



宇信科技
Yusys Technologies

北京宇信科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-56

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。

公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主管人员)梁文芳声明：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
总资产（元）	3,497,090,488.97	3,243,804,920.78	3,243,804,920.78	7.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,667,668,602.09	1,664,287,965.34	1,664,287,965.34	0.20%
	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）	476,255,832.31	56.68%	1,543,108,068.16	45.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,550,720.70	-42.47%	89,565,890.59	9.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,973,834.13	5.33%	82,568,746.99	24.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-437,529,893.69	65.37%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.22	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.22	-4.35%
加权平均净资产收益率	0.51%	-0.67%	5.34%	-1.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，具体情况如下：将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应当结合财会[2019]16号通知附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司根据财会[2019]16号规定的合并财务报表格式编制2019年度合并财务报表，并采用追溯调整法变更了相关合并财务报表列报，具体情况如下：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”两个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值

损失”行项目的列报行次进行了调整。

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）	-7,846,881.81	
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）	11,420,818.29	
委托他人投资或管理资产的损益	1,430,666.67	
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	4,572,304.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,017.19	
减：所得税影响额	2,441,146.81	
少数股东权益影响额（税后）	79,600.18	
合计	6,997,143.60	--

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	18,395	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
珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	境内非国有法人	30.98%	123,910,560	123,910,560	质押	4,537,902
远创基因投资有限公司	境外法人	8.75%	34,990,200	34,990,200		

PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	境外法人	6.97%	27,877,320	27,877,320		
尚远有限公司	境外法人	5.51%	22,021,920	22,021,920		
杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.43%	21,733,920	21,733,920		
珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.97%	19,872,000	19,872,000		
华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.62%	18,473,760	18,473,760		
巨富中国投资有限公司	境外法人	4.24%	16,949,880	16,949,880		
光控基因投资有限公司	境外法人	4.23%	16,908,840	16,908,840		
珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	8,726,040	8,726,040		

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
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	824,610	人民币普通股	824,610
邬晓玲	310,000	人民币普通股	310,000
王玉富	285,000	人民币普通股	285,000
张权	257,900	人民币普通股	257,900
程猛	221,300	人民币普通股	221,300
曹智勇	167,700	人民币普通股	167,700
深圳市远望工业自动化设备有限公司	166,000	人民币普通股	166,000
姚希纯	165,000	人民币普通股	165,000
吴红芳	139,800	人民币普通股	139,800
陈纯	137,000	人民币普通股	137,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 名股东中：远创基因投资有限公司与光控基因投资有限公司的实际控制人均为 China Everbright Limited，委派代表同为邓子俊且其同时担任远创基因与光控基因的董事，远创基因与光控基因共同推荐宋开宇为宇信科技董事，远创基因与光控基因为一致行动人。</p> <p>上述前 10 名无限售条件股东中：公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东程猛通过普通证券账户持有 27,500 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 193,800 股，实际合计持有 221,300 股；公司股东曹智勇通过普通证券账户持有 54,000 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 113,700 股，实际合计持有 167,700 股；公司股东深圳市远望工业自动化设备有限公司通过普通证券账户持有 0 股，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 166,000 股，实际合计持有 166,000 股。</p>

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

公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,956.59万元，比上年同期增长9.07%，主要原因为公司软件开发及服务业务稳步增长以及系统集成销售及服务业务发展较快，2019年1-9月软件开发及服务收入较上年同期增长32.30%，系统集成销售及服务业务收入较上年同期增长124.03%。2019年公司继续加大研发投入，2019年1-9月研发费用较上年同期增加69.40%。同时2019年1-9月公司投资的联营企业受金融大环境影响导致的经营业绩下滑、处置联营企业损失较大使得公司的投资收益较上年同期下降2,567.77万元。

公司2019年1-9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为8,256.87万元，比上年同期增长24.30%，高于归属于上市公司股东净利润的同比增速，主要原因为2019年1-9月处置联营企业损失较大而上年同期处置子公司收益较高，导致公司2019年1-9月非经常性收益较上年同期大幅减少。

