

内蒙古蒙草生态环境（集团）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。

公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人陈继林及会计机构负责人(会计主管人员)石丽芳声明：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）	14,816,902,387.71	14,521,055,542.15	2.04%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,760,909,492.78	3,665,901,770.20	2.59%	
	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）	690,233,900.86	-14.94%	1,986,157,367.99	-26.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	38,941,656.99	-71.31%	121,977,253.36	-62.50%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	22,997,635.31	-82.86%	83,805,108.54	-74.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-625,694,746.92	69.89%
基本每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.08	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.08	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	-2.60%	3.28%	-5.47%

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）	39,283.05	
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）	48,420,813.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,208,199.95	
减：所得税影响额	9,280,935.40	
少数股东权益影响额（税后）	-1,183.35	
合计	38,172,144.82	--

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、普通股股东总数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	74,999	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
王召明	境内非国有法人	16.78%	269,131,442	269,131,441	质押	202,400,000
内蒙古金融资产管理有限公 司	国有法人	5.59%	89,710,480	0		
#内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限 公司—第一期 员工持股计划	其他	3.58%	57,494,913	0		
徐永丽	境内自然人	3.13%	50,160,015	37,620,011		
孙先红	境内自然人	2.48%	39,723,033	0		
焦果珊	境内自然人	2.29%	36,689,220	27,516,915	质押	22,500,000
#彭贺庆	境内自然人	1.61%	25,835,448	0		
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	14,143,366		
农银汇理（上海）资产—农 业银行—华宝 信托—投资 【6】号集合资 金信托计划	其他	1.12%	18,047,401	0		
徐永宏	境内自然人	1.03%	16,448,000	12,336,000		
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
内蒙古金融资产管理有限公司	89,710,480	人民币普通股	89,710,480
#内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	57,494,913	人民币普通股	57,494,913
孙先红	39,723,033	人民币普通股	39,723,033
#彭贺庆	25,835,448	人民币普通股	25,835,448
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	18,047,401	人民币普通股	18,047,401
#郭劲松	14,469,787	人民币普通股	14,469,787
青岛城投金融控股集团有限公司	12,569,802	境内上市外资股	12,569,802
徐永丽	12,540,004	人民币普通股	12,540,004
王再添	12,228,547	人民币普通股	12,228,547
#李红英	11,885,686	人民币普通股	11,885,686
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 57,494,913 股，合计持有 57,494,913 股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 9,644,163 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,191,285 股，合计持有 25,835,448 股；公司股东郭劲松通过普通账户持有 3,858,680 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,611,107 股，合计持有 14,469,787 股；公司股东李红英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,885,686 股，合计持有 11,885,686 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、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王再添	9,938,145	9,938,145	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70%解除限售。	2019 年 8 月 1 日
陈金梅	7,696,032	7,696,032	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70%解除限售。	2019 年 8 月 1 日
邱晓敏	1,773,824	1,773,824	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70%解除限售。	2019 年 8 月 1 日
吴福荣	1,504,203	1,504,203	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按	2019 年 8 月 1 日

