

远光软件股份有限公司

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。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明：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）	2,730,722,848.52	2,693,670,483.25	1.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,344,603,595.00	2,253,857,449.49	4.03%	
	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）	312,336,714.19	12.68%	944,715,117.09	9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,859,352.20	-1.61%	134,167,892.32	2.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,324,815.60	4.34%	131,108,738.19	6.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,796,396.54	-149.01%	-502,834,423.46	-13.90%
基本每股收益（元/股）	0.0634	-1.55%	0.1580	2.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0634	-1.55%	0.1580	2.60%
加权平均净资产收益率	2.31%	-0.27%	5.82%	-0.40%

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）	-187,038.76	
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）	4,250,994.97	
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	84,044.53	
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	95,687.16	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,297.55	
减：所得税影响额	486,655.69	
少数股东权益影响额（税后）	239,580.53	
合计	3,059,154.13	--

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	52,119	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
国网电子商务有限公司	国有法人	10.63%	90,275,039	0		
陈利浩	境内自然人	9.95%	84,487,711	76,106,783		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.20%	52,642,275	0	冻结	5,791,574
西部信托有限公司—西部信托 陕煤—朱雀产业投资单一资金信托	其他	4.12%	35,000,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.18%	18,555,482	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,695,020	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	6,171,302	0		
中国工商银行股份有限公司—中	其他	0.69%	5,852,380	0		

欧时代先锋股票型发起式证券投资基金					
赖汉宣	境外自然人	0.68%	5,798,560	0	
黄建元	境内自然人	0.67%	5,715,679	105,000	
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		
国网电子商务有限公司	90,275,039	人民币普通股	90,275,039		
国电电力发展股份有限公司	52,642,275	人民币普通股	52,642,275		
西部信托有限公司—西部信托 陕煤—朱雀产业投资单一资金信托	35,000,000	人民币普通股	35,000,000		
中国证券金融股份有限公司	18,555,482	人民币普通股	18,555,482		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,695,020	人民币普通股	10,695,020		
陈利浩	8,380,928	人民币普通股	8,380,928		
香港中央结算有限公司	6,171,302	人民币普通股	6,171,302		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	5,852,380	人民币普通股	5,852,380		
赖汉宣	5,798,560	人民币普通股	5,798,560		
黄建元	5,610,679	人民币普通股	5,610,679		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动率	变动原因
货币资金	434,029,498.79	1,109,192,603.75	-60.87%	期末较期初减少67,516.31万元，减少60.87%，主要原因为：“与以往年度类似，受电力行业支付结算惯例影响，销售回款集中在第四季度，报告期确认收入的部分款项暂未收回，经营活动产生的现金流为净流出”，以及报告期进行保本与固定收益类短期理财产品投资、派发2018年度现金股利、智能产业园项目建设投入，共同影响所致。
交易性金融资产	67,465.00	1,551,334.00	-95.65%	期末较期初减少148.39万元，减少95.65%，主要原因为：报告期赎回交易性金融资产所致。
应收票据	13,417,459.32	39,369,774.83	-65.92%	期末较期初减少2,595.23万元，减少65.92%，主要原因为：报告期应收票据到期兑收与背书转让所致。
应收账款	1,205,215,642.54	686,087,606.31	75.66%	期末较期初增加51,912.80万元，增长75.66%，主要原因为：受电力行业支付结算惯例影响，报告期确认收入的部分款项暂未收回所致。
存货	75,501,251.71	38,283,762.82	97.21%	期末较期初增加3,721.75万元，增长97.21%，主要原因为：报告期子公司部分项目未能按进度与客户结算，项目已发生的第三方软硬件采购与实施成本相应留存存货所致。
其他流动资产	127,986,806.47	1,112,763.91	11,401.70%	期末较期初增加12,687.40万元，增长11401.70%，主要原因为：报告期进行保本与固定收益类短期理财产品投资，以及增值税进项税留抵额增加所致。
在建工程	98,797,555.07	64,733,148.88	52.62%	期末较期初增加3,406.44万元，增长52.62%，主要原因为：报告期智能产业园项目建设投入所致。

