北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-125

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。

公司负责人赵文权、主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明：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）	18,617,738,296.70	16,962,501,973.00	9.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,708,205,806.75	6,333,760,964.43	37.49%

	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）	7,941,031,379.60	27.60%	19,687,602,992.67	15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,199,016.44	63.64%	627,998,166.59	52.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,293,355.22	69.73%	365,856,984.62	3.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	357,365,436.42	-68.27%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.27	42.11%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.27	42.11%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.28%	8.03%	1.40%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0643	0.2521

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）	10,118,222.14	
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）	34,873,665.08	
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	300,147,997.90	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,724,757.11	
减：所得税影响额	78,243,497.50	
少数股东权益影响额（税后）	-2,969,551.46	
合计	262,141,181.97	--

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		71,399		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
西藏耀旺网络科技有限公司	境内非国有法人	7.71%	191,695,111	0	质押	132,200,000
赵文权	境内自然人	5.84%	145,064,320	108,798,240	质押	95,887,054
					冻结	145,064,320
建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	5.77%	143,325,141	143,325,141	质押	143,325,141
李芃	境内自然人	3.83%	95,243,181	0	质押	95,240,078
					冻结	95,243,181
陈良华	境内自然人	3.40%	84,496,281	8,156,606	质押	60,423,215
孙陶然	境内自然人	3.24%	80,636,314	60,477,235	质押	49,136,416
香港中央结算有限公司	境外法人	2.70%	67,208,420	0		

许志平	境内自然人	2.68%	66,561,336	8,156,606	质押	31,000,000
吴铁	境内自然人	2.65%	65,961,829	8,156,606	质押	65,442,300
王舰	境内自然人	1.54%	38,278,742	0		

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
西藏耀旺网络科技有限公司	191,695,111	人民币普通股	191,695,111
李芃	95,243,181	人民币普通股	95,243,181
陈良华	76,339,675	人民币普通股	76,339,675
香港中央结算有限公司	67,208,420	人民币普通股	67,208,420
许志平	58,404,730	人民币普通股	58,404,730
吴铁	57,805,223	人民币普通股	57,805,223
王舰	38,278,742	人民币普通股	38,278,742
赵文权	36,266,080	人民币普通股	36,266,080
高鹏	34,936,626	人民币普通股	34,936,626
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	26,646,201	人民币普通股	26,646,201
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然于 2016 年 3 月 15 日签署《委托投票协议》，许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别将其投票权委托给赵文权行使。2018 年 1 月 25 日，股东许志平、陈良华、吴铁分别将其持有的 44,110,000 股（合计 132,330,000 股）通过协议转让方式转让给西藏耀旺网络科技有限公司。在前述委托投票协议基础上，许志平、陈良华、吴铁与赵文权于 2018 年 2 月 8 日分别签署《委托投票协议之补充协议》，该补充协议签署后，许志平、陈良华、吴铁分别将其于原《委托投票协议》签署日后分别通过定增的方式获得 8,156,606 股，合计 24,469,818 股公司股票及其孳生股份的投票权委托给赵文权全权行使。鉴于上述变动情况，截至本报告期末，公司实际控制人赵文权享有表决权股份总额占报告期末总股本的 17.48%。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司	143,325,141	0	0	143,325,141	首发后限售	2020 年 3 月 3 日
赵文权	108,798,240	0	0	108,798,240	首发后限售、高管锁定	待高管任期结束
孙陶然	60,477,235	0	0	60,477,235	首发后限售、高管锁定	待高管任期结束
陈良华	8,156,606	0	0	8,156,606	首发后限售	2019 年 11 月 11 日
许志平	8,156,606	0	0	8,156,606	首发后限售	2019 年 11 月 11 日
吴铁	8,156,606	0	0	8,156,606	首发后限售	2019 年 11 月 11 日
熊剑	637,477	0	0	637,477	高管锁定	待高管任期结束
郑泓	115,704	0	0	115,704	高管锁定	待高管任期结束
张东	89,925	0	0	89,925	高管锁定	任期届满后六个月
罗璐	1,498	0	0	1,498	高管锁定	待高管任期结束
合计	337,915,038	0	0	337,915,038	--	--

