

公司代码：600392

公司简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司

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..... | 9 |

一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人夏兰田及会计机构负责人（会计主管人员）李抗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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 | 9,119,400,049.81 | 8,791,492,709.62 | 3.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,434,206,080.55 | 5,192,696,149.84 | 4.65 |
| | 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 | 273,682,494.21 | 79,713,508.34 | 243.33 |
| | 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 | 5,426,542,679.05 | 5,316,616,371.65 | 2.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 257,188,688.25 | 338,153,448.51 | -23.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 247,951,280.70 | 336,111,270.73 | -26.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.83 | 6.11 | 减少1.28个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1467 | 0.1929 | -23.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1467 | 0.1929 | -23.95 |

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) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -31,767.61 | 4,319,428.73 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,089,707.95 | 13,840,277.53 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -224,554.38 | 181,039.38 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,131,887.87 | -3,302,592.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,037.74 | 17,037.74 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -44,910.34 | -2,780,307.01 |
| 所得税影响额 | -389,953.26 | -3,037,476.76 |
| 合计 | 1,283,672.23 | 9,237,407.55 |

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） | | | | 93,203 | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------|------------|---------|
| 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 | |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 246,382,218 | 14.04 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 王全根 | 120,219,498 | 6.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄平 | 119,613,594 | 6.81 | 70,743,601 | 质押 | 66,010,595 | 境内自然人 |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 96,868,925 | 5.52 | 0 | 质押 | 96,300,000 | 境内非国有法人 |
| 海南文盛投资有限公司 | 78,574,253 | 4.48 | 72,516,827 | 质押 | 77,574,253 | 境内非国有法人 |
| 四川省地质矿产公司 | 57,043,604 | 3.25 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙） | 46,645,680 | 2.66 | 46,645,680 | 质押 | 46,290,000 | 境内非国有法人 |
| 上海铄京实业有限公司 | 39,949,000 | 2.28 | 39,949,000 | 质押 | 39,949,000 | 境内非国有法人 |
| 深圳市方东和太投资中心（有限合伙） | 26,000,000 | 1.48 | 26,000,000 | 质押 | 26,000,000 | 境内非国有法人 |
| 王晓晖 | 21,025,746 | 1.20 | 12,615,448 | 质押 | 12,820,000 | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 246,382,218 | 人民币普通股 | 246,382,218 | | | |
| 王全根 | 120,219,498 | 人民币普通股 | 120,219,498 | | | |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 96,868,925 | 人民币普通股 | 96,868,925 | | | |
| 四川省地质矿产公司 | 57,043,604 | 人民币普通股 | 57,043,604 | | | |
| 黄平 | 48,869,993 | 人民币普通股 | 48,869,993 | | | |
| 山西煤炭运销集团有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | | | |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 18,723,271 | 人民币普通股 | 18,723,271 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 13,683,620 | 人民币普通股 | 13,683,620 | | | |
| 赣州沃本新材料投资有限公司 | 12,144,824 | 人民币普通股 | 12,144,824 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 11,929,708 | 人民币普通股 | 11,929,708 | | | |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 大股东中王全根、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系，前 10 大无限售条件股东中黄平和沃本新材存在一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
|------------------|---|

其他说明：

公司前 10 大股东中海南文盛投资有限公司与非前 10 大股东海南文武贝投资有限公司存在一致行动人关系，海南文盛投资和海南文武贝投资合计持有的股份占公司总股份的 5.48%。

