



北京碧水源科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-188

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。

公司负责人文剑平、主管会计工作负责人徐骥及会计机构负责人(会计主管人员)廖翔声明：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） | 62,773,534,779.07 | 56,690,166,328.31 | 10.73% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 19,088,870,628.34 | 18,809,104,146.59 | 1.49% | |
| | 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） | 3,553,885,853.90 | 61.94% | 7,110,223,734.02 | 17.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 336,594,838.47 | 61.66% | 362,360,283.44 | -36.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 353,937,715.36 | 79.82% | 374,909,921.58 | -31.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,237,880,815.55 | 210.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1067 | 61.42% | 0.1149 | -36.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1067 | 61.42% | 0.1149 | -36.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 0.64% | 1.92% | -1.21% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1064 | 0.1145 |

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） | 1,163,383.55 | |
| 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） | 18,404,025.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,167,434.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -19,759,173.84 | |
| 减：所得税影响额 | 1,661,947.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,528,492.00 | |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | -12,549,638.14 | -- |
|----|----------------|----|

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 | 86,449 | 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 |
| 文剑平 | 境内自然人 | 17.00% | 538,099,975 | 538,099,975 | 质押 | 140,427,595 |
| 中国城乡控股集团有限公司 | 国有法人 | 10.14% | 320,762,323 | 0 | | 0 |
| 刘振国 | 境内自然人 | 10.07% | 318,747,635 | 318,747,635 | 质押 | 50,551,125 |
| 何愿平 | 境内自然人 | 4.25% | 134,603,877 | 0 | 质押 | 31,000,000 |
| 新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.81% | 120,565,667 | 0 | | |
| 国开创新资本投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.55% | 112,339,506 | 0 | | |
| 陈亦力 | 境内自然人 | 2.70% | 85,577,401 | 85,577,401 | | |
| 梁辉 | 境内自然人 | 2.57% | 81,478,518 | 3,800,000 | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 1.11% | 35,089,398 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.86% | 27,102,483 | 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 | | | |
| 中国城乡控股集团有限公司 | 320,762,323 | 人民币普通股 | 320,762,323 | | | |
| 何愿平 | 134,603,877 | 人民币普通股 | 134,603,877 | | | |
| 新华基金－民生银行－碧水源定增 1 号资产管理计划 | 120,565,667 | 人民币普通股 | 120,565,667 | | | |
| 国开创新资本投资有限责任公司 | 112,339,506 | 人民币普通股 | 112,339,506 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 梁辉 | 77,678,518 | 人民币普通股 | 77,678,518 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 35,089,398 | 人民币普通股 | 35,089,398 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,102,483 | 人民币普通股 | 27,102,483 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 25,514,370 | 人民币普通股 | 25,514,370 |
| 挪威中央银行－自有资金 | 24,176,809 | 人民币普通股 | 24,176,809 |
| 科威特政府投资局 | 20,849,799 | 人民币普通股 | 20,849,799 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国开创新资本投资有限责任公司通过“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1 号资产管理计划”合计持有公司 232,905,173 股股份，占公司总股本 7.36%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金-民生银行-碧水源定增 1 号资产管理计划”为一致行动人。 | | |
| 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 |
|----------------------------|-----------|----------|------------|------------|--|----------------------------|
| 《2019 年限制性股票激励计划》激励对象共 9 人 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 限制性股票锁定，本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。 | 按照公司业绩完成情况，如达到业绩指标后可解锁剩余部分 |
| 《第三期激励计划》限制性股票激励对象共 54 人 | 5,914,140 | 0 | 0 | 0 | 公司 2018 年经营业绩未能达到《第三期激励计划》所涉限制性股票第三个解锁期的解锁条件。公司回购《第三期激励计划》所涉限制性股票第三个解锁期已授予但尚未解锁的共计 5,914,140 股限制性股票。 | 不适用 |
| 合计 | 5,914,140 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | -- | -- |

其余限售股份本报告期未有变动。

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

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

1、资产负债表项目变动情况

| 项目 | 报告期期末 | 上年度期末 | 报告期比上年末增减(%) |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| 预付款项 | 1,585,732,157.23 | 1,180,433,833.55 | 34.33% |
| 存货 | 2,892,782,511.96 | 1,785,585,877.07 | 62.01% |
| 在建工程 | 337,225,416.96 | 254,591,938.52 | 32.46% |
| 开发支出 | 46,049,120.69 | 67,754,128.21 | -32.03% |
| 其他非流动资产 | 65,118,600.78 | 541,154,509.28 | -87.97% |
| 预收款项 | 1,233,996,339.04 | 651,593,558.76 | 89.38% |
| 应交税费 | 494,425,141.04 | 713,234,051.89 | -30.68% |
| 其他应付款 | 1,269,460,476.36 | 884,710,781.22 | 43.49% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,490,000,000.00 | 80,000,000.00 | 4262.50% |
| 长期借款 | 12,951,463,392.06 | 8,044,026,834.93 | 61.01% |
| 应付债券 | 1,837,728,353.87 | 4,805,879,687.20 | -61.76% |
| 长期应付款 | 1,706,853,129.35 | 1,267,245,271.90 | 34.69% |
| 预计负债 | 107,101,925.84 | 61,194,892.18 | 75.02% |
| 递延收益 | 164,941,357.53 | 65,181,472.55 | 153.05% |