					承诺约定的比例 70%解除限售。	
陈清岳	1,073,754	1,073,754	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70%解除限售。	2019 年 8 月 1 日
周兴平	917,658	917,658	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70%解除限售。	2019 年 8 月 1 日
厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）	5,477,569	5,477,569	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70%解除限售。	2019 年 8 月 1 日
郭丽霞	398,640		132,880	531,520	因公司监事会换届选举，郭丽霞女士不再担任公司监事会主席，其所持股份自离任之日起锁定 6 个月。	2020 年 3 月 17 日
合计	28,779,825	28,381,185	132,880	531,520	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	413,146,482.59	926,706,806.35	-55.42%	主要是报告期内公司支付苗木采购款、分包工程款以及偿还金融机构贷款所致。
预付款项	92,985,396.19	53,581,764.71	73.54%	主要是报告期内公司预付材料、机械、劳务及分包款等增加所致。
在建工程	50,953,825.03	111,440,809.04	-54.28%	主要是报告期内全资子公司自建的种质基因库转固所致。
长期待摊费用	80,587,502.50	60,515,233.28	33.17%	主要是报告期内公司增加北京世园会展区费用所致。
应付票据	106,529,077.28	236,676,919.82	-54.99%	主要是报告期内公司办理应付票据到期兑付所致。
预收款项	37,057,628.10	156,465,393.48	-76.32%	主要是报告期内公司完成应收账款债权转让冲销预收的款项所致。
应付职工薪酬	29,238,598.23	41,788,985.53	-30.03%	主要是报告期内公司发放2018年预留工资所致。
应交税费	18,575,304.97	57,615,493.05	-67.76%	主要是报告期内公司缴纳去年汇算的企业所得税所致。
应付股利	7,043,156.97			主要是报告期内公司应付股东的股利。
应付利息	36,770,751.38	14,929,779.60	146.29%	主要是报告期内公司应付金融机构利息增加所致。
应付债券	-	248,859,178.12	-100.00%	主要是报告期内应付债券提前偿还所致。
少数股东权益	986,134,479.96	511,861,555.33	92.66%	主要是报告期内并表的PPP项目公司与基金公司的少数股东增加股本投资所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
营业收入	1,986,157,367.99	2,694,337,406.53	-26.28%	主要是报告期内公司为应对市场变化，通过业务规模的合理调整，选择财政能力强、优质 PPP 项目作为发展方向，导致收入较上年同期有所下降。
营业成本	1,362,374,576.94	1,806,905,415.45	-24.60%	主要是报告期内随着营业收入的减少，营业成本相应减少。
税金及附加	6,865,482.05	10,691,696.28	-35.79%	主要是报告期内公司因收入的减少而相应计提的税金及附加减少所致。
财务费用	219,618,434.64	156,440,951.88	40.38%	主要是报告期内公司向金融机构应支付利息增加所致。
其他收益	47,965,433.15	14,435,286.72	232.28%	主要是报告期内公司按研发课题项目的进度确认其他收益较上年有所增加。
投资收益	-8,195,845.94	-1,844,953.38	-344.23%	主要是报告期内公司对外投资的参股公司亏损较去年增加所致。
信用减值损失	-83,873,402.68			主要是报告期内公司按《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》，按预期信用损失计提的减值准备，报表也由原来的资产减值损失调整至信用减值损失。
资产减值损失		-69,136,667.24		

资产处置收益	85,194.14	8,168,220.04	-98.96%	主要是公司本报告期处置固定资产等较去年减少所致。
营业外收入	2,653,840.63	2,010,031.40	32.03%	主要是报告期内公司转让应收账款产生利得所致。
营业外支出	6,452,571.05	31,739,929.41	-79.67%	主要是去年同期公司给红十字会及内蒙古草原文化保护发展基金会捐款较本报告期较多所致。
所得税费用	22,144,815.71	73,387,114.05	-69.82%	主要是报告期内公司利润总额较上年减少所致。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,906,055.88	3,273,811,388.13	-47.68%	主要是报告期内，随着公司业务规模减量，支付工程项目材料费、劳务费、机械费较去年同期有所减少。
支付的各项税费	111,487,980.81	185,156,165.79	-39.79%	主要是报告期内，随着公司业务规模减量，缴纳的税费较去年同期有所减少。
收回投资收到的现金	140,300,000.00	7,944,577.11	1665.98%	主要是报告期内公司给政府转让PPP项目公司22.85%股权，收回股权转让款14000万元所致。
取得投资收益收到的现金	5,109,606.81	2,597,336.24	96.72%	主要是报告期内公司收到参股公司的分红较去年同期有所增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,102,942.00	14,101,521.80	-85.09%	主要是去年同期公司处置房屋所致。
投资支付的现金	3,476,528.50	206,797,680.00	-98.32%	主要是去年同期公司对未并表的PPP项目公司投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,992,973.25	303,586,580.40	-99.34%	主要是去年同期公司购买PPP项目公司股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金		42,821,330.46	-100.00%	主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数重分类调整所致。
吸收投资收到的现金	352,497,960.00	18,228,650.43	1833.76%	主要是报告期内公司收到PPP项目公司及基金公司的股本投入增多所致。
偿还债务支付的现金	2,875,680,061.05	2,018,954,855.14	42.43%	主要是报告期内公司偿还金融机构借款增多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	16,400,000.00	-96.95%	主要是报告期内支付给金融机构的融资手续费较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司员工持股计划实施情况：

