

河南易成新能源股份有限公司

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。

公司负责人陈文来、主管会计工作负责人江泳及会计机构负责人(会计主管人员)江泳声明：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）	9,619,330,932.88	5,012,839,916.46	9,899,750,499.34	-2.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,993,847,041.33	1,530,218,663.33	4,113,804,976.87	21.39%
	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）	1,911,142,805.88	12.58%	5,034,820,306.72	-11.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,253,530.89	-58.31%	956,141,190.56	-48.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,284,590.77	-29.76%	-32,129,498.85	-82.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,156,809,934.94	30.60%
基本每股收益（元/股）	0.137	-89.64%	0.4724	-87.13%
稀释每股收益（元/股）	0.137	-89.64%	0.4724	-87.13%
加权平均净资产收益率	4.34%	-17.49%	15.64%	-35.12%

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）	0.137	0.4724

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）	473,147.25	



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）	14,132,242.27	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	415,872.96	
债务重组损益	10,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	977,685,359.55	
对外委托贷款取得的损益	2,257,914.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,674.05	
减：所得税影响额	1,621,637.23	
少数股东权益影响额（税后）	4,993,536.09	
合计	988,270,689.41	--

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	27,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	20.02%	100,671,095	0	质押	50,335,500
姜维海	境内自然人	1.54%	7,722,164	0		
宋贺臣	境内自然人	1.16%	5,857,557	0	冻结	4,790,000
河南省兆腾投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,000,000	0		
陈小娟	境内自然人	0.52%	2,600,000	0		
李安宁	境内自然人	0.46%	2,332,345	0		
袁永红	境内自然人	0.41%	2,065,900	0		
平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司	国有法人	0.37%	1,880,751	0		



廖伟杰	境内自然人	0.33%	1,670,080	0	
蔡新	境内自然人	0.30%	1,528,000	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		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,671,095	人民币普通股	100,671,095		
姜维海	7,722,164	人民币普通股	7,722,164		
宋贺臣	5,857,557	人民币普通股	5,857,557		
河南省兆腾投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
陈小娟	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
李安宁	2,332,345	人民币普通股	2,332,345		
袁永红	2,065,900	人民币普通股	2,065,900		
平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司	1,880,751	人民币普通股	1,880,751		
廖伟杰	1,670,080	人民币普通股	1,670,080		
蔡新	1,528,000	人民币普通股	1,528,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司为一致行动人关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈小娟全部为通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，持股数量为 2,600,000 股。公司股东蔡新，除通过普通证券账户持有 83,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,445,000 股，实际合计持有 1,528,000 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
孙毅	694,020	0	0	694,020	董监高任职期锁定	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
宋中学	92,536	0	0	92,536	董监高任职期锁定	离职后半年内，不转让其所持本公司股份，在



						其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
张镭	0	0	15,000	15,000	董监高任职期锁定	离职后半年内，不转让其所持本公司股份，在其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
合计	786,556	0	15,000	801,556	--	--

