

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

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。

公司负责人高扬、主管会计工作负责人金晋及会计机构负责人(会计主管人员)白露声明：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）	2,734,369,531.68	2,177,996,626.15	25.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,189,980,285.23	1,903,439,521.30	15.05%	
	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）	421,042,161.43	9.72%	1,174,279,342.69	14.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,757,873.58	-31.52%	313,384,818.36	31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,292,716.63	-34.09%	215,501,375.94	-5.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	87,352,689.69	2.44%
基本每股收益（元/股）	0.1798	-30.74%	0.8838	31.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1798	-30.74%	0.8838	31.81%
加权平均净资产收益率	3.12%	-2.20%	15.31%	1.05%

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
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）	1,200,531.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,780,984.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,650,239.50	主要系公司放弃全资孙公司雅士能基因科技有限公司（公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其100%股权）的控股子公司善觅控股有限公司及其控股子公司的控制权所确认的收益（未经审计）。
减：所得税影响额	748,312.95	
合计	97,883,442.42	--

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	21,153	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	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
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.03%	49,735,230	20,642,012		
高扬	境内自然人	13.89%	49,260,572	49,260,572	质押	36,450,000
成都天兴仪表（集团）有限公司	境内非国有法人	12.41%	44,002,000	44,002,000	质押	44,002,000
					冻结	44,002,000
宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.46%	30,000,000	30,000,000	质押	8,000,000
侯颖	境内自然人	7.38%	26,155,661	26,155,661	质押	23,970,000
平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	15,000,000	15,000,000	质押	2,000,000
周大岳	境内自然人	3.24%	11,479,668	6,010,290	质押	4,200,000
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	10,217,217	4,570,130		
天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	8,256,485	3,302,594		
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	7,792,279	4,451,992		
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			
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	29,093,218	人民币普通股	29,093,218			
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	5,647,087	人民币普通股	5,647,087			
周大岳	5,469,378	人民币普通股	5,469,378			
天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）	4,953,891	人民币普通股	4,953,891			
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,340,287	人民币普通股	3,340,287			
上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）	2,459,745	人民币普通股	2,459,745			

海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	2,007,956	人民币普通股	2,007,956
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	2,007,956	人民币普通股	2,007,956
龚玉菱	1,728,935	人民币普通股	1,728,935
黄海涛	1,465,670	人民币普通股	1,465,670
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，侯颖女士为公司控股股东、实际控制人高扬先生的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况。		

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

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	877,926,770.73	646,317,439.41	35.84%	主要系公司业务规模扩大，产品模式销量占比提升所致。
预付款项	75,525,024.11	27,911,854.66	170.58%	主要系公司子公司支付工程建设款增加所致。
其他应收款	47,869,689.02	7,730,259.72	519.25%	主要系收到的往来款增加所致。
存货	318,971,663.39	205,735,649.30	55.04%	主要系子公司原材料采购及福建健康管理医疗商业配套项目建设开发成本增加所致。
长期股权投资	162,833,663.31	77,658,419.32	109.68%	主要系确认放弃全资孙公司雅士能基因科技有限公司（公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其 100%股权）的控股子公司善觅控股有限公司及其控股子公司的控制权产生的投资收益及确认权益法核算下对福建和瑞基因科技有限公司的投资损失所致。
可供出售金融资产	-	7,210,000.00	-	主要系执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他债权投资列报所致。
其他债权投资	7,210,000.00	-	-	主要系执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他债权投资列报所致。
其他非流动金融资产	13,000,000.00	-	-	主要系增加对产业链下游从事消费级基因检测服务的公司投资所致。
在建工程	164,315,262.62	60,552,657.74	171.36%	主要系福建大数据中心产业园（一期）项目建设工程投入增加所致。
开发支出	18,728,412.03	7,185,248.99	160.65%	主要系资本化研发项目阶段性持续投入所致。
应付账款	164,278,957.17	82,835,403.56	98.32%	主要系存货采购增加所致。
预收款项	78,579,447.17	48,485,871.34	62.07%	主要系业务规模扩大所致。
其他应付款	42,050,330.01	19,532,191.67	115.29%	主要系支付的往来款增加所致。
长期借款	175,760,105.60	-	-	主要系福建大数据中心产业园（一期）建设使用项目贷款及福建健康管理医疗商业配套建设使用开发贷款增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
研发费用	82,263,670.70	55,865,872.95	47.25%	主要系研发持续投入所致。
财务费用	115,793.33	2,705,637.92	-95.72%	主要系外币汇率波动影响所致。
其他收益	1,718,935.82	6,479,650.00	-73.47%	主要系项目政策奖励金和补助减少所致。
投资收益	49,768,193.09	-1,210,308.75	-4212.02%	主要系确认放弃全资孙公司雅士能基因科技有限公司（公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其 100%股权）的控股子公

