

公司代码：600864

公司简称：哈投股份

哈尔滨哈投投资股份有限公司

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 公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人胡晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉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	40,946,302,726.08	38,909,170,131.48	5.24
归属于上市公司股东的净资产	13,413,976,315.21	12,576,163,881.65	6.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	2,435,845,309.80	-926,585,769.36	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	795,709,074.32	778,977,844.58	2.15
归属于上市公司股东的净利润	593,707,244.18	-240,885,899.45	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	549,365,258.39	-259,070,908.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.57	-1.83	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.28	-0.11	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

2019年5月15日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》，决议以一元总价回购哈投集团减值补偿股份27,943,242.00股并注销，回购注销后公司总股本变更为2,080,570,520.00股。报告期内回购注销已完成，公司已按变动后的股本对每股收益、每股净资产进行计算并列报。

单位：元

	2019. 9. 30	2018. 12. 31
归属于上市公司股东的净资产	13,413,976,315.21	12,576,163,881.65
变动后股本合计	2,080,570,520.00	2,108,513,762.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.45	5.96

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	-259,941.95	844,046.25	
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	7,177,642.85	25,222,514.60	
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	1,705,887.98	3,429,536.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185,083.17	31,091,135.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		530,160.45	
少数股东权益影响额（税后）	-445,588.93	-2,732,060.07	
所得税影响额	-2,376,816.26	-14,043,348.24	
合计	6,986,266.86	44,341,985.79	

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）	68,117					
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	
哈尔滨投资集团有限责任公司	768,891,438	36.96	0	未知	0	国有法人
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	242,934,973	11.68	0	未知	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	221,237,516	10.63	0	未知	0	国有法人
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	84,729,586	4.07	0	未知	0	未知
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	1.78	0	未知	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	33,022,269	1.59	0	未知	0	未知
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	31,937,569	1.54	0	未知	0	未知

哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	0.76	0	未知	10,340,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,740,600	0.71	0	未知	0	未知
凌航	9,118,100	0.44	0	未知	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			
哈尔滨投资集团有限责任公司	768,891,438	人民币普通股	768,891,438			
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	242,934,973	人民币普通股	242,934,973			
中国华融资产管理股份有限公司	221,237,516	人民币普通股	221,237,516			
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	84,729,586	人民币普通股	84,729,586			
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	人民币普通股	37,115,588			
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	33,022,269	人民币普通股	33,022,269			
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司	31,937,569	人民币普通股	31,937,569			
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	人民币普通股	15,906,681			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,740,600	人民币普通股	14,740,600			
凌航	9,118,100	人民币普通股	9,118,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间的关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2019年4月17日公司第九届董事会第三次会议、2019年5月15日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》（详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站公司临2019-021号、2019-023号、2019-033号公告）。

2019年8月5日中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《过户登记确认书》，哈投集团持有的公司股份27,943,242股过户至公司回购专用证券账户，2019年8月6日该部分股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本变更为2,080,570,520股，哈投集团持股数量变更为768,891,438股，占变更后总股本36.96%。（详见2019年8月6日披露于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站的公司临2019-055号公告）

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

资产负债变动情况表

2019年9月30日

金额单位：人民币元

资产	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动额	变动率(%)	变动分析
货币资金	6,231,575,828.19	4,736,283,586.92	1,495,292,241.27	31.57	主要原因是全资子公司江海证券客户资金增加所致。
交易性金融资产	14,457,802,202.06		14,457,802,202.06	100.00	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,787,176,006.26	-9,787,176,006.26	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。
衍生金融资产		8,908,823.52	-8,908,823.52	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融资产减少所致。
应收票据	21,633,071.44	7,811,613.83	13,821,457.61	176.93	主要原因是控股子公司黑岁宝收到商业承兑汇票所致。
应收账款	447,283,932.90	324,184,061.40	123,099,871.50	37.97	主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款增加所致。
预付款项	131,037,543.64	77,955,101.98	53,082,441.66	68.09	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预付煤款、工程款所致。
其他应收款	150,259,272.20	473,889,309.77	-323,630,037.57	-68.29	主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表格式进行调整使应收利息减少所致。
其中：应收利息	45,094,530.14	375,560,409.50	-330,465,879.36	-87.99	主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表格式进行调整，将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，应收利息科目仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。
其他流动资产	5,266,206,227.44	3,207,699,451.78	2,058,506,775.66	64.17	主要原因是全资子公司江海证券融资客户融出资金规模增加和存出保证金增加所致。
可供出售金融资产		8,294,081,451.93	-8,294,081,451.93	-100.00	主要原因是公司及全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。
其他债权投资	1,365,858,910.00		1,365,858,910.00	100.00	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。
其他权益工具投资	1,997,225,626.99		1,997,225,626.99	100.00	主要原因是公司执行新金融工具准则调整所致。

