



京蓝科技股份有限公司

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。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人梁晋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晋声明：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<br>减 |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 12,523,492,808.99 | 10,994,938,944.75 | 13.90%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 5,248,327,883.50  | 4,343,418,610.61  | 20.83%           |                    |
|                               | 本报告期              | 本报告期比上年同<br>期增减   | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 514,138,313.98    | -5.98%            | 1,395,850,538.25 | -16.46%            |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 18,206,540.19     | -59.13%           | 33,465,403.37    | -78.08%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 18,555,570.39     | -50.58%           | 6,329,603.25     | -95.59%            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --                | --                | -340,855,013.82  | 45.06%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.02              | -60.00%           | 0.03             | -82.35%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.02              | -60.00%           | 0.03             | -82.35%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.35%             | -65.69%           | 0.65%            | -81.59%            |

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）                       | 15,560,155.13 | 股权投资及其他长期资产处<br>置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,371,340.18  |                     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             | 11,395,060.99 |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | -1,614,423.61 |                     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 | 17,822.37     | 进项税额加计扣除            |
| 减：所得税影响额  | 1,448,330.02  |                     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                     | 145,824.92    |                     |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 27,135,800.12 | -- |
|----|---------------|----|

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          | 39,099      | 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          |
| 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）     | 境内非国有法人     | 16.68%                | 170,763,781 | 155,135,328  | 质押      | 170,735,328 |
| 殷晓东                  | 境内自然人       | 11.12%                | 113,842,569 | 113,842,569  |         |             |
| 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）     | 境内非国有法人     | 9.21%                 | 94,316,806  | 94,316,806   | 质押      | 94,316,806  |
| 京蓝控股有限公司             | 境内非国有法人     | 7.03%                 | 72,000,000  | 0            | 质押      | 50,026,701  |
| 乌力吉                  | 境内自然人       | 5.65%                 | 57,814,766  | 57,814,766   | 质押      | 47,999,998  |
| 半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 4.70%                 | 48,141,732  | 48,141,732   | 质押      | 36,330,708  |
| 融通资本（固安）投资管理有限公司     | 境内非国有法人     | 2.93%                 | 30,037,546  | 30,037,546   | 质押      | 30,037,546  |
| 朗森汽车产业园开发有限公司        | 境内非国有法人     | 2.83%                 | 29,020,555  | 29,020,555   | 质押      | 29,020,555  |
| 天津北控工程管理咨询有限公司       | 境内非国有法人     | 2.21%                 | 22,603,153  | 22,603,153   | 质押      | 22,603,153  |
| 樊利民                  | 境内自然人       | 1.07%                 | 10,934,605  | 9,609,905    |         |             |
| 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          |              |         |             |

|                          |   |        |            |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 京蓝控股有限公司                 | 72,000,000  | 人民币普通股 | 72,000,000 |
| 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）         | 15,628,453  | 人民币普通股 | 15,628,453 |
| 太平人寿保险有限公司一分红一团险分红       | 6,999,211   | 人民币普通股 | 6,999,211  |
| 彭玉森                      | 6,971,725   | 人民币普通股 | 6,971,725  |
| 林锋                       | 4,533,840   | 人民币普通股 | 4,533,840  |
| 杨积顺                      | 2,163,000   | 人民币普通股 | 2,163,000  |
| 李劲霆                      | 2,127,659   | 人民币普通股 | 2,127,659  |
| #黄楚楠                     | 2,107,601   | 人民币普通股 | 2,107,601  |
| 杨洋                       | 2,059,013   | 人民币普通股 | 2,059,013  |
| 樊海平                      | 1,966,420   | 人民币普通股 | 1,966,420  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 关联股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司互为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或互为一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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

