



成都云图控股股份有限公司

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。

公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）文其春声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产(元)	9,704,298,124.07	10,372,124,476.84	10,372,124,476.84		-6.44%			
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,198,478,771.70	3,104,374,989.58	3,104,374,989.58		3.03%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入(元)	2,388,302,191.19	2,220,974,840.59	2,220,974,840.59	7.53%	6,698,528,873.57	5,931,374,457.37	5,931,374,457.37	12.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,681,235.05	50,058,455.61	50,058,455.61	21.22%	183,185,512.63	140,871,334.06	140,871,334.06	30.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,514,574.31	14,585,249.63	14,585,249.63	239.48%	123,992,870.43	83,935,532.43	83,935,532.43	47.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,863,209.28	438,703,451.28	438,703,451.28	-116.15%	649,625,423.92	499,412,376.88	499,622,376.88	30.02%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.05	21.22%	0.18	0.14	0.14	30.04%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.05	21.22%	0.18	0.14	0.14	30.04%
加权平均净资产收益率	1.92%	1.63%	1.63%	上升 0.29 个百分点	5.80%	4.57%	4.57%	上升 1.23 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司比照文件规定相应变更会计政策，执行文件中关于现金流量表具体项目列报的规定“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是收益相关，均在‘收到其他与经营活动有关的现金’项目填列”，相应调整了 2018 年 1-9 月合并财务报表的经营活动产生的现金流量净额数据。

非经常性损益项目和金额

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)	81,478.49	
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)	73,033,571.43	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。
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	2,761,570.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,205,526.18	
减:所得税影响额	14,640,186.29	
少数股东权益影响额(税后)	-161,734.20	
合计	59,192,642.20	--

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	38,360	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
宋睿	境内自然人	32.01%	323,282,949	294,962,212	质押	184,199,886
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	15,330,000
深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.93%	70,000,000	0		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	4.74%	47,900,000	0	质押	19,696,970
全国社保基金六零四组合	其他	3.49%	35,211,500	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.49%	15,000,079	0		

华泰证券资管-浦发银行-华泰家园 8 号集合资产管理计划	其他	1.24%	12,491,429	0	
光大永明资产-邮储银行-昆仑健康保险股份有限公司	其他	0.99%	10,000,000	0	
覃琥玲	境内自然人	0.84%	8,441,000	0	
尹辉	境内自然人	0.63%	6,411,900	4,808,925	
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		
深圳市信庭至诚化工企业（有限合伙）	70,000,000	人民币普通股	70,000,000		
深圳市平安创新资本投资有限公司	47,900,000	人民币普通股	47,900,000		
全国社保基金六零四组合	35,211,500	人民币普通股	35,211,500		
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000		
宋睿	28,320,737	人民币普通股	28,320,737		
全国社保基金四零一组合	15,000,079	人民币普通股	15,000,079		
华泰证券资管-浦发银行-华泰家园 8 号集合资产管理计划	12,491,429	人民币普通股	12,491,429		
光大永明资产-邮储银行-昆仑健康保险股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
覃琥玲	8,441,000	人民币普通股	8,441,000		
郭立文	4,760,900	人民币普通股	4,760,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券资管-浦发银行-华泰家园 8 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	58,348,107.26	39,991,625.05	45.90%	主要系报告期持有银行承兑汇票增加所致。
应收账款	484,493,294.21	356,604,041.05	35.86%	主要系报告期应收客户货款增加所致。
其他应收款	89,191,722.67	65,891,439.29	35.36%	主要系报告期支付的备用金增加所致。
可供出售金融资产		80,213,460.80	不适用	按照旧金融工具准则列示。
长期股权投资	2,339,370.16	3,650,998.27	-35.93%	主要系报告期确认联营企业广东益盐堂供应链管理有限责任公司投资损益所致。
其他非流动金融资产	15,510,235.00		不适用	按照新金融工具准则重分类列示。
其他非流动资产	164,799,230.41	115,368,903.45	42.85%	主要系报告期长期资产的预付款增加所致。
衍生金融负债	399,000.00		不适用	主要系报告期持有套保工具公允价值下降所致。
预收款项	485,983,611.81	745,948,991.94	-34.85%	主要系前期预收货款本期发货所致。
应交税费	59,974,032.48	38,344,910.11	56.41%	主要系应交企业所得税和应交增值税增加所致。
其他流动负债		319,567,452.77	不适用	主要系 2018 年度第一期短期融资券在报告期到期兑付所致。
长期应付款	526,886,364.22	368,419,946.30	43.01%	主要系报告期应付融资租赁款项增加所致。
预计负债	22,448,630.16	10,720,471.49	109.40%	主要系报告期对经销商提供担保借款额度增加从而计提担保损失相应增加，以及计提销售折让增加所致。
其他综合收益	486,852.37	871,764.53	-44.15%	主要系公司执行新金融工具准则，本期将原可供出售金融资产计入其他综合收益公允价值累计变动影响数调整年初留存收益所致。
专项储备	24,733,933.63	13,473,171.33	83.58%	主要系报告期计提安全生产费较去年同期增加所致。

