



江苏大港股份公司

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。

公司负责人王茂和、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：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）	7,101,158,890.55	7,220,946,887.40	-1.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,999,338,102.98	3,292,771,615.00	-8.91%	
	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）	245,996,210.30	-24.36%	665,881,917.59	-27.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,586,648.06	-7.14%	-286,774,749.98	-173.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,534,490.29	-11.40%	-296,637,306.70	-161.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,185,687.70	129.63%	228,144,049.98	9,403.53%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-8.33%	-0.49	-172.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-8.33%	-0.49	-172.22%
加权平均净资产收益率	-2.52%	-0.64%	-9.11%	-6.36%

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）	-124,179.88	
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）	14,969,356.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,213,068.46	
减：所得税影响额	1,916,236.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,853,314.62	
合计	9,862,556.72	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,041	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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	49.89%	289,525,647		质押	142,000,000
王刚	境内自然人	8.36%	48,495,384	39,745,938	质押	48,404,444
					冻结	31,394,584
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,803,042			
镇江高新创业投资有限公司	国有法人	0.67%	3,891,500			
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	3,585,951			
上海韬赛创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	2,067,844			
孔艳华	境内自然人	0.25%	1,450,000			
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.23%	1,353,463			
万新良	境内自然人	0.23%	1,319,052			
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	境内非国有法人	0.22%	1,304,214			
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			
江苏瀚瑞投资控股有限公司	289,525,647	人民币普通股	289,525,647			

王刚	8,749,446	人民币普通股	8,749,446
深圳市创新资本投资有限公司	4,803,042	人民币普通股	4,803,042
镇江高新创业投资有限公司	3,891,500	人民币普通股	3,891,500
前海股权投资基金（有限合伙）	3,585,951	人民币普通股	3,585,951
上海韬赛创业投资管理合伙企业（有限合伙）	2,067,844	人民币普通股	2,067,844
孔艳华	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
镇江市大港自来水有限责任公司	1,353,463	人民币普通股	1,353,463
万新良	1,319,052	人民币普通股	1,319,052
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	1,304,214	人民币普通股	1,304,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，镇江高新创业投资有限公司、镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司和控股子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>公司前十名无限售条件股东中，镇江高新创业投资有限公司、镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司和控股子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

（一）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，应收票据较上年末下降43.62%，主要是报告期采用应收票据背书支付增加。
- 2、报告期末，预付款项较上年末增长66.59%，主要是报告期预付材料款、工程款增加。
- 3、报告期末，应付票据较上年末下降30.68%，主要是报告期使用票据结算减少。
- 4、报告期末，预收款项较上年末下降36.53%，主要是报告期房产公司预收房款减少。
- 5、报告期末，应付职工薪酬较上年末下降51.16%，主要是报告期发放上年计提绩效。
- 6、报告期末，应交税费较上年末下降54.90%，主要是报告期缴纳上期计提税金。
- 7、报告期末，其他应付款较上年末增长41.09%，主要是报告期往来款增加。
- 8、报告期末，长期应付款较上年末增长75.07%，主要是报告期艾科半导体融资租赁业务增加。
- 9、报告期末，专项应付款较上年末增长52.72%，主要是报告期艾科半导体专项补助增加。
- 10、报告期末，递延收益较上年末增长62.75%，主要是报告期科阳公司纳入合并范围增加递延收益，同时上海旻艾收到项目补贴款也增加了递延收益。
- 11、报告期末，未分配利润较上年末下降136.14%，主要是报告期公司亏损增加。
- 12、报告期末，少数股东权益较上年末增长245.33%，主要是报告期科阳公司纳入合并报表增加少数股东权益。
- 13、报告期末，可供出售金融资产较上年末下降100%，主要是报告期新金融准则实施的科目调整，从可供出售金融资产调出。
- 14、报告期末，其他非流动金融资产较上年末增长100%，主要是报告期新金融准则实施的科目调整，从可供出售金融资产科目调入的金额。

