



创意信息技术股份有限公司

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。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：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）	3,766,988,539.52	3,557,888,910.46	5.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,440,155,207.11	2,395,337,900.38	1.87%	
	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）	289,272,380.67	2.15%	935,590,241.37	19.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,535,284.96	0.78%	91,987,355.16	10.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,648,111.55	20.68%	83,632,491.78	21.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-260,247,373.83	-35.72%
基本每股收益（元/股）	0.0798	1.79%	0.1768	11.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0798	1.79%	0.1768	11.90%
加权平均净资产收益率	1.72%	0.63%	3.83%	1.52%

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）	177,123.65	
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）	7,009,700.00	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、研发补助、专项资金等。
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	1,010,662.39	购买银行理财产品产生的收益以及持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,760.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,556,300.00	成都银行股份有限公司分红

减：所得税影响额	1,092,162.37	
合计	8,354,863.38	--

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	32,744	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
陆文斌	境内自然人	25.78%	135,493,102	101,619,826	质押	81,291,678
王晓伟	境内自然人	6.78%	35,619,156	27,104,367	质押	16,110,000
王晓明	境内自然人	4.57%	24,030,282	21,785,677	质押	15,274,968
雷厉	境内自然人	3.84%	20,191,988	16,353,216	质押	19,488,682
杜广湘	境内自然人	3.80%	19,968,970	18,866,227	质押	13,919,998
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	16,216,216	0		
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源2号专项资产管理计划	其他	1.82%	9,548,328	0		
宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	8,785,018	0		
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	1.65%	8,648,648	0		
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196	6,276,897	质押	6,360,588
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
陆文斌	33,873,276	人民币普通股	33,873,276
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	人民币普通股	16,216,216
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源2号专项资产管理计划	9,548,328	人民币普通股	9,548,328
宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）	8,785,018	人民币普通股	8,785,018
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	人民币普通股	8,648,648
王晓伟	8,514,789	人民币普通股	8,514,789
创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户	6,928,684	人民币普通股	6,928,684
雷厉	3,838,772	人民币普通股	3,838,772
王晓明	2,244,605	人民币普通股	2,244,605
黎静	2,092,299	人民币普通股	2,092,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名无限售条件股股东之间王晓伟和王晓明为兄弟关系。		

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
陆文斌	101,619,826	0	0	101,619,826	高管锁定股	任公司董事、高级管理人员期间，

						每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓伟	27,104,367	0	0	27,104,367	高管锁定股	任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓明	21,785,677	0	0	21,785,677	高管锁定股	任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
杜广湘	18,866,227	0	0	18,866,227	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
雷厉	21,804,288	0	5,451,072	16,353,216	高管锁定股	在其原任期内，离任六个月后，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
黎静	6,276,897	0	0	6,276,897	高管锁定股	任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
杜玉甫	4,223,998	0	0	4,223,998	首发后限售股	2019年11月4日。
叶名	3,011,328	0	0	3,011,328	首发后限售股	2019年11月4日。
周学军	995,442	0	0	995,442	高管锁定股	任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
陈雄文	169,432	0	0	169,432	首发后限售股	2019年11月4日。
其他	402,011	0	0	402,011	高管锁定股、首发后限售股	其他股东在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
合计	206,259,493	0	5,451,072	200,808,421	--	--

### 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

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	备注
货币资金	325,828,528.60	510,529,577.20	-36.18%	1
交易性金融资产	36,195,324.00	-	-	2
存货	811,382,388.14	367,871,461.22	120.56%	3
其他流动资产	14,245,883.43	6,009,747.07	137.05%	4
可供出售金融资产	-	35,795,130.00	-100.00%	5
长期股权投资	22,257,802.55	15,899,992.80	39.99%	6
开发支出	43,452,499.55	17,187,157.88	152.82%	7
长期待摊费用	3,773,289.88	1,810,153.36	108.45%	8
短期借款	538,341,379.00	398,899,946.43	34.96%	9
应付票据	15,810,914.40	27,996,060.30	-43.52%	10
预收款项	210,649,550.11	112,382,197.52	87.44%	11
应交税费	22,972,376.60	61,688,217.70	-62.76%	12
长期借款	102,918,365.17	31,000,000.00	231.99%	13
递延收益	3,550,000.00	6,270,000.00	-43.38%	14
其他综合收益	546,453.38	27,135,129.70	-97.99%	15

