



华宝香精股份有限公司

2019 年第三季度报告

公告编号：2019-048

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。

公司负责人夏利群、主管会计工作负责人王德华及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津声明：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）	7,865,853,654	9,627,082,061	-18.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,372,618,179	8,988,630,484	-17.98%	
	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）	521,508,237	2.22%	1,497,567,825	2.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	264,363,435	2.30%	833,066,529	6.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,930,749	5.95%	746,997,075	7.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	802,288,161	5.45%
基本每股收益（元/股）	0.43	2.38%	1.35	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.43	2.38%	1.35	3.85%
加权平均净资产收益率	2.90%	-0.15%	10.02%	-0.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,318,518	
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）	115,470,534	主要为收到政府补助款所致
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	-5,932,411	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,585,964	
减：所得税影响额	20,018,326	

少数股东权益影响额（税后）	545,861	
合计	86,069,454	--

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	30,653	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
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000	499,500,000		
共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	26,080,000	0		
上海东方证券资本投资有限公司—共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.95%	24,320,000	0		
曲水创新发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,890,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	2,189,394	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	0.16%	977,239	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.16%	977,116	0		
于俊峰	境内自然人	0.13%	800,000	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.09%	583,987	0		
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.08%	514,977	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
共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	26,080,000	人民币普通股	26,080,000
上海东方证券资本投资有限公司－共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	24,320,000	人民币普通股	24,320,000
曲水创新发展有限公司	3,890,000	人民币普通股	3,890,000
香港中央结算有限公司	2,189,394	人民币普通股	2,189,394
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	977,239	人民币普通股	977,239
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	977,116	人民币普通股	977,116
于俊峰	800,000	人民币普通股	800,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	583,987	人民币普通股	583,987
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	514,977	人民币普通股	514,977
段学东	449,921	人民币普通股	449,921
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	于俊峰通过信用交易担保证券账户持有公司股份 800,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有 800,000 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
华烽国际投资控股(中国)有限公司	499,500,000	0	0	499,500,000	IPO 股份限售承诺	2021 年 8 月 31 日
上海香悦科技发展有限公司	500,000	0	0	500,000	IPO 股份限售承诺	2021 年 8 月 31 日

共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	26,080,000	26,080,000	0	0	IPO 股份限售承诺	已于 2019 年 9 月 30 日解除限售
上海东方证券资本投资有限公司—共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	24,320,000	24,320,000	0	0	IPO 股份限售承诺	已于 2019 年 9 月 30 日解除限售
曲水创新发展有限公司	3,890,000	3,890,000	0	0	IPO 股份限售承诺	已于 2019 年 9 月 30 日解除限售
朱琦	1,500	0	0	1,500	监事锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售
任淼	1,350	0	0	1,350	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除限售
合计	554,292,850	54,290,000	0	500,002,850	--	--

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

1、资产负债表主要项目变动及原因

单位：元

	本报告期末	上年度末	同比增减	重大变动说明
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	456,723,634	274,298,227	66.51%	主要由于本期执行新金融工具准则,将持有的计入其他流动资产核算的金融资产划分为交易性金融资产
其他流动资产	34,360,171	353,330,161	-90.28%	主要由于本期执行新金融工具准则,将持有的计入其他流动资产核算的金融资产划分为交易性金融资产
其他权益工具投资	21,749,987		100.00%	主要由于本期新增权益性投资所致
在建工程	14,424,168	76,668,112	-81.19%	主要由于募投项目在建工程转固所致
应交税费	176,263,145	254,202,507	-30.66%	主要由于应交增值税和应交所得税减少所致
其他应付款	33,256,784	51,205,487	-35.05%	主要由于应付固定资产款项减少所致
其他综合收益	40,035,134	27,182,473	47.28%	主要由于人民币对外币汇率变动导致
未分配利润	1,800,856,949	3,431,310,420	-47.52%	主要由于本期分配股利所致

2、利润表主要项目变动及原因

单位：元

	年初至报告期末金额	上年同期	同比增减	重大变动说明
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-13,746,356		-100%	主要由于交易性金融资产公允价值波动所致
投资收益(损失以“-”号填列)	10,617,908	5,097,389	108.30%	主要由于本年交易性金融资产投资处置相关损益所致

