



金河生物科技股份有限公司
JINHE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

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。

公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：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）	3,347,223,843.30	3,335,354,103.12	0.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,668,496,684.43	1,677,942,572.62	-0.56%	
	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）	414,928,220.67	1.83%	1,248,630,531.56	12.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,219,853.21	-12.59%	143,258,288.69	11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,600,347.90	-13.88%	136,031,293.80	13.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,577,459.04	316.67%	229,109,227.22	191.64%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.23	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.23	15.00%
加权平均净资产收益率	2.32%	-13.75%	8.62%	6.03%

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）	162,757.10	
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）	11,022,600.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,496.28	
减：所得税影响额	1,369,016.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,556,849.80	
合计	7,226,994.89	--

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		35,282		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	
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	境内非国有法人	38.05%	241,758,670	0	质押	150,810,000	
上银基金－浦发银行－上银基金财富 51 号资产管理计划	其他	6.31%	40,059,089	0		0	
路牡丹	境内自然人	4.09%	25,964,401	0		0	
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	其他	2.38%	15,114,943	0		0	
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,649,645	0	质押	5,500,000	
李福忠	境内自然人	0.81%	5,164,465	3,873,349		0	
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%	4,195,329	0		0	
王志军	境内自然人	0.65%	4,108,931	3,081,698		0	
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	其他	0.57%	3,642,232	0		0	
潘信燃	境内自然人	0.40%	2,510,775	0		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
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	241,758,670	人民币普通股	241,758,670
上银基金－浦发银行－上银基金财富 51 号资产管理计划	40,059,089	人民币普通股	40,059,089
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	15,114,943	人民币普通股	15,114,943
路漫漫	7,649,645	人民币普通股	7,649,645
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	4,195,329	人民币普通股	4,195,329
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	3,642,232	人民币普通股	3,642,232
潘信燃	2,510,775	人民币普通股	2,510,775
张丽萍	2,417,790	人民币普通股	2,417,790
王敏媛	2,238,000	人民币普通股	2,238,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司 100% 的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司的董事。路牡丹女士为王东晓先生配偶；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹；王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。除此以外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
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

1、合并资产负债表

(1) 应收票据：较期初相比减少53,812,189.51元，减幅51.16%，主要系以承兑汇票结算的货款有所减少，票据背书转让支付货款以及到期兑付的承兑汇票金额较大所致。

(2) 预付款项：较期初相比增加40,729,741.72元，增幅150.41%，主要是预付的原料款增加，特别是预付的玉米采购款增加。

(3) 其他应收款：较期初相比增加6,056,989.76元，增幅39.41%，主要系押金、保证金和备用金增加所致。

(4) 在建工程：较期初相比增加25,431,205.61元，增幅36.84%，主要系新建疫苗项目和环保项目等建设项目未完工所致。

(5) 长期待摊费用：较期初相比增加4,008,582.70元，增幅92.64%，主要系项目建设租用土地支付的需要较长年限进行摊销的租赁费所致。

(6) 其他非流动资产：较期初相比增加25,827,113.49元，增幅49.17%，主要系预付的疫苗项目、环保等项目工程款和购买土地款增加。

(7) 预收款项：较期初相比增加5,372,572.69元，增幅130.58%，主要系预收的疫苗产品货款增加所致。

(8) 应付职工薪酬：较期初相比减少6,502,278.20元，减幅38.17%，主要系上年末计提的高管年薪在本报告期支付。

(9) 其他应付款：较期初相比减少9,421,820.65元，减幅43.77%，主要系本报告期对子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）债转股增资，少数股东也同比例债转股增资所致。

(10) 其他流动负债：较期初相比减少300,595.22元，减幅100.00%，主要系上年末的待转销项税额在本报告期转销完毕。

(11) 其他综合收益：较期初相比增加2,654,662.24元，增幅44.42%，主要系受人民币贬值影响，境外子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）的外币财务报表折

