证券代码：300005　　证券简称：探路者　　公告编号：2019-051

探路者控股集团股份有限公司

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。

公司负责人王静、主管会计工作负责人董梅兵及会计机构负责人(会计主管人员)李进忠声明：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）	2,960,065,901.76	2,796,095,470.78	5.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,424,161,663.87	2,335,644,434.65	3.79%

	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）	295,513,429.83	-19.09%	986,625,094.26	-20.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,633,629.31	1,393.38%	99,489,506.09	293.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,461.22	138.40%	31,217,334.65	467.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-204,502,238.74	28.09%
基本每股收益（元/股）	0.0200	1,438.46%	0.1125	296.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0200	1,438.46%	0.1125	296.13%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.69%	4.18%	3.19%

注：2019 年前三季度公司实现营业收入约 9.87 亿元，较上年同期减少 20.55%，主要是公司聚焦资源促进户外用品主业的发展，主动优化及缩减利润率较低的旅行服务业务，使得旅行服务收入大幅减少所致；具体到户外用品主业来看，2019 年前三季度公司户外用品主业实现收入 7.95 亿元，较去年同期增长 11.11%。

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）	42,643,576.57	
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）	18,725,939.24	
委托他人投资或管理资产的损益	327,365.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,807,011.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,400,127.46	
减：所得税影响额	5,622,319.02	

少数股东权益影响额（税后）	9,529.57	
合计	68,272,171.44	--

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		38,560		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
盛发强	境内自然人	21.91%	195,237,947	146,428,460		
王静	境内自然人	9.03%	80,448,897	60,336,673		
蒋中富	境内自然人	2.68%	23,861,384	17,896,038		
北京富贵花开投资管理有限公司	境内非国有法人	1.06%	9,412,850	0		
李润渤	境内自然人	1.05%	9,379,378	0		
诺德基金－招商证券－诺德千金 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	7,280,000	0		
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	7,231,909	0		
西藏奕盈企业管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	6,175,200	0		
红星美凯龙家居商场管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	5,659,134	0		
王冬梅	境内自然人	0.56%	4,971,502	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
盛发强	48,809,487	人民币普通股	48,809,487
王静	20,112,224	人民币普通股	20,112,224
北京富贵花开投资管理有限公司	9,412,850	人民币普通股	9,412,850
李润渤	9,379,378	人民币普通股	9,379,378
诺德基金－招商证券－诺德千金 1 号资产管理计划	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	7,231,909	人民币普通股	7,231,909
西藏奕盈企业管理有限公司	6,175,200	人民币普通股	6,175,200
蒋中富	5,965,346	人民币普通股	5,965,346
红星美凯龙家居商场管理有限公司	5,659,134	人民币普通股	5,659,134
王冬梅	4,971,502	人民币普通股	4,971,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东盛发强先生与王静女士系夫妇，共同持有本公司 30.94%的股份，为公司实际控制人。另外，股东蒋中富先生与王冬梅女士为夫妻关系，而王冬梅与王静为姐妹关系，股东李润渤为盛发强的外甥。2、除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
王静	60,336,673	0	0	60,336,673	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限

盛发强	146,428,460	0	0	146,428,460	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
蒋中富	17,896,038	0	0	17,896,038	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李小煜	3,018,300	0	0	3,018,300	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李洋	11,792	0	0	11,792	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
张成	1,839,868	459,968	0	1,379,900	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	229,531,131	459,968	0	229,071,163	--	--

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

（一）资产负债表项目较年初大幅变动的情况及原因说明

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少2,949.99万元，主要是2019年上半年公司股票回购业务完成，将股票回购专用证券账户余额原申购的券商货币基金理财产品赎回；

2、其他应收款较年初下降34.51%，主要是2019年上半年收到图途原股东的股权回购款所致；

3、本报告期末存货与2018年三季报同期期末相比减少7.22%，较2019年年初增加55.06%，与公司经营及采购的季节性相关，公司第三季度末的存货一般均处于全年较高的时点，主要原因是在三季度末单价相对较高的秋冬季产品已大部分入库，而该部分产品销售发货主要集中于第四季度；