2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	134,137,757.67	3,902,449.85	3337.27%	主要系报告期复合肥新品研发及化工节能减排技术研发投入较去年同期增加所致。
财务费用	123,349,829.94	193,589,974.76	-36.28%	主要系报告期票据贴息较去年同期减少以及短期融资券到期兑付后支付利息较去年同期减少所致。
其他收益	73,033,571.43	45,346,876.49	61.06%	主要系报告期获得的政府补贴收入较去年同期增加所致。
投资收益	3,485,091.05	36,762,474.88	-90.52%	主要系去年同期出售子公司股权产生投资收益，本报告期无此因素所致。
公允价值变动收益	2,761,570.55		不适用	主要系报告期委托理财公允价值上升所致。
信用减值损失	-3,220,962.22		不适用	主要系报告期按照新金融准则对应收账款计提减值损失计入信用减值损失，而上年同期计入资产减值损失所致。
资产减值损失	3,378,983.75	-6,296,748.43	153.66%	主要系报告期转回前期计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	81,478.49	27,715,110.02	-99.71%	主要系去年同期因对子公司土地处置产生收益计入资产处置收益，本报告期无此因素所致。
营业外收入	6,976,045.91	2,843,720.57	145.31%	主要系报告期长期应付往来款核销利得增加所致。

3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	649,625,423.92	499,622,376.88	30.02%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,100,642.80	-283,719,039.26	82.69%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-637,554,855.04	-213,482,590.09	-198.64%	主要系报告期票据贴现较去年同期减少以及短期融资券到期兑付所致。
现金及现金等价物净增加额	-36,452,693.03	2,428,226.80	-1601.21%	主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2019年7月16日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人宋睿先生拟通过协议转让的方式，将持有的公司7,000万股无限售流通股（占公司总股本的6.93%）转让给深圳市信庭至诚化工企业（有限合伙）（以下简称“信庭至诚合伙”）。转让价格为4.94元/股，转让总价为34,580万元。本次转让前，宋睿先生持有公司股份393,282,949股，占公司总股本的38.94%，信庭至诚合伙未持有公司股份。转让完成后，宋睿先生持有公司股份323,282,949股，占

公司总股份的 32.01%，仍为公司实际控制人、控股股东，不会导致公司实际控制权发生变更，而信庭至诚合伙将持有公司股份 7,000 万股，占公司总股本的 6.93%，成为公司持股 5% 以上股东。

2019 年 9 月 2 日，上述协议转让股份过户登记手续办理完毕，详情请见《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告》。

2、2019 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让广西益盐堂公司 80% 股权的议案》、《关于注销参股子公司南阳维民盐业运销包装有限公司的议案》、《关于参股设立湖北益欣盐产业技术研究院有限公司的议案》。具体内容如下：

