



湖南尔康制药股份有限公司

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。

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人(会计主管人员)邝育华声明：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）	6,185,883,799.31	6,048,680,388.79	2.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,780,911,536.43	5,598,971,555.76	3.25%	
	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）	598,406,663.87	6.71%	1,949,315,780.90	26.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,438,234.92	-52.26%	166,863,623.91	-43.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,708,450.42	-47.74%	159,252,645.25	-42.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,302,592.68	1.76%
基本每股收益（元/股）	0.0177	-52.16%	0.0809	-43.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0177	-52.16%	0.0809	-43.98%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.72%	2.92%	-2.44%

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）	582,032.91	
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）	15,611,165.88	
委托他人投资或管理资产的损益	1,453,268.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,545,318.43	
减：所得税影响额	2,834,436.21	
少数股东权益影响额（税后）	246,370.71	
合计	7,610,978.66	--

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	30,513	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
帅放文	境内自然人	41.44%	854,673,006	641,004,754	质押	834,664,800
湖南帅佳投资有限公司	境内非国有法人	11.24%	231,851,004	0	质押	231,849,999
彭杏妮	境内自然人	4.52%	93,131,548	0	质押	93,131,548
曹泽雄	境内自然人	2.77%	57,236,642	0		
夏哲	境内自然人	2.26%	46,565,774	0	质押	46,565,774
杜众乐	境内自然人	0.79%	16,298,020	0	质押	11,700,000
贺智华	境内自然人	0.41%	8,360,000	0		
徐良国	境内自然人	0.35%	7,275,100	0		
广州珠江实业集团有限公司	境内非国有法人	0.27%	5,655,981	0		
潘文波	境内自然人	0.25%	5,212,900	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			
湖南帅佳投资有限公司	231,851,004	人民币普通股	231,851,004			
帅放文	213,668,252	人民币普通股	213,668,252			
彭杏妮	93,131,548	人民币普通股	93,131,548			
曹泽雄	57,236,642	人民币普通股	57,236,642			
夏哲	46,565,774	人民币普通股	46,565,774			

杜众乐	16,298,020	人民币普通股	16,298,020
贺智华	8,360,000	人民币普通股	8,360,000
徐良国	7,275,100	人民币普通股	7,275,100
广州珠江实业集团有限公司	5,655,981	人民币普通股	5,655,981
潘文波	5,212,900	人民币普通股	5,212,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。也未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，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）	股东曹泽雄通过普通证券账户持有公司股份 23,421,642 股，通过信用证券账户持有公司股份 33,815,000 股，合计持有公司股份 57,236,642 股。股东杜众乐通过普通证券账户持有公司股份 14,998,020 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,300,000 股，合计持有公司股份 16,298,020 股。股东潘文波通过普通证券账户持有公司股份 68,700 股，通过信用证券账户持有公司股份 5,144,200 股，合计持有公司股份 5,212,900 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
帅放文	641,004,754			641,004,754	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
刘爱军	1,108,878			1,108,878	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
王向峰	3,703,131			3,703,131	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
杨海明	1,396,912			1,396,912	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售

帅友文	276,805			276,805	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
帅瑞文	246,880			246,880	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
高振亚	149,625			149,625	任期届满前离职限售	2020 年 5 月 16 日
罗琅	149,625			149,625	任期届满前离职限售	2020 年 5 月 16 日
李义国	1,425			1,425	董监高任职期间限售	每年按上年末持股数的 25%解除限售
陈文献	5,000			5,000	董监高离职六个月内限售	2020 年 5 月 16 日
合计	648,043,035	0	0	648,043,035	--	--

