

公司代码：600133

公司简称：东湖高新

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 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.....	7
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 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王琛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	27,000,203,794.57	23,644,143,770.03	14.19
归属于上市公司股东的净资产	4,544,595,995.87	4,124,244,823.11	10.19
	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	-779,386,536.71	-582,065,192.98	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	6,663,733,461.20	5,960,113,176.43	11.81
归属于上市公司股东的净利润	165,264,826.45	186,888,755.89	-11.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	129,144,318.17	182,684,561.96	-29.31

润			
加权平均净资产收益率(%)	3.78	4.75	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2042	0.2411	-15.30
稀释每股收益(元/股)	0.2042	0.2411	-15.30

注1:根据企业会计准则,公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时,已扣除其他权益工具股利。

注2:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标较上年同期下降,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥所得税费用及分配其他权益工具股利增加所致。

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	22,760,918.89	22,636,941.92	处置长期资产收益
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	4,876.69	4,555,988.86	计入非经常性损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,139,686.79	11,850,532.47	收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	250,346.17	250,346.17	委托理财收益
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	-4,760,426.00	6,695,823.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,021,039.40	6,020,670.18	其他计入非经常性损益的营业外收支

其他符合非经常性损益定义的损益项目	299.38	43,658.14	
少数股东权益影响额(税后)	-1,066,251.31	-3,339,286.93	
所得税影响额	-5,999,624.12	-12,594,165.53	
合计	17,350,865.89	36,120,508.28	

## 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）				77,611		
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	
湖北省联合发展投资集团有限公司	168,650,053	22.37	32,608,696	无		国有法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	33,640,685	4.46		无		国有法人
青岛金石灏纳投资有限公司—金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	23,478,260	3.11		无		其他
徐文辉	15,705,276	2.08	15,705,276	无		境内自然人
深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理计划	13,473,209	1.79		无		境内非国有法人
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	11,739,130	1.56		无		其他
广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)	11,739,130	1.56		无		其他

邵永丽	6,731,728	0.89	6,731,728	无		境内自然人
上海久泰投资合伙企业(有限合伙)	5,585,964	0.74	5,585,964	无		其他
鹏华基金-邮储银行-建信资本管理有限公司	4,347,826	0.58		无		其他
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	0.36		无		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		
湖北省联合发展投资集团有限公司	136,041,357		人民币普通股	136,041,357		
武汉长江通信产业集团股份有限公司	33,640,685		人民币普通股	33,640,685		
青岛金石灏沏投资有限公司-金石灏沏股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	23,478,260		人民币普通股	23,478,260		
深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成天智6号资产管理计划	13,473,209		人民币普通股	13,473,209		
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒昌私募基金	11,739,130		人民币普通股	11,739,130		
广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)	11,739,130		人民币普通股	11,739,130		
鹏华基金-邮储银行-建信资本管理有限公司	4,347,826		人民币普通股	4,347,826		
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678		人民币普通股	2,750,678		
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	1,630,435		人民币普通股	1,630,435		
范兵	1,589,300		人民币普通股	1,589,300		
余刚	1,420,791		人民币普通股	1,420,791		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：</p> <p>1、湖北省联合发展投资集团有限公司通过定向资产管理方式增持公司股份，与深圳天风天成资产管理有限公司一天风天成天智6号资产管理计划构成一致行动人关系。</p> <p>2、徐文辉与邵永丽为夫妻关系，构成一致行动人关系；徐文辉与邵永丽为上海久泰投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，因此徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系。</p> <p>3、湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司之间不存在关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>4、其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动	增减比例%	说明
交易性金融资产	6,066.17	0	6,066.17	不适用	(1)
应收票据	2,821.66	867.51	1,954.15	225.26	(2)
预付账款	22,968.17	9,366.85	13,601.32	145.21	(3)
其他应收款	88,687.06	52,687.42	35,999.64	68.33	(4)
持有待售资产	38,005.12	0	38,005.12	不适用	(5)
其他流动资产	24,974.13	15,215.34	9,758.79	64.14	(6)
可供出售金融资产	0	141,425.31	-141,425.31	-100.00	(7)
其他权益工具投资	160,570.48	0	160,570.48	不适用	(8)
其他非流动金融资产	4,896.44	0	4,896.44	不适用	(9)
在建工程	86,151.05	53,639.52	32,511.53	60.61	(10)
无形资产	165,743.87	108,575.31	57,168.56	52.65	(11)