公司2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降42.47%，主要原因为公司对联营企业的投资收益下降且第三季度公司股权处置损失等非经常性损失较大，公司第三季度主营业务保持持续增长趋势，扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长5.33%。

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：万元

项目	本报告期末	上期期末	同比增减	重大变动说明
货币资金	47,645.44	95,042.78	-49.87%	货币资金减少主要系公司收款集中在下半年而人工成本需逐月支付的原因以及系统集成销售及服务业务采购预付款增加，相应经营活动现金流出大幅增加。
交易性金融资产	2,165.00	0.00		交易性金融资产增加主要系公司执行新金融工具准则将结构性存款、理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产科目核算，并按照公允价值调整期末账面价值所致。
应收账款	84,543.51	60,701.81	39.28%	应收账款余额随着收入增加而增加。
存货	69,587.53	48,302.08	44.07%	存货增加主要系公司软件开发及服务业务稳步发展相应的开发项目支出增加。
其他流动资产	687.14	7,009.70	-90.20%	其他流动资产减少主要系根据新金融工具准则将本期理财产品调整至交易性金融资产所致。
可供出售金融资产	0.00	1,488.89	-100.00%	可供出售金融资产减少主要系公司执行新金融工具准则将非交易性的权益投资从可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算所致。
其他权益工具投资	13,979.40	0.00		其他权益工具投资增加主要系公司执行新金融工具准则将非交易性的权益投资从可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算，并按照公允价值调整期末账面价值，以及2019年

				投资增加所致。
在建工程	44,744.52	30,352.57	47.42%	在建工程增加主要系宇信大厦继续建设投入资金所致。
长期待摊费用	98.74	153.80	-35.80%	长期待摊费用减少主要为逐月摊销所致。
递延所得税资产	2,131.22	1,010.84	110.84%	递延所得税资产增加主要系本报告期内部未实现利润及应收款项坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	3,819.66	2,408.98	58.56%	其他流动资产增加主要系本报告期宇信大厦建设采购增加相应的增值税留抵税额增加所致。
短期借款	69,376.04	50,858.36	36.41%	短期借款增加主要系2019年新借入大额款项以补充流动资金所致。
一年内到期的非流动负债	6,241.62	0.00		一年内到期的非流动负债增加主要系根据公司与银行签定的宇信大厦长期借款还款协议中的还款时间表重分类所致。
长期借款	36,290.21	27,026.95	34.27%	长期借款增加主要系本报告期宇信大厦项目建设向银行增加借款所致。
递延所得税负债	10.29	0.00		递延所得税负债增加主要系公司执行新金融工具准则对交易性金融资产和其他权益工具投资的公允价值变动等应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债所致。
其他综合收益	-597.05	0.00		其他综合收益为负值主要系公司执行新金融工具准则将非交易性的权益投资从可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算，其他权益工具投资的公允价值变动计入其他综合收益及外币报表折算差额所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：万元

项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	154,310.81	106,253.70	45.23%	收入大幅增加主要来源于系统集成销售及业务业务的快速增长和软件开发及服务业务的稳步增长。
营业成本	104,691.06	69,795.07	50.00%	营业成本随着收入增长而增长，其增速超过收入增速主要为毛利率较低的系统集成销售及业务业务占总收入比重提高。
研发费用	17,694.16	10,445.44	69.40%	研发费用增加主要为公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力加大研发投入，研发人工成本增加较多。
投资收益	1,726.61	4,294.38	-59.79%	投资收益减少主要为权益法核算的长期股权投资收益减少及股权处置损失较大导致。