算差额增加所致。

(12) 专项储备：较期初相比增加3,462,532.77元，增幅128.28%，主要系上年实现的营业收入较多，本报告期按比例计提的安全生产费用金额增加。

2、合并利润表

(1) 研发费用：本期较上年同期相比增加19,126,494.68元，增幅76.09%，主要系公司为提高市场竞争能力，加大所属各业务板块的研发投入所致。

(2) 财务费用：本期较上年同期相比增加17,180,896.09元，增幅207.10%，主要系本期银行借款平均额度增加，利息支出随之增加。

(3) 信用减值损失：本期预计的应收款项信用减值损失为434,752.88元，上年同期此类业务在资产减值损失科目列示。

(4) 资产减值损失：本期较上年同期相比减少2,052,247.56元，减幅91.18%，主要系计提跌价准备的存货随着市场价格的回升，本期相应减少存货跌价准备的计提。

(5) 资产处置收益：本期较上年同期相比增加172,658.71元，增幅1,743.74%，主要系处置固定资产形成的收益，且上年同期发生的金额较小所致。

(6) 营业外收入：本期较上年同期相比减少714,142.10元，减幅89.96%，主要系孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）上年同期收回以前年度已做损失处理的部分单位及个人的保证金和借款，本报告期营业外收入发生的金额较小所致。

(7) 所得税费用：本期较上年同期相比增加12,361,422.36元，增幅56.02%，主要系本报告期收入增长，实现利润较多所致。

(8) 少数股东损益：本期较上年同期相比减少4,180,201.05元，减幅99.03%，主要系个别非全资子公司亏损，导致本期少数股东承担了较多的损失。

(9) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少390,119.77元，减幅45.44%，主要系境外子公司法玛威外币财务报表折算差额减少所致。

(10) 归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少4,570,320.82元，减幅89.97%，主要系个别非全资子公司亏损以及境外子公司法玛威外币财务报表折算差额减少所致。

3、合并现金流量表

(1) 收到的税费返还：本期较上年同期相比增加19,623,693.82元，增幅348.83%，主要系母公司内外销形势发生变化，出口收入超过国内销售收入，应收已收的出口退税款增加所

致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比减少22,533,103.69元，减幅50.04%，主要系上年同期收到较多的往来款项，本期同类业务较少所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加150,550,334.47元，增幅191.64%，主要系销售收入增长，货款回笼较好；美国市场金霉素销售增长较快，以及收到较多的退税款所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比减少1,044,971.77元，减幅79.06%，主要系上年同期子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，本期处置固定资产收到的现金金额较小。

(5) 投资支付的现金：本期较上年同期相比减少253,200.00元，减幅100.00%，主要系本期未发生此类业务所致。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少13,341,194.87元，减幅64.70%，主要系子公司法玛威按里程碑付款方式向Pharmgate Biologics Inc.原股东支付收购款和业绩分成，本报告期支付的此类业务金额小于上年同期。

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加11,600,000.00元，增幅290.00%，主要系在银行存放的保证金解冻，而上年同期类似业务发生金额较小所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期相比增加159,940,240.91元，增幅257.16%，主要系本期向股东发放的现金红利多于上年同期，以及银行借款平均额度增加导致的利息支出增加所致。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加7,582,847.37元，增幅46.96%，主要系本期子公司金河环保为取得银行保函，存入银行的保证金存款金额较大所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少222,179,949.96元，减幅489.06%，主要系本期向股东发放的现金红利及偿还银行到期借款、支付银行利息均多于上年同期所致。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比增加1,416,167.64元，增幅330.38%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

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、公司终止公开发行可转换公司债券的事项

2019年7月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。2019年8月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]248号），决定终止对公司行政许可申请的审查。具体内容详见公司于2019年8月21日披露的《金河生物科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：2019-041）。

2、控股股东拟减持公司股份的事项

公司于2019年8月19日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，具体内容详见公司于2019年8月20日披露的《金河生物科技股份有限公司关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-040）。

3、关于向控股子公司增资的事项

2019年8月22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司金河佑本生物制品有限公司增资的议案》和《关于向控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司增资的议案》。增资完成后，金河佑本注册资本由10,000万元变更为50,000万元，牧星重庆注册资本由1,500万元变更为3,400万元。具体内容详见公司于2019年8月23日披露的《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。