(1) 预付款项期末数较期初数增加40,529.83万元，增加34.33%，主要为报告期内项目公司支付的工程总包预付款及本期合并范围变更所致；

(2) 存货期末数较期初数增加110,719.66万元，增加62.01%，主要为报告期内北京良业、北京久安未结算工程增加所致；

(3) 在建工程期末数较期初数增加8,263.35万元，增加32.46%，主要为报告期内北京良业新建光科技馆所致；

(4) 开发支出期末数较期初数减少2,170.50万元，减少32.03%，主要为报告期内研发项

目开发完毕转入无形资产所致；

(5) 其他非流动资产期末数较期初数减少47,603.59万元，减少87.97%，主要为报告期内TOT项目经营权移交手续办理完毕转至无形资产所致；

(6) 预收款项期末数较期初数增加58,240.28万元，增加89.38%，主要是报告期内收到工程项目预收款及设备预收款所致；

(7) 应交税费期末数较期初数减少21,880.89万元，减少30.68%，主要为报告期内国家税率调整以及本期利润下降，导致所得税下降所致；

(8) 其他应付款较期初数增加38,474.97万元，增加43.49%，主要为报告期内新增员工限制性股票入资，但尚未行权及合并报表范围变动所致；

(9) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加341,000.00万元，增加4262.50%，主要为一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致；

(10) 长期借款期末数较期初数增加490,743.66万元，增加61.01%，主要为报告期内项目公司新增借款所致；

(11) 应付债券期末数较期初数减少296,815.13万元，减少61.76%，主要为一年内到期的应付债券重分类所致；

(12) 长期应付款期末数较期初数增加43,960.79万元，增加34.69%，主要为收到项目融资租赁款及政府专项借款所致；

(13) 预计负债期末数较期初数增加4,590.70万元，增加75.02%，主要为报告期内计提已运行项目重置费用所致；

(14) 递延收益期末数较期初数增加9,975.99万元，增加153.05%，主要为报告期内子公司收到政府补助所致。

2、主要成本、费用变动情况

| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增长 |
|-------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 7,110,223,734.02 | 6,048,992,001.26 | 17.54% |
| 营业成本 | 5,194,718,544.06 | 4,061,179,548.49 | 27.91% |
| 税金及附加 | 44,874,704.10 | 29,970,480.14 | 49.73% |
| 管理费用 | 445,849,894.79 | 308,424,803.15 | 44.56% |
| 财务费用 | 612,788,713.24 | 489,322,906.31 | 25.23% |
| 其他收益 | 21,709,916.20 | 9,702,272.75 | 123.76% |

| | | | |
|--------|---------------|----------------|-----------|
| 投资收益 | 42,359,931.23 | 90,376,652.45 | -53.13% |
| 资产处置收益 | 1,537,630.97 | 13,221.25 | 11530.00% |
| 营业外收入 | 19,893,318.90 | 15,580,924.44 | 27.68% |
| 营业外支出 | 11,326,323.40 | 2,324,978.08 | 387.16% |
| 所得税费用 | 83,572,265.38 | 152,629,881.05 | -45.25% |

(1) 营业收入本期数较上年同期增加106,123.17万元，增加17.54%，主要为报告期内部分项目加快施工及项目结算进度所致；

(2) 营业成本本期数较上年同期增加113,353.90万元，增加27.91%，主要为报告期内收入增加对应成本增加所致；

(3) 税金及附加本期数较上期数增加1,490.42万元，增加49.73%，主要为报告期内增值税附加及运营项目环保税、土地使用税增加所致；

(4) 管理费用本期较上期数增加13,742.51万元，增加44.56%，主要为职工薪酬，特别是北京良业管理费用增加所致；

(5) 财务费用本期数较上年同期增加12,346.58万元，增加25.23%，主要为报告期内项目贷款增加所致；

(6) 其他收益本期数较上期数增加1,200.76万元，增加123.76%，主要为报告期内运营项目增加，收到的增值税即征即退增加所致；

(7) 投资收益本期较上期数减少4,801.67万元，减少53.13%，主要为报告期内非同一控制下企业合并所致；

(8) 资产处置收益本期较上期数增加152.44万元，增加11530.00%，主要为报告期内处置部分固定资产所致；

(9) 营业外收入本期较上期数增加431.24万元，增加27.68%，主要为报告期内收到政府专项扶持资金及奖励款所致；

(10) 营业外支出本期较上期数增加900.13万元，增加387.16%，主要为报告期内对外捐赠增加及北京良业支付腾退补偿金所致；

(11) 所得税费用本期数较上期数减少6,905.76万元，减少45.25%，主要为报告期内利润较上年同期减少所致。

3、现金流量变动情况

| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期增减幅度(%) |
|-----|-----|------|-----------------|
|-----|-----|------|-----------------|

