



汉鼎宇佑互联网股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-093

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。

公司负责人项坚、主管会计工作负责人裘学初及会计机构负责人(会计主管人员)劳琼璐声明：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）	3,484,960,083.59	3,470,397,331.53	0.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,494,742,154.15	2,348,377,813.08	6.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	138,847,444.45	-8.11%	413,275,171.64	6.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,860,047.60	-134.88%	133,218,987.91	-2.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,104,247.47	-22.68%	-11,714,523.87	-119.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-68,841,743.00	-283.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0115	-134.53%	0.1950	-4.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0115	-134.43%	0.1950	-4.13%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-1.29%	5.49%	-0.63%

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
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）	-1,252,053.13	
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）	3,170,483.85	
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	146,260,492.26	主要系金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,243,286.85	
减：所得税影响额	-10,920.45	

少数股东权益影响额（税后）	13,044.80	
合计	144,933,511.78	--

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	21,914		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
吴艳	境内自然人	31.45%	213,861,913	0	质押	169,237,771
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	7.24%	49,223,794	0	质押	38,322,688
江苏联峰投资发展有限公司	境内非国有法人	6.62%	44,994,194	0		
四川璞信产融投资有限责任公司	国有法人	4.98%	33,852,424	0		
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	2.86%	19,454,619	0		
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	12,506,543	0		
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	11,618,900	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·沪秦 54 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.19%	8,095,700	0		
浙江福士达集团	境内非国有法人	0.90%	6,139,926	0		

有限公司					
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,828,638	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		数量	
		股份种类	数量		
吴艳	213,861,913	人民币普通股		213,861,913	
汉鼎宇佑集团有限公司	49,223,794	人民币普通股		49,223,794	
江苏联峰投资发展有限公司	44,994,194	人民币普通股		44,994,194	
四川璞信产融投资有限责任公司	33,852,424	人民币普通股		33,852,424	
国盛证券有限责任公司	19,454,619	人民币普通股		19,454,619	
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	12,506,543	人民币普通股		12,506,543	
杭州新安实业投资有限公司	11,618,900	人民币普通股		11,618,900	
施玮	9,308,625	人民币普通股		9,308,625	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·沪秦 54 号证券投资集合资金信托计划	8,095,700	人民币普通股		8,095,700	
浙江福士达集团有限公司	6,139,926	人民币普通股		6,139,926	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中：（1）公司股东吴艳通过普通证券账户持有 203,861,913 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，合计持有 213,861,913 股；（2）公司股东汉鼎宇佑集团有限公司通过普通证券账户持有 41,223,794 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股，合计持有 49,223,794 股；（3）公司股东四川璞信产融投资有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,852,424 股，合计持有 33,852,424 股。（4）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,618,900 股，合计持有 11,618,900 股；（5）公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 3,681,385 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,458,541 股，合计持有 6,139,926 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
项坚	522,071	156,621	0	365,450	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
王艳	522,071	156,621	0	365,450	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
方笑	382,908	111,872	0	271,036	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
周为利	372,908	111,872	0	261,036	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%

应明霞	372,908	111,872	0	261,036	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
杨健	372,908	111,872	0	261,036	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
陆剑	372,908	111,872	0	261,036	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；预留授予部分限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24、36 个月内分二期解除限售，每期比例均为 50%
叶姗	372,908	111,872	0	261,036	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
庄继道	308,326	89,498	0	218,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性

						股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；预留授予部分限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24、36 个月内分二期解除限售，每期比例均为 50%
颜伟煌	298,326	89,498	0	208,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
沈徐兰	298,326	89,498	0	208,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
马纲	298,326	89,498	0	208,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
黄门马	298,326	89,498	0	208,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期

						解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
劳琼璐	298,326	89,498	0	208,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
郑月红	298,326	89,498	0	208,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
闻光凯	298,326	89,498	0	208,828	股权激励限售股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%
其他	6,098,268	1,490,142	0	4,608,126	股权激励限售股和高管锁定股	首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；预留部分授予的限制性股票在限制性股票上市日起满 12 个月后分二期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、

						50%：高管锁定 股每年的第一个 交易日，按照上 年末持有股份数 量的 25%解除限 售
合计	11,786,466	3,190,600	0	8,595,866	--	--

