



# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

证券简称：启迪环境

证券代码：000826

公告编号：2019-127

**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。

公司董事长文辉先生、总经理李星文先生、财务总监万峰先生声明：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）	42,855,073,643.84	39,952,702,188.28	7.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,245,725,919.77	14,955,321,489.68	1.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,558,392,023.38	-16.43%	7,359,844,403.56	-13.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,937,519.13	-61.41%	438,716,972.03	-48.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,659,501.25	-64.56%	269,241,766.93	-67.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-85,098,510.54	93.31%
基本每股收益（元/股）	0.052	-65.56%	0.266	-50.83%
稀释每股收益（元/股）	0.052	-65.56%	0.266	-50.83%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.88%	2.90%	-2.22%

注：基本每股收益、稀释每股收益从归属于母公司所有者的净利润中扣除归属于其他权益工具——永续债持有人应享有的权益为 5,861.25 万元。

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）	36,185,981.90	
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）	171,850,926.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,395,581.77	
减：所得税影响额	31,921,642.28	
少数股东权益影响额（税后）	2,244,479.05	
合计	169,475,205.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	35,429,447.63	根据财政部（财税【2015】78 号）文件返还的增值税

## 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	59,743	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
启迪科技服务有限公司	国有法人	16.56%	236,947,592	0	质押	165,863,300
桑德集团有限公司	境内非国有法人	12.48%	178,571,110	0	质押	178,130,560
珠海启迪投资管理有限公司	国有法人	5.79%	82,818,938	82,818,938		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278	0		
桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	49,200,773	质押	49,196,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	42,775,119	0		
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139	0		
珠海启迪绿源资本管理有限公司	国有法人	1.69%	24,189,197	24,189,197		
南通金信灏海投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	22,147,437	22,147,437		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.28%	18,313,912	18,313,912		
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
启迪科技服务有限公司	236,947,592	人民币普通股	236,947,592
桑德集团有限公司	178,571,110	人民币普通股	178,571,110
清华控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278
中国证券金融股份有限公司	42,775,119	人民币普通股	42,775,119
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139
中国建银投资有限责任公司	18,313,912	人民币普通股	18,313,912
中央汇金资产管理有限责任公司	12,619,320	人民币普通股	12,619,320
北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	9,477,903	人民币普通股	9,477,903
香港中央结算有限公司	8,491,337	人民币普通股	8,491,337
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,780,630	人民币普通股	7,780,630
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、南通金信灏海投资中心（有限合伙）为一致行动人；（2）公司第二大股东桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人；（3）除前项所述，公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司控股股东启迪科技服务有限公司融资融券持股数量为 59,300,000 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

- 1、本报告期末，预付款项较期初增加40.68%，主要原因系预付设备款增加所致；
- 2、本报告期末，应付票据较期初增加95.32%，主要原因系开具银行承兑汇票增加所致；
- 3、本报告期末，应交税费较期初减少36.29%，主要原因系公司应交所得税、增值税及附加减少所致；
- 4、本报告期末，其他应付款较期初增加40.81%，主要原因系往来款增加所致；
- 5、本报告期末，其他流动负债较期初减少83.81%，主要原因系短期融资券到期偿还所致；
- 6、本报告期末，应付债券较期初增加110.00%，主要原因系本报告期非公开发行绿色公司债券所致；
- 7、本报告期末，销售费用较上年同期减少46.11%，主要原因系销售人员减少，工资、服务费、招待费相应减少所致；
- 8、本报告期末，研发费用较上年同期减少47.79%，主要原因系研发项目结构优化，材料消耗、产品设计费等投入较上年同期减少所致；
- 9、本报告期末，投资收益较上年同期增加2093.33%，主要原因系增加股权转让款所致；
- 10、本报告期末，其他收益较上年同期增加318.21%，主要原因系本期收到政府产业扶持金所致；
- 11、本报告期末，营业外收入较上年同期减少42.87%，主要原因系本报告期收到的非日常活动的政府补助较上年同期减少所致；
- 12、本报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加32.18%，主要原因系本报告期销售回款增加所致；
- 13、本报告期末，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加43.45%，主要原因系本报告期支付的往来款等较上年同期增加所致；
- 14、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.31%，主要原因系本报告期销售回款增加所致；
- 15、本报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少76.77%，主要原因系本报告期收购子公司规模、数量比上年同期减少所致；
- 16、本报告期末，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少98.96%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 17、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.14%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 18、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期减少65.09%，主要原因系本报告期吸收少数股东投资减少所致；
- 19、本报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加932.61%，主要原因系本报告期通过融资租赁等筹资增加款项所致；
- 20、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加432.19%，主要原因系本报告期偿还到期票据、支付永续债本金等所致
- 21、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.08%，主要原因系偿还债务支付的现金比上年同期增多所致；
- 22、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加77.50%，主要原因系本报告期销售回款增加以及与上年同期相比融资租赁业务投放减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司已于2019年4月22日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】796号文核准公开发行面值不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债

