



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-112

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。

公司负责人李泓萱、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管人员)王祥宇声明：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）	13,523,415,221.10	10,145,065,074.59	33.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,396,320,803.79	2,222,484,188.69	52.82%	
	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）	895,037,709.39	-2.05%	2,580,708,450.33	3.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,390,182.68	9.24%	253,302,270.20	10.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,620,659.67	8.82%	249,987,249.26	10.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,804,627,936.84	-737.61%
其中：经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金（元））	--	--	364,294,589.96	-13.25%
基本每股收益（元/股）	0.1537	-5.18%	0.4350	3.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1472	-2.52%	0.4181	6.12%
加权平均净资产收益率	2.90%	-1.42%	9.92%	-1.41%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1453	0.3779

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）	-76,501.66	
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	4,553,845.03	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,495.08	
减：所得税影响额	744,642.35	
少数股东权益影响额（税后）	307,185.00	
合计	3,315,020.94	--

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、普通股股东总数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	23,439	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
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	32.46%	217,576,184	0	质押	148,840,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	10.59%	70,985,625	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	8.69%	58,275,058	58,275,058		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.40%	42,909,010	16,549,909		
长江生态环保集团有限公司	境内非国有法人	5.23%	35,037,934	34,965,034		
#刘书娜	境内自然人	1.57%	10,510,000	0		
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	0.91%	6,077,687	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.89%	5,968,375	0		
中海信托股份有	其他	0.85%	5,687,091	0		

限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托					
王颖哲	境内自然人	0.41%	2,735,995	2,051,996	
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		
安徽国祯集团股份有限公司	217,576,184	人民币普通股	217,576,184		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	70,985,625	人民币普通股	70,985,625		
三峡资本控股有限责任公司	26,359,101	人民币普通股	26,359,101		
#刘书娜	10,510,000	人民币普通股	10,510,000		
合肥高新建设投资集团公司	6,077,687	人民币普通股	6,077,687		
中广核财务有限责任公司	5,968,375	人民币普通股	5,968,375		
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托	5,687,091	人民币普通股	5,687,091		
中国建设银行股份有限公司—华宝多策略增长开放式证券投资基金	1,805,659	人民币普通股	1,805,659		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,764,357	人民币普通股	1,764,357		
#陶文涛	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。2、中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托为公司员工持股计划账户。3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东刘书娜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,510,000 股，实际合计持有 10,510,000 股。2、公司股东陶文涛通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，实际合计持有 1,500,000 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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
三峡资本控股有限责任公司	0		16,549,909	16,549,909	非公开发行限售股	2020年7月25日
长江生态环保集团有限公司	0		34,965,034	34,965,034	非公开发行限售股	2020年7月25日
中节能资本控股有限公司	0		58,275,058	58,275,058	非公开发行限售股	2020年7月25日
李炜	176,052			176,052	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠	404,999			404,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
侯红勋	945,373			945,373	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈会武	769,498			769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李辉	3,510			3,510	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	944,998			944,998	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	769,498			769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	54,000			54,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
殷皓	37,500			37,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇	958,498			958,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	1,093,498			1,093,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅	404,999			404,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李涛	607,723			607,723	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李燕来	1,228,498			1,228,498	高管锁定股	按照高管锁定股

