

四川美丰化工股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈嵩 | 独立董事 | 因公出差 | 朱厚佳 |

公司负责人陈红浪、主管会计工作负责人刘朝云及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：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） | 3,829,826,771.14 | 4,149,081,899.51 | -7.69% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,826,153,082.56 | 2,799,287,599.03 | 0.96% | |
| | 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） | 804,956,748.63 | 4.64% | 2,311,671,880.63 | 17.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,873,860.01 | -52.53% | 106,363,225.27 | -50.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 41,902,176.43 | -53.56% | 103,158,879.35 | -51.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 273,790,666.02 | -30.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0725 | -52.52% | 0.1798 | -50.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0725 | -52.52% | 0.1798 | -50.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | -1.83% | 3.72% | -4.14% |

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） | 38,423.76 | |
| 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） | 2,491,242.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,092,147.06 | |
| 减：所得税影响额 | 779,740.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 637,727.02 | |
| 合计 | 3,204,345.92 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 48,254 | 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 |
| 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 国有法人 | 12.18% | 72,053,552 | 0 | | |
| 四川美丰(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.45% | 26,325,360 | 0 | 质押 | 13,160,000 |
| 成都世禾置业有限公司 | 境内非国有 法人 | 4.26% | 25,195,247 | 0 | | |
| 周汉知 | 境内自然人 | 3.85% | 22,748,214 | 0 | | |
| 谢碧祥 | 境外自然人 | 3.64% | 21,553,203 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信 托 恒盈 3 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.63% | 9,635,148 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏中证 四川国企改革交易型开放式指数证券投资 基金 | 其他 | 1.13% | 6,700,733 | 0 | | |
| 郭锴曦 | 境内自然人 | 0.95% | 5,600,000 | 0 | | |
| 杨松丽 | 境内自然人 | 0.87% | 5,150,100 | 0 | | |
| 李跃明 | 境内自然人 | 0.75% | 4,439,700 | 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 | | | |
| 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 72,053,552 | 人民币普通股 | 72,053,552 | | | |
| 四川美丰(集团)有限责任公司 | 26,325,360 | 人民币普通股 | 26,325,360 | | | |
| 成都世禾置业有限公司 | 25,195,247 | 人民币普通股 | 25,195,247 | | | |
| 周汉知 | 22,748,214 | 人民币普通股 | 22,748,214 | | | |
| 谢碧祥 | 21,553,203 | 人民币普通股 | 21,553,203 | | | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托 恒盈 3 号集合 资金信托计划 | 9,635,148 | 人民币普通股 | 9,635,148 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,700,733 | 人民币普通股 | 6,700,733 | | | |
| 郭锴曦 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 杨松丽 | 5,150,100 | 人民币普通股 | 5,150,100 |
| 李跃明 | 4,439,700 | 人民币普通股 | 4,439,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。公司未知其他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》规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1. 股东谢碧祥持有公司股份 21,553,203 股，其中 21,543,203 股为通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 2. 股东郭镡曦持有公司股份 5,600,000 股，均为通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3. 股东杨松丽持有公司股份 5,150,100 股，均为通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | |

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、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. 应收票据较年初减少5,633万元、下降78%，主要是本期以承兑汇票支付原料款以及汇票到期托收。
2. 预付账款较年初增加3,118万元、增加35%，主要是本期预付的原料款、电款增加。
3. 其他流动资产较年初减少2,784万元、下降56%，主要是本期LNG销量提升，增值税留抵税额减少。
4. 在建工程较年初增加1,442万元、增加396%，主要是本期按计划分步实施生产技改工程。
5. 短期借款较年初减少16,000万元、下降58%，主要是本期归还短期借款。
6. 应交税费较年初减少3,208万元、下降74%，主要是本期缴纳上年企业所得税及应交增值税余额较年初减少。
7. 其他综合收益较年初增加23万元，增加34%，主要是本期末外币折算差异影响。
8. 专项储备较年初增加899万元、增加97%，主要是本期按照国家规定提取安全生产费用。
9. 营业成本较上年同期增加49,454万元、增加35%，主要是本期LNG、尿素产品销量同比有所增加及原材料价格同比上升。
10. 研发费用较上年同期增加49万元、增加43%，主要是本期研发部门费用增加。
11. 财务费用较上年同期减少1,097万元、下降38%，主要是本期借款金额同比减少。
12. 资产减值损失较上年同期减少149万元、减少157%，信用减值损失较上年同期减少63万元，二者合计同比减少212万元，主要是本期存货跌价准备和坏账准备转回。
13. 资产处置收益较上年同期减少48万元、下降90%，主要是上年公司处置二氧化碳汽提塔等资产结转至收益。
14. 营业外收入较上年同期增加282万元、增加582%，主要是本期收到与收益相关的政府补助收入增加。
15. 所得税费用较上年同期减少1,602万元、下降62%，主要是本期利润较上年同期减少。
16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,794万元、下降30%，主要是本期主要产品销量增加，但主营产品价格同比下降、主要原材料天然气价格上涨，销售商品、提供劳务收到的现金的增加额小于购买商品、接受劳务支付的现金的增加额。
17. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,237万元、增加92%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

