



# 青岛汉缆股份有限公司

## 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。

公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：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）	5,753,461,948.17	6,643,392,505.44	-13.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,930,814,984.59	4,696,833,734.11	4.98%	
	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）	1,833,164,338.56	45.34%	4,447,922,878.12	18.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,097,880.14	158.68%	363,277,034.02	154.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,379,623.45	83.39%	342,175,705.07	85.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,262,454.14	-72.18%	-123,643,912.92	-7.85%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.11	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.11	175.00%
加权平均净资产收益率	3.42%	2.04%	7.51%	4.45%

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）	49,513.95	
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）	23,673,343.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,163,096.57	
减：所得税影响额	3,781,481.27	
少数股东权益影响额（税后）	3,143.70	
合计	21,101,328.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	123,908		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
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016		冻结	120,000,000
青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	3.13%	104,250,500			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	12,843,147			
王兴凤	境内自然人	0.22%	7,344,260			
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.19%	6,340,700			
武文忠	境内自然人	0.12%	3,904,340			
杨小梅	境内自然人	0.09%	2,970,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.08%	2,629,604			
张建林	境内自然人	0.07%	2,300,029			
张瑞琪	境内自然人	0.07%	2,224,300			
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			
青岛汉河集团股份有限公司	2,214,408,016	人民币普通股	2,214,408,016			
青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划	104,250,500	人民币普通股	104,250,500			

香港中央结算有限公司	12,843,147	人民币普通股	12,843,147
王兴凤	7,344,260	人民币普通股	7,344,260
基本养老保险基金九零三组合	6,340,700	人民币普通股	6,340,700
武文忠	3,904,340	人民币普通股	3,904,340
杨小梅	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	2,629,604	人民币普通股	2,629,604
张建林	2,300,029	人民币普通股	2,300,029
张瑞瑛	2,224,300	人民币普通股	2,224,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；第 2 名股东为公司第一期员工持股计划；除此之外，未知其它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情况说明（如有）	王兴凤持有公司 7,344,260 股，其中通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,344,060 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

### 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

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,277,034.02	142,835,473.55	154.33%	主要原因是公司本期产品结构较好，毛利总额有所增加。
归属于上市公司股东的扣非的净利润（元）	342,175,705.07	184,886,821.28	85.07%	主要原因是公司本期内产品毛利增加，和上年同期期货套期保值交易导致的亏损计入非经常性损益所致。
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	原因是利润增加所致。
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	437,577,958.33	1,027,778,613.90	-57.42%	受现金流量项目变化的综合影响，详见现金流量表。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	855,426,450.00	-100.00%	原因是根据新金融工具准则，调整至衍生金融资产科目核算所致。
应收票据	206,717,777.52	342,602,023.78	-39.66%	主要是公司将收到的银行承兑汇票到期托收或贴现、背书转让所致。
预付款项	131,254,781.23	41,614,743.80	215.40%	主要是公司本报告期末预付购铜、铝材料款较多所致。
应收股利	408,000.00	-	100.00%	原因是公司本报告期末计提被投资单位福建永福电力设计股份有限公司宣告分派现金红利所致。
可供出售金融资产	-	64,649,600.00	-100.00%	原因是根据新金融工具准则，将其调至其他权益工具投资核算所致。
其他权益工具投资	58,652,000.00	-	100.00%	原因是根据新金融工具准则，核算以公允价值计量其变动计入其他综合收益的股权投资所致。
其他非流动资产	342,729.04	711,000.00	-51.80%	原因是上年固定资产预付款本期转资所致。
短期借款	100,000.00	125,474,381.15	-99.92%	主要是公司在报告期内偿还银行贷款所致。
衍生金融负债	4,552,975.00	-	100.00%	原因是根据新金融工具准则，核算期货公允价值变动部分所

