



甘肃电投能源发展股份有限公司  
2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

- 1、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。
- 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 3、公司负责人刘万祥、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：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

同一控制下企业合并

	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）	18,930,490,751.44	19,140,373,127.76	19,140,373,127.76	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,467,070,196.26	6,020,735,134.32	6,020,735,134.32	7.41%
	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）	780,411,945.62	-10.45%	1,791,160,922.89 <sup>注1</sup>	-0.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,071,507.45	-21.73%	488,254,658.80	-2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	291,670,796.91	-21.70%	487,182,036.42	-0.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,140,075,574.22	19.21%
基本每股收益（元/股）	0.2148	-21.75%	0.3591 <sup>注2</sup>	-2.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2148	-21.75%	0.3591	-2.92%
加权平均净资产收益率	4.69%	-1.08%	7.92%	-0.14%

注 1：2018 年，公司收购控股股东电投集团同一控制下龙汇水电 92.95%、莲峰水电 100% 股权、凉州公司 100% 股权，依据会计准则将龙汇水电、莲峰水电、凉州公司纳入合并会计报表，报告期对比较报表的相关项目进行重述。

注 2：公司 2018 年度权益分派工作已于 2019 年 4 月 24 日实施完成，上表中基本每股收益和稀释每股收益根据最新总股本计算，并对上年同期数据进行调整。

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）	-62,786.18	固定资产、无形资产处置净损益
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）	470,000.00	政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,795.61	营业外收支净额
减：所得税影响额	123,782.88	
少数股东权益影响额（税后）	46,604.17	
合计	1,072,622.38	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,856	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
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	62.54%	850,331,727	0		0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	0.85%	11,532,466	0		0
李莉	境内自然人	0.33%	4,451,000	0		0
廖美助	境内自然人	0.29%	3,954,900	0		0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.29%	3,900,000	0		0
李斌	境内自然人	0.28%	3,837,840	0		0
邱建伟	境内自然人	0.20%	2,778,140	0		0
王启伦	境内自然人	0.16%	2,146,800	0		0
中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金	其他	0.15%	2,000,000	0		0
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.14%	1,859,980	0		0
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			
甘肃省电力投资集团有限责任公司	850,331,727		0			
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	11,532,466		0			

李莉	4,451,000		0
廖美助	3,954,900		0
中国银河证券股份有限公司	3,900,000		0
李斌	3,837,840		0
邱建伟	2,778,140		0
王启伦	2,146,800		0
中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金	2,000,000		0
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,859,980		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司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）	前 10 名股东中境内自然人邱建伟通过信用证券账户持有本公司股票 2,272,920 股；前 10 名股东中境内自然人王启伦通过信用证券账户持有本公司股票 2,146,800 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未进行约定购回交易。

## 2、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

合并资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	本报告期末比上年末增减（%）	变动原因
应收票据	389,995,190.49	733,607,483.92	-46.84%	主要因本报告期末到期的承兑汇票较上年末增加
应收账款	1,282,329,504.83	730,331,186.73	75.58%	主要因季节性应收结算电费增加
预付款项	18,095,058.01	2,496,130.06	624.92%	主要因 2019 年 1-9 月预付给施工单位的工程款及设备检修款增加
存货	4,833,946.01	6,232,075.64	-22.43%	主要因 2019 年 1-9 月各子公司采购的检修配件减少。
其他流动资产	133,705,457.44	95,311,362.99	40.28%	主要因 2019 年 1-9 月按照流动性将待抵扣期超过一年的抵扣进项税分类到其他流动资产
持有待售资产	0.00	4,240,158.68	-100.00%	主要因 2019 年 1-9 月将城市大数据公司 40%股权出售
其他非流动资产	69,273,689.16	172,983,366.13	-59.95%	主要因 2019 年 1-9 月按照流动性将待抵扣期超过一年的抵扣进项税分类到其他流动资产
应付账款	103,985,926.94	171,881,177.78	-39.50%	主要因 2019 年 1-9 月按合同进度支付了部分设备款及工程款
预收款项	3,385,878.29	6,877,187.22	-50.77%	主要因 2019 年 1-9 月所预收的电费较上年末有所减少
应付职工薪酬	10,409,805.64	37,290,655.96	-72.08%	主要因 2019 年 1-9 月支付了上年度的效益工资
应交税费	77,885,564.55	37,253,111.10	109.07%	主要因本报告期末已计提未缴纳的税费较上年末增加
应付利息	17,597,320.50	26,293,764.56	-33.07%	主要因报告期末偿付到期的债券利息
实收资本	1,359,576,680.00	971,126,200.00	40.00%	主要因 2019 年 1-9 月实施资本公积转增股本，增加了实收资本
少数股东损益	730,867,093.30	176,559,909.27	313.95%	主要因 2019 年 1-9 月实施市场化债转股，子公司取得少数股东 6 亿元注资，使得少数股东权益增加
合并利润表项目	2019 年 1-9 月(元)	2018 年 1-9 月(元)	同比增减（%）	变动原因
资产减值损失	3,488,682.28	287,254.96	1114.49%	主要因 2019 年 1-9 月转回的坏账准备较上年同期增加
资产处置收益	86,131.27	5,651,198.63	-98.48%	主要因 2019 年 1-9 月发生的固定资产

