

公司代码：600858

公司简称：银座股份

# 银座集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	6
四、附录 .....	11

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人侯功海、主管会计工作负责人许修锋及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,457,437,931.15	12,508,768,299.89	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	3,081,960,213.91	3,048,050,737.85	1.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	736,212,260.09	1,138,951,281.06	-35.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,212,125,181.01	9,645,858,837.87	-4.50
归属于上市公司股东的净利润	48,078,505.61	36,100,994.24	33.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,162,595.59	16,442,208.42	107.77
加权平均净资产收益率(%)	1.5677	1.1914	增加0.3763个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0924	0.0694	33.14
稀释每股收益(元/股)	0.0924	0.0694	33.14

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-446,111.39	-637,998.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	286,286.48	3,963,356.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	439,056.59	1,450,723.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		5,256,816.36	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	7,859,184.72	18,569,889.09	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,603.03	-7,846,806.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-390,834.37	-875,813.87	
所得税影响额	-1,608,320.52	-5,964,256.03	
合计	5,218,658.48	13,915,910.02	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				20,067		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	127,338,353	24.49	0	无	0	国家
中兆投资管理 有限公司	52,000,875	10.00	0	无	0	未知
山东银座商城 股份有限公司	39,041,690	7.51	0	无	0	国有法人
深圳茂业百货 有限公司	22,426,049	4.31	0	无	0	未知
全国社保基金 一零三组合	21,999,860	4.23	0	无	0	未知
山东世界贸易 中心	19,666,872	3.78	0	无	0	国有法人
山东省国有资 产投资控股有 限公司	18,016,883	3.46	0	无	0	未知
鲁商物产有限 公司	9,673,327	1.86	0	无	0	国有法人
太平洋资管— 农业银行—卓 越财富股息价 值股票型产品	7,679,400	1.48	0	无	0	未知
巨能资本管理 有限公司	6,400,000	1.23	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
山东省商业集团有限公司	127,338,353		人民币普通股	127,338,353		

中兆投资管理有限公司	52,000,875	人民币普通股	52,000,875
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	人民币普通股	39,041,690
深圳茂业百货有限公司	22,426,049	人民币普通股	22,426,049
全国社保基金一零三组合	21,999,860	人民币普通股	21,999,860
山东世界贸易中心	19,666,872	人民币普通股	19,666,872
山东省国有资产投资控股有限公司	18,016,883	人民币普通股	18,016,883
鲁商物产有限公司	9,673,327	人民币普通股	9,673,327
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	7,679,400	人民币普通股	7,679,400
巨能资本管理有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司第二大股东中兆投资管理有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的深圳茂业百货有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

金额单位：元

项目名称	期末余额	年初余额	增减金额	较年初增减 (%)	增减变动原因
应收票据	-	6,200.00	-6,200.00	-100.00	※1
应收账款	20,899,507.23	57,759,915.06	-36,860,407.83	-63.82	※2

## 2019年第三季度报告

应收利息	2,955,129.72	4,576,531.43	-1,621,401.71	-35.43	※3
其他流动资产	20,525,860.49	175,329,573.31	-154,803,712.82	-88.29	※4
在建工程	-	10,131,000.59	-10,131,000.59	-100.00	※5
其他非流动资产	109,412,648.89	68,340,664.96	41,071,983.93	60.10	※6
应付票据	1,170,769,524.00	1,972,047,961.70	-801,278,437.70	-40.63	※7
应交税费	99,770,836.78	73,841,713.66	25,929,123.12	35.11	※8
长期应付款	4,255,080.59		4,255,080.59	100.00	※9
预计负债	15,000,000.00	53,097,300.00	-38,097,300.00	-71.75	※10