| 项目          | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      | 变动比例     | 变动说明  |
|-------------|------------------|------------------|----------|---|
| 货币资金        | 387,496,070.15   | 590,334,702.96   | -34.36%  | 系因非同一控制企业合并、公司经营、投资及筹资活动综合引起变动                |
| 应收票据        | 5,300,000.00     | 15,912,693.98    | -66.69%  | 系因非同一控制企业合并、公司票据到期引起应收票据变动                    |
| 应收账款        | 2,029,051,755.82 | 548,742,296.08   | 269.76%  | 系因非同一控制下企业合并、公司积极与业主结算引起应收账款变动                |
| 预付款项        | 429,542,734.25   | 189,781,079.06   | 126.34%  | 系因非同一控制企业合并、公司业务量增长，生产经营涉及的预付款增加引起预付款项变动      |
| 存货          | 3,906,866,879.11 | 4,568,934,899.67 | -14.49%  | 系因非同一控制下企业合并、公司积极与业主结算、在施项目建设投入引起存货变动         |
| 其他流动资产      | 80,999,933.33    | 170,922,159.81   | -52.61%  | 系因公司积极与业主结算，销项税额增加，待抵扣进项税减少引起变动               |
| 可供出售金融资产    | -                | 1,072,365,279.50 | 不适用      | 系因公司执行新金融工具准则对金融资产进行重分类引起                     |
| 其他权益工具投资    | 1,271,217,309.50 | -                | 不适用      | 系因公司执行新金融工具准则对金融资产进行重分类、增加对京蓝云商投资引起其他权益工具投资变动 |
| 开发支出        | 20,132,230.04    | 870,466.46       | 2212.81% | 系因非同一控制下企业合并、公司对拟资本化的开发项目持续投入引起开发支出变动         |
| 商誉          | 2,176,238,709.61 | 1,251,104,313.38 | 73.95%   | 系因非同一控制下企业合并引起商誉变动                            |
| 递延所得税资产     | 43,727,998.61    | 32,508,027.59    | 34.51%   | 系因非同一控制下企业合并、公司可抵扣暂时性差异增加，引起递延所得税资产变动         |
| 其他非流动资产     | 418,772,160.93   | 675,789,110.11   | -38.03%  | 系因公司完成对中科鼎实的收购，引起其他非流动资产变动                    |
| 应付票据        | 58,073,772.25    | 180,362,173.27   | -67.80%  | 系因公司票据到期引起应付票据变动                              |
| 应付职工薪酬      | 32,751,915.85    | 18,662,684.29    | 75.49%   | 系因非同一控制下企业合并引起应付职工薪酬变动                        |
| 其他应付款       | 987,104,389.30   | 422,778,257.27   | 133.48%  | 系因非同一控制下企业合并、公司业务量增长，日常经营涉及的其他应付款增加引起         |
| 一年内到期的非流动负债 | 238,050,700.97   | 177,261,404.32   | 34.29%   | 系因非同一控制企业合并、公司长期负债1年内到期引起                     |

|               |                 |                 |          |                                     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 其他流动负债        | 30,413,042.85   | -               | 100.00%  | 系因非同一控制下企业合并引起                      |
| 长期借款          | 136,009,992.98  | 305,678,814.90  | -55.51%  | 系因公司长期负债1年内到期引起                     |
| 长期应付款         | 87,665,947.78   | 145,941,836.03  | -39.93%  | 系因非同一控制企业合并、公司偿还本金及利息、长期负债近期到期引起    |
| 递延收益          | 8,959,783.05    | 5,487,820.39    | 63.27%   | 系因非同一控制下企业合并、公司政府补助增加引起             |
| 少数股东权益        | 247,350,200.42  | 145,703,893.54  | 69.76%   | 系因非同一控制下企业合并引起                      |
| 项目            | 2019年1-9月       | 2018年1-9月       | 变动比例     | 变动说明                                |
| 研发费用          | 13,663,568.27   | 7,794,353.71    | 75.30%   | 系因非同一控制企业合并、公司加大技术研发投入引起            |
| 信用减值损失        | -7,970,491.83   | -               | 不适用      | 系因公司执行新金融工具准则将“金融资产减值损失”列示在本科目      |
| 资产减值损失        | -6,179,352.35   | 8,812,916.43    | 不适用      | 系因公司执行新金融工具准则将“金融资产减值损失”列示为“信用减值损失” |
| 资产处置收益        | -82,389.37      | 15,084.66       | -646.18% | 系因公司对资产进行处置产生损失引起                   |
| 营业外收入         | 863,186.22      | 71,380.54       | 1109.27% | 系因非同一控制企业合并、公司收到政府补助引起              |
| 项目            | 2019年1-9月       | 2018年1-9月       | 变动比例     | 变动说明                                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,855,013.82 | -620,367,725.50 | 45.06%   | 系因公司非同一控制企业合并、支付的押金及保证金较上年同期减少等因素引起 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180,666,706.35  | -415,241,580.19 | 143.51%  | 系因公司非同一控制企业合并、收回项目公司款项引起            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,650,016.92   | 460,344,872.05  | -90.52%  | 系因公司非同一控制企业合并、公司融资结构变化引起            |

