



苏交科集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-053

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。

公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：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）	11,937,535,526.73	12,253,979,388.78	-2.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,522,949,193.80	4,242,573,289.98	6.61%	
	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）	1,408,948,300.10	-18.16%	3,517,680,654.48	-25.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,222,070.06	10.98%	423,245,827.82	15.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,305,084.32	15.96%	424,172,334.57	19.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-584,518,828.40	
基本每股收益（元/股）	0.2092	10.98%	0.4357	15.63%
稀释每股收益（元/股）	0.2092	10.98%	0.4357	15.63%
加权平均净资产收益率	4.61%	-0.14%	9.61%	0.11%

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）	9,336,836.77	
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）	8,629,257.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,724,680.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,429.54	
减：所得税影响额	-3,363,750.78	
少数股东权益影响额（税后）	-2,320,758.42	
合计	-926,506.75	--

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	24,488			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
符冠华	境内自然人	21.01%	204,126,710	158,696,782	质押	123,727,200
王军华	境内自然人	14.26%	138,496,870	107,673,652	质押	37,722,105
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	境内非国有法人	2.21%	21,483,373	21,483,373		
苏交科集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内自然人	1.54%	14,918,929	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.42%	13,798,392	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.41%	13,679,768	0		
潘岭松	境内自然人	1.26%	12,227,738	9,170,803		
陆晓锦	境内自然人	1.18%	11,484,044	0		
曹荣吉	境内自然人	1.17%	11,375,428	0		
朱绍玮	境内自然人	1.16%	11,300,714	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			
符冠华	45,429,928	人民币普通股	45,429,928			
王军华	30,823,218	人民币普通股	30,823,218			
苏交科集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	14,918,929	人民币普通股	14,918,929			
阿布达比投资局	13,798,392	人民币普通股	13,798,392			
挪威中央银行—自有资金	13,679,768	人民币普通股	13,679,768			

陆晓锦	11,484,044	人民币普通股	11,484,044
曹荣吉	11,375,428	人民币普通股	11,375,428
朱绍玮	11,300,714	人民币普通股	11,300,714
基本养老保险基金八零五组合	11,081,519	人民币普通股	11,081,519
黄永勇	10,822,206	人民币普通股	10,822,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	符冠华和王军华为一行动人、本公司实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
符冠华	158,696,782	0	0	158,696,782	非公开发行限售三年、高管锁定	2017 年非公开发行：2020 年 7 月 12 日（非交易日顺延）；高管锁定：每年解锁 25%
王军华	107,673,652	0	0	107,673,652	非公开发行限售三年、高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	21,483,373	0	0	21,483,373	非公开发行限售三年	2020 年 7 月 12 日（非交易日顺延）
潘岭松	9,170,803	0	0	9,170,803	高管锁定	每年解锁 25%
张海军	3,838,789	0	0	3,838,789	高管锁定	每年解锁 25%
朱晓宁	3,714,659	0	0	3,714,659	高管锁定	每年解锁 25%
李大鹏	3,342,506	0	0	3,342,506	高管锁定	每年解锁 25%
凌晨	117,432	0	0	117,432	高管锁定	每年解锁 25%
陈大庆	2,002,422	2,002,422	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售

孙蔚	1,668,668	1,668,668	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
任克终	671,945	671,945	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
胡学忠	671,945	671,945	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
孙宏涛	671,945	671,945	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
魏枫	671,945	671,945	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
叶雷	559,937	559,937	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
王晓军	559,937	559,937	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
李云鹏	559,937	559,937	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
刘辉	559,937	559,937	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
卢丽娟	161,020	161,020	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
应海峰	161,020	161,020	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
满玲玲	161,020	161,020	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
宋善昂	161,019	161,019	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
陈宏强	64,007	64,007	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
石卫华	64,007	64,007	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
夏国法	64,007	64,007	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
刘卫山	64,005	64,005	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
谭仁兵	64,005	64,005	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
秦军	64,005	64,005	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售

张建军	64,007	64,007	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
吴居銮	64,007	64,007	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售 9 月 25 日
郝莲子	59,738	59,738	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
李伟	55,472	55,472	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
叶尔丰	51,205	51,205	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
谢鹏飞	51,205	51,205	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
欧彩云	51,205	51,205	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
李凯	51,205	51,205	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
胡丽	51,205	51,205	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
张策	51,205	51,205	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
范玉宽	42,671	42,671	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
马马	42,671	42,671	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
林文虎	42,671	42,671	0	0	发行股份购买资产限售	已于 2019 年 9 月 25 日解除限售
合计	318,343,196	10,305,200	0	308,037,996	--	--

