



**红日药业**  
**CHASE SUN**

**天津红日药业股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019-092**

**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。

公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：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）	8,308,130,983.82	7,483,637,692.87	11.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,915,189,207.44	6,405,108,240.33	7.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,314,326,711.25	23.29%	3,602,061,207.20	18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,979,388.27	41.00%	516,260,978.99	11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,556,433.53	35.10%	507,337,017.79	14.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	226,072,436.81	-38.42%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.17	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.17	13.33%
加权平均净资产收益率	2.43%	0.67%	7.76%	0.69%

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）	-301,122.31	
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）	35,158,159.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	461,789.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,071,714.42	
减：所得税影响额	1,850,473.37	
少数股东权益影响额（税后）	472,677.94	
合计	8,923,961.20	--

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		57,026	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
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	20.65%	620,738,786	0	质押	243,820,162
姚小青	境内自然人	13.70%	411,815,639	411,613,974		
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	9.76%	293,376,722	0	质押	293,309,500
曾国壮	境内自然人	2.04%	61,411,887	61,411,887		
吴玠	境内自然人	1.72%	51,820,000	0		
姚晨	境内自然人	1.58%	47,368,896	0		
伍光宁	境内自然人	1.33%	40,007,316	40,007,316		
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 118 号资产管理计划	境内非国有法人	0.87%	26,216,898	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	26,186,406	0		
符雅玲	境内自然人	0.86%	25,770,000	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	

成都兴城投资集团有限公司	620,738,786	人民币普通股	620,738,786
天津大通投资集团有限公司	293,376,722	人民币普通股	293,376,722
吴玢	51,820,000	人民币普通股	51,820,000
姚晨	47,368,896	人民币普通股	47,368,896
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 118 号资产管理计划	26,216,898	人民币普通股	26,216,898
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	26,186,406	人民币普通股	26,186,406
符雅玲	25,770,000	人民币普通股	25,770,000
杨俊敏	25,473,129	人民币普通股	25,473,129
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,092,301	人民币普通股	20,092,301
长城国融投资管理有限公司	18,847,020	人民币普通股	18,847,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 10 月 15 日，公司股东姚小青与孙长海就 2018 年 6 月签署的《一致行动人协议》签署了《关于〈一致行动人协议〉的解除协议》。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
姚小青	411,613,974	0	0	411,613,974	高管锁定股	高管锁定期止
曾国壮	61,411,887	0	0	61,411,887	高管锁定股	高管锁定期止
伍光宁	40,007,316	0	0	40,007,316	高管锁定股	高管锁定期止
孙长海	21,140,147	0	0	21,140,147	高管锁定股	高管锁定期止

高国伟	3,555,000	0	0	3,555,000	高管锁定股 2,055,000 股/股 权激励限售股 1,500,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。
郑丹	3,525,000	0	0	3,525,000	高管锁定股 2,025,000 股/股 权激励限售股 1,500,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。
蓝武军	3,525,000	0	0	3,525,000	高管锁定股 2,025,000 股/股 权激励限售股 1,500,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。
张坤	1,606,312	0	0	1,606,312	高管锁定股 106,312 股/股权 激励限售股 1,500,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。
陈瑞强	1,593,750	0	0	1,593,750	高管锁定股 393,750 股/股权 激励限售股 1,200,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。
QIAN XIAOLUN	1,500,000	0	0	1,500,000	股权激励限售股 1,500,000 股	自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。
其他限售股股东	22,595,386	0	0	22,595,386	高管锁定股 1,645,386 股/股 权激励限售股 20,950,000 股	高管锁定期止/自 2020 年 4 月 26 日起, 在满足解 锁条件情况下, 分二期解锁。
合计	572,073,772	0	0	572,073,772	--	--

