

中矿资源集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,192,259,898.49	3,273,925,347.87	28.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,673,354,761.31	2,161,156,217.19	23.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	324,520,948.61	53.77%	853,196,713.79	82.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,495,877.35	-48.40%	126,407,701.35	101.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,164,321.38	-52.32%	114,380,865.22	81.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,142,332.52	250.39%	117,898,536.23	218.38%
基本每股收益（元/股）	0.0773	-60.68%	0.4752	50.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0773	-60.68%	0.4752	50.67%
加权平均净资产收益率	0.81%	-2.89%	5.17%	-2.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	239,500.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,795,248.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,930.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,114,320.58	
减：所得税影响额	1,107,175.66	
少数股东权益影响额（税后）	131,988.98	
合计	12,026,836.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,737		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	21.84%	60,712,343	0	质押		28,800,000
孙梅春	境内自然人	9.41%	26,147,650	26,147,650			
钟海华	境内自然人	4.70%	13,054,224	13,054,224			
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内自然人	3.75%	10,416,666	10,416,666			
徐合林	境内自然人	2.76%	7,684,240	6,104,166			
深圳市东方富海创业投资管理有限公司—富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	7,553,503	7,553,503			
王平卫	境内自然人	2.68%	7,452,000	5,589,000	质押		1,690,000
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.50%	4,181,700	0			
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,505,200	0			
杨伟平	境内自然人	1.14%	3,156,565	3,156,565			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中色矿业集团有限公司	60,712,343	人民币普通股	60,712,343
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	4,181,700	人民币普通股	4,181,700
#西藏腾毅投资有限公司	3,505,200	人民币普通股	3,505,200
#国腾投资有限责任公司	3,037,000	人民币普通股	3,037,000
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287
中央汇金资产管理有限责任公司	2,228,400	人民币普通股	2,228,400
王平卫	1,863,000	人民币普通股	1,863,000
陈茹	1,695,800	人民币普通股	1,695,800
宋玉印	1,681,500	人民币普通股	1,681,500
徐合林	1,580,074	人民币普通股	1,580,074
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	#国腾投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,200,000 股。#西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,305,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	378,792,071.95	630,379,809.11	-39.91%	主要是支付并购 Cabot 项目款所致
预付款项	195,513,694.41	66,377,499.66	194.55%	主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
存货	502,900,162.46	278,357,125.85	80.67%	主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
长期股权投资	4,436,472.02			天津华勘钻探机具有限公司不纳入合并报表范围所致
在建工程	34,204,405.26	20,152,166.05	69.73%	主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
其他非流动资产	700,605,662.66	1,344,900.00	51993.51%	主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
短期借款	167,899,848.99	109,059,458.03	53.95%	主要是银行借款增加
应付票据	29,436,758.05	16,675,532.50	76.53%	开具给供应商的银行承兑汇票增加
预收款项	23,056,684.40	5,662,220.77	307.20%	按合同约定的项目预收款项增加
应交税费	119,044,264.47	86,493,036.59	37.63%	主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
其他应付款	429,867,712.96	651,578,341.90	-34.03%	主要是支付并购东鹏新材现金对价及归还控股股东部分借款所致
一年内到期的非流动负债	69,500,000.00	26,000,000.00	167.31%	主要是银行借款增加
长期借款	417,972,495.00	66,500,000.00	528.53%	主要是并购 Cabot 项目增加银行借款所致
递延所得税负债	55,362,680.02	7,045,152.27	685.83%	主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
资本公积	1,974,758,245.15	1,589,163,394.29	24.26%	主要是发行股份配套募集资金增加资本溢价所致
报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	853,196,713.79	467,710,631.27	82.42%	主要是东鹏新材纳入合并报表范

				围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
营业成本	528,734,451.74	325,344,756.57	62.52%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
销售费用	11,885,739.89	1,383,112.88	759.35%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
管理费用	82,064,409.00	56,201,264.76	46.02%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目支付中介费用所致
研发费用	17,677,275.02	5,963,506.25	196.42%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致
财务费用	16,653,559.39	-16,872,540.58	-198.70%	主要是利息支出增加及汇兑收益减少所致
所得税费用	48,615,707.95	15,001,690.49	224.07%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年9月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署〈赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同〉的议案》，同意赞比亚中矿资源有限公司与辽宁省机电设备成套有限公司签署该合同，合同内容为由赞比亚中矿资源作为承包商在赞比亚共和国卢萨卡西L85路段建设体检中心、研究中心、含提供医疗服务的专科室的医院主楼、住宅区及护士学校，合同价格含修补工程缺陷的费用为含税2.2亿美元，合同完工期限为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同正式生效。详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

