



# 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明：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）	30,487,857,201.51	29,849,801,106.40	2.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,388,966,574.15	5,270,581,718.01	2.25%	
	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）	2,863,920,569.09	23.90%	8,755,575,592.59	31.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,612,574.87	484.11%	200,688,169.57	103.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,398,697.62	-54.02%	162,689,681.77	83.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,391,318,485.41	-32.34%
基本每股收益（元/股）	0.0243	485.71%	0.0778	103.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0243	485.71%	0.0778	103.66%
加权平均净资产收益率	1.15%	448.48%	3.77%	93.33%

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）	2,579,213,965
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0778

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,740,581.99	
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）	95,912,162.88	
债务重组损益	5,463,756.15	
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	22,941,859.74	

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	2,015,767.33	
减：所得税影响额	38,757,659.06	
少数股东权益影响额（税后）	45,836,817.25	
合计	37,998,487.80	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
符合政策的增值税返还	243,900.71	符合国家政策，按标准持续享受的政府补助

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	167,281	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
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	11.91%	307,216,678		质押	168,720,000
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	5.57%	143,744,852			
李松强	境内自然人	4.95%	127,746,899			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	27,965,550			
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	0.86%	22,304,494	22,304,494		
聂仁和	境内自然人	0.82%	21,077,194			
欧阳学荣	境内自然人	0.69%	17,889,520			

香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	16,214,966		
吴海涛	境内自然人	0.59%	15,339,875		
曾静	境内自然人	0.40%	10,222,583		
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		
深圳市富安控股有限公司	307,216,678	人民币普通股	307,216,678		
深圳市宝安区投资管理有限公司	143,744,852	人民币普通股	143,744,852		
李松强	127,746,899	人民币普通股	127,746,899		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	27,965,550	人民币普通股	27,965,550		
聂仁和	21,077,194	人民币普通股	21,077,194		
欧阳学荣	17,889,520	人民币普通股	17,889,520		
香港中央结算有限公司	16,214,966	人民币普通股	16,214,966		
吴海涛	15,339,875	人民币普通股	15,339,875		
曾静	10,222,583	人民币普通股	10,222,583		
李松琴	9,157,527	人民币普通股	9,157,527		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东李松强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 126,277,973 股，股东聂仁和通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 21,077,194 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
交易性金融资产	480,877,620.37	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	527,123,908.82	不适用	实施新金融工具会计准则影响
预付款项	341,114,218.96	224,868,693.00	51.69%	主要系子公司预付采购款增加所致
其他流动资产	906,001,217.31	635,499,515.86	42.57%	主要系子公司购买理财产品所致
发放贷款及垫款	408,408,583.70	237,733,899.90	71.79%	主要系子公司宝利通贷款业务增加所致
可供出售金融资产	-	342,250,655.87	不适用	实施新金融工具会计准则影响
应付票据	337,859,199.89	238,574,099.60	41.62%	主要系子公司票据支付方式增加所致
预收款项	1,342,460,982.73	1,965,506,646.78	-31.70%	主要系房地产项目预售房款结转收入所致
一年内到期的非流动负债	2,017,868,496.67	630,748,665.00	219.92%	主要系中期票据将于一年内到期对其重分类所致
预计负债	22,860,896.56	12,724,469.48	79.66%	主要系计提产品质量保证金所致
递延收益	577,395,340.47	440,476,745.20	31.08%	主要系政府补助增加所致
资本公积	404,255,888.80	825,607,262.63	-51.04%	主要系本期进行了权益分派资本公积转增股本所致
其他综合收益	3,516,937.04	51,627,453.07	-93.19%	主要系外币报表折算差额变动所致
专项储备	5,782,175.43	8,384,691.23	-31.04%	主要系矿山子公司安全使用费结转所致
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
营业收入	8,755,575,592.59	6,649,258,486.63	31.68%	主要系高新产业增长、房地产项目结转所致
营业成本	5,605,026,046.65	4,299,501,654.38	30.36%	主要系高新产业增长、房地产项目结转所致
税金及附加	307,553,230.16	168,476,206.08	82.55%	主要系高新产业增长、房地产项目结转所致
投资收益	-85,845,644.92	377,290,007.77	-122.75%	主要系上年同期处置子公司取得较大的投资收益
信用减值损失	-50,223,167.93	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
资产减值损失	-33,903,931.95	-56,183,498.53	-39.66%	实施新金融工具、存货跌价准备计提影响
营业外支出	19,679,170.80	6,837,339.75	187.82%	主要系政府补助退回、缴纳滞纳金所致
所得税费用	304,394,587.75	117,205,638.27	159.71%	主要系高新产业增长、房地产项目结转所致

