

公司代码：600643

公司简称：爱建集团



# 上海爱建集团股份有限公司

## 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.....	10

## 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 公司负责人王均金、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）王成兵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	28,700,708,056.71	26,103,379,266.09	9.95
归属于上市公司股东的净资产	10,494,205,773.25	9,633,893,824.72	8.93
	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	1,199,341,259.00	949,897,821.19	26.26
	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	1,202,283,275.27	430,738,518.52	179.12
营业总收入	2,780,486,977.94	1,816,411,343.96	53.08
归属于上市公司股东的净利润	1,021,315,521.19	816,759,869.38	25.04
归属于上市公司股东的扣除非经	1,070,743,915.27	836,455,332.86	28.01

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.15	9.18	增加 0.97 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.630	0.510	23.53
稀释每股收益 (元/股)	0.630	0.510	23.53

## 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	50,919.58	-1,531,969.37	
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	31,168,337.70	39,490,656.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	803,721.88	2,384,957.30	
委托他人投资或管理资产的损益	13,961,845.39	23,234,844.39	
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	7,148,017.54	7,428,734.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,401,878.80	-144,137,856.58	
所得税影响额	-13,912,273.58	23,702,238.88	
合计	55,622,447.31	-49,428,394.08	

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

单位：股

股东总数(户)		66,324				
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	

上海均瑶（集团）有限公司	468,170,855	28.87	184,782,608	质押	467,715,855	境内非国有法人
上海工商界爱国建设特种基金会	176,740,498	10.90	0	无	0	其他
广州产业投资基金管理有限公司	104,883,445	6.47	0	无	0	国有法人
上海华豚企业管理有限公司	57,999,070	3.58	0	质押	57,999,000	其他
中国证券金融股份有限公司	48,850,411	3.01	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	29,933,459	1.85	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,530,951	0.65	0	无	0	其他
刘靖基	9,085,727	0.56	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	4,765,721	0.29	0	无	0	其他
上海市工商业联合会	4,353,583	0.27	0	无	0	其他

## 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
上海均瑶（集团）有限公司	283,388,247	人民币普通股	283,388,247
上海工商界爱国建设特种基金会	176,740,498	人民币普通股	176,740,498
广州产业投资基金管理有限公司	104,883,445	人民币普通股	104,883,445
上海华豚企业管理有限公司	57,999,070	人民币普通股	57,999,070
中国证券金融股份有限公司	48,850,411	人民币普通股	48,850,411
香港中央结算有限公司	29,933,459	人民币普通股	29,933,459

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,530,951	人民币普通股	10,530,951
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	4,765,721	人民币普通股	4,765,721
上海市工商业联合会	4,353,583	人民币普通股	4,353,583
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司 13,857,983 股。根据广州基金《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业 33.33% 的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

3.1.1 资产负债表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	3,152,888,933.90		3,152,888,933.90		系金融工具重分类所致
应收账款	1,719,289,108.56	938,066,324.22	781,222,784.34	83.28	主要系爱建保理业务投放款增加
其他应收款	292,859,726.59	729,740,858.18	-436,881,131.59	-59.87	主要系收到非关联方往来款
一年内到期的非流动资产	1,734,294,411.57	2,679,315,791.09	-945,021,379.52	-35.27	主要系金融工具重分类所致

