



苏州安洁科技股份有限公司

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。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)施周祥声明：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）	8,167,829,363.06	8,795,722,620.57	-7.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,674,660,157.53	6,949,954,083.77	-3.96%	
	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）	801,982,398.89	-22.74%	2,187,534,314.68	-12.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,987,005.23	-18.96%	330,813,238.83	-22.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,995,339.95	-18.07%	233,855,027.33	35.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	664,842.90	108.29%	430,049,687.87	74.87%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.00%	0.50	-12.28%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.00%	0.50	-12.28%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.79%	4.45%	-1.80%

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）	-194,463.09	处置固定资产及无形资产损益
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）	13,252,073.35	其他收益及营业外收入中的政府补助
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	11,141,469.73	银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益以及衍生金融工具投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,312,341.44	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	590,378.57	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,393,909.07	业绩补偿公允价值变动
减：所得税影响额	2,537,497.57	
合计	96,958,211.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,969		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
吕莉	境内自然人	29.61%	204,050,714	153,038,035		
王春生	境内自然人	21.31%	146,900,000	110,175,000		
吴桂冠	境内自然人	2.68%	18,451,810	18,451,810	质押	6,809,997
吴镇波	境内自然人	2.50%	17,228,216	17,228,216	质押	8,320,000
柯杏茶	境内自然人	1.59%	10,963,411	10,963,411		
练厚桂	境内自然人	1.05%	7,268,154	7,268,154		
黄庆生	境内自然人	1.05%	7,268,154	7,268,154	质押	7,235,897
中车金证投资有限公司	国有法人	0.90%	6,207,324	0		
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	0.68%	4,686,530	0		
苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	4,623,100	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
吕莉	51,012,679	人民币普通股	51,012,679
王春生	36,725,000	人民币普通股	36,725,000
中车金证投资有限公司	6,207,324	人民币普通股	6,207,324
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	4,686,530	人民币普通股	4,686,530
苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,623,100	人民币普通股	4,623,100
吕强	3,732,700	人民币普通股	3,732,700
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	3,728,853	人民币普通股	3,728,853
香港中央结算有限公司	2,869,579	人民币普通股	2,869,579
田辉勇	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	1,811,655	人民币普通股	1,811,655
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇属于一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；吴桂冠和吴镇波为表兄弟关系，属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目说明：

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
交易性金融资产	-	514,120,575.23	-514,120,575.23	-100.00%
应收票据	101,327,700.97	163,734,449.51	-62,406,748.54	-38.11%
预付款项	16,765,227.46	9,357,905.89	7,407,321.57	79.16%
其他应收款	7,523,545.79	12,410,077.40	-4,886,531.61	-39.38%
其他流动资产	95,226,847.85	173,012,101.19	-77,785,253.34	-44.96%
其他非流动金融资产	50,537,246.90	33,200,000.00	17,337,246.90	52.22%
在建工程	82,722,310.51	31,264,934.29	51,457,376.22	164.58%
其他非流动资产	85,813,936.36	17,863,200.68	67,950,735.68	380.40%
短期借款	47,204,550.53	74,134,006.24	-26,929,455.71	-36.33%
应交税费	23,592,892.47	39,328,647.36	-15,735,754.89	-40.01%
一年内到期的非流动负债	-	23,472,389.96	-23,472,389.96	-100.00%
库存股	13,007,462.00	66,119,843.18	-53,112,381.18	-80.33%
其他综合收益	23,609,705.83	-5,090,135.24	28,699,841.07	563.83%

