

# 迪安诊断技术集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



**迪安诊断**  
DIAN DIAGNOSTICS

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。

公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人师玉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)师玉鹏声明：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

	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）	10,805,395,519.55	10,665,400,879.20	1.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,995,645,406.04	3,675,937,618.96	8.70%	
	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）	2,215,648,969.02	14.76%	6,210,002,688.43	27.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,772,925.66	18.04%	351,738,496.93	20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,876,038.32	19.09%	317,772,746.78	17.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	133,366,832.84	239.73%
基本每股收益（元/股）	0.1673	4.89%	0.5669	6.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1673	4.89%	0.5669	6.98%
加权平均净资产收益率	2.63%	-0.95%	9.13%	-2.75%

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）	17,886,951.58	
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）	19,650,828.09	
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	10,349,932.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,909.87	
减：所得税影响额	11,942,951.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,929,100.62	
合计	33,965,750.15	--

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	27,842		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
陈海斌	境内自然人	32.78%	203,388,238	157,399,378	质押	132,955,350
香港中央结算有限公司	境外法人	5.79%	35,908,757	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.00%	31,007,751	31,007,751		
北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划	其他	2.76%	17,105,943	17,105,943		
杭州迪安控股有限公司	境内非国有法人	2.26%	14,040,000	0	质押	6,780,000
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.24%	13,888,888	13,888,888		
徐敏	境内自然人	2.16%	13,417,718	13,417,718	质押	1,920,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	5,985,000	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	其他	0.92%	5,723,569	0		
浙江迪安诊断技术股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.81%	5,050,024	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
陈海斌	45,988,860	人民币普通股	45,988,860
香港中央结算有限公司	35,908,757	人民币普通股	35,908,757
杭州迪安控股有限公司	14,040,000	人民币普通股	14,040,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,723,569	人民币普通股	5,723,569
浙江迪安诊断技术股份有限公司一第二期员工持股计划	5,050,024	人民币普通股	5,050,024
上海复星平耀投资管理有限公司	5,013,055	人民币普通股	5,013,055
王富红	4,555,200	人民币普通股	4,555,200
赖翠英	4,246,479	人民币普通股	4,246,479
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,011,905	人民币普通股	4,011,905
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌。 2、除上述外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐敏	10,813,288	0	2,604,430	13,417,718	董事离职锁定	2020 年 3 月 28 日后每自然年度可解除 25%，2021 年 1 月 18 日可全额解锁。

合计	10,813,288	0	2,604,430	13,417,718	--	--
----	------------	---	-----------	------------	----	----

### 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

单位：元

项目	期末数/本期发生额	期初数/同期数	增减比例	变动原因
货币资金	820,706,008.90	1,713,279,893.61	-52.10%	主要系：报告期内赎回8亿元到期债券；
衍生金融资产	963,360.00			主要系：报告期内美元汇率变动引起短期外汇合约公允价值由衍生金融负债转为衍生金融资产所致；
应收票据	56,937,674.15	42,408,939.36	34.26%	主要系：报告期经营规模扩大带来应收票据增加所致；
其他应收款	66,526,016.44	49,233,442.01	35.12%	主要系：报告期合并范围增加及经营增长增加保证金（押金）所致；
在建工程	7,474,725.85	10,896,830.16	-31.40%	主要系：报告期江西迪安区域总部项目装修工程竣工转入固定资产所致；
无形资产	79,134,350.72	43,541,227.02	81.75%	主要系：报告期内为提高经营业务质量及效率，加大信息化、智能化的投入，新购置FMI数据库等软件所致
递延所得税资产	172,196,892.39	131,146,503.21	31.30%	主要系：报告期内母公司扩充人才储备、新技术平台的研发投入以及承担投融资项目的资金成本，税前可弥补亏损增加所致；
衍生金融负债		481,680.00		主要系：报告期内美元汇率变动引起短期外汇合约公允价值由衍生金融负债转为衍生金融资产所致；
应付票据	418,837,703.95	302,000,000.00	38.69%	主要系：部分供应商支付结算方式变更影响；
其他应付款	231,176,266.97	370,418,012.26	-37.59%	主要系：报告期内归还或支付小股东借款、股权转让款所致；
应付利息	8,669,670.97	20,482,637.65	-57.67%	主要系：报告期内按期支付债券、中期票据利息所致；
一年内到期的非流动负债	704,184,661.33	1,186,309,912.45	-40.64%	主要系：报告期内赎回到期的8亿元债券以及4亿元中期票据转入所致；
长期借款	1,080,443,125.00	782,977,812.50	37.99%	主要系：报告期内增加长期借款，合理配置债务结构；
应付债券	1,812,600.00	398,215,532.11	-99.54%	主要系：报告期内将2017年7月发行的4亿元三年期票据重分类到“一年内到期的非流动负债”项下列示所致；
财务费用	158,192,660.76	121,548,296.50	30.15%	主要系：为满足业务需求新增贷款及股权投资基金纳入合并财务费用增加所致；