公允价值变动收益	65.00	0.00		公允价值变动收益增加主要系公司执行新金融工具准则将结构性存款、理财产品调整至交易性金融资产科目核算,交易性金融资产的公允价值变动计入公允价值变动收益所致。
信用减值损失	-1,376.91	0.00		信用减值损失主要系公司执行新金融工具准则将应收款项的预期损失从资产减值损失调整至信用减值损失科目核算导致,信用减值损失增加主要系本期应收款项增加导致。
资产减值损失	0.00	-412.62	-100.00%	资产减值损失主要系公司执行新金融工具准则将应收款项的预期损失从资产减值损失调整至信用减值损失科目核算所致。
资产处置收益	-4.67	-189.79	-97.54%	资产处置收益减少主要系公司本期资产报废减少导致。
营业外支出	10.68	244.81	-95.64%	营业外支出减少主要系捐赠支出减少导致。
所得税费用	1,342.98	936.04	43.47%	所得税费用随着公司利润总额的增加而增加。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位: 万元

项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-43,752.99	-26,458.26	65.37%	经营活动产生的现金流量净流出额增加主要原因为本报告期软件开发及服务业务发展较快,公司人员增加导致逐月发放的薪酬支出增加,同时系统集成销售及服务业务发展较快,预付采购款较多。
投资活动产生的现金流量净额	-27,029.72	-9,084.28	197.54%	投资活动现金净流出额增加主要原因为对外投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	23,303.60	-10,216.85	-328.09%	筹资活动产生的现金净流量增加主要系本报告期新增借款较多所致。

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

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

公司分别于2019年4月23日和2019年6月11日召开第二届董事第九次会议和2018年度股东大会,审议通过公司2018年度利润分配预案。公司于2019年7月11日披露了《2018年年度权益分派实施公告》:以公司总股本400,010,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税)。截至目前,公司2018年年度权益分派方案已实施完毕。

公司2018年度利润分配方案的制定和执行,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求,分红标准和分红比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,充分考虑了广大投资者的合理诉求,其合法权益得到了充分保护。独立董事认为公司2018年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,有利于公司持续稳定发展,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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：北京宇信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	476,454,372.34	950,427,760.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,650,021.92	
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	845,435,105.50	607,018,060.38
应收款项融资		
预付款项	55,312,533.67	44,926,956.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,788,480.76	20,301,140.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	695,875,329.69	483,020,819.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,871,443.58	70,096,972.61

流动资产合计	2,122,387,287.46	2,175,791,709.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		14,888,888.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,039,795.99	335,439,745.23
其他权益工具投资	139,794,031.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,604,084.93	10,802,928.45
固定资产	122,640,468.14	130,589,643.20
在建工程	447,445,155.93	303,525,726.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	224,887,195.37	227,233,881.42
开发支出		
商誉	9,796,239.34	9,796,239.34
长期待摊费用	987,415.40	1,537,969.60
递延所得税资产	21,312,175.88	10,108,420.34
其他非流动资产	38,196,638.66	24,089,767.86
非流动资产合计	1,374,703,201.51	1,068,013,211.00
资产总计	3,497,090,488.97	3,243,804,920.78
流动负债：		
短期借款	693,760,416.73	508,583,632.42
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	161,628,646.29	215,635,634.65
预收款项	214,128,112.06	211,960,029.70
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	186,735,422.56	218,079,282.50
应交税费	64,238,483.77	65,821,313.52
其他应付款	29,585,192.56	30,166,324.71
其中：应付利息	2,981,543.27	2,133,656.93
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	62,416,189.75	
其他流动负债		
流动负债合计	1,412,492,463.72	1,250,246,217.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	362,902,094.29	270,269,468.63
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	102,869.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,004,964.14	270,269,468.63
负债合计	1,775,497,427.86	1,520,515,686.13
所有者权益：		

股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,346,152.18	646,346,152.18
减：库存股		
其他综合收益	-5,970,518.10	
专项储备		
盈余公积	40,045,948.43	40,045,948.43
一般风险准备		
未分配利润	587,237,019.58	577,885,864.73
归属于母公司所有者权益合计	1,667,668,602.09	1,664,287,965.34
少数股东权益	53,924,459.02	59,001,269.31
所有者权益合计	1,721,593,061.11	1,723,289,234.65
负债和所有者权益总计	3,497,090,488.97	3,243,804,920.78

