

# 青岛双星股份有限公司

## 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。

公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人(会计主管人员)张朕韬声明：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）	9,628,996,638.43	8,965,479,610.36	7.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,699,614,334.27	3,669,837,013.43	0.81%	
	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）	976,836,237.70	7.26%	3,135,890,383.20	8.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-685,448.97	-70.03%	28,961,390.15	-46.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,596,101.15	-52.12%	-74,246,290.79	-26.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-159,769,593.68	32.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0008	-70.37%	0.035	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0008	-70.37%	0.035	-50.00%
加权平均净资产收益率	-0.01%	0.05%	0.79%	-0.76%

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
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）	73,219,361.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,246,611.40	
减：所得税影响额	16,098,314.72	
少数股东权益影响额（税后）	159,977.15	
合计	103,207,680.94	--

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		65,631	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
双星集团有限责任公司	国有法人	25.96%	215,054,976	49,034,914	质押	46,589,000
招商财富－招商银行－国信金控 1 号专项资产管理计划	基金、理财产品等	5.57%	46,164,797	0		
天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	4.77%	39,494,470	0		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.49%	28,944,104	0		
杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.04%	25,214,691	0		
华能贵诚信托有限公司	国有法人	1.91%	15,797,788	0		
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.53%	12,638,231	0		
#戴文	境内自然人	1.46%	12,116,677	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.42%	3,451,400	0		
崔军胜	境内自然人	0.31%	2,602,300	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				
双星集团有限责任公司	人民币普通股	166,020,062			166,020,062	
招商财富－招商银行－国信金控 1 号专项资产管理计划	人民币普通股	46,164,797			46,164,797	

天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）	39,494,470	人民币普通股	39,494,470
青岛国信资本投资有限公司	28,944,104	人民币普通股	28,944,104
杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）	25,214,691	人民币普通股	25,214,691
华能贵诚信托有限公司	15,797,788	人民币普通股	15,797,788
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,638,231	人民币普通股	12,638,231
#戴文	12,116,677	人民币普通股	12,116,677
中国证券金融股份有限公司	3,451,400	人民币普通股	3,451,400
崔军胜	2,602,300	人民币普通股	2,602,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，招商财富—招商银行—国信金控 1 号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份 11,636,377 股，通过普通证券账户持有本公司股份 480,300 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

报告期内，公司积极拓展包括新零售渠道在内的产品销售网络，充分发挥锦湖轮胎和双星轮胎的协同优势，年初至报告期末实现营业总收入313,589.04万元，较上年同期增长8.65%；

因公司东风轮胎工厂全面改造升级成“工业4.0”智能化工厂，老工厂于2018年三季度全面关停，新工厂截至本报告披露日已开始试生产；公司环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目于2018年年底完工转固，报告期内处于产能提升阶段，导致单位产品的固定成本增加。上述原因综合导致公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润2,896.14万元，同比下降46.26%。随着公司十堰子公司东风轮胎工业4.0工厂的正式投产，以及公司后续对恒宇科技的产业整合，预计未来盈利将逐步得到改善。

#### 资产负债表：

- 1、报告期末，公司其他流动资产较期初减少67.54%，主要原因为赎回前期理财产品所致；
- 2、报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%，主要原因为远期锁汇到期实际交割所致；
- 3、报告期末，公司可供出售金融资产较期初减少100%，其他权益工具投资较期初增加100%，主要原因为最新报表列示变化所致，本报告期将原可供出售金融资产列示的项目在其他权益工具投资项目列示；
- 4、报告期末，公司在建工程较期初增长52.77%，主要原因为子公司东风轮胎搬迁新工厂设备、厂房投入增加所致；
- 5、报告期末，公司其他非流动资产较期初增长3977.82%，主要原因为子公司吉星轮胎预付8.9亿元投资款所致；
- 6、报告期末，公司交易性金融负债增加100%，主要原因为公司远期锁汇业务未到实际交割日期，期末确认公允价值变动损益所致；
- 7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少75.24%，主要原因为公司5亿元三年期的公司债在年初重分类至一年内到期的非流动负债，并且在报告期内偿付所致；
- 8、报告期末，公司其他流动负债较期初减少100%，主要原因为本报告期末的数据，按最新报表列示要求调整至递延收益项目；
- 9、报告期末，公司长期借款较期初增长515.29%，主要原因为报告期内收购恒宇科技增加并购贷款及长期借款补充融资需求所致；
- 10、报告期末，公司非流动负债合计较期初增长119.47%，主要原因为本期长期借款增加所致。

