



安徽金禾实业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-096

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨乐、主管会计工作负责人袁金林及会计机构负责人(会计主管人员)罗道兵声明：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）	5,861,181,974.02	5,694,645,897.82	2.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,187,059,856.70	3,919,904,462.40	6.82%	
	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）	1,016,385,759.17	-6.66%	2,994,375,886.18	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,590,682.08	-0.73%	610,913,181.51	-18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,974,421.72	-8.81%	565,129,482.33	-20.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,335,144.74	-33.93%	567,852,627.53	-9.58%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.00%	1.10	-17.91%
稀释每股收益（元/股）	0.37	5.71%	1.09	-16.79%
加权平均净资产收益率	5.07%	-0.55%	15.15%	-5.79%

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）	-4,804,292.98	
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）	30,916,597.30	主要系本期收到的稳岗补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	10,730,784.00	
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	15,742,520.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298,539.14	

减：所得税影响额	8,100,448.53	
合计	45,783,699.18	--

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	28,798	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
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.83%	250,487,223		质押	78,750,000
何新海	境内自然人	3.93%	21,958,464			
全国社保基金四零一组合	其他	2.02%	11,300,019			
全国社保基金一零一组合	其他	1.83%	10,237,019			
全国社保基金五零二组合	其他	1.14%	6,379,374			
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.92%	5,150,120			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	5,148,427			
荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金	境外法人	0.79%	4,394,836			
太平人寿保险有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,367,135			
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	3,816,050		

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
安徽金瑞投资集团有限公司	250,487,223	人民币普通股	250,487,223
何新海	21,958,464	人民币普通股	21,958,464
全国社保基金四零一组合	11,300,019	人民币普通股	11,300,019
全国社保基金一零一组合	10,237,019	人民币普通股	10,237,019
全国社保基金五零二组合	6,379,374	人民币普通股	6,379,374
基本养老保险基金八零八组合	5,150,120	人民币普通股	5,150,120
香港中央结算有限公司	5,148,427	人民币普通股	5,148,427
荷兰汇盈资产管理公司－荷兰汇盈新兴市场股票基金	4,394,836	人民币普通股	4,394,836
太平人寿保险有限公司	4,367,135	人民币普通股	4,367,135
张宝玉	3,496,985	人民币普通股	3,496,985
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动幅度	增减变动原因
交易性金融资产	385,404,927.90	240,172,710.33	60.47%	主要系本期认购的资产管理计划份额等较期初增加所致。
应收账款	253,971,909.48	165,605,640.13	53.36%	公司对年末销售回款控制严格，故本期应收账款较期初增幅较大。
其他流动资产	167,801,806.07	405,298,078.41	-58.60%	主要系本期用于购买理财产品减少所致。
短期借款	100,000,000.00	180,000,000.00	-44.44%	主要系本期偿还银行贷款所致。
递延所得税负债	1,497,142.93	910,906.55	64.36%	主要系交易性金融资产确认的公允价值收益较期初增加。
资本公积	269,344,984.96	411,112,811.13	-34.48%	主要系本期回购公司股份减少资本公积所致。
其他综合收益	6,242,724.78	3,693,496.89	69.02%	主要系外币财务报表折算差额影响所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动幅度	增减变动原因
研发费用	124,965,829.87	77,808,202.48	60.61%	主要系本期研发投入较上期增幅较大所致。
财务费用	-8,433,919.02	22,128,687.69	-138.11%	主要系公司本期利息收入与汇兑收益较上年同期增加所致。
其他收益	30,916,597.30	4,919,909.16	528.40%	本期收到的政府补助等较上期增加。
投资收益	18,289,216.85	40,991,150.73	-55.38%	主要系本期用于购买理财产品减少所致。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动幅度	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-196,128,781.53	47,552,761.44	-512.44%	主要系上年同期收回投资较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-387,920,277.94	-600,879,704.67	35.44%	主要系上期取得借款较多所致。

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、第一期核心员工持股计划

经公司2019年8月12日、2019年8月28日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期核心员工

持股计划，具体内容详见公司于2019年8月13日、2019年8月29日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

