

江苏爱康科技股份有限公司

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。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：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）	13,683,714,753.29	14,056,677,310.68	-2.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,942,523,105.67	5,867,084,922.05	1.29%	
	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）	1,274,542,143.31	8.09%	3,788,090,554.13	3.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,785,303.11	-71.15%	55,880,608.55	-58.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,057,507.92	-76.77%	28,629,733.37	-72.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	310,221,245.17	6.27%	282,796,179.51	-39.07%
基本每股收益（元/股）	0.0032	-68.00%	0.01	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	-68.00%	0.01	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.25%	-77.86%	0.94%	-59.64%

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）	18,582,149.89	主要为报告期公司出售子公司南通爱康股权所取得投资收益等。
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）	7,605,119.85	主要系报告期公司收到政府补助和前期取得的与资产相关的政府补助在本期确认为收益所致。
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	-4,638,876.00	

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,246,483.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,368,654.00	
减：所得税影响额	2,650,794.88	
少数股东权益影响额（税后）	261,861.40	
合计	27,250,875.18	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	237,958			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.66%	703,082,000	0	质押	531,301,996
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	5.26%	235,920,200	0		
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	121,846,200
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	46,980,000	0	质押	25,000,000
国寿安保基金－渤海银行－华鑫国际信托－华鑫信托 慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划	其他	0.80%	35,891,800	0		
季晓萍	境内自然人	0.68%	30,639,600	0		
建信基金－兴业	其他	0.65%	29,295,900	0		

银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划						
北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托有限公司	其他	0.63%	28,435,561	0		
梁金铭	境内自然人	0.20%	9,050,000	0		
中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	8,684,976	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	
#江苏爱康实业集团有限公司	703,082,000	人民币普通股			703,082,000	
江苏省张家港经济开发区实业总公司	235,920,200	人民币普通股			235,920,200	
江阴爱康投资有限公司	46,980,000	人民币普通股			46,980,000	
国寿安保基金－渤海银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划	35,891,800	人民币普通股			35,891,800	
季晓萍	30,639,600	人民币普通股			30,639,600	
邹承慧	30,461,550	人民币普通股			30,461,550	
建信基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划	29,295,900	人民币普通股			29,295,900	
北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托有限公司	28,435,561	人民币普通股			28,435,561	
梁金铭	9,050,000	人民币普通股			9,050,000	
中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	8,684,976	人民币普通股			8,684,976	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司除通过普通证券账户持有 559,771,666 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 143,310,334 股，实际合计持有 703,082,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目	2019-9-30	2018-12-31	同比增减	增减原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	1,204,176.00	-100.00%	主要系报告期远期外汇合约到期及新增合约公允价值变动为负所致
应收票据	28,005,157.81	136,526,072.87	-79.49%	主要系报告期公司票据到期兑付和未到期票据的对外支付增加所致
预付款项	214,039,160.23	60,779,711.97	252.16%	主要系报告期公司预付供应商款项增加所致
应收股利	107,226,473.98	158,465,156.48	-32.33%	主要系报告期收到出售电站公司应收股利所致
可供出售金融资产	0.00	4,734,400.00	-100.00%	主要系报告期执行新金融准则核算科目变动所致
长期应收款	133,618,500.46	85,683,834.18	55.94%	主要系报告期公司转让南通爱康股权增加了应收长期股权转让款所致
在建工程	243,857,804.76	98,798,906.27	146.82%	主要系报告期公司浙江长兴光电项目项建设进度增加所致
应付票据	794,697,966.13	164,889,556.26	381.96%	主要系报告期银行承兑汇票支付增加所致
预收款项	81,955,316.36	59,930,678.67	36.75%	主要系报告期预收产品货款增加所致
应交税费	16,614,650.66	44,137,224.41	-62.36%	主要系报告期末应交企业所得税减少所致
其他应付款	167,269,263.49	302,418,611.29	-44.69%	主要系报告期应付股权转让款、往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	397,504,729.61	658,913,618.29	-39.67%	主要系报告期相关到期债务和借款清偿所致
递延收益	21,664,658.27	39,071,231.45	-44.55%	主要系报告期出售南通爱康股权后导致递延收益减少
库存股	12,560,606.19	20,969,709.72	-40.10%	主要系报告期限限制性股票激励因2018年业绩承诺达成解禁及回购注销已离职员工股权所致
其他综合收益	4,413,987.81	-1,665,825.40	-364.97%	主要系报告期海外公司外币报表折算汇率变动所致
少数股东权益	108,720,992.67	75,556,767.29	43.89%	主要系报告期子公司南召电力转让12.5%股权致少数股东权益增加
(二) 利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	增减原因
其他收益	7,605,119.85	23,617,760.44	-67.80%	主要系报告期收到政府补贴比上年同期减少所致