## 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）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金：期末较期初减少59,639.05万元，下降40.91%，主要系本期投资理财产品和支付设备、土地款增加所致。
- 2、交易性金融资产：期末较期初增加31,000.00万元，主要系本期投资理财产品增加所致。
- 3、应收票据：期末较期初减少11,306.27万元，下降100.00%，主要系本期票据到期托收和根据新金融工具准则将原计入“应收票据”项目调整至“应收款项融资”所致。
- 4、应收款项融资：期末较期初增加4,528.25万元，主要系根据新金融工具准则将原计入“应收票据”项目调整至“应收款项融资”所致。
- 5、其他应收款：期末较期初减少734.40万元，下降42.33%，主要系本期收回保证金所致。
- 6、其他流动资产：期末较期初增加3,962.63万元，增长83.66%，主要系本期留抵增值税和企业所得税增加所致。
- 7、长期股权投资：期末较期初减少1,318.96万元，下降51.12%，主要系本期转让所持昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）份额所致。
- 8、投资性房地产：期末较期初增加5,283.91万元，增长125.60%，主要系本期资产出租转入所致。
- 9、在建工程：期末较期初增加22,261.95万元，增长76.19%，主要系本期定增项目和中间体项目投入增加所致。
- 10、无形资产：期末较期初增加9,548.15万元，增长37.49%，主要系本期购买土地和非专利技术增加所致。
- 11、递延所得税资产：期末较期初增加885.21万元，增长56.96%，主要系本期内部交易未实现利润导致可抵扣暂时性差异增加所致。
- 12、其他非流动资产：期末较期初减少4,308.25万元，下降98.13%，主要系本期设备预付款转入在建工程以及技术转让款转入无形资产所致。
- 13、应付票据：期末较期初减少1,511.99万元，下降66.32%，主要系本期开立的银行承兑汇票到期付款所致。
- 14、应付账款：期末较期初增加2,225.88万元，增长31.54%，主要系本期应付工程设备款增加所致。
- 15、应付职工薪酬：期末较期初减少1,078.31万元，下降43.60%，主要系本期发放上年度年终奖所致。
- 16、其他应付款：期末较期初减少2,024.64万元，下降48.51%，主要系本期支付行政处罚款和股权转让款所致。
- 17、其他综合收益：期末较期初增加3,533.41万元，增长66.58%，主要系本期汇率变动，导致报表折算差异增加所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业成本：报告期较上年同期增加54,121.57万元，增长61.53%，主要系本期销售规模扩大，导致成本增加。
- 2、投资收益：报告期较上年同期增加1,842.39万元，增长102.01%，主要系本期确认权益法核算的长期股权投资损失减少所致。
- 3、营业外收入：报告期较上年同期增加421.15万元，增长156.16%，主要系本期无需支付的股权转让款项转入所致。
- 4、营业外支出：报告期较上年同期增加997.74万元，增长298.95%，主要系本期证券虚假陈述责任纠纷案件预计负债增加所致。
- 5、所得税费用：报告期较上年同期减少2,979.76万元，下降53.90%，主要系本期应纳税额所得额减少所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少19,563.78万元，下降54.10%，主要系本期购建固定资产和无形资产投资增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加1,759.06万元，增长42.69%，主要系本期分配股利减少所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期减少17,925.05万元，下降48.86%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月22日，公司发布《关于控股股东及其一致行动人获批纾困资金支持的公告》（编号：2019-004），公司收到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，经长沙市化解上市公司股票质押风险专项工作组研究，帅放文先生及其一致行动人帅佳投资获批不超过27.7亿元的纾困资金扶助支持，用于帅放文先生及帅佳投资化解股票质押风险，扶助方式为通过有关单位发放信托贷款。截至本报告披露日，帅放文先生及帅佳投资获得相关的由湖南省信托有限责任公司发放的信托贷款合计27.2196亿元。

2、2019年3月28日，公司对外披露《关于签订〈合作意向协议〉的公告》（编号：2019-011），公司与上海元贵资产管理有限公司（以下简称“元贵资产”）、云南素麻生物科技有限公司（以下简称“素麻生物”）签订《合作意向协议》，公司与元贵资产拟成立股权投资基金，基金规模暂定为不超过5,250万元，拟认购素麻生物不超过10%股权（投资估值以中国证监会认可相关评估机构出具正式评估报告为准）。公司与素麻生物拟在工业大麻运用领域开展共同研究和应用领域的探索，推广公司新型药用辅料的应用。

2019年4月2日，公司作为有限合伙人与普通合伙人元贵资产就拟投资杭州元琛股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《项目投资确认书》，确定公司认缴合伙企业90%的财产份额，合伙企业投资项目为认购素麻生物10%股权项目，投资规模不超过5,250万元。

