

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2019-080



**SANGFOR**  
深信服科技

深信服科技股份有限公司  
2019 年第三季度报告

## 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。

公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 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）	5,490,500,424.11	5,132,398,231.08	6.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,755,032,835.18	3,437,415,245.86	9.24%	
	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）	1,232,919,644.37	39.42%	2,791,511,767.08	35.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,877,157.86	30.82%	312,726,691.77	-0.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,468,327.64	32.38%	248,093,329.23	-9.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	316,353,213.27	23.20%
基本每股收益（元/股）	0.61	29.79%	0.78	-4.88%
稀释每股收益（元/股）	0.61	29.79%	0.78	-4.88%
加权平均净资产收益率	6.79%	0.58%	8.71%	-4.31%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	403,112,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6099	0.7758

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）	-11,119.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	38,907,724.91	为除软件产品销售增值税即征即退收入以外的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	23,024,720.08	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间以及处置时产生的损益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	715,969.39	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,293,990.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,902.52	为个税手续费返还和进项税额加计抵减。
减：所得税影响额	485,825.26	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	64,633,362.54	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品销售增值税退税	195,168,805.15	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18 号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3% 的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

## 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		7,754	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
何朝曦	境内自然人	20.90%	84,240,000	84,240,000	质押	3,700,000
熊武	境内自然人	18.11%	73,008,000	73,008,000		
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	16.56%	66,756,105	0		
冯毅	境内自然人	8.36%	33,696,000	33,696,000		
张开翼	境内自然人	2.77%	11,156,000	0		
深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	10,607,700	0		
邓文俊	境内自然人	2.33%	9,385,308	0		
夏伟伟	境内自然人	2.27%	9,137,000	0		
深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	7,304,000	0		
深圳信服未来实	境内非国有法人	1.79%	7,224,400	0		

业发展合伙企业 (有限合伙)					
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		
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	66,756,105	人民币普通股	66,756,105		
张开翼	11,156,000	人民币普通股	11,156,000		
深圳信服叔创实业发展合伙企业 (有限合伙)	10,607,700	人民币普通股	10,607,700		
邓文俊	9,385,308	人民币普通股	9,385,308		
夏伟伟	9,137,000	人民币普通股	9,137,000		
深圳信服仲拓实业发展合伙企业 (有限合伙)	7,304,000	人民币普通股	7,304,000		
深圳信服未来实业发展合伙企业 (有限合伙)	7,224,400	人民币普通股	7,224,400		
深圳信服伯开投资管理合伙企业 (有限合伙)	6,406,900	人民币普通股	6,406,900		
郭栋梓	5,333,086	人民币普通股	5,333,086		
深圳信服季新实业发展合伙企业 (有限合伙)	5,324,400	人民币普通股	5,324,400		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人，其中何朝曦持有公司 20.90%的股权，熊武持有公司 18.11%的股权，冯毅持有公司 8.36%的股权。除此之外，前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（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

