



山东金城医药集团股份有限公司

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。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明：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）	5,487,190,247.80	5,286,594,879.00	3.79%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,265,720,758.01	4,009,478,306.73	6.39%	
	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）	682,385,181.01	4.48%	1,964,362,438.54	-9.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	109,657,473.12	32.24%	434,902,726.40	85.06%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	88,933,656.17	12.28%	305,095,258.22	34.60%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	305,076,783.28	116.20%
基本每股收益（元/股）	0.28	33.33%	1.11	85.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	33.33%	1.11	85.00%
加权平均净资产收益率	2.58%	0.51%	10.58%	4.63%

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）	-735,619.30	
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）	11,833,106.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,476,884.93	主要系本报告期公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款所致。
减：所得税影响额	41,763,047.95	
少数股东权益影响额（税后）	3,856.24	

合计	129,807,468.18	--
----	----------------	----

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	9,975	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
北京锦圣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.05%	98,493,778	0		
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	20.50%	80,582,154	16,835,016	质押	59,797,136
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	5.00%	19,649,564	0		
赵鸿富	境内自然人	3.25%	12,776,000	9,582,000		
吴秀菁	境内自然人	1.92%	7,535,233	0		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.74%	6,847,662	0		
张学波	境内自然人	1.63%	6,420,000	4,815,000	质押	3,336,999
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,209,000	0		
傅苗青	境内自然人	1.54%	6,048,332	4,536,249		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.27%	5,008,240	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
北京锦圣投资中心（有限合伙）	98,493,778	人民币普通股	98,493,778
淄博金城实业投资股份有限公司	63,747,138	人民币普通股	63,747,138
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	19,649,564	人民币普通股	19,649,564
吴秀菁	7,535,233	人民币普通股	7,535,233
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	6,847,662	人民币普通股	6,847,662
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	5,008,240	人民币普通股	5,008,240
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,005,100	人民币普通股	5,005,100
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	3,561,527	人民币普通股	3,561,527
彭国华	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金城实业为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、张学波均为金城实业股东、董事；泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深均属于泰康人寿保险有限责任公司名下的产品。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,535,233 股股票，合计持有 7,535,233 股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。		

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

淄博金城实业 投资股份有限 公司	16,835,016	0	0	16,835,016	首发后限售	2020年3月21 日
赵鸿富	9,582,000	0	0	9,582,000	高管锁定股	高管锁定期止
赵叶青	3,540,000	0	0	3,540,000	高管锁定股	高管锁定期止
张学波	4,815,000	0	0	4,815,000	高管锁定股	高管锁定期止
郑庚修	1,227,000	0	0	1,227,000	高管锁定股	高管锁定期止
李家全	774,000	0	0	774,000	高管锁定股	高管锁定期止
郭方水	432,750	0	0	432,750	高管锁定股	高管锁定期止
朱晓刚	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	高管锁定期止
崔希礼	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	高管锁定期止
杨修亮	116,250	0	0	116,250	高管锁定股	高管锁定期止
唐增湖	184,125	0	0	184,125	高管锁定股	高管锁定期止
孙瑞梅	134,400	0	0	134,400	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	0	0	4,536,249	4,536,249	高管锁定股	高管锁定期止
合计	38,114,541	0	4,536,249	42,650,790	--	--

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、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	增幅	主要原因
应收票据	137,813,289.33	80,633,794.36	70.91%	主要系本报告期公司销售回款收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	90,243,338.52	24,564,468.03	267.37%	主要系本报告期公司预付采购和研发支出款增加所致。
应收利息	169,329.46	923,535.13	-81.67%	主要系本报告期定期存款减少所致。
其他流动资产	38,329,013.33	19,707,285.85	94.49%	主要系本报告期预缴企业所得税和待抵扣增值税增加所致。
长期股权投资	20,665,577.11	8,559,736.37	141.43%	主要系本报告期公司增加对联营企业意大利海宝露有限责任公司、南京三众医药科技有限公司投资所致。
可供出售金融资产		108,770,673.66		主要系本报告期执行新金融准则，可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
其他非流动金融资产	78,770,673.66			主要系本报告期①收回投资；②执行新金融准则，可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
开发支出	155,465,480.98	87,108,448.47	78.47%	主要系本报告期新产品研发投入和制剂产品一致性评价投入增加所致。
应交税费	33,799,509.77	66,268,526.22	-49.00%	主要系本报告期应缴所得税和增值税款减少所致。
其他应付款	187,292,438.03	111,691,475.19	67.69%	主要系本报告期收客户保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	26,900,000.00	18,000,000.00	49.44%	主要系本报告期一年内到期长期借款增加所致。
少数股东权益	18,782,843.80	78,566,892.38	-76.09%	主要系本报告期①完成对浙江磐谷药源有限公司的股权收购，间接增持金城金素33%的股权；②金城生物归还少数股东国开发展基金有限公司投资款所致。