(1) 公司之控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）持有广西益盐堂健康盐有限公司（以下简称“广西益盐堂公司”）80% 股权。根据公司食用盐战略规划，应城益盐堂公司拟将持有的广西益盐堂公司的 80% 股权全部转让给另一股东广西银鹏品种盐有限公司。本次转让以广西桂科资产评估有限公司出具的《广西益盐堂健康盐有限公司拟进行资产重组而涉及其股东全部权益资产评估报告》为基础，经交易双方协商确定广西益盐堂公司 80% 的股权受让价格为 2,316,475.00 元人民币。本次转让完成后，应城益盐堂公司将不再持有广西益盐堂公司股权，广西益盐堂公司不再纳入公司合并报表范围。

截止本报告披露日，公司正在积极推进广西益盐堂公司对外转让的相关事宜。

(2) 南阳维民盐业运销包装有限公司（以下简称“南阳维民运销公司”）系公司控股子公司应城益盐堂公司的参股子公司。南阳维民运销公司注册资本为 50 万元，其中南阳市盐业运销包装有限公司出资 18 万元，持股比例为 36%；应城益盐堂公司出资 17 万元，持股比例为 34%；自然人王海林出资 15 万元，持股比例为 30%。鉴于盐业政策和市场规则的变化，南阳维民运销公司目前未开展实际业务，为进一步优化资源配置，降低经营管理成本，经股东讨论，一致同意注销该公司。南阳维民运销公司注销前，公司已将食用盐业务合作整合至南阳盐业公司，本次注销不会影响双方的合作关系和公司食用盐业务发展。

截止本报告披露日，公司正在积极推进南阳维民运销公司清算及注销相关事宜。

(3) 公司之控股子公司应城益盐堂公司、孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称“孝感广盐华源”）及自然人潘秀云拟合资设立湖北益欣盐产业技术研究院有限公司（工商登记机关最终核准的公司名称为“湖北省益欣盐产业技术研究院有限公司”，以下简称“益欣研究院”），主要从事盐产业相关的技术和产品研发。益欣研究院注册资本 300 万元，其中潘秀云以自有货币资金出资 180 万元，持股比例 60%；应城益盐堂公司以自有货币资金出资 90 万元，持股比例 30%；孝感广盐华源以自有货币资金出资 30 万元，持股比例 10%。益欣研究院设立后，将成为公司的参股子公司。

2019 年 9 月 2 日，益欣研究院完成工商注册登记手续，并取得了应城市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91420981MA49AKX44E 的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云图控股：关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的提示性公告	2019 年 7 月 16 日	巨潮资讯网
云图控股：简式权益变动报告书（一）		
云图控股：简式权益变动报告书（二）		

云图控股：第五届董事会第三次会议决议公告	2019 年 8 月 22 日	巨潮资讯网
云图控股：关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告	2019 年 9 月 3 日	巨潮资讯网

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、对 2019 年度经营业绩的预计

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,086.80	至	26,358.50
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,572.33		
业绩变动的原因说明	1、复合肥销量增加导致公司经营业绩增长；2、联碱产品及磷化工产品价格上涨导致公司经营业绩增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

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	22,000,000.00	-300,000.00	--	--	--	--	--	自有资金
其他	78,510,235.00	3,160,570.55	--	--	63,000,000.00	660,890.25	15,510,235.00	自有资金
合计	100,510,235.00	2,860,570.55	--	--	63,000,000.00	660,890.25	15,510,235.00	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

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
其他类	自有闲置资金	6,300.00	--	--
合计		6,300.00	--	--

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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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7月25日	实地调研	机构	2019年7月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的调研活动信息(编号:2019-003)
2019年9月11日	实地调研	机构	2019年9月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的调研活动信息(编号:2019-004)
2019年9月26日	实地调研	机构	2019年9月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的调研活动信息(编号:2019-005)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都云图控股股份有限公司

