

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司

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 公司负责人周立业、主管会计工作负责人周海英及会计机构负责人（会计主管人员）周海英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	62,749,525,659.84	63,609,640,361.55	-1.35
归属于上市公司股东的净资产	16,588,580,986.83	15,991,391,375.25	3.73
	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	-2,619,408,812.11	-3,614,981,108.75	不适用
	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	14,361,102,820.52	16,559,542,066.67	-13.28
归属于上市公司股东的净利润	703,377,227.41	-572,433,373.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-832,913,303.16	-701,841,570.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.31	-2.77	增加7.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2373	-0.1931	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2373	-0.1931	不适用

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	551,426,126.19	556,729,638.28	
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	45,695,132.69	115,262,096.76	
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	391,719,354.93	1,198,621,487.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,528,739.81	-10,695,488.86	
少数股东权益影响额(税后)	-7,256,051.52	-24,624,896.64	
所得税影响额	-152,924,462.58	-299,002,306.09	
合计	816,131,359.90	1,536,290,530.57	

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)				163,158		
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	
清华控股有限公司	763,310,997	25.75	0	无	0	国有法人
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	140,867,352	4.75	0	无	0	境内非国有法人
西藏伟涛电子科技有限公司	118,547,800	4.00	0	无	0	境内非国有法人
博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司	109,028,880	3.68	0	无	0	境内非国有法人

大连海福盛科技有限公司	89,950,204	3.03	0	无	0	境内非国有法人
北京卓越汇富科技有限公司	82,448,517	2.78	0	无	0	境内非国有法人
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	74,432,551	2.51	0	无	0	境内非国有法人
北京广君宜科技有限公司	70,217,047	2.37	0	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司	69,637,883	2.35	0	无	0	国有法人
北京泰豪康富股权投资管理有限公司	49,173,393	1.66	0	无	0	境内非国有法人
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			
清华控股有限公司	763,310,997	人民币普通股	763,310,997			
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	140,867,352	人民币普通股	140,867,352			
西藏伟涛电子科技有限公司	118,547,800	人民币普通股	118,547,800			
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	109,028,880	人民币普通股	109,028,880			
大连海福盛科技有限公司	89,950,204	人民币普通股	89,950,204			
北京卓越汇富科技有限公司	82,448,517	人民币普通股	82,448,517			
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	74,432,551	人民币普通股	74,432,551			
北京广君宜科技有限公司	70,217,047	人民币普通股	70,217,047			
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883			
北京泰豪康富股权投资管理有限公司	49,173,393	人民币普通股	49,173,393			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除紫光集团有限公司系清华控股有限公司下属控股子公司外，公司未获知上述股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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

1、资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	变动比例
货币资金	5,985,380,345.60	9,487,359,170.32	-3,501,978,824.72	-36.91%
交易性金融资产	4,999,604,580.78	0.00	4,999,604,580.78	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	513,614,483.77	-513,614,483.77	-100.00%
应收票据	79,949,804.37	164,348,594.49	-84,398,790.12	-51.35%
预付款项	1,215,294,219.21	876,992,073.53	338,302,145.68	38.58%
一年内到期的非流动资产	1,852,762.76	8,231,873.57	-6,379,110.81	-77.49%
其他流动资产	503,633,200.78	2,287,453,477.99	-1,783,820,277.21	-77.98%
可供出售金融资产	0.00	3,559,853,165.78	-3,559,853,165.78	-100.00%
其他权益工具投资	1,213,905,742.40	0.00	1,213,905,742.40	不适用
其他非流动金融资产	690,988,660.00	0.00	690,988,660.00	不适用
商誉	223,786,535.48	151,333,226.31	72,453,309.17	47.88%
其他非流动资产	139,947,693.90	876,178,632.88	-736,230,938.98	-84.03%
应付票据	422,351,275.44	629,870,878.18	-207,519,602.74	-32.95%
一年内到期的非流动负债	171,331,471.84	1,510,173,098.98	-1,338,841,627.14	-88.65%
预计负债	3,146,401.15	4,614,041.38	-1,467,640.23	-31.81%
递延所得税负债	205,408,014.45	116,865,065.62	88,542,948.83	75.77%