2、2016年12月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署〈赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同〉的议案》，同意公司与赞比亚共和国国防部签署该合同，合同内容为：公司将作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作。该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，总建筑面积约20万平方米，合同金额为247,291,522美元。该项目计划总工期为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同生效。详见2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

3、2018年4月11日，公司与赞比亚共和国地方政府签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》，合同内容为：公司将作为总承包商，在赞比亚全国建设14个大中型的便民市场和客运站。合同金额为243,416,589 美元。合同工期为36个月。项目合同分为两期，第一期5,000万美元，生效条件为本合同签署且业主提供由赞比亚财政部或其他有权机构出具的已将第一期项目预算列入赞比亚政府2019年度财政预算的承诺函；第二期19,341.6589万美元，生效条件为赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效。本合同项目正在积极推进中。详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、经2019年1月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、2019年3月11日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019

年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过全资子公司香港中矿稀有收购Cabot公司及其子公司Cabot G.B.公司所持有的Tanco、CSF Inc及CSF Ltd 100%股份。香港中矿稀有已于2019年6月28日支付交易价款13,473万美元。本次交易涉及的标的资产已按照《购买协议》的约定进行交割，TANCO、CSF Ltd及CSF, Inc的全部股份已由香港中矿稀有持有。详见2019年7月1日、2019年7月6日、2019年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、2018年8月1日公司收到中国证监会核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），核准公司向孙梅春等10名交易对方发行总计58,782,096股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 429,222,500 元。2018年8月公司向孙梅春等10名交易对方发行总计58,782,096股股份，本次交易标的东鹏新材100%股权已过户至本公司名下，新增股份上市日期为2018年9月13日。2019年4月公司向上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等8名特定投资者非公开发行27,097,380股股份，发行价格为15.84元/股，募集配套资金总额为人民币429,222,499.20元，新增股份上市日期为2019年5月10日。详见2019年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、经2019年6月17日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月10日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行计划募集资金总额不超过80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）。本次可转债期限为发行之日起六年。详见2019年6月18日、2019年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同公告	2016年09月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2016-041 号
重大合同公告	2017年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2017-004 号
重大经营合同公告	2018年04月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2018-043 号
重大资产重组公告	2019年05月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2019-038 号
重大资产购买公告	2019年07月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2019-060 号
	2019年07月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2019-061 号
	2019年09月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2019-070 号
公开发行可转换债券决议公告	2019年06月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2019-053 号
	2019年07月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;2019-063 号

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	37,149,573.50	-1,160,152.78	-24,898,511.51	0.00	6,573,205.79	0.00	10,310,122.65	自有资金
合计	37,149,573.50	-1,160,152.78	-24,898,511.51	0.00	6,573,205.79	0.00	10,310,122.65	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	销售货款	21,400	20,100	0
合计		21,400	20,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月17日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	378,792,071.95	630,379,809.11
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	114,098,601.68	94,987,598.76
应收账款	533,647,653.10	491,595,339.29
应收款项融资		
预付款项	195,513,694.41	66,377,499.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,431,317.64	34,780,935.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	502,900,162.46	278,357,125.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,649,541.48	16,360,793.09

流动资产合计	1,790,033,042.72	1,612,839,101.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		17,771,214.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,436,472.02	
其他权益工具投资	10,310,122.65	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	291,793,565.52	250,741,813.38
在建工程	34,204,405.26	20,152,166.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,938,100.01	123,003,023.49
开发支出		
商誉	1,232,667,509.43	1,233,030,196.22
长期待摊费用	2,648,086.41	3,595,276.52
递延所得税资产	12,622,931.81	11,447,656.67
其他非流动资产	700,605,662.66	1,344,900.00
非流动资产合计	2,402,226,855.77	1,661,086,246.63
资产总计	4,192,259,898.49	3,273,925,347.87
流动负债：		
短期借款	167,899,848.99	109,059,458.03
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	29,436,758.05	16,675,532.50

