



德展大健康股份有限公司

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。

公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)白金平声明：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）	5,888,501,365.18	5,921,638,285.93	-0.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,614,172,586.70	5,281,485,855.33	6.30%	
	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）	482,506,209.18	-51.07%	1,404,387,771.12	-46.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,299,299.51	-66.37%	338,232,991.95	-53.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,978,610.22	-72.60%	308,609,452.34	-57.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,433,007,121.50	534.70%
基本每股收益（元/股）	0.0434	-66.09%	0.1525	-53.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	-66.09%	0.1525	-53.21%
加权平均净资产收益率	1.73%	-3.89%	6.21%	-8.69%

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）	-126,313.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,097,000.06	
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	14,605,132.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,774,854.17	
减：所得税影响额	8,727,133.35	

合计	29,623,539.61	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,628		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
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	30.20%	676,825,475	554,098,671	质押	666,598,670
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.48%	414,138,066	219,462,183		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	8.79%	197,031,685	0		
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367	0	质押	50,000,000
西藏锦桐企业管理有限公司	境内非国有法人	4.54%	101,707,500	101,707,500	质押	64,580,000
北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金	其他	3.05%	68,405,836	68,405,836		
北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金	其他	2.04%	45,747,226	45,747,226		
新疆华泰天源股	境内非国有法人	1.84%	41,215,504	41,215,504	质押	41,215,500

权投资有限合伙企业						
德展大健康股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.05%	23,612,228			
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.02%	22,801,946	22,801,946		
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			
新疆凯迪投资有限责任公司	197,031,685	人民币普通股	197,031,685			
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	194,675,883	人民币普通股	194,675,883			
美林控股集团有限公司	122,726,804	人民币普通股	122,726,804			
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367	人民币普通股	104,039,367			
德展大健康股份有限公司回购专用证券账户	23,612,228	人民币普通股	23,612,228			
中国银河证券股份有限公司	10,207,607	人民币普通股	10,207,607			
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	9,451,227	人民币普通股	9,451,227			
朱安平	5,686,801	人民币普通股	5,686,801			
全国社保基金四一一组合	5,617,800	人民币普通股	5,617,800			
王剑	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此之外，前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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情况说明（如有）	朱安平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,686,801 股股份。					

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

序号	项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变化 (%)	变化原因
1	货币资金	765,309,134.71	1,444,695,850.79	-47.03%	主要系本期购买理财产品及支付合作诚意金所致
2	交易性金融资产	2,792,000,000.00	-	-	主要系本期执行新金融工具准则，原计入其他流动资产的理财产品及原计入可供出售金融资产的信托产品转入所致
3	应收票据	631,718,982.85	1,121,916,237.32	-43.69%	主要系应收票据到期收回
4	应收账款	370,509,467.16	1,339,234,099.37	-72.33%	主要系应收账款到期收回
5	预付款项	18,594,971.95	10,554,044.52	76.19%	主要系本期预付研发费用增加所致
6	其他应收款	104,037,645.18	920,774.79	11198.92%	主要系本期支付合作诚意金所致
7	其他流动资产	50,030,610.97	554,765,226.95	-90.98%	主要系理财产品转入交易性金融资产科目核算所致
8	可供出售金融资产	-	402,500,000.00	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则，原核算内容转入其他科目核算所致
9	长期股权投资	49,000,000.00	-	-	主要系本期对合营公司出资所致
10	其他权益工具投资	2,500,000.00	-	-	主要系执行新金融工具准则，非交易性股权投资转入本科目核算所致
11	长期待摊费用	3,093,517.86	4,786,850.65	-35.37%	主要系长期待摊费用摊销所致
12	递延所得税资产	43,907,136.43	65,779,872.50	-33.25%	主要系本期结转递延所得税资产所致
13	其他非流动资产	11,008,854.30	1,117,784.80	884.88%	主要系本期预付设备款增加所致
14	预收款项	4,098,759.87	55,967,862.49	-92.68%	主要系本期结转预收账款所致
15	应付职工薪酬	1,350,789.43	16,242,774.27	-91.68%	主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致
16	应交税费	28,625,923.74	54,051,162.31	-47.04%	主要系缴纳上期应交税金所致
17	其他应付款	162,320,359.59	439,221,734.87	-63.04%	主要系本期支付产品推广费所致
18	递延所得税负债	26,278.33	38,871.95	-32.40%	主要系本期结转递延所得税负债所致