- 1) 货币资金变动较大，主要是公司本期偿付付息债务及各产业经营活动现金流出所致；
- 2) 交易性金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类、金融资产市场价格波动以及处置部分持有金融资产所致；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；
- 4) 应收票据变动较大，主要是银行承兑汇票到期兑付及背书转让所致；
- 5) 预付款项变动较大，主要是公司各产业支付原材料采购额及工程项目分包款增加所致；
- 6) 一年内到期的非流动资产变动较大，主要是公司所属子公司同方证券有限公司对代客户持有的现金进行重分类所致；
- 7) 其他流动资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；
- 8) 可供出售金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按

新标准分类以及处置部分所持有股票所致；

9) 其他权益工具投资变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

10) 其他非流动金融资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

11) 商誉变动较大，主要是公司之控股子公司同方友友控股有限公司通过非同一控制下企业合并取得子公司 Novelty Lights Limited 所致；

12) 其他非流动资产变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产按新标准分类所致；

13) 应付票据变动较大，主要是银行承兑汇票到期兑付所致；

14) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是公司偿付到期付息债务所致；

15) 预计负债变动较大，主要是预提船舶维修费及质保费减少所致；

16) 递延所得税负债变动较大，主要是金融资产公允价值变动相应确认的递延所得税费用变动以及处置部分金融资产转出已计提的递延所得税负债所致。

2、利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	变动比例
投资收益	1,371,329,741.15	433,278,031.19	938,051,709.96	216.50%
公允价值变动收益	867,366,364.17	-116,914,832.13	984,281,196.30	不适用
信用减值损失	138,442,218.22	0.00	138,442,218.22	不适用
资产减值损失	50,636,827.98	268,114,301.75	-217,477,473.77	-81.11%
资产处置收益	5,836,859.59	13,419,285.31	-7,582,425.72	-56.50%
营业外支出	19,654,981.84	13,049,243.49	6,605,738.35	50.62%
所得税费用	249,002,460.61	17,739,965.55	231,262,495.06	1303.62%
少数股东损益	40,070,495.21	178,677,174.58	-138,606,679.37	-77.57%
其他综合收益税后净额	-64,845,716.09	-841,905,096.69	777,059,380.60	不适用

1) 投资收益较上年同期变动较大，主要是本期处置辰安科技全部股份和交易性金融资产收益以及按权益法确认的合营联营公司净利润份额较上年同期增加所致；

2) 公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司持有的交易性金融资产公允价值波动较上年波动幅度变化以及处置部分交易性金融资产将以前年度公允价值变动转出所致；

3) 信用减值损失较上年同期变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产信用减值损失进行重分类所致；

4) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是公司期初执行新金融工具会计准则对金融资产信用减值损失进行重分类所致；

5) 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是公司科工产业上年同期处置房产而本期未发生类似业务所致；

6) 营业外支出较上年同期变动较大，主要是公司本期支付税收滞纳金所致；

7) 所得税费用较上年同期变动较大，主要是公司本期因处置股票、基金等金融资产及联营公司缴纳企业所得税所致；

8) 少数股东损益较上年同期变动较大, 主要是公司相关产业中少数股东持股比例较高的公司本期盈利水平下降所致;

9) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大, 主要是本期按权益法确认的合营联营公司其他综合收益份额变动以及公允价值变动计入其他综合收益的金融资产本期公允价值波动幅度较上期变化所致。

3、现金流量表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	1,308,812,069.21	-1,108,701,113.87	2,417,513,183.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,386,611,080.56	2,335,975,481.16	-4,722,586,561.72	-202.17%

1) 投资活动产生的现金流量较上年同期变动较大, 主要是公司本期处置交易性金融资产以及减少股权投资规模所致;