				司善觅控股有限公司及其控股子公司的控制权产生的投资收益及确认权益法核算下对福建和瑞基因科技有限公司的投资损失所致。
信用减值损失	-1,948,542.56	-	-	主要系执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报所致。
资产减值损失	-	-1,374,380.24	-	主要系执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报所致。
营业外收入	3,916,311.49	525,486.03	645.27%	主要系分摊进当期损益的政府补助增加所致。
营业外支出	151,765.26	396,403.80	-61.71%	主要系资产处置减少所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	69,946,235.78	115,500,212.44	-39.44%	主要系试剂采购增加，流转税缴纳减少所致。
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00	-	主要系上年同期收到控股子公司股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,104,829.49	90,109,696.20	201.97%	主要系福建大数据中心产业园（一期）项目建设工程投入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	28,262,237.46	224.00	12616970.29%	主要系放弃控股子公司善觅控股有限公司及其控股子公司的控制权，控股子公司不再纳入公司合并报表范围所致。
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	35,339,686.85	-97.17%	主要系公司子公司善觅控股有限公司上年同期通过增资扩股引入战略投资者，收到融资款所致。
取得借款收到的现金	175,760,105.60	-	-	主要系收到福建大数据中心产业园（一期）建设用项目贷款及福建健康管理医疗商业配套建设用开发贷款所致。
偿还债务支付的现金	-	28,293,739.61	-	主要系上年同期偿还了短期流动资金借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,129,910.53	760,338.35	574.69%	主要系支付福建大数据中心产业园（一期）建设用项目贷款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	1,010.77	257129.64%	主要系支付福建大数据中心产业园（一期）建设用项目贷款服务费所致。

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

1、报告期内，公司与周大岳、北京瑞生汇智管理咨询有限公司签署了共同出资设立基金管理公司并将管理公司作为普通合伙人共同成立产业投资基金的《合作框架协议》。

本次投资是公司通过参与基金设立，与专业投资机构合作，借助其经验、能力和资源等优势，为公司发掘、孵化、培育优质项目，从而加快公司在基因测序和精准医疗全产业链上的战略布局。

截至本报告披露日，基金管理公司“福州瑞生投资管理有限公司”完成了工商设立，尚需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟参股设立基金管理公司并共同成立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）、《关于拟参股设立基金管理公司并共同成立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2019-036））

2、报告期内，公司披露了关于持股5%以上的股东、高级管理人员减持股份的计划：1）持有公司股份51,605,030股（占公司总股本比例约14.5528%）的股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津君睿祺”）计划在2019年9月16日至2020年3月15日期间以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过19,500,000股（占本公司总股本比例约5.4991%）；2）持有公司股份1,113,007股（占本公司总股本比例约0.3139%）的股东，公司副总经理、财务总监、董事会秘书（历任）王冬先生计划在2019年9月16日至2019年12月31日期间以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过278,252股（占本公司总股本比例约0.0785%）且王冬先生已于2019年9月16日至2019年9月20日期间实施完毕上述减持计划。

天津君睿祺和王冬先生减持股份与此前已作出的意向、承诺一致，不存在违规情况；天津君睿祺和王冬先生均不属于公司控股股东和实际控制人，减持股份的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构及持续生产经营。

（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上的股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-038）、《关于股东减持股份的进展公告》（公告编号：2019-043）、《关于股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-044））

3、报告期内，公司董事兼高级管理人员、总经理ZHOU DAIXING（周代星）先生的增持股份计划实施期限届满。ZHOU DAIXING（周代星）先生在增持计划实施期限届满前累计增持了公司股份447,200股，占公司总股本的0.1261%，累计增持总金额为16,414,056元。

ZHOU DAIXING（周代星）先生增持股份，严格遵守了有关买卖公司股票的相关规定及其做出的相关承诺，未进行内幕交易、敏感期交易和短线交易。未来，公司将根据ZHOU DAIXING（周代星）先生买卖公司股票的计划和上市规则等相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-050）、《关于董事兼高级管理人员增持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：2019-014）、《关于董事兼高级管理人员增持股份的进展公告》（公告编号：2019-045）、《关于董事兼高级管理人员增持计划实施期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2019-050））