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

以下重要事项公司已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网发布临时公告，敬请投资者查询。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------|------------------|---|
| 关于公司二级子公司 TopBlue 公司持续经营风险问题 | 2019 年 04 月 16 日 | 《关于公司二级子公司 TopBlue 公司持续经营风险问题的提示性公告》（公告编号：2019-39），披露网站：巨潮资讯网 |
| 关于向全资子公司按账面净值划转资产事项 | 2019 年 09 月 19 日 | 《关于向全资子公司按账面净值划转资产的公告》（公告编号：2019-64），披露网站：巨潮资讯网 |
| 关于公司控股子公司四川双瑞能源有限 | 2019 年 09 月 19 日 | 《关于公司控股子公司四川双瑞能源有 |

| | | |
|---|------------------|--|
| 公司以其所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易事项 | | 限公司以其所持阆中双瑞能源有限公司部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-65), 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 关于参股公司新疆美丰化工有限公司股东挂牌转让所持该公司股权事项 | 2019 年 09 月 24 日 | 《关于参股公司新疆美丰化工有限公司股东挂牌转让所持该公司股权的公告》(公告编号: 2019-66), 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 关于参股公司新疆美丰化工有限公司股东挂牌转让所持该公司股权事项进展情况 | 2019 年 10 月 24 日 | 《关于参股公司新疆美丰化工有限公司股东挂牌转让所持该公司股权事项的进展公告》(公告编号: 2019-67), 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 关于化肥分公司生产装置进行检修事项 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于化肥分公司生产装置进行检修的公告》(公告编号: 2019-68), 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 关于参股公司新疆美丰化工有限公司生产装置停止运行事项 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于参股公司新疆美丰化工有限公司生产装置停止运行的公告》(公告编号: 2019-69), 披露网站: 巨潮资讯网 |

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、对 2019 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|---|----|--------|----------|----|---------|----|---------|
| 累计净利润的预计数(万元) | 9,000 | -- | 12,500 | 21,959.7 | -- | -59.02% | -- | -43.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1522 | -- | 0.2113 | 0.3713 | -- | -59.02% | -- | -43.08% |
| 业绩预告的说明 | 2019 年度业绩预计同向下降的主要原因: 报告期内公司主营产品价格同比下降; 主要原材料天然气价格上涨, 成本增加。 | | | | | | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