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 应收票据较年初变动较大，主要系本期收回应收票据。

※2 应收账款较年初变动较大，主要系公司收回部分应收售房款。

※3 应收利息较年初变动较大，主要系公司应收保证金利息减少。

※4 其他流动资产较年初变动较大，主要系公司结构性存款到期收回。

※5 在建工程较年初变动较大，主要系淄博中心店项目竣工转资所致。

※6 其他非流动资产较年初变动较大，主要系泰安东湖店土地及房产转入所致。

※7 应付票据较年初变动较大，主要系兑付到期应付票据所致。

※8 应交税费较年初变动较大，主要系本期计提所得税等税费增加所致。

※9 长期应付款较年初变动较大，主要系本期收到土地及房屋征收补偿款。

※10 预计负债较年初变动较大，主要系本期预提诉讼赔偿，去年是预提威海置业诉讼案违约金及对山东银座置业已售商品房部分业主诉讼逾期办理产权登记证一案预提的违约金。

## (二) 利润表项目

金额单位：元

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	增减金额	较上期增减（%）	增减变动原因
财务费用	214,986,629.85	163,082,401.11	51,904,228.74	31.83	※1
其他收益	127,944.00	215,931.00	-87,987.00	-40.75	※2
投资收益	3,208,995.11	-2,777,894.92	5,986,890.03	215.52	※3
信用减值损失	-1,488,901.27	-199,117.13	-1,289,784.13	-647.75	※4
资产处置收益	21,384.84	-71,641.32	93,026.16	129.85	※5
营业利润			36,406,703.91		※6

## 2019年第三季度报告

	110,473,825.76	74,067,121.85		49.15	
营业外收入	10,923,248.18	7,332,662.90	3,590,585.28	48.97	※7
营业外支出	15,594,025.79	2,815,932.73	12,778,093.06	453.78	※8
净利润	31,267,383.05	16,042,377.62	15,225,005.43	94.90	※9

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 财务费用本期金额较上期金额变动较大，主要系公司贷款利息、应付票据贴现息增加所致。

※2 其他收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期收到的政府补助较去年同期少。

※3 投资收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期发生结构性存款持有收益。

※4 信用减值损失本期金额较上期金额变动较大，主要系本期应收款项计提的坏账准备较多。

※5 资产处置收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期处置固定资产收益增加。

※6 营业利润本期金额较上期金额变动较大，主要系公司子公司银座置业有限公司及青岛银座投资开发有限公司销售部分尾房实现盈利，同时公司采取多项举措节支实现能源费用、广告宣传费等运营费用同比减少影响公司营业利润增加。

※7 营业外收入本期金额较上期金额变动较大，主要系本期的政府补助及违约金收入较同期增加。

※8 营业外支出本期金额较上期金额变动较大，主要系公司本期发生诉讼赔偿、罚款等支出较同期增加。

※9 净利润本期金额较上期金额变动较大，主要系公司销售部分尾房实现盈利及运营费用下降等影响公司净利润增加。

## (三) 现金流量表项目

金额单位：元

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）	同比增减 （%）	变动 原因
一、经营活动产生的现金流量净额	736,212,260.09	1,138,951,281.06	-35.36	※1
收到的其他与经营活动有关的现金	120,099,278.50	356,485,684.33	-66.31	※2
二、投资活动产生的现金流量净额	-129,671,357.43	-262,512,810.65	50.60	※3
取得投资收益收到的现金	5,256,816.36	-	100.00	※4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	918,061.30	59,096.79	1,453.49	※5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-157.30	-	-100.00	※6
支付其他与投资活动有关的现金	-	130,000,000.00	-100.00	※7
三、筹资活动产生的现金流量净	236,914,961.38	-14,280,282.69	1,759.04	※8

额				
取得借款收到的现金	2,989,400,000.00	2,232,500,000.00	33.90	※9
收到其他与筹资活动有关的现金	1,188,386,326.27	1,743,963,956.53	-31.86	※10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,011,532.95	630,000,000.00	121.75	※11

变动幅度较大项目，原因说明如下：

※1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大，主要原因系本期销售商品提供劳务收到的现金减少、收到的代收款项等往来款项减少及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少综合影响所致。

※2 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期收到的代收款项等往来款项比上年同期减少。

※3 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要原因系公司上年同期新增的一笔结构性存款本期已到期收回，从而导致支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少。

※4 取得投资收益收到的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期收到结构性存款的持有收益，上年同期无。

