



神州高铁技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019096

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。

公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主管人员)王守俊声明：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）	10,599,861,096.46	10,466,364,830.02	1.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,206,090,304.87	7,313,025,953.98	-1.46%	
	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）	627,388,182.00	12.13%	1,560,005,014.90	20.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,215,625.61	32.22%	148,428,830.38	20.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,608,338.04	10.27%	127,433,296.13	10.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-191,212,133.28	76.96%
基本每股收益（元/股）	0.0310	40.27%	0.0543	23.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0310	40.27%	0.0543	23.69%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.12%	1.74%	0.02%

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）	96,579.24	处置固定资产损益
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）	23,993,837.29	收到政府补助
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	-2,438,661.55	衍生金融产品的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,851.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,499,053.99	理财产品等收支

减：所得税影响额	3,022,763.01	
少数股东权益影响额（税后）	95,659.76	
合计	20,995,534.25	--

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	102,362	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
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	20.27%	563,666,000			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.59%	350,000,000			
王志全	境内自然人	5.51%	153,190,850	152,768,137	质押	94,840,000
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	1.27%	35,303,153			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	1.16%	32,199,040			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1121 号证券投	其他	1.10%	30,500,000			

资单一资金信托						
冯骏驹	境内自然人	1.09%	30,249,408			
王新宇	境内自然人	0.83%	23,000,100		质押	23,000,000
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	21,929,088			
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			
中国国投高新产业投资有限公司	563,666,000	人民币普通股	563,666,000			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	35,303,153	人民币普通股	35,303,153			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	32,199,040	人民币普通股	32,199,040			
青岛城投金融控股集团有限公司	30,588,235	人民币普通股	30,588,235			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1121 号证券投资单一资金信托	30,500,000	人民币普通股	30,500,000			
冯骏驹	30,249,408	人民币普通股	30,249,408			
王新宇	23,000,100	人民币普通股	23,000,100			
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,929,088	人民币普通股	21,929,088			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,009,932	人民币普通股	21,009,932			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划和鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划同属鹏华资产管理。除此之外，公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《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)	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、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. 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	524,848,938.63	1,228,106,619.48	-57.26%	减少主要系本年支付华高股权转让款所致
预付款项	486,040,380.81	314,544,758.13	54.52%	增加主要系预付货款及采购资产增加所致
其他流动资产	54,807,506.71	121,563,740.44	-54.91%	减少系本年执行新金融工具准则所致
长期股权投资	83,624,183.27	41,442,119.78	101.79%	增加主要系对青岛海信微联信号有限公司、南京派光智慧感知信息技术有限公司投资影响
固定资产	402,232,644.59	307,839,487.05	30.66%	增加主要系采购的资产增加所致
应付票据	652,575,454.82	304,455,735.14	114.34%	增加主要系公司本年优化支付结算模式原因导致应付票据增加
应付职工薪酬	50,105,691.88	142,441,563.49	-64.82%	减少主要系支付了上年年终奖所致余额减少
应交税费	57,525,961.21	179,460,689.00	-67.95%	减少主要系支付了上年所得税费用所致余额减少
其他应付款	303,202,104.10	474,015,381.07	-36.04%	减少主要系由于本年支付华高实际股权转让款所致

2. 合并利润表

项目	年初至报告期末发生额（1-9月）	上年年初至报告期末发生额（1-9月）	变动率	变动原因
管理费用	279,700,457.86	211,951,336.68	31.96%	主要系公司业务规模扩张而相应增长所致
财务费用	67,931,197.69	40,161,045.62	69.15%	系本年借款利息支出增加所致
投资收益	5,225,715.97	21,834,261.87	-76.07%	主要系上年处置衍生金融产品所致
公允价值变动收益	-2,215,378.70	14,375,451.71	-115.41%	主要系上年处置衍生金融产品所致

3. 合并现金流量表

项目	年初至报告期末发生额（1-9月）	上年年初至报告期末发生额（1-9月）	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,684,469,840.63	1,237,562,785.14	36.11%	系销售商品增加及销售回款所致