2018年5月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》；2018年7月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改〈内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）〉的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改；2018年6月8日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划方案。

2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截止2018年9月12日，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，员工持股计划

锁定期已经届满，本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算（即存续期到2020年6月8日）。

2、优先股发行进展情况：

公司于2018年12月1日第三届董事会第三十二次会议审议并通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》，拟发行不超过1,800万股优先股，募集资金总额不超过18亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债8亿元，其余不超过10亿元的部分将用于补充流动资金。

2019年1月29日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2019年3月8日公司收到中国证监会对于公司非公开发行优先股的反馈意见；根据反馈意见通知书的要求，公司积极组织中介机构完成反馈意见的回复，2019年3月20日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复。2019年8月3日公司披露了《关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时公告。

3、控股股东股权质押事项：

截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份269,131,442股，占公司总股本的16.78%，累计质押股份202,400,000股，占其持有公司股份总数的75.20%，占公司总股本的12.62%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。	2019年08月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，本报告期，员工持股计划锁定期已经届满。本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算（即存续期到2020年6月8日）。	2019年09月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2018年度权益分派方案已经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,604,242,081.00 股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），共计分配现金股利28,876,357.46元。已于2019年7月实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	413,146,482.59	926,706,806.35
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	1,402,630.25	1,184,962.71
应收账款	4,061,116,438.75	4,110,805,489.71
应收款项融资		
预付款项	92,985,396.19	53,581,764.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,200,663.46	183,332,268.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,308,562.23	786,160,688.69
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	398,907,574.89	393,191,923.25
流动资产合计	5,986,307,748.36	6,457,203,903.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		345,677,051.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,864,058,211.75	6,117,943,140.60
长期股权投资	516,144,202.96	525,299,124.11
其他权益工具投资	336,677,051.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,203,367.76	47,014,115.68
固定资产	375,680,679.83	342,570,675.52
在建工程	50,953,825.03	111,440,809.04
生产性生物资产	4,960,201.85	5,300,249.06
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,098,595.68	155,587,142.76
开发支出		
商誉	173,640,272.08	166,588,207.20
长期待摊费用	80,587,502.50	60,515,233.28
递延所得税资产	144,286,743.50	128,580,202.12
其他非流动资产	61,303,984.75	57,335,687.63
非流动资产合计	8,830,594,639.35	8,063,851,638.66
资产总计	14,816,902,387.71	14,521,055,542.15
流动负债：		
短期借款	2,356,347,840.00	2,471,852,700.00

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	106,529,077.28	236,676,919.82
应付账款	2,904,745,441.68	3,030,590,052.56
预收款项	37,057,628.10	156,465,393.48
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	29,238,598.23	41,788,985.53
应交税费	18,575,304.97	57,615,493.05
其他应付款	532,110,983.32	583,436,099.86
其中：应付利息	36,770,751.38	14,929,779.60
应付股利	7,043,156.97	
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	681,628,409.81	553,258,678.34
其他流动负债	581,269,165.90	558,151,741.61
流动负债合计	7,247,502,449.29	7,689,836,064.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,511,295,162.12	2,110,561,348.38
应付债券		248,859,178.12
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,932,441.50	5,138,532.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,667,278.86	90,828,162.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	228,461,083.21	198,068,930.93
非流动负债合计	2,822,355,965.69	2,653,456,152.37
负债合计	10,069,858,414.98	10,343,292,216.62
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,596,562.70	282,719,736.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96
一般风险准备		
未分配利润	1,479,374,218.12	1,386,243,322.22
归属于母公司所有者权益合计	3,760,909,492.78	3,665,901,770.20
少数股东权益	986,134,479.95	511,861,555.33
所有者权益合计	4,747,043,972.73	4,177,763,325.53
负债和所有者权益总计	14,816,902,387.71	14,521,055,542.15