3、现金流量表主要项目变动及原因

单位：元

	年初至报告期末金额	上年同期	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	802,288,161	760,791,056	5.45%	主要由于收到政府补助及利息收入金额增加、支付的税金减少所致
投资活动产生的现金流	-339,590,081	-2,468,464,330	86.24%	主要由于本期定期存款和理财产品到期收回所致

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-2,474,821,660	2,173,456,338	-213.87%	主要由于本期向股东分配现金股利及上年同期发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,281,535	18,184,411	-59.96%	主要由于本期人民币对外币汇率变动导致

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

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	朱林瑶	股份限售承诺	自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。本人间接控制的华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。	2018 年 2 月 5 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日*	履行中
	华烽中国、香悦科技	股份限售承诺	自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续 20 个交易	2018 年 2 月 5 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日*	履行中

			日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。			
Chemactive Investments Limited、Huabao Investment Company Limited、Ingame Technology Limited、Jumbo Elite Limited、Mogul Enterprises Limited、Power Nation International Limited、Raise Sino Investments Limited、Real Elite Investments Limited、Resourceful Link International Limited、Spanby Industrial Limited、华宝国际控股有限公司、华烽国际有限公司、智辉国际投资有限公司	股份限售承诺		自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有（如有）的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本公司直接或者间接持有（如有）的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。	2018 年 2 月 5 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中
共青城东证、共青城南土、曲水创新	股份限售承诺		自本企业取得华宝香精股份之日起三十六个月内，以及自华宝香精上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由华宝香精回购该	2017 年 6 月 16 日	2016 年 9 月 29 日至 2019 年 9	履行完毕

			等股份。		月 28 日	
公司	IPO 稳定 股价承诺	在公司上市后三年内，若股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2017 年 6 月 16 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中	
华烽中国	IPO 稳定 股价承诺	如华宝香精上市后三年内股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，本公司将遵守华宝香精董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持华宝香精股票、自愿延长所持有华宝香精股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及华宝香精股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。	2017 年 6 月 16 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中	
公司董事、高 级管理人员	IPO 稳定 股价承诺	本人将严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。同时，本人将敦促华宝香精及其他相关方严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如本人未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将同时停止自公司领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持有的公司股份（如有），直至本人前述承诺义务履行完毕为止。	2017 年 6 月 16 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中	
朱林瑶	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精及其下属子公司外，本人控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本人今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本人承	2017 年 6 月 05 日	2017 年 6 月 5 日至 长期	履行中	

		<p>诺华宝香精有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:收购本人控制的其他企业及其企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产;要求本人控制的其他企业及其企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;如果本人控制的其他企业及其企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,本人控制的其他企业及其企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及其企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业(含直接或间接控制的企业)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用所控制企业持有的华宝香精股份,从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况,本人及本人控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本人作为华宝香精的实际控制人期间持续有效。</p>			
华烽中国、香悦科技	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日,除华宝香精其下属子公司外,本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公司今后亦不会自行从事、或直接/间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式)通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司控制的其他企业及其企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系,本公司承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:收购本公司控制的其他企业及其企业直接或间接控制的存在同业竞</p>	2017年6月05日	2017年6月5日至长期	履行中

		<p>争的企业的股权、资产；要求本公司控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本公司控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用所持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本公司未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本公司及本公司控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司作为华宝香精的控股股东/一致行动人期间持续有效。</p>			
	<p>朱林瑶、华烽中国、香悦科技</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>1、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免与华宝香精及其下属子公司发生关联交易。2、在与华宝香精及其下属子公司必须进行关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华宝香精股份有限公司章程》、《华宝香精股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、法规、规章、公司章程及华宝香精内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，保证遵循公允性原则确定交易价格，不通过关联交易损害华宝香精及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为华宝香精输送利益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移华宝香精及其下属子公司的资金。4、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述承诺，导致华宝香精或其他股东的</p>	<p>2017年6月05日</p>	<p>2017年6月5日至长期</p>	<p>履行中</p>