				致。
应付票据	1,450,000.00		100.00%	原因是本期新增应付银行承兑 145 万元所致。
应付账款	268,383,948.15	1,113,735,488.79	-75.90%	主要原因是根据新金融工具准则，期货业务不再核算建仓成本所致。
应付职工薪酬	9,632,249.79	40,471,778.51	-76.20%	主要是公司报告期发放 2018 年度计提的年终奖金所致。
其他应付款	24,427,558.83	205,679,631.29	-88.12%	主要原因是本报告期内偿还青岛汉河集团股份有限公司部分财务资助款所致。
其中：应付利息	-	154,734.08	-100.00%	原因是本报告期末偿还银行借款所致。
其他综合收益	15,619,110.17	25,150,237.71	-37.90%	主要原因是根据新金融工具准则，核算期货公允价值变动部分亏损 4,552,975.00 元和被投资单位福建永福电力设计股份有限公司股价下跌，减少税后其他综合收益 5,097,960.00 元所致。
少数股东权益	14,523,526.19	4,608,927.43	215.12%	原因是报告期内新增青岛中科汉缆高分子公司少数股东以专利权投入的投资 1008 万元所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	-5,165,979.67	12,071,088.55	-142.80%	主要原因是公司本报告期资金充足，短期借款利息较少及银行存款利息收入增加共同影响所致。
其中：利息费用	1,519,522.98	17,807,692.56	-91.47%	原因是公司本报告期短期借款比上年同期减少，导致借款利息减少所致。
利息收入	9,684,923.97	4,235,953.62	128.64%	原因是公司本报告期资金比上期充裕，导致银行存款利息增加所致。
其他收益	23,673,343.40	5,255,368.03	350.46%	主要原因是公司本报告期收到的政府补贴比上年同期增加所致。
投资收益	26,966,379.36	-37,874,724.70	171.20%	主要原因是上期平仓亏损 66,745,100.00 元，本年执行新金融工具准则，期货平仓盈亏不在此科目核算影响所致。

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,541,736.14	4,399,744.28	503.26%	主要原因是对联营企业青岛青银金融租赁有限公司确认的投资收益比上年同期增加所致。
公允价值变动收益	23,014,150.00	-12,586,450.00	282.85%	主要是根据新金融工具准则，以公允价值计量的期货持仓盈亏其变动计入其他综合收益核算，上年浮动盈亏转回所致。
信用减值损失	-7,327,190.05		-100.00%	主要原因是公司本报告期执行新金融工具准则，应收账款和其他应收款属于金融资产，其预期信用损失通过信用减值损失科目核算，同时不追溯调整上期数据所致。
资产减值损失	94,931.26	-6,988,570.33	101.36%	主要原因是公司本报告期执行新金融工具准则，应收账款和其他应收款预期信用损失通过信用减值损失科目核算，同时不追溯调整上期数据所致。
资产处置收益	49,513.95	244,194.11	-79.72%	主要是由于公司本报告期处置资产较少所致。
减：营业外支出	230,506.81	906,204.40	-74.56%	主要是由于公司本期发生的非经常性损失比上期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月20日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通过了《2016员工持股计划（草案）及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量104,250,500股，占公司总股本的比例为3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为自本公告之日起12个月。详见公司2016年4月22日、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告，本次员工持股计划于2017年7月19日届满。公司于2018年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。2019年3月15日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长二年，详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司2016年员工持股计划延期的议案	2019年03月16日	关于公司2016年员工持股计划延期的公告（公告编号2019-007），详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网



		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的相关公告。 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002498&amp;announcementId=1205901142&amp;announcementTime=2019-03-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002498&amp;announcementId=1205901142&amp;announcementTime=2019-03-16</a>
--	--	---

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司;张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司/本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与汉缆股份、八益电缆主营业务存在竞争的业务活动。在上述收购完成后, 本公司/本人不会, 而且会促使本公司/本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业	2011 年 11 月 22 日		严格履行

			<p>务。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司/本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份、八益电缆，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份、八益电缆。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业保证不会影响汉缆股份、八益电缆生产经营的独立性。本公司/本人上述保证及承诺，无论上述收购是否完成，均相对汉缆股份发生效力。”</p>			
	常州高新技术产业开发区常能电器	关于同业竞争、关联交易、资金占用	"本公司在本次非公开发行之前除投	2011 年 11 月 22 日		严格履行