2019 年 9 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	1,562,891,763.30	1,829,081,172.83
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	58,348,107.26	39,991,625.05
应收账款	484,493,294.21	356,604,041.05
应收款项融资		
预付款项	301,224,281.53	417,338,051.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,191,722.67	65,891,439.29
其中：应收利息	7,921,024.79	8,602,393.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,504,324,550.48	1,487,900,001.84
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	242,238,816.71	296,311,380.64
流动资产合计	4,242,712,536.16	4,493,117,712.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		80,213,460.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,339,370.16	3,650,998.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,510,235.00	
投资性房地产		
固定资产	3,688,527,951.85	3,808,511,504.86
在建工程	525,230,673.32	573,366,155.74
生产性生物资产	3,150,059.10	3,604,623.72
油气资产		
使用权资产		
无形资产	770,198,051.29	1,008,025,719.40
开发支出		
商誉	37,469,542.41	37,469,542.41
长期待摊费用	153,621,976.31	157,969,849.67
递延所得税资产	100,738,498.06	90,826,006.12
其他非流动资产	164,799,230.41	115,368,903.45
非流动资产合计	5,461,585,587.91	5,879,006,764.44
资产总计	9,704,298,124.07	10,372,124,476.84
流动负债：		
短期借款	3,046,290,000.00	3,418,885,000.00
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	399,000.00	
应付票据	707,300,000.00	664,690,781.84
应付账款	799,595,882.42	833,819,020.95
预收款项	485,983,611.81	745,948,991.94
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	19,554,344.89	17,406,325.68
应交税费	59,974,032.48	38,344,910.11
其他应付款	143,894,124.89	134,718,977.83
其中：应付利息	22,590,321.69	24,282,509.58
应付股利	6,196,073.06	6,116,073.06
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	15,724,715.80	15,721,240.69
其他流动负债		319,567,452.77
流动负债合计	5,278,715,712.29	6,189,102,701.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,117,614.32	315,797,322.86
应付债券	199,541,111.04	199,241,111.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	526,886,364.22	368,419,946.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,448,630.16	10,720,471.49
递延收益	86,554,643.85	99,852,039.31
递延所得税负债	8,171,092.36	6,637,936.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,143,719,455.95	1,000,668,827.46
负债合计	6,422,435,168.24	7,189,771,529.27
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,126,404,747.84	1,126,404,747.84
减：库存股		
其他综合收益	486,852.37	871,764.53
专项储备	24,733,933.63	13,473,171.33
盈余公积	130,132,075.73	130,026,833.80
一般风险准备		
未分配利润	906,621,162.13	823,498,472.08

归属于母公司所有者权益合计	3,198,478,771.70	3,104,374,989.58
少数股东权益	83,384,184.13	77,977,957.99
所有者权益合计	3,281,862,955.83	3,182,352,947.57
负债和所有者权益总计	9,704,298,124.07	10,372,124,476.84

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	735,244,375.63	851,569,328.25
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	17,372,670.48	
应收账款	250,105,899.65	377,240,672.80
应收款项融资		
预付款项	1,312,265,059.89	979,145,612.73
其他应收款	1,090,357,933.01	1,384,085,206.02
其中：应收利息	7,421,064.13	9,790,886.94
应收股利		333,732.88
存货	47,713,720.74	8,850,109.60
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		30,341,392.81
流动资产合计	3,453,059,659.40	3,631,232,322.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,703,225.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,442,026,537.95	3,840,306,944.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	19,678,444.93	19,275,981.82
在建工程	171,716.42	145,301.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,655,467.15	26,252,739.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,469.23	257,115.73
递延所得税资产	36,748,699.81	29,813,268.77
其他非流动资产	53,735,246.35	
非流动资产合计	3,578,198,581.84	3,980,754,576.53
资产总计	7,031,258,241.24	7,611,986,898.74
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	553,000,000.00
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	399,000.00	
应付票据	973,660,000.00	1,219,660,000.00
应付账款	947,601,858.46	805,575,727.53
预收款项	417,608,573.53	565,313,246.56
合同负债		
应付职工薪酬	291,336.58	215,171.32
应交税费	3,251,260.26	963,916.83
其他应付款	90,068,458.96	65,316,632.65
其中：应付利息	20,714,349.73	29,033,275.51
应付股利		6,116,073.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000.00	20,000.00
其他流动负债		399,567,452.77
流动负债合计	2,817,900,487.79	3,609,632,147.66
非流动负债：		
长期借款	299,970,000.00	299,980,000.00
应付债券	199,541,111.04	199,241,111.07
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	288,710,567.82	288,327,473.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,933,423.36	9,685,976.59
递延收益	473,593.59	610,937.37
递延所得税负债	3,551,098.88	2,798,528.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	813,179,794.69	800,644,026.95
负债合计	3,631,080,282.48	4,410,276,174.61
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,678,291,628.73	1,676,882,581.91
减：库存股		
其他综合收益		1,052,419.35
专项储备		
盈余公积	130,132,075.73	130,026,833.80
未分配利润	581,654,254.30	383,648,889.07
所有者权益合计	3,400,177,958.76	3,201,710,724.13
负债和所有者权益总计	7,031,258,241.24	7,611,986,898.74