2) 筹资活动产生的现金流量较上年同期变动较大, 主要是公司本期负息债务净融资发生额下降所致。

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

公司控股股东清华控股于 2019 年 4 月 3 日与中国核工业集团资本控股有限公司(以下简称“中核资本”)签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”), 清华控股拟向中核资本转让 622,418,780 股公司股票(占公司总股本的 21%)。若本次转让实施完成, 则清华控股直接持有公司 140,892,217 股(占公司总股本的 4.75%), 其通过其下属控股子公司紫光集团有限公司持有公司 69,637,883 股(占公司总股本的 2.35%), 合计持有公司 7.10%的股份, 中核资本持有公司 622,418,780 股股票(占公司总股本的 21%), 中核资本将成为公司的控股股东, 公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。上述情况详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露的《关于控股股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》(公告编号: 临 2019-009)。截至本报告披露日, 上述事宜正在进展之中。

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	同方股份有限公司
法定代表人	周立业
日期	2019 年 10 月 31 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:同方股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	5,985,380,345.60	9,487,359,170.32
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	4,999,604,580.78	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	513,614,483.77
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	79,949,804.37	164,348,594.49
应收账款	8,089,178,520.86	8,146,589,520.29
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,215,294,219.21	876,992,073.53
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,483,897,073.36	1,807,985,241.91
其中: 应收利息	2,830,206.36	8,370,184.76
应收股利	338,775,000.00	338,775,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	10,875,775,956.51	9,120,677,851.27
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,852,762.76	8,231,873.57
其他流动资产	503,633,200.78	2,287,453,477.99
流动资产合计	33,234,566,464.23	32,413,252,287.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	3,559,853,165.78
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,030,626,519.21	1,851,646,717.96

长期股权投资	16,809,155,799.47	16,515,801,678.29
其他权益工具投资	1,213,905,742.40	0.00
其他非流动金融资产	690,988,660.00	0.00
投资性房地产	773,267,888.46	772,964,600.00
固定资产	3,661,431,497.68	3,814,218,604.74
在建工程	620,874,868.41	488,324,643.03
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,222,508,351.11	1,261,860,472.36
开发支出	1,190,200,482.66	954,492,691.68
商誉	223,786,535.48	151,333,226.31
长期待摊费用	61,437,477.30	61,233,435.32
递延所得税资产	876,827,679.53	888,480,206.06
其他非流动资产	139,947,693.90	876,178,632.88
非流动资产合计	29,514,959,195.61	31,196,388,074.41
资产总计	62,749,525,659.84	63,609,640,361.55
流动负债：		
短期借款	7,304,948,684.36	8,559,674,203.12
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	422,351,275.44	629,870,878.18
应付账款	7,444,400,593.26	7,219,272,583.01
预收款项	5,008,723,721.50	5,076,844,548.71
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	608,257,615.42	678,843,039.48
应交税费	497,500,380.39	604,574,118.57
其他应付款	981,174,597.80	1,340,526,916.40
其中：应付利息	182,053,256.83	313,519,484.58
应付股利	9,461.88	52,649,349.88
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	171,331,471.84	1,510,173,098.98
其他流动负债	4,364,247,622.86	4,044,505,532.78

流动负债合计	26,802,935,962.87	29,664,284,919.23
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	4,251,769,641.20	5,213,446,834.70
应付债券	10,615,294,476.01	8,432,090,572.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,846,830.41	1,690,860.04
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,146,401.15	4,614,041.38
递延收益	289,872,109.51	283,165,630.29
递延所得税负债	205,408,014.45	116,865,065.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	15,367,337,472.73	14,051,873,004.03
负债合计	42,170,273,435.60	43,716,157,923.26
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,239,712,254.82	9,275,689,105.56
减: 库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,081,065,789.97	-898,595,031.71
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
一般风险准备		
未分配利润	4,141,160,543.65	3,325,523,323.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,588,580,986.83	15,991,391,375.25
少数股东权益	3,990,671,237.41	3,902,091,063.04
所有者权益(或股东权益)合计	20,579,252,224.24	19,893,482,438.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	62,749,525,659.84	63,609,640,361.55