应付账款	85,668,744.16	76,034,563.17
预收款项	23,056,684.40	5,662,220.77
合同负债		
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	29,113,460.60	23,368,027.91
应交税费	119,044,264.47	86,493,036.59
其他应付款	429,867,712.96	651,578,341.90
其中：应付利息		
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	69,500,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	953,587,473.63	994,871,180.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	417,972,495.00	66,500,000.00
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	26,655,253.81	
预计负债	28,844,665.67	
递延收益	29,419,568.04	30,472,861.50
递延所得税负债	55,362,680.02	7,045,152.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,254,662.54	104,018,013.77
负债合计	1,511,842,136.17	1,098,889,194.64
所有者权益：		

股本	277,926,476.00	251,107,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,974,758,245.15	1,589,163,394.29
减：库存股	26,942,464.00	26,942,464.00
其他综合收益	-186,490,563.71	-174,930,903.85
专项储备	654,985.04	654,985.04
盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56
一般风险准备		
未分配利润	616,078,887.27	504,734,914.15
归属于母公司所有者权益合计	2,673,354,761.31	2,161,156,217.19
少数股东权益	7,063,001.01	13,879,936.04
所有者权益合计	2,680,417,762.32	2,175,036,153.23
负债和所有者权益总计	4,192,259,898.49	3,273,925,347.87

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,820,035.18	102,159,398.32
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	6,208,306.60	13,918,248.02
应收账款	114,911,033.51	140,013,909.36
应收款项融资		
预付款项	56,607,404.82	55,422,054.69
其他应收款	1,005,040,533.94	521,647,080.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,486,092.47	12,306,552.91

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,224,195.10	4,857,847.33
流动资产合计	1,256,297,601.62	850,325,090.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		880,250.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,045,283,475.05	2,013,621,403.46
其他权益工具投资	314,080.85	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,126,278.76	37,593,787.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,478.76	392,973.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,273,211.55	1,760,945.94
递延所得税资产	8,121,385.77	6,549,627.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,090,311,910.74	2,060,798,988.50
资产总计	3,346,609,512.36	2,911,124,079.47
流动负债：		
短期借款	118,399,848.99	64,059,458.03
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	49,500,000.00	58,786,870.00
应付账款	19,431,032.12	19,285,371.26
预收款项	498,864.49	22,500.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,254,161.04	7,205,401.01
应交税费	162,524.06	271,967.44
其他应付款	337,211,929.54	706,172,805.83
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	69,500,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	600,958,360.24	881,804,373.57
非流动负债：		
长期借款	417,972,495.00	66,500,000.00
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	417,972,495.00	66,500,000.00
负债合计	1,018,930,855.24	948,304,373.57
所有者权益：		
股本	277,926,476.00	251,107,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,071,973,234.14	1,686,378,383.28
减：库存股	26,942,464.00	26,942,464.00

其他综合收益	-1,912,164.86	
专项储备	654,985.04	654,985.04
盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56
未分配利润	-11,390,604.76	34,252,510.02
所有者权益合计	2,327,678,657.12	1,962,819,705.90
负债和所有者权益总计	3,346,609,512.36	2,911,124,079.47

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	324,520,948.61	211,049,058.85
其中：营业收入	324,520,948.61	211,049,058.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,157,669.58	152,709,706.75
其中：营业成本	194,417,044.89	138,098,723.91
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	2,410,891.61	2,346,003.47
销售费用	8,655,803.33	835,738.33
管理费用	31,638,743.26	20,528,503.84
研发费用	9,000,350.30	4,220,330.27
财务费用	25,034,836.19	-13,319,593.07
其中：利息费用	17,999,457.82	7,075,648.94
利息收入	1,117,448.42	2,747,004.27
加：其他收益	319,418.03	319,437.06
投资收益（损失以“－”号填列）	-70,560.17	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,560.17	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,339,779.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,293,069.35	-6,773,084.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	308,424.28	-262,456.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,287,712.73	51,623,248.05
加：营业外收入	797,515.45	11,000.69
减：营业外支出	13,905.64	523,675.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,071,322.54	51,110,573.05
减：所得税费用	17,427,071.10	10,915,804.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,644,251.44	40,194,768.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,644,251.44	40,194,768.45
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.归属于母公司所有者的净利润	21,495,877.35	41,657,149.44
2.少数股东损益	148,374.09	-1,462,380.99
六、其他综合收益的税后净额	17,640,911.48	-43,461,622.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,665,421.18	-44,814,208.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,410,986.42	
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	-8,410,986.42	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	26,076,407.60	-44,814,208.07
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		-4,475,734.79
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		
8.外币财务报表折算差额	26,076,407.60	-40,338,473.28
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,509.70	1,352,585.23
七、综合收益总额	39,285,162.92	-3,266,854.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,161,298.53	-3,157,058.63
归属于少数股东的综合收益总额	123,864.39	-109,795.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0773	0.1966
(二) 稀释每股收益	0.0773	0.1966

