



经纬纺织机械股份有限公司

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。

公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：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

重述以前年度会计数据的原因：1、公司控股子公司中融信托因收入结构变化，当期对营业收入、手续费及佣金收入进行重分类，为使数据口径一致，调整上年同期金额，调整后营业总收入不变。2、公司控股子公司中融信托之联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司根据监管要求调整2018年财务数据，公司被动执行前期会计差错更正，调整相关数据。

单位：人民币元

	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）	34,847,474,072.75	39,009,347,130.44	38,939,057,130.44	-10.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,668,436,033.07	8,354,670,768.46	8,328,333,105.46	4.08%
	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）	1,076,262,807.08	-25.85%	3,900,351,039.52	-5.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,387,186.98	-91.00%	372,620,408.17	-26.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,426,294.46	-69.13%	404,368,154.89	-6.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,989,392,279.94	-52.92%
基本每股收益（元/股）	0.03	-89.66%	0.53	-26.39%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-89.66%	0.53	-26.39%
加权平均净资产收益率	0.21%	-2.34%	4.39%	-2.05%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	704,130,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5292

非经常性损益项目和金额

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）	3,475,668.96	
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）	-44,798,936.18	
债务重组损益	2,621,898.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,033,608.20	
减：所得税影响额	-529,619.68	
少数股东权益影响额（税后）	7,609,605.44	
合计	-31,747,746.72	--

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,884	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
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420
					冻结	214,855,248
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505		
香港中央结算有限公司	其他	1.76%	12,411,457	0		
中信信托有限责任公司—中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.14%	8,004,600	0		
香港中央结算（代理人）有限	境外法人	1.13%	7,960,107	0		

公司					
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	其他	0.84%	5,912,700	0	
郭宝田	其他	0.79%	5,596,431	0	
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.48%	3,365,159	0	
江永忠	其他	0.39%	2,747,384	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		
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491		
香港中央结算有限公司	12,411,457	人民币普通股	12,411,457		
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248		
中信信托有限责任公司—中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	8,004,600	人民币普通股	8,004,600		
香港中央结算（代理人）有限公司	7,960,107	其他	7,960,107		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	5,912,700	人民币普通股	5,912,700		
郭宝田	5,596,431	人民币普通股	5,596,431		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	3,365,159	人民币普通股	3,365,159		
江永忠	2,747,384	人民币普通股	2,747,384		
赵伟	2,330,000	人民币普通股	2,330,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 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未进行约定购回交易。

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

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	6,767,223,624.90	12,511,233,431.28	-45.91%	注1
交易性金融资产	5,319,543,506.14	-	-	注2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	10,413,029,482.91	-	注3
应收票据	372,686,347.29	621,288,520.44	-40.01%	注4
应收账款	1,536,162,213.50	1,112,555,444.45	38.08%	注5
预付款项	523,491,397.81	346,771,614.28	50.96%	注6
其他应收款	621,863,860.00	368,983,540.52	68.53%	注7
一年内到期的非流动资产	8,308,222,252.17	120,000,000.00	6823.52%	注8
发放贷款和垫款	2,137,464,795.43	1,431,705,488.28	49.30%	注9
可供出售金融资产	-	4,183,371,431.73	-	注10
其他债权投资	274,383,299.26	-	-	注11
其他权益工具投资	43,219,502.67	-	-	注12
其他非流动金融资产	1,001,408,912.10	-	-	注13
在建工程	203,384,204.85	114,977,689.55	76.89%	注14
拆入资金	0.00	3,400,000,000.00	-100.00%	注15
一年内到期的非流动负债	3,940,219.89	2,884,113,167.00	-99.86%	注16
长期借款	796,340,720.27	89,050,720.27	794.26%	注17
项目	2019年9月30日	2018年9月30日	变动幅度	说明
其他收益	15,589,802.36	55,503,330.94	-71.91%	注18
资产减值损失	-10,696,419.03	-88,607,773.35	-87.93%	注19
资产处置收益	-5,351,119.80	30,274,902.74	-117.68%	注20
营业外收入	-44,570,830.28	45,738,023.91	-197.45%	注21
营业外支出	-71,863.36	31,121,007.99	-100.23%	注22
项目	2019年9月30日	2018年9月30日	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,989,392,279.94	-2,608,748,273.37	-52.92%	注23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,772,015,239.35	-1,250,755,591.95	-121.63%	注24