归属于母公司股东的净利润	200,688,169.57	98,609,086.18	103.52%	主要系高新产业增长、房地产项目结转所致
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,689,681.77	88,751,293.61	83.31%	主要系高新产业增长、房地产项目结转所致
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动比例</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,391,318,485.41	2,056,285,377.24	-32.34%	主要系上年同期收到的旧改项目合作保证金金额较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,300,760.16	-630,259,730.56	-71.88%	主要系上年同期处置子公司取得现金回笼较大
筹资活动产生的现金流量净额	-38,337,313.55	-1,035,059,753.72	96.30%	主要系本期发行了中期票据所致

## 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

1、公司分别于2017年5月31日、2017年6月22日召开了第十三届董事局第十一次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币32亿元的中期票据。2017年8月18日，公司发行了2017年度第一期中期票据，实际发行总额为16亿元，期限为三年，发行利率为6.20%。2019年1月4日，公司发行了2019年度第一期中期票据，实际发行总额为10亿元，期限为三年，发行利率为7.0%。2019年4月30日，公司发行了2019年度第二期中期票据，实际发行总额为5.4亿元，期限为三年，发行利率为7.0%。

2、2019年1月14日，本公司召开的第十三届董事局第二十七次会议审议通过了《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的议案》，同意下属子公司鸡西长源矿业有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业有限公司投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目。2019年7月22日，长源矿业领取了黑龙江省鸡西市站前石墨矿的《矿产资源勘查许可证》。

3、2019年1月14日，本公司召开的第十三届董事局第二十七次会议审议通过了《关于下属子公司拟投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”的议案》，同意下属子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司在惠州投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”。

4、公司分别于2019年1月21日、2019年2月15日召开了第十三届董事局第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》等相关议案，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元（含18亿元）的公司债券。2019年10月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国宝安集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1744号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。

5、2019年2月11日，本公司控股子公司张家港友诚新能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，证券简称为“友诚科技”，证券代码为“873087”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司中期票据发行结果	2019年01月08日	《2019年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2019-002），巨潮资讯网
	2019年05月06日	《2019年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号：2019-026），巨潮资讯网

关于下属子公司投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的事项	2019 年 01 月 15 日	《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的公告》(公告编号: 2019-005), 巨潮资讯网
	2019 年 07 月 23 日	《关于下属子公司投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的进展公告》(公告编号: 2019-040), 巨潮资讯网
关于下属子公司投资建设"年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目"的事项	2019 年 01 月 15 日	《关于下属子公司拟投资建设"年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目"的公告》(公告编号: 2019-006), 巨潮资讯网
关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的事项	2019 年 01 月 22 日	《公开发行公司债券预案》(公告编号: 2019-008), 巨潮资讯网
	2019 年 10 月 12 日	《关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2019-053), 巨潮资讯网
关于控股子公司友诚科技股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让的事项	2019 年 02 月 02 日	《关于控股子公司张家港友诚新能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》(公告编号: 2019-012), 巨潮资讯网

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、证券投资情况

适用  不适用

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
境内	300676	华大基因	368,107,964.45	公允价值计量	187,600,920.00	41,400,120.11		64,839,113.00	59,040,189.93	5,563,486.08	186,609,314.36	交易性	自有资



