



通源石油科技集团股份有限公司

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。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：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）	3,003,467,931.20	2,915,049,963.66	3.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,789,998,220.32	1,712,247,993.16	4.54%	
	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）	419,931,741.77	3.54%	1,138,557,207.89	-2.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,371,357.84	18.41%	81,935,922.17	-20.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,455,876.69	33.92%	97,909,632.20	27.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	72,938,939.05	119.26%
基本每股收益（元/股）	0.0983	16.19%	0.1816	-22.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0983	18.43%	0.1798	-21.69%
加权平均净资产收益率	2.56%	0.38%	4.67%	-1.50%

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）	851,426.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,041,527.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,543,076.00	主要是公司应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）资金使用补偿费21,402,241.73元。
减：所得税影响额	-2,738,664.74	
少数股东权益影响额（税后）	62,252.90	
合计	-15,973,710.03	--

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	26,957	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
张国桢	境内自然人	25.48%	114,965,217	86,223,913	质押	104,575,290
国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托	其他	3.83%	17,288,547			
张春龙	境内自然人	3.65%	16,469,555	16,419,555	质押	11,600,000
王大力	境内自然人	2.51%	11,324,286	11,254,286	质押	4,000,000
张晓龙	境内自然人	1.95%	8,791,994		质押	6,121,400
黄建庆	境内自然人	1.92%	8,647,177			
国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托	其他	1.20%	5,418,829			
任延忠	境内自然人	1.17%	5,261,178	5,220,883	质押	5,190,796
张志坚	境内自然人	1.09%	4,939,958	4,904,968	质押	4,782,696
黄铖	境内自然人	0.67%	3,011,000			
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			
张国桢	28,741,304	人民币普通股	28,741,304			
国民信托有限公司—国民信	17,288,547	人民币普通股	17,288,547			

托·金润 35 号单一资金信托				
张晓龙		8,791,994	人民币普通股	8,791,994
黄建庆		8,647,177	人民币普通股	8,647,177
国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托		5,418,829	人民币普通股	5,418,829
黄铖		3,011,000	人民币普通股	3,011,000
蒋芙蓉		2,493,511	人民币普通股	2,493,511
凌花		2,032,600	人民币普通股	2,032,600
刘荫忠		1,906,672	人民币普通股	1,906,672
谢燕斯		1,064,724	人民币普通股	1,064,724
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系；张国桢通过国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托增持了公司股票，张国桢与国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系；张春龙通过国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托增持了公司股票，张春龙与国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。			
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
张国桢	86,223,913	0	0	86,223,913	高管锁定、首发后个人类限售	高管锁定股每年按持股总数的 25% 解除限售；首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售
张春龙	16,419,555	0	0	16,419,555	高管锁定、首发后个人类限售、	高管锁定股每年按持股总数的 25%

					股权激励限售	解除限售; 首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售; 股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
王大力	11,324,286	70,000	0	11,254,286	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售; 股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
任延忠	5,220,883	0	0	5,220,883	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25% 解除限售; 首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售; 股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
张志坚	4,904,968	0	0	4,904,968	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25% 解除限售; 首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售; 股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
张建秋	1,585,527	0	0	1,585,527	首发后个人类限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售
张百双	566,306	0	0	566,306	首发后个人类限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售

侯大伟	246,696	85,000	0	161,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
郭娅娅	186,696	53,000	0	133,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股自上市之日起 36 个月后解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25% 解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
徐波	112,500	0	0	112,500	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25% 解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
其他限售股股东	7,014,000	3,079,000	0	3,935,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
合计	133,955,330	3,287,000	0	130,668,330	--	--

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、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