法定代表人: 周立业

主管会计工作负责人: 周海英

会计机构负责人: 周海英

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:同方股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,247,439,631.80	1,179,438,790.65
交易性金融资产	708,181,365.55	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	279,784,405.36
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,993,542.96	19,176,879.93
应收账款	2,552,187,922.72	2,480,583,305.50
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	378,213,244.02	371,128,437.55
其他应收款	9,440,046,223.12	9,836,724,928.12
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	152,806,748.00	152,806,748.00
存货	1,415,448,753.75	1,511,159,757.06
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	31,566,248.79	1,035,941.99
流动资产合计	15,787,076,932.71	15,679,032,446.16
非流动资产:		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	659,129,842.05
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	17,872,472,379.40	17,004,330,858.17
其他权益工具投资	20,465,136.16	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	818,406,531.41	853,973,601.36
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	62,167,966.68	79,717,476.30
开发支出	107,411,764.60	83,130,243.07
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,126,336.87	11,098,682.43

递延所得税资产	469,612,309.30	530,732,374.02
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	19,360,662,424.42	19,222,113,077.40
资产总计	35,147,739,357.13	34,901,145,523.56
流动负债：		
短期借款	3,490,000,000.00	4,385,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	210,894,825.02	198,600,142.50
应付账款	2,812,523,796.69	2,879,575,920.81
预收款项	561,204,391.69	454,821,377.02
应付职工薪酬	67,499,806.07	61,195,119.82
应交税费	66,246,958.89	28,365,328.74
其他应付款	2,835,536,100.06	1,729,654,353.34
其中：应付利息	138,048,912.68	256,955,377.84
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	850,000,000.00
其他流动负债	4,356,637,808.22	4,040,449,315.06
流动负债合计	14,460,543,686.64	14,627,661,557.29
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.00	410,000,000.00
应付债券	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	149,483.11	149,483.11
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	9,228,333.33	14,747,111.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,789,377,816.44	6,824,896,594.11
负债合计	21,249,921,503.08	21,452,558,151.40
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,206,624,484.83	9,246,622,146.05

2019 年第三季度报告

减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	50,922,267.87	-186,530,768.79
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润	352,615,111.40	100,840,004.95
所有者权益（或股东权益）合计	13,897,817,854.05	13,448,587,372.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,147,739,357.13	34,901,145,523.56

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：同方股份有限公司

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	5,746,170,507.86	6,048,592,169.43	14,361,102,820.52	16,559,542,066.67
其中：营业收入	5,746,170,507.86	6,048,592,169.43	14,361,102,820.52	16,559,542,066.67
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	6,153,348,733.79	6,244,645,609.49	15,583,277,392.61	17,187,520,026.27
其中：营业成本	4,693,197,063.81	4,628,921,261.88	11,321,128,518.99	12,759,971,322.11
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	33,560,625.65	22,192,743.77	98,336,096.51	85,473,699.95
销售费用	494,807,103.66	502,220,182.34	1,469,988,854.14	1,524,103,759.01
管理费用	409,459,969.88	395,057,489.08	1,195,098,764.89	1,204,729,299.84
研发费用	214,971,547.24	240,122,261.55	589,028,227.27	540,731,239.01
财务费用	307,352,423.55	456,131,670.87	909,696,930.81	1,072,510,706.35
其中：利息费用	342,389,568.98	373,763,028.81	1,000,745,050.65	949,767,726.49
利息收入	24,760,586.70	59,140,093.13	89,112,684.93	125,062,864.01
加：其他收益	54,643,027.56	63,916,341.53	155,991,816.94	184,824,911.21
投资收益 (损失以“-”号填列)	521,456,178.55	29,051,316.41	1,371,329,741.15	433,278,031.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,152,020.66	566,526.99	489,181,839.51	258,761,418.74