### 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、预付款项期末余额14,352.98万元，较年初增长117.43%，主要原因是本期合并范围增加及预付采购款增加所致。
- 2、其他应收款期末余额6,855.98万元，较年初下降30.36%，主要原因是本期收到上年应收政府补助款项所致。
- 3、存货期末余额89,377.19万元，较年初增长39.87%，主要原因是本期库存商品增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额7,590.55万元，较年初增长62.31%，主要原因是本期合并范围增加及预缴税费增加所致。
- 5、可供出售金融资产期末余额0.00万元，其他权益工具投资期末余额27,742.72万元，较年初增长4.76%，主要是：①本期执行新金融工具准则，调整列报科目；②本期新增投资1,260.00万元。
- 6、长期股权投资期末余额2,560.62万元，较年初增长53.36%，主要原因是本期对联营企业天以基金的投资收益增加所致。
- 7、在建工程期末余额16,082.28万元，较年初增长95.22%，主要原因是本期孙公司新建厂房、车间工程进度增加所致。
- 8、其他非流动资产期末余额18,559.39万元，较年初增长224.78%，主要原因是本期预付工程设备款增加所致。
- 9、应付票据期末余额2,089.90万元，较年初增长144.92%，主要原因是本期因支付货款开具的银行承兑汇票增加所致。
- 10、应付职工薪酬期末余额679.23万元，较年初下降83.94%，主要原因是本期发放2018年末计提的年度奖励所致。
- 11、应交税费期末余额6,281.93万元，较年初增长56.00%，主要原因是本期应交企业所得税增加所致。
- 12、其他应付款期末余额31,372.99万元，较年初增长54.80%，主要原因是本期合并范围增加所致。
- 13、长期借款期末余额3,000.00万元，主要原因是本期孙公司湖北辰美新增银行贷款所致。
- 14、预计负债期末余额760.84万元，较年初下降67.44%，主要原因是本期子公司北京康仁堂诉讼已取得二审判决结果，因此减少预计负债所致。
- 15、库存股期末余额1,790.18万元，较年初下降82.37%，主要原因是本期公司实施第二期股权激励计划所致。
- 16、其他综合收益期末余额135.13万元，较年初增长188.08%，主要原因是本期子公司外币报表折算因汇率变动所致。
- 17、少数股东权益期末余额28,168.01万元，较年初增长64.80%，主要原因是本期合并范围增加所致。

##### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、财务费用年初至报告期末发生额-103.85万元，较去年同期增长85.31%，主要原因是本期利息费用增加所致。
- 2、其他收益年初至报告期末发生额1,694.92万元，较去年同期增长132.56%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。
- 3、投资收益年初至报告期末发生额1,633.90万元，较去年同期增长143.74%，主要原因是本期对联营企业天以基金确认的投资收益增加所致。
- 4、资产减值损失年初至报告期末发生额-19.10万元，较去年同期增长99.11%；信用减值损失年初至报告期末发生额-1,676.59万元，主要原因是本期执行新金融工具准则，计提的金融资产坏账准备调整列报科目。
- 5、营业外支出年初至报告期末发生额2,793.35万元，较去年同期增长859.12%，主要原因是本期子公司确认诉讼赔偿损失及对外捐赠增加所致。
- 6、资产处置收益年初至报告期末发生额-0.31万元，较去年同期下降107.48%，主要原因是本期固定资产处置损益减少所致。
- 7、少数股东损益年初至报告期末发生额800.82万元，较去年同期增长42.28%，主要原因是本期控股子公司、孙公司净利润增加，少数股东享有部分相应增加所致。

##### （三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额22,607.24万元，较去年同期下降38.42%，主要原因是本期支付采购款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末本期发生额-27,357.03万元，较去年同期下降39.59%，主要原因是本期支付的工程设备款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额1,329.91万元，较去年同期增长111.21%，主要原因是本期吸收少数股东投资增加及银行贷款增加所致。

## 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、公司于2019年9月17日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》及《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等公告。

2、公司于2019年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-086），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股票的注销事宜已于2019年9月25日完成。

按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司正在办理后续工商登记等相关手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行短期融资券的公告	2019年08月27日	巨潮资讯网
关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告	2019年08月27日	巨潮资讯网
关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的公告	2019年08月27日	巨潮资讯网
减资公告	2019年08月27日	巨潮资讯网
关于注销回购股份及股本变动的公告	2019年09月27日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股份回购概况

公司于2018年9月17日召开第六届董事会第二十三次会议、并于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司分别于2018年9月18日和2018年11月12日披露了《关于回购公司股份预案的公告》、《关于回购公司股份的报告书》。

