

广东海印集团股份有限公司

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。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：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）	10,893,147,663.56	11,506,450,475.44	-5.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,686,674,717.71	3,434,422,663.35	7.34%	
	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）	598,067,757.76	-5.72%	1,705,112,028.72	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,365,034.86	2.36%	119,022,227.44	-8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,992,653.39	-5.46%	87,990,022.58	-17.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	585,467,819.77	397.34%
基本每股收益（元/股）	0.0264	2.33%	0.0536	-7.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0232	2.65%	0.0470	-7.66%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.06%	3.35%	-0.39%

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）	-50,172.60	无
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）	34,375,012.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,989,046.96	
减：所得税影响额	-348,161.93	
少数股东权益影响额（税后）	-348,249.53	
合计	31,032,204.86	--

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		81,196		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	
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	43.45%	971,686,744	129,334,325	质押	641,744,325	
茂名环星新材料股份有限公司	境内非国有法人	5.67%	126,782,499	0	质押	125,200,000	
邵建聪	境内自然人	4.92%	110,000,000	0	质押	110,000,000	
邵建明	境内自然人	4.44%	99,217,500	74,413,125	质押	24,800,000	
陈志鹏	境内自然人	1.50%	33,535,000	0			
钟承恩	境内自然人	0.66%	14,770,061	0			
陈泽钦	境内自然人	0.47%	10,536,756	0			
陈洋	境内自然人	0.43%	9,529,900	0			
衡玉敏	境内自然人	0.36%	8,103,888	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	7,660,834	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	
广州海印实业集团有限公司		842,352,419			人民币普通股	842,352,419	
茂名环星新材料股份有限公司		126,782,499			人民币普通股	126,782,499	
邵建聪		110,000,000			人民币普通股	110,000,000	
陈志鹏		33,535,000			人民币普通股	33,535,000	
邵建明		24,804,375			人民币普通股	24,804,375	
钟承恩		14,770,061			人民币普通股	14,770,061	
陈泽钦		10,536,756			人民币普通股	10,536,756	

陈洋	9,529,900	人民币普通股	9,529,900
衡玉敏	8,103,888	人民币普通股	8,103,888
香港中央结算有限公司	7,660,834	人民币普通股	7,660,834
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、第三大股东邵建聪、第五大股东邵建明构成一致行动人关系。		

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、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

单位：人民币元

报表项目	变动金额	与上期相比增减变动	原 因
货币资金	-501,076,579.07	-43.04%	本期减少的原因主要是归还贷款及兑付 ABS 专项计划所致。
应收账款	-157,701,184.47	-40.83%	本期减少的原因主要是房地产板块企业收到回款所致。
应收利息	5,932,684.16	58.23%	本期增加的原因主要是计提贷款及垫款的应收利息所致。
其他流动资产	-100,695,538.48	-60.20%	本期减少的原因主要是收回公司自持的 ABS 专项计划劣后级债券所致。
可供出售金融资产	-393,935,946.95	-100.00%	本期减少的主要原因为本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列示所致。
长期应收款	-31,414,226.12	-100.00%	本期减少的原因主要是收回公司自持的 ABS 专项计划劣后级债券收益所致。
其他权益工具投资	432,498,721.02		本期增加的原因主要是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列示所致。
短期借款	-384,950,000.00	-36.70%	本期减少的原因主要是归还短期借款所致。
应付职工薪酬	-837,804.93	-31.27%	本期减少的原因主要是本年度企业支付了上年计提的应付奖金所致。
其他应付款	148,197,193.99	36.27%	本期增加的原因主要是子公司收到购房诚意金所致。
应付利息	-14,984,072.16	-47.84%	本期减少原因主要为本年度理财直接融资工具已还款，不再计提利息所致。
一年内到期的非流动负债	508,440,200.14	61.88%	本期增加的原因主要是公司一年内到期的长期借款及公司债券较年初增加所致。
应付债券	-571,068,232.92	-34.90%	本期减少的原因主要是公司将部分公司债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