主要项目重大变动情况及原因说明：

- 1.货币资金较年初减少36.18%，主要系报告期内公司因采购、投资、回购股份等事项产生了较多支付所致。
- 2.交易性金融资产的增加，主要系报告期内公司根据新金融准则将持有的成都银行股票从可供出售金融资产调整计入交易性金融资产，并根据期末股票公允价值计量调整了账面金额。
- 3.存货较年初增加120.56%，主要系本报告期经营项目建设购进存货以及项目尚未验收所致。
- 4.其他流动资产较年初增加137.05%，主要系本报告期尚未抵扣的进项税较多所致。
- 5.可供出售金融资产的减少，主要系报告期内公司根据新金融准则将持有的成都银行股票从可供出售金融资产调整计入交易性金融资产，并根据期末股票公允价值计量调整了账面金额。
- 6.长期股权投资较年初增加39.99%，主要系报告期内向非控股子公司投资所致。
- 7.开发支出较年初增加152.82%，主要系本报告期研发项目尚未结束所致。
- 8.长期待摊费用较年初增加108.45%，主要系报告期内办公室装修支出形成所致。

9.短期借款较年初增加34.96%，主要系报告期内向金融机构借款增加所致。

10.应付票据较年初减少43.52%，主要系报告期内票据结算较少以及票据到期支付所致。

11.预收款项较年初增加87.44%，主要系报告期内项目尚未交付因此预收款项增加所致。

12.应交税费较年初减少62.76%，主要系报告期内缴纳上年末应交税费所致。

13.长期借款较年初增加231.99%，主要系报告期内银行长期借款增加所致。

14.递延收益较年初减少43.38%，主要系报告期内相关补贴项目在本期转收所致。

15.其他综合收益较年初减少97.99%，主要系报告期内公司根据新金融准则将持有的成都银行股票收益由其他综合收益转入期初未分配利润所致。

## （二）利润表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	备注
销售费用	23,907,478.80	37,101,751.06	-35.56%	1
研发费用	48,611,517.90	33,639,780.81	44.51%	2
财务费用	21,737,752.96	7,929,409.04	174.14%	3
投资收益	424,588.14	11,014,194.56	-96.15%	4
信用减值损失	20,465,678.74	-	-	5
资产减值损失	-	36,304.12	-100.00%	6
营业外收入	6,566,368.47	2,107,138.31	211.62%	7
少数股东损益	-11,882,131.83	1,820,334.88	-752.74%	8
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,194.42	31,767,186.52	-99.65%	9
外币财务报表折算差额	110,194.42	660,996.22	-83.33%	10

### 主要项目重大变动情况及原因说明：

1.销售费用较去年同期减少35.56%，主要系报告期内公司对业务招待、差旅等支出的管控加强所致。

2.研发费用较去年同期增加44.51%，主要系报告期内公司持续加大研发投入所致。

3.财务费用较去年同期增加174.14%，主要系报告期内贷款增加导致利息支出增加所致。

4.投资收益较去年同期减少96.15%，主要系报告期内购买理财产品减少所致。

5.信用减值损失增加，主要系根据新准则对减值损失的列示方式改变以及公司会计估计变更导致。

6.资产减值损失减少，主要系根据新准则对减值损失的列示方式改变以及公司会计估计变更导致。

7.营业外收入较去年同期增加211.62%，主要系报告期内收到与日常经营活动无关的补贴增加所致。

8.少数股东损益较去年同期减少752.74%，主要系少数股东承担的子公司亏损增加所致。

9.归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较去年同期减少99.65%，主要系报告期内公司根据新金融准则将持有的