## 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

### 一、发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2018年9月21日、2018年10月22日分别召开第八届董事会第五十五次会议、2018年第四次临时股东大会，会议均审议通过了公司以发行股份方式收购中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）56.7152%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”）。截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，募集配套资金事项仍在推进中。因本次交易相关决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，经公司2019年第六次临时股东大会审议通过，将本次交易相关决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日即2020年1月10日。

### 二、项目进展

1、2019年中科鼎实中标了山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目--包二：A-6区土壤及地下水修复施工项目，收到中标通知书后，中科鼎实于2019年2月28日与发包方山东大成农化有限公司签署了关于该项目的《工程承包合同》，金额为14,701.86万元。后因国家调整税率，原适用10%的税率调整为9%，基于此，中科鼎实与山东大成农化有限公司签署了《补

充协议》，将合同金额调整为14,568.20万元，目前该项目按照合同约定有序开展中。

2、2019年中科鼎实与中船第九设计研究院工程有限公司、河北省安装工程有限公司组成的联合体中标了原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包（以下简称“本项目”），中标金额322,986,755.30元。2019年9月29日，中科鼎实已与相关方签署完成了该项目的《建设工程设计施工总承包合同》，该合同分为三个部分：（1）《建设工程设计合同》，项目工程总投资约人民币48,817万元，设计费为450.37万元；（2）《湖南省建设工程施工合同》，工程主要内容包括原长沙铬盐厂和原湘岳化工污染区域四周建设封闭式HDPE膜垂直防渗墙，其轴线长度约2,000米；已解毒铬渣堆场污染区域四周建设封闭式HDPE膜垂直防渗墙，其轴线长度约700米；已解毒铬渣堆场污染区域顶部生态封场绿化，面积约40亩。资金来源为财政资金，合同价款为31,848.31万元。（3）《联合体投标协议书》，该部分为联合体成员在投标前签署的协议，对各成员单位内容的职责分工进行了约定。

3、2017年，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司与河北上善塑料制品有限公司、深圳前海富涌谷资本管理有限公司组成联合体中标了巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉项目社会资本方采购项目（以下简称“项目”），中标后联合体成员与巨鹿县水务局共同签署了具体的项目合同并成立了项目公司京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司。后因客观情况的变化，使该项目未能开工，项目合同亦无法继续履行。经各方协商，就终止本次合作达成一致，并于2019年10月19日共同签署了《解除协议》，该协议约定由巨鹿县水务局承担水利物资供应站前期发生的费用，其余前期费用由联合体成员承担，同时由各方尽快办理保证金退还及项目公司注销手续。截止本报告披露日，相关手续还在办理中。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|-------------|---|
| 延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限                      | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>公告编号：2019-133 |
| 中科鼎实与中船第九设计研究院工程有限公司、河北省安装工程有限公司组成的联合体中标原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目柔性垂直风险管控系统工程总承包项目       | 2019年10月09日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>公告编号：2019-136 |
| 京蓝沐禾节水装备有限公司与河北上善塑料制品有限公司、深圳前海富涌谷资本管理有限公司组成联合体中标了巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉项目社会资本方采购项目 | 2017年09月16日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>公告编号：2017-148 |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年11月29日召开的2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司拟采用集中竞价交易方式以自有或自筹资金3,000万元至6,000万元回购公司股份，预计回购股份数量为3,177,966股至6,355,932股，回购的股份拟作为公司后期股权激励或员工持股计划之标的股份，如后续未能实施股权激励或员工持股计划，则将已回购股份予以注销。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之后12个月内，实施起始日预定为公司完成收购中科鼎实部分股权并募集配套资金事项的发行股份结束之后。

根据相关规定，上市公司在回购期间不得发行股份募集资金。目前公司已完成向中科鼎实交易对方发行股份事宜，募集配套资金事项仍在持续推进中，因此公司回购股份事项尚未开始实施。

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

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                   |
|------|------|--------|-----------------------------|
| 报告期内 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司的流通股东、项目进展、募集配套资金事项进展情况 |