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

资产负债表项目：

单位：人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	2,633,905,142.71	1,886,955,918.25	746,949,224.46	39.58%	收回内行结算中心存款及回款增加影响
应收票据	823,107,637.95	525,432,192.49	297,675,445.46	56.65%	票据回款增加影响
应收账款	643,421,633.77	978,936,108.14	-335,514,474.37	-34.27%	加大催款力度，回款增加影响
预付款项	58,398,326.73	38,144,285.88	20,254,040.85	53.10%	预付设备款影响
其他应收款	148,740,101.49	1,403,819,248.11	-1,255,079,146.62	-89.40%	收回剩余股权转让款及收回内行结算中心存款影响
其他流动资产	265,896,377.24	500,753,073.72	-234,856,696.48	-46.90%	委托贷款到期收回影响
在建工程	544,794,120.17	212,294,264.28	332,499,855.89	156.62%	为满足业务需要，扩充产能，增加在建项目影响
递延所得税资产	95,942,122.41	63,380,994.39	32,561,128.02	51.37%	本年计提资产减值准备影响
短期借款	1,193,000,000.00	2,388,500,000.00	-1,195,500,000.00	-50.05%	公司缩减融资规模减少银行借款影响
应付票据	746,380,094.99	572,980,447.42	173,399,647.57	30.26%	增加承兑付款影响
预收款项	15,931,457.33	73,445,088.46	-57,513,631.13	-78.31%	预收货款发货影响
应付职工薪酬	25,836,227.15	46,175,902.84	-20,339,675.69	-44.05%	上年度计提年度奖金本年初发放影响
应交税费	90,399,032.08	164,433,995.49	-74,034,963.41	-45.02%	上年度计提税金本年初支付影响
应付利息	2,056,916.67	5,766,246.99	-3,709,330.32	-64.33%	银行借款减少影响
应付股利	31,056,537.12	67,058,557.12	-36,002,020.00	-53.69%	本期支付部分股利影响
一年内到期的非流动负债	276,075,744.97	481,908,072.01	-205,832,327.04	-42.71%	本期长期应付款到期支付影响
长期借款	400,000,000.00		400,000,000.00	100.00%	满足业务需要本期新增银行借款
长期应付款	71,528,282.93	286,139,840.67	-214,611,557.74	-75.00%	重分类至一年内到期的非流动负债影响
股本	2,024,061,798.00	502,804,021.00	1,521,257,777.00	302.55%	本期增发股份收购开封炭素影响
资本公积	678,342,917.63	2,276,302,746.63	-1,597,959,829.00	-70.20%	本期发生同一控制下企业合并影响
未分配利润	2,240,778,227.88	1,284,637,037.32	956,141,190.56	74.43%	本期归属于母公司所有者的净利润影响

利润表项目：

单位：人民币元



项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	变动说明
税金及附加	39,935,342.15	70,246,294.64	-30,310,952.49	-43.15%	本期收入减少、税费减少影响
财务费用	78,756,526.33	186,756,177.46	-107,999,651.13	-57.83%	同比合并范围减少及借款、债券减少影响
其他收益	26,468,398.07	17,360,375.58	9,108,022.49	52.46%	本期收到政府补助影响
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,612,348.38	246,119,242.99	-249,731,591.37	-101.47%	2018年6月末出售股权影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70,034,108.62		70,034,108.62	100.00%	本期应收账款减少，坏账准备减少影响
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-192,804,616.69	-216,263,905.66	23,459,288.97	-10.85%	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	473,147.25	-60,596.91	533,744.16	-880.81%	本期处置资产影响
营业利润	1,244,265,748.75	2,358,887,279.99	-1,114,621,531.24	-47.25%	本期收入减少、利润减少及上期出售股权影响
营业外收入	1,732,148.44	4,233,036.62	-2,500,888.18	-59.08%	本期非经营性收入减少影响
营业外支出	1,908,582.23	4,097,996.72	-2,189,414.49	-53.43%	本期非经营性支出减少影响
利润总额	1,244,089,314.96	2,359,022,319.89	-1,114,933,004.93	-47.26%	本期收入减少、利润减少及上期出售股权影响
所得税费用	205,284,309.09	421,218,026.53	-215,933,717.44	-51.26%	本期收入减少、利润减少影响
净利润	1,038,805,005.87	1,937,804,293.36	-898,999,287.49	-46.39%	本期收入减少、利润减少及上期出售股权影响
归属于母公司所有者的净利润	956,141,190.56	1,845,760,545.66	-889,619,355.10	-48.20%	本期收入减少、利润减少及上期出售股权影响