	有限公司;常州市泓丰投资管理有限公司	方面的承诺	资常州八益电缆股份有限公司外,未投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务的法人或组织;本公司在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织"。			
	朱弘;朱明;朱峰;周叙元;周康直;胡金花;金源苏;范沛菁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外,未投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织,也未从事与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务;本人在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织,以及不从事与汉缆股份与八益电	2011年11月22日		严格履行

			缆有同业竞争的业务”。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地与汉缆股份主营业务存在竞争的业务活动。本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份，并将上述商业机会无	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			偿提供给汉缆股份。			
	张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与汉缆股份主营业务存在竞争的业务活动。本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	青岛汉缆股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司承诺"不再发生关联方资金往来情形，汉缆股份生产经营需要的资金，由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决"；	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，承诺："本公司及控制的其他企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本公司及控制的其他企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。”			
	张思夏	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，承诺：“本人控制的其它企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本人控制的其它企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。”	2009年11月30日	持续履行	严格履行
股权激励承诺						
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	无					

一步的工作计划	
---------	--

#### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	71.66%	至	116.83%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,000	至	48,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,137		
业绩变动的的原因说明	公司将采取措施扩大产能，增加公司重点产品市场竞争力和占有率，加强产销结构优化，加强国际市场开拓，加强成本管控，提高资金使用效率，降低各项费用。公司经营业绩由于受市场竞争激烈和原材料价格波动等影响，可能影响业绩预告的准确性。其中市场竞争产品价格因素对业绩有一定影响，原材料价格存在阶段性变化，对业绩影响较大。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	855,426,450.00	23,014,150.00			878,440,600.00		0.00	自有资金
其他	59,649,600.00	-5,997,600.00	23,652,000.00				53,652,000.00	自有资金
合计	915,076,050.00	17,016,550.00	23,652,000.00	0.00	878,440,600.00	0.00	53,652,000.00	--

#### 六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

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	437,577,958.33	1,027,778,613.90
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		855,426,450.00
衍生金融资产		
应收票据	206,717,777.52	342,602,023.78
应收账款	2,380,792,777.13	2,054,964,695.22
应收款项融资		
预付款项	131,254,781.23	41,614,743.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,554,828.57	83,868,288.81
其中：应收利息		
应收股利	408,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,216,933,607.44	970,964,111.66
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	19,949,180.64	20,523,361.59

流动资产合计	4,464,780,910.86	5,397,742,288.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		64,649,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	384,932,947.83	358,391,211.69
其他权益工具投资	58,652,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,391,321.58	4,625,836.47
固定资产	402,838,528.98	417,675,983.98
在建工程	38,570,265.71	45,332,798.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	327,727,909.96	286,619,694.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,225,334.21	67,644,091.73
其他非流动资产	342,729.04	711,000.00
非流动资产合计	1,288,681,037.31	1,245,650,216.68
资产总计	5,753,461,948.17	6,643,392,505.44
流动负债：		
短期借款	100,000.00	125,474,381.15
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	4,552,975.00	
应付票据	1,450,000.00	

应付账款	268,383,948.15	1,113,735,488.79
预收款项	315,310,977.25	249,667,184.87
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	9,632,249.79	40,471,778.51
应交税费	74,371,790.52	100,941,622.85
其他应付款	24,427,558.83	205,679,631.29
其中：应付利息		154,734.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	698,229,499.54	1,835,970,087.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	106,313,134.53	101,532,316.44
递延所得税负债	3,580,803.32	4,447,440.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,893,937.85	105,979,756.44
负债合计	808,123,437.39	1,941,949,843.90
所有者权益：		

股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,350,422.51	148,350,422.51
减：库存股		
其他综合收益	15,619,110.17	25,150,237.71
专项储备		
盈余公积	332,745,417.92	332,745,417.92
一般风险准备		
未分配利润	1,107,304,033.99	863,791,655.97
归属于母公司所有者权益合计	4,930,814,984.59	4,696,833,734.11
少数股东权益	14,523,526.19	4,608,927.43
所有者权益合计	4,945,338,510.78	4,701,442,661.54
负债和所有者权益总计	5,753,461,948.17	6,643,392,505.44