注1：货币资金变动主要原因是偿还拆入资金及发放贷款和垫款所致；

注2：交易性金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注3：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注4：应收票据变动主要原因是开展票据托收及对外背书业务所致；

注5：应收账款较年初增加的原因是子公司销售业务形成应收客户款增加所致；

注6：预付款项较年初增加的原因是子公司业务开展所需预付物资采购款、工程款所致；

注7：其他应收款较年初增加的原因是子公司支付项目投标保证金所致；

- 注8：一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；
- 注9：发放贷款和垫款变动主要原因是新增客户贷款和垫款所致；
- 注10：可供出售金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；
- 注11：其他债权投资变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；
- 注12：其他权益工具投资变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；
- 注13：其他非流动金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；
- 注14：在建工程变动主要原因是报告期内投入建设经纬研发楼、新技术研发楼所致；
- 注15：拆入资金变动主要原因是报告期内偿还拆入资金所致；
- 注16：一年内到期的非流动负债变动主要原因是偿还债券所致；
- 注17：长期借款变动主要原因是新增保证借款所致；
- 注18：其他收益较上年同期减少的原因主要是上期收到处僵治困政府补助款较大；
- 注19：资产减值损失较上年同期减少的原因主要是上期计提可供出售金融资产减值较大；
- 注20：资产处置收益较上年同期减少原因主要是上期公司子公司处置无形资产获得收益较大；
- 注21：营业外收入较上年同期减少原因主要是当期退回政府补助所致；
- 注22：营业外支出较上年同期减少的原因主要是上期支付“三供一业”改造支出较大所致；
- 注23：经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是购买交易性金融资产、偿还拆入资金、新增客户贷款及垫款所致；
- 注24：筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是偿还债务支付现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至报告期末天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息。

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展；详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，公司拟认缴的12000万元出资额中的4500万元出资额，由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4500万出资额自主处置，并以处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告公告日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9490万元，公司以自有资金实缴出资额为4950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1500万元。

3、为整合公司棉纺机械全流程产品业务资源，进一步突出棉纺机械成套优势，公司以下属全资控股子公司山西经纬纺织机械专件有限公司（以下简称“山西专件”）为平台，组建全资子公司经纬智能；在山西专件原注册资本1亿元基础上，再对经纬智能增资9亿元，增资主要以公司持有的下属9家棉纺业务类企业股权的账面值作价进行增资，其余增资部分以现金补足。同时将经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司（以下简称“榆次分公司”）账面主要经营性资产116101.87万元，负债116101.87万元，两项匹配抵消后，作价0元划入经纬智能。增资及相关划入完成后，经纬智能注册资本为10亿元人民币，仍为公司全资子公司。详见公司于2018年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于组建经纬智能纺织机械有限公司的公告》（公告编号：2018-68）。目前，山西专件已更名为经纬智能，榆次分公司相应资产及负债已划入经纬智能，公司对经纬智能9亿元增资（其中现金2.05亿元）已完成。截至本报告公告日，相关工商变更备案尚在进行中。

4、本公司于2017年年初收到财政部拨付资金共计人民币11,695万元，用于“僵尸企业”职工分流安置工作。具体请见本公司

于2017年3月10披露在巨潮资讯网编号为2017-10的公告。本公司于2019年7月初收到控股股东中国纺机转发的《中国恒天集团有限公司关于落实处僵治困专项财务调查发现问题处理意见的通知》。根据国务院国资委对中央企业“处僵治困”专项财务调查结果，上级主管单位认为本公司存在超范围使用“僵尸企业”国有资本经营预算补助资金涉及人民币6,582万元。本公司根据该通知要求，已按原拨款路径于2019年7月9日退回前述财政部拨付资金中的人民币6,582万元。本次退回政府补助事项将减少因政府补助所形成的营业外收入6,582万元。

5、本公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融国际信托有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。