| | | | |
|---------------|------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,237,880,815.55 | -1,118,583,699.85 | 210.67% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -785,022,365.30 | -1,119,320,913.13 | 29.87% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额从上年同期-111,858.37万元变为本报告期123,788.08万元，主要为报告期内公司严格控制风险，加大收款并加强应收账款专项清理所致；

(2) 现金及现金等价物净增加额从上年同期-111,932.09万元变为本报告期-78,502.24万元，主要为经营活动现金流改善所致。

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、关于控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议事项

(1) 2019年5月6日，公司控股股东、实际控制人文剑平先生、股东刘振国先生、陈亦力先生、周念云女士及武昆先生（以下简称“原转让方”）与中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”或“受让方”）签署了《关于北京碧水源科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），原转让方拟以股份转让协议签署日前20个交易日股票交易均价向中国城乡转让其合计持有的公司337,299,406股股份，转让价款总计3,189,898,057.24元。

(2) 2019年6月4日，公司收到原转让方的通知，原转让方与中国城乡签署了《关于北京碧水源科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议对交易股数、交易价格、价款支付等相关事宜做出了修改。文剑平先生、刘振国先生、陈亦力先生及周念云女士（以下简称“转让方”）愿意按照《股份转让协议》协议约定向受让方转让公司320,762,323股股份，价格总计2,869,319,107.92元。

公司于同日收到中国城乡的通知函，知悉上述股份转让协议及补充协议已经中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准；根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）的相关规定，本次交易不涉及控制权变更，无需提交国务院国资委审批；截至2019年6月4日，上述协议已生效。

(3) 2019年7月19日，收到转让方的通知，其协议转让给中国城乡的共320,762,323股股份已于2019年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。

2、关于公司所属企业首次公开发行境外上市外资股（H股）的事项

(1) 2019 年 6 月 18 日, 公司的控股子公司北京良业环境技术股份有限公司 (以下简称“良业环境”) 收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号: 191512 号), 中国证监会对良业环境关于首次公开发行境外上市外资股 (H 股) 并在香港联合交易所有限公司主板上市 (以下简称“本次发行上市”) 的申请事项予以受理。

(2) 2019 年 6 月 28 日, 良业环境向香港联合交易所有限公司 (以下简称“香港联交所”) 递交的本次发行上市的应用资料已于在香港联交所网站 (https://www.hkexnews.hk/app/SEHKAPPMainIndex_c.htm) 刊登并可供下载及查阅。

(3) 2019 年 9 月 21 日, 良业环境收到中国证监会出具的《关于核准北京良业环境技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可 (2019) 1677 号)。根据该批复, 中国证监会核准良业环境发行不超过 51,618,600 股境外上市外资股, 每股面值人民币 1 元, 全部为普通股。良业环境本次发行境外上市外资股 (H 股) 并上市事项尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准, 该事项仍存在不确定性。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| 关于控股股东、实际控制人及其他股东签署股份转让协议事项 | 2019 年 06 月 04 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司所属企业首次公开发行境外上市外资股 (H 股) 的事项 | 2019 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019 年 09 月 21 日 | 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、公司前三季度订单情况

| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|--------------|
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | |
| | 数量 | 金额 (万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 金额 (万元) | 数量 | 未确认收入 (万元) |
| | | | 数量 | 金额 (万元) | 数量 | 金额 (万元) | | | | |
| EPC | 85 | 783,730 | 72 | 627,495 | 13 | 156,235 | 253 | 686,504.57 | 187 | 1,538,536.53 |
| 合计 | 85 | 783,730 | 72 | 627,495 | 13 | 156,235 | 253 | 686,504.57 | 187 | 1,538,536.53 |
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | |

| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | | 处于运营期订单 | |
|------|------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|-------------------|-----------------|---------|--------------|
| | 数量 | 投资金额 (万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额 (万元) | 数量 | 本期完成的投 资金额(万元) | 未完成投资金 额(万元) | 数量 | 运营收入 (万元) |
| | | | 数量 | 投资金额 (万元) | 数量 | 投资金额 (万元) | | | | | | | |
| PPP | 8 | 133,250 | 6 | 100,936 | 2 | 32,314 | 2 | 32,314 | 126 | 579,038.15 | 3,459,306.44 | 47 | 81,652.11 |
| 合计 | 8 | 133,250 | 6 | 100,936 | 2 | 32,314 | 2 | 32,314 | 126 | 579,038.15 | 3,459,306.44 | 47 | 81,652.11 |