法定代表人：陈沛云

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

## 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	246,965,182.37	843,990,163.85
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		855,426,450.00
衍生金融资产		
应收票据	178,562,461.54	272,580,439.66
应收账款	1,962,817,746.84	1,698,566,391.37
应收款项融资		
预付款项	488,084,350.61	346,405,680.52
其他应收款	40,776,283.30	68,296,939.35
其中：应收利息		
应收股利	408,000.00	12,536,243.11
存货	504,348,285.64	412,451,039.20

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	9,071.99	2,976,765.36
流动资产合计	3,421,563,382.29	4,500,693,869.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,649,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,361,550,830.35	1,334,951,473.84
其他权益工具投资	58,652,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,391,321.58	4,625,836.47
固定资产	174,404,280.09	177,727,894.98
在建工程	12,200,514.90	14,809,557.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,212,288.29	93,976,082.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,712,721.94	44,716,248.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,745,123,957.15	1,735,456,694.22
资产总计	5,166,687,339.44	6,236,150,563.53
流动负债：		
短期借款		122,484,381.15
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	6,200,075.00	

应付票据		
应付账款	219,613,916.95	1,119,973,770.21
预收款项	274,121,178.11	229,054,671.12
合同负债		
应付职工薪酬	1,514,400.80	21,556,952.08
应交税费	57,673,560.87	80,287,736.77
其他应付款	23,439,432.13	214,851,729.65
其中：应付利息		154,734.08
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	582,562,563.86	1,788,209,240.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	80,673,333.33	80,688,333.33
递延所得税负债	3,547,800.00	4,447,440.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,221,133.33	85,135,773.33
负债合计	666,783,697.19	1,873,345,014.31
所有者权益：		
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,649,611.17	174,649,611.17
减：库存股		

其他综合收益	13,904,125.00	25,202,160.00
专项储备		
盈余公积	325,218,354.09	325,218,354.09
未分配利润	659,335,551.99	510,939,423.96
所有者权益合计	4,499,903,642.25	4,362,805,549.22
负债和所有者权益总计	5,166,687,339.44	6,236,150,563.53

### 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	1,833,164,338.56	1,261,287,566.26
其中：营业收入	1,833,164,338.56	1,261,287,566.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,664,007,617.38	1,180,109,023.47
其中：营业成本	1,465,797,920.90	1,018,161,802.47
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	5,984,423.59	911,658.84
销售费用	88,406,330.68	74,668,269.97
管理费用	30,228,797.43	14,794,033.91
研发费用	74,637,484.07	63,295,987.03
财务费用	-1,047,339.29	8,277,271.25
其中：利息费用	1,311,947.50	13,272,853.42
利息收入	1,522,419.73	959,113.96
加：其他收益	21,754,277.65	-92,578.72
投资收益（损失以“－”号填列）	7,500,111.06	-15,437,214.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,483,467.84	3,736,661.22
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）		957,925.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,829,245.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,862.94	9,015,443.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,523,001.47	75,622,718.03
加：营业外收入	153,951.66	-21,594.03
减：营业外支出	-133,573.78	205,721.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,810,526.91	75,395,402.37
减：所得税费用	29,451,302.55	10,808,954.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,359,224.36	64,586,448.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,359,224.36	64,586,448.10
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	167,097,880.14	64,597,333.91
2.少数股东损益	261,344.22	-10,885.81
六、其他综合收益的税后净额	19,557,605.71	-14,694,048.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,557,605.71	-14,694,048.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	19,557,605.71	-14,694,048.86
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	2,947,800.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,739,000.00
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	16,558,950.00	
8.外币财务报表折算差额	50,855.71	44,951.14
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	186,916,830.07	49,892,399.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,655,485.85	49,903,285.05
归属于少数股东的综合收益总额	261,344.22	-10,885.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：陈沛云