				及无形资产处置收益较上年减少
营业外收入	1,447,727.84	10,761,451.33	-86.55%	主要为上年转回了以前年度计提的罚款, 2019年1-9月无此类项目
少数股东损益	58,056,517.17	22,013,040.49	163.74%	主要因2019年1-9月少数股东参股的公司盈利较上年增加
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>2019年1-9月(元)</b>	<b>2018年1-9月(元)</b>	<b>同比增减(%)</b>	<b>变动原因</b>
收回投资所收到的现金	4,240,800.00	0.00	新增项目	主要因2019年1-9月将城市大数据公司40%股权出售
取得投资收益所收到的现金	5,986,490.82	57,520,162.92	-89.59%	主要因2019年1-9月收到的参股公司分红较上年同期减少
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	112,032,409.23	-100.00%	主要因上年收到的汇能公司业绩补偿款, 2019年1-9月无此项目
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	397,819.00	7,140,790.95	-94.43%	主要因2019年1-9月处置的资产较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	136,456,554.40	259,330,941.20	-47.38%	主要因2019年1-9月固定资产投资同比减少
投资所支付的现金	0.00	4,000,000.00	-100.00%	主要因上年同期支付城市大数据公司40%股权款, 2019年1-9月无此项目
吸收投资所收到的现金	600,000,000.00	0.00	新增项目	主要因2019年1-9月实施市场化债转股, 子公司取得少数股东6亿元注资, 去年无此项目
取得借款所收到的现金	330,000,000.00	468,240,000.00	-29.52%	主要因2019年1-9月从金融机构取得的借款减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	255,577,972.74	-100.00%	主要因2019年1-9月所取得的融资租赁借款较上年同期减少
偿还债务所支付的现金	1,415,457,614.00	979,686,079.90	44.48%	主要因2019年1-9月所偿还的银行借款较上年同期增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	43,720,562.50	100.00%	主要因2019年1-9月所支付的融资租赁利息及手续费较上年同期减少

2019年1-9月,公司实现营业收入179,116.09万元,其中水力发电业务营业收入为129,921.55万元,风力、光伏发电业务营业收入为49,177.22万元,其他业务收入为17.32万元。2019年1-9月,公司所属电站发电量68.82亿千瓦时,其中,水力发电业务发电量55.95亿千瓦时,风力、光伏发电业务发电量为12.87亿千瓦时。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司全力做好在建神树水电站的环保问题整改工作,督促神树水电站认真落实环保督查要

求，对环保部门督查中提出的问题进行了全面整治，目前，已完成了县级初验、市级审查认定和省级复核工作。目前，正在积极协调开展发电前的库区验收等相关验收工作。

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

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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、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

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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司

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	478,737,751.35	466,615,585.23
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	389,995,190.49	733,607,483.92
应收账款	1,282,329,504.83	730,331,186.73
应收款项融资		
预付款项	18,095,058.01	2,496,130.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	789,986.85	534,547.72
其中：应收利息	41,064.51	156,453.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,833,946.01	6,232,075.64
合同资产		
持有待售资产		4,240,158.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,705,457.44	95,311,362.99
流动资产合计	2,308,486,894.98	2,039,368,530.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	14,235,000.00	14,235,000.00
长期股权投资	741,451,801.69	642,433,815.42
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	14,381,379,292.30	14,932,617,717.41
在建工程	1,167,788,767.01	1,091,611,517.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	211,006,393.92	212,311,511.75
开发支出		
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,747,301.56	16,690,058.08
其他非流动资产	69,273,689.16	172,983,366.13
非流动资产合计	16,622,003,856.46	17,101,004,596.79
资产总计	18,930,490,751.44	19,140,373,127.76
流动负债：		
短期借款		
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	107,529,493.69	125,038,684.17
应付账款	103,985,926.94	171,881,177.78
预收款项	3,385,878.29	6,877,187.22
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	10,409,805.64	37,290,655.96
应交税费	77,885,564.55	37,253,111.10
其他应付款	197,316,143.01	213,847,754.70
其中：应付利息	17,597,320.50	26,293,764.56
应付股利	2,311,891.82	10,680,106.69
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	1,016,881,983.61	1,128,623,136.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,517,394,795.73	1,720,811,707.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,363,252,339.34	10,332,277,047.17
应付债券	698,511,239.37	697,376,810.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153,395,087.44	192,612,519.17
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	10,215,158,666.15	11,222,266,377.04
负债合计	11,732,553,461.88	12,943,078,084.17
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	971,126,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,596,423,546.00	3,812,292,400.79