后续实施进展或者变化请关注公司公告。

2、关于吸收合并全资子公司并注销事项

经公司第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》，为优化公司管理结构，降低管理成本，提高营运效率，通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司的全部资产、负债、业务以及人员。吸收合并完成后，本公司存续经营，金源化工将依法进行注销，公司将作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理。

2019年9月19日，公司披露了《关于完成吸收合并全资子公司的公告》，公司全资子公司金源化工取得了来安县市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》，并已办理完成注销登记手续。至此，公司吸收合并全资子公司金源化工的相关手续已全部办理完毕。本次吸收合并后，金源化工的全部资产、负债、权益、业务等由本公司依法承继。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于完成吸收合并全资子公司的公告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年5月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币30.73元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年5月14日，公司披露了《回购报告书》。2019年5月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。

截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为7,550,582股，约占公司总股本的1.35%，最高成交价为21.60元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为143,244,840.43元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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
基金	234,100,000.00	9,980,952.89		219,500,000.00	84,248,735.32	6,666,391.46	369,351,264.68	自有闲置资金

金融衍生工具		-979,798.15					-979,798.15	自有闲置资金
其他	93,100,000.00			32,000,000.00	10,006,455.00		115,093,545.00	自有闲置资金
合计	327,200,000.00	9,001,154.74	0.00	251,500,000.00	94,255,190.32	6,666,391.46	483,465,011.53	--

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	闲置自有资金	15,000	10,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	15,000	11,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	14,000	0	0
其他类	闲置自有资金	37,935.13	37,002.24	0
合计		81,935.13	58,002.24	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

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	1,822,639,601.21	1,975,822,838.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	385,404,927.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,172,710.33
衍生金融资产		
应收票据	635,057,360.36	655,158,274.84
应收账款	253,971,909.48	165,605,640.13
应收款项融资		
预付款项	82,686,779.57	77,225,854.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,310,331.23	10,653,911.88
其中：应收利息	1,028,753.42	4,181,015.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	340,825,408.31	310,556,716.07
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	167,801,806.07	405,298,078.41

流动资产合计	3,698,698,124.13	3,840,494,025.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		93,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,615,010.44	2,959,619.16
其他权益工具投资	115,093,545.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,646,453,020.89	1,314,734,079.24
在建工程	187,959,687.13	226,857,526.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,179,461.20	91,136,671.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,472,912.57	37,788,940.81
递延所得税资产	9,921,994.00	8,539,514.28
其他非流动资产	58,788,218.66	79,035,521.02
非流动资产合计	2,162,483,849.89	1,854,151,872.48
资产总计	5,861,181,974.02	5,694,645,897.82
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	979,798.15	
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	461,646,230.01	524,301,668.67

应付账款	313,875,738.40	254,901,858.48
预收款项	37,902,939.16	35,618,994.86
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	89,863,719.22	102,068,859.71
应交税费	107,091,452.45	138,924,399.11
其他应付款	3,439,551.23	4,072,264.77
其中：应付利息	2,873,279.80	589,676.44
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	606,364.00	606,364.00
其他流动负债	51,319,735.10	46,110,396.94
流动负债合计	1,166,725,527.72	1,286,604,806.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	606,360.00	1,212,724.00
应付债券	488,808,179.56	467,837,521.27
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	16,288,334.57	18,175,477.06
递延所得税负债	1,497,142.93	910,906.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,200,017.06	488,136,628.88
负债合计	1,673,925,544.78	1,774,741,435.42
所有者权益：		

股本	558,770,107.00	558,768,374.00
其他权益工具	154,792,566.39	154,801,311.27
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,344,984.96	411,112,811.13
减：库存股	7,550,582.00	
其他综合收益	6,242,724.78	3,693,496.89
专项储备	42,722,831.35	38,547,209.48
盈余公积	358,151,328.61	358,151,328.61
一般风险准备		
未分配利润	2,804,585,895.61	2,394,829,931.02
归属于母公司所有者权益合计	4,187,059,856.70	3,919,904,462.40
少数股东权益	196,572.54	
所有者权益合计	4,187,256,429.24	3,919,904,462.40
负债和所有者权益总计	5,861,181,974.02	5,694,645,897.82