4、关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露及部分董事、高级管理人员减持完成的事项

公司于2019年8月24日披露了《金河生物科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-046），谢昌贤先生、刘运添先生、王志军先生、邓一新女士计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持部分股份。截至2019年9月17日，谢昌贤先生、刘运添先生和邓一新女士股份已减持完成。具体内容详见公司于2019年9月18日披露的《金河生物科技股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持完成公告》（公告编号：2019-049）。

5、关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的事项

持股5%以上股东上银基金—浦发银行—上银基金财富51号资产管理计划拟继续减持公司股份，减持股份数量合计不超过12,705,793股（不超过公司总股本2%）。具体内容详见公司于2019年9月3日披露的《金河生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-047）。

6、关于向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的事项

2019年9月23日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的议案》。增资完成后，杭州佑本注册资本由7,792.276万元变更为20,000万元。具体内容详见公司于2019年9月24日披露的《金河生物科技股份有限公司关于向控股公司增资的公告》（公告编号：2019-052）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司终止公开发行可转换公司债券的事项	2019年07月31日	公告编号：2019-037；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
	2019年08月21日	公告编号：2019-041；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
控股股东拟减持公司股份的事项	2019年08月20日	公告编号：2019-040；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东减持股份预披露的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
关于向控股子公司增资的事项	2019年08月23日	公告编号：2019-045；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露及部分董事、高级管理人员减持完成的事项	2019年08月24日	公告编号：2019-046；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
	2019年09月18日	公告编号：2019-049；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持完成公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的事项	2019年09月03日	公告编号：2019-047；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的提示性公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn

关于向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的事项	2019 年 09 月 24 日	公告编号：2019-052；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于向控股公司增资的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：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

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

公司报告期不存在委托理财。

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 07 月 11 日	实地调研	其他	详见公司于 2019 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的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：金河生物科技股份有限公司

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	423,348,136.12	491,811,925.20
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	51,370,351.84	105,182,541.35
应收账款	277,023,249.78	300,373,769.73
应收款项融资		
预付款项	67,809,738.96	27,079,997.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,425,949.19	15,368,959.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,554,980.87	366,049,329.28
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	10,986,732.95	9,828,418.47
流动资产合计	1,243,519,139.71	1,315,694,940.70

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,205,807.15	2,140,412.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,445,083.17	2,513,916.52
固定资产	816,760,978.50	805,609,774.32
在建工程	94,464,914.24	69,033,708.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	703,234,691.31	677,332,863.35
开发支出	37,136,223.74	49,110,180.98
商誉	355,859,066.95	351,305,418.02
长期待摊费用	8,335,543.29	4,326,960.59
递延所得税资产	4,904,801.75	5,755,447.55
其他非流动资产	78,357,593.49	52,530,480.00
非流动资产合计	2,103,704,703.59	2,019,659,162.42
资产总计	3,347,223,843.30	3,335,354,103.12
流动负债：		
短期借款	966,235,219.40	884,115,039.40
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	99,268,915.89	119,757,508.86

预收款项	9,487,068.61	4,114,495.92
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	10,532,080.31	17,034,358.51
应交税费	17,094,248.08	13,175,242.68
其他应付款	12,106,217.34	21,528,037.99
其中：应付利息	2,534,911.16	2,797,379.49
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	43,072,900.00	42,863,200.00
其他流动负债		300,595.22
流动负债合计	1,157,796,649.63	1,102,888,478.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	239,047,628.32	265,162,640.00
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	71,023,493.06	76,087,082.37
递延收益	29,864,587.80	32,442,170.31
递延所得税负债	80,624,191.46	79,382,599.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,559,900.64	453,074,492.14
负债合计	1,578,356,550.27	1,555,962,970.72
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	635,289,655.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,121,076.05	445,121,076.05
减：库存股		
其他综合收益	8,630,369.50	5,975,707.26
专项储备	6,161,673.75	2,699,140.98
盈余公积	94,635,058.29	94,635,058.29
一般风险准备		
未分配利润	478,658,851.84	494,221,935.04
归属于母公司所有者权益合计	1,668,496,684.43	1,677,942,572.62
少数股东权益	100,370,608.60	101,448,559.78
所有者权益合计	1,768,867,293.03	1,779,391,132.40
负债和所有者权益总计	3,347,223,843.30	3,335,354,103.12

