



北京神州泰岳软件股份有限公司

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。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：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）	6,480,010,060.72	6,634,980,057.70	-2.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,927,455,116.79	5,239,233,811.59	-5.95%	
	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）	428,037,343.57	12.95%	1,080,671,409.87	4.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,081,712.96	350.54%	-296,566,903.64	93.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,400,466.87	337.23%	-307,998,406.22	86.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,624,066.23	-91.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0403	347.78%	-0.1512	93.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0403	347.78%	-0.1512	93.10%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-1.25%	-5.86%	-2.83%

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）	-800,887.37	
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）	11,269,807.58	
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	1,844,199.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,991.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,149,946.58	
减：所得税影响额	96,788.02	
少数股东权益影响额（税后）	401,783.74	
合计	11,431,502.58	--

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	58,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
李力	境内自然人	11.01%	215,954,004	193,730,478	质押	109,799,996
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,959	质押	107,099,997
黄松浪	境内自然人	4.27%	83,724,554	83,724,554	质押	39,559,995
齐强	境内自然人	4.26%	83,485,074	0	质押	24,000,000
安梅	境内自然人	4.07%	79,758,543	64,105,832	质押	0
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	58,307,149	质押	58,300,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	0	质押	0
万能	境内自然人	2.50%	49,098,757	0	质押	18,999,900
王雅莉	境内自然人	1.75%	34,287,593	0	质押	0
汪铖	境内自然人	1.46%	28,554,000	21,450,000	质押	19,419,997
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		

齐强	83,485,074	人民币普通股	83,485,074
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649
万能	49,098,757	人民币普通股	49,098,757
王雅莉	34,287,593	人民币普通股	34,287,593
王宁	31,739,653	人民币普通股	31,739,653
李力	22,223,526	人民币普通股	22,223,526
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	21,627,360	人民币普通股	21,627,360
中央汇金资产管理有限责任公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200
杨磊	20,233,927	人民币普通股	20,233,927
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	17,484,208	人民币普通股	17,484,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东万能先生除通过普通证券账户持有 24,051,560 股外，还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 25,047,197 股，实际合计持有 49,098,757 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
王宁	95,218,959	0	0	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
李力	193,730,478	0	0	193,730,478	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	83,724,554	0	0	83,724,554	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
徐斯平	58,307,149	0	0	58,307,149	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
杨凯程	10,517,063	0	0	10,517,063	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
汪铖	21,450,000	0	0	21,450,000	高管锁定	2019 年 11 月 27 日

丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	64,105,832	0	0	64,105,832	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	4,612,202	0	0	4,612,202	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
徐元区	100,000	0	0	100,000	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
合计	546,061,766	0	0	546,061,766	--	--