商誉	38,492.55	5,955.91	32,536.64	546.29	(12)
长期待摊费用	710.39	502.76	207.63	41.30	(13)
应付票据	14,936.00	0	14,936.00	不适用	(14)
预收账款	193,508.37	123,847.93	69,660.44	56.25	(15)
应付职工薪酬	1,276.96	3,287.16	-2,010.20	-61.15	(16)
其他应付款	99,082.22	72,470.83	26,611.39	36.72	(17)
应付债券	223,100.29	0	223,100.29	不适用	(18)
预计负债	3,325.58	0	3,325.58	不适用	(19)
递延收益	735.04	477.97	257.07	53.78	(20)
其他非流动负债	0	1,000.00	-1,000.00	-100.00	(21)
<b>项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减变动</b>	<b>增减比例</b>	<b>说明</b>
研发费用	20,175.85	1,564.71	18,611.14	1,189.43	(22)
投资收益	404.73	-662.13	1,066.86	不适用	(23)
公允价值变动损益	669.58	0	669.58	不适用	(24)
信用减值损失	-5,691.71	0	-5,691.71	不适用	(25)
资产减值损失	0	-8,708.44	8,708.44	不适用	
资产处置收益	-14.78	-23.46	8.68	不适用	(26)
营业外收入	631.96	285.22	346.74	121.57	(27)
经营活动产生的现金流量净额	-77,938.65	-58,206.52	-19,732.13	不适用	(28)
投资活动产生的现金流量净额	-98,563.24	-68,395.19	-30,168.05	不适用	(29)
筹资活动产生的现金流量净额	219,010.03	107,515.19	111,494.84	103.70	(30)

(1) 交易性金融资产期末余额 6,066.17 万元，较期初增加 6,066.17 万元，系报告期内公司完成对泰欣环境 70% 股权的收购，泰欣环境将持有的理财产品分类至交易性金融资产所致；

(2) 应收票据期末余额 2,821.66 万元，较期初增加 1,954.15 万元，增长 225.26%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到承兑汇票增加所致；

(3) 预付账款期末余额 22,968.17 万元，较期初增加 13,601.32 万元，增长 145.21%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预付账款增加所致；

(4) 其他应收款期末余额 88,687.06 万元，较期初增加 35,999.64 万元，增长 68.33%，主要系报告期内公司及下属子公司应收往来款增加所致；

(5) 持有待售资产期末余额 38,005.12 万元，较期初增加 38,005.12 万元，系将嘉兴资卓基金对北京建工金源环保股份有限公司的参股投资重分类为持有待售资产所致；

(6) 其他流动资产期末余额 24,974.13 万元，较期初增加 9,758.79 万元，增长 64.14%，主要系报告期内公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致；

(7) 可供出售金融资产较期初减少 141,425.31 万元，下降 100.00%，系公司于报告期初执行新金融工具准则，调整金融资产类别所致；

(8) 其他权益工具投资期末余额 160,570.48 万元，较期初增加 160,570.48 万元，主要系公司执行新金融工具准则，在报告期初将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及报告期内公司全资子公司湖北路桥对参股公司非交易性权益工具投资增加所致；



(9) 其他非流动金融资产期末余额 4,896.44 万元,较期初增加 4,896.44 万元,系公司执行新金融工具准则,在报告期初将持有汉口银行股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致;

(10) 在建工程期末余额 86,151.05 万元,较期初增加 32,511.53 万元,增长 60.61%,主要系报告期内全资子公司湖北路桥枝江市交通基础设施灾后重建(改造升级工程)PPP 项目建设支出增加所致;