			合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司/本人作为华宝香精的控股股东及其一致行动人/实际控制人期间持续有效。			
	华烽中国、香悦科技	其他承诺	1、本公司及一致行动人对华宝香精的发展前景充满信心，拟长期持有股票；2、对于本公司及一致行动人所持有的华宝香精首次公开发行前的股份，将严格遵守已作出的限售和锁定承诺，限售期满后两年内，本公司及一致行动人如果需要减持，将选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；3、本公司及一致行动人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。	2017年6月16日	2018年3月1日至2023年8月31日*	履行中
承诺是否按时履行	是					

*注释：2018年8月28日，公司股价存在连续20个交易日收盘价低于公司对除息事项调整后的首次公开发行股票发行价38.40元/股（原发行价为38.60元/股，2018年7月19日每10股派息2元，对除息事项作出调整后的发行价为38.40元/股）的情况。朱林瑶女士通过华烽中国、香悦科技持有的公司首次公开发行前限售股份的锁定期延长6个月，限售股份锁定期届满日由2021年2月28日延长至2021年8月31日。

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：华宝香精股份有限公司

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	4,543,572,446	6,116,741,391
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	456,723,634	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		274,298,227
衍生金融资产		
应收票据	124,452,610	104,524,990
应收账款	504,697,386	640,824,401
应收款项融资		
预付款项	13,874,719	11,352,084
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,346,336	52,823,791
其中：应收利息	31,760,076	33,974,371
应收股利		4,700,000
买入返售金融资产		
存货	423,117,809	386,400,562
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	34,360,171	353,330,161

流动资产合计	6,155,145,111	7,940,295,607
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,573,333	52,769,371
其他权益工具投资	21,749,987	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	299,134,622	243,957,243
在建工程	14,424,168	76,668,112
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,321,916	66,346,386
开发支出		
商誉	1,194,550,741	1,194,550,741
长期待摊费用	10,011,651	8,933,752
递延所得税资产	49,198,246	42,692,215
其他非流动资产	1,743,879	868,634
非流动资产合计	1,710,708,543	1,686,786,454
资产总计	7,865,853,654	9,627,082,061
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	112,862,439	152,104,459
预收款项	1,618,695	3,321,939
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	29,626,080	36,996,735
应交税费	176,263,145	254,202,507
其他应付款	33,256,784	51,205,487
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	20,105,868	25,399,492
流动负债合计	373,733,011	523,230,619
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,000	110,000
递延所得税负债	2,501,545	2,370,883
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,581,545	2,480,883
负债合计	376,314,556	525,711,502
所有者权益：		

股本	615,880,000	615,880,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,607,906,096	4,606,317,591
减：库存股		
其他综合收益	40,035,134	27,182,473
专项储备		
盈余公积	307,940,000	307,940,000
一般风险准备		
未分配利润	1,800,856,949	3,431,310,420
归属于母公司所有者权益合计	7,372,618,179	8,988,630,484
少数股东权益	116,920,919	112,740,075
所有者权益合计	7,489,539,098	9,101,370,559
负债和所有者权益总计	7,865,853,654	9,627,082,061

法定代表人：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	3,353,725,546	4,304,261,147
交易性金融资产	200,850,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		203,082,192
衍生金融资产		
应收票据	99,093,997	77,558,196
应收账款	304,458,410	350,941,432
应收款项融资		
预付款项	111,961	207,916
其他应收款	86,520,682	861,463,114
其中：应收利息	25,066,999	28,961,324
应收股利		782,943,001
存货	107,736,328	106,262,596

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	6,590,524	121,057,548
流动资产合计	4,159,087,448	6,024,834,141
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,672,323,884	1,688,723,884
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	78,000,160	75,681,767
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,391,869	4,634,535
开发支出		
商誉	182,126,056	182,126,056
长期待摊费用		
递延所得税资产	965,877	1,064,923
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,937,807,846	1,952,231,165
资产总计	6,096,895,294	7,977,065,306
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	759,710,330	372,063,459
预收款项	335,299	
合同负债		
应付职工薪酬	12,199,907	13,862,158
应交税费	20,844,363	29,597,467
其他应付款	16,337,865	13,429,576
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	11,799,694	20,131,994
流动负债合计	821,227,458	449,084,654
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	76,500	277,397
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,500	277,397
负债合计	821,303,958	449,362,051
所有者权益：		
股本	615,880,000	615,880,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,087,947,257	4,087,947,257
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	307,940,000	307,940,000
未分配利润	263,824,079	2,515,935,998
所有者权益合计	5,275,591,336	7,527,703,255
负债和所有者权益总计	6,096,895,294	7,977,065,306