资产负债表项目	2019年9月30日金额	2018年12月31日金额	较上年增减
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	808,899.37	-100.00%
应收票据	17,549,561.85	56,035,755.28	-68.68%
预付款项	38,784,949.41	19,031,352.72	103.80%
其他应收款	21,005,245.19	7,887,110.20	166.32%
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	9,000,000.00	133.33%
其他流动资产	17,922,720.05	33,882,475.46	-47.10%
可供出售金融资产	0.00	46,246,313.08	-100.00%
长期应收款	1,945,047.50	22,887,380.00	-91.50%
其他权益工具投资	39,746,313.08	0.00	100.00%
开发支出	3,083,635.15	1,737,964.81	77.43%
长期待摊费用	6,010,011.73	9,873,585.73	-39.13%
应付账款	171,884,649.23	128,727,073.07	33.53%
应付职工薪酬	33,809,022.11	21,920,286.61	54.24%
其他应付款	177,743,840.16	299,413,946.20	-40.64%
一年内到期的非流动负债	53,215,757.64	119,805,187.22	-55.58%
其他流动负债	547,371.73	370,612.80	47.69%
长期借款	395,335,036.00	268,534,606.00	47.22%
长期应付款	9,764,832.49	21,558,525.68	-54.71%
减：库存股	20,277,750.00	37,241,100.00	-45.55%
其他综合收益	58,918,971.19	34,070,051.21	72.93%

1、截止报告期末公司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100%，主要是公司理财资金到期收回所致；

2、截止报告期末公司应收票据较年初减少68.68%，主要是公司年初应收承兑汇票到期资金收回以及公司应收承兑汇票背书转让支付供应商货款所致；

3、截止报告期末公司预付款项较年初增长103.80%，主要是公司本期为新增的施工作业量，预付采购设备及材料货款增加所致；

4、截止报告期末公司其他应收款较年初增长166.32%，主要是公司年中施工高峰期，员工为开展业务预先借支施工备用金增长；

5、截止报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增长133.33%，主要是年初长期应收款中对北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）2年期借款2,100万元将在一年内到期，本报告期末进行财务报表科目重分类所致；

6、截止报告期末公司其他流动资产较年初减少47.10%，主要是公司对一龙恒业的一年期借款1,000万元，本期到期收回所致；

7、截止报告期末公司可供出售金融资产较年初减少100.00%，主要是公司本期执行新金融工具相关会计准则，将可供出售金融资产列报的权益工具调整至其他权益工具投资科目所致；

8、截止报告期末公司长期应收款较年初减少91.50%，主要是公司对一龙恒业的借款2,100万元将在一年内到期，本报告期末重分类至一年内到期的非流动资产所致；

9、截止报告期末公司其他权益工具投资较年初增长100.00%，主要是公司本期执行新金融工具相关会计准则，将可供出售金融资产列报的权益工具调整至其他权益工具投资科目所致；

10、截止报告期末公司开发支出较年初增长77.43%，主要是公司本期研发投入同比增加所致；

11、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少39.13%，主要是公司的长期待摊费用本期摊销所致；

12、截止报告期末公司应付账款较年初增长33.53%，主要是公司国内施工作业量同比增加，应付设备及原材料采购款同比增加所致；

13、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初增长54.24%，主要是公司的美国子公司9月末应付部分绩效薪酬，延迟到10月1日支付所致；

14、截止报告期末公司其他应付款较年初减少40.64%，主要是公司本期支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司股权部分收购款13,000万元所致；

15、截止报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初减少55.58%，主要是公司本报告期内偿还部分一年内到期的长期银行借款所致；

16、截止报告期末公司其他流动负债较年初增长47.69%，主要是公司本期预提租赁费用同比增长所致；

17、截止报告期末公司长期借款较年初增长47.22%，主要是公司本期新增民生银行哈尔滨分行2年期银行借款13,000万元所致；

18、截止报告期末公司长期应付款较年初减少54.71%，主要是公司本期偿还融资租赁借款所致；

19、截止报告期末公司库存股较年初减少45.55%，主要是公司员工股权激励股份本期内部分解禁所致；

20、截止报告期末公司其他综合收益较年初增长72.93%，主要是本期外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

利润表项目	2019年1-9月金额	2018年1-9月金额	较上年增减
营业成本	707,481,068.34	496,186,736.52	42.58%
销售费用	187,841,164.04	424,682,237.07	-55.77%
其他收益	2,041,527.19	1,039,307.19	96.43%
投资收益	13,034,501.06	7,182,780.48	96.07%
资产减值损失	-6,001,415.37	-3,036,368.43	97.65%
资产处置收益	851,426.94	2,333,025.49	-63.51%
营业外收入	0.09	28,708,199.94	-100.00%
营业外支出	21,543,076.09	18,372.74	117155.65%
所得税费用	12,474,136.17	25,880,701.51	-51.80%