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航

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	231,957,001.42	260,672,328.44
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	8,135,549.00	69,291,115.00
应收账款	337,165,149.11	254,657,268.50
应收款项融资		
预付款项	21,751,924.47	6,164,277.20
其他应收款	535,997,212.38	910,576,379.82
其中：应收利息	35,281,818.11	35,605,167.97
应收股利		
存货	81,711,514.77	78,061,108.15
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	2,566,608.00	2,053,850.96
流动资产合计	1,219,284,959.15	1,581,476,328.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,001,165,295.65	522,520,071.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,445,083.17	2,513,916.52
固定资产	393,277,975.49	394,024,955.70
在建工程	35,000,564.71	30,230,541.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,784,370.86	8,967,319.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	845,727.18	941,797.62
递延所得税资产	3,987,126.10	4,349,831.29
其他非流动资产	35,235,078.86	38,295,371.20
非流动资产合计	1,480,741,222.02	1,001,843,805.40
资产总计	2,700,026,181.17	2,583,320,133.47
流动负债：		
短期借款	776,235,219.40	747,315,039.40
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	110,301,384.81	52,997,961.41
预收款项	466,102.96	61,577.05
合同负债		
应付职工薪酬	6,180,451.98	9,380,679.55
应交税费	12,818,334.58	7,176,651.38
其他应付款	16,976,630.42	11,748,419.60
其中：应付利息	913,240.73	1,102,770.43
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	922,978,124.15	828,680,328.39
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	24,192,168.24	26,310,459.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,192,168.24	26,310,459.72
负债合计	947,170,292.39	854,990,788.11
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	635,289,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,100,775.42	542,100,775.42
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	6,154,537.99	2,699,140.98
盈余公积	94,635,058.29	94,635,058.29
未分配利润	474,675,862.08	453,604,715.67
所有者权益合计	1,752,855,888.78	1,728,329,345.36
负债和所有者权益总计	2,700,026,181.17	2,583,320,133.47

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	414,928,220.67	407,458,318.33
其中：营业收入	414,928,220.67	407,458,318.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,959,653.31	354,799,304.19
其中：营业成本	270,173,450.49	255,206,105.61
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	4,929,137.02	5,240,269.84
销售费用	17,160,195.84	30,857,146.33
管理费用	68,532,855.68	66,951,401.25
研发费用	13,432,935.06	4,953,323.06
财务费用	-4,268,920.78	-8,408,941.90
其中：利息费用	15,760,408.48	12,557,371.10
利息收入	356,699.45	231,790.35
加：其他收益	2,751,683.12	2,285,963.53
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）	-485,467.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-332,787.00	-1,808,983.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,152.32	59,319.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,015,148.14	53,195,313.29
加：营业外收入	58,432.82	556,819.93
减：营业外支出	39,297.10	114,334.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,034,283.86	53,637,798.26
减：所得税费用	9,509,477.42	10,834,581.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,524,806.44	42,803,216.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,524,806.44	42,803,216.28
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	38,219,853.21	43,724,547.11
2.少数股东损益	-695,046.77	-921,330.83
六、其他综合收益的税后净额	2,946,357.86	1,980,485.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,504,404.18	1,683,412.99
（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	2,504,404.18	1,683,412.99
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	2,504,404.18	1,683,412.99
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	441,953.68	297,072.89
七、综合收益总额	40,471,164.30	44,783,702.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,724,257.39	45,407,960.10
归属于少数股东的综合收益总额	-253,093.09	-624,257.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.07
(二) 稀释每股收益	0.06	0.07