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	521,508,237	510,176,405
其中：营业收入	521,508,237	510,176,405
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,297,861	229,502,227
其中：营业成本	133,628,093	115,107,759
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	5,147,890	8,779,607
销售费用	34,187,508	54,869,290
管理费用	39,547,297	45,876,186
研发费用	39,060,361	46,634,042
财务费用	-32,273,288	-41,764,657
其中：利息费用		
利息收入	-34,393,709	-44,988,274
加：其他收益	14,056,146	23,535,973
投资收益（损失以“-”号填列）	2,369,411	218,033

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,233	218,033
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）	-759,874	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-875,932	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	82,931	-281,439
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-814,845	-3,638
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,268,213	304,143,107
加：营业外收入	357,414	18,869
减：营业外支出	191,822	637,977
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,433,805	303,523,999
减：所得税费用	46,195,976	41,098,991
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,237,829	262,425,008
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	270,237,829	262,425,008
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	264,363,435	258,417,706
2.少数股东损益	5,874,394	4,007,302
六、其他综合收益的税后净额	10,922,230	15,883,594
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,922,230	15,883,594
（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	10,922,230	15,883,594
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	10,922,230	15,883,594
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	281,160,059	278,308,602
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,285,665	274,301,300
归属于少数股东的综合收益总额	5,874,394	4,007,302
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.42
(二) 稀释每股收益	0.43	0.42

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：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	293,157,875	311,909,583
减：营业成本	208,212,659	219,221,875
税金及附加	526,360	3,058,996
销售费用	16,417,120	17,553,644
管理费用	17,436,045	25,106,862
研发费用	13,946,908	13,724,234
财务费用	-27,124,631	-33,232,339
其中：利息费用		
利息收入	-27,202,795	-33,272,426
加：其他收益	169,824	1,000,000
投资收益（损失以“-”号填列）	3,056,822	791,665,383
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）	850,000	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-573,434	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-190,813
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,783	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,283,409	858,950,881
加：营业外收入		6,034
减：营业外支出	58,751	370,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,224,658	858,586,915
减：所得税费用	9,790,328	6,022,938
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,434,330	852,563,977

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,434,330	852,563,977
（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	57,434,330	852,563,977
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	1,497,567,825	1,468,001,090
其中：营业收入	1,497,567,825	1,468,001,090
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,956,526	638,910,355
其中：营业成本	358,769,109	327,989,704
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	16,963,788	22,831,305
销售费用	125,528,576	137,972,989
管理费用	121,147,141	144,238,702
研发费用	117,434,234	117,344,067
财务费用	-115,886,322	-111,466,412
其中：利息费用		
利息收入	-118,741,512	-115,113,943
加：其他收益	115,470,534	103,153,996
投资收益（损失以“-”号填列）	10,617,908	5,097,389
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,803,963	4,423,030
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	-13,746,356	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,853,170	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-873,650	-1,014,630
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,318,518	2,763,984
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	981,908,047	939,091,474
加: 营业外收入	492,769	46,054
减: 营业外支出	2,078,732	922,502
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	980,322,084	938,215,026
减: 所得税费用	130,170,728	138,618,258
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	850,151,356	799,596,768
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	850,151,356	799,596,768
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	833,066,529	784,708,805
2.少数股东损益	17,084,827	14,887,963
六、其他综合收益的税后净额	12,852,661	21,454,360
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,852,661	21,454,360
(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	12,852,661	21,454,360

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	12,852,661	21,454,360
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	863,004,017	821,051,128
归属于母公司所有者的综合收益总额	845,919,190	806,163,165
归属于少数股东的综合收益总额	17,084,827	14,887,963
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.35	1.30
（二）稀释每股收益	1.35	1.30