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	166,628,469.44	344,060,013.70
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	150,000.00	
应收账款	5,157,825,385.21	5,561,062,502.70
应收款项融资		
预付款项	23,843,724.89	6,317,674.64
其他应收款	954,609,028.34	758,020,615.06
其中：应收利息		
应收股利	11,250,000.00	
存货	397,574,440.14	464,253,507.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	144,038,818.64	165,470,976.61
流动资产合计	6,846,909,866.66	7,301,425,290.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		338,627,051.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,592,601.05	13,877,831.62
长期股权投资	3,698,569,232.32	3,298,581,884.80
其他权益工具投资	329,627,051.66	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,663,608.02	24,663,478.50
固定资产	122,080,823.68	122,269,105.83
在建工程	5,075,861.55	3,650,944.92
生产性生物资产	369,103.40	369,103.40
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,597,114.87	2,971,490.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,623,343.55	27,092,561.51
递延所得税资产	80,540,004.35	72,349,571.44
其他非流动资产	12,165,917.15	8,856,695.51
非流动资产合计	4,328,904,661.60	3,913,309,719.60
资产总计	11,175,814,528.26	11,214,735,009.69
流动负债：		
短期借款	1,810,000,000.00	1,847,952,700.00
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	185,736,153.30	200,965,217.60
应付账款	2,334,577,336.48	2,520,071,202.86
预收款项	66,869,477.66	120,222,896.75
合同负债		
应付职工薪酬	21,513,258.33	28,123,838.42
应交税费	10,302,983.82	24,488,491.86
其他应付款	567,428,129.49	669,878,714.57
其中：应付利息	15,227,282.46	12,192,841.25
应付股利	7,043,156.97	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	613,328,409.81	485,178,678.34

其他流动负债	446,470,191.22	429,011,539.43
流动负债合计	6,056,225,940.11	6,325,893,279.83
非流动负债：		
长期借款	1,471,155,162.12	1,050,891,348.38
应付债券		248,859,178.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,932,441.50	5,138,532.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,131,583.94	25,889,079.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,492,219,187.56	1,330,778,138.59
负债合计	7,548,445,127.67	7,656,671,418.42
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96
未分配利润	1,341,206,730.01	1,271,900,920.69
所有者权益合计	3,627,369,400.59	3,558,063,591.27
负债和所有者权益总计	11,175,814,528.26	11,214,735,009.69

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	690,233,900.86	811,486,659.95
其中：营业收入	690,233,900.86	811,486,659.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,771,734.55	652,526,872.39
其中：营业成本	487,734,326.23	513,209,810.88
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	1,444,289.63	1,804,362.52
销售费用	21,273,400.62	20,019,565.51
管理费用	44,522,059.48	47,240,831.24
研发费用	20,047,545.97	14,317,277.89
财务费用	79,750,112.62	55,935,024.35
其中：利息费用	93,871,649.25	57,164,670.50
利息收入	14,421,519.24	7,397,853.14
加：其他收益	18,031,542.78	870,089.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,339,947.86	1,247,433.82

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,764,755.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,987,332.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,022,605.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,389,005.45	175,087,248.41
加：营业外收入	312,041.96	1,339,399.37
减：营业外支出	764,571.32	3,585,503.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,936,476.09	172,841,144.31
减：所得税费用	5,130,400.32	32,429,022.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,806,075.77	140,412,122.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,806,075.77	140,412,122.29
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	38,941,656.99	135,741,964.97
2.少数股东损益	-12,135,581.22	4,670,157.32
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	26,806,075.77	140,412,122.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,941,656.99	135,741,964.97
归属于少数股东的综合收益总额	-12,135,581.22	4,670,157.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.08
(二) 稀释每股收益	0.02	0.08