4、报告期内，基于公司日常经营所需，公司增加了2019年度与福建和瑞基因科技有限公司的日常关联交易额度6,000万元，公司2019年度与福建和瑞基因科技有限公司的日常关联交易总金额为25,000万元。本次增加日常关联交易预计额度属于正常的业务筹划，是已发生的同类日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会对公司独立性造成影响。

（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2019-047））

5、报告期内，公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）完成了吸收合并全资子公司北京和信生投生物科技有限公司（以下简称“和信生投”）、北京贝瑞和康大数据科技有限公司（以下简称“大数据科技”）、北京利申科创生物科技有限公司（以下简称“利申科创”）、北京元和阳光生物科技有限公司（以下简称“元和阳光”）。本次吸收合并完成前，北京贝瑞、和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并完成后，和信生投、大数据科技、利申科创、元和阳光全部资产、负债、权益、业务等由北京贝瑞依法承继。本次吸收合并的完成，仅改变公司合并报表范围的列报，不会对公司当期损益产生任何实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2018-041）、《关于完成全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2019-049））

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为控股子公司福建贝瑞和康健康管理有限公司（以下简称“健康管理”）的固定资产借款提供了担保，健康管理的股东福州汉兴景和投资有限公司已按照股权比例为本次固定资产借款提供了同比例担保，本次担保使健康管理获得了用于建设福建健康管理医疗商业配套项目的资金，推进了项目建设进度。	2019年07月05日	《关于为控股子公司提供担保的公告》；公告编号：2019-033；巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司完成了部分重大资产重组限售股份的解禁上市流通，上市流通时间为 2019 年 8 月 16 日，解除限售股份数量为 80,036,627 股，占公司股份总数的 22.5706%，解除限售股份的股东户数为 27 户。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及股东作出的限售承诺。	2019 年 08 月 14 日	《关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》；公告编号：2019-034；巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司完成了《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）的延续注册。本次完成延续注册的医疗器械产品为公司主要收入来源，本次医疗器械注册证的获得使公司可以继续生产及销售上述产品，延续了公司在基因检测领域的持续竞争力。	2019 年 08 月 16 日	《关于医疗器械产品完成延续注册的公告》；公告编号：2019-035；巨潮资讯网 http://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

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:同向大幅上升

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）	41,000	--	44,000	26,809	增长	52.93%	--	64.12%
基本每股收益（元/股）	1.1562	--	1.2408	0.7560	增长	52.93%	--	64.12%
业绩预告的说明	<p>1、公司以研发驱动，以“服务+产品”的经营发展模式，通过复制 NIPT 项目的成功经验，持续开发新的基因检测服务项目并逐步实现项目产品化，确保业绩持续增长；</p> <p>2、公司加大肿瘤相关产品及服务，特别是肿瘤早筛早诊领域的研发投入力度，NextSeq CN500 获批成为可以落地医疗机构，应用于包括肿瘤学基因检测的通用型临床 NGS 测序平台，驱动营业收入持续增长；</p> <p>3、非经常性损益对公司本年度净利润的影响金额为 95,858,800.78 元（未经审计），主要系公司确认放弃全资孙公司雅士能基因科技有限公司（公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其 100%股权）的控股子公司善觅控股有限公司及其控股子公司的控制权产生的收益。</p>							

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
理成定向 32 号私募投资基金	自有资金	721	721	0
合计		721	721	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	《000710 贝瑞基因业绩说明会、路演活动信息 20190926》；巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

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	360,665,896.34	423,619,381.62
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		
应收账款	877,926,770.73	646,317,439.41
应收款项融资		
预付款项	75,525,024.11	27,911,854.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,869,689.02	7,730,259.72
其中：应收利息		11,807.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,971,663.39	205,735,649.30
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	45,887,763.51	45,887,763.51