变动情况说明：

- 1、“交易性金融资产”，报告期末比年初减少514,120,575.23元，减幅100%，主要因为子公司2018年业绩承诺未完成，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）获得业绩补偿的股份在报告期内已回购注销；
- 2、“应收票据”，报告期末比年初减少62,406,748.54元，减幅38.11%，主要因为银行承兑汇票到期收款；
- 3、“预付款项”，报告期末比年初增加7,407,321.57元，增幅79.16%，主要因为预付供应商材料款增加；
- 4、“其他应收款”，报告期末比年初减少4,886,531.61元，减幅39.38%，主要因为子公司支付的融资租赁设备保证金在报告期内收回；
- 5、“其他流动资产”，报告期末比年初减少77,785,253.34元，减幅44.96%，主要因为报告期末银行短期保本型理财产品余额少于年初；
- 6、“其他非流动金融资产”，报告期末比年初增加17,337,246.90元，增幅52.22%，主要因为子公司对外股权性投资增加；
- 7、“在建工程”，报告期末比年初增加51,457,376.22元，增幅164.58%，主要因为在调试期的设备增加和装修工程尚未完工验收共同导致；
- 8、“其他非流动资产”，报告期末比年初增加67,950,735.68元，增幅380.40%，主要因为预付供应商设备款和装修工程款所致；
- 9、“短期借款”，报告期末比年初减少26,929,455.71元，减幅36.33%，主要因为子公司归还到期的短期银行借款；
- 10、“应交税费”，报告期末比年初减少15,735,754.89元，减幅40.01%，主要因为报告期缴纳了2018年度汇算清缴的应纳所得

税款；

11、“一年内到期的非流动负债”，报告期末比年初减少23,472,389.96元，减幅100%，主要因为子公司在报告期内支付了融资租赁设备的尾款；

12、“库存股”，报告期末比年初减少53,112,381.18元，减幅80.33%，主要因为子公司2018年业绩承诺未完成，公司获得补偿的股份在报告期内回购注销，以及公司股权激励2018年未达解锁条件而回购注销共同所致；

13、“其他综合收益”，报告期末比年初增加28,699,841.07元，增幅563.83%，主要因为受人民币对美元贬值影响，外币报表折算产生的汇兑收益增加。

（二）利润表项目说明

单位：人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减变动率
财务费用	-31,807,719.35	-49,433,499.36	17,625,780.01	35.66%
其他收益	17,095,185.13	4,305,942.87	12,789,242.26	297.01%
投资收益（损失以“-”号填列）	6,841,765.71	30,189,849.16	-23,348,083.45	-77.34%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-516,108,799.23	-1,293,600.00	-514,815,199.23	39797.09%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,589,603.93	5,248,647.80	19,340,956.13	368.49%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,919,960.44	-239,051,022.95	244,970,983.39	-102.48%
营业利润	-213,430,451.67	278,597,727.05	-492,028,178.72	-176.61%
营业外收入	585,530,016.67	275,685,136.22	309,844,880.45	112.39%
营业外支出	1,525,056.42	9,168,556.84	-7,643,500.42	-83.37%
所得税费用	39,998,576.48	121,700,748.34	-81,702,171.86	-67.13%

变动情况说明：

1、“财务费用”，报告期比去年同期增加17,625,780.01元，增幅35.66%，主要因为人民币对美元汇率变动的影响所致；

2、“其他收益”，报告期比去年同期增加12,789,242.26元，增幅297.01%，主要因为公司及子公司收到的与经营有关的政府补助同比增加所致；

3、“投资收益”，报告期比去年同期减少23,348,083.45元，减幅77.34%，主要因为投资理财收益同比减少，以及权益性投资的投资收益同比减少共同所致；

4、“公允价值变动收益”，报告期比去年同期减少514,815,199.23元，减幅39797.09%，主要因为子公司2018年业绩承诺未完成，公司获得业绩补偿的股份在报告期内已回购注销所致；

5、“信用减值损失”，报告期比去年同期增加19,340,956.13元，增幅368.49%，主要因为报告期按公司信用政策计提的减值准备比去年同期增加；

6、“资产减值损失”，报告期比去年同期减少244,970,983.39元，减幅102.48%，主要因为去年同期计提商誉减值所致；

7、“营业利润”，报告期比去年同期减少492,028,178.72元，减幅176.61%，主要因为子公司2018年业绩承诺未完成，公司获得业绩补偿的股份在报告期内回购注销，报告期内，按照会计准则公允价值变动损益514,120,575.23元转入“营业外收入”所致；