现金流量表项目：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动现金流入小计	4,330,033,612.12	4,094,305,318.15	235,728,293.97	5.76%	本期销售回款增加，支付的各项税费较同期减少影响
经营活动现金流出小计	3,173,223,677.18	3,208,535,236.84	-35,311,559.66	-1.10%	
经营活动产生的现金流量净额	1,156,809,934.94	885,770,081.31	271,039,853.63	30.60%	
投资活动现金流入小计	648,657,363.07	835,846,672.12	-187,189,309.05	-22.40%	本期收回投资、投资支付的现金较同期减少共同影响
投资活动现金流出小计	145,580,094.90	382,965,003.94	-237,384,909.04	-61.99%	
投资活动产生的现金流量净额	503,077,268.17	452,881,668.18	50,195,599.99	11.08%	
筹资活动现金流入小计	2,877,637,965.20	3,345,500,000.00	-467,862,034.80	-13.98%	本期取得借款、偿还借款较同期都有所减少共同影响
筹资活动现金流出小计	3,503,784,773.98	4,483,841,368.90	-980,056,594.92	-21.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	-626,146,808.78	-1,138,341,368.90	512,194,560.12	-44.99%	
现金及现金等价物净增加额	1,052,438,028.69	221,590,888.78	830,847,139.91	374.95%	

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

公司于2018年11月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，公司以发行股份方式购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）100%股权，2019年7月17日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。2019年9月11日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南易成新能源股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1585号）。2019年9月17日，公司完成了发行股份购买资产暨关联交易之标的资产开封炭素100%股权的过户手续及相关工商变更备案登记，开封炭素已成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围，2019年10月10日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，2019年10月14日，公司完成了本次非公开发行的人民币普通股在深圳证券交易所上市，本次发行完成后公司的股份数量为2,024,061,798股。

公司于2019年8月22日披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。为实现公司2019年度扭亏为盈，2019年9月17日，公司完成了发行股份购买资产暨关联交易之标的资产开封炭素100%股权的过户手续及相关工商变更备案登记，开封炭素已成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围，公司的资产规模、业务规模及盈利能力得到有效提升，公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为956,141,190.56元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买开封炭素100%股权暨关联交易事项	2019年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司股票可能被暂停上市的风险提示	2019年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



2019年09月27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

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

业绩预告情况：同向下降

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	55,000	--	75,000	172,802.28	减少	-68.17%	--	-56.60%
基本每股收益（元/股）	0.2964	--	0.3854	3.4368	减少	-91.38%	--	-88.79%
业绩预告的说明	1、石墨电极价格下滑较大，利润同比减少； 2、受下游行业需求和环保政策影响，公司电镀金刚线和负极材料产销量减少，公司拟对相关存货和设备计提减值准备； 3、重大资产重组相关中介费用计入当期管理费用。							

注：在2019年4月4日披露的公司2018年度报告中，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-29,450.15万元，公司2019年第三季度完成重大资产重组之标的公司股权交割，中国平煤神马集团开封炭素有限公司成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则—企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对2018年度财务报表进行重述，重述后归属于上市公司股东的净利润为172,802.28万元。

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

单位：万元



股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还 方式	预计偿 还金额	预计偿还时 间(月份)
平顶山易成新材料有限公司	2018年6月	代垫款项	1.18	0	1.18	0			
河南华沐通途新能源科技有限公司	2018年6月	委托贷款	6,000	0	6,000	0			
河南华沐通途新能源科技有限公司	2018年12月	委贷利息	13.8	240.17	253.97	0			
河南华沐通途新能源科技有限公司	2018年6月	借款	10,000	0	0	10,000	现金清偿; 以股抵债 清偿;以资 抵债清偿	10,000	2019年11 月、12月
河南华沐通途新能源科技有限公司	2018年12月	借款利息	1,649.58	995.07	532.31	2,112.34	现金清偿	2,112.34	2019年12 月
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	2019年4月	代垫社保	0	4.02	3.33	0.69	现金清偿	0.69	2019年10 月
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2018年2月 -2019年3月	结算中心存款	55,952.19	11,907	67,859.19	0			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2009年至 2015年4月	保证金及抵押金	102.77	3	0.6	105.17	现金清偿	105.17	2019年12 月
中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	2019年2月 -2019年9月	代垫社保	0	5.44	0	5.44	现金清偿	5.44	2019年12 月
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	2018年8月 -2019年9月	代垫社保	4.61	5.26	0	9.87	现金清偿	9.87	2019年12 月
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	2017年11月 -2018年3月	代收货款	20,754.59	0	20,754.59	0			
中国平煤神马集团财务有限责任公司	2013年8月 -2019年9月	财务公司存款	9,630.52	136,470.69	146,101.21	0			
中国平煤神马集团财务有限责任公司	2017年4月 -2019年9月	票据池存银行票据	2,147.83	26,407.33	27,842.18	712.98	现金清偿	712.98	2019年12 月
平顶山易成新能源有限公司	2019年4月 -2019年9月	代垫社保	0	2.07	0	2.07	现金清偿	2.07	2019年12 月
河南海联投资置业有限公司	2018年3月	保证金	2	0	0	2	现金清偿	2	2019年12 月
合计			106,259.07	176,040.05	269,348.56	12,950.5	--	12,950.	--