2019 年第三季度报告

资产	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
投资性房地产		218,059.99	-218,059.99	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券原出租房产停止出租转入固定资产所致。
在建工程	66,573,705.85	4,791,422.17	61,782,283.68	1,289.44	主要原因是控股子公司黑岁宝环保改造项目建设所致。
递延所得税资产	228,080,684.89	333,025,169.93	-104,944,485.04	-31.51	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则金融资产公允价值变动导致可抵扣暂时性差异减少影响。
短期借款	290,000,000.00	150,000,000.00	140,000,000.00	93.33	主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款增加所致。
拆入资金	280,000,000.00	100,000,000.00	180,000,000.00	180.00	主要原因是全资子公司江海证券期末持有拆入资金规模增加所致。
交易性金融负债	12,898,941.59		12,898,941.59	100.00	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,643,127.49	-2,643,127.49	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。
衍生金融负债	2,566,095.00		2,566,095.00		主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融负债增加所致。
应付票据	112,545,090.49	79,899,426.53	32,645,663.96	40.86	主要原因是控股子公司黑岁宝承兑汇票增加所致。
预收款项	172,303,354.67	529,032,688.14	-356,729,333.47	-67.43	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预收采暖费结转收入所致。
应付职工薪酬	206,146,667.60	145,909,350.07	60,237,317.53	41.28	主要原因是全资子公司江海证券未支付职工绩效薪酬所致。
应交税费	56,268,433.63	205,373,467.15	-149,105,033.52	-72.60	主要原因是全资子公司江海证券缴纳企业所得税所致。
其他应付款	210,768,543.67	331,186,031.06	-120,417,487.39	-36.36	主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定，对金融企业报表格式进行调整使应付利息减少和其他应付款中的押金及保证金增加综合影响。
其中：应付利息	5,962,235.74	171,352,960.81	-165,390,725.07	-96.52	主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定，对金融企业报表格式进行调整，将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，应付利息科目仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。
代理买卖证券款	6,660,532,229.47	4,544,617,092.79	2,115,915,136.68	46.56	主要原因是全资子公司江海证券股票市场转暖，客户资金增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,558,577,163.88	185,439,812.25	5,373,137,351.63	2,897.51	主要原因是全资子公司江海证券一年内到期的应付债券增加所致。
其他流动负债	1,154,688,969.15	2,139,250,000.00	-984,561,030.85	-46.02	主要原因是全资子公司江海证券发行收益凭证规模减少所致。
长期应付款	191,823,154.54	4,601,062,855.75	-4,409,239,701.21	-95.83	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则将次级债由长期应付款科目重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
预计负债		400,000.00	-400,000.00	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券诉讼案件审结冲回所致。
递延所得税负债	356,169,380.20	266,456,946.02	89,712,434.18	33.67	主要原因是公司持有的金融工具公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	938,457,009.61	562,740,190.37	375,716,819.24	66.77	主要原因是执行新金融工具准则公司及全资子公司江海证券持有的金融工具公允价值变动所致。