股东黄平先生本报告期末持股数量较上一报告期末减少 58 万股，系黄平先生减持其通过集中竞价交易方式取得的股份。

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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|------------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 54,688,847.20 | | | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,505,370.00 | | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目 |
| 应收票据 | 88,883,400.76 | 241,366,793.25 | -63.17 | 公司为提高资金利用率，加大了票据付款方式，减少应收票据持有 |
| 应收账款 | 1,143,682,964.47 | 692,825,112.70 | 65.08 | 受回款周期的影响，应收账款期末余额增加 |
| 预付款项 | 511,904,287.96 | 385,231,778.37 | 32.88 | 报告期内材料采购增加，致预付账款增加 |
| 可供出售金融资产 | | 158,363,814.94 | | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目 |
| 长期股权投资 | 187,222,301.70 | 128,963,925.19 | 45.17 | 报告期内公司对中核华盛矿业有限公司出资 5760 万元 |
| 其他权益工具投资 | 144,113,453.84 | | | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目 |
| 在建工程 | 52,728,482.18 | 32,505,322.59 | 62.21 | 报告期内设备厂房改造增加 |
| 应付票据 | 465,777,640.00 | 233,824,901.60 | 99.20 | 公司为提高资金利用率，对外采购加大了票据付款力度 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 应付账款 | 595,065,248.75 | 426,404,563.97 | 39.55 | 报告期内材料采购金额增加,致应付账款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 135,000,000.00 | -66.67 | 报告期内偿还了一年内到期借款 |
| 长期借款 | 156,000,000.00 | 264,000,000.00 | -40.91 | 报告期内提前偿还了部分长期借款 |
| 其他综合收益 | 53,517,994.64 | 17,572,258.66 | 204.56 | 本期公司持有的格陵兰公司股票公允价值变动 3038.72 万元 |
| 专项储备 | 2,036,327.40 | 1,075,457.57 | 89.35 | 本期根据收入计提专项储备 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 投资收益 | 4,558,987.39 | -625,082.83 | 829.34 | 本期金融资产出售获利以及联营企业确认投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 181,039.38 | -361,199.60 | 150.12 | 本期末持仓股票增加,且期末市价高于购买成本 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -38,569,001.16 | | | 根据新金融工具准则调整金融工具减值列报科目 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 18,443,231.07 | -444,020.23 | 4,253.69 | 本期受主要产品价格波动的影响,转回前期计提的存货跌价准备 |
| 资产处置收益 | 5,092,611.33 | 27,591.98 | 18,356.85 | 本期四川润和、雅安文盛土地出让,赣州晨光机器设备处置 |
| 营业外收入 | 1,212,578.23 | 4,907,731.43 | -75.29 | 本期非经营相关的政府补助较上年同期减少 |
| 营业外支出 | 5,288,352.89 | 2,212,419.70 | 139.03 | 非流动资产报废损失较上年同期增加 |
| 净利润 | 265,044,449.10 | 326,399,591.74 | -18.80 | 报告期内部分主要稀土产品均价较上年同期有所下滑、子公司财务费用增加、应收账款计提减值损失增加,导致本期盈利能力较上年同期下降 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,682,494.21 | 79,713,508.34 | 243.33 | 本期加大货款回收力度,对外采购增加票据付款比重 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,563,088.00 | -38,608,733.58 | -201.91 | 本期支付 MPMO 合作经营款,新增联营企业投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,544,547.01 | -94,151,065.92 | -212.84 | 本期公司外部融资净偿还额较上年同期较大幅度增加 |

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

报告期内，公司的两个募投项目“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”及“年产5万吨莫来石项目”，因政策变化原因无法在原定实施地实施，公司进行了异地建设的前期工作，正在结合意向目标用地组织相关专家、中介机构论证、编制异地建设的可行性研究报告。

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 | 盛和资源控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡泽松 |
| 日期 | 2019年10月25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:盛和资源控股股份有限公司