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的情况及原因说明

单位：元

	2019年9月30日	2018年12月31日	增减情况	重大变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		57,640,444.36	-100.00%	主要原因为，公司本年首次执行新金融工具会计准则，对于相关科目进行了调整，导致其减少。
交易性金融资产	721,511,862.69		100.00%	主要原因为，公司本年首次执行新金融工具会计准则，对于相关科目进行了调整，导致其增加。
应收票据	12,915,967.75	52,500,445.05	-75.40%	主要原因为，公司收到的票据到期承兑，导致其减少。
一年内到期的非流动资产	7,836,744.46		100.00%	主要原因为，公司将于一年内到期的融资租赁保证金从长期应收款中调整至一年内到期的非流动资产。
可供出售金融资产		1,004,316,247.68	-100.00%	主要原因为，公司本年首次执行新金融工具会计准则，对于相关科目进行了调整，导致其减少。
长期应收款		7,369,651.04	-100.00%	主要原因为，公司将于一年内到期的融资租赁保证金从长期应收款中调整至一年内到期的非流动资产。
其他权益工具投资	566,207,916.55		100.00%	主要原因为，公司本年首次执行新金融工具会计准则，对于相关科目进行了调整，导致其增加。
使用权资产	128,701,395.82		100.00%	主要原因为，公司境外子公司VISION 7根据国际会计准则本年首次执行新租赁会计准则，导致其增加。
开发支出	15,477,698.99		100.00%	主要原因为，增加部分新产品研发投入所致。
短期借款	1,254,197,684.84	853,337,200.00	46.98%	主要原因为，公司及子公司新增加银行贷款所致。
其他应付款	495,716,806.50	851,348,688.98	-41.77%	主要原因为，公司限制性股票解锁，冲减库存股及其他应付款。
一年内到期的非流	91,474,455.00	463,176,626.64	-80.25%	主要原因为，公司本年支付到期的 16 蓝标债

动负债				所致。
其他流动负债		419,777,672.94	-100.00%	主要原因为，公司偿还本年到期超短期融资债券所致。
长期借款	403,561,110.92	299,348,787.70	34.81%	主要原因为，公司境外子公司新增长期借款所致。
应付债券	26,809,904.34	1,415,468,304.28	-98.11%	主要原因为，公司发行的蓝标转债绝大部分转股所致。
租赁负债	124,420,612.77		100.00%	主要原因为，公司境外子公司 VISION 7 根据国际会计准则本年首次执行新租赁会计准则，导致其增加。
其他非流动负债		19,832,505.64	-100.00%	主要原因为，公司境外子公司执行新的租赁会计准则，科目调整所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	重大变动说明
税金及附加	15,434,326.40	28,659,739.78	-46.15%	报告期内，因公司享受相关税收优惠导致其下降。
研发费用	22,922,242.33	10,507,211.15	118.16%	报告期内，公司新增相关研发投入导致其增加。
其他收益	29,888,682.13	18,845,388.69	58.60%	报告期内，公司收到与经营活动相关的政府补助导致其增加。
投资收益	42,364,760.83	86,238,640.93	-50.87%	主要原因为，上期处置对外投资产生较大投资收益。
资产减值损失		-29,501,926.24		主要原因为，公司本年首次执行新金融工具会计准则，对于相关科目进行了调整，导致其减少。
信用减值损失	-89,370,033.16		100.00%	主要原因为，公司本年首次执行新金融工具会计准则，对于相关科目进行了调整，导致其增加。
公允价值变动损益	300,147,997.90	-37,680,288.07		主要原因为，公司所投资的公司本报告期公允价值变动上升所致。
资产处置收益	51,232.36	7,298,509.29	-99.30%	主要原因为，上期下属子公司转让非专利技术产生较大资产处置收益。
营业外收入	8,869,229.28	28,548,516.75	-68.93%	报告期内，公司取得的非经营活动的政府补助减少导致。
营业外支出	11,609,003.44	1,497,407.61	675.27%	报告期内，公司同比上期其他损失增加所