1、报告期公司营业成本同比增长42.58%，主要是公司美国重组业务完成，将Cutters Wireline Services（以下简称“Cutters”）纳入合并范围，射孔作业服务业务规模及占整体营业收入比重均大幅增长。为更准确列示成本、费用项目，2018年末，公司对成本核算方法进行更合理的调整，将Cutters可直接对应至射孔、测井等业务项目的人工成本、相关资产折旧费用、直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示，本期核算列示口径变化导致同比较大变动；

2、报告期公司销售费用同比下降55.77%，主要是本期公司海外子公司Cutters核算列示口径发生变化，将直接可直接对应至射孔、测井等业务项目的人工成本、相关资产折旧费用、直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示所致；

- 3、报告期公司其他收益同比增长96.43%，主要是报告期内公司收到政府补助金额同比增加所致；
- 4、报告期公司投资收益同比增长96.07%，主要是公司投资一龙恒业公司，本期确认的投资收益金额同比增长所致；
- 5、报告期公司资产减值损失同比增长97.65%，主要是公司本期新增计提的应收账款坏账金额同比增加所致；
- 6、报告期公司资产处置收益同比减少63.51%，主要是公司本期处置固定资产收益同比减少所致；
- 7、报告期公司营业外收入同比减少100.00%，主要是公司上年收到一龙恒业公司业绩补偿股权，本年未发生所致；
- 8、报告期公司营业外支出同比增加117,155.65%，主要是本期公司计提应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）资金使用补偿费 21,402,241.73元所致；
- 9、报告期公司所得税费用同比减少51.80%，主要是公司本期利润总额同比下降所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

现金流量表项目	2019年1-9月 金额	2018年1-9 金额	较上年 增减
收到税费返还	0.00	6,166,962.18	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	3,078,139.52	1,453,234.52	111.81%
支付其他与经营活动有关的现金	104,283,210.48	206,567,426.74	-49.52%
收回投资收到的现金	7,300,000.00	130,000,000.00	-94.38%
取得投资收益收到的现金	8,899.38	1,294,540.84	-99.31%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,686.00	5,436,285.90	-78.59%
收到其他与投资活动有关的现金	20,505,506.85	0.00	100.00%
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	7,160,000.00	-60.89%
取得借款收到的现金	239,000,000.00	89,590,000.00	166.77%
收到其他与筹资活动有关的现金	202,501,481.06	20,000,000.00	912.51%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,223,120.58	20,607,002.48	192.25%
支付其他与筹资活动有关的现金	187,705,838.74	4,812,219.38	3800.61%

- 1、报告期公司收到的税费返还同比减少100.00%，主要是公司上期收到增值税留抵税额退税款，本期内未发生所致；
- 2、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增加111.81%，主要是公司本期收到政府补助金额同比增加所致；
- 3、报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比减少49.52%，主要一是公司海外子公司Cutters核算口径列示发生变动，将可直接对应至射孔、测井等业务项目的直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示，现金流量列示科目相应调整至购买商品、接受劳务支付的现金科目；二是公司海外子公司受美国Permian盆地输油管道瓶颈和“炸弹气旋”等恶劣天气因素影响导致北美作业开展有所放缓，相应成本费用支出减少所致；
- 4、报告期公司收回投资收到的现金同比减少94.38%，主要是公司本期理财产品到期收回金额同比上年下降所致；
- 5、报告期公司取得投资收益收到的现金同比减少99.31%，主要是公司本期购买理财产品金额同比减少，取得的理财投资收益同比减少所致；
- 6、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少78.59%，主要是公司本期收到的资产处置现金同比减少所致；
- 7、报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长100.00%，主要是公司本期收回一龙恒业到期偿还的借款本金所致；
- 8、报告期公司吸收投资收到的现金同比减少60.89%，主要是公司上年同期收到员工缴纳的股权激励款项，本期未发生所致；
- 9、报告期公司取得借款收到的现金同比增长166.77%，主要是公司本期收到银行借款金额同比增加所致；
- 10、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长912.51%，主要是公司本期收到控股股东对公司的借款所致；
- 11、报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长192.25%，主要是公司本期支付的股利分红款以及借款