### 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

报表项目	较期初或去年同期增减变动率	情况说明、主要原因分析
货币资金	-43.91%	主要是生产经营投入资金所致
交易性金融资产	本期新增	本期新增金融资产投资所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-100.00%	主要是根据新金融工具准则转入交易性金融资产核算
应收票据	-39.22%	主要是票据结算所致
预付款项	50.99%	主要是预付劳务款项增加所致
其他流动资产	34.86%	主要是预付税金及房租增加所致
可供出售金融资产	-100.00%	主要是根据新金融工具准则转入其他权益工具投资核算所致
其他权益工具投资	本期新增	主要是根据新金融工具准则由可供出售金融资产转入所致
在建工程	3642.82%	主要是待安装设备增加所致
其他非流动资产	-41.46%	主要是预付工程款转入在建工程所致
应付票据	本期新增	主要是本期新增票据结算所致
应付职工薪酬	-43.42%	主要是本期支付薪酬所致
一年内到期的非流动负债	-97.37%	主要是到期偿还所致
长期借款	59.32%	主要是长短期借款搭配置换所致
长期应付款	-37.95%	主要是到期偿还所致
其他综合收益	-300.16%	主要是汇率变动所致
营业成本	-35.50%	主要美国公司出表及承包业务下降所致
税金及附加	37.51%	主要是本期计提城建税及附加税增加所致
财务费用	-36.40%	主要汇兑收益所致
投资收益	55.70%	主要是处置子公司收益增加所致
公允价值变动收益	本期新增	主要是金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	本期新增	主要是根据新金融工具准则应收款项减值损失由资产减值损失转入所致
资产减值损失	-100.12%	主要是根据新金融工具准则应收款项减值损失转入信用减值损失所致
资产处置收益	732.61%	主要是资产处置收益增加所致
营业外收入	-47.35%	主要是除政府补助外营业外收入减少所致
少数股东损益	-68.36%	主要子公司少数股权比例变动及部分存在少数股权的子公司利润下降所致
经营性净现金流	36.27%	主要是剔除美国公司后回款增幅大于支出增幅所致
筹资性净现金流	-241.98%	主要是筹资净流入下降所致

## 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、第1期员工持股计划实施情况

公司以非公开发行方式实施的第1期员工持股计划申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。

公司于2018年6月9日披露了《关于第1期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》、《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，经交易所审批同意，公司第1期员工持股计划持有的公司限售股份27,965,000股于2018年6月13日解除限售上市流通。解除限售后，公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《第1期员工持股计划（草案）》的相关规定处置员工持股计划权益。

截至报告期末，第1期员工持股计划持有公司股份14,918,929股，占公司总股本比例1.54%。

### 2、事业伙伴计划（第2期员工持股计划）

公司于2018年4月8日召开职工代表大会、第三届董事会第二十九次会议，2018年5月3日召开2017年度股东大会，审议了《事业伙伴计划（第2期员工持股计划）（草案）》等相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第2期员工持股计划）。

公司第2期员工持股计划设立规模上限为6,000万元，资金来源为事业伙伴的自有资金和公司基于年度业绩按1:1的比例相应提取的事业伙伴计划专项基金。最终出资认购本计划的公司员工共计87人，员工个人实缴认购款项总额为人民币2,633.37万元，公司按1:1的比例缴纳的本计划专项基金为人民币2,633.37万元，本计划缴款共计人民币5,266.74万元。

2018年8月27日，公司披露了《关于事业伙伴计划（第2期员工持股计划）完成股票购买的公告》，截至2018年8月24日，公司第2期员工持股计划已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票5,514,513股，最终实际成交金额为人民币52,666,950.54元，成交均价为人民币9.55元/股，买入股票数量占公司总股本的0.68%。公司第2期员工持股计划已完成股票购买。本计划所购买的股票将按照本计划草案的规定予以锁定：以个人出资购买的股票部分锁定期为自购买完成之日起3年；以公司事业伙伴计划专项基金配资购买的股票部分锁定期为自购买完成之日起8年。