2019 年第三季度报告

其他流动资产	124,424,013.69	559,367,829.59	-434,943,815.90	-77.76	主要系收回公司债权投资
债权投资	5,240,743,973.81		5,240,743,973.81		系金融工具重分类所致
可供出售金融资产		7,722,596,533.93	-7,722,596,533.93	-100.00	系金融工具重分类所致
长期应收款	3,273,219,280.97	2,452,278,373.48	820,940,907.49	33.48	系租赁业务应收款增加
其他权益工具投资	77,095,365.13		77,095,365.13		系金融工具重分类所致
其他非流动金融资产	2,076,865,261.54		2,076,865,261.54		系金融工具重分类所致
应付账款	252,105,908.67	76,143,661.85	175,962,246.82	231.09	主要系爱建租赁应付采购款净增加
应付职工薪酬	115,680,090.27	334,761,837.90	-219,081,747.63	-65.44	主要系发放 2018 年奖金
应交税费	400,987,876.34	614,516,932.48	-213,529,056.14	-34.75	主要系爱建信托支付税费
其他应付款	1,359,320,855.43	2,055,845,523.54	-696,524,668.11	-33.88	主要系支付股权受让款
一年内到期的非流动负债	2,715,725,164.22	1,601,156,350.70	1,114,568,813.52	69.61	系爱建信托合并一年期内信托计划相应增加的应付其他委托人实收资金、收益，及公司一年内到期的银行借款增加
应付债券	1,993,818,862.17	498,012,068.47	1,495,806,793.70	300.36	系发行公司债
其他非流动负债	278,115,019.93	910,887,682.88	-632,772,662.95	-69.47	系爱建信托合并一年期以上信托计划相应减少的应付其他委托人实收资金及收益

3.1.2 利润表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	1,202,283,275.27	430,738,518.52	771,544,756.75	179.12	主要系爱建进出口贸易业务收入增加及本期合并华瑞租赁增加收入所致
营业成本	749,303,080.44	206,568,145.27	542,734,935.17	262.74	主要系爱建进出口贸易业务成本增加及本期合并华瑞租赁增加成本所致
利息支出	147,433,052.10	112,560,707.85	34,872,344.25	30.98	主要为本期信保借款资金规模高于上年同期所致
管理费用	465,383,403.32	306,357,031.79	159,026,371.53	51.91	主要系业务收入增加及职工人数增加等使得职工薪酬增加所致
财务费用	200,627,133.36	85,181,243.96	115,445,889.40	135.53	主要系银行借款增加及发行公司债使得利息支出增加所致
其他收益	39,490,656.60	1,767,369.00	37,723,287.60	2134.43	主要系华瑞租赁收到政府补助所致
投资收益	317,231,253.39	93,068,277.01	224,162,976.38	240.86	主要系本期信托计划收益增加，及上年同期爱建信托处置投资产品损失所致
营业外支出	145,864,875.03	46,623.77	145,818,251.26	312755.17	主要系计提法院判决补充赔偿金所致

## 3.1.3 现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,199,341,259.00	949,897,821.19	249,443,437.81	26.26	主要系爱建信托收取利息、手续费及佣金的现金增加及华瑞租赁本期参与合并增加经营活动现金流所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,022,629,476.76	-4,659,574,463.98	1,636,944,987.22	35.13	主要系爱建信托购买信托计划、基金等投资净流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,771,752,065.11	3,356,424,174.30	-1,584,672,109.19	-47.21	主要系银行借款资金流入同比减少，及爱建信托合并信托计划增加的实收其他委托人信托资金同比减少

## 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、股东增持相关事项

2019 年 1 月 2 日，爱建集团发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临 2019-002），公告公司股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）本次增持计划自 2019 年 1 月 3 日起 6 个月内增持最低不少于 1%，最高不超过 1.9%爱建集团股份。

2019 年 2 月 10 日，公司接公司股东均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019 年 1 月 7 日、8 日、9 日、10 日、14 日、15 日、16 日、17 日、18 日、21 日、22 日、23 日、24 日、25 日、28 日、30 日、2 月 1 日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 8,109,900 股，占公司总股本比例 0.5%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），已完成本次最低增持比例的 50%（详见公司临 2019-007 号公告）。

2019 年 6 月 17 日，公司接公司股东均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019 年 5 月 20 日、22 日、24 日、30 日，6 月 3 日、6 日、10 日、12 日、13 日、17 日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 7,298,620 股，占公司总股本比例 0.45%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出）。自 2019 年 1 月 7 日开始，均瑶集团合计增持 15,408,520 股，占公司总股本比例 0.95%，已完成本次最高增持比例的 50%（详见公司临 2019-033 号公告）。