※5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长较大，主要原因系公司本期处置固定资产收到的现金净额较多。

※6 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期变动较大，主要原因系公司本期处置子公司银隆商业管理咨询（上海）有限公司，不再将其纳入合并范围，冲减其库存现金所致。

※7 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降较大，主要原因系公司上年同期新增一笔结构性存款，本期已到期收回。

※8 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要原因系本期借款增加、办理应付票据贴现减少及本期归还借款减少、支付到期应付票据增加，综合影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

※9 取得借款收到的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期借款较上年同期增加。

※10 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期办理应付票据贴现收到的现金减少所致。

※11 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期支付到期应付票据、银行承兑保证金增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司全资子公司东营银座商城有限公司于2019年7月21日收到《山东省东营市中级人民法院开庭传票》【(2019)鲁05民初507号】，东营长安房地产开发有限公司因租赁合同纠纷向山

东省东营市中级人民法院起诉东营银座商城有限公司，要求单方解除租赁合同，并要求东营银座商城有限公司支付违约金、租金等相关涉案金额共计61013698.56元。截至本公告日，本次诉讼尚未判决。具体事项详见2019年7月24日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 经公司第十二届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案，公司以2018年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派发股利15,601,997.67元，剩余未分配利润(母公司)235,269,716.11元结转以后年度。分配方案于2019年8月8日实施完毕。有关事项详见2019年3月29日、2019年6月15日、2019年8月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 经公司第十二届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的议案》，公司继续租赁该房屋，租期15年，总建筑面积31696.97平方米，租赁房屋总租金为390,054,066元。有关事项详见2019年8月8日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 经公司第十二届董事会2019年第三次临时会议审议通过，根据工作需要，由总经理胡鑫先生提名，聘任胡国栋先生为公司副总经理，聘任张林涛先生为总经理助理，任期为本届高管层届满为止。有关事项已披露于2019年8月8日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 经公司第十二届董事会2019年第三次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》，公司孙公司山东银座置业有限公司继续出租自有物业，面积为28572.59平方米，租赁期限由原期限1年延长至8年，租金总额为10400万元。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公司续租经营场所物业，总建筑面积为56700.48平方米，租赁期限由原期限1年延长至10年，10年租金总额为16505.50万元。有关事项已披露于2019年8月8日、2019年8月16日、2019年8月24日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(6) 经公司第十二届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》，公司以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街4000号1的房地产在渤海银行济南分行办理2.5亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。有关事项已披露于2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(7) 经公司第十二届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，因年龄原因，庄敏女士不再担任公司财务负责人职务。根据工作需要，由总经理胡鑫先生提名，聘任许修锋先生为公司财务负责人，任期为本届高管层届满为止。有关事项已披露于2019年10月17日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(8) 截止报告审议日，公司拥有及托管的零售门店177家。目前，公司旗下拥有的门店达到130家(潍坊临朐华兴商场24家门店)，覆盖山东省12个地市和河北省。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店47家。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 3.4 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

公司名称	银座集团股份有限公司
法定代表人	侯功海
日期	2019年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:银座集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,272,794,874.98	2,777,765,297.32
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		6,200.00
应收账款	20,899,507.23	57,759,915.06
应收款项融资		
预付款项	92,173,143.37	115,027,198.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,710,113.74	61,901,961.48

其中：应收利息	2,955,129.72	4,576,531.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	893,985,132.74	993,800,464.99
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	20,525,860.49	175,329,573.31
流动资产合计	4,373,088,632.55	4,181,590,611.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,244,098.17	8,082,789.95
其他权益工具投资	1,700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,279,829,606.82	2,355,956,495.11
固定资产	3,717,937,749.68	3,844,377,432.41
在建工程		10,131,000.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,199,757,065.29	1,240,475,369.05
开发支出		
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86
长期待摊费用	298,171,514.91	334,110,634.39
递延所得税资产	167,984,323.98	160,691,011.43
其他非流动资产	109,412,648.89	68,340,664.96
非流动资产合计	8,084,349,298.60	8,327,177,688.75
资产总计	12,457,437,931.15	12,508,768,299.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,748,000,000.00	3,133,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,170,769,524.00	1,972,047,961.70