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

会计机构负责人：罗道兵

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	1,747,744,034.04	1,731,767,692.55
交易性金融资产	385,404,927.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,172,710.33
衍生金融资产		
应收票据	621,027,221.08	648,256,963.15
应收账款	255,370,152.88	136,228,173.56
应收款项融资		
预付款项	63,375,642.80	60,569,247.94
其他应收款	587,532,504.45	554,786,427.92
其中：应收利息	1,028,753.42	4,181,015.76
应收股利		
存货	311,215,331.48	292,666,512.31

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	102,442,751.87	360,031,329.38
流动资产合计	4,074,112,566.50	4,024,479,057.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		93,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,218,980.44	154,035,691.13
其他权益工具投资	115,093,545.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,092,516,184.98	1,083,736,611.03
在建工程	80,152,922.50	132,552,094.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,591,307.71	64,179,277.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,570,392.93	27,221,876.55
递延所得税资产	17,648,743.77	15,027,023.61
其他非流动资产	48,043,033.95	43,924,977.27
非流动资产合计	1,627,835,111.28	1,613,777,551.06
资产总计	5,701,947,677.78	5,638,256,608.20
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债	979,798.15	
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	468,776,147.76	540,996,405.84
应付账款	223,465,022.18	234,334,662.71
预收款项	37,340,410.97	35,061,285.67
合同负债		
应付职工薪酬	85,659,123.26	100,057,014.75
应交税费	102,992,593.83	137,432,797.29
其他应付款	5,559,142.43	31,081,185.02
其中：应付利息	2,873,279.80	589,676.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	606,364.00	606,364.00
其他流动负债	50,399,453.76	45,143,340.07
流动负债合计	1,075,778,056.34	1,304,713,055.35
非流动负债：		
长期借款	606,360.00	1,212,724.00
应付债券	488,808,179.56	467,837,521.27
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	16,288,334.57	18,175,477.06
递延所得税负债	1,497,142.93	910,906.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,200,017.06	488,136,628.88
负债合计	1,582,978,073.40	1,792,849,684.23
所有者权益：		
股本	558,770,107.00	558,768,374.00
其他权益工具	154,792,566.39	154,801,311.27
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,146,005.43	417,815,662.27
减：库存股	7,550,582.00	

其他综合收益		
专项储备	42,722,831.35	30,187,902.11
盈余公积	358,151,328.61	358,151,328.61
未分配利润	2,729,937,347.60	2,325,682,345.71
所有者权益合计	4,118,969,604.38	3,845,406,923.97
负债和所有者权益总计	5,701,947,677.78	5,638,256,608.20

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	1,016,385,759.17	1,088,850,384.59
其中：营业收入	1,016,385,759.17	1,088,850,384.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,419,427.34	854,035,144.94
其中：营业成本	696,875,525.85	754,698,057.24
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	6,499,723.78	12,261,637.90
销售费用	33,840,411.40	31,313,211.95
管理费用	16,418,095.16	17,479,981.53
研发费用	45,493,151.15	27,943,416.32
财务费用	1,292,520.00	10,338,840.00
其中：利息费用	9,212,796.52	9,657,291.68
利息收入	1,202,111.04	6,449,630.43
加：其他收益	23,183,244.67	2,149,180.83
投资收益（损失以“－”号填列）	11,162,664.64	13,072,661.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	328,395.27	276,085.99
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）	-2,746,735.18	1,985,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,444,234.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,636,183.16	-272,888.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,485,088.79	251,749,193.17
加：营业外收入	1,242,976.23	193,087.50
减：营业外支出	38,002.75	3,730,528.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,690,062.27	248,211,751.80
减：所得税费用	35,204,870.91	37,069,487.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,485,191.36	211,142,264.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,485,191.36	211,142,264.36
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	209,590,682.08	211,142,264.36
2.少数股东损益	-105,490.72	
六、其他综合收益的税后净额	417,580.24	1,065,928.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	417,580.24	1,065,928.30
（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	417,580.24	1,065,928.30
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	417,580.24	1,065,928.30
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	209,902,771.60	212,208,192.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,008,262.32	212,208,192.66
归属于少数股东的综合收益总额	-105,490.72	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.38	0.38
(二) 稀释每股收益	0.37	0.35

