



康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

Pharmaron Beijing Co., Ltd.

（北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层）

2019 年第三季度报告

公告编号：2019-062

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 **Boliang Lou**、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人(会计主管人员)李承宗声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,574,184,081.17	4,625,479,165.18	4,801,077,965.30	16.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,994,548,675.89	2,328,927,980.43	2,312,650,472.62	29.49%
	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）	989,973,546.50	29.42%	2,626,486,621.34	29.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,056,321.47	54.59%	328,380,337.59	46.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,107,406.39	60.68%	326,717,479.10	46.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	532,766,671.12	9.51%
基本每股收益（元/股）	0.2545	39.07%	0.5060	33.12%
稀释每股收益（元/股）	0.2545	39.07%	0.5060	33.12%
加权平均净资产收益率	5.73%	0.72%	11.62%	0.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则《企业会计准则第 21 号——租赁》。具体内容详见第四节、二

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）	10,165,792.41	主要系本报告期非同一控制下企业合并南京思睿生物科技有限公司，于购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得人民币 10,363,462.69 元。

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）	12,111,602.91	
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	-21,422,618.73	主要系衍生金融工具投资收益及公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,143,585.04	
减：所得税影响额	-2,961,645.51	
少数股东权益影响额（税后）	9,978.57	
合计	1,662,858.49	--

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	16,616	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
深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.94%	157,142,855	157,142,855		
天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.77%	103,489,858	103,489,858		
Pharmaron Holdings Limited	境外法人	14.87%	97,600,003	97,600,003		
深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.34%	28,494,266	28,494,266		

楼小强	境内自然人	4.19%	27,500,000	27,500,000		
宁波龙泰康投资管理有限公司	境内非国有法人	4.19%	27,500,000	27,500,000		
北京多泰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.16%	20,723,103	20,723,103		
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	17,857,143	17,857,143		
Wish Bloom Limited	境外法人	2.72%	17,857,143	17,857,143		
GL PHL Investment Limited	境外法人	2.49%	16,335,715	16,335,715		
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			
全国社保基金一零五组合	3,643,058	人民币普通股	3,643,058			
国海证券股份有限公司	2,816,217	人民币普通股	2,816,217			
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	2,334,623	人民币普通股	2,334,623			
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	2,059,447	人民币普通股	2,059,447			
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,792,400	人民币普通股	1,792,400			
全国社保基金六零三组合	1,504,423	人民币普通股	1,504,423			
中国建设银行股份有限公司－富国生物医药科技混合型证券投资基金	1,365,489	人民币普通股	1,365,489			
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,227,519	人民币普通股	1,227,519			
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,050,058	人民币普通股	1,050,058			
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资	1,040,088	人民币普通股	1,040,088			

基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）和深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）为中信并购基金控制的持股主体。</p> <p>2、天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）和北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）受君联资本控制、Wish Bloom Limited 与君联资本存在关联关系。</p> <p>3、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司 100%的股权，楼小强的配偶郑北持有北京多泰投资管理有限公司 100%的股权，楼小强的兄弟 Boliang Lou 为 Pharmaron Holdings Limited 的唯一董事。</p> <p>除上述股东之间的关联关系外，公司前十名股东之间不存在关联关系。</p>		
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

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

项目	本报告期末/年初至报告期末（元）	上年年末余额/上年同期（元）	变动比例	变动说明
交易性金融资产	142,000,000.00	-	不适用	系本公司使用自有资金购买的中低风险银行理财产品。
预付款项	5,639,344.58	3,599,802.07	56.66%	主要系预付原材料采购款项增加所致。
其他应收款	100,517,668.68	74,139,017.31	35.58%	其他应收款比上年年末余额增加2,637.87万元，主要系本报告期新增应收Rainbow Star Corporation Limited300万英镑所致。
存货	161,329,514.58	120,461,661.05	33.93%	本报告期末随着业务规模不断扩大，存货较上年年末余额增加33.93%。
合同资产	101,990,523.93	-	不适用	主要系本报告期本集团开始执行新收入准则，使用此科目，及收入增长所致。
其他流动资产	133,772,011.85	100,496,012.45	33.11%	主要系待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	-	24,021,200.00	-100.00%	主要系本报告期本集团开始执行新金融工具准则，该科目本报告期内不再适用所致。
长期股权投资	133,306,187.13	28,867,537.28	361.79%	主要系本公司本期新增对北京联斯达医药科技发展有限公司的股权投资人民币12,000万元。
其他非流动金融资产	59,872,204.59	-	不适用	主要系本报告期公司开始执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产划分至此科目核算，并按照公允价值计量，此外本报告期新增对IMAGO BIOSCIENCES, INC.127.50万美元投资，向ZENO PHARMACEUTICALS, INC.增资221.21万美元。
在建工程	133,102,875.70	34,885,584.29	281.54%	在建工程比上年年末余额增加281.54%，主要系宁波杭州湾生命科技园二期及天津园区三期工程持续投入所致。
商誉	205,164,992.03	139,917,098.30	46.63%	商誉较上年年末余额增加6,524.79万元，主要系本报告期内非同一控制下企业合并南京思睿生物科技有限公司所致。
其他非流动资产	43,953,579.08	90,087,346.99	-51.21%	其他非流动资产比上年年末余额减少4,613.38万元，主要原因系完成股权交割，转出上年年末对南京思睿生物科技有限公司的预付投资款所致。

