



聚光科技（杭州）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。

公司负责人丁建萍、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管人员)王锁梅声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后	调整后	调整后			
总资产（元）	9,450,999,823.81	7,887,226,057.82	8,505,262,400.04				11.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,212,962,432.35	3,499,194,816.67	4,054,239,207.04				3.91%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	1,132,693,507.16	951,637,323.24	951,637,323.24	19.03%	2,590,439,652.85	2,301,197,492.55	2,301,197,492.55	12.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,325,346.88	250,825,372.92	255,123,369.88	-45.78%	335,066,267.69	419,724,112.74	446,389,498.20	-24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,734,591.46	243,538,469.44	247,836,466.40	-51.28%	282,446,182.24	403,554,484.14	416,448,475.05	-32.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	--	--	-68,505,381.20	-144,557,211.33	-144,557,211.33	-52.61%
基本每股收益（元/股）	0.306	0.554	0.564	-45.74%	0.742	0.928	0.986	-24.75%
稀释每股收益（元/股）	0.306	0.554	0.564	-45.74%	0.742	0.928	0.986	-24.75%
加权平均净	3.34%	7.48%	6.56%	-3.22%	8.09%	12.67%	11.63%	-3.54%

资产收益率								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司原对投资性房地产后续计量采用成本法核算，为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，自 2019 年 6 月 30 日起，改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。

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）	-1,456,729.94	
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）	59,953,931.55	
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	2,935,419.15	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	7,712,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,887.16	
减：所得税影响额	10,154,325.92	
少数股东权益影响额（税后）	6,044,722.23	
合计	52,620,085.45	--

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	25,578	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

浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	23.98%	108,505,300		质押	91,187,698
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.76%	57,741,600		质押	46,210,610
香港中央结算有限公司	境外法人	6.98%	31,572,796			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	4.10%	18,554,763			
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800			
陈玉宝	境内自然人	1.96%	8,880,063			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	4,569,358			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	0.69%	3,124,500			
阿布达比投资局	境外法人	0.68%	3,058,270			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	3,050,000			

## 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
浙江睿洋科技有限公司	108,505,300	人民币普通股	108,505,300
浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600
香港中央结算有限公司	31,572,796	人民币普通股	31,572,796
GIC PRIVATE LIMITED	18,554,763	人民币普通股	18,554,763
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800
陈玉宝	8,880,063	人民币普通股	8,880,063
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证	4,569,358	人民币普通股	4,569,358

券投资基金			
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	3,124,500	人民币普通股	3,124,500
阿布达比投资局	3,058,270	人民币普通股	3,058,270
广东粤财信托有限公司－粤财信托·腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江睿洋科技有限公司除通过普通证券账户持有 98,705,300 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,800,000 股，实际合计持有 108,505,300 股；公司股东陈玉宝通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,880,063 股，合计持有 8,880,063 股。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	597,308,590.75	1,154,323,551.88	-48.25%	主要系本期现金分红、工程项目支出及支付投资款所致
预付款项	379,500,355.56	162,499,062.15	133.54%	主要系项目工程采购增加所致
其他流动资产	253,751,860.72	109,988,133.88	130.71%	主要系控股子公司理财产品增加及公司预交税金增加所致
开发支出	61,578,518.47	39,838,622.48	54.57%	主要系本期资本化项目研发投入增加所致
递延所得税资产	133,110,357.18	93,136,559.15	42.92%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	28,166,281.26	7,798,195.81	261.19%	主要系工程建设投入所致
预收款项	662,040,881.35	478,568,532.50	38.34%	主要系业务增长所致
应付职工薪酬	55,920,789.24	126,057,497.88	-55.64%	主要系本期支付了上年度年终奖所致
应交税费	55,073,736.34	190,884,743.04	-71.15%	主要系本期缴纳前期税金所致
其他应付款	148,468,872.67	94,327,976.38	57.40%	主要系本期收到政府代付款项所致
一年内到期的非流动负债	58,294,256.71	489,419,805.04	-88.09%	主要系本期归还一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	1,369,769,984.34	202,739,526.69	575.63%	主要系本期公司融资结构调整所致
其他非流动负债	51,789,652.08	26,000,000.00	99.19%	主要系本期收到PPP项目政府专项资金所致
其他综合收益	65,643,587.18	58,128.48	112828.44%	主要系自用房产转公允价值模式计量投资性房地产评估增值所致

