

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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。

公司负责人刘水、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主管人员)潘静声明：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）	29,112,119,755.29	24,689,640,233.79	17.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,460,715,113.35	6,245,019,402.59	3.45%	
	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）	1,344,713,853.00	-0.89%	4,527,367,995.54	-28.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,480,913.30	150.57%	20,730,864.25	-94.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,358,836.48	543.53%	674,220.63	-99.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	952,773,532.40	326.56%
基本每股收益（元/股）	0.0045	151.14%	0.0089	-94.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0045	151.14%	0.0089	-94.27%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.43%	0.32%	-5.56%

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）	1,606,402.65	处置车辆等固定资产收益
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）	22,252,065.17	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,180.76	
减：所得税影响额	3,982,192.46	
少数股东权益影响额（税后）	510,812.50	
合计	20,056,643.62	--

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		53,528		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	
刘水	境内自然人	30.72%	720,715,146	628,489,984	质押	667,881,992	
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	117,271,500	0			
深圳市投资控股有限公司	国有法人	4.86%	113,975,265	0			
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	113,552,404	0			
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	56,924,298	0	质押	55,058,000	
招商证券股份有限公司	国有法人	1.37%	32,254,800	0			
陈子舟	境内自然人	1.34%	31,521,182	0	质押	27,000,000	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.18%	27,671,900	0			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业	境内非国有法人	0.95%	22,244,058	0			

板交易型开放式指数证券投资基金						
张衡	境内自然人	0.78%	18,273,193	17,785,685		
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		数量		
		股份种类				
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	117,271,500	人民币普通股		117,271,500		
深圳市投资控股有限公司	113,975,265	人民币普通股		113,975,265		
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	113,552,404	人民币普通股		113,552,404		
刘水	92,225,162	人民币普通股		92,225,162		
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）	56,924,298	人民币普通股		56,924,298		
招商证券股份有限公司	32,254,800	人民币普通股		32,254,800		
陈子舟	31,521,182	人民币普通股		31,521,182		
中信建投证券股份有限公司	27,671,900	人民币普通股		27,671,900		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	22,244,058	人民币普通股		22,244,058		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,763,504	人民币普通股		17,763,504		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人；2、张衡为刘水的一致行动人；3、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）系深圳市投资控股有限公司全资子公司控制及管理的基金；4、未知其他股东存在关联关系或一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

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
刘水	628,489,984	0	0	628,489,984	高管锁定股	--
张衡	17,785,685	0	0	17,785,685	高管锁定股	--
陈阳春	16,298,127	0	0	16,298,127	高管锁定股	--
杨锋源	6,287,557	0	0	6,287,557	高管锁定股	--
禹润平	486,933	0	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
侯晓飞	486,933	0	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
张书	973,866	0	0	973,866	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
孟令军	1,947,731	0	0	1,947,731	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
李维彬	486,933	0	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
姜乐来	973,866	0	0	973,866	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
杨志宏	486,933	0	0	486,933	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
崔荣峰	1,947,729	0	0	1,947,729	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
陈阳	486,932	0	0	486,932	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
刘金宝	486,932	0	0	486,932	首发后个人类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）	1,947,729	0	0	1,947,729	首发后机构类限售股	作出承诺时至承诺履行完毕
合计	679,573,870	0	0	679,573,870	--	--