（二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，税金及附加较上年同期下降48.46%，主要是上年同期公司以龙湾国际土地投资入股万港置业，大幅增加了税金。
- 2、报告期，销售费用较上年同期增长52.85%，主要是报告期房产公司销售佣金增加。
- 3、报告期，财务费用较上年同期增长37.61%，主要是报告期融资综合资金成本上升、房产资本化利息减少，财务费用增加。
- 4、报告期，利息收入较上年同期增长299.58%，主要是报告期保证金利息收入增加。
- 5、报告期，其他收益较上年同期增长169.07%，主要是报告期科阳公司纳入合并范围增加其他收益。
- 6、报告期，投资收益较上年同期下降203.70%，主要是报告期参股公司远港物流及万港置业亏损增加。
- 7、报告期，资产减值损失较上年同期下降82.44%，主要是报告期报表格式变动，将坏账损失计提列入信用减值损失。
- 8、报告期，信用减值损失较上年同期增长100%，主要是报告期报表格式变动，新增信用减值损失科目，列报计提的坏账损失。
- 9、报告期，资产处置收益较上年同期下降133.20%，主要是报告期固定资产处置净收益减少。
- 10、报告期，营业外收入较上年同期下降96.41%，主要是报告期政府补助减少。
- 11、报告期，所得税费用较上年同期增长56.04%，主要是本期收回部分以前年度应收账款，计提的相应坏账准备冲回，递延所得税费用增加
- 12、报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、每股收益较上年同期分别下

降136.52%、150.05%、174.06%、173.41%、172.22%，主要是报告期全资子公司艾科半导体及房产公司亏损增加。

（三）现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9403.53%，主要是报告期房产项目回款增加。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降652.64%，主要是报告期增加收购科阳股权支出。
- 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.72%，主要是本期偿还的借款金额及利息增加。

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

1、2018年8月24日，公司披露了控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）增持公司股份的计划，具体内容详见刊登在2018年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》；2018年8月29日和2019年1月11日公司分别披露了《关于控股股东增持公司股份累计达到1%暨增持计划的进展公告》、《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》，上述增持计划已实施完毕。

2、公司于2019年3月20日与惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”）签署了《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权之股权转让框架协议》，具体内容详见2019年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签署股权收购框架协议的公告》。2019年4月15日和2019年5月7日，公司分别召开了第七届董事会第六次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案》，同意公司与嘉兴芯创智奇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴芯创”）共同投资设立江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）收购苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）65.5831%股权。具体内容详见2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的公告》。2019年5月，公司与嘉兴芯创成立了控股子公司科力半导体，科力半导体与科阳光电股东硕贝德、周芝福、惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）、刘金奶、周如勇、惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了股权转让协议和补充协议，根据约定科力半导体支付了本次交易的款项，科阳光电完成了工商变更登记，成为公司控股子公司，具体内容详见2019年6月4日和2019年7月5日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的进展公告》。

3、2019年5月23日，公司收到南京市鼓楼区人民法院传票和《应诉通知书》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。鉴于王刚与李昊青、王毓关于公司股份纠纷事宜，李昊青、王毓已向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，并冻结了王刚所持部分公司股份共计31,394,584股，公司作为第三人参与该项诉讼。具体内容详见2019年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上的股东部分股份被司法冻结的公告》、《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》。截至本报告披露日，上述诉讼尚未有结果。

4、2019年6月19日，公司收到持股5%以上股东王刚先生及其一致行动人镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“艾柯赛尔”）《关于减持公司股份计划的通知》，计划在自公告之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过358.9725万股（占公司总股本比例不超过0.62%），截至2019年10月11日，本次减持计划时间已届满，针对本次减持计划王刚先生实施减持0股，艾柯赛尔通过集中竞价交易方式实施减持130.42万股，本次减持计划已实施完毕。具体内容分别详见2019年6月20日、2019年8月27日、2019年10月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》、《关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》、《关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》。