法定代表人：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

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	179,340,348.09	539,042,434.91
交易性金融资产	21,650,021.92	
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	830,990,163.17	616,390,853.39
应收款项融资		
预付款项	51,341,128.94	42,490,196.82
其他应收款	532,486,088.83	477,411,831.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	724,819,188.70	514,014,160.04

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		50,000,000.00
流动资产合计	2,340,626,939.65	2,239,349,476.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,888,888.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	955,620,950.44	779,001,798.81
其他权益工具投资	5,267,565.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,879,901.51	40,316,868.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,324,026.04	4,072,875.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,352,622.94	3,911,999.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,003,445,066.42	832,192,431.44
资产总计	3,344,072,006.07	3,071,541,907.61
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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		60,000,000.00
应付账款	756,977,790.08	747,085,453.83
预收款项	208,203,273.37	202,611,549.36
合同负债		
应付职工薪酬	84,111,641.19	98,922,908.35
应交税费	54,826,658.60	53,323,995.01
其他应付款	385,226,248.28	89,892,450.87
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	1,889,345,611.52	1,651,836,357.42
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	102,869.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,869.85	
负债合计	1,889,448,481.37	1,651,836,357.42
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,548,533.93	602,548,533.93
减：库存股		

其他综合收益	340,808.94	
专项储备		
盈余公积	40,045,948.43	40,045,948.43
未分配利润	411,678,233.40	377,101,067.83
所有者权益合计	1,454,623,524.70	1,419,705,550.19
负债和所有者权益总计	3,344,072,006.07	3,071,541,907.61

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	476,255,832.31	303,967,230.55
其中：营业收入	476,255,832.31	303,967,230.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,016,467.53	316,117,910.79
其中：营业成本	320,107,543.41	194,817,446.07
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	3,297,754.20	1,448,382.69
销售费用	19,786,612.18	18,264,841.19
管理费用	52,633,355.99	53,230,634.13
研发费用	75,233,433.10	42,857,531.06
财务费用	5,957,768.65	5,499,075.65
其中：利息费用	6,850,636.80	5,799,301.80
利息收入	555,849.32	518,616.01
加：其他收益	10,708,792.82	9,663,098.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,715,392.02	13,942,240.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,429,798.73	13,726,452.37
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）	-361,545.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,280,323.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,943,094.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,217.71	-10,460.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,148,326.27	15,387,293.38
加：营业外收入	44,244.71	38,042.71
减：营业外支出	76,151.00	114,187.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,116,419.98	15,311,148.52
减：所得税费用	2,181,436.71	-203,219.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,934,983.27	15,514,367.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,934,983.27	15,514,367.82
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	8,550,720.70	14,862,292.21
2.少数股东损益	-615,737.43	652,075.61
六、其他综合收益的税后净额	-2,182,631.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,182,631.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-755,107.92	
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	-755,107.92	
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	-1,427,524.03	
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	-1,427,524.03	
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	5,752,351.32	15,514,367.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,368,088.75	14,862,292.21
归属于少数股东的综合收益总额	-615,737.43	652,075.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益	0.02	0.04

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：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

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	445,491,428.49	230,512,335.89
减：营业成本	339,565,548.89	187,762,133.73
税金及附加	1,152,142.09	-196,260.24
销售费用	10,723,089.95	10,179,259.10
管理费用	23,462,714.45	27,615,685.37
研发费用	33,181,564.05	21,721,974.95
财务费用	4,515,965.20	5,010,126.73
其中：利息费用	4,645,437.50	4,775,816.67
利息收入	428,901.76	129,959.66
加：其他收益	2,300,173.51	871,348.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,345.49	2,017,888.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,397.54	2,017,888.82
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）	-361,545.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,683,340.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,401,620.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182.82	120.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,510,210.28	-15,289,605.33
加：营业外收入		0.34
减：营业外支出	76,100.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,434,110.28	-15,309,604.99
减：所得税费用	4,266,134.13	-1,406,587.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,167,976.15	-13,903,017.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,167,976.15	-13,903,017.03
（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	-755,107.92	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-755,107.92	
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	-755,107.92	
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	33,412,868.23	-13,903,017.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.04
（二）稀释每股收益	0.09	-0.04