资产减值损失	0.00	1,178,783.47	-100.00%	主要系报告期执行新金融准则核算口径变化所致
资产处置收益	465,418.73	-1,928,055.92	124.14%	主要系报告期固定资产处置收益较上年同期增加所致
营业外收入	6,713,681.67	1,897,607.29	253.80%	主要系报告期收回部分不在建电站前期投入资金所致
营业外支出	477,433.57	4,041,038.03	-88.19%	主要系报告期内非流动资产损毁损失减少所致
所得税费用	4,031,473.33	-933,229.14	531.99%	主要系报告期公司应纳税额所得增加所致
(三) 现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	282,796,179.51	464,107,990.11	-39.07%	主要系报告期收到已出售子公司往来款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,253,392.54	-1,466,030,276.05	99.85%	主要系报告期收到处置子公司回款和对外投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-361,226,609.22	981,435,883.79	-136.81%	主要系报告期公司偿还了部分到期借款所致

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、经开区实业总公司战略入股

2019年5月23日，爱康国际控股有限公司与江苏省张家港经济开发区实业总公司签署了《关于江苏爱康科技股份有限公司之股权转让协议》，经开区实业总公司拟战略入股爱康科技，以协议转让的形式受让爱康国际控股有限公司持有的公司235,920,200股人民币普通股股份（占公司总股本的5.26%），成为公司第二大股东，详见《关于经开区实业总公司战略入股的提示性公告》（公告编号：2019-072）。2019年8月31日，经开区实业总公司与爱康国际已就本次交易获得了各自内部审批机构的审批同意。爱康国际、爱康科技、爱康实业与经开区实业总公司在原协议的基础上于2019年8月31日在张家港签订了《股权转让协议之补充协议》。2019年9月9日，根据中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已经办理完成，过户日期为2019年9月6日，股份性质为无限售流通股。

2、发行股份及支付现金购买资产情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月25日起停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月9日开市起复牌。2019年4月8日，公司召开第三届董事会第五十九次临时会议审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》，并于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了有关公告。2019年10月29日，公司召开第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》，同意拟变更以支付现金方式收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权。

3、关于回购公司股份事项

公司2018年10月7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司2018年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司2019年3月18日召开的第三届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分股份，本次拟回购的不超过回购总数的50%的股份数量将用于股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会决定此次回购总金额不少于人民币15,000万元，不高于30,000万元。回购价格不超过3.00元/股（含3.00元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过起不超过12个月。公司于2019年10月18日召开第四届董事会第六次

临时会议和第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经开区实业总公司战略入股	2019 年 05 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-072
	2019 年 09 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-122
	2019 年 09 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-125
发行股份及支付现金购买资产情况	2019 年 03 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-031
	2019 年 03 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-035
	2019 年 04 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-044、2019-045
	2019 年 05 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-064
	2019 年 06 月 10 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-078
	2019 年 07 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-096
	2019 年 08 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-114
	2019 年 09 月 07 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-124
	2019 年 10 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-141
	2019 年 10 月 31 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-157
关于回购公司股份事项	2019 年 03 月 20 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-027
	2019 年 03 月 23 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-030
	2019 年 04 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-038
	2019 年 04 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-055
	2019 年 05 月 06 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-056

	2019 年 06 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-076
	2019 年 07 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-092
	2019 年 08 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-107
	2019 年 09 月 04 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-123
	2019 年 10 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-142
	2019 年 10 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-147

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年10月7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司2018年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司2019年3月18日召开的第三届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分股份，本次拟回购的不超过回购总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会决定此次回购总金额不少于人民币15,000万元，不高于30,000万元。回购价格不超过3.00元/股（含3.00元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过起不超过12个月。公司于2019年10月18日召开第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,204,176.00	-1,204,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	1,204,176.00	-1,204,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