5、2019年7月26日，公司披露了《关于公司董事长、总经理及部分高管辞职的公告》，公司董事长谢

恒福先生、总经理景学宝先生、常务副总经理田苗青先生、总经理助理刘玉娟女士向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去在公司的所有职务。2019年7月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，增补王茂和先生、王靖宇先生为公司非独立董事候选人，聘任耿逸先生为公司副总经理。2019年8月12日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，选举王茂和先生、王靖宇先生为公司第七届董事会董事，其后召开的第七届董事会第九次会议，选举王茂和先生为公司董事长，聘任王靖宇先生为公司总经理，具体内容详见2019年8月13日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

6、2019年8月20日，公司收到王刚先生的《告知函》，因王刚先生在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理的股票质押合约发生违约，海通证券拟通过违约处置卖出等方式处置王刚先生质押的660万股股份（占公司总股本的1.14%），截至2019年9月18日，王刚先生已发生被动减持股份数量合计333.85万股，减持数量已过半。具体内容详见2019年8月21日、2019年9月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》、《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持进展的公告》。截至本报告披露日，王刚先生发生被动减持股份数量合计449.92万股。

7、2019年8月26日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，同意将全资孙公司上海旻艾变更为全资子公司，以便更好地推进公司战略发展，充分利用上海临港自贸片区区位和政策优势，提升上海旻艾的战略地位，促进公司集成电路产业发展。2019年9月，上海旻艾完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照，自2019年9月11日起，上海旻艾变更为公司的全资子公司。具体内容详见2019年8月27日、2019年9月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》、《关于全资孙公司变更为全资子公司进展的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东增持股份的相关公告	2018年08月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年08月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年01月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的相关公告	2019年03月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年04月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年06月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年07月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于王刚股份纠纷事宜公司作为第三人参与诉讼相关公告	2019年05月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司持股5%以上股东减持股份相关公告	2019年06月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年10月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于部分董事、高管辞职及增补董事、新聘高管相关公告	2019年07月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年08月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于持股5%以上股东被动减持的相关公告	2019年08月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年09月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于全资孙公司上海旻艾变更为全资子公司的相关公告	2019年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年09月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	10,000,000.00	18,206,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,777,008.99	自有资金
其他	155,884,615.38	-10,101,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	141,334,126.81	自有资金
合计	165,884,615.38	8,104,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	165,111,135.80	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份公司

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	960,984,632.10	1,009,734,184.29
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	17,787,661.71	31,550,802.85
应收账款	1,025,131,593.87	1,207,798,671.34
应收款项融资		
预付款项	190,735,887.73	114,495,279.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,017,190.73	146,060,478.99
其中：应收利息	5,817,418.83	7,354,299.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,366,055,083.15	1,420,120,437.34
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	67,630,977.63	75,970,762.38

流动资产合计	3,776,343,026.92	4,005,730,616.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		215,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,575,165.09	183,681,394.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	165,111,135.80	
投资性房地产	835,879,393.99	873,207,963.01
固定资产	1,186,308,163.75	1,048,931,659.65
在建工程	99,163,794.06	108,022,939.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,049,658.92	112,209,342.56
开发支出		
商誉	389,701,059.36	335,361,134.99
长期待摊费用	94,119,217.82	93,743,872.34
递延所得税资产	94,675,037.43	84,324,727.28
其他非流动资产	152,233,237.41	160,233,237.41
非流动资产合计	3,324,815,863.63	3,215,216,270.67
资产总计	7,101,158,890.55	7,220,946,887.40
流动负债：		
短期借款	1,601,040,000.00	1,910,743,184.00
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	248,915,767.00	359,082,773.75