(11) 无形资产期末余额 165,743.87 万元,较期初增加 57,168.56 万元,增长 52.65%,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保新增风陵渡和太仓港 TOT 项目特许经营权所致;

(12) 商誉期末余额 38,492.55 万元,较期初增加 32,536.64 万元,增长 546.29%,系报告期内公司完成对泰欣环境 70% 股权的收购,确认合并商誉所致;

(13) 长期待摊费用期末余额 710.39 万元,较期初增加 207.63 万元,增长 41.30%,系报告期内公司全资子公司光谷环保风陵渡 2# 机组托盘改造支出增加,及公司完成对泰欣环境 70% 股权的收购,新增泰欣环境长期待摊费用-装修支出所致;

(14) 应付票据期末余额 14,936.00 万元,较期初增加 14,936.00 万元,系报告期内公司全资子公司湖北路桥开具承兑汇票支付工程款增加所致;

(15) 预收账款期末余额 193,508.37 万元,较期初增加 69,660.44 万元,增长 56.25%,主要系报告期内公司完成对泰欣环境 70% 股权的收购,泰欣环境预收工程款所致;

(16) 应付职工薪酬期末余额 1,276.96 万元,较期初减少 2,010.20 万元,下降 61.15%,主要系公司全资子公司湖北路桥支付上年度计提工资、绩效奖金及企业年金所致;

(17) 其他应付款期末余额 99,082.22 万元,较期初增加 26,611.39 万元,增长 36.72%,主要系公司及下属子公司应付往来款及应付利息增加所致;

(18) 应付债券期末余额 223,100.29 万元,较期初增加 223,100.29 万元,系报告期内公司全资子公司湖北路桥非公开发行公司债券 100,000.00 万元、公司发行中期票据 75,000.00 万元、发行定向债务融资工具 50,000.00 万元所致;

(19) 预计负债期末余额 3,325.58 万元,较期初增加 3,325.58 万元,系公司控股孙公司长沙和庭对国中九华阶段性担保计提预计负债所致;

(20) 递延收益期末余额 735.04 万元,较期初增加 257.07 万元,增长 53.78%,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥结转售后租回形成的递延收益所致;

(21) 其他非流动负债较期初减少 1,000.00 万元,下降 100.00%,系全资子公司光谷环保偿还国通信托集合资金信托计划所致;

(22) 报告期内公司研发费用 20,175.85 万元,较上年同期增加 18,611.14 万元,增长 1,189.43%,主要系公司全资子公司湖北路桥上年同期未单独核算研发费用而是计入当期施工成本,本期将研发费用单独核算所致;

(23) 报告期内公司投资收益 404.73 万元,较上年同期增加 1,066.86 万元,主要系报告期内公司转让持有的参股公司武汉集成电路工业技术研究院有限公司股权所致;

(24) 报告期内公司公允价值变动损益 669.58 万元,较上年同期增加 669.58 万元,系公司持有汉口银行股权的公允价值变动所致;

(25) 报告期内资产减值损失与信用减值损失合计-5,691.74 万元,较上年同期计提减少 3,016.73 万元,主要系上年同期公司对可供出售金融资产计提减值准备 3,000.00 万元所致;

(26) 报告期内资产处置收益-14.78 万元,较上年同期增加 8.68 万元,主要系公司及下属子公司处置固定资产损失较上年同期减少所致;

(27) 报告期内公司营业外收入 631.96 万元,较上年同期增加 346.74 万元,增长 121.57%,主要系报告期内公司确认丁辉违约金 480.00 万元所致;

(28)报告期内经营活动产生的现金流量净额为-77,938.65 万元,较上年同期减少 19,732.13 万元,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥支付所承接项目的履约保证金所致;

(29)报告期内投资活动产生的现金流量净额为-98,563.24 万元,较上年同期减少 30,168.05 万元,主要系报告期内公司对参股公司提供借款 26,900.00 万元所致;

(30)报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 219,010.03 万元,较上年同期增加 111,494.84 万元,增长 103.70%,主要系报告期内公司及下属公司在金融机构取得融资净额增加所致。