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	401,578,851.56	-41,100,787.72	867,366,364.17	-116,914,832.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,438,107.31	0.00	-138,442,218.22	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,004,611.73	-12,092,164.72	-50,636,827.98	-268,114,301.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,958,430.35	-154,826.94	5,836,859.59	13,419,285.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	556,891,757.67	-156,433,561.50	989,271,163.56	-381,484,865.77
加：营业外收入	10,006,191.07	1,952,421.44	22,834,001.51	18,517,875.59
减：营业外支出	17,659,004.39	5,816,901.22	19,654,981.84	13,049,243.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	549,238,944.35	-160,298,041.28	992,450,183.23	-376,016,233.67
减：所得税费用	179,639,042.74	11,992,827.31	249,002,460.61	17,739,965.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,599,901.61	-172,290,868.59	743,447,722.62	-393,756,199.22
（一）按经营持续性分类	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	369,599,901.61	-172,290,868.59	743,447,722.62	-393,756,199.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 归属于母 公司股东的净利 润（净亏损以 “-”号填列）	372,231,774.30	-237,441,004.98	703,377,227.41	-572,433,373.80
2. 少数股东 损益（净亏损以 “-”号填列）	-2,631,872.69	65,150,136.39	40,070,495.21	178,677,174.58
六、其他综合收益 的税后净额	-43,563,864.64	-199,140,894.11	-64,845,716.09	-841,905,096.69
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	-43,841,436.24	-223,981,848.65	-70,592,670.34	-858,453,960.41
（一）不能重 分类进损益的其 他综合收益	14,105,683.81	0.00	-36,104,458.49	0.00
1. 重新计 量设定受益计划 变动额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 权益法 下不能转损益的 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他权 益工具投资公允 价值变动	14,105,683.81	0.00	-36,104,458.49	0.00
4. 企业自 身信用风险公允 价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）将重分 类进损益的其 他综合收益	-57,947,120.05	-223,981,848.65	-34,488,211.85	-858,453,960.41
1. 权益法 下可转损益的其 他综合收益	77,684,982.36	82,998,221.91	115,763,860.68	-206,566,945.51
2. 其他债 权投资公允价值 变动	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 可供出 售金融资产公允 价值变动损益	0.00	-315,858,349.72	0.00	-635,046,348.22
4. 金融资 产重分类计入其 他综合收益的金 额	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	-135,632,102.41	8,878,279.16	-150,252,072.53	-16,840,666.68
9. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	277,571.60	24,840,954.54	5,746,954.25	16,548,863.72
七、综合收益总额	326,036,036.97	-371,431,762.70	678,602,006.53	-1,235,661,295.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,390,338.06	-461,422,853.63	632,784,557.07	-1,430,887,334.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,354,301.09	89,991,090.93	45,817,449.46	195,226,038.30
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1256	-0.0801	0.2373	-0.1931
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1256	-0.0801	0.2373	-0.1931

定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：同方股份有限公司

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、营业收入	1,966,434,903.61	1,192,736,413.79	4,468,471,353.77	3,284,229,639.07
减：营业成本	1,904,678,702.02	1,044,655,604.04	4,227,912,066.38	2,844,943,499.68
税金及附加	7,566,010.37	237,592.49	23,398,723.85	17,812,747.47
销售费用	27,081,621.05	47,709,167.39	104,878,920.09	145,433,187.19
管理费用	34,986,218.80	36,102,341.76	125,856,644.80	132,308,394.22
研发费用	16,288,713.59	14,000,884.68	53,509,526.22	42,413,505.16
财务费用	152,741,188.87	189,339,941.71	518,178,710.52	553,419,690.16
其中：利息费用	168,492,412.32	203,256,346.24	549,289,042.30	575,134,248.17
利息收入	8,719,806.43	14,248,656.04	30,494,391.25	37,191,120.05
加：其他收益	8,907,777.67	2,008,282.34	11,838,777.67	4,939,282.34
投资收益（损失以“-”号填列）	503,451,888.32	79,680,708.74	880,839,877.41	281,175,266.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,512,858.90	79,338,447.15	167,297,189.90	99,986,674.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	123,598,672.64	-32,010,023.20	254,044,327.08	-62,611,106.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	43,423.06	0.00	-15,407,282.19	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	673,154.58	550.00	-4,051,614.26	-17,784,767.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,350.94	-120.60	-170,129.61	-5,400.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,736,014.24	-89,629,721.00	541,830,718.01	-246,388,110.96
加：营业外收入	1,014,858.81	7,689.59	2,072,216.76	21,689.59
减：营业外支出	5,366,054.94	571,845.58	5,599,231.20	919,322.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,384,818.11	-90,193,876.99	538,303,703.57	-247,285,743.52
减：所得税费用	73,229,862.11	-25,767,947.99	61,120,064.72	-72,604,893.00
四、净利润（净亏损以	382,154,956.00	-64,425,929.00	477,183,638.85	-174,680,850.52