2019 年 7 月 1 日，公司接公司股东均瑶集团（告知函），告知均瑶集团于 2019 年 6 月 28 日、7 月 1 日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票 811,000 股，占公司总股本比例 0.05%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出）。本阶段增持完成后，均瑶集团合计增持公司股票 16,219,520 股，占公司总股本的 1%，此前承诺的本次增持计划已履行完毕（详见公司临 2019-036 号公告）。

2019 年 7 月 1 日，爱建集团发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临 2019-037），公告公司股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）本次增持计划自 2019 年 7 月 3 日起 6 个月内增持最低不少于 0.1%，最高不超过 0.5%爱建集团股份。

2019 年 10 月 9 日，公司接公司股东均瑶集团（告知函），告知均瑶集团于 2019 年 8 月 6 日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 455,000 股，占公司总股本比例 0.03%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），后续将择机继续增持，并及时对外披露（详见公司临 2019-061 号公告）。



## 2、涉诉相关事项

公司全资子公司爱建信托公司于 2014 年 12 月收到上海一中院签发的应诉通知书及民事起诉状，原告方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）诉爱建信托公司等承担股东出资款不到位所导致的损失赔偿责任，其中爱建信托公司承担股东出资人民币 8690 万元及利息。据爱建信托公司报告，该诉讼系爱建信托公司作为信托代持股东所引发的法律纠纷，所涉股东出资问题，经初步核查，已按法定程序完成，依法不应承担其他责任，爱建信托公司已积极应诉。之后原告方大炭素以证据尚不完善为由，向上海一中院申请撤回对被告爱建信托公司的起诉。后该案移送至北京市第四中级人民法院审理。2016 年 3 月，方大炭素向北京市第四中级人民法院书面申请追加爱建信托公司为共同被告。2017 年 7 月 13 日，爱建信托公司收到北京市第四中级人民法院送达的一审民事判决书（【2015】四中民（商）初字第 00124 号），判决爱建信托公司在未出资资本金以及利息范围内向原告承担补充赔偿责任，随后爱建信托公司积极提起上诉。

2019 年 7 月 9 日，接受建信托报告，爱建信托收到北京市高级人民法院民事判决书（【2017】京民终 601 号），判决驳回上诉、维持原判。上述判决为二审终审判决，判决的执行对公司正常经营活动无重大影响，对公司当期损益有负面影响。爱建信托将积极应对，向有管辖权的人民法院申请再审。（以上事项详见 2014 年 12 月 17 日公司临 2014-047 号公告、2015 年 2 月 3 日公司临 2015-008 号公告、2017 年 7 月 15 日公司临 2017-069 号公告、2019 年 7 月 10 日公司临 2019-042 号公告）

2019 年 8 月 22 日，接受建信托公司报告，北京市第四中级人民法院对爱建信托开户银行原冻结的 5,600 万人民币及 660 万美元进行了扣划。预计后续还将有针对相应利息不足部分的执行措施。本判决的执行对公司正常经营活动无重大影响，公司经审慎、合理预估，涉案本金 8690 万元和相应利息约 7000 万元（具体数字以法院最终认定为准）的赔偿执行会对公司当期利润总额产生负面影响。爱建信托已向有管辖权的人民法院申请再审。（以上事项详见 2019 年 8 月 23 日公司临 2019-051 号公告）

## 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	上海爱建集团股份有限公司
法定代表人	王均金
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:上海爱建集团股份有限公司