4、其他流动资产较年初增加123.12%，主要是报告期末留抵进项税额较年初增加所致；

5、无形资产较年初增加32.75%，主要是公司上半年SAP软件升级已经全部完成并通过验收，预付的款项从其他非流动资产转入无形资产；

6、长期待摊费用较年初增加1,213.81万元，主要是前三季度公司新办公楼的装修完成，计入长期待摊费用；

7、应付账款较年初增加60.65%，主要是本报告期末所采购的2019年秋冬季产品已大部分入库；

8、应付职工薪酬余额较年初减少1,568.12万元，主要是公司年终奖在年末计提次年的一月份发放；

9、应交税费余额较年初减少64.18%，主要是第四季度是公司的销售旺季，因此每年年初应缴纳增值税和所得税也相对较高；

10、预计负债较年初减少35.99%，主要是上半年公司下属子公司的部分诉讼案件已经判决；

11、库存股较年初增加1,016.02万元，主要是公司通过股票回购专用证券账户回购了部分股份。

（二）合并年初到报告期末利润表项目较去年同期大幅变动的情况及原因说明

1、营业收入较去年同期减少20.55%、营业成本较去年同期减少30.99%，主要是公司前三季度下属旅行服务板块业务结构优化，大幅减小盈利能力较低的业务项目，使得营业收入、营业成本较同期减幅明显；同时旅游板块毛利较低使得成本的减少幅度大于收入减少幅度；

2、资产减值损失和信用减值损失合计比去年同期减少3,732.40万元，主要是公司前三季度净计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；

3、资产处置收益较去年同期增加4,266.30万元，主要是公司前三季度内处置自有房产所致；

4、所得税较去年同期增加1,781.10万元，主要是公司前三季度利润总额较去年同期增加所致。

（三）合并年初到报告期末现金流量表项目较去年同期大幅变动的情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加28.09%，主要是前三季度采购付款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加493.39%，主要是前三季度内公司收到图途股权转让款6660万元以及处置自有房产收到现金7885万元；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加65.36%，主要是去年同期存在收购所属子公司少数股权事项，而本期未发生该类事项。

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

2019年前三季度公司实现营业收入约9.87亿元，较上年同期减少20.55%，主要是公司聚焦资源促进户外用品主业的发展，主动优化及缩减利润率较低的旅行服务业务，使得旅行服务收入大幅减少所致；具体到户外用品主业来看，2019年前三季度公司户外用品主业实现收入7.95亿元，较去年同期增长11.11%，主要受益于公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施，

产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善，促进了户外用品主业销售收入的增长；同时公司管理层继续加强运营管理效率，量化跟进销售终端各项指标，及时规划对过季库存商品的销售，优化组织架构，合理有效控制各项费用支出；另外上半年公司处置了部分自有房产实现税后净收益3,625.26万元，致使2019年前三季度非经常性损益较上年同期也有所增长，同时非户外主业的亏损情况也较上年同期有所减少，综上因素使得2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润9,948.95万元，较上年同期增长293.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,121.73万元，较上年同期增长467.54%。

2019年公司成为国庆70周年重档献礼影片《攀登者》的独家户外装备品牌赞助商，该影片以1960年中国登山队成员王富洲、贡布（藏族）、屈银华三人完成中国人首次登顶珠峰的故事为原型，由吴京、章子怡、张译、胡歌、井柏然等知名影星主演，并于报告期末正式上映，截止目前的票房金额已超过10亿元人民币。报告期公司围绕着电影《攀登者》IP专人设计打造了一系列的探路者攀登系列产品，将攀登珠峰的户外知识点与探路者“勇敢探索”、“追求极致”的品牌精神关联起来，并结合《攀登者》上映播放进行品牌宣传、销售渠道联动落地等多维度的协同机制，进一步增强公司品牌文化和品牌精神对对用户的传播影响，不仅提高了品牌影响力，也促进了店铺的销售联动转化。