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 | 710,627,976.55 | 754,694,927.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 54,688,847.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,505,370.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 88,883,400.76 | 241,366,793.25 |
| 应收账款 | 1,143,682,964.47 | 692,825,112.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 511,904,287.96 | 385,231,778.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 112,783,498.94 | 94,385,356.94 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,025,300.00 | 1,092,300.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,836,408,115.51 | 3,894,629,521.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 186,480,849.01 | 248,982,341.09 |
| 流动资产合计 | 6,645,459,940.40 | 6,315,621,201.51 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 158,363,814.94 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 187,222,301.70 | 128,963,925.19 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | 144,113,453.84 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 541,532,719.06 | 579,478,306.29 |
| 在建工程 | 52,728,482.18 | 32,505,322.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 321,914,264.44 | 382,487,891.30 |
| 开发支出 | 1,711,176.17 | |
| 商誉 | 725,975,131.91 | 725,975,131.91 |
| 长期待摊费用 | 5,982,876.70 | 4,957,175.73 |
| 递延所得税资产 | 94,135,129.18 | 89,370,204.19 |
| 其他非流动资产 | 398,624,574.23 | 373,769,735.97 |
| 非流动资产合计 | 2,473,940,109.41 | 2,475,871,508.11 |
| 资产总计 | 9,119,400,049.81 | 8,791,492,709.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,561,948,909.95 | 1,615,186,903.27 |
| 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 | 465,777,640.00 | 233,824,901.60 |
| 应付账款 | 595,065,248.75 | 426,404,563.97 |
| 预收款项 | 235,402,488.24 | 248,770,627.44 |
| 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 | 40,078,827.13 | 57,227,714.74 |
| 应交税费 | 220,088,437.30 | 228,619,746.31 |
| 其他应付款 | 88,947,559.81 | 119,874,560.37 |
| 其中：应付利息 | 2,583,824.76 | 4,004,170.65 |
| 应付股利 | 40,082,076.13 | 40,081,509.88 |
| 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 | 45,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,252,309,111.18 | 3,064,909,017.70 |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | — | — |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 156,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,624,822.73 | 35,452,249.00 |
| 递延所得税负债 | 46,606,404.34 | 44,070,324.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 234,231,227.07 | 343,522,573.13 |
| 负债合计 | 3,486,540,338.25 | 3,408,431,590.83 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,110,396,726.32 | 2,110,396,726.32 |
| 减：库存股 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 |
| 其他综合收益 | 53,517,994.64 | 17,572,258.66 |
| 专项储备 | 2,036,327.40 | 1,075,457.57 |
| 盈余公积 | 14,117,069.24 | 14,117,069.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,520,473,873.38 | 1,315,870,548.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 5,434,206,080.55 | 5,192,696,149.84 |
| 少数股东权益 | 198,653,631.01 | 190,364,968.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,632,859,711.56 | 5,383,061,118.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 9,119,400,049.81 | 8,791,492,709.62 |

法定代表人：胡泽松

主管会计工作负责人：夏兰田

会计机构负责人：李抗

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

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 | 196,776,166.36 | 110,058,792.26 |
| 交易性金融资产 | 54,688,847.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,505,370.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 332,311.32 | 446,213.95 |
| 其他应收款 | 825,923,448.49 | 721,948,269.60 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 52,197,183.88 | 49,030,944.61 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,309,134.49 | 1,267,860.88 |
| 流动资产合计 | 1,079,029,907.86 | 837,226,506.69 |
| 非流动资产: | | — |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 80,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,506,713,167.68 | 5,448,397,219.12 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,064,895.63 | 966,269.61 |
| 在建工程 | 220,637.93 | 915,668.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 935,310.30 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 175,432.04 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,538,934,011.54 | 5,530,454,589.65 |
| 资产总计 | 6,617,963,919.40 | 6,367,681,096.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 496,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 975,728.14 | 5,628,975.29 |
| 应交税费 | 10,353,764.10 | 10,283,410.56 |
| 其他应付款 | 7,100,967.69 | 7,154,695.06 |
| 其中：应付利息 | 922,370.84 | 615,140.63 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 514,430,459.93 | 248,067,080.91 |
| 非流动负债： | | — |
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 149,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 负债合计 | 663,430,459.93 | 398,067,080.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | | — |
| 实收资本（或股本） | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,220,802,256.04 | 4,220,802,256.04 |

2019 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,752,998.54 | 40,752,998.54 |
| 未分配利润 | -40,685,884.68 | -25,605,328.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,954,533,459.47 | 5,969,614,015.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 6,617,963,919.40 | 6,367,681,096.34 |