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	1,343,548,872.91	1,539,048,086.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,152,888,933.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,279,353.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,719,289,108.56	938,066,324.22
应收款项融资		
预付款项	29,964,213.08	8,944,536.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,859,726.59	729,740,858.18
其中:应收利息	104,174,166.28	67,783,455.29
应收股利		
买入返售金融资产	20,700,051.60	
存货	6,751,736.35	7,023,202.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,734,294,411.57	2,679,315,791.09
其他流动资产	124,424,013.69	559,367,829.59
流动资产合计	8,424,721,068.25	6,487,785,981.90
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,494,423,000.00	1,514,019,509.13
债权投资	5,240,743,973.81	
可供出售金融资产		7,722,596,533.93
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	3,273,219,280.97	2,452,278,373.48
长期股权投资	1,772,340,719.65	1,743,805,017.37
其他权益工具投资	77,095,365.13	
其他非流动金融资产	2,076,865,261.54	
投资性房地产	42,715,860.12	45,914,999.39
固定资产	5,213,592,187.19	5,067,146,718.44
在建工程	570,144,462.67	562,064,227.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,589,844.75	37,707,449.82
开发支出		
商誉	48,635,921.14	48,635,921.14
长期待摊费用	1,618,317.61	420,000.00
递延所得税资产	55,386,202.44	57,401,095.88
其他非流动资产	374,616,591.44	363,603,437.72
非流动资产合计	20,275,986,988.46	19,615,593,284.19
资产总计	28,700,708,056.71	26,103,379,266.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,479,455,000.00	3,781,223,491.00
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	460,178.52	
应付账款	252,105,908.67	76,143,661.85
预收款项	88,090,317.84	109,227,088.08
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	115,680,090.27	334,761,837.90
应交税费	400,987,876.34	614,516,932.48
其他应付款	1,359,320,855.43	2,055,845,523.54
其中：应付利息	89,323,111.79	32,036,866.74
应付股利	1,573,290.02	1,589,578.42
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

## 2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	2,715,725,164.22	1,601,156,350.70
其他流动负债		
流动负债合计	8,411,825,391.29	8,572,874,885.55
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,052,570,374.59	6,128,926,079.80
应付债券	1,993,818,862.17	498,012,068.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	269,582,922.62	233,212,995.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,516,780.44	90,766,756.70
其他非流动负债	278,115,019.93	910,887,682.88
非流动负债合计	9,685,603,959.75	7,861,805,583.78
负债合计	18,097,429,351.04	16,434,680,469.33
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,045,486,667.41	4,045,486,667.41
减：库存股		
其他综合收益	33,221,737.56	63,643,982.37
专项储备		
盈余公积	100,946,046.12	100,946,046.12
一般风险准备	520,651,200.35	520,651,200.35
未分配利润	4,171,977,669.81	3,281,243,476.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,494,205,773.25	9,633,893,824.72
少数股东权益	109,072,932.42	34,804,972.04
所有者权益（或股东权益）合计	10,603,278,705.67	9,668,698,796.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,700,708,056.71	26,103,379,266.09

法定代表人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：王成兵

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

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	72,835,266.89	553,582,452.76
交易性金融资产	591,300,847.00	
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		620,400.00
应收款项融资		
预付款项	5,490,958.09	590,277.44
其他应收款	2,476,165,544.72	1,735,331,493.96
其中: 应收利息	16,233,046.66	
应收股利	150,583,855.05	168,434,561.65
存货	6,490,165.60	6,688,915.77
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	61,418,178.69	62,324,737.60
流动资产合计	3,213,700,960.99	2,359,138,277.53
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		272,582,130.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,845,137,961.47	8,313,475,736.70
其他权益工具投资	60,000,000.00	
其他非流动金融资产	210,582,130.69	
投资性房地产	5,874,626.47	7,585,949.74
固定资产	6,310,028.04	7,696,483.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,805,198.68	3,159,542.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	229,000,000.00	229,000,000.00

非流动资产合计	9,359,709,945.35	8,833,499,843.07
资产总计	12,573,410,906.34	11,192,638,120.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,620,000,000.00	1,580,000,000.00
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		
应付账款		203,883.05
预收款项	3,349,805.74	3,369,231.05
合同负债		
应付职工薪酬	2,282,605.89	22,620,000.00
应交税费	2,917,902.36	165,572.67
其他应付款	380,430,527.94	1,201,197,437.49
其中：应付利息	71,481,375.75	11,817,512.26
应付股利	1,573,290.02	1,589,578.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,200,000.00	118,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,299,180,841.93	2,926,356,124.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,582,000,000.00	1,367,000,000.00
应付债券	1,993,818,862.17	498,012,068.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,934.87	61,295.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	3,590,345,238.96	1,879,558,805.51
负债合计	5,889,526,080.89	4,805,914,929.77
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,063,628,818.87	4,063,628,818.87
减：库存股		