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：王东晓

主管会计工作负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航

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	233,848,963.15	270,732,312.23
减：营业成本	134,987,067.43	162,281,214.45
税金及附加	3,500,085.67	3,912,257.98
销售费用	12,199,086.95	14,548,964.46
管理费用	34,131,976.53	32,359,977.50
研发费用	7,113,804.73	4,331,328.50
财务费用	-13,621,506.42	-17,743,230.12
其中：利息费用	9,582,980.20	7,299,223.44
利息收入	7,784,097.32	9,015,396.57
加：其他收益	802,697.16	964,368.16
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		
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）	70,288.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	52,801.96	-448,476.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,464,235.55	71,557,690.94
加：营业外收入		36,446.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,464,235.55	71,594,136.94
减：所得税费用	8,594,013.42	10,777,763.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,870,222.13	60,816,373.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,870,222.13	60,816,373.33

（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	47,870,222.13	60,816,373.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

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	1,248,630,531.56	1,111,010,933.50
其中：营业收入	1,248,630,531.56	1,111,010,933.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,081,425,396.03	965,108,507.92
其中：营业成本	760,548,805.44	691,659,583.22
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	14,372,653.98	13,691,787.11
销售费用	84,971,003.63	79,264,800.98
管理费用	151,791,230.76	147,058,025.16
研发费用	44,264,810.19	25,138,315.51
财务费用	25,476,892.03	8,295,995.94
其中：利息费用	46,529,566.92	36,668,758.81
利息收入	837,468.21	1,234,561.26
加：其他收益	11,022,600.36	10,869,713.29
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)	-434,752.88	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-198,468.33	-2,250,715.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	162,757.10	-9,901.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	177,757,271.78	154,511,521.37
加: 营业外收入	79,689.28	793,831.38
减: 营业外支出	112,185.56	116,574.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	177,724,775.50	155,188,778.30
减: 所得税费用	34,425,706.67	22,064,284.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	143,299,068.83	133,124,493.99
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	143,299,068.83	133,124,493.99
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	143,258,288.69	128,903,512.80
2.少数股东损益	40,780.14	4,220,981.19
六、其他综合收益的税后净额	3,123,132.05	4,156,004.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,654,662.24	3,297,415.30
(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	2,654,662.24	3,297,415.30

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	2,654,662.24	3,297,415.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	468,469.81	858,589.58
七、综合收益总额	146,422,200.88	137,280,498.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,912,950.93	132,200,928.10
归属于少数股东的综合收益总额	509,249.95	5,079,570.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20

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：王东晓

主管会计工作负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航

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	749,192,468.56	639,280,519.98
减：营业成本	419,817,080.16	394,217,401.05
税金及附加	10,097,607.99	9,606,702.44
销售费用	46,613,215.26	34,900,070.46
管理费用	70,756,948.55	66,006,618.90

研发费用	22,831,173.31	12,297,014.83
财务费用	-16,434,190.40	-25,590,153.23
其中：利息费用	28,521,267.26	21,748,630.61
利息收入	28,655,464.31	25,600,420.39
加：其他收益	4,344,224.98	3,399,562.48
投资收益（损失以“-”号填列）	9,562,500.00	11,156,250.00
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）	-323,457.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	623,200.17	938.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-41,131.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,717,101.71	162,358,484.87
加：营业外收入	36.11	61,446.00
减：营业外支出	50,151.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,666,986.68	162,419,930.87
减：所得税费用	29,774,468.38	19,392,013.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,892,518.30	143,027,917.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,892,518.30	143,027,917.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	179,892,518.30	143,027,917.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.23
(二) 稀释每股收益	0.28	0.23