## 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
何朝曦	84,240,000	0	0	84,240,000	首发限售	2021年5月16日
熊武	73,008,000	0	0	73,008,000	首发限售	2021年5月16日
冯毅	33,696,000	0	0	33,696,000	首发限售	2021年5月16日
罗芳等 545 名自然人	3,113,200	0	0	3,102,000	股权激励限售股	自授予登记完成之日起12个月后分三期解禁（报告期内，公司回购注销完成3名2018年度限制性股票离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计11,200股）
合计	194,057,200	0	0	194,046,000	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动比例	原因说明
货币资金	335,547,246.98	737,419,827.79	-54.50%	主要是报告期内投资联营企业及经营活动支出导致货币资金相比上年末减少，同时2019年起执行新金融工具准则，科目重分类导致年初数调减（调整至交易性金融资产）。
交易性金融资产	646,800,000.00		不适用	主要是因为2019年起执行新金融工具准则，原在货币资金、一年内到期的非流动资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收利息、其他流动资产列示的部分资产重分类至本科目列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		635,813.26	-100.00%	主要是因为2019年起执行新金融工具准则，资产调整至交易性金融资产列示。
预付款项	34,888,668.17	11,843,400.93	194.58%	主要是预付员工培训费、市场活动费等。
一年内到期的非流动资产	281,131,761.58	1,023,940,396.94	-72.54%	主要是一年内到期的定期存款减少，同时2019年起执行新金融工具准则，科目进行重分类导致年初数调减（调整至交易性金融资产）。
其他流动资产	120,978,659.46	786,800,468.13	-84.62%	主要是因为2019年起执行新金融工具准则，科目进行重分类导致年初数调减（调整至交易性金融资产）。
长期应收款	114,565,691.04	46,003,796.23	149.04%	主要是员工购房借款增加及一年以上定期存款利息收入增加。
长期股权投资	227,679,131.55		不适用	主要是报告期内新增对联营企业投资。
固定资产	268,435,101.20	181,844,394.57	47.62%	主要是测试设备增加及长沙深信服办公楼达到固定资产确认条件，确认固定资产。
在建工程	7,065,289.25		不适用	主要是根据完工进度确认的留仙洞总部基地的房屋建设支出。
无形资产	271,361,610.62	4,477,464.03	5960.61%	主要是本报告期内南山区留仙洞总部基地土地符合无形资产确认条件，确认了无形资产。
长期待摊费用	27,240,317.15	15,001,260.51	81.59%	主要是员工免息住房借款和房屋装修款长期待摊费用增加。
递延所得税资产	18,889,658.88	14,402,211.72	31.16%	主要是预提工资以及奖金、以前年度未弥补亏损导致的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	2,628,572,894.39	1,825,919,726.46	43.96%	主要是一年以上到期的定期存款增加。

应交税费	66,754,830.41	130,293,028.55	-48.77%	主要是报告期内缴纳了2018年12月的增值税及汇算清缴了2018年度的企业所得税等。
------	---------------	----------------	---------	--------------------------------------------

## 2、利润表（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因说明
营业收入	2,791,511,767.08	2,062,665,019.48	35.34%	主要是报告期内公司各项业务稳定增长。
营业成本	786,136,714.83	547,410,154.90	43.61%	主要是报告期内公司各项业务稳定增长，营业成本也相应增长，成本增速超过收入增速的主要原因是毛利率相对较低的云计算业务占比相对上年同期扩大，且公司在安全服务业务上的投入增加。
销售费用	1,088,820,722.45	814,522,164.06	33.68%	主要是报告期内销售人员增加带来薪酬福利增加、市场营销费用增加及股权激励费用增加所致。
管理费用	126,774,786.59	91,052,615.39	39.23%	主要是报告期内管理人员增加带来薪酬福利增加、咨询及服务费用增加所致。
研发费用	784,372,553.56	533,600,610.59	47.00%	主要是报告期内研发人员增加带来薪酬福利增加、股权激励费用增加所致。
财务费用	-91,081,042.38	-46,854,733.03	94.39%	主要是报告期内利息收入较去年同期增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	21,708,315.87	9,709,582.49	123.58%	主要是报告期内理财产品、结构性存款等利息收益增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,004,464.24		不适用	主要是招商银行结构性存款到期支取，根据会计准则，利息收益由公允价值变动损益转入投资收益。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,553,468.62		不适用	根据新金融工具会计准则，金融资产减值损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目，本年信用减值损失较去年减少主要是应收账款账龄优化导致计提的坏账准备减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,713,852.77	100.00%	同上。
营业外支出	2,019,940.11	679,778.18	197.15%	主要是非流动资产处置损失增加。
所得税费用	6,933,377.38	552,462.33	1155.00%	主要是去年同期子公司深圳市信锐网科技术有限公司2017年免税导致计提的2017年企业所得税费用在2018年冲回。