股票											金融资产	金融	
境内外股票	000572	*ST 海马	321,885,001.08	公允价值 计量	142,710,000.00	23,347,044.22		26,268,698.00	74,676,737.22	-17,712,516.01	117,105,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯 控股	31,966,704.45	公允 价值 计量	40,718,756.10	4,118,534.83		15,816,199.90	31,888,282.78	3,678,182.28	29,486,526.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01810	小米 集团 -W	41,405,934.11	公允 价值 计量	34,414,322.96	-10,370,279.81		16,660,686.64	12,079,259.25	-12,089,995.92	28,099,415.51	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601607	上海 医药	22,361,638.44	公允 价值 计量	24,676,945.00	3,181,895.50		35,873,471.89	43,019,227.81	3,029,333.23	20,159,867.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600589	广东 榕泰	20,505,864.76	公允 价值 计量	14,511,205.44	11,433,741.00		8,794,814.22	16,773,649.28	6,370,230.64	12,875,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外	00981	中芯 国际	10,147,950.35	公允 价值 计量	3,901,300.00	2,509,371.17		7,715,125.24	3,792,376.08	2,531,267.85	10,607,637.60	交易性	自有资

股票											金融资产	金融	
境内外股票	831628	西部超导	4,269,540.00	公允价值计量	2,590,320.00	7,138,440.00			7,213,740.00	9,728,760.00	交易性金融资产	自有资金	
境内外股票	06080	中信证券	11,476,808.48	公允价值计量		-2,472,583.86	12,758,478.31	1,591,489.00	-2,136,600.11	9,004,224.62	交易性金融资产	自有资金	
境内外股票	02342	京信通信	8,562,798.97	公允价值计量		-160,792.30	8,440,244.08		-175,116.26	8,402,006.67	交易性金融资产	自有资金	
期末持有的其他证券投资			79,158,609.73	-	76,000,139.32	20,448,675.00	162,060,436.88	202,487,578.57	14,686,858.65	48,799,868.11	--	--	
合计			919,848,814.77	-	527,123,908.82	100,574,165.86	0.00	359,227,263.16	445,348,789.87	109,588,704.3	480,877,620.37	--	--
证券投资审批董事局公告披露日期	2019 年 04 月 30 日												

## 五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	58,026.95	40,525.00	0
合计		58,026.95	40,525.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。公司报告期内接到诸多公众投资者关于公司经营情况的咨询电话，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，认真做出答复。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

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	5,058,024,767.49	4,710,839,991.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,877,620.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		527,123,908.82
衍生金融资产		
应收票据	743,254,226.11	751,612,374.70
应收账款	2,273,603,830.43	2,855,015,738.30
应收款项融资		
预付款项	341,114,218.96	224,868,693.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	835,323,233.80	816,076,023.54
其中：应收利息	4,801,182.39	3,661,750.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,553,745,840.70	9,559,730,674.94
合同资产		
持有待售资产	48,250,961.13	54,250,961.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	906,001,217.31	635,499,515.86

流动资产合计	20,240,195,916.30	20,135,017,881.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	408,408,583.70	237,733,899.90
债权投资		
可供出售金融资产		342,250,655.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,112,950,439.87	1,031,062,795.88
其他权益工具投资	63,053,413.51	
其他非流动金融资产	297,730,659.10	
投资性房地产	285,643,402.53	256,195,832.40
固定资产	4,226,497,221.48	4,184,108,030.60
在建工程	1,408,743,938.27	1,181,770,940.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,090,382,998.10	1,096,987,300.03
开发支出	30,668,579.59	24,116,867.06
商誉	505,166,618.34	505,166,618.34
长期待摊费用	185,721,913.15	186,381,339.71
递延所得税资产	482,904,225.96	512,116,376.28
其他非流动资产	149,789,291.61	156,892,568.50
非流动资产合计	10,247,661,285.21	9,714,783,224.72
资产总计	30,487,857,201.51	29,849,801,106.40
流动负债：		
短期借款	3,895,900,000.00	4,947,716,800.00
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	337,859,199.89	238,574,099.60

