



北京捷成世纪科技股份有限公司

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。

公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主管人员)张凤龙声明：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） | 16,290,271,591.77 | 15,976,645,346.86 | 1.96% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 10,119,907,339.69 | 9,806,219,456.57 | 3.20% | |
| | 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） | 943,361,509.97 | -22.61% | 2,639,336,904.19 | -24.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 90,899,906.80 | -58.95% | 306,877,666.44 | -61.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 86,513,049.22 | -60.40% | 301,222,554.22 | -61.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 1,205,302,102.72 | 11.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0356 | -58.17% | 0.1201 | -61.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0356 | -58.17% | 0.1201 | -61.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.90% | -59.34% | 3.08% | -60.50% |

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） | -893,993.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,662,153.66 | |
| 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 | 75,350.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,937,090.65 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,347,413.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -96,106.17 | |
| 合计 | 5,655,112.22 | -- |

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 | 39,025 | 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 |
| 徐子泉 | 境内自然人 | 25.20% | 648,852,200 | 648,263,562 | 质押 | 635,865,855 |
| 珠海节睿文化传媒有限公司 | 境内非国有法人 | 6.37% | 164,000,000 | 0 | 质押 | 126,000,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 3.63% | 93,530,314 | 0 | | |
| 陈同刚 | 境内自然人 | 3.00% | 77,249,010 | 57,936,757 | | |
| 喀什滨鸿股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.15% | 55,359,109 | 0 | 质押 | 52,879,932 |
| 中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 88 号单一资金信托 | 其他 | 2.01% | 51,677,958 | 0 | | |
| 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 51,499,216 | 0 | | |

| 尹俊涛 | 境内自然人 | 1.48% | 38,110,305 | 0 | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|---|--|--|
| 长城国瑞证券有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 32,767,452 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.19% | 30,659,369 | 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 | | | |
| 珠海节睿文化传媒有限公司 | 164,000,000 | 人民币普通股 | 164,000,000 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 93,530,314 | 人民币普通股 | 93,530,314 | | | |
| 喀什滨鸿股权投资有限公司 | 55,359,109 | 人民币普通股 | 55,359,109 | | | |
| 中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 88 号单一资金信托 | 51,677,958 | 人民币普通股 | 51,677,958 | | | |
| 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙） | 51,499,216 | 人民币普通股 | 51,499,216 | | | |
| 尹俊涛 | 38,110,305 | 人民币普通股 | 38,110,305 | | | |
| 长城国瑞证券有限公司 | 32,767,452 | 人民币普通股 | 32,767,452 | | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 30,659,369 | 人民币普通股 | 30,659,369 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 29,563,608 | 人民币普通股 | 29,563,608 | | | |
| 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 | 25,576,701 | 人民币普通股 | 25,576,701 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------|
| 徐子泉 | 648,263,562 | | | 648,263,562 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照相关法律法规规定解限 |
| 陈同刚 | 57,936,757 | | | 57,936,757 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 |
| 熊诚 | 19,641,780 | | | 19,641,780 | 首发后限售股 | 在满足业绩承诺条件后分批次解禁 |
| 薛俊峰 | 18,853,605 | | | 18,853,605 | 高管锁定股 | 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 |
| 韩钢 | 13,623,462 | | | 13,623,462 | 高管锁定股 | 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 |
| 荆错 | 6,407,875 | | | 6,407,875 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照相关法律法规规定解限 |
| 沈罡 | 1,649,008 | | | 1,649,008 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股等按照相关法律法规规定解限 |
| 岳扬 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 |
| 游尤 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 |
| 曹珩 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 |
| 其他 | 14,551,751 | | | 14,551,751 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照相关法律法规规定解限 |
| 合计 | 783,927,800 | 0 | 0 | 783,927,800 | -- | -- |