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,761,304,276.27	1,169,101,869.37
减：营业成本	1,507,200,060.82	970,348,010.41
税金及附加	3,073,770.50	-1,605,162.09
销售费用	64,256,398.87	57,268,683.26
管理费用	13,493,804.62	8,736,246.93
研发费用	55,333,199.03	33,704,154.22
财务费用	-212,410.59	6,543,016.10
其中：利息费用	1,172,503.47	10,430,121.26
利息收入	879,241.58	667,429.83
加：其他收益	21,454,822.50	-758,605.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,498,731.47	3,268,345.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,498,731.47	
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）		957,925.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,131,983.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,424,744.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		600.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,244,990.36	115,999,930.18
加：营业外收入	51,648.18	-794,733.67
减：营业外支出	-141,769.68	184,149.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,438,408.22	115,021,047.42
减：所得税费用	20,527,947.72	16,277,012.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,910,460.50	98,744,034.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,910,460.50	98,744,034.44
（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	17,859,650.00	-14,739,000.00
（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	17,859,650.00	-14,739,000.00
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	2,947,800.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,739,000.00
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	14,911,850.00	
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	145,770,110.50	84,005,034.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

## 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	4,447,922,878.12	3,761,775,027.20
其中：营业收入	4,447,922,878.12	3,761,775,027.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,088,710,265.26	3,541,345,923.08
其中：营业成本	3,577,593,619.20	3,070,354,211.18
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	16,757,391.05	19,470,410.91
销售费用	216,344,520.31	180,550,447.85
管理费用	104,519,489.97	98,173,406.33
研发费用	178,661,224.40	160,726,358.26
财务费用	-5,165,979.67	12,071,088.55
其中：利息费用	1,519,522.98	17,807,692.56
利息收入	9,684,923.97	4,235,953.62
加：其他收益	23,673,343.40	5,255,368.03
投资收益（损失以“-”号填列）	26,966,379.36	-37,874,724.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,541,736.14	4,399,744.28
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	23,014,150.00	-12,586,450.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,327,190.05	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	94,931.26	-6,988,570.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	49,513.95	244,194.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	425,683,740.78	168,478,921.23
加: 营业外收入	1,393,603.38	1,861,103.39
减: 营业外支出	230,506.81	906,204.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	426,846,837.35	169,433,820.22
减: 所得税费用	63,735,204.57	27,311,162.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	363,111,632.78	142,122,657.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	363,111,632.78	142,122,657.78
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	363,277,034.02	142,835,473.55
2.少数股东损益	-165,401.24	-712,815.77
六、其他综合收益的税后净额	-9,531,127.54	-31,626,726.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,531,127.54	-31,626,726.41
(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	-9,531,127.54	-31,626,726.41

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	-5,097,960.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,732,200.00
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	-4,552,975.00	
8.外币财务报表折算差额	119,807.46	105,473.59
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	353,580,505.24	110,495,931.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,745,906.48	111,208,747.14
归属于少数股东的综合收益总额	-165,401.24	-712,815.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.04
（二）稀释每股收益	0.11	0.04

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：陈沛云

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

## 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	4,181,402,085.18	3,378,020,546.43
减：营业成本	3,601,127,059.01	2,875,962,416.74
税金及附加	8,034,973.07	13,146,304.00
销售费用	160,674,609.56	137,691,703.22
管理费用	50,868,226.52	51,605,983.25

研发费用	129,456,274.10	118,905,762.52
财务费用	-3,391,254.24	11,751,409.10
其中：利息费用	1,319,838.69	14,382,281.89
利息收入	7,729,577.56	2,323,160.03
加：其他收益	22,132,822.50	2,922,595.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,007,356.51	-23,031,533.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,599,356.51	3,846,930.07
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）	23,014,150.00	-12,586,450.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,339,210.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,206,268.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	414.40	183,416.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,126,151.18	144,651,265.06
加：营业外收入	1,183,151.87	939,181.96
减：营业外支出	15,871.21	608,615.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,293,431.84	144,981,831.04
减：所得税费用	43,132,647.81	19,960,729.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,160,784.03	125,021,101.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,160,784.03	125,021,101.21
（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	-11,298,035.00	-31,732,200.00
（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	-11,298,035.00	-31,732,200.00
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	-5,097,960.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,732,200.00
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	-6,200,075.00	
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	256,862,749.03	93,288,901.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.04
(二) 稀释每股收益	0.08	0.04