### 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：京蓝科技股份有限公司

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                   | 387,496,070.15   | 590,334,702.96   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 5,300,000.00     | 15,912,693.98    |
| 应收账款                   | 2,029,051,755.82 | 548,742,296.08   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 429,542,734.25   | 189,781,079.06   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 592,368,705.67   | 641,917,088.23   |
| 其中：应收利息                | 32,278,112.66    | 20,199,348.01    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 3,906,866,879.11 | 4,568,934,899.67 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 262,590,900.57   | 237,694,638.55   |
| 其他流动资产                 | 80,999,933.33    | 170,922,159.81   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 7,694,216,978.90  | 6,964,239,558.34  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 1,072,365,279.50  |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 310,363,848.24    | 339,032,643.98    |
| 长期股权投资                 | 5,307,066.53      | 5,146,346.12      |
| 其他权益工具投资               | 1,271,217,309.50  |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 23,948,817.19     | 27,863,036.72     |
| 固定资产                   | 359,404,582.95    | 372,293,197.90    |
| 在建工程                   | 73,881,114.68     | 93,304,264.43     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 110,690,011.36    | 143,093,930.42    |
| 开发支出                   | 20,132,230.04     | 870,466.46        |
| 商誉                     | 2,176,238,709.61  | 1,251,104,313.38  |
| 长期待摊费用                 | 15,591,980.45     | 17,328,769.80     |
| 递延所得税资产                | 43,727,998.61     | 32,508,027.59     |
| 其他非流动资产                | 418,772,160.93    | 675,789,110.11    |
| 非流动资产合计                | 4,829,275,830.09  | 4,030,699,386.41  |
| 资产总计                   | 12,523,492,808.99 | 10,994,938,944.75 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,661,054,960.90  | 2,454,275,043.58  |
| 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                   | 58,073,772.25     | 180,362,173.27    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 1,509,512,906.27 | 1,429,858,870.52 |
| 预收款项        | 754,135,902.53   | 809,314,866.97   |
| 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      | 32,751,915.85    | 18,662,684.29    |
| 应交税费        | 167,845,685.07   | 163,116,935.21   |
| 其他应付款       | 987,104,389.30   | 422,778,257.27   |
| 其中：应付利息     | 32,907,331.88    | 50,776,687.82    |
| 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 | 238,050,700.97   | 177,261,404.32   |
| 其他流动负债      | 30,413,042.85    |                  |
| 流动负债合计      | 6,438,943,275.99 | 5,655,630,235.43 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 136,009,992.98   | 305,678,814.90   |
| 应付债券        | 280,506,000.00   | 319,740,000.00   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 87,665,947.78    | 145,941,836.03   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 8,959,783.05     | 5,487,820.39     |
| 递延所得税负债     | 75,729,725.27    | 73,337,733.85    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 588,871,449.08   | 850,186,205.17   |
| 负债合计        | 7,027,814,725.07 | 6,505,816,440.60 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本            | 1,023,667,816.00  | 876,655,062.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,705,954,131.91  | 2,981,523,016.39  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 30,351,919.86     | 30,351,919.86     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 488,354,015.73    | 454,888,612.36    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,248,327,883.50  | 4,343,418,610.61  |
| 少数股东权益        | 247,350,200.42    | 145,703,893.54    |
| 所有者权益合计       | 5,495,678,083.92  | 4,489,122,504.15  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,523,492,808.99 | 10,994,938,944.75 |

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：梁晋

## 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                   | 9,556,465.80     | 66,506,174.52    |
| 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                   |                  | 8,000,000.00     |
| 应收账款                   | 20,300,000.00    | 18,383,412.96    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 48,846,177.71    | 3,896,699.04     |
| 其他应收款                  | 1,628,823,208.18 | 1,477,379,933.56 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 250,756.68       | 244,881.68       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 715,036.70       |                  |
| 流动资产合计                 | 1,708,491,645.07 | 1,574,411,101.76 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 49,710,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,739,658,442.83 | 1,655,526,338.93 |
| 其他权益工具投资               | 49,710,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 3,489,120.14     | 4,177,696.12     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 3,692,055.57     | 3,827,753.44     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,363,383.93     | 582,600.38       |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  | 303,527,273.10   |
| 非流动资产合计                | 2,798,913,002.47 | 2,017,351,661.97 |
| 资产总计                   | 4,507,404,647.54 | 3,591,762,763.73 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 900,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 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        | 3,609,820.91     | 2,608,463.53     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,638,022.56     | 6,940,956.14     |
| 应交税费        |                  | 543,347.03       |
| 其他应付款       | 667,873,774.62   | 265,017,273.52   |
| 其中：应付利息     | 22,376,633.33    | 27,669,855.56    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,020,000.00    |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,665,141,618.09 | 1,275,110,040.22 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  | 91,020,000.00    |
| 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     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     |                  | 91,020,000.00    |
| 负债合计        | 1,665,141,618.09 | 1,366,130,040.22 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,023,667,816.00 | 876,655,062.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,830,572,454.92 | 1,404,252,371.13 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 30,351,919.86    | 30,351,919.86    |
| 未分配利润      | -42,329,161.33   | -85,626,629.48   |
| 所有者权益合计    | 2,842,263,029.45 | 2,225,632,723.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,507,404,647.54 | 3,591,762,763.73 |