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,182,787.59	123,182,787.59
一般风险准备		
未分配利润	1,387,887,182.67	1,114,133,745.94
归属于母公司所有者权益合计	6,467,070,196.26	6,020,735,134.32
少数股东权益	730,867,093.30	176,559,909.27
所有者权益合计	7,197,937,289.56	6,197,295,043.59
负债和所有者权益总计	18,930,490,751.44	19,140,373,127.76

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：张建红

会计机构负责人：张莉

## 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	123,286,427.07	105,461,167.66
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	200,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		2,800.00
其他应收款	248,275,581.56	371,988,573.19
其中：应收利息	22,362,791.25	19,474,928.39
应收股利	225,899,852.71	352,043,644.80
存货		
合同资产		
持有待售资产		4,240,158.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,000,000.00	340,000,000.00
流动资产合计	598,762,008.63	821,692,699.53
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,157,056,116.38	7,007,056,116.38
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	24,412,851.52	25,053,909.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,946.25	61,184.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	7,181,517,914.15	7,132,171,210.15
资产总计	7,780,279,922.78	7,953,863,909.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	291,943.40	2,066,798.49
应交税费	3,574,209.36	1,262,934.50
其他应付款	1,816,083.06	9,216,471.31

其中：应付利息	1,698,934.45	9,166,931.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,682,235.82	12,546,204.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	698,511,239.37	697,376,810.70
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	698,511,239.37	697,376,810.70
负债合计	704,193,475.19	709,923,015.00
所有者权益：		
股本	1,359,576,680.00	971,126,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,933,896,238.03	5,322,346,718.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,596,076.11	126,596,076.11
未分配利润	656,017,453.45	823,871,900.54
所有者权益合计	7,076,086,447.59	7,243,940,894.68
负债和所有者权益总计	7,780,279,922.78	7,953,863,909.68

### 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	780,411,945.62	871,499,293.31
其中：营业收入	780,411,945.62	871,499,293.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,856,247.98	462,550,144.16
其中：营业成本	302,348,337.83	301,288,212.46
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	6,744,214.74	8,653,321.09
销售费用		
管理费用	6,245,955.41	5,567,825.31
研发费用		
财务费用	128,517,740.00	147,040,785.30
其中：利息费用	128,958,904.02	148,295,071.74
利息收入	441,164.02	1,254,286.44
加：其他收益	2,347.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,781,789.30	32,725,783.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,781,789.30	32,725,783.14
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	913,667.32	113,085.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,194.57	1,079,467.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,409,696.35	442,867,484.69

加：营业外收入	580,577.61	148,652.44
减：营业外支出	71,612.06	325,410.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,918,661.90	442,690,727.11
减：所得税费用	45,279,424.55	51,923,032.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,639,237.35	390,767,694.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,639,237.35	390,767,694.97
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	292,071,507.45	373,168,012.27
2.少数股东损益	35,567,729.90	17,599,682.70
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	327,639,237.35	390,767,694.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,071,507.45	373,168,012.27
归属于少数股东的综合收益总额	35,567,729.90	17,599,682.70



八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2148	0.2745
（二）稀释每股收益	0.2148	0.2745