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,131,549.87	22,115,969.54
减：营业成本	6,337,355.24	17,057,850.54
税金及附加	960.00	
销售费用		
管理费用	3,709,174.20	7,256,917.40
研发费用	168,231.33	152,855.12
财务费用	-6,093,309.93	-13,533,147.28
其中：利息费用	10,708,086.13	7,065,023.60
利息收入	808,427.71	1,329,032.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,560.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,560.17	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,502,843.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,774,123.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-122,788.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-564,264.67	7,284,581.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		520,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-564,264.67	6,764,581.39
减：所得税费用	-797,694.11	294,209.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,429.44	6,470,372.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,429.44	6,470,372.06
（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	-190,838.29	451,137.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-190,838.29	
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	-190,838.29	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		451,137.65
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		451,137.65
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,591.15	6,921,509.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0008	0.0305
（二）稀释每股收益	0.0008	0.0305

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	853,196,713.79	467,710,631.27
其中：营业收入	853,196,713.79	467,710,631.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,877,303.80	374,948,191.72
其中：营业成本	528,734,451.74	325,344,756.57
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	7,861,868.76	2,928,091.84
销售费用	11,885,739.89	1,383,112.88
管理费用	82,064,409.00	56,201,264.76
研发费用	17,677,275.02	5,963,506.25
财务费用	16,653,559.39	-16,872,540.58
其中：利息费用	31,810,564.68	12,894,401.06
利息收入	6,432,974.49	4,126,424.62
加：其他收益	7,795,395.04	527,719.12
投资收益（损失以“-”号填列）	4,793,645.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-320,528.77	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-25,664,069.27	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,293,069.35	-17,406,369.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	239,500.84	-161,815.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	174,190,812.91	75,721,973.60
加: 营业外收入	982,561.80	113,544.38
减: 营业外支出	865,631.34	624,963.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	174,307,743.37	75,210,554.27
减: 所得税费用	48,615,707.95	15,001,690.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,692,035.42	60,208,863.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	125,692,035.42	60,208,863.78
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.归属于母公司所有者的净利润	126,407,701.35	62,722,569.14
2.少数股东损益	-715,665.93	-2,513,705.36
六、其他综合收益的税后净额	-9,720,487.72	-62,778,125.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,213,664.65	-63,957,234.17
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,160,152.78	
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	-1,160,152.78	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-9,053,511.87	-63,957,234.17

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		-26,957,041.67
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		
8.外币财务报表折算差额	-9,053,511.87	-37,000,192.50
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	493,176.93	1,179,108.47
七、综合收益总额	115,971,547.70	-2,569,261.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,194,036.70	-1,234,665.03
归属于少数股东的综合收益总额	-222,489.00	-1,334,596.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4752	0.3154
（二）稀释每股收益	0.4752	0.3154

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,967,486.96	106,375,497.50
减：营业成本	24,809,475.59	75,523,665.14
税金及附加	217,122.53	204,223.98
销售费用		
管理费用	21,793,021.81	26,415,358.03

研发费用	675,069.28	488,929.78
财务费用	5,585,221.26	-17,371,069.79
其中：利息费用	22,871,726.32	12,883,723.80
利息收入	2,493,492.61	3,937,181.03
加：其他收益	398,660.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-320,528.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-320,528.77	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,116,852.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,600,728.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,147.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,151,144.92	12,491,514.02
加：营业外收入		
减：营业外支出		520,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,151,144.92	11,971,514.02
减：所得税费用	-1,571,758.37	-1,432,542.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,579,386.55	13,404,056.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,579,386.55	13,404,056.87
（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	-566,169.65	-301,940.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-566,169.65	
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	-566,169.65	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-301,940.84
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		-301,940.84
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-31,145,556.20	13,102,116.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1150	0.0674
(二) 稀释每股收益	-0.1150	0.0674

