

# 广西粤桂广业控股股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄祥清	董事长	出差	朱冰

公司负责人黄祥清、主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人(会计主管人员)梁鸿斌声明：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）	3,612,357,929.63	3,994,265,404.60	-9.56%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,771,424,792.18	2,730,553,641.18	1.50%	
	本报告期（7-9月）	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）	1,732,221,769.34	53.34%	3,113,413,040.93	27.96%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,237,497.31	-80.21%	51,766,438.50	-47.13%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	6,571,754.23	-74.25%	46,976,388.79	-50.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	105,687,759.03	-33.03%
基本每股收益（元/股）	0.0078	-80.30%	0.0774	-47.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	-80.30%	0.0774	-47.17%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.76%	1.88%	-1.69%

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）	-797,796.11	废旧设备清理、处置报废变压器，处置车辆
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	280.00	税控机服务费抵税
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）	10,704,782.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	48,432.37	韶关市曲江昆仑山矿业有限公司
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	175,010.05	其他业务收支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,251,141.67	含化工厂设备大维修支出和试验田对外承包收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	-429,782.13	
少数股东权益影响额（税后）	519,299.29	
合计	4,790,049.71	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,195	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
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	209,261,113	209,261,113		
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	11.34%	75,800,000	75,800,000		
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0	冻结	10,769,458
万忠波	境内自然人	0.96%	6,413,100	0		
列凤媚	境内非国有法人	0.82%	5,510,656	0	冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0	冻结	4,073,729
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,378,891	0		
#李臣	境内自然人	0.29%	1,954,269	0		
#陈亚	境内自然人	0.29%	1,927,500	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	
广西广业粤桂投资集团有限公司	75,800,000			人民币普通股		
方少瑜	10,769,458			人民币普通股		
万忠波	6,413,100			人民币普通股		
列凤媚	5,510,656			人民币普通股		
梁淑莲	4,073,729			人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司	2,378,891			人民币普通股		

#李臣	1,954,269	人民币普通股	
#陈亚	1,927,500	人民币普通股	
广西贵港甘化股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	
#陈雄军	1,392,700	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	股东李臣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公司股票 1,954,269 股。股东陈亚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,927,500 股。股东陈雄军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公司股票 1,392,700 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、应收票据比期初减少41.07%，主要是应收票据款项已收到。
- 2、应收账款比年初增加33.38%，主要是子公司增加赊销额度及客户货款结算减缓影响。
- 3、存货比年初增加30.47%，主要是本期机制糖库存增加。
- 4、其他流动资产比年初减少81.28%，主要是本期待抵扣、待认证增值税进项税额和银行理财产品减少。
- 5、长期待摊费用比年初减少37.96%，主要是本期良种甘蔗种植扶持项目和联发公司搬迁款摊销影响。
- 6、其他非流动资产比年初增加53.60%，主要是增加搬迁补偿款。
- 7、短期借款比年初减少53.97%，主要是本期归还了短期借款。
- 8、应付账款比年初减少39.50%，主要是应付甘蔗款和煤原料款等减少。
- 9、预收账款比年初增加263.52%，主要是预收客户的货款增加。
- 10、应交税费比年初减少61.73%，主要是应交增值税及所得税减少。
- 11、应付利息比年初增加35.83%，主要是子公司永福顺兴应付利息增加。
- 12、长期借款比年初增加160.43%，主要是粤桂热电循环糖厂技改项目借款增加。
- 13、长期应付款比年初减少46.35%，主要是本期支付了“三类”人员费用。
- 14、专项储备比年初减少41.21%，主要是本期安全生产费的使用多于计提。
- 15、营业成本比上年同期增加36.34%，主要是本期贸易糖业务量较上年同期增加，营业成本增加。
- 16、销售费用比上年同期减少32.12%，主要是子公司云硫矿业销售绩效奖、运输费减少。
- 17、研发费用比上年同期增加32.6%，主要是子公司云硫矿业本年研发项目增加。
- 18、资产减值损失比上年同期减少57.75%，主要是本期机制糖存货跌价损失减少。
- 19、投资收益比上年同期增加799.48%，主要是本期增加国债逆回购的投资收益。
- 20、其他收益比上年同期增加99.15%，主要是本期增加递延收益项目转入的政府补助。
- 21、营业外收入比上年同期减少32.82%，主要是上年同期有资产盘盈，本期无发生。
- 22、营业外支出比上年同期增加294.68%，主要是本期子公司云硫矿业化工厂设备大维修，上年同期无发生。
- 23、所得税费用比上年同期减少105.62%，主要是本期子公司云硫矿业收到税局退回2018年按所得税率25%预缴所得税与高新技术企业所得税率15%应缴所得税的差额和利润同比减少缴交所得税金额减少。
- 24、归母净利润比上年同期减少47.13%，主要是公司受矿石、化工等主营产品因下游需求影响，量价同比下跌。另外环保要求的提高和降雨量的增加，环保投入加大，硫精矿成本上升，受上述因素影响，公司净利润同比大幅减少。
- 25、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少33.03%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加29.86%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加46.03%。
- 26、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,364万元，主要是增加了国债逆回购到期的回款。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额同比减少762.85%，主要是本期偿还债务支付现金同比增加103.26%及三类人员费用支付现金同比大幅增加。