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）合并资产负债表项目

- 1、货币资金：本期期末比期初增长85.12%，主要是本期加大工程回款力度增加回款，以及取得银行借款增加所致。
- 2、应收票据：本期期末比期初增长300.49%，主要是本期收到的商业承兑汇票大幅增加所致。
- 3、预付款项：本期期末比期初增长163.78%，主要是本期支付工程材料款项增加所致。
- 4、其他应收款：本期期末比期初增长92.89%，主要是本期计提BT项目融资收益增加，以及期末保证金、押金较期初增加所致。
- 5、其他流动资产：本期期末比期初减少30.60%，主要是期末待抵扣、待认证进项税额较期初减少所致。
- 6、可供出售金融资产：本期期末比期初减少100.00%，主要是公司从年初开始执行新金融工具准则，将本科目转至“其他权益工具投资”披露所致。
- 7、长期股权投资：本期期末比期初增长33.24%，主要是本期对部分合营、联营公司追加股权投资款所致。
- 8、其他非流动资产：本期期末比期初减少100.00%，主要是本期将长期资产购置预付款转出所致。
- 9、短期借款：本期期末比期初增长50.84%，主要是本期取得银行借款较期初增加所致。
- 10、预收款项：本期期末比期初减少30.96%，主要是预收工程款项减少所致。
- 11、应交税费：本期期末比期初增长37.74%，主要是期末结余的应交税费较期初增加所致。
- 12、其他应付款：本期期末比期初增长97.74%，主要是往来款、应付利息较期初增加所致。
- 13、长期借款：本期期末比期初增长49.28%，主要是公司调整负债结构，增加长期借款所致。
- 14、长期应付款：本期期末比期初减少100.00%，主要是期末将一年内到期的长期应付款重分类至“一年内到期的非流动负债”披露所致。
- 15、递延所得税负债：本期期末比期初减少31.84%，主要是本期部分可转债转股，相应计提的递延所得税负债减少。

（二）合并利润表项目

- 1、税金及附加：本期比上年同期减少44.59%，主要是主要是本期营业收入较上年同期下降，相应计提的税金及附加减少所致。
- 2、销售费用：本期比上年同期减少57.55%，主要是本期公司持续进行组织架构优化，加强成本费用管控，相应的销售费用减少所致。
- 3、管理费用：本期比上年同期减少36.12%，主要是本期公司持续进行组织架构优化，加强成本费用管控，相应的管理费用减少所致。
- 4、其他收益：本期比上年同期增长211.07%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 5、投资收益：本期比上年同期减少98.52%，主要是本期BT项目投资收益较上年同期大幅下降所致。
- 6、资产减值损失：本期比上年同期减少100.00%，主要是公司从年初开始执行新金融工具准则，将报告期内的“资产减值损失”转至“信用减值损失”披露所致。

7、资产处置收益：本期比上年同期增长5980.60%，主要是本期处置车辆等固定资产收益较上年同期增加所致。

8、营业外支出：本期比上年同期增长498.80%，主要是本期“营业外支出-其他”支出较上年同期增加所致。

9、所得税费用：本期比上年同期减少91.21%，主要是本期利润总额较上年同期下降，相应计提的所得税费用减少所致。

（三）合并现金流量表项目

1、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期减少39.70%，主要是本报告期公司持续进行人员结构优化，其他薪酬福利支出减少所致。

2、支付的各项税费：本期比上年同期减少58.77%，主要是本期税费支出减少所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少42.16%，主要是本期支出保证金、押金等较上年同期减少所致。

4、收回投资收到的现金：本期比上年同期减少100.00%，主要是本期未发生收回投资事项所致。

5、取得投资收益收到的现金：本期比上年同期减少97.09%，主要是本期取得BT项目投资收益较上年同期减少所致。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期增长70914.84%，主要是本期处置固定资产收到现金增加所致。

7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期比上年同期减少99.50%，主要是去年同期处置蕉岭铁汉等子公司收到现金较多所致。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期减少48.31%，主要是本期加强支出控制，购建长期资产支出减少所致。

9、投资支付的现金：本期比上年同期减少41.14%，主要是本期支付股权投资款减少所致。

10、吸收投资收到的现金：本期比上年同期减少97.90%，主要是本期子公司收到少数股东资本投入较上年同期减少所致。

11、取得借款收到的现金：本期比上年同期增长114.84%，主要是本期取得银行借款较上年同期增加所致。

12、收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增加310.41%，主要是本期收回的保函保证金、汇票保证金及信用证保证金增加所致。

13、偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长32.43%，主要是本期归还到期的银行借款、应付债券较上年同期增加所致。

14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长1949.79%，主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加所致。

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、2019年8月25日，公司第三届董事会第六十二次会议审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司已完成2018年度权益分派实施工作，根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，对首次授予的行权价格由8.57元调整为8.56元和对预留股票期权行权价格由6.86元调整为6.85元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