四、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。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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：北京碧水源科技股份有限公司

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 | 5,746,898,478.29 | 6,331,009,773.49 |
| 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 | 32,036,526.43 | 78,341,822.99 |
| 应收账款 | 6,268,083,339.72 | 5,883,997,456.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,585,732,157.23 | 1,180,433,833.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,074,734,325.39 | 943,585,347.47 |
| 其中：应收利息 | 32,710,291.25 | 21,295,120.57 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,892,782,511.96 | 1,785,585,877.07 |
| 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 | 2,793,055,205.88 | 2,468,986,128.05 |
| 流动资产合计 | 20,393,322,544.90 | 18,671,940,239.44 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 838,068,411.53 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,020,812,660.80 | 3,018,405,507.23 |
| 长期股权投资 | 5,537,289,731.63 | 5,338,340,973.06 |
| 其他权益工具投资 | 872,563,512.18 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 565,557,742.76 | 610,128,992.99 |
| 在建工程 | 337,225,416.96 | 254,591,938.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,848,340,942.83 | 26,291,461,818.70 |
| 开发支出 | 46,049,120.69 | 67,754,128.21 |
| 商誉 | 806,447,139.87 | 806,830,337.43 |
| 长期待摊费用 | 18,567,859.75 | 23,834,012.16 |
| 递延所得税资产 | 262,239,505.92 | 227,655,459.76 |
| 其他非流动资产 | 65,118,600.78 | 541,154,509.28 |
| 非流动资产合计 | 42,380,212,234.17 | 38,018,226,088.87 |
| 资产总计 | 62,773,534,779.07 | 56,690,166,328.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,436,727,588.54 | 4,125,465,280.00 |
| 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 | 372,641,562.90 | 226,326,884.30 |
| 应付账款 | 9,706,739,811.42 | 9,701,912,975.12 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | 1,233,996,339.04 | 651,593,558.76 |
| 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 | 138,011,187.15 | 140,134,532.25 |
| 应交税费 | 494,425,141.04 | 713,234,051.89 |
| 其他应付款 | 1,269,460,476.36 | 884,710,781.22 |
| 其中：应付利息 | 74,461,274.25 | 68,649,602.16 |
| 应付股利 | 6,993,000.00 | |
| 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 | 3,490,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,862,608,718.60 | 4,067,095,659.87 |
| 流动负债合计 | 24,004,610,825.05 | 20,590,473,723.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 12,951,463,392.06 | 8,044,026,834.93 |
| 应付债券 | 1,837,728,353.87 | 4,805,879,687.20 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,706,853,129.35 | 1,267,245,271.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 107,101,925.84 | 61,194,892.18 |
| 递延收益 | 164,941,357.53 | 65,181,472.55 |
| 递延所得税负债 | 9,516,869.54 | 9,572,419.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,777,605,028.19 | 14,253,100,578.11 |
| 负债合计 | 40,782,215,853.24 | 34,843,574,301.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,164,596,594.00 | 3,150,510,734.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,731,209,448.98 | 6,691,871,192.89 |
| 减：库存股 | 92,820,000.00 | 47,194,837.20 |
| 其他综合收益 | -57,084,574.09 | -89,331,052.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 621,300,002.94 | 621,300,002.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,721,669,156.51 | 8,481,948,106.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,088,870,628.34 | 18,809,104,146.59 |
| 少数股东权益 | 2,902,448,297.49 | 3,037,487,880.20 |
| 所有者权益合计 | 21,991,318,925.83 | 21,846,592,026.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,773,534,779.07 | 56,690,166,328.31 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：徐骥