### 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      | 514,138,313.98 | 546,817,582.59 |
| 其中：营业收入      | 514,138,313.98 | 546,817,582.59 |
| 利息收入         |                |                |
| 已赚保费         |                |                |
| 手续费及佣金收入     |                |                |
| 二、营业总成本      | 488,758,825.29 | 505,311,137.00 |
| 其中：营业成本      | 401,473,330.15 | 400,849,946.46 |
| 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        | 1,554,929.00   | 2,275,602.29   |
| 销售费用         | 13,923,489.97  | 21,872,782.44  |
| 管理费用         | 53,819,472.29  | 44,669,329.16  |
| 研发费用         | 3,517,094.10   | 2,275,212.29   |
| 财务费用         | 14,470,509.78  | 33,368,264.36  |
| 其中：利息费用      | 13,420,175.13  | 34,809,926.51  |
| 利息收入         | 1,082,947.81   | 2,774,014.92   |
| 加：其他收益       | 36,490.48      | 3,460,055.14   |
| 投资收益（损失以“－”号 | 218,590.35     | 820,159.27     |



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 填列)                   |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 218,590.35    | -57,603.22    |
| 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）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 3,832,415.45  |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -578,639.68   | 56,771.97     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 77,936.46     | 3,253.56      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 28,966,281.75 | 45,846,685.53 |
| 加：营业外收入               | 176,545.21    | 6,354.43      |
| 减：营业外支出               | 1,117,382.91  | 302,905.45    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 28,025,444.05 | 45,550,134.51 |
| 减：所得税费用               | 6,801,088.80  | -1,293,507.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 21,224,355.25 | 46,843,642.05 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,224,355.25 | 46,843,642.05 |
| 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       | 18,206,540.19 | 44,546,928.80 |
| 2.少数股东损益              | 3,017,815.06  | 2,296,713.25  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的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                    |               |               |
| 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                | 21,224,355.25 | 46,843,642.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 18,206,540.19 | 44,546,928.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 3,017,815.06  | 2,296,713.25  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.02          | 0.05          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.02          | 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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：梁晋

## 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              | 0.00           | 471,698.13     |
| 减：营业成本              | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加               | 3,561.38       | 83,348.27      |
| 销售费用                | 597,522.93     | 2,311,837.68   |
| 管理费用                | 19,609,599.18  | 12,809,391.74  |
| 研发费用                | 0.00           | 0.00           |
| 财务费用                | -43,265,712.54 | 6,424,086.59   |
| 其中：利息费用             | -16,445,677.80 | 14,736,279.98  |
| 利息收入                | 26,821,462.36  | 8,316,906.72   |
| 加：其他收益              |                | 53,285.14      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 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） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -82,561.58     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 22,972,467.47  | -21,103,681.01 |
| 加：营业外收入             |                |                |
| 减：营业外支出             | 6,089.17       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,966,378.30  | -21,103,681.01 |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                 |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 22,966,378.30 | -21,103,681.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 22,966,378.30 | -21,103,681.01 |
| （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                | 22,966,378.30 | -21,103,681.01 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 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            | 1,395,850,538.25 | 1,670,911,282.18 |
| 其中：营业收入            | 1,395,850,538.25 | 1,670,911,282.18 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,327,049,280.22 | 1,516,440,641.19 |
| 其中：营业成本            | 976,996,452.49   | 1,172,351,262.12 |
| 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              | 6,250,017.61     | 9,708,146.31     |
| 销售费用               | 45,914,466.69    | 48,903,407.67    |
| 管理费用               | 169,673,106.63   | 147,089,461.18   |
| 研发费用               | 13,663,568.27    | 7,794,353.71     |
| 财务费用               | 114,551,668.53   | 130,594,010.20   |
| 其中：利息费用            | 123,160,678.06   | 140,260,153.34   |
| 利息收入               | 15,569,251.28    | 11,921,079.21    |
| 加：其他收益             | 3,081,162.55     | 3,814,199.79     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 16,357,468.21    | 14,629,324.08    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 160,720.41       | -390,027.45      |
| 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）   |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -7,970,491.83 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -6,179,352.35 | 8,812,916.43   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -82,389.37    | 15,084.66      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 74,007,655.24 | 181,742,165.95 |
| 加：营业外收入               | 863,186.22    | 71,380.54      |
| 减：营业外支出               | 2,723,813.13  | 3,480,037.93   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 72,147,028.33 | 178,333,508.56 |
| 减：所得税费用               | 23,641,764.50 | 19,400,653.68  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 48,505,263.83 | 158,932,854.88 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,505,263.83 | 158,932,854.88 |
| 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       | 33,465,403.37 | 152,648,559.41 |
| 2.少数股东损益              | 15,039,860.46 | 6,284,295.47   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |                |
| 归属母公司所有者的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                    |               |                |
| 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                | 48,505,263.83 | 158,932,854.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 33,465,403.37 | 152,648,559.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 15,039,860.46 | 6,284,295.47   |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.03          | 0.17           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.03          | 0.17           |