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	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据		3,046,749.50	-100.00%	主要是自2019年1月1日起适用新金融工具准则所致，应收票据重分类至应收款项融资。
应收款项融资	13,930,431.58			主要是自2019年1月1日起适用新金融工具准则，应收票据重分类至应收款项融资及收到的票据增加所致。
预付款项	28,940,097.32	14,691,262.85	96.99%	主要是本期预付供应商采购款增加所致。
持有待售资产	132,956,910.00			主要是将计划出售的联营公司股权，划分为持有待售资产所致。
可供出售金融资产		368,009,399.02	-100.00%	主要是自2019年1月1日起适用新金融工具准则所致，可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产。
长期股权投资	132,217,784.74	314,091,424.71	-57.90%	主要是部分长期股权投资划分为持有待售资产所致。
其他权益工具投资	393,033,344.28			主要是自2019年1月1日起适用新金融工具准则所致，部分原可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。
其他非流动金融资产	6,900,000.00			主要是自2019年1月1日起适用新金融工具准则所致，部分原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。
在建工程		137,556.35	-100.00%	主要是在建工程转入固定资产所致。
开发支出	67,482,624.41	10,927,189.49	517.57%	主要是自行研发项目尚未结项，未结转无形资产所致。
长期待摊费用	5,474,491.45	3,089,976.59	77.17%	主要是安徽创新平台经营租入房屋装修所致。
递延所得税资产	59,641,982.82	42,751,781.79	39.51%	主要是可抵扣暂时性差异增加，计提的递延所得税资产增加所致。
短期借款	516,128,916.19	380,000,000.00	35.82%	主要是银行短期借款增加所致。
预收款项	191,181,561.67	123,720,317.85	54.53%	主要是预收客户款增加所致。
递延收益	23,271,466.57	1,611,666.60	1343.94%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
研发费用	160,724,305.43	110,188,896.69	45.86%	主要是自行研发的无形资产摊销和研发费用化投入增加所致。
其他收益	21,198,728.34	11,743,741.07	80.51%	主要是政府补助增加所致。
投资收益	1,298,501.05	-1,191,769.89	-208.96%	主要是对联营企业的投资收益增加所致。
信用减值损失	-53,829,129.62			主要是自2019年1月1日起适用新金融工具准则，将金融资产减值损失重新分类至信用减值损失及本期计提的应收款项信用减值损失增加所致。
资产处置收益	42,652.66	18,203.67	134.31%	主要是本期处置固定资产净收益增加所致。
营业外收入	102,435.39	9,123,694.93	-98.88%	主要是本期各项营业外收入减少所致。
营业外支出	2,478,967.07	1,056,644.57	134.61%	主要是本期固定资产报废损失增加所致。

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
所得税费用	-19,015,575.40	-11,834,871.82	60.67%	主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致。
支付的各项税费	58,928,755.28	100,443,224.80	-41.33%	主要是本期支付的所得税、增值税减少所致。
收回投资收到的现金	507,717,353.71	312,167,254.30	62.64%	主要是本期赎回理财产品收到的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	7,983,690.00	16,357,199.10	-51.19%	主要是收到的联营企业分红减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794,632.43	194,436.70	308.68%	主要是本期处置固定资产收到的款项增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,688.58	860,637.05	-96.55%	主要是本期收到处置子公司款减少所致。
投资支付的现金	470,225,689.00	150,600,000.00	212.23%	主要是本期购买理财产品增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		8,418,519.10	-100.00%	主要是上年同期处置子公司所致。
吸收投资收到的现金	36,750,000.00	250,000.00	14600.00%	主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,239,848.51	24,601,786.17	-90.90%	主要是本期代收代缴股权转让个人所得税减少所致。
偿还债务支付的现金	432,500,000.00	788,445,999.00	-45.15%	主要是上年同期偿还超短期融资券所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,256,954.57	52,957,941.62	-65.53%	主要是本期支付利息和股利减少所致。

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) 2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

(2) 为满足公司日常经营性开支需要，公司向中国建设银行北京分行申请综合授信，额度为人民币3亿元，授信期限为1年，以公司名下持有的位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼18-22层房产抵押担保。

(3) 为加强业务转型力度，进一步聚焦核心业务，公司计划以中科鼎富（北京）科技发展有限公司为载体，对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合，完善产业布局，并在此基础上努力促进公司战略投资的引入，以更深入、更有效地推进人工智能/大数据业务的发展，相关事项正在有序推进中。

(4) 全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（简称“系统集成公司”）起诉大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司、大唐微电子有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约42,480.37万元，北京市高级人民法院驳回系统集成公司提出的请求法院进行实体审理的再审申请。本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定，系统集成公司对债务人依然享有合法债权，并将继续依法追索债权。

(5) 2019年9月16日, 公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于参与大连华信要约回购股份的议案》, 公司计划参与大连华信本次以要约方式回购股份事项, 交易价格4.44元/股(含税), 公司计划申报预受要约的股份数量为3,000万股。截至目前, 该等回购事项已经完成, 资金已经全部到位, 公司不再持有大连华信的股份。

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

基于公司 ICT 运营管理业务季节性变动趋势、手游板块运营整体平稳、物联网及人工智能创新业务签约、项目实施与收入确认等工作在有序推进, 公司力争 2019 年度归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度保持平稳。

