



上海雪榕生物科技股份有限公司

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。

公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人陈雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈雄声明：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）	3,705,301,564.59	3,892,502,755.55	-4.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,630,704,806.43	1,568,970,171.77	3.93%	
	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）	436,980,006.96	-12.32%	1,320,164,143.02	1.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,630,980.76	-105.49%	109,951,432.07	-17.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,520,413.16	-111.63%	93,612,484.95	523.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	354,476,940.78	36.89%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-104.17%	0.26	-16.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-104.17%	0.26	-16.13%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-7.31%	6.87%	-2.33%

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）	-471,922.02	
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）	20,714,013.66	主要是外迁补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,118.80	其他营业外收支项目
减：所得税影响额	3,652,198.90	外迁补偿款计提的企业所得税
少数股东权益影响额（税后）	191,826.82	
合计	16,338,947.12	--

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		22,344		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	
杨勇萍	境内自然人	31.00%	133,085,500	128,314,125			
余荣琳	境内自然人	9.52%	40,842,689	33,848,392	质押	17,000,000	
深圳市云图资产管理服务有限公司—云图优选 1 号私募证券投资基金	其他	8.85%	38,000,000				
诸焕诚	境内自然人	5.36%	22,993,610	17,245,207			
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.28%	5,497,368				
丁强	境内自然人	0.90%	3,849,670	3,364,777			
德州均益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.72%	3,079,442				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,853,558				
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,414,539				
广发证券股份有限公司	其他	0.54%	2,332,135				

限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金					
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		
深圳市云图资产管理服务有限公司—云图优选 1 号私募证券投资基金	38,000,000	人民币普通股		38,000,000	
余荣琳	6,994,297	人民币普通股		6,994,297	
诸焕诚	5,748,403	人民币普通股		5,748,403	
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	5,497,368	人民币普通股		5,497,368	
杨勇萍	4,771,375	人民币普通股		4,771,375	
德州均益投资合伙企业（有限合伙）	3,079,442	人民币普通股		3,079,442	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,853,558	人民币普通股		2,853,558	
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	2,414,539	人民币普通股		2,414,539	
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,332,135	人民币普通股		2,332,135	
陈建华	2,273,870	人民币普通股		2,273,870	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨勇萍、余荣琳、诸焕诚、丁强、德州均益投资合伙企业（有限合伙）为公司发起人。杨勇萍担任公司董事长，余荣琳、诸焕诚担任公司董事兼高管，深圳市云图资产管理服务有限公司—云图优选 1 号私募证券投资基金协议受让杨勇萍 38,000,000 股股份成为公司前 10 大股东，但上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，不存在参与融资融券业务股东。				

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
杨勇萍	128,314,125	0	0	128,314,125	高管锁定	2020-1-1
余荣琳	33,848,392	0	0	33,848,392	高管锁定	2020-1-1
诸焕诚	17,245,207	0	0	17,245,207	高管锁定	2020-1-1
丁强	3,364,777	0	0	3,364,777	离职高管锁定	2020-1-1
合计	182,772,501	0	0	182,772,501	--	--

### 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)、资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

主要资产	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动率	重大变化说明
货币资金	256,492,574.89	381,176,612.10	-32.71%	主要系本期偿还银行借款
应收账款	20,760,970.34	15,510,003.36	33.86%	主要系本期应收货款增加
预付款项	29,087,172.97	19,878,297.80	46.33%	主要系本期预付能源款项增加
其他流动资产	6,704,509.11	65,659,922.31	-89.79%	主要系本期收回银行理财产品
在建工程	306,532,817.22	230,859,506.00	32.78%	主要系本期泰国、临洮项目投资建设
递延所得税资产	5,117,255.80	3,317,022.82	54.27%	主要系本期确认可弥补亏损
其他非流动资产	41,805,873.52	86,764,167.90	-51.82%	主要系本期预付设备款减少
应交税费	3,948,751.89	9,534,019.00	-58.58%	主要系本期缴纳企业所得税
长期应付款	39,627,573.15	97,320,815.21	-59.28%	主要系本期偿还融资租赁款
库存股		25,051,810.56	-100.00%	主要系本期注销限制性股票完成过户
其他综合收益	4,697,186.72	1,393,941.23	236.97%	主要系本期汇率变动影响
少数股东权益	-10,630,055.30	970,886.51	-1194.88%	主要系本期泰国及大方合资子公司亏损所致