8、“营业外收入”，报告期比去年同期增加309,844,880.45元，增幅112.39%，主要因为报告期因子公司未完成业绩承诺，公

司获得业绩补偿并回购注销的股票价值比去年同期增加所致；

9、“营业外支出”，报告期比去年同期减少7,643,500.42元，减幅83.37%，主要因为去年同期子公司普胜科技的固定资产清理损失所致；

10、“所得税费用”，报告期比去年同期减少81,702,171.86元，减幅67.13%，主要因为报告期净利润同比减少所致。

（三）现金流量表项目说明：

单位：人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	430,049,680.87	245,921,291.20	184,128,396.67	74.87%
投资活动产生的现金流量净额	-590,702,855.74	-643,835,927.62	53,133,071.88	-8.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-130,196,917.52	-339,098,788.20	208,901,870.68	-61.61%

变动情况说明：

1、“经营活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期净流入增加184,128,396.67元，增幅74.87%，主要因为报告期收到的客户货款同比增加，以及受市场因素影响，报告期原材料采购量下降而导致支付供应商货款同比减少共同所致；

2、“投资活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期净流出减少53,133,071.88元，减幅8.25%，主要因为报告期公司固定资产投资同比减少，以及用闲置资金购买短期保本型理财产品同比略有减少共同所致；

3、“筹资活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期净流出减少208,901,870.68元，减幅61.61%，主要因为报告期偿还银行短期借款支付的现金同比减少，以及子公司支付的设备融资租赁款同比减少共同所致。

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、对深圳安洁电子有限公司增资

公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的议案》，根据公司发展规划和战略布局的需要，为满足公司全资子公司深圳安洁电子有限公司（以下简称“深圳安洁”）的未来发展需求，公司拟以自筹资金对深圳安洁增资1,000万元。本次增资完成后，深圳安洁注册资本由2,000万元增加至3,000万元。2019年9月，深圳安洁完成了本次增资的工商变更登记手续，深圳安洁的注册资本为3,000万元。

公司于2019年9月16日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的议案》，根据公司发展规划和战略布局的需要，为满足公司全资子公司深圳安洁客户订单增加产能扩产需求，公司董事会同意以自筹资金对深圳安洁继续增资4,000万元人民币，本次增资完成后，深圳安洁注册资本由3,000万元增加至7,000万元。2019年9月，深圳安洁完成了本次增资的工商变更登记手续，深圳安洁的注册资本为7,000万元。

2、对苏州威斯东山电子技术有限公司增资及新设子公司

公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》，公司拟向苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）增资1,000万元人民币用于新设威斯东山子公司苏州威洁通讯科技有限公司（以下简称“威洁通讯”），本次增资完成后，威斯东山的注册资本由10,000万元增加至11,000万元，增资后安洁科技出资占威斯东山注册资本的100%。2019年8月，威洁通讯已完成工商注册登记手续，并取得由苏州市吴中区市场监督管理局颁发的营业执照。2019年9月，威斯东山完成了本次增资的工商变更登记手续，威斯东山注册资本由10,000万元增加至11,000万元。

3、收购重庆达昊电子有限公司100%股权

公司于2019年9月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）与朱晓亮先生、刘斌先生签订了《关于重庆达昊电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），重庆安洁以自筹资金收购重庆达昊电子有限公司（以下简称“重庆

达昊”) 100%股权, 本次交易对价为1,358.50万元。2019年10月, 重庆达昊完成本次股权转让的工商变更登记手续。

4、惠州威博精密科技有限公司吸收合并其全资子公司

公司于2019年8月20日召开的第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》, 为提高公司运营效率, 减少管理层级、优化公司管理组织架构, 降低管理成本, 公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)吸收合并其全资子公司惠州捷凯科技有限公司(以下简称“捷凯科技”), 吸收合并完成后, 威博精密继续存在, 捷凯科技的独立法人资格将被注销, 其全部资产、债权、债务和业务等由威博精密依法继承。

5、苏州旺家旺电子有限公司注销完成

公司于2019年6月20日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》, 公司董事会同意注销全资孙公司苏州旺家旺电子有限公司(以下简称“旺家旺电子”), 并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。2019年9月, 公司收到了苏州市吴中区行政审批局发出的《公司准予注销登记通知书》, 旺家旺电子的注销登记已予以核准, 旺家旺电子的注销手续已办理完毕。