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

资产负债表科目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	129,007,970.59	287,630,414.26	-55.15%	主要系本期支付股权投资款、偿还贷款及其利息和新的影院投资建设所致
交易性金融资产	121,270,654.37	-		系按照新金融工具准则的要求对金融资产的重分类
预付款项	30,770,055.97	22,898,795.09	34.37%	主要系本期业务扩展
一年内到期的非流动资产	132,654,066.78	197,059,883.61	-32.68%	系融资租赁应收款项减少
可供出售金融资产	-	524,535,553.68	-100.00%	系按照新金融工具准则的要求对金融资产的重分类
其他非流动金融资产	570,785,373.52	-		系按照新金融工具准则的要求对金融资产的重分类
应付票据	19,139,670.36	3,908,911.77	389.64%	主要系本期业务扩展
应付职工薪酬	7,172,064.54	10,933,680.33	-34.40%	主要系上年期末含预提的2018年年年终奖
应交税费	5,282,915.30	9,264,305.67	-42.98%	主要系上年期末应交所得税金额较大
一年内到期的非流动负债	15,645,912.44	77,561,354.99	-79.83%	系融资租赁应付款项减少
库存股	54,239,818.16	90,840,853.68	-40.29%	主要系本期注销第一期末达到解除限售条件的限制性股票和实施预留部分限制性股票授予
利润表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	46,207,406.73	35,026,057.01	31.92%	主要系医疗板块拓展业务费用较大引起
研发费用	28,408,643.48	20,052,647.75	41.67%	主要系本期在医疗板块研发投入增加引起
财务费用	20,333,178.37	15,070,229.66	34.92%	主要系本报告期比上年同期银行借款增加及募集资金投入使用到账利息收入减少，利息费用增加
其他收益	3,165,483.85	9,233,601.04	-65.72%	主要系本期收到的政府补助减少
投资收益	56,684,935.89	185,695,549.95	-69.47%	主要系上年同期转让微贷网部分股权产生的投资收益
公允价值变动收益	146,260,492.26	-		主要系本期金融资产公允价值变动产生的收益
信用减值损失	-2,552,707.39	-		主要系本期适用新金融工具准则及应收款项的坏账准备计提（上年同期在资产减值损失中反映）
资产减值损失	-5,966,325.67	-1,925,079.22	209.93%	主要系本期计提外购乐清市汉鼎宇佑影城有限责任公司影院的商誉减值
营业外支出	6,021,671.75	137,177.54	4289.69%	主要系本期违约金赔款较大

所得税费用	4,355,916.56	22,803,390.85	-80.90%	主要系上年同期子公司汉鼎金服缴纳转让微贷网所得税所致
现金流量表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-68,841,743.00	37,473,646.89	-283.71%	主要系经营收付款波动引起
投资活动产生的现金流量净额	57,495,550.59	252,117,660.96	-77.19%	主要系上年同期收到微贷网及汉动股权投资转让款引起
期末现金及现金等价物余额	114,900,426.60	276,698,005.59	-58.47%	主要系上期处置股权收到投资活动产生的现金流量净额较大及本期经营活动产生的现金流量净额下降引起

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4月24日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限限制性股票的议案》，获授限制性股票因2018年度考核业绩不达标而未达解锁条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已授予未解锁的限制性股票3,190,600股予以回购注销。本次回购注销涉及人数88人，并经2018年度股东大会审议通过。2019年5月17日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-057）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股票注销事宜已于2019年8月6日办理完成。公司已依法办理完成工商变更登记手续，领取了新的营业执照。详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-071）和2019年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-085）。

2、2019年3月23日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持的预披露公告》（公告编号：2019-016），公司控股股东、实际控制人吴艳女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过6,831,364股（含），不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。2019年6月1日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人减持计划的进展公告》（公告编号：2019-059），截至当日，吴艳女士减持计划数量已过半，时间已过半，合计通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股3,567,448股，占公司当时总股本的0.52%。2019年7月13日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持完成暨减持股份达到1%并进行股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-069），截至当日，吴艳女士减持计划已经实施完毕，并进行了大宗交易减持，合计减持股份达到公司当时总股本的1.78%。同时计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过6,831,364股（含），不超过公司总股本的1%。2019年8月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告》（公告编号：2019-072），截至当日，吴艳女士合计减持股份数量达到公司总股本的1%。2019年9月30日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-087），自前次权益变动报告书披露日（2019年3月6日）起至当日，吴艳女士因股份减持及公司回购部分限制性股票注销的原因，其持有的公司股份比例累计减少5.000%。