根据深圳证券交易所2019年1月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，需对公司《关于回购股份预案的公告》中部分内容进行补充修订。公司于2019年3月1日召开第六届董事会第二十五次会议、并于2019年4月19日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《修订<关于回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施股权激励计划及依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的种类为本公司发行的A股股份。回购资金总额不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不超过人民币5.00元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。公司于2019年3月5日披露了《关于回购公司股份预案的公告（修订版）》及《<关于回购公司股份预案的公告>之补充修订的公告》。

### 2、股份回购情况

序号	日期	数量（万股）	比例（%）
1	2018年11月	1,949.9938	0.6476
2	2018年12月	1,050.0018	0.3487
3	2019年1月	500.0000	0.1661
合计		3,499.9956	1.1624



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34,999,956股，占当时公司总股本的1.1624%，最高成交价3.48元/股，最低成交价为3.02元/股，累计支付总金额为117,128,539.50元（含交易费用）。

### 3、回购股份的使用及注销情况

2019年6月20日，公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-051），本激励计划激励对象为58人，授予的限制性股票数量为2,965万股，约占当时公司股本总额的0.9847%。

公司回购股份3,499.9956万股，其中2,965万股已用于实施公司第二期限制性股票激励计划。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，经公司审慎研究，注销公司股票回购专用证券账户中剩余534.9956万股股份，同时减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由301,105.4793万股减少至300,570.4837万股。

2019年9月27日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-086），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股票的注销事宜已于2019年9月25日完成。

目前，公司正在办理后续工商登记等相关手续。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	第二期限制性股票激励计划的激励对象	自愿锁定股份的承诺	激励对象自授予日起满一年后方可开始分期解锁。第一个解锁期：自限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。第二个解锁期：自限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后	2019年06月18日	2020年4月26日-2021年4月25日 解锁50%， 2021年4月26日-2022年4月25日 解锁50%。	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

			一个交易日当日止。			
	第二期限限制性股票激励计划的激励对象	业绩承诺	绩效考核目标：第一个解锁期，相比基期 2017 年，2019 年营业收入增长率不低于 40%。第二个解锁期，相比基期 2017 年，2020 年营业收入增长率不低于 70%。	2019 年 06 月 18 日	2019 年度-2020 年度	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	持有红日药业股份锁定的承诺	持有的上市公司股份自 2019 年 1 月 10 日起 12 个月内不得转让	2019 年 01 月 10 日	2020 年 1 月 10 日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	避免同行业竞争的承诺	避免同行业竞争的承诺	2019 年 04 月 24 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	减少关联交易的承诺	避免或减少关联交易的承诺	2019 年 04 月 24 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会	上市公司保持独立性，人员独立、资产独立、财务独	保持上市公司独立性：人员独立、资产独立、财务独	2019 年 04 月 24 日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺

	控制人成都市国有资产监督管理委员会	立的承诺	立、机构独立、业务独立。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管及其关联自然人	自愿锁定股份的承诺	自愿锁定股份的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、姚小青先生	避免同行业竞争的承诺	避免同行业竞争的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生	减少关联交易的承诺	减少关联交易的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生	避免占用资金的承诺	避免占用资金的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
	公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司	关于社保、住房公积金的承诺	关于社保、住房公积金的承诺	2009年10月30日	长期有效	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津红日药业股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,085,955,176.30	1,208,524,521.45
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	82,460,883.56	113,569,599.01
应收账款	1,966,886,224.21	1,739,982,895.86
应收款项融资		
预付款项	143,529,840.71	66,010,975.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,559,780.09	98,454,039.24
其中：应收利息	80,725.75	1,752,394.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	893,771,949.93	639,022,742.75
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	75,905,539.11	46,765,627.26

流动资产合计	4,317,069,393.91	3,912,330,401.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		264,827,197.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,606,184.52	16,696,586.70
其他权益工具投资	277,427,197.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,840,232,833.94	1,720,570,330.69
在建工程	160,822,832.19	82,381,352.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,290,498.51	209,183,082.24
开发支出	228,272,077.44	205,173,253.89
商誉	922,397,183.25	918,877,611.91
长期待摊费用	32,321,491.51	30,986,844.70
递延所得税资产	75,097,392.59	65,466,558.77
其他非流动资产	185,593,898.64	57,144,472.53
非流动资产合计	3,991,061,589.91	3,571,307,291.62
资产总计	8,308,130,983.82	7,483,637,692.87
流动负债：		
短期借款	213,114,035.89	216,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,898,953.00	8,533,000.00