其他收益	5,781,409.75	10,350,865.89	-44.15%	主要系：报告期内取得与经营相关的政府补助低于上年同期所致；
投资收益	55,854,811.63	30,042,781.47	85.92%	主要系：报告期内新增股权投资基金纳入合并；
公允价值变动收益	1,445,040.00			主要系：报告内美元汇率变动引起短期外汇合约公允价值上涨所致；
信用减值损失	-39,573,474.74			主要系：执行新会计准则，资产减值损失中应收账款龄计提重分类致“信用减值损失”所致；
资产减值损失		-24,045,280.20		主要系：执行新会计准则，资产减值损失中应收账款龄计提重分类致“信用减值损失”所致；
资产处置收益	-782,389.03	1,968,104.00	-139.75%	主要系：上年同期子公司处置房产取得收益所致；
营业外收入	16,650,146.29	6,531,987.55	154.90%	主要系：报告期内取得政府补助高于上年同期所致；
经营活动产生的现金流量净额	133,366,832.84	-95,444,859.06	239.73%	主要系：报告期公司部分供应商应付账期延长、支付结算方式变更和改善了应收账款的回笼。
筹资活动产生的现金流量净额	-591,774,036.75	296,669,613.63	-299.47%	主要系：报告期赎回8亿元到期债券所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、质押事项

2019年7月18日，公司收到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及部分质押股份解除质押，本次质押与解除质押事项完成后，陈海斌累计被质押132,952,394股，占其持股的比例为65.37%，占公司总股本的比例为21.43%。

2019年8月5日，公司收到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及部分质押股份解除质押，本次质押与解除质押事项完成后，陈海斌累计被质押132,955,350股，占其持股的比例为65.37%，占公司总股本的比例为21.43%。

### 2、股权交易事项

2019年7月29日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于出售浙江博圣生物技术股份有限公司部分股权的议案》，公司向佛山盈宣股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的博圣生物2.56%的股权，转让价格为人民币8,000万元。本次转让完成后，公司及其子公司合计持有博圣生物20.2096%股权。截至目前，公司已收到全部股权转让款。

### 3、公司债事项



公司于 2019 年 8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日和 8 月 21 日披露了《公司关于“16 迪安 01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《公司关于“16 迪安 01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《公司关于“16 迪安 01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》、《关于“16 迪安 01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 迪安 01”的回售数量为 7,981,874 张，回售金额为人民币 824,128,490.50 元（含利息），剩余托管数量为 18,126 张。

公司于 9 月 25 日披露了《关于“16 迪安 01”公司债券回售结果的公告》和《迪安诊断技术集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告》，本次“16 迪安 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，完成公司债回售和付息事项。

#### 4、减持事项

为偿还对外融资借款，缓解质押债务压力，降低自身资金风险及负债率，合理控制融资杠杆，公司控股股东、实际控制人陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司（合计持有本公司股份 217,428,238 股，占本公司总股本比例 35.04%）计划自 2019 年 9 月 27 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量共计不超过 24,818,300 股，占公司总股本的比例不超过 4%。