券（面向合格投资者）（第一期）面值5亿元，最终确定本次债券票面利率为6.5%。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、公司于2018年6月21日、2018年12月6日、2019年3月25日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于变更回购股份方案的议案》；并于2018年7月20日、2018年12月18日分别召开2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购股份合计3,907,776股，占公司总股本的0.2732%，购买股份最高成交价为12.29元/股，购买股份最低成交价为9.40元/股，支付的总金额39,915,924.09元（含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019年07月03日	巨潮资讯网，2019-079
对外投资事项公告	2019年07月06日	巨潮资讯网，2019-081
关于公司全资子公司拟非公开发行公司债券预案的公告	2019年07月06日	巨潮资讯网，2019-082
关于增加2019年第三次临时股东大会临时提案暨召开2019年第三次临时股东大会补充通知的公告	2019年07月06日	巨潮资讯网，2019-083
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2019年07月06日	巨潮资讯网，2019-084
关于变更公司名称及证券简称的公告	2019年07月10日	巨潮资讯网，2019-085
2018年年度权益分派实施公告	2019年07月11日	巨潮资讯网，2019-086
关于变更公司网址及电子邮箱的公告	2019年07月12日	巨潮资讯网，2019-087
关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019年08月03日	巨潮资讯网，2019-090
关于签署合作框架协议的公告	2019年08月03日	巨潮资讯网，2019-091
关于2019年度第一期超短期融资券发行完成的公告	2019年08月19日	巨潮资讯网，2019-094
关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	2019年08月20日	巨潮资讯网，2019-099
关于变更会计政策的公告	2019年08月20日	巨潮资讯网，2019-100
对外投资事项公告	2019年08月20日	巨潮资讯网，2019-101
持股5%以上股东减持股份预披露公告	2019年08月24日	巨潮资讯网，2019-102
关于更换持续督导保荐代表人的公告	2019年08月31日	巨潮资讯网，2019-103
关于调整回购部分社会公众股份价格上限的公告	2019年09月05日	巨潮资讯网，2019-105
关于控股股东开展融资融券业务的公告	2019年09月24日	巨潮资讯网，2019-107
关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券更名的公告	2019年09月24日	巨潮资讯网，2019-109
2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)发行公告	2019年09月24日	巨潮资讯网，2019-110
2019年公开发行绿色公司债券（面向合	2019年09月25日	巨潮资讯网，2019-111

格投资者) (第一期) 票面利率公告		
2019 年公开发行绿色公司债券 (面向合格投资者) (第一期) 发行结果公告	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网, 2019-112
关于联合体中标项目的公告	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网, 2019-113

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年9月30日, 公司通过回购专用证券账户, 以集中竞价方式实施回购股份合计3,907,776股, 占公司总股本的0.2732%, 购买股份最高成交价为12.29元/股, 购买股份最低成交价为9.40元/股, 支付的总金额39,915,924.09元 (含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

单位: 元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	亚洲证券	亚洲证券	2,000,000.00	公允价值计量			-2,000,000.00					其他权益工具投资	自有资金
其他	/	武汉中仪物联技术股份有限公司	14,700,000.00	公允价值计量	14,700,000.00						14,700,000.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	/	浙江富春紫光环保股份有限公司	12,894,208.00	公允价值计量	12,894,208.00						12,894,208.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	/	乌海市海勃湾	32,550,603.56	公允价值计量	32,550,603.56						32,550,603.56	其他权益工具	自有资金