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

会计机构负责人：罗道兵

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	920,627,564.94	1,052,636,412.31
减：营业成本	614,542,151.59	721,141,414.56
税金及附加	6,903,963.03	12,165,451.38
销售费用	31,671,146.96	29,470,992.89
管理费用	9,371,603.90	13,629,880.44
研发费用	57,240,986.26	27,943,416.32
财务费用	1,508,616.73	10,510,055.15
其中：利息费用	9,212,796.52	9,657,291.68
利息收入	1,036,867.36	6,325,860.34
加：其他收益	23,183,244.67	2,149,180.83
投资收益（损失以“-”号填列）	10,821,884.23	12,712,636.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	328,395.27	276,085.99
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）	-2,746,735.18	1,985,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,782,432.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,639,792.38	1,857,440.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		152,363.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,790,130.26	256,631,822.80
加：营业外收入	1,221,426.23	11,424.16
减：营业外支出	29,537.82	3,729,407.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,982,018.67	252,913,839.66
减：所得税费用	32,610,473.96	38,323,738.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,371,544.71	214,590,100.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,371,544.71	214,590,100.73

（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	200,371,544.71	214,590,100.73
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	2,994,375,886.18	3,344,847,237.59
其中：营业收入	2,994,375,886.18	3,344,847,237.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,316,535,869.69	2,502,861,352.71
其中：营业成本	2,021,079,704.08	2,231,284,716.11
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	21,945,108.14	30,416,181.24
销售费用	95,912,482.96	91,924,183.10
管理费用	61,066,663.66	49,299,382.09
研发费用	124,965,829.87	77,808,202.48
财务费用	-8,433,919.02	22,128,687.69
其中：利息费用	28,483,015.62	30,726,138.48
利息收入	23,511,393.56	18,907,023.85
加：其他收益	30,916,597.30	4,919,909.16
投资收益（损失以“-”号填列）	18,289,216.85	40,991,150.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	655,391.28	410,859.61
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	9,076,128.79	7,494,377.80

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,934,961.87	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,290,439.37	-5,693,855.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	40,139.80	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	721,936,697.99	889,697,467.10
加: 营业外收入	3,331,956.96	860,005.06
减: 营业外支出	7,114,500.71	6,358,567.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	718,154,154.24	884,198,904.22
减: 所得税费用	107,544,400.19	130,193,913.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	610,609,754.05	754,004,990.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	610,609,754.05	754,004,990.98
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	610,913,181.51	754,004,990.98
2.少数股东损益	-303,427.46	
六、其他综合收益的税后净额	2,549,227.89	1,494,049.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,549,227.89	1,494,049.06
(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	2,549,227.89	1,494,049.06

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	2,549,227.89	1,494,049.06
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	613,158,981.94	755,499,040.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	613,462,409.40	755,499,040.04
归属于少数股东的综合收益总额	-303,427.46	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.10	1.34
（二）稀释每股收益	1.09	1.31

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

会计机构负责人：罗道兵

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	2,816,855,957.80	3,220,379,366.85
减：营业成本	1,866,722,500.78	2,143,552,590.37
税金及附加	21,308,380.86	30,099,314.93
销售费用	92,065,198.22	86,322,932.89
管理费用	44,903,594.38	41,878,919.07
研发费用	128,056,656.58	77,808,202.48

财务费用	-7,517,238.34	22,414,678.10
其中：利息费用	28,483,015.62	30,726,138.48
利息收入	22,662,138.98	18,646,695.05
加：其他收益	30,914,597.30	4,919,909.16
投资收益（损失以“-”号填列）	17,714,724.11	38,575,406.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	655,391.28	410,859.61
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）	9,076,128.79	7,494,377.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,351,517.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,290,439.37	-8,745,509.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,139.80	152,363.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	713,420,498.61	860,699,276.41
加：营业外收入	3,248,396.83	678,341.72
减：营业外支出	7,106,035.78	6,357,446.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,562,859.66	855,020,171.76
减：所得税费用	104,150,640.85	128,543,340.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,412,218.81	726,476,831.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	605,412,218.81	726,476,831.52
（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	605,412,218.81	726,476,831.52
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	3,160,382,802.71	3,698,684,092.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,485,499.10	3,792,037.90
经营活动现金流入小计	3,192,868,301.81	3,702,476,130.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,099,007,059.77	2,451,157,380.77
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	259,856,053.98	270,823,028.51
支付的各项税费	221,042,811.16	306,628,098.68
支付其他与经营活动有关的现金	45,109,749.37	45,863,476.14
经营活动现金流出小计	2,625,015,674.28	3,074,471,984.10
经营活动产生的现金流量净额	567,852,627.53	628,004,145.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,330,164.37	4,125,625,254.67
取得投资收益收到的现金	17,761,306.94	40,580,291.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	178,882.99
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	26,138,188.86	13,676,891.59
投资活动现金流入小计	508,314,660.17	4,180,061,320.37
购建固定资产、无形资产和其他	414,060,912.08	316,827,798.52