利润表与现金流量表项目

序号	项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变化 (%)	变化原因
1	营业收入	1,404,387,771.12	2,647,093,599.10	-46.95%	主要系受带量采购政策影响，产品销售单价下降所致
2	税金及附加	10,410,477.43	51,070,225.44	-79.62%	主要系本期营业收入减少所致
3	销售费用	612,678,531.36	1,400,428,764.76	-56.25%	主要系本期产品推广费减少所致
4	研发费用	90,050,914.59	64,101,881.59	40.48%	主要系本期研发项目投入增加所致
5	其他收益	16,097,000.06	1,918,333.34	739.11%	主要系本期收到政府补助增加所致
6	投资收益(损失以“-”填列)	14,605,132.57	3,908,864.45	273.64%	主要系本期收到的理财收益增加所致
7	信用减值损失(损失以“-”填列)	5,693,347.50	-	-	主要系本期执行新金融工具准则，减值损失在此科目列示所致
8	资产减值损失(损失以“-”填列)	-	-4,080,916.29	100.00%	主要系本期执行新金融工具准则，减值损失转入其他科目所致
9	资产处置收益(损失以“-”填列)	-9,626.28	39,876.17	-	主要系上期取得资产处置利得所致
10	营业外收入	7,863,639.27	234,023.73	3260.19%	主要系本期无需支付的应付款项转入所致
11	营业外支出	205,472.66	393,261.45	-47.75%	主要系本期对外捐赠减少所致
12	所得税费用	68,411,300.28	120,655,137.48	-43.30%	主要系本期利润减少所致
13	经营活动产生的现金流量净额	1,433,007,121.50	225,776,379.62	534.70%	主要系本期应收款项到期收回及支付的销售费用减少所致
14	投资活动产生的现金流量净额	-2,106,848,351.10	121,736,634.51	-	主要系本期购买理财及支付合作诚意金所致
15	筹资活动产生的现金流量净额	-5,546,260.58	-125,781,625.04	-	主要系本期回购公司股票减少所致
16	汇率变动对现金的影响	774.10	1,676.57	-53.83%	主要系外币汇率变动所致

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4日，公司回购股份事项已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量23,612,228股，占公司股份回购实施前总股本的比例为1.0534%。具体详见在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（2019-002）；

2、公司于2019年1月28日收到公司控股股东美林控股的通知，美林控股收到深交所出具的《关于美林控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，具体详见在巨潮资讯网披露的《关于控股股东收到2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（2019-010）；