##### 2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
信用减值损失	-34,066,752.65	--	--	主要系本期执行新金融工具准则所致
资产减值损失	-499,498.43	-19,818,093.85	97.48%	主要系本期执行新金融工具准则所致
公允价值变动收益	7,712,400.00	15,370,460.16	-49.82%	主要系本期投资性房地产政策变更所致
其他综合收益的税后净额	65,585,458.70	2,114,797.22	3001.26%	主要系本期自用房产转公允价值模式计量投资性房地产评估增值所致

## 3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	270,368,489.77	169,113,622.37	59.87%	主要系本期政府补助增加、收回保证金增加及收到政府项目建设专项资金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-68,505,381.20	-144,557,211.33	52.61%	主要系采购付款减少，工资费用支出增加，收到政府项目专项资金，政府补助增加，收回保证金等综合所致
收到其他与投资活动有关的现金	17,230,000.00	7,780,000.00	121.47%	主要系本期赎回理财产品增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,162,390.90	142,844,358.20	294.25%	主要系本期工程项目支出增加所致
投资支付的现金	42,450,800.00	119,170,000.00	-64.38%	主要系本期较上年同期投资支付减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,440,000.00	47,001,378.51	-88.43%	主要系本期支付并购子公司股权转让款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	244,300,000.00	158,925,900.00	53.72%	主要系本期购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-831,579,626.32	-456,406,568.86	-82.20%	主要系本期工程项目建设支出增加所致
吸收投资收到的现金	123,395,320.00	12,590,000.00	880.11%	主要系本期子公司吸收少数股东投资同比增加所致
取得借款收到的现金	2,206,334,174.89	1,331,650,277.88	65.68%	主要系本期收到银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	1,597,979,155.57	984,807,870.88	62.26%	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,888,054.89	159,533,206.50	113.68%	本期偿还贷款利息及支付股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	22,846,941.50	6,165,271.50	270.57%	主要系本期股票回购所致
筹资活动产生的现金流量净额	368,015,342.93	194,783,929.00	88.94%	主要系本期借款增加所致

## 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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，公司拟以自有或自筹资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）且不低于人民币10,000万元（含10,000万元）用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币35元/股（含35元/股）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购的股份将用作股权激励计划或依法注销减少注册资本，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。



截至报告期末，公司累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，同意公司以公司现有总股本452,517,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。共分配现金股利223,054,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派已于2019年6月14日实施完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

### 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：聚光科技（杭州）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	597,308,590.75	1,154,323,551.88
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	76,004,870.79	98,048,894.88
应收账款	2,046,714,331.01	1,689,302,740.63
应收款项融资		
预付款项	379,500,355.56	162,499,062.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,723,899.37	240,015,031.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,557,548,911.31	1,283,305,726.94
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	253,751,860.72	109,988,133.88

流动资产合计	5,173,552,819.51	4,737,483,142.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,320,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	806,123,200.42	624,070,804.77
长期股权投资	300,267,342.54	250,523,129.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,320,000.00	
投资性房地产	1,323,122,600.00	1,187,552,500.00
固定资产	608,451,162.61	524,382,625.90
在建工程	108,895,984.00	119,319,279.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,151,841.87	113,929,357.80
开发支出	61,578,518.47	39,838,622.48
商誉	744,235,609.86	744,235,609.86
长期待摊费用	7,024,106.09	8,672,572.39
递延所得税资产	133,110,357.18	93,136,559.15
其他非流动资产	28,166,281.26	7,798,195.81
非流动资产合计	4,277,447,004.30	3,767,779,257.86
资产总计	9,450,999,823.81	8,505,262,400.04
流动负债：		
短期借款	1,342,210,756.00	1,469,421,580.00
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	21,649,876.70	29,885,376.20