#### 5、其他事项

2019 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内。

2019 年 8 月 20 日，公司披露《关于注销杭州海鲁股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》，根据海鲁基金合伙协议约定，合伙企业的存续期为二年，鉴于合伙企业期限届满，全体合伙人作出关于同意解散合伙企业的决定。2019 年 8 月 16 日，海鲁基金收到杭州市西湖区市场监督管理局发出的《工商企业注销证明》（西）准予注销[2019]第 244239 号，完成工商登记注销；2019 年 8 月 19 日，海鲁基金完成银行账户注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
质押事项	2019 年 07 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司债事项	2019 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	2019 年 08 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
减持事项	2019 年 09 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
其他事项	2019 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈海斌；胡涌；徐敏	股份限售承诺	本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。	2011 年 07 月 19 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	陈海斌；胡涌；徐敏；天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海复星平耀投资管理有限公司；杭州诚慧投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人/公司/企业将尽可能的避免和减少本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本人/公司/企业保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业保证不利用本人/公司/企业在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。	2011 年 07 月 19 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	陈海斌；胡涌；徐敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务，具体如下：本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用股份公司的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构	2011 年 07 月 19 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	中国华融资产管理股份有限公司；高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC；北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产民生凤凰 1 号专项资产管理计划；财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划；财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 859 号资产管理计划；江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司—江苏惠泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）	股份限售承诺	自迪安诊断本次发行的股份上市之日起，12 个月内不转让本次认购的股份。	2019 年 01 月 16 日	2020 年 1 月 15 日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
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	不适用。					

#### 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

公司现存商誉主要产生于收购杭州德格医疗设备有限公司、北京联合执信医疗科技有限公司、新疆元鼎医疗器械有限公司、内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司、云南盛时迪安生物科技有限公司、江西迪安华星医学检验所有限公司、深圳市一通医疗器械有限公司和青岛智颖医疗科技有限公司股权等项目。公司将在每年末进行商誉减值测试，届时若产生减值情形，将对当年度损益造成影响。

#### 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：迪安诊断技术集团股份有限公司

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	820,706,008.90	1,713,279,893.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,111,321.19	
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	963,360.00	
应收票据	56,937,674.15	42,408,939.36
应收账款	3,559,191,134.63	2,867,395,225.91
应收款项融资		
预付款项	313,012,763.86	255,666,748.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,526,016.44	49,233,442.01
其中：应收利息	175,450.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,347,247,693.48	1,192,752,933.62
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	70,019,466.30	64,825,131.79

流动资产合计	6,576,715,438.95	6,185,562,315.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		279,522,769.99
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	131,062,822.21	165,815,581.72
长期股权投资	915,044,565.15	908,461,148.01
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	905,823,558.30	901,332,503.33
在建工程	7,474,725.85	10,896,830.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,134,350.72	43,541,227.02
开发支出	3,118,288.70	3,353,098.14
商誉	1,870,325,099.46	1,858,813,806.66
长期待摊费用	144,499,777.82	172,108,953.84
递延所得税资产	172,196,892.39	131,146,503.21
其他非流动资产		4,846,142.00
非流动资产合计	4,228,680,080.60	4,479,838,564.08
资产总计	10,805,395,519.55	10,665,400,879.20
流动负债：		
短期借款	1,442,824,880.00	1,242,215,040.00
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		481,680.00
衍生金融负债		
应付票据	418,837,703.95	302,000,000.00