支付其他与经营活动有关的现金	443,179,313.12	761,681,126.26	-41.82%	系上期归还业绩承诺保证金所致
收回投资收到的现金	2,017,109,172.60	3,211,452,227.51	-37.19%	系理财产品赎回及结构性存款减少所致
取得投资收益收到的现金	12,447,403.92	36,773,413.69	-66.15%	系理财收益减少所致
取得借款收到的现金	1,122,470,000.00	720,009,400.00	55.90%	系本年借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,106,320.44	202,198,649.19	-65.33%	系上期支付所有者分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	226,116,771.31	1,011,621.99	22251.90%	系本年回购本公司股票支付价款所致

4、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	92,595,872.70	378,742,687.89	-75.55%	减少主要系本年支付华高股权转让款所致
应收账款	314,773,403.85	142,327,988.74	121.16%	系本年销售业务大幅增长所致
其他应收款	1,175,129,404.37	685,072,805.92	71.53%	系与子公司往来款增加所致
短期借款	837,133,504.00	629,222,684.00	33.04%	系本年借款增加所致
应付票据	597,132,562.17	224,559,822.21	165.91%	系本年销售及采购业务大幅增长，采购付款增加所致
应付账款	250,344,949.18	117,117,920.55	113.75%	系本年销售及采购业务大幅增长，采购付款增加所致

5、母公司利润表

项目	年初至报告期末发生额（1-9月）	上年年初至报告期末发生额（1-9月）	变动率	变动原因
营业收入	270,434,264.66	10,130,101.06	2569.61%	增加主要系本年产品销售业务增加所致
营业成本	229,042,046.81	2,527,779.31	8961.00%	系本年销售及采购业务大幅增长所致
财务费用	49,503,110.77	32,040,286.43	54.50%	系本年借款增加所致
投资收益	67,637,608.43	236,244,757.25	-71.37%	系上年子公司分红所致
公允价值变动收益	-2,426,680.00	14,395,991.51	-116.86%	主要系上年处置衍生金融产品所致

6、母公司现金流量表

项目	年初至报告期末发生额（1-9月）	上年年初至报告期末发生额（1-9月）	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	114,231,847.26	37,254,930.00	206.62%	增加主要系本年产品销售业务增加所致
收回投资收到的现金		303,919,179.68	-100.00%	系公司改变资金管理模式，本年未购

取得投资收益收到的现金	4,450,000.00	241,984,925.40	-98.16%	买理财产品所致
投资支付的现金	322,471,248.38	974,584,724.03	-66.91%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,031,272.40	166,492,464.91	-62.74%	系上年支付股利及利息变动影响

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、2019年前三季度，公司继续加强市场开拓力度，铁路市场、城轨市场的订单均实现增长。1-9月公司新签合同240,484万元，同比增长31%。

2、2019年1月11日，公司股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》等相关议案，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券发行额度。截至本公告披露日，公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP314号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。

3、2019年5月29日，公司董事会审议通过《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》，公司拟向262名激励对象授予7,000万份股票期权。截至本公告披露日，公司已收到控股股东中国国投高新产业投资有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于神州高铁技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]541号）。国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划，原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

4、2019年7月24日，公司股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止轨道交通检测监测设备产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息永久补充流动资金。截至本报告期末，上述募集资金已全部补充流动资金。目前，公司于2015年2月5日发行股份募集的资金全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

5、公司及全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司投资1.57亿元，与中国建筑股份有限公司及其关联方组成联合体，参与投标天津地铁7号线一期工程PPP项目。公司参与的联合体已中标天津地铁7号线一期工程PPP项目，项目公司于2019年8月21日正式成立。

公司与台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）联合体成员之一的万丰奥特控股集团有限公司签署了《份额转让协议》，受让其持有的合伙企业9,529.48万元财产份额（占民营联合体持有的合伙企业全部财产份额的2%），并履行对合伙

企业的出资义务。截至本报告期末，公司已实缴出资4,968.44万元，合伙企业上述份额转让的工商变更登记手续已办理完毕。

6、2019年7月17日，公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司出资650万元设立了控股子公司神州高铁轨道交通（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”），持股比例65%。青岛公司主要开展车辆零部件维修和工艺设备总包维保服务等业务。

2019年8月26日，公司全资子公司神州高铁（香港）有限公司出资75万林吉特设立了全资子公司CHSR MALAYSIA SDN. BHD.，主要开展马来西亚及东南亚国家轨道交通业务。