## 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	4,484,468,288.59	3,741,042,053.84
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	26,395,727.07	40,447,330.90
收到其他与经营活动有关的现金	38,159,462.15	24,242,899.72
经营活动现金流入小计	4,549,023,477.81	3,805,732,284.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,122,265,607.31	3,511,984,459.01
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	200,936,244.18	167,200,472.64
支付的各项税费	207,745,154.44	125,766,797.84
支付其他与经营活动有关的现金	141,720,384.80	115,421,507.20
经营活动现金流出小计	4,672,667,390.73	3,920,373,236.69
经营活动产生的现金流量净额	-123,643,912.92	-114,640,952.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,643.22	1,738,184.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,311.30	313,902.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		136,314,462.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,954.52	153,366,548.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,086,424.13	68,604,190.68
投资支付的现金		450,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	38,086,424.13	518,604,190.68
投资活动产生的现金流量净额	-37,905,469.61	-365,237,642.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	130,300,700.00	1,207,808,990.05
收到其他与筹资活动有关的现金		65,928,156.36
筹资活动现金流入小计	130,300,700.00	1,273,737,146.41
偿还债务支付的现金	255,734,504.15	855,883,588.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,179,892.73	133,609,579.34
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	183,630,906.94	
筹资活动现金流出小计	559,545,303.82	989,493,167.44
筹资活动产生的现金流量净额	-429,244,603.82	284,243,978.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	593,330.78	-1,189,541.36
五、现金及现金等价物净增加额	-590,200,655.57	-196,824,156.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,778,613.90	501,726,063.87
六、期末现金及现金等价物余额	437,577,958.33	304,901,907.01

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,852,052,841.51	2,974,945,044.36

收到的税费返还	23,864,473.49	25,761,408.49
收到其他与经营活动有关的现金	29,744,485.57	6,553,964.09
经营活动现金流入小计	3,905,661,800.57	3,007,260,416.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,703,646,055.86	2,859,950,823.10
支付给职工及为职工支付的现金	127,665,814.22	100,014,843.66
支付的各项税费	141,690,157.32	92,881,934.79
支付其他与经营活动有关的现金	101,754,667.30	78,350,770.92
经营活动现金流出小计	4,074,756,694.70	3,131,198,372.47
经营活动产生的现金流量净额	-169,094,894.13	-123,937,955.53
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		408,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		334,268,154.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		334,876,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,174,571.34	3,622,433.04
投资支付的现金		450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,174,571.34	453,622,433.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,174,571.34	-118,746,279.04
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	130,000,000.00	1,123,508,990.05
收到其他与筹资活动有关的现金		65,928,156.36
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	1,189,437,146.41
偿还债务支付的现金	252,544,504.15	805,883,588.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,103,813.74	132,110,691.83
支付其他与筹资活动有关的现金	183,630,906.94	

筹资活动现金流出小计	556,279,224.83	937,994,279.93
筹资活动产生的现金流量净额	-426,279,224.83	251,442,866.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	523,708.82	-1,280,035.93
五、现金及现金等价物净增加额	-597,024,981.48	7,478,595.98
加：期初现金及现金等价物余额	843,990,163.85	181,815,137.38
六、期末现金及现金等价物余额	246,965,182.37	189,293,733.36