截至本报告公告日，本项目已签署国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》，并开始施工。

6、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心(有限合伙)(以下简称“产业基金”)，占产业基金全体合伙人认缴出资总额比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至本报告公告日，产业基金共获得实缴出资金额2466万元，公司以自有资金实缴出资额为830万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会成员、监事会成员、高级管理人员的变动情况	2019年07月13日	刊载于巨潮资讯网名称为《第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告》、《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的公告》，公告编号：2019-36、2019-37。
	2019年07月30日	刊载于巨潮资讯网名称为《第八届董事会第十四次会议的公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》、《关于董事会换届的公告》、《关于监事会换届的公告》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-38、2019-39、2019-40、2019-41、2019-42。
	2019年08月16日	刊载于巨潮资讯网名称为《2019年第二次临时股东大会决议公告》、《第九届董事会第一次会议决议公告》、《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的公告》、《关于高级管理人员延期换届的公告》、《第九届监事会第一次会议决议公告》、《关于选举第九届监事会主席的公告》，公告编号：2019-44、2019-45、2019-46、2019-47、2019-48、2019-49。
关于前期会计差错更正的事项	2019年09月30日	刊载于巨潮资讯网名称为《第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告》、《第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告》、《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2019-57、2019-58、2019-59。

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

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、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000846	中融货币基金	8,870,983,586.48	公允价值计量	8,870,983,586.48			6,749,550,000.00	12,852,442,250.63	149,620,007.82	2,917,711,343.67	交易性金融资产	自有资金
基金	000928	中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000.00	公允价值计量	15,747,387.77	3,576,463.50					19,323,851.27	交易性金融资产	自有资金
境内 外股 票	002321	华英农业	209,350,000.00	公允价值计量	136,740,000.00	357,831.45			40,244,970.00	32,009,452.55	128,862,314.00	交易性金融资产	自有资金
基金	159915	创业板 ETF 基金	18,531,339.30	公允价值计量				18,531,339.30		550,633.50	19,081,972.80	交易性金融资产	自有资金
基金	-	北京融鼎坤投资中心（有限合伙）	40,020,000.00	公允价值计量	94,020,222.03					13,770,256.97	107,790,479.00	交易性金融资产	自有资金
基金	-	睿冠（上海）投资合伙企业（有	63,939,726.02	公允价值	65,418,325.06					3,452,351.67	68,870,676.73	交易性金融资	自有资金

		限合伙)		计量								产	
基金	-	中融鼎新天狮股权投资 基金 1 号 基金	40,000,000.00	公允 价值 计量	85,148,000.00					12,492,000.00	97,640,000.00	交易性 金融资 产	自有 资金
债券	123006	东财转债	35,864,448.00	公允 价值 计量	35,864,448.00	-76,571.76			5,762,654.63	-112,417.71	29,912,803.90	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	006120	中融聚明 3 个月 定期开放债券型 发起式证券投资 基金	10,001,000.00	公允 价值 计量	10,006,000.00	424,000.00					10,430,000.00	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	005723	中融聚安 3 个月 定期开放债券型 发起式基金	10,001,000.00	公允 价值 计量	10,533,000.00	-868,000.00				600,000.00	10,265,000.00	交易性 金融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			1,632,062,475.46	--	1,702,208,627.61	-31,928,211.59	0.00	815,516,327.48	635,522,166.46	59,380,487.73	1,909,655,064.77	--	--
合计			10,950,753,575.26	--	11,026,669,596.95	-28,514,488.40	0.00	7,583,597,666.78	13,533,972,041.72	271,762,772.53	5,319,543,506.14	--	--

五、 证券投资说明

上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

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	6,767,223,624.90	12,511,233,431.28
结算备付金	23,601.70	161,994.81
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	5,319,543,506.14	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	10,413,029,482.91
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	372,686,347.29	621,288,520.44
应收账款	1,536,162,213.50	1,112,555,444.45
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	523,491,397.81	346,771,614.28
其他应收款	621,863,860.00	368,983,540.52
其中：应收利息	77,810,378.53	38,926,886.97
应收股利	4,634,867.18	4,634,867.18
买入返售金融资产	0.00	100,000.00
存货	914,563,051.74	938,405,396.86
持有待售资产	0.00	5,021,093.59
一年内到期的非流动资产	8,308,222,252.17	120,000,000.00
其他流动资产	47,219,031.09	40,999,276.56
流动资产合计	24,410,998,886.34	26,478,549,795.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,137,464,795.43	1,431,705,488.28
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	4,183,371,431.73