2019年5月31日，素麻生物根据《意向合作协议》约定，退回公司支付的1000万元诚意金，各方承诺合作事项继续有序推进，不因退还诚意金而终止。

合作意向协议签署后，公司聘请中介机构对素麻生物进行了现场尽调，元贵资产聘请中介机构对素麻生物进行了审计、评估。截至本报告披露日，相关工作还在进行中，股权投资基金尚未完成设立。本次合作事项尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、合作项目未产生收益之前，该意向协议不会对公司经营业绩带来重大影响。公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

2019年4月26日，公司对外披露《关于对外投资设立合资公司暨签署出资协议的公告》（编号：2019-044），公司与素麻生物、汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称“汉义生物”）、杭州丞贡股权投资基金合伙企业（有限合伙）在汉麻投资集团有限公司（以下简称“汉麻集团”）的见证下签署了《云南汉尔工业大麻药用研究中心有限公司出资协议》，共同出资成立“云南汉尔工业大麻药用研究中心有限公司”（经工商部门核准，公司名称为“云南汉尔工业大麻科技有限公司”）。本次对外投资系各方在前期合作意向协议签署基础上的工作推进，有利于各方在工业大麻运用领域开展共同研究和应用领域的探索，推广公司新型药用辅料的应用。汉义生物参与共同投资，汉麻集团作为见证方，是为了更好地利用汉麻集团在工业大麻领域已有的产业链布局优势，务实推动各方合作。2019年6月26日，合资公司云南汉尔工业大麻科技有限公司完成工商注册登记手续，详见公司《关于对外投资进展的公告》（编号：2019-061）。

3、2019年4月15日，公司对外披露《关于并购基金合伙份额变动的公告》（编号：2019-021），昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康祥合伙企业”）的优先级合伙人金元证券股份有限公司（代表金元平安长沙1号定向资产管理计划，以下简称“金元证券”）拟退伙，其认缴出资额由27,000万元减少至0元，在前述合伙份额变动完成后，康祥合伙企业出资规模由42,000万元减少至15,000万元；在金元证券退伙后，公司终止为优先级资金提供担保，担保金额由不超过35,000万元减少至0元。另外，于2019年4月15日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议同意公司转让康祥合伙企业14,400万元的出资份额，转让完成后，公司在康祥合伙企业的出资额为0元。

2019年4月19日，公司对外披露《关于并购基金合伙份额变动的进展公告》（编号：2019-024），金元证券与公司、深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）、昌都市凯文华诚投资管理有限公司签订了《合伙企业退伙协议》，公司已终止为优先级资金提供担保。

2019年6月10日，公司对外披露《关于并购基金合伙份额变动的进展公告》（编号：2019-055），皓熙股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“皓熙投资”）受让并购基金普通合伙人物明投资在康祥合伙企业对应其全部出资额的合伙企业财产份额并承接普通合伙人、基金管理人身份；公司、昌都市凯文华诚投资管理有限公司（以下简称“凯文华诚投资”）、皓熙投资签署《合伙企业财产份额转让协议》，公司将人民币14,400万元认缴出资额（实缴）及所对应的财产份额及合伙企业权益按照本协议约定全部转让给凯文华诚投资，转让价款为人民币2,210万元，转让完成后，公司在康祥合伙企业的出资额为0元。



2019年6月公司已收到转让款。2019年7月17日，康祥合伙企业已完成工商变更登记。

4、2019年6月10日，公司对外披露《关于控股股东及其一致行动人与中信证券股份有限公司签署<转股意向协议>的提示性公告》（编号：2019-054），帅放文、湖南帅佳投资有限公司（以下简称“帅佳投资”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《转股意向协议》，中信证券与帅放文、帅佳投资协商进行债转股（暨以股权抵减债务），转股数量不超过70,334,800股。具体转股时点、转股股份来源、转股数量及转股条件将在中信证券、帅佳投资各自履行完内部审批流程后，由中信证券、帅佳投资、帅放文先生三方另行约定，最终转股相关安排以三方达成的转股协议为准。截至本报告披露日，各方暂未签署正式转股协议。