### 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

#### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作稳步推进,公司于 2019 年 5 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2019)925 号)。

2019 年 8 月完成上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)70%股权的过户手续。本次变更完成后,公司持有泰欣环境 70%股权,泰欣环境成为公司控股子公司。

2019 年 9 月完成向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)发行股份及登记事宜,公司总股本增至 753,802,489 股。

目前,公司正在有序推进募集配套资金相关各项工作,公司将根据募集配套资金的实质进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

以上详见公司 2019 年 6 月 1 日、8 月 30 日、9 月 26 日指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的有关公告。

### 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	武汉东湖高新集团股份有限公司
法定代表人	杨涛
日期	2019 年 10 月 29 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:武汉东湖高新集团股份有限公司

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	2,828,746,906.95	2,394,492,204.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,661,693.90	
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	28,216,643.44	8,675,108.12
应收账款	4,213,627,575.50	3,925,137,063.08
应收款项融资		
预付款项	229,681,663.56	93,668,529.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	886,870,553.42	526,874,177.07
其中:应收利息		
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47
买入返售金融资产		
存货	9,806,419,588.26	9,333,224,382.56
持有待售资产	380,051,224.58	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,741,300.94	152,153,412.06
流动资产合计	18,684,017,150.55	16,434,224,876.49
<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		1,414,253,077.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	774,495,617.67	755,864,578.45

长期股权投资	1,106,599,273.37	1,443,353,412.18
其他权益工具投资	1,605,704,840.14	
其他非流动金融资产	48,964,381.00	
投资性房地产	854,564,773.66	850,177,459.88
固定资产	848,835,961.05	877,115,710.66
在建工程	861,510,495.59	536,395,211.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,657,438,687.51	1,085,753,091.90
开发支出		
商誉	384,925,450.74	59,559,148.75
长期待摊费用	7,103,855.30	5,027,569.70
递延所得税资产	156,643,307.99	173,519,633.99
其他非流动资产	9,400,000.00	8,900,000.00
非流动资产合计	8,316,186,644.02	7,209,918,893.54
资产总计	27,000,203,794.57	23,644,143,770.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,384,500,000.00	1,856,106,600.00
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	149,360,000.00	
应付账款	5,000,939,898.95	5,780,217,750.93
预收款项	1,935,083,701.47	1,238,479,328.96
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	12,769,552.50	32,871,622.09
应交税费	417,573,365.64	473,781,816.53
其他应付款	990,822,215.93	724,708,255.72
其中：应付利息	123,796,104.34	60,591,526.62
应付股利	4,300,000.00	9,694,444.44
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	2,330,314,870.63	2,512,856,813.57
其他流动负债	315,200,000.00	315,200,000.00

## 2019 年第三季度报告

流动负债合计	12,536,563,605.12	12,934,222,187.80
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,296,984,558.41	5,346,754,924.31
应付债券	2,231,002,886.95	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	179,184,300.00	182,087,436.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,255,779.19	
递延收益	7,350,435.09	4,779,661.11
递延所得税负债	76,788,843.43	64,564,480.42
其他非流动负债		10,000,000.00
非流动负债合计	8,824,566,803.07	5,608,186,502.74
负债合计	21,361,130,408.19	18,542,408,690.54
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	753,802,489.00	725,779,521.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,482,968,784.44	1,274,720,706.67
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	162,527,552.26	131,415,015.51
盈余公积	169,794,816.90	169,794,816.90
一般风险准备		
未分配利润	1,675,502,353.27	1,522,534,763.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,544,595,995.87	4,124,244,823.11
少数股东权益	1,094,477,390.51	977,490,256.38
所有者权益(或股东权益)合计	5,639,073,386.38	5,101,735,079.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,000,203,794.57	23,644,143,770.03