						份规定解限
王颖哲（离任）	2,735,995	683,999		2,051,996	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
韩洪彬（离任）	552,134		163,275	715,409	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	11,686,773	683,999	109,953,276	120,956,050	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金，本期期末余额1,578,161,873.66元，较期初增加806,252,602.99元，增加了104.45%，主要系公司项目融资贷款落地及非公开发行股票募集资金到位所致；
- 2、应收票据，本期期末余额16,203,524.02元，较期初减少9,151,448.69元，减少了36.09%，主要系应收票据到期承兑或背书转让所致；
- 3、其他流动资产，本期期末余额94,812,472.09元，较期初增加25,310,006.63元，增加了36.42%，主要系本期期末待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 4、长期应收款，本期期末余额6,508,313,202.62元，较期初增加1,909,509,603.62元，增加了41.52%，主要系本期污水处理特许权投资增加所致；
- 5、长期股权投资，本期期末余额220,815,636.69元，较期初增加75,906,054.14元，增加了52.38%，主要系本期对宿州市安国华污水处理有限公司等参股公司投资增加所致；
- 6、其他权益工具投资，本期期末余额28,376,833.05元，较期初增加23,876,833.05元，增加了530.60%，主要系本期对无为县三峡水环境治理第一有限责任公司等其他单位股权投资增加所致；
- 7、预收款项，本期期末余额76,839,010.02元，较期初增加21,687,255.17元，增加了39.32%，主要系本期公司收到预付工程款及运营费增加所致；
- 8、应付职工薪酬，本期期末余额5,264,244.93元，较期初减少22,578,684.38元，减少了81.09%，主要系本期发放2018年度计提的年终奖所致；
- 9、应交税费，本期期末余额34,210,562.97元，较期初减少45,931,245.05元，减少了57.31%，主要是本期缴纳上年末税费所致；
- 10、其他应付款，本期期末余额370,043,009.31元，较期初增加108,250,577.82元，增加了41.35%，主要系收到工程项目履约保证金及押金等增加所致；
- 11、长期借款，本期期末余额4,897,718,482.95元，较期初增加2,415,701,929.26元，增加了97.33%，主要系公司亳州PPP等重大项目融资贷款落地所致；
- 12、资本公积，本期期末余额1,472,256,792.26元，较期初增加901,254,488.50元，增加了157.84%，主要系公司本期非公开发行股票产生资本溢价所致；

（二）利润表项目

财务费用，本期190,071,509.18元，较上年同期增长了49.65%，主要系本期项目贷款的融资规模明显增长，利息支出增加所致；

（三）现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金，本期341,615,072.83元，较上年同期增长了40.92%，主要系本期收到工程项目履约保证金押金等增加所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金，本期4,058,078,445.93元，较上年同期增长了66.97%，主要系本期特许经营权项目投资支付的现金增加所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金，本期316,471,457.15元，较去年同期增长了32.64%，主要系本期支付项目履约保证金等往来款项增加所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期220,013,108.68元，较上年同期减少了48.08%，主要系在建项目于本期陆续投产运营所致；

- 5、投资支付的现金，本期133,524,167.05元，较去年同期增长了149.15%，主要系对参股公司及其他单位投资增加所致；
- 6、吸收投资收到的现金，本期974,952,066.49元，较去年同期增长了5323.33%，主要系本期非公开发行股票所致；
- 7、取得借款收到的现金，本期3,990,753,857.13元，较上年同期增加了106.72%，主要系本期业务规模增长导致项目融资增加所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额，本期893,347,688.96元，较去年同期增加了317.27%，主要系本期非公开发行股票和项目融资增加所致。

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、关于控股股东签署股份转让协议事项

2019年9月19日，公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司与长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司签署了《股权转让协议》。转让方国祯集团拟将其持有的国祯环保15%的股份（即100,546,210股股份）以协议转让方式转让给长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司。根据三峡资本、长江环保提供的权益变动报告书及《股份转让协议》，本次交易获得各方批准后，国祯集团将所持公司5%的股份将转让给三峡资本，转让后三峡资本持有公司76,424,414股，持股比例11.4%；国祯集团将所持公司10%的股份将转让给长江环保，长江环保持有102,068,740股，持股比例15.23%，双方合计持股比例将达到26.63%，为公司第一大股东。本次转让前国祯集团持有公司217,576,184股股份，占公司总股本的32.46%，转让前为公司第一大股东。本次股份转让完成后，国祯集团持有公司117,029,974股股份，占公司股份总数的17.46%，不再为公司第一大股东。本次交易完成之日起三年内且国祯集团持有国祯环保股份比例不低于10%时，国祯环保持续受国祯集团实际控制，实际控制人为李炜先生，控制权不会发生变更。