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：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	516,899,217.94	587,040,090.76
减：营业成本	349,679,627.12	401,746,775.07
税金及附加	775,755.77	824,118.49
销售费用	8,610,177.94	7,592,260.40
管理费用	14,456,899.37	20,346,535.30
研发费用	4,974,714.37	5,592,990.35
财务费用	77,114,349.52	46,258,811.53
其中：利息费用	78,686,550.25	49,879,800.66
利息收入	2,385,324.09	6,336,174.76
加：其他收益	3,966,849.07	474,812.72
投资收益（损失以“-”号填列）	10,551,360.64	374,855.94
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）	-3,247,998.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,723,635.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,047,936.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,557,905.11	121,299,840.31
加：营业外收入	345,430.59	1,680,065.24
减：营业外支出	639,607.00	3,122,845.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,263,728.70	119,857,059.91
减：所得税费用	7,156,859.43	17,556,084.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,106,869.27	102,300,975.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,106,869.27	102,300,975.64
（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	65,106,869.27	102,300,975.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	1,986,157,367.99	2,694,337,406.53
其中：营业收入	1,986,157,367.99	2,694,337,406.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,798,373,475.87	2,206,131,542.34
其中：营业成本	1,362,374,576.94	1,806,905,415.45
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	6,865,482.05	10,691,696.28
销售费用	49,411,585.18	45,443,927.16
管理费用	123,790,306.15	142,316,247.96
研发费用	36,313,090.91	44,333,303.61
财务费用	219,618,434.64	156,440,951.88
其中：利息费用	263,657,562.92	164,138,091.10
利息收入	45,500,961.05	16,548,175.13
加：其他收益	47,965,433.15	14,435,286.72

投资收益（损失以“-”号填列）	-8,195,845.94	-1,844,953.38
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,873,402.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-69,136,667.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,194.14	8,168,220.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,765,270.79	439,827,750.33
加：营业外收入	2,653,840.63	2,010,031.40
减：营业外支出	6,452,571.05	31,739,929.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,966,540.37	410,097,852.32
减：所得税费用	22,144,815.71	73,387,114.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,821,724.66	336,710,738.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,821,724.66	336,710,738.27
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	121,977,253.36	325,307,432.56
2.少数股东损益	-4,155,528.70	11,403,305.71
六、其他综合收益的税后净额		-318,667.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-191,200.20
（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		-191,200.20
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		-191,200.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-127,466.80
七、综合收益总额	117,821,724.66	336,392,071.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,977,253.36	325,116,232.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,155,528.70	11,275,838.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.20
(二) 稀释每股收益	0.08	0.20

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：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	1,448,934,502.41	2,109,506,543.29
减：营业成本	992,534,003.27	1,503,668,089.97
税金及附加	3,018,677.06	7,174,116.54
销售费用	18,281,984.64	20,515,672.15
管理费用	42,676,095.26	60,039,104.48
研发费用	14,191,788.69	21,977,234.54
财务费用	207,681,872.47	137,782,848.31
其中：利息费用	209,564,456.99	146,181,656.73
利息收入	3,236,507.92	13,576,502.61
加：其他收益	15,828,437.79	10,736,589.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,656,673.93	-12,263,134.33
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）	-54,601,338.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-75,584,919.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,611.31	3,071,186.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,205,118.13	284,309,199.41
加：营业外收入	2,491,708.70	1,859,396.39
减：营业外支出	4,303,502.39	29,763,022.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,393,324.44	256,405,573.50
减：所得税费用	13,241,157.66	37,049,140.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,152,166.78	219,356,433.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,152,166.78	219,356,433.29
（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	98,152,166.78	219,356,433.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.14
（二）稀释每股收益	0.06	0.14

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	1,428,291,461.25	1,587,593,945.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	108,718,630.89	116,657,801.47
经营活动现金流入小计	1,537,010,092.14	1,704,251,747.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,906,055.88	3,273,811,388.13
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	148,988,735.91	162,604,013.37
支付的各项税费	111,487,980.81	185,156,165.79
支付其他与经营活动有关的现金	189,322,066.46	160,885,551.28
经营活动现金流出小计	2,162,704,839.06	3,782,457,118.57
经营活动产生的现金流量净额	-625,694,746.92	-2,078,205,371.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,300,000.00	7,944,577.11