应付账款	780,748,160.98	801,819,042.27
预收款项	662,040,881.35	478,568,532.50
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	55,920,789.24	126,057,497.88
应交税费	55,073,736.34	190,884,743.04
其他应付款	148,468,872.67	94,327,976.38
其中：应付利息	1,294,927.79	5,706,677.49
应付股利	2,100,000.00	5,400,000.00
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	58,294,256.71	489,419,805.04
其他流动负债	8,138,997.89	8,138,997.89
流动负债合计	3,132,546,327.88	3,688,523,551.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,369,769,984.34	202,739,526.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,111,450.00	32,148,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,315,632.23	27,773,021.13
递延所得税负债	71,967,119.02	62,268,951.73
其他非流动负债	51,789,652.08	26,000,000.00
非流动负债合计	1,547,953,837.67	350,930,099.55
负债合计	4,680,500,165.55	4,039,453,650.75
所有者权益：		

股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,407,144.45	938,086,768.88
减：库存股	161,972,758.79	148,778,782.14
其他综合收益	65,643,587.18	58,128.48
专项储备		
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45
一般风险准备		
未分配利润	2,683,589,067.06	2,571,577,699.37
归属于母公司所有者权益合计	4,212,962,432.35	4,054,239,207.04
少数股东权益	557,537,225.91	411,569,542.25
所有者权益合计	4,770,499,658.26	4,465,808,749.29
负债和所有者权益总计	9,450,999,823.81	8,505,262,400.04

法定代表人：丁建萍

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

## 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	162,716,516.38	381,693,541.33
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	47,999,233.50	63,129,561.33
应收账款	1,546,484,216.53	1,124,779,665.08
应收款项融资		
预付款项	58,635,547.54	62,103,387.10
其他应收款	370,409,174.87	268,000,978.25
其中：应收利息		
应收股利	3,850,000.00	33,550,000.00
存货	573,548,100.94	612,500,955.93

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	43,492,537.04	21,581,700.32
流动资产合计	2,803,285,326.80	2,533,789,789.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,269,403,604.89	2,082,876,446.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产	1,294,380,400.00	1,159,595,700.00
固定资产	303,379,846.81	382,453,736.05
在建工程	44,564,714.73	12,900,223.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,405,157.26	14,318,417.50
开发支出	61,578,518.47	39,838,622.48
商誉		
长期待摊费用	903,710.38	1,949,989.35
递延所得税资产	33,781,115.80	28,220,665.84
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07
非流动资产合计	4,074,298,248.41	3,777,054,981.25
资产总计	6,877,583,575.21	6,310,844,770.59
流动负债：		
短期借款	1,151,760,756.00	1,313,521,580.00
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	52,397,589.85	88,632,096.00
应付账款	465,516,097.69	497,701,831.74
预收款项	285,094,655.95	225,186,968.20
合同负债		
应付职工薪酬	26,626,701.85	57,749,930.87
应交税费	10,284,009.55	32,941,845.01
其他应付款	378,296,429.11	91,975,380.26
其中：应付利息	1,248,044.45	5,383,076.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	489,122,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,427,976,240.00	2,796,831,632.08
非流动负债：		
长期借款	856,000,000.00	49,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,111,450.00	32,148,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,608,504.50	24,143,727.68
递延所得税负债	70,390,660.02	60,923,398.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,110,614.52	166,215,726.62
负债合计	3,406,086,854.52	2,963,047,358.70
所有者权益：		
股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,434,297.30	958,434,297.30
减：库存股	161,972,758.79	148,778,782.14

其他综合收益	65,667,397.08	
专项储备		
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45
未分配利润	1,916,072,392.65	1,844,846,504.28
所有者权益合计	3,471,496,720.69	3,347,797,411.89
负债和所有者权益总计	6,877,583,575.21	6,310,844,770.59