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

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 | 1,596,993,298.93 | 1,994,615,323.44 | 5,426,542,679.05 | 5,316,616,371.65 |
| 其中：营业收入 | 1,596,993,298.93 | 1,994,615,323.44 | 5,426,542,679.05 | 5,316,616,371.65 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,489,344,361.26 | 1,823,192,768.29 | 5,097,376,643.95 | 4,925,162,232.42 |
| 其中：营业成本 | 1,325,662,728.27 | 1,697,579,780.44 | 4,682,191,747.37 | 4,545,909,229.59 |
| 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 | 4,262,209.24 | 4,531,493.18 | 16,120,781.73 | 15,761,190.88 |
| 销售费用 | 20,083,141.33 | 19,583,216.10 | 58,845,742.32 | 54,669,202.34 |
| 管理费用 | 45,110,354.67 | 23,566,242.75 | 115,386,285.11 | 106,524,042.15 |
| 研发费用 | 56,664,257.76 | 44,990,870.25 | 116,171,072.14 | 109,732,826.77 |
| 财务费用 | 37,561,669.99 | 32,941,165.57 | 108,661,015.28 | 92,565,740.69 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 37,922,996.80 | 36,316,141.58 | 106,069,223.43 | 98,586,307.83 |
| 利息收入 | 637,838.34 | 1,070,660.23 | 3,557,739.84 | 4,617,150.85 |
| 加：其他收益 | 5,992,083.31 | 3,996,652.61 | 19,608,853.31 | 21,773,620.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,280,419.49 | 926,261.57 | 4,558,987.39 | -625,082.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,541,368.68 | -672,261.83 | 3,280,664.85 | -672,261.83 |
| 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） | -224,554.38 | -132,793.60 | 181,039.38 | -361,199.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,124,454.17 | | -38,569,001.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,305,536.73 | -738,326.09 | 18,443,231.07 | -444,020.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 741,414.99 | | 5,092,611.33 | 27,591.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 105,619,383.64 | 175,474,349.64 | 338,481,756.42 | 411,825,048.79 |
| 加：营业外收入 | 756,021.70 | 1,162,453.31 | 1,212,578.23 | 4,907,731.43 |
| 减：营业外支出 | 2,661,092.17 | 1,452,490.26 | 5,288,352.89 | 2,212,419.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,714,313.17 | 175,184,312.69 | 334,405,981.76 | 414,520,360.52 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 24,056,395.94 | 33,431,427.56 | 69,361,532.66 | 88,120,768.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,657,917.23 | 141,752,885.13 | 265,044,449.10 | 326,399,591.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,657,917.23 | 141,752,885.13 | 265,044,449.10 | 326,399,591.74 |
| 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） | 75,896,355.64 | 143,689,061.15 | 257,188,688.25 | 338,153,448.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,761,561.59 | -1,936,176.02 | 7,855,760.85 | -11,753,856.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,246,282.83 | 7,610,129.66 | 36,378,636.03 | -6,120,002.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,871,002.09 | 7,097,804.03 | 35,945,735.98 | -6,420,125.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,800,006.25 | | 30,387,193.06 | |
| 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 | -2,800,006.25 | | 30,387,193.06 | |
| 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 | 4,671,008.34 | 7,097,804.03 | 5,558,542.92 | -6,420,125.75 |
| 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 | | 1,706,056.25 | | -10,282,492.12 |
| 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 | 4,671,008.34 | 5,391,747.78 | 5,558,542.92 | 3,862,366.37 |
| 9. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 375,280.74 | 512,325.63 | 432,900.05 | 300,122.77 |
| 七、综合收益总额 | 81,904,200.06 | 149,363,014.79 | 301,423,085.13 | 320,279,588.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,767,357.73 | 150,786,865.18 | 293,134,424.23 | 331,733,322.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,136,842.33 | -1,423,850.39 | 8,288,660.90 | -11,453,734.00 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0433 | 0.0819 | 0.1467 | 0.1929 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0433 | 0.0819 | 0.1467 | 0.1929 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

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、营业收入 | | | 44,266.52 | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 税金及附加 | 7,210.25 | 6,291.46 | 1,187,408.08 | 23,003.59 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 4,871,046.79 | 10,208,919.19 | 13,067,873.83 | 22,154,188.41 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 1,127,188.30 | 919,298.65 | 2,991,988.94 | 173,081.47 |
| 其中：利息费用 | 8,516,633.51 | 7,702,344.48 | 23,914,247.11 | 5,666,797.03 |
| 利息收入 | 7,391,208.21 | 6,784,317.39 | 20,930,255.00 | 142,080.47 |
| 加：其他收益 | | 50,775.48 | | 50,775.48 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 1,709,889.30 | 602,141.80 | 55,626,509.49 | 88,355,532.10 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 2,055,463.92 | 16,847.87 | 1,741,248.56 | 87,770,238.17 |
| 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） | -224,554.38 | -132,793.60 | 181,039.38 | -361,199.60 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | 48,975.04 | | -1,101,015.35 | |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | | -269,812.78 | | -572,209.84 |
| 资产处置收益（损 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 失以“-”号填列) | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,471,135.38 | -10,884,198.40 | 37,503,529.19 | 65,122,624.67 |
| 加:营业外收入 | | 0.07 | 744.00 | 0.07 |
| 减:营业外支出 | | | 26.04 | 334.30 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,471,135.38 | -10,884,198.33 | 37,504,247.15 | 65,122,290.44 |
| 减:所得税费用 | 6.01 | | 6.01 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,471,141.39 | -10,884,198.33 | 37,504,241.14 | 65,122,290.44 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,471,141.39 | -10,884,198.33 | 37,504,241.14 | 65,122,290.44 |
| (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 | -4,471,141.39 | -10,884,198.33 | 37,504,241.14 | 65,122,290.44 |
| 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：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