2019年9月10日，公司董事会审议通过《关于全资子公司参与投资设立北京公交城轨技术有限公司的议案》。公司全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）与北京公交有轨电车有限公司共同投资设立北京公交城轨技术有限公司（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本金1,000万元人民币，其中，神铁运营使用自有资金出资490万元，出资比例49%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行超短期融资券获准注册。	2019年09月26日	巨潮资讯网，公告编号：2019090
公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于神州高铁技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》。	2019年10月09日	巨潮资讯网，公告编号：2019092
公司终止轨道交通检测监测设备产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息永久补充流动资金。目前，公司募集资金全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。	2019年07月09日	巨潮资讯网，公告编号：2019062
	2019年08月15日	巨潮资讯网，公告编号：2019075
公司参与的联合体已中标天津地铁7号线一期工程PPP项目，项目公司设立完成。	2019年05月30日	巨潮资讯网，公告编号：2019050
	2019年09月03日	巨潮资讯网，公告编号：2019085
公司受让万丰奥特控股集团有限公司持有的台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）的份额，已完成工商变更登记手续。	2019年07月19日	巨潮资讯网，公告编号：2019067
公司注销5家子公司并对7家子公司股权进行内部划转。	2019年08月29日	巨潮资讯网，公告编号：2019079
全资子公司北京神州高铁投资管理有限公司收购北京华高世纪科技股份有限公司77,128股股份。	2019年08月29日	巨潮资讯网，公告编号：2019079
公司全资子公司神州高铁轨道交通运	2019年09月11日	巨潮资讯网，公告编号：2019089

营管理有限公司与北京公交有轨电车有限公司共同投资设立合资公司。		
---------------------------------	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司计划以集中竞价方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币5.99元/股；回购金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含）；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份61,496,463股，占公司总股本的比例为2.21%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.42元/股，成交总金额为224,841,771元（不含交易费用）。

本报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份41,116,682股，占公司总股本的比例为1.48%，最高成交价为3.79元/股，最低成交价为3.42元/股，成交总金额为146,738,021元（不含交易费用）。详情参见公司2019年7月2日、2019年10月9日披露于巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019059、2019091）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	368,004.75	公允价值计量	332,060.10	-17,116.50				-17,116.50	314,943.60	交易性金融资产	债务重组
合计			368,004.75	--	332,060.10	-17,116.50	0.00	0.00	0.00	-17,116.50	314,943.60	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 04 月 01 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

五、委托理财

适用 不适用

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
银行理财产品	自有资金	167,900	23,200	0
其他类	自有资金	3,000	3,000	0
合计		170,900	26,200	0

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司融资项目进展，未提供书面资料
2019 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司各板块业务进展情况，未提供书面资料
2019 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司半年度业绩，未提供书面资料
2019 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司股份回购数量，未提供书面资料
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司实控人情况，未提供书面资料
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司股价走势原因，未提供书面资料
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司各版块业务进展，未提供书面资料

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：神州高铁技术股份有限公司

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	524,848,938.63	1,228,106,619.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	328,543,361.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		332,060.10
衍生金融资产		
应收票据	142,089,550.13	113,794,145.05
应收账款	3,061,648,408.44	3,085,112,774.27
应收款项融资		
预付款项	486,040,380.81	314,544,758.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,968,455.60	76,366,188.72
其中：应收利息	700,054.08	1,157,615.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	868,571,313.40	692,787,684.60
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	54,807,506.71	121,563,740.44

流动资产合计	5,571,517,915.12	5,632,607,970.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		463,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,624,183.27	41,442,119.78
其他权益工具投资	515,684,365.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,372,818.73	19,110,944.07
固定资产	402,232,644.59	307,839,487.05
在建工程	20,967,820.74	32,951,453.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,183,623.35	233,927,456.12
开发支出	23,078,945.11	7,281,273.69
商誉	3,596,024,272.86	3,596,024,272.86
长期待摊费用	31,257,762.41	11,292,502.66
递延所得税资产	80,280,929.16	78,213,270.30
其他非流动资产	11,635,816.09	42,674,079.63
非流动资产合计	5,028,343,181.34	4,833,756,859.23
资产总计	10,599,861,096.46	10,466,364,830.02
流动负债：		
短期借款	1,047,533,504.00	847,222,684.00
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	3,874,192.00	1,447,512.00
应付票据	652,575,454.82	304,455,735.14