利息费用支出同比增加所致；

12、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长3800.61%，主要是公司本期内偿还控股股东对公司的借款所致。

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

公司分别于2018年10月22日、2018年11月7日召开第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项，并于2019年6月13日召开第六届董事会第五十次会议对募集资金总额进行了调整，确认公司发行不超过9024.0431万股，募集资金总额不超过5.6亿元，募集资金用于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。公司于2019年8月15日收到中国证监会出具的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号），公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事项，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2019年08月15日	巨潮资讯网（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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	张春龙、王大 力、张建秋、 张百双、张国 欣、侯大伟	股份限售承 诺	本人通过本次交易认购的通源石油新增股份，自发行结束之日起36个月内不转让，36个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。	2016年08月 05日	36个月	履行完毕
	张国桢、任延	股份限售承	本人通过本	2016年10月	36个月	严格履行中

	忠、张志坚、张春龙	诺	次交易认购的通源石油新增股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，此后按照中国证监会与深交所现行相关规定办理。	25 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张国桢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免损害本公司及其他股东利益，实际控制人张国桢向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：“1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2018年度权益分派方案已获2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议通过，以总股本451,202,159股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金红利，共计派发现金红利人民币45,120,215.90元（含税）；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案于2019年8月23日实施完毕。

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：通源石油科技集团股份有限公司

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	181,916,563.22	244,038,319.70
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		808,899.37
衍生金融资产		
应收票据	17,549,561.85	56,035,755.28
应收账款	646,377,201.16	526,446,975.61
应收款项融资		
预付款项	38,784,949.41	19,031,352.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,005,245.19	7,887,110.20
其中：应收利息		47,572.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,785,916.26	217,523,678.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	9,000,000.00
其他流动资产	17,922,720.05	33,882,475.46

流动资产合计	1,177,342,157.14	1,114,654,567.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		46,246,313.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,945,047.50	22,887,380.00
长期股权投资	308,784,444.07	274,700,848.74
其他权益工具投资	39,746,313.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,865,985.71	11,073,744.23
固定资产	369,908,517.58	372,082,966.25
在建工程	33,983,069.55	32,546,278.84
生产性生物资产		
油气资产	20,401,062.58	19,906,328.43
使用权资产		
无形资产	43,998,387.90	50,106,049.02
开发支出	3,083,635.15	1,737,964.81
商誉	897,388,110.51	873,722,276.41
长期待摊费用	6,010,011.73	9,873,585.73
递延所得税资产	60,551,247.20	54,338,612.09
其他非流动资产	29,459,941.50	31,173,049.03
非流动资产合计	1,826,125,774.06	1,800,395,396.66
资产总计	3,003,467,931.20	2,915,049,963.66
流动负债：		
短期借款	159,265,450.00	139,929,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,450,000.00	9,150,000.00

应付账款	171,884,649.23	128,727,073.07
预收款项	539,190.02	498,139.20
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	33,809,022.11	21,920,286.61
应交税费	7,612,152.65	7,601,643.04
其他应付款	177,743,840.16	299,413,946.20
其中：应付利息	619,507.97	771,206.12
应付股利	1,660,955.50	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,215,757.64	119,805,187.22
其他流动负债	547,371.73	370,612.80
流动负债合计	613,067,433.54	727,415,888.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	395,335,036.00	268,534,606.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,764,832.49	21,558,525.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	623,135.08	604,660.14
递延收益		
递延所得税负债	61,565,945.88	59,838,983.06
其他非流动负债	5,872,354.39	6,911,661.58
非流动负债合计	473,161,303.84	357,448,436.46
负债合计	1,086,228,737.38	1,084,864,324.60
所有者权益：		

股本	451,202,159.00	451,202,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	876,407,791.98	877,237,980.66
减：库存股	20,277,750.00	37,241,100.00
其他综合收益	58,918,971.19	34,070,051.21
专项储备	340,523.21	388,083.62
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	381,557,709.20	344,742,002.93
归属于母公司所有者权益合计	1,789,998,220.32	1,712,247,993.16
少数股东权益	127,240,973.50	117,937,645.90
所有者权益合计	1,917,239,193.82	1,830,185,639.06
负债和所有者权益总计	3,003,467,931.20	2,915,049,963.66