流动资产合计	1,726,846,807.10	1,357,202,348.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,210,000.00
其他债权投资	7,210,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,833,663.31	77,658,419.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	496,962,304.19	524,508,667.78
在建工程	164,315,262.62	60,552,657.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,792,157.26	74,445,354.43
开发支出	18,728,412.03	7,185,248.99
商誉	13,433,638.57	13,433,638.57
长期待摊费用	21,716,724.36	22,480,352.44
递延所得税资产	15,218,962.24	14,008,338.66
其他非流动资产	19,311,600.00	19,311,600.00
非流动资产合计	1,007,522,724.58	820,794,277.93
资产总计	2,734,369,531.68	2,177,996,626.15
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	164,278,957.17	82,835,403.56
预收款项	78,579,447.17	48,485,871.34
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	38,649,043.26	48,100,584.38
应交税费	22,612,032.83	26,425,877.05
其他应付款	42,050,330.01	19,532,191.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	346,169,810.44	225,379,928.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,760,105.60	
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	8,252,032.26	10,295,682.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,012,137.86	10,295,682.33
负债合计	530,181,948.30	235,675,610.33
所有者权益：		

股本	354,605,865.00	354,605,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	944,758,815.28	972,198,434.83
减：库存股		
其他综合收益	7,762,675.02	7,251,500.63
专项储备		
盈余公积	56,479,398.14	45,031,520.43
一般风险准备		
未分配利润	826,373,531.79	524,352,200.41
归属于母公司所有者权益合计	2,189,980,285.23	1,903,439,521.30
少数股东权益	14,207,298.15	38,881,494.52
所有者权益合计	2,204,187,583.38	1,942,321,015.82
负债和所有者权益总计	2,734,369,531.68	2,177,996,626.15

法定代表人：高扬

主管会计工作负责人：金晋

会计机构负责人：白露

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	798,336.27	47,330,101.85
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	35,791.64	25,408.93
其他应收款	105,056,375.48	137,531,138.12
其中：应收利息		
应收股利	66,000,000.00	120,000,000.00
存货		

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	989,640.12	493,726.67
流动资产合计	106,880,143.51	185,380,375.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,210,000.00
其他债权投资	7,210,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,582,180,734.77	4,541,139,395.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	6,917.36	9,200.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,602,397,652.13	4,548,358,596.62
资产总计	4,709,277,795.64	4,733,738,972.19
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		368,001.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,933,239.92	1,496,467.69
应交税费	168,735.28	156,198.85
其他应付款	336,535.15	146,327.84
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	2,438,510.35	2,166,995.98
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,438,510.35	2,166,995.98
所有者权益：		
股本	354,605,865.00	354,605,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,334,417,399.53	4,301,051,609.53
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,517,755.05	17,517,755.05
未分配利润	298,265.71	58,396,746.63
所有者权益合计	4,706,839,285.29	4,731,571,976.21
负债和所有者权益总计	4,709,277,795.64	4,733,738,972.19

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	421,042,161.43	383,743,362.77
其中：营业收入	421,042,161.43	383,743,362.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,360,051.49	279,496,611.20
其中：营业成本	182,970,593.59	149,663,933.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,387,161.10	2,000,906.73
销售费用	77,082,611.13	74,709,922.52
管理费用	28,266,116.08	23,302,061.26
研发费用	29,009,576.30	26,845,271.05
财务费用	1,643,993.29	2,974,515.83
其中：利息费用	411,016.18	849,443.45
利息收入	-610,229.18	-771,005.54
加：其他收益	929,399.28	1,185,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-21,079,078.33	5,557,458.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,079,078.33	-442,541.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,706,411.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-965,523.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,826,019.09	110,023,836.38
加：营业外收入	2,288,363.41	173,389.78
减：营业外支出	69,091.73	65,186.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,045,290.77	110,132,040.11
减：所得税费用	17,145,488.68	18,079,465.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,899,802.09	92,052,574.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,899,802.09	92,052,574.39
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	63,757,873.58	93,108,949.06
2.少数股东损益	-858,071.49	-1,056,374.67
六、其他综合收益的税后净额		731,185.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		731,185.77
（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		731,185.77
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		731,185.77
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	62,899,802.09	92,783,760.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,757,873.58	93,840,134.83
归属于少数股东的综合收益总额	-858,071.49	-1,056,374.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1798	0.2596
(二) 稀释每股收益	0.1798	0.2596

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：高扬

主管会计工作负责人：金晋

会计机构负责人：白露

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	1,334,287.24	52,012.27
管理费用	2,423,561.23	3,994,838.13
研发费用		
财务费用	-413,397.92	-803,183.40
其中：利息费用		
利息收入	-414,063.92	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,591,878.13	-32,194.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,591,878.13	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,936,328.68	-3,275,861.69
加：营业外收入		390.58
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,936,328.68	-3,275,471.11
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,936,328.68	-3,275,471.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,936,328.68	-3,275,471.11
（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	-23,936,328.68	-3,275,471.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0675	-0.0092