2019 年第三季度报告

利润变动情况表
2019 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上年金额	变动额	变动率 (%)	变动分析
营业总收入	2,121,215,698.50	1,878,388,283.98	242,827,414.52	12.93	主要原因是：全资子公司江海证券投资银行业务及代理买卖证券业务手续费收入增加和执行财会【2018】36 号之规定综合影响。
营业收入	795,709,074.32	778,977,844.58	16,731,229.74	2.15	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加影响。
利息收入	580,256,313.36	635,767,333.40	-55,511,020.04	-8.73	主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入减少和根据财会【2018】36 号《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》的规定，对分类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按照实际利率法计算的利息收入从投资收益调整至利息收入综合影响。
手续费及佣金收入	745,250,310.82	463,643,106.00	281,607,204.82	60.74	主要原因是全资子公司江海证券投行业务因项目完工规模增加带来投行业务手续费收入增加和受证券市场影响，代理买卖手续费收入增加综合影响。
营业总成本	2,330,916,636.90	2,218,353,398.41	112,563,238.49	5.07	主要原因是：全资子公司江海证券业务部门按利润计提绩效薪酬所致。
营业成本	638,050,872.37	659,787,741.59	-21,736,869.22	-3.29	主要原因是：公司热电厂夏季因检修生产尚未运行使耗煤量减少及控股子公司黑岁宝水泥产量减少所致。
利息支出	621,532,256.69	782,687,462.24	-161,155,205.55	-20.59	主要原因是全资子公司江海证券收益凭证规模、债券正回购规模同比减少导致利息支出减少。
手续费及佣金支出	116,839,209.68	56,033,427.13	60,805,782.55	108.52	主要原因是全资子公司江海证券财务顾问业务手续费支出增加所致。
税金及附加	17,102,010.12	18,235,694.74	-1,133,684.62	-6.22	
销售费用	143,134.45	235,320.33	-92,185.88	-39.17	主要原因是控股子公司黑岁宝水泥销售量减少导致费用下降。
管理费用	920,378,777.47	686,187,657.04	234,191,120.43	34.13	主要原因是全资子公司江海证券业务部门按利润计提绩效薪酬影响。
财务费用	16,870,376.12	15,186,095.34	1,684,280.78	11.09	主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息支出增加所致。
利息费用	18,150,450.22	14,708,042.08	3,442,408.14	23.40	主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息支出增加所致。
利息收入	3,296,699.76	2,212,908.30	1,083,791.46	48.98	主要原因是公司存款利息收入增加所致。
其他收益	25,222,514.60	18,758,775.01	6,463,739.59	34.46	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝收到提前和延迟供热补助奖励资金所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	452,524,704.05	678,616,484.25	-226,091,780.20	-33.32	主要原因是全资子公司江海证券根据市场情况处置金融资产收益减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益		-2,762,577.18	2,762,577.18		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	664,908.07	1,055,288.04	-390,379.97	-36.99	主要原因是全资子公司江海证券外币资产、负债受汇率贬值影响。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	575,441,632.52	-162,377,856.08	737,819,488.60		主要原因是全资子公司江海证券金融资产股价变动导致浮盈同比大幅增加。

2019 年第三季度报告

项目	本期金额	上年金额	变动额	变动率(%)	变动分析
信用减值损失(损失以“一”号填列)	-121,791,419.38		-121,791,419.38	100.00	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则及买入返售金融资产(股权质押)计提减值金额较同期减少综合影响。
资产减值损失(损失以“一”号填列)	12,396.67	-605,979,064.58	605,991,461.25		主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则所致。
资产处置收益(损失以“一”号填列)	1,191,407.69	269,645.43	921,762.26	341.84	主要原因是全资子公司江海证券固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	32,423,495.60	5,304,535.60	27,118,960.00	511.24	主要原因是全资子公司江海证券客户违约金收入增加所致。
营业外支出	1,679,721.07	2,906,938.11	-1,227,217.04	-42.22	主要原因是全资子公司江海证券对外捐赠支出同比减少及预计负债冲回综合影响。
所得税费用	172,326,943.84	-143,993,654.13	316,320,597.97		主要原因是全资子公司江海证券递延所得税费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	593,707,244.18	-240,885,899.45	834,593,143.63		主要原因是全资子公司江海证券金融资产股价变动导致浮盈同比大幅增加及买入返售金额资产(股权质押)计提减值金额较同期减少综合影响。
少数股东损益	-11,725,207.67	-22,344,691.29	10,619,483.62		主要原因是控股子公司黑岁宝和全资子公司江海证券的子公司净利润同比增加影响。
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	256,137,140.00		256,137,140.00	100.00	主要原因是公司执行新金融工具准则调整所致。
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-8,044,973.74	-350,019,717.22	341,974,743.48	-97.70	主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致。

现金流量变动情况表
2019年1-9月

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上年金额	增减变动额	变动率(%)	变动分析
经营活动产生的现金流量净额	2,435,845,309.80	-926,585,769.36	3,362,431,079.16		主要原因是全资子公司江海证券回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-74,025,639.36	-84,779,914.65	10,754,275.29		主要原因是公司取得投资收益收到的现金增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-445,776,753.24	-103,408,747.89	-342,368,005.35		主要原因是全资子公司江海证券偿还债务所支付的现金中归还收益凭证规模增加所致。

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) 会计政策变更

1) 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行以上会计政策。（详见 2019 年 4 月 19 日披露于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站公司 2019-024 号公告）。

2) 根据财政部于 2019 年颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），公司对财务报表相关科目进行列报调整。（详见 2019 年 8 月 23 日披露于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站公司临 2019-062 号公告）。

(2) 担保情况

2019 年公司对外黑岁宝银行授信担保 25,000 万元（见公司 2018 年 12 月 18 日临 2018-082 公告，2019 年 1 月 5 日临 2019-002 号公告），截至报告期末公司担保余额 15,000 万元，担保情况详见下表：