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他债权投资	274,383,299.26	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,660,000.00	0.00
长期股权投资	3,439,206,385.96	3,324,362,968.50
其他权益工具投资	43,219,502.67	0.00
其他非流动金融资产	1,001,408,912.10	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,364,983,339.78	1,397,666,437.86
在建工程	203,384,204.85	114,977,689.55
无形资产	408,575,789.59	416,696,170.70
开发支出	0.00	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	76,147,968.31	81,974,873.04
递延所得税资产	597,285,671.63	620,996,958.25
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	10,436,475,186.41	12,460,507,334.74
资产总计	34,847,474,072.75	38,939,057,130.44
流动负债：		
短期借款	2,126,106,138.45	2,014,466,408.10
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	3,400,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	578,636,619.21	483,433,853.03
应付账款	1,125,482,107.21	1,104,329,636.95
预收款项	532,827,389.24	613,897,490.17
卖出回购金融资产款	0.00	5,300,000.00
应付职工薪酬	2,897,708,557.38	3,001,294,139.01
应交税费	503,666,428.06	661,397,186.12
其他应付款	561,441,503.38	630,028,076.61
其中：应付利息	101,225,191.92	74,952,979.90

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付股利	4,933,566.58	7,614,811.22
持有待售负债	0.00	913,860.79
一年内到期的非流动负债	3,940,219.89	2,884,113,167.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,329,808,962.82	14,799,173,817.78
非流动负债：		
长期借款	796,340,720.27	89,050,720.27
应付债券	3,920,613,567.99	3,166,970,186.20
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	64,776,710.54	50,430,000.00
长期应付职工薪酬	2,987,264.39	3,425,337.79
预计负债	0.00	0.00
递延收益	70,100,232.29	65,599,991.71
递延所得税负债	30,659,890.19	28,792,812.24
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,885,478,385.67	3,404,269,048.21
负债合计	13,215,287,348.49	18,203,442,865.99
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	1,877,116,818.93	1,902,271,401.79
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	4,526,353.02	9,620,758.96
专项储备	27,139,884.02	22,419,890.43
盈余公积	1,275,204,753.89	1,275,376,613.39
一般风险准备	457,188,986.10	470,143,413.15
未分配利润	4,323,129,237.11	3,944,371,027.74
归属于母公司所有者权益合计	8,668,436,033.07	8,328,333,105.46
少数股东权益	12,963,750,691.19	12,407,281,158.99
所有者权益合计	21,632,186,724.26	20,735,614,264.45
负债和所有者权益总计	34,847,474,072.75	38,939,057,130.44

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

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	329,480,062.62	519,642,799.16
交易性金融资产	50,392,700.00	0.00
应收票据	154,752,530.26	191,730,784.09
应收账款	1,221,064,430.98	980,121,360.67
预付款项	374,848,800.71	349,309,306.44
其他应收款	1,128,368,334.09	1,161,304,937.05
其中：应收利息	570,182.69	570,182.69
应收股利	189,486,934.95	202,886,934.95
存货	2,952,834.52	263,707.00
一年内到期的非流动资产	0.00	120,000,000.00
其他流动资产	5,904,795.77	4,216,113.06
流动资产合计	3,267,764,488.95	3,326,589,007.47
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	112,250,027.30
其他债权投资	93,050,027.30	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	281,229,059.75	651,070,359.75
长期股权投资	6,265,486,171.17	5,763,692,928.76
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	71,646,662.44	73,450,531.50
在建工程	43,662,631.79	9,751,294.86
无形资产	43,691,564.91	44,528,909.64
商誉	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,798,766,117.36	6,654,744,051.81
资产总计	10,066,530,606.31	9,981,333,059.28
流动负债：		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
短期借款	1,979,888,404.76	1,861,159,371.02
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	125,004,250.37	240,728,079.84
应付账款	690,883,802.10	559,782,662.59
预收款项	310,460,424.94	335,968,249.22
应付职工薪酬	12,692,299.63	20,792,541.36
应交税费	1,435,460.50	2,859,606.85
其他应付款	1,716,280,844.43	1,709,061,904.50
其中：应付利息	36,933,061.30	51,947,918.89
应付股利	573,639.99	1,131,826.27
一年内到期的非流动负债	2,700,000.00	32,182,500.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,839,345,486.73	4,762,534,915.38
非流动负债：		
长期借款	59,200,000.00	59,200,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	56,650,000.00	46,430,000.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,915,850,000.00	1,905,630,000.00
负债合计	6,755,195,486.73	6,668,164,915.38
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	2,015,625,151.93	2,015,625,151.93
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-16,488,840.85	-16,488,840.85
专项储备	1,277,913.12	1,277,913.12
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	211,662,449.50	213,495,473.82
所有者权益合计	3,311,335,119.58	3,313,168,143.90
负债和所有者权益总计	10,066,530,606.31	9,981,333,059.28