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

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	33,487,606.23	61,852,200.20
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	17,349,561.85	27,051,421.61
应收账款	286,164,785.26	227,653,621.11
应收款项融资		
预付款项	22,752,676.21	6,444,684.90
其他应收款	192,884,125.74	195,898,470.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,608,012.75	130,442,730.64

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	9,000,000.00
其他流动资产	3,642,536.47	16,889,103.80
流动资产合计	715,889,304.51	675,232,233.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		46,246,313.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		21,000,000.00
长期股权投资	1,758,507,723.92	1,729,910,130.93
其他权益工具投资	39,746,313.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,762,106.45	11,073,744.23
固定资产	70,607,509.56	65,289,995.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,085,214.42	4,758,022.69
开发支出	3,083,635.15	1,737,964.81
商誉		
长期待摊费用	6,010,011.73	9,873,585.73
递延所得税资产	11,830,180.62	8,319,630.75
其他非流动资产	6,546,800.00	3,858,000.00
非流动资产合计	1,911,179,494.93	1,902,067,387.68
资产总计	2,627,068,799.44	2,577,299,620.77
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
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	8,150,000.00	8,150,000.00
应付账款	179,049,890.67	101,318,834.60
预收款项	489,190.02	498,139.20
合同负债		
应付职工薪酬	3,960,251.62	4,126,976.09
应交税费	194,581.60	152,259.34
其他应付款	363,197,464.82	473,091,864.29
其中：应付利息	619,507.97	289,616.92
应付股利	1,660,955.50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,174,352.25	113,009,840.25
其他流动负债		
流动负债合计	668,215,730.98	700,347,913.77
非流动负债：		
长期借款	395,335,036.00	268,534,606.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,775,494.57	15,354,332.61
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	5,872,354.39	6,911,661.58
非流动负债合计	407,982,884.96	290,800,600.19
负债合计	1,076,198,615.94	991,148,513.96
所有者权益：		
股本	451,202,159.00	451,202,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,318,851.08	935,149,039.76
减：库存股	20,277,750.00	37,241,100.00

其他综合收益	-1,403,490.72	-1,403,490.72
专项储备		
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	145,181,598.40	196,595,683.03
所有者权益合计	1,550,870,183.50	1,586,151,106.81
负债和所有者权益总计	2,627,068,799.44	2,577,299,620.77

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	419,931,741.77	405,578,598.79
其中：营业收入	419,931,741.77	405,578,598.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,967,596.27	354,591,905.90
其中：营业成本	249,193,192.44	167,393,102.87
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	103,664.82	297,170.22
销售费用	69,300,850.30	147,366,780.94
管理费用	40,196,764.07	38,976,535.68
研发费用	2,443,416.36	4,749,343.81
财务费用	1,729,708.28	-4,191,027.62
其中：利息费用	6,525,026.34	5,881,693.31
利息收入	917,101.52	1,096,008.78
加：其他收益	733,935.73	346,435.73
投资收益（损失以“-”号填列）	5,861,144.11	4,342,138.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,861,144.11	4,342,138.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,132,670.47	-3,679,370.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-939,037.70	1,991,785.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,487,517.17	53,987,682.66
加：营业外收入	0.09	254,897.53
减：营业外支出	4,790,758.19	7,885.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,696,759.07	54,234,694.85
减：所得税费用	7,576,155.53	6,012,584.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,120,603.54	48,222,110.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,120,603.54	48,222,110.40
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	44,371,357.84	37,471,551.62
2. 少数股东损益	2,749,245.70	10,750,558.78
六、其他综合收益的税后净额	31,579,881.02	24,050,054.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,781,053.30	12,845,358.50
（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	29,781,053.30	12,845,358.50
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	29,781,053.30	12,845,358.50
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,798,827.72	11,204,695.86
七、综合收益总额	78,700,484.56	72,272,164.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,152,411.14	50,316,910.12
归属于少数股东的综合收益总额	4,548,073.42	21,955,254.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0983	0.0846
(二) 稀释每股收益	0.0983	0.0830

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：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