				致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	357,365,436.42	1,126,272,546.86	-68.27%	公司上期优化客户结构，加强应收款项管理，将以前年度应收款项有效回收，本报告期内，公司业务良性增长，归母扣非净利润即经营性净利润所对应的现金流量净额已基本收回。
投资活动产生的现金流量净额	111,187,450.97	166,748,997.15	-33.32%	同比上期，公司新增回购公司自有股票用于后期实施员工持股计划或股权激励，投资活动现金流出增加，导致投资活动产生的现金流量净额下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-718,711,112.47	-1,146,984,349.44		同比上期，公司需偿还的到期债务减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-214,419,655.74	159,890,454.61	-234.10%	报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额大于经营活动产生的现金流量净额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票激励计划（2017年）

鉴于部分激励对象离职不符合激励条件，故对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购注销涉及259名激励对象已授予未解锁的限制性股票共计9,661,550股。截至本报告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。具体详见公司于2019年7月8日披露的《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。

（二）受赠资产事项

2018年9月10日，公司收到公司董事兼总经理赵文权先生出具的《承诺函》，赵文权先生承诺无偿向公司补充现金人民币1亿元，作为上市公司补充资本金。截至本报告披露日，公司已收到赵文权先生承诺的捐赠款合计人民币1亿元，赵文权先生所做的上述承诺已履行完毕。详见公司于2019年9月6日披露的《关于赵文权先生捐赠现金资产的承诺事项结果公告》（公告编号：2019-095）。

（三）“16蓝标债”

根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议决议》，审议通过了《关于提前兑付“16蓝标债”的议案》。截至本报告披露日，发行人已于2019年9月30日提前兑付本次债券并支付自2019年1月19日至2019年9月29日期间的应计利息，公司“16蓝标债”已摘牌。详见公司于2019年9月24日披露的《关于关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券提前兑付暨摘牌公告》（公告编号：2019-107）。

（四）“蓝标转债”

1、“蓝标转债”转股价格调整情况

2019年7月11日，鉴于2018年年度权益分派，“蓝标转债”的转股价格由原来的4.31元/股调整为4.28元/股，调整后的转股

价格自2019年7月18日（除权除息日）起生效。详情参见公司于同日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-069）。

2、“蓝标转债”有条件赎回事项

鉴于公司A股股票自2019年7月26日至2019年9月5日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.28元/股）的130%（5.57元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。 赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为1.5%）；停止交易日：2019年10月11日起；停止转股日：2019年10月16日；赎回登记日：2019年10月15日；赎回日：2019年10月16日；资金到账日（到达结算公司账户）：2019年10月21日；投资者赎回款到账日：2019年10月23日。

公司已于2019年9月9日至2019年10月14日期间在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了十八次“蓝标转债”赎回实施及停止交易的相关提示性公告，详情查阅公司公告。

截至本报告期末，公司总股数因“蓝标转债”转股累计增加313,063,070股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票回购注销事项	2019 年 07 月 08 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
受赠资产事项	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
“16 蓝标债”提前兑付暨摘牌事项	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
“蓝标转债”转股价格调整及有条件赎回的事项	2019 年 07 月 11 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 09 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

公司于2019年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购股份价格不超过6.58元/股，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。详见公司于2019年10月8日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-115）。

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

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：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

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	1,269,757,087.34	1,484,176,743.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	721,511,862.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		57,640,444.36
衍生金融资产		
应收票据	12,915,967.75	52,500,445.05
应收账款	7,477,494,707.35	5,997,445,840.85
应收款项融资		
预付款项	232,349,749.18	309,079,169.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	372,368,020.02	451,507,747.97
其中：应收利息	1,253,186.67	1,253,024.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,836,744.46	
其他流动资产	76,099,106.59	72,861,167.67

流动资产合计	10,170,333,245.38	8,425,211,558.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,004,316,247.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		7,369,651.04
长期股权投资	855,789,140.94	664,358,509.67
其他权益工具投资	566,207,916.55	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,859,103.27	123,098,666.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,701,395.82	
无形资产	1,449,292,271.89	1,520,882,546.38
开发支出	15,477,698.99	
商誉	4,910,805,952.73	4,829,575,761.58
长期待摊费用	61,506,963.40	68,396,432.38
递延所得税资产	236,102,330.54	222,696,229.14
其他非流动资产	91,662,277.19	96,596,370.10
非流动资产合计	8,447,405,051.32	8,537,290,414.72
资产总计	18,617,738,296.70	16,962,501,973.00
流动负债：		
短期借款	1,254,197,684.84	853,337,200.00
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		