应付账款	2,685,571,526.29	2,501,719,394.90
预收款项	1,342,460,982.73	1,965,506,646.78
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	85,037,726.56	108,236,982.29
应交税费	936,626,101.06	936,929,452.65
其他应付款	1,524,507,096.89	1,527,559,386.99
其中：应付利息	126,320,577.73	113,086,381.99
应付股利	952,562.48	864,371.39
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	2,017,868,496.67	630,748,665.00
其他流动负债		130,197.95
流动负债合计	12,825,831,130.09	12,857,121,626.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,120,691,398.59	1,698,240,000.00
应付债券	3,520,512,083.91	3,577,879,890.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	633,323,428.18	632,955,784.25
长期应付职工薪酬	1,247,510.28	1,138,605.97
预计负债	22,860,896.56	12,724,469.48
递延收益	577,395,340.47	440,476,745.20
递延所得税负债	88,853,697.68	90,602,652.91
其他非流动负债	88,789,305.56	88,114,305.56
非流动负债合计	7,053,673,661.23	6,542,132,453.82
负债合计	19,879,504,791.32	19,399,254,079.98
所有者权益：		

股本	2,579,213,965.00	2,149,344,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,255,888.80	825,607,262.63
减：库存股		
其他综合收益	3,516,937.04	51,627,453.07
专项储备	5,782,175.43	8,384,691.23
盈余公积	260,063,367.29	260,063,367.29
一般风险准备		
未分配利润	2,136,134,240.59	1,975,553,972.79
归属于母公司所有者权益合计	5,388,966,574.15	5,270,581,718.01
少数股东权益	5,219,385,836.04	5,179,965,308.41
所有者权益合计	10,608,352,410.19	10,450,547,026.42
负债和所有者权益总计	30,487,857,201.51	29,849,801,106.40

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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	508,225,051.36	262,090,864.34
交易性金融资产	197,105,128.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		218,370,685.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	192,000.00	112,000.00
其他应收款	8,817,940,159.87	8,432,990,355.26
其中：应收利息		
应收股利	25,861,456.95	
存货	11,725,704.83	11,725,704.83

合同资产		
持有待售资产	20,250,770.80	20,250,770.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,526,976.45	1,830,606.60
流动资产合计	9,559,965,792.15	8,947,370,987.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		69,644,051.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,371,679,972.24	3,362,548,015.78
其他权益工具投资	9,000,000.00	
其他非流动金融资产	66,025,301.12	
投资性房地产	31,686,996.10	5,174,185.07
固定资产	2,500,906.59	2,887,041.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,621.57	243,246.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,097,294.11	10,472,591.11
递延所得税资产	131,811,284.38	141,075,286.90
其他非流动资产		15,000,000.00
非流动资产合计	3,620,955,376.11	3,607,044,417.34
资产总计	13,180,921,168.26	12,554,415,404.61
流动负债：		
短期借款	3,096,000,000.00	3,365,000,000.00
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	536,772.43	4,551,759.85
预收款项	436,369.55	436,369.55
合同负债		
应付职工薪酬	27,336.99	8,148,989.52
应交税费	4,150,563.18	3,571,390.96
其他应付款	1,157,449,015.94	1,810,609,729.46
其中：应付利息	115,508,146.36	101,555,555.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,755,928,695.50	166,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,014,528,753.59	5,358,798,239.34
非流动负债：		
长期借款	504,000,000.00	552,240,000.00
应付债券	3,520,512,083.91	3,577,879,890.45
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	1,795,312.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,026,307,396.41	4,130,119,890.45
负债合计	10,040,836,150.00	9,488,918,129.79
所有者权益：		
股本	2,579,213,965.00	2,149,344,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,616,470.09	557,485,464.09
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,063,367.29	260,063,367.29
未分配利润	173,191,215.88	98,603,472.44
所有者权益合计	3,140,085,018.26	3,065,497,274.82
负债和所有者权益总计	13,180,921,168.26	12,554,415,404.61