应付账款	1,575,453,983.79	1,410,471,402.77
预收款项	81,573,491.42	94,068,310.80
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	109,807,290.39	115,548,168.63
应交税费	99,770,836.78	73,841,713.66
其他应付款	1,860,358,845.57	1,864,138,121.51
其中：应付利息	7,944,237.00	7,556,502.88
应付股利	26,066,918.32	20,068,192.09
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	49,580,645.20	54,322,580.68
其他流动负债		
流动负债合计	8,695,314,617.15	8,718,038,259.75
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	486,000,000.00	505,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,255,080.59	
长期应付职工薪酬	6,389,470.89	6,662,647.28
预计负债	15,000,000.00	53,097,300.00
递延收益	17,345,738.19	14,390,459.29
递延所得税负债	25,797.75	32,979.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	529,016,087.42	579,183,385.70
负债合计	9,224,330,704.57	9,297,221,645.45
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	965,481,591.06	965,482,692.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58
一般风险准备		
未分配利润	1,495,794,659.27	1,461,884,081.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,081,960,213.91	3,048,050,737.85
少数股东权益	151,147,012.67	163,495,916.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,107,226.58	3,211,546,654.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,457,437,931.15	12,508,768,299.89

法定代表人：侯功海 主管会计工作负责人：许修锋 会计机构负责人：彭莲

### 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,790,642,977.93	1,302,381,397.94
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		
应收账款	1,257,794.81	421,670.91
应收款项融资		
预付款项	26,736,691.05	59,862,094.18
其他应收款	3,770,901,413.21	3,524,416,926.60
其中：应收利息		
应收股利	47,089,100.00	47,089,100.00
存货	154,760,813.52	188,091,455.08
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	10,851,604.69	148,139,962.44
流动资产合计	5,755,151,295.21	5,223,313,507.15
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,621,496,016.80	2,628,334,708.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	632,093,028.71	663,495,806.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,538,932.15	252,610,331.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,320,175.64	83,250,217.34
递延所得税资产	94,584,254.23	87,584,402.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,671,032,407.53	3,715,275,466.72
资产总计	9,426,183,702.74	8,938,588,973.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,755,000,000.00	2,005,000,000.00
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	1,120,000,000.00	1,470,000,000.00
应付账款	504,972,907.81	436,315,329.03
预收款项	3,953,390.40	3,350,020.89
合同负债		
应付职工薪酬	43,312,658.22	49,698,329.09
应交税费	13,309,124.55	10,244,149.44
其他应付款	2,994,256,437.69	2,881,774,546.78
其中：应付利息	5,800,841.54	4,958,664.42
应付股利	14,320,018.32	8,321,292.09
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	7,434,804,518.67	6,856,382,375.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	6,007,986.80	5,716,526.63
预计负债		50,856,100.00
递延收益	12,198,113.81	9,232,834.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,206,100.61	65,805,461.54
负债合计	7,453,010,619.28	6,922,187,836.77
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,180,913,907.59	1,180,913,907.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,548,926.73	64,548,926.73
未分配利润	207,643,660.14	250,871,713.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,973,173,083.46	2,016,401,137.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,426,183,702.74	8,938,588,973.87