				6		56	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	2.73%						
相关决策程序	<p>2015年10月21日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，公司同意与焦作中旅银行股份有限公司签署委托贷款合同，委托焦作中旅银行股份有限公司向华沐通途发放委托贷款合计人民币6,000万元，期限为三年，委托贷款年利率为8.28%。2016年12月21日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司提供借款的议案》，公司同意用自有资金向华沐通途提供不超过人民币10,000万元的借款额度，期限为三年，借款利率按年利率8%计算。2018年6月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，及2018年6月28日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，同意公司将平顶山易成新材料有限公司100%股权和新疆新路标光伏材料有限公司100%股权整体出售给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司。2019年4月12日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，及2019年4月30日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，同意公司以发行股份方式购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权。</p>						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>公司原控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司由成本法转为权益法核算，不再纳入易成新能报表合并范围，故新增华沐通途非经营性资金占用情况。当期公司完成了以发行股份方式购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权事项，开封炭素成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围，故新增开封炭素发生的非经营性资金占用情况。</p>						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南易成新能源股份有限公司

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	2,633,905,142.71	1,886,955,918.25
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	823,107,637.95	525,432,192.49
应收账款	643,421,633.77	978,936,108.14
应收款项融资		
预付款项	58,398,326.73	38,144,285.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,740,101.49	1,403,819,248.11
其中：应收利息		138,027.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	942,436,874.20	901,972,535.44
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	265,896,377.24	500,753,073.72

流动资产合计	5,515,906,094.09	6,236,013,362.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,556,245.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,458,980.28	49,071,328.66
其他权益工具投资	21,556,245.69	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,845,208,385.41	2,862,452,766.61
在建工程	544,794,120.17	212,294,264.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	229,528,907.58	234,923,254.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,038,127.60	91,942,566.99
递延所得税资产	95,942,122.41	63,380,994.39
其他非流动资产	243,897,949.65	128,115,716.08
非流动资产合计	4,103,424,838.79	3,663,737,137.31
资产总计	9,619,330,932.88	9,899,750,499.34
流动负债：		
短期借款	1,193,000,000.00	2,388,500,000.00
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	746,380,094.99	572,980,447.42



应付账款	559,781,059.60	676,778,489.71
预收款项	15,931,457.33	73,445,088.46
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	25,836,227.15	46,175,902.84
应交税费	90,399,032.08	164,433,995.49
其他应付款	244,532,551.57	257,093,328.53
其中：应付利息	2,056,916.67	5,766,246.99
应付股利	31,056,537.12	67,058,557.12
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	276,075,744.97	481,908,072.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,151,936,167.69	4,661,315,324.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券	89,119,711.69	88,301,988.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,528,282.93	286,139,840.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益	59,042,210.31	65,364,221.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,690,204.93	489,806,051.24
负债合计	3,821,626,372.62	5,151,121,375.70
所有者权益：		