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：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	880,914,084	853,848,159
减：营业成本	620,317,527	598,661,789
税金及附加	3,690,502	7,432,511
销售费用	59,542,246	60,401,609
管理费用	55,282,635	82,239,344

研发费用	40,195,394	40,999,459
财务费用	-91,735,952	-84,393,971
其中：利息费用		
利息收入	-91,903,990	-84,455,220
加：其他收益	31,104,277	1,000,000
投资收益（损失以“-”号填列）	7,260,572	796,982,133
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）	5,288,356	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-742,669	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-419,140
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,783	2,765,619
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,569,051	948,836,030
加：营业外收入		6,034
减：营业外支出	1,666,258	448,667
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,902,793	948,393,397
减：所得税费用	23,494,712	13,627,014
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,408,081	934,766,383
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,408,081	934,766,383
（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	211,408,081	934,766,383
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	1,850,333,831	1,849,329,734
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		
收到其他与经营活动有关的现金	205,469,414	187,863,849
经营活动现金流入小计	2,055,803,245	2,037,193,583
购买商品、接受劳务支付的现金	472,580,145	439,055,548
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	189,644,035	170,421,033
支付的各项税费	394,292,822	435,006,683
支付其他与经营活动有关的现金	196,998,082	231,919,263
经营活动现金流出小计	1,253,515,084	1,276,402,527
经营活动产生的现金流量净额	802,288,161	760,791,056
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,169,090,000	79,770,000
取得投资收益收到的现金	52,353,272	9,400,716
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,092,342	4,853,543
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	2,228,535,614	94,024,259

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,091,608	66,446,255
投资支付的现金	2,526,034,087	2,496,042,334
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		
投资活动现金流出小计	2,568,125,695	2,562,488,589
投资活动产生的现金流量净额	-339,590,081	-2,468,464,330
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000	2,378,274,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000	900,000
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	2,400,000	2,378,274,000
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	2,477,221,660	139,285,781
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,701,660	16,109,781
支付其他与筹资活动有关的现金		65,531,881
筹资活动现金流出小计	2,477,221,660	204,817,662
筹资活动产生的现金流量净额	-2,474,821,660	2,173,456,338
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,281,535	18,184,411
五、现金及现金等价物净增加额	-2,004,842,045	483,967,475
加：期初现金及现金等价物余额	4,509,430,391	3,074,876,030
六、期末现金及现金等价物余额	2,504,588,346	3,558,843,505

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	1,046,679,561	1,038,022,840

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,088,388	59,734,116
经营活动现金流入小计	1,144,767,949	1,097,756,956
购买商品、接受劳务支付的现金	340,491,086	1,085,745,337
支付给职工及为职工支付的现金	64,866,384	46,075,382
支付的各项税费	61,161,770	78,818,457
支付其他与经营活动有关的现金	81,819,603	136,472,597
经营活动现金流出小计	548,338,843	1,347,111,773
经营活动产生的现金流量净额	596,429,106	-249,354,817
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,738,096,564	
取得投资收益收到的现金	827,041,761	799,082,133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,623	4,186,135
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		40,895,626
投资活动现金流入小计	2,565,392,948	844,163,894
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,430,418	4,871,609
投资支付的现金	2,124,344,100	2,117,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		511,700,000
支付其他与投资活动有关的现金	7,686,240	623,945
投资活动现金流出小计	2,150,460,758	2,634,295,554
投资活动产生的现金流量净额	414,932,190	-1,790,131,660
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,377,374,000
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		2,377,374,000
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	2,463,520,000	123,176,000
支付其他与筹资活动有关的现金		65,531,881

筹资活动现金流出小计	2,463,520,000	188,707,881
筹资活动产生的现金流量净额	-2,463,520,000	2,188,666,119
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	7
五、现金及现金等价物净增加额	-1,452,158,701	149,179,649
加：期初现金及现金等价物余额	2,886,640,147	1,633,438,158
六、期末现金及现金等价物余额	1,434,481,446	1,782,617,807