		城市供水有限公司										投资	
其他	/	威海紫光环保工程有限公司	190,000.00	公允价值计量	190,000.00						190,000.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	/	北京紫光创捷技术有限公司	500,000.00	公允价值计量				-500,000.00				其他权益工具投资	自有资金
其他	/	上海清华紫光环境工程有限责任公司	376,804.11	公允价值计量				-376,804.11				其他权益工具投资	自有资金
合计			63,211,615.67	--	60,334,811.56	0.00		-2,876,804.11	0.00	0.00	0.00	60,334,811.56	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 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
2019年07月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网-投资者关系活动记录表
2019年08月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网-投资者关系活动记录表
2019年08月20日	电话沟通	机构	巨潮资讯网-投资者关系活动记录表

## 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：启迪环境科技发展股份有限公司

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	2,452,744,394.05	2,389,975,758.52
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	166,601,107.17	187,141,940.56
应收账款	7,125,012,700.18	5,987,968,979.48
应收款项融资		
预付款项	607,875,001.19	432,107,066.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	410,845,672.20	392,389,075.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	772,956,773.27	635,556,369.20
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	1,171,855,416.44	1,082,384,010.87

流动资产合计	12,707,891,064.50	11,107,523,200.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	22,260,000.00	
可供出售金融资产		60,334,811.56
其他债权投资		
持有至到期投资		22,260,000.00
长期应收款	1,148,375,429.30	1,302,697,714.67
长期股权投资	870,728,621.91	870,181,319.04
其他权益工具投资	60,334,811.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,367,990.76	35,305,449.57
固定资产	3,080,334,925.24	3,121,144,871.81
在建工程	14,569,665,646.47	13,335,936,696.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,118,888,792.37	8,085,560,283.87
开发支出		
商誉	860,659,934.68	829,440,177.98
长期待摊费用	236,799,308.93	238,147,881.17
递延所得税资产	149,306,675.01	145,727,656.03
其他非流动资产	995,460,443.11	798,442,125.03
非流动资产合计	30,147,182,579.34	28,845,178,987.33
资产总计	42,855,073,643.84	39,952,702,188.28
流动负债：		
短期借款	3,206,849,422.65	3,113,809,000.00
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	2,521,738,535.92	1,291,080,858.48

应付账款	5,235,546,074.09	4,891,971,615.89
预收款项	354,767,457.68	283,879,727.90
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	161,518,888.81	149,309,484.25
应交税费	226,561,875.63	355,629,543.10
其他应付款	2,433,125,176.14	1,727,961,066.02
其中：应付利息	95,076,840.31	43,871,057.90
应付股利	12,987,322.24	
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	704,572,813.63	827,250,000.00
其他流动负债	503,475,342.52	3,109,627,808.29
流动负债合计	15,348,155,587.07	15,750,519,103.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,065,717,630.00	5,509,693,560.59
应付债券	2,100,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,824,653,723.85	1,630,967,517.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,459,754.83	34,601,532.69
递延收益	293,012,964.96	242,569,118.36
递延所得税负债	75,221,333.73	78,720,396.79
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	11,698,065,407.37	8,796,552,126.18
负债合计	27,046,220,994.44	24,547,071,230.11
所有者权益：		

股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,995,500,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,197,930,676.02	6,183,378,590.02
减：库存股	39,915,924.09	
其他综合收益	1,892,727.63	802,395.24
专项储备		
盈余公积	513,895,780.05	514,437,021.86
一般风险准备		
未分配利润	5,145,843,876.16	4,832,124,698.56
归属于母公司所有者权益合计	15,245,725,919.77	14,955,321,489.68
少数股东权益	563,126,729.63	450,309,468.49
所有者权益合计	15,808,852,649.40	15,405,630,958.17
负债和所有者权益总计	42,855,073,643.84	39,952,702,188.28

法定代表人：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

## 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	1,299,773,992.99	1,014,653,892.35
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		3,000,000.00
应收账款	5,782,521,995.46	6,087,583,586.57
应收款项融资		
预付款项	510,409,887.61	444,521,945.18
其他应收款	10,737,112,965.94	9,740,964,715.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	195,271,731.35	165,216,714.32