股本	2,024,061,798.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	678,342,917.63	2,276,302,746.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,330,061.40	6,727,135.50
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42
一般风险准备		
未分配利润	2,240,778,227.88	1,284,637,037.32
归属于母公司所有者权益合计	4,993,847,041.33	4,113,804,976.87
少数股东权益	803,857,518.93	634,824,146.77
所有者权益合计	5,797,704,560.26	4,748,629,123.64
负债和所有者权益总计	9,619,330,932.88	9,899,750,499.34

法定代表人：陈文来

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

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	419,048,996.62	695,968,360.47
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	101,061,414.46	21,121,061.53
应收账款	391,513,938.01	444,783,245.91
应收款项融资		
预付款项	2,616,563.16	155,829.33
其他应收款	791,832,683.34	1,193,709,920.14
其中：应收利息	21,003,349.74	15,505,940.09
应收股利	30,120,000.00	
存货	6,239,597.81	18,078,040.62



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	31,355,979.56	90,766,312.46
流动资产合计	1,743,669,172.96	2,464,582,770.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		14,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,719,755,882.77	1,273,158,084.78
其他权益工具投资	14,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,543,648.65	1,275,373.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,680,914.92	3,050,544.83
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		
非流动资产合计	5,737,980,446.34	1,291,484,003.20
资产总计	7,481,649,619.30	3,756,066,773.66
流动负债：		
短期借款	319,000,000.00	689,000,000.00
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	576,563,303.69	938,138,326.73
应付账款	57,301,894.44	75,673,615.44
预收款项	11,767,933.94	1,378,759.32
合同负债		
应付职工薪酬	256,044.95	262,130.59
应交税费	1,481,236.64	41,073.31
其他应付款	65,904,507.56	40,560,570.42
其中：应付利息	1,735,500.00	4,508,210.88
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	1,032,274,921.22	1,745,054,475.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	89,119,711.69	88,301,988.64
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	325,000.00	400,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,444,711.69	88,701,988.66
负债合计	1,121,719,632.91	1,833,756,464.47
所有者权益：		
股本	2,024,061,798.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,904,935,843.70	1,977,250,937.16
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42
未分配利润	-612,401,691.73	-601,078,685.39
所有者权益合计	6,359,929,986.39	1,922,310,309.19
负债和所有者权益总计	7,481,649,619.30	3,756,066,773.66

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	1,911,142,805.88	1,697,546,099.64
其中：营业收入	1,911,142,805.88	1,697,546,099.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,469,576,413.58	780,419,065.15
其中：营业成本	1,293,615,451.53	599,145,642.75
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	13,326,076.49	19,553,414.50
销售费用	55,256,299.20	39,450,705.17
管理费用	53,961,953.37	47,475,776.47
研发费用	42,348,309.66	52,925,105.59
财务费用	11,068,323.33	21,868,420.67
其中：利息费用	29,933,474.69	37,373,514.51
利息收入	-4,446,783.43	4,188,786.02
加：其他收益	16,406,828.92	9,189,185.39
投资收益（损失以“－”号填列）	234,292.14	8,769,532.43



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,292.14	-2,462,104.87
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）	9,244,692.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-127,059,479.64	-97,913,981.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	473,147.25	-60,596.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,865,873.65	837,111,173.98
加：营业外收入	1,087,725.67	457,260.30
减：营业外支出	933,565.52	3,722,684.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,020,033.80	833,845,749.62
减：所得税费用	56,499,284.81	179,172,884.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,520,748.99	654,672,865.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,520,748.99	654,672,865.13
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	277,253,530.89	664,979,614.26
2.少数股东损益	7,267,218.10	-10,306,749.13
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	284,520,748.99	654,672,865.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,253,530.89	664,979,614.26
归属于少数股东的综合收益总额	7,267,218.10	-10,306,749.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.137	1.3225
（二）稀释每股收益	0.137	1.3225