截至报告期末，事业伙伴计划（第2期员工持股计划）持有公司股份6,617,415股，占公司总股本比例0.68%。

### 3、事业伙伴计划（第3期员工持股计划）

公司于2019年4月14日召开职工代表大会、第四届董事会第九次会议，2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议了《事业伙伴计划（第3期员工持股计划）（草案）》等相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第3期员工持股计划）。

公司第3期员工持股计划设立规模上限为6,000万元，资金来源为事业伙伴的自有资金和公司基于年度业绩按1:1的比例相应提取的事业伙伴计划专项基金。最终出资认购本计划的公司员工共计78人，员工个人实缴认购款项总额为人民币2,389.68万元，公司按1:1的比例缴纳的本计划专项基金为人民币2,389.68万元，本计划缴款共计人民币4,779.36万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计10人，合计实缴总额758.91万元，公司配资总额758.91万元，占本次员工持股计划总额的比例为31.76%。

2019年9月5日，公司披露了《关于事业伙伴计划（第3期员工持股计划）完成股票购买的公告》，截至本公告披露日，公司第3期员工持股计划已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票5,477,412股，占公司总股本的0.56%，成交金额为47,792,932.20元，成交均价为8.73元/股。至此，公司第3期员工持股计划已完成股票购买，本计划所购买的股票将根据规定予以锁定：以个人出资购买的股票锁定期为自本公告披露之日起3年；以公司事业伙伴计划专项基金配资购买的股票锁定期为自本公告披露之日起8年。

截至报告期末，事业伙伴计划（第3期员工持股计划）持有公司股份5,477,412股，占公司总股本比例0.56%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
事业伙伴计划（第 3 期员工持股计划）	2019 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-034
	2019 年 08 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-043
	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-044

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

### 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：苏交科集团股份有限公司

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	1,487,017,172.37	2,651,218,445.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,989,220.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,607,446.00
衍生金融资产		
应收票据	23,076,638.72	37,966,352.43
应收账款	6,531,208,800.99	5,783,350,421.12
应收款项融资		
预付款项	162,429,998.88	107,580,214.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264,710,387.84	209,178,914.09
其中：应收利息		29,321.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,195,330.51	68,281,494.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	431,319,069.04	449,545,498.72
其他流动资产	59,512,268.28	44,129,798.79

流动资产合计	9,072,458,887.52	9,357,858,585.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		648,718,114.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	234,205,831.98	284,815,910.55
长期股权投资	64,861,162.79	68,498,806.42
其他权益工具投资	666,455,161.37	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,879,446.66	62,442,116.17
固定资产	676,861,146.47	688,847,530.29
在建工程	19,253,254.95	514,405.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,861,983.26	226,009,061.46
开发支出		
商誉	577,836,378.24	578,850,774.00
长期待摊费用	43,917,763.42	49,908,021.40
递延所得税资产	296,718,463.39	273,464,688.89
其他非流动资产	8,226,046.68	14,051,373.72
非流动资产合计	2,865,076,639.21	2,896,120,802.83
资产总计	11,937,535,526.73	12,253,979,388.78
流动负债：		
短期借款	2,425,321,244.42	2,483,473,182.20
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	125,000,000.00	

应付账款	2,125,447,723.69	2,100,830,057.08
预收款项	598,128,991.97	524,209,591.53
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	398,252,342.88	703,888,706.98
应交税费	430,630,407.01	463,273,658.01
其他应付款	188,400,975.73	193,031,581.55
其中：应付利息	35,424,227.31	25,245,331.82
应付股利	8,737,247.35	19,189,254.35
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	15,489,474.91	588,044,027.08
其他流动负债		
流动负债合计	6,306,671,160.61	7,056,750,804.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	593,295,480.00	372,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	120,092,933.05	193,546,488.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,313,043.91	2,340,935.99
递延收益	66,052,553.89	70,825,087.32
递延所得税负债	11,150,486.43	12,093,278.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,904,497.28	651,205,790.28
负债合计	7,099,575,657.89	7,707,956,594.71
所有者权益：		

股本	971,405,980.00	809,504,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,323,974.63	1,180,224,970.63
减：库存股		
其他综合收益	-19,698,013.19	9,841,213.05
专项储备		
盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93
一般风险准备		
未分配利润	2,383,691,337.43	2,073,776,207.37
归属于母公司所有者权益合计	4,522,949,193.80	4,242,573,289.98
少数股东权益	315,010,675.04	303,449,504.09
所有者权益合计	4,837,959,868.84	4,546,022,794.07
负债和所有者权益总计	11,937,535,526.73	12,253,979,388.78