对公司前期并购形成的商誉, 公司会在每年年终进行商誉减值测试, 并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备, 目前测试工作尚未正式开展, 减值结果将依据第三方评估结果确定。如果本年末, 经测试对商誉计提减值准备, 可能会对公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	632,956,363.75	536,149,673.07
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		3,046,749.50
应收账款	944,109,199.60	1,141,078,105.66
应收款项融资	13,930,431.58	
预付款项	28,940,097.32	14,691,262.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	312,609,894.77	385,548,617.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,739,977.51	165,368,186.38
合同资产		
持有待售资产	132,956,910.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,118,638.33	149,809,218.40

流动资产合计	2,384,361,512.86	2,395,691,813.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		368,009,399.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,217,784.74	314,091,424.71
其他权益工具投资	393,033,344.28	
其他非流动金融资产	6,900,000.00	
投资性房地产	209,978,235.25	213,903,205.36
固定资产	393,673,926.80	408,370,602.31
在建工程		137,556.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	413,268,918.71	462,926,538.53
开发支出	67,482,624.41	10,927,189.49
商誉	2,038,960,569.95	2,038,960,569.95
长期待摊费用	5,474,491.45	3,089,976.59
递延所得税资产	59,641,982.82	42,751,781.79
其他非流动资产	375,016,669.45	376,120,000.00
非流动资产合计	4,095,648,547.86	4,239,288,244.10
资产总计	6,480,010,060.72	6,634,980,057.70
流动负债：		
短期借款	516,128,916.19	380,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	241,499,297.50	273,604,713.99
预收款项	191,181,561.67	123,720,317.85
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	52,746,949.72	69,353,186.28
应交税费	64,476,292.17	91,139,829.54
其他应付款	56,195,924.61	50,991,089.55
其中：应付利息	10,864,436.47	1,825,152.09
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	324,751,797.97	324,152,259.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,446,980,739.83	1,312,961,397.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	62,500,000.00
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	25,916,370.35	26,561,687.31
递延收益	23,271,466.57	1,611,666.60
递延所得税负债	870,299.01	1,177,009.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,058,135.93	91,850,363.61
负债合计	1,547,038,875.76	1,404,811,760.69
所有者权益：		

股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,407,035.66	447,563,721.16
减：库存股		
其他综合收益	10,654,810.34	1,920,436.00
专项储备		
盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44
一般风险准备		
未分配利润	2,303,008,090.35	2,597,364,473.99
归属于母公司所有者权益合计	4,927,455,116.79	5,239,233,811.59
少数股东权益	5,516,068.17	-9,065,514.58
所有者权益合计	4,932,971,184.96	5,230,168,297.01
负债和所有者权益总计	6,480,010,060.72	6,634,980,057.70

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

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	195,422,342.97	68,831,632.09
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		1,748,655.50
应收账款	488,609,114.63	701,770,449.80
应收款项融资	13,277,170.51	
预付款项	3,918,902.75	2,958,807.76
其他应收款	568,946,130.44	564,890,645.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	101,845,128.17	109,945,844.55

合同资产		
持有待售资产	132,956,910.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,061,822.85	70,061,822.85
流动资产合计	1,565,037,522.32	1,520,207,857.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		349,594,255.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,298,335,590.83	3,340,171,107.80
其他权益工具投资	373,119,393.39	
其他非流动金融资产	6,900,000.00	
投资性房地产	152,838,008.87	155,899,105.52
固定资产	202,507,713.43	210,845,647.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,362,927.62	239,418,879.22
开发支出	25,553,864.14	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,717,607.72	46,638,240.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,325,335,106.00	4,342,567,235.37
资产总计	5,890,372,628.32	5,862,775,093.01
流动负债：		
短期借款	480,716,688.17	140,000,000.00
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	35,412,228.02	
应付账款	112,328,167.17	205,816,482.27
预收款项	124,753,302.41	63,820,979.55
合同负债		
应付职工薪酬	28,884,045.48	33,870,871.62
应交税费	26,765,560.22	40,100,123.43
其他应付款	1,378,727,306.05	1,401,969,140.84
其中：应付利息	10,864,436.47	1,470,264.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,751,797.97	324,063,094.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,512,339,095.49	2,209,640,692.16
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	62,500,000.00
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	14,025,164.32	14,025,164.32
递延收益	289,800.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,314,964.32	76,525,164.32
负债合计	2,576,654,059.81	2,286,165,856.48
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,169,673.93	432,402,509.20
减：库存股		