#### 利润表：

- 1、报告期内，公司利息收入较去年同期增长145.2%，主要原因为本报告期平均存款金额增加所致；
- 2、报告期内，公司投资收益较去年同期增长364.17%，主要原因为子公司轮胎工业本报告期内出售参股子公司股权取得投资收益4300万元所致；
- 3、报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少100%，主要原因为公司锁汇业务未到交割日期，根据锁汇价格与期末远期汇率测算所得；
- 4、报告期内，信用减值损失较去年同期减少100%，资产减值损失较去年同期增长100%，主要原因为最新报表列示变化所致，去年同期在资产减值损失项目列示的坏账损失，本报告期列示在信用减值损失项目；
- 5、报告期内，公司资产处置收益较去年同期减少100%，主要原因为公司去年同期出售专利无形资产，本报告期无此类事项；
- 6、报告期内，公司营业外收入较去年同期增长819.08%，主要原因为清理子公司所致；
- 7、报告期内，公司营业外支出较去年同期增长8739.25%，主要原因为子公司支付专利使用补偿所致；
- 8、报告期内，公司所得税费用较去年同期减少51.72%，主要原因为利润总额减少所致。

- 9、报告期内，公司其他综合收益的税后净额较去年同期增长108.02%，主要原因为外币报表折算差额；  
 10、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益较去年同期减少50.00%，主要原因为净利润下降所致。

**现金流量表：**

- 1、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长110.83%，主要原因为最新报表列示变化所致，最新列示要求收到的与资产相关和与收益相关的政府补助都列示在此项目；  
 2、报告期内，公司支付的各项税费较去年同期减少58.81%，主要原因为去年支付的税费中存在搬迁汇算清缴补缴的所得税；  
 3、报告期内，公司取得投资收益收到的现金较去年同期增长200.79%，主要原因为子公司双星轮胎工业出售参股子公司股权获得投资收益4300万元；  
 4、报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长139.07%，主要原因为子公司吉星轮胎前期支付的投资保证金2.7亿元，在当期变为投资支付款项；  
 5、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长308.80%，主要原因为子公司吉星轮胎以现金支付资产收购款6.9亿元所致；  
 6、报告期内，公司吸收投资收到的现金较去年同期减少99.98%，公司筹资活动产生的现金流量净额较期初减少50.69%，主要原因为去年同期存在非公开发行股票和授予员工限制性股票导致注册资本增加，本报告期不存在此事项；  
 7、报告期内，公司取得借款收到的现金较去年同期增长76.86%，主要原因为收购恒宇科技增加并购贷款及借款补充融资需求所致；  
 8、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长100%，主要原因为报告期内公司回购部分激励对象限制性股票，支付回购款所致；  
 9、报告期内，公司子公司吸收少数股东投资收到的现金较去年同期减少100%，主要原因为去年同期控股子公司辽宁科技星猴收到少数股东注资款490万，本报告期不存在此事项。