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	1,543,108,068.16	1,062,536,974.54
其中：营业收入	1,543,108,068.16	1,062,536,974.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,496,517.57	1,026,956,898.67
其中：营业成本	1,046,910,636.47	697,950,707.62
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	8,241,638.12	6,480,139.79
销售费用	59,631,024.59	51,699,645.56
管理费用	159,611,547.21	147,496,348.17
研发费用	176,941,634.36	104,454,427.72
财务费用	17,160,036.82	18,875,629.81
其中：利息费用	19,271,598.34	19,194,797.08
利息收入	2,029,770.98	1,071,306.70
加：其他收益	15,142,218.33	14,973,848.32
投资收益（损失以“-”号填列）	17,266,082.14	42,943,754.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,713,333.64	34,089,215.64
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	650,021.92	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,769,070.41	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,126,205.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-46,680.93	-1,897,907.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,854,121.64	87,473,566.27
加: 营业外收入	47,798.04	46,315.40
减: 营业外支出	106,815.23	2,448,100.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,795,104.45	85,071,781.37
减: 所得税费用	13,429,804.89	9,360,413.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,365,299.56	75,711,367.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	80,365,299.56	75,711,367.58
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	89,565,890.59	82,120,387.78
2.少数股东损益	-9,200,591.03	-6,409,020.20
六、其他综合收益的税后净额	-4,320,307.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,320,307.28	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,892,783.25	
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	-2,892,783.25	
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	-1,427,524.03	

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	-1,427,524.03	
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	76,044,992.28	75,711,367.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,245,583.31	82,120,387.78
归属于少数股东的综合收益总额	-9,200,591.03	-6,409,020.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23

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：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

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	1,451,945,615.06	879,660,224.73
减：营业成本	1,105,164,134.45	633,177,193.32
税金及附加	2,307,469.49	1,114,605.04
销售费用	30,242,236.68	25,464,266.35
管理费用	79,327,982.34	76,713,533.33

研发费用	94,761,281.56	60,371,581.64
财务费用	13,176,076.01	14,975,064.87
其中：利息费用	14,160,337.50	14,870,354.17
利息收入	1,430,369.89	322,270.49
加：其他收益	4,720,640.79	2,524,679.05
投资收益（损失以“-”号填列）	9,818,286.14	13,454,972.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,545,101.63	4,251,589.24
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）	650,021.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,406,232.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,921,837.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,532.47	5,524.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,750,683.01	78,907,318.78
加：营业外收入	3,553.05	6,892.53
减：营业外支出	106,100.00	2,326,963.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,648,136.06	76,587,247.59
减：所得税费用	13,068,970.49	6,830,628.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,579,165.57	69,756,618.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,579,165.57	69,756,618.61
（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	-755,107.92	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-755,107.92	
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	-755,107.92	
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	113,824,057.65	69,756,618.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.19
(二) 稀释每股收益	0.29	0.19