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	2,310,786,302.31	2,588,157,477.39
其中：营业收入	1,076,262,807.08	1,451,494,716.98
利息收入	72,020,686.48	130,115,770.41
手续费及佣金收入	1,162,502,808.75	1,006,546,990.00
二、营业总成本	1,858,323,500.55	1,928,892,480.93
其中：营业成本	808,314,494.12	888,787,638.05
税金及附加	16,306,110.88	16,320,528.78
销售费用	37,371,599.55	38,515,893.62
管理费用	856,374,680.74	797,190,794.05
研发费用	60,103,149.96	67,427,942.39
财务费用	79,853,465.30	120,649,684.04
其中：利息费用	87,728,057.95	128,894,307.02
利息收入	9,512,654.34	3,791,404.49
加：其他收益	4,246,530.59	11,339,150.07
投资收益（损失以“-”号填列）	30,988.17	107,500,369.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,047,628.01	100,761,177.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,249,575.91	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,519,322.46	4,899,961.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,646,693.67	1,309,699.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,324,728.48	784,314,176.71
加：营业外收入	-53,686,608.42	14,417,806.05
减：营业外支出	-7,030,804.47	23,584,835.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,668,924.53	775,147,147.24
减：所得税费用	106,363,015.51	188,916,767.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,305,909.02	586,230,379.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	295,305,909.02	586,230,379.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	18,387,186.98	204,323,401.01
2. 少数股东损益	276,918,722.04	381,906,978.38
六、其他综合收益的税后净额	9,382,061.45	11,400,463.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,914,475.96	7,746,373.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,914,475.96	7,746,373.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	-40,315.09	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-1,594,979.58
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	3,954,791.05	9,341,353.06
9. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,467,585.49	3,654,089.98
七、综合收益总额	304,687,970.47	597,630,842.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,301,662.94	212,069,774.49
归属于少数股东的综合收益总额	282,386,307.53	385,561,068.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.29
(二) 稀释每股收益	0.03	0.29

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

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	518,161,759.55	749,171,124.20
减：营业成本	507,046,489.77	706,179,313.78
税金及附加	2,532,198.72	1,932,944.17
销售费用	7,634,027.64	11,399,748.27
管理费用	17,226,833.67	43,937,722.81
研发费用	6,374,836.88	33,531,096.18
财务费用	40,806,686.83	44,596,808.82
其中：利息费用	43,045,227.07	44,531,155.09
利息收入	2,425,262.77	3,891,748.76
加：其他收益	217,000.00	-1,916,345.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,915,206.18	58,090,280.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,282,109.52	51,346,885.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	180,313.06	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	20,455,443.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,857.77	117,786.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,797,349.31	-15,659,345.00
加：营业外收入	-65,820,012.09	16,985,034.41
减：营业外支出	102,000.11	17,569,278.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,719,361.51	-16,243,588.85
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,719,361.51	-16,243,588.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,719,361.51	-16,243,588.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
六、综合收益总额	-148,719,361.51	-16,243,588.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.02

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	7,301,373,082.27	7,006,127,913.35
其中：营业收入	3,900,351,039.52	4,138,536,313.09
利息收入	210,243,013.26	272,693,970.34
手续费及佣金收入	3,190,779,029.49	2,594,897,629.92
二、营业总成本	5,966,222,878.24	5,410,934,862.36
其中：营业成本	2,800,196,968.46	2,592,429,665.81
税金及附加	55,708,106.17	55,046,138.15
销售费用	120,624,032.26	122,362,444.50
管理费用	2,542,724,213.70	2,144,110,998.69
研发费用	133,696,806.86	143,465,146.71
财务费用	313,272,750.79	353,520,468.50
其中：利息费用	333,531,121.20	379,173,397.92
利息收入	23,614,990.39	21,153,520.15
加：其他收益	15,589,802.36	55,503,330.94
投资收益（损失以“-”号填列）	228,430,312.79	176,096,571.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,316,382.09	149,063,104.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,933,309.39	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,696,419.03	-88,607,773.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,351,119.80	30,274,902.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,554,189,470.96	1,768,460,083.28
加：营业外收入	-44,570,830.28	45,738,023.91
减：营业外支出	-71,863.36	31,121,007.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,509,690,504.04	1,783,077,099.20
减：所得税费用	322,803,757.12	381,896,615.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,186,886,746.92	1,401,180,483.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,186,886,746.92	1,401,180,483.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	372,620,408.17	505,160,224.17
2. 少数股东损益	814,266,338.75	896,020,259.81
六、其他综合收益的税后净额	18,920,612.26	6,850,595.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,884,847.20	59,887,510.34
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,884,847.20	59,887,510.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	904,354.67	97,651,666.25
2. 其他债权投资公允价值变动	2,125,031.32	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-42,253,337.08
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	4,855,461.21	4,489,181.17
9. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,035,765.06	-53,036,914.86
七、综合收益总额	1,205,807,359.18	1,408,031,079.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	380,505,255.37	565,047,734.51
归属于少数股东的综合收益总额	825,302,103.81	842,983,344.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.53	0.72
(二) 稀释每股收益	0.53	0.72