3、2015年5月19日，公司与浙江易健生物制品有限公司签订《诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目承包合同》，2015年5月21日，公司在巨潮资讯网披露了《重大合同公告》（公告编号：2015-053），诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目合同金额暂定为48,000万元，工期暂定为30个月。本报告期确认收入0.00万元，累计确认收入6,837.00万元。此项目自2015年7月进场以来，公司已完成基础建设部分工程量，项目现场施工自2018年5月以来，进度逐步放缓直至2018年末停止，项目建设暂时停工事宜，在2018

年度年报问询函中已予以披露。公司与项目业主方积极保持沟通，将充分评估项目风险，密切关注可能影响本项目正常推进的相关事宜，如本项目可行性发生重大变化，公司将严格控制风险，严格按照相关规定履行信息披露义务。具体情况详见公司于2019年10月18日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号:2019-091）。

4、2019年7月10日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于汉鼎国际出售MCAC部分股权的议案》，同意全资子公司汉鼎国际发展有限公司将所持有的MCAC部分股份转让给MJ资本投资有限公司，共计20万股，总价100万美元，截止报告期末，已完成上述股份交割。

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，公司收到持股5%以上股东四川璞信产融投资有限责任公司（以下简称“四川璞信”）减持公司股份的《简式权益变动报告书》。本次权益变动前，四川璞信持有本公司股份34,222,424股，占公司总股本的5.01%；本次权益变动后，四川璞信持有公司股份34,022,424股，占公司总股本的4.98%，不再是公司持股5%以上的股东。	2019年07月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告名称《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告》；《简式权益变动报告书》
周为利先生因个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会秘书等全部职务（包括在公司董事会专门委员会、下属子公司中担任的各项职务）。董事会同意聘任叶兴波先生为公司董事会秘书，裘学初先生为公司财务总监。	2019年07月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告名称《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》

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

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关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，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事已发表同意的独立意见，待股东大会审议通过后，在规定的时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了公司2018年年度权益分派方案：以总股本683,136,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金13,662,728.56元（含税），本年度不以资本公积金转

增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配已于2019年7月16日实施完毕。

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：汉鼎宇佑互联网股份有限公司

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	129,007,970.59	287,630,414.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,270,654.37	
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	2,617,410.00	1,015,000.00
应收账款	212,062,538.93	217,257,120.47
应收款项融资		
预付款项	30,770,055.97	22,898,795.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,417,285.51	107,262,175.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	530,689,695.95	516,160,663.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	132,654,066.78	197,059,883.61
其他流动资产	20,089,822.23	22,080,986.46

流动资产合计	1,307,579,500.33	1,371,365,038.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		524,535,553.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	166,487,711.04	182,964,187.95
长期股权投资	905,572,567.78	837,568,183.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	570,785,373.52	
投资性房地产	161,767,032.75	135,507,291.24
固定资产	205,972,338.12	249,313,578.79
在建工程		599,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,044,956.93	1,030,534.32
开发支出		
商誉	66,345,028.46	71,533,475.65
长期待摊费用	62,217,015.12	61,061,779.17
递延所得税资产	35,588,559.54	33,318,709.15
其他非流动资产	1,600,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计	2,177,380,583.26	2,099,032,293.32
资产总计	3,484,960,083.59	3,470,397,331.53
流动负债：		
短期借款	489,970,000.00	531,015,000.00
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	19,139,670.36	3,908,911.77

应付账款	322,518,486.80	322,324,045.74
预收款项	50,309,013.41	53,494,144.95
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	7,172,064.54	10,933,680.33
应交税费	5,282,915.30	9,264,305.67
其他应付款	108,724,331.58	133,217,282.93
其中：应付利息	866,212.03	1,447,002.85
应付股利	197,249.56	140,212.88
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	15,645,912.44	77,561,354.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,762,394.43	1,141,718,726.38
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,018,762,394.43	1,141,718,726.38
所有者权益：		

股本	679,945,828.00	683,931,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,070,287,784.75	1,093,705,164.49
减：库存股	54,239,818.16	90,840,853.68
其他综合收益	142,996,033.35	123,831,456.26
专项储备		
盈余公积	39,069,011.27	39,373,444.43
一般风险准备		
未分配利润	616,683,314.94	498,377,135.58
归属于母公司所有者权益合计	2,494,742,154.15	2,348,377,813.08
少数股东权益	-28,544,464.99	-19,699,207.93
所有者权益合计	2,466,197,689.16	2,328,678,605.15
负债和所有者权益总计	3,484,960,083.59	3,470,397,331.53