开发支出	85,552,554.57	54,645,854.35	56.56%	期末较期初增加3,090.67万元，增长56.56%，主要原因为：报告期拟资本化开发项目研发持续投入、尚未完工结转无形资产所致。
长期待摊费用	1,066,096.98	3,390,411.60	-68.56%	期末较期初减少232.43万元，减少68.56%，主要原因为：报告期长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	29,637,882.99	20,135,805.82	47.19%	期末较期初增加950.21万元，增长47.19%，主要原因为：报告期应收账款坏账准备增加，以及子公司可弥补亏损共同影响所致。
短期借款	86,071,741.76	40,968,387.02	110.09%	期末较期初增加4,510.34万元，增长110.09%，主要原因为：报告期公司及子公司昊美科技新增流动资金贷款所致。
预收款项	8,577,336.96	15,823,554.77	-45.79%	期末较期初减少724.62万元，减少45.79%，主要原因为：上年预收款项中部分项目在报告期达到收入确认条件，结转收入所致。
应付职工薪酬	47,252,117.22	93,992,786.97	-49.73%	期末较期初减少4,674.07万元，减少49.73%，主要原因为：报告期发放2018年计提的绩效奖金所致。
应交税费	20,708,532.32	31,271,963.51	-33.78%	期末较期初减少1,056.34万元，减少33.78%，主要原因为：报告期缴纳2018年12月计提的增值税及附加税所致。
其他综合收益	7,607.28	-3,849.18	297.63%	金额变化不大、比较基数较小所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因
其他收益	9,577,103.34	14,751,979.30	-35.08%	同比减少517.49万元，减少35.08%，主要原因为：报告期政府补助、增值税即征即退收入同比减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,687,310.21	-1,696,673.72	199.45%	同比增加338.4万元，增长199.45%，主要原因为：报告期联营企业和合营企业的投资收益同比增加，比较基数较小所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,608,275.83	-2,440,458.58	165.90%	同比增加404.87万元，增长165.90%，主要原因为：报告期联营企业和合营企业的投资收益同比增加，比较基数较小所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,794.00	-100.00%	金额变化不大、比较基数较小所致。

资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-19,813,447.33	100.00%	会计政策变更, 各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-28,445,923.62		100.00%	会计政策变更, 各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”项目、应收账款增加额同比增加及账龄结构变化所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,119.46		-100.00%	金额变化不大、比较基数较小所致。
营业外收入	265,736.01	1,534,805.12	-82.69%	主要原因为: 根据2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》相关要求, 上年同期公司与日常经营活动相关的政府补助收入原在“营业外收入”列报, 报告期重分类为在“其他收益”列报所致。
营业外支出	810,908.33	62,646.04	1,194.43%	金额变化不大、比较基数较小所致。
所得税费用	7,021,825.88	1,419,564.52	394.65%	同比增加560.23万元, 增长394.65%, 主要原因为: 报告期所得税费用增加、比较基数较小所致。

3、现金流量表项目

单位: 元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因
收到的税费返还	5,044,231.72	7,268,853.52	-30.60%	同比减少222.46万元, 减少30.60%, 主要原因为: 报告期收到的增值税即征即退收入同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,576,745.43	34,641,015.66	-49.26%	同比减少1,706.43万元, 减少49.26%, 主要原因为: 报告期收到的政府补助、房屋租金等同比减少所致。
收回投资收到的现金	40,698,828.00	106,900,000.00	-61.93%	同比减少6,620.12万元, 减少61.93%, 主要原因为: 报告期短期投资理财理财产品到期赎回同比减少所致。
取得投资收益收到的现金	113,374.80	743,784.86	-84.76%	金额变化不大、比较基数较小所致。
投资活动现金流入小计	41,127,464.16	108,061,745.37	-61.94%	同比减少6,693.43万元, 减少61.94%, 主要原因为: 报告期短期投资理财理财产品到期赎回同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	49,564,501.29	28,140,091.76	76.13%	同比增加2,142.44万元, 增加76.13%, 主要原因为: 报告期智能产业园项目建设投入同比增加所致。