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	1,294,874,716.06	1,053,345,499.07
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	25,249,329.54	5,625,635.72
收到其他与经营活动有关的现金	22,493,519.91	45,026,623.60
经营活动现金流入小计	1,342,617,565.51	1,103,997,758.39
购买商品、接受劳务支付的现金	752,190,590.81	633,458,045.36
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	195,557,304.08	186,144,718.30
支付的各项税费	58,320,094.23	73,989,699.88
支付其他与经营活动有关的现金	107,440,349.17	131,846,402.10
经营活动现金流出小计	1,113,508,338.29	1,025,438,865.64
经营活动产生的现金流量净额	229,109,227.22	78,558,892.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,804.23	1,321,776.00
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	276,804.23	1,321,776.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,685,740.33	128,479,528.90
投资支付的现金		253,200.00
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	7,278,905.13	20,620,100.00
投资活动现金流出小计	130,964,645.46	149,352,828.90
投资活动产生的现金流量净额	-130,687,841.23	-148,031,052.90
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	728,000,000.00	685,979,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,600,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	743,600,000.00	689,979,820.00
偿还债务支付的现金	674,483,741.68	566,206,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,134,277.74	62,194,036.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,437,500.00	9,843,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,731,969.29	16,149,121.92
筹资活动现金流出小计	920,349,988.71	644,549,858.75
筹资活动产生的现金流量净额	-176,749,988.71	45,429,961.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,844,813.64	428,646.00
五、现金及现金等价物净增加额	-76,483,789.08	-23,613,552.90
加：期初现金及现金等价物余额	311,846,925.20	231,723,822.61
六、期末现金及现金等价物余额	235,363,136.12	208,110,269.71

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	681,846,988.56	523,097,524.03

收到的税费返还	17,002,885.10	2,441,500.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,209,795.83	11,179,173.89
经营活动现金流入小计	708,059,669.49	536,718,198.42
购买商品、接受劳务支付的现金	287,047,801.67	229,169,474.58
支付给职工及为职工支付的现金	92,468,912.37	84,381,824.05
支付的各项税费	37,141,575.59	50,743,420.74
支付其他与经营活动有关的现金	77,236,650.28	80,019,952.92
经营活动现金流出小计	493,894,939.91	444,314,672.29
经营活动产生的现金流量净额	214,164,729.58	92,403,526.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	562,500.00	156,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,000.00
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	199,282,912.06	22,304,680.06
投资活动现金流入小计	199,845,412.06	22,622,930.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,763,070.45	32,352,859.94
投资支付的现金	140,000,000.00	253,200.00
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	118,680,000.00	80,500,000.00
投资活动现金流出小计	296,443,070.45	113,106,059.94
投资活动产生的现金流量净额	-96,597,658.39	-90,483,129.88
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	588,000,000.00	609,079,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,600,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	630,600,000.00	613,079,820.00
偿还债务支付的现金	559,010,340.00	508,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,468,872.70	39,239,222.84
支付其他与筹资活动有关的现金	15,361,873.44	36,478,640.42

筹资活动现金流出小计	763,841,086.14	583,717,863.26
筹资活动产生的现金流量净额	-133,241,086.14	29,361,956.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	938,687.93	428,646.00
五、现金及现金等价物净增加额	-14,735,327.02	31,710,998.99
加：期初现金及现金等价物余额	131,307,328.44	90,052,850.88
六、期末现金及现金等价物余额	116,572,001.42	121,763,849.87