## 2019 年第三季度报告

其他综合收益	30,056,137.40	30,056,137.40
专项储备		
盈余公积	100,946,046.12	100,946,046.12
未分配利润	867,331,371.06	570,169,736.44
所有者权益（或股东权益）合计	6,683,884,825.45	6,386,723,190.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,573,410,906.34	11,192,638,120.60

法定代表人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：王成兵

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 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	829,954,109.15	582,043,825.48	2,780,486,977.94	1,816,411,343.96
其中：营业收入	347,881,528.71	160,875,741.46	1,202,283,275.27	430,738,518.52
利息收入	149,134,460.24	125,058,563.97	372,320,195.14	334,407,483.24
已赚保费				
手续费及佣金收入	332,938,120.20	296,109,520.05	1,205,883,507.53	1,051,265,342.20
二、营业总成本	483,388,925.38	244,375,350.43	1,619,785,525.41	756,828,400.95
其中：营业成本	160,631,737.61	55,484,380.12	749,303,080.44	206,568,145.27
利息支出	13,776,714.39	38,289,771.06	147,433,052.10	112,560,707.85
手续费及佣金支出	4,507,118.50	10,770,613.83	13,556,328.89	22,794,730.44
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	8,047,021.35	8,007,454.30	23,394,553.59	18,467,682.78
销售费用	12,358,320.92	2,028,950.41	20,087,973.71	4,898,858.86
管理费用	211,848,483.27	97,081,460.99	465,383,403.32	306,357,031.79
研发费用				
财务费用	72,219,529.34	32,712,719.72	200,627,133.36	85,181,243.96
其中：利息	75,905,717.82	36,270,548.19	209,915,185.14	100,836,947.67

费用				
利息收入	3,393,337.01	2,381,571.30	9,157,766.09	14,306,859.69
加：其他收益	31,088,324.84	1,552,206.00	39,490,656.60	1,767,369.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	141,643,479.52	48,289,602.58	317,231,253.39	93,068,277.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,300,183.46	-35,622,789.72	20,017,035.49	-32,353,796.00
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)	1,180,831.98	1,763,978.04	1,259,956.33	2,319,136.77
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)	5,658,420.64	91,599.39	7,377,375.85	180,863.72
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,814,713.40		18,757,378.38	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-5,573,471.63		-10,799,806.70
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	52,337.69		6,768.43	-1,279.18
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	519,373,865.04	383,792,389.43	1,544,824,841.51	1,146,117,503.63
加：营业外收入	1,660,154.79	26,568.10	1,688,280.65	123,463.78
减：营业外支出	-14,740,305.90	46,623.77	145,864,875.03	46,623.77
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	535,774,325.73	383,772,333.76	1,400,648,247.13	1,146,194,343.64
减：所得税费用	144,349,995.84	107,421,113.66	379,512,261.36	329,717,817.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	391,424,329.89	276,351,220.10	1,021,135,985.77	816,476,525.77



(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	391,424,329.89	276,351,220.10	1,021,135,985.77	816,476,525.77
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)	391,379,711.19	276,916,816.82	1,021,315,521.19	816,759,869.38
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	44,618.70	-565,596.72	-179,535.42	-283,343.61
六、其他综合收益的税后净额	-526,635.41	7,224,685.89	-622,024.66	-16,050,832.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-526,635.41	7,224,685.89	-622,024.66	-16,050,918.02
(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	-526,635.41	7,224,685.89	-622,024.66	-16,050,918.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				9,856.41