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	82,152,668.39	48,870,663.39
减：营业成本	61,659,673.94	25,982,339.39
税金及附加	46,208.23	156,883.50
销售费用	13,186,407.97	12,889,643.38
管理费用	5,123,121.28	3,551,220.28
研发费用	1,216,030.33	2,627,389.17
财务费用	4,199,150.50	-719,027.43
其中：利息费用	4,422,099.76	1,775,714.39
利息收入	430,925.55	1,007,054.88
加：其他收益	646,435.73	346,435.73
投资收益（损失以“-”号填列）	4,549,094.27	4,342,138.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,549,094.27	4,342,138.68
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）	-272,345.04	-712,618.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,645,261.10	8,358,171.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,772,977.06	50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,127,715.96	8,358,121.24
减：所得税费用	-1,165,835.12	418,166.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,961,880.84	7,939,955.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,961,880.84	7,939,955.05
（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	-1,961,880.84	7,939,955.05
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	1,138,557,207.89	1,169,596,338.06
其中：营业收入	1,138,557,207.89	1,169,596,338.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,100,434.99	1,042,090,324.21
其中：营业成本	707,481,068.34	496,186,736.52
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	374,403.62	510,933.34
销售费用	187,841,164.04	424,682,237.07
管理费用	115,766,888.31	104,854,871.19
研发费用	12,357,804.63	9,903,978.19
财务费用	5,279,106.05	5,951,567.90
其中：利息费用	17,112,594.75	17,121,736.77
利息收入	2,649,472.57	2,364,130.05
加：其他收益	2,041,527.19	1,039,307.19
投资收益（损失以“-”号填列）	14,083,595.33	7,182,780.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,083,595.33	7,182,780.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,001,415.37	-3,036,368.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	851,426.94	2,333,025.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,431,906.99	135,024,758.58
加：营业外收入	0.09	28,708,199.94
减：营业外支出	21,543,076.09	18,372.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,888,830.99	163,714,585.78
减：所得税费用	12,474,136.17	25,880,701.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,414,694.82	137,833,884.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,414,694.82	137,833,884.27
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	81,935,922.17	103,192,540.45
2. 少数股东损益	4,478,772.65	34,641,343.82
六、其他综合收益的税后净额	26,873,474.92	52,682,800.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,848,919.98	29,112,515.67
（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	24,848,919.98	29,112,515.67
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	24,848,919.98	29,112,515.67
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,024,554.94	23,570,285.04
七、综合收益总额	113,288,169.74	190,516,684.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,784,842.15	132,305,056.12
归属于少数股东的综合收益总额	6,503,327.59	58,211,628.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1816	0.2338
(二) 稀释每股收益	0.1798	0.2296

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：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

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	171,777,679.36	96,727,941.45
减：营业成本	111,500,363.54	52,603,070.45
税金及附加	254,421.12	327,070.61
销售费用	32,548,444.49	28,703,081.58

管理费用	11,688,010.49	10,825,893.65
研发费用	4,233,646.46	3,883,399.72
财务费用	12,498,526.40	1,224,131.40
其中：利息费用	12,573,341.74	4,701,905.29
利息收入	1,776,235.06	2,100,743.68
加：其他收益	1,776,027.19	1,039,307.19
投资收益（损失以“-”号填列）	11,397,592.99	7,182,780.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,397,592.99	7,182,780.48
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）	-622,081.28	49,958.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,605,805.76	7,433,340.40
加：营业外收入		28,340,202.14
减：营业外支出	21,402,241.73	50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,796,435.97	35,773,492.54
减：所得税费用	-3,502,567.24	4,036,053.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,293,868.73	31,737,438.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,293,868.73	31,737,438.78
（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	-6,293,868.73	31,737,438.78
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	1,002,081,942.82	1,007,054,658.19
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		6,166,962.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,078,139.52	1,453,234.52
经营活动现金流入小计	1,005,160,082.34	1,014,674,854.89
购买商品、接受劳务支付的现金	465,717,001.50	448,181,031.50
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	340,305,677.13	306,389,016.92
支付的各项税费	21,915,254.18	20,271,575.63
支付其他与经营活动有关的现金	104,283,210.48	206,567,426.74
经营活动现金流出小计	932,221,143.29	981,409,050.79
经营活动产生的现金流量净额	72,938,939.05	33,265,804.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,300,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,899.38	1,294,540.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,686.00	5,436,285.90
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	20,505,506.85	
投资活动现金流入小计	28,978,092.23	136,730,826.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,337,951.25	47,302,840.92
投资支付的现金	150,000,000.00	177,840,000.00
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		
投资活动现金流出小计	207,337,951.25	225,142,840.92
投资活动产生的现金流量净额	-178,359,859.02	-88,412,014.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	7,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	
取得借款收到的现金	239,000,000.00	89,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	202,501,481.06	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	444,301,481.06	116,750,000.00
偿还债务支付的现金	156,865,400.00	138,131,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,223,120.58	20,607,002.48
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	187,705,838.74	4,812,219.38
筹资活动现金流出小计	404,794,359.32	163,550,501.86
筹资活动产生的现金流量净额	39,507,121.74	-46,800,501.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,848,069.25	3,907,854.51
五、现金及现金等价物净增加额	-61,065,728.98	-98,038,857.43
加：期初现金及现金等价物余额	241,774,383.86	201,390,754.69
六、期末现金及现金等价物余额	180,708,654.88	103,351,897.26