3、公司与汉众集团、汉麻投资洽谈，希望加强全面合作，就大麻健康产业开展深度合作，建立全面战略合作伙伴关系，

经协商双方签订了战略合作框架协议，具体详见2019年3月9日公司在巨潮资讯网披露了《关于公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署股权收购及全面战略合作框架协议公告》（2019-012）；2019年3月11日、2019年3月12日公司收到深圳证券交易所关注函，对该事项有关情况进行了问询。2019年3月16日，公司披露了《关于回复深圳证券交易所关注函的公告(一)》（公告编号2019-014）和《关于回复深圳证券交易所关注函的公告(二)》（公告编号2019-015），对深圳证券交易所关注函进行回复。2019年3月26日，公司与汉麻集团就大麻素类小分子化合物在靶点研究，临床适应症及新药开发和申报方面进行了深度的讨论和交流，初步达成了进一步合作的意向，具体详见巨潮资讯网披露的《关于与汉麻集团大麻素类小分子化合物研究合作事项暨风险提示公告》（2019-016）；2019年4月8日，公司拟与汉义生物、自然人缪焕辉共同出资成立汉德（或者德义）制药有限公司或云南汉德（或者德义）工业大麻制药有限公司，注册地址暂定为云南昆明，具体详见巨潮资讯网披露的《关于公司签署合作协议暨对外投资设立合资公司的公告》（2019-019）；合资公司“德义制药有限公司”已于2019年5月7日办理完毕工商登记手续，并取得云南省昆明市西山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体详见2019年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司完成工商登记的公告》（2019-029）；2019年6月27日，公司汉义生物共同出资成立了合资公司“美瑞侃那食品饮料有限公司”，并办理完毕工商登记手续，并取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的《营业执照》，具体详见2019年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的自愿性披露公告》（2019-034）；2019年9月6日，公司与汉众集团、汉麻投资、汉义生物洽谈，为实现各方合作目的，更好地在工业大麻领域落地合作意向，经各方友好协商，签署了《合作协议》，具体详见2019年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司、汉义生物科技（北京）有限公司签署合作协议的公告》（2019-044）。

4、根据公司第七届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。2019年4月，公司与宁波银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币3亿元闲置募集资金购买宁波银行结构性存款产品，公司与平安银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币2亿元闲置募集资金购买平安银行结构性存款产品。具体详见2019年4月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》（2019-020）；2019年5月，公司与宁波银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币1亿元闲置募集资金购买宁波银行结构性存款产品。公司与平安银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币1亿元闲置募集资金购买平安银行结构性存款产品。公司与厦门国际银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币0.6亿元闲置募集资金购买厦门国际银行结构性存款产品。公司与锦州银行签署了保本理财产品协议，使用人民币2.5亿元闲置募集资金购买锦州银行保本理财产品。公司与招商银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币1亿元闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品。公司与江苏银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币0.5亿元闲置募集资金购买江苏银行结构性存款产品。公司与民生银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币0.3亿元闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品。公司与包商银行签订“账户盈 C”产品协议，使用人民币 1.5 亿元闲置募集资金购买包商银行“账户盈 C”产品，具体详见2019年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》（2019-030）。2019年8月，公司与招商银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币1.6亿元闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品。公司与民生银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币1亿元闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品。公司与包商银行签订人民币单位协定存款合同，使用人民币 1.5 亿元闲置募集资金购买包商银行人民币单位协定存款。具体详见2019年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》（2019-043）。2019年9月，公司与厦门国际银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币2亿元闲置募集资金购买厦门国际银行结构性存款产品。公司与中国民生银行签署了结构性存款产品协议，使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中国民生银行结构性存款产品。公司与江苏银行签署结构性存款产品协议，使用人民币6,000万元闲置募集资金购买包江苏银行结构性存款。具体详见2019年9月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》（2019-047）。

5、公司于2019年8月22日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。公司在中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行增加设立1个募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用。具体详见2019年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于增加设立募集资金专项账户的公告》（2019-040）。2019年10月17日，公司与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见2019年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于增设募集资金账户签署三方监管协

议的公告》（2019-053）。

6、2019年9月18日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案》，公司与渤海国际信托股份有限公司签署了《渤海信托·现金宝现金管理型集合资金信托计划之资金信托合同》利用自有资金4.2亿元现金宝现金管理型集合资金信托计划，期限1年，预期收益率6.1%/年。具体详见2019年9月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告》（2019-046）。

7、2019年9月24日，公司与北京长江脉医药科技有限责任公司及其大股东戴彦榛签订了《德展大健康股份有限公司与戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司之投资意向书》。具体详见2019年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署《投资意向书》的公告》（2019-049）。