其他综合收益	67,565.86	-6,888,154.51
专项储备		
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16
未分配利润	701,001,445.56	959,614,998.68
所有者权益合计	3,313,718,568.51	3,576,609,236.53
负债和所有者权益总计	5,890,372,628.32	5,862,775,093.01

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	428,037,343.57	378,962,804.65
其中：营业收入	428,037,343.57	378,962,804.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,268,402.17	411,102,115.78
其中：营业成本	135,207,349.50	119,018,469.76
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	4,983,720.96	3,601,674.27
销售费用	158,613,823.73	104,705,714.58
管理费用	141,474,373.72	130,704,521.12
研发费用	60,026,816.28	46,910,464.31
财务费用	4,962,317.98	6,161,271.74
其中：利息费用	9,179,995.45	11,047,580.40
利息收入	669,055.21	2,074,642.49
加：其他收益	4,611,139.85	2,736,954.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,285,933.27	-1,384,455.61
其中：对联营企业和合营企业	-3,731,806.86	-1,687,134.37

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）	3,453,994.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,739,127.78	10,326,282.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,966.15	-21,291.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,162,018.99	-20,481,821.59
加：营业外收入	87,854.10	2,000,596.99
减：营业外支出	994,726.80	790,845.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,068,891.69	-19,272,070.28
减：所得税费用	545,889.48	2,475,784.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,614,781.17	-21,747,854.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,614,781.17	-21,747,854.86
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	-79,081,712.96	-17,552,642.14
2.少数股东损益	1,466,931.79	-4,195,212.72
六、其他综合收益的税后净额	2,325,112.73	2,140,227.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,369,632.74	2,330,583.38
（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	2,369,632.74	2,330,583.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		68,420.95
2.其他债权投资公允价值变动	-127,371.74	
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	519,978.92	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,977,025.56	2,262,162.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,520.01	-190,356.11
七、综合收益总额	-75,289,668.44	-19,607,627.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,712,080.22	-15,222,058.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,422,411.78	-4,385,568.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0403	-0.0090
(二) 稀释每股收益	-0.0403	-0.0090

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：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

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	92,338,391.08	136,134,704.62
减：营业成本	47,653,779.10	48,081,304.11
税金及附加	2,267,983.21	1,968,378.56
销售费用	12,262,661.38	11,239,247.16
管理费用	68,624,234.48	70,494,311.23
研发费用	23,938,971.69	15,219,123.91
财务费用	9,065,774.69	5,968,420.49
其中：利息费用	9,179,995.45	7,460,905.26
利息收入	262,887.10	1,793,471.68
加：其他收益	2,873,681.30	2,249,034.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,370,101.65	954,596.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,653,415.06	-1,619,155.34
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）	-10,486,740.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,739,127.78	-10,047,168.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,740.00	-14,877.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,042,562.35	-23,694,496.06
加：营业外收入	0.01	91.09
减：营业外支出		592,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,042,562.34	-24,286,904.97
减：所得税费用	-37,196.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,005,365.61	-24,286,904.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,005,365.61	-24,286,904.97
（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	379,992.34	68,420.95
（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	379,992.34	68,420.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		68,420.95
2.其他债权投资公允价值变动	-139,986.58	
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	519,978.92	
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	-85,625,373.27	-24,218,484.02
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	1,080,671,409.87	1,032,066,338.70
其中：营业收入	1,080,671,409.87	1,032,066,338.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,360,767,718.86	1,223,071,101.71
其中：营业成本	318,100,832.92	290,253,744.13
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	12,848,836.73	10,365,932.05
销售费用	416,901,593.76	332,942,264.79
管理费用	430,458,335.02	454,020,214.10
研发费用	160,724,305.43	110,188,896.69
财务费用	21,733,815.00	25,300,049.95
其中：利息费用	29,112,600.30	30,201,954.38
利息收入	2,167,458.10	3,691,733.22
加：其他收益	21,198,728.34	11,743,741.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,298,501.05	-1,191,769.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,529,388.15	-4,307,986.32
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）	-53,829,129.62	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,739,127.78	-4,359,244.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,652.66	18,203.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-315,124,684.34	-184,793,833.11
加：营业外收入	102,435.39	9,123,694.93
减：营业外支出	2,478,967.07	1,056,644.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-317,501,216.02	-176,726,782.75
减：所得税费用	-19,015,575.40	-11,834,871.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,485,640.62	-164,891,910.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,485,640.62	-164,891,910.93
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	-296,566,903.64	-153,502,511.52
2.少数股东损益	-1,918,736.98	-11,389,399.41
六、其他综合收益的税后净额	8,525,453.16	7,986,887.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,691,874.54	4,417,640.14
（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	8,691,874.54	4,417,640.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,791,849.30	251,475.91
2.其他债权投资公允价值变	-94,801.86	