应付账款	345,072,059.53	284,827,108.55
预收款项	52,647,195.55	42,265,263.35
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	6,792,319.36	42,281,834.06
应交税费	62,819,255.52	40,269,524.61
其他应付款	313,729,858.84	202,671,448.33
其中：应付利息	88,328.22	295,198.81
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	1,015,073,677.69	836,848,178.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
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	7,608,444.00	23,367,031.33
递延收益	55,776,658.08	44,109,532.63
递延所得税负债	2,802,937.50	3,284,186.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,188,039.58	70,760,750.70
负债合计	1,111,261,717.27	907,608,929.60
所有者权益：		

股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,496,534.83	623,707,567.24
减：库存股	17,901,766.08	101,568,329.78
其他综合收益	1,351,303.33	-1,534,250.24
专项储备		
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45
一般风险准备		
未分配利润	3,195,802,710.91	2,739,062,828.66
归属于母公司所有者权益合计	6,915,189,207.44	6,405,108,240.33
少数股东权益	281,680,059.11	170,920,522.94
所有者权益合计	7,196,869,266.55	6,576,028,763.27
负债和所有者权益总计	8,308,130,983.82	7,483,637,692.87

法定代表人：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

## 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	288,174,906.67	178,017,983.43
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,907,071.95	85,192,989.72
应收款项融资		
预付款项	32,581,765.93	27,479,577.57
其他应收款	16,549,610.73	20,750,726.21
其中：应收利息		1,646,611.11
应收股利		1,800,000.00
存货	77,974,196.83	78,384,261.49



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	296,934,798.11	217,817,637.68
流动资产合计	716,122,350.22	607,643,176.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		264,612,197.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,381,959,363.96	3,334,374,338.00
其他权益工具投资	277,112,197.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,919,924.26	6,046,646.49
固定资产	387,703,289.32	405,142,675.93
在建工程	11,551,292.74	4,185,995.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,537,001.90	20,602,437.30
开发支出	199,273,408.55	181,677,294.24
商誉		
长期待摊费用	6,244,492.22	4,355,763.44
递延所得税资产	2,806,533.34	2,762,218.09
其他非流动资产	11,267,174.57	5,283,892.05
非流动资产合计	4,316,374,678.18	4,229,043,458.75
资产总计	5,032,497,028.40	4,836,686,634.85
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	12,227,857.80	18,539,686.76
预收款项	132,541,529.25	2,603,209.65
合同负债		
应付职工薪酬	1,646,512.12	19,003,309.68
应交税费	1,292,366.50	9,587,050.81
其他应付款	7,008,672.67	7,692,268.48
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	154,716,938.34	57,425,525.38
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	6,418,725.28	6,120,800.24
递延所得税负债		254,002.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,418,725.28	6,374,802.56
负债合计	161,135,663.62	63,800,327.94
所有者权益：		
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,934,161.17	1,005,102,193.58
减：库存股	17,901,766.08	101,568,329.78

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45
未分配利润	771,888,545.24	723,912,018.66
所有者权益合计	4,871,361,364.78	4,772,886,306.91
负债和所有者权益总计	5,032,497,028.40	4,836,686,634.85

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,314,326,711.25	1,066,052,671.32
其中：营业收入	1,314,326,711.25	1,066,052,671.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,325,005.26	907,331,281.57
其中：营业成本	415,771,619.96	297,661,363.13
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	14,123,095.89	16,066,090.86
销售费用	549,299,830.17	459,362,184.88
管理费用	98,315,173.87	104,544,287.37
研发费用	39,285,906.25	35,244,874.13
财务费用	-4,470,620.88	-5,547,518.80
其中：利息费用	2,437,138.40	2,479,773.71
利息收入	3,061,577.39	4,682,672.85
加：其他收益	2,676,685.72	2,327,522.90
投资收益（损失以“－”号填列）	261,974.81	-1,134.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	261,974.81	-1,134.97
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）	-3,161,828.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-191,010.48	-6,731,588.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,144.00	14,096.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,584,383.63	154,330,285.33
加：营业外收入	9,827,156.42	105,759.69
减：营业外支出	748,125.00	333,118.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,663,415.05	154,102,926.14
减：所得税费用	43,365,570.67	31,465,789.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,297,844.38	122,637,136.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,297,844.38	122,637,136.28
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	165,979,388.27	117,713,794.49
2.少数股东损益	1,318,456.11	4,923,341.79
六、其他综合收益的税后净额	2,419,690.74	4,591,633.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,419,690.74	4,591,633.27
（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	2,419,690.74	4,591,633.27
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	2,419,690.74	4,591,633.27
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	169,717,535.12	127,228,769.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,399,079.01	122,305,427.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,318,456.11	4,923,341.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益	0.06	0.04