年初至报告期末，公司重要事项的相关公告情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整探路者云项目并将节余募集资金永久性补充流动资金	2019 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1206108549&announcementTime=2019-04-26
公司股份回购事宜	2019 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1205708555&announcementTime=2019-01-03%2017:49
	2019 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1205818509&announcementTime=2019-01-31%2019:24
	2019 年 03 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1205873616&announcementTime=2019-03-04%2017:07
	2019 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1205987926&announcementTime=2019-04-02%2018:02
	2019 年 05 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1206236405&announcementTime=2019-05-07%2015:58
	2019 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1206313792&announceme

		ntTime=2019-05-29%2019:23
出售公司部分自有商用房产	2019 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300005&announcementId=1206337424&announcementTime=2019-06-05%2020:14

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司<关于回购公司股份以激励员工的议案>》，会议同意自该次股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以自筹资金择机回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于3000万元（含3000万元），回购股份的价格不超过人民币6.00元/股。本次回购股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划。

2、2018年5月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司<关于回购公司股份以激励员工的议案>》。会议同意自该次股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以自筹资金择机回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于3000万元（含3000万元），回购股份的价格不超过人民币6.00元/股。本次回购股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划，并同意授权董事会办理本次回购以激励员工相关事宜。

3、2018年6月15日，公司首次实施了股份回购。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,375,036股，总金额为人民币10,927,834.72元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.2665%，最高成交价为4.65元/股，最低成交价为4.52元/股。

4、2019年5月27日，此次股份回购期限届满，本次股份回购方案已实施完毕。在回购期间内，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,591,718 股，总金额为人民币 31,119,590.58 元（不含手续费），回购数量占公司总股本的比例为0.8518%，最高成交价为 4.68 元/股，最低成交价为 3.27 元/股。

5、2019年10月23日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》、《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，出席本次董事会的董事蒋中富先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

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

公司预计2019年全年（年初至下一报告期末）扭亏为盈，且累计归属于上市公司股东的净利润不低于1亿元。主要原因

说明如下：

1、公司户外用品主业产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善；同时合理有效控制各项费用支出；非户外主业的经营情况也较上年同期有所改善，且预计本年度非经常性损益较上年同期也有所增长。

2、公司2018年亏损的主要原因是对前期未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致，而经2016-2018年连续三年的足额计提后，公司前期相关投资项目预计不会对2019年及后续年度当期损益产生重大影响。

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：探路者控股集团股份有限公司

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	1,208,437,229.96	1,268,233,131.25
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		29,499,933.95
衍生金融资产		
应收票据		1,031,738.93
应收账款	645,437,391.47	523,970,875.75
应收款项融资		
预付款项	44,448,034.01	40,115,298.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,605,099.70	150,564,425.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,083,138.28	333,462,690.71
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	57,582,773.81	25,807,414.71

流动资产合计	2,571,593,667.23	2,372,685,509.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,539,089.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,792,873.33	96,537,628.56
其他权益工具投资	42,539,193.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,316,256.54	213,920,852.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,407,255.90	10,099,752.20
开发支出		
商誉		2,172,472.97
长期待摊费用	12,480,039.20	341,907.59
递延所得税资产	41,936,615.92	53,520,106.55
其他非流动资产		5,278,150.82
非流动资产合计	388,472,234.53	423,409,961.25
资产总计	2,960,065,901.76	2,796,095,470.78
流动负债：		
短期借款		4,999,610.77
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	331,057,296.61	206,069,403.59
预收款项	86,343,772.82	68,293,578.14
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	56,770.15	15,738,012.27
应交税费	12,038,712.21	33,613,139.38
其他应付款	70,139,598.88	92,626,366.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	499,636,150.67	421,340,110.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	5,441,455.47	8,501,455.47
递延收益		315,756.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,441,455.47	8,817,211.47
负债合计	505,077,606.14	430,157,322.28
所有者权益：		

股本	891,293,904.00	891,293,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,553,278.30	962,365,400.10
减：库存股	31,125,001.79	20,964,846.72
其他综合收益	-2,790,198.33	-2,790,198.33
专项储备		
盈余公积	164,685,592.86	164,685,592.86
一般风险准备		
未分配利润	440,544,088.83	341,054,582.74
归属于母公司所有者权益合计	2,424,161,663.87	2,335,644,434.65
少数股东权益	30,826,631.75	30,293,713.85
所有者权益合计	2,454,988,295.62	2,365,938,148.50
负债和所有者权益总计	2,960,065,901.76	2,796,095,470.78