(二) 稀释每股收益	-0.0675	-0.0092
------------	---------	---------

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	1,174,279,342.69	1,028,243,410.55
其中：营业收入	1,174,279,342.69	1,028,243,410.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	866,881,898.34	750,526,609.70
其中：营业成本	479,963,797.33	429,016,280.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,081,150.76	5,186,068.16
销售费用	217,182,387.34	184,527,432.95
管理费用	83,275,098.88	73,225,317.05
研发费用	82,263,670.70	55,865,872.95
财务费用	115,793.33	2,705,637.92
其中：利息费用	1,184,332.19	849,443.45
利息收入	-2,684,254.02	-771,005.54
加：其他收益	1,718,935.82	6,479,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	49,768,193.09	-1,210,308.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,374,451.19	-7,210,308.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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)	-1,948,542.56	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,374,380.24
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	356,936,030.70	281,611,761.86
加: 营业外收入	3,916,311.49	525,486.03
减: 营业外支出	151,765.26	396,403.80
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	360,700,576.93	281,740,844.09
减: 所得税费用	50,154,944.05	43,964,839.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	310,545,632.88	237,776,004.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	310,545,632.88	237,776,004.19
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	313,384,818.36	238,986,232.70
2.少数股东损益	-2,839,185.48	-1,210,228.51
六、其他综合收益的税后净额		2,794,207.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,794,207.24
(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		2,794,207.24
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		2,794,207.24
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	310,545,632.88	240,570,211.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,384,818.36	241,780,439.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,839,185.48	-1,210,228.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8838	0.6705
(二) 稀释每股收益	0.8838	0.6705

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：高扬

主管会计工作负责人：金晋

会计机构负责人：白露

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	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	6,018,106.56	146,351.89
管理费用	10,907,885.63	12,628,698.98
研发费用		
财务费用	-1,201,962.46	-2,191,450.02
其中：利息费用		
利息收入	-1,206,900.46	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-42,374,451.19	-6,233,313.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,374,451.19	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,098,480.92	-16,816,914.78
加：营业外收入		12,250.58
减：营业外支出		50,308.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,098,480.92	-16,854,972.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,098,480.92	-16,854,972.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,098,480.92	
（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	-58,098,480.92	-16,854,972.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1638	-0.0475
（二）稀释每股收益	-0.1638	-0.0475

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	1,041,389,346.14	983,092,106.56
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		
收到再保险业务现金净额		
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	4,089,971.76	3,376,475.18
收到其他与经营活动有关的现金	60,843,836.10	55,511,518.33
经营活动现金流入小计	1,106,323,154.00	1,041,980,100.07
购买商品、接受劳务支付的现金	559,974,532.84	466,751,231.28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	219,407,858.20	179,195,151.55
支付的各项税费	69,946,235.78	115,500,212.44
支付其他与经营活动有关的现金	169,641,837.49	195,257,524.95
经营活动现金流出小计	1,018,970,464.31	956,704,120.22
经营活动产生的现金流量净额	87,352,689.69	85,275,979.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00

取得投资收益收到的现金		6,144,324.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,056.03	
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	21,056.03	26,144,324.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,104,829.49	90,109,696.20
投资支付的现金	20,209,601.02	26,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	28,262,237.46	224.00
投资活动现金流出小计	320,576,667.97	116,109,920.20
投资活动产生的现金流量净额	-320,555,611.94	-89,965,595.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	35,339,686.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,339,686.85
取得借款收到的现金	175,760,105.60	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,760,105.60	35,339,686.85
偿还债务支付的现金		28,293,739.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,129,910.53	760,338.35
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	2,600,000.00	1,010.77
筹资活动现金流出小计	7,729,910.53	29,055,088.73
筹资活动产生的现金流量净额	169,030,195.07	6,284,598.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,219,241.90	1,072,904.82
五、现金及现金等价物净增加额	-62,953,485.28	2,667,887.42
加：期初现金及现金等价物余额	423,619,381.62	411,625,148.13

六、期末现金及现金等价物余额	360,665,896.34	414,293,035.55
----------------	----------------	----------------