应付账款	712,546,634.72	683,222,477.97
预收款项	143,453,989.68	110,174,420.86
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	50,105,691.88	142,441,563.49
应交税费	57,525,961.21	179,460,689.00
其他应付款	303,202,104.10	474,015,381.07
其中：应付利息	2,072,966.90	1,530,119.91
应付股利	13,650,616.18	6,650,616.18
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		
其他流动负债	31,172,615.18	28,907,410.09
流动负债合计	3,001,990,147.59	2,771,347,873.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,487,000.00	234,487,000.00
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		
预计负债		
递延收益	18,285,089.73	24,824,666.67
递延所得税负债	27,809,662.05	30,853,294.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,581,751.78	290,164,961.26
负债合计	3,298,571,899.37	3,061,512,834.88
所有者权益：		

股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,771,169,177.00	2,771,978,529.21
减：库存股	224,841,771.31	
其他综合收益		
专项储备	41,927,069.26	44,016,974.63
盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31
一般风险准备		
未分配利润	1,790,186,820.61	1,669,381,440.83
归属于母公司所有者权益合计	7,206,090,304.87	7,313,025,953.98
少数股东权益	95,198,892.22	91,826,041.16
所有者权益合计	7,301,289,197.09	7,404,851,995.14
负债和所有者权益总计	10,599,861,096.46	10,466,364,830.02

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

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	92,595,872.70	378,742,687.89
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	8,707,218.90	4,450,000.00
应收账款	314,773,403.85	142,327,988.74
应收款项融资		
预付款项	142,854,453.90	155,997,385.71
其他应收款	1,175,129,404.37	685,072,805.92
其中：应收利息	14,663.02	14,663.02
应收股利	314,000,000.00	251,000,000.00
存货	16,699,115.00	7,843,594.11

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	4,333,542.99	7,998,130.83
流动资产合计	1,755,093,011.71	1,382,432,593.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		340,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,550,781,290.61	4,423,572,888.05
其他权益工具投资	389,684,365.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	171,832.28	182,557.67
固定资产	321,002.48	343,386.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,508,736.20	24,424,135.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,480,575.28	8,680,017.99
其他非流动资产		757,281.57
非流动资产合计	4,972,947,801.88	4,797,960,267.03
资产总计	6,728,040,813.59	6,180,392,860.23
流动负债：		
短期借款	837,133,504.00	629,222,684.00
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	3,874,192.00	1,447,512.00

应付票据	597,132,562.17	224,559,822.21
应付账款	250,344,949.18	117,117,920.55
预收款项	18,589,108.84	
合同负债		
应付职工薪酬	1,790,454.74	11,173,744.54
应交税费	494,825.33	2,940,986.31
其他应付款	938,168,067.48	931,879,454.39
其中：应付利息	1,866,555.46	1,224,160.36
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38
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	2,647,527,663.74	1,918,342,124.00
非流动负债：		
长期借款	250,487,000.00	234,487,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,487,000.00	234,487,000.00
负债合计	2,898,014,663.74	2,152,829,124.00
所有者权益：		
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,040,522,216.08	1,009,495,921.95
减：库存股	224,841,771.31	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31
未分配利润	186,696,695.77	190,418,804.97
所有者权益合计	3,830,026,149.85	4,027,563,736.23
负债和所有者权益总计	6,728,040,813.59	6,180,392,860.23

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	627,388,182.00	559,512,300.25
其中：营业收入	627,388,182.00	559,512,300.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,251,021.99	493,811,542.31
其中：营业成本	304,064,709.05	306,403,337.03
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	5,371,520.06	5,939,785.07
销售费用	65,687,844.86	51,208,905.22
管理费用	94,393,693.59	59,384,727.88
研发费用	52,043,690.97	54,516,798.50
财务费用	32,689,563.46	16,357,988.61
其中：利息费用	31,666,591.34	13,063,872.59
利息收入	1,279,238.65	1,141,122.42
加：其他收益	25,716,839.22	21,735,472.40
投资收益（损失以“－”号填列）	2,220,201.99	506,469.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,189,147.76	-844,653.79
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）	-1,952,486.25	2,204,713.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,638,610.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,191,390.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,338.07	26,803.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,059,663.45	85,982,826.45
加：营业外收入	4,808,676.24	2,678,888.55
减：营业外支出	448,406.30	221,150.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,419,933.39	88,440,564.54
减：所得税费用	24,932,204.32	20,819,179.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,487,729.07	67,621,384.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,487,729.07	67,621,384.87
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	82,215,625.61	62,180,740.07
2.少数股东损益	5,272,103.46	5,440,644.80
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	87,487,729.07	67,621,384.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,215,625.61	62,180,740.07
归属于少数股东的综合收益总额	5,272,103.46	5,440,644.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0310	0.0221
（二）稀释每股收益	0.0310	0.0221