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

| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 应收票据 | 6,650,000.00 | 10,581,106.00 | -3,931,106.00 | -37.15% | 主要系本报告期银行承兑票据到期收款、贴现及背书转让所致。 |
| 应收利息 | 2,432,614.18 | 785,373.34 | 1,647,240.84 | 209.74% | 主要系本报告期内计提的利息增加所致。 |
| 存货 | 973,627,269.06 | 738,787,966.47 | 234,839,302.59 | 31.79% | 主要系本报告期内影视剧库存成本增加所致。 |
| 其他流动资产 | 113,864,586.23 | 44,928,259.14 | 68,936,327.09 | 153.44% | 主要系本报告期支付的企业所得税预缴额所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 66,162,723.50 | -66,162,723.50 | -100.00% | 主要系本报告期执行新金融工具准则报表项目重分类所致 |
| 其他权益工具投资 | 32,164,000.00 | | 32,164,000.00 | 100.00% | 主要系本报告期执行新金融工具准则报表项目重分类所致 |
| 其他非流动资产 | 9,390,970.00 | 43,341,170.00 | -33,950,200.00 | -78.33% | 主要系本报告期公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司非同一控制下并购广州广视天下文化传播有限公司事项已完成,相应的其他非流动资产-股权投资款定金已转入长投所致。 |
| 应付票据 | 100,207,705.60 | 317,200,000.00 | -216,992,294.40 | -68.41% | 主要系本报告期银行承兑汇票到期兑付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,732,794.52 | 14,248,068.14 | -4,515,273.62 | -31.69% | 主要系报告期内支付了2018年终奖金及业务提成款所致。 |
| 应交税费 | 93,096,578.30 | 242,144,166.68 | -149,047,588.38 | -61.55% | 主要系本报告期内支付增值税、企业所得减少所致。 |
| 其他应付款 | 733,603,815.53 | 289,440,535.47 | 444,163,280.06 | 153.46% | 主要系本报告期内公司向控股股东借款增加所致。 |
| 应付利息 | 15,569,864.29 | 7,625,088.71 | 7,944,775.58 | 104.19% | 主要系本报告期内应付债券利息增加及支付短期借款利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 642,668,547.38 | 281,107,227.99 | 361,561,319.39 | 128.62% | 主要系本报告期内一年内到期的长期借款增加及一年内到期的应付债券增 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | 加所致。 |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要系本报告期内保理融资款增加所致。 |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 451,000,000.00 | -301,000,000.00 | -66.74% | 主要系报告期内分类至一年内到期的非流动负债列示所致。 |
| 应付债券 | 208,570,962.60 | 316,078,873.40 | -107,507,910.80 | -34.01% | 主要系本报告期内分类至一年内到期的非流动负债列示所致。 |
| 递延收益 | | 2,673,000.00 | -2,673,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期内确认其他收益所致。 |
| 递延所得税负债 | 3,515,981.20 | | 3,515,981.20 | 100.00% | 主要系本报告期公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司非同一控制下并购广州广视天下文化传播有限公司评估增值计提递延所得税负债所致。 |
| 其他综合收益 | 1,739,398.62 | 7,549.78 | 1,731,848.84 | 22939.06% | 主要系按公允价值核算的其他权益工具投资(陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司股票)本报告期价值回升及华视网聚收购广视天下产生的外币报表折算差额增加所致。 |
| 利润表项目 | 2019 年 1-9 月 | 2018 年 1-9 月 | 增减额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 17,556,044.00 | 12,865,020.93 | 4,691,023.07 | 36.46% | 主要系本报告期内计提的税金及附加增加以及补交印花税所致。 |
| 销售费用 | 66,014,039.04 | 97,486,575.81 | -31,472,536.77 | -32.28% | 主要系本报告期内销售费用随着公司业务规模减少而同比减少所致。 |
| 研发费用 | 42,596,107.05 | 63,279,304.36 | -20,683,197.31 | -32.69% | 主要系本报告期内公司研发投入减少所致。 |
| 投资收益 | 24,097,656.12 | 17,427,731.89 | 6,669,924.23 | 38.27% | 主要系本报告期内公司联营企业业绩增长所致。 |
| 信用减值损失 | -74,493,089.07 | | -74,493,089.07 | 100.00% | 主要系本报告期内公司根据财政部 2017 年颁布的新金融工具准则的规定,将确认减值损失的金融资产从"资产减值损失"调整到"信用减值损失"列示。 |
| 资产减值损失 | | -43,794,880.48 | 43,794,880.48 | -100.00% | 主要系本报告期内公司根据财政部 2017 年颁布的新金融工具准则的规定,将确认减值损失的金融资产从"资产减值损失"调整到"信用减值损失"列示。 |
| 资产处置收益 | -163,607.97 | -42,372.43 | -121,235.54 | 286.12% | 主要系本报告期内公司处置(出售)汽车损失。 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|
| 营业外收入 | 168,554.04 | 77,170.53 | 91,383.51 | 118.42% | 主要系本报告期内收到的合同纠纷违约金所致。 |
| 营业外支出 | 3,105,644.69 | 266,929.16 | 2,838,715.53 | 1063.47% | 主要系本报告期支付的罚款、赔款、违约金、滞纳金所致。 |
| 所得税费用 | -1,642,739.74 | 61,179,968.50 | -62,822,708.24 | -102.69% | 主要系本报告期利润大幅减少致使当期所得税费用较上年同期减少所致。 |
| 少数股东损益 | -1,996,786.13 | -70,183.38 | -1,926,602.75 | 2745.10% | 主要系本报告期内公司非全资子公司亏损增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2019 年 1-9 月 | 2018 年 1-9 月 | 增减额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205,302,102.72 | 1,083,640,148.50 | 121,661,954.22 | 11.23% | 主要原因系： 1、公司影视内容制作与发行板块受到影视行业的宏观影响，该板块业务处于战略收缩状态，本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大幅度减少； 2、公司本报告期内缴纳了较大额度的增值税及所得税，致使本期支付的各项税费较上年同期有较大幅度增加。 综上，受到上述主要原因的影响，致使公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11.23%。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,090,632,562.70 | -1,445,698,074.94 | 355,065,512.24 | -24.56% | 主要原因系受到市场环境及资金影响，延长了付款周期与节奏，公司子公司华视网聚版权采购现金流出较上年同期较大幅度减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,131,206.61 | 37,623,671.20 | -277,754,877.81 | -738.25% | 主要原因系公司本报告期内偿还债务增加所致。 |