成都银行股票收益由其他综合收益转入期初未分配利润所致。

10.外币财务报表折算差额较去年同期减少83.33%，主要系报告期内人民币汇率变动所致。

(三) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	1,082,554,497.55	816,484,994.51	32.59%	1
收到的税费返还	3,090,756.37	870,630.56	255.00%	2
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,616,926.56	791,697,623.35	38.89%	3
取得投资收益收到的现金	474,851.95	11,316,522.89	-95.80%	4
收到其他与投资活动有关的现金	50,135,616.44	250,000,000.00	-79.95%	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,126,692.47	71,818,720.74	-42.74%	6
投资支付的现金	8,100,000.00	2,000,000.00	305.00%	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,152,487.63	-	-	8
吸收投资收到的现金	-	3,925,724.00	-100.00%	9
偿还债务支付的现金	137,048,349.10	237,188,669.54	-42.22%	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,043,905.34	47,637,838.45	-49.53%	11
支付其他与筹资活动有关的现金	51,868,089.26	188,580,000.00	-72.50%	12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,092.56	284,531.90	98.60%	13

主要项目重大变动情况及原因说明：

1.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加32.59%，主要系报告期内公司业务规模扩大，以及部分重大项目完工确收所致。

2.收到的税费返还较去年同期增加255%，主要系收到的自主软件退税金额增加所致。

3.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加38.89%，主要系收入增长导致成本增加以及为拓展和进入金融行业市场，公司战略性承接了部分毛利较低的项目，导致成本增长较快，整体毛利率有所下降。

4.取得投资收益收到的现金较去年同期减少95.8%，主要系报告期内收到理财产品收益减少所致。

5.收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少79.95%，主要系报告期内购买理财产品较去年同期减少所致。

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少42.74%，主要系报告期内系智能电网高新技术产业研一体化产业基地项目建设投入减少所致。

7.投资支付的现金较去年同期增加305%，主要系报告期内向非控股子公司投资所致。

8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，主要系报告期内收购控股子公司所致。

9.吸收投资收到的现金较去年同期减少，主要系本期末未发生与吸收投资相关的现金流入所致。

10.偿还债务支付的现金较去年同期减少42.22%，主要系报告期内偿还到期债务的金额较去年同期较少所致。

11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少49.53%，主要系去年同期对外支付的现金分红款项金额较大所致。

12.支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少72.5%，主要系上年同期支付了收购少数股东股权的款项所致。

13.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加98.6%，主要系报告期内人民币汇率变动影响所致。

## 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

公司于2019年4月27日对外披露《关于邦讯信息签订云平台工程总承包合同的公告》，公司全资子公司邦讯信息与北京楚天云技术服务有限公司（以下简称“北京楚天云”）签订了《建设工程总承包合同》（以下简称：原协议），双方同意由邦讯信息对该项目工程总承包投标，工程费用合同价格暂定为：17,742.22万元。

在履约过程中，由于市场情况发生变化、受客观条件限制等原因，经双方协商一致，邦讯信息与北京楚天云于2019年10月24日签署了《建设工程总承包合同（EPC）解除合同》，原协议自本合同签章之日起解除。邦讯信息与北京楚天云均未履行原协议项下的任何义务，双方均无需向对方承担任何违约责任，无需向对方支付任何赔偿或补偿。终止原协议不会对公司生产经营及利润产生重大影响，不存在损坏公司及中小股东权益的情形，也不影响公司未来的发展规划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于邦讯信息签订云平台工程总承包合同的公告》	2019年04月27日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、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

(一) 年初至下一报告期期末预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的业绩：扭亏为盈

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：12,000 万元 - 14,000 万元	亏损：38,627.87 万元