应付账款	1,207,714,474.50	1,012,236,015.09
预收款项	68,712,470.43	92,877,057.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	155,089,887.81	180,344,621.05
应交税费	117,385,477.31	134,070,826.10
其他应付款	231,176,266.97	370,418,012.26
其中：应付利息	8,669,670.97	20,482,637.65
应付股利	29,371,200.00	32,500,000.00
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	704,184,661.33	1,186,309,912.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,345,925,822.30	4,520,953,164.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,080,443,125.00	782,977,812.50
应付债券	1,812,600.00	398,215,532.11
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	19,420,353.00	18,735,333.90
递延所得税负债	4,866,749.54	375,202.76
其他非流动负债	241,250,000.00	241,250,000.00
非流动负债合计	1,347,792,827.54	1,441,553,881.27
负债合计	5,693,718,649.84	5,962,507,045.86
所有者权益：		



股本	620,458,296.00	620,458,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,609,191,096.45	1,638,655,256.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03
一般风险准备		
未分配利润	1,722,394,347.56	1,373,222,400.88
归属于母公司所有者权益合计	3,995,645,406.04	3,675,937,618.96
少数股东权益	1,116,031,463.67	1,026,956,214.38
所有者权益合计	5,111,676,869.71	4,702,893,833.34
负债和所有者权益总计	10,805,395,519.55	10,665,400,879.20

法定代表人：陈海斌

主管会计工作负责人：师玉鹏

会计机构负责人：师玉鹏

## 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	284,338,326.92	1,143,581,252.46
交易性金融资产	306,529,619.52	
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	963,360.00	
应收票据		302,366.16
应收账款	25,609,022.85	27,702,532.31
应收款项融资		
预付款项	12,580,662.26	21,031,337.81
其他应收款	794,650,649.49	758,485,272.54
其中：应收利息	875,458.63	
应收股利	65,754,500.00	57,500,000.00
存货	88,721,453.06	86,960,779.27

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	9,545,198.71	4,681,167.15
流动资产合计	1,522,938,292.81	2,042,744,707.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		242,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,439,225,383.98	4,370,075,168.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,078,682.44	119,594,641.24
固定资产	70,784,812.94	79,969,303.32
在建工程	1,805,069.33	834,781.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,672,035.67	5,539,351.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,124,311.38	1,513,495.95
递延所得税资产	68,501,049.60	40,038,654.71
其他非流动资产		46,987.20
非流动资产合计	4,721,191,345.34	4,859,612,383.21
资产总计	6,244,129,638.15	6,902,357,090.91
流动负债：		
短期借款	490,824,880.00	486,215,040.00
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		481,680.00
衍生金融负债		

应付票据	198,000,000.00	167,000,000.00
应付账款	183,099,415.58	107,240,430.08
预收款项	652,015.34	3,762,155.00
合同负债		
应付职工薪酬	9,003,748.73	9,631,768.11
应交税费	863,568.93	925,175.88
其他应付款	574,062,951.04	1,041,343,303.18
其中：应付利息	7,237,101.88	19,185,630.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	704,184,661.33	999,309,912.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,160,691,240.95	2,815,909,464.70
非流动负债：		
长期借款	1,075,943,125.00	778,477,812.50
应付债券	1,812,600.00	398,215,532.11
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	4,316,000.00	4,260,000.00
递延所得税负债	4,314,968.27	
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	1,088,386,693.27	1,182,953,344.61
负债合计	3,249,077,934.22	3,998,862,809.31
所有者权益：		
股本	620,458,296.00	620,458,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,990,219,767.80	1,973,813,280.88
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03
未分配利润	340,771,974.10	265,621,038.69
所有者权益合计	2,995,051,703.93	2,903,494,281.60
负债和所有者权益总计	6,244,129,638.15	6,902,357,090.91