二、业务回顾和展望

报告期内，文化影视业仍处于调整期，公司相关影视业务受到较大影响，为积极应对行业变化，报告期内，公司战略进一步聚焦“内容版权运营”，集全司资源构建以“版权”为出发点、“重发行”的产业链，协同融媒体、超高清、4K等技术更新改造链接客户，构建集数字技术、数字内容、数字教育于一体的新型文化产业集团。

2019年前三季度，公司实现营业总收入2,639,336,904.19元，较上年同期下降24.47%；实现营业利润306,175,231.22元；实现归属于母公司的净利润306,877,666.44元；经营活动产生的现金流量净额1,205,302,102.72元，较上年同期增长11.23%。

1、截至2019年9月30日，公司集成新媒体电影版权7415部；电视剧1569部，52051集，其中，大陆播出权利电视剧29107集，海外播出权利11134集，全球权利11734集；动画片1009部，共计497896分钟。报告期内，公司进一步夯实了国内新媒体版权运营龙头的优势地位，以影视内容版权为核心，加大内容集成力度，确保国产影视内容市场占有率的基础上提高内容质量，向产业化、国际化方向拓展。

报告期内捷成华视网聚集成并发行了国产动画电影巅峰力作，票房超过49亿的《哪吒之魔童降世》，以及为建国70周年献礼的三部曲《我和我的祖国》、《中国机长》、《攀登者》，国庆七天引领中国票房创同期历史新高。还有《烈火英雄》《银河补习班》等电影作品经由捷成华视网聚全网发行，集成数量规模占当期新增院线上映影片数量50%以上；电视剧包括《小女花不弃》、《逆流而上的你》、《陆战之王》等同步卫视黄金档新剧。

海外发行方面，报告期内发行《九州缥缈录》《逆流而上的你》《陆战之王》等国内一线作品。节目销售全面占领东南亚市场，并成功与Netflix签约合作，即将年底登录。获得国家商务部、财政部、中宣部、文化和旅游部、广电总局五部委评选的“国家级文化出口重点企业”。YouTube平台不断创新，旗舰频道“捷成华视—偶像剧场”订阅突破100万，成为YouTube金牌频道，并且相继上线了越南语、阿拉伯语、泰语、印尼语等小语种频道。

儿童娱乐及动漫业务方面，Q3达成贝肯熊等数十部头部ip 的独家合作，俄罗斯头部ip 螺丝钉、咪好一家以及国内新晋头部内容百变校巴系列内容的战略合作。与优酷联合出品、长隆野生动物世界特约赞助、开心麻花战略合作的树屋童话中国版7月15日正式上线，最高热度近4000，成为优酷少儿热播榜单top10的内容，作为2017年艾美儿童最佳学龄前节目IP的第一个海外版本，受到kidscreen等数家海外主流媒体关注与报道。

目前也是文化传媒产业战略发展的关键时期，随着机构调整、法律制度的完善和媒体融合的深入推进，文化传媒产业依然保有强大的生命力。

2019年，公司与华为开展全面内容合作，成为华为视频国产电影、电视剧、动画内容的联合运营合作伙伴，协助华为执行引入第三方内容。公司将以内容为依托，与视频网站、媒体平台开展联合运营，从内容投资、内容供给、内容运营、IP开发等多领域多角度产业赋能，共享内容投资回报与商业增值。