金				
投资支付的现金	164,214,960.00	413,031,534.00	-60.24%	同比减少24,881.66万元,减少60.24%,主要原因为:报告期短期投资理财理财产品投资、对外股权投资同比减少所致。
投资活动现金流出小计	213,779,461.29	441,171,625.76	-51.54%	同比减少22,739.22万元,减少51.54%,主要原因为:报告期短期投资理财理财产品投资、对外股权投资同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-172,651,997.13	-333,109,880.39	48.17%	同比增加16,045.79万元,增加48.17%,主要原因为:报告期短期投资理财理财产品投资、对外股权投资同比减少所致。
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	56,819,865.63	-94.72%	同比减少5,381.99万元,减少94.72%,主要原因为:上年同期定向增发募集资金到位,报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流入小计	70,954,406.54	148,675,646.19	-52.28%	同比减少7,772.12万元,减少52.28%,主要原因为:上年同期定向增发募集资金到位、报告期无此类业务,以及报告期新增短期借款同比减少,共同影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,512,723.00	31,617,223.63	37.62%	同比增加1,189.55万元,增加37.62%,主要原因为:报告期派发现金股利同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,635,239.78	4,099,394.40	-60.11%	同比减少246.42万元,减少60.11%,主要原因为:报告期离职人员限制性股票回购同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,955,391.96	84,959,028.16	-96.52%	同比减少8,200.36万元,减少96.52%,主要原因为:上年同期定向增发募集资金到位、报告期无此类业务,以及报告期新增短期借款同比减少、派发现金股利同比增加,共同影响所致。

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

2019年7月29日,公司收到国网电商公司、国网福建、国网吉林发来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,确认国网福建、国网吉林无偿划转至国网电商公司的66,959,765股、23,315,274股公司股份的过户登记手续已办理完毕,过户日期为2019年7月26日,股份性质为无限售流通股。公司的第一大股东变更为国网电商公司,持股比例为10.63%,公司无控股股东及实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东权益变动股份完成过户登记	2019年07月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002063&announcementId=1206480180&announcementTime=2019-07-29

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,551,334.00	0.00	0.00	14,959.00	1,498,828.00	16,748.89	67,465.00	自有资金
合计	1,551,334.00	0.00	0.00	14,959.00	1,498,828.00	16,748.89	67,465.00	--

五、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。

六、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。

七、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
银行理财产品	自有资金	3,040	400	0
券商理财产品	自有资金	11,500	11,500	0

合计	14,540	11,900	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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

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	434,029,498.79	1,109,192,603.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,465.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,551,334.00
衍生金融资产		
应收票据	13,417,459.32	39,369,774.83
应收账款	1,205,215,642.54	686,087,606.31
应收款项融资		
预付款项	13,388,654.39	17,342,625.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,583,529.33	48,791,157.11
其中：应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	75,501,251.71	38,283,762.82
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	127,986,806.47	1,112,763.91

流动资产合计	1,912,190,307.55	1,941,731,628.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		176,628,248.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,294,031.40	115,286,297.87
其他权益工具投资	176,628,248.72	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,470,017.67	42,979,523.14
固定资产	163,093,751.99	165,564,475.83
在建工程	98,797,555.07	64,733,148.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,276,590.96	70,859,278.26
开发支出	85,552,554.57	54,645,854.35
商誉	37,715,810.62	37,715,810.62
长期待摊费用	1,066,096.98	3,390,411.60
递延所得税资产	29,637,882.99	20,135,805.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,532,540.97	751,938,855.09
资产总计	2,730,722,848.52	2,693,670,483.25
流动负债：		
短期借款	86,071,741.76	40,968,387.02
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	88,144,065.19	110,719,365.87
预收款项	8,577,336.96	15,823,554.77
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	47,252,117.22	93,992,786.97
应交税费	20,708,532.32	31,271,963.51
其他应付款	12,209,897.74	10,675,587.15
其中：应付利息		34,751.67
应付股利	865,669.40	571,034.20
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	29,855,960.18	34,433,729.20
流动负债合计	292,819,651.37	337,885,374.49
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	5,200,000.00	4,700,000.00
递延所得税负债	8,536,230.82	9,003,457.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,736,230.82	13,703,457.78
负债合计	306,555,882.19	351,588,832.27
所有者权益：		