法定代表人：侯功海 主管会计工作负责人：许修锋 会计机构负责人：彭莲

### 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,809,445,189.49	2,885,984,482.80	9,212,125,181.01	9,645,858,837.87
其中：营业收入	2,809,445,189.49	2,885,984,482.80	9,212,125,181.01	9,645,858,837.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,810,287,602.47	2,922,840,322.21	9,103,520,777.93	9,568,958,993.65
其中：营业成本	2,204,554,253.82	2,309,576,692.47	7,332,658,335.76	7,788,050,336.40
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	49,345,882.65	31,750,304.36	118,324,834.45	102,888,712.68
销售费用	418,103,932.39	460,267,296.05	1,216,690,671.11	1,308,302,189.25
管理费用	68,662,965.32	66,771,079.39	220,860,306.76	206,635,354.21
研发费用				
财务费用	69,620,568.29	54,474,949.94	214,986,629.85	163,082,401.11
其中：利息费用	71,144,248.61	52,670,815.88	210,733,496.07	148,192,538.16
利息收入	-9,078,881.74	-5,517,502.02	-26,148,324.98	-12,327,419.30
加：其他收益	12,800.00	176,265.88	127,944.00	215,931.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-344,237.58	-667,210.16	3,208,995.11	-2,777,894.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,237.58	-667,210.16	-1,838,691.78	-2,777,894.92
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）	-2,222,250.52	2,647,571.20	-1,488,901.27	-199,117.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,030.58	-34,834.02	21,384.84	-71,641.32

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,361,070.50	-34,734,046.51	110,473,825.76	74,067,121.85
加：营业外收入	2,045,706.34	1,672,980.86	10,923,248.18	7,332,662.90
减：营业外支出	3,173,964.86	1,783,238.48	15,594,025.79	2,815,932.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,489,329.02	-34,844,304.13	105,803,048.15	78,583,852.02
减：所得税费用	22,098,477.01	6,433,165.86	74,535,665.10	62,541,474.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,587,806.03	-41,277,469.99	31,267,383.05	16,042,377.62
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,587,806.03	-41,277,469.99	31,267,383.05	16,042,377.62
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,763,044.80	-35,031,167.95	48,078,505.61	36,100,994.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,824,761.23	-6,246,302.04	-16,811,122.56	-20,058,616.62
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				

（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（现金流量套期损益的有效部分）				
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	-26,587,806.03	-41,277,469.99	31,267,383.05	16,042,377.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,763,044.80	-35,031,167.96	48,078,505.61	36,100,994.24
归属于少数股东的综合收益总额	-6,824,761.23	-6,246,302.03	-16,811,122.56	-20,058,616.62
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0674	0.0924	0.0694
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0674	0.0924	0.0694

法定代表人：侯功海 主管会计工作负责人：许修锋 会计机构负责人：彭莲

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元币 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	964,703,428.08	1,059,115,676.00	3,142,518,794.91	3,434,143,326.79
减：营业成本	757,713,884.82	833,205,982.22	2,487,611,062.82	2,726,503,201.28
税金及附加	6,787,391.14	7,712,841.21	22,631,133.81	24,490,289.70
销售费用	136,261,023.31	177,840,411.18	395,595,449.09	477,066,150.12
管理费用	39,540,171.28	40,655,098.50	136,098,342.28	124,129,687.45
研发费用				
财务费用	36,896,752.63	27,689,870.31	126,287,447.77	82,903,451.13
其中：利息费用	47,575,986.14	26,749,031.74	130,694,814.52	75,339,631.13
利息收入	-5,547,980.13	-1,824,527.52	-19,528,543.50	-4,285,754.86
加：其他收益	-16,300.00	13,200.00	54,200.00	13,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,508,286.53	3,594,973.94	2,254,075.63	1,484,289.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,237.58	-667,210.16	-1,838,691.78	-2,777,894.92
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）	-993,844.36	1,824,864.33	-1,384,379.55	3,279,788.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,110.85	-377.51	16,110.85	-377.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,998,115.14	-22,555,866.66	-24,764,633.93	3,827,447.31

加：营业外收入	438,040.58	338,046.34	3,311,102.19	2,191,078.64
减：营业外支出	590,659.23	86,975.95	-5,531,006.48	288,627.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,150,733.79	-22,304,796.27	-15,922,525.26	5,729,898.92
减：所得税费用	-3,317,260.55	-620,569.69	3,705,403.55	8,247,170.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,833,473.24	-21,684,226.58	-19,627,928.81	-2,517,272.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,833,473.24	-21,684,226.58	-19,627,928.81	-2,517,272.01
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-11,833,473.24	-21,684,226.58	-19,627,928.81	-2,517,272.01
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：侯功海 主管会计工作负责人：许修锋 会计机构负责人：彭莲