2、随着5G时代的到来，音视频领域迎来了新的发展周期，超高清视频产业发展受到了空前的重视，面临巨大的发展空间。随着产业发展逐步进入深水区，公司前期积极布局的超高清视频业务未来持续向好。

中国三维声标准草案已经编写完成，目前处于在审过程，预计会在年内发布。该标准正式颁布后，将以更好的效果及更低的价格，实现进口替代，广泛用于电脑、手机、平板电脑、机顶盒、汽车音响等发声器材上，市场空间巨大。捷成股份作为三维声标准的专利持有方之一，将会对相关标准使用主体收取相关专利使用费。

三、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

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

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|------------------|------------|----------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队 | 其他承诺 | 计划自 2018 年 7 月 9 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 1 亿元 | 2018 年 07 月 09 日 | 2019-07-10 | 股东大会豁免履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 2019 年 7 月 1 日公司第四届董事会第三次会议审议通过并披露了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的议案》，并经公司 2019 年第四次临时股东大会审批通过。 | | | | | |

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：北京捷成世纪科技股份有限公司

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 | 412,381,168.18 | 542,339,913.45 |
| 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 | 6,650,000.00 | 10,581,106.00 |
| 应收账款 | 3,464,463,726.61 | 3,504,808,814.88 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,103,342,099.14 | 2,077,026,101.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 915,402,490.01 | 1,022,553,317.65 |
| 其中：应收利息 | 2,432,614.18 | 785,373.34 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 973,627,269.06 | 738,787,966.47 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,662,927.97 | 23,752,999.95 |
| 其他流动资产 | 113,864,586.23 | 44,928,259.14 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 8,013,394,267.20 | 7,964,778,479.11 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 66,162,723.50 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 30,925,588.59 | 42,495,606.17 |
| 长期股权投资 | 1,109,231,337.74 | 1,084,478,646.55 |
| 其他权益工具投资 | 32,164,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 75,688,398.29 | 77,546,182.99 |
| 固定资产 | 55,433,907.43 | 68,560,013.90 |
| 在建工程 | 5,624,218.78 | 5,624,218.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,095,584,762.48 | 1,768,853,633.10 |
| 开发支出 | 31,190,729.85 | 31,677,455.75 |
| 商誉 | 4,711,259,625.00 | 4,701,913,292.68 |
| 长期待摊费用 | 1,598,541.29 | 2,188,647.48 |
| 递延所得税资产 | 118,785,245.12 | 119,025,276.85 |
| 其他非流动资产 | 9,390,970.00 | 43,341,170.00 |
| 非流动资产合计 | 8,276,877,324.57 | 8,011,866,867.75 |
| 资产总计 | 16,290,271,591.77 | 15,976,645,346.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,508,469,959.01 | 1,828,175,480.50 |
| 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 | 100,207,705.60 | 317,200,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 2,120,717,701.16 | 1,813,995,532.95 |
| 预收款项 | 358,380,004.98 | 342,115,562.67 |
| 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 | 9,732,794.52 | 14,248,068.14 |
| 应交税费 | 93,096,578.30 | 242,144,166.68 |
| 其他应付款 | 733,603,815.53 | 289,440,535.47 |
| 其中：应付利息 | 15,569,864.29 | 7,625,088.71 |
| 应付股利 | 18,337,207.81 | 20,363,619.69 |
| 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 | 642,668,547.38 | 281,107,227.99 |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,616,877,106.48 | 5,128,426,574.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 451,000,000.00 |
| 应付债券 | 208,570,962.60 | 316,078,873.40 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 187,327,647.97 | 266,908,488.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 2,673,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,515,981.20 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 549,414,591.77 | 1,036,660,361.93 |
| 负债合计 | 6,166,291,698.25 | 6,165,086,936.33 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 2,562,496,807.00 | 2,568,863,807.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,432,350,064.80 | 4,456,022,570.80 |
| 减：库存股 | 35,517,104.00 | 65,556,610.00 |
| 其他综合收益 | 1,739,398.62 | 7,549.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 162,133,300.22 | 162,133,300.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,996,704,873.05 | 2,684,748,838.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,119,907,339.69 | 9,806,219,456.57 |
| 少数股东权益 | 4,072,553.83 | 5,338,953.96 |
| 所有者权益合计 | 10,123,979,893.52 | 9,811,558,410.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,290,271,591.77 | 15,976,645,346.86 |