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 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	386,047,025.64	1,005,205,194.85
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	9,444,510.00	22,588,300.74
应收账款	4,120,170,261.98	3,639,969,451.36
应收款项融资		
预付款项	13,468,023.74	796,697.13
其他应收款	598,214,656.58	299,767,762.84
其中：应收利息		5,534,926.05
应收股利	19,489,599.00	
存货	1,259,877.94	962,940.23

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	2,275,271.55	
流动资产合计	5,130,879,627.43	4,969,290,347.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		643,986,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	451,915,480.54	447,026,377.00
长期股权投资	1,680,105,738.55	1,632,725,754.62
其他权益工具投资	661,126,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	448,476,278.53	438,394,682.86
在建工程	19,185,254.17	514,405.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,241,224.70	42,185,982.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,640,816.29	23,009,923.36
递延所得税资产	150,530,649.71	131,554,905.16
其他非流动资产	3,375,597.32	7,120,123.26
非流动资产合计	3,477,597,039.81	3,366,518,953.91
资产总计	8,608,476,667.24	8,335,809,301.06
流动负债：		
短期借款	1,754,029,208.00	1,678,211,696.00
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	25,000,000.00	
应付账款	1,953,505,067.34	1,818,449,343.32
预收款项	232,563,969.33	290,414,267.68
合同负债		
应付职工薪酬	287,816,274.24	428,169,009.29
应交税费	203,830,080.66	207,429,068.45
其他应付款	145,124,196.91	90,495,942.40
其中：应付利息	36,973,169.98	22,851,677.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,962,843.62
其他流动负债		
流动负债合计	4,601,868,796.48	4,564,132,170.76
非流动负债：		
长期借款	480,090,000.00	372,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,954,005.82	95,954,005.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,832,983.60	60,266,197.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	631,876,989.42	528,620,203.30
负债合计	5,233,745,785.90	5,092,752,374.06
所有者权益：		
股本	971,405,980.00	809,504,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,251,813.97	1,204,152,809.97
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93
未分配利润	1,191,847,172.44	1,060,173,218.10
所有者权益合计	3,374,730,881.34	3,243,056,927.00
负债和所有者权益总计	8,608,476,667.24	8,335,809,301.06

### 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	1,408,948,300.10	1,721,579,453.19
其中：营业收入	1,408,948,300.10	1,721,579,453.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,075,412,352.11	1,456,243,537.63
其中：营业成本	803,834,380.49	1,188,214,355.38
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	7,574,891.43	4,559,609.07
销售费用	38,883,852.72	35,968,888.47
管理费用	159,125,515.57	153,494,930.39
研发费用	53,557,516.44	39,785,550.84
财务费用	12,436,195.46	34,220,203.48
其中：利息费用	35,320,165.30	44,122,225.58
利息收入	3,150,701.11	7,081,633.90
加：其他收益	6,069,022.22	5,762,745.24
投资收益（损失以“－”号填列）	2,241,151.12	3,714,462.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,441,159.94	3,720,694.14
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）	-5,612,493.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,351,294.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-55,673,273.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,106.88	87,879.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,914,439.70	219,227,729.50
加：营业外收入	1,706,627.51	5,650,694.12
减：营业外支出	2,427,930.72	2,150,993.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,193,136.49	222,727,429.81
减：所得税费用	41,221,659.93	34,834,614.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,971,476.56	187,892,815.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,971,476.56	187,892,815.71
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	203,222,070.06	183,123,983.38
2.少数股东损益	-1,250,593.50	4,768,832.33
六、其他综合收益的税后净额	-14,189,400.98	34,490,160.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,182,435.86	34,490,160.30
（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	-14,182,435.86	34,490,160.30
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	-14,182,435.86	34,490,160.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,965.12	
七、综合收益总额	187,782,075.58	222,382,976.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,039,634.20	217,614,143.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,257,558.62	4,768,832.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2092	0.1885
（二）稀释每股收益	0.2092	0.1885