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

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：梁晋

## 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              | 1,603,773.57   | 8,890,783.33   |
| 减：营业成本              | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加               | 1,296,313.05   | 743,390.12     |
| 销售费用                | 3,079,619.56   | 5,767,751.14   |
| 管理费用                | 56,526,336.75  | 35,551,269.73  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | -27,430,394.06 | 11,689,128.23  |
| 其中：利息费用             | 12,615,049.98  | 64,469,300.69  |
| 利息收入                | 40,546,365.34  | 35,498,328.69  |
| 加：其他收益              |                | 104,683.81     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 75,860,638.36  |                |
| 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） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -347,744.00    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | 113,657.52     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 43,644,792.63  | -44,642,414.56 |
| 加：营业外收入             | 142,337.50     |                |
| 减：营业外支出             | 489,661.98     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,297,468.15  | -44,642,414.56 |
| 减：所得税费用             |                | -5,226,302.68  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 43,297,468.15  | -39,416,111.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏       | 43,297,468.15  | -39,416,111.88 |



|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 损以“－”号填列)               |               |                |
| (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                | 43,297,468.15 | -39,416,111.88 |
| 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  | 945,954,497.27   | 866,828,646.47   |
| 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         |                  | 2,000,000.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 316,357,860.07   | 289,567,765.64   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,262,312,357.34 | 1,158,396,412.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,015,815,746.00 | 1,041,941,610.76 |
| 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   | 141,328,456.35   | 118,611,979.52   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 73,293,706.97    | 81,235,578.53    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 372,729,461.84   | 536,974,968.80   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,603,167,371.16 | 1,778,764,137.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -340,855,013.82  | -620,367,725.50  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 500,000.00       |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 15,019,351.53    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,000.00        | 1,497,500.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1.29             |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 336,441,591.89   | 70,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 337,004,593.18   | 86,516,851.53    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 110,440,441.99   | 74,027,235.28    |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00    | 152,265,098.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,897,444.84     | 275,466,098.44   |
| 投资活动现金流出小计                | 156,337,886.83   | 501,758,431.72   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 180,666,706.35   | -415,241,580.19  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,070,000.00    | 1,128,790.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 17,070,000.00    | 1,128,790.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 1,256,070,000.00 | 2,404,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,129,908,818.92 | 330,277,943.35   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,403,048,818.92 | 2,735,806,733.35 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,212,715,893.97 | 1,632,129,295.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 156,437,916.67   | 171,189,916.52   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 990,244,991.36   | 472,142,649.56   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,359,398,802.00 | 2,275,461,861.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 43,650,016.92    | 460,344,872.05   |
| 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      | -116,538,290.55  | -575,264,433.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 347,154,334.00   | 971,134,681.18   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 230,616,043.45   | 395,870,247.54   |