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	92,042,448.32	44,895,693.47

收到的税费返还		2,633,968.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,335,360.01	93,069,430.45
经营活动现金流入小计	93,377,808.33	140,599,092.18
购买商品、接受劳务支付的现金	33,238,892.72	51,630,007.96
支付给职工及为职工支付的现金	18,371,122.77	12,129,442.85
支付的各项税费	1,422,103.99	2,409,535.47
支付其他与经营活动有关的现金	26,629,409.26	17,919,692.79
经营活动现金流出小计	79,661,528.74	84,088,679.07
经营活动产生的现金流量净额	13,716,279.59	56,510,413.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,300,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,294,540.84
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	69,467,456.85	
投资活动现金流入小计	78,767,456.85	131,294,540.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,198,336.82	15,412,146.14
投资支付的现金	150,000,000.00	177,840,000.00
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	51,920,000.00	
投资活动现金流出小计	218,118,336.82	193,252,146.14
投资活动产生的现金流量净额	-139,350,879.97	-61,957,605.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,160,000.00
取得借款收到的现金	195,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	323,498,512.31	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	518,498,512.31	27,160,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,214,137.16	13,497,882.30
支付其他与筹资活动有关的现金	302,714,368.74	4,812,219.38

筹资活动现金流出小计	420,928,505.90	37,310,101.68
筹资活动产生的现金流量净额	97,570,006.41	-10,150,101.68
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	-28,064,593.97	-15,597,293.87
加：期初现金及现金等价物余额	61,552,200.20	25,069,579.77
六、期末现金及现金等价物余额	33,487,606.23	9,472,285.90

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	244,038,319.70	244,038,319.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		808,899.37	808,899.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,899.37		-808,899.37
衍生金融资产			
应收票据	56,035,755.28	56,035,755.28	
应收账款	526,446,975.61	526,446,975.61	
应收款项融资			
预付款项	19,031,352.72	19,031,352.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,887,110.20	7,887,110.20	
其中：应收利息	47,572.41	47,572.41	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	217,523,678.66	217,523,678.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动资产	33,882,475.46	33,882,475.46	
流动资产合计	1,114,654,567.00	1,114,654,567.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	46,246,313.08		-46,246,313.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,887,380.00	22,887,380.00	
长期股权投资	274,700,848.74	274,700,848.74	
其他权益工具投资		46,246,313.08	46,246,313.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,073,744.23	11,073,744.23	
固定资产	372,082,966.25	372,082,966.25	
在建工程	32,546,278.84	32,546,278.84	
生产性生物资产			
油气资产	19,906,328.43	19,906,328.43	
使用权资产			
无形资产	50,106,049.02	50,106,049.02	
开发支出	1,737,964.81	1,737,964.81	
商誉	873,722,276.41	873,722,276.41	
长期待摊费用	9,873,585.73	9,873,585.73	
递延所得税资产	54,338,612.09	54,338,612.09	
其他非流动资产	31,173,049.03	31,173,049.03	
非流动资产合计	1,800,395,396.66	1,800,395,396.66	
资产总计	2,915,049,963.66	2,915,049,963.66	
流动负债：			
短期借款	139,929,000.00	139,929,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,150,000.00	9,150,000.00	
应付账款	128,727,073.07	128,727,073.07	
预收款项	498,139.20	498,139.20	
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	21,920,286.61	21,920,286.61	
应交税费	7,601,643.04	7,601,643.04	
其他应付款	299,413,946.20	299,413,946.20	
其中：应付利息	771,206.12	771,206.12	
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	119,805,187.22	119,805,187.22	
其他流动负债	370,612.80	370,612.80	
流动负债合计	727,415,888.14	727,415,888.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	268,534,606.00	268,534,606.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,558,525.68	21,558,525.68	
长期应付职工薪酬			