**二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

√ 适用 □ 不适用

因21名激励对象离职及未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件的原因，公司在报告期内回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7,124,458股，截至本报告期末上述7,124,458股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分限制性股票回购注销事宜	2019年07月16日	披露网站：巨潮资讯网；公告名称：《2019-037：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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	26,500	10,000	0
券商理财产品	自有资金	6,000	0	0
合计		32,500	10,000	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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
民生银行	非关联方	否	远期售汇	670.25	2018年10月18日	2019年01月31日	670.25	0	693.5	0	0	0	23.25
民生银行	非关联方	否	远期售汇	669.01	2018年10月22日	2019年02月28日	669.01	0	693.5	0	0	0	24.49
民生银行	非关联方	否	远期售汇	670.25	2018年10月25日	2019年01月31日	670.25	0	694.5	0	0	0	24.25
民生银行	非关联方	否	远期售汇	669.01	2018年10月25日	2019年02月28日	669.01	0	694.5	0	0	0	25.49
民生银行	非关联方	否	远期售汇	3,351.25	2018年11月30日	2019年01月31日	3,351.25	0	3,469.5	0	0	0	118.25
民生银行	非关联方	否	远期售汇	3,345.05	2018年11月30日	2019年02月28日	3,345.05	0	3,469	0	0	0	123.95



民生银行	非关联方	否	远期售汇	2,010.75	2018年12月10日	2019年01月31日	2,010.75	0	2,067.90	0	0	0	57.15
中国银行	非关联方	否	远期购汇	0	2019年01月31日	2019年09月25日	0	8,426.25	8,934.75	0	0	0	508.5
中国银行	非关联方	否	远期购汇	0	2019年01月31日	2019年09月25日	0	3,365.5	3,573.9	0	0	0	208.4
中国银行	非关联方	否	远期购汇	0	2019年01月31日	2019年09月25日	0	5,048.25	5,360.85	0	0	0	312.6
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年02月11日	2019年03月29日	0	673.35	678.5	0	0	0	5.15
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年03月07日	2019年03月29日	0	1,346.7	1,341	0	0	0	-5.7
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年05月10日	2020年03月31日	0	1,359.5	0	0	1,359.5	0.37%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年05月10日	2020年03月31日	0	1,361.5	0	0	1,361.5	0.37%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年05月10日	2020年03月31日	0	2,045.25	0	0	2,045.25	0.55%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年05月10日	2020年03月31日	0	1,361.4	0	0	1,361.4	0.37%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年05月10日	2020年03月31日	0	1,363.4	0	0	1,363.4	0.37%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年06月06日	2019年06月28日	0	2,062.41	2,070	0	0	0	7.59
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年06月10日	2019年07月30日	0	1,377.24	1,386	0	0	0	8.76
中国银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年07月30日	2019年09月25日	0	7,117.6	6,881.2	0	0	0	-236.4
中国银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年07月30日	2019年09月25日	0	10,676.4	10,327.5	0	0	0	-348.9
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月02日	2019年10月31日	0	1,387.4	0	0	1,387.4	0.38%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月02日	2019年10月31日	0	1,388.4	0	0	1,388.4	0.38%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月02日	2019年11月29日	0	1,387.6	0	0	1,387.6	0.38%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月02日	2019年11月29日	0	1,388.4	0	0	1,388.4	0.38%	/

民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月02日	2019年12月31日	0	1,388.4	0	0	1,388.4	0.38%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月05日	2019年10月31日	0	1,405.04	0	0	1,405.04	0.38%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月05日	2019年10月31日	0	704.05	0	0	704.05	0.19%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月05日	2019年11月29日	0	702.74	0	0	702.74	0.19%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月05日	2019年11月29日	0	1,408.4	0	0	1,408.4	0.38%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月05日	2019年12月31日	0	702.86	0	0	702.86	0.19%	/
民生银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年08月05日	2019年12月31日	0	704.4	0	0	704.4	0.19%	/
合计				11,385.57	--	--	11,385.57	60,152.44	52,336.1	0	20,058.74	5.45%	856.83
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年08月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018年10月10日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>风险分析：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；</p> <p>2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；</p> <p>3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；</p> <p>4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；</p> <p>2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；</p> <p>3、公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；</p>									

	4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 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。

## 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：青岛双星股份有限公司

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	890,577,054.54	875,997,061.14
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		3,968,300.00
衍生金融资产		
应收票据	641,801,684.59	468,995,275.45
应收账款	937,156,504.20	1,137,270,485.66
应收款项融资		
预付款项	114,950,835.37	127,416,423.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,818,884.40	92,578,419.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,383,641,730.69	1,345,611,845.83
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	235,996,206.37	727,020,638.81