(二) 业绩变动原因说明

2019年，公司围绕“大数据+”行业解决方案的提供者及新一代智能网络通信产业价值聚合者的战略定位，合力打造“大数据+行业应用”、“5G+人工智能”两个战略业务以及自主可控等主力产品的核心竞争力，持续加大投入，主要业务推进顺利，实现扭亏为盈，为未来业绩快速增长打下了坚实的基础。

## 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：创意信息技术股份有限公司

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	325,828,528.60	510,529,577.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,195,324.00	
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	35,512,671.72	42,185,880.61
应收账款	1,071,248,990.14	1,173,804,586.59
应收款项融资		
预付款项	109,707,794.71	87,516,969.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,760,489.23	108,293,363.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	811,382,388.14	367,871,461.22
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	14,245,883.43	6,009,747.07

流动资产合计	2,506,882,069.97	2,296,211,585.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,795,130.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		757,121.85
长期股权投资	22,257,802.55	15,899,992.80
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	74,592,444.16	87,804,998.57
在建工程	181,364,529.70	177,073,253.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,283,955.24	119,951,777.30
开发支出	43,452,499.55	17,187,157.88
商誉	795,836,368.12	775,640,854.71
长期待摊费用	3,773,289.88	1,810,153.36
递延所得税资产	30,138,095.45	28,296,870.31
其他非流动资产	1,407,484.90	1,460,014.90
非流动资产合计	1,260,106,469.55	1,261,677,324.80
资产总计	3,766,988,539.52	3,557,888,910.46
流动负债：		
短期借款	538,341,379.00	398,899,946.43
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	15,810,914.40	27,996,060.30

应付账款	393,455,453.95	476,193,578.17
预收款项	210,649,550.11	112,382,197.52
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	22,432,723.45	30,202,863.95
应交税费	22,972,376.60	61,688,217.70
其他应付款	22,526,302.00	18,928,799.46
其中：应付利息	511,968.66	520,578.63
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,236,188,699.51	1,136,291,663.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	102,918,365.17	31,000,000.00
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	1,761,694.39	1,898,094.84
递延收益	3,550,000.00	6,270,000.00
递延所得税负债	11,570,651.51	12,100,704.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,800,711.07	51,268,799.50
负债合计	1,355,989,410.58	1,187,560,463.03
所有者权益：		

股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,723,920.99	1,739,723,920.99
减：库存股	50,563,569.26	
其他综合收益	546,453.38	27,135,129.70
专项储备		
盈余公积	44,626,509.53	44,574,008.74
一般风险准备		
未分配利润	180,245,742.47	58,328,690.95
归属于母公司所有者权益合计	2,440,155,207.11	2,395,337,900.38
少数股东权益	-29,156,078.17	-25,009,452.95
所有者权益合计	2,410,999,128.94	2,370,328,447.43
负债和所有者权益总计	3,766,988,539.52	3,557,888,910.46

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

## 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	169,240,952.48	215,054,321.40
交易性金融资产	36,195,324.00	
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	17,130,929.22	17,957,574.80
应收账款	255,551,292.82	250,654,618.68
应收款项融资		
预付款项	9,186,329.47	21,035,864.30
其他应收款	389,709,839.48	228,253,889.77
其中：应收利息		
应收股利	126,414,373.70	96,414,373.70
存货	286,218,654.98	183,948,665.36