金额单位：人民币元

序号	担保事项	担保余额	担保起始日	担保到期日
1	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	30,000,000.00	2019.01.22	2022.01.31
2	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	20,000,000.00	2019.01.28	2022.01.31
3	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	30,000,000.00	2019.02.12	2022.01.31
4	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	20,000,000.00	2019.04.01	2022.01.31
5	龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行	50,000,000.00	2019.09.27	2022.09.22
合计	---	150,000,000.00	---	---

(3) 资本性支出情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
哈投股份热电厂 4×70MW 热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目	6663.92	至报告期末，完成#3 和#4 两台锅炉脱硫脱硝工程；#1 和#2 两台锅炉脱硫脱硝工程完成进度 98%。实际支付资金 4075 万元。	725	4075	/
黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建一套脱硫系统	2490	至报告期末，完成进度 60%，实际支付资金 684 万元。	29.8	684	/
黑龙江岁宝热电有限公司一分厂气力输送系统	240	至报告期末，完成进度 80%，实际支付资金 60.63 万元。	0	60.63	/
黑龙江岁宝热电有限公司城北车间储灰坑封闭增容改造	1300	至报告期末，完成进度 97%，实际支付资金 691.00 万元。	130	691	/


项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
黑龙江岁宝热电有限公司城北车间储灰坑封闭增容改造	1300	至报告期末，完成进度 97%，实际支付资金 691.00 万元。	130	691	/
哈投股份热电厂 5×116MW 锅炉脱硫、脱硝改造项目	9309.62	至报告期末，完成进度 80%，实际支付资金 1027 万元。	998	1027	/
合计	20003.54	/	1882.8	6537.63	/

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	哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人	赵洪波
日期	2019年10月22日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	6,231,575,828.19	4,736,283,586.92
结算备付金	1,971,495,957.07	1,552,190,926.31
拆出资金		
交易性金融资产	14,457,802,202.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,787,176,006.26
衍生金融资产		8,908,823.52
应收票据	21,633,071.44	7,811,613.83
应收账款	447,283,932.90	324,184,061.40
应收款项融资		
预付款项	131,037,543.64	77,955,101.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,259,272.20	473,889,309.77
其中:应收利息	45,094,530.14	375,560,409.50
应收股利		
买入返售金融资产	5,656,200,084.08	7,006,427,764.90
存货	221,143,854.95	210,253,282.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,266,206,227.44	3,207,699,451.78
流动资产合计	34,554,637,973.97	27,392,779,928.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,294,081,451.93
其他债权投资	1,365,858,910.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,997,225,626.99	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		218,059.99
固定资产	2,269,271,924.61	2,403,216,837.83
在建工程	66,573,705.85	4,791,422.17
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
使用权资产		
无形资产	226,588,094.98	224,975,252.91
开发支出		
商誉	48,455,025.85	48,455,025.85
长期待摊费用	48,080,238.36	52,641,870.04
递延所得税资产	228,080,684.89	333,025,169.93
其他非流动资产	141,530,540.58	154,985,112.06
非流动资产合计	6,391,664,752.11	11,516,390,202.71
资产总计	40,946,302,726.08	38,909,170,131.48
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金	280,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	12,898,941.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,643,127.49
衍生金融负债	2,566,095.00	
应付票据	112,545,090.49	79,899,426.53
应付账款	301,694,702.92	260,248,355.26
预收款项	172,303,354.67	529,032,688.14
卖出回购金融资产款	7,161,248,000.00	7,954,448,904.83
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	6,660,532,229.47	4,544,617,092.79
代理承销证券款		
应付职工薪酬	206,146,667.60	145,909,350.07
应交税费	56,268,433.63	205,373,467.15
其他应付款	210,768,543.67	331,186,031.06
其中：应付利息	5,962,235.74	171,352,960.81
应付股利		
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	5,558,577,163.88	185,439,812.25
其他流动负债	1,154,688,969.15	2,139,250,000.00
流动负债合计	22,180,238,192.07	16,628,048,255.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,500,000.00	116,500,000.00
应付债券	4,047,681,658.07	4,076,153,424.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期应付款	191,823,154.54	4,601,062,855.75
长期应付职工薪酬	53,394,950.63	50,272,169.83
预计负债		400,000.00
递延收益	415,400,094.15	403,979,850.59
递延所得税负债	356,169,380.20	266,456,946.02
其他非流动负债	27,479,837.31	34,768,395.86
非流动负债合计	5,208,449,074.90	9,549,593,642.69
负债合计	27,388,687,266.97	26,177,641,898.26
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,108,513,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,522,749,563.42	7,494,806,322.42
减：库存股		
其他综合收益	938,457,009.61	562,740,190.37
专项储备		
盈余公积	472,521,033.29	472,521,033.29
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	2,148,296,940.09	1,686,201,324.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,413,976,315.21	12,576,163,881.65
少数股东权益	143,639,143.90	155,364,351.57
所有者权益（或股东权益）合计	13,557,615,459.11	12,731,528,233.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,946,302,726.08	38,909,170,131.48