流动资产合计	4,258,942,900.16	4,778,858,450.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		34,658,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,709,732.70	44,709,732.70
其他权益工具投资	29,558,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,956,781,948.71	3,033,599,773.96
在建工程	816,363,578.62	534,372,711.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	414,687,006.81	372,724,706.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	491,401.01	621,176.30
递延所得税资产	143,917,760.65	142,306,138.40
其他非流动资产	963,544,309.77	23,628,921.35
非流动资产合计	5,370,053,738.27	4,186,621,160.32
资产总计	9,628,996,638.43	8,965,479,610.36
流动负债：		
短期借款	2,095,449,160.00	1,695,580,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,694,500.00	
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	486,458,552.44	330,777,853.67

应付账款	897,717,649.61	893,840,708.06
预收款项	121,351,791.26	106,628,715.98
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	58,791,079.25	60,770,329.29
应交税费	24,631,783.92	23,350,372.17
其他应付款	226,042,294.99	257,782,688.78
其中：应付利息	12,915,431.33	20,719,133.81
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	241,000,000.00	973,220,521.76
其他流动负债		37,325,497.76
流动负债合计	4,157,136,811.47	4,379,276,687.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,046,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,200,000.00	86,335,614.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	490,611,269.27	478,089,977.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,611,811,269.27	734,425,592.36
负债合计	5,768,948,080.74	5,113,702,279.83
所有者权益：		

股本	828,503,191.00	835,627,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,008,019,129.53	2,015,204,799.42
减：库存股	36,641,916.48	58,870,225.44
其他综合收益	826,063.15	726,846.82
专项储备	8,029,524.58	9,045,354.64
盈余公积	47,391,618.39	47,391,618.39
一般风险准备		
未分配利润	843,486,724.10	820,710,970.60
归属于母公司所有者权益合计	3,699,614,334.27	3,669,837,013.43
少数股东权益	160,434,223.42	181,940,317.10
所有者权益合计	3,860,048,557.69	3,851,777,330.53
负债和所有者权益总计	9,628,996,638.43	8,965,479,610.36

法定代表人：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人：张朕韬

## 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	100,217,885.38	437,261,550.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		103,336.78
其他应收款	4,242,886,855.62	3,649,781,385.88
其中：应收利息		
应收股利	21,990,166.67	21,990,166.67
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,827,130.44	1,353,457.84
流动资产合计	4,344,931,871.44	4,088,499,731.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,177,262,638.44	1,967,227,638.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	632,908.72	3,589.34
在建工程	3,948,275.86	3,067,241.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,270.65	149,180.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,738,719.77	3,738,719.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,185,712,813.44	1,974,186,369.83
资产总计	6,530,644,684.88	6,062,686,101.05
流动负债：		
短期借款	1,806,329,510.00	1,120,000,000.00
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	55,682,567.52	10,021,918.46
应付账款	617,080.00	31,690.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	159,940.60	99,412.97
应交税费	285,209.62	400,497.23
其他应付款	872,574,384.99	868,690,005.78
其中：应付利息	10,781,414.19	18,585,116.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,000,000.00	973,220,521.76
其他流动负债		
流动负债合计	2,976,648,692.73	2,972,464,046.20
非流动负债：		
长期借款	646,000,000.00	170,000,000.00
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	646,000,000.00	170,000,000.00
负债合计	3,622,648,692.73	3,142,464,046.20
所有者权益：		
股本	828,503,191.00	835,627,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,985,799,004.39	1,993,184,674.28
减：库存股	36,641,916.48	58,870,225.44

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,787,698.02	45,787,698.02
未分配利润	84,548,015.22	104,492,258.99
所有者权益合计	2,907,995,992.15	2,920,222,054.85
负债和所有者权益总计	6,530,644,684.88	6,062,686,101.05