“—”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	382,154,956.00	-64,425,929.00	477,183,638.85	-174,680,850.52
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	44,535,985.78	-117,948,370.18	12,044,504.26	-168,707,585.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	44,535,985.78	-117,948,370.18	12,044,504.26	-168,707,585.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	44,535,985.78	-12,496,214.84	12,044,504.26	49,437,548.62
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-105,452,155.34	0.00	-218,145,133.84
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	426,690,941.78	-182,374,299.18	489,228,143.11	-343,388,435.74
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：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：同方股份有限公司

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)
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	15,142,240,613.54	16,084,606,986.61
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	161,321,200.16	214,937,114.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,749,992.95	816,636,637.12
经营活动现金流入小计	16,394,311,806.65	17,116,180,738.22
购买商品、接受劳务支付的现金	12,917,035,569.73	14,815,989,897.43
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	3,095,297,188.42	2,849,154,507.01
支付的各项税费	674,148,624.04	613,243,831.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,327,239,236.57	2,452,773,610.70
经营活动现金流出小计	19,013,720,618.76	20,731,161,846.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,619,408,812.11	-3,614,981,108.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,560,260,658.75	733,303,234.95
取得投资收益收到的现金	390,525,525.36	87,501,685.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,340,425.16	20,958,168.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	53,853,937.65
收到其他与投资活动有关的现金	72,294,702.46	475,990,208.59
投资活动现金流入小计	2,038,421,311.73	1,371,607,235.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,399,200.29	606,972,044.60
投资支付的现金	196,210,042.23	1,256,881,118.84
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	616,455,186.00
投资活动现金流出小计	729,609,242.52	2,480,308,349.44
投资活动产生的现金流量净额	1,308,812,069.21	-1,108,701,113.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,312,643.34	2,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,312,643.34	2,425,000.00
取得借款收到的现金	14,318,576,590.50	21,605,455,285.38
收到其他与筹资活动有关的现金	825,580,240.99	79,535,807.51
筹资活动现金流入小计	15,198,469,474.83	21,687,416,092.89
偿还债务支付的现金	15,610,639,355.22	18,139,751,919.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,165,110,820.72	971,870,402.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,603,418.00	15,310,864.00
支付其他与筹资活动有关的现金	809,330,379.45	239,818,289.39
筹资活动现金流出小计	17,585,080,555.39	19,351,440,611.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,386,611,080.56	2,335,975,481.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,895,915.74	118,898,121.14
五、现金及现金等价物净增加额	-3,580,311,907.72	-2,268,808,620.32
加：期初现金及现金等价物余额	9,170,951,212.85	9,518,083,680.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,590,639,305.13	7,249,275,060.16

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：同方股份有限公司

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)
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	4,963,687,651.13	2,950,304,869.22
收到的税费返还	554,067.42	714,814.24
收到其他与经营活动有关的现金	256,885,978.04	162,320,121.36
经营活动现金流入小计	5,221,127,696.59	3,113,339,804.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,513,955,841.36	2,793,586,456.38
支付给职工及为职工支付的现金	243,612,753.78	207,472,459.31
支付的各项税费	72,800,595.46	78,482,645.39
支付其他与经营活动有关的现金	309,411,832.68	379,660,424.97
经营活动现金流出小计	5,139,781,023.28	3,459,201,986.05
经营活动产生的现金流量净额	81,346,673.31	-345,862,181.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,696,583.58	335,695,807.75
取得投资收益收到的现金	27,293,708.06	61,421,739.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,601.00	55,500.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	298,813,959.60	584,634,659.69
投资活动现金流入小计	1,606,824,852.24	981,807,707.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,451,018.48	32,973,138.16
投资支付的现金	800,361,000.00	366,442,858.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	1,091,000,000.00
投资活动现金流出小计	849,912,018.48	1,490,415,996.92
投资活动产生的现金流量净额	756,912,833.76	-508,608,289.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	7,510,000,000.00	13,465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,077,678,577.21	0.00
筹资活动现金流入小计	9,587,678,577.21	13,465,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,925,000,000.00	12,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,007,814.96	616,810,982.62
支付其他与筹资活动有关的现金	780,932,967.77	846,566,002.60