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	2,056,218,219.31	2,050,426,425.64
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		1,204,176.00
衍生金融资产		
应收票据	28,005,157.81	136,526,072.87
应收账款	1,838,205,886.05	1,785,438,271.55
应收款项融资		
预付款项	214,039,160.23	60,779,711.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,362,309,082.90	1,744,385,237.12
其中：应收利息	13,584,962.22	16,459,632.68
应收股利	107,226,473.98	158,465,156.48
买入返售金融资产		
存货	257,673,034.86	278,492,981.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	214,128,355.00	202,184,855.00
其他流动资产	165,265,185.68	177,917,452.48

流动资产合计	6,135,844,081.84	6,437,355,184.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,734,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,618,500.46	85,683,834.18
长期股权投资	2,330,201,561.39	2,076,028,040.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	
投资性房地产	8,724,875.73	10,405,314.37
固定资产	4,001,072,919.44	4,322,737,584.86
在建工程	243,857,804.76	98,798,906.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,415,313.78	202,420,957.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,264,026.14	59,403,421.64
递延所得税资产	128,047,171.98	124,519,319.14
其他非流动资产	418,434,097.77	634,590,348.13
非流动资产合计	7,547,870,671.45	7,619,322,126.66
资产总计	13,683,714,753.29	14,056,677,310.68
流动负债：		
短期借款	2,580,652,868.00	3,205,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,434,700.00	
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	794,697,966.13	164,889,556.26

应付账款	825,006,456.57	1,078,390,904.90
预收款项	81,955,316.36	59,930,678.67
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	20,503,929.45	25,989,626.55
应交税费	16,614,650.66	44,137,224.41
其他应付款	167,269,263.49	302,418,611.29
其中：应付利息	17,837,260.03	20,945,610.58
应付股利	452,791.83	452,791.83
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	397,504,729.61	658,913,618.29
其他流动负债	14,277,170.89	17,351,171.23
流动负债合计	4,901,917,051.16	5,557,271,391.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	404,900,000.00	394,570,000.00
应付债券	299,382,913.44	299,078,295.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,947,853,330.27	1,745,971,983.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,578,897.06	70,282,536.53
递延收益	21,664,658.27	39,071,231.45
递延所得税负债	7,173,804.75	7,790,182.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,730,553,603.79	2,556,764,229.74
负债合计	7,632,470,654.95	8,114,035,621.34
所有者权益：		

股本	4,489,120,772.00	4,489,969,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,671,534.11	853,754,635.78
减：库存股	12,560,606.19	20,969,709.72
其他综合收益	4,413,987.81	-1,665,825.40
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
一般风险准备		
未分配利润	532,213,639.10	476,333,030.55
归属于母公司所有者权益合计	5,942,523,105.67	5,867,084,922.05
少数股东权益	108,720,992.67	75,556,767.29
所有者权益合计	6,051,244,098.34	5,942,641,689.34
负债和所有者权益总计	13,683,714,753.29	14,056,677,310.68

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	1,308,972,372.91	1,466,350,986.42
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		1,204,176.00
衍生金融资产		
应收票据	7,802,126.39	1,127,206.75
应收账款	413,684,214.06	655,976,890.89
应收款项融资		
预付款项	6,423,123.76	22,262,585.48
其他应收款	2,649,920,817.64	3,099,595,527.15
其中：应收利息	13,342,049.10	12,908,525.88
应收股利	157,180,445.18	123,712,834.39
存货	114,679,690.52	91,720,352.19