5、2018年9月28日，公司对外披露《关于签署股份转让意向协议书的提示性公告》（编号：2018-063），公司与河南九势制药股份有限公司（以下简称“九势制药”）、时明昀签署《股份转让意向协议书》，公司拟受让时明昀持有的不低于51%的九势制药股份，具体转让价格和数额以各方签署的股份转让正式协议为准。2019年6月17日，公司对外披露《关于签署<股份转让意向终止协议书>的公告》（编号：2019-057），公司与九势制药、时明昀签署《股份转让意向终止协议书》，原《股份转让意向协议书》自终止协议签署之日正式终止。

6、2018年6月，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2018】2号），对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚。投资者以公司存在证券虚假陈述责任为由，向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法违规行为承担民事赔偿责任。截至本报告披露日，共有828名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，累计诉讼金额为528,338,703.833元。法院已对其中820起案件进行一审判决，判决公司向原告赔偿损失的金额合计70,475,472.23元，公司应承担的案件受理费合计904,350元，目前公司已开始就一审判决生效的案件进行赔付。截至本报告披露日，公司已就相关诉讼事项累计计提预计负债7,560.00万元。截至本报告披露日，2起一审判决的诉讼案件尚处于上诉期内，尚未发生法律效力，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性；322名一审原告向法院提起上诉，公司就97起一审判决的诉讼案件向法院提起上诉，8起诉讼案件暂未进行一审开庭，上述案件在审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。

7、2019年7月11日，公司对外披露《2018年年度权益分派实施公告》（编号：2019-065）。2019年7月18日，2018年年度权益分派实施完毕。

8、2019年7月，经公司总经理工作会议审议通过，鉴于项目建设的实际需要，公司决定将已于2018年下半年启动的用自有资金投资建设的尔康生物淀粉有限公司医药中间体生产项目，投资概算由7,000万元追加至9,500万元。本次项目投资是公司在原料药产业链进行向上延伸布局的尝试，公司计划通过上下游拓展，进一步控制原料药成本。截至报告期末，该项目已完成投资7,374.82万元。

9、2019年3月6日，为保障公司资产安全及经营的长期持续稳定，公司全资孙公司尔康生物淀粉有限公司就柬埔寨马德望省生产用地签订了土地永久租赁相关协议（永久租赁是指柬埔寨《民法典》中规定的承租柬埔寨土地15年及以上的土地租赁行为，租期最长为50年，并可延期50年。永久租赁为准物权，可转让、抵押或以其他方式处分。永久租赁在土地登记机关登记后，可对抗第三人），租赁土地面积900,000平方米，租赁期自2019年3月6日起至2069年3月5日止，期满后自动延续50年，累计租赁100年，合同总金额1,080万美元。截至报告期末，已支付756万美元，相关土地永久租赁备案手续正在办理中。

10、2019年3月20日，为保障公司资产安全及经营的长期持续稳定，公司全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司就柬埔寨马德望省生产用地签订了土地永久租赁合同，租赁土地面积483,468平方米，租赁期自2019年3月20日起至2069年3月19日止，期满后自动延续50年，累计租赁100年，合同总金额725.20万美元。截至报告期末，已支付507.64万美元，相关土地永久租赁备案手续正在办理中。

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

公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。

### 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：湖南尔康制药股份有限公司

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	861,348,776.03	1,457,739,244.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	310,000,000.00	
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		113,062,667.79
应收账款	388,082,697.15	344,623,073.82
应收款项融资	45,282,468.31	
预付款项	238,617,810.24	185,751,973.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,003,608.06	17,347,609.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,034,744,848.31	893,483,658.18
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	86,990,257.58	47,363,988.23

流动资产合计	2,975,070,465.68	3,059,372,215.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		105,440.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,614,082.18	25,803,728.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,909,553.80	42,070,442.70
固定资产	2,191,290,738.30	2,293,142,783.62
在建工程	514,806,754.58	292,187,276.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,148,011.84	254,666,512.32
开发支出		
商誉	21,828,855.56	21,828,855.56
长期待摊费用		57,342.66
递延所得税资产	24,394,053.68	15,542,002.84
其他非流动资产	821,283.69	43,903,788.92
非流动资产合计	3,210,813,333.63	2,989,308,173.73
资产总计	6,185,883,799.31	6,048,680,388.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,680,150.00	22,800,000.00