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

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	1,800,914,263.01	2,026,495,559.98
减：营业成本	1,764,057,861.51	1,906,931,662.75
税金及附加	6,201,751.57	11,407,938.01
销售费用	21,408,863.35	28,588,104.34
管理费用	55,711,738.99	80,724,391.88
研发费用	13,216,412.40	53,720,121.47
财务费用	114,536,956.42	111,687,124.42
其中：利息费用	121,525,379.14	123,807,833.01
利息收入	7,906,882.75	14,592,880.67
加：其他收益	517,000.00	406,611.63
投资收益（损失以“-”号填列）	262,782,359.89	182,451,703.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,033,242.41	19,462,761.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,903,045.53	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	52,209,805.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-274,205.25	248,335.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,902,787.88	68,752,672.78
加：营业外收入	-65,820,012.09	18,805,621.22
减：营业外支出	102,000.11	17,873,529.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,980,775.68	69,684,764.78
减：所得税费用	0.00	3,315.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,980,775.68	69,681,449.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,980,775.68	69,681,449.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	97,651,666.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	97,651,666.25
权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	97,651,666.25
六、综合收益总额	20,980,775.68	167,333,115.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

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	2,183,975,318.52	2,672,287,855.51
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
客户贷款及垫款净减少额	0.00	698,591,086.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	142,489,766.31	650,420,500.69
收取利息、手续费及佣金的现金	3,586,786,696.92	3,070,214,454.16
拆入资金净增加额	-3,400,000,000.00	1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,300,000.00	38,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	11,473,949.51	13,388,506.24
收到其他与经营活动有关的现金	6,443,706,316.12	1,810,104,895.92
经营活动现金流入小计	8,973,732,047.38	10,353,007,299.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,569,964,595.03	1,587,953,335.58
客户贷款及垫款净增加额	626,674,197.87	0.00
可供出售金融资产净减少额	0.00	6,231,234,494.77
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	69,186,200.42	144,034,361.11
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,619,950,037.75	2,344,738,973.25
支付的各项税费	1,591,101,341.57	694,644,529.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,486,247,954.68	1,959,149,878.89
经营活动现金流出小计	12,963,124,327.32	12,961,755,572.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,989,392,279.94	-2,608,748,273.37
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	132,023,287.67	105,965,886.17
取得投资收益收到的现金	129,824,635.02	174,851,624.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,355,982.90	3,033,393.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,828,560.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	270,032,465.59	283,850,904.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,922,236.86	125,647,537.95
投资支付的现金	48,004,400.00	49,004,041.58
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	148,926,636.86	174,651,579.53
投资活动产生的现金流量净额	121,105,828.73	109,199,324.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,027,814.10	61,176,913.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,027,814.10	61,176,913.93
取得借款收到的现金	2,604,143,836.73	2,238,100,806.13
发行债券收到的现金	564,337,086.00	1,311,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	23,588,020.11
筹资活动现金流入小计	3,198,508,736.83	3,634,245,740.17
偿还债务支付的现金	4,533,421,026.90	3,347,036,097.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,179,807.20	739,078,574.45
支付其他与筹资活动有关的现金	831,923,142.08	798,886,660.52
筹资活动现金流出小计	5,970,523,976.18	4,885,001,332.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,772,015,239.35	-1,250,755,591.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,705,088.58	50,975,549.02
五、现金及现金等价物净增加额	-6,573,596,601.98	-3,699,328,991.62
加：期初现金及现金等价物余额	12,301,909,483.16	9,793,794,181.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,728,312,881.18	6,094,465,189.96