## 3、现金流量表（年初至报告期末）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,204,508,232.40	2,348,875,991.94	36.43%	主要是报告期内营业收入稳定增长。
收到其他与经营活动有关的现金	142,130,630.13	74,720,403.45	90.22%	主要是报告期内收到的政府补助和测试设备押金增加。
支付给职工及为职工支付的现金	1,577,017,560.34	1,067,297,601.53	47.76%	主要是报告期内人员人数增加和薪酬福利增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金	498,048,878.03	370,676,722.70	34.36%	主要是报告期内支付的员工报销款、咨询费用及顾问费用等增加。
收回投资收到的现金	2,660,269,806.10	1,540,279,532.22	72.71%	主要是报告期内理财收回导致的现金增加。
取得投资收益收到的现金	82,506,215.93	39,505,551.22	108.85%	主要是报告期内理财取得的收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,620.89	992,630.87	-61.15%	主要是报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,494,569.13	212,787,625.71	35.11%	主要是报告期内测试设备投入增长较快。
支付其他与投资活动有关的现金	180,000.00		不适用	主要是2019年投资北京国信新网通讯技术有限公司产生的相关手续费。
吸收投资收到的现金		1,316,861,338.21	-100.00%	主要是去年同期首次公开发行股份募集了较大额度资金及参与2018年度股权激励计划的员工预缴了限制性股票认购款，而本报告期则未收到此方面现金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,465,540.00	121,664,000.00	-50.30%	主要是报告期内分配利润和股利相比去年同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,018,080.00	9,846,993.37	-89.66%	去年同期是支付公司首次公开发行股份相关发行费用，本年主要是回购离职员工的限制性股票支出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,017,417.51	3,096,031.25	-34.84%	主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司已在临时公告披露的重要事项截至本公告披露日的进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度限制性股票激励计划（草案）	2019 年 07 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年度股票增值权激励计划（草案）	2019 年 07 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司增加对投资基金的投资及其进展的公告	2019 年 09 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第一次临时股东大会决议公告	2019 年 09 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向 2019 年度股权激励计划之激励对象授予限制性股票的公告	2019 年 10 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向 2019 年度股权激励计划之激励对象授予股票增值权的公告	2019 年 10 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深信服科技股份有限公司

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	335,547,246.98	737,419,827.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	646,800,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		635,813.26
衍生金融资产		
应收票据	5,457,712.79	5,776,986.50
应收账款	291,774,440.20	301,782,511.17
应收款项融资		
预付款项	34,888,668.17	11,843,400.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,245,145.64	48,616,688.68
其中：应收利息	15,996,622.30	30,931,085.80
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,867,095.21	127,933,284.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	281,131,761.58	1,023,940,396.94
其他流动资产	120,978,659.46	786,800,468.13

流动资产合计	1,926,690,730.03	3,044,749,377.56
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	114,565,691.04	46,003,796.23
长期股权投资	227,679,131.55	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	268,435,101.20	181,844,394.57
在建工程	7,065,289.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,361,610.62	4,477,464.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,240,317.15	15,001,260.51
递延所得税资产	18,889,658.88	14,402,211.72
其他非流动资产	2,628,572,894.39	1,825,919,726.46
非流动资产合计	3,563,809,694.08	2,087,648,853.52
资产总计	5,490,500,424.11	5,132,398,231.08
流动负债：		
短期借款		
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	253,022,531.61	262,862,796.85
预收款项	343,993,478.44	317,713,054.56
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	348,688,411.45	369,355,783.15
应交税费	66,754,830.41	130,293,028.55
其他应付款	515,811,822.88	429,468,248.46
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	1,528,271,074.79	1,509,692,911.57
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		
递延收益	146,002,357.81	131,952,660.37
递延所得税负债	61,194,156.33	53,337,413.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,196,514.14	185,290,073.65
负债合计	1,735,467,588.93	1,694,982,985.22
所有者权益：		

股本	403,112,000.00	403,133,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,086,962,118.29	2,022,367,455.14
减：库存股	149,734,800.00	151,215,660.00
其他综合收益	16,503,592.80	14,449,185.07
专项储备		
盈余公积	125,077,642.61	125,326,780.03
一般风险准备		
未分配利润	1,273,112,281.48	1,023,354,485.62
归属于母公司所有者权益合计	3,755,032,835.18	3,437,415,245.86
少数股东权益		
所有者权益合计	3,755,032,835.18	3,437,415,245.86
负债和所有者权益总计	5,490,500,424.11	5,132,398,231.08

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

## 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	214,909,983.44	549,979,795.23
交易性金融资产	524,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		635,813.26
衍生金融资产		
应收票据	5,314,212.79	5,606,986.50
应收账款	300,648,935.35	311,654,535.16
应收款项融资		
预付款项	35,471,782.01	13,231,636.70
其他应收款	40,091,112.94	42,559,475.45
其中：应收利息	13,287,784.49	27,633,275.68