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：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

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	171,980,570.06	3,472,624.49
减：营业成本	158,980,338.63	2,520,629.05
税金及附加	94,198.80	68,443.37
销售费用	917,588.56	
管理费用	5,036,230.67	6,909,001.14
研发费用	2,005,217.49	760,498.01
财务费用	23,656,520.05	13,963,944.69
其中：利息费用	18,125,993.37	10,257,644.50
利息收入	285,913.78	420,121.55
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	68,018,772.05	35,946,628.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,272.05	-95,814.32
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）	-2,151,806.00	2,232,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,002,010.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		36,320.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,155,431.22	17,465,156.67
加：营业外收入	2,990,000.51	300,000.00
减：营业外支出	400,000.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,745,431.73	17,565,156.67
减：所得税费用	-500,502.67	-287,812.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,245,934.40	17,852,969.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,245,934.40	17,852,969.37
（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	48,245,934.40	17,852,969.37
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	1,560,005,014.90	1,289,516,557.14
其中：营业收入	1,560,005,014.90	1,289,516,557.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,424,300,075.56	1,207,319,303.94
其中：营业成本	728,450,998.96	663,255,396.61
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	16,672,386.58	14,382,086.58
销售费用	180,193,459.81	146,385,532.23
管理费用	279,700,457.86	211,951,336.68
研发费用	151,351,574.67	131,183,906.22
财务费用	67,931,197.69	40,161,045.62
其中：利息费用	62,051,562.86	38,483,233.86
利息收入	3,557,482.51	4,878,182.77
加：其他收益	71,502,377.45	57,457,329.70
投资收益（损失以“-”号填列）	5,225,715.97	21,834,261.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,461,173.52	-1,089,357.01
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	-2,215,378.70	14,375,451.71

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,557,189.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,157,231.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	324,237.53	33,367.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	195,984,701.67	171,740,432.51
加: 营业外收入	6,873,533.28	4,973,186.17
减: 营业外支出	1,124,971.75	1,348,159.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	201,733,263.20	175,365,459.53
减: 所得税费用	44,037,874.90	43,247,781.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	157,695,388.30	132,117,677.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	157,695,388.30	132,117,677.80
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	148,428,830.38	123,560,913.21
2.少数股东损益	9,266,557.92	8,556,764.59
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	157,695,388.30	132,117,677.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,428,830.38	123,560,913.21
归属于少数股东的综合收益总额	9,266,557.92	8,556,764.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0543	0.0439
（二）稀释每股收益	0.0543	0.0439

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：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

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	270,434,264.66	10,130,101.06
减：营业成本	229,042,046.81	2,527,779.31
税金及附加	111,542.00	130,326.37
销售费用	1,875,531.89	189,505.03
管理费用	23,745,479.73	30,325,120.65