筹资活动现金流出小计	10,357,940,782.73	13,513,376,985.22
筹资活动产生的现金流量净额	-770,262,205.52	-48,376,985.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-885.84	353,657.07
五、现金及现金等价物净增加额	67,996,415.71	-902,493,798.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,446,259.43	1,897,075,242.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,442,675.14	994,581,443.81

法定代表人：周立业

主管会计工作负责人：周海英

会计机构负责人：周海英

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
流动资产：			
货币资金	9,487,359,170.32	9,487,359,170.32	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	4,797,563,451.54	4,797,563,451.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,614,483.77	0.00	-513,614,483.77
衍生金融资产			
应收票据	164,348,594.49	164,348,594.49	0.00
应收账款	8,146,589,520.29	8,146,589,520.29	0.00
应收款项融资			
预付款项	876,992,073.53	876,992,073.53	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,807,985,241.91	1,807,985,241.91	0.00
其中：应收利息	8,370,184.76	8,370,184.76	0.00
应收股利	338,775,000.00	338,775,000.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	9,120,677,851.27	9,120,677,851.27	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,231,873.57	8,231,873.57	0.00
其他流动资产	2,287,453,477.99	297,453,477.99	-1,990,000,000.00
流动资产合计	32,413,252,287.14	34,707,201,254.91	2,293,948,967.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

2019 年第三季度报告

可供出售金融资产	3,559,853,165.78	0.00	-3,559,853,165.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,851,646,717.96	1,851,646,717.96	0.00
长期股权投资	16,515,801,678.29	16,515,801,678.29	0.00
其他权益工具投资	0.00	1,228,788,076.99	1,228,788,076.99
其他非流动金融资产	0.00	690,988,660.00	690,988,660.00
投资性房地产	772,964,600.00	772,964,600.00	0.00
固定资产	3,814,218,604.74	3,814,218,604.74	0.00
在建工程	488,324,643.03	488,324,643.03	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,261,860,472.36	1,261,860,472.36	0.00
开发支出	954,492,691.68	954,492,691.68	0.00
商誉	151,333,226.31	151,333,226.31	0.00
长期待摊费用	61,233,435.32	61,233,435.32	0.00
递延所得税资产	888,480,206.06	888,480,206.06	0.00
其他非流动资产	876,178,632.88	222,306,093.90	-653,872,538.98
非流动资产合计	31,196,388,074.41	28,902,439,106.64	-2,293,948,967.77
资产总计	63,609,640,361.55	63,609,640,361.55	0.00
流动负债：			
短期借款	8,559,674,203.12	8,559,674,203.12	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	629,870,878.18	629,870,878.18	0.00
应付账款	7,219,272,583.01	7,219,272,583.01	0.00
预收款项	5,076,844,548.71	5,076,844,548.71	0.00
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	678,843,039.48	678,843,039.48	0.00
应交税费	604,574,118.57	604,574,118.57	0.00
其他应付款	1,340,526,916.40	1,340,526,916.40	0.00
其中：应付利息	313,519,484.58	313,519,484.58	0.00
应付股利	52,649,349.88	52,649,349.88	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