应收股利		
存货	131,570,466.88	103,849,939.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	233,879,478.16	895,996,688.23
其他流动资产	47,376,990.00	684,710,000.00
流动资产合计	1,533,262,961.57	2,608,224,869.65
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	106,431,489.43	40,856,745.21
长期股权投资	527,486,671.98	279,905,579.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	227,861,996.78	135,549,531.79
在建工程	7,065,289.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,274,220.91	4,426,770.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,264,496.52	11,832,144.39
递延所得税资产	10,551,967.86	8,853,249.55
其他非流动资产	2,491,203,744.22	1,773,909,846.75
非流动资产合计	3,666,139,876.95	2,255,333,868.45
资产总计	5,199,402,838.52	4,863,558,738.10
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	239,809,211.75	242,154,421.68
预收款项	268,305,309.31	238,792,193.12
合同负债		
应付职工薪酬	305,530,357.15	316,510,700.20
应交税费	56,627,322.42	112,114,824.13
其他应付款	582,713,852.91	500,370,547.31
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	1,452,986,053.54	1,409,942,686.44
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	108,604,128.46	94,869,148.21
递延所得税负债	58,490,855.41	50,436,441.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,094,983.87	145,305,590.01
负债合计	1,620,081,037.41	1,555,248,276.45
所有者权益：		
股本	403,112,000.00	403,133,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,985,938,003.41	1,922,899,317.29
减：库存股	149,734,800.00	151,215,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,077,642.61	125,326,780.03
未分配利润	1,214,928,955.09	1,008,167,024.33
所有者权益合计	3,579,321,801.11	3,308,310,461.65
负债和所有者权益总计	5,199,402,838.52	4,863,558,738.10

### 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	1,232,919,644.37	884,317,663.87
其中：营业收入	1,232,919,644.37	884,317,663.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,054,120,506.38	778,218,944.46
其中：营业成本	343,045,886.60	245,237,531.39
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	10,804,316.92	12,419,611.28
销售费用	403,239,877.03	300,586,201.41
管理费用	47,145,302.91	33,645,765.70
研发费用	283,478,743.07	207,131,047.89
财务费用	-33,593,620.15	-20,801,213.21
其中：利息费用		

利息收入	31,643,045.82	19,649,745.89
加：其他收益	62,169,825.54	77,291,119.32
投资收益（损失以“-”号填列）	3,125,508.28	2,465,456.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,345,804.42	
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）	-4,863.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-166,682.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,249,488.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,922,926.50	183,605,806.68
加：营业外收入	2,955,905.55	1,679,243.85
减：营业外支出	1,082,324.56	365,867.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,796,507.49	184,919,182.59
减：所得税费用	-80,650.37	-3,029,367.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,877,157.86	187,948,549.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,877,157.86	187,948,549.84
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	245,877,157.86	187,948,549.84
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,758,361.91	2,370,963.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,758,361.91	2,370,963.10
（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	1,758,361.91	2,370,963.10
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	1,758,361.91	2,370,963.10
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	247,635,519.77	190,319,512.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,635,519.77	190,319,512.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.61	0.47
(二)稀释每股收益	0.61	0.47

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

## 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	1,052,884,497.21	739,382,275.75
减：营业成本	287,757,195.61	195,587,135.86
税金及附加	9,266,542.33	11,101,105.54
销售费用	341,378,556.66	242,911,402.96
管理费用	42,707,466.63	31,741,761.84
研发费用	251,435,791.91	169,748,871.49
财务费用	-30,967,924.55	-20,163,046.56
其中：利息费用		
利息收入	29,193,170.16	18,477,375.37
加：其他收益	55,578,801.72	65,482,476.37
投资收益（损失以“-”号填列）	3,027,468.81	2,302,828.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,443,843.89	
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）	-4,863.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-305,551.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,495,435.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,602,724.41	173,744,914.26
加：营业外收入	1,636,816.43	1,342,660.32
减：营业外支出	887,574.30	224,895.09

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,351,966.54	174,862,679.49
减：所得税费用	-305,471.48	-562,816.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,657,438.02	175,425,496.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	210,657,438.02	175,425,496.44
（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	210,657,438.02	175,425,496.44