##### (2)、利润表项目发生重大变动的情况及原因

主要资产	本报告期 (元)	上年同期 (元)	变动率	重大变化说明
资产减值损失	586,709.92	357,717.63	64.01%	主要系本期转回存货跌价准备导致
资产处置收益	46,039.40	92,854,291.01	-99.95%	主要系上期转让土地使用权及地上建筑物所产生的收益
营业外收入	15,277,459.61	40,622,091.03	-62.39%	主要系上期外迁补偿款计入营业外收入
所得税费用	-1,573,042.34	16,244,944.43	-109.68%	主要系上期因转让土地使用权及地上建筑物所产生的企业所得税费用

##### (3)、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

主要资产	本报告期 (元)	上年同期 (元)	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	354,476,940.78	258,958,644.37	36.89%	主要系本期利润扣除非经常损益后的净利润高于去年同期
投资活动产生的现金流量净额	-100,966,049.77	-166,158,737.17	-39.24%	主要系本期支付工程款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-348,409,899.16	-125,149,417.84	178.40%	主要系本期归还借款所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,214,970.94	909,699.64	33.56%	主要系汇率变动影响
------------------	--------------	------------	--------	-----------

## 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、2019年8月8日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议；2019年9月17日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，具体内容详见相关公告。

2、2019年10月22日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等议案，具体内容详见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司创业板公开发行可转换公司债券的事宜	2019年08月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2019年09月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2019年10月22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

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

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。报告期内公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。

2019年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

## 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：上海雪榕生物科技股份有限公司

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	256,492,574.89	381,176,612.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,760,970.34	15,510,003.36
应收款项融资		
预付款项	29,087,172.97	19,878,297.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,231,145.16	34,106,424.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,286,212.85	289,561,775.84
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	6,704,509.11	65,659,922.31

流动资产合计	663,562,585.32	805,893,035.66
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	29,422,505.67	28,900,014.51
长期股权投资		
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	2,297,645,320.74	2,372,272,301.13
在建工程	306,532,817.22	230,859,506.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	263,590,791.12	264,231,620.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,624,415.20	100,265,087.27
递延所得税资产	5,117,255.80	3,317,022.82
其他非流动资产	41,805,873.52	86,764,167.90
非流动资产合计	3,041,738,979.27	3,086,609,719.89
资产总计	3,705,301,564.59	3,892,502,755.55
流动负债：		
短期借款	565,000,000.00	731,325,908.36
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	177,750,987.49	151,280,044.82
预收款项	10,042,187.13	8,133,976.54
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	43,509,072.20	37,018,114.62
应交税费	3,948,751.89	9,534,019.00
其他应付款	242,768,249.50	232,934,287.23
其中：应付利息	1,897,549.02	1,897,010.66
应付股利	4,455,000.00	7,576,700.00
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	209,467,600.00	222,980,475.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,252,486,848.21	1,393,206,826.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	737,841,034.80	776,194,980.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,627,573.15	97,320,815.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,271,357.30	55,839,075.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	832,739,965.25	929,354,871.06
负债合计	2,085,226,813.46	2,322,561,697.27
所有者权益：		