应付账款	536,987,058.90	580,282,844.10
预收款项	68,381,008.91	107,730,399.78
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	6,016,748.40	12,320,370.94
应交税费	7,862,885.76	17,433,442.38
其他应付款	308,617,761.64	218,735,748.66
其中：应付利息	3,292,666.35	5,362,537.72
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	321,123,882.78	248,264,200.87
其他流动负债	1,351,624.73	1,052,616.14
流动负债合计	3,100,296,738.12	3,455,645,580.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	637,450,000.00	279,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	179,712,761.16	103,306,019.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,508,590.75	10,147,100.26
递延收益	74,418,063.13	45,726,387.33
递延所得税负债	9,082,805.45	7,286,256.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	911,172,220.49	446,365,762.74
负债合计	4,011,468,958.61	3,902,011,343.36
所有者权益：		

股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	-508,971,008.16	-215,537,496.14
归属于母公司所有者权益合计	2,999,338,102.98	3,292,771,615.00
少数股东权益	90,351,828.96	26,163,929.04
所有者权益合计	3,089,689,931.94	3,318,935,544.04
负债和所有者权益总计	7,101,158,890.55	7,220,946,887.40

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

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	474,124,247.23	309,375,322.62
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	1,141,250.00	15,836,801.40
应收账款	499,013,163.32	588,781,919.50
应收款项融资		
预付款项	71,088,074.48	68,324,919.53
其他应收款	1,372,885,487.96	1,321,905,890.50
其中：应收利息	2,037,945.21	2,501,563.62
应收股利		
存货	336,413,956.84	341,861,746.66

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	5,582,725.05	11,175,304.38
流动资产合计	2,760,248,904.88	2,657,261,904.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		214,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,393,865,064.23	2,024,795,217.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	160,044,213.71	
投资性房地产	736,609,838.83	771,432,354.25
固定资产	22,812,190.37	23,896,181.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,042,198.25	1,284,093.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,284,638.75	942,413.94
递延所得税资产	25,788,219.94	28,883,784.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,341,446,364.08	3,065,734,045.11
资产总计	6,101,695,268.96	5,722,995,949.70
流动负债：		
短期借款	1,183,500,000.00	1,397,374,184.00
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	107,850,000.00	73,083,867.81
应付账款	267,860,115.60	269,999,283.77
预收款项	5,706,669.18	4,941,176.98
合同负债		
应付职工薪酬		3,200,000.00
应交税费	2,771,520.24	12,170,513.21
其他应付款	390,728,161.71	75,361,029.10
其中：应付利息	2,331,728.14	4,222,949.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	195,405,321.09	172,928,518.12
其他流动负债		
流动负债合计	2,153,821,787.82	2,009,058,572.99
非流动负债：		
长期借款	403,750,000.00	92,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,885,576.04	77,514,001.76
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	426,635,576.04	169,914,001.76
负债合计	2,580,457,363.86	2,178,972,574.75
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	15,424,388.44	38,209,858.29
所有者权益合计	3,521,237,905.10	3,544,023,374.95
负债和所有者权益总计	6,101,695,268.96	5,722,995,949.70

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	245,996,210.30	325,237,138.01
其中：营业收入	245,996,210.30	325,237,138.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,391,544.67	393,989,746.21
其中：营业成本	258,286,991.34	333,398,603.04
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	199,064.69	8,024,691.80
销售费用	13,663,116.92	5,078,149.84
管理费用	22,269,532.74	21,570,621.95
研发费用	11,061,518.70	8,395,948.49
财务费用	3,911,320.28	17,521,731.09
其中：利息费用	37,757,137.19	28,740,726.58
利息收入	7,071,853.86	3,761,903.14
加：其他收益	6,258,033.83	2,109,039.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-692,777.91	1,895,812.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-171,861.16	1,895,812.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-520,916.75	
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）	9,272,772.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,805,446.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	929,040.11	-11,865,436.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,080.83	375,214.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,326,632.15	-76,237,978.94
加：营业外收入	24,222.28	97,467.65
减：营业外支出	1,292,281.20	975,425.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,594,691.07	-77,115,937.02
减：所得税费用	23,448,004.93	-5,555,238.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,042,696.00	-71,560,698.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,042,696.00	-71,560,698.27
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	-76,586,648.06	-71,482,369.32
2.少数股东损益	-456,047.94	-78,328.95
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	-77,042,696.00	-71,560,698.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,586,648.06	-71,482,369.32
归属于少数股东的综合收益总额	-456,047.94	-78,328.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.12