2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明：

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增幅	主要原因
研发费用	184,752,447.83	140,736,638.12	31.28%	主要系本报告期公司制剂板块研发投入

				增加所致。
财务费用	-1,010,580.11	-7,600,859.81	86.70%	主要系本报告期汇率变动,汇兑收益减少所致。
投资收益	-364,420.08	258,048.60	-241.22%	主要系去年同期出售金融资产取得投资收益,今年未发生类似业务,投资收益减少所致。
信用减值损失	1,734,416.79			主要系本报告期执行新金融准则,应收款计提坏账准备计入信用减值损失,不再计入资产减值损失所致。
资产减值损失	-3,802,071.63	-10,009,577.34	-62.02%	主要系本报告期①执行新金融准则,应收款计提坏账准备计入信用减值损失,不再计入资产减值损失;②应收账款余额下降,前期已计提坏账准备转回所致。
资产处置收益	88,489.11	-117,539.50	175.28%	主要系本报告期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	167,927,117.73	5,056,867.14	3,220.77%	主要系本报告期收到金城泰尔原股东业绩补偿款所致。
营业外支出	6,574,188.66	2,254,869.24	191.56%	主要系本报告期公益性捐赠支出增加所致。
所得税费用	89,387,564.25	58,529,980.56	52.72%	主要本系报告期应纳税所得额增长,计提所得税费用增加所致。

3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明:

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	增幅	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	305,076,783.28	141,111,157.48	116.20%	经营活动产生的现金流量净额同比增加116.20%,主要系本报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	60,006,345.02	-154,512,278.81	138.84%	投资活动产生的现金流量净额同比增加138.84%,主要系本报告期收到金城泰尔原股东业绩补偿款和工程补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-331,848,937.40	15,154,419.45	-2,289.78%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,289.78%,主要系本报告期①完成对浙江磐谷药源有限公司的股权收购,间接增持金城金素33%的股权;②归还银行借款增加所致。

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6月3日，公司召开四届二十三次董事会、四届二十二次监事会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案。公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元，不超过人民币12,000万元，回购股份的价格不超过人民币24元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。若在回购股份期限内，公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2、2016年11月17日，公司与达孜创投、杨军、韩秀菊、锦圣基金签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），承诺北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“标的公司”）2015年度、2016年度、2017年度及2018年度应予实现的承诺净利润分别不低于15,600.00万元（含本数）、7,100.00万元（含本数）18,720.00万元（含本数）和22,464.00万元（含本数）。在承诺期间内，若标的公司截至当期累积实际净利润数小于当期累积承诺净利润数，由承诺方对公司予以现金补偿。

2019年3月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2019]第3-00034号审核报告（以下简称“《审核报告》”）根据《审核报告》，标的公司2015年至2018年累计实际实现净利润52,842.37万元，未能完成《补偿协议》约定承诺的净利润。截至2019年7月4日，公司已全额收到达孜创投支付的业绩承诺补偿款现金共计165,624,450元，达孜创投已按照《补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

3、公司分别于2017年6月2日、2017年7月12日、2017年7月27日、2017年12月29日、2019年7月5日、2019年9月4日在巨潮资讯网披露了向北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）（现已更名为“北京金城泰尔制药有限公司”）原股东追偿情况的进展公告。截至2019年9月4日，金城泰尔已收到相关工程赔偿款共计62,000,000元。公司将继续关注事项进展情况，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益，并将根据协议履行的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于向北京金城泰尔制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2019年9月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-090
《关于收到业绩承诺补偿款暨业绩承诺履行完毕的公告》	2019年7月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-072
《关于向北京金城泰尔制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2019年7月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-073
《关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的公告》	2019年6月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2019-059