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		
收到的税费返还		2,718,203.81
收到其他与经营活动有关的现金	22,568.27	2,283,627.94
经营活动现金流入小计	22,568.27	5,001,831.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,899,251.84	6,370,824.94
支付的各项税费		5,252,485.05
支付其他与经营活动有关的现金	29,605,082.01	69,548,637.85
经营活动现金流出小计	37,504,333.85	81,171,947.84
经营活动产生的现金流量净额	-37,481,765.58	-76,170,116.09
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	54,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	54,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,299.00
投资支付的现金	63,050,000.00	30,000,000.00
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		224.00
投资活动现金流出小计	63,050,000.00	30,006,523.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,050,000.00	-30,006,523.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-46,531,765.58	-106,176,639.09
加：期初现金及现金等价物余额	47,330,101.85	205,858,610.29
六、期末现金及现金等价物余额	798,336.27	99,681,971.20

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	423,619,381.62	423,619,381.62	
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			
应收账款	646,317,439.41	646,317,439.41	
应收款项融资			

预付款项	27,911,854.66	27,911,854.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,730,259.72	7,730,259.72	
其中：应收利息	11,807.95	11,807.95	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	205,735,649.30	205,735,649.30	
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	45,887,763.51	45,887,763.51	
流动资产合计	1,357,202,348.22	1,357,202,348.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,210,000.00		-7,210,000.00
其他债权投资		7,210,000.00	7,210,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	77,658,419.32	77,658,419.32	
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	524,508,667.78	524,508,667.78	
在建工程	60,552,657.74	60,552,657.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,445,354.43	74,445,354.43	
开发支出	7,185,248.99	7,185,248.99	
商誉	13,433,638.57	13,433,638.57	

长期待摊费用	22,480,352.44	22,480,352.44	
递延所得税资产	14,008,338.66	14,008,338.66	
其他非流动资产	19,311,600.00	19,311,600.00	
非流动资产合计	820,794,277.93	820,794,277.93	
资产总计	2,177,996,626.15	2,177,996,626.15	
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	82,835,403.56	82,835,403.56	
预收款项	48,485,871.34	48,485,871.34	
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	48,100,584.38	48,100,584.38	
应交税费	26,425,877.05	26,425,877.05	
其他应付款	19,532,191.67	19,532,191.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	225,379,928.00	225,379,928.00	
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	10,295,682.33	10,295,682.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,295,682.33	10,295,682.33	
负债合计	235,675,610.33	235,675,610.33	
所有者权益：			
股本	354,605,865.00	354,605,865.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	972,198,434.83	972,198,434.83	
减：库存股			
其他综合收益	7,251,500.63	7,251,500.63	
专项储备			
盈余公积	45,031,520.43	45,031,520.43	
一般风险准备			
未分配利润	524,352,200.41	524,352,200.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,903,439,521.30	1,903,439,521.30	
少数股东权益	38,881,494.52	38,881,494.52	
所有者权益合计	1,942,321,015.82	1,942,321,015.82	
负债和所有者权益总计	2,177,996,626.15	2,177,996,626.15	

调整情况说明：

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则要求将原在“可供出售金融资产”核算的“私募投资基金投资”调整至“其他债权投资”，其他科目不变。

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	47,330,101.85	47,330,101.85	
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	25,408.93	25,408.93	
其他应收款	137,531,138.12	137,531,138.12	
其中：应收利息			
应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00	
存货			
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	493,726.67	493,726.67	
流动资产合计	185,380,375.57	185,380,375.57	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	7,210,000.00		-7,210,000.00
其他债权投资		7,210,000.00	7,210,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,541,139,395.96	4,541,139,395.96	
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	9,200.66	9,200.66	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,548,358,596.62	4,548,358,596.62	
资产总计	4,733,738,972.19	4,733,738,972.19	
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	368,001.60	368,001.60	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,496,467.69	1,496,467.69	
应交税费	156,198.85	156,198.85	
其他应付款	146,327.84	146,327.84	
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	2,166,995.98	2,166,995.98	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,166,995.98	2,166,995.98	
所有者权益：			
股本	354,605,865.00	354,605,865.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,301,051,609.53	4,301,051,609.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,517,755.05	17,517,755.05	
未分配利润	58,396,746.63	58,396,746.63	
所有者权益合计	4,731,571,976.21	4,731,571,976.21	
负债和所有者权益总计	4,733,738,972.19	4,733,738,972.19	

调整情况说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则要求将原在“可供出售金融资产”核算的“私募投资基金投资”调整至“其他债权投资”，其他科目不变。

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。