本次股份转让交易各方已签署协议，尚需获得国祯集团股东会、长江环保集团党委会、总经理办公会、三峡资本董事会、三峡集团和国务院国资委（如需）的批准。目前相关各方正在积极推进内部决策报审程序。

2、乌海市易嘉水务环保有限公司财务资助事宜

安徽省高级人民法院2018年6月27日出具《民事调解书》（2018皖民初字第2号），乌海易嘉和杜仲义应于2018年10月1日前偿还尚欠国祯环保的借款本金、利息、律师费和诉讼费等。截止本公告出具日，公司尚未收回该笔借款及利息。2018年10月9日，公司已向安徽省高级人民法院提起强制执行申请，安徽省高级人民法院指定合肥市中级人民法院承办本案。目前承办法院已对被执行采取失信、限高措施，并查封冻结了其名下资产，下一步将进行资产评估拍卖程序。目前正在履行股权拍卖手续，股权拍卖公告已挂网，拍卖公告截止时间为2019年8月27日。合肥市中级人民法院将于2019年8月27日上午10时至2019年8月28日上午10时止（延时除外）在“淘宝网”上公开进行网络司法拍卖乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%的股权及投资收益。

2019年9月18日，安徽省合肥市中级人民法院司法鉴定处出具了成交确认书，公司在网络拍卖中成功竞买乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%的股权及投资收益，成交价格3356.85万元。

2019年10月16日，在司法协助下已完成乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%的股权工商变更登记，经本次变更之后，公司持有乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司95%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、公司前三季度订单情况

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC	52	175,063.70	46	157,674.90	6	17,388.80	87	116,102.35	76	381,139.55			
EP	11	36,341.30	10	33,515.76	1	2,825.54	31	28,795.27	30	16,324.37			
BT							1	106.55					
合计	63	211,405.00	56	191,190.66	7	20,214.34	119	145,004.17	106	397,463.92			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因						
阜阳水系综合整治项目	102,698.48	EPC	18.12%	10,021.63	16,764.97	14,633.36	项目根据业主整体进度要求实施						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	7	62,155.68	7	62,155.68					10	8,669.71	62,745.33	22	27,683.57
O&M	12		10		2							82	28,276.98
BOO												1	4,916.54
PPP									15	193,786.73	243,509.53	11	18,999.71
BOT+TOT									1	11,024.62	16,754.42	9	11,289.71
TOT												8	8,312.94
合计	19	62,155.68	17	62,155.68	2				26	213,481.06	323,009.28	133	99,479.45
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因						
亳州市城	PPP	52.98%	70,695.53	70,695.53	62,754.47		是						

区排水设施 PPP 项目							
合肥市小仓房污水处理厂 PPP 项目	PPP	94.40%	93,199.97	105,346.78	6,246.12		是
界首水环境治理项目	PPP	0.00%	0.00	0.00	77,950.57		是
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）							
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	三峡资本控股有限责任公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 16,549,909 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。	2019 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 25 日	正常履行中
	长江生态环保集团有限公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 34,965,034 股自此次非	2019 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 25 日	正常履行中

			公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。			
	中节能资本控股有限公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 58,275,058 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。	2019 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 25 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						
是						
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						
无						

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

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	1,578,161,873.66	771,909,270.67
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	16,203,524.02	25,354,972.71
应收账款	1,110,424,106.68	943,333,378.31
应收款项融资		
预付款项	176,210,041.01	204,275,810.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	283,461,221.85	234,356,150.87
其中：应收利息		
应收股利	450,000.00	
买入返售金融资产		
存货	732,513,764.37	582,416,882.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	97,825,044.03	97,825,044.03
其他流动资产	94,812,472.09	69,502,465.46