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：张凤龙

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 | 338,746,210.97 | 421,605,018.70 |
| 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 | | 1,690,000.00 |
| 应收账款 | 280,763,229.84 | 308,232,528.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 416,755,356.14 | 342,506,153.57 |
| 其他应收款 | 1,880,732,549.98 | 2,072,656,573.45 |
| 其中：应收利息 | 164,236,030.40 | 110,123,091.88 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 72,084,637.58 | 62,763,875.94 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 2,180,005.46 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,989,081,984.51 | 3,211,634,155.14 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 53,838,723.50 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,332,515,760.89 | 8,304,133,069.70 |
| 其他权益工具投资 | 19,840,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,806,763.56 | 37,783,791.01 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 67,864,260.09 | 54,439,649.35 |
| 开发支出 | 22,649,418.96 | 28,737,366.89 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 43,312.48 | 92,008.78 |
| 递延所得税资产 | 60,074,168.06 | 62,953,493.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,526,793,684.04 | 8,541,978,103.18 |
| 资产总计 | 11,515,875,668.55 | 11,753,612,258.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,033,179,371.38 | 1,476,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 317,200,000.00 |
| 应付账款 | 55,928,470.22 | 98,814,709.18 |
| 预收款项 | 33,905,231.47 | 16,222,536.53 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,963,040.31 | 4,193,318.70 |
| 应交税费 | 38,816,292.48 | 50,999,879.21 |
| 其他应付款 | 1,667,897,209.78 | 1,152,520,957.70 |
| 其中：应付利息 | 16,814,769.35 | 5,767,639.48 |
| 应付股利 | 18,337,207.81 | 20,363,619.69 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 232,668,547.38 | 121,107,227.99 |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,216,358,163.02 | 3,237,058,629.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 208,570,962.60 | 316,078,873.40 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 187,327,647.97 | 266,908,488.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 2,673,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 395,898,610.57 | 585,660,361.93 |
| 负债合计 | 3,612,256,773.59 | 3,822,718,991.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,562,496,807.00 | 2,568,863,807.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,300,558,948.44 | 5,324,231,454.44 |
| 减：库存股 | 35,517,104.00 | 65,556,610.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 1,027,650.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 162,133,300.22 | 162,133,300.22 |
| 未分配利润 | -87,080,706.70 | -58,778,684.58 |
| 所有者权益合计 | 7,903,618,894.96 | 7,930,893,267.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,515,875,668.55 | 11,753,612,258.32 |

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 | 943,361,509.97 | 1,218,960,021.39 |
| 其中：营业收入 | 943,361,509.97 | 1,218,960,021.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 867,684,002.92 | 959,763,608.52 |
| 其中：营业成本 | 745,048,983.70 | 814,712,440.25 |
| 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 | 4,776,183.86 | 3,131,221.43 |
| 销售费用 | 26,055,875.02 | 39,923,377.05 |
| 管理费用 | 42,319,070.48 | 41,843,819.02 |
| 研发费用 | 11,098,617.89 | 16,480,804.79 |
| 财务费用 | 38,385,271.97 | 43,671,945.98 |
| 其中：利息费用 | 39,010,245.48 | 37,418,318.56 |
| 利息收入 | 706,047.53 | 1,957,830.46 |
| 加：其他收益 | 10,988,386.32 | 3,316,490.37 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 2,463,828.93 | 4,231,268.18 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,194,214.93 | 4,231,268.18 |
| 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） | 1,556,626.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,409,252.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,057.05 | -22,293.13 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,626,292.11 | 271,131,130.85 |
| 加：营业外收入 | 124,528.00 | 43,860.91 |
| 减：营业外支出 | 696,436.30 | 159,235.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,054,383.81 | 271,015,756.27 |
| 减：所得税费用 | -711,022.33 | 49,545,978.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,765,406.14 | 221,469,777.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,765,406.14 | 221,469,777.50 |
| 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 | 90,899,906.80 | 221,431,877.55 |
| 2.少数股东损益 | -134,500.66 | 37,899.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,344,318.40 | -2,182,226.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,344,318.40 | -2,182,226.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,814,484.03 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -17,814,484.03 | |
| 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 | -529,834.37 | -2,182,226.62 |
| 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 | | -2,277,227.70 |
| 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 | -529,834.37 | 95,001.08 |
| 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 | 72,421,087.74 | 219,287,550.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,555,588.40 | 219,249,650.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -134,500.66 | 37,899.95 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0356 | 0.0851 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0356 | 0.0851 |