法定代表人: 杨涛

主管会计工作负责人: 张德祥 会计机构负责人: 王琛

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

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	756,153,309.29	548,401,789.89
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		250,000.00
应收账款	3,571,652.68	2,395,051.79
应收款项融资		
预付款项	795,672.13	1,016,916.72
其他应收款	1,405,005,359.78	1,094,472,499.82
其中：应收利息		
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47
存货	311,610,094.34	348,591,029.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,825,152.92	5,082,330.29
流动资产合计	2,481,961,241.14	2,000,209,617.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		112,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,569,066,351.87	3,834,237,584.99
其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	48,964,381.00	
投资性房地产	854,564,773.66	850,177,459.88
固定资产	10,569,571.78	11,211,676.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,894,399.03	2,333,313.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,920,174.31	30,390,361.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,617,979,651.65	4,840,950,396.84
资产总计	8,099,940,892.79	6,841,160,014.69
<b>流动负债：</b>		

短期借款	223,000,000.00	105,100,000.00
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	44,697,451.44	56,602,349.66
预收款项	54,318,859.97	86,087,940.41
应付职工薪酬	1,500,245.88	5,800,000.00
应交税费	37,383,125.22	40,003,636.53
其他应付款	1,320,989,987.00	1,316,418,423.20
其中：应付利息	19,813,014.00	1,600,881.96
应付股利	4,300,000.00	9,694,444.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	665,800,000.00	1,156,308,226.63
其他流动负债		
流动负债合计	2,347,689,669.51	2,766,320,576.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,272,000,000.00	1,352,800,000.00
应付债券	1,241,772,515.21	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,091,095.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,522,863,610.46	1,352,800,000.00
负债合计	4,870,553,279.97	4,119,120,576.43
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	753,802,489.00	725,779,521.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,640,821,612.65	1,432,573,534.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,783,055.52	154,783,055.52
未分配利润	379,980,455.65	108,903,326.86

## 2019年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	3,229,387,612.82	2,722,039,438.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,099,940,892.79	6,841,160,014.69

法定代表人：杨涛

主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：王琛

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

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、营业总收入	2,230,227,335.09	2,218,738,436.47	6,663,733,461.20	5,960,113,176.43
其中：营业收入	2,230,227,335.09	2,218,738,436.47	6,663,733,461.20	5,960,113,176.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,143,478,439.81	2,109,246,198.13	6,316,585,210.68	5,518,459,210.66
其中：营业成本	1,918,385,715.39	1,949,334,573.73	5,624,222,314.50	5,036,287,953.13
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	16,242,148.56	21,876,249.80	77,789,907.20	98,982,906.71
销售费用	9,635,889.90	7,807,660.04	32,377,934.96	28,255,648.09
管理费用	33,034,964.15	26,186,734.51	111,261,171.39	96,201,827.91
研发费用	82,393,909.92	6,203,062.04	201,758,529.15	15,647,113.74
财务费用	83,785,811.89	97,837,918.01	269,175,353.48	243,083,761.08
其中：利息费用	87,613,447.97	112,666,835.40	296,877,444.5	348,623,641.36



## 2019 年第三季度报告

			8	
利息收入	5,650,422.38	13,368,144.08	30,737,558.45	105,558,730.55
加：其他收益	12,334,076.27	13,462,200.27	17,889,585.73	22,508,826.68
投资收益（损失以“-”号填列）	16,480,496.80	-1,728,703.39	4,047,320.65	-6,621,286.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,554,750.76	-1,703,243.99	-20,484,060.78	-10,832,577.64
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）	-4,760,426.00		6,695,823.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,887,086.82		-56,917,106.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,537,033.68		-87,084,430.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,982.50	-158,799.77	-147,808.23	-234,562.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,891,973.03	125,603,969.13	318,716,065.26	370,222,512.72
加：营业外收入	900,727.31	2,071,488.14	6,319,632.22	2,852,235.57
减：营业外支出	2,711,922.23	2,927,592.04	4,131,347.60	3,309,854.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,080,778.11	124,747,865.23	320,904,349.88	369,764,893.57
减：所得税费用	19,764,709.40	52,118,031.28	134,080,815.44	120,476,751.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,316,068.71	72,629,833.95	186,823,534.44	249,288,141.68
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,316,068.71	72,629,833.95	186,823,534.44	249,288,141.68
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)	58,881,513.65	49,626,180.94	165,264,826.45	186,888,755.89
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,434,555.06	23,003,653.01	21,558,707.99	62,399,385.79
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	68,316,068.71	72,629,833.95	186,823,534.44	249,288,141.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,881,513.65	49,626,180.94	165,264,826.45	186,888,755.89
归属于少数股东的综合收益总额	9,434,555.06	23,003,653.01	21,558,707.99	62,399,385.79
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0725	0.0520	0.2042	0.2411
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0725	0.0520	0.2042	0.2411