研发费用	8,073,595.09	2,360,043.30
财务费用	49,503,110.77	32,040,286.43
其中：利息费用	38,344,291.43	27,160,307.17
利息收入	851,108.43	1,467,345.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	67,637,608.43	236,244,757.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,891.57	-340,517.54
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）	-2,426,680.00	14,395,991.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,202,229.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,096,159.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-88,619.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,091,657.56	190,013,009.34
加：营业外收入	3,409,126.60	310,001.25
减：营业外支出	400,000.00	1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,100,784.16	189,123,010.59
减：所得税费用	-800,557.29	-1,664,718.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,901,341.45	190,787,728.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,901,341.45	190,787,728.62
（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	23,901,341.45	190,787,728.62
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	1,684,469,840.63	1,237,562,785.14
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,184,319.20	40,620,545.74
收到其他与经营活动有关的现金	295,500,315.25	305,775,988.15
经营活动现金流入小计	2,030,154,475.08	1,583,959,319.03
购买商品、接受劳务支付的现金	984,556,341.96	990,196,417.52
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	507,994,339.67	405,088,684.51
支付的各项税费	285,636,613.61	319,893,405.98
支付其他与经营活动有关的现金	443,179,313.12	761,681,126.26
经营活动现金流出小计	2,221,366,608.36	2,476,859,634.27
经营活动产生的现金流量净额	-191,212,133.28	-892,900,315.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,017,109,172.60	3,211,452,227.51
取得投资收益收到的现金	12,447,403.92	36,773,413.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	787,970.84	2,190,210.00
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		424,971.54
投资活动现金流入小计	2,030,344,547.36	3,250,840,822.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,320,997.51	45,086,143.84
投资支付的现金	2,545,157,061.38	2,438,660,279.39
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		31,051,750.56
支付其他与投资活动有关的现金		18,211,974.71
投资活动现金流出小计	2,597,478,058.89	2,533,010,148.50
投资活动产生的现金流量净额	-567,133,511.53	717,830,674.24
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	1,122,470,000.00	720,009,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,122,470,000.00	720,009,400.00
偿还债务支付的现金	649,690,228.33	828,073,526.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,106,320.44	202,198,649.19
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	226,116,771.31	1,011,621.99
筹资活动现金流出小计	945,913,320.08	1,031,283,797.51
筹资活动产生的现金流量净额	176,556,679.92	-311,274,397.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,942.62	1,454,868.43
五、现金及现金等价物净增加额	-581,955,907.51	-484,889,170.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,698,572.45	952,966,178.61
六、期末现金及现金等价物余额	427,742,664.94	468,077,008.53

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	114,231,847.26	37,254,930.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,601,045,637.37	3,632,853,675.37
经营活动现金流入小计	2,715,277,484.63	3,670,108,605.37
购买商品、接受劳务支付的现金	115,345,844.31	114,975,814.62
支付给职工及为职工支付的现金	28,885,229.05	38,172,623.92
支付的各项税费	107,913.24	126,817.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,427,693,057.18	2,909,500,209.70
经营活动现金流出小计	2,572,032,043.78	3,062,775,465.46
经营活动产生的现金流量净额	143,245,440.85	607,333,139.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		303,919,179.68
取得投资收益收到的现金	4,450,000.00	241,984,925.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,450,000.00	615,909,605.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,840,000.00	11,020,000.00
投资支付的现金	322,471,248.38	974,584,724.03
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		16,992,235.11
投资活动现金流出小计	330,311,248.38	1,002,596,959.14
投资活动产生的现金流量净额	-325,861,248.38	-386,687,354.06
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	728,000,000.00	642,009,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	728,000,000.00	642,009,400.00
偿还债务支付的现金	502,165,000.00	603,555,560.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,031,272.40	166,492,464.91
支付其他与筹资活动有关的现金	226,116,771.31	

筹资活动现金流出小计	790,313,043.71	770,048,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	-62,313,043.71	-128,038,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76.92	-233,443.26
五、现金及现金等价物净增加额	-244,928,774.32	92,373,717.59
加：期初现金及现金等价物余额	332,621,367.89	118,749,888.33
六、期末现金及现金等价物余额	87,692,593.57	211,123,605.92

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	1,228,106,619.48	1,228,106,619.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		39,333,260.10	39,333,260.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	332,060.10		-332,060.10
衍生金融资产			
应收票据	113,794,145.05	113,794,145.05	
应收账款	3,085,112,774.27	3,085,112,774.27	
应收款项融资			
预付款项	314,544,758.13	314,544,758.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,366,188.72	76,366,188.72	
其中：应收利息	1,157,615.93	1,157,615.93	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	692,787,684.60	692,787,684.60	
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	121,563,740.44	82,562,540.44	-39,001,200.00
流动资产合计	5,632,607,970.79	5,632,607,970.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	463,000,000.00		-463,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,442,119.78	41,442,119.78	
其他权益工具投资		463,000,000.00	463,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,110,944.07	19,110,944.07	
固定资产	307,839,487.05	307,839,487.05	
在建工程	32,951,453.07	32,951,453.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	233,927,456.12	233,927,456.12	
开发支出	7,281,273.69	7,281,273.69	
商誉	3,596,024,272.86	3,596,024,272.86	
长期待摊费用	11,292,502.66	11,292,502.66	
递延所得税资产	78,213,270.30	78,213,270.30	
其他非流动资产	42,674,079.63	42,674,079.63	
非流动资产合计	4,833,756,859.23	4,833,756,859.23	
资产总计	10,466,364,830.02	10,466,364,830.02	
流动负债：			
短期借款	847,222,684.00	847,222,684.00	
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	1,447,512.00	1,447,512.00	
应付票据	304,455,735.14	304,455,735.14	
应付账款	683,222,477.97	683,222,477.97	
预收款项	110,174,420.86	110,174,420.86	
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	142,441,563.49	142,441,563.49	
应交税费	179,460,689.00	179,460,689.00	
其他应付款	474,015,381.07	474,015,381.07	
其中：应付利息	1,530,119.91	1,530,119.91	
应付股利	6,650,616.18	6,650,616.18	
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			
其他流动负债	28,907,410.09	28,907,410.09	
流动负债合计	2,771,347,873.62	2,771,347,873.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	234,487,000.00	234,487,000.00	
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			