交易性金融负债	10,417,657.85	-	不适用	系本报告期增加的衍生金融工具投资。
预收款项	-	187,156,274.99	-100.00%	系本报告期本集团开始执行新收入准则，该科目报告期内不再适用所致。
合同负债	239,882,206.64	-	不适用	系本报告期本集团开始执行新收入准则，使用此科目所致。
一年内到期的非流动负债	282,008,450.00	213,459,434.37	32.11%	主要系一年内到期的长期借款增加4,211.86万元所致。
长期应付款	7,038,900.02	22,864,500.02	-69.21%	长期应付款比上年年末余额减少1,582.56万元，降幅69.21%，主要系本报告期应付售后回租融资款正常还款所致。
递延所得税负债	36,573,041.12	22,233,218.60	64.50%	递延所得税负债比上年年末余额增加1,433.98万元，增幅64.50%，主要系税法允许的固定资产加速折旧相关的递延所得税负债增加所致。
资本公积	1,496,318,224.50	1,129,094,682.72	32.52%	主要系本报告期公开发行新股股本溢价增加所致。
其他综合收益	-17,496,636.06	-9,423,801.45	85.66%	主要系本报告期外币财务报表折算差额变动所致。
未分配利润	789,282,671.16	532,269,769.79	48.29%	主要由于本报告期产生归属于母公司净利润32,838.03万元导致未分配利润大幅度增加。
少数股东权益	76,336,294.89	12,991,460.57	487.59%	主要系本报告期非同一控制下企业合并南京思睿生物科技有限公司所致。
销售费用	46,373,778.30	34,407,388.91	34.78%	本报告期公司整体发展态势良好，收入规模不断扩大，同比增长29.03%。与收入增加相匹配，本报告期销售费用同比增长34.78%。
研发费用	42,972,325.90	23,527,132.93	82.65%	公司致力提高研发能力和专业技术水平，持续加大研发投入，导致本报告期研发费用较上年同期同比较大大幅度增加。
投资收益	-19,496,790.34	-193,717.83	-9964.53%	主要系衍生金融工具投资损失所致。
公允价值变动收益	1,318,907.26	-1,899,333.16	169.44%	系衍生金融工具及其他非流动金融资产公允价值变动形成。
信用减值损失	-4,741,298.83	-	不适用	本报告期内公司开始执行新金融工具准则，本报告期应收款项坏账损失重分类至信用减值损失科目列示。
资产减值损失	-1,150,972.36	-6,030,822.51	80.92%	本报告期公司开始执行新金融工具准则，本报告期应收款项坏账损失重分类至信用减值损失科目列示。
营业外收入	12,341,020.61	7,075,045.99	74.43%	主要系本报告期政府补助同比大幅度增加所致。
所得税费用	60,328,616.52	40,587,681.40	48.64%	本报告期利润总额同比增加42.57%，所得税费用相应增加。

投资活动产生的现金流量净额	-794,997,209.23	-508,937,461.24	-56.21%	主要受本报告期新增联营公司、其他非流动金融资产投资及非同一控制下企业合并南京思睿生物科技有限公司影响，本报告期投资活动产生的现金流量净流出同比增加 56.21%。
筹资活动产生的现金流量净额	261,038,148.57	20,415,194.07	1178.65%	主要系本报告期收到A股上市募集资金所致。

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

具体内容详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行人民币普通股 6563 万股并在深圳证券交易所创业板上市	2019 年 01 月 25 日	《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股南京思睿生物科技有限公司	2019 年 05 月 17 日	《关于控股南京思睿生物科技有限公司并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年年度权益分派方案：以 656,293,575 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。截至本报告期末，该次权益分派已实施完毕。	2019 年 07 月 02 日	《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-035），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年限制性股票与股票期权激励计划方案：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 4,521,087 股，占本激励计划拟授出权益总数的 80.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 656,293,575 股的 0.69%，授予价格为 17.85 元/股；拟授予激励对象股票期权 1,130,272 份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划拟授出股票期权总数的 20.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 656,293,575 股的 0.17%。	2019 年 08 月 15 日	《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》，披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市	2019 年 07 月 30 日	《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-037），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 08 月 27 日	《关于发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-054），披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 08 月 27 日	《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的

	公告》(公告编号: 2019-055), 披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

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	318,189,967.93	320,711,243.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	142,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		412,623.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	752,397,330.22	655,410,782.11
应收款项融资		
预付款项	5,639,344.58	3,599,802.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,517,668.68	74,139,017.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,329,514.58	120,461,661.05
合同资产	101,990,523.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,772,011.85	100,496,012.45