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨涛

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：王琛

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

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、营业收入	33,251,516.39	64,961,010.03	127,630,664.40	205,021,444.27
减：营业成本	17,050,356.82	35,191,021.84	63,144,859.32	101,887,853.26
税金及附加	4,534,382.20	4,584,412.33	15,104,199.99	22,397,074.80
销售费用	195,009.45	483,883.23	587,745.37	2,134,174.18
管理费用	3,481,820.24	6,606,306.61	17,829,746.50	16,621,678.83
研发费用				
财务费用	31,318,164.59	27,181,431.06	91,168,696.87	104,443,300.60
其中：利息费用	43,201,356.39	30,996,535.90	128,195,669.98	117,066,577.53
利息收入	11,893,289.91	3,827,090.30	37,202,833.83	12,679,350.52
加：其他收益				

投资收益（损失以“-”号填列）	16,396,967.70	-8,373,927.01	345,588,371.75	21,295,373.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,387,933.69	-8,351,279.10	-14,869,134.51	-11,613,683.46
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）	-4,760,426.00		6,695,823.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-712,456.59		-14,788,881.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,439.12		-28,498,800.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,786.90	-64,231.75	-4,786.90	-63,431.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,408,918.70	-17,552,642.92	277,285,942.90	-49,729,496.42
加：营业外收入	92,267.31	1,295,085.54	5,232,564.99	1,317,363.26
减：营业外支出				243,437.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,316,651.39	-16,257,557.38	282,518,507.89	-48,655,570.81
减：所得税费用	-2,228,109.05	-7,109.78	-855,857.11	-2,134,944.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,088,542.34	-16,250,447.60	283,374,365.00	-46,520,626.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,088,542.34	-16,250,447.60	283,374,365.00	-46,520,626.38
（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	-10,088,542.34	-16,250,447.60	283,374,365.00	-46,520,626.38
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0224	0.3663	-0.0641
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0224	0.3663	-0.0641

法定代表人: 杨涛

主管会计工作负责人: 张德祥

会计机构负责人: 王琛

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

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)
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	6,130,760,013.14	5,970,298,105.56
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	13,750,998.66	16,047,058.63
收到其他与经营活动有关的现金	382,238,581.41	426,024,986.78
经营活动现金流入小计	6,526,749,593.21	6,412,370,150.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,878,394,897.50	5,751,410,007.26
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	400,337,337.47	289,617,346.38
支付的各项税费	374,578,041.77	447,356,221.28
支付其他与经营活动有关的现金	652,825,853.18	506,051,769.03
经营活动现金流出小计	7,306,136,129.92	6,994,435,343.95
经营活动产生的现金流量净额	-779,386,536.71	-582,065,192.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	37,785,675.23
取得投资收益收到的现金	10,548,480.04	1,740,841.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,680.00	22,298.23
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	99,264,070.42	67,636,776.51
投资活动现金流入小计	201,825,230.46	107,185,591.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,841,017.54	520,290,394.23
投资支付的现金	319,551,763.14	233,228,900.00
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	64,804.00	25,618,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	309,000,000.00	12,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,187,457,584.68	791,137,494.23
投资活动产生的现金流量净额	-985,632,354.22	-683,951,902.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,780,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,780,000.00	
取得借款收到的现金	6,107,840,000.00	3,851,706,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		825,908,606.94
筹资活动现金流入小计	6,208,620,000.00	4,677,615,206.94
偿还债务支付的现金	3,505,578,693.74	2,878,769,308.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,170,820.84	579,856,401.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,500,000.00	25,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	44,770,172.77	143,837,617.29
筹资活动现金流出小计	4,018,519,687.35	3,602,463,327.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,190,100,312.65	1,075,151,879.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,587.27	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	425,092,008.99	-190,865,216.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,290,736,359.22	2,738,322,332.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,715,828,368.21	2,547,457,116.68