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	575,046,844.88	1,139,574,695.79
收到的税费返还	0.00	3,567,364.31
收到其他与经营活动有关的现金	409,495,019.73	186,279,942.46
经营活动现金流入小计	984,541,864.61	1,329,422,002.56
购买商品、接受劳务支付的现金	770,645,831.66	896,582,301.46
支付给职工及为职工支付的现金	90,993,862.58	172,519,464.82
支付的各项税费	12,341,281.08	31,156,517.02
支付其他与经营活动有关的现金	299,980,614.86	148,756,197.59
经营活动现金流出小计	1,173,961,590.18	1,249,014,480.89
经营活动产生的现金流量净额	-189,419,725.57	80,407,521.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	52,180,578.74
取得投资收益收到的现金	174,389,117.48	220,065,294.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,097,271.23
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	294,389,117.48	273,343,144.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,092,243.31	0.00
投资支付的现金	18,800,000.00	14,380,434.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	74,217,183.18
支付其他与投资活动有关的现金	17,660,000.00	34,250,000.00
投资活动现金流出小计	66,552,243.31	122,847,617.19
投资活动产生的现金流量净额	227,836,874.17	150,495,527.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,830,000,000.00	2,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	818,372,066.09	275,272,430.04
筹资活动现金流入小计	2,648,372,066.09	2,425,272,430.04
偿还债务支付的现金	1,742,844,946.32	1,799,163,039.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,181,753.70	302,688,125.67
支付其他与筹资活动有关的现金	930,947,404.59	258,889,904.65
筹资活动现金流出小计	2,858,974,104.61	2,360,741,069.44
筹资活动产生的现金流量净额	-210,602,038.52	64,531,360.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,064.69	18,374.06
五、现金及现金等价物净增加额	-172,179,825.23	295,452,783.36
加：期初现金及现金等价物余额	459,354,452.11	376,147,454.27
六、期末现金及现金等价物余额	287,174,626.88	671,600,237.63

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

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	12,511,233,431.28	12,511,233,431.28	0.00
结算备付金	161,994.81	161,994.81	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	11,026,669,596.95	11,026,669,596.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,413,029,482.91	0.00	-10,413,029,482.91
应收票据	621,288,520.44	621,288,520.44	0.00
应收账款	1,112,555,444.45	1,112,555,444.45	0.00
预付款项	346,771,614.28	346,771,614.28	0.00
其他应收款	368,983,540.52	368,983,540.52	0.00
其中：应收利息	38,926,886.97	38,926,886.97	0.00
应收股利	4,634,867.18	4,634,867.18	0.00
买入返售金融资产	100,000.00	100,000.00	0.00
存货	938,405,396.86	938,405,396.86	0.00
持有待售资产	5,021,093.59	5,021,093.59	0.00
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	2,603,809,448.80	2,483,809,448.80
其他流动资产	40,999,276.56	232,900,367.29	191,901,090.73
流动资产合计	26,478,549,795.70	29,767,900,449.27	3,289,350,653.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,431,705,488.28	1,431,705,488.28	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	4,183,371,431.73	0.00	-4,183,371,431.73
其他债权投资	0.00	599,077,341.36	599,077,341.36
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	3,324,362,968.50	3,324,362,968.50	0.00
其他权益工具投资	0.00	45,219,502.67	45,219,502.67
其他非流动金融资产	0.00	262,116,634.13	262,116,634.13