流动资产合计	4,089,612,047.71	2,928,973,975.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,508,313,202.62	4,598,803,599.00
长期股权投资	220,815,636.69	144,909,582.55
其他权益工具投资	28,376,833.05	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,405,083.91	224,559,670.69
在建工程	1,231,969,735.46	1,109,366,500.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	764,716,150.62	737,376,354.46
开发支出		
商誉	246,009,507.65	246,009,507.65
长期待摊费用	5,797,029.39	7,329,041.28
递延所得税资产	32,568,653.27	33,212,433.49
其他非流动资产	118,831,340.73	110,024,410.14
非流动资产合计	9,433,803,173.39	7,216,091,099.34
资产总计	13,523,415,221.10	10,145,065,074.59
流动负债：		
短期借款	1,005,702,741.55	1,073,906,360.00
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	285,232,177.41	348,183,898.69

应付账款	1,723,199,644.26	1,849,549,625.85
预收款项	76,839,010.02	55,151,754.85
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	5,264,244.93	27,842,929.31
应交税费	34,210,562.97	80,141,808.02
其他应付款	370,043,009.31	261,792,431.49
其中：应付利息	3,568,910.74	5,903,869.32
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	454,263,378.79	387,858,420.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,954,754,769.24	4,084,427,228.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,897,718,482.95	2,482,016,553.69
应付债券	423,028,923.25	492,958,572.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	185,572,597.06	259,858,148.56
长期应付职工薪酬	3,090,698.88	3,597,131.42
预计负债	211,259,542.13	200,944,511.07
递延收益	36,812,028.16	30,025,902.40
递延所得税负债	31,597,968.54	21,749,587.29
其他非流动负债	3,582,400.00	3,582,400.00
非流动负债合计	5,792,662,640.97	3,494,732,806.43
负债合计	9,747,417,410.21	7,579,160,034.64
所有者权益：		

股本	670,314,570.00	548,990,024.00
其他权益工具	99,211,989.81	119,294,473.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,472,256,792.26	571,002,303.76
减：库存股		
其他综合收益	-21,457,034.66	-5,373,489.23
专项储备		
盈余公积	70,511,378.87	70,511,378.87
一般风险准备		
未分配利润	1,105,483,107.51	918,059,497.39
归属于母公司所有者权益合计	3,396,320,803.79	2,222,484,188.69
少数股东权益	379,677,007.10	343,420,851.26
所有者权益合计	3,775,997,810.89	2,565,905,039.95
负债和所有者权益总计	13,523,415,221.10	10,145,065,074.59

法定代表人：李泓萱

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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	365,968,999.31	392,920,236.34
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	6,400,000.00	3,100,000.00
应收账款	1,308,668,837.05	1,313,793,648.79
应收款项融资		
预付款项	100,485,662.09	133,302,027.70
其他应收款	745,481,792.69	718,053,502.34
其中：应收利息		768,381.52
应收股利	450,000.00	
存货	620,172,274.32	519,370,104.56

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		3,388,562.89
流动资产合计	3,147,177,565.46	3,083,928,082.62
非流动资产：		
债权投资	12,976,902.86	
可供出售金融资产		4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		30,600,000.03
长期应收款	127,275,217.46	187,343,552.40
长期股权投资	3,519,123,590.93	2,769,073,031.21
其他权益工具投资	28,376,833.05	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,534,491.40	109,171,202.59
在建工程	31,459,084.41	21,923,264.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,277,922.72	20,539,474.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,272,061.53	3,909,232.37
递延所得税资产	14,031,154.89	14,206,106.83
其他非流动资产	78,197,424.12	70,197,424.12
非流动资产合计	3,990,524,683.37	3,231,463,288.59
资产总计	7,137,702,248.83	6,315,391,371.21
流动负债：		
短期借款	952,700,000.00	951,700,000.00
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	241,194,486.50	327,344,060.79
应付账款	1,255,092,724.51	1,349,374,234.80
预收款项	48,333,774.26	37,102,112.18
合同负债		
应付职工薪酬	1,386,707.70	14,221,722.16
应交税费	11,189,974.18	46,209,579.56
其他应付款	759,391,645.57	937,226,947.46
其中：应付利息	1,213,386.48	1,840,837.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,198,860.00	97,698,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,410,488,172.72	3,760,877,516.95
非流动负债：		
长期借款	534,040,560.00	326,596,560.00
应付债券	423,028,923.25	492,958,572.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	3,090,698.88	3,597,131.42
预计负债		
递延收益	9,405,150.00	9,170,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,582,400.00	3,582,400.00
非流动负债合计	1,003,147,732.13	865,904,763.42
负债合计	4,413,635,904.85	4,626,782,280.37
所有者权益：		
股本	670,314,570.00	548,990,024.00
其他权益工具	99,211,989.81	119,294,473.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,473,115,650.15	558,400,024.66
减：库存股		