### 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	976,836,237.70	910,689,970.77
其中：营业收入	976,836,237.70	910,689,970.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,774,093.59	953,686,698.92
其中：营业成本	840,620,216.14	763,985,522.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,810,233.06	4,760,718.50
销售费用	76,861,788.85	73,755,055.75
管理费用	46,750,834.55	50,413,526.89
研发费用	17,022,930.18	25,234,520.09
财务费用	35,708,090.81	35,537,354.82
其中：利息费用	40,645,870.38	31,848,785.42
利息收入	2,593,543.23	1,780,606.50
加：其他收益	34,226,062.85	20,695,263.10
投资收益（损失以“－”号填列）	9,014,787.04	11,804,022.93

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		
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）	-8,561,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-530,581.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,921.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,924.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,788,987.00	-10,467,438.99
加：营业外收入	9,519,076.82	1,178,564.27
减：营业外支出	8,397,670.49	25,645.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,667,580.67	-9,314,520.28
减：所得税费用	-1,108,923.16	-752,142.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,558,657.51	-8,562,377.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,558,657.51	-8,562,377.86
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	-685,448.97	-2,287,114.59
2.少数股东损益	-8,873,208.54	-6,275,263.27
六、其他综合收益的税后净额		155,866.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		155,866.73
（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		155,866.73
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		155,866.73
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	-9,558,657.51	-8,406,511.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-685,448.97	-2,131,247.86
归属于少数股东的综合收益总额	-8,873,208.54	-6,275,263.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0008	-0.0027
(二)稀释每股收益	-0.0008	-0.0027

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：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人：张联韬

## 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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	15,601.90	
销售费用		
管理费用	6,549,810.52	6,944,078.51
研发费用		
财务费用	459,463.69	-206,005.33
其中：利息费用		
利息收入	641,223.78	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,147.95	106,027.40
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）		
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）	-7,000,728.16	-6,632,045.78
加：营业外收入	4,659,979.87	440.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,340,748.29	-6,631,605.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,340,748.29	-6,631,605.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,340,748.29	-6,631,605.78
（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	-2,340,748.29	-6,631,605.78
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	3,135,890,383.20	2,886,346,286.46
其中：营业收入	3,135,890,383.20	2,886,346,286.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,222,147,096.61	2,943,998,656.02
其中：营业成本	2,700,312,411.31	2,425,428,720.46
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	17,318,328.99	16,564,447.25
销售费用	193,077,667.11	183,637,048.60
管理费用	122,983,998.06	137,151,582.76
研发费用	85,674,511.60	80,373,623.19
财务费用	102,780,179.54	100,843,233.76
其中：利息费用	103,679,259.11	94,392,992.84
利息收入	9,913,084.20	4,042,781.43
加：其他收益	72,581,945.93	109,327,952.34
投资收益（损失以“-”号填列）	59,542,434.01	12,827,704.39
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		
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	-5,694,500.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,915,691.73	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-48,856,912.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)		27,364,939.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,257,474.80	43,011,313.72
加: 营业外收入	10,913,982.46	1,187,494.94
减: 营业外支出	15,682,689.94	177,421.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,488,767.32	44,021,387.62
减: 所得税费用	4,273,672.26	8,851,533.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,215,095.06	35,169,854.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,515,095.06	35,169,854.31
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	28,961,390.15	53,890,540.32
2.少数股东损益	-10,746,295.09	-18,720,686.01
六、其他综合收益的税后净额	99,216.33	-1,207,181.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,216.33	-1,207,181.81
(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	99,216.33	-1,207,181.81



1.权益法下可转损益的其他综合收益		-69,217.20
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	99,216.33	-1,137,964.61
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	18,314,311.39	33,962,672.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,060,606.48	52,683,358.51
归属于少数股东的综合收益总额	-10,746,295.09	-18,720,686.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.07
（二）稀释每股收益	0.035	0.07