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 | 5,412,994,642.30 | 4,801,512,511.70 |
| 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 | 10,965,585.42 | 18,768,897.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,759,199.89 | 99,921,168.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,511,719,427.61 | 4,920,202,578.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,746,041,096.86 | 4,250,776,655.85 |
| 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 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 178,219,336.79 | 175,283,825.92 |
| 支付的各项税费 | 228,472,383.42 | 213,971,327.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,304,116.33 | 200,457,260.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,238,036,933.40 | 4,840,489,070.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,682,494.21 | 79,713,508.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,283,376.28 | 5,364,535.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,808,670.41 | 883,296.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,877,439.68 | 539,360.00 |
| 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 | | 12,346,434.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,969,486.37 | 19,133,626.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,146,443.02 | 30,931,181.49 |
| 投资支付的现金 | 66,765,740.67 | 16,799,648.83 |
| 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 | 63,620,390.68 | 10,011,529.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,532,574.37 | 57,742,360.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,563,088.00 | -38,608,733.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,000,000.00 |
| 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 | 1,860,966,280.51 | 1,778,646,067.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,484,093.49 | 184,656,943.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,093,450,374.00 | 1,972,303,010.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,992,624,273.83 | 1,816,132,658.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,472,193.76 | 119,122,739.10 |
| 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 | 251,898,453.42 | 131,198,679.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,387,994,921.01 | 2,066,454,076.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,544,547.01 | -94,151,065.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,781,634.90 | 3,659,859.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,643,505.90 | -49,386,431.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 571,140,838.66 | 584,720,657.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,497,332.76 | 535,334,225.09 |

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

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 | 46,922.51 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,484,128.51 | 4,187,870.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,531,051.02 | 4,187,870.37 |
| 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 | 11,180,225.28 | 14,281,026.39 |
| 支付的各项税费 | 1,311,198.62 | 1,752,982.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,309,814.36 | 23,373,820.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,801,238.26 | 39,407,829.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,270,187.24 | -35,219,959.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,433,376.28 | 5,364,535.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,474,248.23 | 93,129,853.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 583,516,880.00 | 687,013,595.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 643,424,504.51 | 785,507,984.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 379,110.00 | 479,106.00 |
| 投资支付的现金 | 66,765,740.67 | 16,799,648.83 |
| 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 | 665,400,000.00 | 475,012,949.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 732,544,850.67 | 492,291,704.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,120,346.16 | 293,216,279.35 |
| 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 | 406,000,000.00 | 202,527,950.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,000,000.00 | 262,527,950.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,000,000.00 | 453,112,068.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,892,092.50 | 59,477,704.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,892,092.50 | 512,589,772.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,107,907.50 | -250,061,822.64 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,422.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,717,374.10 | 7,935,920.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,058,792.26 | 102,784,416.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,776,166.36 | 110,720,336.28 |