取得投资收益收到的现金	5,109,606.81	2,597,336.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,102,942.00	14,101,521.80
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	147,512,548.81	24,643,435.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,363,870.23	58,144,990.53
投资支付的现金	3,476,528.50	206,797,680.00
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	1,992,973.25	303,586,580.40
支付其他与投资活动有关的现金		42,821,330.46
投资活动现金流出小计	78,833,371.98	611,350,581.39
投资活动产生的现金流量净额	68,679,176.83	-586,707,146.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	352,497,960.00	18,228,650.43
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	2,892,419,140.00	2,518,632,859.06
收到其他与筹资活动有关的现金		862,136,287.98
筹资活动现金流入小计	3,244,917,100.00	3,398,997,797.47
偿还债务支付的现金	2,875,680,061.05	2,018,954,855.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,415,526.56	334,603,395.41
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	500,000.00	16,400,000.00
筹资活动现金流出小计	3,157,595,587.61	2,369,958,250.55
筹资活动产生的现金流量净额	87,321,512.39	1,029,039,546.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-117,653.80
五、现金及现金等价物净增加额	-469,694,057.70	-1,635,990,624.48
加：期初现金及现金等价物余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80
六、期末现金及现金等价物余额	211,399,682.00	159,101,543.32

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	1,866,854,249.85	1,029,207,249.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,949,435.30	47,313,560.14
经营活动现金流入小计	1,951,803,685.15	1,076,520,809.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,201,096.60	2,369,695,263.90
支付给职工及为职工支付的现金	78,716,338.94	88,887,617.24
支付的各项税费	54,014,241.62	119,157,287.27
支付其他与经营活动有关的现金	65,266,827.30	100,444,542.86
经营活动现金流出小计	1,369,198,504.46	2,678,184,711.27
经营活动产生的现金流量净额	582,605,180.69	-1,601,663,901.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,315,595.00	23,444,577.11
取得投资收益收到的现金	7,535,416.37	2,597,336.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,283,728.09	13,689,186.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,909,898.26	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	275,044,637.72	44,731,099.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,360,192.34	11,790,759.85
投资支付的现金	887,521,322.19	334,761,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		282,668,977.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	903,881,514.53	629,221,136.85
投资活动产生的现金流量净额	-628,836,876.81	-584,490,037.50
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	2,541,088,041.00	2,270,004,159.61
收到其他与筹资活动有关的现金		800,021,668.53
筹资活动现金流入小计	2,541,088,041.00	3,070,025,828.14
偿还债务支付的现金	2,484,219,550.99	1,871,794,855.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,007,682.71	314,051,192.64
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	16,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,695,727,233.70	2,202,246,047.78
筹资活动产生的现金流量净额	-154,639,192.70	867,779,780.36
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	-200,870,888.82	-1,318,374,158.50
加：期初现金及现金等价物余额	248,681,786.73	1,399,707,249.29
六、期末现金及现金等价物余额	47,810,897.91	81,333,090.79

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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	926,706,806.35	926,706,806.35	
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	1,184,962.71	1,184,962.71	
应收账款	4,110,805,489.71	4,110,805,489.71	
应收款项融资			

预付款项	53,581,764.71	53,581,764.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,332,268.07	183,332,268.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	786,160,688.69	786,160,688.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00	
其他流动资产	393,191,923.25	393,191,923.25	
流动资产合计	6,457,203,903.49	6,457,203,903.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	345,677,051.66		-345,677,051.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,117,943,140.60	6,117,943,140.60	
长期股权投资	525,299,124.11	525,299,124.11	
其他权益工具投资		345,677,051.66	345,677,051.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,014,115.68	47,014,115.68	
固定资产	342,570,675.52	342,570,675.52	
在建工程	111,440,809.04	111,440,809.04	
生产性生物资产	5,300,249.06	5,300,249.06	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,587,142.76	155,587,142.76	
开发支出			
商誉	166,588,207.20	166,588,207.20	
长期待摊费用	60,515,233.28	60,515,233.28	