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	18,525,090,573.35	17,455,940,854.09
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	12,641,226,613.69	11,330,588,602.21
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	17,939,090.40	19,858,591.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,078,430.59	8,339,864.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,934,262.29	
递延所得税资产	43,000,145.01	39,776,701.94
其他非流动资产	139,054,350.51	158,077,144.04
非流动资产合计	12,934,232,892.49	11,556,640,904.19
资产总计	31,459,323,465.84	29,012,581,758.28
流动负债：		
短期借款	1,685,000,000.00	1,983,800,000.00
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	1,896,900,000.00	1,054,233,935.00
应付账款	3,497,898,359.37	3,535,109,572.94
预收款项	493,000,566.04	304,262,209.44
合同负债		
应付职工薪酬	980,835.27	12,560,041.83
应交税费	79,820,784.93	200,629,598.39
其他应付款	5,736,647,676.41	2,296,266,757.52
其中：应付利息	92,836,801.86	27,068,344.72
应付股利	6,833,156.49	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	562,315,300.47	799,700,000.00
其他流动负债	503,475,342.52	3,109,627,808.29
流动负债合计	14,456,038,865.01	13,296,189,923.41
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	2,100,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,283,377,839.68	970,000,000.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	3,783,377,839.68	2,440,000,000.00
负债合计	18,239,416,704.69	15,736,189,923.41
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,995,500,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,200,599,077.81	6,202,099,077.81
减：库存股	39,915,924.09	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	514,437,021.86	514,437,021.86
未分配利润	3,118,707,801.57	3,135,276,951.20
所有者权益合计	13,219,906,761.15	13,276,391,834.87
负债和所有者权益总计	31,459,323,465.84	29,012,581,758.28

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,558,392,023.38	3,061,464,329.55
其中：营业收入	2,558,392,023.38	3,061,464,329.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,425,047,033.08	2,787,523,981.13
其中：营业成本	1,932,494,015.25	2,221,851,617.72
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	19,861,762.69	25,727,735.14
销售费用	41,655,719.27	86,555,540.84
管理费用	224,002,340.47	255,359,641.04
研发费用	11,367,713.80	31,994,200.84
财务费用	195,665,481.60	166,035,245.55
其中：利息费用	171,270,191.79	164,835,499.96
利息收入	8,924,748.42	6,039,064.03
加：其他收益	19,140,280.44	23,642,269.97
投资收益（损失以“－”号填列）	803,312.20	1,278,223.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	801,988.65	1,278,223.73
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）	-1,813,065.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		150.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,626.49	726,681.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,372,891.02	299,587,673.71
加：营业外收入	9,926,701.68	13,560,194.78
减：营业外支出	4,448,211.28	9,333,878.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,851,381.42	303,813,989.66
减：所得税费用	42,009,262.67	49,099,507.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,842,118.75	254,714,482.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,842,118.75	254,714,482.56
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	92,937,519.13	240,863,915.85
2.少数股东损益	21,904,599.62	13,850,566.71
六、其他综合收益的税后净额	1,032,589.09	1,412,625.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,032,589.09	1,412,625.78
（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	1,032,589.09	1,412,625.78
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	1,032,589.09	1,412,625.78
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	115,874,707.84	256,127,108.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,970,108.22	242,276,541.63
归属于少数股东的综合收益总额	21,904,599.62	13,850,566.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.052	0.151
（二）稀释每股收益	0.052	0.151