流动资产合计	1,715,836,361.77	1,275,231,141.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		24,021,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,306,187.13	28,867,537.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,872,204.59	
投资性房地产	44,105,224.80	44,428,008.24
固定资产	2,438,767,659.80	2,335,088,906.77
在建工程	133,102,875.70	34,885,584.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	157,309,027.16	185,323,244.24
无形资产	418,121,570.76	389,869,563.70
开发支出		
商誉	205,164,992.03	139,917,098.30
长期待摊费用	218,059,478.31	244,792,038.82
递延所得税资产	6,584,920.04	8,566,295.12
其他非流动资产	43,953,579.08	90,087,346.99
非流动资产合计	3,858,347,719.40	3,525,846,823.75
资产总计	5,574,184,081.17	4,801,077,965.30
流动负债：		
短期借款	415,449,297.51	381,844,993.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,417,657.85	
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	124,020,090.72	108,220,464.46
预收款项		187,156,274.99
合同负债	239,882,206.64	
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	197,667,013.17	174,052,443.72
应交税费	33,848,403.73	31,141,090.14
其他应付款	154,448,773.98	212,173,699.18
其中：应付利息	2,230,598.05	2,317,122.57
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	282,008,450.00	213,459,434.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,457,741,893.60	1,308,048,400.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	796,257,626.16	876,134,521.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,512,456.78	145,166,236.23
长期应付款	7,038,900.02	22,864,500.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,175,192.71	100,989,155.17
递延所得税负债	36,573,041.12	22,233,218.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,045,557,216.79	1,167,387,631.28
负债合计	2,503,299,110.39	2,475,436,032.11
所有者权益：		

股本	656,293,575.00	590,663,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,496,318,224.50	1,129,094,682.72
减：库存股		
其他综合收益	-17,496,636.06	-9,423,801.45
专项储备		
盈余公积	70,150,841.29	70,046,246.56
一般风险准备		
未分配利润	789,282,671.16	532,269,769.79
归属于母公司所有者权益合计	2,994,548,675.89	2,312,650,472.62
少数股东权益	76,336,294.89	12,991,460.57
所有者权益合计	3,070,884,970.78	2,325,641,933.19
负债和所有者权益总计	5,574,184,081.17	4,801,077,965.30

法定代表人：Boliang Lou

主管会计工作负责人：李承宗

会计机构负责人：李承宗

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	68,723,044.29	47,291,413.08
交易性金融资产	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		412,623.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,092,214,477.71	867,657,257.67
应收款项融资		
预付款项	1,176,641.60	1,292,420.36
其他应收款	174,751,597.30	112,059,867.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,213,839.65	24,432,365.56

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	37,135,068.41	30,737,061.02
流动资产合计	1,441,214,668.96	1,083,883,008.07
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	1,342,342,715.54	904,018,590.01
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	1,195,314,858.28	1,196,574,835.11
在建工程	1,098,784.18	2,172,413.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,856,492.14	17,484,829.26
无形资产	125,752,465.02	127,443,402.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,593,475.09	99,255,447.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,060,953.18	73,580,552.99
非流动资产合计	2,780,019,743.43	2,420,530,070.41
资产总计	4,221,234,412.39	3,504,413,078.48
流动负债：		
短期借款	306,428,697.51	266,864,142.51
交易性金融负债	10,417,657.85	
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	71,861,724.27	59,260,750.68
预收款项		55,362,509.32
合同负债	68,494,239.34	
应付职工薪酬	128,911,223.51	121,982,366.56
应交税费	20,524,830.18	17,218,470.68
其他应付款	70,962,165.81	111,598,661.89
其中：应付利息	1,442,157.91	1,338,705.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,702,699.65	93,973,438.77
其他流动负债		
流动负债合计	758,303,238.12	726,260,340.41
非流动负债：		
长期借款	420,500,000.00	357,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,936,154.19	14,299,319.39
长期应付款	7,038,900.02	22,864,500.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,531,130.11	11,173,902.04
递延所得税负债	19,376,136.83	11,696,485.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,382,321.15	417,534,206.98
负债合计	1,222,685,559.27	1,143,794,547.39
所有者权益：		
股本	656,293,575.00	590,663,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,436,716,032.36	1,069,492,490.58
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,150,841.29	70,046,246.56
未分配利润	835,388,404.47	630,416,218.95
所有者权益合计	2,998,548,853.12	2,360,618,531.09
负债和所有者权益总计	4,221,234,412.39	3,504,413,078.48