法定代表人：王静　　主管会计工作负责人：董梅兵　　会计机构负责人：李进忠

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	917,403,759.85	910,903,682.48
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		29,499,933.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	682,529,219.28	610,073,672.97
应收款项融资		
预付款项	9,620,557.80	9,049,816.55
其他应收款	225,018,088.50	244,893,290.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	409,740,858.97	207,885,978.83

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	17,752,422.26	2,009,372.32
流动资产合计	2,262,064,906.66	2,014,315,747.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,437,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	929,372,220.09	952,891,792.30
其他权益工具投资	4,738,004.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	170,340,618.09	199,073,007.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,732,063.76	5,634,134.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,984,718.01	
递延所得税资产	30,714,225.21	30,714,225.21
其他非流动资产		5,278,150.82
非流动资产合计	1,154,881,849.16	1,197,029,210.73
资产总计	3,416,946,755.82	3,211,344,958.69
流动负债：		
短期借款		
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	280,630,072.98	156,757,831.54
预收款项	23,897,394.19	14,157,107.13
合同负债		
应付职工薪酬		13,643,156.70
应交税费	9,498,857.58	15,795,957.05
其他应付款	51,927,478.78	61,484,448.05
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	365,953,803.53	261,838,500.47
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		315,756.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	315,756.00
负债合计	365,953,803.53	262,154,256.47
所有者权益：		
股本	891,293,904.00	891,293,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,092,587.21	1,063,925,587.21
减：库存股	31,125,001.79	20,964,846.72

其他综合收益	-2,672,336.50	-2,672,336.50
专项储备		
盈余公积	164,685,592.86	164,685,592.86
未分配利润	960,718,206.51	852,922,801.37
所有者权益合计	3,050,992,952.29	2,949,190,702.22
负债和所有者权益总计	3,416,946,755.82	3,211,344,958.69

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	295,513,429.83	365,245,285.54
其中：营业收入	295,513,429.83	365,245,285.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,327,809.82	361,974,046.27
其中：营业成本	163,084,724.27	253,712,946.67
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	1,367,905.39	791,208.67
销售费用	81,537,621.20	73,278,229.34
管理费用	27,433,594.76	34,366,705.09
研发费用	13,458,802.51	9,714,956.56
财务费用	-2,554,838.31	-9,890,000.06
其中：利息费用		
利息收入	3,030,062.47	10,501,537.18
加：其他收益	6,224,274.84	877,173.21
投资收益（损失以“－”号填列）	9,330,728.79	-1,827,239.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,185,566.82	-794,435.01
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	230,999.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	255.26	-21,978.58
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	26,971,878.86	2,299,194.30
加：营业外收入	338,004.12	563,628.51
减：营业外支出	170,372.77	80,096.13
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	27,139,510.21	2,782,726.68
减：所得税费用	9,622,318.78	3,282,845.26
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	17,517,191.43	-500,118.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	17,517,191.43	-500,118.58
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	17,633,629.31	1,180,787.50
2.少数股东损益	-116,437.88	-1,680,906.08
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	17,517,191.43	-500,118.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,633,629.31	1,180,787.50
归属于少数股东的综合收益总额	-116,437.88	-1,680,906.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0200	0.0013
（二）稀释每股收益	0.0200	0.0013

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：王静　　主管会计工作负责人：董梅兵　　会计机构负责人：李进忠