法定代表人：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

#### 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	401,575,639.50	952,478,766.49
减：营业成本	275,307,246.60	647,462,608.16
税金及附加	2,886,759.67	7,084,096.38
销售费用	7,269,939.01	26,442,379.88
管理费用	53,262,032.51	64,802,947.63
研发费用	184,282.50	16,882,449.21
财务费用	72,106,648.41	72,880,099.00
其中：利息费用	83,020,135.45	113,339,653.50
利息收入	40,975,658.04	46,620,234.83
加：其他收益	8,516.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	-159,276.70	1,278,223.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,276.70	1,278,223.73
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）		-178,920.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,592,029.43	118,023,489.95
加：营业外收入	206,000.00	109,481.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,386,029.43	118,132,970.98
减：所得税费用	580,735.18	17,719,945.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,966,764.61	100,413,025.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,966,764.61	100,413,025.33
（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	-9,966,764.61	100,413,025.33
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	7,359,844,403.56	8,477,897,916.44
其中：营业收入	7,359,844,403.56	8,477,897,916.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,926,081,549.71	7,389,845,683.23
其中：营业成本	5,545,284,314.10	5,846,189,253.06
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	57,951,596.98	69,459,863.22
销售费用	115,766,628.17	214,811,024.19
管理费用	603,259,925.64	658,518,970.78
研发费用	69,296,524.41	132,731,865.90
财务费用	534,522,560.41	468,134,706.08
其中：利息费用	501,615,734.11	484,449,384.06
利息收入	22,146,828.76	49,748,604.89
加：其他收益	195,846,100.39	46,830,127.30
投资收益（损失以“-”号填列）	26,622,544.68	1,213,794.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	507,302.87	1,213,794.04
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)	-38,022,919.32	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-102,139,616.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,075,104.82	878,411.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	628,283,684.42	1,034,834,949.99
加: 营业外收入	18,387,727.38	32,185,111.62
减: 营业外支出	11,349,035.61	14,432,731.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	635,322,376.19	1,052,587,330.29
减: 所得税费用	144,858,926.64	168,055,417.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	490,463,449.55	884,531,912.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	490,463,449.55	884,531,912.86
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	438,716,972.03	848,033,965.18
2.少数股东损益	51,746,477.52	36,497,947.68
六、其他综合收益的税后净额	1,090,332.39	1,826,040.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,090,332.39	1,826,040.66
(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	1,090,332.39	1,826,040.66

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	1,090,332.39	1,826,040.66
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	491,553,781.94	886,357,953.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	439,807,304.42	849,860,005.84
归属于少数股东的综合收益总额	51,746,477.52	36,497,947.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.266	0.541
（二）稀释每股收益	0.266	0.541

法定代表人：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

## 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	1,212,271,071.53	3,219,691,983.92
减：营业成本	804,549,861.14	1,921,831,183.31
税金及附加	7,221,880.07	22,994,651.07
销售费用	17,865,953.57	73,639,854.33
管理费用	127,234,697.80	199,340,596.15
研发费用	24,887,050.86	85,141,987.19

财务费用	211,241,261.98	272,367,048.49
其中：利息费用	291,786,816.99	328,066,257.85
利息收入	129,773,959.91	85,865,698.66
加：其他收益	125,696,679.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,211,933.92	7,635,543.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-453,962.52	1,213,794.04
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）	-21,593,743.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-46,983,324.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,535.84	1,400,160.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,170,903.74	606,429,042.01
加：营业外收入	257,671.00	133,513.85
减：营业外支出		13,584.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,428,574.74	606,548,970.95
减：所得税费用	16,871,106.25	83,936,929.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,557,468.49	522,612,041.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,557,468.49	522,612,041.42
（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	103,557,468.49	522,612,041.42
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	6,127,283,504.91	4,635,592,072.14
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	36,897,955.34	43,145,867.11
收到其他与经营活动有关的现金	528,516,231.80	429,548,271.88
经营活动现金流入小计	6,692,697,692.05	5,108,286,211.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,723,504,130.11	3,092,366,150.14
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	1,719,664,963.20	1,966,473,757.17
支付的各项税费	575,895,532.14	791,739,930.83
支付其他与经营活动有关的现金	758,731,577.14	528,911,361.49
经营活动现金流出小计	6,777,796,202.59	6,379,491,199.63
经营活动产生的现金流量净额	-85,098,510.54	-1,271,204,988.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,783.77	
取得投资收益收到的现金	4,364.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,404,227.02	198,590.60
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	94,092,830.32	109,011,858.26
投资活动现金流入小计	110,789,205.84	109,210,448.86
购建固定资产、无形资产和其他	1,278,034,233.20	1,532,550,121.87

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		19,152,600.00
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	38,608,621.19	166,192,991.05
支付其他与投资活动有关的现金	9,149,641.92	877,769,947.19
投资活动现金流出小计	1,325,792,496.31	2,595,665,660.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,003,290.47	-2,486,455,211.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,275,000.00	81,004,631.00
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	7,210,728,547.57	8,443,916,931.20
收到其他与筹资活动有关的现金	4,614,911,940.74	446,917,400.00
筹资活动现金流入小计	11,853,915,488.31	8,971,838,962.20
偿还债务支付的现金	7,365,142,382.20	6,370,520,041.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,379,736.27	935,421,181.02
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	3,032,842,309.65	569,882,735.10
筹资活动现金流出小计	11,153,364,428.12	7,875,823,958.07
筹资活动产生的现金流量净额	700,551,060.19	1,096,015,004.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,091,417.32	1,628,714.58
五、现金及现金等价物净增加额	-598,459,323.50	-2,660,016,481.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,701,925.79	4,591,004,672.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,560,242,602.29	1,930,988,191.50