8、公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）就金城医药股份有限公司股份收购事宜进行了初步协商，达成了框架性条款，于2019年9月25日签订了《德展大健康股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议》。具体详见2019年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署《股份收购之框架协议》的提示性公告》（2019-050）。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年6月20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为人民币2亿元，回购价格不超过12元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司于2018年7月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司分别于2018年8月2日、2018年9月4日、2018年10月10日、2018年11月1日、2018年12月4日、2019年1月3日披露了回购进展公告。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-036/044/047/055/061及2019-001）。

根据上述文件的规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。公司于2018年11月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-058）。

2019年1月7日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019-002），截至2019年1月4日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量23,612,228股，占公司股份回购实施前总股本的比例为1.0534%，最高成交价为9.75元/股，最低成交价为7.45元/股，累计支付总金额为199,999,764.80元（含交易费用）。

公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。公司回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此本次回购股份事项已实施完毕。

本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。若公司未能实施上述计划或实施上述计划时未能将回购股份全部授出，公司将依法对未授出的回购股份予以注销。

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	116,500	100,200	0
银行理财产品	募集资金	206,000	97,000	682.57
信托理财产品	自有资金	42,000	82,000	0
合计		364,500	279,200	682.57

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于2019年1月25日召开的第七届董事会第十四次会议审议并通过《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并在2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。于2019年5月14日，公司使用闲置募集资金1.5亿元购买了包商银行股份有限公司“账户盈C”银行理财产品。2019年5月24日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会决定自2019年5月24日起对包商银行股份有限公司实行接管，接管期限一年。2019年6月3日，本公司与存款保险基金有限责任公司、包商银行股份有限公司接管组签订了债权收购与转让协议，协议约定将上述理财本金及利息中的145,649,310.99元由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和存款保险基金全额保障，剩余本金及利息6,825,720.14元依法参与后续受偿。截止2019年6月30日，本公司将上述款项确认为其他应收款项，并确认了坏账准备2,581,161.03元。本公司已于2019年7月3日收到上述已保障款项145,649,310.99元。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德展大健康股份有限公司

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	765,309,134.71	1,444,695,850.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,792,000,000.00	
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	631,718,982.85	1,121,916,237.32
应收账款	370,509,467.16	1,339,234,099.37
应收款项融资		
预付款项	18,594,971.95	10,554,044.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,037,645.18	920,774.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,726,502.12	286,361,261.44
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	50,030,610.97	554,765,226.95
流动资产合计	5,101,927,314.94	4,758,447,495.18

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		402,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,000,000.00	
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	542,652,163.97	554,644,264.44
在建工程	59,838,901.02	55,085,232.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,458,858.79	56,162,168.39
开发支出		
商誉	23,114,617.87	23,114,617.87
长期待摊费用	3,093,517.86	4,786,850.65
递延所得税资产	43,907,136.43	65,779,872.50
其他非流动资产	11,008,854.30	1,117,784.80
非流动资产合计	786,574,050.24	1,163,190,790.75
资产总计	5,888,501,365.18	5,921,638,285.93
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		
应付账款	59,326,932.39	57,019,024.86

预收款项	4,098,759.87	55,967,862.49
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	1,350,789.43	16,242,774.27
应交税费	28,625,923.74	54,051,162.31
其他应付款	162,320,359.59	439,221,734.87
其中：应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
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		1,288,000.08
其他流动负债		
流动负债合计	255,722,765.02	623,790,558.88
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	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,124,999.79	11,322,999.77
递延所得税负债	26,278.33	38,871.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,151,278.12	16,361,871.72
负债合计	274,874,043.14	640,152,430.60
所有者权益：		
股本	945,609,943.00	945,609,943.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,042,942.61	707,042,942.61
减：库存股	199,999,764.80	194,453,504.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29
一般风险准备		
未分配利润	4,137,705,988.60	3,799,472,996.65
归属于母公司所有者权益合计	5,614,172,586.70	5,281,485,855.33
少数股东权益	-545,264.66	
所有者权益合计	5,613,627,322.04	5,281,485,855.33
负债和所有者权益总计	5,888,501,365.18	5,921,638,285.93