#### 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元币 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,177,604,691.62	10,852,884,525.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	120,099,278.50	356,485,684.33
经营活动现金流入小计	10,297,703,970.12	11,209,370,210.16
购买商品、接受劳务支付的现金	7,971,654,348.74	8,440,916,095.13
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	620,329,661.59	640,588,422.66
支付的各项税费	303,644,149.47	381,483,656.09
支付其他与经营活动有关的现金	665,863,550.23	607,430,755.22
经营活动现金流出小计	9,561,491,710.03	10,070,418,929.10
经营活动产生的现金流量净额	736,212,260.09	1,138,951,281.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,256,816.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	918,061.30	59,096.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-157.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,174,720.36	59,096.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,846,077.79	132,571,907.44
投资支付的现金		
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		130,000,000.00
投资活动现金流出小计	135,846,077.79	262,571,907.44
投资活动产生的现金流量净额	-129,671,357.43	-262,512,810.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,989,400,000.00	2,232,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,188,386,326.27	1,743,963,956.53
筹资活动现金流入小计	4,177,786,326.27	3,976,463,956.53
偿还债务支付的现金	2,398,741,935.48	3,227,393,067.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,117,896.46	133,351,171.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,149,259.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,011,532.95	630,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,940,871,364.89	3,990,744,239.22
筹资活动产生的现金流量净额	236,914,961.38	-14,280,282.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	843,455,864.04	862,158,187.72

加：期初现金及现金等价物余额	1,689,337,061.32	1,218,157,475.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,532,792,925.36</b>	<b>2,080,315,663.16</b>

法定代表人：侯功海 主管会计工作负责人：许修锋 会计机构负责人：彭莲

### 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元币 币种：人民币审 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,493,005,654.93	3,820,378,669.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,841,435.99	285,676,671.70
经营活动现金流入小计	3,734,847,090.92	4,106,055,341.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,710,452,028.30	2,916,065,276.58
支付给职工及为职工支付的现金	259,302,762.39	257,786,501.56
支付的各项税费	110,186,803.86	109,155,610.90
支付其他与经营活动有关的现金	380,820,325.49	295,238,232.12
经营活动现金流出小计	3,460,761,920.04	3,578,245,621.16
经营活动产生的现金流量净额	274,085,170.88	527,809,720.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,256,816.36	12,014,937.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,231.13	12,955.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	775.00	857,639.98
收到其他与投资活动有关的现金	3,808,883.10	315,350,000.00
投资活动现金流入小计	9,522,705.59	328,235,532.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,053,018.30	17,284,869.03
投资支付的现金		
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	49,991,777.72	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	81,044,796.02	147,284,869.03
投资活动产生的现金流量净额	-71,522,090.43	180,950,663.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,220,000,000.00	1,175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,060,000,000.00	967,447,488.87
筹资活动现金流入小计	3,280,000,000.00	2,142,447,488.87
偿还债务支付的现金	1,470,000,000.00	1,870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,473,460.07	73,703,750.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,011,532.95	375,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,952,484,993.02	2,318,703,750.90
筹资活动产生的现金流量净额	327,515,006.98	-176,256,262.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	530,078,087.43	532,504,121.66
加：期初现金及现金等价物余额	717,381,397.94	382,653,540.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,247,459,485.37	915,157,661.78