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	6,116,741,391	6,116,741,391	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		574,298,227	574,298,227
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	274,298,227		-274,298,227
衍生金融资产			
应收票据	104,524,990	104,524,990	
应收账款	640,824,401	640,824,401	
应收款项融资			
预付款项	11,352,084	11,352,084	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,823,791	52,823,791	
其中：应收利息	33,974,371	33,974,371	
应收股利	4,700,000	4,700,000	
买入返售金融资产			

存货	386,400,562	386,400,562	
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	353,330,161	53,330,161	-300,000,000
流动资产合计	7,940,295,607	7,940,295,607	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,769,371	52,769,371	
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	243,957,243	243,957,243	
在建工程	76,668,112	76,668,112	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,346,386	66,346,386	
开发支出			
商誉	1,194,550,741	1,194,550,741	
长期待摊费用	8,933,752	8,933,752	
递延所得税资产	42,692,215	42,692,215	
其他非流动资产	868,634	868,634	
非流动资产合计	1,686,786,454	1,686,786,454	
资产总计	9,627,082,061	9,627,082,061	
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	152,104,459	152,104,459	
预收款项	3,321,939	3,321,939	
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	36,996,735	36,996,735	
应交税费	254,202,507	254,202,507	
其他应付款	51,205,487	51,205,487	
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	25,399,492	25,399,492	
流动负债合计	523,230,619	523,230,619	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	110,000	110,000	
递延所得税负债	2,370,883	2,370,883	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,480,883	2,480,883	
负债合计	525,711,502	525,711,502	
所有者权益：			
股本	615,880,000	615,880,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,606,317,591	4,606,317,591	
减：库存股			
其他综合收益	27,182,473	27,182,473	
专项储备			
盈余公积	307,940,000	307,940,000	
一般风险准备			
未分配利润	3,431,310,420	3,431,310,420	
归属于母公司所有者权益合计	8,988,630,484	8,988,630,484	
少数股东权益	112,740,075	112,740,075	
所有者权益合计	9,101,370,559	9,101,370,559	
负债和所有者权益总计	9,627,082,061	9,627,082,061	

调整情况说明

集团自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。集团自2019年1月1日，将持有的股票以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分为交易性金融资产；将持有的计入其他流动资产——可供出售金融资产核算的金融资产划分为交易性金融资产。

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	4,304,261,147	4,304,261,147	
交易性金融资产		303,082,192	303,082,192

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,082,192		-203,082,192
衍生金融资产			
应收票据	77,558,196	77,558,196	
应收账款	350,941,432	350,941,432	
应收款项融资			
预付款项	207,916	207,916	
其他应收款	861,463,114	861,463,114	
其中：应收利息	28,961,324	28,961,324	
应收股利	782,943,001	782,943,001	
存货	106,262,596	106,262,596	
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	121,057,548	21,057,548	-100,000,000
流动资产合计	6,024,834,141	6,024,834,141	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,688,723,884	1,688,723,884	
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	75,681,767	75,681,767	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,634,535	4,634,535	
开发支出			

商誉	182,126,056	182,126,056	
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,064,923	1,064,923	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,952,231,165	1,952,231,165	
资产总计	7,977,065,306	7,977,065,306	
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	372,063,459	372,063,459	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	13,862,158	13,862,158	
应交税费	29,597,467	29,597,467	
其他应付款	13,429,576	13,429,576	
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	20,131,994	20,131,994	
流动负债合计	449,084,654	449,084,654	
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	277,397	277,397	
其他非流动负债			
非流动负债合计	277,397	277,397	
负债合计	449,362,051	449,362,051	
所有者权益：			
股本	615,880,000	615,880,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,087,947,257	4,087,947,257	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	307,940,000	307,940,000	
未分配利润	2,515,935,998	2,515,935,998	
所有者权益合计	7,527,703,255	7,527,703,255	
负债和所有者权益总计	7,977,065,306	7,977,065,306	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。公司自2019年1月1日，将持有的股票以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分为交易性金融资产；将持有的计入其他流动资产——可供出售金融资产核算的金融资产划分为交易性金融资产。

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。