2019 年第三季度报告

持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,510,173,098.98	1,510,173,098.98	0.00
其他流动负债	4,044,505,532.78	4,044,505,532.78	0.00
流动负债合计	29,664,284,919.23	29,664,284,919.23	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,213,446,834.70	5,213,446,834.70	0.00
应付债券	8,432,090,572.00	8,432,090,572.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债			
长期应付款	1,690,860.04	1,690,860.04	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	4,614,041.38	4,614,041.38	0.00
递延收益	283,165,630.29	283,165,630.29	0.00
递延所得税负债	116,865,065.62	116,865,065.62	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	14,051,873,004.03	14,051,873,004.03	0.00
负债合计	43,716,157,923.26	43,716,157,923.26	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	9,275,689,105.56	9,275,689,105.56	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-898,595,031.71	-1,010,473,119.63	-111,878,087.92
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,325,523,323.07	3,437,401,410.99	111,878,087.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,991,391,375.25	15,991,391,375.25	0.00
少数股东权益	3,902,091,063.04	3,902,091,063.04	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	19,893,482,438.29	19,893,482,438.29	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,609,640,361.55	63,609,640,361.55	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订发布了《会计准则第 22 号—金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工

具列报》；于2018年颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。根据上述会计准则的修订情况，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则，自2018年起按新报表格式编制公司财务报表，并对公司会计政策相关内容进行调整。

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
流动资产:			
货币资金	1,179,438,790.65	1,179,438,790.65	0.00
交易性金融资产	0.00	918,449,111.25	918,449,111.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	279,784,405.36	0.00	-279,784,405.36
衍生金融资产			
应收票据	19,176,879.93	19,176,879.93	0.00
应收账款	2,480,583,305.50	2,480,583,305.50	0.00
应收款项融资			
预付款项	371,128,437.55	371,128,437.55	0.00
其他应收款	9,836,724,928.12	9,836,724,928.12	0.00
其中: 应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	152,806,748.00	152,806,748.00	0.00
存货	1,511,159,757.06	1,511,159,757.06	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	1,035,941.99	1,035,941.99	0.00
流动资产合计	15,679,032,446.16	16,317,697,152.05	638,664,705.89
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	659,129,842.05	0.00	-659,129,842.05
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,004,330,858.17	17,004,330,858.17	0.00
其他权益工具投资	0.00	20,465,136.16	20,465,136.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	853,973,601.36	853,973,601.36	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,717,476.30	79,717,476.30	0.00

2019 年第三季度报告

开发支出	83,130,243.07	83,130,243.07	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	11,098,682.43	11,098,682.43	0.00
递延所得税资产	530,732,374.02	530,732,374.02	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	19,222,113,077.40	18,583,448,371.51	-638,664,705.89
资产总计	34,901,145,523.56	34,901,145,523.56	0.00
流动负债：			
短期借款	4,385,000,000.00	4,385,000,000.00	0.00
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	198,600,142.50	198,600,142.50	0.00
应付账款	2,879,575,920.81	2,879,575,920.81	0.00
预收款项	454,821,377.02	454,821,377.02	0.00
应付职工薪酬	61,195,119.82	61,195,119.82	0.00
应交税费	28,365,328.74	28,365,328.74	0.00
其他应付款	1,729,654,353.34	1,729,654,353.34	0.00
其中：应付利息	256,955,377.84	256,955,377.84	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	850,000,000.00	850,000,000.00	0.00
其他流动负债	4,040,449,315.06	4,040,449,315.06	0.00
流动负债合计	14,627,661,557.29	14,627,661,557.29	0.00
非流动负债：			
长期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	0.00
应付债券	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债			
长期应付款	149,483.11	149,483.11	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	14,747,111.00	14,747,111.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	6,824,896,594.11	6,824,896,594.11	0.00
负债合计	21,452,558,151.40	21,452,558,151.40	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00	
资本公积	9,246,622,146.05	9,246,622,146.05	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-186,530,768.79	38,877,763.61	225,408,532.40
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,323,757,038.95	1,323,757,038.95	0.00
未分配利润	100,840,004.95	-124,568,527.45	-225,408,532.40
所有者权益（或股东权益）合计	13,448,587,372.16	13,448,587,372.16	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,901,145,523.56	34,901,145,523.56	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年修订发布了《会计准则第 22 号—金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》；于 2018 年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。根据上述会计准则的修订情况，公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则，自 2018 年起按新报表格式编制公司财务报表，并对公司会计政策相关内容进行调整。

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