6、苏州适新金属科技有限公司取得土地使用权

公司的全资孙公司苏州适新金属科技有限公司(以下简称“适新金属”)为满足未来业务发展用地需要, 以自筹资金参与竞拍位于苏州市吴中区经济开发区南湖路以北、东瑞化工以东的使用权, 并授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。2019年9月, 适新金属与苏州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。2019年10月, 适新金属与苏州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》	2019年08月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告》	2019年08月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》	2019年08月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》	2019年08月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》	2019年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资孙公司取得<国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书>的公告》	2019年09月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资完成工商变更登记的公告》	2019年09月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》	2019年09月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的公告》	2019年09月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资孙公司注销完成的公告》	2019年09月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资孙公司签订国有建设用地使用权土地出让合同的公告》	2019年10月12日	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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	514,120,575.23	-514,120,575.23					0.00	子公司业绩承诺未完成进行的股份补偿
金融衍生工具		-1,988,224.00					-1,988,224.00	自有资金
合计	514,120,575.23	-516,108,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,988,224.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,600	2,600	0

合计	17,600	2,600	0
----	--------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 05 日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于 2019 年 9 月 6 日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于 2019 年 9 月 21 日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 9 月 17 日、9 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 20 日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于 2019 年 9 月 21 日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 9 月 17 日、9 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于 2019 年 9 月 26 日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 9 月 25 日、9 月 26 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 26 日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于 2019 年 9 月 26 日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2019 年 9 月 25 日、9 月 26 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,075,902,403.15	874,406,683.27
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		514,120,575.23
衍生金融资产		
应收票据	101,327,700.97	163,734,449.51
应收账款	948,262,715.33	1,192,259,412.73
应收款项融资		
预付款项	16,765,227.46	9,357,905.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,523,545.79	12,410,077.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	546,233,207.05	569,903,550.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,211,899.77
其他流动资产	95,226,847.85	173,012,101.19
流动资产合计	2,791,241,647.60	3,519,416,655.81

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		33,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,652,594.90	271,874,639.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,537,246.90	
投资性房地产	140,188,103.43	145,366,795.52
固定资产	1,769,776,292.84	1,842,628,542.85
在建工程	82,722,310.51	31,264,934.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	354,819,391.15	307,926,892.72
开发支出		
商誉	2,425,695,179.69	2,425,695,179.69
长期待摊费用	133,482,409.99	146,558,609.66
递延所得税资产	49,900,249.69	53,927,170.13
其他非流动资产	85,813,936.36	17,863,200.68
非流动资产合计	5,376,587,715.46	5,276,305,964.76
资产总计	8,167,829,363.06	8,795,722,620.57
流动负债：		
短期借款	47,204,550.53	74,134,006.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,988,224.00	
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	89,048,157.35	124,654,248.72
应付账款	640,515,911.21	802,341,784.19

预收款项	3,200,106.76	734,268.38
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	63,801,249.57	78,753,323.39
应交税费	23,592,892.47	39,328,647.36
其他应付款	494,457,376.01	576,348,999.75
其中：应付利息	62,714.63	80,258.35
应付股利	747,483.89	220,365.00
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		23,472,389.96
其他流动负债	1,932,837.33	6,837,072.69
流动负债合计	1,365,741,305.23	1,726,604,740.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	727,769.33	86,823.60
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	1,686,490.57	1,171,260.88
预计负债		
递延收益	45,689,730.82	37,117,576.84
递延所得税负债	77,685,744.15	79,929,320.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,789,734.87	118,304,981.86
负债合计	1,491,531,040.10	1,844,909,722.54
所有者权益：		
股本	689,210,071.00	737,951,831.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,965,881,278.10	4,540,736,064.31
减：库存股	13,007,462.00	66,119,843.18
其他综合收益	23,609,705.83	-5,090,135.24
专项储备		
盈余公积	183,535,006.00	183,535,006.00
一般风险准备		
未分配利润	1,825,431,558.60	1,558,941,160.88
归属于母公司所有者权益合计	6,674,660,157.53	6,949,954,083.77
少数股东权益	1,638,165.43	858,814.26
所有者权益合计	6,676,298,322.96	6,950,812,898.03
负债和所有者权益总计	8,167,829,363.06	8,795,722,620.57