## 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 |                 | 24,079,500.00    |
| 收到的税费返还        |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,835,782.46    | 1,108,259,248.06 |
| 经营活动现金流入小计     | 9,835,782.46    | 1,132,338,748.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |                 | 600,000.00       |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,890,342.16   | 25,848,178.35    |
| 支付的各项税费        | 2,793,610.45    | 5,404,972.59     |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,547,633.87   | 545,260,876.77   |
| 经营活动现金流出小计     | 132,231,586.48  | 577,114,027.71   |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -122,395,804.02 | 555,224,720.35   |
| 二、投资活动产生的现金流量： |                 |                  |
| 收回投资收到的现金      | 2.00            |                  |
| 取得投资收益收到的现金    |                 |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其  |                 |                  |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 他长期资产收回的现金净额            |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 1,097,162,313.83 | 582,382,381.00  |
| 投资活动现金流入小计              | 1,097,162,315.83 | 582,382,381.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,888.85       | 2,312,880.55    |
| 投资支付的现金                 | 99,537,512.62    | 765,874,598.00  |
| 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          | 966,451,355.16   | 220,910,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,066,328,756.63 | 989,097,478.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 30,833,559.20    | -406,715,097.55 |
| 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               |                  | 600,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 491,634,100.00   | 83,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 491,634,100.00   | 683,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 114,000,000.00   | 679,860,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 15,625,955.54    | 87,771,266.34   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 327,395,608.36   | 63,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计              | 457,021,563.90   | 830,631,266.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 34,612,536.10    | -147,631,266.34 |
| 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          | -56,949,708.72   | 878,356.46      |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 66,506,174.52    | 59,530,971.90   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 9,556,465.80     | 60,409,328.36   |

## 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                   | 590,334,702.96   | 590,334,702.96   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 15,912,693.98    | 15,912,693.98    |     |
| 应收账款                   | 548,742,296.08   | 548,742,296.08   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 189,781,079.06   | 189,781,079.06   |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 641,917,088.23   | 641,917,088.23   |     |
| 其中：应收利息                | 20,199,348.01    | 20,199,348.01    |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |
| 存货                     | 4,568,934,899.67 | 4,568,934,899.67 |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            | 237,694,638.55   | 237,694,638.55   |     |
| 其他流动资产                 | 170,922,159.81   | 170,922,159.81   |     |
| 流动资产合计                 | 6,964,239,558.34 | 6,964,239,558.34 |     |
| 非流动资产：                 |                  |                  |     |

|                        |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 1,072,365,279.50  |                   | -1,072,365,279.50 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                   |
| 长期应收款                  | 339,032,643.98    | 339,032,643.98    |                   |
| 长期股权投资                 | 5,146,346.12      | 5,146,346.12      |                   |
| 其他权益工具投资               |                   | 1,072,365,279.50  | 1,072,365,279.50  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 27,863,036.72     | 27,863,036.72     |                   |
| 固定资产                   | 372,293,197.90    | 372,293,197.90    |                   |
| 在建工程                   | 93,304,264.43     | 93,304,264.43     |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 143,093,930.42    | 143,093,930.42    |                   |
| 开发支出                   | 870,466.46        | 870,466.46        |                   |
| 商誉                     | 1,251,104,313.38  | 1,251,104,313.38  |                   |
| 长期待摊费用                 | 17,328,769.80     | 17,328,769.80     |                   |
| 递延所得税资产                | 32,508,027.59     | 32,508,027.59     |                   |
| 其他非流动资产                | 675,789,110.11    | 675,789,110.11    |                   |
| 非流动资产合计                | 4,030,699,386.41  | 4,030,699,386.41  |                   |
| 资产总计                   | 10,994,938,944.75 | 10,994,938,944.75 |                   |
| 流动负债：                  |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,454,275,043.58  | 2,454,275,043.58  |                   |
| 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                   | 180,362,173.27    | 180,362,173.27    |                   |
| 应付账款                   | 1,429,858,870.52  | 1,429,858,870.52  |                   |
| 预收款项                   | 809,314,866.97    | 809,314,866.97    |                   |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 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      | 18,662,684.29    | 18,662,684.29    |  |
| 应交税费        | 163,116,935.21   | 163,116,935.21   |  |
| 其他应付款       | 422,778,257.27   | 422,778,257.27   |  |
| 其中：应付利息     | 50,776,687.82    | 50,776,687.82    |  |
| 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 | 177,261,404.32   | 177,261,404.32   |  |
| 其他流动负债      |                  |                  |  |
| 流动负债合计      | 5,655,630,235.43 | 5,655,630,235.43 |  |
| 非流动负债：      |                  |                  |  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |  |
| 长期借款        | 305,678,814.90   | 305,678,814.90   |  |
| 应付债券        | 319,740,000.00   | 319,740,000.00   |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 租赁负债        |                  |                  |  |
| 长期应付款       | 145,941,836.03   | 145,941,836.03   |  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |  |
| 预计负债        |                  |                  |  |
| 递延收益        | 5,487,820.39     | 5,487,820.39     |  |
| 递延所得税负债     | 73,337,733.85    | 73,337,733.85    |  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |  |
| 非流动负债合计     | 850,186,205.17   | 850,186,205.17   |  |
| 负债合计        | 6,505,816,440.60 | 6,505,816,440.60 |  |
| 所有者权益：      |                  |                  |  |
| 股本          | 876,655,062.00   | 876,655,062.00   |  |