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,132,693,507.16	951,637,323.24
其中：营业收入	1,132,693,507.16	951,637,323.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,761,906.54	712,821,536.58
其中：营业成本	634,678,988.23	414,299,258.22
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	7,182,116.38	8,508,845.62
销售费用	191,349,786.48	126,011,597.60
管理费用	47,307,190.20	35,986,643.56
研发费用	86,804,559.82	104,244,057.23
财务费用	31,439,265.43	23,771,134.35
其中：利息费用	32,723,663.88	26,463,139.46
利息收入	677,031.56	717,525.42
加：其他收益	35,133,733.76	35,505,079.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,125,542.36	1,401,067.34



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	940,092.11	816,678.10
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）		-14,940.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,153,859.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,145,692.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,288.92	-23,242.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,001,728.51	268,538,058.53
加：营业外收入	561,427.10	345,356.49
减：营业外支出	363,256.74	479,316.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,199,898.87	268,404,098.61
减：所得税费用	4,242,961.39	4,714,611.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,956,937.48	263,689,486.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,956,937.48	263,689,486.93
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	138,325,346.88	255,123,369.88
2.少数股东损益	24,631,590.60	8,566,117.05
六、其他综合收益的税后净额	34,825.68	1,748,678.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,307.49	1,381,560.55
（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	98,307.49	1,381,560.55
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	98,307.49	1,381,560.55
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,481.81	367,118.28
七、综合收益总额	162,991,763.16	265,438,165.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,423,654.37	256,504,930.43
归属于少数股东的综合收益总额	24,568,108.79	8,933,235.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.306	0.564
（二）稀释每股收益	0.306	0.564

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：丁建萍

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

## 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	488,007,322.08	540,794,059.37
减：营业成本	246,408,906.12	270,817,817.28
税金及附加	4,964,821.51	4,863,376.12
销售费用	97,431,927.64	68,451,555.75
管理费用	17,774,257.43	19,760,216.81
研发费用	43,611,732.02	74,626,200.54
财务费用	31,074,680.17	24,726,092.44
其中：利息费用	31,347,217.67	25,150,309.26
利息收入	416,056.99	292,463.44
加：其他收益	23,312,034.85	20,653,245.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,125,077.24	-66,936.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,125,077.24	-66,936.30
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）	-4,853,844.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,828,079.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,974.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,301,290.56	91,307,030.36
加：营业外收入	143,670.25	33,554.70
减：营业外支出	120,616.72	-15,469.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,324,344.09	91,356,054.76
减：所得税费用	7,066,263.57	12,142,445.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,258,080.52	79,213,609.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,258,080.52	79,213,609.11
（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	59,258,080.52	79,213,609.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.131	0.175
（二）稀释每股收益	0.131	0.175

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,590,439,652.85	2,301,197,492.55
其中：营业收入	2,590,439,652.85	2,301,197,492.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,273,305,077.11	1,873,199,132.77
其中：营业成本	1,346,576,367.32	1,073,735,165.85
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	22,233,847.42	23,132,036.54
销售费用	434,376,451.89	341,807,254.04
管理费用	134,885,982.43	106,161,477.78
研发费用	251,104,023.68	260,983,903.71
财务费用	84,128,404.37	67,379,294.85
其中：利息费用	88,840,566.41	73,133,280.74
利息收入	2,981,464.70	2,970,035.18
加：其他收益	109,353,066.18	86,280,556.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,399,450.18	5,055,830.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-535,968.97	2,172,229.33
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	7,712,400.00	15,370,460.16

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,066,752.65	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-499,498.43	-19,818,093.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,315,387.19	-69,227.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	400,717,853.83	514,817,884.68
加: 营业外收入	668,047.65	2,878,645.23
减: 营业外支出	1,135,277.56	794,390.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	400,250,623.92	516,902,139.56
减: 所得税费用	35,236,271.06	40,832,679.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	365,014,352.86	476,069,459.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	365,014,352.86	476,069,459.81
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	335,066,267.69	446,389,498.20
2.少数股东损益	29,948,085.17	29,679,961.61
六、其他综合收益的税后净额	65,478,953.56	2,329,126.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,585,458.70	2,114,797.22
(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	65,585,458.70	2,114,797.22