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	2,731,558.47	922,433.81
流动资产合计	1,165,964,880.92	917,827,368.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		35,795,130.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		757,121.85
长期股权投资	2,046,370,483.51	1,975,100,800.00
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	30,082,700.70	40,301,463.59
在建工程	21,696,804.68	20,103,262.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,222,720.35	29,087,758.96
开发支出	38,200,641.33	25,662,517.27
商誉		
长期待摊费用	710,535.35	956,489.90
递延所得税资产	21,747,044.80	23,207,603.50
其他非流动资产	700,194.90	773,694.90
非流动资产合计	2,180,731,125.62	2,151,745,842.19
资产总计	3,346,696,006.54	3,069,573,210.31
流动负债：		
短期借款	320,141,379.00	90,000,000.00
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	89,842,632.20	143,702,424.91
预收款项	182,957,497.99	83,385,253.77
合同负债		
应付职工薪酬	3,792,044.28	6,111,092.31
应交税费	210,111.68	3,732,503.62
其他应付款	60,405,826.82	64,677,620.19
其中：应付利息	134,125.00	134,125.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	657,349,491.97	391,608,894.80
非流动负债：		
长期借款	21,257,565.17	
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	15,000,000.00	15,000,000.00
递延收益		3,850,000.00
递延所得税负债	4,762,308.60	4,702,279.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,019,873.77	23,552,279.50
负债合计	698,369,365.74	415,161,174.30
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股	50,563,569.26	

其他综合收益		26,646,250.50
专项储备		
盈余公积	44,265,387.86	44,212,887.07
未分配利润	218,458,684.58	147,386,760.82
所有者权益合计	2,648,326,640.80	2,654,412,036.01
负债和所有者权益总计	3,346,696,006.54	3,069,573,210.31

### 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	289,272,380.67	283,191,196.90
其中：营业收入	289,272,380.67	283,191,196.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,479,141.20	245,732,741.88
其中：营业成本	191,027,934.10	193,741,377.24
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	1,129,668.40	1,030,866.59
销售费用	8,610,490.70	13,725,159.82
管理费用	26,409,855.63	28,536,233.74
研发费用	16,050,998.01	4,550,438.27
财务费用	6,250,194.36	4,148,666.22
其中：利息费用	7,800,000.00	4,521,866.39
利息收入	1,406,410.00	824,668.14
加：其他收益	1,208,842.60	687,542.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,302.97	7,938,060.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,609,982.38	-403,605.74

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）		-605,921.95
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）	-3,068,154.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,455,448.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		343,281.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,833.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,751,240.39	45,821,417.88
加：营业外收入	5,538,884.33	1,404,895.08
减：营业外支出	215,446.84	17,862.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,074,677.88	47,208,450.44
减：所得税费用	7,504,391.59	9,710,913.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,570,286.29	37,497,537.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,570,286.29	37,497,537.22
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	41,535,284.96	41,213,897.88
2.少数股东损益	-4,964,998.67	-3,716,360.66
六、其他综合收益的税后净额	80,215.88	2,005,525.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,988.01	1,967,462.17
（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	119,988.01	1,967,462.17
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		1,814,212.80
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	119,988.01	153,249.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,772.13	38,063.47
七、综合收益总额	36,650,502.17	39,503,062.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,655,272.97	43,181,360.05
归属于少数股东的综合收益总额	-5,004,770.80	-3,678,297.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0798	0.0784
（二）稀释每股收益	0.0798	0.0784