法定代表人：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

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	142,108,285.43	713,663,498.26
交易性金融资产	1,790,000,000.00	
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	35,725,152.03	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	685,354.80	675,432.05
其他应收款	634,892,127.85	502,172,409.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	576,031.87	460,398,274.23
流动资产合计	2,603,986,951.98	1,676,909,614.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		400,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,417,961,000.00	8,285,271,390.00
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	831,077.65	373,070.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,073.98	220,059.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,603.78	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,419,070,755.41	8,685,864,520.33
资产总计	11,023,057,707.39	10,362,774,134.64
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	540,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	71,597.33	77,900.91
应交税费	484,165.14	96,111.20
其他应付款	1,294,477,549.07	608,284,435.20
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	1,295,573,311.54	608,458,447.31
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	1,295,573,311.54	608,458,447.31
所有者权益：		
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,394,397,381.59	8,394,397,381.59
减：库存股	199,999,764.80	194,453,504.22
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42
未分配利润	-753,841,742.36	-732,556,711.46
所有者权益合计	9,727,484,395.85	9,754,315,687.33
负债和所有者权益总计	11,023,057,707.39	10,362,774,134.64

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	482,506,209.18	986,089,744.94
其中：营业收入	482,506,209.18	986,089,744.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,123,596.64	656,900,968.55
其中：营业成本	113,812,207.59	67,693,332.88
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	3,867,099.64	18,454,310.29
销售费用	206,119,363.86	527,655,376.24
管理费用	30,945,627.63	35,913,192.12
研发费用	40,305,097.53	9,352,260.16
财务费用	4,074,200.39	-2,167,503.14
其中：利息费用		392,940.92
利息收入	-2,185,423.32	2,577,219.79
加：其他收益	14,749,000.02	726,333.34
投资收益（损失以“－”号填列）	9,667,357.02	962,375.87
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）	4,665,221.22	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-2,428,349.48
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		39,876.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,464,190.80	328,489,012.29
加：营业外收入	36,395.08	181,918.23
减：营业外支出	30,420.24	4,952.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,470,165.64	328,665,978.10
减：所得税费用	16,716,130.79	42,275,827.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,754,034.85	286,390,150.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	95,754,034.85	286,390,150.79
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	96,299,299.51	286,390,150.79
2.少数股东损益	-545,264.66	
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	95,754,034.85	286,390,150.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,299,299.51	286,390,150.79
归属于少数股东的综合收益总额	-545,264.66	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0434	0.1280
(二) 稀释每股收益	0.0434	0.1280

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：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	90,698.39	533.00
销售费用		
管理费用	5,281,617.27	7,502,446.07
研发费用		
财务费用	10,234,696.07	-2,448,284.17
其中：利息费用	11,636,929.70	2,525,383.56
利息收入	3,265,689.45	4,978,336.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,304,083.06	962,375.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,489,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,813,428.67	-4,092,319.03
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,813,428.67	-4,092,319.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,813,428.67	-4,092,319.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,813,428.67	-4,092,319.03

（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	-5,813,428.67	-4,092,319.03
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	1,404,387,771.12	2,647,093,599.10
其中：营业收入	1,404,387,771.12	2,647,093,599.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,332,764.01	1,797,952,919.66
其中：营业成本	237,837,727.56	193,202,317.15
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	10,410,477.43	51,070,225.44
销售费用	612,678,531.36	1,400,428,764.76
管理费用	91,037,460.05	94,966,036.99
研发费用	90,050,914.59	64,101,881.59
财务费用	317,653.02	-5,816,306.27
其中：利息费用		795,833.41
利息收入	3,006,497.67	6,686,260.50
加：其他收益	16,097,000.06	1,918,333.34
投资收益（损失以“-”号填列）	14,605,132.57	3,908,864.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	5,693,347.50	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,080,916.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,626.28	39,876.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	398,440,860.96	850,926,837.11
加：营业外收入	7,863,639.27	234,023.73
减：营业外支出	205,472.66	393,261.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	406,099,027.57	850,767,599.39
减：所得税费用	68,411,300.28	120,655,137.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	337,687,727.29	730,112,461.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	337,687,727.29	730,112,461.91
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	338,232,991.95	730,112,461.91
2.少数股东损益	-545,264.66	
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	337,687,727.29	730,112,461.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,232,991.95	730,112,461.91
归属于少数股东的综合收益总额	-545,264.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1525	0.3259
（二）稀释每股收益	0.1525	0.3259