### 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

公司整体搬迁进展

公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与2015年10月17日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，受征

地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

(1) 粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目(一期工程)

项目占地约500亩，采用亚硫酸法生产工艺，原计划2016年2月开工，预计2017年底竣工投产，由于供地延迟了一年，项目建设只能相应推迟。项目建设用地（第二批500亩）政府于2016年12月14日清表、2017年7月5日进行挂牌成交确认，并于2017年办理了土地使用权证。

该项目土建总体完成87%，设备安装完成81%。项目采用BT方式建设，中标单位为广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司以及广东省石油化工建设集团公司联合体；项目建设监理单位完成公开招标，中标单位为广东顺业石油化工建设监理有限公司。

2017年9月8日，公司与广东省广业置业集团有限公司（牵头单位）、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司（联合体）签订了《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目合同》。详见公司于2017年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同暨因公开招标形成关联交易的公告》（2017-048）。2017年9月30日，公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目监理合同》。项目采用BT模式建设，有利于提升公司资本运作能力。

根据目前粤桂热电循环糖厂施工进展的实际情况，计划2019/2020榨季开榨生产。截止2019年9月30日，该项目累计支出22,155.78万元（其中项目支出15,556.75万元，土地支出6,599.03万元），BT项目暂未结算。

(2) 年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目）

贵糖年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项是贵糖整体搬迁、粤桂（贵港）热电循环经济产业园的重要组成部分。项目于2015年12月项目通过广西壮族自治区“两高”项目审查，列为2018年自治区重大项目续建项目。

为科学统筹并顺利推进年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目建设，避免在项目建设过程中出现质量、安全、投资、进度管控困难等问题，同时，落实粤桂股份《设立糖业子公司议案》要求，将糖浆纸业务注入糖业子公司，2018年11月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团，同时为节约财务费用支出、强化项目工程管理，同意项目采用自建模式开展建设。2018年11月完成环评、备案的项目业主变更手续。浆厂土地详细勘察2019年1月份已完成，临时施工用电2019年2月已完成施工，2019年4月建设项目A地块（约210亩）已完成招拍挂，已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2019年6月初步设计已通过专家评审，目前正在开展项目设计、设备招标、道路及碱炉烟囱工程施工招标、报建等工作。

年产10.89万吨漂白浆项目计划2020年年底竣工投产。

截止2019年9月30日，该项目已累计支出3,028.15万元（其中项目支出536.88万元，土地支出2,491.27万元）。

(3) 8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目

生活用纸搬迁技改项目、特种纸搬迁技改项目都已经完成可研和环评工作。截止2019年9月30日，8万吨生活用纸项目累计支出1,252.42万元（其中项目支出27.59万元，土地支出1,224.83万元）；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）正在进行环评工作，累计支出117.51万元。

(4) 办公生活区、基础设施配套建设项目

基础设施建设情况：①贵糖搬迁改造项目办公区建设工程：总平图、规划设计方案均已通过住建部门审批；施工图纸已设计完成，正在办理住建部门施工图审查备案。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：总平图已通过审批。③广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路：土建总体完成100%，2019年7月30日通过竣工验收；④糖厂仓库工程已完成竣工验收、消防验收，资料已移交至贵港市档案馆，等待竣工验收备案。截止2019年9月30日，该项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目）累计支出3,427.65万元；粤桂热电循环办公区建设项目累计支出8,724.52万元（其中项目支出434.51万元，土地投资8,290.01万元）。