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

#### 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	50,446,179.00	49,890,231.19
减：营业成本	43,239,679.39	39,641,169.55
税金及附加	29,664.35	34,594.76
销售费用	4,104,689.07	5,024,914.66
管理费用	10,502,285.30	-6,186,670.09
研发费用	6,462,538.35	18,811,263.25
财务费用	1,422,374.86	2,030,655.52
其中：利息费用	4,544,740.05	3,085,067.90
利息收入	3,134,311.19	2,376,926.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	49,563,877.81	8,341,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-436,122.19	
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）	-3,068,154.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	275,098.04	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		385,448.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,534.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,428,235.34	-738,581.44
加：营业外收入	5,357,222.62	401,831.08
减：营业外支出	23,722.15	11,413.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,761,735.81	-348,164.28
减：所得税费用		111,804.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,761,735.81	-459,968.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,761,735.81	-459,968.63
（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		31,106,190.30
（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		31,106,190.30
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		31,106,190.30
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	36,761,735.81	30,646,221.67
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	935,590,241.37	781,063,385.79
其中：营业收入	935,590,241.37	781,063,385.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,344,138.91	696,782,673.46
其中：营业成本	691,997,073.55	547,988,225.69
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	2,996,925.14	3,425,023.31
销售费用	23,907,478.80	37,101,751.06
管理费用	83,093,390.56	66,698,483.55
研发费用	48,611,517.90	33,639,780.81
财务费用	21,737,752.96	7,929,409.04
其中：利息费用	25,335,200.32	10,912,295.48
利息收入	3,657,834.22	3,219,059.12
加：其他收益	4,516,060.52	4,067,336.28
投资收益（损失以“-”号填列）	424,588.14	11,014,194.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,742,190.25	-306,440.09
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）		-1,433,434.14
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）	400,194.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,465,678.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		36,304.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,062.57	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,106,686.43	97,965,113.15
加：营业外收入	6,566,368.47	2,107,138.31
减：营业外支出	426,051.15	89,023.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,247,003.75	99,983,227.52
减：所得税费用	15,141,780.42	15,101,095.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,105,223.33	84,882,132.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,105,223.33	84,882,132.04
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	91,987,355.16	83,061,797.16
2.少数股东损益	-11,882,131.83	1,820,334.88
六、其他综合收益的税后净额	57,574.18	32,170,293.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,194.42	31,767,186.52
（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	110,194.42	31,767,186.52
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		31,106,190.30
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	110,194.42	660,996.22
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,620.24	403,107.42
七、综合收益总额	80,162,797.51	117,052,425.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,097,549.58	114,828,983.68

归属于少数股东的综合收益总额	-11,934,752.07	2,223,442.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1768	0.1580
（二）稀释每股收益	0.1768	0.1580

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

## 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	237,276,136.63	198,146,771.56
减：营业成本	189,945,540.69	152,372,725.76
税金及附加	690,295.14	669,512.78
销售费用	11,696,373.38	12,376,991.27
管理费用	28,067,710.85	15,931,095.63
研发费用	20,921,161.92	18,811,263.25
财务费用	5,720,581.30	738,165.25
其中：利息费用	12,962,804.21	3,085,067.90
利息收入	7,323,863.01	2,376,926.96
加：其他收益	139,948.90	
投资收益（损失以“-”号填列）	51,239,875.35	37,730,896.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-452,051.09	
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）	400,194.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,721,452.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-75,116.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,253.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,790,197.23	34,902,797.50
加：营业外收入	6,363,946.50	1,104,073.79
减：营业外支出	200,977.62	27,275.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,953,166.11	35,979,595.68
减：所得税费用		-204,687.82

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,953,166.11	36,184,283.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,953,166.11	36,184,283.50
（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		31,106,190.30
（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		31,106,190.30
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		31,106,190.30
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	43,953,166.11	67,290,473.80
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	1,082,554,497.55	816,484,994.51
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	3,090,756.37	870,630.56
收到其他与经营活动有关的现金	118,894,269.24	118,279,141.61
经营活动现金流入小计	1,204,539,523.16	935,634,766.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,616,926.56	791,697,623.35
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	143,676,980.37	111,909,465.49
支付的各项税费	57,531,430.77	60,456,902.79
支付其他与经营活动有关的现金	163,961,559.29	163,317,727.99
经营活动现金流出小计	1,464,786,896.99	1,127,381,719.62
经营活动产生的现金流量净额	-260,247,373.83	-191,746,952.94
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	474,851.95	11,316,522.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,524.16	
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	50,135,616.44	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,774,992.55	261,316,522.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,126,692.47	71,818,720.74
投资支付的现金	8,100,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,152,487.63	