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	989,973,546.50	764,930,411.86
其中：营业收入	989,973,546.50	764,930,411.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,193,030.21	637,291,498.60
其中：营业成本	632,399,221.37	512,728,870.83
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	7,314,792.10	7,090,260.17
销售费用	17,607,412.49	10,990,115.16
管理费用	121,128,885.21	100,815,113.83
研发费用	16,285,229.19	8,972,989.32
财务费用	-9,542,510.15	-3,305,850.71
其中：利息费用	20,115,761.54	21,255,426.87
利息收入	196,730.61	105,568.61
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,606,459.22	-193,717.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,321,152.79	-193,717.83
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）	1,837,250.70	-1,899,333.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,464,837.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-329,332.69	-1,133,843.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,936.45	-7,952.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,225,073.62	124,404,066.22
加：营业外收入	6,321,029.23	4,453,320.46
减：营业外支出	451,286.56	551,078.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,094,816.29	128,306,308.43
减：所得税费用	30,316,651.55	20,002,395.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,778,164.74	108,303,912.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,778,164.74	108,303,912.77
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	167,056,321.47	108,062,629.45
2.少数股东损益	-6,278,156.73	241,283.32
六、其他综合收益的税后净额	-6,149,013.76	4,351,599.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,404,983.95	3,997,541.13
（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	-6,404,983.95	3,997,541.13
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	-6,404,983.95	3,997,541.13
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	255,970.19	354,058.34
七、综合收益总额	154,629,150.98	112,655,512.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,651,337.52	112,060,170.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,022,186.54	595,341.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2545	0.1830
（二）稀释每股收益	0.2545	0.1830

法定代表人：Boliang Lou

主管会计工作负责人：李承宗

会计机构负责人：李承宗

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	570,014,014.24	448,786,068.71
减：营业成本	314,703,652.74	272,140,516.54
税金及附加	2,245,135.45	2,187,187.06
销售费用	1,447,537.02	1,484,121.52
管理费用	65,310,717.28	58,323,728.96
研发费用	11,461,572.63	7,667,827.39
财务费用	-10,965,807.31	-7,313,790.67
其中：利息费用	10,470,438.14	11,584,573.93
利息收入	100,089.61	80,945.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,337,984.05	-193,717.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,287,223.60	-193,717.83
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）	-7,287,443.73	-1,899,333.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-353,262.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,333,334.97	-550,739.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-357,785.78	14,628.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,141,395.80	111,667,315.89
加：营业外收入	3,963,400.27	2,316,568.64
减：营业外支出	28.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,104,767.62	113,983,884.53
减：所得税费用	24,017,319.89	17,146,729.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,087,447.73	96,837,155.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,087,447.73	96,837,155.03

（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	139,087,447.73	96,837,155.03
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	2,626,486,621.34	2,035,503,275.54
其中：营业收入	2,626,486,621.34	2,035,503,275.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,234,398,127.10	1,767,107,131.01
其中：营业成本	1,744,120,634.72	1,384,475,149.15
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	24,087,252.25	18,608,949.77
销售费用	46,373,778.30	34,407,388.91
管理费用	346,435,680.79	277,598,468.93
研发费用	42,972,325.90	23,527,132.93
财务费用	30,408,455.14	28,490,041.32
其中：利息费用	62,514,559.25	60,010,291.62
利息收入	1,709,987.27	267,766.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,496,790.34	-193,717.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,118,727.04	-193,717.83
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	1,318,907.26	-1,899,333.16

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,741,298.83	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,150,972.36	-6,030,822.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-197,670.28	-332,919.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	367,820,669.69	259,939,351.15
加：营业外收入	12,341,020.61	7,075,045.99
减：营业外支出	2,373,002.74	2,027,618.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	377,788,687.56	264,986,778.45
减：所得税费用	60,328,616.52	40,587,681.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	317,460,071.04	224,399,097.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	317,460,071.04	224,399,097.05
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	328,380,337.59	224,536,022.46
2.少数股东损益	-10,920,266.55	-136,925.41
六、其他综合收益的税后净额	-7,856,221.67	-741,755.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,072,834.61	-1,205,367.03
(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	-8,072,834.61	-1,205,367.03

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	-8,072,834.61	-1,205,367.03
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	216,612.94	463,612.00
七、综合收益总额	309,603,849.37	223,657,342.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,307,502.98	223,330,655.43
归属于少数股东的综合收益总额	-10,703,653.61	326,686.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5060	0.3801
（二）稀释每股收益	0.5060	0.3801

法定代表人：Boliang Lou

主管会计工作负责人：李承宗

会计机构负责人：李承宗

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	1,453,091,729.94	1,230,560,927.96
减：营业成本	851,637,926.76	773,113,922.15
税金及附加	6,844,827.10	6,725,991.93
销售费用	4,081,939.42	3,700,265.12
管理费用	187,757,936.38	158,617,862.25
研发费用	29,293,271.38	21,132,203.46