法定代表人：杨涛

主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：王琛

**母公司现金流量表**

2019年1—9月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

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	96,440,746.23	186,984,997.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,664,789,146.36	500,261,427.54
经营活动现金流入小计	1,761,229,892.59	687,246,425.03
购买商品、接受劳务支付的现金	22,112,947.59	59,644,539.64
支付给职工及为职工支付的现金	15,127,414.64	10,259,422.22
支付的各项税费	21,008,889.60	20,195,743.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,797,058,680.81	646,188,976.58
经营活动现金流出小计	1,855,307,932.64	736,288,682.17
经营活动产生的现金流量净额	-94,078,040.05	-49,042,257.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	26,685,675.23

取得投资收益收到的现金	251,474,604.87	32,947,125.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680.00	2,300.00
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	45,596,951.65	4,748,043.27
投资活动现金流入小计	341,072,236.52	64,383,144.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,512,904.64	838,078.75
投资支付的现金	87,500,000.00	68,445,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	273,764,804.00	25,618,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	309,000,000.00	
投资活动现金流出小计	691,777,708.64	94,901,278.75
投资活动产生的现金流量净额	-350,705,472.12	-30,518,134.71
<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	1,984,000,000.00	539,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		360,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,984,000,000.00	899,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,166,500,000.00	721,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,418,595.46	242,692,227.80
支付其他与筹资活动有关的现金	3,546,372.97	9,710,999.68
筹资活动现金流出小计	1,331,464,968.43	974,103,227.48
筹资活动产生的现金流量净额	652,535,031.57	-74,403,227.48
<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>	207,751,519.40	-153,963,619.33
加：期初现金及现金等价物余额	548,401,789.89	859,746,541.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	756,153,309.29	705,782,922.05

法定代表人：杨涛

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：王琛

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	2,394,492,204.34	2,394,492,204.34	
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	8,675,108.12	8,675,108.12	
应收账款	3,925,137,063.08	3,925,137,063.08	
应收款项融资			
预付款项	93,668,529.26	93,668,529.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	526,874,177.07	526,874,177.07	
其中：应收利息			
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47	
买入返售金融资产			
存货	9,333,224,382.56	9,333,224,382.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	152,153,412.06	152,153,412.06	
流动资产合计	16,434,224,876.49	16,434,224,876.49	
<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	1,414,253,077.00		-1,414,253,077.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	755,864,578.45	755,864,578.45	
长期股权投资	1,443,353,412.18	1,443,353,412.18	
其他权益工具投资		1,401,653,077.00	1,401,653,077.00
其他非流动金融资产		42,268,558.00	42,268,558.00
投资性房地产	850,177,459.88	850,177,459.88	
固定资产	877,115,710.66	877,115,710.66	
在建工程	536,395,211.03	536,395,211.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,085,753,091.90	1,085,753,091.90	
开发支出			
商誉	59,559,148.75	59,559,148.75	
长期待摊费用	5,027,569.70	5,027,569.70	
递延所得税资产	173,519,633.99	173,519,633.99	
其他非流动资产	8,900,000.00	8,900,000.00	