## 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	1,810,620,221.26	1,380,962,627.98
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	10,211,007,010.58	10,840,359,080.49
经营活动现金流入小计	12,021,627,231.84	12,221,321,708.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,585,431.12	1,157,287,203.28
支付给职工及为职工支付的现金	102,585,757.22	174,602,952.60
支付的各项税费	195,243,831.97	450,612,367.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,906,339,359.63	9,004,413,841.35
经营活动现金流出小计	9,371,754,379.94	10,786,916,364.47
经营活动产生的现金流量净额	2,649,872,851.90	1,434,405,344.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,480,558.01
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	14,840.00	2,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,893,099,346.00	
收到其他与投资活动有关的现金		7,599,731.82
投资活动现金流入小计	1,893,114,186.00	29,280,289.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,450,260.76	1,215,088.80
投资支付的现金	2,238,591,320.00	2,011,843,897.47
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,584,041,580.76	2,023,058,986.27
投资活动产生的现金流量净额	-690,927,394.76	-1,993,778,696.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,630,500,000.00	5,451,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,349,153,600.00	408.97
筹资活动现金流入小计	6,979,653,600.00	5,451,800,408.97
偿还债务支付的现金	6,103,500,000.00	5,625,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,951,088.22	762,059,499.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,515,761,207.72	7,942,428.00
筹资活动现金流出小计	9,059,212,295.94	6,395,101,927.71

筹资活动产生的现金流量净额	-2,079,558,695.94	-943,301,518.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.56	-53,550.00
五、现金及现金等价物净增加额	-120,613,249.36	-1,502,728,421.18
加：期初现金及现金等价物余额	834,786,292.35	2,728,695,184.70
六、期末现金及现金等价物余额	714,173,042.99	1,225,966,763.52

## 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	2,389,975,758.52	2,389,975,758.52	
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	187,141,940.56	187,141,940.56	
应收账款	5,987,968,979.48	5,982,556,561.36	-5,412,418.12
应收款项融资			
预付款项	432,107,066.39	432,107,066.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	392,389,075.93	392,389,075.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	635,556,369.20	635,556,369.20	

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	1,082,384,010.87	1,082,384,010.87	
流动资产合计	11,107,523,200.95	11,102,110,782.83	-5,412,418.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		22,260,000.00	22,260,000.00
可供出售金融资产	60,334,811.56		-60,334,811.56
其他债权投资			
持有至到期投资	22,260,000.00		-22,260,000.00
长期应收款	1,302,697,714.67	1,302,697,714.67	
长期股权投资	870,181,319.04	870,181,319.04	
其他权益工具投资		60,334,811.56	60,334,811.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,305,449.57	35,305,449.57	
固定资产	3,121,144,871.81	3,121,144,871.81	
在建工程	13,335,936,696.60	13,335,936,696.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,085,560,283.87	8,085,560,283.87	
开发支出			
商誉	829,440,177.98	829,440,177.98	
长期待摊费用	238,147,881.17	238,147,881.17	
递延所得税资产	145,727,656.03	145,727,656.03	
其他非流动资产	798,442,125.03	798,442,125.03	
非流动资产合计	28,845,178,987.33	28,845,178,987.33	
资产总计	39,952,702,188.28	39,947,289,770.16	-5,412,418.12
流动负债：			
短期借款	3,113,809,000.00	3,113,809,000.00	
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	1,291,080,858.48	1,291,080,858.48	
应付账款	4,891,971,615.89	4,891,971,615.89	
预收款项	283,879,727.90	283,879,727.90	
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	149,309,484.25	149,309,484.25	
应交税费	355,629,543.10	355,629,543.10	
其他应付款	1,727,961,066.02	1,727,961,066.02	
其中：应付利息	43,871,057.90	43,871,057.90	
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	827,250,000.00	827,250,000.00	
其他流动负债	3,109,627,808.29	3,109,627,808.29	
流动负债合计	15,750,519,103.93	15,750,519,103.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,509,693,560.59	5,509,693,560.59	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,630,967,517.75	1,630,967,517.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,601,532.69	34,601,532.69	