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,943,500.00	
其他流动资产	28,966,405.49	39,522,180.77
流动资产合计	4,542,392,250.77	5,377,759,905.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,734,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	44,921,211.97	
长期股权投资	6,512,395,260.46	7,394,509,383.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	
投资性房地产	6,688,128.79	7,718,301.64
固定资产	189,506,376.39	199,112,382.03
在建工程	323,703.75	1,140,157.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,482,971.00	38,779,505.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,273,486.61	20,270,109.93
递延所得税资产	60,100,302.47	50,175,203.87
其他非流动资产	333,844,463.10	566,773,735.48
非流动资产合计	7,203,770,304.54	8,283,213,179.01
资产总计	11,746,162,555.31	13,660,973,084.66
流动负债：		
短期借款	1,765,652,868.00	2,046,800,000.00
交易性金融负债	3,434,700.00	
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	314,396,949.00	474,530,813.08
应付账款	247,993,811.79	366,191,169.63
预收款项	5,409,277.65	4,516,703.12
合同负债		
应付职工薪酬	7,533,342.25	7,887,394.84
应交税费	3,317,910.77	4,564,987.86
其他应付款	2,073,980,423.53	3,291,751,833.06
其中：应付利息	54,856,748.83	60,373,818.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	374,000,000.00
其他流动负债	5,009,098.25	4,187,043.29
流动负债合计	4,656,728,381.24	6,574,429,944.88
非流动负债：		
长期借款	375,200,000.00	308,800,000.00
应付债券	299,382,913.44	299,078,295.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	490,440,000.00	640,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		301,044.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,165,022,913.44	1,248,619,339.35
负债合计	5,821,751,294.68	7,823,049,284.23
所有者权益：		
股本	4,489,120,772.00	4,489,969,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,328,852.96	932,541,874.73
减：库存股	12,560,606.19	20,969,709.72

其他综合收益	5,299,076.08	738,414.59
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
未分配利润	433,559,386.94	365,980,429.99
所有者权益合计	5,924,411,260.63	5,837,923,800.43
负债和所有者权益总计	11,746,162,555.31	13,660,973,084.66

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	1,274,542,143.31	1,179,120,391.04
其中：营业收入	1,274,542,143.31	1,179,120,391.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,276,230,176.72	1,126,812,052.19
其中：营业成本	1,075,344,506.52	914,573,116.98
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	3,356,085.67	5,235,465.28
销售费用	37,272,665.86	34,785,805.87
管理费用	59,115,672.52	49,556,460.40
研发费用	9,222,903.12	10,634,372.26
财务费用	91,918,343.03	112,026,831.40
其中：利息费用	114,751,839.82	140,004,793.38
利息收入	11,201,020.44	11,265,166.10
加：其他收益	3,657,352.71	2,585,869.93
投资收益（损失以“－”号填列）	15,565,665.41	9,704,930.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,880,916.93	22,886,749.16
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）	-2,874,750.00	8,331,307.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	696,618.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,038,508.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,085.04	72,706.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,340,767.97	75,041,661.90
加：营业外收入	5,188,142.47	98,017.83
减：营业外支出	52,959.08	1,806,396.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,475,951.36	73,333,283.53
减：所得税费用	522,186.30	2,748,819.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,953,765.06	70,584,463.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,953,765.06	70,584,463.72
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	18,785,303.11	65,119,972.97
2.少数股东损益	1,168,461.95	5,464,490.75
六、其他综合收益的税后净额	2,513,179.22	588,888.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,513,584.41	588,888.44
（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	2,513,584.41	588,888.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,914,235.27	-30,729.35
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	599,349.14	619,617.79
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-405.19	
七、综合收益总额	22,466,944.28	71,173,352.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,298,887.52	65,708,861.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,168,056.76	5,464,490.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0032	0.01
(二) 稀释每股收益	0.0032	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	518,070,988.79	446,181,887.52
减：营业成本	469,040,809.84	400,050,318.59
税金及附加	1,088,037.95	1,197,233.76
销售费用	10,047,131.72	11,747,395.53
管理费用	28,662,317.39	20,219,474.65
研发费用	706,720.52	620,682.69
财务费用	32,367,108.90	40,005,614.49
其中：利息费用	43,925,239.26	58,691,723.93
利息收入	8,549,672.08	7,582,515.59
加：其他收益	1,385,800.00	336,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,161,854.08	7,620,955.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,563,612.12	20,802,773.79
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）	-2,874,750.00	8,331,307.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,800.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-169,309.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,207.38	1,431.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,230,241.10	-11,538,146.84
加：营业外收入	252,616.94	99,245.32
减：营业外支出	1,346.16	1,629,368.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,978,970.32	-13,068,270.49
减：所得税费用	-6,224,785.21	-3,144,597.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,754,185.11	-9,923,672.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,754,185.11	-9,923,672.64
（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	1,914,235.27	-30,729.35
（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	1,914,235.27	-30,729.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,914,235.27	-30,729.35
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,839,949.84	-9,954,401.99
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	3,788,090,554.13	3,670,839,136.54
其中：营业收入	3,788,090,554.13	3,670,839,136.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,772,919,166.48	3,601,915,102.27
其中：营业成本	3,195,317,390.39	2,962,053,897.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,437,295.80	15,917,944.67
销售费用	113,793,948.42	97,798,499.49
管理费用	163,922,593.49	164,286,086.11
研发费用	26,067,249.39	30,108,371.66
财务费用	261,380,688.99	331,750,303.33
其中：利息费用	307,302,142.64	387,752,252.39
利息收入	29,930,824.32	34,028,722.22
加：其他收益	7,605,119.85	23,617,760.44
投资收益（损失以“－”号填列）	50,503,390.53	56,685,280.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,682,042.47	46,787,134.24
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	-4,638,876.00	-4,994,315.48