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	229,942,676.11	179,756,420.30
减：营业成本	125,590,289.60	100,146,086.52
税金及附加	901,618.27	330,097.88
销售费用	49,308,398.10	38,987,935.28
管理费用	21,162,734.08	19,793,052.25
研发费用	13,110,629.54	9,293,777.94
财务费用	-633,825.03	-10,239,863.14
其中：利息费用		
利息收入	1,059,327.48	10,258,856.39
加：其他收益	6,193,572.05	555,541.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,433,011.82	578,636.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-539,381.50	-295,453.31
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	255.26	-38,444.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,263,647.04	22,541,066.46
加：营业外收入	224,357.06	532,640.45
减：营业外支出	79,316.61	6,727.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,408,687.49	23,066,979.89
减：所得税费用	2,461,303.13	3,460,046.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,947,384.36	19,606,932.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,947,384.36	19,606,932.91
（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	13,947,384.36	19,606,932.91
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	986,625,094.26	1,241,852,955.61
其中：营业收入	986,625,094.26	1,241,852,955.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,818,596.03	1,189,561,530.69
其中：营业成本	597,163,964.46	865,301,049.20
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	5,693,176.48	4,359,748.31
销售费用	210,974,999.51	203,311,309.43
管理费用	97,404,917.04	109,394,137.28
研发费用	27,596,962.72	26,789,696.85
财务费用	-19,015,424.18	-19,594,410.38
其中：利息费用	1,159,514.67	
利息收入	20,880,189.32	21,096,157.14
加：其他收益	18,725,939.24	15,516,020.62
投资收益（损失以“－”号填列）	7,380,872.78	8,280,814.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,396,619.85	-1,109,502.85
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		

“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,165,843.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,070,670.80	-47,419,190.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,643,576.57	-19,392.84
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	125,461,714.47	28,649,676.88
加：营业外收入	2,894,179.71	1,818,438.16
减：营业外支出	1,100,053.02	381,604.06
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	127,255,841.16	30,086,510.98
减：所得税费用	27,688,242.52	9,877,277.12
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	99,567,598.64	20,209,233.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	99,567,598.64	20,209,233.86
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	99,489,506.09	25,301,552.81
2.少数股东损益	78,092.55	-5,092,318.95
六、其他综合收益的税后净额		-10,893,882.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,893,882.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-10,893,882.00

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		-10,893,882.00
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	99,567,598.64	9,315,351.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,489,506.09	14,407,670.81
归属于少数股东的综合收益总额	78,092.55	-5,092,318.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1125	0.0284
（二）稀释每股收益	0.1125	0.0284

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：王静　　主管会计工作负责人：董梅兵　　会计机构负责人：李进忠

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	660,888,462.15	591,580,660.59
减：营业成本	384,379,870.06	336,277,709.61
税金及附加	3,637,619.98	2,819,188.43
销售费用	115,230,675.22	101,142,854.97
管理费用	60,704,222.87	60,194,010.74

研发费用	26,982,966.64	26,005,062.99
财务费用	-15,817,653.73	-20,484,709.98
其中：利息费用	100,838.80	
利息收入	16,374,599.50	20,548,905.94
加：其他收益	18,581,773.54	15,091,044.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,334,488.52	353,521.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,199,709.55	-438,220.34
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）	-6,183,181.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,948,212.46	-35,423,797.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,649,364.78	-38,444.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,432,442.30	65,608,867.15
加：营业外收入	2,497,460.94	1,719,938.04
减：营业外支出	17,111,779.54	40,635.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,818,123.70	67,288,169.63
减：所得税费用	19,022,718.56	10,014,975.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,795,405.14	57,273,194.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,795,405.14	57,273,194.27
（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		-10,893,882.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-10,893,882.00
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		-10,893,882.00
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	107,795,405.14	46,379,312.27
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	979,054,912.19	1,306,497,543.57
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	142,191,048.33	163,125,637.79
经营活动现金流入小计	1,121,245,960.52	1,469,623,181.36
购买商品、接受劳务支付的现金	757,354,226.40	1,139,018,452.72
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	141,407,234.13	158,202,979.03
支付的各项税费	98,312,682.60	91,799,134.44
支付其他与经营活动有关的现金	328,674,056.13	364,971,319.34
经营活动现金流出小计	1,325,748,199.26	1,753,991,885.53
经营活动产生的现金流量净额	-204,502,238.74	-284,368,704.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,885,108.64	575,034,831.43
取得投资收益收到的现金		6,040,922.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,869,488.81	7,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,060,725.53	5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,693,871.92	586,183,413.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,835,902.94	23,328,689.58
投资支付的现金	2,939,485.00	604,073,556.07
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		957,608.11
投资活动现金流出小计	7,775,387.94	628,359,853.76
投资活动产生的现金流量净额	165,918,483.98	-42,176,440.18
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	29,618,466.94	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,618,466.94	
偿还债务支付的现金	27,052,139.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,154.99	
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	13,097,076.27	33,710,175.87
筹资活动现金流出小计	41,296,370.83	33,710,175.87
筹资活动产生的现金流量净额	-11,677,903.89	-33,710,175.87
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	-50,261,658.65	-360,255,320.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,124,788.83	1,390,966,350.19
六、期末现金及现金等价物余额	1, 197,863,130.18	1,030,711,029.97