预计负债			
递延收益	24,824,666.67	24,824,666.67	
递延所得税负债	30,853,294.59	30,853,294.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	290,164,961.26	290,164,961.26	
负债合计	3,061,512,834.88	3,061,512,834.88	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,771,978,529.21	2,771,978,529.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	44,016,974.63	44,016,974.63	
盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31	
一般风险准备			
未分配利润	1,669,381,440.83	1,669,381,440.83	
归属于母公司所有者权益合计	7,313,025,953.98	7,313,025,953.98	
少数股东权益	91,826,041.16	91,826,041.16	
所有者权益合计	7,404,851,995.14	7,404,851,995.14	
负债和所有者权益总计	10,466,364,830.02	10,466,364,830.02	

调整情况说明

注1：本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算项目为持有的上市公司股票，其公允价值变动产生的收益或损失，直接计入当期损益，于2019年1月1日由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产项目下列报。

注2：本公司持有的理财产品和结构性存款在其他流动资产科目中核算，其产生的收益或损失，直接计入当期损益，于2019年1月1日由其他流动资产科目调整至交易性金融资产项目下列报。

注3：本公司持有的可供出售金融资产为非上市权益工具投资，于2019年1月1日将其调整至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

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	378,742,687.89	378,742,687.89	
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	4,450,000.00	4,450,000.00	
应收账款	142,327,988.74	142,327,988.74	
应收款项融资			
预付款项	155,997,385.71	155,997,385.71	
其他应收款	685,072,805.92	685,072,805.92	
其中：应收利息	14,663.02	14,663.02	
应收股利	251,000,000.00	251,000,000.00	
存货	7,843,594.11	7,843,594.11	
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	7,998,130.83	7,998,130.83	
流动资产合计	1,382,432,593.20	1,382,432,593.20	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	340,000,000.00		-340,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,423,572,888.05	4,423,572,888.05	
其他权益工具投资		340,000,000.00	340,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	182,557.67	182,557.67	
固定资产	343,386.66	343,386.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	24,424,135.09	24,424,135.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,680,017.99	8,680,017.99	
其他非流动资产	757,281.57	757,281.57	
非流动资产合计	4,797,960,267.03	4,797,960,267.03	
资产总计	6,180,392,860.23	6,180,392,860.23	
流动负债：			
短期借款	629,222,684.00	629,222,684.00	
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	1,447,512.00	1,447,512.00	
应付票据	224,559,822.21	224,559,822.21	
应付账款	117,117,920.55	117,117,920.55	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,173,744.54	11,173,744.54	
应交税费	2,940,986.31	2,940,986.31	
其他应付款	931,879,454.39	931,879,454.39	
其中：应付利息	1,224,160.36	1,224,160.36	
应付股利	2,013,172.38	2,013,172.38	
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	1,918,342,124.00	1,918,342,124.00	
非流动负债：			
长期借款	234,487,000.00	234,487,000.00	
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	234,487,000.00	234,487,000.00	
负债合计	2,152,829,124.00	2,152,829,124.00	
所有者权益：			
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,009,495,921.95	1,009,495,921.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,853,663.31	46,853,663.31	
未分配利润	190,418,804.97	190,418,804.97	
所有者权益合计	4,027,563,736.23	4,027,563,736.23	
负债和所有者权益总计	6,180,392,860.23	6,180,392,860.23	

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。