股本	848,458,718.00	849,403,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,204,672.06	150,800,948.80
减：库存股	29,855,960.18	34,433,729.20
其他综合收益	7,607.28	-3,849.18
专项储备		
盈余公积	231,562,854.16	231,562,854.16
一般风险准备		
未分配利润	1,148,225,703.68	1,056,527,973.91
归属于母公司所有者权益合计	2,344,603,595.00	2,253,857,449.49
少数股东权益	79,563,371.33	88,224,201.49
所有者权益合计	2,424,166,966.33	2,342,081,650.98
负债和所有者权益总计	2,730,722,848.52	2,693,670,483.25

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

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	362,343,912.94	953,305,512.60
交易性金融资产	67,465.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,551,334.00
衍生金融资产		
应收票据	8,120,039.32	29,286,511.68
应收账款	1,079,142,779.14	526,629,105.61
应收款项融资		
预付款项	5,503,282.99	9,644,371.37
其他应收款	187,645,770.63	246,752,345.27
其中：应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
存货	4,486,102.16	7,371,502.18

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	100,000,000.00	
流动资产合计	1,747,309,352.18	1,774,540,682.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		176,628,248.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,296,002.66	375,294,482.19
其他权益工具投资	176,628,248.72	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,470,017.67	42,979,523.14
固定资产	61,709,123.64	65,611,869.59
在建工程	96,624,284.74	64,428,531.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,816,385.57	54,066,956.39
开发支出	85,552,554.57	54,645,854.35
商誉		
长期待摊费用	985,391.34	3,280,651.89
递延所得税资产	13,155,404.30	8,997,777.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	899,237,413.21	845,933,894.67
资产总计	2,646,546,765.39	2,620,474,577.38
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	6,043,259.05	
应付账款	55,627,004.51	169,615,513.56
预收款项	7,405,429.14	15,270,684.74
合同负债		
应付职工薪酬	32,934,023.05	62,928,493.11
应交税费	20,045,840.80	11,649,135.83
其他应付款	23,872,699.55	27,293,267.01
其中：应付利息		
应付股利	865,669.40	571,034.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,855,960.18	34,433,729.20
流动负债合计	225,784,216.28	321,190,823.45
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	5,200,000.00	4,700,000.00
递延所得税负债	6,378,711.96	6,378,711.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,578,711.96	11,078,711.96
负债合计	237,362,928.24	332,269,535.41
所有者权益：		
股本	848,458,718.00	849,403,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,145,099.88	153,887,035.90
减：库存股	29,855,960.18	34,433,729.20

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,500,677.14	231,500,677.14
未分配利润	1,207,935,302.31	1,087,847,807.13
所有者权益合计	2,409,183,837.15	2,288,205,041.97
负债和所有者权益总计	2,646,546,765.39	2,620,474,577.38

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	312,336,714.19	277,181,879.54
其中：营业收入	312,336,714.19	277,181,879.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,943,800.04	227,186,059.66
其中：营业成本	89,919,037.68	89,200,751.33
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	3,590,684.61	3,241,668.27
销售费用	42,927,262.90	35,601,729.42
管理费用	45,119,538.32	43,355,074.16
研发费用	71,884,334.73	56,033,693.07
财务费用	502,941.80	-246,856.59
其中：利息费用	780,107.56	1,014,405.61
利息收入	376,556.62	1,466,369.65
加：其他收益	4,286,180.10	8,654,658.10
投资收益（损失以“－”号填列）	1,247,803.44	-901,315.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,209,591.38	-985,649.65
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）		9,794.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,066,976.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,916,407.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,119.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,843,801.96	51,842,548.35
加：营业外收入	100,580.82	421,741.59
减：营业外支出	565,469.77	52,563.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,378,913.01	52,211,726.60
减：所得税费用	4,927,494.38	273,663.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,451,418.63	51,938,063.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,451,418.63	51,938,063.10
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	53,859,352.20	54,742,981.70
2.少数股东损益	-1,407,933.57	-2,804,918.60
六、其他综合收益的税后净额	12,172.35	8,651.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,172.35	8,651.11
（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	12,172.35	8,651.11
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	12,172.35	8,651.11
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	52,463,590.98	51,946,714.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,871,524.55	54,751,632.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,407,933.57	-2,804,918.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0634	0.0644
(二)稀释每股收益	0.0634	0.0644

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：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