递延所得税资产	128,580,202.12	128,580,202.12	
其他非流动资产	57,335,687.63	57,335,687.63	
非流动资产合计	8,063,851,638.66	8,063,851,638.66	
资产总计	14,521,055,542.15	14,521,055,542.15	
流动负债：			
短期借款	2,471,852,700.00	2,471,852,700.00	
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	236,676,919.82	236,676,919.82	
应付账款	3,030,590,052.56	3,030,590,052.56	
预收款项	156,465,393.48	156,465,393.48	
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	41,788,985.53	41,788,985.53	
应交税费	57,615,493.05	57,615,493.05	
其他应付款	583,436,099.86	583,436,099.86	
其中：应付利息	14,929,779.60	14,929,779.60	
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	553,258,678.34	553,258,678.34	
其他流动负债	558,151,741.61	558,151,741.61	
流动负债合计	7,689,836,064.25	7,689,836,064.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,110,561,348.38	2,110,561,348.38	

应付债券	248,859,178.12	248,859,178.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,138,532.44	5,138,532.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	90,828,162.50	90,828,162.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债	198,068,930.93	198,068,930.93	
非流动负债合计	2,653,456,152.37	2,653,456,152.37	
负债合计	10,343,292,216.62	10,343,292,216.62	
所有者权益：			
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	282,719,736.02	282,719,736.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,386,243,322.22	1,386,243,322.22	
归属于母公司所有者权益合计	3,665,901,770.20	3,665,901,770.20	
少数股东权益	511,861,555.33	511,861,555.33	
所有者权益合计	4,177,763,325.53	4,177,763,325.53	
负债和所有者权益总计	14,521,055,542.15	14,521,055,542.15	

调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

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	344,060,013.70	344,060,013.70	
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	5,561,062,502.70	5,561,062,502.70	
应收款项融资			
预付款项	6,317,674.64	6,317,674.64	
其他应收款	758,020,615.06	758,020,615.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	464,253,507.38	464,253,507.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00	
其他流动资产	165,470,976.61	165,470,976.61	
流动资产合计	7,301,425,290.09	7,301,425,290.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	338,627,051.66		-338,627,051.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	13,877,831.62	13,877,831.62	
长期股权投资	3,298,581,884.80	3,298,581,884.80	
其他权益工具投资		338,627,051.66	338,627,051.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,663,478.50	24,663,478.50	
固定资产	122,269,105.83	122,269,105.83	
在建工程	3,650,944.92	3,650,944.92	
生产性生物资产	369,103.40	369,103.40	

油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,971,490.41	2,971,490.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,092,561.51	27,092,561.51	
递延所得税资产	72,349,571.44	72,349,571.44	
其他非流动资产	8,856,695.51	8,856,695.51	
非流动资产合计	3,913,309,719.60	3,913,309,719.60	
资产总计	11,214,735,009.69	11,214,735,009.69	
流动负债：			
短期借款	1,847,952,700.00	1,847,952,700.00	
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	200,965,217.60	200,965,217.60	
应付账款	2,520,071,202.86	2,520,071,202.86	
预收款项	120,222,896.75	120,222,896.75	
合同负债			
应付职工薪酬	28,123,838.42	28,123,838.42	
应交税费	24,488,491.86	24,488,491.86	
其他应付款	669,878,714.57	669,878,714.57	
其中：应付利息	12,192,841.25	12,192,841.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	485,178,678.34	485,178,678.34	
其他流动负债	429,011,539.43	429,011,539.43	
流动负债合计	6,325,893,279.83	6,325,893,279.83	
非流动负债：			
长期借款	1,050,891,348.38	1,050,891,348.38	
应付债券	248,859,178.12	248,859,178.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	5,138,532.44	5,138,532.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,889,079.65	25,889,079.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,330,778,138.59	1,330,778,138.59	
负债合计	7,656,671,418.42	7,656,671,418.42	
所有者权益：			
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96	
未分配利润	1,271,900,920.69	1,271,900,920.69	
所有者权益合计	3,558,063,591.27	3,558,063,591.27	
负债和所有者权益总计	11,214,735,009.69	11,214,735,009.69	

调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求 境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法人代表：樊俊梅

二〇一九年十月二十五日