## 2019 年第三季度报告

非流动资产合计	7,209,918,893.54	7,239,587,451.54	29,668,558.00
资产总计	23,644,143,770.03	23,673,812,328.03	29,668,558.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,856,106,600.00	1,856,106,600.00	
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	5,780,217,750.93	5,780,217,750.93	
预收款项	1,238,479,328.96	1,238,479,328.96	
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	32,871,622.09	32,871,622.09	
应交税费	473,781,816.53	473,781,816.53	
其他应付款	724,708,255.72	724,708,255.72	
其中：应付利息	60,591,526.62	60,591,526.62	
应付股利	9,694,444.44	9,694,444.44	
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	2,512,856,813.57	2,512,856,813.57	
其他流动负债	315,200,000.00	315,200,000.00	
流动负债合计	12,934,222,187.80	12,934,222,187.80	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,346,754,924.31	5,346,754,924.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	182,087,436.90	182,087,436.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,779,661.11	4,779,661.11	
递延所得税负债	64,564,480.42	71,981,619.92	7,417,139.50
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	5,608,186,502.74	5,615,603,642.24	7,417,139.50
负债合计	18,542,408,690.54	18,549,825,830.04	7,417,139.50

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	725,779,521.00	725,779,521.00	
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	1,274,720,706.67	1,274,720,706.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	131,415,015.51	131,415,015.51	
盈余公积	169,794,816.90	169,794,816.90	
一般风险准备			
未分配利润	1,522,534,763.03	1,544,786,181.53	22,251,418.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,124,244,823.11	4,146,496,241.61	22,251,418.50
少数股东权益	977,490,256.38	977,490,256.38	
所有者权益（或股东权益）合计	5,101,735,079.49	5,123,986,497.99	22,251,418.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,644,143,770.03	23,673,812,328.03	29,668,558.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 3 月 31 日《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号），以及 2017 年 5 月 2 日《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号）的要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述四项企业会计准则（合称“新金融工具准则”）。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司将持有的汉口银行股份由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“其他非流动金融资产”项目列报；对其他非交易性权益工具投资由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”项目列报。

#### 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	548,401,789.89	548,401,789.89	
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	250,000.00	250,000.00	
应收账款	2,395,051.79	2,395,051.79	
应收款项融资			
预付款项	1,016,916.72	1,016,916.72	
其他应收款	1,094,472,499.82	1,094,472,499.82	
其中：应收利息			
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47	
存货	348,591,029.34	348,591,029.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,082,330.29	5,082,330.29	
流动资产合计	2,000,209,617.85	2,000,209,617.85	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	112,600,000.00		-112,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,834,237,584.99	3,834,237,584.99	
其他权益工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		42,268,558.00	42,268,558.00
投资性房地产	850,177,459.88	850,177,459.88	
固定资产	11,211,676.86	11,211,676.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,333,313.66	2,333,313.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,390,361.45	30,390,361.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,840,950,396.84	4,870,618,954.84	29,668,558.00
资产总计	6,841,160,014.69	6,870,828,572.69	29,668,558.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	105,100,000.00	105,100,000.00	
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			

## 2019 年第三季度报告

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,602,349.66	56,602,349.66	
预收款项	86,087,940.41	86,087,940.41	
应付职工薪酬	5,800,000.00	5,800,000.00	
应交税费	40,003,636.53	40,003,636.53	
其他应付款	1,316,418,423.20	1,316,418,423.20	
其中：应付利息	1,600,881.96	1,600,881.96	
应付股利	9,694,444.44	9,694,444.44	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,156,308,226.63	1,156,308,226.63	
其他流动负债			
流动负债合计	2,766,320,576.43	2,766,320,576.43	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,352,800,000.00	1,352,800,000.00	
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,417,139.50	7,417,139.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,352,800,000.00	1,360,217,139.50	7,417,139.50
负债合计	4,119,120,576.43	4,126,537,715.93	7,417,139.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	725,779,521.00	725,779,521.00	
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	1,432,573,534.88	1,432,573,534.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	154,783,055.52	154,783,055.52	
未分配利润	108,903,326.86	131,154,745.36	22,251,418.50
所有者权益（或股东权益） 合计	2,722,039,438.26	2,744,290,856.76	22,251,418.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,841,160,014.69	6,870,828,572.69	29,668,558.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年 3 月 31 日《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号），以及 2017 年 5 月 2 日《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号）的要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述四项企业会计准则（合称“新金融工具准则”）。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司将持有的汉口银行股份由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“其他非流动金融资产”项目列报；对其他非交易性权益工具投资由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”项目列报。

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