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,629,995.96	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,178,783.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	465,418.73	-1,928,055.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,476,444.80	143,483,487.25
加：营业外收入	6,713,681.67	1,897,607.29
减：营业外支出	477,433.57	4,041,038.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,712,692.90	141,340,056.51
减：所得税费用	4,031,473.33	-933,229.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,681,219.57	142,273,285.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	60,681,219.57	142,273,285.65
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	55,880,608.55	134,128,665.79
2.少数股东损益	4,800,611.02	8,144,619.86
六、其他综合收益的税后净额	6,078,955.67	8,318,507.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,079,813.21	8,318,507.87
(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	6,079,813.21	8,318,507.87

1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,560,661.49	-380,991.73
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	1,519,151.72	8,699,499.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-857.54	
七、综合收益总额	66,760,175.24	150,591,793.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,960,421.76	142,447,173.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,799,753.48	8,144,619.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	1,615,006,742.27	1,388,095,314.70
减：营业成本	1,449,018,584.16	1,245,988,123.94
税金及附加	4,320,031.78	3,279,287.61
销售费用	30,768,449.18	31,091,022.37
管理费用	70,358,685.56	68,657,206.56

研发费用	2,071,493.87	2,327,715.42
财务费用	115,378,798.74	124,926,026.27
其中：利息费用	138,529,174.91	155,578,038.99
利息收入	22,042,348.39	20,729,100.13
加：其他收益	1,665,085.39	4,150,920.08
投资收益（损失以“－”号填列）	115,648,667.47	239,070,258.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,549,102.47	40,074,035.80
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）	-4,638,876.00	-4,994,315.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,720.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-140,570.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	488,886.41	233,630.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,152,742.20	150,145,855.90
加：营业外收入	1,225,042.95	396,954.03
减：营业外支出	24,970.80	2,311,784.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,352,814.35	148,231,025.12
减：所得税费用	-10,226,142.60	-16,560,829.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,578,956.95	164,791,854.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,578,956.95	164,791,854.73
（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	4,560,661.49	-380,991.73
（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	4,560,661.49	-380,991.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,560,661.49	-380,991.73
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	72,139,618.44	164,410,863.00
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	2,995,025,914.07	2,544,982,106.55
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	257,105,347.22	222,445,162.03
收到其他与经营活动有关的现金	547,030,025.17	222,685,111.31
经营活动现金流入小计	3,799,161,286.46	2,990,112,379.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,307,727,384.54	1,741,069,440.14
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	220,196,263.10	238,087,958.29
支付的各项税费	66,615,267.23	80,577,402.45
支付其他与经营活动有关的现金	921,826,192.08	466,269,588.90
经营活动现金流出小计	3,516,365,106.95	2,526,004,389.78
经营活动产生的现金流量净额	282,796,179.51	464,107,990.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,648,773.29	4,151,800.00
取得投资收益收到的现金	55,088,509.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,791,624.00	116,657,937.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	448,034,396.25	279,795,735.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	512,563,303.48	400,605,473.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,786,696.02	673,452,454.56
投资支付的现金	31,030,000.00	1,193,183,294.69
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	514,816,696.02	1,866,635,749.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,253,392.54	-1,466,030,276.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,426,830.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,426,830.00
取得借款收到的现金	3,072,248,682.13	5,818,624,200.69
收到其他与筹资活动有关的现金	592,278,326.61	477,209,151.85
筹资活动现金流入小计	3,664,527,008.74	6,337,260,182.54
偿还债务支付的现金	3,450,794,751.81	4,542,474,701.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,462,623.15	291,322,849.07
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	332,496,243.00	522,026,748.31
筹资活动现金流出小计	4,025,753,617.96	5,355,824,298.75
筹资活动产生的现金流量净额	-361,226,609.22	981,435,883.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,490,492.35	3,050,459.56
五、现金及现金等价物净增加额	-79,193,329.90	-17,435,942.59
加：期初现金及现金等价物余额	675,344,456.89	713,092,936.70
六、期末现金及现金等价物余额	596,151,126.99	695,656,994.11