股本	429,239,925.00	433,299,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,986,074.38	435,989,311.83
减：库存股		25,051,810.56
其他综合收益	4,697,186.72	1,393,941.23
专项储备		
盈余公积	63,075,646.14	63,075,646.14
一般风险准备		
未分配利润	718,705,974.19	660,263,333.13
归属于母公司所有者权益合计	1,630,704,806.43	1,568,970,171.77
少数股东权益	-10,630,055.30	970,886.51
所有者权益合计	1,620,074,751.13	1,569,941,058.28
负债和所有者权益总计	3,705,301,564.59	3,892,502,755.55

法定代表人：杨勇萍

主管会计工作负责人：陈雄

会计机构负责人：陈雄

## 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	102,111,160.64	202,185,795.02
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,696,897.21	13,900,233.43
应收款项融资		
预付款项	105,829,513.81	15,876,357.16
其他应收款	859,271,768.76	1,042,867,641.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,320,437.44	13,245,128.23

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	4,671,216.74	62,063,741.17
流动资产合计	1,103,900,994.60	1,350,138,896.60
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	888,674,671.64	882,110,671.64
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	118,383,703.67	123,793,218.10
在建工程	7,429,810.90	5,102,586.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,509,204.18	15,998,994.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		20,947.36
递延所得税资产	2,431,465.40	3,317,022.82
其他非流动资产	877,173.39	1,193,496.25
非流动资产合计	1,033,306,029.18	1,031,536,937.28
资产总计	2,137,207,023.78	2,381,675,833.88
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	545,000,000.00
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		
衍生金融负债		

应付票据	30,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	94,796,342.35	109,007,836.94
预收款项	9,555,019.94	8,120,900.54
合同负债		
应付职工薪酬	8,049,101.82	4,963,617.11
应交税费	122,902.97	697,935.31
其他应付款	173,453,217.78	167,318,274.50
其中：应付利息	654,262.48	812,253.76
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	810,976,584.86	1,025,108,564.40
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		221,493.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		221,493.91
负债合计	810,976,584.86	1,025,330,058.31
所有者权益：		
股本	429,239,925.00	433,299,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,371,689.25	427,357,674.81
减：库存股		25,051,810.56

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,075,646.14	63,075,646.14
未分配利润	427,543,178.53	457,664,515.18
所有者权益合计	1,326,230,438.92	1,356,345,775.57
负债和所有者权益总计	2,137,207,023.78	2,381,675,833.88

### 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	436,980,006.96	498,405,781.85
其中：营业收入	436,980,006.96	498,405,781.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,608,122.12	436,028,552.87
其中：营业成本	396,563,559.52	382,686,036.80
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	3,583,035.78	2,937,674.87
销售费用	4,784,525.64	4,518,587.67
管理费用	23,930,222.80	22,861,311.16
研发费用	2,723,988.50	2,132,062.46
财务费用	18,022,789.89	20,892,879.91
其中：利息费用	17,544,963.31	17,706,735.45
利息收入	899,953.13	2,415,274.56
加：其他收益	1,985,425.32	1,953,197.10
投资收益（损失以“－”号填列）		



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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,817.87	-1,820.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,345.76	42,114,518.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,765,161.95	106,443,124.83
加：营业外收入	516,124.83	176,061.83
减：营业外支出	576,920.75	730,085.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,825,957.87	105,889,101.00
减：所得税费用	-1,255,882.98	6,453,963.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,570,074.89	99,435,137.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-5,630,980.76	102,558,013.50
2.少数股东损益	-3,939,094.13	-3,122,876.39
六、其他综合收益的税后净额	2,165,192.44	2,612,737.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,299,115.46	1,567,642.60
（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	1,299,115.46	1,567,642.60
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	1,299,115.46	1,567,642.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	866,076.98	1,045,095.08
七、综合收益总额	-7,404,882.45	102,047,874.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,331,865.30	104,125,656.10
归属于少数股东的综合收益总额	-3,073,017.15	-2,077,781.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	0.24
(二)稀释每股收益	-0.01	0.24