《回购公司股份方案》	2019 年 6 月 4 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-060
《关于北京金城泰尔制药有限公司业绩承诺实现情况专项说明的公告》	2019 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2019-034
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-117
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-081
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 7 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-075
《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》	2017 年 6 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 公告编号: 2017-052

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

一、公司于2018年7月13日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年8月23日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。截至2019年1月11日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为2,878,351股，占公司总股本的0.7321%，最高成交价为14.72元/股，最低成交价为13.15元/股，支付的总金额为40,001,130.63元（不含交易费用）。公司本次股份回购计划回购期限已届满且本次公司回购股份金额已超过回购资金总额的下限，公司回购部分社会公众股份方案已实施完成。

二、公司于2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月19日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份248,000股，占公司现有总股本的0.06%，最高成交价格为20.02元/股，最低成交价格为19.89元/股，成交总金额为4,944,049.00元（不含交易费用）。公司本次回购计划尚在实施过程中，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

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：山东金城医药集团股份有限公司

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	754,787,203.53	722,082,334.34
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	137,813,289.33	80,633,794.36
应收账款	610,987,355.35	737,279,606.42
应收款项融资		
预付款项	90,243,338.52	24,564,468.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,753,084.94	12,142,155.77
其中：应收利息	169,329.46	923,535.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,692,001.63	285,279,864.69
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	38,329,013.33	19,707,285.85

流动资产合计	1,941,605,286.63	1,881,689,509.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		108,770,673.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,665,577.11	8,559,736.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,770,673.66	
投资性房地产		
固定资产	1,290,992,442.50	1,179,029,725.57
在建工程	307,220,470.81	317,964,740.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	513,903,551.95	534,977,053.90
开发支出	155,465,480.98	87,108,448.47
商誉	1,031,111,532.47	1,031,111,532.47
长期待摊费用	12,023,781.21	13,277,514.80
递延所得税资产	30,756,112.16	29,867,670.81
其他非流动资产	104,675,338.32	94,238,273.47
非流动资产合计	3,545,584,961.17	3,404,905,369.54
资产总计	5,487,190,247.80	5,286,594,879.00
流动负债：		
短期借款	286,000,000.00	337,000,000.00
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	10,307,123.15	9,861,000.00

应付账款	228,250,960.93	239,379,049.11
预收款项	23,545,969.53	32,443,535.58
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	108,605,521.18	113,789,156.55
应交税费	33,799,509.77	66,268,526.22
其他应付款	187,292,438.03	111,691,475.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,900,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	904,701,522.59	928,432,742.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	184,650,000.00	161,600,000.00
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	710,000.00	710,000.00
递延收益	48,476,712.74	51,302,451.75
递延所得税负债	64,148,410.66	56,504,485.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,985,123.40	270,116,937.24
负债合计	1,202,686,645.99	1,198,549,679.89
所有者权益：		

股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,494,785,514.95	2,571,401,397.49
减：库存股	44,945,179.63	40,001,130.63
其他综合收益		
专项储备	466,543.87	
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19
一般风险准备		
未分配利润	1,343,115,342.63	1,005,779,503.68
归属于母公司所有者权益合计	4,265,720,758.01	4,009,478,306.73
少数股东权益	18,782,843.80	78,566,892.38
所有者权益合计	4,284,503,601.81	4,088,045,199.11
负债和所有者权益总计	5,487,190,247.80	5,286,594,879.00

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

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	316,718,262.70	202,896,910.57
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		
应收款项融资		
预付款项	621,446.84	331,452.27
其他应收款	138,385,650.44	202,025,787.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	2,167,339.83	1,662,477.56
流动资产合计	457,892,699.81	406,916,628.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,240,428,598.30	2,974,808,763.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	56,303,764.02	129,615,987.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,412,568.76	30,965,123.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,773.51	424,528.27
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,073,436.00	16,923,916.44
非流动资产合计	3,410,572,140.59	3,252,738,318.63
资产总计	3,868,464,840.40	3,659,654,946.88
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	314,459.02	482,693.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,369,211.18	11,362,988.46
应交税费	3,839,933.47	1,103,373.32
其他应付款	324,949,077.76	201,050,554.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,472,681.43	253,999,609.85
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	1,639,166.51	1,679,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,639,166.51	1,679,999.88
负债合计	340,111,847.94	255,679,609.73
所有者权益：		
股本	393,152,238.00	393,152,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32
减：库存股	44,945,179.63	40,001,130.63