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	96,269.14	1,329.90
销售费用		
管理费用	16,489,001.89	15,482,591.87

研发费用		
财务费用	14,234,023.00	-12,007,534.93
其中：利息费用	26,606,888.61	2,525,383.56
利息收入	14,248,281.94	14,544,873.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,135,239.43	962,375.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,600,334.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,336.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,284,388.90	-2,518,347.60
加：营业外收入		
减：营业外支出	642.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,285,030.90	-2,518,347.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,285,030.90	-2,518,347.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,285,030.90	-2,518,347.60
（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	-21,285,030.90	-2,518,347.60
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	2,768,217,416.33	2,280,655,372.19
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		35,745.35
收到其他与经营活动有关的现金	22,234,048.88	10,864,225.59
经营活动现金流入小计	2,790,451,465.21	2,291,555,343.13
购买商品、接受劳务支付的现金	117,770,548.21	39,358,142.46
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	155,990,626.57	126,802,026.50
支付的各项税费	144,625,150.59	509,352,478.86
支付其他与经营活动有关的现金	939,058,018.34	1,390,266,315.69
经营活动现金流出小计	1,357,444,343.71	2,065,778,963.51
经营活动产生的现金流量净额	1,433,007,121.50	225,776,379.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,714,889,398.27	381,177,839.16
取得投资收益收到的现金	12,717,849.76	3,910,555.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,100.00	78,000.00
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	149,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,876,688,348.03	385,166,394.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,536,897.78	67,251,921.21
投资支付的现金	3,693,999,801.35	196,177,839.16
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		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,983,536,699.13	263,429,760.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,106,848,351.10	121,736,634.51
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	5,546,260.58	125,781,625.04
筹资活动现金流出小计	5,546,260.58	125,781,625.04
筹资活动产生的现金流量净额	-5,546,260.58	-125,781,625.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	774.10	1,676.57
五、现金及现金等价物净增加额	-679,386,716.08	221,733,065.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,695,850.79	1,924,442,711.78
六、期末现金及现金等价物余额	765,309,134.71	2,146,175,777.44

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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,446,111.09	303,663,424.80
经营活动现金流入小计	443,446,111.09	303,663,424.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,480,117.29	3,741,202.91
支付的各项税费	469,428.04	1,329.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,778,060.38	13,626,547.58
经营活动现金流出小计	21,727,605.71	17,369,080.39
经营活动产生的现金流量净额	421,718,505.38	286,294,344.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,551,889,398.27	121,177,839.16
取得投资收益收到的现金	11,247,956.62	964,067.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	149,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,712,137,354.89	122,141,906.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,603.60	265,642.24
投资支付的现金	2,612,689,411.35	121,177,839.16
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	342,720,422.18	61,395,126.71
投资活动现金流出小计	2,956,132,437.13	182,838,608.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,243,995,082.24	-60,696,701.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	256,267,624.61	
筹资活动现金流入小计	256,267,624.61	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,546,260.58	124,323,725.04

筹资活动现金流出小计	5,546,260.58	124,323,725.04
筹资活动产生的现金流量净额	250,721,364.03	-124,323,725.04
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	-571,555,212.83	101,273,917.56
加：期初现金及现金等价物余额	713,663,498.26	1,265,992,672.38
六、期末现金及现金等价物余额	142,108,285.43	1,367,266,589.94