递延收益	242,569,118.36	242,569,118.36	
递延所得税负债	78,720,396.79	78,720,396.79	
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
非流动负债合计	8,796,552,126.18	8,796,552,126.18	
负债合计	24,547,071,230.11	24,547,071,230.11	
所有者权益：			
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	6,183,378,590.02	6,183,378,590.02	
减：库存股			
其他综合收益	802,395.24	802,395.24	
专项储备			
盈余公积	514,437,021.86	513,895,780.05	-541,241.81
一般风险准备			
未分配利润	4,832,124,698.56	4,827,253,522.25	-4,871,176.31
归属于母公司所有者权益合计	14,955,321,489.68	14,949,909,071.56	-5,412,418.12
少数股东权益	450,309,468.49	450,309,468.49	
所有者权益合计	15,405,630,958.17	15,400,218,540.05	-5,412,418.12
负债和所有者权益总计	39,952,702,188.28	39,947,289,770.16	-5,412,418.12

#### 调整情况说明

财政部2017年陆续修订并下发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新修订的金融工具系列准则”）。新修订的金融工具系列准则自2019年1月1日起在境内上市企业施行，公司根据准则要求对2018年12月31日资产负债表科目“持有至到期投资”重分类至“债权投资”，金额为22,260,000.00元；“可供出售金融资产”科目重分类至“其他权益工具投资”，金额为60,334,811.56元；根据新执行的信用减值政策追溯调整期初应收账款金额-5,412,418.12元，调整盈余公积-541,241.81元，调整未分配利润-4,871,176.31元。

#### 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	1,014,653,892.35	1,014,653,892.35	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
应收账款	6,087,583,586.57	6,087,583,586.57	
应收款项融资			
预付款项	444,521,945.18	444,521,945.18	
其他应收款	9,740,964,715.67	9,740,964,715.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	165,216,714.32	165,216,714.32	
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	17,455,940,854.09	17,455,940,854.09	
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	11,330,588,602.21	11,330,588,602.21	
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	19,858,591.39	19,858,591.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,339,864.61	8,339,864.61	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,776,701.94	39,776,701.94	
其他非流动资产	158,077,144.04	158,077,144.04	
非流动资产合计	11,556,640,904.19	11,556,640,904.19	
资产总计	29,012,581,758.28	29,012,581,758.28	
流动负债：			
短期借款	1,983,800,000.00	1,983,800,000.00	
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	1,054,233,935.00	1,054,233,935.00	
应付账款	3,535,109,572.94	3,535,109,572.94	
预收款项	304,262,209.44	304,262,209.44	
合同负债			
应付职工薪酬	12,560,041.83	12,560,041.83	
应交税费	200,629,598.39	200,629,598.39	
其他应付款	2,296,266,757.52	2,296,266,757.52	
其中：应付利息	27,068,344.72	27,068,344.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	799,700,000.00	799,700,000.00	
其他流动负债	3,109,627,808.29	3,109,627,808.29	
流动负债合计	13,296,189,923.41	13,296,189,923.41	
非流动负债：			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	970,000,000.00	970,000,000.00	
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	300,000,000.00	300,000,000.00	
非流动负债合计	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00	
负债合计	15,736,189,923.41	15,736,189,923.41	
所有者权益：			
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	6,202,099,077.81	6,202,099,077.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	514,437,021.86	514,437,021.86	
未分配利润	3,135,276,951.20	3,135,276,951.20	
所有者权益合计	13,276,391,834.87	13,276,391,834.87	
负债和所有者权益总计	29,012,581,758.28	29,012,581,758.28	

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

根据新修订的金融工具系列准则《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）要求，公司对2018年12月31日资产负债表科目“持有至到期投资”重分类至“债权投资”，金额为22,260,000.00元；“可供出售金融资产”科目重分类至“其他权益工具投资”，金额为60,334,811.56元。根据新执行的信用减值损失政策追溯调整期初应收账款金额-5,412,418.12元，调整盈余公积-541,241.81元，调整未分配利润-4,871,176.31元。

## 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。