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	1,397,094,378.08	1,090,244,485.83
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	2,068,885.64	928,897.01
收到其他与经营活动有关的现金	42,705,418.37	56,821,497.99
经营活动现金流入小计	1,441,868,682.09	1,147,994,880.83
购买商品、接受劳务支付的现金	514,060,720.12	276,880,662.11
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	1,157,164,047.72	927,244,964.11
支付的各项税费	86,489,787.01	74,837,926.27
支付其他与经营活动有关的现金	121,684,020.93	133,613,903.32
经营活动现金流出小计	1,879,398,575.78	1,412,577,455.81
经营活动产生的现金流量净额	-437,529,893.69	-264,582,574.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,811,300.00	3,096,506.94
取得投资收益收到的现金	13,854,731.38	2,433,879.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,974.39	130,502.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,905,100.38
收到其他与投资活动有关的现金	690,865,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	814,577,005.77	280,565,989.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,719,583.53	115,133,992.84
投资支付的现金	263,554,648.92	
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		839,822.25
支付其他与投资活动有关的现金	646,600,000.00	255,435,000.00
投资活动现金流出小计	1,084,874,232.45	371,408,815.09
投资活动产生的现金流量净额	-270,297,226.68	-90,842,825.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	2,503,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	710,222,565.08	367,083,632.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	715,222,565.08	369,587,582.42
偿还债务支付的现金	369,996,965.36	440,057,583.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,653,736.81	31,331,674.54
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	1,535,900.00	366,800.00
筹资活动现金流出小计	482,186,602.17	471,756,057.57
筹资活动产生的现金流量净额	233,035,962.91	-102,168,475.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767,528.11	1,000,516.26
五、现金及现金等价物净增加额	-474,023,629.35	-456,593,359.03
加：期初现金及现金等价物余额	950,312,604.62	757,314,445.70
六、期末现金及现金等价物余额	476,288,975.27	300,721,086.67

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	1,267,583,728.77	872,799,225.44

收到的税费返还	2,024,058.06	867,759.31
收到其他与经营活动有关的现金	401,443,971.56	452,251,343.24
经营活动现金流入小计	1,671,051,758.39	1,325,918,327.99
购买商品、接受劳务支付的现金	898,219,671.91	450,811,960.70
支付给职工及为职工支付的现金	379,289,617.93	317,375,305.60
支付的各项税费	30,268,060.91	19,624,577.71
支付其他与经营活动有关的现金	426,350,388.18	471,387,601.59
经营活动现金流出小计	1,734,127,738.93	1,259,199,445.60
经营活动产生的现金流量净额	-63,075,980.54	66,718,882.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,096,506.94
取得投资收益收到的现金	7,873,184.51	6,233,141.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,878.29	29,519.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,426,708.00
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	607,877,062.80	144,785,875.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,275,795.04	10,779,841.16
投资支付的现金	174,674,050.00	15,006,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	571,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	748,949,845.04	177,285,891.16
投资活动产生的现金流量净额	-141,072,782.24	-32,500,015.51
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	260,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,046,569.92	386,305,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,115,667.58	18,564,954.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,391,300.00	306,700.00

筹资活动现金流出小计	415,553,537.50	405,177,054.17
筹资活动产生的现金流量净额	-155,553,537.50	-145,177,054.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213.46	350.98
五、现金及现金等价物净增加额	-359,702,086.82	-110,957,836.31
加：期初现金及现金等价物余额	539,027,334.91	218,644,755.25
六、期末现金及现金等价物余额	179,325,248.09	107,686,918.94