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 | 778,433,076.00 | 857,078,638.67 |
| 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 | 15,731,302.24 | 72,062,502.43 |
| 应收账款 | 52,697,415.79 | 47,467,240.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 119,523,453.82 | 88,339,048.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,488,842.27 | 8,950,018.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 236,023,496.76 | 285,806,759.05 |
| 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 | 21,869,509.35 | 49,708,119.95 |
| 流动资产合计 | 1,234,767,096.23 | 1,409,412,327.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,903,860.36 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 10,606,875.69 | 13,653,362.49 |
| 长期股权投资 | 41,393,101.73 | 39,119,744.32 |
| 其他权益工具投资 | 5,903,860.36 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,978,553.02 | 5,225,944.09 |
| 固定资产 | 2,215,704,279.08 | 2,364,983,408.10 |
| 在建工程 | 18,055,564.17 | 3,639,840.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 287,657,139.67 | 296,144,520.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,760,301.19 | 10,998,891.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,595,059,674.91 | 2,739,669,571.79 |
| 资产总计 | 3,829,826,771.14 | 4,149,081,899.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 127,980,300.12 | 148,675,784.24 |
| 预收款项 | 96,052,900.11 | 134,528,578.67 |
| 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 | 63,998,848.59 | 67,804,683.51 |
| 应交税费 | 11,239,165.61 | 43,317,232.44 |
| 其他应付款 | 38,240,290.88 | 40,466,278.22 |
| 其中：应付利息 | 758,748.29 | 1,245,231.40 |
| 应付股利 | 1,317,692.50 | 1,317,692.50 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 121,288,252.18 | 117,330,482.62 |
| 其他流动负债 | 2,547,657.99 | 2,916,470.49 |
| 流动负债合计 | 576,347,415.48 | 830,039,510.19 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 314,818,616.78 | 395,982,633.41 |
| 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 | 24,571,326.52 | 26,319,401.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 339,389,943.30 | 422,302,034.47 |
| 负债合计 | 915,737,358.78 | 1,252,341,544.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 591,484,352.00 | 591,484,352.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 639,790,526.98 | 639,790,526.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -454,964.87 | -687,080.82 |
| 专项储备 | 18,274,811.94 | 9,282,924.46 |
| 盈余公积 | 413,135,033.40 | 413,135,033.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,163,923,323.11 | 1,146,281,843.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,826,153,082.56 | 2,799,287,599.03 |
| 少数股东权益 | 87,936,329.80 | 97,452,755.82 |
| 所有者权益合计 | 2,914,089,412.36 | 2,896,740,354.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,829,826,771.14 | 4,149,081,899.51 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 672,568,013.83 | 801,338,915.78 |
| 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 | 4,928,410.95 | 11,006,580.97 |
| 应收账款 | 18,826,931.98 | 15,250,987.56 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 59,884,458.55 | 46,821,670.82 |
| 其他应收款 | 60,957,775.47 | 922,810,116.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 64,607,448.71 | 73,262,279.75 |
| 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 | 676,841.97 | 901,909.57 |
| 流动资产合计 | 882,449,881.46 | 1,871,392,460.57 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,613,760.36 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 10,606,875.69 | 13,653,362.49 |
| 长期股权投资 | 1,890,091,135.64 | 1,139,271,462.31 |
| 其他权益工具投资 | 5,613,760.36 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 477,239,700.54 | 517,001,704.07 |
| 在建工程 | 8,396,686.54 | 1,993,649.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 63,299,081.11 | 65,456,535.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,795,974.43 | 1,795,974.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,457,043,214.31 | 1,744,786,448.50 |
| 资产总计 | 3,339,493,095.77 | 3,616,178,909.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 42,006,408.43 | 57,958,146.75 |
| 预收款项 | 4,029,212.85 | 580,941.72 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 44,636,397.56 | 35,781,454.92 |
| 应交税费 | 669,946.85 | -3,641,658.96 |
| 其他应付款 | 553,506,715.23 | 582,556,593.83 |
| 其中：应付利息 | 138,472.22 | 487,978.06 |
| 应付股利 | 1,317,692.50 | 1,317,692.50 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 621,428.57 | 621,428.57 |
| 流动负债合计 | 795,470,109.49 | 973,856,906.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 4,120,714.31 | 4,542,142.89 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,120,714.31 | 54,542,142.89 |
| 负债合计 | 799,590,823.80 | 1,028,399,049.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 591,484,352.00 | 591,484,352.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 639,245,310.43 | 639,245,310.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,166,107.79 | 2,517,266.23 |
| 盈余公积 | 413,135,033.40 | 413,135,033.40 |
| 未分配利润 | 890,871,468.35 | 941,397,897.29 |
| 所有者权益合计 | 2,539,902,271.97 | 2,587,779,859.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,339,493,095.77 | 3,616,178,909.07 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 804,956,748.63 | 769,248,250.48 |
| 其中：营业收入 | 804,956,748.63 | 769,248,250.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 781,300,638.08 | 665,994,503.40 |
| 其中：营业成本 | 684,170,868.40 | 571,099,296.07 |
| 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 | 6,601,612.06 | 7,236,592.17 |