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	478,956.92	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,515,870.18	4,166,164.23
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-166,421.38	3,569,247.55
七、综合收益总额	-289,960,187.46	-156,905,023.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-287,875,029.10	-149,084,871.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,085,158.36	-7,820,151.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1512	-0.0783
（二）稀释每股收益	-0.1512	-0.0783

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：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

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	227,520,656.31	288,003,615.70
减：营业成本	107,436,426.95	109,610,021.00
税金及附加	7,252,186.56	5,450,399.65
销售费用	29,329,235.02	34,794,449.25
管理费用	216,321,644.57	225,724,693.22
研发费用	62,271,744.26	45,708,242.00
财务费用	27,264,975.59	17,245,810.44
其中：利息费用	27,381,089.88	19,381,769.31

利息收入	741,887.66	2,880,446.88
加：其他收益	5,282,358.98	4,303,201.93
投资收益（损失以“-”号填列）	901,951.29	480,545.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,444,412.73	-4,102,716.11
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）	-50,726,857.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,739,127.78	-35,298,636.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	228,294.71	-12,646.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-270,408,937.36	-181,057,536.06
加：营业外收入	2,501.88	59,091.39
减：营业外支出	455,049.57	623,820.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-270,861,485.05	-181,622,264.67
减：所得税费用	-10,037,411.93	-14,893,217.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-260,824,073.12	-166,729,047.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-260,824,073.12	-166,729,047.56
（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	6,896,727.09	251,475.91
（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	6,896,727.09	251,475.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,527,386.88	251,475.91
2.其他债权投资公允价值变动	-109,616.71	
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	478,956.92	
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	-253,927,346.03	-166,477,571.65
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	1,382,389,285.39	1,348,267,213.30
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	9,929,096.47	9,909,836.08
收到其他与经营活动有关的现金	73,870,548.28	89,448,315.29
经营活动现金流入小计	1,466,188,930.14	1,447,625,364.67
购买商品、接受劳务支付的现金	359,563,372.43	341,806,228.48
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	502,894,018.32	518,653,195.06
支付的各项税费	58,928,755.28	100,443,224.80
支付其他与经营活动有关的现金	546,426,850.34	506,990,064.37
经营活动现金流出小计	1,467,812,996.37	1,467,892,712.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,624,066.23	-20,267,348.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,717,353.71	312,167,254.30
取得投资收益收到的现金	7,983,690.00	16,357,199.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794,632.43	194,436.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,688.58	860,637.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	516,525,364.72	329,579,527.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,113,137.34	99,418,895.12
投资支付的现金	470,225,689.00	150,600,000.00
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		8,418,519.10
投资活动现金流出小计	549,338,826.34	258,437,414.22
投资活动产生的现金流量净额	-32,813,461.62	71,142,112.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,750,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,750,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	554,924,900.43	583,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,239,848.51	24,601,786.17
筹资活动现金流入小计	593,914,748.94	607,851,786.17
偿还债务支付的现金	432,500,000.00	788,445,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,256,954.57	52,957,941.62
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	48,259,954.90	43,452,168.87
筹资活动现金流出小计	499,016,909.47	884,856,109.49
筹资活动产生的现金流量净额	94,897,839.47	-277,004,323.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,256,783.70	7,135,188.01
五、现金及现金等价物净增加额	67,717,095.32	-218,994,370.42
加：期初现金及现金等价物余额	507,464,867.86	777,435,154.91
六、期末现金及现金等价物余额	575,181,963.18	558,440,784.49