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：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

## 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	50,249,616.93	125,848,368.09
减：营业成本	29,206,406.95	28,827,499.33
税金及附加	53,709.52	3,525,156.54
销售费用	40,156,767.03	35,479,511.09
管理费用	37,507,534.32	29,777,776.29
研发费用	14,761,342.67	14,045,362.15
财务费用	-1,573,334.73	-3,072,371.36
其中：利息费用		
利息收入	1,696,228.42	3,086,267.36
加：其他收益	1,056,385.01	614,858.36
投资收益（损失以“-”号填列）	268,928.21	10,899.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,928.21	10,899.75
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）	-212,294.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-211,397.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,266.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,749,789.92	17,695,060.75
加：营业外收入	6,775,235.20	56,958.64
减：营业外支出	44,757.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,019,311.78	17,752,019.39
减：所得税费用	-9,095,594.72	3,086,878.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,923,717.06	14,665,141.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,923,717.06	14,665,141.14
（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	-52,923,717.06	14,665,141.14
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	3,602,061,207.20	3,029,742,175.32
其中：营业收入	3,602,061,207.20	3,029,742,175.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,997,915,386.51	2,472,625,254.88
其中：营业成本	1,089,252,758.83	877,546,554.39
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	40,339,225.64	43,452,843.51
销售费用	1,496,003,815.88	1,218,079,851.90
管理费用	260,100,317.55	252,380,412.68
研发费用	113,257,817.44	88,236,629.59
财务费用	-1,038,548.83	-7,071,037.19
其中：利息费用	10,339,003.50	8,314,737.50
利息收入	9,979,999.75	11,680,078.99
加：其他收益	16,949,168.46	7,288,010.19
投资收益（损失以“-”号填列）	16,338,953.72	6,703,346.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,338,953.72	7,359,215.77
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)	-16,765,893.32	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-191,010.48	-21,354,685.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,144.00	42,011.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	620,473,895.07	549,795,602.74
加：营业外收入	23,247,968.85	21,567,804.48
减：营业外支出	27,933,538.54	2,912,427.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	615,788,325.38	568,450,980.12
减：所得税费用	91,519,163.08	99,589,798.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	524,269,162.30	468,861,181.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	524,269,162.30	468,861,181.23
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	516,260,978.99	463,232,806.19
2.少数股东损益	8,008,183.31	5,628,375.04
六、其他综合收益的税后净额	2,885,553.57	5,455,899.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,885,553.57	5,455,899.48
(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	2,885,553.57	5,455,899.48

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	2,885,553.57	5,455,899.48
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	527,154,715.87	474,317,080.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	519,146,532.56	468,688,705.67
归属于少数股东的综合收益总额	8,008,183.31	5,628,375.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

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：姚小青

主管会计工作负责人：蓝武军

会计机构负责人：蓝武军

## 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	475,530,950.81	406,170,208.23
减：营业成本	148,674,164.88	106,715,919.10
税金及附加	7,210,137.52	8,702,925.42
销售费用	98,159,339.93	90,218,726.11
管理费用	86,774,639.36	78,461,581.22