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

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：张凤龙

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 | 32,339,228.06 | 63,927,565.18 |
| 减：营业成本 | 19,638,104.30 | 42,948,708.81 |
| 税金及附加 | 118,727.01 | 389,861.23 |
| 销售费用 | 4,169,156.50 | 3,788,482.32 |
| 管理费用 | 10,616,062.34 | 11,219,080.30 |
| 研发费用 | 6,838,220.61 | 10,045,808.38 |
| 财务费用 | 5,700,644.10 | 5,903,049.17 |
| 其中：利息费用 | 23,457,663.18 | 26,665,987.31 |
| 利息收入 | 18,537,125.24 | 22,363,702.69 |
| 加：其他收益 | | 5,261,524.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,194,214.93 | 4,231,268.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,194,214.93 | 4,231,268.18 |
| 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） | -11,547,471.87 | -874,632.56 |
| 加：营业外收入 | 13.42 | 2.88 |
| 减：营业外支出 | 298,897.04 | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,846,355.49 | -894,629.68 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,846,355.49 | -894,629.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,846,355.49 | -894,629.68 |
| （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 | -17,814,484.03 | -2,277,227.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,814,484.03 | |
| 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 | -17,814,484.03 | |
| 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 | | -2,277,227.70 |
| 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 | | -2,277,227.70 |
| 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 | -29,660,839.52 | -3,171,857.38 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 | 2,639,336,904.19 | 3,494,302,093.43 |
| 其中：营业收入 | 2,639,336,904.19 | 3,494,302,093.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,307,358,215.61 | 2,644,935,438.83 |
| 其中：营业成本 | 1,924,956,261.47 | 2,220,802,117.18 |
| 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 | 17,556,044.00 | 12,865,020.93 |
| 销售费用 | 66,014,039.04 | 97,486,575.81 |
| 管理费用 | 128,153,206.45 | 117,646,324.55 |
| 研发费用 | 42,596,107.05 | 63,279,304.36 |
| 财务费用 | 128,082,557.60 | 132,856,096.00 |
| 其中：利息费用 | 130,485,715.75 | 128,434,625.91 |
| 利息收入 | 7,291,324.67 | 5,725,734.54 |
| 加：其他收益 | 24,755,583.56 | 31,164,730.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,097,656.12 | 17,427,731.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,752,691.19 | 12,917,588.35 |
| 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） | -74,493,089.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -43,794,880.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -163,607.97 | -42,372.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 306,175,231.22 | 854,121,864.21 |
| 加：营业外收入 | 168,554.04 | 77,170.53 |
| 减：营业外支出 | 3,105,644.69 | 266,929.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 303,238,140.57 | 853,932,105.58 |
| 减：所得税费用 | -1,642,739.74 | 61,179,968.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 304,880,880.31 | 792,752,137.08 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 304,880,880.31 | 792,752,137.08 |
| 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 | 306,877,666.44 | 792,822,320.46 |
| 2.少数股东损益 | -1,996,786.13 | -70,183.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,731,848.84 | -12,820,143.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,731,848.84 | -12,820,143.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,027,650.00 | |
| 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 | 1,027,650.00 | |
| 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 | 704,198.84 | -12,820,143.80 |
| 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 | | -12,920,791.95 |
| 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 | 704,198.84 | 100,648.15 |
| 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 | 306,612,729.15 | 779,931,993.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 308,609,515.28 | 780,002,176.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,996,786.13 | -70,183.38 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1201 | 0.3101 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1201 | 0.3101 |