应付账款	92,838,157.69	70,579,332.58
预收款项	80,921,008.65	94,830,995.17
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	13,947,142.07	24,730,212.85
应交税费	20,906,400.57	24,461,428.38
其他应付款	21,491,763.75	41,738,126.75
其中：应付利息		
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		
流动负债合计	237,784,622.73	279,140,095.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	71,710,255.88	66,100,000.00
递延收益	36,377,746.38	40,803,342.66
递延所得税负债	22,584,081.98	23,348,561.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,672,084.24	130,251,904.48
负债合计	368,456,706.97	409,392,000.21
所有者权益：		

股本	2,062,604,870.00	2,062,604,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,333,859.33	956,333,859.33
减：库存股		
其他综合收益	88,404,758.99	53,070,684.30
专项储备	1,569,831.02	1,201,500.25
盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84
一般风险准备		
未分配利润	2,563,577,093.25	2,417,339,518.04
归属于母公司所有者权益合计	5,780,911,536.43	5,598,971,555.76
少数股东权益	36,515,555.91	40,316,832.82
所有者权益合计	5,817,427,092.34	5,639,288,388.58
负债和所有者权益总计	6,185,883,799.31	6,048,680,388.79

法定代表人：帅放文

主管会计工作负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华

## 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	344,935,102.03	774,182,294.87
交易性金融资产	310,000,000.00	
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		27,490,890.17
应收账款	235,630,423.66	169,430,451.34
应收款项融资	21,388,465.94	
预付款项	198,069,673.65	26,057,830.11
其他应收款	1,330,552,592.26	1,190,217,905.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	570,023,344.67	611,198,068.08

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	21,852,548.94	5,915,579.29
流动资产合计	3,032,452,151.15	2,804,493,019.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		105,440.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,537,750.61	231,827,397.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,909,553.80	42,070,442.70
固定资产	1,138,258,441.36	1,213,621,225.35
在建工程	8,704,786.49	17,306,620.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,733,771.41	136,038,632.51
开发支出		
商誉	2,003,166.56	2,003,166.56
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,595,229.42	12,712,889.02
其他非流动资产	811,513.70	700,018.93
非流动资产合计	1,609,554,213.35	1,656,385,833.17
资产总计	4,642,006,364.50	4,460,878,852.51
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	75,845,552.28	95,520,992.90
预收款项	32,787,554.09	15,787,622.91
合同负债		
应付职工薪酬	10,767,138.13	18,833,898.84
应交税费	5,542,520.43	10,395,949.39
其他应付款	151,191,971.11	7,029,279.16
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		
流动负债合计	276,134,736.04	147,567,743.20
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	71,710,255.88	66,100,000.00
递延收益	34,569,413.22	38,657,509.28
递延所得税负债	18,472,568.44	16,598,575.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,752,237.54	121,356,085.18
负债合计	400,886,973.58	268,923,828.38
所有者权益：		
股本	2,062,604,870.00	2,062,604,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,571,061.58	949,571,061.58
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备	1,569,831.02	1,201,500.25
盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84
未分配利润	1,118,952,504.48	1,070,156,468.46
所有者权益合计	4,241,119,390.92	4,191,955,024.13
负债和所有者权益总计	4,642,006,364.50	4,460,878,852.51