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	491,811,925.20	491,811,925.20	0.00
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	105,182,541.35	105,182,541.35	0.00
应收账款	300,373,769.73	300,373,769.73	0.00
应收款项融资			
预付款项	27,079,997.24	27,079,997.24	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,368,959.43	15,368,959.43	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	366,049,329.28	366,049,329.28	0.00
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	9,828,418.47	9,828,418.47	0.00
流动资产合计	1,315,694,940.70	1,315,694,940.70	0.00
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			
长期股权投资	2,140,412.46	2,140,412.46	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,513,916.52	2,513,916.52	0.00
固定资产	805,609,774.32	805,609,774.32	0.00
在建工程	69,033,708.63	69,033,708.63	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	677,332,863.35	677,332,863.35	0.00
开发支出	49,110,180.98	49,110,180.98	0.00
商誉	351,305,418.02	351,305,418.02	0.00
长期待摊费用	4,326,960.59	4,326,960.59	0.00
递延所得税资产	5,755,447.55	5,755,447.55	0.00
其他非流动资产	52,530,480.00	52,530,480.00	0.00
非流动资产合计	2,019,659,162.42	2,019,659,162.42	0.00
资产总计	3,335,354,103.12	3,335,354,103.12	0.00
流动负债：			
短期借款	884,115,039.40	884,115,039.40	0.00
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	119,757,508.86	119,757,508.86	0.00
预收款项	4,114,495.92	4,114,495.92	0.00
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	17,034,358.51	17,034,358.51	0.00
应交税费	13,175,242.68	13,175,242.68	0.00
其他应付款	21,528,037.99	21,528,037.99	0.00
其中：应付利息	2,797,379.49	2,797,379.49	0.00
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	42,863,200.00	42,863,200.00	0.00
其他流动负债	300,595.22	300,595.22	0.00
流动负债合计	1,102,888,478.58	1,102,888,478.58	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	265,162,640.00	265,162,640.00	0.00
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	76,087,082.37	76,087,082.37	0.00
递延收益	32,442,170.31	32,442,170.31	0.00
递延所得税负债	79,382,599.46	79,382,599.46	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	453,074,492.14	453,074,492.14	0.00
负债合计	1,555,962,970.72	1,555,962,970.72	0.00
所有者权益：			
股本	635,289,655.00	635,289,655.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	445,121,076.05	445,121,076.05	0.00
减：库存股			
其他综合收益	5,975,707.26	5,975,707.26	0.00
专项储备	2,699,140.98	2,699,140.98	0.00
盈余公积	94,635,058.29	94,635,058.29	0.00
一般风险准备			
未分配利润	494,221,935.04	494,221,935.04	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,677,942,572.62	1,677,942,572.62	0.00
少数股东权益	101,448,559.78	101,448,559.78	0.00
所有者权益合计	1,779,391,132.40	1,779,391,132.40	0.00
负债和所有者权益总计	3,335,354,103.12	3,335,354,103.12	0.00

调整情况说明

2019年3月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司已于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。

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	260,672,328.44	260,672,328.44	0.00
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	69,291,115.00	69,291,115.00	0.00
应收账款	254,657,268.50	254,657,268.50	0.00
应收款项融资			
预付款项	6,164,277.20	6,164,277.20	0.00
其他应收款	910,576,379.82	910,576,379.82	0.00
其中：应收利息	35,605,167.97	35,605,167.97	0.00
应收股利			
存货	78,061,108.15	78,061,108.15	0.00
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	2,053,850.96	2,053,850.96	0.00
流动资产合计	1,581,476,328.07	1,581,476,328.07	0.00
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	522,520,071.65	522,520,071.65	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,513,916.52	2,513,916.52	0.00
固定资产	394,024,955.70	394,024,955.70	0.00
在建工程	30,230,541.75	30,230,541.75	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,967,319.67	8,967,319.67	0.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	941,797.62	941,797.62	0.00
递延所得税资产	4,349,831.29	4,349,831.29	0.00
其他非流动资产	38,295,371.20	38,295,371.20	0.00
非流动资产合计	1,001,843,805.40	1,001,843,805.40	0.00
资产总计	2,583,320,133.47	2,583,320,133.47	0.00
流动负债：			
短期借款	747,315,039.40	747,315,039.40	0.00
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	52,997,961.41	52,997,961.41	0.00
预收款项	61,577.05	61,577.05	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	9,380,679.55	9,380,679.55	0.00
应交税费	7,176,651.38	7,176,651.38	0.00
其他应付款	11,748,419.60	11,748,419.60	0.00
其中：应付利息	1,102,770.43	1,102,770.43	0.00
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	828,680,328.39	828,680,328.39	0.00
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	26,310,459.72	26,310,459.72	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,310,459.72	26,310,459.72	0.00
负债合计	854,990,788.11	854,990,788.11	0.00
所有者权益：			
股本	635,289,655.00	635,289,655.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	542,100,775.42	542,100,775.42	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,699,140.98	2,699,140.98	0.00
盈余公积	94,635,058.29	94,635,058.29	0.00
未分配利润	453,604,715.67	453,604,715.67	0.00
所有者权益合计	1,728,329,345.36	1,728,329,345.36	0.00
负债和所有者权益总计	2,583,320,133.47	2,583,320,133.47	0.00

调整情况说明

2019年3月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司已于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。

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。

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

二〇一九年十月二十一日