其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	70,511,378.87	70,511,378.87
未分配利润	410,868,613.55	391,369,047.81
所有者权益合计	2,724,066,343.98	1,688,609,090.84
负债和所有者权益总计	7,137,702,248.83	6,315,391,371.21

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	895,037,709.39	913,726,615.99
其中：营业收入	895,037,709.39	913,726,615.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	782,661,769.94	811,632,547.76
其中：营业成本	624,531,340.21	683,387,634.90
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	8,208,958.70	7,734,217.89
销售费用	26,002,303.90	33,089,905.72
管理费用	36,230,061.85	31,315,095.61
研发费用	15,744,625.30	12,565,728.14
财务费用	71,944,479.98	43,539,965.50
其中：利息费用	72,736,450.90	44,965,378.23
利息收入	1,430,532.13	1,758,735.04
加：其他收益	6,837,628.81	16,244,419.97
投资收益（损失以“-”号填列）	4,270,578.96	1,703,144.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,256,830.80	2,459,748.50
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）	-324,836.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,494,055.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,159,310.53	112,547,576.76
加：营业外收入	568,882.74	970,444.65
减：营业外支出	118,711.45	63,537.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,609,481.82	113,454,484.06
减：所得税费用	17,769,522.15	18,092,014.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,839,959.67	95,362,469.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,839,959.67	95,362,469.98
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	97,390,182.68	89,149,916.18
2.少数股东损益	8,449,776.99	6,212,553.80
六、其他综合收益的税后净额	-9,159,012.05	-847,417.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,298,400.30	-462,339.00
（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	-9,298,400.30	-462,339.00
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	-9,298,400.30	-462,339.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	139,388.25	-385,078.20
七、综合收益总额	96,680,947.62	94,515,052.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,091,782.38	88,687,577.18
归属于少数股东的综合收益总额	8,589,165.24	5,827,475.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1537	0.1621
(二) 稀释每股收益	0.1472	0.1510

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：李泓萱

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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	423,588,604.29	588,385,280.13
减：营业成本	333,600,529.47	487,232,189.79
税金及附加	2,754,913.40	3,110,479.54
销售费用	8,726,160.11	16,737,079.68
管理费用	16,834,242.23	12,895,764.12
研发费用	10,577,525.03	9,003,464.35
财务费用	32,236,136.48	21,341,047.33
其中：利息费用	32,271,740.22	22,620,579.06
利息收入	666,130.76	1,567,940.03
加：其他收益	984,327.97	2,504,967.54
投资收益（损失以“-”号填列）	5,571,673.33	11,338,208.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	588,345.14	176,134.02
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）	2,159,660.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,937,869.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,574,759.24	44,970,562.02
加：营业外收入	198,132.00	405,000.00
减：营业外支出	13,387.36	6,221.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,759,503.88	45,369,340.28
减：所得税费用	3,706,159.64	7,569,786.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,053,344.24	37,799,553.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,053,344.24	37,799,553.82
（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	24,053,344.24	37,799,553.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,580,708,450.33	2,489,747,271.81
其中：营业收入	2,580,708,450.33	2,489,747,271.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,305,464,013.52	2,249,028,093.99
其中：营业成本	1,873,762,824.59	1,885,339,556.30
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	21,904,230.54	20,185,708.32
销售费用	74,502,664.86	82,568,215.34
管理费用	106,626,944.23	96,840,516.15
研发费用	38,595,840.12	37,082,105.03
财务费用	190,071,509.18	127,011,992.85
其中：利息费用	188,044,346.54	129,220,933.07
利息收入	3,131,885.98	4,839,091.23
加：其他收益	31,415,072.71	47,885,980.09
投资收益（损失以“-”号填列）	11,188,616.50	12,010,812.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,193,370.73	9,139,931.37
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)	-5,424,363.75	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,256,642.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19,981.35	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	312,443,743.62	287,359,327.87
加: 营业外收入	3,759,626.06	2,440,179.62
减: 营业外支出	315,763.78	134,556.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	315,887,605.90	289,664,950.62
减: 所得税费用	46,249,130.62	45,712,002.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	269,638,475.28	243,952,947.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	269,638,475.28	243,952,947.81
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	253,302,270.20	228,230,497.27
2.少数股东损益	16,336,205.08	15,722,450.54
六、其他综合收益的税后净额	-16,041,151.38	1,423,581.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,083,545.43	2,164,512.69
(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	-16,083,545.43	2,164,512.69