办公区项目、基础设施配套建设项目目前正在进行规划设计的前期工作，计划在2020年底完成办公区项目的建设。

综上，截止2019年9月30日，整体搬迁技改项目累计支出38,706.03元（含购买土地），其中项目投资20,100.89万元，土地投资18,605.14万元。

整体搬迁技改项目是公司重点工作之一，本公司正全力以赴抓紧、抓好项目建设，实现搬迁技改项目高质量完成并投产运营。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司涉及诉讼的公告	2019 年 09 月 10 日	《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	22,000	22,000	0
银行理财产品	自有资金	700	700	0
合计		22,700	22,700	0

注：券商理财产品全部为国债逆回购。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广西粤桂广业控股股份有限公司

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	930,780,766.67	1,225,432,203.33
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	20,770,400.30	279,024,112.06
应收账款	54,308,086.21	40,717,559.07
应收款项融资	143,647,550.98	
预付款项	20,998,633.90	19,530,020.61
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,136,052.06	7,376,115.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,760,337.42	265,778,057.88
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	22,711,563.86	121,339,550.53
流动资产合计	1,548,113,391.40	1,959,197,619.06

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,550,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,550,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	805,179,084.17	797,271,989.04
在建工程	208,548,093.13	191,382,760.01
工程物资	434,086.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	968,526,689.38	969,960,685.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,643,684.97	13,932,444.59
递延所得税资产	35,824,043.27	37,483,787.13
其他非流动资产	34,538,856.33	22,486,119.57
非流动资产合计	2,064,244,538.23	2,035,067,785.54
资产总计	3,612,357,929.63	3,994,265,404.60
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	630,000,000.00
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		

应付账款	95,700,836.11	158,185,369.77
预收款项	74,056,214.07	20,371,867.86
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	23,776,136.88	31,137,309.98
应交税费	19,990,820.66	52,237,496.36
其他应付款	180,112,280.14	178,865,394.37
其中：应付利息	936,240.16	689,254.12
应付股利	2,731,118.62	2,708,716.57
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	708,636,287.86	1,095,797,438.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,454,000.00	4,782,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,606,430.84	68,236,261.83
长期应付职工薪酬	29,851,082.37	32,276,463.83
预计负债	21,228,629.10	23,496,673.30
递延收益	40,937,538.12	44,215,790.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,077,680.43	173,007,189.41
负债合计	849,713,968.29	1,268,804,627.75
所有者权益：		

股本	668,401,851.00	668,401,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,385,759,772.80	1,385,759,772.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,240,023.01	2,109,282.73
盈余公积	88,888,916.70	88,888,916.70
一般风险准备		
未分配利润	627,134,228.67	585,393,817.95
归属于母公司所有者权益合计	2,771,424,792.18	2,730,553,641.18
少数股东权益	-8,780,830.84	-5,092,864.33
所有者权益合计	2,762,643,961.34	2,725,460,776.85
负债和所有者权益总计	3,612,357,929.63	3,994,265,404.60

法定代表人：黄祥清

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁鸿斌

## 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	75,471,967.64	368,326,927.32
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	6,672,804.05	26,608,095.76
应收账款	98,991,521.45	19,039,993.06
应收款项融资		
预付款项	10,582,748.75	11,843,469.38
其他应收款	69,405,201.02	54,705,794.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	203,803,597.81	158,579,277.05

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	9,412,681.37	110,038,293.66
流动资产合计	474,340,522.09	749,141,850.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,550,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,014,414,749.97	1,973,010,198.21
其他权益工具投资	2,550,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,179,422.81	308,257,947.44
在建工程	153,948,630.02	161,246,769.57
工程物资	434,086.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,371,368.89	131,654,569.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,990,768.94	8,087,779.26
递延所得税资产	19,905,546.26	20,803,225.71
其他非流动资产	29,731,415.93	19,557,877.57
非流动资产合计	2,672,525,989.80	2,625,168,367.33
资产总计	3,146,866,511.89	3,374,310,217.62
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,920,522.94	119,479,484.65
预收款项	73,778,863.08	37,668,734.55
合同负债		
应付职工薪酬	10,074,726.77	11,265,719.46
应交税费	1,422,859.04	24,536,401.19
其他应付款	166,584,018.91	16,774,614.98
其中：应付利息	395,629.94	685,955.57
应付股利	2,731,118.62	2,708,716.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	607,780,990.74	839,724,954.83
非流动负债：		
长期借款	12,454,000.00	4,782,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,311,411.14	31,647,323.03
预计负债		
递延收益	27,996,859.32	29,393,276.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,762,270.46	65,822,599.24
负债合计	677,543,261.20	905,547,554.07
所有者权益：		
股本	668,401,851.00	668,401,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,571,156,428.96	1,571,156,428.96