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	1,319,745,689.55	1,197,995,482.63

收到的税费返还	142,042,891.46	160,506,557.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,220,465,207.32	3,846,220,307.23
经营活动现金流入小计	2,682,253,788.33	5,204,722,346.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,384,205.19	998,522,403.02
支付给职工及为职工支付的现金	79,337,896.15	71,416,618.36
支付的各项税费	6,014,779.65	9,339,171.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,489,945,864.41	3,027,266,022.77
经营活动现金流出小计	2,954,682,745.40	4,106,544,215.59
经营活动产生的现金流量净额	-272,428,957.07	1,098,178,131.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,322,876.28	3,771,000.00
取得投资收益收到的现金	123,712,834.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,374.00	569,568.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	653,501,084.67	34,340,568.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,132,677.16	6,326,042.96
投资支付的现金	30,000,000.00	1,768,865,410.15
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	50,132,677.16	1,775,191,453.11
投资活动产生的现金流量净额	603,368,407.51	-1,740,850,885.11
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	1,822,901,126.57	3,141,232,326.00
收到其他与筹资活动有关的现金	745,023,066.53	190,077,612.60
筹资活动现金流入小计	2,567,924,193.10	3,331,309,938.60
偿还债务支付的现金	2,219,413,708.33	2,260,543,855.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,020,498.33	107,360,670.37
支付其他与筹资活动有关的现金	677,398,851.20	16,122,789.46

筹资活动现金流出小计	3,007,833,057.86	2,384,027,315.29
筹资活动产生的现金流量净额	-439,908,864.76	947,282,623.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-811,425.77	-3,145,644.42
五、现金及现金等价物净增加额	-109,780,840.09	301,464,225.06
加：期初现金及现金等价物余额	546,352,394.63	169,828,155.44
六、期末现金及现金等价物余额	436,571,554.54	471,292,380.50

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	2,050,426,425.64	2,050,426,425.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,204,176.00	1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00		-1,204,176.00
衍生金融资产			
应收票据	136,526,072.87	136,526,072.87	
应收账款	1,785,438,271.55	1,785,438,271.55	
应收款项融资			
预付款项	60,779,711.97	60,779,711.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,744,385,237.12	1,744,385,237.12	
其中：应收利息	16,459,632.68	16,459,632.68	
应收股利	158,465,156.48	158,465,156.48	
买入返售金融资产			

存货	278,492,981.39	278,492,981.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	202,184,855.00	202,184,855.00	
其他流动资产	177,917,452.48	177,917,452.48	
流动资产合计	6,437,355,184.02	6,437,355,184.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,734,400.00		-4,734,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	85,683,834.18	85,683,834.18	
长期股权投资	2,076,028,040.78	2,076,028,040.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,734,400.00	4,734,400.00
投资性房地产	10,405,314.37	10,405,314.37	
固定资产	4,322,737,584.86	4,322,737,584.86	
在建工程	98,798,906.27	98,798,906.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	202,420,957.29	202,420,957.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	59,403,421.64	59,403,421.64	
递延所得税资产	124,519,319.14	124,519,319.14	
其他非流动资产	634,590,348.13	634,590,348.13	
非流动资产合计	7,619,322,126.66	7,619,322,126.66	
资产总计	14,056,677,310.68	14,056,677,310.68	
流动负债：			
短期借款	3,205,250,000.00	3,205,250,000.00	
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	164,889,556.26	164,889,556.26	
应付账款	1,078,390,904.90	1,078,390,904.90	
预收款项	59,930,678.67	59,930,678.67	
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	25,989,626.55	25,989,626.55	
应交税费	44,137,224.41	44,137,224.41	
其他应付款	302,418,611.29	302,418,611.29	
其中：应付利息	20,945,610.58	20,945,610.58	
应付股利	452,791.83	452,791.83	
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	658,913,618.29	658,913,618.29	
其他流动负债	17,351,171.23	17,351,171.23	
流动负债合计	5,557,271,391.60	5,557,271,391.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	394,570,000.00	394,570,000.00	
应付债券	299,078,295.35	299,078,295.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,745,971,983.55	1,745,971,983.55	
长期应付职工薪酬			