法定代表人：侯功海 主管会计工作负责人：许修锋 会计机构负责人：彭莲

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,777,765,297.32	2,777,765,297.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		130,000,000.00	130,000,000.00
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	6,200.00	6,200.00	
应收账款	57,759,915.06	57,759,915.06	
应收款项融资			
预付款项	115,027,198.98	115,027,198.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,901,961.48	61,901,961.48	
其中：应收利息	4,576,531.43	4,576,531.43	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	993,800,464.99	993,800,464.99	
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	175,329,573.31	45,329,573.31	-130,000,000.00
流动资产合计	4,181,590,611.14	4,181,590,611.14	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,700,000.00		-1,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,082,789.95	8,082,789.95	
其他权益工具投资		1,700,000.00	1,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,355,956,495.11	2,355,956,495.11	
固定资产	3,844,377,432.41	3,844,377,432.41	
在建工程	10,131,000.59	10,131,000.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,240,475,369.05	1,240,475,369.05	
开发支出			
商誉	303,312,290.86	303,312,290.86	
长期待摊费用	334,110,634.39	334,110,634.39	
递延所得税资产	160,691,011.43	160,691,011.43	
其他非流动资产	68,340,664.96	68,340,664.96	
非流动资产合计	8,327,177,688.75	8,327,177,688.75	
资产总计	12,508,768,299.89	12,508,768,299.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,133,600,000.00	3,133,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,972,047,961.70	1,972,047,961.70	
应付账款	1,410,471,402.77	1,410,471,402.77	
预收款项	94,068,310.80	94,068,310.80	
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	115,548,168.63	115,548,168.63	
应交税费	73,841,713.66	73,841,713.66	
其他应付款	1,864,138,121.51	1,864,138,121.51	
其中：应付利息	7,556,502.88	7,556,502.88	
应付股利	20,068,192.09	20,068,192.09	
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	54,322,580.68	54,322,580.68	
其他流动负债			
流动负债合计	8,718,038,259.75	8,718,038,259.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	505,000,000.00	505,000,000.00	
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	6,662,647.28	6,662,647.28	
预计负债	53,097,300.00	53,097,300.00	
递延收益	14,390,459.29	14,390,459.29	
递延所得税负债	32,979.13	32,979.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,183,385.70	579,183,385.70	
负债合计	9,297,221,645.45	9,297,221,645.45	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	965,482,692.83	965,482,692.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,461,884,081.44	1,461,884,081.44	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,048,050,737.85	3,048,050,737.85	
少数股东权益	163,495,916.59	163,495,916.59	
所有者权益（或股东权益）	3,211,546,654.44	3,211,546,654.44	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,508,768,299.89	12,508,768,299.89	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。

根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。本次会计政策变更已经过公司第十二届董事会第四次会议审议通过，公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”，将划分为其他流动资产的保证金理财产品，计入交易性金融资产。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,302,381,397.94	1,302,381,397.94	
交易性金融资产		130,000,000.00	130,000,000.00
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			
应收账款	421,670.91	421,670.91	
应收款项融资			
预付款项	59,862,094.18	59,862,094.18	
其他应收款	3,524,416,926.60	3,524,416,926.60	
其中：应收利息			
应收股利	47,089,100.00	47,089,100.00	
存货	188,091,455.08	188,091,455.08	
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	148,139,962.44	18,139,962.44	-130,000,000.00
流动资产合计	5,223,313,507.15	5,223,313,507.15	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,628,334,708.58	2,628,334,708.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	663,495,806.67	663,495,806.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	252,610,331.27	252,610,331.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	83,250,217.34	83,250,217.34	
递延所得税资产	87,584,402.86	87,584,402.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,715,275,466.72	3,715,275,466.72	
资产总计	8,938,588,973.87	8,938,588,973.87	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,005,000,000.00	2,005,000,000.00	
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	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	
应付账款	436,315,329.03	436,315,329.03	
预收款项	3,350,020.89	3,350,020.89	
合同负债			
应付职工薪酬	49,698,329.09	49,698,329.09	
应交税费	10,244,149.44	10,244,149.44	
其他应付款	2,881,774,546.78	2,881,774,546.78	
其中：应付利息			
应付股利			
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	6,856,382,375.23	6,856,382,375.23	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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	5,716,526.63	5,716,526.63	
预计负债	50,856,100.00	50,856,100.00	
递延收益	9,232,834.91	9,232,834.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,805,461.54	65,805,461.54	
负债合计	6,922,187,836.77	6,922,187,836.77	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,180,913,907.59	1,180,913,907.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,548,926.73	64,548,926.73	
未分配利润	250,871,713.78	250,871,713.78	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,016,401,137.10	2,016,401,137.10	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,938,588,973.87	8,938,588,973.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《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37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。本次会计政策变更已经过公司第十二届董事会第四次会议审议通过，公司根据新准则，将前期划分为其他流动资产的保证金理财产品，计入交易性金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用