资本公积	138,948,268.75	1637.57%	本期增加的原因主要是可转债持有人转股形成的股本溢价所致。
库存股	-169,062,490.46	-97.10%	本期减少的原因主要为本期注销库存股所致。
其他综合收益	-12,871,763.77	-223.64%	本期减少的主要原因是公司收回投资的新余海和项目所致。
营业税金及附加	-20,343,228.23	-33.87%	本期减少的原因主要为本期房产企业土地增值税减少所致。
研发费用	-9,925,020.16	-100.00%	本期减少的原因主要是合并范围变更所致。
其他收益	12,446,313.12	56.76%	本期增加的原因主要是收到政府补贴较上年同期增加所致。
投资收益	-24,080,705.24	-65.32%	本期减少的原因主要是报告期内已收回全部 ABS 劣后级债券的收益较上年同期减少所致。
资产减值损失	23,516,551.68	-100.00%	本期减少原因是计提应收款坏账准备金额调整到信用减值损失所致。
信用减值损失	-12,453,099.67		本期增加原因是计提应收款坏账准备金额调整到信用减值损失所致。
资产处置收益	1,881,723.20	97.40%	本期增加的原因主要是处置资产损失较上年少所致。
营业外收入	-47,178,636.16	-96.69%	本期减少的主要原因是上年同期收到政府回购建设用地的补偿收入，本期无此项目所致。
营业外支出	-38,095,703.70	-87.18%	本期减少的原因主要是上年同期公司结转政府回购建设用地的成本，本期无此项目所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	-295,101,160.08	-50.83%	本期该项目减少的原因主要是合并范围变更，支付的定金及保证金及费用类支付减少所致。
收回投资收到的现金	136,554,514.12	213.70%	本期该项目增加原因为本期收回其他权益工具投资及本期收回 ABS 劣后级债券本金所致。
取得投资收益收到的现金	3,243,298.35	100.75%	本期该项目增加原因为收到农商行分红款较上年同期多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,544,436.30	-99.89%	本期该项目减少原因为本期处置资产较少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-62,796.11	-100.00%	本期该项目减少的原因是上期处置商联板块所致，本期无此项目。
收到的其他与投资活动有关的现金	-228,320,000.00	-100.00%	本期该项目减少原因为上年商联板块赎回理财款，本年无此项目。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-132,630,000.38	-38.78%	本期减少的原因主要是本期购建固定资产支出较上期少所致。

投资支付的现金	-16,000,000.00	-100.00%	本期减少的原因主要是上期支付了收购的股权款，本期无此项目。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-104,400,000.00	-100.00%	本期减少的原因主要是上期收购子公司支付现金项目，本期无此项目。
支付的其他与投资活动有关的现金	-696,326,312.50	-100.00%	本期减少的原因主要是上期购买了理财产品，本期无此项目。
吸收投资所收到的现金	-14,040,000.00	-100.00%	本期减少的原因是上期少数股东收购了子公司的部分股权，本期无此项目。
取得借款收到的现金	-3,275,700,000.00	-70.41%	本期该项目减少原因为借款数较上期少所致。
偿还债务支付的现金	-2,292,244,281.33	-55.18%	本期该项目减少的原因是归还贷款较上期少所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施 2018 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后 2,234,366,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.165881 元人民币现金。除权除息日为 2019 年 7 月 23 日。	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-71 号 公告名称：2018 年年度权益分派实施公告
因公司实施 2018 年年度权益分派，“海印转债”的转股价由原来的 3.03 元/股调整为 3.01 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日起生效。	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-73 号 公告名称：关于“海印转债”转股价格调整的公告
2019 年 8 月 12 日，公司及邵建明、邵建佳、潘尉收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（[2019] 9 号）。	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-77 号 公告名称：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书的公告
公司于 2019 年 8 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于对广东海印集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告》。	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-78 号 公告名称：关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告

2019 年 8 月 29 日, 公司召开第九届董事会第十七次会议, 审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于签署<中华广场合作经营合同解除协议>的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-79 号 公告名称: 第九届董事会第十七次会议决议公告 公告编号: 2019-81 号 公告名称: 2019 年半年度报告摘要 公告编号: 2019-82 号 公告名称: 关于公司会计政策变更的公告 公告编号: 2019-83 号 公告名称: 关于签署《<中华广场合作经营合同书>解除协议》的公告 公告编号: 2019-84 号 公告名称: 关于变更公司董事会秘书的公告
2019 年 9 月 19 日, 公司召开第九届董事会第十八次临时会议, 审议通过《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》, 同意海印摄影城继续向海印集团租赁其位于广州市越秀区东华南路 96 号 1-4 层的物业, 作商业用途使用。合同总金额约为 5,239,637.55 元, 租赁期为 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。	2019 年 09 月 21 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-87 号 公告名称: 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 公告编号: 2019-88 号 公告名称: 关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公告
公司近日收到控股股东海印集团及其一致行动人邵建明先生和茂名环星的通知, 获悉邵建明先生、茂名环星将其持有本公司部分股份进行了质押, 海印集团将其持有本公司部分股份解除了质押。	2019 年 09 月 21 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-89 号 公告名称: 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
2019 年 9 月 27 日, 公司召开第九届董事会第十九次临时会议, 审议通过《关于向紫金农商行申请贷款的议案》, 同意公司向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款, 贷款金额不超过人民币 5,000 万元, 期限不超过 3 年。贷款资金主要用于公司商业物业的改造升级。	2019 年 09 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2019-90 号 公告名称: 第九届董事会第十九次临时会议决议公告