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19
未分配利润	537,312,704.58	407,991,000.27
所有者权益合计	3,528,352,992.46	3,403,975,337.15
负债和所有者权益总计	3,868,464,840.40	3,659,654,946.88

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	682,385,181.01	653,141,805.60
其中：营业收入	682,385,181.01	653,141,805.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,630,820.44	543,450,834.72
其中：营业成本	294,511,605.36	299,061,382.80
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	8,710,530.26	11,032,405.17
销售费用	135,254,870.11	97,344,005.81
管理费用	76,337,592.89	87,988,341.59
研发费用	66,553,709.89	55,255,671.57
财务费用	-5,737,488.07	-7,230,972.22
其中：利息费用	4,495,204.73	3,653,363.63
利息收入	2,252,746.72	2,205,965.54
加：其他收益	2,528,133.86	3,964,823.35
投资收益（损失以“-”号	-2,839.88	-134,827.52

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）	2,141,967.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,802,071.63	-1,936,692.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-191,267.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,619,550.02	111,393,006.55
加：营业外收入	29,958,150.22	2,120,556.10
减：营业外支出	5,404,307.96	1,396,902.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,173,392.28	112,116,659.80
减：所得税费用	21,346,545.94	23,201,324.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,826,846.34	88,915,335.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,826,846.34	88,915,335.69
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	109,657,473.12	82,922,530.26
2.少数股东损益	1,169,373.22	5,992,805.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	110,826,846.34	88,915,335.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,657,473.12	82,922,530.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,169,373.22	5,992,805.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.21
(二) 稀释每股收益	0.28	0.21

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：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

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	2,972,937.67	7,481,096.61
减：营业成本	3,525.99	1,450,076.85
税金及附加	353,885.84	991,661.20
销售费用		
管理费用	11,046,405.29	12,131,218.98
研发费用	396,226.40	
财务费用	-654,382.64	422,682.56
其中：利息费用		928,434.17
利息收入	676,733.93	513,110.73
加：其他收益	30,833.35	200.01
投资收益（损失以“-”号填列）	49,983,942.44	39,899,696.76
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）	-28,404.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-209,993.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		63,230.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,813,647.81	32,238,590.61
加：营业外收入	28,142,583.25	
减：营业外支出	5,005,000.00	110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,951,231.06	32,128,590.61

减：所得税费用	3,717,770.71	-24,552.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,233,460.35	32,153,143.59
（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	61,233,460.35	32,153,143.59

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	1,964,362,438.54	2,162,844,441.71
其中：营业收入	1,964,362,438.54	2,162,844,441.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,600,318,855.11	1,858,564,116.75
其中：营业成本	818,272,613.02	1,159,523,196.93
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	27,330,618.58	29,160,435.88
销售费用	352,054,434.60	336,482,326.89
管理费用	218,919,321.19	200,262,378.74
研发费用	184,752,447.83	140,736,638.12
财务费用	-1,010,580.11	-7,600,859.81
其中：利息费用	13,175,353.92	10,971,953.48
利息收入	5,612,191.38	4,802,805.73
加：其他收益	10,132,954.19	8,423,981.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-364,420.08	258,048.60
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）	1,734,416.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,802,071.63	-10,009,577.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,489.11	-117,539.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,832,951.81	302,835,237.74
加：营业外收入	167,927,117.73	5,056,867.14
减：营业外支出	6,574,188.66	2,254,869.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,185,880.88	305,637,235.64
减：所得税费用	89,387,564.25	58,529,980.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,798,316.63	247,107,255.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	443,798,316.63	247,107,255.08
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	434,902,726.40	235,010,441.72
2.少数股东损益	8,895,590.23	12,096,813.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	443,798,316.63	247,107,255.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,902,726.40	235,010,441.72
归属于少数股东的综合收益总额	8,895,590.23	12,096,813.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.11	0.60
(二) 稀释每股收益	1.11	0.60