### 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	2,215,648,969.02	1,930,682,221.18
其中：营业收入	2,215,648,969.02	1,930,682,221.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,030,073,159.30	1,759,808,039.96
其中：营业成本	1,525,863,188.93	1,282,074,788.88
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	5,876,460.57	7,952,971.73
销售费用	197,273,541.60	188,550,719.88
管理费用	191,445,945.12	190,906,785.30
研发费用	55,397,926.88	45,050,448.07
财务费用	54,216,096.20	45,272,326.09
其中：利息费用	51,255,336.17	43,837,471.90
利息收入	2,302,628.02	799,381.25
加：其他收益	507,470.23	1,178,887.49
投资收益（损失以“－”号填列）	20,259,141.65	19,880,472.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,826,673.06	6,002,038.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,427,040.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,145,267.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,715,508.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,342.60	699,701.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,724,537.08	182,917,734.30
加：营业外收入	7,077,291.49	850,610.36
减：营业外支出	1,700,756.69	1,066,089.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,101,071.88	182,702,255.58
减：所得税费用	40,649,559.29	31,329,312.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,451,512.59	151,372,943.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,451,512.59	151,372,943.13
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	103,772,925.66	87,913,275.83
2.少数股东损益	54,678,586.93	63,459,667.30
六、其他综合收益的税后净额		
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		
七、综合收益总额	158,451,512.59	151,372,943.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,772,925.66	87,913,275.83
归属于少数股东的综合收益总额	54,678,586.93	63,459,667.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1673	0.1595
(二) 稀释每股收益	0.1673	0.1595

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：陈海斌

主管会计工作负责人：师玉鹏

会计机构负责人：师玉鹏

**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	178,088,233.22	227,562,273.82
减：营业成本	161,927,244.74	191,243,542.36
税金及附加	166,629.89	406,475.08
销售费用		
管理费用	27,057,883.74	36,101,312.86
研发费用	7,813,083.40	7,556,846.67
财务费用	36,168,785.10	37,233,309.03
其中：利息费用	42,387,308.02	37,364,977.80
利息收入	7,805,428.03	1,697,129.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	46,052,525.81	20,842,494.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-942,792.20	6,507,438.88
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）	1,427,040.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,118.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-153,917.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132.05	186.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,490,577.28	-24,290,448.73
加：营业外收入	0.00	30,000.00
减：营业外支出	26,992.05	25,310.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,517,569.33	-24,285,758.73
减：所得税费用	-9,374,568.48	-7,689,944.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,856,999.15	-16,595,814.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,856,999.15	-16,595,814.33
（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	1,856,999.15	-16,595,814.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0030	-0.0301
（二）稀释每股收益	0.0030	-0.0301



**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	6,210,002,688.43	4,885,732,866.24
其中：营业收入	6,210,002,688.43	4,885,732,866.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,576,694,646.87	4,363,461,907.74
其中：营业成本	4,205,199,527.36	3,245,285,676.50
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	21,145,407.33	18,015,589.96
销售费用	531,289,374.09	422,750,405.20
管理费用	509,582,665.88	438,077,899.77
研发费用	151,285,011.45	117,784,039.81
财务费用	158,192,660.76	121,548,296.50
其中：利息费用	159,195,750.54	121,132,753.87
利息收入	8,488,031.14	3,486,125.33
加：其他收益	5,781,409.75	10,350,865.89
投资收益（损失以“-”号填列）	55,854,811.63	30,042,781.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,778,534.55	15,597,176.67
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	1,445,040.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-39,573,474.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-24,045,280.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-782,389.03	1,968,104.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	656,033,439.17	540,587,429.66
加: 营业外收入	16,650,146.29	6,531,987.55
减: 营业外支出	2,983,723.33	2,754,313.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	669,699,862.13	544,365,103.43
减: 所得税费用	141,150,410.19	108,736,493.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	528,549,451.94	435,628,610.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	528,549,451.94	435,628,610.30
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	351,738,496.93	291,983,424.49
2.少数股东损益	176,810,955.01	143,645,185.81
六、其他综合收益的税后净额		
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		
七、综合收益总额	528,549,451.94	435,628,610.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,738,496.93	291,983,424.49
归属于少数股东的综合收益总额	176,810,955.01	143,645,185.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5669	0.5299
（二）稀释每股收益	0.5669	0.5299

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：陈海斌

主管会计工作负责人：师玉鹏

会计机构负责人：师玉鹏

## 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	534,685,758.54	588,095,506.46
减：营业成本	494,211,148.42	526,961,917.64
税金及附加	1,694,689.98	1,346,170.57
销售费用		
管理费用	75,489,307.59	61,091,501.63