应付账款	5,964,234,774.32	4,751,895,232.59
预收款项	459,993,936.50	451,015,824.29
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	177,843,167.89	211,512,738.26
应交税费	237,235,106.42	252,008,024.79
其他应付款	495,716,806.50	851,348,688.98
其中：应付利息	2,778,788.48	25,370,528.92
应付股利	13,964,711.21	9,931,588.20
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	91,474,455.00	463,176,626.64
其他流动负债		419,777,672.94
流动负债合计	8,680,695,931.47	8,254,072,008.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	403,561,110.92	299,348,787.70
应付债券	26,809,904.34	1,415,468,304.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,420,612.77	
长期应付款	190,492,985.22	224,125,940.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,598,000.00	2,021,000.00
递延所得税负债	360,702,180.41	292,569,202.44
其他非流动负债		19,832,505.64
非流动负债合计	1,107,584,793.66	2,253,365,740.50
负债合计	9,788,280,725.13	10,507,437,748.99
所有者权益：		

股本	2,485,475,795.00	2,182,115,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,712,132,961.17	2,635,800,000.10
减：库存股	147,617,966.55	182,455,565.50
其他综合收益	-323,006,919.20	-575,808,905.72
专项储备		
盈余公积	205,397,842.54	205,397,842.54
一般风险准备		
未分配利润	2,775,824,093.79	2,068,712,005.01
归属于母公司所有者权益合计	8,708,205,806.75	6,333,760,964.43
少数股东权益	121,251,764.82	121,303,259.58
所有者权益合计	8,829,457,571.57	6,455,064,224.01
负债和所有者权益总计	18,617,738,296.70	16,962,501,973.00

法定代表人：赵文权　　主管会计工作负责人：熊剑　　会计机构负责人：陈剑虹

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	2,572,337.91	200,858,299.25
交易性金融资产	467,486,938.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		53,459,475.10
衍生金融资产		
应收票据		27,667,400.00
应收账款	407,006,030.46	368,997,698.37
应收款项融资		
预付款项	7,110,977.77	59,123,229.00
其他应收款	528,141,683.20	297,835,827.34
其中：应收利息		7,837,500.05
应收股利	70,000,000.00	75,000,000.00
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,159,711.71	
流动资产合计	1,413,477,679.70	1,007,941,929.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		260,026,361.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,068,910,000.00	1,245,201,361.75
长期股权投资	8,689,697,167.97	8,644,000,252.76
其他权益工具投资	323,212,880.17	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,102,599.12	8,517,980.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,532,493.65	56,184,145.02
开发支出	2,857,559.02	
商誉		
长期待摊费用	46,187,104.53	53,152,041.18
递延所得税资产	116,792,250.37	126,412,324.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,302,292,054.83	10,393,494,467.44
资产总计	11,715,769,734.53	11,401,436,396.50
流动负债：		
短期借款	896,080,000.00	700,000,000.00
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		
应付账款	171,837,530.18	245,926,437.19
预收款项	5,400,084.67	6,650,070.60
合同负债		
应付职工薪酬	7,543,941.38	4,036,767.89
应交税费	20,361,619.22	21,639,326.96
其他应付款	1,067,098,471.70	548,916,422.15
其中：应付利息	2,298,952.68	25,082,571.66
应付股利	7,632,568.59	3,599,445.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		408,564,200.00
其他流动负债		419,777,672.94
流动负债合计	2,168,321,647.15	2,355,510,897.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	26,809,904.34	1,415,468,304.28
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	1,598,000.00	2,021,000.00
递延所得税负债	136,249,744.84	65,619,841.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,657,649.18	1,483,109,145.88
负债合计	2,332,979,296.33	3,838,620,043.61
所有者权益：		
股本	2,485,475,795.00	2,182,115,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,497,392,271.12	4,387,748,453.83
减：库存股	147,617,966.55	182,455,565.50