预计负债	70,282,536.53	70,282,536.53	
递延收益	39,071,231.45	39,071,231.45	
递延所得税负债	7,790,182.86	7,790,182.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,556,764,229.74	2,556,764,229.74	
负债合计	8,114,035,621.34	8,114,035,621.34	
所有者权益：			
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	853,754,635.78	853,754,635.78	
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72	
其他综合收益	-1,665,825.40	-1,665,825.40	
专项储备			
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
一般风险准备			
未分配利润	476,333,030.55	476,333,030.55	
归属于母公司所有者权益合计	5,867,084,922.05	5,867,084,922.05	
少数股东权益	75,556,767.29	75,556,767.29	
所有者权益合计	5,942,641,689.34	5,942,641,689.34	
负债和所有者权益总计	14,056,677,310.68	14,056,677,310.68	

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	1,466,350,986.42	1,466,350,986.42	
交易性金融资产		1,204,176.00	1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00		-1,204,176.00
衍生金融资产			
应收票据	1,127,206.75	1,127,206.75	

应收账款	655,976,890.89	655,976,890.89	
应收款项融资			
预付款项	22,262,585.48	22,262,585.48	
其他应收款	3,099,595,527.15	3,099,595,527.15	
其中：应收利息	12,908,525.88	12,908,525.88	
应收股利	123,712,834.39	123,712,834.39	
存货	91,720,352.19	91,720,352.19	
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	39,522,180.77	39,522,180.77	
流动资产合计	5,377,759,905.65	5,377,759,905.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,734,400.00		-4,734,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,394,509,383.38	7,394,509,383.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,734,400.00	4,734,400.00
投资性房地产	7,718,301.64	7,718,301.64	
固定资产	199,112,382.03	199,112,382.03	
在建工程	1,140,157.64	1,140,157.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,779,505.04	38,779,505.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,270,109.93	20,270,109.93	
递延所得税资产	50,175,203.87	50,175,203.87	
其他非流动资产	566,773,735.48	566,773,735.48	

非流动资产合计	8,283,213,179.01	8,283,213,179.01	
资产总计	13,660,973,084.66	13,660,973,084.66	
流动负债：			
短期借款	2,046,800,000.00	2,046,800,000.00	
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	474,530,813.08	474,530,813.08	
应付账款	366,191,169.63	366,191,169.63	
预收款项	4,516,703.12	4,516,703.12	
合同负债			
应付职工薪酬	7,887,394.84	7,887,394.84	
应交税费	4,564,987.86	4,564,987.86	
其他应付款	3,291,751,833.06	3,291,751,833.06	
其中：应付利息	60,373,818.22	60,373,818.22	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	374,000,000.00	374,000,000.00	
其他流动负债	4,187,043.29	4,187,043.29	
流动负债合计	6,574,429,944.88	6,574,429,944.88	
非流动负债：			
长期借款	308,800,000.00	308,800,000.00	
应付债券	299,078,295.35	299,078,295.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	640,440,000.00	640,440,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	301,044.00	301,044.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,248,619,339.35	1,248,619,339.35	
负债合计	7,823,049,284.23	7,823,049,284.23	
所有者权益：			
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	932,541,874.73	932,541,874.73	
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72	
其他综合收益	738,414.59	738,414.59	
专项储备			
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	365,980,429.99	365,980,429.99	
所有者权益合计	5,837,923,800.43	5,837,923,800.43	
负债和所有者权益总计	13,660,973,084.66	13,660,973,084.66	

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。

江苏爱康科技股份有限公司

法定代表人：邹承慧

二〇一九年十月三十一日