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：杨勇萍

主管会计工作负责人：陈雄

会计机构负责人：陈雄

## 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	445,558,990.95	496,436,936.94
减：营业成本	428,678,071.03	483,015,089.90
税金及附加	234,423.46	236,217.85
销售费用	4,271,157.01	2,675,062.13
管理费用	9,842,970.82	7,488,218.98
研发费用	2,844,083.71	2,020,656.32
财务费用	4,884,734.73	8,634,797.16
其中：利息费用	5,597,158.34	8,046,852.36
利息收入	736,852.23	916,763.98
加：其他收益	46,336.63	87,578.64
投资收益（损失以“-”号填列）	15,000,000.00	
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）	-138,768.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,568.23	52,648,623.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,717,686.30	45,103,096.81
加：营业外收入	5,766.36	124,715.03
减：营业外支出	548.95	52,102.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,722,903.71	45,175,709.39
减：所得税费用	-1,206,279.73	8,709,599.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,929,183.44	36,466,109.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	10,929,183.44	36,466,109.97
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	1,320,164,143.02	1,305,695,074.09
其中：营业收入	1,320,164,143.02	1,305,695,074.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,240,366,313.94	1,307,910,172.18
其中：营业成本	1,088,538,362.10	1,146,795,766.93
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	10,752,984.38	10,054,548.32
销售费用	14,271,923.43	14,539,473.58
管理费用	65,523,375.85	73,010,720.02
研发费用	8,339,858.56	8,216,036.63
财务费用	52,939,809.63	55,293,626.70
其中：利息费用	55,333,290.99	56,766,104.96
利息收入	4,272,267.78	3,279,227.42
加：其他收益	6,205,999.96	6,844,088.10
投资收益（损失以“-”号填列）	554,520.54	
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	586,709.92	357,717.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,039.40	92,854,291.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	87,191,098.90	97,840,998.65
加: 营业外收入	15,277,459.61	40,622,091.03
减: 营业外支出	1,346,526.13	1,512,419.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	101,122,032.38	136,950,670.11
减: 所得税费用	-1,573,042.34	16,244,944.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	102,695,074.72	120,705,725.68
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	109,951,432.07	133,746,812.41
2.少数股东损益	-7,256,357.35	-13,041,086.73
六、其他综合收益的税后净额	5,505,409.14	2,716,997.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,303,245.48	1,630,198.40
(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	3,303,245.48	1,630,198.40

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	3,303,245.48	1,630,198.40
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,202,163.66	1,086,798.94
七、综合收益总额	108,200,483.86	123,422,723.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,254,677.56	135,377,010.81
归属于少数股东的综合收益总额	-5,054,193.70	-11,954,287.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.31
（二）稀释每股收益	0.26	0.31

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：杨勇萍

主管会计工作负责人：陈雄

会计机构负责人：陈雄

## 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	1,335,539,718.67	1,316,942,938.46
减：营业成本	1,292,743,289.46	1,251,171,183.04
税金及附加	741,896.70	803,990.16
销售费用	8,988,137.75	9,971,642.16
管理费用	18,899,265.84	24,577,977.33