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	544,509,254.14	880,721,533.12

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融资产	43,433.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,420.70
衍生金融资产		
应收票据	971,894.88	971,894.88
应收账款	25,321,737.48	26,665,520.58
应收款项融资		
预付款项	63,605,251.62	34,046,510.82
其他应收款	2,341,303.98	1,598,283.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,620,503.06	106,998,033.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,984,173.98	67,903,390.90
流动资产合计	841,397,553.00	1,118,928,587.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,653,959,440.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,109,861,153.26	10,109,861,153.26
其他权益工具投资	1,997,225,626.99	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	988,726,801.27	1,063,366,508.21
在建工程	13,961,327.11	4,245,967.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,775,893.51	61,353,029.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	486,265.34	806,650.92
递延所得税资产	16,652,200.46	15,977,098.40
其他非流动资产	32,067,430.80	32,345,294.61
非流动资产合计	13,218,756,698.74	12,941,915,143.27
资产总计	14,060,154,251.74	14,060,843,730.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	10,000,000.00	52,000,000.00
应付账款	100,344,782.40	133,448,856.19
预收款项	25,789,506.74	345,564,171.06
应付职工薪酬	7,892,243.22	28,459,969.41
应交税费	506,270.14	10,921,965.89
其他应付款	21,140,863.42	7,338,908.00
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	11,023,336.62	44,162,641.79
其他流动负债		
流动负债合计	176,697,002.54	621,896,512.34
非流动负债：		
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	40,765,036.50	37,042,218.84
预计负债		
递延收益	264,500,098.73	254,513,896.66
递延所得税负债	348,960,724.69	263,137,094.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	654,225,859.92	554,693,209.89
负债合计	830,922,862.46	1,176,589,722.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,108,513,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,511,895,173.02	8,483,951,932.02
减：库存股		
其他综合收益	1,043,680,031.68	786,230,391.68
专项储备		
盈余公积	331,155,605.90	331,155,605.90
未分配利润	1,261,930,058.68	1,174,402,317.14
所有者权益（或股东权益）合计	13,229,231,389.28	12,884,254,008.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,060,154,251.74	14,060,843,730.97

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	489,648,847.93	412,544,038.25	2,121,215,698.50	1,878,388,283.98
其中：营业收入	90,863,165.29	71,646,037.65	795,709,074.32	778,977,844.58
利息收入	191,672,698.57	176,220,829.77	580,256,313.36	635,767,333.40
已赚保费				
手续费及佣金收入	207,112,984.07	164,677,170.83	745,250,310.82	463,643,106.00
二、营业总成本	589,423,828.92	597,370,777.45	2,330,916,636.90	2,218,353,398.41
其中：营业成本	92,016,613.38	86,021,552.69	638,050,872.37	659,787,741.59
利息支出	218,840,162.68	255,806,408.77	621,532,256.69	782,687,462.24
手续费及佣金支出	25,226,807.23	21,532,163.05	116,839,209.68	56,033,427.13
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,744,057.37	5,392,480.73	17,102,010.12	18,235,694.74
销售费用	63,872.64	192,782.23	143,134.45	235,320.33
管理费用	242,382,403.79	223,477,159.95	920,378,777.47	686,187,657.04
研发费用				
财务费用	6,149,911.83	4,948,230.03	16,870,376.12	15,186,095.34
其中：利息费用	5,944,038.69	8,666,545.57	18,150,450.22	14,708,042.08
利息收入	606,257.49	609,582.82	3,296,699.76	2,212,908.30
加：其他收益	7,177,642.85	5,771,826.02	25,222,514.60	18,758,775.01
投资收益（损失以“-”号填列）	238,815,026.67	262,717,402.28	452,524,704.05	678,616,484.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-904,082.08		-2,762,577.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	610,239.38	837,126.13	664,908.07	1,055,288.04
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