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	458,796,185.96	477,506,490.53
收到的税费返还	4,009,828.79	3,214,548.20
收到其他与经营活动有关的现金	601,255,212.14	1,017,283,210.76
经营活动现金流入小计	1,064,061,226.89	1,498,004,249.49
购买商品、接受劳务支付的现金	146,553,084.90	219,857,152.50

支付给职工及为职工支付的现金	215,221,458.98	242,082,042.23
支付的各项税费	25,651,619.44	49,576,104.20
支付其他与经营活动有关的现金	774,124,732.56	669,905,303.36
经营活动现金流出小计	1,161,550,895.88	1,181,420,602.29
经营活动产生的现金流量净额	-97,489,668.99	316,583,647.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,444,434.46	271,565,019.31
取得投资收益收到的现金	7,983,690.00	16,357,199.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,856,122.56	31,600.00
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		
投资活动现金流入小计	408,284,247.02	287,953,818.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,809,549.93	52,071,823.80
投资支付的现金	462,225,000.00	173,075,000.00
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	492,034,549.93	225,146,823.80
投资活动产生的现金流量净额	-83,750,302.91	62,806,994.61
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	520,716,688.17	293,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,150.03	245,364.11
筹资活动现金流入小计	520,785,838.20	293,245,364.11
偿还债务支付的现金	192,500,000.00	594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,374,629.57	42,531,773.35
支付其他与筹资活动有关的现金	13,249,954.90	43,355,122.96
筹资活动现金流出小计	223,124,584.47	679,886,896.31
筹资活动产生的现金流量净额	297,661,253.73	-386,641,532.20
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	116,421,281.83	-7,250,890.39

加：期初现金及现金等价物余额	45,690,982.95	270,950,035.43
六、期末现金及现金等价物余额	162,112,264.78	263,699,145.04

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	536,149,673.07	536,149,673.07	
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	3,046,749.50		-3,046,749.50
应收账款	1,141,078,105.66	1,141,078,105.66	
应收款项融资		3,082,140.20	3,082,140.20
预付款项	14,691,262.85	14,691,262.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	385,548,617.74	385,548,617.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	165,368,186.38	165,368,186.38	
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	149,809,218.40	149,809,218.40	

流动资产合计	2,395,691,813.60	2,395,727,204.30	35,390.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	368,009,399.02		-368,009,399.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	314,091,424.71	314,091,424.71	
其他权益工具投资		361,109,399.02	361,109,399.02
其他非流动金融资产		6,900,000.00	6,900,000.00
投资性房地产	213,903,205.36	213,903,205.36	
固定资产	408,370,602.31	408,370,602.31	
在建工程	137,556.35	137,556.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	462,926,538.53	462,926,538.53	
开发支出	10,927,189.49	10,927,189.49	
商誉	2,038,960,569.95	2,038,960,569.95	
长期待摊费用	3,089,976.59	3,089,976.59	
递延所得税资产	42,751,781.79	42,751,781.79	
其他非流动资产	376,120,000.00	376,120,000.00	
非流动资产合计	4,239,288,244.10	4,239,288,244.10	
资产总计	6,634,980,057.70	6,635,015,448.40	35,390.70
流动负债：			
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	273,604,713.99	273,604,713.99	
预收款项	123,720,317.85	123,720,317.85	
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	69,353,186.28	69,353,186.28	
应交税费	91,139,829.54	91,139,829.54	
其他应付款	50,991,089.55	50,991,089.55	
其中：应付利息	1,825,152.09	1,825,152.09	
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	324,152,259.87	324,152,259.87	
其他流动负债			
流动负债合计	1,312,961,397.08	1,312,961,397.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
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	26,561,687.31	26,561,687.31	
递延收益	1,611,666.60	1,611,666.60	
递延所得税负债	1,177,009.70	1,177,009.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,850,363.61	91,850,363.61	
负债合计	1,404,811,760.69	1,404,811,760.69	