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：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 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	830,319,049.37	715,623,936.29
减：营业成本	486,064,015.61	438,146,868.02
税金及附加	4,500,315.39	1,395,661.82
销售费用	16,700,661.40	15,939,104.09
管理费用	70,857,318.90	48,348,191.31
研发费用	23,240,302.90	14,815,943.07
财务费用	17,822,414.99	-146,312.99
其中：利息费用	24,947,775.15	19,324,303.88
利息收入	886,317.66	1,649,257.05
加：其他收益	4,675,833.58	2,395,695.71
投资收益（损失以“-”号填列）	3,558,839.06	3,701,594.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,441,159.94	3,720,694.14
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）	-64,012,773.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,559,354.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,355,919.26	158,662,416.75
加：营业外收入	1,290,160.46	402,313.24
减：营业外支出	2,011,633.78	389,900.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,634,445.94	158,674,829.83
减：所得税费用	24,049,561.31	24,100,649.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,584,884.63	134,574,180.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,584,884.63	134,574,180.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	130,584,884.63	134,574,180.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,517,680,654.48	4,700,645,370.54
其中：营业收入	3,517,680,654.48	4,700,645,370.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,817,432,380.74	4,107,328,749.96
其中：营业成本	2,154,441,803.21	3,340,442,714.61
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	22,436,797.43	16,316,053.04
销售费用	73,852,559.90	101,267,106.65
管理费用	383,152,789.83	433,345,945.39
研发费用	128,592,348.31	129,543,526.49
财务费用	54,956,082.06	86,413,403.78
其中：利息费用	99,313,713.34	109,997,998.16
利息收入	21,714,204.14	27,101,317.14
加：其他收益	11,442,716.91	15,984,576.67
投资收益（损失以“-”号填列）	3,359,468.71	2,157,669.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,109,009.92	2,104,996.64
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	-21,724,680.24	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-169,579,610.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	173,774.55	-140,741,568.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,826,919.44	219,419.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	525,746,862.93	470,936,718.62
加: 营业外收入	5,202,828.12	9,881,472.04
减: 营业外支出	8,054,541.16	9,618,044.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	522,895,149.89	471,200,146.54
减: 所得税费用	94,526,937.04	89,014,077.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	428,368,212.85	382,186,069.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	428,368,212.85	382,186,069.34
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	423,245,827.82	365,996,338.08
2.少数股东损益	5,122,385.03	16,189,731.26
六、其他综合收益的税后净额	-29,560,440.32	42,040,971.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,539,226.24	42,040,971.50
(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	-29,539,226.24	42,040,971.50

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	-29,539,226.24	42,040,971.50
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,214.08	
七、综合收益总额	398,807,772.53	424,227,040.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	393,706,601.58	408,037,309.58
归属于少数股东的综合收益总额	5,101,170.95	16,189,731.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4357	0.3768
（二）稀释每股收益	0.4357	0.3768

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：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 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	1,945,856,581.10	1,985,618,341.29
减：营业成本	1,254,767,821.87	1,320,769,200.57
税金及附加	13,319,444.16	6,158,216.93
销售费用	37,614,497.54	46,896,744.92
管理费用	132,366,525.84	131,065,397.71