### 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	598,406,663.87	560,777,573.55
其中：营业收入	598,406,663.87	560,777,573.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,185,194.35	462,953,402.74
其中：营业成本	452,023,576.23	369,000,929.46
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	3,404,676.79	5,102,688.06
销售费用	61,410,396.59	46,666,060.40
管理费用	47,029,449.02	42,484,925.66
研发费用	13,950,850.89	15,494,459.58
财务费用	-19,633,755.17	-15,795,660.42
其中：利息费用	779,133.34	
利息收入	1,922,088.99	2,100,971.03
加：其他收益	4,550,657.84	7,903,677.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-240,904.55	-2,155,239.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-673,392.10	-5,768,772.25
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）	-2,039,325.08	-3,000,007.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,336,096.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,030.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,837,024.72	100,572,600.73
加：营业外收入	901,688.21	1,405,208.72
减：营业外支出	3,612,805.10	1,190,501.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,125,907.83	100,787,308.23
减：所得税费用	6,539,982.82	24,978,474.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,585,925.01	75,808,833.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,585,925.01	75,808,833.57
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	36,438,234.92	76,327,248.29
2.少数股东损益	-1,852,309.91	-518,414.72
六、其他综合收益的税后净额	34,126,670.19	46,163,904.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,450,072.46	45,163,914.09
（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	33,450,072.46	45,163,914.09
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	33,450,072.46	45,163,914.09
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	676,597.73	999,990.69
七、综合收益总额	68,712,595.20	121,972,738.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,888,307.38	121,491,162.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,175,712.18	481,575.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0177	0.0370
(二) 稀释每股收益	0.0177	0.0370

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：帅放文

主管会计工作负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华

## 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	166,709,898.94	195,316,415.21
减：营业成本	77,991,587.61	92,921,553.69
税金及附加	2,254,633.64	4,191,609.89
销售费用	46,513,351.51	34,886,882.50
管理费用	23,229,234.81	24,430,504.27
研发费用	10,470,335.42	11,765,205.83
财务费用	-14,157,056.19	-13,377,454.87
其中：利息费用	779,133.34	
利息收入	1,532,021.00	1,085,050.44
加：其他收益	1,628,284.85	1,437,698.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-632,134.59	1,955,390.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-673,392.10	-1,089,812.57
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）	890,217.98	-2,156,720.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,336,096.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,030.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,639,307.37	41,734,481.97
加：营业外收入	1,658.21	1,260,282.58
减：营业外支出	2,989,291.25	987,655.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,651,674.33	42,007,109.47
减：所得税费用	-1,958,972.74	7,314,370.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,610,647.07	34,692,738.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,610,647.07	34,692,738.58
（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	22,610,647.07	34,692,738.58
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	1,949,315,780.90	1,546,326,501.24
其中：营业收入	1,949,315,780.90	1,546,326,501.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,763,186,050.58	1,183,175,468.37
其中：营业成本	1,420,808,342.18	879,592,682.87
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	12,876,619.31	15,760,917.29
销售费用	178,779,842.91	165,544,726.70
管理费用	132,463,290.33	102,398,824.67
研发费用	40,554,738.16	42,350,313.55
财务费用	-22,296,782.31	-22,471,996.71
其中：利息费用	2,984,365.89	
利息收入	6,088,806.16	5,989,821.48
加：其他收益	15,611,165.88	14,353,127.00
投资收益（损失以“-”号填列）	363,621.56	-18,060,319.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,089,646.80	-31,973,495.27
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)	-8,932,363.10	-9,590,857.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,048,992.79	29,857.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33,753.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	194,254,900.45	349,882,839.55
加: 营业外收入	6,908,397.15	2,696,895.19
减: 营业外支出	13,314,798.81	3,337,442.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	187,848,498.79	349,242,292.21
减: 所得税费用	25,482,453.04	55,280,004.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	162,366,045.75	293,962,288.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	162,366,045.75	293,962,288.16
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	166,863,623.91	297,767,155.16
2.少数股东损益	-4,497,578.16	-3,804,867.00
六、其他综合收益的税后净额	36,030,375.94	60,926,802.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,334,074.69	59,609,461.00
(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	35,334,074.69	59,609,461.00

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	35,334,074.69	59,609,461.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	696,301.25	1,317,341.64
七、综合收益总额	198,396,421.69	354,889,090.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,197,698.60	357,376,616.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,801,276.91	-2,487,525.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0809	0.1444
（二）稀释每股收益	0.0809	0.1444

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：帅放文

主管会计工作负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华

## 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	643,210,385.85	661,554,968.91
减：营业成本	305,476,610.05	284,350,175.07
税金及附加	8,802,397.89	12,156,892.70
销售费用	139,986,543.84	137,447,809.25
管理费用	67,937,727.96	61,798,022.94