预计负债	604,660.14	604,660.14	
递延收益			
递延所得税负债	59,838,983.06	59,838,983.06	
其他非流动负债	6,911,661.58	6,911,661.58	
非流动负债合计	357,448,436.46	357,448,436.46	
负债合计	1,084,864,324.60	1,084,864,324.60	
所有者权益：			
股本	451,202,159.00	451,202,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	877,237,980.66	877,237,980.66	
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00	
其他综合收益	34,070,051.21	34,070,051.21	
专项储备	388,083.62	388,083.62	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
一般风险准备			
未分配利润	344,742,002.93	344,742,002.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,712,247,993.16	1,712,247,993.16	
少数股东权益	117,937,645.90	117,937,645.90	
所有者权益合计	1,830,185,639.06	1,830,185,639.06	
负债和所有者权益总计	2,915,049,963.66	2,915,049,963.66	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14号）的规定，境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

本次调整将2018年12月31日在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目；2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。本次调整不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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	61,852,200.20	61,852,200.20	
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	27,051,421.61	27,051,421.61	
应收账款	227,653,621.11	227,653,621.11	
应收款项融资			
预付款项	6,444,684.90	6,444,684.90	
其他应收款	195,898,470.83	195,898,470.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	130,442,730.64	130,442,730.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动资产	16,889,103.80	16,889,103.80	
流动资产合计	675,232,233.09	675,232,233.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	46,246,313.08		-46,246,313.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	21,000,000.00	21,000,000.00	
长期股权投资	1,729,910,130.93	1,729,910,130.93	
其他权益工具投资		46,246,313.08	46,246,313.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,073,744.23	11,073,744.23	
固定资产	65,289,995.46	65,289,995.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	4,758,022.69	4,758,022.69	
开发支出	1,737,964.81	1,737,964.81	
商誉			
长期待摊费用	9,873,585.73	9,873,585.73	
递延所得税资产	8,319,630.75	8,319,630.75	
其他非流动资产	3,858,000.00	3,858,000.00	
非流动资产合计	1,902,067,387.68	1,902,067,387.68	
资产总计	2,577,299,620.77	2,577,299,620.77	
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	8,150,000.00	8,150,000.00	
应付账款	101,318,834.60	101,318,834.60	
预收款项	498,139.20	498,139.20	
合同负债			
应付职工薪酬	4,126,976.09	4,126,976.09	
应交税费	152,259.34	152,259.34	
其他应付款	473,091,864.29	473,091,864.29	
其中：应付利息	289,616.92	289,616.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	113,009,840.25	113,009,840.25	
其他流动负债			
流动负债合计	700,347,913.77	700,347,913.77	
非流动负债：			
长期借款	268,534,606.00	268,534,606.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	15,354,332.61	15,354,332.61	
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	6,911,661.58	6,911,661.58	
非流动负债合计	290,800,600.19	290,800,600.19	
负债合计	991,148,513.96	991,148,513.96	
所有者权益：			
股本	451,202,159.00	451,202,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	935,149,039.76	935,149,039.76	
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00	
其他综合收益	-1,403,490.72	-1,403,490.72	
专项储备			
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	196,595,683.03	196,595,683.03	
所有者权益合计	1,586,151,106.81	1,586,151,106.81	
负债和所有者权益总计	2,577,299,620.77	2,577,299,620.77	

调整情况说明

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。