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

### 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	2,878,325,979.20	2,323,118,050.05
其中：营业收入	2,863,920,569.09	2,311,391,267.14
利息收入	14,405,410.11	11,726,782.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,605,906,026.80	2,164,256,697.11
其中：营业成本	1,832,147,834.69	1,513,849,947.50
利息支出		
手续费及佣金支出	4,323,877.92	1,950,677.38
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	75,331,832.37	39,939,627.43
销售费用	310,410,364.92	258,492,117.21
管理费用	185,661,246.42	178,124,651.40
研发费用	95,618,184.24	70,405,701.60
财务费用	102,412,686.24	101,493,974.59
其中：利息费用	136,115,524.56	119,426,858.31
利息收入	14,353,372.89	6,132,323.47
加：其他收益	40,000,814.53	19,666,227.49
投资收益（损失以“－”号填	-21,165,356.78	-64,950,424.44

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,001,042.32	-2,040,584.78
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）	50,756,753.60	-106,179,632.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,625,282.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,357,058.64	22,960.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,626.53	-8,121.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,031,448.72	7,412,362.73
加：营业外收入	6,891,918.58	16,345,824.87
减：营业外支出	10,937,866.12	2,846,618.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,985,501.18	20,911,569.32
减：所得税费用	124,447,409.74	-14,339,533.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,538,091.44	35,251,102.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,538,091.44	35,251,102.60
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	62,612,574.87	-16,300,676.19
2.少数股东损益	130,925,516.57	51,551,778.79
六、其他综合收益的税后净额	-4,346,575.62	27,468,325.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	486,487.86	19,647,759.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-512,425.32	
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	-512,425.32	
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	998,913.18	19,647,759.48
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		3,360,226.86
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	998,913.18	16,287,532.62
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,833,063.48	7,820,566.17
七、综合收益总额	189,191,515.82	62,719,428.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,099,062.73	3,347,083.29
归属于少数股东的综合收益总额	126,092,453.09	59,372,344.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0243	-0.0063
(二) 稀释每股收益	0.0243	-0.0063

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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	151,408.71	58,562.79
减：营业成本	227,666.51	43,776.14
税金及附加	70,193.01	288,281.14
销售费用		
管理费用	15,658,922.64	25,988,835.93
研发费用		
财务费用	54,727,980.39	47,663,482.62
其中：利息费用	132,865,392.61	113,704,682.89
利息收入	83,805,575.90	66,056,115.31
加：其他收益	22,616.50	401,088.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,353,581.78	-27,913,119.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	3,481,351.62	-48,841,246.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,196.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,986,183.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,397,163.92	-131,292,908.30
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,397,163.92	-131,292,908.30
减：所得税费用	12,870,337.90	-38,217,417.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,267,501.82	-93,075,490.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,267,501.82	-93,075,490.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-95,267,501.82	-93,075,490.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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	8,792,808,203.99	6,687,454,480.70
其中：营业收入	8,755,575,592.59	6,649,258,486.63
利息收入	37,232,611.40	38,195,994.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,946,491,816.92	6,234,481,783.88
其中：营业成本	5,605,026,046.65	4,299,501,654.38
利息支出		
手续费及佣金支出	7,323,368.75	3,623,885.30
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	307,553,230.16	168,476,206.08
销售费用	862,527,911.28	676,069,302.45
管理费用	546,623,454.69	538,809,946.84
研发费用	271,270,886.27	226,622,269.07
财务费用	346,166,919.12	321,378,519.76
其中：利息费用	394,582,364.72	349,459,963.41
利息收入	45,417,334.63	20,420,961.75
加：其他收益	90,968,156.34	46,710,320.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-85,845,644.92	377,290,007.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,328,391.82	158,657.52
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	100,394,165.86	-471,429,483.27