会计机构负责人：廖翔

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 | 719,270,431.80 | 1,901,587,485.86 |
| 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 | 8,211,158.01 | 11,100,000.50 |
| 应收账款 | 3,562,360,061.33 | 3,745,563,273.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 278,679,250.81 | 169,073,638.21 |
| 其他应收款 | 3,920,732,274.42 | 4,016,556,961.78 |
| 其中：应收利息 | 212,263,036.76 | 132,325,149.75 |
| 应收股利 | 63,007,000.00 | |
| 存货 | 119,531,820.01 | 122,755,767.60 |
| 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 | 149,466,309.89 | 147,195,012.60 |
| 流动资产合计 | 8,758,251,306.27 | 10,113,832,139.85 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 843,132,901.53 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,296,142,177.48 | 2,400,372,128.89 |
| 长期股权投资 | 23,454,196,599.28 | 23,100,838,258.62 |
| 其他权益工具投资 | 877,214,802.18 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 292,713,958.62 | 315,757,386.49 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 54,942,567.40 | 59,146,233.97 |
| 开发支出 | 12,537,676.74 | 12,316,774.64 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 67,622,955.71 | 66,238,600.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 27,055,370,737.41 | 26,797,802,284.58 |
| 资产总计 | 35,813,622,043.68 | 36,911,634,424.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,767,745,280.00 | 3,750,465,280.00 |
| 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 | 332,690,539.30 | 185,668,310.30 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 2,615,622,472.03 | 3,077,175,398.71 |
| 预收款项 | 498,743,928.68 | 429,944,524.32 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,820,132.92 | 5,906,265.98 |
| 应交税费 | 102,315,000.73 | 197,406,662.64 |
| 其他应付款 | 4,503,856,596.36 | 4,002,919,527.42 |
| 其中：应付利息 | 112,105,292.99 | 70,868,035.18 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,490,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,087,007,364.92 | 3,284,250,070.91 |
| 流动负债合计 | 17,403,801,314.94 | 15,013,736,040.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 385,000,000.00 | 890,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,837,728,353.87 | 4,805,879,687.20 |
| 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 | 36,533,413.51 | 38,292,305.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,259,261,767.38 | 5,734,171,992.87 |
| 负债合计 | 19,663,063,082.32 | 20,747,908,033.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,164,596,594.00 | 3,150,510,734.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,919,805,461.03 | 7,876,651,477.85 |
| 减：库存股 | 92,820,000.00 | 47,194,837.20 |
| 其他综合收益 | -69,856,681.39 | -97,188,965.75 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 621,426,137.38 | 621,300,002.94 |
| 未分配利润 | 4,607,407,450.34 | 4,659,647,979.44 |
| 所有者权益合计 | 16,150,558,961.36 | 16,163,726,391.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,813,622,043.68 | 36,911,634,424.43 |

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 | 3,553,885,853.90 | 2,194,557,362.73 |
| 其中：营业收入 | 3,553,885,853.90 | 2,194,557,362.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,126,958,981.83 | 1,957,010,030.47 |
| 其中：营业成本 | 2,642,495,382.32 | 1,534,076,327.98 |
| 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 | 9,988,465.99 | 13,039,117.88 |
| 销售费用 | 58,371,435.52 | 59,750,766.50 |
| 管理费用 | 165,771,516.36 | 115,991,836.65 |
| 研发费用 | 58,933,698.47 | 59,560,214.55 |
| 财务费用 | 191,398,483.17 | 174,591,766.91 |
| 其中：利息费用 | 241,487,457.89 | 191,613,793.29 |
| 利息收入 | 61,728,167.49 | 27,360,349.00 |
| 加：其他收益 | 11,385,753.48 | 5,012,539.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -33,686,195.19 | 47,987,667.81 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,537,630.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 406,164,061.33 | 290,547,539.23 |
| 加：营业外收入 | 7,324,622.50 | 7,160,881.14 |
| 减：营业外支出 | 4,129,439.55 | 1,342,072.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 409,359,244.28 | 296,366,348.09 |
| 减：所得税费用 | 63,188,136.60 | 63,822,975.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 346,171,107.68 | 232,543,372.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 346,171,107.68 | 232,543,372.57 |
| 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 | 336,594,838.47 | 208,216,774.07 |
| 2.少数股东损益 | 9,576,269.21 | 24,326,598.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,571,623.69 | -3,044,215.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,571,623.69 | -3,044,215.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -25,827,319.93 | |
| 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 | -25,827,319.93 | |
| 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 | 4,255,696.24 | -3,044,215.77 |
| 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 | | -10,023,771.93 |
| 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 | 4,255,696.24 | 6,979,556.16 |
| 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 | 324,599,483.99 | 229,499,156.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 315,023,214.78 | 205,172,558.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,576,269.21 | 24,326,598.50 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1067 | 0.0661 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1067 | 0.0661 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：徐骥