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：柴永森

主管会计工作负责人：苏明

会计机构负责人：张联韬

## 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	120,534.00	66,550.00
销售费用		
管理费用	20,426,557.20	19,991,117.74

研发费用		
财务费用	-1,236,886.85	-1,007,029.13
其中：利息费用		
利息收入	3,413,889.01	1,050,785.60
加：其他收益	68,532.41	
投资收益（损失以“－”号填列）	73,084.95	725,510.78
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,729,110.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,168,586.99	-20,054,238.35
加：营业外收入	5,409,979.87	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,758,607.12	-20,054,238.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,758,607.12	-20,054,238.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,758,607.12	-20,054,238.35
（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	-13,758,607.12	-20,054,238.35
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	3,200,880,528.38	3,207,996,410.23
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	123,890,663.71	84,422,462.03
收到其他与经营活动有关的现金	102,214,271.72	48,481,526.39
经营活动现金流入小计	3,426,985,463.81	3,340,900,398.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,839,885,026.24	2,779,416,302.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	427,925,235.47	434,068,446.67
支付的各项税费	58,380,821.06	141,742,165.30
支付其他与经营活动有关的现金	260,563,974.72	221,523,305.47
经营活动现金流出小计	3,586,755,057.49	3,576,750,219.63
经营活动产生的现金流量净额	-159,769,593.68	-235,849,820.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,583,880,000.00	1,676,294,992.34
取得投资收益收到的现金	47,570,148.47	15,815,110.33
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	270,000,000.00	112,939,355.00
投资活动现金流入小计	1,901,450,148.47	1,805,049,457.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,515,940.93	217,103,118.09
投资支付的现金	1,108,445,000.00	1,842,434,206.00
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	270,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,265,960,940.93	2,059,537,324.09
投资活动产生的现金流量净额	-364,510,792.46	-254,487,866.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	950,128,725.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	2,831,329,510.00	1,600,866,573.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,831,529,510.00	2,550,995,298.48
偿还债务支付的现金	2,357,425,675.38	1,743,660,007.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,285,328.63	98,715,613.38
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	21,366,625.96	
筹资活动现金流出小计	2,482,077,629.97	1,842,375,620.73
筹资活动产生的现金流量净额	349,451,880.03	708,619,677.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,282,289.28	10,976,384.57
五、现金及现金等价物净增加额	-167,546,216.83	229,258,374.92
加：期初现金及现金等价物余额	775,704,207.41	236,935,456.04
六、期末现金及现金等价物余额	608,157,990.58	466,193,830.96

## 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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,659,853.29	1,051,225.60
经营活动现金流入小计	4,659,853.29	1,051,225.60
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	11,983,214.15	5,571,769.46
支付的各项税费	356,247.90	54,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,160,449.58	382,100.22
经营活动现金流出小计	17,499,911.63	6,007,869.68
经营活动产生的现金流量净额	-12,840,058.34	-4,956,644.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,600,000.00	292,000,001.00
取得投资收益收到的现金	73,084.95	725,510.78
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		
投资活动现金流入小计	229,673,084.95	292,725,511.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,611.30	8,000.00
投资支付的现金	439,635,000.00	1,330,998,996.02
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	439,659,611.30	1,331,006,996.02
投资活动产生的现金流量净额	-209,986,526.35	-1,038,281,484.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		945,228,725.04
取得借款收到的现金	2,306,329,510.00	1,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		405,225,120.30
筹资活动现金流入小计	2,306,329,510.00	2,680,453,845.34
偿还债务支付的现金	1,878,661,290.00	1,382,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,058,168.63	97,015,762.92
支付其他与筹资活动有关的现金	438,827,132.02	

筹资活动现金流出小计	2,420,546,590.65	1,479,515,762.92
筹资活动产生的现金流量净额	-114,217,080.65	1,200,938,082.42
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	-337,043,665.34	157,699,954.10
加：期初现金及现金等价物余额	437,248,176.79	43,334,910.97
六、期末现金及现金等价物余额	100,204,511.45	201,034,865.07