研发费用	7,618,708.04	7,987,918.62
财务费用	12,545,676.22	23,433,539.68
其中：利息费用	15,889,977.08	24,320,451.08
利息收入	3,754,720.34	2,554,848.89
加：其他收益	229,849.13	282,099.02
投资收益（损失以“-”号填列）	15,554,520.54	-63,222,670.82
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）	-133,026.16	334,288.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,568.23	70,173,429.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,660,656.40	6,563,834.35
加：营业外收入	12,714,799.62	13,052,964.38
减：营业外支出	102,444.25	802,103.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,273,011.77	18,814,695.04
减：所得税费用	885,557.42	6,202,999.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,387,454.35	12,611,695.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	21,387,454.35	12,611,695.97
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	1,351,807,915.48	1,303,848,396.97
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	51,214,925.14	86,863,618.85
经营活动现金流入小计	1,403,022,840.62	1,390,712,015.82
购买商品、接受劳务支付的现金	706,846,080.61	789,802,739.49
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	271,313,941.75	283,105,691.08
支付的各项税费	17,366,634.50	12,844,986.62
支付其他与经营活动有关的现金	53,019,242.98	45,999,954.26
经营活动现金流出小计	1,048,545,899.84	1,131,753,371.45
经营活动产生的现金流量净额	354,476,940.78	258,958,644.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	554,520.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,889,243.96	189,317,453.20
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	88,443,764.50	189,317,453.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,409,814.27	355,476,190.37
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,409,814.27	355,476,190.37
投资活动产生的现金流量净额	-100,966,049.77	-166,158,737.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,000,000.00
取得借款收到的现金	482,490,367.00	692,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	208,343,700.00	321,907,852.02
筹资活动现金流入小计	690,834,067.00	1,043,157,852.02
偿还债务支付的现金	660,208,476.00	692,827,801.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,577,140.19	86,784,798.35
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	273,458,349.97	388,694,669.62
筹资活动现金流出小计	1,039,243,966.16	1,168,307,269.86
筹资活动产生的现金流量净额	-348,409,899.16	-125,149,417.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,214,970.94	909,699.64
五、现金及现金等价物净增加额	-93,684,037.21	-31,439,811.00
加：期初现金及现金等价物余额	350,176,612.10	219,097,837.97
六、期末现金及现金等价物余额	256,492,574.89	187,658,026.97

## 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	1,344,485,870.18	1,294,583,559.05

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,887,743.64	27,355,798.60
经营活动现金流入小计	1,374,373,613.82	1,321,939,357.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,626,856.65	1,395,761,788.48
支付给职工及为职工支付的现金	27,743,160.52	43,091,160.82
支付的各项税费	1,199,802.73	1,113,815.21
支付其他与经营活动有关的现金	23,871,571.50	18,320,406.18
经营活动现金流出小计	1,351,441,391.40	1,458,287,170.69
经营活动产生的现金流量净额	22,932,222.42	-136,347,813.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	42,291,700.00
取得投资收益收到的现金	15,554,520.54	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,083.51	136,107,182.64
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	95,762,604.05	218,398,882.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,355,866.62	3,844,794.10
投资支付的现金	22,549,793.58	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,905,660.20	14,844,794.10
投资活动产生的现金流量净额	66,856,943.85	203,554,088.54
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	350,000,000.00	476,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	602,414,897.15	861,472,220.11
筹资活动现金流入小计	952,414,897.15	1,337,472,220.11
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	641,476,164.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,014,865.50	51,436,763.88
支付其他与筹资活动有关的现金	643,270,154.52	667,204,319.81

筹资活动现金流出小计	1,111,285,020.02	1,360,117,248.58
筹资活动产生的现金流量净额	-158,870,122.87	-22,645,028.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,322.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-69,074,634.38	44,561,247.03
加：期初现金及现金等价物余额	171,185,795.02	53,078,769.80
六、期末现金及现金等价物余额	102,111,160.64	97,640,016.83