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64
未分配利润	141,645,286.09	141,084,698.95
所有者权益合计	2,469,323,250.69	2,468,762,663.55
负债和所有者权益总计	3,146,866,511.89	3,374,310,217.62

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（7-9月）	上期发生额（7-9月）
一、营业总收入	1,732,221,769.34	1,129,648,069.48
其中：营业收入	1,732,221,769.34	1,129,648,069.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,719,378,385.40	1,091,759,818.05
其中：营业成本	1,661,466,051.66	1,037,489,630.31
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	7,131,737.18	9,043,343.63
销售费用	5,374,836.63	8,340,536.84
管理费用	32,750,268.09	28,465,349.76
研发费用	8,890,490.64	6,943,888.66
财务费用	3,765,001.20	1,477,068.85
其中：利息费用	6,613,356.97	6,127,068.18
利息收入	-2,640,573.80	-4,365,050.26
加：其他收益	3,883,794.99	2,028,167.89

投资收益（损失以“-”号填列）	23,157.53	62,465.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-145,482.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,450,657.10	-4,512,681.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,154,197.27	35,466,203.25
加：营业外收入	38,876.31	50,731.36
减：营业外支出	5,784,654.65	679,480.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,408,418.93	34,837,453.85
减：所得税费用	3,171,317.49	11,067,190.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,237,101.44	23,770,263.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,206,265.59	24,316,663.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,969,164.15	-546,399.54
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,237,497.31	26,460,392.25
2.少数股东损益	-395.87	-2,690,128.69
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	5,237,101.44	23,770,263.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,237,497.31	26,460,392.25
归属于少数股东的综合收益总额	-395.87	-2,690,128.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0078	0.0396
(二)稀释每股收益	0.0078	0.0396

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：黄祥清

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁鸿斌

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（7-9月）	上期发生额（7-9月）
一、营业收入	426,427,710.18	939,553,289.61
减：营业成本	423,063,314.82	927,907,555.95
税金及附加	1,267,294.24	3,012,656.44
销售费用	1,839,815.61	2,423,587.85
管理费用	10,628,515.75	10,698,299.90
研发费用	502,806.24	868,280.60
财务费用	3,456,490.51	2,173,605.76
其中：利息费用	4,238,229.17	3,080,573.07
利息收入	-784,375.21	-928,270.82
加：其他收益	952,800.53	1,223,389.31
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-7,640.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,032,567.07	-2,968,398.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,417,933.80	-9,275,705.62
加：营业外收入	875.00	
减：营业外支出	3,889.82	120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,420,948.62	-9,395,705.62

减：所得税费用	840,123.33	-1,380,033.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,261,071.95	-8,015,672.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,261,071.95	-8,015,672.60
（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	-15,261,071.95	-8,015,672.60

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	3,113,413,040.93	2,433,110,966.66
其中：营业收入	3,113,413,040.93	2,433,110,966.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,071,583,947.03	2,303,174,795.10
其中：营业成本	2,899,018,082.34	2,126,302,269.37
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	21,215,574.99	26,016,209.88
销售费用	16,481,530.26	24,279,800.00
管理费用	102,168,058.60	101,324,053.82
研发费用	22,179,383.23	16,726,941.18
财务费用	10,521,317.61	8,525,520.85
其中：利息费用	22,553,881.54	19,866,691.89
利息收入	-11,842,249.11	-10,937,031.86
加：其他收益	11,463,548.68	5,756,289.44
投资收益（损失以“－”号填列）	1,652,323.88	183,697.23
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）	-83,440.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,731,458.59	-6,465,073.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,130,067.76	129,411,085.12
加：营业外收入	694,796.88	1,034,269.76
减：营业外支出	6,743,454.66	1,708,568.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,081,409.98	128,736,786.68
减：所得税费用	-1,997,062.01	35,522,643.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,078,471.99	93,214,142.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,974,016.17	92,597,850.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,895,544.18	616,292.77
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,766,438.50	97,918,893.19
2.少数股东损益	-3,687,966.51	-4,704,750.40
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	48,078,471.99	93,214,142.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,766,438.50	97,918,893.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,687,966.51	-4,704,750.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0774	0.1465
(二) 稀释每股收益	0.0774	0.1465