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止 2019 年 9 月 30 日, 公司以集中竞价方式累计回购股份 1,919,227 股, 占公司总股本的 0.0858%, 最高成交价为 2.98 元/股, 最低成交价为 2.54 元/股, 支付的总金额为 5,043,798.68 元 (不含交易费用) (具体详见公司于 2019 年 10 月 9 日披露的 2019-91 号《关于回购股份实施的进展公告》)。

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询关于 2019 年第二季度可转债转股情况
2019 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	咨询回购股份的进展情况
2019 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	咨询“海印转债”转股价格调整情况
2019 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	咨询 2018 年年度权益分派实施情况
2019 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的情况
2019 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	咨询实施回购股份的进展情况
2019 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	咨询《合作合同》事项的进展情况
2019 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	咨询关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书的情况
2019 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司半年报业绩情况
2019 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	咨询关于实施回购股份的实施情况

2019 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司上海项目进展
------------------	------	----	------------

八、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。

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

☐ 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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	663,234,910.25	1,164,311,489.32
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		
应收账款	228,511,432.42	386,212,616.89
应收款项融资		
预付款项	101,568,028.38	97,506,254.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	513,060,141.32	520,822,633.69
其中：应收利息	16,121,373.62	10,188,689.46
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,230,237,852.28	3,919,019,844.25
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	66,578,365.47	167,273,903.95

流动资产合计	5,803,190,730.12	6,255,146,742.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	760,939,470.93	760,961,751.77
债权投资		
可供出售金融资产		393,935,946.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		31,414,226.12
长期股权投资	391,549,175.36	454,787,640.11
其他权益工具投资	432,498,721.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,477,203,283.67	1,518,635,514.91
固定资产	82,217,668.72	88,420,198.94
在建工程	192,031,661.77	164,853,369.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,303,316.66	20,592,815.75
开发支出		
商誉	453,667,578.40	453,667,578.40
长期待摊费用	891,045,165.70	945,704,162.89
递延所得税资产	15,926,947.11	17,770,323.24
其他非流动资产	374,573,944.10	400,560,203.73
非流动资产合计	5,089,956,933.44	5,251,303,732.77
资产总计	10,893,147,663.56	11,506,450,475.44
流动负债：		
短期借款	664,000,000.00	1,048,950,000.00
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		

应付账款	161,769,486.68	195,891,318.31
预收款项	43,447,694.28	34,138,742.15
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	1,841,099.27	2,678,904.20
应交税费	85,622,915.88	97,367,711.36
其他应付款	556,816,279.16	408,619,085.17
其中：应付利息	16,335,708.20	31,319,780.36
应付股利	16,076.03	16,076.03
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	1,330,098,000.00	821,657,799.86
其他流动负债		
流动负债合计	2,843,595,475.27	2,609,303,561.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,936,042,000.00	3,440,890,000.00
应付债券	1,065,010,986.42	1,636,079,219.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	407,456.00	331,058.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,627,547.41	174,466,098.90
递延所得税负债	2,879,104.92	2,948,666.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,148,967,094.75	5,254,715,042.75
负债合计	6,992,562,570.02	7,864,018,603.80
所有者权益：		

股本	2,236,285,287.00	2,249,879,951.00
其他权益工具	174,435,119.08	205,812,341.16
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,433,314.22	8,485,045.47
减：库存股	5,044,895.44	174,107,385.90
其他综合收益	-7,116,187.24	5,755,576.53
专项储备		
盈余公积	166,430,684.59	163,141,016.85
一般风险准备		
未分配利润	974,251,395.50	975,456,118.24
归属于母公司所有者权益合计	3,686,674,717.71	3,434,422,663.35
少数股东权益	213,910,375.83	208,009,208.29
所有者权益合计	3,900,585,093.54	3,642,431,871.64
负债和所有者权益总计	10,893,147,663.56	11,506,450,475.44

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

2、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,819,539.41	747,919,208.56
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	402,539.81	819,924.11
应收款项融资		
预付款项	100,000.00	
其他应收款	4,428,444,118.48	4,455,667,881.74
其中：应收利息		2,250,512.69
应收股利		
存货		