2、根据于2016年8月25日披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的投资者回售条款，公司已于2019年7月17日、2019年7月18日及2019年7月19日发布了《关于“16铁汉02”票面利率调整暨投资者回售申报办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-090）、《关于“16 铁汉 02”票 面利率调整暨投资者回售申报办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-093）和《关于“16铁汉02”票面利率调整暨投资者回售申报办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-095）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16铁汉02”的回售数量为3,974,208张，回售金额为人民币415,264,993.92元（含利息），剩余托管数量为25,792张。本次“16铁汉02”已于2019年8月29日足额支付回售部分债券的本金及利息。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

3、为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力，提升净利润水平，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟非公开发行优先股，募集资金总额不超过18.7亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。公司于2019年8月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1500号）。公司将根据批复内容，在批复有效期内实施本次非公开发行优先股的相关事宜，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2017年12月18日公开发行可转换公司债券11,000,000张，每张面值100元，发行总额110,000万元。铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22日至2023年12月18日；转股价格为人民币3.98元/股。2019年第三季度，铁汉转债因转股减少130张，转股数量为3,262股。截至2019年9月30日，铁汉转债剩余金额为833,219,600元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格的公告	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于“16 铁汉 02”公司债券回售结果的公告	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于非公开发行优先股申请获得中国证监会核准批复的公告	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月27日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案如下：以公司总股本2,346,320,166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019年7月24日；除权除息日为：2019年7月25日。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。股东大会采用现场和网络投票方式召开，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

五、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

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：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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	3,376,066,349.15	1,823,708,035.25
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	104,280,074.91	26,038,303.72
应收账款	863,197,459.61	906,017,405.34
应收款项融资		
预付款项	176,344,584.65	66,853,364.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	845,861,373.28	438,524,092.98
其中：应收利息	97,102,944.86	30,413,990.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,155,664,342.19	7,894,194,503.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,378,671,658.52	1,391,554,912.93
其他流动资产	83,203,689.83	119,883,180.01

流动资产合计	14,983,289,532.14	12,666,773,798.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		152,399,349.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,873,615,348.27	8,901,258,550.10
长期股权投资	720,398,263.90	540,659,639.96
其他权益工具投资	152,399,349.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	682,552,757.37	724,485,478.20
在建工程	92,106,116.08	92,570,642.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	582,000,986.77	577,798,228.77
开发支出		
商誉	910,535,163.94	910,535,163.94
长期待摊费用	63,234,146.35	64,854,734.15
递延所得税资产	51,988,090.95	57,464,648.16
其他非流动资产		840,000.00
非流动资产合计	14,128,830,223.15	12,022,866,435.63
资产总计	29,112,119,755.29	24,689,640,233.79
流动负债：		
短期借款	5,665,784,149.49	3,756,174,397.28
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	190,590,331.19	154,016,482.62

应付账款	6,099,664,286.52	5,373,610,066.14
预收款项	242,238,110.47	350,853,592.01
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	156,974,133.74	166,675,862.57
应交税费	126,294,576.64	91,693,214.17
其他应付款	837,347,242.56	423,453,605.62
其中：应付利息	72,545,634.22	43,167,694.86
应付股利	4,397,473.91	
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	1,412,401,817.68	1,732,525,101.43
其他流动负债	1,155,074,850.85	1,051,095,926.46
流动负债合计	15,886,369,499.14	13,100,098,248.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,937,324,551.17	3,307,373,316.78
应付债券	636,917,392.99	831,450,506.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		15,612,429.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,702,299.68	74,164,929.74
递延所得税负债	30,785,318.62	45,164,803.61
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	6,182,729,562.46	4,773,765,986.32
负债合计	22,069,099,061.60	17,873,864,234.62
所有者权益：		

股本	2,346,323,178.00	2,279,497,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,701,908,723.12	1,538,575,147.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,433,985.59	229,433,985.59
一般风险准备		
未分配利润	2,183,049,226.64	2,197,513,164.88
归属于母公司所有者权益合计	6,460,715,113.35	6,245,019,402.59
少数股东权益	582,305,580.34	570,756,596.58
所有者权益合计	7,043,020,693.69	6,815,775,999.17
负债和所有者权益总计	29,112,119,755.29	24,689,640,233.79

法定代表人：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

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	2,459,437,029.95	956,440,076.37
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	106,625,821.55	651,800.70
应收账款	636,516,008.35	629,355,094.35
应收款项融资		
预付款项	70,734,063.95	34,257,437.62
其他应收款	1,701,757,640.46	1,463,962,192.15
其中：应收利息	97,102,942.18	30,403,999.38
应收股利		
存货	7,859,236,993.47	7,886,301,016.08