研发费用	29,483,289.95	30,010,905.35
财务费用	-16,007,227.23	-18,644,627.02
其中：利息费用	2,558,610.09	
利息收入	4,357,784.97	4,755,653.15
加：其他收益	5,012,015.69	4,313,096.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-390,649.51	-6,196,846.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,089,646.80	-17,257,598.69
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）	-6,606,937.21	-6,329,384.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,948,184.36	29,857.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,823.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,527,479.76	146,252,514.07
加：营业外收入	1,313,341.42	2,371,964.05
减：营业外支出	12,494,019.90	1,603,387.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,346,801.28	147,021,090.33
减：所得税费用	-1,326,710.13	20,289,970.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,673,511.41	126,731,119.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,673,511.41	126,731,119.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	98,673,511.41	126,731,119.90
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	2,048,221,428.02	1,633,279,761.96
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	5,828,495.71	9,125,340.01
收到其他与经营活动有关的现金	319,641,081.98	51,836,557.28
经营活动现金流入小计	2,373,691,005.71	1,694,241,659.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,323,482.65	1,127,856,364.97
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	86,989,537.66	79,486,333.47
支付的各项税费	139,828,042.81	115,459,218.78
支付其他与经营活动有关的现金	514,247,349.91	342,643,873.12
经营活动现金流出小计	2,344,388,413.03	1,665,445,790.34
经营活动产生的现金流量净额	29,302,592.68	28,795,868.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	686,100,000.00	2,675,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,453,268.36	13,913,175.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,205,665.00	600.00
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	688,758,933.36	2,688,913,775.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,593,777.87	74,515,139.68
投资支付的现金	984,000,000.00	2,976,000,000.00
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	4,404,331.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,245,998,109.12	3,050,515,139.68
投资活动产生的现金流量净额	-557,239,175.76	-361,601,364.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,610,414.59	41,200,989.33
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		
筹资活动现金流出小计	123,610,414.59	41,200,989.33
筹资活动产生的现金流量净额	-23,610,414.59	-41,200,989.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,400,656.43	7,110,631.45
五、现金及现金等价物净增加额	-546,146,341.24	-366,895,853.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,388,233,580.56	1,383,490,982.47
六、期末现金及现金等价物余额	842,087,239.32	1,016,595,129.34

## 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	628,273,254.11	620,621,893.75

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,043,331.24	6,864,928.37
经营活动现金流入小计	640,316,585.35	627,486,822.12
购买商品、接受劳务支付的现金	325,611,986.87	103,192,460.89
支付给职工及为职工支付的现金	54,928,462.59	47,340,116.41
支付的各项税费	73,399,869.33	56,789,722.72
支付其他与经营活动有关的现金	284,154,725.95	463,778,818.01
经营活动现金流出小计	738,095,044.74	671,101,118.03
经营活动产生的现金流量净额	-97,778,459.39	-43,614,295.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,352,809.53	1,852,000,000.00
取得投资收益收到的现金	698,997.29	11,060,752.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,500.00	600.00
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	271,579,306.82	1,863,061,352.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,278,397.47	27,143,549.48
投资支付的现金	568,000,000.00	2,132,100,000.00
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	581,278,397.47	2,159,243,549.48
投资活动产生的现金流量净额	-309,699,090.65	-296,182,196.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,184,658.79	41,200,989.33
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	123,184,658.79	41,200,989.33
筹资活动产生的现金流量净额	-23,184,658.79	-41,200,989.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,587.22	162,153.48
五、现金及现金等价物净增加额	-430,364,621.61	-380,835,328.66
加：期初现金及现金等价物余额	774,182,294.87	860,054,982.64
六、期末现金及现金等价物余额	343,817,673.26	479,219,653.98