法定代表人：项坚

主管会计工作负责人：裘学初

会计机构负责人：劳琼璐

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	58,898,169.64	73,800,242.01
交易性金融资产	13,089,236.41	
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	2,617,410.00	1,015,000.00
应收账款	148,823,925.65	176,913,377.53
应收款项融资		
预付款项	23,571,800.40	10,106,531.04
其他应收款	1,013,951,452.03	830,241,677.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	510,274,361.89	512,099,942.63

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	4,818,712.55	4,623,175.69
流动资产合计	1,776,045,068.57	1,608,799,946.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		67,607,272.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,351,430,374.67	1,321,190,405.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,685,455.00	
投资性房地产	56,340,276.43	59,277,900.64
固定资产	56,216,169.26	60,287,012.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	672,549.77	539,555.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,304,780.28	313,004.72
递延所得税资产	25,684,035.18	24,126,621.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,550,333,640.59	1,533,341,773.92
资产总计	3,326,378,709.16	3,142,141,720.09
流动负债：		
短期借款	489,970,000.00	529,970,000.00
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	19,139,670.36	3,908,911.77
应付账款	280,504,438.49	303,250,591.89
预收款项	25,337,045.72	38,103,762.86
合同负债		
应付职工薪酬	3,865,125.05	6,351,902.79
应交税费	1,429,110.09	1,732,752.79
其他应付款	591,354,517.84	289,819,366.64
其中：应付利息	756,845.63	909,090.19
应付股利	197,249.56	140,212.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,411,599,907.55	1,173,137,288.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,411,599,907.55	1,173,137,288.74
所有者权益：		
股本	679,945,828.00	683,931,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,240,548.33	1,100,088,199.32
减：库存股	54,239,818.16	90,840,853.68

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,967,498.45	39,373,444.43
未分配利润	176,864,744.99	236,452,175.28
所有者权益合计	1,914,778,801.61	1,969,004,431.35
负债和所有者权益总计	3,326,378,709.16	3,142,141,720.09

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	138,847,444.45	151,103,242.33
其中：营业收入	138,847,444.45	151,103,242.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,993,895.43	178,987,324.91
其中：营业成本	109,101,165.46	119,449,569.41
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	169,791.36	1,195,934.69
销售费用	16,356,243.84	21,000,192.08
管理费用	12,880,776.30	24,199,967.73
研发费用	7,457,286.95	8,179,987.53
财务费用	6,028,631.52	4,961,673.47
其中：利息费用	7,131,641.44	5,696,005.37
利息收入	164,289.60	755,654.40
加：其他收益	1,226,957.75	970.08
投资收益（损失以“－”号填列）	17,168,627.45	46,664,833.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,740,129.10	38,659,383.18
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）	-20,528,453.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,441,407.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		497,717.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,059.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,837,911.98	19,312,497.62
加：营业外收入	1,457,829.84	1,004,363.17
减：营业外支出	540,578.20	94,628.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,920,660.34	20,222,232.03
减：所得税费用	-1,239,047.69	1,525,556.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,681,612.65	18,696,675.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,681,612.65	18,696,675.20
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	-7,860,047.60	22,537,644.01
2.少数股东损益	-2,821,565.05	-3,840,968.81
六、其他综合收益的税后净额	13,819,624.63	118,591,698.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,819,624.63	118,591,698.86
（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	13,819,624.63	118,591,698.86
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		112,564,782.30
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	13,819,624.63	6,026,916.56
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	3,138,011.98	137,288,374.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,959,577.03	141,129,342.87
归属于少数股东的综合收益总额	-2,821,565.05	-3,840,968.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0115	0.0333
(二) 稀释每股收益	-0.0115	0.0334