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	2,388,302,191.19	2,220,974,840.59
其中：营业收入	2,388,302,191.19	2,220,974,840.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,330,179,431.84	2,228,856,499.42
其中：营业成本	2,032,397,983.00	1,991,876,783.76
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	12,648,629.04	15,651,800.62
销售费用	63,506,927.88	70,116,399.13
管理费用	112,865,125.98	108,442,095.75
研发费用	76,144,672.97	1,696,138.96
财务费用	32,616,092.97	41,073,281.21
其中：利息费用	39,111,928.73	49,235,901.99
利息收入	6,855,309.46	6,128,205.02
加：其他收益	15,881,172.75	14,908,205.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,740,271.92	37,160,084.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-440,935.73	-120,629.77
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）	-399,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	200,167.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	505,375.87	273,402.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-349,213.57	27,996,787.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,701,534.09	72,456,820.65
加：营业外收入	1,849,844.56	1,455,605.72
减：营业外支出	3,287,051.89	5,753,313.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,264,326.76	68,159,113.28
减：所得税费用	11,509,381.24	16,189,723.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,754,945.52	51,969,389.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,754,945.52	51,969,389.97
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	60,681,235.05	50,058,455.61
2.少数股东损益	2,073,710.47	1,910,934.36
六、其他综合收益的税后净额	-605,995.23	-55,904.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-605,995.23	-55,904.53
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-605,995.23	-55,904.53
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		
8.外币财务报表折算差额	-605,995.23	-55,904.53
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	62,148,950.29	51,913,485.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,075,239.82	50,002,551.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,073,710.47	1,910,934.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05

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：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	1,347,811,586.54	1,107,884,595.62
减：营业成本	1,275,052,951.21	1,059,387,634.70
税金及附加	887,256.70	1,151,256.72
销售费用	40,828,851.66	40,380,252.87
管理费用	9,086,239.62	8,721,248.01
研发费用	591,866.01	543,960.59
财务费用	9,344,324.00	18,708,116.57
其中：利息费用	19,770,407.37	51,267,284.91
利息收入	10,528,511.38	33,019,908.53

加：其他收益	123,281.26	2,141,310.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,381,028.43	40,614,966.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,431,061.03	1,815,185.16
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）	-399,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-300,000.00	-150,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,072.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,890,479.86	21,598,403.24
加：营业外收入	45,378.46	1,607.16
减：营业外支出	2,008,315.83	19,794.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,927,542.49	21,580,216.19
减：所得税费用	-75,000.00	1,548,818.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,002,542.49	20,031,397.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,002,542.49	20,031,397.88
（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		
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,002,542.49	20,031,397.88