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	928,464,660.52	422,812,689.79
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	11,840,338.22	4,882,404.37
收到其他与经营活动有关的现金	26,575,659.49	19,535,207.17
经营活动现金流入小计	966,880,658.23	447,230,301.33
购买商品、接受劳务支付的现金	579,903,830.44	382,886,230.04
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	102,746,983.45	78,683,607.25
支付的各项税费	105,669,357.75	23,750,220.55
支付其他与经营活动有关的现金	60,661,950.36	61,507,537.67
经营活动现金流出小计	848,982,122.00	546,827,595.51
经营活动产生的现金流量净额	117,898,536.23	-99,597,294.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,629,902.84	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,372.76	500,238.43
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	191,378,647.13	178,921,626.08
投资活动现金流入小计	198,451,922.73	179,421,864.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,912,464.96	14,729,695.64
投资支付的现金	1,326,493,349.05	72,711,103.83
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	243,012,428.56	162,272,500.00
投资活动现金流出小计	1,596,418,242.57	249,713,299.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,397,966,319.84	-70,291,434.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	416,222,499.20	
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	565,590,150.96	327,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207,654,220.00	
筹资活动现金流入小计	1,189,466,870.16	327,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,600,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,022,235.59	21,130,637.49
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	52,840,320.00	509,200.00
筹资活动现金流出小计	220,462,555.59	48,139,837.49
筹资活动产生的现金流量净额	969,004,314.57	278,860,162.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,542,345.92	473,030.06
五、现金及现金等价物净增加额	-314,605,814.96	109,444,463.43
加：期初现金及现金等价物余额	459,029,690.47	97,259,598.24
六、期末现金及现金等价物余额	144,423,875.51	206,704,061.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,498,399.35	23,487,046.78

收到的税费返还	793,687.20	172,599.55
收到其他与经营活动有关的现金	404,420,927.09	183,184,068.34
经营活动现金流入小计	429,713,013.64	206,843,714.67
购买商品、接受劳务支付的现金	20,692,362.35	71,474,803.31
支付给职工及为职工支付的现金	30,704,217.84	33,940,513.03
支付的各项税费	714,362.92	672,661.64
支付其他与经营活动有关的现金	748,579,825.79	395,388,791.49
经营活动现金流出小计	800,690,768.90	501,476,769.47
经营活动产生的现金流量净额	-370,977,755.26	-294,633,054.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		397,784.78
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		397,784.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,500.00	83,480.00
投资支付的现金	433,718,504.00	6,534,200.00
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	433,723,004.00	6,617,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-433,723,004.00	-6,219,895.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	416,222,499.20	
取得借款收到的现金	516,090,150.96	327,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	932,312,650.16	327,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,600,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,997,924.01	21,130,637.49
支付其他与筹资活动有关的现金	52,840,320.00	509,200.00

筹资活动现金流出小计	169,438,244.01	48,139,837.49
筹资活动产生的现金流量净额	762,874,406.15	278,860,162.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	828,912.18	-3,166,086.81
五、现金及现金等价物净增加额	-40,997,440.93	-25,158,874.32
加：期初现金及现金等价物余额	88,799,279.68	32,393,427.97
六、期末现金及现金等价物余额	47,801,838.75	7,234,553.65

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	630,379,809.11	630,379,809.11	
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	94,987,598.76	94,987,598.76	
应收账款	491,595,339.29	491,595,339.29	
应收款项融资			
预付款项	66,377,499.66	66,377,499.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,780,935.48	34,780,935.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	278,357,125.85	278,357,125.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,360,793.09	16,360,793.09	
流动资产合计	1,612,839,101.24	1,612,839,101.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,771,214.30		-17,771,214.30
其他债权投资			
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		17,771,214.30	17,771,214.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	250,741,813.38	250,741,813.38	
在建工程	20,152,166.05	20,152,166.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,003,023.49	123,003,023.49	
开发支出			
商誉	1,233,030,196.22	1,233,030,196.22	
长期待摊费用	3,595,276.52	3,595,276.52	
递延所得税资产	11,447,656.67	11,447,656.67	
其他非流动资产	1,344,900.00	1,344,900.00	
非流动资产合计	1,661,086,246.63	1,661,086,246.63	
资产总计	3,273,925,347.87	3,273,925,347.87	
流动负债：			
短期借款	109,059,458.03	109,059,458.03	
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	16,675,532.50	16,675,532.50	
应付账款	76,034,563.17	76,034,563.17	
预收款项	5,662,220.77	5,662,220.77	
合同负债			
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	23,368,027.91	23,368,027.91	
应交税费	86,493,036.59	86,493,036.59	
其他应付款	651,578,341.90	651,578,341.90	
其中：应付利息			
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	26,000,000.00	26,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	994,871,180.87	994,871,180.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	66,500,000.00	66,500,000.00	
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	30,472,861.50	30,472,861.50	
递延所得税负债	7,045,152.27		
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,018,013.77	104,018,013.77	
负债合计	1,098,889,194.64	1,098,889,194.64	
所有者权益：			
股本	251,107,096.00	251,107,096.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,589,163,394.29	1,589,163,394.29	
减：库存股	26,942,464.00	26,942,464.00	
其他综合收益	-174,930,903.85	-176,276,899.06	-1,345,995.21
专项储备	654,985.04	654,985.04	
盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56	
一般风险准备			
未分配利润	504,734,914.15	506,080,909.36	1,345,995.21
归属于母公司所有者权益合计	2,161,156,217.19	2,161,156,217.19	
少数股东权益	13,879,936.04	13,879,936.04	
所有者权益合计	2,175,036,153.23	2,175,036,153.23	
负债和所有者权益总计	3,273,925,347.87	3,273,925,347.87	