财务费用	11,079,376.96	7,918,850.08
其中：利息费用	31,612,265.73	32,199,047.89
利息收入	1,451,210.95	173,839.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,941,921.63	-193,717.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,050,728.26	-193,717.83
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）	-8,860,281.09	-1,899,333.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-698,300.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,215,736.12	-1,674,377.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-542,248.08	-314,414.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,137,964.54	255,269,989.89
加：营业外收入	5,502,281.63	3,437,435.31
减：营业外支出	1,709,137.18	1,416,210.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,931,108.99	257,291,214.21
减：所得税费用	45,707,982.81	38,693,314.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,223,126.18	218,597,899.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,223,126.18	218,597,899.62
（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	276,223,126.18	218,597,899.62
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	2,521,845,896.00	2,002,688,427.82
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	122,164,710.97	110,685,508.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,735,649.64	38,494,091.59
经营活动现金流入小计	2,653,746,256.61	2,151,868,028.34
购买商品、接受劳务支付的现金	531,103,383.70	405,428,710.48
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	1,096,735,673.27	888,792,777.97
支付的各项税费	63,278,656.64	57,637,249.73
支付其他与经营活动有关的现金	429,861,871.88	313,514,668.88
经营活动现金流出小计	2,120,979,585.49	1,665,373,407.06
经营活动产生的现金流量净额	532,766,671.12	486,494,621.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,018,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,257,474.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,182,618.07	21,605,742.21
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	267,458,092.08	21,605,742.21
购建固定资产、无形资产和其他	528,685,822.83	478,546,603.45

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	450,225,227.14	51,996,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,497,251.34	
支付其他与投资活动有关的现金	24,047,000.00	
投资活动现金流出小计	1,062,455,301.31	530,543,203.45
投资活动产生的现金流量净额	-794,997,209.23	-508,937,461.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	458,485,929.60	
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	650,703,952.52	390,814,084.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,109,189,882.12	390,814,084.80
偿还债务支付的现金	619,734,234.09	228,238,929.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,472,987.79	56,491,572.36
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	104,944,511.67	85,668,388.80
筹资活动现金流出小计	848,151,733.55	370,398,890.73
筹资活动产生的现金流量净额	261,038,148.57	20,415,194.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,778,787.91	5,505,007.15
五、现金及现金等价物净增加额	586,398.37	3,477,361.26
加：期初现金及现金等价物余额	307,235,463.29	293,601,260.22
六、期末现金及现金等价物余额	307,821,861.66	297,078,621.48

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	1,269,812,818.97	1,134,846,570.75
收到的税费返还	62,514,624.11	71,795,581.85

收到其他与经营活动有关的现金	1,111,075,373.00	326,890,474.75
经营活动现金流入小计	2,443,402,816.08	1,533,532,627.35
购买商品、接受劳务支付的现金	290,350,243.41	201,145,909.73
支付给职工及为职工支付的现金	598,424,048.58	527,154,347.41
支付的各项税费	40,225,867.47	40,377,396.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,326,806,443.71	548,549,085.69
经营活动现金流出小计	2,255,806,603.17	1,317,226,738.94
经营活动产生的现金流量净额	187,596,212.91	216,305,888.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,018,000.00	
取得投资收益收到的现金	107,806.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,118.90	970,827.51
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	17,293,925.53	970,827.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,887,924.73	140,306,687.31
投资支付的现金	446,374,853.79	52,547,000.00
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	24,047,000.00	
投资活动现金流出小计	587,309,778.52	192,853,687.31
投资活动产生的现金流量净额	-570,015,852.99	-191,882,859.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	458,485,929.60	
取得借款收到的现金	474,937,039.42	181,036,478.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	933,422,969.02	181,036,478.59
偿还债务支付的现金	376,192,357.49	99,183,629.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,869,276.48	28,548,637.76
支付其他与筹资活动有关的现金	53,337,500.58	48,370,545.49
筹资活动现金流出小计	529,399,134.55	176,102,812.82

筹资活动产生的现金流量净额	404,023,834.47	4,933,665.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,656.90	-656,350.23
五、现金及现金等价物净增加额	21,365,537.49	28,700,344.15
加：期初现金及现金等价物余额	47,128,873.49	33,584,074.78
六、期末现金及现金等价物余额	68,494,410.98	62,284,418.93

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	320,711,243.32	320,711,243.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		412,623.24	412,623.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,623.24		-412,623.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	655,410,782.11	603,993,252.00	-51,417,530.11
应收款项融资			
预付款项	3,599,802.07	3,599,802.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	74,139,017.31	75,355,372.32	1,216,355.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	120,461,661.05	120,461,661.05	