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		7,203,901.62		-15,076,000.12
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	-526,635.41	20,784.27	-622,024.66	-984,774.31
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				85.55
七、综合收益总额	390,897,694.48	283,575,905.99	1,020,513,961.11	800,425,693.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,853,075.78	284,141,502.71	1,020,693,496.53	800,708,951.36
归属于少数股东的综合收益总额	44,618.70	-565,596.72	-179,535.42	-283,258.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.241	0.171	0.630	0.510
（二）稀释每股收益(元/股)	0.241	0.171	0.630	0.510

定代表人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：王成兵

## 母公司利润表

## 2019年第三季度报告

2019年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 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	5,648,019.29	65,345,349.58	11,888,253.39	71,963,826.23
减：营业成本	1,374,540.08	1,728,631.27	3,393,590.58	5,096,094.07
税金及附加	38,785.41	3,448,322.74	1,141,149.34	4,337,396.88
销售费用		1,026,231.31		1,159,633.88
管理费用	22,519,605.79	8,970,402.99	68,975,959.89	56,130,543.03
研发费用				
财务费用	12,776,242.30	31,801,501.74	119,327,592.87	82,513,266.65
其中：利息费用	69,935,183.75	32,558,100.00	195,379,704.21	90,865,100.00
利息收入	56,342,477.16	691,691.48	75,139,437.17	7,002,690.14
加：其他收益		1,440,000.00		1,440,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,762,804.53	139,596,187.18	333,086,680.61	343,305,504.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,455,407.26	-30,065,234.36	18,280,598.41	-26,855,762.27
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）	847.00		847.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,297.06		28,201,950.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-849,968.87		-3,898,206.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-334.90	-4,508.72	-42,117.00	-5,745.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,295,540.60	158,551,969.12	180,297,321.42	263,568,444.53
加：营业外收入	1,518,757.39		1,540,845.89	92,152.30
减：营业外支出			10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,776,783.21	158,551,969.12	181,828,167.31	263,660,596.83
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,776,783.21	158,551,969.12	181,828,167.31	263,660,596.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,776,783.21	158,551,969.12	181,828,167.31	263,660,596.83
（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		7,977,301.22		-17,908,594.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,977,301.22		-17,908,594.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				8,231.02
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		7,977,301.22		-17,916,825.46
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	-11,776,783.21	166,529,270.34	181,828,167.31	245,752,002.39
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：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：王成兵

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

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	1,200,439,253.72	292,027,959.87
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	1,661,743,974.80	1,440,301,864.80
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	409,299,948.40	300,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,556,915.46	3,117,679.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,686,047,038.79	1,408,832,500.16
经营活动现金流入小计	5,960,087,131.17	3,444,280,004.02
购买商品、接受劳务支付的现金	361,021,487.05	144,116,891.03
客户贷款及垫款净增加额	-14,583,309.00	-180,588,250.33
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	29,651,898.81	30,359,044.30
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	576,794,387.49	422,413,756.53
支付的各项税费	1,107,587,640.70	566,181,319.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,700,273,767.12	1,511,899,421.37
经营活动现金流出小计	4,760,745,872.17	2,494,382,182.83
经营活动产生的现金流量净额	1,199,341,259.00	949,897,821.19

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,442,377,627.58	14,917,569,436.21
取得投资收益收到的现金	276,660,263.99	234,581,844.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,846.71	2,014,178.84
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	1,126,146,580.72	1,467,126,635.04
投资活动现金流入小计	25,845,350,319.00	16,621,292,094.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,755,385,830.64	25,262,713.91
投资支付的现金	25,162,898,304.41	19,356,631,041.05
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	949,695,660.71	312,194,852.21
支付其他与投资活动有关的现金		1,586,777,951.22
投资活动现金流出小计	28,867,979,795.76	21,280,866,558.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,022,629,476.76	-4,659,574,463.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	75,000,000.00	1,706,999,993.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00	25,000,000.00
取得借款收到的现金	6,363,491,063.80	4,364,114,300.00
发行债券所收到的现金	1,494,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	280,011,097.84	1,090,300,000.00
筹资活动现金流入小计	8,212,502,161.64	7,161,414,293.60
偿还债务支付的现金	5,538,631,802.25	2,970,069,649.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,441,499.34	500,030,112.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,864.24	4,024.14
支付其他与筹资活动有关的现金	193,676,794.94	334,890,357.26
筹资活动现金流出小计	6,440,750,096.53	3,804,990,119.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,771,752,065.11	3,356,424,174.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	589,707.24	2,617,744.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-50,946,445.41	-350,634,723.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,342,895,318.32	1,403,595,982.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,291,948,872.91	1,052,961,258.99