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

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：张凤龙

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 | 137,399,033.66 | 171,116,538.11 |
| 减：营业成本 | 79,221,544.33 | 97,523,279.83 |
| 税金及附加 | 2,553,867.42 | 1,150,931.57 |
| 销售费用 | 12,395,608.93 | 11,128,157.71 |
| 管理费用 | 27,434,637.24 | 29,391,141.34 |
| 研发费用 | 29,092,461.60 | 37,800,017.66 |
| 财务费用 | 27,170,806.89 | 14,884,950.60 |
| 其中：利息费用 | 84,800,530.12 | 80,138,095.67 |
| 利息收入 | 61,938,449.86 | 70,649,741.86 |
| 加：其他收益 | 1,065,595.90 | 8,056,295.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,752,691.19 | 13,877,588.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,752,691.19 | 12,917,588.35 |
| 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） | -21,572,344.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 14,442,562.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -36,223,950.60 | 15,614,506.21 |
| 加：营业外收入 | 15,396.46 | 3.09 |
| 减：营业外支出 | 303,360.83 | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -36,511,914.97 | 15,594,509.30 |
| 减：所得税费用 | -3,131,525.01 | 1,024,819.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,380,389.96 | 14,569,689.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | -33,380,389.96 | 14,569,689.60 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 损以“－”号填列) | | |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,027,650.00 | -12,920,791.95 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,027,650.00 | |
| 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 | 1,027,650.00 | |
| 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 | | -12,920,791.95 |
| 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 | | -12,920,791.95 |
| 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 | -32,352,739.96 | 1,648,897.65 |
| 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 | 2,385,089,942.11 | 2,680,037,300.06 |
| 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 | 17,165,743.40 | 26,120,149.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,980,917.89 | 213,999,086.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,549,236,603.40 | 2,920,156,536.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,683,281.44 | 1,321,312,296.66 |
| 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 | 131,681,982.87 | 133,415,370.37 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 335,289,795.87 | 159,157,567.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,279,440.50 | 222,631,152.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,343,934,500.68 | 1,836,516,387.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205,302,102.72 | 1,083,640,148.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 46,219,918.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,350.93 | 10,043,631.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,300.00 | 155,961.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,460,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,028,391.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,383,961.11 | 17,659,592.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,138,016,523.81 | 1,449,383,917.33 |
| 投资支付的现金 | | 13,973,750.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,138,016,523.81 | 1,463,357,667.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,090,632,562.70 | -1,445,698,074.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,320,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 920,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,301,296,950.27 | 2,259,185,480.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 502,989,800.00 | 43,314,223.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,804,286,750.27 | 2,303,819,703.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,869,202,471.76 | 1,777,940,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,357,858.35 | 138,236,951.94 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 49,857,626.77 | 350,018,550.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,044,417,956.88 | 2,266,196,032.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,131,206.61 | 37,623,671.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 618,646.19 | 645,595.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,843,020.40 | -323,788,659.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 509,476,014.64 | 1,121,827,996.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,632,994.24 | 798,039,336.69 |

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 | 226,316,269.09 | 154,476,998.85 |
| 收到的税费返还 | 58,945.90 | 7,911,533.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 489,050,983.51 | 691,413,536.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 715,426,198.50 | 853,802,068.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,847,111.60 | 335,954,714.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,162,628.22 | 47,977,937.05 |
| 支付的各项税费 | 13,460,285.30 | 20,521,817.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,861,400.30 | 476,626,182.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 563,331,425.42 | 881,080,651.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,094,773.08 | -27,278,583.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 46,219,918.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,460,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,219,918.98 | 17,460,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,176,625.74 | 5,234,557.99 |
| 投资支付的现金 | 3,630,000.00 | 5,749,750.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,806,625.74 | 10,984,307.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,413,293.24 | 6,475,692.01 |
| 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 | 825,989,371.38 | 1,486,010,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 502,989,800.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,328,979,171.38 | 1,586,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,466,010,000.00 | 1,202,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,504,857.31 | 166,119,705.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,857,626.77 | 193,098,390.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,590,372,484.08 | 1,561,718,095.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,393,312.70 | 24,291,904.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,885,246.38 | 3,489,012.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,352,875.89 | 306,956,851.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,467,629.51 | 310,445,864.62 |