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	-81,938.38	2,114,797.22
9.其他	65,667,397.08	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-106,505.14	214,329.55
七、综合收益总额	430,493,306.42	478,398,586.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,651,726.39	448,504,295.42
归属于少数股东的综合收益总额	29,841,580.03	29,894,291.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.742	0.986
（二）稀释每股收益	0.742	0.986

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：丁建萍

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

## 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	1,431,757,139.72	1,336,563,107.54
减：营业成本	712,198,873.88	649,496,900.07
税金及附加	15,888,561.92	15,133,382.83
销售费用	226,893,554.57	180,711,075.52
管理费用	54,429,663.63	41,613,333.57

研发费用	136,874,070.05	179,549,041.35
财务费用	82,855,677.16	67,248,342.83
其中：利息费用	87,243,522.90	69,864,456.34
利息收入	4,453,912.69	3,184,090.23
加：其他收益	62,643,951.86	58,884,951.66
投资收益（损失以“-”号填列）	59,651,453.65	57,982,567.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-664,241.35	-554,082.05
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）	6,927,000.00	14,814,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,904,839.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-499,498.43	-19,869,190.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,629.72	-45,837.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,504,436.19	314,577,622.72
加：营业外收入	118,765.98	382,021.93
减：营业外支出	764,356.66	135,444.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,858,845.51	314,824,199.66
减：所得税费用	22,578,057.14	27,226,852.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,280,788.37	287,597,347.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	294,280,788.37	287,597,347.22
（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	65,667,397.08	
（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	65,667,397.08	
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	65,667,397.08	
六、综合收益总额	359,948,185.45	287,597,347.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.651	0.636
（二）稀释每股收益	0.651	0.636

## 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	2,247,947,459.58	2,239,035,899.87
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	95,593,419.46	108,962,704.98
收到其他与经营活动有关的现金	270,368,489.77	169,113,622.37
经营活动现金流入小计	2,613,909,368.81	2,517,112,227.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,291,887.75	1,162,974,943.84
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	674,964,795.12	554,515,036.39
支付的各项税费	398,363,247.95	325,077,649.42
支付其他与经营活动有关的现金	552,794,819.19	619,101,808.90
经营活动现金流出小计	2,682,414,750.01	2,661,669,438.55
经营活动产生的现金流量净额	-68,505,381.20	-144,557,211.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	834,415.89
取得投资收益收到的现金	3,126,804.21	2,883,600.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,760.37	37,051.28
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	17,230,000.00	7,780,000.00
投资活动现金流入小计	23,773,564.58	11,535,067.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,162,390.90	142,844,358.20
投资支付的现金	42,450,800.00	119,170,000.00
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	5,440,000.00	47,001,378.51
支付其他与投资活动有关的现金	244,300,000.00	158,925,900.00
投资活动现金流出小计	855,353,190.90	467,941,636.71
投资活动产生的现金流量净额	-831,579,626.32	-456,406,568.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,395,320.00	12,590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	123,395,320.00	12,590,000.00
取得借款收到的现金	2,206,334,174.89	1,331,650,277.88
收到其他与筹资活动有关的现金		1,050,000.00
筹资活动现金流入小计	2,329,729,494.89	1,345,290,277.88
偿还债务支付的现金	1,597,979,155.57	984,807,870.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,888,054.89	159,533,206.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,470,469.25	5,673,231.60
支付其他与筹资活动有关的现金	22,846,941.50	6,165,271.50
筹资活动现金流出小计	1,961,714,151.96	1,150,506,348.88
筹资活动产生的现金流量净额	368,015,342.93	194,783,929.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,935,552.98	1,357,459.75
五、现金及现金等价物净增加额	-534,005,217.57	-404,822,391.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,265,205.66	921,554,836.73
六、期末现金及现金等价物余额	562,259,988.09	516,732,445.29