支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	115,379,180.10	133,818,720.74
投资活动产生的现金流量净额	-64,604,187.55	127,497,802.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,925,724.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,925,724.00
取得借款收到的现金	357,153,493.02	301,756,231.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	357,153,493.02	305,681,955.64
偿还债务支付的现金	137,048,349.10	237,188,669.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,043,905.34	47,637,838.45
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	51,868,089.26	188,580,000.00
筹资活动现金流出小计	212,960,343.70	473,406,507.99
筹资活动产生的现金流量净额	144,193,149.32	-167,724,552.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,092.56	284,531.90
五、现金及现金等价物净增加额	-180,093,319.50	-231,689,171.24
加：期初现金及现金等价物余额	472,377,098.35	518,919,789.45
六、期末现金及现金等价物余额	292,283,778.85	287,230,618.21

## 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	280,555,791.34	205,528,305.24
收到的税费返还	520,252.20	
收到其他与经营活动有关的现金	37,768,203.95	10,492,617.83
经营活动现金流入小计	318,844,247.49	216,020,923.07
购买商品、接受劳务支付的现金	271,943,825.29	260,502,296.32
支付给职工及为职工支付的现金	24,505,269.51	18,064,708.89
支付的各项税费	8,624,882.07	10,169,837.41
支付其他与经营活动有关的现金	72,040,968.69	27,954,380.02
经营活动现金流出小计	377,114,945.56	316,691,222.64
经营活动产生的现金流量净额	-58,270,698.07	-100,670,299.57

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	20,000,000.00	11,316,522.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,253.20	
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	165,465,039.88	329,850,000.00
投资活动现金流入小计	185,622,293.08	341,166,522.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,242,561.27	20,682,524.68
投资支付的现金	39,100,000.00	221,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,621,734.60	
支付其他与投资活动有关的现金	295,306,412.23	176,420,000.00
投资活动现金流出小计	375,270,708.10	418,632,524.68
投资活动产生的现金流量净额	-189,648,415.02	-77,466,001.79
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	250,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	88,800,000.00
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	248,800,000.00
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	10,196,353.23	34,619,616.58
支付其他与筹资活动有关的现金	56,368,481.09	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	66,564,834.32	114,619,616.58
筹资活动产生的现金流量净额	198,435,165.68	134,180,383.42
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	-49,483,947.41	-43,955,917.94
加：期初现金及现金等价物余额	211,773,188.70	192,229,619.30
六、期末现金及现金等价物余额	162,289,241.29	148,273,701.36

## 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	510,529,577.20	510,529,577.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		35,795,130.00	35,795,130.00
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	42,185,880.61	42,185,880.61	
应收账款	1,173,804,586.59	1,173,804,586.59	
应收款项融资			
预付款项	87,516,969.95	87,516,969.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,293,363.02	112,965,447.02	4,672,084.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	367,871,461.22	367,871,461.22	
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	6,009,747.07	6,009,747.07	
流动资产合计	2,296,211,585.66	2,336,678,799.66	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	35,795,130.00		-35,795,130.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	757,121.85	757,121.85	
长期股权投资	15,899,992.80	15,899,992.80	
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	87,804,998.57	87,804,998.57	
在建工程	177,073,253.12	177,073,253.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,951,777.30	119,951,777.30	
开发支出	17,187,157.88	17,187,157.88	
商誉	775,640,854.71	775,640,854.71	
长期待摊费用	1,810,153.36	1,810,153.36	
递延所得税资产	28,296,870.31	27,866,928.92	-429,941.39
其他非流动资产	1,460,014.90	1,460,014.90	
非流动资产合计	1,261,677,324.80	1,225,452,253.41	
资产总计	3,557,888,910.46	3,562,131,053.07	
流动负债：			
短期借款	398,899,946.43	398,899,946.43	
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	27,996,060.30	27,996,060.30	
应付账款	476,193,578.17	476,193,578.17	
预收款项	112,382,197.52	112,382,197.52	
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		30,202,863.95	
应付职工薪酬	30,202,863.95	61,688,217.70	
应交税费	61,688,217.70	18,928,799.46	
其他应付款	18,928,799.46	520,578.63	
其中：应付利息	520,578.63	3,451,109.61	
应付股利	3,451,109.61		
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,136,291,663.53	1,136,291,663.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	
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	1,898,094.84	1,898,094.84	
递延收益	6,270,000.00	6,270,000.00	
递延所得税负债	12,100,704.66	12,100,704.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,268,799.50	51,268,799.50	
负债合计	1,187,560,463.03	1,187,560,463.03	
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,739,723,920.99	1,739,723,920.99	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	27,135,129.70	488,879.20	-26,646,250.50
专项储备			
盈余公积	44,574,008.74	44,626,509.53	52,500.79
一般风险准备			
未分配利润	58,328,690.95	88,258,387.31	29,929,696.36
归属于母公司所有者权益合计	2,395,337,900.38	2,398,673,847.03	
少数股东权益	-25,009,452.95	-24,103,256.99	906,195.96
所有者权益合计	2,370,328,447.43	2,374,570,590.04	
负债和所有者权益总计	3,557,888,910.46	3,562,131,053.07	