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	6,698,528,873.57	5,931,374,457.37
其中：营业收入	6,698,528,873.57	5,931,374,457.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,535,143,715.20	5,844,354,492.48
其中：营业成本	5,680,692,311.10	5,106,547,496.65
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	42,647,582.76	46,061,598.26
销售费用	206,660,403.42	193,769,278.60
管理费用	347,655,830.31	300,483,694.36
研发费用	134,137,757.67	3,902,449.85
财务费用	123,349,829.94	193,589,974.76
其中：利息费用	141,922,807.84	209,948,092.30
利息收入	21,524,767.95	19,320,072.21
加：其他收益	73,033,571.43	45,346,876.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,485,091.05	36,762,474.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-868,486.13	-518,239.19
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）	2,761,570.55	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,220,962.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,378,983.75	-6,296,748.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,478.49	27,715,110.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	242,904,891.42	190,547,677.85
加：营业外收入	6,976,045.91	2,843,720.57
减：营业外支出	9,181,572.09	10,280,023.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,699,365.24	183,111,374.99
减：所得税费用	52,133,982.74	43,490,518.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,565,382.50	139,620,856.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	188,565,382.50	139,620,856.72
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	183,185,512.63	140,871,334.06
2.少数股东损益	5,379,869.87	-1,250,477.34
六、其他综合收益的税后净额	-384,912.16	-46,770.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-384,912.16	-46,770.28
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-384,912.16	-46,770.28
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		
8.外币财务报表折算差额	-384,912.16	-46,770.28
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	188,180,470.34	139,574,086.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,800,600.47	140,824,563.78

归属于少数股东的综合收益总额	5,379,869.87	-1,250,477.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14

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：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	3,320,986,545.04	2,609,143,663.63
减：营业成本	3,139,818,999.13	2,453,354,788.85
税金及附加	2,241,050.18	3,175,997.61
销售费用	131,196,635.32	109,758,600.77
管理费用	37,160,123.69	32,270,395.39
研发费用	2,178,993.11	1,993,148.28
财务费用	29,494,043.53	46,328,929.85
其中：利息费用	69,231,959.87	107,571,874.39
利息收入	40,925,051.29	63,004,192.51
加：其他收益	5,141,480.07	2,519,873.08
投资收益（损失以“－”号填列）	314,431,125.99	305,343,940.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,975,268.38	-6,380,072.33
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）	2,761,570.55	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,351,439.88	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-300,000.00	-2,707,271.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	101,195.60	109.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,680,632.41	267,418,454.59
加：营业外收入	889,623.55	64,224.75
减：营业外支出	5,684,928.50	924,367.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	291,885,327.46	266,558,312.04
减：所得税费用	-6,182,860.35	3,802,402.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	298,068,187.81	262,755,909.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	298,068,187.81	262,755,909.95
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	298,068,187.81	262,755,909.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	4,121,290,561.86	3,756,602,473.90
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	1,102,086.62	997,284.13
收到其他与经营活动有关的现金	356,018,225.62	321,837,218.06
经营活动现金流入小计	4,478,410,874.10	4,079,436,976.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,968,246,448.88	2,682,801,816.70
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	503,142,273.28	470,930,229.40
支付的各项税费	145,362,765.96	229,939,010.54
支付其他与经营活动有关的现金	212,033,962.06	196,143,542.57
经营活动现金流出小计	3,828,785,450.18	3,579,814,599.21
经营活动产生的现金流量净额	649,625,423.92	499,622,376.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,000.00
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	7,504,156.00	2,187,061.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	443,141.98	76,069,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	96,329,651.32	
投资活动现金流入小计	104,276,949.30	78,956,561.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,377,592.10	217,102,600.66
投资支付的现金		145,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	73,000.00
投资活动现金流出小计	153,377,592.10	362,675,600.66
投资活动产生的现金流量净额	-49,100,642.80	-283,719,039.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	480,000.00	
取得借款收到的现金	2,593,390,000.00	4,474,560,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	367,969,500.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,961,839,500.00	4,604,560,000.00
偿还债务支付的现金	3,301,709,233.43	3,965,716,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,788,412.21	281,981,923.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,751.43	
支付其他与筹资活动有关的现金	63,896,709.40	570,344,000.00
筹资活动现金流出小计	3,599,394,355.04	4,818,042,590.09
筹资活动产生的现金流量净额	-637,554,855.04	-213,482,590.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	577,380.89	7,479.27
五、现金及现金等价物净增加额	-36,452,693.03	2,428,226.80
加：期初现金及现金等价物余额	414,572,864.08	496,067,332.28
六、期末现金及现金等价物余额	378,120,171.05	498,495,559.08