合同资产		51,077,818.59	51,077,818.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,496,012.45	100,496,012.45	
流动资产合计	1,275,231,141.55	1,276,107,785.04	876,643.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	24,021,200.00		-24,021,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,867,537.28	28,867,537.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		24,266,792.63	24,266,792.63
投资性房地产	44,428,008.24	44,428,008.24	
固定资产	2,335,088,906.77	2,335,088,906.77	
在建工程	34,885,584.29	34,885,584.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	185,323,244.24	185,323,244.24	
无形资产	389,869,563.70	389,869,563.70	
开发支出			
商誉	139,917,098.30	139,917,098.30	
长期待摊费用	244,792,038.82	244,792,038.82	
递延所得税资产	8,566,295.12	8,446,088.10	-120,207.02
其他非流动资产	90,087,346.99	90,087,346.99	
非流动资产合计	3,525,846,823.75	3,525,972,209.36	125,385.61
资产总计	4,801,077,965.30	4,802,079,994.40	1,002,029.10
流动负债：			
短期借款	381,844,993.97	381,844,993.97	
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	108,220,464.46	108,220,464.46	
预收款项	187,156,274.99		-187,156,274.99
合同负债		187,156,274.99	187,156,274.99
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	174,052,443.72	174,052,443.72	
应交税费	31,141,090.14	31,141,090.14	
其他应付款	212,173,699.18	212,173,699.18	
其中：应付利息	2,317,122.57	2,317,122.57	
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	213,459,434.37	213,459,434.37	
其他流动负债			
流动负债合计	1,308,048,400.83	1,308,048,400.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	876,134,521.26	876,134,521.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	145,166,236.23	145,166,236.23	
长期应付款	22,864,500.02	22,864,500.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	100,989,155.17	100,989,155.17	
递延所得税负债	22,233,218.60	22,305,795.94	72,577.34
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,167,387,631.28	1,167,460,208.62	72,577.34
负债合计	2,475,436,032.11	2,475,508,609.45	72,577.34
所有者权益：			
股本	590,663,575.00	590,663,575.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,129,094,682.72	1,129,094,682.72	
减：库存股			
其他综合收益	-9,423,801.45	-9,423,801.45	
专项储备			
盈余公积	70,046,246.56	70,150,841.29	104,594.73
一般风险准备			
未分配利润	532,269,769.79	533,094,626.82	824,857.03
归属于母公司所有者权益合计	2,312,650,472.62	2,313,579,924.38	929,451.76
少数股东权益	12,991,460.57	12,991,460.57	
所有者权益合计	2,325,641,933.19	2,326,571,384.95	929,451.76
负债和所有者权益总计	4,801,077,965.30	4,802,079,994.40	1,002,029.10

调整情况说明

于2019年1月1日本集团采用新金融工具准则、新收入准则的影响详见下表：

单位：元

项目	按原准则列示的账面价值 2018年12月31日(重述后)	施行新收入准则影响合计 (注1)	施行新金融工具准则影响				按新金融工具 准则、新收入准 则列示的账面 价值 2019年1月1日
			重分类		重新计算		
			自原分类为可供出售金融资产转入(注2)	自原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入(注3)	预期信用损失(注4)	从成本计量变为公允价值计量(注2)	
交易性金融资产				412,623.24			412,623.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,623.24			-412,623.24			

应收账款	655,410,782.11	-57,933,881.55			6,516,351.44		603,993,252.00
其他应收款	74,139,017.31				1,216,355.01		75,355,372.32
合同资产		57,933,881.55			-6,856,062.96		51,077,818.59
可供出售金融资产	24,021,200.00		-24,021,200.00				-
其他非流动金融资产			24,021,200.00			245,592.63	24,266,792.63
递延所得税资产	8,566,295.12				-120,207.02		8,446,088.10
预收款项	187,156,274.99	-187,156,274.99					-
合同负债		187,156,274.99					187,156,274.99
递延所得税负债	22,233,218.60				72,577.34		22,305,795.94
盈余公积	70,046,246.56				104,594.73		70,150,841.29
未分配利润	532,269,769.79				579,264.40	245,592.63	533,094,626.82

注：

- 1、于2019年1月1日，本集团采用新收入准则，本集团将与提供服务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。
- 2、于2019年1月1日，人民币24,021,200.00元的可供出售金融资产被重分类至其他非流动金融资产。本集团于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量导致其他非流动金融资产账面价值增加人民币245,592.63元，并相应增加未分配利润。
- 3、于2019年1月1日起，人民币412,623.24元原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
- 4、于2019年1月1日，本集团依照新金融工具准则的要求对合同资产、应收账款、其他应收款确认信用损失减值准备。

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	47,291,413.08	47,291,413.08	
交易性金融资产		412,623.24	412,623.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,623.24		-412,623.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	867,657,257.67	868,190,315.49	533,057.82
应收款项融资			
预付款项	1,292,420.36	1,292,420.36	
其他应收款	112,059,867.14	112,757,335.57	697,468.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,432,365.56	24,432,365.56	

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	30,737,061.02	30,737,061.02	
流动资产合计	1,083,883,008.07	1,085,113,534.32	1,230,526.25
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	904,018,590.01	904,018,590.01	
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	1,196,574,835.11	1,196,574,835.11	
在建工程	2,172,413.79	2,172,413.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17,484,829.26	17,484,829.26	
无形资产	127,443,402.14	127,443,402.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	99,255,447.11	99,255,447.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产	73,580,552.99	73,580,552.99	
非流动资产合计	2,420,530,070.41	2,420,530,070.41	
资产总计	3,504,413,078.48	3,505,643,604.73	1,230,526.25
流动负债：			
短期借款	266,864,142.51	266,864,142.51	
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	59,260,750.68	59,260,750.68	
预收款项	55,362,509.32		-55,362,509.32
合同负债		55,362,509.32	55,362,509.32
应付职工薪酬	121,982,366.56	121,982,366.56	
应交税费	17,218,470.68	17,218,470.68	
其他应付款	111,598,661.89	111,598,661.89	
其中：应付利息	1,338,705.45	1,338,705.45	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	93,973,438.77	93,973,438.77	
其他流动负债			
流动负债合计	726,260,340.41	726,260,340.41	
非流动负债：			
长期借款	357,500,000.00	357,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	14,299,319.39	14,299,319.39	
长期应付款	22,864,500.02	22,864,500.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,173,902.04	11,173,902.04	
递延所得税负债	11,696,485.53	11,881,064.46	184,578.93
其他非流动负债			
非流动负债合计	417,534,206.98	417,718,785.91	184,578.93
负债合计	1,143,794,547.39	1,143,979,126.32	184,578.93
所有者权益：			
股本	590,663,575.00	590,663,575.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,069,492,490.58	1,069,492,490.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,046,246.56	70,150,841.29	104,594.73
未分配利润	630,416,218.95	631,357,571.54	941,352.59
所有者权益合计	2,360,618,531.09	2,361,664,478.41	1,045,947.32
负债和所有者权益总计	3,504,413,078.48	3,505,643,604.73	1,230,526.25