研发费用	22,700,540.10	21,097,627.15
财务费用	97,056,220.70	97,592,089.13
其中：利息费用	110,145,414.48	98,550,748.46
利息收入	15,028,634.23	4,045,734.86
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	204,802,346.02	106,720,415.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,750,154.62	15,092,959.73
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）	1,445,040.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-485,589.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,476,135.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4.35	-1,092.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,295,652.82	-17,750,611.73
加：营业外收入	40,600.00	8,255,719.00
减：营业外支出	81,162.05	99,159.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,255,090.77	-9,594,052.70
减：所得税费用	-28,462,394.89	-25,453,268.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,717,485.66	15,859,215.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,717,485.66	15,859,215.41
（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	77,717,485.66	15,859,215.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1253	0.0288
(二) 稀释每股收益	0.1253	0.0288

## 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	6,059,441,229.08	4,758,038,783.10
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	966,317.15	23,939,205.86
收到其他与经营活动有关的现金	150,561,601.80	88,165,674.40
经营活动现金流入小计	6,210,969,148.03	4,870,143,663.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,033,650,012.08	3,253,112,519.85
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	889,396,236.21	721,003,291.08
支付的各项税费	361,758,273.82	277,400,574.21
支付其他与经营活动有关的现金	792,797,793.08	714,072,137.28
经营活动现金流出小计	6,077,602,315.19	4,965,588,522.42
经营活动产生的现金流量净额	133,366,832.84	-95,444,859.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,384,251.88	165,569,719.43
取得投资收益收到的现金	27,935,988.91	24,902,226.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,316,548.29	4,114,909.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	990,986.03	
收到其他与投资活动有关的现金	39,099,803.58	30,744,352.28
投资活动现金流入小计	104,727,578.69	225,331,207.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,655,835.39	331,778,854.95
投资支付的现金	196,081,471.13	176,322,269.19
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	40,382,278.75	306,998,441.63
支付其他与投资活动有关的现金	4,771,805.00	11,351,000.00
投资活动现金流出小计	553,891,390.27	826,450,565.77
投资活动产生的现金流量净额	-449,163,811.58	-601,119,358.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,400,000.00	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,400,000.00	49,000,000.00
取得借款收到的现金	1,779,421,716.39	1,732,491,306.67
收到其他与筹资活动有关的现金	106,294,746.95	100,205,296.00
筹资活动现金流入小计	1,911,116,463.34	1,881,696,602.67
偿还债务支付的现金	2,092,958,951.39	1,304,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,948,412.31	153,492,842.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,124,430.25	11,721,181.48
支付其他与筹资活动有关的现金	167,983,136.39	127,484,146.11
筹资活动现金流出小计	2,502,890,500.09	1,585,026,989.04
筹资活动产生的现金流量净额	-591,774,036.75	296,669,613.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,421.00	721,550.20
五、现金及现金等价物净增加额	-907,611,436.49	-399,173,053.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,279,893.61	746,580,622.21
六、期末现金及现金等价物余额	740,668,457.12	347,407,568.70

## 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	608,863,366.18	558,082,534.35

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,981,514.64	36,046,781.38
经营活动现金流入小计	629,844,880.82	594,129,315.73
购买商品、接受劳务支付的现金	457,972,299.30	606,427,012.33
支付给职工及为职工支付的现金	58,361,982.52	48,116,349.89
支付的各项税费	4,039,994.39	8,515,363.25
支付其他与经营活动有关的现金	75,128,942.90	62,125,060.48
经营活动现金流出小计	595,503,219.11	725,183,785.95
经营活动产生的现金流量净额	34,341,661.71	-131,054,470.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,093,112.56	156,300,000.00
取得投资收益收到的现金	204,434,376.06	127,627,455.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,404.81	10,307.86
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	1,438,665,715.84	762,017,374.70
投资活动现金流入小计	1,836,213,609.27	1,045,955,138.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,456,440.69	11,944,156.61
投资支付的现金	604,959,718.00	450,509,365.00
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	1,514,410,020.25	1,191,802,471.07
投资活动现金流出小计	2,148,826,178.94	1,654,255,992.68
投资活动产生的现金流量净额	-312,612,569.67	-608,300,854.33
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	1,091,994,676.39	1,271,991,306.67
收到其他与筹资活动有关的现金	1,070,246,925.56	1,634,986,730.34
筹资活动现金流入小计	2,162,241,601.95	2,906,978,037.01
偿还债务支付的现金	1,383,958,951.39	641,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,337,299.33	121,590,332.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,215,717,368.81	1,498,491,629.22