会计机构负责人：廖翔

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 | 612,032,245.16 | 300,330,193.55 |
| 减：营业成本 | 294,769,945.79 | 155,195,914.47 |
| 税金及附加 | 444,798.00 | 3,193,674.11 |
| 销售费用 | 10,812,243.68 | 20,880,123.73 |
| 管理费用 | 45,245,378.11 | 27,570,404.60 |
| 研发费用 | 12,000,376.88 | 23,293,123.78 |
| 财务费用 | 126,838,659.12 | 118,518,078.87 |
| 其中：利息费用 | 146,664,646.13 | 147,706,703.15 |
| 利息收入 | 30,412,707.46 | 34,320,317.65 |
| 加：其他收益 | 1,089,664.17 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,526,445.71 | 35,743,478.97 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 131,536,953.46 | -12,577,647.04 |
| 加：营业外收入 | 725,087.06 | 2,279,631.00 |
| 减：营业外支出 | 1,377,042.48 | 1,130,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 130,884,998.04 | -11,428,016.04 |
| 减：所得税费用 | 4,055.26 | -1,685,987.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,880,942.78 | -9,742,028.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,880,942.78 | -9,742,028.49 |
| （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 | -25,827,319.93 | -10,023,771.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -25,827,319.93 | |
| 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 | -25,827,319.93 | |
| 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 | | -10,023,771.93 |
| 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 | | -10,023,771.93 |
| 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 | 105,053,622.85 | -19,765,800.42 |
| 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 | 7,110,223,734.02 | 6,048,992,001.26 |
| 其中：营业收入 | 7,110,223,734.02 | 6,048,992,001.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,603,619,163.77 | 5,208,560,774.79 |
| 其中：营业成本 | 5,194,718,544.06 | 4,061,179,548.49 |
| 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 | 44,874,704.10 | 29,970,480.14 |
| 销售费用 | 192,075,795.81 | 183,106,779.19 |
| 管理费用 | 445,849,894.79 | 308,424,803.15 |
| 研发费用 | 113,311,511.77 | 136,556,257.51 |
| 财务费用 | 612,788,713.24 | 489,322,906.31 |
| 其中：利息费用 | 689,479,634.39 | 553,182,076.83 |
| 利息收入 | 104,452,802.68 | 82,831,164.06 |
| 加：其他收益 | 21,709,916.20 | 9,702,272.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 42,359,931.23 | 90,376,652.45 |
| 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） | -128,450,668.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -151,480,523.29 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,537,630.97 | 13,221.25 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 443,761,379.99 | 789,042,849.63 |
| 加: 营业外收入 | 19,893,318.90 | 15,580,924.44 |
| 减: 营业外支出 | 11,326,323.40 | 2,324,978.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 452,328,375.49 | 802,298,795.99 |
| 减: 所得税费用 | 83,572,265.38 | 152,629,881.05 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 368,756,110.11 | 649,668,914.94 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 368,756,110.11 | 649,668,914.94 |
| 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 | 362,360,283.44 | 573,314,256.27 |
| 2.少数股东损益 | 6,395,826.67 | 76,354,658.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 32,246,478.56 | -81,291,192.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 32,246,478.56 | -81,291,192.33 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 27,332,284.36 | |
| 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 | 27,332,284.36 | |
| 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 | 4,914,194.20 | -81,291,192.33 |
| 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 | | -89,630,130.87 |
| 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 | 4,914,194.20 | 8,338,938.54 |
| 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 | 401,002,588.67 | 568,377,722.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 394,606,762.00 | 492,023,063.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,395,826.67 | 76,354,658.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1149 | 0.182 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1149 | 0.182 |

法定代表人：文剑平

主管会计工作负责人：徐骥

会计机构负责人：廖翔

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 | 1,090,737,112.29 | 1,263,778,597.00 |
| 减：营业成本 | 560,114,407.31 | 692,585,550.42 |
| 税金及附加 | 8,140,680.88 | 9,087,713.11 |
| 销售费用 | 35,439,053.34 | 61,500,985.46 |
| 管理费用 | 107,439,077.63 | 74,775,107.92 |
| 研发费用 | 27,752,944.29 | 47,993,738.14 |
| 财务费用 | 384,643,142.27 | 354,148,256.47 |
| 其中：利息费用 | 458,244,219.81 | 445,475,492.97 |
| 利息收入 | 89,261,710.94 | 104,016,930.93 |
| 加：其他收益 | 1,949,212.67 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 136,592,462.95 | 71,125,906.72 |
| 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） | -41,384,663.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -55,588,243.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,364,818.44 | 39,224,908.56 |
| 加：营业外收入 | 1,482,074.25 | 5,117,319.38 |
| 减：营业外支出 | 2,787,042.48 | 1,430,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,059,850.21 | 42,912,227.94 |
| 减：所得税费用 | -6,203,644.30 | 201,883.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,263,494.51 | 42,710,344.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,263,494.51 | 42,710,344.65 |
| （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 | 27,332,284.36 | -89,630,130.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 27,332,284.36 | |
| 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 | 27,332,284.36 | |
| 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 | | -89,630,130.87 |
| 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 | | -89,630,130.87 |
| 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 | 96,595,778.87 | -46,919,786.22 |
| 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 | 8,782,847,927.92 | 6,590,235,311.49 |
| 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 | 24,280,003.91 | 16,160,789.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 930,365,630.54 | 731,162,390.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,737,493,562.37 | 7,337,558,491.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,412,256,150.08 | 5,943,693,453.61 |
| 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 | 592,299,044.47 | 489,734,681.61 |
| 支付的各项税费 | 572,326,964.01 | 816,163,388.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 922,730,588.26 | 1,206,550,668.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,499,612,746.82 | 8,456,142,191.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,237,880,815.55 | -1,118,583,699.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,770,291.57 | 83,200,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,639,512.51 | 76,463,219.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,263,278.17 | 599,527.96 |
| 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 | 121,548,171.89 | 700,798,539.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,221,254.14 | 861,062,086.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,847,331,674.37 | 4,826,570,279.36 |
| 投资支付的现金 | 451,795,964.32 | 817,615,510.31 |
| 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 | 367,154,116.17 | 270,954,154.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,666,281,754.86 | 5,915,139,944.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,425,060,500.72 | -5,054,077,857.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 194,105,595.00 | 995,171,371.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,286,195.00 | 818,356,217.42 |
| 取得借款收到的现金 | 9,977,597,778.80 | 8,860,095,005.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 723,647,611.00 | 30,092,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,895,350,984.80 | 9,885,358,577.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,583,298,550.16 | 4,224,591,424.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 749,572,612.46 | 607,727,894.53 |
| 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 | 165,608,987.44 | 8,560,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,498,480,150.06 | 4,840,879,319.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,396,870,834.74 | 5,044,479,258.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,286,485.13 | 8,861,386.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -785,022,365.30 | -1,119,320,913.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,245,536,741.85 | 6,106,385,346.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,460,514,376.55 | 4,987,064,433.43 |