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	290,382,529.62	3,815,680,760.41
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	704,443,441.70	4,132,508,558.93
投资活动产生的现金流量净额	-196,128,781.53	47,552,761.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金		297,611,958.50
收到其他与筹资活动有关的现金		56,194,120.00
筹资活动现金流入小计	500,000.00	353,806,078.50
偿还债务支付的现金	80,606,364.00	506,412,442.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,356,321.77	347,886,130.01
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	101,457,592.17	100,387,210.66
筹资活动现金流出小计	388,420,277.94	954,685,783.17
筹资活动产生的现金流量净额	-387,920,277.94	-600,879,704.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,726,985.77	-6,299,982.11
五、现金及现金等价物净增加额	530,553.83	68,377,220.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,328,098.90	1,298,910,675.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,858,652.73	1,367,287,896.11

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	3,017,801,553.99	3,498,017,590.17
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	32,275,851.64	3,687,127.25
经营活动现金流入小计	3,050,077,405.63	3,501,704,717.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,937,913,991.83	2,196,092,709.95
支付给职工及为职工支付的现金	252,432,246.58	257,067,863.35
支付的各项税费	218,958,330.30	303,157,831.94
支付其他与经营活动有关的现金	40,494,572.70	36,240,285.82
经营活动现金流出小计	2,449,799,141.41	2,792,558,691.06
经营活动产生的现金流量净额	600,278,264.22	709,146,026.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	434,330,164.37	4,005,625,254.67
取得投资收益收到的现金	16,822,682.72	38,164,546.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	178,882.99
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	25,814,401.32	13,413,090.24
投资活动现金流入小计	477,052,248.41	4,057,381,774.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,288,153.38	210,661,945.28
投资支付的现金	288,699,000.98	3,797,479,044.67
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	411,987,154.36	4,008,140,989.95
投资活动产生的现金流量净额	65,065,094.05	49,240,784.69
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		297,611,958.50
收到其他与筹资活动有关的现金		56,194,120.00
筹资活动现金流入小计		353,806,078.50
偿还债务支付的现金	80,606,364.00	506,412,442.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,354,215.77	347,886,130.01
支付其他与筹资活动有关的现金	222,870,410.38	172,977,135.84
筹资活动现金流出小计	509,830,990.15	1,027,275,708.35

筹资活动产生的现金流量净额	-509,830,990.15	-673,469,629.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,177,764.74	-7,853,637.61
五、现金及现金等价物净增加额	169,690,132.86	77,063,543.59
加：期初现金及现金等价物余额	998,272,952.71	1,240,199,436.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,963,085.57	1,317,262,979.80

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	1,975,822,838.74	1,975,822,838.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		240,172,710.33	240,172,710.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,172,710.33		-240,172,710.33
衍生金融资产			
应收票据	655,158,274.84	655,158,274.84	
应收账款	165,605,640.13	165,605,640.13	
应收款项融资			
预付款项	77,225,854.94	77,225,854.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,653,911.88	10,653,911.88	
其中：应收利息	4,181,015.76	4,181,015.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	310,556,716.07	310,556,716.07	