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,378,671,658.52	1,391,554,912.93
其他流动资产	20,353,367.04	24,349,213.13
流动资产合计	14,233,332,583.29	12,386,871,743.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		151,999,349.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,452,878,667.42	1,641,101,680.04
长期股权投资	5,224,190,814.52	4,885,612,754.46
其他权益工具投资	151,999,349.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	549,281,094.95	574,379,645.44
在建工程	87,005,715.37	80,041,603.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,063,860.17	222,876,664.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,031,707.58	35,160,246.79
递延所得税资产	48,249,433.19	45,060,809.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,757,700,642.72	7,636,232,754.02
资产总计	21,991,033,226.01	20,023,104,497.35
流动负债：		
短期借款	2,963,398,142.93	3,124,000,000.00
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	2,224,803,183.28	267,933,980.69
应付账款	4,447,722,769.09	4,014,896,088.08
预收款项	598,897,523.24	866,960,202.27
合同负债		
应付职工薪酬	124,595,694.67	129,798,011.64
应交税费	31,714,030.12	47,821,403.69
其他应付款	1,781,428,317.10	863,474,086.86
其中：应付利息	36,715,770.91	39,140,864.63
应付股利	4,397,473.91	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,301,110,588.43	1,612,012,772.72
其他流动负债	927,912,495.42	829,520,820.43
流动负债合计	14,401,582,744.28	11,756,417,366.38
非流动负债：		
长期借款	1,017,858,749.73	1,583,352,045.42
应付债券	636,917,392.99	831,450,506.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		15,612,429.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,356,264.97	29,329,348.98
递延所得税负债	26,412,824.83	40,261,754.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,706,545,232.52	2,500,006,084.65
负债合计	16,108,127,976.80	14,256,423,451.03
所有者权益：		
股本	2,346,323,178.00	2,279,497,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,749,021,089.91	1,585,687,513.91
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,433,985.59	229,433,985.59
未分配利润	1,558,126,995.71	1,672,062,441.82
所有者权益合计	5,882,905,249.21	5,766,681,046.32
负债和所有者权益总计	21,991,033,226.01	20,023,104,497.35

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	1,344,713,853.00	1,356,757,315.86
其中：营业收入	1,344,713,853.00	1,356,757,315.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,887,189.50	1,393,583,588.79
其中：营业成本	966,819,991.37	987,387,208.91
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	2,482,579.40	3,895,986.71
销售费用	12,514,741.40	27,749,492.15
管理费用	120,765,089.89	142,434,149.26
研发费用	53,170,105.07	74,472,499.39
财务费用	162,134,682.37	157,644,252.37
其中：利息费用	185,858,404.18	155,613,624.18
利息收入	26,140,496.63	3,298,403.94
加：其他收益	4,554,855.05	1,499,270.00
投资收益（损失以“－”号	-3,276,685.53	21,387,479.24

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,249,980.13	-4,081,241.84
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）	-21,750,943.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,138,715.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,776,136.66	-12,078.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,130,026.23	-25,090,318.07
加：营业外收入	1,161,638.44	2,189,559.08
减：营业外支出	944,391.72	79,522.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,347,272.95	-22,980,281.17
减：所得税费用	1,640,960.60	673,116.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,706,312.35	-23,653,397.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,706,312.35	-23,653,397.96
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	10,480,913.30	-20,723,817.36
2.少数股东损益	-3,774,600.95	-2,929,580.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	6,706,312.35	-23,653,397.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,480,913.30	-20,723,817.36
归属于少数股东的综合收益总额	-3,774,600.95	-2,929,580.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0045	-0.0088
(二) 稀释每股收益	0.0045	-0.0088

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：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

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	661,667,169.94	1,074,857,304.02
减：营业成本	530,882,025.05	801,870,733.40
税金及附加	955,179.80	1,424,327.11
销售费用	11,707,314.04	25,204,049.73
管理费用	75,301,924.95	77,210,936.59
研发费用	22,950,136.57	64,638,824.21
财务费用	103,538,726.78	137,222,201.11
其中：利息费用	127,832,227.16	140,146,888.16
利息收入	25,767,204.04	2,926,451.32
加：其他收益	2,778,192.26	1,390,439.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,453,129.29	21,387,479.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,102,934.17	-4,081,241.84
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）	-35,908,583.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,180,334.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,534,531.52	-244.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-118,717,126.40	-25,116,427.96
加：营业外收入	994,203.61	728,239.50
减：营业外支出	16,011.68	13,162.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-117,738,934.47	-24,401,350.91