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	2,791,511,767.08	2,062,665,019.48
其中：营业收入	2,791,511,767.08	2,062,665,019.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,724,549,384.42	1,968,527,077.91
其中：营业成本	786,136,714.83	547,410,154.90
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	29,525,649.37	28,796,266.00
销售费用	1,088,820,722.45	814,522,164.06
管理费用	126,774,786.59	91,052,615.39
研发费用	784,372,553.56	533,600,610.59
财务费用	-91,081,042.38	-46,854,733.03
其中：利息费用		
利息收入	89,463,286.30	45,376,274.84
加：其他收益	234,264,432.58	213,956,380.41
投资收益（损失以“-”号填列）	21,708,315.87	9,709,582.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,320,868.45	

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）	-1,004,464.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,553,468.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,713,852.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,377,198.25	310,090,051.70
加：营业外收入	4,302,811.01	3,946,373.99
减：营业外支出	2,019,940.11	679,778.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,660,069.15	313,356,647.51
减：所得税费用	6,933,377.38	552,462.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	312,726,691.77	312,804,185.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	312,726,691.77	312,804,185.18
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	312,726,691.77	312,804,185.18
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,054,407.73	2,638,863.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,054,407.73	2,638,863.16
（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	2,054,407.73	2,638,863.16
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	2,054,407.73	2,638,863.16
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	314,781,099.50	315,443,048.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,781,099.50	315,443,048.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.78	0.82
(二) 稀释每股收益	0.78	0.82

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何朝曦

主管会计工作负责人：马家俊

会计机构负责人：刘锋

## 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	2,388,324,015.40	1,749,216,222.39
减：营业成本	662,122,112.54	445,544,651.96
税金及附加	25,745,437.92	25,684,444.98
销售费用	919,889,764.89	657,224,428.08
管理费用	113,954,664.20	83,525,361.26
研发费用	692,430,986.63	436,231,309.64
财务费用	-84,845,766.30	-43,904,621.84
其中：利息费用		
利息收入	82,813,899.78	41,619,138.89
加：其他收益	204,768,898.99	178,074,368.16
投资收益（损失以“-”号填列）	19,197,803.79	8,448,170.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,418,907.92	
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）	-1,004,464.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,069,882.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,422,594.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,919,171.73	324,010,592.31
加：营业外收入	2,694,307.53	2,981,221.76
减：营业外支出	1,783,308.01	525,391.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,830,171.25	326,466,422.42
减：所得税费用	9,360,463.70	8,953,193.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,469,707.55	317,513,229.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,469,707.55	317,513,229.01

(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	269,469,707.55	317,513,229.01
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	3,204,508,232.40	2,348,875,991.94
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	193,137,077.64	189,354,664.21
收到其他与经营活动有关的现金	142,130,630.13	74,720,403.45
经营活动现金流入小计	3,539,775,940.17	2,612,951,059.60
购买商品、接受劳务支付的现金	791,578,857.51	625,675,533.94
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	1,577,017,560.34	1,067,297,601.53
支付的各项税费	356,777,431.02	292,522,752.91
支付其他与经营活动有关的现金	498,048,878.03	370,676,722.70
经营活动现金流出小计	3,223,422,726.90	2,356,172,611.08
经营活动产生的现金流量净额	316,353,213.27	256,778,448.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,660,269,806.10	1,540,279,532.22
取得投资收益收到的现金	82,506,215.93	39,505,551.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,620.89	992,630.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,743,161,642.92	1,580,777,714.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,494,569.13	212,787,625.71
投资支付的现金	3,002,955,981.65	2,559,465,064.69
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	180,000.00	
投资活动现金流出小计	3,290,630,550.78	2,772,252,690.40
投资活动产生的现金流量净额	-547,468,907.86	-1,191,474,976.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,316,861,338.21
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,316,861,338.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,465,540.00	121,664,000.00
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	1,018,080.00	9,846,993.37
筹资活动现金流出小计	61,483,620.00	131,510,993.37
筹资活动产生的现金流量净额	-61,483,620.00	1,185,350,344.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,017,417.51	3,096,031.25
五、现金及现金等价物净增加额	-290,581,897.08	253,749,848.52
加：期初现金及现金等价物余额	624,531,459.12	213,263,579.90