| 销售费用 | 30,758,790.52 | 28,936,235.19 |
| 管理费用 | 55,050,580.94 | 51,119,947.78 |
| 研发费用 | 427,885.88 | 403,074.15 |
| 财务费用 | 4,290,900.28 | 7,199,358.04 |
| 其中：利息费用 | 6,560,094.48 | 9,897,750.78 |
| 利息收入 | 2,277,315.70 | 2,698,392.74 |
| 加：其他收益 | 999,488.68 | 61,508.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,159,757.37 | 1,149,887.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,159,757.37 | 1,147,887.29 |
| 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） | -313,636.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 87,725.01 | -522,025.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,978.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,623,424.29 | 103,943,118.06 |
| 加：营业外收入 | 410,167.09 | 201,392.72 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 230,068.91 | 50,935.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,803,522.47 | 104,093,575.75 |
| 减：所得税费用 | 2,889,715.79 | 11,024,101.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,913,806.68 | 93,069,474.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,913,806.68 | 93,069,474.35 |
| 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 | 42,873,860.01 | 90,322,743.54 |
| 2.少数股东损益 | -19,960,053.33 | 2,746,730.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -254,710.94 | 385,626.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -211,410.08 | 320,070.05 |
| （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 | -211,410.08 | 320,070.05 |
| 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 | -211,410.08 | 320,070.05 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -43,300.86 | 65,556.52 |
| 七、综合收益总额 | 22,659,095.74 | 93,455,100.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,662,449.93 | 90,642,813.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,003,354.19 | 2,812,287.33 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0725 | 0.1527 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0725 | 0.1527 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 314,201,706.44 | 242,740,904.68 |
| 减：营业成本 | 259,596,023.29 | 180,749,525.76 |
| 税金及附加 | 2,082,865.87 | 2,026,655.16 |
| 销售费用 | 2,982,623.67 | 2,415,782.98 |
| 管理费用 | 28,013,617.29 | 24,101,746.22 |
| 研发费用 | 423,676.61 | 403,074.15 |
| 财务费用 | -132,957.26 | -4,456,646.07 |
| 其中：利息费用 | 1,897,500.70 | -1,919,064.86 |
| 利息收入 | 2,063,132.02 | 2,537,581.21 |
| 加：其他收益 | 210,440.13 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 883,727.17 | 409,552.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 883,727.17 | 409,552.82 |
| 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） | 121,129.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 66,108.61 | -15,650.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,263.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,562,525.57 | 37,894,668.65 |
| 加：营业外收入 | 242,585.40 | 89,293.57 |
| 减：营业外支出 | 192,976.94 | 17,557.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,612,134.03 | 37,966,405.19 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,612,134.03 | 37,966,405.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,612,134.03 | 37,966,405.19 |
| （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 | 22,612,134.03 | 37,966,405.19 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0382 | 0.0642 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0382 | 0.0642 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 2,311,671,880.63 | 1,963,727,225.89 |
| 其中：营业收入 | 2,311,671,880.63 | 1,963,727,225.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,214,086,850.03 | 1,738,158,078.93 |
| 其中：营业成本 | 1,920,052,552.90 | 1,425,516,314.91 |
| 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 | 19,679,185.35 | 22,532,492.23 |
| 销售费用 | 85,100,821.44 | 83,323,161.83 |
| 管理费用 | 169,693,063.45 | 176,740,129.52 |
| 研发费用 | 1,624,702.09 | 1,135,930.92 |
| 财务费用 | 17,936,524.80 | 28,910,049.52 |
| 其中：利息费用 | 24,767,125.25 | 35,128,148.89 |
| 利息收入 | 7,033,134.59 | 6,218,099.37 |
| 加：其他收益 | 1,649,843.86 | 1,407,601.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,473,357.41 | 3,222,055.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,473,357.41 | 3,214,055.71 |
| 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） | 629,286.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 539,276.07 | -950,005.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,244.11 | 536,395.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,933,038.96 | 229,785,193.37 |
| 加：营业外收入 | 3,298,981.74 | 483,466.12 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 364,851.37 | 917,505.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,867,169.33 | 229,351,154.20 |
| 减：所得税费用 | 10,020,370.08 | 26,042,662.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,846,799.25 | 203,308,491.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,846,799.25 | 203,308,491.39 |
| 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 | 106,363,225.27 | 213,025,605.65 |
| 2.少数股东损益 | -9,516,426.02 | -9,717,114.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 279,657.77 | -26,629.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 232,115.95 | -22,102.22 |
| （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 | 232,115.95 | -22,102.22 |
| 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 | | |
| 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 | 232,115.95 | -22,102.22 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47,541.82 | -4,526.96 |