## 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	381,176,612.10	381,176,612.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
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			
应收账款	15,510,003.36	15,510,003.36	
应收款项融资			
预付款项	19,878,297.80	19,878,297.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,106,424.25	34,106,424.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	289,561,775.84	289,561,775.84	
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	65,659,922.31	5,659,922.31	-60,000,000.00
流动资产合计	805,893,035.66	805,893,035.66	
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	28,900,014.51	28,900,014.51	
长期股权投资			
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	2,372,272,301.13	2,372,272,301.13	
在建工程	230,859,506.00	230,859,506.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	264,231,620.26	264,231,620.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	100,265,087.27	100,265,087.27	
递延所得税资产	3,317,022.82	3,317,022.82	
其他非流动资产	86,764,167.90	86,764,167.90	
非流动资产合计	3,086,609,719.89	3,086,609,719.89	
资产总计	3,892,502,755.55	3,892,502,755.55	
流动负债：			
短期借款	731,325,908.36	731,325,908.36	
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	151,280,044.82	151,280,044.82	
预收款项	8,133,976.54	8,133,976.54	
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	37,018,114.62	37,018,114.62	
应交税费	9,534,019.00	9,534,019.00	
其他应付款	232,934,287.23	232,934,287.23	
其中：应付利息	1,897,010.66	1,897,010.66	
应付股利	7,576,700.00	7,576,700.00	
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	222,980,475.64	222,980,475.64	
其他流动负债			
流动负债合计	1,393,206,826.21	1,393,206,826.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	776,194,980.00	776,194,980.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	97,320,815.21	97,320,815.21	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	55,839,075.85	55,839,075.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	929,354,871.06	929,354,871.06	
负债合计	2,322,561,697.27	2,322,561,697.27	
所有者权益：			
股本	433,299,750.00	433,299,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	435,989,311.83	435,989,311.83	
减：库存股	25,051,810.56	25,051,810.56	
其他综合收益	1,393,941.23	1,393,941.23	
专项储备			
盈余公积	63,075,646.14	63,075,646.14	
一般风险准备			
未分配利润	660,263,333.13	660,263,333.13	
归属于母公司所有者权益合计	1,568,970,171.77	1,568,970,171.77	
少数股东权益	970,886.51	970,886.51	
所有者权益合计	1,569,941,058.28	1,569,941,058.28	
负债和所有者权益总计	3,892,502,755.55	3,892,502,755.55	

## 调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《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》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。本期执行新金融工具准则对2019年1月1日数据重分类，本集团购买的理财产品，投向多为固定收益类，无法穿透判断其基础资产是否满足本金加利息的合同现金流量特征，根据新金融工具准则应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，故将上年年末其他流动资产科目中理财产品调整至本报告期初交易性金融资产科目。

## 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	202,185,795.02	202,185,795.02	
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
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			
应收账款	13,900,233.43	13,900,233.43	
应收款项融资			
预付款项	15,876,357.16	15,876,357.16	
其他应收款	1,042,867,641.59	1,042,867,641.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	13,245,128.23	13,245,128.23	
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	62,063,741.17	2,063,741.17	-60,000,000.00
流动资产合计	1,350,138,896.60	1,350,138,896.60	
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	882,110,671.64	882,110,671.64	
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	123,793,218.10	123,793,218.10	
在建工程	5,102,586.68	5,102,586.68	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	15,998,994.43	15,998,994.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,947.36	20,947.36	
递延所得税资产	3,317,022.82	3,317,022.82	
其他非流动资产	1,193,496.25	1,193,496.25	
非流动资产合计	1,031,536,937.28	1,031,536,937.28	
资产总计	2,381,675,833.88	2,381,675,833.88	
流动负债：			
短期借款	545,000,000.00	545,000,000.00	
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			
衍生金融负债			
应付票据	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付账款	109,007,836.94	109,007,836.94	
预收款项	8,120,900.54	8,120,900.54	
合同负债			
应付职工薪酬	4,963,617.11	4,963,617.11	
应交税费	697,935.31	697,935.31	
其他应付款	167,318,274.50	167,318,274.50	
其中：应付利息	812,253.76	812,253.76	
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	1,025,108,564.40	1,025,108,564.40	
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	221,493.91	221,493.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	221,493.91	221,493.91	
负债合计	1,025,330,058.31	1,025,330,058.31	
所有者权益：			
股本	433,299,750.00	433,299,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	427,357,674.81	427,357,674.81	
减：库存股	25,051,810.56	25,051,810.56	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,075,646.14	63,075,646.14	
未分配利润	457,664,515.18	457,664,515.18	
所有者权益合计	1,356,345,775.57	1,356,345,775.57	
负债和所有者权益总计	2,381,675,833.88	2,381,675,833.88	

调整情况说明

参见合并资产负债表调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。