,182.00		-22,543,182.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	175,779,348.77	175,779,348.77	
长期股权投资	16,875,866.82	16,875,866.82	
其他权益工具投资		22,543,182.00	22,543,182.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,011,197.99	13,011,197.99	
固定资产	729,212,389.06	729,212,389.06	
在建工程	391,709,140.90	391,709,140.90	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	143,051,557.04	143,051,557.04	
开发支出			
商誉	305,570,149.25	305,570,149.25	
长期待摊费用	12,762,700.56	12,762,700.56	
递延所得税资产	48,393,703.60	48,393,703.60	
其他非流动资产	143,792,976.12	143,792,976.12	
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,002,702,212.11</b>	<b>2,002,702,212.11</b>	
<b>资产总计</b>	<b>3,446,559,724.27</b>	<b>3,446,559,724.27</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	672,020,000.00	672,020,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		27,700.00	27,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,700.00		-27,700.00
衍生金融负债			
应付票据	11,407,264.34	11,407,264.34	
应付账款	282,629,169.23	282,629,169.23	
预收款项	73,810,918.54	73,810,918.54	
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	38,246,892.47	38,246,892.47	
应交税费	22,144,457.84	22,144,457.84	
其他应付款	415,035,916.80	415,035,916.80	
其中：应付利息	1,268,678.81	1,268,678.81	
应付股利	20,178.62	20,178.62	
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	89,093,161.24	89,093,161.24	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,604,415,480.46</b>	<b>1,604,415,480.46</b>	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	92,518,193.67	92,518,193.67	
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	4,532,406.25	4,532,406.25	
预计负债			
递延收益	116,014,374.74	116,014,374.74	
递延所得税负债	1,128,791.33	1,128,791.33	
其他非流动负债	354,468.12	354,468.12	
<b>非流动负债合计</b>	<b>214,548,234.11</b>	<b>214,548,234.11</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,818,963,714.57</b>	<b>1,818,963,714.57</b>	
<b>所有者权益：</b>			
股本	362,916,645.00	362,916,645.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	316,080,152.19	316,080,152.19	
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41	
一般风险准备			
未分配利润	639,533,624.17	639,533,624.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,358,996,845.52	1,358,996,845.52	

少数股东权益	268,599,164.18	268,599,164.18	
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,627,596,009.70</b>	<b>1,627,596,009.70</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,446,559,724.27</b>	<b>3,446,559,724.27</b>	

## 调整情况说明

1、将所持有的对江苏亚特尔地源科技股份有限公司、浙江艾猫网络科技有限公司的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示；

2、将原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算的公允价值变动改为交易性金融负债核算和列示。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	45,769,408.98	45,769,408.98	
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	29,030,705.27	29,030,705.27	
应收账款	86,143,051.38	86,143,051.38	
应收款项融资			
预付款项	20,928,722.63	20,928,722.63	
其他应收款	520,396,668.86	520,396,668.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,360,439.58	5,360,439.58	
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	1,919,338.80	1,919,338.80	
<b>流动资产合计</b>	<b>709,548,335.50</b>	<b>709,548,335.50</b>	

<b>非流动资产:</b>			
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			
长期股权投资	1,056,971,009.71	1,056,971,009.71	
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	161,029,668.25	161,029,668.25	
在建工程	82,798,656.89	82,798,656.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,693,933.31	19,693,933.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	315,496.37	315,496.37	
递延所得税资产	12,543,586.00	12,543,586.00	
其他非流动资产	17,179,539.58	17,179,539.58	
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,350,531,890.11</b>	<b>1,350,531,890.11</b>	
<b>资产总计</b>	<b>2,060,080,225.61</b>	<b>2,060,080,225.61</b>	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	335,000,000.00	335,000,000.00	
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	45,575,468.53	45,575,468.53	
预收款项	6,580,283.08	6,580,283.08	
合同负债			

应付职工薪酬	5,696,537.69	5,696,537.69	
应交税费	827,994.90	827,994.90	
其他应付款	457,560,710.16	457,560,710.16	
其中：应付利息	1,268,678.81	1,268,678.81	
应付股利	20,178.62	20,178.62	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	84,064,000.00	84,064,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	935,304,994.36	935,304,994.36	
非流动负债：			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
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	21,840,400.00	21,840,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	354,468.12	354,468.12	
<b>非流动负债合计</b>	<b>97,194,868.12</b>	<b>97,194,868.12</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,032,499,862.48</b>	<b>1,032,499,862.48</b>	
所有者权益：			
股本	362,916,645.00	362,916,645.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,869,890.50	417,869,890.50	
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41	

未分配利润	206,327,403.47	206,327,403.47	
所有者权益合计	<b>1,027,580,363.13</b>	<b>1,027,580,363.13</b>	
负债和所有者权益总计	<b>2,060,080,225.61</b>	<b>2,060,080,225.61</b>	

调整情况说明

无

## (二) 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。