其他综合收益	-15,702,848.56	-181,682,351.05
专项储备		
盈余公积	205,397,842.54	205,397,842.54
未分配利润	1,357,845,344.65	1,151,692,385.07
所有者权益合计	9,382,790,438.20	7,562,816,352.89
负债和所有者权益总计	11,715,769,734.53	11,401,436,396.50

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	7,941,031,379.60	6,223,252,112.02
其中：营业收入	7,941,031,379.60	6,223,252,112.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,730,884,383.17	6,111,319,792.80
其中：营业成本	7,294,111,617.71	5,600,406,879.53
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	5,008,378.29	12,586,215.24
销售费用	170,005,655.79	223,170,896.45
管理费用	221,488,490.31	219,517,859.39
研发费用	5,096,904.28	3,211,286.64
财务费用	35,173,336.79	52,426,655.55
其中：利息费用	34,930,048.27	44,137,672.76
利息收入	6,532,119.83	-1,806,091.13
加：其他收益	11,234,777.30	16,062,411.48
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,106,179.18	527,108.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,133,632.66	-255,967.12
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）	18,085,982.82	-20,393,631.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,386,670.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,860,591.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,182.67	14,293.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	215,026,089.29	95,281,910.38
加：营业外收入	2,409,312.82	20,965,471.81
减：营业外支出	259,312.39	364,225.18
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	217,176,089.72	115,883,157.01
减：所得税费用	45,906,992.63	9,827,989.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	171,269,097.09	106,055,167.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	171,269,097.09	106,055,167.63
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	160,199,016.44	97,896,117.02
2.少数股东损益	11,070,080.65	8,159,050.61
六、其他综合收益的税后净额	63,955,162.02	30,840,329.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,336,905.68	28,996,389.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	562,323.51	
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	562,323.51	
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	62,774,582.17	28,996,389.78
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		-105,845,375.37
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	62,774,582.17	134,841,765.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	618,256.34	1,843,939.67
七、综合收益总额	235,224,259.11	136,895,497.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,535,922.12	126,892,506.80
归属于少数股东的综合收益总额	11,688,336.99	10,002,990.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：赵文权　　主管会计工作负责人：熊剑　　会计机构负责人：陈剑虹

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	102,939,470.60	165,721,986.15
减：营业成本	68,089,250.81	127,031,212.14
税金及附加	309,189.27	405,369.42
销售费用	4,431,176.12	14,944,258.29
管理费用	31,064,980.22	21,612,188.19
研发费用		
财务费用	14,974,832.71	47,165,879.13
其中：利息费用	14,822,779.19	47,217,003.96
利息收入	5,685.35	149,745.01
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	-597,707.01	33,052,338.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,206,769.61	385,175.41
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）	49,624,448.00	-20,393,631.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,523,344.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,557,840.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	898.25	-6,737.34
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,574,336.15	-25,227,110.32
加：营业外收入	148,000.00	20,791,000.00
减：营业外支出	91,745.22	95,625.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,630,590.93	-4,531,736.16
减：所得税费用	17,041,272.64	-14,791,227.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,589,318.29	10,259,491.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,589,318.29	10,259,491.67
（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	658,382.06	1,462,200.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	658,382.06	
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	658,382.06	
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		1,462,200.00
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		1,462,200.00
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	13,247,700.35	11,721,691.67
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	19,687,602,992.67	17,002,184,291.88
其中：营业收入	19,687,602,992.67	17,002,184,291.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,159,517,704.83	16,596,633,617.29
其中：营业成本	17,818,886,749.82	15,058,166,670.90
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	15,434,326.40	28,659,739.78
销售费用	533,341,829.56	693,040,086.77
管理费用	649,387,404.95	639,096,042.40
研发费用	22,922,242.33	10,507,211.15
财务费用	119,545,151.77	167,163,866.29
其中：利息费用	117,094,260.77	165,523,780.79
利息收入	10,860,184.34	3,850,380.79
加：其他收益	29,888,682.13	18,845,388.69
投资收益（损失以“—”号填列）	42,364,760.83	86,238,640.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,048,655.09	10,046,784.53
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	300,147,997.90	-37,680,288.07