减：所得税费用	-19,475,702.34	-5,592,102.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,263,232.13	-18,809,248.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,263,232.13	-18,809,248.91
（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	-98,263,232.13	-18,809,248.91

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	4,527,367,995.54	6,294,608,610.49
其中：营业收入	4,527,367,995.54	6,294,608,610.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,502,419,782.64	5,938,355,624.30
其中：营业成本	3,470,228,466.06	4,632,046,261.26
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	8,412,219.79	15,180,486.86
销售费用	40,492,764.59	95,395,145.23
管理费用	371,566,992.20	581,649,048.11
研发费用	143,862,005.02	197,751,040.28
财务费用	467,857,334.98	416,333,642.56
其中：利息费用	521,474,445.84	423,011,049.36
利息收入	72,449,368.52	13,288,160.88
加：其他收益	22,252,065.17	7,153,284.58
投资收益（损失以“－”号填列）	1,086,012.57	73,192,540.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,676,055.83	-17,143,023.24
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）	-34,718,702.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,882,832.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,606,402.65	26,418.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,173,990.70	431,742,397.47
加：营业外收入	4,212,738.50	3,808,231.58
减：营业外支出	3,521,557.74	588,098.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,865,171.46	434,962,530.99
减：所得税费用	6,688,323.45	76,084,987.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,176,848.01	358,877,543.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,176,848.01	358,877,543.38
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	20,730,864.25	364,138,536.74
2.少数股东损益	-11,554,016.24	-5,260,993.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	9,176,848.01	358,877,543.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,730,864.25	364,138,536.74
归属于少数股东的综合收益总额	-11,554,016.24	-5,260,993.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0089	0.1552
(二) 稀释每股收益	0.0089	0.1552

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：刘水

主管会计工作负责人：邓伟锋

会计机构负责人：潘静

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	2,844,628,321.91	4,929,030,426.56
减：营业成本	2,254,506,015.55	3,635,712,364.38
税金及附加	3,179,281.76	6,185,845.96
销售费用	37,898,570.41	87,853,417.58
管理费用	234,904,997.91	396,381,337.52
研发费用	79,251,551.03	141,187,517.00
财务费用	312,373,001.12	367,394,065.08
其中：利息费用	372,900,376.37	378,177,117.26
利息收入	71,624,243.19	11,482,981.61
加：其他收益	17,135,584.01	6,284,594.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,240.07	71,700,940.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,212,291.50	-17,096,953.66
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）	-47,796,630.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,862,122.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,565,621.60	52,669.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-106,592,760.44	335,491,960.40
加：营业外收入	2,779,035.36	1,315,083.96
减：营业外支出	518,950.68	358,674.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-104,332,675.76	336,448,370.23
减：所得税费用	-25,592,032.14	44,373,397.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,740,643.62	292,074,972.51
（一）持续经营净利润（净亏	-78,740,643.62	292,074,972.51

损以“－”号填列)		
(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	-78,740,643.62	292,074,972.51
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	4,187,526,627.64	4,393,577,677.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	283,708,470.28	386,015,350.64
经营活动现金流入小计	4,471,235,097.92	4,779,593,027.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,740,745,719.21	3,186,053,539.47
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	461,095,096.06	764,689,384.40