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：夏兰田 会计机构负责人：李抗

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 | 754,694,927.49 | 754,694,927.49 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 53,505,370.00 | 53,505,370.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,505,370.00 | | -3,505,370.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 241,366,793.25 | 241,366,793.25 | |
| 应收账款 | 692,825,112.70 | 692,825,112.70 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 385,231,778.37 | 385,231,778.37 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 94,385,356.94 | 94,385,356.94 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,092,300.00 | 1,092,300.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,894,629,521.67 | 3,894,629,521.67 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 248,982,341.09 | 248,982,341.09 | |
| 流动资产合计 | 6,315,621,201.51 | 6,365,621,201.51 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 158,363,814.94 | | -158,363,814.94 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 128,963,925.19 | 128,963,925.19 | |
| 其他权益工具投资 | | 108,363,814.94 | 108,363,814.94 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 579,478,306.29 | 579,478,306.29 | |
| 在建工程 | 32,505,322.59 | 32,505,322.59 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 382,487,891.30 | 382,487,891.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 725,975,131.91 | 725,975,131.91 | |
| 长期待摊费用 | 4,957,175.73 | 4,957,175.73 | |
| 递延所得税资产 | 89,370,204.19 | 89,370,204.19 | |
| 其他非流动资产 | 373,769,735.97 | 373,769,735.97 | |
| 非流动资产合计 | 2,475,871,508.11 | 2,425,871,508.11 | -50,000,000.00 |
| 资产总计 | 8,791,492,709.62 | 8,791,492,709.62 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,615,186,903.27 | 1,615,186,903.27 | |
| 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 | 233,824,901.60 | 233,824,901.60 | |
| 应付账款 | 426,404,563.97 | 426,404,563.97 | |
| 预收款项 | 248,770,627.44 | 248,770,627.44 | |
| 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 | 57,227,714.74 | 57,227,714.74 | |
| 应交税费 | 228,619,746.31 | 228,619,746.31 | |
| 其他应付款 | 119,874,560.37 | 119,874,560.37 | |
| 其中：应付利息 | 4,004,170.65 | 4,004,170.65 | |
| 应付股利 | 40,081,509.88 | 40,081,509.88 | |
| 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 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,064,909,017.70 | 3,064,909,017.70 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35,452,249.00 | 35,452,249.00 | |
| 递延所得税负债 | 44,070,324.13 | 44,070,324.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 343,522,573.13 | 343,522,573.13 | |
| 负债合计 | 3,408,431,590.83 | 3,408,431,590.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,110,396,726.32 | 2,110,396,726.32 | |
| 减：库存股 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 | |
| 其他综合收益 | 17,572,258.66 | 17,572,258.66 | |
| 专项储备 | 1,075,457.57 | 1,075,457.57 | |
| 盈余公积 | 14,117,069.24 | 14,117,069.24 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,315,870,548.48 | 1,315,870,548.48 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 5,192,696,149.84 | 5,192,696,149.84 | |
| 少数股东权益 | 190,364,968.95 | 190,364,968.95 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 5,383,061,118.79 | 5,383,061,118.79 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 8,791,492,709.62 | 8,791,492,709.62 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列报的股票投资调整为“交易性金融资产”科目列报；原在“可供出售金融资产”科目列报的交易性权益工具投资调整为“交易性金融资产”科目列报。原在“可供出售金融资产”项目列报的非

交易性权益工具投资现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调整为“其他权益工具投资”科目列报。

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 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 110,058,792.26 | 110,058,792.26 | |
| 交易性金融资产 | | 53,505,370.00 | 53,505,370.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,505,370.00 | | -3,505,370.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 446,213.95 | 446,213.95 | |
| 其他应收款 | 721,948,269.60 | 721,948,269.60 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 49,030,944.61 | 49,030,944.61 | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,267,860.88 | 1,267,860.88 | |
| 流动资产合计 | 837,226,506.69 | 887,226,506.69 | 50,000,000.00 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | | -80,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,448,397,219.12 | 5,448,397,219.12 | |
| 其他权益工具投资 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 966,269.61 | 966,269.61 | |
| 在建工程 | 915,668.88 | 915,668.88 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 175,432.04 | 175,432.04 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,530,454,589.65 | 5,480,454,589.65 | -50,000,000.00 |
| 资产总计 | 6,367,681,096.34 | 6,367,681,096.34 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,628,975.29 | 5,628,975.29 | |
| 应交税费 | 10,283,410.56 | 10,283,410.56 | |
| 其他应付款 | 7,154,695.06 | 7,154,695.06 | |
| 其中：应付利息 | 615,140.63 | 615,140.63 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 248,067,080.91 | 248,067,080.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 负债合计 | 398,067,080.91 | 398,067,080.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,755,167,067.00 | 1,755,167,067.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,220,802,256.04 | 4,220,802,256.04 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 减：库存股 | 21,502,977.43 | 21,502,977.43 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 40,752,998.54 | 40,752,998.54 | |
| 未分配利润 | -25,605,328.72 | -25,605,328.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,969,614,015.43 | 5,969,614,015.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,367,681,096.34 | 6,367,681,096.34 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

执行新金融工具准则，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列报的股票投资调整为“交易性金融资产”科目列报；原在“可供出售金融资产”科目列报的交易性权益工具投资现调整为“交易性金融资产”科目列报。原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现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调整为“其他权益工具投资”科目列报。

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

财政部于2017年陆续发布了《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）和《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）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据上述新金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整。

调整内容为：原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列报的股票投资调整为“交易性金融资产”科目列报；原在“可供出售金融资产”科目列报的交易性权益工具投资现调整为“交易性金融资产”科目列报。原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现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调整为“其他权益工具投资”科目列报。

4.4 审计报告

适用 不适用