| 七、综合收益总额 | 97,126,457.02 | 203,281,862.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,595,341.22 | 213,003,503.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,468,884.20 | -9,721,641.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1798 | 0.3602 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1798 | 0.3602 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 849,155,764.08 | 693,399,698.63 |
| 减：营业成本 | 706,983,767.77 | 514,589,780.02 |
| 税金及附加 | 7,177,635.86 | 7,517,691.00 |
| 销售费用 | 9,692,755.58 | 7,761,326.75 |
| 管理费用 | 86,719,568.70 | 88,730,233.75 |
| 研发费用 | 1,618,000.90 | 1,135,930.92 |
| 财务费用 | 3,429,287.74 | -7,703,357.64 |
| 其中：利息费用 | 9,612,154.97 | 2,109,843.38 |
| 利息收入 | 6,353,344.85 | 5,593,514.26 |
| 加：其他收益 | 614,920.31 | 321,428.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,552,610.55 | 25,929,013.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,552,610.55 | 1,355,841.77 |
| 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） | 134,031.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 354,730.42 | -67,529.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,205.19 | 446,441.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 36,241,245.84 | 107,997,447.64 |
| 加：营业外收入 | 2,249,943.96 | 338,766.97 |
| 减：营业外支出 | 294,965.94 | 684,048.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,196,223.86 | 107,652,165.87 |
| 减：所得税费用 | | 4,225,884.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,196,223.86 | 103,426,281.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,196,223.86 | 103,426,281.12 |
| （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 | 38,196,223.86 | 103,426,281.12 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0646 | 0.1749 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0646 | 0.1749 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 2,149,558,107.62 | 1,971,654,687.97 |
| 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 | 1,337,655.06 | 902,989.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,295,501.15 | 19,455,490.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,178,191,263.83 | 1,992,013,168.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,423,721,719.27 | 1,190,990,373.42 |
| 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金 | 224,435,655.18 | 182,087,290.83 |
| 支付的各项税费 | 130,763,497.77 | 138,146,088.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,479,725.59 | 89,059,660.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,904,400,597.81 | 1,600,283,413.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,790,666.02 | 391,729,754.94 |
| 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 | 1,200,000.00 | 2,408,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,742.00 | 244,031.04 |
| 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,225,742.00 | 5,652,031.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,208,210.83 | 30,006,500.96 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 6,208,210.83 | 30,006,500.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,982,468.83 | -24,354,469.92 |
| 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 | 100,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,206,247.07 | 593,240,832.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,190,057.12 | 82,658,323.94 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 450,396,304.19 | 675,899,156.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,396,304.19 | -365,899,156.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,455.67 | -7,211.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,645,562.67 | 1,468,917.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 857,078,638.67 | 878,841,350.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,433,076.00 | 880,310,267.45 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 60,295,402.88 | 64,173,606.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,442,258,454.11 | 2,422,807,234.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,502,553,856.99 | 2,486,980,841.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,479,585.97 | 497,355,010.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 107,205,547.49 | 87,752,907.39 |
| 支付的各项税费 | 23,949,164.62 | 31,951,131.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,605,771,402.57 | 1,485,189,025.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,332,405,700.65 | 2,102,248,076.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,148,156.34 | 384,732,764.94 |
| 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 | 202,692.55 | 194,261.14 |
| 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,202,692.55 | 3,194,261.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,856,625.77 | 1,205,028.13 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,856,625.77 | 1,205,028.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -653,933.22 | 1,989,233.01 |
| 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 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,265,125.07 | 64,995,651.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,265,125.07 | 614,995,651.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,265,125.07 | -314,995,651.01 |
| 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 | -128,770,901.95 | 71,726,346.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 801,338,915.78 | 736,087,671.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 672,568,013.83 | 807,814,017.97 |