金		
支付的各项税费	83,387,534.06	202,269,465.90
支付其他与经营活动有关的现金	233,233,216.19	403,217,768.68
经营活动现金流出小计	3,518,461,565.52	4,556,230,158.45
经营活动产生的现金流量净额	952,773,532.40	223,362,869.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		165,000.00
取得投资收益收到的现金	681,704.91	23,393,649.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,605,589.28	128,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,930.48	21,986,152.44
收到其他与投资活动有关的现金	255,263,361.25	277,457,853.95
投资活动现金流入小计	347,661,585.92	323,131,650.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,265,532.60	37,269,051.78
投资支付的现金	197,414,679.77	335,381,402.00
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	2,283,112,022.44	2,620,287,079.33
投资活动现金流出小计	2,499,792,234.81	2,992,937,533.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,152,130,648.89	-2,669,805,882.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,830,000.00	230,382,679.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,830,000.00	230,382,679.01
取得借款收到的现金	7,986,567,811.23	3,717,393,965.25
收到其他与筹资活动有关的现金	272,654,685.39	66,434,750.78
筹资活动现金流入小计	8,264,052,496.62	4,014,211,395.04
偿还债务支付的现金	4,767,130,108.38	3,599,818,807.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,217,457.30	447,230,874.11

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	1,737,983,854.46	84,788,406.87
筹资活动现金流出小计	7,079,331,420.14	4,131,838,088.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,184,721,076.48	-117,626,693.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.82	-39.40
五、现金及现金等价物净增加额	-14,636,019.19	-2,564,069,746.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,498,309,546.29	3,788,651,387.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,483,673,527.10	1,224,581,641.85

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	2,636,370,323.20	3,417,531,754.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,494,629.41	171,019,773.75
经营活动现金流入小计	2,779,864,952.61	3,588,551,528.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,665,282,431.06	2,325,031,116.96
支付给职工及为职工支付的现金	305,331,273.86	560,232,915.38
支付的各项税费	30,886,689.64	121,921,705.02
支付其他与经营活动有关的现金	120,168,474.67	219,589,853.51
经营活动现金流出小计	2,121,668,869.23	3,226,775,590.87
经营活动产生的现金流量净额	658,196,083.38	361,775,937.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		54,844,000.00
取得投资收益收到的现金	681,704.91	23,393,649.28
处置固定资产、无形资产和其	91,585,639.28	87,985.00

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	110,930.48	
收到其他与投资活动有关的现金	73,702,415.51	80,060,000.00
投资活动现金流入小计	166,080,690.18	158,385,634.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,752,501.33	16,484,983.52
投资支付的现金	355,201,351.56	845,194,670.00
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	24,525,066.83	122,522,993.13
投资活动现金流出小计	387,478,919.72	984,202,646.65
投资活动产生的现金流量净额	-221,398,229.54	-825,817,012.37
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	3,235,500,000.00	2,704,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,767,551,306.38	
筹资活动现金流入小计	6,003,051,306.38	2,704,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,272,497,337.05	3,423,003,837.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,054,179.49	406,463,241.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,772,488,926.83	389,810,094.08
筹资活动现金流出小计	6,427,040,443.37	4,219,277,172.16
筹资活动产生的现金流量净额	-423,989,136.99	-1,515,277,172.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.82	-39.40
五、现金及现金等价物净增加额	12,808,737.67	-1,979,318,286.56
加：期初现金及现金等价物余额	718,986,415.06	2,631,566,742.53
六、期末现金及现金等价物余额	731,795,152.73	652,248,455.97

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	1,823,708,035.25	1,823,708,035.25	
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	26,038,303.72	26,038,303.72	
应收账款	906,017,405.34	906,017,405.34	
应收款项融资			
预付款项	66,853,364.90	66,853,364.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	438,524,092.98	438,524,092.98	
其中：应收利息	30,413,990.95	30,413,990.95	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,894,194,503.03	7,894,194,503.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,391,554,912.93	1,391,554,912.93	
其他流动资产	119,883,180.01	119,883,180.01	
流动资产合计	12,666,773,798.16	12,666,773,798.16	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	152,399,349.52		-152,399,349.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	8,901,258,550.10	8,901,258,550.10	
长期股权投资	540,659,639.96	540,659,639.96	
其他权益工具投资		152,399,349.52	152,399,349.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	724,485,478.20	724,485,478.20	
在建工程	92,570,642.83	92,570,642.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	577,798,228.77	577,798,228.77	
开发支出			
商誉	910,535,163.94	910,535,163.94	
长期待摊费用	64,854,734.15	64,854,734.15	
递延所得税资产	57,464,648.16	57,464,648.16	
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00	
非流动资产合计	12,022,866,435.63	12,022,866,435.63	
资产总计	24,689,640,233.79	24,689,640,233.79	
流动负债：			
短期借款	3,756,174,397.28	3,756,174,397.28	
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	154,016,482.62	154,016,482.62	
应付账款	5,373,610,066.14	5,373,610,066.14	
预收款项	350,853,592.01	350,853,592.01	