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：赵叶青

主管会计工作负责人：孙瑞梅

会计机构负责人：贺东

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	13,266,581.60	23,587,959.59
减：营业成本	1,284,887.01	4,300,681.25
税金及附加	1,559,308.95	3,315,328.05
销售费用		
管理费用	34,965,328.85	27,788,770.85
研发费用	396,226.40	
财务费用	-596,269.82	721,934.33
其中：利息费用	791,417.68	2,062,016.27
利息收入	1,490,676.25	1,361,538.11
加：其他收益	779,535.04	673,475.29
投资收益（损失以“-”号填列）	119,749,885.58	89,908,876.40
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）	202,297.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-232,932.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		63,230.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,388,817.98	77,873,894.35
加：营业外收入	165,627,450.00	50,000.00
减：营业外支出	5,634,060.45	610,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,382,207.53	77,313,894.35
减：所得税费用	29,493,615.77	-317,726.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,888,591.76	77,631,620.76
（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	226,888,591.76	77,631,620.76
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	1,718,943,248.64	1,443,886,375.39
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	11,381,940.11	18,102,369.85
收到其他与经营活动有关的现金	26,980,369.96	38,099,604.31
经营活动现金流入小计	1,757,305,558.71	1,500,088,349.55
购买商品、接受劳务支付的现金	350,624,269.34	462,668,824.42
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	275,045,986.00	246,971,424.12

金		
支付的各项税费	242,227,847.32	203,438,913.22
支付其他与经营活动有关的现金	584,330,672.77	445,898,030.31
经营活动现金流出小计	1,452,228,775.43	1,358,977,192.07
经营活动产生的现金流量净额	305,076,783.28	141,111,157.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	1,862,500.00
取得投资收益收到的现金	96,594.18	1,453,778.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,961,599.12	586,153.87
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	217,624,450.00	23,792.26
投资活动现金流入小计	261,682,643.30	3,926,224.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,109,443.28	143,347,437.29
投资支付的现金	22,566,855.00	5,000,000.00
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		5,122,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,968,566.29
投资活动现金流出小计	201,676,298.28	158,438,503.58
投资活动产生的现金流量净额	60,006,345.02	-154,512,278.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	232,500,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,500,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	251,550,000.00	159,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,986,097.76	89,894,667.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,733.33	292,266.66
支付其他与筹资活动有关的现金	201,812,839.64	20,750,912.81
筹资活动现金流出小计	564,348,937.40	269,845,580.55
筹资活动产生的现金流量净额	-331,848,937.40	15,154,419.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,564,429.21	503,741.70
五、现金及现金等价物净增加额	34,798,620.11	2,257,039.82
加：期初现金及现金等价物余额	712,221,334.34	682,929,083.42
六、期末现金及现金等价物余额	747,019,954.45	685,186,123.24

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	14,515,350.60	24,124,119.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,628,377.92	13,277,385.99
经营活动现金流入小计	17,143,728.52	37,401,505.05
购买商品、接受劳务支付的现金		14,320.00
支付给职工及为职工支付的现金	18,810,077.83	24,729,040.84
支付的各项税费	28,321,349.81	4,631,459.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,737,490.64	30,849,550.43
经营活动现金流出小计	70,868,918.28	60,224,370.29
经营活动产生的现金流量净额	-53,725,189.76	-22,822,865.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	120,000,000.00	90,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其	3,288,385.97	86,150.00

他长期资产收回的现金净额		
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	165,624,450.00	
投资活动现金流入小计	328,912,835.97	90,086,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,392,350.83	3,184,273.47
投资支付的现金	183,066,855.00	2,000,000.00
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	281,600,000.00	319,700,000.00
投资活动现金流出小计	488,059,205.83	324,884,273.47
投资活动产生的现金流量净额	-159,146,369.86	-234,798,123.47
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	470,000,000.00	266,400,000.00
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	306,400,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,358,305.13	80,692,463.87
支付其他与筹资活动有关的现金	4,948,783.12	20,750,912.81
筹资活动现金流出小计	143,307,088.25	108,643,376.68
筹资活动产生的现金流量净额	326,692,911.75	197,756,623.32
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	113,821,352.13	-59,864,365.39
加：期初现金及现金等价物余额	202,896,910.57	191,550,611.65
六、期末现金及现金等价物余额	316,718,262.70	131,686,246.26