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：黄祥清

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁鸿斌

## 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	794,695,135.36	1,803,159,227.33
减：营业成本	764,636,936.78	1,739,895,707.12
税金及附加	4,332,191.32	6,757,569.01
销售费用	7,441,868.36	8,877,538.27
管理费用	35,291,710.02	44,091,236.37
研发费用	2,310,771.70	3,103,579.43
财务费用	12,478,606.21	7,714,316.37
其中：利息费用	14,927,397.65	9,411,454.33
利息收入	-2,480,797.71	-1,754,282.21
加：其他收益	6,077,585.39	2,579,645.83
投资收益（损失以“-”号填列）	35,314,021.42	33,478,085.69
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）	259,026.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,320,821.06	-7,115,465.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,174,504.93	21,661,546.93
加：营业外收入	390,240.54	182,557.24
减：营业外支出	80,451.11	263,818.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,484,294.36	21,580,285.83
减：所得税费用	897,679.45	-1,676,009.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,586,614.91	23,256,294.95
（一）持续经营净利润（净亏	10,586,614.91	23,256,294.95

损以“－”号填列)		
(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	10,586,614.91	23,256,294.95
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,592,464,891.06	2,766,462,198.72
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	11,523,000.77	2,832,967.74
收到其他与经营活动有关的现金	62,708,559.70	57,960,034.53
经营活动现金流入小计	3,666,696,451.53	2,827,255,200.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,090,453,042.66	2,116,377,169.84
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	271,036,113.42	294,504,427.09

金		
支付的各项税费	109,403,132.51	148,192,962.38
支付其他与经营活动有关的现金	90,116,403.91	110,359,561.76
经营活动现金流出小计	3,561,008,692.50	2,669,434,121.07
经营活动产生的现金流量净额	105,687,759.03	157,821,079.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	811,139,704.92	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,652,323.88	125,704.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,296.00	26,858.23
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	813,201,324.80	58,152,562.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,675,152.91	113,459,009.61
投资支付的现金	711,120,000.00	77,927,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	812,795,152.91	191,386,409.61
投资活动产生的现金流量净额	406,171.89	-133,233,847.29
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	317,672,000.00	324,782,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,500.00	0.00
筹资活动现金流入小计	317,765,500.00	324,782,000.00
偿还债务支付的现金	662,649,999.93	326,007,609.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,920,767.20	43,660,624.96

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	17,441,658.71	109,679.00
筹资活动现金流出小计	706,012,425.84	369,777,913.56
筹资活动产生的现金流量净额	-388,246,925.84	-44,995,913.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	351,558.33	519,171.35
五、现金及现金等价物净增加额	-281,801,436.59	-19,889,509.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,212,582,203.26	823,205,061.33
六、期末现金及现金等价物余额	930,780,766.67	803,315,551.75

### 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	890,761,828.46	2,150,989,811.02
收到的税费返还	0.00	878,913.91
收到其他与经营活动有关的现金	208,561,869.23	32,553,482.95
经营活动现金流入小计	1,099,323,697.69	2,184,422,207.88
购买商品、接受劳务支付的现金	904,515,140.80	1,987,021,040.23
支付给职工及为职工支付的现金	90,698,385.98	112,637,464.80
支付的各项税费	37,305,588.92	25,772,194.85
支付其他与经营活动有关的现金	83,178,027.85	55,462,498.80
经营活动现金流出小计	1,115,697,143.55	2,180,893,198.68
经营活动产生的现金流量净额	-16,373,445.86	3,529,009.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	790,139,704.92	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,314,021.42	33,420,092.55
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	825,453,726.34	73,420,092.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,929,682.09	93,465,265.25
投资支付的现金	691,120,000.00	90,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	744,049,682.09	183,865,265.25
投资活动产生的现金流量净额	81,404,044.25	-110,445,172.70
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	317,672,000.00	324,782,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	317,672,000.00	324,782,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,557,558.07	41,833,745.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	675,557,558.07	321,833,745.09
筹资活动产生的现金流量净额	-357,885,558.07	2,948,254.91
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	-292,854,959.68	-103,967,908.59
加：期初现金及现金等价物余额	368,326,927.32	176,452,860.86
六、期末现金及现金等价物余额	75,471,967.64	72,484,952.27