筹资活动现金流出小计	2,735,013,619.53	2,261,481,961.65
筹资活动产生的现金流量净额	-572,772,017.58	645,496,075.36
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	-851,042,925.54	-93,859,249.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,581,252.46	117,812,289.46
六、期末现金及现金等价物余额	261,538,326.92	23,953,040.27

## 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	1,713,279,893.61	1,713,279,893.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		296,782,643.07	296,782,643.07
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	42,408,939.36	42,408,939.36	
应收账款	2,867,395,225.91	2,867,395,225.91	
应收款项融资			
预付款项	255,666,748.82	255,666,748.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,233,442.01	49,233,442.01	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,192,752,933.62	1,192,752,933.62	
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	64,825,131.79	64,825,131.79	
流动资产合计	6,185,562,315.12	6,482,344,958.19	296,782,643.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	279,522,769.99		-279,522,769.99
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	165,815,581.72	165,815,581.72	
长期股权投资	908,461,148.01	908,461,148.01	
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	901,332,503.33	901,332,503.33	
在建工程	10,896,830.16	10,896,830.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,541,227.02	43,541,227.02	
开发支出	3,353,098.14	3,353,098.14	
商誉	1,858,813,806.66	1,858,813,806.66	
长期待摊费用	172,108,953.84	172,108,953.84	
递延所得税资产	131,146,503.21	131,146,503.21	
其他非流动资产	4,846,142.00	4,846,142.00	
非流动资产合计	4,479,838,564.08	4,200,315,794.09	-279,522,769.99
资产总计	10,665,400,879.20	10,682,660,752.28	17,259,873.08
流动负债：			
短期借款	1,242,215,040.00	1,242,215,040.00	

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	481,680.00		
衍生金融负债		481,680.00	
应付票据	302,000,000.00	302,000,000.00	
应付账款	1,012,236,015.09	1,012,236,015.09	
预收款项	92,877,057.64	92,877,057.64	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	180,344,621.05	180,344,621.05	
应交税费	134,070,826.10	134,070,826.10	
其他应付款	370,418,012.26	370,418,012.26	
其中：应付利息	20,482,637.65	20,482,637.65	
应付股利	32,500,000.00	32,500,000.00	
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	1,186,309,912.45	1,186,309,912.45	
其他流动负债			
流动负债合计	4,520,953,164.59	4,520,953,164.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	782,977,812.50	782,977,812.50	
应付债券	398,215,532.11	398,215,532.11	
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	18,735,333.90	18,735,333.90	
递延所得税负债	375,202.76	4,690,171.03	4,314,968.27
其他非流动负债	241,250,000.00	241,250,000.00	
非流动负债合计	1,441,553,881.27	1,445,868,849.54	4,314,968.27
负债合计	5,962,507,045.86	5,966,822,014.13	4,314,968.27
所有者权益：			
股本	620,458,296.00	620,458,296.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,638,655,256.05	1,638,655,256.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,373,222,400.88	1,386,167,305.69	12,944,904.81
归属于母公司所有者权益合计	3,675,937,618.96	3,688,882,523.77	12,944,904.81
少数股东权益	1,026,956,214.38	1,026,956,214.38	
所有者权益合计	4,702,893,833.34	4,715,838,738.15	12,944,904.81
负债和所有者权益总计	10,665,400,879.20	10,682,660,752.28	17,259,873.08