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：项坚

主管会计工作负责人：裴学初

会计机构负责人：劳琼璐

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	83,185,171.57	77,756,663.71
减：营业成本	70,493,354.32	66,618,661.19
税金及附加	-35,525.18	546,746.66
销售费用	3,495,825.66	1,125,429.82
管理费用	5,455,732.97	9,172,379.18
研发费用	3,655,117.77	6,938,023.07
财务费用	5,295,034.72	4,886,648.31
其中：利息费用	7,001,833.73	5,695,571.81
利息收入	87,434.86	261,827.42
加：其他收益	151,350.00	485.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,794,947.92	1,518,212.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,213,264.66	1,549,398.35
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）	3,370,150.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-278,399.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,363,119.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,059.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,726,215.66	-7,616,347.81
加：营业外收入	108,981.60	806,835.94
减：营业外支出	16,699.06	34,848.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,633,933.12	-6,844,360.61
减：所得税费用	-199,060.78	1,808,791.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,434,872.34	-8,653,152.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,434,872.34	-8,653,152.24
（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	-3,434,872.34	-8,653,152.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	413,275,171.64	388,952,808.84
其中：营业收入	413,275,171.64	388,952,808.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,151,169.45	429,036,558.78
其中：营业成本	336,811,904.18	302,503,860.92
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	2,246,113.65	4,430,665.61
销售费用	46,207,406.73	35,026,057.01
管理费用	46,143,923.04	51,953,097.83
研发费用	28,408,643.48	20,052,647.75
财务费用	20,333,178.37	15,070,229.66
其中：利息费用	21,790,207.95	17,569,926.11
利息收入	611,102.13	3,059,508.29
加：其他收益	3,165,483.85	9,233,601.04
投资收益（损失以“-”号填列）	56,684,935.89	185,695,549.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,256,437.54	97,804,106.32
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	146,260,492.26	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,552,707.39	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,966,325.67	-1,925,079.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,634.94
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	130,715,881.13	152,927,956.77
加：营业外收入	2,783,384.90	1,520,509.76
减：营业外支出	6,021,671.75	137,177.54
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	127,477,594.28	154,311,288.99
减：所得税费用	4,355,916.56	22,803,390.85
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	123,121,677.72	131,507,898.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	123,121,677.72	131,507,898.14
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	133,218,987.91	136,994,601.92
2.少数股东损益	-10,097,310.19	-5,486,703.78
六、其他综合收益的税后净额	19,164,577.09	121,222,680.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,164,577.09	121,028,546.97
(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	19,164,577.09	121,028,546.97

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		112,564,782.30
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	19,164,577.09	8,463,764.67
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		194,133.70
七、综合收益总额	142,286,254.81	252,730,578.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,383,565.00	258,023,148.89
归属于少数股东的综合收益总额	-10,097,310.19	-5,292,570.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1950	0.2036
（二）稀释每股收益	0.1950	0.2034

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：项坚

主管会计工作负责人：裘学初

会计机构负责人：劳琼璐

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	240,816,951.95	237,152,850.71
减：营业成本	221,114,454.26	194,731,879.96
税金及附加	868,531.31	1,614,547.04
销售费用	7,346,594.39	2,880,589.97
管理费用	19,446,140.03	20,621,319.00

研发费用	11,103,853.01	13,919,427.16
财务费用	19,418,191.58	16,746,853.83
其中：利息费用	21,353,408.84	17,569,492.55
利息收入	285,363.86	352,647.57
加：其他收益	211,350.00	5,983,385.04
投资收益（损失以“－”号填列）	671,756.63	25,952,003.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,679,969.21	3,983,189.49
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）	2,108,116.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	720,029.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,865,224.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,059.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,769,560.37	7,741,457.78
加：营业外收入	128,903.66	1,032,196.14
减：营业外支出	5,450,584.07	35,337.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,091,240.78	8,738,316.26
减：所得税费用	2,360,642.46	3,159,387.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,451,883.24	5,578,928.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,451,883.24	5,578,928.78
（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	-42,451,883.24	5,578,928.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	415,746,261.43	406,352,649.38
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	2,215,024.00	1,749,730.96
收到其他与经营活动有关的现金	32,417,689.42	124,153,534.99
经营活动现金流入小计	450,378,974.85	532,255,915.33
购买商品、接受劳务支付的现金	326,392,813.23	352,485,682.09
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	49,571,027.65	34,329,706.80
支付的各项税费	15,403,097.09	25,194,462.69
支付其他与经营活动有关的现金	127,853,779.88	82,772,416.86
经营活动现金流出小计	519,220,717.85	494,782,268.44
经营活动产生的现金流量净额	-68,841,743.00	37,473,646.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,250,000.00	127,500,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,603,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,310,064.68
收到其他与投资活动有关的现金	88,231,524.72	86,970,547.99
投资活动现金流入小计	94,481,524.72	252,384,112.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,514,965.10	43,779,120.84
投资支付的现金	12,700,000.00	80,708,002.60
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	26,180,585.49	44,057,020.70
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	83,573,516.82
投资活动现金流出小计	57,495,550.59	252,117,660.96
投资活动产生的现金流量净额	36,985,974.13	266,451.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,831,880.20	
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	549,970,000.00	235,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		72,798,500.00
筹资活动现金流入小计	556,801,880.20	308,468,500.00
偿还债务支付的现金	591,015,000.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,945,374.64	26,442,548.82
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	91,345,709.73	188,244,898.20
筹资活动现金流出小计	704,306,084.37	483,687,447.02
筹资活动产生的现金流量净额	-147,504,204.17	-175,218,947.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,980,646.25	1,695,142.12
五、现金及现金等价物净增加额	-157,379,326.79	-135,783,706.30
加：期初现金及现金等价物余额	272,279,753.39	412,481,711.89
六、期末现金及现金等价物余额	114,900,426.60	276,698,005.59