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：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

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	80,682,755.62	45,683,062.70
减：营业成本	54,828,992.19	17,486,298.43
税金及附加	3,039,672.54	2,420,567.75
销售费用	93,824.00	385,940.90
管理费用	4,956,895.90	4,797,883.91
研发费用		
财务费用	4,886,599.81	33,204,839.47
其中：利息费用	26,322,855.96	34,276,840.83
利息收入	2,263,956.46	2,279,208.86
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-122,494.91	12,808,643.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,494.91	12,808,643.58
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）	9,529,607.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27,325,949.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,141,117.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,252.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,609,833.57	-6,920,688.86
加：营业外收入		57,785.03
减：营业外支出	32,017.50	26,010.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,577,816.07	-6,888,913.83
减：所得税费用	9,044,593.37	-1,785,279.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,533,222.70	-5,103,634.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,533,222.70	-5,103,634.57
（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	40,533,222.70	-5,103,634.57
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	665,881,917.59	913,157,421.85
其中：营业收入	665,881,917.59	913,157,421.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,522,185.34	1,004,486,866.83
其中：营业成本	720,110,418.50	814,737,632.85
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	12,505,851.02	24,263,432.96
销售费用	18,831,269.91	12,320,293.36
管理费用	62,045,333.96	56,444,161.40
研发费用	23,655,579.89	24,509,510.43
财务费用	99,373,732.06	72,211,835.83
其中：利息费用	115,761,163.30	85,198,161.73
利息收入	20,234,055.21	10,138,289.70
加：其他收益	14,969,342.34	5,563,405.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,627,145.70	1,569,027.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,106,228.95	1,569,027.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-520,916.75	
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	8,104,869.81	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-31,948,617.58	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,659,015.29	-37,910,896.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-124,179.88	374,028.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-287,925,014.05	-121,733,879.61
加: 营业外收入	272,437.81	7,590,631.74
减: 营业外支出	1,485,492.27	1,486,618.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-289,138,068.51	-115,629,866.39
减: 所得税费用	-5,303,167.77	-12,063,727.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-283,834,900.74	-103,566,138.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-283,834,900.74	-103,566,138.61
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	-286,774,749.98	-104,888,360.20
2.少数股东损益	2,939,849.24	1,322,221.59
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	-283,834,900.74	-103,566,138.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-286,774,749.98	-104,888,360.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,939,849.24	1,322,221.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.49	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.49	-0.18

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：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

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	145,581,975.42	134,141,825.52
减：营业成本	75,647,595.78	57,504,000.99
税金及附加	7,614,672.96	7,228,204.20
销售费用	109,775.60	736,519.47
管理费用	13,301,199.98	12,376,701.17