六、期末现金及现金等价物余额	333,949,562.04	467,013,428.42
----------------	----------------	----------------

## 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	2,756,869,408.04	1,977,168,953.05
收到的税费返还	174,853,718.17	165,790,211.78
收到其他与经营活动有关的现金	125,333,029.43	58,253,074.94
经营活动现金流入小计	3,057,056,155.64	2,201,212,239.77
购买商品、接受劳务支付的现金	654,661,532.23	508,536,350.09
支付给职工及为职工支付的现金	1,358,763,501.44	864,963,749.86
支付的各项税费	314,869,006.02	261,930,309.83
支付其他与经营活动有关的现金	424,404,947.83	331,886,440.37
经营活动现金流出小计	2,752,698,987.52	1,967,316,850.15
经营活动产生的现金流量净额	304,357,168.12	233,895,389.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,498,554,135.78	1,376,194,344.53
取得投资收益收到的现金	75,563,834.74	36,298,909.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,730.00	989,380.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,574,419,700.52	1,413,482,634.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,074,624.56	190,553,192.15
投资支付的现金	2,763,139,585.44	2,366,922,857.69
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	3,043,214,210.00	2,557,476,049.84
投资活动产生的现金流量净额	-468,794,509.48	-1,143,993,415.23
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,316,861,338.21
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,316,861,338.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,465,540.00	121,664,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,018,080.00	9,846,993.37
筹资活动现金流出小计	61,483,620.00	131,510,993.37
筹资活动产生的现金流量净额	-61,483,620.00	1,185,350,344.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,141,833.30	1,283,755.18
五、现金及现金等价物净增加额	-223,779,128.06	276,536,074.41
加：期初现金及现金等价物余额	437,091,426.56	74,159,513.49
六、期末现金及现金等价物余额	213,312,298.50	350,695,587.90

## 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	737,419,827.79	627,419,827.79	-110,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,036,704,464.24	1,036,704,464.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	635,813.26		-635,813.26
衍生金融资产			
应收票据	5,776,986.50	5,776,986.50	
应收账款	301,782,511.17	299,030,017.84	-2,752,493.33
应收款项融资			

预付款项	11,843,400.93	11,843,400.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,616,688.68	48,248,037.70	-368,650.98
其中：应收利息	30,931,085.80	30,562,434.82	-368,650.98
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	127,933,284.16	127,933,284.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,023,940,396.94	884,250,396.94	-139,690,000.00
其他流动资产	786,800,468.13	790,468.13	-786,010,000.00
流动资产合计	3,044,749,377.56	3,041,996,884.23	-2,752,493.33
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	46,003,796.23	46,003,796.23	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,844,394.57	181,844,394.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,477,464.03	4,477,464.03	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	15,001,260.51	15,001,260.51	
递延所得税资产	14,402,211.72	14,402,211.72	
其他非流动资产	1,825,919,726.46	1,825,919,726.46	
非流动资产合计	2,087,648,853.52	2,087,648,853.52	
资产总计	5,132,398,231.08	5,129,645,737.75	-2,752,493.33
流动负债：			
短期借款			
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	262,862,796.85	262,862,796.85	
预收款项	317,713,054.56	317,713,054.56	
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	369,355,783.15	369,355,783.15	
应交税费	130,293,028.55	130,293,028.55	
其他应付款	429,468,248.46	429,468,248.46	
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	1,509,692,911.57	1,509,692,911.57	
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			
递延收益	131,952,660.37	131,952,660.37	
递延所得税负债	53,337,413.28	53,337,413.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,290,073.65	185,290,073.65	
负债合计	1,694,982,985.22	1,694,982,985.22	
所有者权益：			
股本	403,133,000.00	403,133,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,022,367,455.14	2,022,367,455.14	
减：库存股	151,215,660.00	151,215,660.00	
其他综合收益	14,449,185.07	14,449,185.07	
专项储备			
盈余公积	125,326,780.03	125,077,642.61	-249,137.42
一般风险准备			
未分配利润	1,023,354,485.62	1,020,851,129.71	-2,503,355.91
归属于母公司所有者权益合计	3,437,415,245.86	3,434,662,752.53	-2,752,493.33
少数股东权益			
所有者权益合计	3,437,415,245.86	3,434,662,752.53	-2,752,493.33
负债和所有者权益总计	5,132,398,231.08	5,129,645,737.75	-2,752,493.33