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	722,082,334.34	722,082,334.34	
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	80,633,794.36	80,633,794.36	
应收账款	737,279,606.42	737,279,606.42	
应收款项融资			
预付款项	24,564,468.03	24,564,468.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,142,155.77	12,142,155.77	
其中：应收利息	923,535.13	923,535.13	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	285,279,864.69	285,279,864.69	
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	19,707,285.85	19,707,285.85	
流动资产合计	1,881,689,509.46	1,881,689,509.46	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	108,770,673.66	0.00	-108,770,673.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,559,736.37	8,559,736.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		108,770,673.66	108,770,673.66
投资性房地产			
固定资产	1,179,029,725.57	1,179,029,725.57	
在建工程	317,964,740.02	317,964,740.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	534,977,053.90	534,977,053.90	
开发支出	87,108,448.47	87,108,448.47	
商誉	1,031,111,532.47	1,031,111,532.47	
长期待摊费用	13,277,514.80	13,277,514.80	
递延所得税资产	29,867,670.81	29,867,670.81	
其他非流动资产	94,238,273.47	94,238,273.47	
非流动资产合计	3,404,905,369.54	3,404,905,369.54	
资产总计	5,286,594,879.00	5,286,594,879.00	
流动负债：			
短期借款	337,000,000.00	337,000,000.00	
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	9,861,000.00	9,861,000.00	
应付账款	239,379,049.11	239,379,049.11	
预收款项	32,443,535.58	32,443,535.58	

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	113,789,156.55	113,789,156.55	
应交税费	66,268,526.22	66,268,526.22	
其他应付款	111,691,475.19	111,691,475.19	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	928,432,742.65	928,432,742.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	161,600,000.00	161,600,000.00	
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	710,000.00	710,000.00	
递延收益	51,302,451.75	51,302,451.75	
递延所得税负债	56,504,485.49	56,504,485.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,116,937.24	270,116,937.24	
负债合计	1,198,549,679.89	1,198,549,679.89	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,571,401,397.49	2,571,401,397.49	
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19	
一般风险准备			
未分配利润	1,005,779,503.68	1,005,779,503.68	
归属于母公司所有者权益合计	4,009,478,306.73	4,009,478,306.73	
少数股东权益	78,566,892.38	78,566,892.38	
所有者权益合计	4,088,045,199.11	4,088,045,199.11	
负债和所有者权益总计	5,286,594,879.00	5,286,594,879.00	

调整情况说明

公司持有的金融资产无固定合同现金流量，将根据战略安排或市场情况进行长期持有或出售。公司根据持有金融资产的合同现金流量特征和业务安排，将原可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，因该金融资产不存在公开交易市场，且自资产负债表之日起预计持有期间超过一年，公司将该金融资产计入“其他非流动金融资产”项目。

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	202,896,910.57	202,896,910.57	
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			
应收款项融资			
预付款项	331,452.27	331,452.27	
其他应收款	202,025,787.85	202,025,787.85	
其中：应收利息			

应收股利			
存货			
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	1,662,477.56	1,662,477.56	
流动资产合计	406,916,628.25	406,916,628.25	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,974,808,763.09	2,974,808,763.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	129,615,987.54	129,615,987.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,965,123.29	30,965,123.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	424,528.27	424,528.27	
递延所得税资产			
其他非流动资产	16,923,916.44	16,923,916.44	
非流动资产合计	3,252,738,318.63	3,252,738,318.63	
资产总计	3,659,654,946.88	3,659,654,946.88	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	482,693.56	482,693.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,362,988.46	11,362,988.46	
应交税费	1,103,373.32	1,103,373.32	
其他应付款	201,050,554.51	201,050,554.51	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	253,999,609.85	253,999,609.85	
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	1,679,999.88	1,679,999.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,679,999.88	1,679,999.88	
负债合计	255,679,609.73	255,679,609.73	
所有者权益：			
股本	393,152,238.00	393,152,238.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,563,686,931.32	2,563,686,931.32	
减：库存股	40,001,130.63	40,001,130.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,146,298.19	79,146,298.19	
未分配利润	407,991,000.27	407,991,000.27	
所有者权益合计	3,403,975,337.15	3,403,975,337.15	
负债和所有者权益总计	3,659,654,946.88	3,659,654,946.88	

调整情况说明

公司持有的金融资产无固定合同现金流量，将根据战略安排或市场情况进行长期持有或出售。公司根据持有金融资产的合同现金流量特征和业务安排，将原可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，因该金融资产不存在公开交易市场，且自资产负债表之日起预计持有期间超过一年，公司将该金融资产计入“其他非流动金融资产”项目。

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。