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-50,223,167.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,903,931.95	-56,183,498.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	360,073.43	126,457.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	868,066,037.90	349,486,499.92
加: 营业外收入	30,369,033.53	34,042,899.30
减: 营业外支出	19,679,170.80	6,837,339.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	878,755,900.63	376,692,059.47
减: 所得税费用	304,394,587.75	117,205,638.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	574,361,312.88	259,486,421.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	574,361,312.88	259,486,421.20
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	200,688,169.57	98,609,086.18
2.少数股东损益	373,673,143.31	160,877,335.02
六、其他综合收益的税后净额	-98,694,728.91	20,731,246.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,298,861.16	15,548,502.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,434,029.97	
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	-1,434,029.97	
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	-48,864,831.19	15,548,502.56



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		960,407.56
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	-48,864,831.19	14,588,095.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-48,395,867.75	5,182,743.58
七、综合收益总额	475,666,583.97	280,217,667.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,389,308.41	114,157,588.74
归属于少数股东的综合收益总额	325,277,275.56	166,060,078.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0778	0.0382
（二）稀释每股收益	0.0778	0.0382

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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	257,430.41	89,038.99
减：营业成本	376,496.10	95,898.50
税金及附加	141,760.21	816,462.14
销售费用		
管理费用	60,033,741.48	73,955,497.43

研发费用		
财务费用	161,343,212.57	142,670,693.63
其中：利息费用	389,144,341.72	342,490,873.76
利息收入	239,929,899.83	199,872,526.38
加：其他收益	22,616.50	401,088.22
投资收益（损失以“-”号填列）	306,062,905.06	494,073,192.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-888,043.54	1,953,925.48
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）	36,876,010.09	-210,951,164.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,116.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		43,082.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,291,635.07	66,116,686.24
加：营业外收入		1,621,352.54
减：营业外支出		10,173.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,291,635.07	67,727,864.90
减：所得税费用	9,219,002.52	7,847,699.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,072,632.55	59,880,165.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,072,632.55	59,880,165.23
（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	112,072,632.55	59,880,165.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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	8,472,433,535.68	7,315,479,558.25
客户贷款及垫款净收回额		33,943,391.24

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	38,605,833.84	39,800,944.58
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	18,756,258.85	30,375,294.17
收到其他与经营活动有关的现金	541,435,502.96	1,333,126,995.35
经营活动现金流入小计	9,071,231,131.33	8,752,726,183.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,583,980,339.70	3,716,411,243.14
客户贷款及垫款净增加额	173,187,854.31	
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	6,087,694.13	3,623,885.30
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,053,968,468.20	967,870,174.84
支付的各项税费	813,676,299.94	676,635,760.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,049,011,989.64	1,331,899,742.95
经营活动现金流出小计	7,679,912,645.92	6,696,440,806.35
经营活动产生的现金流量净额	1,391,318,485.41	2,056,285,377.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,466,363,003.07	4,620,473,725.70
取得投资收益收到的现金	7,675,658.20	5,871,415.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,235,344.80	2,344,892.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		696,759,910.56
收到其他与投资活动有关的现金	254,706.60	
投资活动现金流入小计	1,475,528,712.67	5,325,449,943.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,550,209.54	950,253,782.08
投资支付的现金	1,729,940,666.60	4,998,779,028.56
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	66,459,619.43	6,676,863.55
支付其他与投资活动有关的现金	1,878,977.26	
投资活动现金流出小计	2,558,829,472.83	5,955,709,674.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,300,760.16	-630,259,730.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,875,000.00	55,415,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,875,000.00	55,415,000.00
取得借款收到的现金	4,895,494,050.00	5,068,872,713.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,964,369,050.00	5,124,287,713.44
偿还债务支付的现金	4,205,132,776.93	5,485,530,972.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,204,614.71	612,845,534.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	181,253,880.33	80,153,851.72
支付其他与筹资活动有关的现金	88,368,971.91	60,970,960.86
筹资活动现金流出小计	5,002,706,363.55	6,159,347,467.16
筹资活动产生的现金流量净额	-38,337,313.55	-1,035,059,753.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,605,625.45	6,402,882.65
五、现金及现金等价物净增加额	261,074,786.25	397,368,775.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,559,504,160.57	3,717,560,727.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,820,578,946.82	4,114,929,502.96