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 | 1,445,919,251.89 | 834,274,835.70 |
| 收到的税费返还 | 1,680,000.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 429,516,471.67 | 5,432,552,944.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,877,115,723.57 | 6,266,827,779.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,146,808,509.83 | 1,170,868,753.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,106,742.36 | 120,740,262.32 |
| 支付的各项税费 | 109,193,753.54 | 288,073,895.78 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 712,488,681.65 | 5,768,656,442.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,065,597,687.38 | 7,348,339,354.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,481,963.81 | -1,081,511,574.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 54,055,091.57 | 83,200,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,817,491.05 | 65,566,907.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 3,205,220,395.78 | 1,233,535,365.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,348,093,478.40 | 1,382,303,073.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,397,516.24 | 7,910,637.59 |
| 投资支付的现金 | 751,023,877.00 | 2,344,044,470.61 |
| 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 | 2,225,388,471.31 | 37,404,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,977,809,864.55 | 2,389,359,108.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 370,283,613.85 | -1,007,056,034.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 92,820,000.00 | 176,815,154.24 |
| 取得借款收到的现金 | 3,776,980,000.00 | 4,758,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,984,940.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,051,784,940.77 | 4,935,415,154.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,054,700,000.00 | 3,873,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 511,899,991.97 | 535,019,742.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,571,231.81 | 8,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,614,171,223.78 | 4,417,119,742.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562,386,283.01 | 518,295,411.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,010.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,380,574,622.03 | -1,570,272,197.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,820,099,240.10 | 2,806,286,242.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,524,618.07 | 1,236,014,045.28 |

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 | 6,331,009,773.49 | 6,331,009,773.49 | |
| 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 | 78,341,822.99 | 78,341,822.99 | |
| 应收账款 | 5,883,997,456.82 | 5,883,997,456.82 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,180,433,833.55 | 1,180,433,833.55 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 943,585,347.47 | 943,585,347.47 | |
| 其中：应收利息 | 21,295,120.57 | 21,295,120.57 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,785,585,877.07 | 1,785,585,877.07 | |
| 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 | 2,468,986,128.05 | 2,468,986,128.05 | |
| 流动资产合计 | 18,671,940,239.44 | 18,671,940,239.44 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 838,068,411.53 | | -838,068,411.53 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 3,018,405,507.23 | 3,018,405,507.23 | |
| 长期股权投资 | 5,338,340,973.06 | 5,338,340,973.06 | |
| 其他权益工具投资 | | 838,068,411.53 | 838,068,411.53 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 610,128,992.99 | 610,128,992.99 | |
| 在建工程 | 254,591,938.52 | 254,591,938.52 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 26,291,461,818.70 | 26,291,461,818.70 | |
| 开发支出 | 67,754,128.21 | 67,754,128.21 | |
| 商誉 | 806,830,337.43 | 806,830,337.43 | |
| 长期待摊费用 | 23,834,012.16 | 23,834,012.16 | |
| 递延所得税资产 | 227,655,459.76 | 227,655,459.76 | |
| 其他非流动资产 | 541,154,509.28 | 541,154,509.28 | |
| 非流动资产合计 | 38,018,226,088.87 | 38,018,226,088.87 | |
| 资产总计 | 56,690,166,328.31 | 56,690,166,328.31 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,125,465,280.00 | 4,125,465,280.00 | |
| 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 | 226,326,884.30 | 226,326,884.30 | |
| 应付账款 | 9,701,912,975.12 | 9,701,912,975.12 | |
| 预收款项 | 651,593,558.76 | 651,593,558.76 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | 140,134,532.25 | 140,134,532.25 | |
| 应交税费 | 713,234,051.89 | 713,234,051.89 | |
| 其他应付款 | 884,710,781.22 | 884,710,781.22 | |
| 其中：应付利息 | 68,649,602.16 | 68,649,602.16 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,067,095,659.87 | 4,067,095,659.87 | |
| 流动负债合计 | 20,590,473,723.41 | 20,590,473,723.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 8,044,026,834.93 | 8,044,026,834.93 | |
| 应付债券 | 4,805,879,687.20 | 4,805,879,687.20 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,267,245,271.90 | 1,267,245,271.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 61,194,892.18 | 61,194,892.18 | |
| 递延收益 | 65,181,472.55 | 65,181,472.55 | |
| 递延所得税负债 | 9,572,419.35 | 9,572,419.35 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 14,253,100,578.11 | 14,253,100,578.11 | |
| 负债合计 | 34,843,574,301.52 | 34,843,574,301.52 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,150,510,734.00 | 3,150,510,734.00 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,691,871,192.89 | 6,691,871,192.89 | |
| 减：库存股 | 47,194,837.20 | 47,194,837.20 | |
| 其他综合收益 | -89,331,052.65 | -89,331,052.65 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 621,300,002.94 | 621,300,002.94 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 8,481,948,106.61 | 8,481,948,106.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,809,104,146.59 | 18,809,104,146.59 | |
| 少数股东权益 | 3,037,487,880.20 | 3,037,487,880.20 | |
| 所有者权益合计 | 21,846,592,026.79 | 21,846,592,026.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 56,690,166,328.31 | 56,690,166,328.31 | |