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：施周祥

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	150,082,978.38	30,954,467.10
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		514,120,575.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	383,893,600.61	609,164,225.53
应收款项融资		
预付款项	4,550,486.56	1,496,289.39
其他应收款	260,938,194.98	306,044,603.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	153,702,458.50	145,592,348.84
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	53,000,000.00	29,189,142.92
流动资产合计	1,006,167,719.03	1,636,561,652.32
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	4,928,063,188.25	4,889,063,188.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	140,188,103.43	145,366,795.52
固定资产	269,206,380.73	291,084,410.33
在建工程	859,669.50	794,758.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,170,750.53	13,136,015.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,807,293.13	47,248,821.46
递延所得税资产	5,147,290.09	6,653,530.63
其他非流动资产	56,785,714.57	1,694,500.00
非流动资产合计	5,471,228,390.23	5,395,042,020.09
资产总计	6,477,396,109.26	7,031,603,672.41
流动负债：		
短期借款		38,587,588.08
交易性金融负债	1,988,224.00	
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	259,716,196.74	288,544,454.61
预收款项	243,300.69	
合同负债		
应付职工薪酬	13,122,137.10	13,660,096.10
应交税费	4,604,547.24	20,839,223.15
其他应付款	25,628,384.37	98,087,726.54
其中：应付利息		
应付股利	747,480.00	220,365.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,129,617.59
流动负债合计	305,302,790.14	462,848,706.07
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	14,793,238.41	14,558,346.00
递延所得税负债	13,276,398.10	9,924,317.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,069,636.51	24,482,663.14
负债合计	333,372,426.65	487,331,369.21
所有者权益：		
股本	689,210,071.00	737,951,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,964,211,734.60	4,539,760,896.18
减：库存股	13,007,462.00	66,119,843.18
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	183,535,006.00	183,535,006.00
未分配利润	1,320,074,333.01	1,149,144,413.20
所有者权益合计	6,144,023,682.61	6,544,272,303.20
负债和所有者权益总计	6,477,396,109.26	7,031,603,672.41

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	801,982,398.89	1,037,989,541.27
其中：营业收入	801,982,398.89	1,037,989,541.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,158,667.88	817,205,781.01
其中：营业成本	540,855,561.54	720,116,176.00
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	6,039,493.35	5,583,111.52
销售费用	15,906,719.26	15,481,289.19
管理费用	65,741,988.19	58,634,912.28
研发费用	43,276,365.86	49,328,930.93
财务费用	-28,661,460.32	-31,938,638.91
其中：利息费用	714,922.99	1,486,500.46
利息收入	3,295,304.39	4,055,245.59
加：其他收益	4,143,887.64	2,225,642.51
投资收益（损失以“-”号填列）	6,638,894.39	6,242,388.86
其中：对联营企业和合营企业	2,447,607.72	-2,817,146.95

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）	-1,585,324.00	4,112,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,470,871.90	-6,118,523.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-847,456.88	-832,149.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,214.95	97,689.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,532,389.11	226,511,008.35
加：营业外收入	2,355,480.50	1,488,312.12
减：营业外支出	488,766.91	6,031,604.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,399,102.70	221,967,715.89
减：所得税费用	19,609,453.52	34,549,706.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,789,649.18	187,418,009.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,789,649.18	187,418,009.07
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	152,987,005.23	188,779,593.98
2.少数股东损益	-197,356.05	-1,361,584.91
六、其他综合收益的税后净额	10,332,860.80	16,238,839.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,333,001.13	15,156,945.20
（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	10,333,001.13	15,156,945.20
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	10,333,001.13	15,156,945.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-140.33	1,081,894.46
七、综合收益总额	163,122,509.98	203,656,848.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,320,006.36	205,046,896.32
归属于少数股东的综合收益总额	-197,496.38	-1,390,047.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.25
(二) 稀释每股收益	0.25	0.25