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,370,033.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,501,926.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,232.36	7,298,509.29
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	811,167,927.90	450,750,999.19
加：营业外收入	8,869,229.28	28,548,516.75
减：营业外支出	11,609,003.44	1,497,407.61
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	808,428,153.74	477,802,108.33
减：所得税费用	167,786,923.87	42,472,017.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	640,641,229.87	435,330,090.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	640,641,229.87	435,330,090.50
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	627,998,166.59	412,819,296.45
2.少数股东损益	12,643,063.28	22,510,794.05
六、其他综合收益的税后净额	47,389,551.09	-202,467,763.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,592,183.05	-203,297,341.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,690,593.54	
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	-26,690,593.54	
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	73,282,776.59	-203,297,341.51

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		-300,179,051.51
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	73,282,776.59	96,881,710.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	797,368.04	829,578.44
七、综合收益总额	688,030,780.96	232,862,327.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	674,590,349.64	209,521,954.94
归属于少数股东的综合收益总额	13,440,431.32	23,340,372.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.19
（二）稀释每股收益	0.27	0.19

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：赵文权　　主管会计工作负责人：熊剑　　会计机构负责人：陈剑虹

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	432,092,373.22	510,244,164.34
减：营业成本	227,850,523.80	350,336,378.75
税金及附加	1,343,322.78	2,230,658.38
销售费用	25,506,339.68	45,584,421.09
管理费用	98,595,569.60	69,679,910.29

研发费用		
财务费用	60,395,082.70	146,072,296.30
其中：利息费用	60,481,482.98	145,549,063.04
利息收入	94,886.43	311,334.70
加：其他收益	540,855.48	
投资收益（损失以“—”号填列）	44,181,840.98	78,130,142.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,141,240.55	9,779,770.33
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）	313,856,524.00	-37,680,288.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,465,309.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,093,629.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	898.25	88,900.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	348,516,344.10	-66,214,374.36
加：营业外收入	803,300.00	21,093,000.00
减：营业外支出	111,745.22	487,342.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	349,207,898.88	-45,608,716.90
减：所得税费用	88,980,205.04	-32,705,879.58
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	260,227,693.84	-12,902,837.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	260,227,693.84	-12,902,837.32
（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	-26,190,683.31	-70,611,975.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,190,683.31	
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	-26,190,683.31	
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		-70,611,975.00
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		-70,611,975.00
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	234,037,010.53	-83,514,812.32
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	21,672,269,415.72	18,809,072,172.66
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	57,746.94	11,320,588.73
收到其他与经营活动有关的现金	362,715,922.80	270,001,476.08
经营活动现金流入小计	22,035,043,085.46	19,090,394,237.47
购买商品、接受劳务支付的现金	19,173,630,087.50	15,625,426,862.53
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	1,683,279,657.41	1,366,456,900.67
支付的各项税费	215,276,559.95	270,633,071.56
支付其他与经营活动有关的现金	605,491,344.18	701,604,855.85
经营活动现金流出小计	21,677,677,649.04	17,964,121,690.61
经营活动产生的现金流量净额	357,365,436.42	1,126,272,546.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,117,478.20	169,655,338.33
取得投资收益收到的现金	43,997,800.16	72,600,477.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,868,963.93	7,465,836.82
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		36,828,296.09
投资活动现金流入小计	390,984,242.29	286,549,948.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,664,729.47	45,650,274.52
投资支付的现金	228,690,948.51	61,491,799.56
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	1,441,113.34	12,658,877.62
投资活动现金流出小计	279,796,791.32	119,800,951.70
投资活动产生的现金流量净额	111,187,450.97	166,748,997.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,093,560.60	22,278,007.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	46,090,000.00
取得借款收到的现金	1,581,859,916.81	1,583,103,183.59
收到其他与筹资活动有关的现金	160,700,000.00	6,000,553.36
筹资活动现金流入小计	1,744,653,477.41	1,611,381,744.07
偿还债务支付的现金	2,015,431,737.58	2,388,034,329.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,473,729.41	153,145,662.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,502,666.49
支付其他与筹资活动有关的现金	280,459,122.89	217,186,100.88
筹资活动现金流出小计	2,463,364,589.88	2,758,366,093.51
筹资活动产生的现金流量净额	-718,711,112.47	-1,146,984,349.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,738,569.34	13,853,260.04
五、现金及现金等价物净增加额	-214,419,655.74	159,890,454.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,479,348,893.52	1,073,707,954.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,929,237.78	1,233,598,408.85