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 | 542,339,913.45 | 542,339,913.45 | |
| 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 | 10,581,106.00 | 10,581,106.00 | |
| 应收账款 | 3,504,808,814.88 | 3,504,808,814.88 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,077,026,101.57 | 2,077,026,101.57 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,022,553,317.65 | 1,022,553,317.65 | |
| 其中：应收利息 | 785,373.34 | 785,373.34 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 738,787,966.47 | 738,787,966.47 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,752,999.95 | 23,752,999.95 | |
| 其他流动资产 | 44,928,259.14 | 44,928,259.14 | |
| 流动资产合计 | 7,964,778,479.11 | 7,964,778,479.11 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 66,162,723.50 | | -66,162,723.50 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 42,495,606.17 | 42,495,606.17 | |
| 长期股权投资 | 1,084,478,646.55 | 1,084,478,646.55 | |
| 其他权益工具投资 | | 66,162,723.50 | 66,162,723.50 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 77,546,182.99 | 77,546,182.99 | |
| 固定资产 | 68,560,013.90 | 68,560,013.90 | |
| 在建工程 | 5,624,218.78 | 5,624,218.78 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,768,853,633.10 | 1,768,853,633.10 | |
| 开发支出 | 31,677,455.75 | 31,677,455.75 | |
| 商誉 | 4,701,913,292.68 | 4,701,913,292.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,188,647.48 | 2,188,647.48 | |
| 递延所得税资产 | 119,025,276.85 | 119,025,276.85 | |
| 其他非流动资产 | 43,341,170.00 | 43,341,170.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,011,866,867.75 | 8,011,866,867.75 | |
| 资产总计 | 15,976,645,346.86 | 15,976,645,346.86 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,828,175,480.50 | 1,828,175,480.50 | |
| 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 | 317,200,000.00 | 317,200,000.00 | |
| 应付账款 | 1,813,995,532.95 | 1,813,995,532.95 | |
| 预收款项 | 342,115,562.67 | 342,115,562.67 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 14,248,068.14 | 14,248,068.14 | |
| 应交税费 | 242,144,166.68 | 242,144,166.68 | |
| 其他应付款 | 289,440,535.47 | 289,440,535.47 | |
| 其中：应付利息 | 7,625,088.71 | 7,625,088.71 | |
| 应付股利 | 20,363,619.69 | 20,363,619.69 | |
| 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 | 281,107,227.99 | 281,107,227.99 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 5,128,426,574.40 | 5,128,426,574.40 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 451,000,000.00 | 451,000,000.00 | |
| 应付债券 | 316,078,873.40 | 316,078,873.40 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 266,908,488.53 | 266,908,488.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,673,000.00 | 2,673,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,036,660,361.93 | 1,036,660,361.93 | |
| 负债合计 | 6,165,086,936.33 | 6,165,086,936.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,568,863,807.00 | 2,568,863,807.00 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,456,022,570.80 | 4,456,022,570.80 | |
| 减：库存股 | 65,556,610.00 | 65,556,610.00 | |
| 其他综合收益 | 7,549.78 | 7,549.78 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 162,133,300.22 | 162,133,300.22 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,684,748,838.77 | 2,684,748,838.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,806,219,456.57 | 9,806,219,456.57 | |
| 少数股东权益 | 5,338,953.96 | 5,338,953.96 | |
| 所有者权益合计 | 9,811,558,410.53 | 9,811,558,410.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,976,645,346.86 | 15,976,645,346.86 | |

调整情况说明

财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），并于同年5月修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月1 日起施行。

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 | 421,605,018.70 | 421,605,018.70 | |
| 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 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | |
| 应收账款 | 308,232,528.02 | 308,232,528.02 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 342,506,153.57 | 342,506,153.57 | |
| 其他应收款 | 2,072,656,573.45 | 2,072,656,573.45 | |
| 其中：应收利息 | 110,123,091.88 | 110,123,091.88 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 62,763,875.94 | 62,763,875.94 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,180,005.46 | 2,180,005.46 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 3,211,634,155.14 | 3,211,634,155.14 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 53,838,723.50 | | -53,838,723.50 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8,304,133,069.70 | 8,304,133,069.70 | |
| 其他权益工具投资 | | 53,838,723.50 | 53,838,723.50 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 37,783,791.01 | 37,783,791.01 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 54,439,649.35 | 54,439,649.35 | |
| 开发支出 | 28,737,366.89 | 28,737,366.89 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 92,008.78 | 92,008.78 | |
| 递延所得税资产 | 62,953,493.95 | 62,953,493.95 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 8,541,978,103.18 | 8,541,978,103.18 | |
| 资产总计 | 11,753,612,258.32 | 11,753,612,258.32 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,476,000,000.00 | 1,476,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 317,200,000.00 | 317,200,000.00 | |
| 应付账款 | 98,814,709.18 | 98,814,709.18 | |
| 预收款项 | 16,222,536.53 | 16,222,536.53 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,193,318.70 | 4,193,318.70 | |
| 应交税费 | 50,999,879.21 | 50,999,879.21 | |
| 其他应付款 | 1,152,520,957.70 | 1,152,520,957.70 | |
| 其中：应付利息 | 5,767,639.48 | 5,767,639.48 | |
| 应付股利 | 20,363,619.69 | 20,363,619.69 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,107,227.99 | 121,107,227.99 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,237,058,629.31 | 3,237,058,629.31 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 316,078,873.40 | 316,078,873.40 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 266,908,488.53 | 266,908,488.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,673,000.00 | 2,673,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 585,660,361.93 | 585,660,361.93 | |
| 负债合计 | 3,822,718,991.24 | 3,822,718,991.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,568,863,807.00 | 2,568,863,807.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,324,231,454.44 | 5,324,231,454.44 | |
| 减：库存股 | 65,556,610.00 | 65,556,610.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 162,133,300.22 | 162,133,300.22 | |
| 未分配利润 | -58,778,684.58 | -58,778,684.58 | |
| 所有者权益合计 | 7,930,893,267.08 | 7,930,893,267.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,753,612,258.32 | 11,753,612,258.32 | |

调整情况说明

财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），并于同年5月修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月1 日起施行。

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。