法定代表人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：王成兵

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,188,391.30	173,528,334.03
经营活动现金流入小计	179,188,391.30	173,528,334.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,470,073.13	40,393,171.56
支付的各项税费	12,765,507.20	10,840,061.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,008,771,324.59	126,174,328.05
经营活动现金流出小计	1,068,006,904.92	177,407,560.71
经营活动产生的现金流量净额	-888,818,513.62	-3,879,226.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	570,200,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	334,249,077.62	428,410,224.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,850.00	2,011,000.00
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		
投资活动现金流入小计	904,450,927.62	480,421,224.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,079.31	401,415.00
投资支付的现金	1,774,495,660.71	1,691,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		569,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,774,770,740.02	2,261,001,415.00
投资活动产生的现金流量净额	-870,319,812.40	-1,780,580,190.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,681,999,993.60
取得借款收到的现金	2,130,500,000.00	1,421,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,494,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,624,500,000.00	3,102,999,993.60
偿还债务支付的现金	2,017,100,000.00	810,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,008,859.85	284,606,420.44
支付其他与筹资活动有关的现金		1,304,782.61
筹资活动现金流出小计	2,346,108,859.85	1,096,111,203.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,391,140.15	2,006,888,790.55

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	-480,747,185.87	222,429,373.13
加：期初现金及现金等价物余额	553,582,452.76	129,812,178.09
六、期末现金及现金等价物余额	72,835,266.89	352,241,551.22

法定代表人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：王成兵

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	1,539,048,086.32	1,539,048,086.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,821,596,080.82	2,821,596,080.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,279,353.15		-26,279,353.15
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	938,066,324.22	938,066,324.22	
应收款项融资			
预付款项	8,944,536.96	8,944,536.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	729,740,858.18	729,740,858.18	
其中：应收利息	67,783,455.29	67,783,455.29	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,023,202.39	7,023,202.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,679,315,791.09	1,397,105,791.09	-1,282,210,000.00
其他流动资产	559,367,829.59	559,367,829.59	
流动资产合计	6,487,785,981.90	8,000,892,709.57	1,513,106,727.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	1,514,019,509.13	1,514,019,509.13	
债权投资		5,341,160,877.38	5,341,160,877.38