研发费用	73,210,000.16	67,908,626.33
财务费用	63,413,786.31	17,789,119.50
其中：利息费用	68,979,046.58	49,557,695.80
利息收入	4,009,685.60	11,112,578.66
加：其他收益	7,667,314.54	4,781,803.29
投资收益（损失以“-”号填列）	47,781,789.08	49,470,314.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,109,009.92	2,789,914.59
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）	-148,099,115.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,808,800.00	-177,567,033.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,323,293.67	271,716,119.72
加：营业外收入	1,460,433.31	2,645,288.43
减：营业外支出	2,870,132.29	1,707,566.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,913,594.69	272,653,841.66
减：所得税费用	39,908,942.59	47,256,517.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,004,652.10	225,397,324.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,004,652.10	225,397,324.47
（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	245,004,652.10	225,397,324.47
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	2,899,061,954.30	4,121,073,875.35
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	1,125,328.47	
收到其他与经营活动有关的现金	84,123,087.91	38,711,583.72
经营活动现金流入小计	2,984,310,370.68	4,159,785,459.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,357,121.96	1,998,430,765.53
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	1,347,657,884.17	1,792,583,002.02
支付的各项税费	313,558,917.78	225,401,615.18
支付其他与经营活动有关的现金	821,255,275.17	1,060,572,251.15
经营活动现金流出小计	3,568,829,199.08	5,076,987,633.88
经营活动产生的现金流量净额	-584,518,828.40	-917,202,174.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,206,596.56
取得投资收益收到的现金	858,876.35	7,233,482.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,885,668.27	2,099,203.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,269,406.85	1,110,738.11
收到其他与投资活动有关的现金	5,828,217.36	
投资活动现金流入小计	20,842,168.83	41,650,020.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,041,747.29	156,529,183.16
投资支付的现金	67,111,872.61	73,025,329.46
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	73,560,467.70	71,207,639.93
支付其他与投资活动有关的现金		18,347.00
投资活动现金流出小计	244,714,087.60	300,780,499.55
投资活动产生的现金流量净额	-223,871,918.77	-259,130,479.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,790,000.00	2,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,790,000.00	
取得借款收到的现金	2,552,549,803.90	2,202,154,969.40
收到其他与筹资活动有关的现金	601,399.00	204,905,766.99
筹资活动现金流入小计	2,559,941,202.90	2,409,490,736.39
偿还债务支付的现金	2,709,386,529.19	1,655,079,129.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,363,499.06	181,440,877.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,782,007.00	10,439,387.00
支付其他与筹资活动有关的现金	376,765,704.47	52,079,106.25
筹资活动现金流出小计	3,299,515,732.72	1,888,599,112.49
筹资活动产生的现金流量净额	-739,574,529.82	520,891,623.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,463,643.04	426,961.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,539,501,633.95	-655,014,068.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,520,842,420.63	1,303,618,095.94
六、期末现金及现金等价物余额	981,340,786.68	648,604,027.61

## 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	1,380,298,333.91	1,366,704,647.22

收到的税费返还	218,236.68	
收到其他与经营活动有关的现金	52,767,806.87	34,482,430.02
经营活动现金流入小计	1,433,284,377.46	1,401,187,077.24
购买商品、接受劳务支付的现金	648,687,416.96	882,486,469.85
支付给职工及为职工支付的现金	498,993,253.20	532,637,363.00
支付的各项税费	134,876,092.88	100,060,649.56
支付其他与经营活动有关的现金	431,569,534.93	613,208,373.83
经营活动现金流出小计	1,714,126,297.97	2,128,392,856.24
经营活动产生的现金流量净额	-280,841,920.51	-727,205,779.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,822,191.35	26,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849,287.95	50,699,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,700,000.00	807,367.20
收到其他与投资活动有关的现金		2,374,539.50
投资活动现金流入小计	37,371,479.30	80,681,406.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,832,944.90	94,173,225.15
投资支付的现金	17,619,200.00	66,724,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,913,650.58	61,172,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,365,795.48	222,069,950.15
投资活动产生的现金流量净额	-125,994,316.18	-141,388,543.45
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	1,807,229,208.00	1,336,981,326.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,827,229,208.00	1,336,981,326.00
偿还债务支付的现金	1,623,763,870.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,234,262.97	124,121,140.61
支付其他与筹资活动有关的现金	237,405,000.00	

筹资活动现金流出小计	2,029,403,132.97	914,121,140.61
筹资活动产生的现金流量净额	-202,173,924.97	422,860,185.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	185,907.95	2,278,909.97
五、现金及现金等价物净增加额	-608,824,253.71	-443,455,227.09
加：期初现金及现金等价物余额	981,650,102.10	800,515,913.27
六、期末现金及现金等价物余额	372,825,848.39	357,060,686.18