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	424,826,630.86	468,440,187.01

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,960,761,969.98	2,136,839,137.28
经营活动现金流入小计	2,385,588,600.84	2,605,279,324.29
购买商品、接受劳务支付的现金	328,215,140.18	228,299,771.84
支付给职工及为职工支付的现金	50,496,696.84	3,719,602.99
支付的各项税费	3,707,631.67	20,313,076.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,391,403,501.07	1,011,093,869.00
经营活动现金流出小计	1,773,822,969.76	1,263,426,320.46
经营活动产生的现金流量净额	611,765,631.08	1,341,853,003.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,779,548.66	159,289,636.03
取得投资收益收到的现金	46,158,158.18	41,322,023.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	120,000.00
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	65,939,106.84	200,731,659.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,840,521.00	6,839,089.59
投资支付的现金	190,447,274.08	54,092,995.85
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	196,287,795.08	60,932,085.44
投资活动产生的现金流量净额	-130,348,688.24	139,799,574.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-24,532,305.00
取得借款收到的现金	746,080,000.00	801,140,770.56
收到其他与筹资活动有关的现金	160,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	906,780,000.00	776,608,465.56
偿还债务支付的现金	1,441,906,900.00	1,838,210,770.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,576,004.18	137,551,672.39
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,586,482,904.18	1,975,762,442.95
筹资活动产生的现金流量净额	-679,702,904.18	-1,199,153,977.39
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	-198,285,961.34	282,498,600.44
加：期初现金及现金等价物余额	200,858,299.25	57,088,479.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,572,337.91	339,587,080.14

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	1,484,176,743.08	1,484,176,743.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		651,666,214.30	651,666,214.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,640,444.36		-57,640,444.36
衍生金融资产			
应收票据	52,500,445.05	52,500,445.05	
应收账款	5,997,445,840.85	5,997,445,840.85	
应收款项融资			
预付款项	309,079,169.30	309,079,169.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	451,507,747.97	451,507,747.97	
其中：应收利息	1,253,024.67	1,253,024.67	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,861,167.67	72,861,167.67	
流动资产合计	8,425,211,558.28	9,019,237,328.22	594,025,769.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,004,316,247.68		-1,004,316,247.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,369,651.04	7,369,651.04	
长期股权投资	664,358,509.67	664,358,509.67	
其他权益工具投资		779,697,098.45	779,697,098.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	123,098,666.75	123,098,666.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		136,822,301.40	136,822,301.40
无形资产	1,520,882,546.38	1,520,882,546.38	
开发支出			
商誉	4,829,575,761.58	4,829,575,761.58	
长期待摊费用	68,396,432.38	68,396,432.38	
递延所得税资产	222,696,229.14	231,822,975.87	9,126,746.73
其他非流动资产	96,596,370.10	96,596,370.10	
非流动资产合计	8,537,290,414.72	8,458,620,313.62	-78,670,101.10
资产总计	16,962,501,973.00	17,477,857,641.84	515,355,668.84
流动负债：			
短期借款	853,337,200.00	853,337,200.00	
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			
应付账款	4,751,895,232.59	4,751,895,232.59	
预收款项	451,015,824.29	451,015,824.29	
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	211,512,738.26	211,512,738.26	
应交税费	252,008,024.79	252,008,024.79	
其他应付款	851,348,688.98	851,348,688.98	
其中：应付利息	25,370,528.92	25,370,528.92	
应付股利	9,931,588.20	9,931,588.20	
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	463,176,626.64	463,176,626.64	
其他流动负债	419,777,672.94	419,777,672.94	
流动负债合计	8,254,072,008.49	8,254,072,008.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	299,348,787.70	299,348,787.70	
应付债券	1,415,468,304.28	1,415,468,304.28	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		150,380,464.09	150,380,464.09
长期应付款	224,125,940.44	224,125,940.44	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	2,021,000.00	2,021,000.00	
递延所得税负债	292,569,202.44	292,569,202.44	
其他非流动负债	19,832,505.64	19,832,505.64	
非流动负债合计	2,253,365,740.50	2,403,746,204.59	150,380,464.09
负债合计	10,507,437,748.99	10,657,818,213.08	150,380,464.09
所有者权益：			
股本	2,182,115,588.00	2,182,115,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,635,800,000.10	2,635,800,000.10	
减：库存股	182,455,565.50	182,455,565.50	
其他综合收益	-575,808,905.72	-369,599,102.25	206,209,803.47
专项储备			
盈余公积	205,397,842.54	205,397,842.54	
一般风险准备			
未分配利润	2,068,712,005.01	2,227,608,576.17	158,896,571.16
归属于母公司所有者权益合计	6,333,760,964.43	6,698,867,339.06	365,106,374.63
少数股东权益	121,303,259.58	121,172,089.70	-131,169.88
所有者权益合计	6,455,064,224.01	6,820,039,428.76	364,975,204.75
负债和所有者权益总计	16,962,501,973.00	17,477,857,641.84	515,355,668.84