研发费用	40,157,382.44	40,894,158.91
财务费用	455,776.05	-8,399,289.10
其中：利息费用	4,246,666.67	
利息收入	4,141,417.11	8,436,935.16
加：其他收益	8,583,601.65	1,932,074.99
投资收益（损失以“-”号填列）	16,363,756.86	7,371,149.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,363,756.86	7,371,149.08
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）	2,490.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-365,020.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10.00	43,181.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,049,369.18	98,557,572.03
加：营业外收入	7,204,977.61	10,318,259.57
减：营业外支出	61,119.53	240,860.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,193,227.26	108,634,971.42
减：所得税费用	18,695,603.94	16,501,588.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,497,623.32	92,133,383.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,497,623.32	92,133,383.14
（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	107,497,623.32	92,133,383.14
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	3,731,713,270.03	3,368,176,043.33
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	22,088,468.55	17,554,316.31
收到其他与经营活动有关的现金	205,756,818.17	104,520,535.49
经营活动现金流入小计	3,959,558,556.75	3,490,250,895.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,160,003.03	803,143,314.91
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	480,786,337.49	379,104,171.57
支付的各项税费	397,663,698.64	474,331,588.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,757,876,080.78	1,466,559,840.45
经营活动现金流出小计	3,733,486,119.94	3,123,138,915.88
经营活动产生的现金流量净额	226,072,436.81	367,111,979.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,044,750.30	125,940,786.53
取得投资收益收到的现金	9,242,263.66	1,118,963.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,426.00	225,636.37
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	582,379.80	
投资活动现金流入小计	242,883,819.76	127,285,386.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,351,345.20	196,642,163.92
投资支付的现金	146,072,767.66	126,619,750.30
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	29,974.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	516,454,087.53	323,261,914.22
投资活动产生的现金流量净额	-273,570,267.77	-195,976,527.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,864,500.00	5,475,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	338,867,369.22	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		349,558.08
筹资活动现金流入小计	413,731,869.22	207,824,558.08
偿还债务支付的现金	316,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,102,590.86	68,487,594.22
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	19,330,163.50	
筹资活动现金流出小计	400,432,754.36	326,487,594.22
筹资活动产生的现金流量净额	13,299,114.86	-118,663,036.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,540,483.06	6,195,957.57
五、现金及现金等价物净增加额	-30,658,233.04	58,668,373.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,664,817.27	1,224,548,858.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,006,584.23	1,283,217,231.29

## 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	751,774,812.28	747,105,125.99

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,641,379.61	14,059,323.28
经营活动现金流入小计	775,416,191.89	761,164,449.27
购买商品、接受劳务支付的现金	150,483,480.68	86,536,912.24
支付给职工及为职工支付的现金	141,097,230.63	98,247,720.95
支付的各项税费	91,916,626.54	62,072,134.02
支付其他与经营活动有关的现金	116,961,494.73	154,394,745.91
经营活动现金流出小计	500,458,832.58	401,251,513.12
经营活动产生的现金流量净额	274,957,359.31	359,912,936.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,936,480.53	1,015,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,130.00	229,213.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		164,995.67
收到其他与投资活动有关的现金	1,047,226.29	942,500.00
投资活动现金流入小计	238,985,836.82	122,351,709.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,870,657.96	27,364,365.93
投资支付的现金	171,188,124.62	220,000,000.00
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	68,637,821.83	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	278,696,604.41	262,364,365.93
投资活动产生的现金流量净额	-39,710,767.59	-140,012,656.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,108,500.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,108,500.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,521,096.74	60,221,095.86
支付其他与筹资活动有关的现金	16,330,163.50	

筹资活动现金流出小计	75,851,260.24	60,221,095.86
筹资活动产生的现金流量净额	-25,742,760.24	-60,221,095.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	209,503,831.48	159,679,183.97
加：期初现金及现金等价物余额	77,696,029.55	104,761,114.28
六、期末现金及现金等价物余额	287,199,861.03	264,440,298.25

## 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	1,208,524,521.45	1,208,524,521.45	
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	113,569,599.01	113,569,599.01	
应收账款	1,739,982,895.86	1,739,982,895.86	
应收款项融资			
预付款项	66,010,975.68	66,010,975.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	98,454,039.24	98,454,039.24	
其中：应收利息	1,752,394.23	1,752,394.23	
应收股利			
买入返售金融资产			