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	405,298,078.41	405,298,078.41	
流动资产合计	3,840,494,025.34	3,840,494,025.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	93,100,000.00		-93,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,959,619.16	2,959,619.16	
其他权益工具投资		93,100,000.00	93,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,314,734,079.24	1,314,734,079.24	
在建工程	226,857,526.95	226,857,526.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,136,671.02	91,136,671.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,788,940.81	37,788,940.81	
递延所得税资产	8,539,514.28	8,539,514.28	
其他非流动资产	79,035,521.02	79,035,521.02	
非流动资产合计	1,854,151,872.48	1,854,151,872.48	
资产总计	5,694,645,897.82	5,694,645,897.82	
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
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	524,301,668.67	524,301,668.67	
应付账款	254,901,858.48	254,901,858.48	
预收款项	35,618,994.86	35,618,994.86	
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	102,068,859.71	102,068,859.71	
应交税费	138,924,399.11	138,924,399.11	
其他应付款	4,072,264.77	4,072,264.77	
其中：应付利息	589,676.44	589,676.44	
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	606,364.00	606,364.00	
其他流动负债	46,110,396.94	46,110,396.94	
流动负债合计	1,286,604,806.54	1,286,604,806.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,212,724.00	1,212,724.00	
应付债券	467,837,521.27	467,837,521.27	
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	18,175,477.06	18,175,477.06	
递延所得税负债	910,906.55	910,906.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	488,136,628.88	488,136,628.88	
负债合计	1,774,741,435.42	1,774,741,435.42	
所有者权益：			
股本	558,768,374.00	558,768,374.00	
其他权益工具	154,801,311.27	154,801,311.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	411,112,811.13	411,112,811.13	
减：库存股			
其他综合收益	3,693,496.89	3,693,496.89	
专项储备	38,547,209.48	38,547,209.48	
盈余公积	358,151,328.61	358,151,328.61	
一般风险准备			
未分配利润	2,394,829,931.02	2,394,829,931.02	
归属于母公司所有者权益合计	3,919,904,462.40	3,919,904,462.40	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,919,904,462.40	3,919,904,462.40	
负债和所有者权益总计	5,694,645,897.82	5,694,645,897.82	

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	1,731,767,692.55	1,731,767,692.55	
交易性金融资产		240,172,710.33	240,172,710.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,172,710.33		-240,172,710.33
衍生金融资产			
应收票据	648,256,963.15	648,256,963.15	
应收账款	136,228,173.56	136,228,173.56	

应收款项融资			
预付款项	60,569,247.94	60,569,247.94	
其他应收款	554,786,427.92	554,786,427.92	
其中：应收利息	4,181,015.76	4,181,015.76	
应收股利			
存货	292,666,512.31	292,666,512.31	
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	360,031,329.38	360,031,329.38	
流动资产合计	4,024,479,057.14	4,024,479,057.14	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	93,100,000.00		-93,100,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	154,035,691.13	154,035,691.13	
其他权益工具投资		93,100,000.00	93,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,083,736,611.03	1,083,736,611.03	
在建工程	132,552,094.45	132,552,094.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,179,277.02	64,179,277.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,221,876.55	27,221,876.55	
递延所得税资产	15,027,023.61	15,027,023.61	
其他非流动资产	43,924,977.27	43,924,977.27	
非流动资产合计	1,613,777,551.06	1,613,777,551.06	

资产总计	5,638,256,608.20	5,638,256,608.20	
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
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	540,996,405.84	540,996,405.84	
应付账款	234,334,662.71	234,334,662.71	
预收款项	35,061,285.67	35,061,285.67	
合同负债			
应付职工薪酬	100,057,014.75	100,057,014.75	
应交税费	137,432,797.29	137,432,797.29	
其他应付款	31,081,185.02	31,081,185.02	
其中：应付利息	589,676.44	589,676.44	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	606,364.00	606,364.00	
其他流动负债	45,143,340.07	45,143,340.07	
流动负债合计	1,304,713,055.35	1,304,713,055.35	
非流动负债：			
长期借款	1,212,724.00	1,212,724.00	
应付债券	467,837,521.27	467,837,521.27	
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	18,175,477.06	18,175,477.06	
递延所得税负债	910,906.55	910,906.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	488,136,628.88	488,136,628.88	

负债合计	1,792,849,684.23	1,792,849,684.23	
所有者权益：			
股本	558,768,374.00	558,768,374.00	
其他权益工具	154,801,311.27	154,801,311.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,815,662.27	417,815,662.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	30,187,902.11	30,187,902.11	
盈余公积	358,151,328.61	358,151,328.61	
未分配利润	2,325,682,345.71	2,325,682,345.71	
所有者权益合计	3,845,406,923.97	3,845,406,923.97	
负债和所有者权益总计	5,638,256,608.20	5,638,256,608.20	

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。