## 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	2,651,218,445.78	2,651,218,445.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,607,446.00	6,607,446.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,607,446.00		-6,607,446.00
衍生金融资产			
应收票据	37,966,352.43	37,966,352.43	
应收账款	5,783,350,421.12	5,783,350,421.12	
应收款项融资			
预付款项	107,580,214.98	107,580,214.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	209,178,914.09	209,178,914.09	
其中：应收利息	29,321.57	29,321.57	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	68,281,494.04	68,281,494.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	449,545,498.72	449,545,498.72	
其他流动资产	44,129,798.79	44,129,798.79	
流动资产合计	9,357,858,585.95	9,357,858,585.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	648,718,114.42		-648,718,114.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	284,815,910.55	284,815,910.55	
长期股权投资	68,498,806.42	68,498,806.42	
其他权益工具投资		648,718,114.42	648,718,114.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	62,442,116.17	62,442,116.17	
固定资产	688,847,530.29	688,847,530.29	
在建工程	514,405.51	514,405.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	226,009,061.46	226,009,061.46	
开发支出			
商誉	578,850,774.00	578,850,774.00	
长期待摊费用	49,908,021.40	49,908,021.40	
递延所得税资产	273,464,688.89	273,464,688.89	
其他非流动资产	14,051,373.72	14,051,373.72	
非流动资产合计	2,896,120,802.83	2,896,120,802.83	
资产总计	12,253,979,388.78	12,253,979,388.78	
流动负债：			
短期借款	2,483,473,182.20	2,483,473,182.20	
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			
应付账款	2,100,830,057.08	2,100,830,057.08	
预收款项	524,209,591.53	524,209,591.53	
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	703,888,706.98	703,888,706.98	
应交税费	463,273,658.01	463,273,658.01	
其他应付款	193,031,581.55	193,031,581.55	
其中：应付利息	25,245,331.82	25,245,331.82	
应付股利	19,189,254.35	19,189,254.35	
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	588,044,027.08	588,044,027.08	
其他流动负债			
流动负债合计	7,056,750,804.43	7,056,750,804.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	372,400,000.00	372,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	193,546,488.97	193,546,488.97	
长期应付职工薪酬			

预计负债	2,340,935.99	2,340,935.99	
递延收益	70,825,087.32	70,825,087.32	
递延所得税负债	12,093,278.00	12,093,278.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	651,205,790.28	651,205,790.28	
负债合计	7,707,956,594.71	7,707,956,594.71	
所有者权益：			
股本	809,504,984.00	809,504,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,180,224,970.63	1,180,224,970.63	
减：库存股			
其他综合收益	9,841,213.05	9,841,213.05	
专项储备			
盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93	
一般风险准备			
未分配利润	2,073,776,207.37	2,073,776,207.37	
归属于母公司所有者权益合计	4,242,573,289.98	4,242,573,289.98	
少数股东权益	303,449,504.09	303,449,504.09	
所有者权益合计	4,546,022,794.07	4,546,022,794.07	
负债和所有者权益总计	12,253,979,388.78	12,253,979,388.78	

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	1,005,205,194.85	1,005,205,194.85	
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	22,588,300.74	22,588,300.74	

应收账款	3,639,969,451.36	3,639,969,451.36	
应收款项融资			
预付款项	796,697.13	796,697.13	
其他应收款	299,767,762.84	299,767,762.84	
其中：应收利息	5,534,926.05	5,534,926.05	
应收股利			
存货	962,940.23	962,940.23	
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	4,969,290,347.15	4,969,290,347.15	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	643,986,800.00		-643,986,800.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	447,026,377.00	447,026,377.00	
长期股权投资	1,632,725,754.62	1,632,725,754.62	
其他权益工具投资		643,986,800.00	643,986,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	438,394,682.86	438,394,682.86	
在建工程	514,405.51	514,405.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,185,982.14	42,185,982.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,009,923.36	23,009,923.36	
递延所得税资产	131,554,905.16	131,554,905.16	
其他非流动资产	7,120,123.26	7,120,123.26	

非流动资产合计	3,366,518,953.91	3,366,518,953.91	
资产总计	8,335,809,301.06	8,335,809,301.06	
流动负债：			
短期借款	1,678,211,696.00	1,678,211,696.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,818,449,343.32	1,818,449,343.32	
预收款项	290,414,267.68	290,414,267.68	
合同负债			
应付职工薪酬	428,169,009.29	428,169,009.29	
应交税费	207,429,068.45	207,429,068.45	
其他应付款	90,495,942.40	90,495,942.40	
其中：应付利息	22,851,677.20	22,851,677.20	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,962,843.62	50,962,843.62	
其他流动负债			
流动负债合计	4,564,132,170.76	4,564,132,170.76	
非流动负债：			
长期借款	372,400,000.00	372,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	95,954,005.82	95,954,005.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,266,197.48	60,266,197.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	528,620,203.30	528,620,203.30	
负债合计	5,092,752,374.06	5,092,752,374.06	
所有者权益：			
股本	809,504,984.00	809,504,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,204,152,809.97	1,204,152,809.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93	
未分配利润	1,060,173,218.10	1,060,173,218.10	
所有者权益合计	3,243,056,927.00	3,243,056,927.00	
负债和所有者权益总计	8,335,809,301.06	8,335,809,301.06	

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。