## 2019 年第三季度报告

可供出售金融资产	7,722,596,533.93		-7,722,596,533.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,452,278,373.48	2,452,278,373.48	
长期股权投资	1,743,805,017.37	1,743,805,017.37	
其他权益工具投资		77,095,365.13	77,095,365.13
其他非流动金融资产		824,932,637.91	824,932,637.91
投资性房地产	45,914,999.39	45,914,999.39	
固定资产	5,067,146,718.44	5,067,146,718.44	
在建工程	562,064,227.89	562,064,227.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,707,449.82	37,707,449.82	
开发支出			
商誉	48,635,921.14	48,635,921.14	
长期待摊费用	420,000.00	420,000.00	
递延所得税资产	57,401,095.88	57,401,095.88	
其他非流动资产	363,603,437.72	363,603,437.72	
非流动资产合计	19,615,593,284.19	18,136,185,630.68	-1,479,407,653.51
资产总计	26,103,379,266.09	26,137,078,340.25	33,699,074.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,781,223,491.00	3,781,223,491.00	
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			
应付账款	76,143,661.85	76,143,661.85	
预收款项	109,227,088.08	109,227,088.08	
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	334,761,837.90	334,761,837.90	
应交税费	614,516,932.48	614,516,932.48	
其他应付款	2,055,845,523.54	2,055,845,523.54	
其中：应付利息	32,036,866.74	32,036,866.74	
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,601,156,350.70	1,601,156,350.70	
其他流动负债			
流动负债合计	8,572,874,885.55	8,572,874,885.55	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	6,128,926,079.80	6,128,926,079.80	
应付债券	498,012,068.47	498,012,068.47	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	233,212,995.93	233,212,995.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	90,766,756.70	90,766,756.70	
其他非流动负债	910,887,682.88	910,887,682.88	
非流动负债合计	7,861,805,583.78	7,861,805,583.78	
负债合计	16,434,680,469.33	16,434,680,469.33	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,045,486,667.41	4,045,486,667.41	
减：库存股			
其他综合收益	63,643,982.37	33,843,762.22	-29,800,220.15
专项储备			
盈余公积	100,946,046.12	100,946,046.12	
一般风险准备	520,651,200.35	520,651,200.35	
未分配利润	3,281,243,476.47	3,345,295,274.98	64,051,798.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,633,893,824.72	9,668,145,403.08	34,251,578.36
少数股东权益	34,804,972.04	34,252,467.84	-552,504.20
所有者权益（或股东权益）合计	9,668,698,796.76	9,702,397,870.92	33,699,074.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,103,379,266.09	26,137,078,340.25	33,699,074.16

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据财政部 2017 年发布的修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行了相关报表项目调整，具体影响及金额见上述调整报表。

## 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	553,582,452.76	553,582,452.76	
交易性金融资产		120,300,000.00	120,300,000.00
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	620,400.00	660,000.00	39,600.00
应收款项融资			
预付款项	590,277.44	590,277.44	
其他应收款	1,735,331,493.96	2,045,256,055.51	309,924,561.55
其中: 应收利息			
应收股利	168,434,561.65	168,434,561.65	
存货	6,688,915.77	6,688,915.77	
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	62,324,737.60	62,324,737.60	
流动资产合计	2,359,138,277.53	2,789,402,439.08	430,264,161.55
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	272,582,130.69		-272,582,130.69
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,313,475,736.70	8,313,475,736.70	
其他权益工具投资		60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		92,282,130.69	92,282,130.69
投资性房地产	7,585,949.74	7,585,949.74	
固定资产	7,696,483.90	7,696,483.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,159,542.04	3,159,542.04	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	229,000,000.00	229,000,000.00	
非流动资产合计	8,833,499,843.07	8,713,199,843.07	-120,300,000.00
资产总计	11,192,638,120.60	11,502,602,282.15	309,964,161.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	
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			
应付账款	203,883.05	203,883.05	
预收款项	3,369,231.05	3,369,231.05	
合同负债			
应付职工薪酬	22,620,000.00	22,620,000.00	
应交税费	165,572.67	165,572.67	
其他应付款	1,201,197,437.49	1,201,197,437.49	
其中：应付利息	11,817,512.26	11,817,512.26	
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	118,800,000.00	118,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,926,356,124.26	2,926,356,124.26	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,367,000,000.00	1,367,000,000.00	
应付债券	498,012,068.47	498,012,068.47	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,295.12	61,295.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92	
非流动负债合计	1,879,558,805.51	1,879,558,805.51	
负债合计	4,805,914,929.77	4,805,914,929.77	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	4,063,628,818.87	4,063,628,818.87	
减：库存股			
其他综合收益	30,056,137.40	30,056,137.40	
专项储备			
盈余公积	100,946,046.12	100,946,046.12	
未分配利润	570,169,736.44	880,133,897.99	309,964,161.55
所有者权益（或股东权益） 合计	6,386,723,190.83	6,696,687,352.38	309,964,161.55
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	11,192,638,120.60	11,502,602,282.15	309,964,161.55

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据财政部 2017 年发布的修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行了相关报表项目调整，具体影响及金额见上述调整报表。

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