法定代表人：陈红浪

主管会计工作负责人：刘朝云

会计机构负责人：王强

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 | 857,078,638.67 | 857,078,638.67 | |
| 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 | 72,062,502.43 | 72,062,502.43 | |
| 应收账款 | 47,467,240.08 | 47,467,240.08 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 88,339,048.84 | 88,339,048.84 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8,950,018.70 | 8,950,018.70 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 285,806,759.05 | 285,806,759.05 | |
| 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 | 49,708,119.95 | 49,708,119.95 | |
| 流动资产合计 | 1,409,412,327.72 | 1,409,412,327.72 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,903,860.36 | | -5,903,860.36 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 13,653,362.49 | 13,653,362.49 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期股权投资 | 39,119,744.32 | 39,119,744.32 | |
| 其他权益工具投资 | | 5,903,860.36 | 5,903,860.36 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 5,225,944.09 | 5,225,944.09 | |
| 固定资产 | 2,364,983,408.10 | 2,364,983,408.10 | |
| 在建工程 | 3,639,840.79 | 3,639,840.79 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 296,144,520.12 | 296,144,520.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 10,998,891.52 | 10,998,891.52 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,739,669,571.79 | 2,739,669,571.79 | |
| 资产总计 | 4,149,081,899.51 | 4,149,081,899.51 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 148,675,784.24 | 148,675,784.24 | |
| 预收款项 | 134,528,578.67 | 134,528,578.67 | |
| 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 | 67,804,683.51 | 67,804,683.51 | |
| 应交税费 | 43,317,232.44 | 43,317,232.44 | |
| 其他应付款 | 40,466,278.22 | 40,466,278.22 | |
| 其中：应付利息 | 1,245,231.40 | 1,245,231.40 | |
| 应付股利 | 1,317,692.50 | 1,317,692.50 | |
| 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 | 117,330,482.62 | 117,330,482.62 | |
| 其他流动负债 | 2,916,470.49 | 2,916,470.49 | |
| 流动负债合计 | 830,039,510.19 | 830,039,510.19 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 395,982,633.41 | 395,982,633.41 | |
| 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 | 26,319,401.06 | 26,319,401.06 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 422,302,034.47 | 422,302,034.47 | |
| 负债合计 | 1,252,341,544.66 | 1,252,341,544.66 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 591,484,352.00 | 591,484,352.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 639,790,526.98 | 639,790,526.98 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -687,080.82 | -687,080.82 | |
| 专项储备 | 9,282,924.46 | 9,282,924.46 | |
| 盈余公积 | 413,135,033.40 | 413,135,033.40 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,146,281,843.01 | 1,146,281,843.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,799,287,599.03 | 2,799,287,599.03 | |
| 少数股东权益 | 97,452,755.82 | 97,452,755.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,896,740,354.85 | 2,896,740,354.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,149,081,899.51 | 4,149,081,899.51 | |

调整情况说明

新金融工具准则对本公司年初财务报表的影响如下：2018年12月31日财务报表中“可供出售金融资产”在2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”于财务报表中列报，其他项目及金额未发生变化。

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 | 801,338,915.78 | 801,338,915.78 | |
| 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 | 11,006,580.97 | 11,006,580.97 | |
| 应收账款 | 15,250,987.56 | 15,250,987.56 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 46,821,670.82 | 46,821,670.82 | |
| 其他应收款 | 922,810,116.12 | 922,810,116.12 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 73,262,279.75 | 73,262,279.75 | |
| 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 | 901,909.57 | 901,909.57 | |
| 流动资产合计 | 1,871,392,460.57 | 1,871,392,460.57 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,613,760.36 | | -5,613,760.36 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 13,653,362.49 | 13,653,362.49 | |
| 长期股权投资 | 1,139,271,462.31 | 1,139,271,462.31 | |
| 其他权益工具投资 | | 5,613,760.36 | 5,613,760.36 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 517,001,704.07 | 517,001,704.07 | |
| 在建工程 | 1,993,649.76 | 1,993,649.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 65,456,535.08 | 65,456,535.08 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,795,974.43 | 1,795,974.43 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,744,786,448.50 | 1,744,786,448.50 | |
| 资产总计 | 3,616,178,909.07 | 3,616,178,909.07 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 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 | 57,958,146.75 | 57,958,146.75 | |
| 预收款项 | 580,941.72 | 580,941.72 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 35,781,454.92 | 35,781,454.92 | |
| 应交税费 | -3,641,658.96 | -3,641,658.96 | |
| 其他应付款 | 582,556,593.83 | 582,556,593.83 | |
| 其中：应付利息 | 487,978.06 | 487,978.06 | |
| 应付股利 | 1,317,692.50 | 1,317,692.50 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 621,428.57 | 621,428.57 | |
| 流动负债合计 | 973,856,906.83 | 973,856,906.83 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 递延收益 | 4,542,142.89 | 4,542,142.89 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 54,542,142.89 | 54,542,142.89 | |
| 负债合计 | 1,028,399,049.72 | 1,028,399,049.72 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 591,484,352.00 | 591,484,352.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 639,245,310.43 | 639,245,310.43 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 2,517,266.23 | 2,517,266.23 | |
| 盈余公积 | 413,135,033.40 | 413,135,033.40 | |
| 未分配利润 | 941,397,897.29 | 941,397,897.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,587,779,859.35 | 2,587,779,859.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,616,178,909.07 | 3,616,178,909.07 | |

调整情况说明

新金融工具准则对本公司年初财务报表的影响如下：2018年12月31日财务报表中“可供出售金融资产”在2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”于财务报表中列报，其他项目及金额未发生变化。

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。