#### 调整情况说明

1.按新金融工具准则要求，为使资产减值准备更加及时、足额的计提，公司将应收账款坏账准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，对期初“应收账款”进行调整，相应调整“未分配利润”及“盈余公积”；

2.2018年度，公司对购买的部分结构性存款进行了分拆，将与黄金价格挂钩的浮动收益部分，作为嵌入衍生工具，列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；分拆后的本金作为存款，分别列报于“货币资金”、“一年内到期的非流动资产”；确定可以收回的利息，列报于“应收利息”；公司购买的非保本浮动收益的理财产品，列报于“其他流动资产”。2019年度，公司根据新金融工具系列准则要求，对上述结构性存款不再分拆，而是结合管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将上述结构性存款以及非保本浮动收益的理财产品均归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2019年度，公司将上述资产调整至“交易性金融资产”列报。

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	549,979,795.23	439,979,795.23	-110,000,000.00
交易性金融资产		935,404,464.24	935,404,464.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	635,813.26		-635,813.26
衍生金融资产			
应收票据	5,606,986.50	5,606,986.50	
应收账款	311,654,535.16	309,163,160.95	-2,491,374.21
应收款项融资			
预付款项	13,231,636.70	13,231,636.70	
其他应收款	42,559,475.45	42,190,824.47	-368,650.98
其中：应收利息	27,633,275.68	27,264,624.70	-368,650.98
应收股利			
存货	103,849,939.12	103,849,939.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	895,996,688.23	756,306,688.23	-139,690,000.00
其他流动资产	684,710,000.00		-684,710,000.00
流动资产合计	2,608,224,869.65	2,605,733,495.44	-2,491,374.21
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	40,856,745.21	40,856,745.21	
长期股权投资	279,905,579.90	279,905,579.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	135,549,531.79	135,549,531.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,426,770.86	4,426,770.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,832,144.39	11,832,144.39	
递延所得税资产	8,853,249.55	8,853,249.55	
其他非流动资产	1,773,909,846.75	1,773,909,846.75	
非流动资产合计	2,255,333,868.45	2,255,333,868.45	
资产总计	4,863,558,738.10	4,861,067,363.89	-2,491,374.21
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	242,154,421.68	242,154,421.68	
预收款项	238,792,193.12	238,792,193.12	
合同负债			
应付职工薪酬	316,510,700.20	316,510,700.20	
应交税费	112,114,824.13	112,114,824.13	
其他应付款	500,370,547.31	500,370,547.31	
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	1,409,942,686.44	1,409,942,686.44	
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	94,869,148.21	94,869,148.21	
递延所得税负债	50,436,441.80	50,436,441.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,305,590.01	145,305,590.01	
负债合计	1,555,248,276.45	1,555,248,276.45	
所有者权益：			
股本	403,133,000.00	403,133,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,922,899,317.29	1,922,899,317.29	
减：库存股	151,215,660.00	151,215,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,326,780.03	125,077,642.61	-249,137.42
未分配利润	1,008,167,024.33	1,005,924,787.54	-2,242,236.79
所有者权益合计	3,308,310,461.65	3,305,819,087.44	-2,491,374.21
负债和所有者权益总计	4,863,558,738.10	4,861,067,363.89	-2,491,374.21

#### 调整情况说明

1.按新金融工具准则要求，为使资产减值准备更加及时、足额的计提，公司将应收账款坏账准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，对期初“应收账款”进行调整，相应调整“未分配利润”及“盈余公积”；

2.2018年度，公司对购买的部分结构性存款进行了分拆，将与黄金价格挂钩的浮动收益部分，作为嵌入衍生工具，列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；分拆后的本金作为存款，分别列报于“货币资金”、“一年内到期的非流动资产”；确定可以收回的利息，列报于“应收利息”；公司购买的非保本浮动收益的理财产品，列报于“其他流动资产”。2019年度，公司根据新金融工具系列准则要求，对上述结构性存款不再分拆，而是结合管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将上述结构性存款以及非保本浮动收益的理财产品均归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2019年度，公司将上述资产调整至“交易性金融资产”列报。

## 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。