所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	447,563,721.16	447,563,721.16	
减：库存股			
其他综合收益	1,920,436.00	1,962,935.80	42,499.80
专项储备			
盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44	
一般风险准备			
未分配利润	2,597,364,473.99	2,597,364,473.99	
归属于母公司所有者权益合计	5,239,233,811.59	5,239,276,311.39	42,499.80
少数股东权益	-9,065,514.58	-9,072,623.68	-7,109.10
所有者权益合计	5,230,168,297.01	5,230,203,687.71	35,390.70
负债和所有者权益总计	6,634,980,057.70	6,635,015,448.40	35,390.70

调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对原可供出售金融资产重新分类，将交易性的权益工具投资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，列报项目为“其他非流动金融资产”；将非交易性的战略性投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“其他权益工具投资”。对应收票据进行重分类，将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“应收款项融资”。

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	68,831,632.09	68,831,632.09	
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	1,748,655.50		-1,748,655.50

应收账款	701,770,449.80	701,770,449.80	
应收款项融资		1,807,648.78	1,807,648.78
预付款项	2,958,807.76	2,958,807.76	
其他应收款	564,890,645.09	564,890,645.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,945,844.55	109,945,844.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,061,822.85	70,061,822.85	
流动资产合计	1,520,207,857.64	1,520,266,850.92	58,993.28
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	349,594,255.32		-349,594,255.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,340,171,107.80	3,340,171,107.80	
其他权益工具投资		342,694,255.32	342,694,255.32
其他非流动金融资产		6,900,000.00	6,900,000.00
投资性房地产	155,899,105.52	155,899,105.52	
固定资产	210,845,647.40	210,845,647.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	239,418,879.22	239,418,879.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,638,240.11	46,638,240.11	
其他非流动资产			

非流动资产合计	4,342,567,235.37	4,342,567,235.37	
资产总计	5,862,775,093.01	5,862,834,086.29	58,993.28
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
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			
应付账款	205,816,482.27	205,816,482.27	
预收款项	63,820,979.55	63,820,979.55	
合同负债			
应付职工薪酬	33,870,871.62	33,870,871.62	
应交税费	40,100,123.43	40,100,123.43	
其他应付款	1,401,969,140.84	1,401,969,140.84	
其中：应付利息	1,470,264.58	1,470,264.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	324,063,094.45	324,063,094.45	
其他流动负债			
流动负债合计	2,209,640,692.16	2,209,640,692.16	
非流动负债：			
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
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	14,025,164.32	14,025,164.32	
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	76,525,164.32	76,525,164.32	

负债合计	2,286,165,856.48	2,286,165,856.48	
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,402,509.20	432,402,509.20	
减：库存股			
其他综合收益	-6,888,154.51	-6,829,161.23	58,993.28
专项储备			
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16	
未分配利润	959,614,998.68	959,614,998.68	
所有者权益合计	3,576,609,236.53	3,576,668,229.81	58,993.28
负债和所有者权益总计	5,862,775,093.01	5,862,834,086.29	58,993.28

调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对原可供出售金融资产重新分类，将交易性的权益工具投资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，列报项目为“其他非流动金融资产”；将非交易性的战略性投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“其他权益工具投资”。对应收票据进行重分类，将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“应收款项融资”。

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。