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	3,736,807,013.20	3,296,536,124.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,234,756,570.95	1,278,698,908.75
经营活动现金流入小计	4,971,563,584.15	4,575,235,033.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,164,294,370.90	2,782,432,335.18
支付给职工及为职工支付的现金	71,441,600.09	62,666,835.56
支付的各项税费	5,878,285.39	14,655,132.09
支付其他与经营活动有关的现金	904,533,606.03	1,402,319,221.13
经营活动现金流出小计	4,146,147,862.41	4,262,073,523.96
经营活动产生的现金流量净额	825,415,721.74	313,161,509.21
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		13,264,414.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,000.00	14,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,569,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	92,224,686.60	
投资活动现金流入小计	92,301,686.60	102,833,914.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	56,714,689.07	59,411.10

的现金		
投资支付的现金		63,000,000.00
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	56,714,689.07	63,059,411.10
投资活动产生的现金流量净额	35,586,997.53	39,774,502.99
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	250,000,000.00	1,234,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,234,350,000.00
偿还债务支付的现金	818,010,000.00	1,098,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,560,885.65	210,216,584.17
支付其他与筹资活动有关的现金		301,400,000.00
筹资活动现金流出小计	996,570,885.65	1,609,616,584.17
筹资活动产生的现金流量净额	-746,570,885.65	-375,266,584.17
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	114,431,833.62	-22,330,571.97
加：期初现金及现金等价物余额	106,872,864.47	273,346,741.89
六、期末现金及现金等价物余额	221,304,698.09	251,016,169.92

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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

(1) 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	1,829,081,172.83	1,829,081,172.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		64,403,225.80	64,403,225.80
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	39,991,625.05	39,991,625.05	

应收账款	356,604,041.05	356,604,041.05	
应收款项融资			
预付款项	417,338,051.70	417,338,051.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,891,439.29	65,891,439.29	
其中：应收利息	8,602,393.64	8,602,393.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,487,900,001.84	1,487,900,001.84	
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	296,311,380.64	296,311,380.64	
流动资产合计	4,493,117,712.40	4,557,520,938.20	64,403,225.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	80,213,460.80		-80,213,460.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,650,998.27	3,650,998.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		15,810,235.00	15,810,235.00
投资性房地产			
固定资产	3,808,511,504.86	3,808,511,504.86	
在建工程	573,366,155.74	573,366,155.74	
生产性生物资产	3,604,623.72	3,604,623.72	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,008,025,719.40	1,008,025,719.40	
开发支出			
商誉	37,469,542.41	37,469,542.41	
长期待摊费用	157,969,849.67	157,969,849.67	
递延所得税资产	90,826,006.12	90,826,006.12	
其他非流动资产	115,368,903.45	115,368,903.45	

非流动资产合计	5,879,006,764.44	5,814,603,538.64	-64,403,225.80
资产总计	10,372,124,476.84	10,372,124,476.84	
流动负债：			
短期借款	3,418,885,000.00	3,418,885,000.00	
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	664,690,781.84	664,690,781.84	
应付账款	833,819,020.95	833,819,020.95	
预收款项	745,948,991.94	745,948,991.94	
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	17,406,325.68	17,406,325.68	
应交税费	38,344,910.11	38,344,910.11	
其他应付款	134,718,977.83	134,718,977.83	
其中：应付利息	24,282,509.58	24,282,509.58	
应付股利	6,116,073.06	6,116,073.06	
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	15,721,240.69	15,721,240.69	
其他流动负债	319,567,452.77	319,567,452.77	
流动负债合计	6,189,102,701.81	6,189,102,701.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	315,797,322.86	315,797,322.86	
应付债券	199,241,111.07	199,241,111.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	368,419,946.30	368,419,946.30	
长期应付职工薪酬			