## 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	1,027,778,613.90	1,027,778,613.90	
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	855,426,450.00		-855,426,450.00
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	342,602,023.78	2,397,566,719.00	
应收账款	2,054,964,695.22	342,602,023.78	
应收款项融资		2,054,964,695.22	
预付款项	41,614,743.80	41,614,743.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,868,288.81	83,868,288.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	970,964,111.66	970,964,111.66	
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	20,523,361.59	20,523,361.59	
流动资产合计	5,397,742,288.76	5,397,742,288.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	64,649,600.00		-64,649,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	358,391,211.69	358,391,211.69	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,625,836.47	4,625,836.47	
固定资产	417,675,983.98	417,675,983.98	
在建工程	45,332,798.69	45,332,798.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	286,619,694.12	286,619,694.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	67,644,091.73	67,644,091.73	
其他非流动资产	711,000.00	711,000.00	
非流动资产合计	1,245,650,216.68	1,245,650,216.68	
资产总计	6,643,392,505.44	6,643,392,505.44	
流动负债：			
短期借款	125,474,381.15	125,474,381.15	
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			
应付账款	1,113,735,488.79	1,113,735,488.79	
预收款项	249,667,184.87	249,667,184.87	
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	40,471,778.51	40,471,778.51	
应交税费	100,941,622.85	100,941,622.85	
其他应付款	205,679,631.29	205,679,631.29	
其中：应付利息	154,734.08	154,734.08	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,835,970,087.46	1,835,970,087.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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	101,532,316.44	101,532,316.44	
递延所得税负债	4,447,440.00	4,447,440.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,979,756.44	105,979,756.44	
负债合计	1,941,949,843.90	1,941,949,843.90	
所有者权益：			
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	148,350,422.51	148,350,422.51	
减：库存股			
其他综合收益	25,150,237.71	25,150,237.71	
专项储备			
盈余公积	332,745,417.92	332,745,417.92	
一般风险准备			
未分配利润	863,791,655.97	863,791,655.97	
归属于母公司所有者权益合计	4,696,833,734.11	4,696,833,734.11	
少数股东权益	4,608,927.43	4,608,927.43	
所有者权益合计	4,701,442,661.54	4,701,442,661.54	
负债和所有者权益总计	6,643,392,505.44	6,643,392,505.44	

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	843,990,163.85	843,990,163.85	
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	855,426,450.00		-855,426,450.00
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	272,580,439.66	272,580,439.66	

应收账款	1,698,566,391.37	1,698,566,391.37	
应收款项融资			
预付款项	346,405,680.52	346,405,680.52	
其他应收款	68,296,939.35	68,296,939.35	
其中：应收利息			
应收股利	12,536,243.11	12,536,243.11	
存货	412,451,039.20	412,451,039.20	
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	2,976,765.36	2,976,765.36	
流动资产合计	4,500,693,869.31	4,500,693,869.31	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	64,649,600.00		-64,649,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,334,951,473.84	1,334,951,473.84	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,625,836.47	4,625,836.47	
固定资产	177,727,894.98	177,727,894.98	
在建工程	14,809,557.48	14,809,557.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,976,082.46	93,976,082.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	44,716,248.99	44,716,248.99	
其他非流动资产			



非流动资产合计	1,735,456,694.22	1,735,456,694.22	
资产总计	6,236,150,563.53	6,236,150,563.53	
流动负债：			
短期借款	122,484,381.15	122,484,381.15	
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	1,119,973,770.21	1,119,973,770.21	
预收款项	229,054,671.12	229,054,671.12	
合同负债			
应付职工薪酬	21,556,952.08	21,556,952.08	
应交税费	80,287,736.77	80,287,736.77	
其他应付款	214,851,729.65	214,851,729.65	
其中：应付利息	154,734.08	154,734.08	
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	1,788,209,240.98	1,788,209,240.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	80,688,333.33	80,688,333.33	
递延所得税负债	4,447,440.00	4,447,440.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	85,135,773.33	85,135,773.33	
负债合计	1,873,345,014.31	1,873,345,014.31	
所有者权益：			
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	174,649,611.17	174,649,611.17	
减：库存股			
其他综合收益	25,202,160.00	25,202,160.00	
专项储备			
盈余公积	325,218,354.09	325,218,354.09	
未分配利润	510,939,423.96	510,939,423.96	
所有者权益合计	4,362,805,549.22	4,362,805,549.22	
负债和所有者权益总计	6,236,150,563.53	6,236,150,563.53	

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。

法定代表人：陈沛云  
青岛汉缆股份有限公司  
2019年10月28日