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：274,395,582.42元，上期被合并方实现的净利润为：653,821,152.79元。

法定代表人：陈文来

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

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	9,868,670.93	6,834,308.65
减：营业成本	14,705,519.30	7,030,523.82
税金及附加	1,521,924.40	798,805.00
销售费用	2,190.15	1,103,022.06
管理费用	8,482,810.72	8,145,850.01
研发费用		49,272.35
财务费用	1,777,406.12	14,448,805.51
其中：利息费用	3,865,196.19	15,985,663.50
利息收入	2,119,032.73	1,658,281.99
加：其他收益	25,000.02	822,134.99
投资收益（损失以“-”号填列）	234,292.14	-7,409,486.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,292.14	-2,462,104.87
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）	473,147.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,888,740.35	-31,329,322.09
加：营业外收入		220.00
减：营业外支出		252.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,888,740.35	-31,329,354.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,888,740.35	-31,329,354.61



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,888,740.35	-31,329,354.61
（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	-15,888,740.35	-31,329,354.61
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	5,034,820,306.72	5,679,296,353.31
其中：营业收入	5,034,820,306.72	5,679,296,353.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,691,113,246.84	3,367,564,189.32
其中：营业成本	3,146,093,800.99	2,664,475,538.21
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	39,935,342.15	70,246,294.64
销售费用	132,424,418.83	107,768,442.44
管理费用	170,180,500.73	199,171,633.52
研发费用	123,722,657.81	139,146,103.05
财务费用	78,756,526.33	186,756,177.46
其中：利息费用	96,606,259.31	170,464,317.35
利息收入	22,251,772.28	11,574,187.32
加：其他收益	26,468,398.07	17,360,375.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,612,348.38	246,119,242.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,612,348.38	-4,204,626.20
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)	70,034,108.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-192,804,616.69	-216,263,905.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	473,147.25	-60,596.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,244,265,748.75	2,358,887,279.99
加: 营业外收入	1,732,148.44	4,233,036.62
减: 营业外支出	1,908,582.23	4,097,996.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,244,089,314.96	2,359,022,319.89
减: 所得税费用	205,284,309.09	421,218,026.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,038,805,005.87	1,937,804,293.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,038,805,005.87	1,937,804,293.36
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	956,141,190.56	1,845,760,545.66
2.少数股东损益	82,663,815.31	92,043,747.70
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	1,038,805,005.87	1,937,804,293.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	956,141,190.56	1,845,760,545.66
归属于少数股东的综合收益总额	82,663,815.31	92,043,747.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4724	3.6709
（二）稀释每股收益	0.4724	3.6709

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：995,842,980.56 元，上期被合并方实现的净利润为：1,836,671,803.01 元。

法定代表人：陈文来

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

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	22,366,521.85	47,943,740.63
减：营业成本	26,632,459.88	34,622,051.33
税金及附加	1,627,910.80	3,166,325.30
销售费用	23,818.75	6,223,489.49
管理费用	24,822,520.12	48,002,530.11



研发费用		239,341.84
财务费用	5,756,671.09	56,984,890.57
其中：利息费用	15,206,637.73	61,905,781.43
利息收入	9,644,169.31	5,785,710.14
加：其他收益	681,500.02	2,175,570.99
投资收益（损失以“-”号填列）	26,507,651.62	6,186,201.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,612,348.38	-2,462,104.87
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）	-827,510.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,557,743.45	-25,189,250.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	473,147.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,219,814.28	-118,122,365.64
加：营业外收入	10,040.00	320.48
减：营业外支出	113,232.06	82,567.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,323,006.34	-118,204,613.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,323,006.34	-118,204,613.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,323,006.34	-118,204,613.02
（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	-11,323,006.34	-118,204,613.02
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	4,200,969,082.05	3,756,307,315.69
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	1,763,308.34	14,124,861.71
收到其他与经营活动有关的现金	127,301,221.73	323,873,140.75
经营活动现金流入小计	4,330,033,612.12	4,094,305,318.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,244,351,566.46	819,331,109.07
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	257,046,347.05	278,309,068.24
支付的各项税费	534,544,569.84	836,941,062.40
支付其他与经营活动有关的现金	137,281,193.83	1,273,953,997.13
经营活动现金流出小计	3,173,223,677.18	3,208,535,236.84
经营活动产生的现金流量净额	1,156,809,934.94	885,770,081.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,660,000.00	17,525,038.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	572,709,112.31	679,767,189.54
收到其他与投资活动有关的现金	68,659,350.76	3,554,444.45
投资活动现金流入小计	648,657,363.07	835,846,672.12