预计负债	10,720,471.49	10,720,471.49	
递延收益	99,852,039.31	99,852,039.31	
递延所得税负债	6,637,936.43	6,637,936.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,668,827.46	1,000,668,827.46	
负债合计	7,189,771,529.27	7,189,771,529.27	
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,126,404,747.84	1,126,404,747.84	
减：库存股			
其他综合收益	871,764.53	-180,654.82	-1,052,419.35
专项储备	13,473,171.33	13,473,171.33	
盈余公积	130,026,833.80	130,132,075.73	105,241.93
一般风险准备			
未分配利润	823,498,472.08	824,445,649.50	947,177.42
归属于母公司所有者权益合计	3,104,374,989.58	3,104,374,989.58	
少数股东权益	77,977,957.99	77,977,957.99	
所有者权益合计	3,182,352,947.57	3,182,352,947.57	
负债和所有者权益总计	10,372,124,476.84	10,372,124,476.84	

调整情况说明

经公司第四届董事会第三十二次会议审议，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，并按照规定调整如下：

1) 公司持有的委托理财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，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

2) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资及原按公允价值计量的可供出售金融资产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，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

3) “其他综合收益”中委托理财公允价值累计变动影响数调整年初“盈余公积”和“未分配利润”。

(2) 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	851,569,328.25	851,569,328.25	
交易性金融资产		64,403,225.80	64,403,225.80
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			
应收账款	377,240,672.80	377,240,672.80	
应收款项融资			
预付款项	979,145,612.73	979,145,612.73	
其他应收款	1,384,085,206.02	1,384,085,206.02	
其中：应收利息	9,790,886.94	9,790,886.94	
应收股利	333,732.88	333,732.88	
存货	8,850,109.60	8,850,109.60	
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	30,341,392.81	30,341,392.81	
流动资产合计	3,631,232,322.21	3,695,635,548.01	64,403,225.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	64,703,225.80		-64,703,225.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,840,306,944.01	3,840,306,944.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	19,275,981.82	19,275,981.82	
在建工程	145,301.33	145,301.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,252,739.07	26,252,739.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	257,115.73	257,115.73	
递延所得税资产	29,813,268.77	29,813,268.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,980,754,576.53	3,916,351,350.73	-64,403,225.80
资产总计	7,611,986,898.74	7,611,986,898.74	
流动负债：			
短期借款	553,000,000.00	553,000,000.00	

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	1,219,660,000.00	1,219,660,000.00	
应付账款	805,575,727.53	805,575,727.53	
预收款项	565,313,246.56	565,313,246.56	
合同负债			
应付职工薪酬	215,171.32	215,171.32	
应交税费	963,916.83	963,916.83	
其他应付款	65,316,632.65	65,316,632.65	
其中：应付利息	29,033,275.51	29,033,275.51	
应付股利	6,116,073.06	6,116,073.06	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000.00	20,000.00	
其他流动负债	399,567,452.77	399,567,452.77	
流动负债合计	3,609,632,147.66	3,609,632,147.66	
非流动负债：			
长期借款	299,980,000.00	299,980,000.00	
应付债券	199,241,111.07	199,241,111.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	288,327,473.73	288,327,473.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,685,976.59	9,685,976.59	
递延收益	610,937.37	610,937.37	
递延所得税负债	2,798,528.19	2,798,528.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	800,644,026.95	800,644,026.95	
负债合计	4,410,276,174.61	4,410,276,174.61	
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,676,882,581.91	1,676,882,581.91	
减：库存股			

其他综合收益	1,052,419.35		-1,052,419.35
专项储备			
盈余公积	130,026,833.80	130,132,075.73	105,241.93
未分配利润	383,648,889.07	384,596,066.49	947,177.42
所有者权益合计	3,201,710,724.13	3,201,710,724.13	
负债和所有者权益总计	7,611,986,898.74	7,611,986,898.74	

调整情况说明

经公司第四届董事会第三十二次会议审议，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，并按照规定调整如下：

1) 公司持有的委托理财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，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

2) 公司持有的原按公允价值计量的可供出售金融资产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，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

3) “其他综合收益”中委托理财公允价值累计变动影响数调整年初“盈余公积”和“未分配利润”。

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

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。