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	273,758,842.95	239,559,881.52
减：营业成本	72,695,521.40	63,990,374.48
税金及附加	3,173,773.09	2,584,159.84
销售费用	33,929,044.93	26,942,923.75
管理费用	34,919,328.64	31,334,663.09
研发费用	60,081,899.76	46,333,746.84
财务费用	67,656.28	-770,506.62
其中：利息费用	137,750.00	473,984.26
利息收入	153,318.96	1,362,289.93
加：其他收益	3,245,895.57	4,584,004.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-609,556.61	-478,572.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-613,612.38	-486,898.66
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）		9,794.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,309,075.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,323,717.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-675.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,218,207.32	68,936,028.98
加：营业外收入	8,324.42	205,831.37
减：营业外支出	563,500.68	33,906.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,663,031.06	69,107,954.20
减：所得税费用	4,601,321.96	991,683.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,061,709.10	68,116,270.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,061,709.10	68,116,270.29
（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	49,061,709.10	68,116,270.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0578	0.0802
（二）稀释每股收益	0.0578	0.0802

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	944,715,117.09	859,916,524.41
其中：营业收入	944,715,117.09	859,916,524.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,213,878.40	728,653,382.74
其中：营业成本	298,552,954.72	276,388,449.87
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	8,705,149.76	8,511,426.38
销售费用	148,433,526.91	135,449,665.15
管理费用	120,195,689.22	116,290,946.90
研发费用	224,787,792.76	193,298,151.30
财务费用	-1,461,234.97	-1,285,256.86
其中：利息费用	1,576,517.07	1,877,004.56
利息收入	3,375,192.43	3,597,677.82
加：其他收益	9,577,103.34	14,751,979.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,687,310.21	-1,696,673.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,608,275.83	-2,440,458.58
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		9,794.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-28,445,923.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-19,813,447.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,119.46	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	128,303,609.16	124,514,793.92
加: 营业外收入	265,736.01	1,534,805.12
减: 营业外支出	810,908.33	62,646.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,758,436.84	125,986,953.00
减: 所得税费用	7,021,825.88	1,419,564.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	120,736,610.96	124,567,388.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	120,736,610.96	124,567,388.48
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	134,167,892.32	130,864,438.65
2.少数股东损益	-13,431,281.36	-6,297,050.17
六、其他综合收益的税后净额	11,456.46	10,333.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,456.46	10,333.93
(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	11,456.46	10,333.93

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	11,456.46	10,333.93
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	120,748,067.42	124,577,722.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,179,348.78	130,874,772.58
归属于少数股东的综合收益总额	-13,431,281.36	-6,297,050.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1580	0.1540
（二）稀释每股收益	0.1580	0.1540

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：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

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	877,296,839.49	776,990,947.68
减：营业成本	260,440,554.25	230,348,226.52
税金及附加	7,572,187.25	7,030,056.72
销售费用	121,421,090.08	107,700,718.10
管理费用	88,675,474.34	81,293,496.93

研发费用	192,665,818.87	158,592,950.05
财务费用	-3,273,109.38	-2,291,404.53
其中：利息费用	137,750.00	473,984.26
利息收入	3,692,490.85	3,033,888.46
加：其他收益	6,107,308.58	6,697,529.12
投资收益（损失以“-”号填列）	46,237.64	-925,815.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,437,984.68	-1,438,064.06
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）		9,794.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,122,155.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,791,078.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-675.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,825,539.96	173,307,333.00
加：营业外收入	73,446.99	1,273,819.10
减：营业外支出	789,937.29	42,236.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,109,049.66	174,538,915.13
减：所得税费用	10,551,391.93	6,391,080.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,557,657.73	168,147,834.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,557,657.73	168,147,834.49
（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	162,557,657.73	168,147,834.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1915	0.1979
(二) 稀释每股收益	0.1915	0.1979