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 | 1,901,587,485.86 | 1,901,587,485.86 | |
| 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 | 11,100,000.50 | 11,100,000.50 | |
| 应收账款 | 3,745,563,273.30 | 3,745,563,273.30 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 169,073,638.21 | 169,073,638.21 | |
| 其他应收款 | 4,016,556,961.78 | 4,016,556,961.78 | |
| 其中：应收利息 | 132,325,149.75 | 132,325,149.75 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 122,755,767.60 | 122,755,767.60 | |
| 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 | 147,195,012.60 | 147,195,012.60 | |
| 流动资产合计 | 10,113,832,139.85 | 10,113,832,139.85 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 843,132,901.53 | | -843,132,901.53 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 2,400,372,128.89 | 2,400,372,128.89 | |
| 长期股权投资 | 23,100,838,258.62 | 23,100,838,258.62 | |
| 其他权益工具投资 | | 843,132,901.53 | 843,132,901.53 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 315,757,386.49 | 315,757,386.49 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 59,146,233.97 | 59,146,233.97 | |
| 开发支出 | 12,316,774.64 | 12,316,774.64 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 66,238,600.44 | 66,238,600.44 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 26,797,802,284.58 | 26,797,802,284.58 | |
| 资产总计 | 36,911,634,424.43 | 36,911,634,424.43 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,750,465,280.00 | 3,750,465,280.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付票据 | 185,668,310.30 | 185,668,310.30 | |
| 应付账款 | 3,077,175,398.71 | 3,077,175,398.71 | |
| 预收款项 | 429,944,524.32 | 429,944,524.32 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,906,265.98 | 5,906,265.98 | |
| 应交税费 | 197,406,662.64 | 197,406,662.64 | |
| 其他应付款 | 4,002,919,527.42 | 4,002,919,527.42 | |
| 其中：应付利息 | 70,868,035.18 | 70,868,035.18 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,284,250,070.91 | 3,284,250,070.91 | |
| 流动负债合计 | 15,013,736,040.28 | 15,013,736,040.28 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 890,000,000.00 | 890,000,000.00 | |
| 应付债券 | 4,805,879,687.20 | 4,805,879,687.20 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 4,805,879,687.20 | | |
| 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 | 38,292,305.67 | 38,292,305.67 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,734,171,992.87 | 5,734,171,992.87 | |
| 负债合计 | 20,747,908,033.15 | 20,747,908,033.15 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,150,510,734.00 | 3,150,510,734.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 7,876,651,477.85 | 7,876,651,477.85 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 减：库存股 | 47,194,837.20 | 47,194,837.20 | |
| 其他综合收益 | -97,188,965.75 | -97,188,965.75 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 621,300,002.94 | 621,300,002.94 | |
| 未分配利润 | 4,659,647,979.44 | 4,659,647,979.44 | |
| 所有者权益合计 | 16,163,726,391.28 | 16,163,726,391.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 36,911,634,424.43 | 36,911,634,424.43 | |

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。

北京碧水源科技股份有限公司

董事长：文剑平

二〇一九年十月二十四日