## 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	1,030,122,073.70	1,022,812,895.96

收到的税费返还	58,927,890.75	81,123,648.02
收到其他与经营活动有关的现金	61,700,228.52	24,485,240.14
经营活动现金流入小计	1,150,750,192.97	1,128,421,784.12
购买商品、接受劳务支付的现金	357,996,835.30	491,077,150.07
支付给职工及为职工支付的现金	360,926,662.52	327,630,500.63
支付的各项税费	151,660,129.87	180,051,398.68
支付其他与经营活动有关的现金	231,701,400.06	305,641,893.20
经营活动现金流出小计	1,102,285,027.75	1,304,400,942.58
经营活动产生的现金流量净额	48,465,165.22	-175,979,158.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	35,553,000.00
取得投资收益收到的现金	90,015,695.00	11,594,364.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,310.37	15,651.28
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	1,230,183,653.86	302,582,613.55
投资活动现金流入小计	1,323,372,659.23	349,745,629.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,498,412.39	29,553,104.78
投资支付的现金	179,191,400.00	286,245,473.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500,000.00	18,665,720.65
支付其他与投资活动有关的现金	1,224,527,521.99	120,456,005.90
投资活动现金流出小计	1,445,717,334.38	454,920,305.20
投资活动产生的现金流量净额	-122,344,675.15	-105,174,676.04
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	1,667,412,310.00	1,264,512,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,667,412,310.00	1,264,512,200.00
偿还债务支付的现金	1,453,634,200.00	968,692,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,007,329.51	151,455,162.09
支付其他与筹资活动有关的现金	22,546,941.50	

筹资活动现金流出小计	1,785,188,471.01	1,120,147,162.09
筹资活动产生的现金流量净额	-117,776,161.01	144,365,037.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,144,566.36	-1,255,264.87
五、现金及现金等价物净增加额	-194,800,237.30	-138,044,061.46
加：期初现金及现金等价物余额	356,250,129.62	373,727,509.81
六、期末现金及现金等价物余额	161,449,892.32	235,683,448.35

## 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	1,154,323,551.88	1,154,323,551.88	
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	98,048,894.88	98,048,894.88	
应收账款	1,689,302,740.63	1,689,302,740.63	
应收款项融资			
预付款项	162,499,062.15	162,499,062.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	240,015,031.82	240,015,031.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,283,305,726.94	1,283,305,726.94	

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	109,988,133.88	109,988,133.88	
流动资产合计	4,737,483,142.18	4,737,483,142.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	54,320,000.00		-54,320,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	624,070,804.77	624,070,804.77	
长期股权投资	250,523,129.90	250,523,129.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		54,320,000.00	54,320,000.00
投资性房地产	1,187,552,500.00	1,187,552,500.00	
固定资产	524,382,625.90	524,382,625.90	
在建工程	119,319,279.80	119,319,279.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,929,357.80	113,929,357.80	
开发支出	39,838,622.48	39,838,622.48	
商誉	744,235,609.86	744,235,609.86	
长期待摊费用	8,672,572.39	8,672,572.39	
递延所得税资产	93,136,559.15	93,136,559.15	
其他非流动资产	7,798,195.81	7,798,195.81	
非流动资产合计	3,767,779,257.86	3,767,779,257.86	
资产总计	8,505,262,400.04	8,505,262,400.04	
流动负债：			
短期借款	1,469,421,580.00	1,469,421,580.00	
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	29,885,376.20	29,885,376.20	
应付账款	801,819,042.27	801,819,042.27	
预收款项	478,568,532.50	478,568,532.50	
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	126,057,497.88	126,057,497.88	
应交税费	190,884,743.04	190,884,743.04	
其他应付款	94,327,976.38	94,327,976.38	
其中：应付利息	5,706,677.49	5,706,677.49	
应付股利	5,400,000.00	5,400,000.00	
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	489,419,805.04	489,419,805.04	
其他流动负债	8,138,997.89	8,138,997.89	
流动负债合计	3,688,523,551.20	3,688,523,551.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	202,739,526.69	202,739,526.69	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,148,600.00	32,148,600.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,773,021.13	27,773,021.13	
递延所得税负债	62,268,951.73	62,268,951.73	