调整情况说明

本公司执行新金融工具准则合并报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	2019年1月1日重述金额	上期列报的报表项目及金额
可供出售金融资产			17,771,214.30
其他权益工具投资	10,310,122.65	17,771,214.30	
其他综合收益		-176,276,899.06	-174,930,903.85
未分配利润		506,080,909.36	504,734,914.15

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	102,159,398.32	102,159,398.32	
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	13,918,248.02	13,918,248.02	
应收账款	140,013,909.36	140,013,909.36	
应收款项融资			
预付款项	55,422,054.69	55,422,054.69	
其他应收款	521,647,080.34	521,647,080.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,306,552.91	12,306,552.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,857,847.33	4,857,847.33	
流动资产合计	850,325,090.97	850,325,090.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	880,250.50		-880,250.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,013,621,403.46	2,013,621,403.46	
其他权益工具投资		880,250.50	880,250.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,593,787.90	37,593,787.90	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	392,973.30	392,973.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,760,945.94	1,760,945.94	
递延所得税资产	6,549,627.40	6,549,627.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,060,798,988.50	2,060,798,988.50	
资产总计	2,911,124,079.47	2,911,124,079.47	
流动负债：			
短期借款	64,059,458.03	64,059,458.03	
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	58,786,870.00	58,786,870.00	
应付账款	19,285,371.26	19,285,371.26	
预收款项	22,500.00	22,500.00	
合同负债			
应付职工薪酬	7,205,401.01	7,205,401.01	
应交税费	271,967.44	271,967.44	
其他应付款	706,172,805.83	706,172,805.83	
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	26,000,000.00	26,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	881,804,373.57	881,804,373.57	
非流动负债：			
长期借款	66,500,000.00	66,500,000.00	

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	66,500,000.00	66,500,000.00	
负债合计	948,304,373.57		
所有者权益：			
股本	251,107,096.00	251,107,096.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,686,378,383.28	1,686,378,383.28	
减：库存股	26,942,464.00		
其他综合收益		-1,345,995.21	-1,345,995.21
专项储备	654,985.04	654,985.04	
盈余公积	17,369,195.56	17,369,195.56	
未分配利润	34,252,510.02	35,598,505.23	1,345,995.21
所有者权益合计	1,962,819,705.90	1,962,819,705.90	
负债和所有者权益总计	2,911,124,079.47		

调整情况说明

本公司执行新金融工具准则母公司报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	2019年1月1日重述金额	上期列报的报表项目及金额
可供出售金融资产			880,250.50
其他权益工具投资	314,080.85	880,250.50	
其他综合收益		-1,345,995.21	
未分配利润		35,598,505.23	34,252,510.02

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

财政部于2017年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

1. 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司执行新金融工具准则母公司报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	2019年1月1日重述金额	上期列报的报表项目及金额
可供出售金融资产			880,250.50
其他权益工具投资	314,080.85	880,250.50	
其他综合收益		-1,345,995.21	
未分配利润		35,598,505.23	34,252,510.02

本公司执行新金融工具准则合并报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	2019年1月1日重述金额	上期列报的报表项目及金额
可供出售金融资产			17,771,214.30
其他权益工具投资	10,310,122.65	17,771,214.30	
其他综合收益		-176,276,899.06	-174,930,903.85
未分配利润		506,080,909.36	504,734,914.15

2、执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。