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：吕莉

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：施周祥

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	338,467,709.49	425,779,456.94
减：营业成本	205,027,584.48	279,490,116.34
税金及附加	1,500,813.87	2,005,896.36
销售费用	4,284,047.67	4,167,371.15
管理费用	19,466,017.94	13,268,842.65
研发费用	16,912,496.18	16,050,708.91
财务费用	-12,938,842.34	-15,902,016.02
其中：利息费用		
利息收入	2,649,336.19	11,862,751.05
加：其他收益	234,892.46	849,650.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,670,484.67	-7,699,095.78
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）	-1,585,324.00	4,112,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,783,296.15	-14,570,080.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,881,792.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,874.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,362,504.75	111,273,003.98
加：营业外收入	2,055,257.35	654,364.21
减：营业外支出	57,983.42	213,799.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,359,778.68	111,713,568.26
减：所得税费用	12,551,310.96	16,757,035.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,808,467.72	94,956,533.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,808,467.72	94,956,533.02

（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	83,808,467.72	94,956,533.02
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	2,187,534,314.68	2,504,237,915.74
其中：营业收入	2,187,534,314.68	2,504,237,915.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,939,067,726.74	2,025,440,529.50
其中：营业成本	1,586,125,931.14	1,717,041,564.22
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	21,166,258.42	20,339,760.32
销售费用	48,587,307.62	42,978,595.73
管理费用	179,529,727.11	152,372,916.31
研发费用	135,466,221.80	142,141,192.28
财务费用	-31,807,719.35	-49,433,499.36
其中：利息费用	2,554,385.45	3,407,525.22
利息收入	12,514,918.67	12,032,806.36
加：其他收益	17,095,185.13	4,305,942.87
投资收益（损失以“-”号填列）	6,841,765.71	30,189,849.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,858,031.56	
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	-516,108,799.23	-1,293,600.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	24,589,603.93	5,248,647.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,919,960.44	-239,051,022.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-234,755.59	400,523.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-213,430,451.67	278,597,727.05
加: 营业外收入	585,530,016.67	275,685,136.22
减: 营业外支出	1,525,056.42	9,168,556.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	370,574,508.58	545,114,306.43
减: 所得税费用	39,998,576.48	121,700,748.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	330,575,932.10	423,413,558.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	330,575,932.10	423,413,558.09
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	330,813,238.83	426,122,547.31
2.少数股东损益	-237,306.73	-2,708,989.22
六、其他综合收益的税后净额	28,699,841.07	14,443,711.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,699,841.07	14,443,711.71
(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	28,699,841.07	14,443,711.71

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	28,699,841.07	14,443,711.71
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	359,275,773.17	437,857,269.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,513,079.90	441,676,616.16
归属于少数股东的综合收益总额	-237,306.73	-3,819,346.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.57
（二）稀释每股收益	0.50	0.57

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：吕莉

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：施周祥

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	770,503,712.80	824,060,372.57
减：营业成本	497,063,962.26	553,854,897.61
税金及附加	10,622,552.31	6,651,999.01
销售费用	13,101,162.33	13,064,845.96
管理费用	51,986,937.17	30,807,077.48

研发费用	45,880,563.04	45,842,262.21
财务费用	-11,565,334.86	-28,425,474.91
其中：利息费用	211,373.07	
利息收入	1,828,207.02	6,518,153.21
加：其他收益	4,916,877.34	2,529,950.54
投资收益（损失以“-”号填列）	11,115,811.64	29,909,035.62
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）	-516,108,799.23	-1,293,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,869,113.47	3,509,233.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,622,915.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,963.66	34,057.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-324,840,089.89	232,330,527.06
加：营业外收入	584,009,626.21	269,839,771.96
减：营业外支出	876,668.64	880,041.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,292,867.68	501,290,257.50
减：所得税费用	23,040,106.76	65,257,229.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,252,760.92	436,033,028.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,252,760.92	436,033,028.40
（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	235,252,760.92	436,033,028.40
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	2,399,875,482.58	2,396,296,104.69
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	79,434,534.27	68,315,965.86
收到其他与经营活动有关的现金	48,293,381.92	10,589,486.56
经营活动现金流入小计	2,527,603,398.77	2,475,201,557.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,687,189.60	1,352,433,184.98
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	525,444,078.84	551,458,879.75
支付的各项税费	135,173,087.74	204,131,888.68
支付其他与经营活动有关的现金	138,249,354.72	121,256,312.50
经营活动现金流出小计	2,097,553,710.90	2,229,280,265.91
经营活动产生的现金流量净额	430,049,687.87	245,921,291.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,526,069.51	22,295,044.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814,296.24	3,064,716.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,825,260.00	16,414,437.26
收到其他与投资活动有关的现金	5,043,590,233.18	4,969,045,465.24
投资活动现金流入小计	5,053,755,858.93	5,010,819,663.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,330,128.40	265,199,891.11
投资支付的现金	82,988,104.45	740,032,613.49
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	5,361,140,481.82	4,649,423,086.17
投资活动现金流出小计	5,644,458,714.67	5,654,655,590.77
投资活动产生的现金流量净额	-590,702,855.74	-643,835,927.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,315,000.00
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	77,677,264.84	9,417,545.89
收到其他与筹资活动有关的现金	1,669,543.50	84,850,944.29
筹资活动现金流入小计	79,346,808.34	97,583,490.18
偿还债务支付的现金	111,012,227.05	243,769,714.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,643,164.70	78,649,871.60
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	28,888,334.11	114,262,691.96
筹资活动现金流出小计	209,543,725.86	436,682,278.38
筹资活动产生的现金流量净额	-130,196,917.52	-339,098,788.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,023,234.35	13,841,284.30
五、现金及现金等价物净增加额	-285,826,851.04	-723,172,140.32
加：期初现金及现金等价物余额	873,723,257.95	1,078,865,434.14
六、期末现金及现金等价物余额	587,896,406.91	355,693,293.82