其他非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
非流动负债合计	350,930,099.55	350,930,099.55	
负债合计	4,039,453,650.75	4,039,453,650.75	
所有者权益：			
股本	452,517,400.00	452,517,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	938,086,768.88	938,086,768.88	
减：库存股	148,778,782.14	148,778,782.14	
其他综合收益	58,128.48	58,128.48	
专项储备			
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45	
一般风险准备			
未分配利润	2,571,577,699.37	2,571,577,699.37	
归属于母公司所有者权益合计	4,054,239,207.04	4,054,239,207.04	
少数股东权益	411,569,542.25	411,569,542.25	
所有者权益合计	4,465,808,749.29	4,465,808,749.29	
负债和所有者权益总计	8,505,262,400.04	8,505,262,400.04	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司2019年4月24日召开的第二届董事会第五十二次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对合并资产负债表的影响为：“可供出售金融资产”减少54,320,000.00元，“其他非流动金融资产”增加54,320,000.00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	381,693,541.33	381,693,541.33	
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	63,129,561.33	63,129,561.33	



应收账款	1,124,779,665.08	1,124,779,665.08	
应收款项融资			
预付款项	62,103,387.10	62,103,387.10	
其他应收款	268,000,978.25	268,000,978.25	
其中：应收利息			
应收股利	33,550,000.00	33,550,000.00	
存货	612,500,955.93	612,500,955.93	
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	21,581,700.32	21,581,700.32	
流动资产合计	2,533,789,789.34	2,533,789,789.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,082,876,446.24	2,082,876,446.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	1,159,595,700.00	1,159,595,700.00	
固定资产	382,453,736.05	382,453,736.05	
在建工程	12,900,223.72	12,900,223.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,318,417.50	14,318,417.50	
开发支出	39,838,622.48	39,838,622.48	
商誉			
长期待摊费用	1,949,989.35	1,949,989.35	
递延所得税资产	28,220,665.84	28,220,665.84	
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07	
非流动资产合计	3,777,054,981.25	3,777,054,981.25	

资产总计	6,310,844,770.59	6,310,844,770.59	
流动负债：			
短期借款	1,313,521,580.00	1,313,521,580.00	
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	88,632,096.00	88,632,096.00	
应付账款	497,701,831.74	497,701,831.74	
预收款项	225,186,968.20	225,186,968.20	
合同负债			
应付职工薪酬	57,749,930.87	57,749,930.87	
应交税费	32,941,845.01	32,941,845.01	
其他应付款	91,975,380.26	91,975,380.26	
其中：应付利息	5,383,076.69	5,383,076.69	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	489,122,000.00	489,122,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,796,831,632.08	2,796,831,632.08	
非流动负债：			
长期借款	49,000,000.00	49,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,148,600.00	32,148,600.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,143,727.68	24,143,727.68	
递延所得税负债	60,923,398.94	60,923,398.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,215,726.62	166,215,726.62	
负债合计	2,963,047,358.70	2,963,047,358.70	

所有者权益：			
股本	452,517,400.00	452,517,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	958,434,297.30	958,434,297.30	
减：库存股	148,778,782.14	148,778,782.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45	
未分配利润	1,844,846,504.28	1,844,846,504.28	
所有者权益合计	3,347,797,411.89	3,347,797,411.89	
负债和所有者权益总计	6,310,844,770.59	6,310,844,770.59	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司2019年4月24日召开的第二届董事会第五十二次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对母公司资产负债表的影响为：“可供出售金融资产”减少50,000,000.00元，“其他非流动金融资产”增加50,000,000.00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。