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	166,675,862.57	166,675,862.57	
应交税费	91,693,214.17	91,693,214.17	
其他应付款	423,453,605.62	423,453,605.62	
其中：应付利息	43,167,694.86	43,167,694.86	
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	1,732,525,101.43	1,732,525,101.43	
其他流动负债	1,051,095,926.46	1,051,095,926.46	
流动负债合计	13,100,098,248.30	13,100,098,248.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,307,373,316.78	3,307,373,316.78	
应付债券	831,450,506.26	831,450,506.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,612,429.93	15,612,429.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	74,164,929.74	74,164,929.74	
递延所得税负债	45,164,803.61	45,164,803.61	
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动负债合计	4,773,765,986.32	4,773,765,986.32	
负债合计	17,873,864,234.62	17,873,864,234.62	
所有者权益：			
股本	2,279,497,105.00	2,279,497,105.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,538,575,147.12	1,538,575,147.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	229,433,985.59	229,433,985.59	
一般风险准备			
未分配利润	2,197,513,164.88	2,197,513,164.88	
归属于母公司所有者权益合计	6,245,019,402.59	6,245,019,402.59	
少数股东权益	570,756,596.58	570,756,596.58	
所有者权益合计	6,815,775,999.17	6,815,775,999.17	
负债和所有者权益总计	24,689,640,233.79	24,689,640,233.79	

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	956,440,076.37	956,440,076.37	
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	651,800.70	651,800.70	
应收账款	629,355,094.35	629,355,094.35	
应收款项融资			
预付款项	34,257,437.62	34,257,437.62	
其他应收款	1,463,962,192.15	1,463,962,192.15	
其中：应收利息	30,403,999.38	30,403,999.38	
应收股利			
存货	7,886,301,016.08	7,886,301,016.08	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,391,554,912.93	1,391,554,912.93	
其他流动资产	24,349,213.13	24,349,213.13	
流动资产合计	12,386,871,743.33	12,386,871,743.33	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	151,999,349.52		-151,999,349.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,641,101,680.04	1,641,101,680.04	
长期股权投资	4,885,612,754.46	4,885,612,754.46	
其他权益工具投资		151,999,349.52	151,999,349.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	574,379,645.44	574,379,645.44	
在建工程	80,041,603.56	80,041,603.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	222,876,664.41	222,876,664.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,160,246.79	35,160,246.79	
递延所得税资产	45,060,809.80	45,060,809.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,636,232,754.02	7,636,232,754.02	
资产总计	20,023,104,497.35	20,023,104,497.35	
流动负债：			
短期借款	3,124,000,000.00	3,124,000,000.00	
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	267,933,980.69	267,933,980.69	
应付账款	4,014,896,088.08	4,014,896,088.08	
预收款项	866,960,202.27	866,960,202.27	
合同负债			
应付职工薪酬	129,798,011.64	129,798,011.64	
应交税费	47,821,403.69	47,821,403.69	
其他应付款	863,474,086.86	863,474,086.86	
其中：应付利息	39,140,864.63	39,140,864.63	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,612,012,772.72	1,612,012,772.72	
其他流动负债	829,520,820.43	829,520,820.43	
流动负债合计	11,756,417,366.38	11,756,417,366.38	
非流动负债：			
长期借款	1,583,352,045.42	1,583,352,045.42	
应付债券	831,450,506.26	831,450,506.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,612,429.93	15,612,429.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,329,348.98	29,329,348.98	
递延所得税负债	40,261,754.06	40,261,754.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,500,006,084.65	2,500,006,084.65	
负债合计	14,256,423,451.03	14,256,423,451.03	
所有者权益：			
股本	2,279,497,105.00	2,279,497,105.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,585,687,513.91	1,585,687,513.91	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	229,433,985.59	229,433,985.59	
未分配利润	1,672,062,441.82	1,672,062,441.82	
所有者权益合计	5,766,681,046.32	5,766,681,046.32	
负债和所有者权益总计	20,023,104,497.35	20,023,104,497.35	

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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：刘水

2019 年 10 月 29 日