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。境外子公司VISION 7根据国际会计准则IFRS 16《租赁》会计准则要求于2019年01月01日起执行上述新租赁会计准则。

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	200,858,299.25	200,858,299.25	
交易性金融资产		153,630,414.64	153,630,414.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	53,459,475.10		-53,459,475.10

资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,667,400.00	27,667,400.00	
应收账款	368,997,698.37	368,997,698.37	
应收款项融资			
预付款项	59,123,229.00	59,123,229.00	
其他应收款	297,835,827.34	297,835,827.34	
其中：应收利息	7,837,500.05	7,837,500.05	
应收股利	75,000,000.00	75,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,007,941,929.06	1,108,112,868.60	100,170,939.54
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	260,026,361.81		-260,026,361.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,245,201,361.75	1,245,201,361.75	
长期股权投资	8,644,000,252.76	8,644,000,252.76	
其他权益工具投资		377,733,522.71	377,733,522.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,517,980.51	8,517,980.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,184,145.02	56,184,145.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	53,152,041.18	53,152,041.18	

递延所得税资产	126,412,324.41	126,412,324.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,393,494,467.44	10,511,201,628.34	117,707,160.90
资产总计	11,401,436,396.50	11,619,314,496.94	217,878,100.44
流动负债：			
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00	
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			
应付账款	245,926,437.19	245,926,437.19	
预收款项	6,650,070.60	6,650,070.60	
合同负债			
应付职工薪酬	4,036,767.89	4,036,767.89	
应交税费	21,639,326.96	21,639,326.96	
其他应付款	548,916,422.15	548,916,422.15	
其中：应付利息	25,082,571.66	25,082,571.66	
应付股利	3,599,445.58	3,599,445.58	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	408,564,200.00	408,564,200.00	
其他流动负债	419,777,672.94	419,777,672.94	
流动负债合计	2,355,510,897.73	2,355,510,897.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,415,468,304.28	1,415,468,304.28	
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	2,021,000.00	2,021,000.00	

递延所得税负债	65,619,841.60	65,619,841.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,483,109,145.88	1,483,109,145.88	
负债合计	3,838,620,043.61	3,838,620,043.61	
所有者权益：			
股本	2,182,115,588.00	2,182,115,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,387,748,453.83	4,387,748,453.83	
减：库存股	182,455,565.50	182,455,565.50	
其他综合收益	-181,682,351.05	10,487,834.75	192,170,185.80
专项储备			
盈余公积	205,397,842.54	205,397,842.54	
未分配利润	1,151,692,385.07	1,177,400,299.71	25,707,914.64
所有者权益合计	7,562,816,352.89	7,780,694,453.33	217,878,100.44
负债和所有者权益总计	11,401,436,396.50	11,619,314,496.94	217,878,100.44

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

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。