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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	273,035.50	96,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	553,194,751.81	2,391,800,863.66
经营活动现金流入小计	553,467,787.31	2,391,896,863.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,635,875.67	50,224,346.23
支付的各项税费	624,806.22	1,499,139.02
支付其他与经营活动有关的现金	989,818,993.64	1,899,941,990.54
经营活动现金流出小计	1,047,079,675.53	1,951,665,475.79
经营活动产生的现金流量净额	-493,611,888.22	440,231,387.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,163,503.66	763,994,089.59
取得投资收益收到的现金	5,354,915.80	7,577,865.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,972.00
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	104,518,419.46	771,602,927.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,873,910.20	6,209,398.33
投资支付的现金	125,518,409.50	465,710,289.84
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	156,392,319.70	471,919,688.17
投资活动产生的现金流量净额	-51,873,900.24	299,683,239.16
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	3,532,260,000.00	2,475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,532,260,000.00	2,475,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,331,480,000.00	2,990,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,692,139.21	429,773,839.24

支付其他与筹资活动有关的现金	66,468,919.24	
筹资活动现金流出小计	2,800,641,058.45	3,420,253,839.24
筹资活动产生的现金流量净额	731,618,941.55	-945,253,839.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,033.93	-238.90
五、现金及现金等价物净增加额	186,134,187.02	-205,339,451.11
加：期初现金及现金等价物余额	262,090,864.34	267,700,327.77
六、期末现金及现金等价物余额	448,225,051.36	62,360,876.66

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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	4,710,839,991.39	4,710,839,991.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		527,123,908.82	527,123,908.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	527,123,908.82		-527,123,908.82
衍生金融资产			
应收票据	751,612,374.70	748,028,200.76	-3,584,173.94
应收账款	2,855,015,738.30	2,849,721,765.63	-5,293,972.67
应收款项融资			
预付款项	224,868,693.00	224,868,693.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	816,076,023.54	813,241,579.89	-2,834,443.65
其中：应收利息	3,661,750.04	3,661,750.04	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,559,730,674.94	9,559,730,674.94	
合同资产			
持有待售资产	54,250,961.13	54,250,961.13	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	635,499,515.86	636,499,515.86	1,000,000.00
流动资产合计	20,135,017,881.68	20,124,305,291.42	-10,712,590.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款	237,733,899.90	237,733,899.90	
债权投资			
可供出售金融资产	342,250,655.87		-342,250,655.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,031,062,795.88	1,031,062,795.88	
其他权益工具投资		65,527,238.74	65,527,238.74
其他非流动金融资产		298,943,312.16	298,943,312.16
投资性房地产	256,195,832.40	256,195,832.40	
固定资产	4,184,108,030.60	4,184,108,030.60	
在建工程	1,181,770,940.15	1,181,770,940.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,096,987,300.03	1,096,987,300.03	
开发支出	24,116,867.06	24,116,867.06	
商誉	505,166,618.34	505,166,618.34	
长期待摊费用	186,381,339.71	186,381,339.71	
递延所得税资产	512,116,376.28	512,134,015.56	17,639.28
其他非流动资产	156,892,568.50	156,892,568.50	
非流动资产合计	9,714,783,224.72	9,737,020,759.03	22,237,534.31
资产总计	29,849,801,106.40	29,861,326,050.45	11,524,944.05
流动负债：			