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,457,739,244.19	1,457,739,244.19	
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	113,062,667.79	113,062,667.79	
应收账款	344,623,073.82	344,623,073.82	
应收款项融资			
预付款项	185,751,973.64	185,751,973.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,347,609.21	17,347,609.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	893,483,658.18	893,483,658.18	
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	47,363,988.23	47,363,988.23	
流动资产合计	3,059,372,215.06	3,059,372,215.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	105,440.00	0.00	-105,440.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,803,728.98	25,803,728.98	
其他权益工具投资		105,440.00	105,440.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,070,442.70	42,070,442.70	
固定资产	2,293,142,783.62	2,293,142,783.62	
在建工程	292,187,276.13	292,187,276.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	254,666,512.32	254,666,512.32	
开发支出			
商誉	21,828,855.56	21,828,855.56	
长期待摊费用	57,342.66	57,342.66	
递延所得税资产	15,542,002.84	15,542,002.84	
其他非流动资产	43,903,788.92	43,903,788.92	
非流动资产合计	2,989,308,173.73	2,989,308,173.73	
资产总计	6,048,680,388.79	6,048,680,388.79	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,800,000.00	22,800,000.00	
应付账款	70,579,332.58	70,579,332.58	
预收款项	94,830,995.17	94,830,995.17	
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	24,730,212.85	24,730,212.85	
应交税费	24,461,428.38	24,461,428.38	
其他应付款	41,738,126.75	41,738,126.75	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	279,140,095.73	279,140,095.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			



预计负债	66,100,000.00	66,100,000.00	
递延收益	40,803,342.66	40,803,342.66	
递延所得税负债	23,348,561.82	23,348,561.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,251,904.48	130,251,904.48	
负债合计	409,392,000.21	409,392,000.21	
所有者权益：			
股本	2,062,604,870.00	2,062,604,870.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	956,333,859.33	956,333,859.33	
减：库存股			
其他综合收益	53,070,684.30	53,070,684.30	
专项储备	1,201,500.25	1,201,500.25	
盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84	
一般风险准备			
未分配利润	2,417,339,518.04	2,417,339,518.04	
归属于母公司所有者权益合计	5,598,971,555.76	5,598,971,555.76	
少数股东权益	40,316,832.82	40,316,832.82	
所有者权益合计	5,639,288,388.58	5,639,288,388.58	
负债和所有者权益总计	6,048,680,388.79	6,048,680,388.79	

调整情况说明

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	774,182,294.87	774,182,294.87	
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	27,490,890.17	27,490,890.17	

应收账款	169,430,451.34	169,430,451.34	
应收款项融资			
预付款项	26,057,830.11	26,057,830.11	
其他应收款	1,190,217,905.48	1,190,217,905.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	611,198,068.08	611,198,068.08	
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	5,915,579.29	5,915,579.29	
流动资产合计	2,804,493,019.34	2,804,493,019.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	105,440.00		-105,440.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	231,827,397.41	231,827,397.41	
其他权益工具投资		105,440.00	105,440.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,070,442.70	42,070,442.70	
固定资产	1,213,621,225.35	1,213,621,225.35	
在建工程	17,306,620.69	17,306,620.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,038,632.51	136,038,632.51	
开发支出			
商誉	2,003,166.56	2,003,166.56	
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,712,889.02	12,712,889.02	
其他非流动资产	700,018.93	700,018.93	

非流动资产合计	1,656,385,833.17	1,656,385,833.17	
资产总计	4,460,878,852.51	4,460,878,852.51	
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	95,520,992.90	95,520,992.90	
预收款项	15,787,622.91	15,787,622.91	
合同负债			
应付职工薪酬	18,833,898.84	18,833,898.84	
应交税费	10,395,949.39	10,395,949.39	
其他应付款	7,029,279.16	7,029,279.16	
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			
流动负债合计	147,567,743.20	147,567,743.20	
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	66,100,000.00	66,100,000.00	
递延收益	38,657,509.28	38,657,509.28	
递延所得税负债	16,598,575.90	16,598,575.90	
其他非流动负债			

非流动负债合计	121,356,085.18	121,356,085.18	
负债合计	268,923,828.38	268,923,828.38	
所有者权益：			
股本	2,062,604,870.00	2,062,604,870.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	949,571,061.58	949,571,061.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,201,500.25	1,201,500.25	
盈余公积	108,421,123.84	108,421,123.84	
未分配利润	1,070,156,468.46	1,070,156,468.46	
所有者权益合计	4,191,955,024.13	4,191,955,024.13	
负债和所有者权益总计	4,460,878,852.51	4,460,878,852.51	

调整情况说明

## 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。