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	480,626,112.06	475,270,144.30
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	5,044,231.72	7,268,853.52
收到其他与经营活动有关的现金	17,576,745.43	34,641,015.66
经营活动现金流入小计	503,247,089.21	517,180,013.48
购买商品、接受劳务支付的现金	138,375,495.44	182,975,926.93
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	631,807,518.28	547,830,991.85
支付的各项税费	84,198,929.51	76,149,119.28
支付其他与经营活动有关的现金	151,699,569.44	151,679,350.87
经营活动现金流出小计	1,006,081,512.67	958,635,388.93
经营活动产生的现金流量净额	-502,834,423.46	-441,455,375.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,698,828.00	106,900,000.00
取得投资收益收到的现金	113,374.80	743,784.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,261.36	417,960.51
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	41,127,464.16	108,061,745.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,564,501.29	28,140,091.76
投资支付的现金	164,214,960.00	413,031,534.00
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	213,779,461.29	441,171,625.76
投资活动产生的现金流量净额	-172,651,997.13	-333,109,880.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	56,819,865.63
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	67,954,406.54	91,855,780.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,954,406.54	148,675,646.19
偿还债务支付的现金	22,851,051.80	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,512,723.00	31,617,223.63
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	1,635,239.78	4,099,394.40
筹资活动现金流出小计	67,999,014.58	63,716,618.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,955,391.96	84,959,028.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,517.90	10,047.27
五、现金及现金等价物净增加额	-672,521,510.73	-689,596,180.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,093,035,336.82	1,034,024,947.96
六、期末现金及现金等价物余额	420,513,826.09	344,428,767.55

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	347,938,318.18	350,609,981.91

收到的税费返还	3,957,341.41	3,440,394.82
收到其他与经营活动有关的现金	13,094,785.13	27,972,480.73
经营活动现金流入小计	364,990,444.72	382,022,857.46
购买商品、接受劳务支付的现金	106,893,700.16	165,026,033.90
支付给职工及为职工支付的现金	518,504,417.92	441,440,598.29
支付的各项税费	57,161,470.38	54,451,626.57
支付其他与经营活动有关的现金	137,291,985.77	128,847,889.27
经营活动现金流出小计	819,851,574.23	789,766,148.03
经营活动产生的现金流量净额	-454,861,129.51	-407,743,290.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,498,828.00	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,748.89	512,248.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,717.46	400,456.31
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		17,767,772.51
投资活动现金流入小计	1,819,294.35	49,680,477.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,608,118.34	26,241,821.75
投资支付的现金	100,014,959.00	299,031,534.00
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		16,800,000.00
投资活动现金流出小计	141,623,077.34	342,073,355.75
投资活动产生的现金流量净额	-139,803,782.99	-292,392,878.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,819,865.63
取得借款收到的现金	50,000,000.00	48,165,885.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	104,985,751.19
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	42,311,447.38	30,269,091.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,635,239.78	4,099,394.40

筹资活动现金流出小计	43,946,687.16	34,368,486.26
筹资活动产生的现金流量净额	6,053,312.84	70,617,264.93
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	-588,611,599.66	-629,518,904.05
加：期初现金及现金等价物余额	948,133,531.60	905,031,233.35
六、期末现金及现金等价物余额	359,521,931.94	275,512,329.30

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,109,192,603.75	1,109,192,603.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,551,334.00	1,551,334.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,551,334.00		-1,551,334.00
衍生金融资产			
应收票据	39,369,774.83	39,369,774.83	
应收账款	686,087,606.31	686,087,606.31	
应收款项融资			
预付款项	17,342,625.43	17,342,625.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,791,157.11	48,791,157.11	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	
买入返售金融资产			

存货	38,283,762.82	38,283,762.82	
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	1,112,763.91	1,112,763.91	
流动资产合计	1,941,731,628.16	1,941,731,628.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	176,628,248.72		-176,628,248.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,286,297.87	115,286,297.87	
其他权益工具投资		176,628,248.72	176,628,248.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,979,523.14	42,979,523.14	
固定资产	165,564,475.83	165,564,475.83	
在建工程	64,733,148.88	64,733,148.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,859,278.26	70,859,278.26	
开发支出	54,645,854.35	54,645,854.35	
商誉	37,715,810.62	37,715,810.62	
长期待摊费用	3,390,411.60	3,390,411.60	
递延所得税资产	20,135,805.82	20,135,805.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	751,938,855.09	751,938,855.09	
资产总计	2,693,670,483.25	2,693,670,483.25	
流动负债：			
短期借款	40,968,387.02	40,968,387.02	
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	110,719,365.87	110,719,365.87	
预收款项	15,823,554.77	15,823,554.77	
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	93,992,786.97	93,992,786.97	
应交税费	31,271,963.51	31,271,963.51	
其他应付款	10,675,587.15	10,675,587.15	
其中：应付利息	34,751.67	34,751.67	
应付股利	571,034.20	571,034.20	
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	34,433,729.20	34,433,729.20	
流动负债合计	337,885,374.49	337,885,374.49	
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	4,700,000.00	4,700,000.00	
递延所得税负债	9,003,457.78	9,003,457.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,703,457.78	13,703,457.78	
负债合计	351,588,832.27	351,588,832.27	
所有者权益：			
股本	849,403,251.00	849,403,251.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,800,948.80	150,800,948.80	
减：库存股	34,433,729.20	34,433,729.20	
其他综合收益	-3,849.18	-3,849.18	
专项储备			
盈余公积	231,562,854.16	231,562,854.16	
一般风险准备			
未分配利润	1,056,527,973.91	1,056,527,973.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,253,857,449.49	2,253,857,449.49	
少数股东权益	88,224,201.49	88,224,201.49	
所有者权益合计	2,342,081,650.98	2,342,081,650.98	
负债和所有者权益总计	2,693,670,483.25	2,693,670,483.25	