短期借款	4,947,716,800.00	4,947,716,800.00	
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	238,574,099.60	238,574,099.60	
应付账款	2,501,719,394.90	2,501,719,394.90	
预收款项	1,965,506,646.78	1,965,506,646.78	
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	108,236,982.29	108,236,982.29	
应交税费	936,929,452.65	936,929,452.65	
其他应付款	1,527,559,386.99	1,527,559,386.99	
其中：应付利息	113,086,381.99	113,086,381.99	
应付股利	864,371.39	864,371.39	
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	630,748,665.00	630,748,665.00	
其他流动负债	130,197.95	130,197.95	
流动负债合计	12,857,121,626.16	12,857,121,626.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,698,240,000.00	1,698,240,000.00	
应付债券	3,577,879,890.45	3,577,879,890.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	632,955,784.25	632,955,784.25	
长期应付职工薪酬	1,138,605.97	1,138,605.97	
预计负债	12,724,469.48	12,724,469.48	
递延收益	440,476,745.20	440,476,745.20	
递延所得税负债	90,602,652.91	93,815,988.16	3,213,335.25
其他非流动负债	88,114,305.56	88,114,305.56	
非流动负债合计	6,542,132,453.82	6,545,345,789.07	3,213,335.25
负债合计	19,399,254,079.98	19,402,467,415.23	3,213,335.25
所有者权益：			
股本	2,149,344,971.00	2,149,344,971.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	825,607,262.63	825,629,059.32	21,796.69
减：库存股			
其他综合收益	51,627,453.07	53,815,798.20	2,188,345.13
专项储备	8,384,691.23	8,384,691.23	
盈余公积	260,063,367.29	260,063,367.29	
一般风险准备			
未分配利润	1,975,553,972.79	1,978,432,970.44	2,878,997.65
归属于母公司所有者权益合计	5,270,581,718.01	5,275,670,857.48	5,089,139.47
少数股东权益	5,179,965,308.41	5,183,187,777.74	3,222,469.33
所有者权益合计	10,450,547,026.42	10,458,858,635.22	8,311,608.80
负债和所有者权益总计	29,849,801,106.40	29,861,326,050.45	11,524,944.05

## 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)以及《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	262,090,864.34	262,090,864.34	

交易性金融资产		218,370,685.44	218,370,685.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	218,370,685.44		-218,370,685.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	112,000.00	112,000.00	
其他应收款	8,432,990,355.26	8,432,971,428.07	-18,927.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,725,704.83	11,725,704.83	
合同资产			
持有待售资产	20,250,770.80	20,250,770.80	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,830,606.60	1,830,606.60	
流动资产合计	8,947,370,987.27	8,947,352,060.08	-18,927.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	69,644,051.12		-69,644,051.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,362,548,015.78	3,362,548,015.78	
其他权益工具投资		9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产		68,005,301.12	68,005,301.12
投资性房地产	5,174,185.07	5,174,185.07	
固定资产	2,887,041.18	2,887,041.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	243,246.18	243,246.18	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,472,591.11	10,472,591.11	
递延所得税资产	141,075,286.90	141,075,286.90	
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
非流动资产合计	3,607,044,417.34	3,614,405,667.34	7,361,250.00
资产总计	12,554,415,404.61	12,561,757,727.42	7,342,322.81
流动负债：			
短期借款	3,365,000,000.00	3,365,000,000.00	
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	4,551,759.85	4,551,759.85	
预收款项	436,369.55	436,369.55	
合同负债			
应付职工薪酬	8,148,989.52	8,148,989.52	
应交税费	3,571,390.96	3,571,390.96	
其他应付款	1,810,609,729.46	1,810,609,729.46	
其中：应付利息	101,555,555.55	101,555,555.55	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	166,480,000.00	166,480,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,358,798,239.34	5,358,798,239.34	
非流动负债：			
长期借款	552,240,000.00	552,240,000.00	
应付债券	3,577,879,890.45	3,577,879,890.45	
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			
其他非流动负债		1,840,312.50	1,840,312.50
非流动负债合计	4,130,119,890.45	4,131,960,202.95	1,840,312.50
负债合计	9,488,918,129.79	9,490,758,442.29	1,840,312.50
所有者权益：			
股本	2,149,344,971.00	2,149,344,971.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	557,485,464.09	557,485,464.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	260,063,367.29	260,063,367.29	
未分配利润	98,603,472.44	104,105,482.75	5,502,010.31
所有者权益合计	3,065,497,274.82	3,070,999,285.13	5,502,010.31
负债和所有者权益总计	12,554,415,404.61	12,561,757,727.42	7,342,322.81

## 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)以及《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**

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。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一九年十月二十六日