调整情况说明

于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则、新收入准则的影响详见下表：

单位：元

项目	按原准则列示的 账面价值 2018年12月31日 (重述后)	施行新收入准则 影响合计	施行新金融工具准则影响		按新金融工具准则、新 收入准则列示的账面价 值 2019年1月1日
			重分类	重新计算	
			自原以公允价值 计量且其变动计 入当期损益的金 融资产转入	预期信用损失	
交易性金融资产			412,623.24		412,623.24
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	412,623.24		-412,623.24		-
应收账款	867,657,257.67			533,057.82	868,190,315.49
其他应收款	112,059,867.14			697,468.43	112,757,335.57
预收款项	55,362,509.32	-55,362,509.32			-
合同负债		55,362,509.32			55,362,509.32
递延所得税负债	11,696,485.53			184,578.93	11,881,064.46
盈余公积	70,046,246.56			104,594.73	70,150,841.29
未分配利润	630,416,218.95			941,352.59	631,357,571.54

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

于2019年1月1日，本集团执行新租赁准则，本集团选择按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理，其对前期比较数据影响如下：

合并资产负债表：

单位：元

项目	2018-12-31 (重述前)	2018-12-31 (重述后)	调整数
流动资产：			

货币资金	320,711,243.32	320,711,243.32	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,623.24	412,623.24	-
应收账款	655,410,782.11	655,410,782.11	-
预付款项	3,599,802.07	3,599,802.07	-
其他应收款	74,139,017.31	74,139,017.31	-
存货	120,461,661.05	120,461,661.05	-
其他流动资产	105,924,768.26	100,496,012.45	-5,428,755.81
流动资产合计	1,280,659,897.36	1,275,231,141.55	-5,428,755.81
非流动资产：			-
可供出售金融资产	24,021,200.00	24,021,200.00	-
长期股权投资	28,867,537.28	28,867,537.28	-
投资性房地产	44,428,008.24	44,428,008.24	-
固定资产	2,341,782,611.47	2,335,088,906.77	-6,693,704.70
在建工程	34,885,584.29	34,885,584.29	-
使用权资产	-	185,323,244.24	185,323,244.24
无形资产	389,869,563.70	389,869,563.70	-
商誉	139,917,098.30	139,917,098.30	-
长期待摊费用	244,792,038.82	244,792,038.82	-
递延所得税资产	6,168,278.73	8,566,295.12	2,398,016.39
其他非流动资产	90,087,346.99	90,087,346.99	-
非流动资产合计	3,344,819,267.82	3,525,846,823.75	181,027,555.93
资产总计	4,625,479,165.18	4,801,077,965.30	175,598,800.12
流动负债：			-
短期借款	381,844,993.97	381,844,993.97	-
应付账款	108,220,464.46	108,220,464.46	-
预收款项	187,156,274.99	187,156,274.99	-
应付职工薪酬	174,052,443.72	174,052,443.72	-
应交税费	31,141,090.14	31,141,090.14	-
其他应付款	215,431,467.75	212,173,699.18	-3,257,768.57
其中：应付利息	2,317,122.57	2,317,122.57	-
一年内到期的非流动负债	157,961,821.96	213,459,434.37	55,497,612.41
流动负债合计	1,255,808,556.99	1,308,048,400.83	52,239,843.84
非流动负债：			-
长期借款	876,134,521.26	876,134,521.26	-
租赁负债	-	145,166,236.23	145,166,236.23
长期应付款	27,158,791.31	22,864,500.02	-4,294,291.29
递延收益	100,989,155.17	100,989,155.17	-
递延所得税负债	23,468,699.45	22,233,218.60	-1,235,480.85