|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他权益工具        |                   |                   |  |
| 其中：优先股        |                   |                   |  |
| 永续债           |                   |                   |  |
| 资本公积          | 2,981,523,016.39  | 2,981,523,016.39  |  |
| 减：库存股         |                   |                   |  |
| 其他综合收益        |                   |                   |  |
| 专项储备          |                   |                   |  |
| 盈余公积          | 30,351,919.86     | 30,351,919.86     |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | 454,888,612.36    | 454,888,612.36    |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,343,418,610.61  | 4,343,418,610.61  |  |
| 少数股东权益        | 145,703,893.54    | 145,703,893.54    |  |
| 所有者权益合计       | 4,489,122,504.15  | 4,489,122,504.15  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,994,938,944.75 | 10,994,938,944.75 |  |

## 调整情况说明

经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第三次会议通过，公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照规定调整如下：

公司将原持有的按成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

## 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                   | 66,506,174.52 | 66,506,174.52 |     |
| 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                   | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |     |
| 应收账款                   | 18,383,412.96 | 18,383,412.96 |     |
| 应收款项融资                 |               |               |     |
| 预付款项                   | 3,896,699.04  | 3,896,699.04  |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款       | 1,477,379,933.56 | 1,477,379,933.56 |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 存货          | 244,881.68       | 244,881.68       |                |
| 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      | 1,574,411,101.76 | 1,574,411,101.76 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 49,710,000.00    |                  | -49,710,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 1,655,526,338.93 | 1,655,526,338.93 |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 49,710,000.00    | 49,710,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                  |                |
| 固定资产        | 4,177,696.12     | 4,177,696.12     |                |
| 在建工程        |                  |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 3,827,753.44     | 3,827,753.44     |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 582,600.38       | 582,600.38       |                |
| 递延所得税资产     |                  |                  |                |
| 其他非流动资产     | 303,527,273.10   | 303,527,273.10   |                |
| 非流动资产合计     | 2,017,351,661.97 | 2,017,351,661.97 |                |
| 资产总计        | 3,591,762,763.73 | 3,591,762,763.73 |                |
| 流动负债：       |                  |                  |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款                   | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |  |
| 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                   | 2,608,463.53     | 2,608,463.53     |  |
| 预收款项                   |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 6,940,956.14     | 6,940,956.14     |  |
| 应交税费                   | 543,347.03       | 543,347.03       |  |
| 其他应付款                  | 265,017,273.52   | 265,017,273.52   |  |
| 其中：应付利息                | 27,669,855.56    | 27,669,855.56    |  |
| 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                 | 1,275,110,040.22 | 1,275,110,040.22 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 91,020,000.00    | 91,020,000.00    |  |
| 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                |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                | 91,020,000.00    | 91,020,000.00    |  |
| 负债合计                   | 1,366,130,040.22 | 1,366,130,040.22 |  |
| 所有者权益：                 |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 股本         | 876,655,062.00   | 876,655,062.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,404,252,371.13 | 1,404,252,371.13 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 30,351,919.86    | 30,351,919.86    |  |
| 未分配利润      | -85,626,629.48   | -85,626,629.48   |  |
| 所有者权益合计    | 2,225,632,723.51 | 2,225,632,723.51 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,591,762,763.73 | 3,591,762,763.73 |  |

调整情况说明

经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第三次会议通过，公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照规定调整如下：

公司将原持有的按成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

**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。