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	-16,083,545.43	2,164,512.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,394.05	-740,931.06
七、综合收益总额	253,597,323.90	245,376,529.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,218,724.77	230,395,009.96
归属于少数股东的综合收益总额	16,378,599.13	14,981,519.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4350	0.4195
（二）稀释每股收益	0.4181	0.3940

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：李泓萱

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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	1,373,048,864.16	1,629,984,531.18
减：营业成本	1,112,762,664.67	1,357,266,711.26
税金及附加	7,731,024.81	8,044,851.26
销售费用	24,898,913.67	38,260,226.32
管理费用	46,090,561.36	41,241,322.23

研发费用	19,093,285.46	25,580,026.65
财务费用	84,733,136.50	62,595,844.69
其中：利息费用	83,969,957.32	64,684,889.49
利息收入	2,014,334.97	4,336,207.28
加：其他收益	6,293,415.51	6,769,290.20
投资收益（损失以“-”号填列）	7,614,400.68	34,313,676.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,964,405.72	902,934.02
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）	1,007,617.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,100,441.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,850.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,675,561.40	123,978,073.57
加：营业外收入	3,024,232.00	1,579,025.10
减：营业外支出	187,117.50	6,236.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,512,675.90	125,550,862.52
减：所得税费用	10,134,450.08	16,709,966.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,378,225.82	108,840,895.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,378,225.82	108,840,895.93
（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	85,378,225.82	108,840,895.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	2,672,209,463.50	2,578,751,463.44
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	42,957,964.29	34,888,318.28
收到其他与经营活动有关的现金	341,615,072.83	242,423,555.55
经营活动现金流入小计	3,056,782,500.62	2,856,063,337.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,058,078,445.93	2,430,484,517.03
其中：特许经营权项目投资支付的现金	2,168,922,526.80	635,370,148.42
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	282,902,444.62	230,618,826.16
支付的各项税费	203,958,089.76	171,811,005.55
支付其他与经营活动有关的现金	316,471,457.15	238,597,649.42
经营活动现金流出小计	4,861,410,437.46	3,071,511,998.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,804,627,936.84	-215,448,660.89
其中：经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）	364,294,589.96	419,921,487.53
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	640,000.00	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,486.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	644,486.00	5,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,013,108.68	423,755,535.46
投资支付的现金	133,524,167.05	53,592,200.00
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		
投资活动现金流出小计	353,537,275.73	477,347,735.46
投资活动产生的现金流量净额	-352,892,789.73	-471,427,735.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	974,952,066.49	17,977,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,853,840.00	17,977,000.00
取得借款收到的现金	3,990,753,857.13	1,930,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,041,705,923.62	1,948,477,000.00
偿还债务支付的现金	1,725,172,694.95	1,456,952,664.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,900,768.62	207,355,163.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,987,320.28	23,242,759.69
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	7,331,850.53
筹资活动现金流出小计	1,988,523,463.57	1,671,639,678.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,053,182,460.05	276,837,321.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,314,044.52	-1,135,391.18
五、现金及现金等价物净增加额	893,347,688.96	-411,174,465.98
加：期初现金及现金等价物余额	473,854,113.54	978,036,171.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,201,802.50	566,861,705.02