非流动负债合计	1,027,751,167.19	1,167,387,631.28	139,636,464.09
负债合计	2,283,559,724.18	2,475,436,032.11	191,876,307.93
所有者权益：			-
股本	590,663,575.00	590,663,575.00	-
资本公积	1,129,094,682.72	1,129,094,682.72	-
其他综合收益	-9,460,210.43	-9,423,801.45	36,408.98
盈余公积	70,365,161.00	70,046,246.56	-318,914.44
未分配利润	548,264,772.14	532,269,769.79	-15,995,002.35
归属于母公司所有者权益合计	2,328,927,980.43	2,312,650,472.62	-16,277,507.81
少数股东权益	12,991,460.57	12,991,460.57	-
所有者权益合计	2,341,919,441.00	2,325,641,933.19	-16,277,507.81
负债和所有者权益总计	4,625,479,165.18	4,801,077,965.30	175,598,800.12

母公司资产负债表：

单位：元

项目	2018-12-31 (重述前)	2018-12-31 (重述后)	调整数
流动资产：			
货币资金	47,291,413.08	47,291,413.08	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,623.24	412,623.24	-
应收账款	867,657,257.67	867,657,257.67	-
预付款项	1,292,420.36	1,292,420.36	-
其他应收款	112,059,867.14	112,059,867.14	-
存货	24,432,365.56	24,432,365.56	-
其他流动资产	31,046,372.71	30,737,061.02	-309,311.69
流动资产合计	1,084,192,319.76	1,083,883,008.07	-309,311.69
非流动资产：			
长期股权投资	904,018,590.01	904,018,590.01	-
固定资产	1,196,574,835.11	1,196,574,835.11	-
在建工程	2,172,413.79	2,172,413.79	-
使用权资产	-	17,484,829.26	17,484,829.26
无形资产	127,443,402.14	127,443,402.14	-
长期待摊费用	99,255,447.11	99,255,447.11	-
其他非流动资产	73,580,552.99	73,580,552.99	-
非流动资产合计	2,403,045,241.15	2,420,530,070.41	17,484,829.26
资产总计	3,487,237,560.91	3,504,413,078.48	17,175,517.57
流动负债：			
短期借款	266,864,142.51	266,864,142.51	-
应付账款	59,260,750.68	59,260,750.68	-

预收款项	55,362,509.32	55,362,509.32	-
应付职工薪酬	121,982,366.56	121,982,366.56	-
应交税费	17,218,470.68	17,218,470.68	-
其他应付款	111,598,661.89	111,598,661.89	-
其中：应付利息	1,338,705.45	1,338,705.45	-
一年内到期的非流动负债	87,345,306.00	93,973,438.77	6,628,132.77
流动负债合计	719,632,207.64	726,260,340.41	6,628,132.77
非流动负债：	-	-	-
长期借款	357,500,000.00	357,500,000.00	-
租赁负债	-	14,299,319.39	14,299,319.39
长期应付款	22,864,500.02	22,864,500.02	-
递延收益	11,173,902.04	11,173,902.04	-
递延所得税负债	12,259,275.72	11,696,485.53	-562,790.19
非流动负债合计	403,797,677.78	417,534,206.98	13,736,529.20
负债合计	1,123,429,885.42	1,143,794,547.39	20,364,661.97
所有者权益：	-	-	-
股本	590,663,575.00	590,663,575.00	-
资本公积	1,069,492,490.58	1,069,492,490.58	-
盈余公积	70,365,161.00	70,046,246.56	-318,914.44
未分配利润	633,286,448.91	630,416,218.95	-2,870,229.96
所有者权益合计	2,363,807,675.49	2,360,618,531.09	-3,189,144.40
负债和所有者权益总计	3,487,237,560.91	3,504,413,078.48	17,175,517.57

合并利润表：

单位：元

项目	2018年1-9月 (重述前)	2018年1-9月 (重述后)	重述金额
营业成本	1,387,986,982.96	1,384,475,149.15	-3,511,833.81
销售费用	34,313,244.35	34,407,388.91	94,144.56
管理费用	274,624,506.14	277,598,468.93	2,973,962.79
财务费用	20,221,734.41	28,490,041.32	8,268,306.91
所得税费用	42,319,766.89	40,587,681.40	-1,732,085.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,254,076.21	-1,205,367.03	48,709.18

母公司利润表：

单位：元

项目	2018年1-9月 (重述前)	2018年1-9月 (重述后)	重述金额

营业成本	773,782,487.97	773,113,922.15	-668,565.82
管理费用	158,798,353.78	158,617,862.25	-180,491.53
财务费用	6,948,303.84	7,918,850.08	970,546.24
所得税费用	38,711,537.93	38,693,314.59	-18,223.34

合并现金流量表：

单位：元

项目	2018年1-9月 (重述前)	2018年1-9月 (重述后)	重述金额
支付其他与经营活动有关的现金	355,783,488.47	313,514,668.88	-42,268,819.59
支付其他与筹资活动有关的现金	43,399,569.21	85,668,388.80	42,268,819.59

母公司现金流量表：

单位：元

项目	2018年1-9月 (重述前)	2018年1-9月 (重述后)	重述金额
支付其他与经营活动有关的现金	555,044,631.18	548,549,085.69	-6,495,545.49
支付其他与筹资活动有关的现金	41,875,000.00	48,370,545.49	6,495,545.49

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。