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	599,999,456.06	663,483,069.73

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,131,741.20	48,852,141.95
经营活动现金流入小计	652,131,197.26	712,335,211.68
购买商品、接受劳务支付的现金	485,117,225.43	580,613,628.45
支付给职工及为职工支付的现金	95,561,079.61	88,010,963.12
支付的各项税费	65,430,247.94	68,830,456.25
支付其他与经营活动有关的现金	165,980,488.39	201,451,396.95
经营活动现金流出小计	812,089,041.37	938,906,444.77
经营活动产生的现金流量净额	-159,957,844.11	-226,571,233.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,885,108.64	560,034,831.43
取得投资收益收到的现金		5,909,634.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,866,303.81	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,000,110.00	5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,751,522.45	571,044,465.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,686,240.84	6,967,022.54
投资支付的现金	1,409,485.00	589,073,556.07
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	6,095,725.84	596,040,578.61
投资活动产生的现金流量净额	179,655,796.61	-24,996,112.70
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	9,890,316.14	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,890,316.14	
偿还债务支付的现金	9,890,316.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,838.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	13, 097,076.27	33,710,175.87

筹资活动现金流出小计	23,088,231.21	33,710,175.87
筹资活动产生的现金流量净额	-13,197,915.07	-33,710,175.87
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	6,500,037.43	-285,277,521.66
加：期初现金及现金等价物余额	910,600,625.07	1,285,406,240.34
六、期末现金及现金等价物余额	917,100,662.50	1,000,128,718.68

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	1,268,233,131.25	1,268,233,131.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		29,499,933.95	29,499,933.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,499,933.95	0.00	-29,499,933.95
衍生金融资产			
应收票据	1,031,738.93	1,031,738.93	
应收账款	523,970,875.75	523,970,875.75	
应收款项融资			
预付款项	40,115,298.86	40,115,298.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	150,564,425.37	150,564,425.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	333,462,690.71	333,462,690.71	
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	25,807,414.71	25,807,414.71	
流动资产合计	2,372,685,509.53	2,372,685,509.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	41,539,089.64		-41,539,089.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	96,537,628.56	96,537,628.56	
其他权益工具投资		41,539,089.64	41,539,089.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	213,920,852.92	213,920,852.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,099,752.20	10,099,752.20	
开发支出			
商誉	2,172,472.97	2,172,472.97	
长期待摊费用	341,907.59	341,907.59	
递延所得税资产	53,520,106.55	53,520,106.55	
其他非流动资产	5,278,150.82	5,278,150.82	
非流动资产合计	423,409,961.25	423,409,961.25	
资产总计	2,796,095,470.78	2,796,095,470.78	
流动负债：			
短期借款	4,999,610.77	4,999,610.77	
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	206,069,403.59	206,069,403.59	
预收款项	68,293,578.14	68,293,578.14	
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	15,738,012.27	15,738,012.27	
应交税费	33,613,139.38	33,613,139.38	
其他应付款	92,626,366.66	92,626,366.66	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	421,340,110.81	421,340,110.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	8,501,455.47	8,501,455.47	
递延收益	315,756.00	315,756.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,817,211.47	8,817,211.47	
负债合计	430,157,322.28	430,157,322.28	
所有者权益：			
股本	891,293,904.00	891,293,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	962,365,400.10	962,365,400.10	
减：库存股	20,964,846.72	20,964,846.72	
其他综合收益	-2,790,198.33	-2,790,198.33	
专项储备			
盈余公积	164,685,592.86	164,685,592.86	
一般风险准备			
未分配利润	341,054,582.74	341,054,582.74	
归属于母公司所有者权益合计	2,335,644,434.65	2,335,644,434.65	
少数股东权益	30,293,713.85	30,293,713.85	
所有者权益合计	2,365,938,148.50	2,365,938,148.50	
负债和所有者权益总计	2,796,095,470.78	2,796,095,470.78	