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,466,396.27	127,765,003.94
投资支付的现金		195,200,000.00
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	4,113,698.63	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	145,580,094.90	382,965,003.94
投资活动产生的现金流量净额	503,077,268.17	452,881,668.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,906,900,000.00	3,215,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	880,737,965.20	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,877,637,965.20	3,345,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,952,400,000.00	3,855,181,731.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,803,006.45	243,793,722.94
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	437,581,767.53	384,865,914.13
筹资活动现金流出小计	3,503,784,773.98	4,483,841,368.90
筹资活动产生的现金流量净额	-626,146,808.78	-1,138,341,368.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,697,634.36	21,280,508.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,052,438,028.69	221,590,888.78
加：期初现金及现金等价物余额	876,099,208.23	790,867,591.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,928,537,236.92	1,012,458,480.65

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	400,987,128.46	295,664,060.47



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	458,585,315.68	1,367,019,025.07
经营活动现金流入小计	859,572,444.14	1,662,683,085.54
购买商品、接受劳务支付的现金	272,643,789.68	576,200,725.54
支付给职工及为职工支付的现金	6,741,808.36	24,005,236.37
支付的各项税费	196,109.99	8,087,183.22
支付其他与经营活动有关的现金	520,368,193.45	783,299,866.73
经营活动现金流出小计	799,949,901.48	1,391,593,011.86
经营活动产生的现金流量净额	59,622,542.66	271,090,073.68
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	628,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	572,709,112.31	716,805,187.59
收到其他与投资活动有关的现金	64,679,698.34	50,500,000.00
投资活动现金流入小计	638,017,710.65	767,305,187.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,688.98	366,938.74
投资支付的现金	1,267,462.83	
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	4,240,000.00	
投资活动现金流出小计	5,530,151.81	366,938.74
投资活动产生的现金流量净额	632,487,558.84	766,938,248.85
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	697,900,000.00	1,255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	373,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,070,900,000.00	1,255,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,067,900,000.00	2,106,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,030,981.48	97,273,970.25
支付其他与筹资活动有关的现金	618,000,000.00	269,313,752.80

筹资活动现金流出小计	1,714,930,981.48	2,472,787,723.05
筹资活动产生的现金流量净额	-644,030,981.48	-1,217,787,723.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,516.13	-101,828.30
五、现金及现金等价物净增加额	48,080,636.15	-179,861,228.82
加：期初现金及现金等价物余额	20,268,360.47	203,961,603.49
六、期末现金及现金等价物余额	68,348,996.62	24,100,374.67

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	1,886,955,918.25	1,886,955,918.25	
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	525,432,192.49	525,432,192.49	
应收账款	978,936,108.14	978,936,108.14	
应收款项融资			
预付款项	38,144,285.88	38,144,285.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,403,819,248.11	1,403,819,248.11	
其中：应收利息	138,027.08	138,027.08	
应收股利			
买入返售金融资产			