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）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,031,095.75	-114,479,084.39	575,441,632.52	-162,377,856.08
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-65,504,301.74		-121,791,419.38	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	12,396.67	-197,836,133.38	12,396.67	-605,979,064.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	53,097.99	61,920.50	1,191,407.69	269,645.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,420,216.58	-227,753,682.04	723,565,205.82	-409,621,842.36
加：营业外收入	1,353,795.14	4,204,656.32	32,423,495.60	5,304,535.60
减：营业外支出	481,751.91	193,586.65	1,679,721.07	2,906,938.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,292,259.81	-223,742,612.37	754,308,980.35	-407,224,244.87
减：所得税费用	16,638,787.94	-82,624,609.34	172,326,943.84	-143,993,654.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,653,471.87	-141,118,003.03	581,982,036.51	-263,230,590.74
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,653,471.87	-141,118,003.03	581,982,036.51	-263,230,590.74
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）	85,615,140.74	-126,024,695.62	593,707,244.18	-240,885,899.45
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,961,668.87	-15,093,307.41	-11,725,207.67	-22,344,691.29
六、其他综合收益的税后净额	-58,305,411.07	-206,157,609.80	248,092,166.26	-350,019,717.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,305,411.07	-206,157,609.80	248,092,166.26	-350,019,717.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-57,667,910.85		256,137,140.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-57,667,910.85		256,137,140.00	
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	-637,500.22	-206,157,609.80	-8,044,973.74	-350,019,717.22

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)
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		-206,157,609.80		-350,019,717.22
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	-637,500.22		-4,437,063.86	
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			-3,607,909.88	
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	20,348,060.80	-347,275,612.83	830,074,202.77	-613,250,307.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,309,729.67	-332,182,305.42	841,799,410.44	-590,905,616.67
归属于少数股东的综合收益总额	-6,961,668.87	-15,093,307.41	-11,725,207.67	-22,344,691.29
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	-0.06	0.28	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.06	0.28	-0.11

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	15,576,344.78	13,514,506.61	447,507,801.62	446,264,958.48
减：营业成本	17,667,350.73	17,874,446.42	327,392,958.96	338,922,045.02
税金及附加	180,893.24	1,065,286.87	3,268,730.32	4,388,873.78
销售费用				
管理费用	33,544,508.37	28,112,450.11	85,444,557.09	87,429,477.31

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）
研发费用				
财务费用	-25,853.92	198,649.23	-1,463,570.77	180,716.15
其中：利息费用				
利息收入	579,436.52	498,864.53	3,124,946.59	1,899,343.85
加：其他收益	2,641,664.15	1,025,650.92	9,397,624.72	4,852,789.33
投资收益（损失以“-”号填列）	41,786,179.97	11,691,126.38	45,515,307.70	195,107,561.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-904,082.08		-2,762,577.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,652.91	-19,388.36	28,334.48	-7,590.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,396.67	-44,936.65	12,396.67	15,760.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,877.42	-1,488.64	279,799.42	-1,488.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,741,217.48	-21,085,362.37	88,098,589.01	215,310,877.98
加：营业外收入	167,775.65	638,070.12	691,969.81	1,347,270.05
减：营业外支出	201,882.02	-1,488.64	547,377.31	58,489.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,707,111.11	-20,445,803.61	88,243,181.51	216,599,658.27
减：所得税费用	-8,061,111.96	3,951,242.73	9,098,412.57	17,269,177.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,768,223.07	-24,397,046.34	79,144,768.94	199,330,480.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,768,223.07	-24,397,046.34	79,144,768.94	199,330,480.88
（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	-57,667,910.85	-142,080,215.98	256,137,140.00	-277,161,622.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-57,667,910.85		256,137,140.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

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)
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-57,667,910.85		256,137,140.00	
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		-142,080,215.98		-277,161,622.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-142,080,215.98		-277,161,622.95
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(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	-40,899,687.78	-166,477,262.32	335,281,908.94	-77,831,142.07
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: 赵洪波

主管会计工作负责人: 胡晓萍

会计机构负责人: 贾淑莉

合并现金流量表

2019年1-9月

编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	370,452,274.14	281,617,008.25
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		