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	950,427,760.45	950,427,760.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		15,050,000.00	15,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	607,018,060.38	607,018,060.38	
应收款项融资			
预付款项	44,926,956.60	44,926,956.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,301,140.01	20,301,140.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	483,020,819.73	483,020,819.73	
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	70,096,972.61	55,046,972.61	-15,050,000.00
流动资产合计	2,175,791,709.78	2,175,791,709.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	14,888,888.89		-14,888,888.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	335,439,745.23	335,439,745.23	
其他权益工具投资		12,445,070.72	12,445,070.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,802,928.45	10,802,928.45	
固定资产	130,589,643.20	130,589,643.20	
在建工程	303,525,726.67	303,525,726.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	227,233,881.42	227,233,881.42	
开发支出			
商誉	9,796,239.34	9,796,239.34	
长期待摊费用	1,537,969.60	1,537,969.60	
递延所得税资产	10,108,420.34	11,023,796.23	915,375.89
其他非流动资产	24,089,767.86	24,089,767.86	
非流动资产合计	1,068,013,211.00	1,066,484,768.72	-1,528,442.28
资产总计	3,243,804,920.78	3,242,276,478.50	-1,528,442.28
流动负债：			
短期借款	508,583,632.42	508,583,632.42	
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	215,635,634.65	215,635,634.65	
预收款项	211,960,029.70	211,960,029.70	
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	218,079,282.50	218,079,282.50	
应交税费	65,821,313.52	65,821,313.52	
其他应付款	30,166,324.71	30,166,324.71	
其中：应付利息	2,133,656.93	2,133,656.93	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,250,246,217.50	1,250,246,217.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	270,269,468.63	270,269,468.63	
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		121,768.54	121,768.54
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,269,468.63	270,391,237.17	121,768.54
负债合计	1,520,515,686.13	1,520,637,454.67	121,768.54
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	646,346,152.18	646,346,152.18	
减：库存股			
其他综合收益		-1,650,210.82	-1,650,210.82
专项储备			
盈余公积	40,045,948.43	40,045,948.43	
一般风险准备			
未分配利润	577,885,864.73	577,885,864.73	
归属于母公司所有者权益合计	1,664,287,965.34	1,662,637,754.52	-1,650,210.82
少数股东权益	59,001,269.31	59,001,269.31	
所有者权益合计	1,723,289,234.65	1,721,639,023.83	-1,650,210.82
负债和所有者权益总计	3,243,804,920.78	3,242,276,478.50	-1,528,442.28

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则将结构性存款、理财等从“其他流动资产”调整入“交易性金融资产”核算并以公允价值进行后续计量；对非交易性的权益工具投资从“可供出售金融资产”调整入“其他权益工具投资”并以公允价值进行后续计量。对上述以公允价值计量导致的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确认递延所得税资产和递延所得税负债。

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	539,042,434.91	539,042,434.91	
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	616,390,853.39	616,390,853.39	
应收款项融资			
预付款项	42,490,196.82	42,490,196.82	
其他应收款	477,411,831.01	477,411,831.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	514,014,160.04	514,014,160.04	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动资产合计	2,239,349,476.17	2,239,349,476.17	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,888,888.89		-4,888,888.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	779,001,798.81	779,001,798.81	
其他权益工具投资		6,106,574.29	6,106,574.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	40,316,868.97	40,316,868.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,072,875.11	4,072,875.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	3,911,999.66	3,911,999.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	832,192,431.44	833,410,116.84	1,217,685.40
资产总计	3,071,541,907.61	3,072,759,593.01	1,217,685.40
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
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	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	747,085,453.83	747,085,453.83	
预收款项	202,611,549.36	202,611,549.36	
合同负债			
应付职工薪酬	98,922,908.35	98,922,908.35	
应交税费	53,323,995.01	53,323,995.01	
其他应付款	89,892,450.87	89,892,450.87	
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	1,651,836,357.42	1,651,836,357.42	
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		121,768.54	121,768.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		121,768.54	121,768.54
负债合计	1,651,836,357.42	1,651,958,125.96	121,768.54
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	602,548,533.93	602,548,533.93	
减：库存股			
其他综合收益		1,095,916.86	1,095,916.86
专项储备			
盈余公积	40,045,948.43	40,045,948.43	
未分配利润	377,101,067.83	377,101,067.83	
所有者权益合计	1,419,705,550.19	1,420,801,467.05	1,095,916.86
负债和所有者权益总计	3,071,541,907.61	3,072,759,593.01	1,217,685.40

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则将结构性存款、理财等从“其他流动资产”调整入“交易性金融资产”核算并以公允价值进行后续计量；对非交易性的权益工具投资从“可供出售金融资产”调整入“其他权益工具投资”并以公允价值进行后续计量。对上述以公允价值计量导致的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确认递延所得税资产和递延所得税负债。

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。