#### 调整情况说明

按照首次执行新金融工具准则的相关规定，公司对“可供出售金融投资分类为公允价值计量变动计入损益的金融资产”会计政策变更进行期初追溯调整，调整的具体项目及金额如下：

将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产 279,522,769.99 元重分类至交易性金融资产，同时将上述金融资产的累计公允价值变动调增交易性金融资产 17,259,873.08 元，将应纳税暂时性差异调增递延所得税负债 4,314,968.27 元，将扣除税收的净损益调增未分配利润 12,944,904.81 元。

#### 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	1,143,581,252.46	1,143,581,252.46	
交易性金融资产		259,259,873.08	259,259,873.08
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	302,366.16	302,366.16	
应收账款	27,702,532.31	27,702,532.31	
应收款项融资			
预付款项	21,031,337.81	21,031,337.81	
其他应收款	758,485,272.54	758,485,272.54	
其中：应收利息			
应收股利	57,500,000.00	57,500,000.00	
存货	86,960,779.27	86,960,779.27	
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	4,681,167.15	4,681,167.15	
流动资产合计	2,042,744,707.70	2,302,004,580.78	259,259,873.08
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	242,000,000.00		-242,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,370,075,168.10	4,370,075,168.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	119,594,641.24	119,594,641.24	
固定资产	79,969,303.32	79,969,303.32	
在建工程	834,781.61	834,781.61	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,539,351.08	5,539,351.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,513,495.95	1,513,495.95	
递延所得税资产	40,038,654.71	40,038,654.71	
其他非流动资产	46,987.20	46,987.20	
非流动资产合计	4,859,612,383.21	4,617,612,383.21	-242,000,000.00
资产总计	6,902,357,090.91	6,919,616,963.99	17,259,873.08
流动负债：			
短期借款	486,215,040.00	486,215,040.00	
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	481,680.00		
衍生金融负债		481,680.00	
应付票据	167,000,000.00	167,000,000.00	
应付账款	107,240,430.08	107,240,430.08	
预收款项	3,762,155.00	3,762,155.00	
合同负债			
应付职工薪酬	9,631,768.11	9,631,768.11	
应交税费	925,175.88	925,175.88	
其他应付款	1,041,343,303.18	1,041,343,303.18	
其中：应付利息	19,185,630.55	19,185,630.55	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	999,309,912.45	999,309,912.45	
其他流动负债			
流动负债合计	2,815,909,464.70	2,815,909,464.70	
非流动负债：			
长期借款	778,477,812.50	778,477,812.50	
应付债券	398,215,532.11	398,215,532.11	
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	4,260,000.00	4,260,000.00	
递延所得税负债		4,314,968.27	4,314,968.27
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
非流动负债合计	1,182,953,344.61	1,187,268,312.88	4,314,968.27
负债合计	3,998,862,809.31	4,003,177,777.58	4,314,968.27
所有者权益：			
股本	620,458,296.00	620,458,296.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,973,813,280.88	1,973,813,280.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,601,666.03	43,601,666.03	
未分配利润	265,621,038.69	278,565,943.50	12,944,904.81
所有者权益合计	2,903,494,281.60	2,916,439,186.41	12,944,904.81
负债和所有者权益总计	6,902,357,090.91	6,919,616,963.99	17,259,873.08

#### 调整情况说明

按照首次执行新金融工具准则的相关规定，公司对“可供出售金融投资分类为公允价值计量变动计入损益的金融资产”会计政策变更进行期初追溯调整，调整的具体项目及金额如下：

将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产 242,000,000.00 元重分类至交易性金融资产，同时将上述金融资产的累计公允价值变动调增交易性金融资产 17,259,873.08 元，将应纳税暂时性差异调增递延所得税负债 4,314,968.27 元，将扣除税收的净损益调增未分配利润 12,944,904.81 元。

## 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。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事长：陈海斌

2019 年 10 月 25 日