调整情况说明：

根据新金融工具准则规定，将原来在“可供出售金融资产”计量和列报的“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”计量和列报，调整金额为35,795,130.00元，因重新评估其他应收款信用风险情况，调整期初其他应收款坏账准备4,672,084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	215,054,321.40	215,054,321.40	
交易性金融资产		35,795,130.00	35,795,130.00
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	17,957,574.80	17,957,574.80	
应收账款	250,654,618.68	250,654,618.68	
应收款项融资			
预付款项	21,035,864.30	21,035,864.30	
其他应收款	228,253,889.77	228,871,546.17	617,656.40
其中：应收利息			
应收股利	96,414,373.70	96,414,373.70	
存货	183,948,665.36	183,948,665.36	

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	922,433.81	922,433.81	
流动资产合计	917,827,368.12	954,240,154.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	35,795,130.00		-35,795,130.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	757,121.85	757,121.85	
长期股权投资	1,975,100,800.00	1,975,100,800.00	
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	40,301,463.59	40,301,463.59	
在建工程	20,103,262.22	20,103,262.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,087,758.96	29,087,758.96	
开发支出	25,662,517.27	25,662,517.27	
商誉			
长期待摊费用	956,489.90	956,489.90	
递延所得税资产	23,207,603.50	23,114,955.04	-92,648.46
其他非流动资产	773,694.90	773,694.90	
非流动资产合计	2,151,745,842.19	2,115,858,063.73	
资产总计	3,069,573,210.31	3,070,098,218.25	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
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	143,702,424.91	143,702,424.91	
预收款项	83,385,253.77	83,385,253.77	
合同负债			
应付职工薪酬	6,111,092.31	6,111,092.31	
应交税费	3,732,503.62	3,732,503.62	
其他应付款	64,677,620.19	64,677,620.19	
其中：应付利息	134,125.00	134,125.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	391,608,894.80	391,608,894.80	
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	15,000,000.00	15,000,000.00	
递延收益	3,850,000.00	3,850,000.00	
递延所得税负债	4,702,279.50	4,702,279.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,552,279.50	23,552,279.50	
负债合计	415,161,174.30	415,161,174.30	
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62	
减：库存股			

其他综合收益	26,646,250.50		-26,646,250.50
专项储备			
盈余公积	44,212,887.07	44,265,387.86	52,500.79
未分配利润	147,386,760.82	174,505,518.47	27,118,757.65
所有者权益合计	2,654,412,036.01	2,654,937,043.95	
负债和所有者权益总计	3,069,573,210.31	3,070,098,218.25	

调整情况说明：

根据新金融工具准则规定，将原来在“可供出售金融资产”计量和列报的“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”计量和列报，调整金额为35,795,130.00元，因重新评估其他应收款信用风险情况，调整期初其他应收款坏账准备617,656.4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。