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	1,459,408,137.20	1,129,168,082.46
拆入资金净增加额	180,000,000.00	
回购业务资金净增加额	418,405,561.50	-1,116,762,965.58
代理买卖证券收到的现金净额	2,115,915,136.68	-573,714,384.13
收到的税费返还	27,241,881.86	
收到其他与经营活动有关的现金	595,619,961.09	924,908,870.16
经营活动现金流入小计	5,167,042,952.47	645,216,611.16
购买商品、接受劳务支付的现金	533,570,739.62	590,537,058.38
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	332,313,051.29	379,557,141.04
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	703,729,381.72	602,239,170.18
支付的各项税费	369,107,875.92	229,066,182.66
支付其他与经营活动有关的现金	792,476,594.12	-229,597,171.74
经营活动现金流出小计	2,731,197,642.67	1,571,802,380.52
经营活动产生的现金流量净额	2,435,845,309.80	-926,585,769.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,141,870,277.39	438,915,314.57
取得投资收益收到的现金	42,145,914.98	16,112,364.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,592,174.60	329,175.00
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	1,186,608,366.97	455,356,853.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,381,158.81	108,121,758.23
投资支付的现金	1,138,252,847.52	432,015,010.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,260,634,006.33	540,136,768.24
投资活动产生的现金流量净额	-74,025,639.36	-84,779,914.65
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	4,384,690,000.00	4,155,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	933,982,972.60	1,031,500,000.00
筹资活动现金流入小计	5,318,672,972.60	5,187,100,000.00
偿还债务支付的现金	5,241,580,000.00	4,374,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,723,207.89	815,593,511.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,146,517.95	100,295,236.37
筹资活动现金流出小计	5,764,449,725.84	5,290,508,747.89
筹资活动产生的现金流量净额	-445,776,753.24	-103,408,747.89
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	1,916,042,917.20	-1,114,774,431.90
加：期初现金及现金等价物余额	6,263,534,227.03	7,078,828,561.12
六、期末现金及现金等价物余额	8,179,577,144.23	5,964,054,129.22

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	116,665,975.90	126,515,458.84
收到的税费返还	27,236,225.72	
收到其他与经营活动有关的现金	26,429,824.30	66,080,850.42
经营活动现金流入小计	170,332,025.92	192,596,309.26
购买商品、接受劳务支付的现金	283,393,563.65	403,716,823.67
支付给职工及为职工支付的现金	134,819,953.85	127,576,253.90
支付的各项税费	42,457,340.10	28,256,126.27
支付其他与经营活动有关的现金	28,844,944.25	21,852,237.36
经营活动现金流出小计	489,515,801.85	581,401,441.20
经营活动产生的现金流量净额	-319,183,775.93	-388,805,131.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,141,870,277.39	435,551,209.79
取得投资收益收到的现金	42,145,914.98	196,028,843.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	775,765.00	

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	1,184,791,957.37	631,580,053.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,950,584.50	59,810,192.79
投资支付的现金	1,138,252,847.52	432,015,010.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,210,203,432.02	491,825,202.80
投资活动产生的现金流量净额	-25,411,474.65	139,754,850.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,982,972.60	27,500,000.00
筹资活动现金流入小计	23,982,972.60	27,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,851,376.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,001.00	28,100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,000,001.00	238,951,376.20
筹资活动产生的现金流量净额	20,982,971.60	-211,451,376.20
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	-323,612,278.98	-460,501,657.68
加：期初现金及现金等价物余额	865,121,533.12	765,214,562.49
六、期末现金及现金等价物余额	541,509,254.14	304,712,904.81

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

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	4,736,283,586.92	4,738,443,300.72	2,159,713.80
结算备付金	1,552,190,926.31	1,552,190,926.31	
拆出资金			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产		14,218,435,146.85	14,218,435,146.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,787,176,006.26		-9,787,176,006.26
衍生金融资产	8,908,823.52	8,908,823.52	
应收票据	7,811,613.83	7,811,613.83	
应收账款	324,184,061.40	324,184,061.40	
应收款项融资			
预付款项	77,955,101.98	77,955,101.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	473,889,309.77	141,989,627.69	-331,899,682.08
其中：应收利息	375,560,409.50	43,660,727.42	-331,899,682.08
应收股利			
买入返售金融资产	7,006,427,764.90	7,001,798,511.80	-4,629,253.10
存货	210,253,282.10	210,253,282.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,207,699,451.78	3,245,133,615.14	37,434,163.36
流动资产合计	27,392,779,928.77	31,527,104,011.34	4,134,324,082.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,294,081,451.93		-8,294,081,451.93
其他债权投资		2,487,554,664.42	2,487,554,664.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,655,709,440.31	1,655,709,440.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产	218,059.99	218,059.99	
固定资产	2,403,216,837.83	2,403,216,837.83	
在建工程	4,791,422.17	4,791,422.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	224,975,252.91	224,975,252.91	
开发支出			
商誉	48,455,025.85	48,455,025.85	
长期待摊费用	52,641,870.04	52,641,870.04	
递延所得税资产	333,025,169.93	342,023,359.56	8,998,189.63
其他非流动资产	154,985,112.06	154,985,112.06	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产合计	11,516,390,202.71	7,374,571,045.14	-4,141,819,157.57
资产总计	38,909,170,131.48	38,901,675,056.48	-7,495,075.00
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债		2,643,127.49	2,643,127.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,643,127.49		-2,643,127.49
衍生金融负债			
应付票据	79,899,426.53	79,899,426.53	
应付账款	260,248,355.26	260,248,355.26	
预收款项	529,032,688.14	529,032,688.14	
卖出回购金融资产款	7,954,448,904.83	7,966,749,035.92	12,300,131.09
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	4,544,617,092.79	4,544,617,092.79	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	145,909,350.07	145,909,350.07	
应交税费	205,373,467.15	205,373,467.15	
其他应付款	331,186,031.06	161,873,963.68	-169,312,067.38
其中：应付利息	171,352,960.81	2,040,893.43	-169,312,067.38
应付股利			
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	185,439,812.25	185,439,812.25	
其他流动负债	2,139,250,000.00	2,159,002,977.37	19,752,977.37
流动负债合计	16,628,048,255.57	16,490,789,296.65	-137,258,958.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	116,500,000.00	116,500,000.00	
应付债券	4,076,153,424.64	8,623,412,383.56	4,547,258,958.92
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,601,062,855.75	191,062,855.75	-4,410,000,000.00
长期应付职工薪酬	50,272,169.83	50,272,169.83	
预计负债	400,000.00	400,000.00	
递延收益	403,979,850.59	403,979,850.59	
递延所得税负债	266,456,946.02	271,331,819.50	4,874,873.48
其他非流动负债	34,768,395.86	34,768,395.86	
非流动负债合计	9,549,593,642.69	9,691,727,475.09	142,133,832.40