调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、

《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财

会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。2019年4月24日，本公司第六届董事会第29次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部规定自2019年1月1日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理。主要变更内容如下：

1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	按新金融工具准则列示的账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,551,334.00	-1,551,334.00	
交易性金融资产		1,551,334.00	1,551,334.00
可供出售金融资产	176,628,248.72	-176,628,248.72	
其他权益工具投资		176,628,248.72	176,628,248.72

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	953,305,512.60	953,305,512.60	
交易性金融资产		1,551,334.00	1,551,334.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,551,334.00		-1,551,334.00
衍生金融资产			
应收票据	29,286,511.68	29,286,511.68	
应收账款	526,629,105.61	526,629,105.61	
应收款项融资			
预付款项	9,644,371.37	9,644,371.37	
其他应收款	246,752,345.27	246,752,345.27	
其中：应收利息			
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	
存货	7,371,502.18	7,371,502.18	
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			
流动资产合计	1,774,540,682.71	1,774,540,682.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	176,628,248.72		-176,628,248.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	375,294,482.19	375,294,482.19	
其他权益工具投资		176,628,248.72	176,628,248.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,979,523.14	42,979,523.14	
固定资产	65,611,869.59	65,611,869.59	
在建工程	64,428,531.18	64,428,531.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,066,956.39	54,066,956.39	
开发支出	54,645,854.35	54,645,854.35	
商誉			
长期待摊费用	3,280,651.89	3,280,651.89	
递延所得税资产	8,997,777.22	8,997,777.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	845,933,894.67	845,933,894.67	
资产总计	2,620,474,577.38	2,620,474,577.38	
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	169,615,513.56	169,615,513.56	
预收款项	15,270,684.74	15,270,684.74	
合同负债			
应付职工薪酬	62,928,493.11	62,928,493.11	
应交税费	11,649,135.83	11,649,135.83	
其他应付款	27,293,267.01	27,293,267.01	
其中：应付利息			
应付股利	571,034.20	571,034.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	34,433,729.20	34,433,729.20	
流动负债合计	321,190,823.45	321,190,823.45	
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	4,700,000.00	4,700,000.00	
递延所得税负债	6,378,711.96	6,378,711.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,078,711.96	11,078,711.96	
负债合计	332,269,535.41	332,269,535.41	
所有者权益：			
股本	849,403,251.00	849,403,251.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	153,887,035.90	153,887,035.90	

减：库存股	34,433,729.20	34,433,729.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	231,500,677.14	231,500,677.14	
未分配利润	1,087,847,807.13	1,087,847,807.13	
所有者权益合计	2,288,205,041.97	2,288,205,041.97	
负债和所有者权益总计	2,620,474,577.38	2,620,474,577.38	

调整情况说明

调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、

《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财

会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。2019年4月24日，本公司第六届董事会第29次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部规定自2019年1月1日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理。主要变更内容如下：

1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	按新金融工具准则列示的账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,551,334.00	-1,551,334.00	
交易性金融资产		1,551,334.00	1,551,334.00
可供出售金融资产	176,628,248.72	-176,628,248.72	
其他权益工具投资		176,628,248.72	176,628,248.72

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。