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：张建红

会计机构负责人：张莉

#### 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		
减：营业成本		
税金及附加	18,105.58	10,916.47
销售费用		
管理费用	2,068,289.47	1,772,528.33
研发费用		
财务费用	5,328,431.66	4,200,072.01
其中：利息费用	7,843,396.96	7,831,843.68
利息收入	2,514,965.30	3,631,771.67
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,145,123.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,145,123.14
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,814.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,374,012.35	-4,838,393.67
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,374,012.35	-4,838,393.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,374,012.35	-4,838,393.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,374,012.35	-4,838,393.67
（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	-7,374,012.35	-4,838,393.67
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	1,791,160,922.89	1,798,948,411.66
其中：营业收入	1,791,160,922.89	1,798,948,411.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,282,997,517.59	1,313,678,370.55
其中：营业成本	840,947,693.79	840,505,763.55
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	20,142,926.62	22,356,231.42
销售费用		
管理费用	21,384,826.69	17,928,856.07
研发费用		
财务费用	400,522,070.49	432,887,519.51
其中：利息费用	403,165,888.47	437,478,830.54
利息收入	2,643,817.98	4,591,311.03
加：其他收益	4,543.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	104,973,112.37	89,195,143.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,973,112.37	89,195,143.51
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,488,682.28	287,254.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,131.27	5,651,198.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,715,874.39	580,403,638.21
加：营业外收入	1,447,727.84	10,761,451.33
减：营业外支出	200,302.41	699,415.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	617,963,299.82	590,465,673.99
减：所得税费用	71,652,123.85	65,592,442.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	546,311,175.97	524,873,231.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	546,311,175.97	524,873,231.37
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	488,254,658.80	502,860,190.88
2. 少数股东损益	58,056,517.17	22,013,040.49
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	546,311,175.97	524,873,231.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	488,254,658.80	502,860,190.88
归属于少数股东的综合收益总额	58,056,517.17	22,013,040.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3591	0.3699
（二）稀释每股收益	0.3591	0.3699

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：张建红

会计机构负责人：张莉

## 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		
减：营业成本		
税金及附加	36,439.83	29,947.54
销售费用		
管理费用	8,366,764.18	6,704,667.20

研发费用		
财务费用	13,798,019.02	13,703,273.64
其中：利息费用	23,276,431.60	23,232,829.30
利息收入	9,478,412.58	9,529,555.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,364.72	146,293.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,364.72	146,293.54
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,814.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,191,773.39	-20,291,594.84
加：营业外收入	6,256.30	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,185,517.09	-20,291,594.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,185,517.09	-20,291,594.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,185,517.09	-20,291,594.84
（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	-22,185,517.09	-20,291,594.84
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	1,631,664,158.88	1,468,734,443.68
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	241,559.12	
收到其他与经营活动有关的现金	29,436,607.44	19,888,013.23
经营活动现金流入小计	1,661,342,325.44	1,488,622,456.91
购买商品、接受劳务支付的现金	63,934,099.70	75,769,265.73
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	175,013,993.84	164,793,284.87

支付的各项税费	235,200,797.59	258,280,657.87
支付其他与经营活动有关的现金	47,117,860.09	33,453,199.52
经营活动现金流出小计	521,266,751.22	532,296,407.99
经营活动产生的现金流量净额	1,140,075,574.22	956,326,048.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,240,800.00	
取得投资收益收到的现金	5,986,490.82	57,520,162.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,819.00	7,140,790.95
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		112,032,409.23
投资活动现金流入小计	10,625,109.82	176,693,363.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,456,554.40	259,330,941.20
投资支付的现金		4,000,000.00
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	37,137.40	
投资活动现金流出小计	136,493,691.80	263,330,941.20
投资活动产生的现金流量净额	-125,868,581.98	-86,637,578.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000,000.00	
取得借款收到的现金	330,000,000.00	468,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		255,577,972.74
筹资活动现金流入小计	930,000,000.00	723,817,972.74
偿还债务支付的现金	1,415,457,614.00	979,686,079.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,627,212.12	538,940,264.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,368,214.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		43,720,562.50
筹资活动现金流出小计	1,932,084,826.12	1,562,346,907.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,002,084,826.12	-838,528,934.64
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	12,122,166.12	31,159,536.18
加：期初现金及现金等价物余额	466,615,585.23	631,996,568.70
六、期末现金及现金等价物余额	478,737,751.35	663,156,104.88

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,823,962.32	2,745,788.63
经营活动现金流入小计	9,823,962.32	2,745,788.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,390,785.18	4,865,910.09
支付的各项税费	306,090.65	436,794.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,399,413.30	3,009,508.67
经营活动现金流出小计	11,096,289.13	8,312,213.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,272,326.81	-5,566,425.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,240,800.00	147,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,846,261.62	90,580,324.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,848.00	
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	2,080,925.00	115,240,159.23
投资活动现金流入小计	343,346,834.62	352,820,484.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,800.00	181,830.00
投资支付的现金	150,000,000.00	4,000,000.00
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	90,033,926.40	107,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,071,726.40	111,181,830.00
投资活动产生的现金流量净额	103,275,108.22	241,638,654.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,177,522.00	104,386,717.40