存货	901,972,535.44	901,972,535.44	
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	500,753,073.72	500,753,073.72	
流动资产合计	6,236,013,362.03	6,236,013,362.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,556,245.69		-21,556,245.69
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,071,328.66	49,071,328.66	
其他权益工具投资		21,556,245.69	21,556,245.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,862,452,766.61	2,862,452,766.61	
在建工程	212,294,264.28	212,294,264.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	234,923,254.61	234,923,254.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	91,942,566.99	91,942,566.99	
递延所得税资产	63,380,994.39	63,380,994.39	
其他非流动资产	128,115,716.08	128,115,716.08	
非流动资产合计	3,663,737,137.31	3,663,737,137.31	
资产总计	9,899,750,499.34	9,899,750,499.34	
流动负债：			
短期借款	2,388,500,000.00	2,388,500,000.00	
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	572,980,447.42	572,980,447.42	
应付账款	676,778,489.71	676,778,489.71	
预收款项	73,445,088.46	73,445,088.46	
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	46,175,902.84	46,175,902.84	
应交税费	164,433,995.49	164,433,995.49	
其他应付款	257,093,328.53	257,093,328.53	
其中：应付利息	5,766,246.99	5,766,246.99	
应付股利	67,058,557.12	67,058,557.12	
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	481,908,072.01	481,908,072.01	
其他流动负债			
流动负债合计	4,661,315,324.46	4,661,315,324.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	88,301,988.64	88,301,988.64	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	286,139,840.67	286,139,840.67	
长期应付职工薪酬			



预计负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
递延收益	65,364,221.93	65,364,221.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	489,806,051.24	489,806,051.24	
负债合计	5,151,121,375.70	5,151,121,375.70	
所有者权益：			
股本	502,804,021.00	502,804,021.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,276,302,746.63	2,276,302,746.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,727,135.50	6,727,135.50	
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42	
一般风险准备			
未分配利润	1,284,637,037.32	1,284,637,037.32	
归属于母公司所有者权益合计	4,113,804,976.87	4,113,804,976.87	
少数股东权益	634,824,146.77	634,824,146.77	
所有者权益合计	4,748,629,123.64	4,748,629,123.64	
负债和所有者权益总计	9,899,750,499.34	9,899,750,499.34	

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	695,968,360.47	695,968,360.47	
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	21,121,061.53	21,121,061.53	



应收账款	444,783,245.91	444,783,245.91	
应收款项融资			
预付款项	155,829.33	155,829.33	
其他应收款	1,193,709,920.14	1,193,709,920.14	
其中：应收利息	15,505,940.09	15,505,940.09	
应收股利			
存货	18,078,040.62	18,078,040.62	
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	90,766,312.46	90,766,312.46	
流动资产合计	2,464,582,770.46	2,464,582,770.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	14,000,000.00		-14,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,273,158,084.78	1,273,158,084.78	
其他权益工具投资		14,000,000.00	14,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,275,373.59	1,275,373.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,050,544.83	3,050,544.83	
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			



非流动资产合计	1,291,484,003.20	1,291,484,003.20	
资产总计	3,756,066,773.66	3,756,066,773.66	
流动负债：			
短期借款	689,000,000.00	689,000,000.00	
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	938,138,326.73	938,138,326.73	
应付账款	75,673,615.44	75,673,615.44	
预收款项	1,378,759.32	1,378,759.32	
合同负债			
应付职工薪酬	262,130.59	262,130.59	
应交税费	41,073.31	41,073.31	
其他应付款	40,560,570.42	40,560,570.42	
其中：应付利息	4,508,210.88	4,508,210.88	
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	1,745,054,475.81	1,745,054,475.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	88,301,988.64	88,301,988.64	
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	400,000.02	400,000.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			



非流动负债合计	88,701,988.66	88,701,988.66	
负债合计	1,833,756,464.47	1,833,756,464.47	
所有者权益：			
股本	502,804,021.00	502,804,021.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,977,250,937.16	1,977,250,937.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42	
未分配利润	-601,078,685.39	-601,078,685.39	
所有者权益合计	1,922,310,309.19	1,922,310,309.19	
负债和所有者权益总计	3,756,066,773.66	3,756,066,773.66	

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。

河南易成新能源股份有限公司

法定代表人（董事长）：陈文来

二〇一九年十月三十日