存货	639,022,742.75	639,022,742.75	
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	46,765,627.26	46,765,627.26	
流动资产合计	3,912,330,401.25	3,912,330,401.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	264,827,197.32		-264,827,197.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,696,586.70	16,696,586.70	
其他权益工具投资		264,827,197.32	264,827,197.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,720,570,330.69	1,720,570,330.69	
在建工程	82,381,352.87	82,381,352.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,183,082.24	209,183,082.24	
开发支出	205,173,253.89	205,173,253.89	
商誉	918,877,611.91	918,877,611.91	
长期待摊费用	30,986,844.70	30,986,844.70	
递延所得税资产	65,466,558.77	65,466,558.77	
其他非流动资产	57,144,472.53	57,144,472.53	
非流动资产合计	3,571,307,291.62	3,571,307,291.62	
资产总计	7,483,637,692.87	7,483,637,692.87	
流动负债：			
短期借款	216,000,000.00	216,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,533,000.00	8,533,000.00	
应付账款	284,827,108.55	284,827,108.55	
预收款项	42,265,263.35	42,265,263.35	
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	42,281,834.06	42,281,834.06	
应交税费	40,269,524.61	40,269,524.61	
其他应付款	202,671,448.33	202,671,448.33	
其中：应付利息	295,198.81	295,198.81	
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	836,848,178.90	836,848,178.90	
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	23,367,031.33	23,367,031.33	
递延收益	44,109,532.63	44,109,532.63	
递延所得税负债	3,284,186.74	3,284,186.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,760,750.70	70,760,750.70	
负债合计	907,608,929.60	907,608,929.60	
所有者权益：			
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	623,707,567.24	623,707,567.24	
减：库存股	101,568,329.78	101,568,329.78	
其他综合收益	-1,534,250.24	-1,534,250.24	
专项储备			
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45	
一般风险准备			
未分配利润	2,739,062,828.66	2,739,062,828.66	
归属于母公司所有者权益合计	6,405,108,240.33	6,405,108,240.33	
少数股东权益	170,920,522.94	170,920,522.94	
所有者权益合计	6,576,028,763.27	6,576,028,763.27	
负债和所有者权益总计	7,483,637,692.87	7,483,637,692.87	

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	178,017,983.43	178,017,983.43	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	85,192,989.72	85,192,989.72	
应收款项融资			
预付款项	27,479,577.57	27,479,577.57	
其他应收款	20,750,726.21	20,750,726.21	
其中：应收利息	1,646,611.11	1,646,611.11	
应收股利	1,800,000.00	1,800,000.00	
存货	78,384,261.49	78,384,261.49	
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	217,817,637.68	217,817,637.68	
流动资产合计	607,643,176.10	607,643,176.10	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	264,612,197.32		-264,612,197.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,334,374,338.00	3,334,374,338.00	
其他权益工具投资		264,612,197.32	264,612,197.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,046,646.49	6,046,646.49	
固定资产	405,142,675.93	405,142,675.93	
在建工程	4,185,995.89	4,185,995.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,602,437.30	20,602,437.30	
开发支出	181,677,294.24	181,677,294.24	
商誉			
长期待摊费用	4,355,763.44	4,355,763.44	
递延所得税资产	2,762,218.09	2,762,218.09	
其他非流动资产	5,283,892.05	5,283,892.05	

非流动资产合计	4,229,043,458.75	4,229,043,458.75	
资产总计	4,836,686,634.85	4,836,686,634.85	
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	18,539,686.76	18,539,686.76	
预收款项	2,603,209.65	2,603,209.65	
合同负债			
应付职工薪酬	19,003,309.68	19,003,309.68	
应交税费	9,587,050.81	9,587,050.81	
其他应付款	7,692,268.48	7,692,268.48	
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	57,425,525.38	57,425,525.38	
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	6,120,800.24	6,120,800.24	
递延所得税负债	254,002.32	254,002.32	
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,374,802.56	6,374,802.56	
负债合计	63,800,327.94	63,800,327.94	
所有者权益：			
股本	3,011,054,793.00	3,011,054,793.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,005,102,193.58	1,005,102,193.58	
减：库存股	101,568,329.78	101,568,329.78	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,385,631.45	134,385,631.45	
未分配利润	723,912,018.66	723,912,018.66	
所有者权益合计	4,772,886,306.91	4,772,886,306.91	
负债和所有者权益总计	4,836,686,634.85	4,836,686,634.85	

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。