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,177,522.00	104,386,717.40
筹资活动产生的现金流量净额	-84,177,522.00	-104,386,717.40
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	17,825,259.41	131,685,511.64
加：期初现金及现金等价物余额	105,461,167.66	117,298,315.31
六、期末现金及现金等价物余额	123,286,427.07	248,983,826.95

## 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

#### 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	466,615,585.23	466,615,585.23	
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	733,607,483.92	733,607,483.92	
应收账款	730,331,186.73	730,331,186.73	
应收款项融资			
预付款项	2,496,130.06	2,496,130.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	534,547.72	534,547.72	
其中：应收利息	156,453.50	156,453.50	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,232,075.64	6,232,075.64	

合同资产			
持有待售资产	4,240,158.68	4,240,158.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	95,311,362.99	95,311,362.99	
流动资产合计	2,039,368,530.97	2,039,368,530.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	14,235,000.00	14,235,000.00	
长期股权投资	642,433,815.42	642,433,815.42	
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	14,932,617,717.41	14,932,617,717.41	
在建工程	1,091,611,517.18	1,091,611,517.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	212,311,511.75	212,311,511.75	
开发支出			
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,690,058.08	16,690,058.08	
其他非流动资产	172,983,366.13	172,983,366.13	
非流动资产合计	17,101,004,596.79	17,101,004,596.79	
资产总计	19,140,373,127.76	19,140,373,127.76	
流动负债：			
短期借款			
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	125,038,684.17	125,038,684.17	
应付账款	171,881,177.78	171,881,177.78	
预收款项	6,877,187.22	6,877,187.22	
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	37,290,655.96	37,290,655.96	
应交税费	37,253,111.10	37,253,111.10	
其他应付款	213,847,754.70	213,847,754.70	
其中：应付利息	26,293,764.56	26,293,764.56	
应付股利	10,680,106.69	10,680,106.69	
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	1,128,623,136.20	1,128,623,136.20	
其他流动负债			
流动负债合计	1,720,811,707.13	1,720,811,707.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,332,277,047.17	10,332,277,047.17	
应付债券	697,376,810.70	697,376,810.70	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	192,612,519.17	192,612,519.17	
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	11,222,266,377.04	11,222,266,377.04	
负债合计	12,943,078,084.17	12,943,078,084.17	
所有者权益：			
股本	971,126,200.00	971,126,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,812,292,400.79	3,812,292,400.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	123,182,787.59	123,182,787.59	
一般风险准备			
未分配利润	1,114,133,745.94	1,114,133,745.94	
归属于母公司所有者权益合计	6,020,735,134.32	6,020,735,134.32	
少数股东权益	176,559,909.27	176,559,909.27	
所有者权益合计	6,197,295,043.59	6,197,295,043.59	
负债和所有者权益总计	19,140,373,127.76	19,140,373,127.76	

### 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	105,461,167.66	105,461,167.66	
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,800.00	2,800.00	
其他应收款	371,988,573.19	371,988,573.19	
其中：应收利息	19,474,928.39	19,474,928.39	
应收股利	352,043,644.80	352,043,644.80	
存货			

合同资产			
持有待售资产	4,240,158.68	4,240,158.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	340,000,000.00	340,000,000.00	
流动资产合计	821,692,699.53	821,692,699.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,007,056,116.38	7,007,056,116.38	
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	25,053,909.23	25,053,909.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,184.54	61,184.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	7,132,171,210.15	7,132,171,210.15	
资产总计	7,953,863,909.68	7,953,863,909.68	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,066,798.49	2,066,798.49	
应交税费	1,262,934.50	1,262,934.50	
其他应付款	9,216,471.31	9,216,471.31	
其中：应付利息	9,166,931.52	9,166,931.52	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	12,546,204.30	12,546,204.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	697,376,810.70	697,376,810.70	
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	697,376,810.70	697,376,810.70	
负债合计	709,923,015.00	709,923,015.00	
所有者权益：			
股本	971,126,200.00	971,126,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,322,346,718.03	5,322,346,718.03	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	126,596,076.11	126,596,076.11	
未分配利润	823,871,900.54	823,871,900.54	
所有者权益合计	7,243,940,894.68	7,243,940,894.68	
负债和所有者权益总计	7,953,863,909.68	7,953,863,909.68	

## 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

公司第三季度报告未经审计。