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	1,033,706,307.78	907,312,854.51

收到的税费返还	13,746,764.92	14,111,726.80
收到其他与经营活动有关的现金	19,956,129.58	19,469,939.01
经营活动现金流入小计	1,067,409,202.28	940,894,520.32
购买商品、接受劳务支付的现金	502,240,202.93	507,189,037.26
支付给职工及为职工支付的现金	114,701,937.35	100,919,586.71
支付的各项税费	48,484,019.87	52,619,774.11
支付其他与经营活动有关的现金	44,832,633.21	46,514,342.01
经营活动现金流出小计	710,258,793.36	707,242,740.09
经营活动产生的现金流量净额	357,150,408.92	233,651,780.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,552,199.25	36,007,627.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		404,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,027,379,113.70	1,024,808,585.01
投资活动现金流入小计	1,040,931,312.95	1,061,220,212.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,968,180.31	71,487,207.72
投资支付的现金	96,388,571.43	726,940,264.44
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	983,689,860.07	841,895,180.06
投资活动现金流出小计	1,175,046,611.81	1,640,322,652.22
投资活动产生的现金流量净额	-134,115,298.86	-579,102,439.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,315,000.00
取得借款收到的现金	47,342,649.40	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,342,649.40	3,315,000.00
偿还债务支付的现金	78,740,858.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,861,731.08	74,605,352.02
支付其他与筹资活动有关的现金	13,113,265.00	11,355,243.00

筹资活动现金流出小计	155,715,855.01	85,960,595.02
筹资活动产生的现金流量净额	-108,373,205.61	-82,645,595.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,466,606.83	4,423,973.55
五、现金及现金等价物净增加额	119,128,511.28	-423,672,281.02
加：期初现金及现金等价物余额	30,954,467.10	469,399,846.86
六、期末现金及现金等价物余额	150,082,978.38	45,727,565.84