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	240,338,558.03	301,487,433.35

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	604,543,905.11	501,070,632.93
经营活动现金流入小计	844,882,463.14	802,558,066.28
购买商品、接受劳务支付的现金	245,833,792.52	222,499,996.77
支付给职工及为职工支付的现金	16,989,174.73	4,393,302.33
支付的各项税费	4,784,309.82	13,856,028.22
支付其他与经营活动有关的现金	480,164,348.03	371,798,070.66
经营活动现金流出小计	747,771,625.10	612,547,397.98
经营活动产生的现金流量净额	97,110,838.04	190,010,668.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,500,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,597,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,110,064.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,207,064.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,355,870.29	18,590,956.58
投资支付的现金	10,000,000.00	14,188,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,500,000.00	35,125,202.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,855,870.29	67,905,039.43
投资活动产生的现金流量净额	-31,855,870.29	-32,697,974.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,831,880.20	
取得借款收到的现金	549,970,000.00	235,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		72,798,500.00
筹资活动现金流入小计	556,801,880.20	308,468,500.00
偿还债务支付的现金	589,970,000.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,857,228.51	35,369,858.53
支付其他与筹资活动有关的现金	27,018,459.22	102,999,089.88

筹资活动现金流出小计	652,845,687.73	407,368,948.41
筹资活动产生的现金流量净额	-96,043,807.53	-98,900,448.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,747,258.94	555,546.41
五、现金及现金等价物净增加额	-29,041,580.84	58,967,791.55
加：期初现金及现金等价物余额	64,489,633.30	29,914,675.01
六、期末现金及现金等价物余额	35,448,052.46	88,882,466.56

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	287,630,414.26	287,630,414.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		185,155,171.45	185,155,171.45
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	1,015,000.00	1,015,000.00	
应收账款	217,257,120.47	194,652,118.37	-22,605,002.10
应收款项融资			
预付款项	22,898,795.09	22,898,795.09	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	107,262,175.21	123,711,229.67	16,449,054.46
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00

存货	516,160,663.11	516,160,663.11	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	197,059,883.61	197,059,883.61	
其他流动资产	22,080,986.46	22,080,986.46	
流动资产合计	1,371,365,038.21	1,550,364,262.02	178,999,223.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	524,535,553.68		-524,535,553.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	182,964,187.95	182,964,187.95	
长期股权投资	837,568,183.37	837,568,183.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		342,862,561.96	342,862,561.96
投资性房地产	135,507,291.24	135,507,291.24	
固定资产	249,313,578.79	249,313,578.79	
在建工程	599,000.00	599,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,030,534.32	1,030,534.32	
开发支出			
商誉	71,533,475.65	71,533,475.65	
长期待摊费用	61,061,779.17	61,061,779.17	
递延所得税资产	33,318,709.15	34,257,268.55	938,559.40
其他非流动资产	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
非流动资产合计	2,099,032,293.32	1,918,297,861.00	-180,734,432.32
资产总计	3,470,397,331.53	3,468,662,123.02	-1,735,208.51
流动负债：			
短期借款	531,015,000.00	531,015,000.00	
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	3,908,911.77	3,908,911.77	
应付账款	322,324,045.74	322,324,045.74	
预收款项	53,494,144.95	53,494,144.95	
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	10,933,680.33	10,933,680.33	
应交税费	9,264,305.67	9,264,305.67	
其他应付款	133,217,282.93	133,217,282.93	
其中：应付利息	1,447,002.85	1,447,002.85	
应付股利	140,212.88	140,212.88	
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	77,561,354.99	77,561,354.99	
其他流动负债			
流动负债合计	1,141,718,726.38	1,141,718,726.38	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,141,718,726.38	1,141,718,726.38	
所有者权益：			
股本	683,931,466.00	683,931,466.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,093,705,164.49	1,093,705,164.49	
减：库存股	90,840,853.68	90,840,853.68	
其他综合收益	123,831,456.26	123,831,456.26	
专项储备			
盈余公积	39,373,444.43	39,069,011.27	-304,433.16
一般风险准备			
未分配利润	498,377,135.58	496,946,360.23	-1,430,775.35
归属于母公司所有者权益合计	2,348,377,813.08	2,346,642,604.57	-1,735,208.51
少数股东权益	-19,699,207.93	-19,699,207.93	
所有者权益合计	2,328,678,605.15	2,326,943,396.64	-1,735,208.51
负债和所有者权益总计	3,470,397,331.53	3,468,662,123.02	-1,735,208.51