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	1,462,291,292.43	1,598,105,533.38
收到的税费返还	2,982,144.26	4,633,324.47
收到其他与经营活动有关的现金	654,120,682.96	529,804,781.92
经营活动现金流入小计	2,119,394,119.65	2,132,543,639.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,894,813.29	1,268,372,896.45
支付给职工及为职工支付的现金	99,958,886.12	76,245,833.92
支付的各项税费	93,701,688.75	71,973,716.54
支付其他与经营活动有关的现金	559,111,540.82	284,604,378.06
经营活动现金流出小计	2,128,666,928.98	1,701,196,824.97
经营活动产生的现金流量净额	-9,272,809.33	431,346,814.80
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	2,086.00	
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	18,682,226.99	72,594,621.43
投资活动现金流入小计	18,684,312.99	72,594,621.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,119,243.12	6,036,965.01
投资支付的现金	780,412,987.05	564,409,300.00
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	185,453,250.63	230,210,412.65
投资活动现金流出小计	982,985,480.80	800,656,677.66
投资活动产生的现金流量净额	-964,301,167.81	-728,062,056.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	929,098,226.49	
取得借款收到的现金	1,153,200,000.00	1,205,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,082,298,226.49	1,205,700,000.00
偿还债务支付的现金	901,256,000.00	1,167,571,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,172,360.18	92,632,440.16
支付其他与筹资活动有关的现金		7,331,850.53
筹资活动现金流出小计	1,026,428,360.18	1,267,535,290.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,055,869,866.31	-61,835,290.69
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	82,295,889.17	-358,550,532.12
加：期初现金及现金等价物余额	146,840,665.11	609,739,953.88
六、期末现金及现金等价物余额	229,136,554.28	251,189,421.76

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	771,909,270.67	771,909,270.67	
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	25,354,972.71	25,354,972.71	
应收账款	943,333,378.31	943,333,378.31	
应收款项融资			
预付款项	204,275,810.95	204,275,810.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	234,356,150.87	234,356,150.87	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	582,416,882.25	582,416,882.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	97,825,044.03	97,825,044.03	
其他流动资产	69,502,465.46	69,502,465.46	
流动资产合计	2,928,973,975.25	2,928,973,975.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,598,803,599.00	4,598,803,599.00	
长期股权投资	144,909,582.55	144,909,582.55	
其他权益工具投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,559,670.69	224,559,670.69	
在建工程	1,109,366,500.08	1,109,366,500.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	737,376,354.46	737,376,354.46	
开发支出			
商誉	246,009,507.65	246,009,507.65	
长期待摊费用	7,329,041.28	7,329,041.28	
递延所得税资产	33,212,433.49	33,212,433.49	
其他非流动资产	110,024,410.14	110,024,410.14	
非流动资产合计	7,216,091,099.34	7,216,091,099.34	
资产总计	10,145,065,074.59	10,145,065,074.59	
流动负债：			