## 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	1,225,432,203.33	1,225,432,203.33	
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	279,024,112.06	26,608,095.76	-252,416,016.30
应收账款	40,717,559.07	40,717,559.07	
应收款项融资		252,416,016.30	252,416,016.30
预付款项	19,530,020.61	19,530,020.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,376,115.58	7,376,115.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	265,778,057.88	265,778,057.88	
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	121,339,550.53	121,339,550.53	
流动资产合计	1,959,197,619.06		
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,550,000.00		-2,550,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,550,000.00	2,550,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	797,271,989.04	797,271,989.04	
在建工程	191,382,760.01	191,382,760.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	969,960,685.20	969,960,685.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,932,444.59	13,932,444.59	
递延所得税资产	37,483,787.13	37,483,787.13	
其他非流动资产	22,486,119.57	22,486,119.57	
非流动资产合计	2,035,067,785.54	2,035,067,785.54	
资产总计	3,994,265,404.60	3,994,265,404.60	
流动负债：			
短期借款	630,000,000.00	630,000,000.00	
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			
应付账款	158,185,369.77	158,185,369.77	
预收款项	20,371,867.86	20,371,867.86	

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	31,137,309.98	31,137,309.98	
应交税费	52,237,496.36	52,237,496.36	
其他应付款	178,865,394.37	178,865,394.37	
其中：应付利息	689,254.12	689,254.12	
应付股利	2,708,716.57	2,708,716.57	
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	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,095,797,438.34	1,095,797,438.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,782,000.00	4,782,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	68,236,261.83	68,236,261.83	
长期应付职工薪酬	32,276,463.83	32,276,463.83	
预计负债	23,496,673.30	23,496,673.30	
递延收益	44,215,790.45	44,215,790.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	173,007,189.41	173,007,189.41	
负债合计	1,268,804,627.75	1,268,804,627.75	
所有者权益：			
股本	668,401,851.00	668,401,851.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,385,759,772.80	1,385,759,772.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,109,282.73	2,109,282.73	
盈余公积	88,888,916.70	88,888,916.70	
一般风险准备			
未分配利润	585,393,817.95	585,393,817.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,730,553,641.18	2,730,553,641.18	
少数股东权益	-5,092,864.33	-5,092,864.33	
所有者权益合计	2,725,460,776.85	2,725,460,776.85	
负债和所有者权益总计	3,994,265,404.60	3,994,265,404.60	

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	368,326,927.32	368,326,927.32	
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	26,608,095.76	26,608,095.76	
应收账款	19,039,993.06	19,039,993.06	
应收款项融资			
预付款项	11,843,469.38	11,843,469.38	
其他应收款	54,705,794.06	54,705,794.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	158,579,277.05	158,579,277.05	
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	110,038,293.66	110,038,293.66	
流动资产合计	749,141,850.29	749,141,850.29	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,550,000.00		-2,550,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,973,010,198.21	1,973,010,198.21	
其他权益工具投资		2,550,000.00	2,550,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	308,257,947.44	308,257,947.44	
在建工程	161,246,769.57	161,246,769.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,654,569.57	131,654,569.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,087,779.26	8,087,779.26	
递延所得税资产	20,803,225.71	20,803,225.71	
其他非流动资产	19,557,877.57	19,557,877.57	
非流动资产合计	2,625,168,367.33	2,625,168,367.33	
资产总计	3,374,310,217.62	3,374,310,217.62	
流动负债：			
短期借款	630,000,000.00	630,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	119,479,484.65	119,479,484.65	
预收款项	37,668,734.55	37,668,734.55	
合同负债			
应付职工薪酬	11,265,719.46	11,265,719.46	
应交税费	24,536,401.19	24,536,401.19	
其他应付款	16,774,614.98	16,774,614.98	
其中：应付利息	685,955.57	685,955.57	
应付股利	2,708,716.57	2,708,716.57	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	839,724,954.83	839,724,954.83	
非流动负债：			
长期借款	4,782,000.00	4,782,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	31,647,323.03	31,647,323.03	
预计负债			
递延收益	29,393,276.21	29,393,276.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,822,599.24	65,822,599.24	
负债合计	905,547,554.07	905,547,554.07	
所有者权益：			
股本	668,401,851.00	668,401,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,571,156,428.96	1,571,156,428.96	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64	
未分配利润	141,084,698.95	141,084,698.95	
所有者权益合计	2,468,762,663.55	2,468,762,663.55	
负债和所有者权益总计	3,374,310,217.62	3,374,310,217.62	

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司  
董事长：黄祥清  
2019年10月29日