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,397,666,437.86	1,397,666,437.86	0.00
在建工程	114,977,689.55	114,977,689.55	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	416,696,170.70	416,696,170.70	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	0.00
长期待摊费用	81,974,873.04	81,974,873.04	0.00
递延所得税资产	620,996,958.25	620,996,958.25	0.00
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
非流动资产合计	12,460,507,334.74	9,183,549,381.17	-3,276,957,953.57
资产总计	38,939,057,130.44	38,951,449,830.44	12,392,700.00
流动负债：			
短期借款	2,014,466,408.10	2,014,466,408.10	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	483,433,853.03	483,433,853.03	0.00
应付账款	1,104,329,636.95	1,104,329,636.95	0.00
预收款项	613,897,490.17	613,897,490.17	0.00
卖出回购金融资产款	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
应付职工薪酬	3,001,294,139.01	3,001,294,139.01	0.00
应交税费	661,397,186.12	661,397,186.12	0.00
其他应付款	630,028,076.61	630,028,076.61	0.00
其中：应付利息	74,952,979.90	74,952,979.90	0.00
应付股利	7,614,811.22	7,614,811.22	0.00
持有待售负债	913,860.79	913,860.79	0.00
一年内到期的非流动负债	2,884,113,167.00	2,884,113,167.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	14,799,173,817.78	14,799,173,817.78	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			
长期借款	89,050,720.27	89,050,720.27	0.00
应付债券	3,166,970,186.20	3,166,970,186.20	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	50,430,000.00	50,430,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	3,425,337.79	3,425,337.79	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	65,599,991.71	65,599,991.71	0.00
递延所得税负债	28,792,812.24	28,792,812.24	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	3,404,269,048.21	3,404,269,048.21	0.00
负债合计	18,203,442,865.99	18,203,442,865.99	0.00
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
资本公积	1,902,271,401.79	1,902,271,401.79	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	9,620,758.96	-3,358,494.18	-12,979,253.14
专项储备	22,419,890.43	22,419,890.43	0.00
盈余公积	1,275,376,613.39	1,275,376,613.39	0.00
一般风险准备	470,143,413.15	470,143,413.15	0.00
未分配利润	3,944,371,027.74	3,969,742,980.88	25,371,953.14
归属于母公司所有者权益合计	8,328,333,105.46	8,340,725,805.46	12,392,700.00
少数股东权益	12,407,281,158.99	12,407,281,158.99	0.00
所有者权益合计	20,735,614,264.45	20,748,006,964.45	12,392,700.00
负债和所有者权益总计	38,939,057,130.44	38,951,449,830.44	12,392,700.00

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。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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	519,642,799.16	519,642,799.16	0.00
交易性金融资产	0.00	50,392,700.00	50,392,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	191,730,784.09	191,730,784.09	0.00
应收账款	980,121,360.67	980,121,360.67	0.00
预付款项	349,309,306.44	349,309,306.44	0.00
其他应收款	1,161,304,937.05	1,161,304,937.05	0.00
其中：应收利息	570,182.69	570,182.69	0.00
应收股利	202,886,934.95	202,886,934.95	0.00
存货	263,707.00	263,707.00	0.00
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
其他流动资产	4,216,113.06	4,216,113.06	0.00
流动资产合计	3,326,589,007.47	3,376,981,707.47	50,392,700.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	112,250,027.30	0.00	-112,250,027.30
其他债权投资	0.00	74,250,027.30	74,250,027.30
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	651,070,359.75	651,070,359.75	0.00
长期股权投资	5,763,692,928.76	5,763,692,928.76	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
固定资产	73,450,531.50	73,450,531.50	0.00
在建工程	9,751,294.86	9,751,294.86	0.00
无形资产	44,528,909.64	44,528,909.64	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	6,654,744,051.81	6,616,744,051.81	-38,000,000.00
资产总计	9,981,333,059.28	9,993,725,759.28	12,392,700.00
流动负债：			
短期借款	1,861,159,371.02	1,861,159,371.02	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	240,728,079.84	240,728,079.84	0.00
应付账款	559,782,662.59	559,782,662.59	0.00
预收款项	335,968,249.22	335,968,249.22	0.00
应付职工薪酬	20,792,541.36	20,792,541.36	0.00
应交税费	2,859,606.85	2,859,606.85	0.00
其他应付款	1,709,061,904.50	1,709,061,904.50	0.00
其中：应付利息	51,947,918.89	51,947,918.89	0.00
应付股利	1,131,826.27	1,131,826.27	0.00
一年内到期的非流动负债	32,182,500.00	32,182,500.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	4,762,534,915.38	4,762,534,915.38	0.00
非流动负债：			
长期借款	59,200,000.00	59,200,000.00	0.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	46,430,000.00	46,430,000.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,905,630,000.00	1,905,630,000.00	0.00
负债合计	6,668,164,915.38	6,668,164,915.38	0.00
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
资本公积	2,015,625,151.93	2,015,625,151.93	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-16,488,840.85	-16,488,840.85	0.00
专项储备	1,277,913.12	1,277,913.12	0.00
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88	0.00
未分配利润	213,495,473.82	225,888,173.82	12,392,700.00
所有者权益合计	3,313,168,143.90	3,325,560,843.90	12,392,700.00
负债和所有者权益总计	9,981,333,059.28	9,993,725,759.28	12,392,700.00

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。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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

公司第三季度报告未经审计。