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	874,406,683.27	874,406,683.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		514,120,575.23	514,120,575.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	514,120,575.23		-514,120,575.23
衍生金融资产			
应收票据	163,734,449.51	163,734,449.51	
应收账款	1,192,259,412.73	1,192,259,412.73	
应收款项融资			
预付款项	9,357,905.89	9,357,905.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,410,077.40	12,410,077.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	569,903,550.82	569,903,550.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,211,899.77	10,211,899.77	
其他流动资产	173,012,101.19	173,012,101.19	
流动资产合计	3,519,416,655.81	3,519,416,655.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	33,200,000.00		-33,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	271,874,639.22	271,874,639.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		33,200,000.00	33,200,000.00
投资性房地产	145,366,795.52	145,366,795.52	
固定资产	1,842,628,542.85	1,842,628,542.85	
在建工程	31,264,934.29	31,264,934.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	307,926,892.72	307,926,892.72	
开发支出			
商誉	2,425,695,179.69	2,425,695,179.69	
长期待摊费用	146,558,609.66	146,558,609.66	
递延所得税资产	53,927,170.13	53,927,170.13	
其他非流动资产	17,863,200.68	17,863,200.68	
非流动资产合计	5,276,305,964.76	5,276,305,964.76	
资产总计	8,795,722,620.57	8,795,722,620.57	
流动负债：			
短期借款	74,134,006.24	74,134,006.24	
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	124,654,248.72	124,654,248.72	
应付账款	802,341,784.19	802,341,784.19	
预收款项	734,268.38	734,268.38	
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	78,753,323.39	78,753,323.39	
应交税费	39,328,647.36	39,328,647.36	
其他应付款	576,348,999.75	576,348,999.75	
其中：应付利息	80,258.35	80,258.35	
应付股利	220,365.00	220,365.00	
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	23,472,389.96	23,472,389.96	
其他流动负债	6,837,072.69	6,837,072.69	
流动负债合计	1,726,604,740.68	1,726,604,740.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	86,823.60	86,823.60	
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	1,171,260.88	1,171,260.88	

预计负债			
递延收益	37,117,576.84	37,117,576.84	
递延所得税负债	79,929,320.54	79,929,320.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	118,304,981.86	118,304,981.86	
负债合计	1,844,909,722.54	1,844,909,722.54	
所有者权益：			
股本	737,951,831.00	737,951,831.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,540,736,064.31	4,540,736,064.31	
减：库存股	66,119,843.18	66,119,843.18	
其他综合收益	-5,090,135.24	-5,090,135.24	
专项储备			
盈余公积	183,535,006.00	183,535,006.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,558,941,160.88	1,558,941,160.88	
归属于母公司所有者权益合计	6,949,954,083.77	6,949,954,083.77	
少数股东权益	858,814.26	858,814.26	
所有者权益合计	6,950,812,898.03	6,950,812,898.03	
负债和所有者权益总计	8,795,722,620.57	8,795,722,620.57	

调整情况说明

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	30,954,467.10	30,954,467.10	
交易性金融资产		514,120,575.23	514,120,575.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	514,120,575.23		-514,120,575.23

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	609,164,225.53	609,164,225.53	
应收款项融资			
预付款项	1,496,289.39	1,496,289.39	
其他应收款	306,044,603.31	306,044,603.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	145,592,348.84	145,592,348.84	
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	29,189,142.92	29,189,142.92	
流动资产合计	1,636,561,652.32	1,636,561,652.32	
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	4,889,063,188.25	4,889,063,188.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	145,366,795.52	145,366,795.52	
固定资产	291,084,410.33	291,084,410.33	
在建工程	794,758.56	794,758.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	13,136,015.34	13,136,015.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,248,821.46	47,248,821.46	
递延所得税资产	6,653,530.63	6,653,530.63	
其他非流动资产	1,694,500.00	1,694,500.00	
非流动资产合计	5,395,042,020.09	5,395,042,020.09	
资产总计	7,031,603,672.41	7,031,603,672.41	
流动负债：			
短期借款	38,587,588.08	38,587,588.08	
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	288,544,454.61	288,544,454.61	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	13,660,096.10	13,660,096.10	
应交税费	20,839,223.15	20,839,223.15	
其他应付款	98,087,726.54	98,087,726.54	
其中：应付利息			
应付股利	220,365.00	220,365.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,129,617.59	3,129,617.59	
流动负债合计	462,848,706.07	462,848,706.07	
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	14,558,346.00	14,558,346.00	
递延所得税负债	9,924,317.14	9,924,317.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,482,663.14	24,482,663.14	
负债合计	487,331,369.21	487,331,369.21	
所有者权益：			
股本	737,951,831.00	737,951,831.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,539,760,896.18	4,539,760,896.18	
减：库存股	66,119,843.18	66,119,843.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	183,535,006.00	183,535,006.00	
未分配利润	1,149,144,413.20	1,149,144,413.20	
所有者权益合计	6,544,272,303.20	6,544,272,303.20	
负债和所有者权益总计	7,031,603,672.41	7,031,603,672.41	

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。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一九年十月二十九日