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
负债合计	26,177,641,898.26	26,182,516,771.74	4,874,873.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,108,513,762.00	2,108,513,762.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,494,806,322.42	7,494,806,322.42	
减：库存股			
其他综合收益	562,740,190.37	690,364,843.35	127,624,652.98
专项储备			
盈余公积	472,521,033.29	472,521,033.29	
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80	
未分配利润	1,686,201,324.77	1,546,206,723.31	-139,994,601.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,576,163,881.65	12,563,793,933.17	-12,369,948.48
少数股东权益	155,364,351.57	155,364,351.57	
所有者权益（或股东权益）合计	12,731,528,233.22	12,719,158,284.74	-12,369,948.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,909,170,131.48	38,901,675,056.48	-7,495,075.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 33 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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	880,721,533.12	880,721,533.12	
交易性金融资产		23,420.70	23,420.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据	971,894.88	971,894.88	
应收账款	26,665,520.58	26,665,520.58	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收款项融资			
预付款项	34,046,510.82	34,046,510.82	
其他应收款	1,598,283.47	1,598,283.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	106,998,033.23	106,998,033.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,903,390.90	67,903,390.90	
流动资产合计	1,118,928,587.70	1,118,928,587.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,653,959,440.31		-1,653,959,440.31
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,109,861,153.26	10,109,861,153.26	
其他权益工具投资		1,655,709,440.31	1,655,709,440.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,063,366,508.21	1,063,366,508.21	
在建工程	4,245,967.62	4,245,967.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,353,029.94	61,353,029.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	806,650.92	806,650.92	
递延所得税资产	15,977,098.40	15,977,098.40	
其他非流动资产	32,345,294.61	32,345,294.61	
非流动资产合计	12,941,915,143.27	12,943,665,143.27	1,750,000.00
资产总计	14,060,843,730.97	14,062,593,730.97	1,750,000.00
流动负债：			
短期借款			
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	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付账款	133,448,856.19	133,448,856.19	
预收款项	345,564,171.06	345,564,171.06	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付职工薪酬	28,459,969.41	28,459,969.41	
应交税费	10,921,965.89	10,921,965.89	
其他应付款	7,338,908.00	7,338,908.00	
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	44,162,641.79	44,162,641.79	
其他流动负债			
流动负债合计	621,896,512.34	621,896,512.34	
非流动负债：			
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	37,042,218.84	37,042,218.84	
预计负债			
递延收益	254,513,896.66	254,513,896.66	
递延所得税负债	263,137,094.39	263,574,594.39	437,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	554,693,209.89	555,130,709.89	437,500.00
负债合计	1,176,589,722.23	1,177,027,222.23	437,500.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,108,513,762.00	2,108,513,762.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,483,951,932.02	8,483,951,932.02	
减：库存股			
其他综合收益	786,230,391.68	787,542,891.68	1,312,500.00
专项储备			
盈余公积	331,155,605.90	331,155,605.90	
未分配利润	1,174,402,317.14	1,174,402,317.14	
所有者权益（或股东权益）合计	12,884,254,008.74	12,885,566,508.74	1,312,500.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,060,843,730.97	14,062,593,730.97	1,750,000.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执

行上述新金融工具准则,将原计入可供出售金融资产现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。根据衔接规定对可比期间信息不予调整,首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

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