调整情况说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月修订印发《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》，并于同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在报表中列示在“交易性金融资产”（针对持有的“极光大数据”股票）或“其他非流动金融资产”项下。2019年1月1日，公司对原按成本法核算的投资项目重新分类时，个别项目公允价值发生变化，公司按照新准则要求调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。2019年1月1日公司在适用新金融工具准则时，按“预期损失法”重新核算应收账款和其他应收款的坏账准备，该坏账准备与之前按账龄分析法计提的坏账准备的差额调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。

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	73,800,242.01	73,800,242.01	
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	1,015,000.00	1,015,000.00	
应收账款	176,913,377.53	154,460,047.93	-22,453,329.60
应收款项融资			
预付款项	10,106,531.04	10,106,531.04	
其他应收款	830,241,677.27	845,496,463.22	15,254,785.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货	512,099,942.63	512,099,942.63	
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	4,623,175.69	4,623,175.69	
流动资产合计	1,608,799,946.17	1,601,601,402.52	-7,198,543.65
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	67,607,272.73		-67,607,272.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,321,190,405.46	1,321,190,405.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		69,666,575.00	69,666,575.00
投资性房地产	59,277,900.64	59,277,900.64	
固定资产	60,287,012.59	60,287,012.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	539,555.85	539,555.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	313,004.72	313,004.72	
递延所得税资产	24,126,621.93	25,206,403.48	1,079,781.55
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,533,341,773.92	1,536,480,857.74	3,139,083.82
资产总计	3,142,141,720.09	3,138,082,260.26	-4,059,459.83
流动负债：			
短期借款	529,970,000.00	529,970,000.00	
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	3,908,911.77	3,908,911.77	
应付账款	303,250,591.89	303,250,591.89	
预收款项	38,103,762.86	38,103,762.86	
合同负债			
应付职工薪酬	6,351,902.79	6,351,902.79	
应交税费	1,732,752.79	1,732,752.79	
其他应付款	289,819,366.64	289,819,366.64	
其中：应付利息	909,090.19	909,090.19	
应付股利	140,212.88	140,212.88	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,173,137,288.74	1,173,137,288.74	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,173,137,288.74	1,173,137,288.74	
所有者权益：			
股本	683,931,466.00	683,931,466.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,100,088,199.32	1,100,088,199.32	
减：库存股	90,840,853.68	90,840,853.68	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,373,444.43	38,967,498.45	-405,945.98
未分配利润	236,452,175.28	232,798,661.43	-3,653,513.85
所有者权益合计	1,969,004,431.35	1,964,944,971.52	-4,059,459.83
负债和所有者权益总计	3,142,141,720.09	3,138,082,260.26	-4,059,459.83

调整情况说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月修订印发《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》，并于同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在报表中列示在“其他非流动金融资产”项下。2019年1月1日，公司对原按成本法核算的投资项目重新分类时，个别项目公允价值发生变化，公司按照新准则要求调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。2019年1月1日公司在适用新金融工具准则时，按“预期损失法”重新核算应收账款和其他应收款的坏账准备，该坏账准备与之前按账龄分析法计提的坏账准备的差额调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。

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。