研发费用		
财务费用	90,513,151.62	96,554,174.48
其中：利息费用	92,969,574.04	91,716,458.04
利息收入	9,262,678.61	3,359,374.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,647,846.70	20,022,636.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,647,846.70	20,022,636.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,852,423.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,479,225.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,317,248.30	-17,672,020.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,252.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,942,172.52	-37,882,906.53
加：营业外收入	32,932.93	145,740.03
减：营业外支出	87,840.52	222,263.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,997,080.11	-37,959,430.43
减：所得税费用	6,518,770.65	-2,568,150.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,515,850.76	-35,391,280.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,515,850.76	-35,391,280.09
（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	-12,515,850.76	-35,391,280.09
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	909,615,455.31	675,213,780.33
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	6,954,214.99	49,847,356.17
收到其他与经营活动有关的现金	59,576,607.33	46,097,814.45
经营活动现金流入小计	976,146,277.63	771,158,950.95
购买商品、接受劳务支付的现金	538,495,512.33	490,606,943.04
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	87,322,988.70	86,488,053.33
支付的各项税费	62,169,110.13	118,105,681.45
支付其他与经营活动有关的现金	60,014,616.49	73,557,648.97
经营活动现金流出小计	748,002,227.65	768,758,326.79
经营活动产生的现金流量净额	228,144,049.98	2,400,624.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,615,384.62	135,000,000.00
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	46,656.00	267,246.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	69,662,040.62	135,267,246.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,441,310.24	118,770,353.42
投资支付的现金		1,000,000.00
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	114,862,201.28	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,303,511.52	119,770,353.42
投资活动产生的现金流量净额	-85,641,470.90	15,496,892.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,998,410,000.00	2,901,274,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	294,901,287.90	209,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,293,311,287.90	3,110,274,500.00
偿还债务支付的现金	2,939,713,184.00	2,767,424,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,650,128.81	122,694,487.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,320,000.00	3,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	247,424,050.17	256,570,609.82
筹资活动现金流出小计	3,301,787,362.98	3,146,689,787.42
筹资活动产生的现金流量净额	-8,476,075.08	-36,415,287.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,222.02	-79,438.26
五、现金及现金等价物净增加额	133,530,281.98	-18,597,208.94
加：期初现金及现金等价物余额	200,844,391.08	296,804,608.22
六、期末现金及现金等价物余额	334,374,673.06	278,207,399.28

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	321,993,049.46	137,169,304.91

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,193,245.35	2,980,047.40
经营活动现金流入小计	332,186,294.81	140,149,352.31
购买商品、接受劳务支付的现金	91,072,567.43	163,698,831.70
支付给职工及为职工支付的现金	9,995,932.18	9,504,771.92
支付的各项税费	30,226,560.15	44,451,862.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,068,443.66	20,631,106.73
经营活动现金流出小计	136,363,503.42	238,286,573.02
经营活动产生的现金流量净额	195,822,791.39	-98,137,220.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,615,384.62	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,080,000.00	7,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,695,384.62	142,756,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,127.12	218,580.00
投资支付的现金	105,000,000.00	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	105,772,127.12	20,218,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,076,742.50	122,537,420.00
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	2,416,070,000.00	2,491,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	247,218,184.00	282,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,663,288,184.00	2,773,650,000.00
偿还债务支付的现金	2,290,044,184.00	2,240,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,161,422.60	93,584,395.53
支付其他与筹资活动有关的现金	313,403,556.74	584,709,764.05

筹资活动现金流出小计	2,681,609,163.34	2,918,894,159.58
筹资活动产生的现金流量净额	-18,320,979.34	-145,244,159.58
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	131,425,069.55	-120,843,960.29
加：期初现金及现金等价物余额	91,931,738.62	202,263,466.81
六、期末现金及现金等价物余额	223,356,808.17	81,419,506.52

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,009,734,184.29	1,009,734,184.29	
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	31,550,802.85	31,550,802.85	
应收账款	1,207,798,671.34	1,207,798,671.34	
应收款项融资			
预付款项	114,495,279.54	114,495,279.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,060,478.99	146,060,478.99	
其中：应收利息	7,354,299.34	7,354,299.34	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,420,120,437.34	1,420,120,437.34	
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	75,970,762.38	75,970,762.38	
流动资产合计	4,005,730,616.73	4,005,730,616.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	215,500,000.00		-215,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	183,681,394.04	183,681,394.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		206,621,650.61	206,621,650.61
投资性房地产	873,207,963.01	873,207,963.01	
固定资产	1,048,931,659.65	1,048,931,659.65	
在建工程	108,022,939.39	108,022,939.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,209,342.56	112,209,342.56	
开发支出			
商誉	335,361,134.99	335,361,134.99	
长期待摊费用	93,743,872.34	93,743,872.34	
递延所得税资产	84,324,727.28	86,544,314.63	2,219,587.35
其他非流动资产	160,233,237.41	160,233,237.41	
非流动资产合计	3,215,216,270.67	3,208,557,508.63	-6,658,762.04
资产总计	7,220,946,887.40	7,214,288,125.36	-6,658,762.04
流动负债：			
短期借款	1,910,743,184.00	1,910,743,184.00	
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	359,082,773.75	359,082,773.75	
应付账款	580,282,844.10	580,282,844.10	
预收款项	107,730,399.78	107,730,399.78	
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	12,320,370.94	12,320,370.94	
应交税费	17,433,442.38	17,433,442.38	
其他应付款	218,735,748.66	218,735,748.66	
其中：应付利息	5,362,537.72	5,362,537.72	
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	248,264,200.87	248,264,200.87	
其他流动负债	1,052,616.14	1,052,616.14	
流动负债合计	3,455,645,580.62	3,455,645,580.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	279,900,000.00	279,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	103,306,019.01	103,306,019.01	
长期应付职工薪酬			