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	1,444,695,850.79	1,444,695,850.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		860,002,314.11	860,002,314.11
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	1,121,916,237.32	1,121,916,237.32	
应收账款	1,339,234,099.37	1,339,234,099.37	
应收款项融资			
预付款项	10,554,044.52	10,554,044.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	920,774.79	920,774.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	286,361,261.44	286,361,261.44	
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	554,765,226.95	94,762,912.84	-460,002,314.11
流动资产合计	4,758,447,495.18	5,158,447,495.18	400,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	402,500,000.00		-402,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	554,644,264.44	554,644,264.44	
在建工程	55,085,232.10	55,085,232.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,162,168.39	56,162,168.39	
开发支出			
商誉	23,114,617.87	23,114,617.87	
长期待摊费用	4,786,850.65	4,786,850.65	
递延所得税资产	65,779,872.50	65,779,872.50	
其他非流动资产	1,117,784.80	1,117,784.80	
非流动资产合计	1,163,190,790.75	763,190,790.75	-400,000,000.00
资产总计	5,921,638,285.93	5,921,638,285.93	
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			
应付账款	57,019,024.86	57,019,024.86	
预收款项	55,967,862.49	55,967,862.49	
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	16,242,774.27	16,242,774.27	
应交税费	54,051,162.31	54,051,162.31	
其他应付款	439,221,734.87	439,221,734.87	
其中：应付利息			
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
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	1,288,000.08	1,288,000.08	
其他流动负债			
流动负债合计	623,790,558.88	623,790,558.88	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	11,322,999.77	11,322,999.77	
递延所得税负债	38,871.95	38,871.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,361,871.72	16,361,871.72	
负债合计	640,152,430.60	640,152,430.60	
所有者权益：			
股本	945,609,943.00	945,609,943.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	707,042,942.61	707,042,942.61	
减：库存股	194,453,504.22	194,453,504.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29	
一般风险准备			
未分配利润	3,799,472,996.65	3,799,472,996.65	
归属于母公司所有者权益合计	5,281,485,855.33	5,281,485,855.33	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,281,485,855.33	5,281,485,855.33	
负债和所有者权益总计	5,921,638,285.93	5,921,638,285.93	

调整情况说明

按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产的理财产品调整为交易性金融资产，原计入可供出售金融资产的信托产品调整为交易性金融资产，原计入可供出售金融资产的股权投资调整到其他权益工具投资列报。

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	713,663,498.26	713,663,498.26	
交易性金融资产		860,002,314.11	860,002,314.11
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			
应收款项融资			
预付款项	675,432.05	675,432.05	
其他应收款	502,172,409.77	502,172,409.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	460,398,274.23	395,960.12	-460,002,314.11
流动资产合计	1,676,909,614.31	2,076,909,614.31	400,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	400,000,000.00		-400,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,285,271,390.00	8,285,271,390.00	
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	373,070.45	373,070.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	220,059.88	220,059.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,685,864,520.33	8,285,864,520.33	-400,000,000.00
资产总计	10,362,774,134.64	10,362,774,134.64	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	77,900.91	77,900.91	
应交税费	96,111.20	96,111.20	
其他应付款	608,284,435.20	608,284,435.20	
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	608,458,447.31	608,458,447.31	
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	608,458,447.31	608,458,447.31	
所有者权益：			
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,394,397,381.59	8,394,397,381.59	
减：库存股	194,453,504.22	194,453,504.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42	
未分配利润	-732,556,711.46	-732,556,711.46	
所有者权益合计	9,754,315,687.33	9,754,315,687.33	
负债和所有者权益总计	10,362,774,134.64	10,362,774,134.64	

调整情况说明

按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产的理财产品调整为交易性金融资产，将原计入可供出售金融资产的信托产品调整为交易性金融资产列报。

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。

董事长：张湧

德展大健康股份有限公司董事会
2019 年 10 月 24 日