短期借款	1,073,906,360.00	1,073,906,360.00	
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	348,183,898.69	348,183,898.69	
应付账款	1,849,549,625.85	1,849,549,625.85	
预收款项	55,151,754.85	55,151,754.85	
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	27,842,929.31	27,842,929.31	
应交税费	80,141,808.02	80,141,808.02	
其他应付款	261,792,431.49	261,792,431.49	
其中：应付利息	5,903,869.32	5,903,869.32	
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	387,858,420.00	387,858,420.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,084,427,228.21	4,084,427,228.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,482,016,553.69	2,482,016,553.69	
应付债券	492,958,572.00	492,958,572.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	259,858,148.56	259,858,148.56	
长期应付职工薪酬	3,597,131.42	3,597,131.42	
预计负债	200,944,511.07	200,944,511.07	
递延收益	30,025,902.40	30,025,902.40	
递延所得税负债	21,749,587.29	21,749,587.29	
其他非流动负债	3,582,400.00	3,582,400.00	
非流动负债合计	3,494,732,806.43	3,494,732,806.43	
负债合计	7,579,160,034.64	7,579,160,034.64	
所有者权益：			
股本	548,990,024.00	548,990,024.00	
其他权益工具	119,294,473.90	119,294,473.90	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	571,002,303.76	571,002,303.76	
减：库存股			
其他综合收益	-5,373,489.23	-5,373,489.23	
专项储备			
盈余公积	70,511,378.87	70,511,378.87	
一般风险准备			
未分配利润	918,059,497.39	918,059,497.39	
归属于母公司所有者权益合计	2,222,484,188.69	2,222,484,188.69	
少数股东权益	343,420,851.26	343,420,851.26	
所有者权益合计	2,565,905,039.95	2,565,905,039.95	
负债和所有者权益总计	10,145,065,074.59	10,145,065,074.59	

调整情况说明

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	392,920,236.34	392,920,236.34	
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	3,100,000.00	3,100,000.00	
应收账款	1,313,793,648.79	1,313,793,648.79	
应收款项融资			
预付款项	133,302,027.70	133,302,027.70	
其他应收款	718,053,502.34	718,053,502.34	
其中：应收利息	768,381.52	768,381.52	
应收股利			
存货	519,370,104.56	519,370,104.56	
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	3,388,562.89	3,388,562.89	
流动资产合计	3,083,928,082.62	3,083,928,082.62	
非流动资产：			
债权投资		30,600,000.03	30,600,000.03
可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资	30,600,000.03		-30,600,000.03
长期应收款	187,343,552.40	187,343,552.40	
长期股权投资	2,769,073,031.21	2,769,073,031.21	
其他权益工具投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	109,171,202.59	109,171,202.59	
在建工程	21,923,264.94	21,923,264.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,539,474.10	20,539,474.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,909,232.37	3,909,232.37	

递延所得税资产	14,206,106.83	14,206,106.83	
其他非流动资产	70,197,424.12	70,197,424.12	
非流动资产合计	3,231,463,288.59	3,231,463,288.59	
资产总计	6,315,391,371.21	6,315,391,371.21	
流动负债：			
短期借款	951,700,000.00	951,700,000.00	
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	327,344,060.79	327,344,060.79	
应付账款	1,349,374,234.80	1,349,374,234.80	
预收款项	37,102,112.18	37,102,112.18	
合同负债			
应付职工薪酬	14,221,722.16	14,221,722.16	
应交税费	46,209,579.56	46,209,579.56	
其他应付款	937,226,947.46	937,226,947.46	
其中：应付利息	1,840,837.19	1,840,837.19	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	97,698,860.00	97,698,860.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,760,877,516.95	3,760,877,516.95	
非流动负债：			
长期借款	326,596,560.00	326,596,560.00	
应付债券	492,958,572.00	492,958,572.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬	3,597,131.42	3,597,131.42	
预计负债			
递延收益	9,170,100.00	9,170,100.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债	3,582,400.00	3,582,400.00	
非流动负债合计	865,904,763.42	865,904,763.42	
负债合计	4,626,782,280.37	4,626,782,280.37	
所有者权益：			
股本	548,990,024.00	548,990,024.00	
其他权益工具	119,294,473.90	119,294,473.90	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	558,400,024.66	558,400,024.66	
减：库存股			
其他综合收益	44,141.60	44,141.60	
专项储备			
盈余公积	70,511,378.87	70,511,378.87	
未分配利润	391,369,047.81	391,369,047.81	
所有者权益合计	1,688,609,090.84	1,688,609,090.84	
负债和所有者权益总计	6,315,391,371.21	6,315,391,371.21	

调整情况说明

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。