预计负债	10,147,100.26	10,147,100.26	
递延收益	45,726,387.33	45,726,387.33	
递延所得税负债	7,286,256.14	7,286,256.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	446,365,762.74	446,365,762.74	
负债合计	3,902,011,343.36	3,902,011,343.36	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
一般风险准备			
未分配利润	-215,537,496.14	-222,196,258.18	-6,658,762.04
归属于母公司所有者权益合计	3,292,771,615.00	3,286,112,852.96	-6,658,762.04
少数股东权益	26,163,929.04	26,163,929.04	
所有者权益合计	3,318,935,544.04	3,312,276,782.00	-6,658,762.04
负债和所有者权益总计	7,220,946,887.40	7,214,288,125.36	-6,658,762.04

调整情况说明

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	309,375,322.62	309,375,322.62	
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	15,836,801.40	15,836,801.40	

应收账款	588,781,919.50	588,781,919.50	
应收款项融资			
预付款项	68,324,919.53	68,324,919.53	
其他应收款	1,321,905,890.50	1,321,905,890.50	
其中：应收利息	2,501,563.62	2,501,563.62	
应收股利			
存货	341,861,746.66	341,861,746.66	
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	11,175,304.38	11,175,304.38	
流动资产合计	2,657,261,904.59	2,657,261,904.59	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	214,500,000.00		-214,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,024,795,217.53	2,024,795,217.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		200,807,174.54	200,807,174.54
投资性房地产	771,432,354.25	771,432,354.25	
固定资产	23,896,181.87	23,896,181.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,284,093.30	1,284,093.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	942,413.94	942,413.94	
递延所得税资产	28,883,784.22	32,306,990.59	3,423,206.37
其他非流动资产			

非流动资产合计	3,065,734,045.11	3,055,464,426.02	-10,269,619.09
资产总计	5,722,995,949.70	5,712,726,330.61	-10,269,619.09
流动负债：			
短期借款	1,397,374,184.00	1,397,374,184.00	
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	73,083,867.81	73,083,867.81	
应付账款	269,999,283.77	269,999,283.77	
预收款项	4,941,176.98	4,941,176.98	
合同负债			
应付职工薪酬	3,200,000.00	3,200,000.00	
应交税费	12,170,513.21	12,170,513.21	
其他应付款	75,361,029.10	75,361,029.10	
其中：应付利息	4,222,949.26	4,222,949.26	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	172,928,518.12	172,928,518.12	
其他流动负债			
流动负债合计	2,009,058,572.99	2,009,058,572.99	
非流动负债：			
长期借款	92,400,000.00	92,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	77,514,001.76	77,514,001.76	
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	169,914,001.76	169,914,001.76	
负债合计	2,178,972,574.75	2,178,972,574.75	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
未分配利润	38,209,858.29	27,940,239.20	-10,269,619.09
所有者权益合计	3,544,023,374.95	3,533,753,755.86	-10,269,619.09
负债和所有者权益总计	5,722,995,949.70	5,712,726,330.61	-10,269,619.09

调整情况说明

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。