调整情况说明

1、于2018 年12 月31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面原值156,748,186.10元，累计计提减值准备115,209,096.46元，账面净值41,539,089.64元；出于战略投资的考虑，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，调减可供出售金融资产41,539,089.64元。

2、于2018 年12 月31 日，本集团持有上市权益工具投资账面价值58,754,125.20元，累计计提减值准备为58,754,125.20元。执行新金融工具准则后，由于该权益工具投资不符合本金加利息的合同现金流量特征，故本年度，将此权益投资从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，列示为其他非流动金融资产。

3、对购买的券商货币基金理财产品2018年底在报表项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报，2019年年初根据新金融工具准则的规定，调整到报表项目“交易性金融资产”列报，调整金额为29,499,933.95元。

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	910,903,682.48	910,903,682.48	
交易性金融资产		29,499,933.95	29,499,933.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,499,933.95		-29,499,933.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	610,073,672.97	610,073,672.97	
应收款项融资			
预付款项	9,049,816.55	9,049,816.55	
其他应收款	244,893,290.86	244,893,290.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	207,885,978.83	207,885,978.83	
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	2,009,372.32	2,009,372.32	
流动资产合计	2,014,315,747.96	2,014,315,747.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,437,900.00		-3,437,900.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	952,891,792.30	952,891,792.30	
其他权益工具投资		3,437,900.00	3,437,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	199,073,007.51	199,073,007.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	5,634,134.89	5,634,134.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,714,225.21	30,714,225.21	
其他非流动资产	5,278,150.82	5,278,150.82	
非流动资产合计	1,197,029,210.73	1,197,029,210.73	
资产总计	3,211,344,958.69	3,211,344,958.69	
流动负债：			
短期借款			
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	156,757,831.54	156,757,831.54	
预收款项	14,157,107.13	14,157,107.13	
合同负债			
应付职工薪酬	13,643,156.70	13,643,156.70	
应交税费	15,795,957.05	15,795,957.05	
其他应付款	61,484,448.05	61,484,448.05	
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	261,838,500.47	261,838,500.47	
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	315,756.00	315,756.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	315,756.00	315,756.00	
负债合计	262,154,256.47	262,154,256.47	
所有者权益：			
股本	891,293,904.00	891,293,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,063,925,587.21	1,063,925,587.21	
减：库存股	20,964,846.72	20,964,846.72	
其他综合收益	-2,672,336.50	-2,672,336.50	
专项储备			
盈余公积	164,685,592.86	164,685,592.86	
未分配利润	852,922,801.37	852,922,801.37	
所有者权益合计	2,949,190,702.22	2,949,190,702.22	
负债和所有者权益总计	3,211,344,958.69	3,211,344,958.69	

调整情况说明

1、于2018 年12 月31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面原值20,348,186.10元，累计计提减值准备16,910,286.10元，账面净值3,437,900.00元；出于战略投资的考虑，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，调减可供出售金融资产3,437,900.00元。

2、于2018 年12 月31 日，本集团持有上市权益工具投资账面原值58,754,125.20元，累计计提减值准备为58,754,125.20元。执行新金融工具准则后，由于该权益工具投资不符合本金加利息的合同现金流量特征，本年度，将此权益投资从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，列示为其他非流动金融资产。

3、对购买的券商货币基金理财产品2018年底在报表项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报，2019年年初根据新金融工具准则的规定，调整到报表项目“交易性金融资产”列报，调整金额为29,499,933.95元。

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。