## 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	875,997,061.14	875,997,061.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		353,968,300.00	353,968,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,968,300.00		3,968,300.00
衍生金融资产			
应收票据	468,995,275.45	468,995,275.45	
应收账款	1,137,270,485.66	1,137,270,485.66	
应收款项融资			
预付款项	127,416,423.65	127,416,423.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	92,578,419.50	92,578,419.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,345,611,845.83	1,345,611,845.83	
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	727,020,638.81	377,020,638.81	350,000,000.00
流动资产合计	4,778,858,450.04	4,778,858,450.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	34,658,000.00		34,658,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	44,709,732.70	44,709,732.70	
其他权益工具投资		34,658,000.00	34,658,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,033,599,773.96	3,033,599,773.96	
在建工程	534,372,711.42	534,372,711.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	372,724,706.19	372,724,706.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	621,176.30	621,176.30	
递延所得税资产	142,306,138.40	142,306,138.40	
其他非流动资产	23,628,921.35	23,628,921.35	
非流动资产合计	4,186,621,160.32	4,186,621,160.32	
资产总计	8,965,479,610.36	8,965,479,610.36	
流动负债：			
短期借款	1,695,580,000.00	1,695,580,000.00	
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	330,777,853.67	330,777,853.67	
应付账款	893,840,708.06	893,840,708.06	
预收款项	106,628,715.98	106,628,715.98	
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	60,770,329.29	60,770,329.29	
应交税费	23,350,372.17	23,350,372.17	
其他应付款	257,782,688.78	257,782,688.78	
其中：应付利息	20,719,133.81	20,719,133.81	
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	973,220,521.76	973,220,521.76	
其他流动负债	37,325,497.76		37,325,497.76
流动负债合计	4,379,276,687.47	4,341,951,189.70	37,325,497.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	86,335,614.65	86,335,614.65	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	478,089,977.71	515,415,475.47	37,325,497.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	734,425,592.36	771,751,090.12	37,325,497.76
负债合计	5,113,702,279.83	5,113,702,279.83	
所有者权益：			
股本	835,627,649.00	835,627,649.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,015,204,799.42	2,015,204,799.42	
减：库存股	58,870,225.44	58,870,225.44	
其他综合收益	726,846.82	726,846.82	
专项储备	9,045,354.64	9,045,354.64	
盈余公积	47,391,618.39	47,391,618.39	
一般风险准备			
未分配利润	820,710,970.60	820,710,970.60	
归属于母公司所有者权益合计	3,669,837,013.43	3,669,837,013.43	
少数股东权益	181,940,317.10	181,940,317.10	
所有者权益合计	3,851,777,330.53	3,851,777,330.53	
负债和所有者权益总计	8,965,479,610.36	8,965,479,610.36	

调整情况说明

无

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	437,261,550.72	437,261,550.72	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	103,336.78	103,336.78	
其他应收款	3,649,781,385.88	3,649,781,385.88	
其中：应收利息			
应收股利	21,990,166.67	21,990,166.67	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,353,457.84	1,353,457.84	
流动资产合计	4,088,499,731.22	4,088,499,731.22	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,967,227,638.44	1,967,227,638.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,589.34	3,589.34	
在建工程	3,067,241.37	3,067,241.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,180.91	149,180.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,738,719.77	3,738,719.77	

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,974,186,369.83	1,974,186,369.83	
资产总计	6,062,686,101.05	6,062,686,101.05	
流动负债：			
短期借款	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	
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	10,021,918.46	10,021,918.46	
应付账款	31,690.00	31,690.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	99,412.97	99,412.97	
应交税费	400,497.23	400,497.23	
其他应付款	868,690,005.78	868,690,005.78	
其中：应付利息	18,585,116.67	18,585,116.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	973,220,521.76	973,220,521.76	
其他流动负债			
流动负债合计	2,972,464,046.20	2,972,464,046.20	
非流动负债：			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
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	170,000,000.00	170,000,000.00	
负债合计	3,142,464,046.20	3,142,464,046.20	
所有者权益：			
股本	835,627,649.00	835,627,649.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,993,184,674.28	1,993,184,674.28	
减：库存股	58,870,225.44	58,870,225.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,787,698.02	45,787,698.02	
未分配利润	104,492,258.99	104,492,258.99	
所有者权益合计	2,920,222,054.85	2,920,222,054.85	
负债和所有者权益总计	6,062,686,101.05	6,062,686,101.05	

调整情况说明

无

## 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

2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司2019年4月26日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。

## 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。