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	12,567,906.93	109,747,083.23
流动资产合计	4,689,334,104.63	5,314,154,097.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		393,835,946.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		31,414,226.12
长期股权投资	3,637,403,083.32	3,699,370,457.38
其他权益工具投资	421,028,211.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	816,779.31	1,194,612.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,309,995.01	3,562,811.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,480,485.77	12,173,670.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,532,710.87	35,990,821.80
非流动资产合计	4,103,571,265.90	4,177,542,547.38
资产总计	8,792,905,370.53	9,491,696,645.02
流动负债：		
短期借款	573,700,000.00	951,000,000.00
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		
应付账款	5,419,934.93	5,384,084.93
预收款项		707,523.83
合同负债		
应付职工薪酬	76,193.61	76,460.61
应交税费	397,018.03	901,006.61
其他应付款	1,497,991,654.15	1,311,462,338.39
其中：应付利息	16,138,689.83	30,440,330.71
应付股利	16,076.03	16,076.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	885,298,000.00	690,166,666.86
其他流动负债		
流动负债合计	2,962,882,800.72	2,959,698,081.23
非流动负债：		
长期借款	1,678,342,000.00	1,769,640,000.00
应付债券	1,065,010,986.42	1,636,079,219.34
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	2,743,352,986.42	3,405,719,219.34
负债合计	5,706,235,787.14	6,365,417,300.57
所有者权益：		
股本	2,236,285,287.00	2,249,879,951.00
其他权益工具	174,435,119.08	205,812,341.16
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,181,443.26	4,771,794.38
减：库存股	5,044,895.44	174,107,385.90

其他综合收益	-7,116,187.24	5,755,576.53
专项储备		
盈余公积	152,784,586.73	149,494,918.99
未分配利润	392,144,230.00	684,672,148.29
所有者权益合计	3,086,669,583.39	3,126,279,344.45
负债和所有者权益总计	8,792,905,370.53	9,491,696,645.02

3、合并本报告期利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,067,757.76	634,330,878.52
其中：营业收入	598,067,757.76	634,330,878.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,282,318.74	539,639,458.01
其中：营业成本	339,021,142.43	360,764,582.00
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	12,760,002.89	19,108,247.91
销售费用	33,728,965.01	23,775,271.57
管理费用	59,136,546.28	71,504,337.96
研发费用		3,113,448.53
财务费用	60,635,662.13	61,373,570.04
其中：利息费用	60,198,509.38	63,258,189.08
利息收入	837,669.54	2,794,756.64
加：其他收益	9,902,524.32	1,920,680.13
投资收益（损失以“－”号填列）	5,820,637.95	19,023,626.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,504,051.56	1,536,081.90
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）	-6,794,070.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,919,363.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,232.09	-1,071,467.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,700,299.01	110,644,896.03
加：营业外收入	434,656.94	48,226,184.18
减：营业外支出	3,725,538.05	39,005,735.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,409,417.90	119,865,345.02
减：所得税费用	39,821,615.88	43,685,671.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,587,802.02	76,179,673.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,587,802.02	76,179,673.07
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	59,365,034.86	57,993,738.91
2.少数股东损益	-777,232.84	18,185,934.16
六、其他综合收益的税后净额	-12,484,151.34	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,484,151.34	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,484,151.34	
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	-12,484,151.34	
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	46,103,650.68	76,179,673.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,880,883.52	57,993,738.91
归属于少数股东的综合收益总额	-777,232.84	18,185,934.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0264	0.0258
(二) 稀释每股收益	0.0232	0.0226

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：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

4、母公司本报告期利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,263,001.18	52,359,153.40
减：营业成本	39,558,974.73	52,631,956.17
税金及附加	1,076,492.58	507,142.87
销售费用	672,042.28	98,316.98
管理费用	16,273,492.80	17,892,255.97
研发费用		
财务费用	43,603,972.91	47,429,460.98
其中：利息费用	43,054,312.99	49,047,226.13
利息收入	352,057.04	2,250,813.88
加：其他收益	2,019,907.97	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,342,286.70	29,613,359.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,633,127.95	-140,146.49
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）	98,683.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,836.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,565.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,461,095.76	-36,594,891.49
加：营业外收入		4.82
减：营业外支出	407,080.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,868,175.76	-36,594,886.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,868,175.76	-36,594,886.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,868,175.76	-36,594,886.67
（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	-12,484,151.34	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,484,151.34	
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	-12,484,151.34	
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	-59,352,327.10	-36,594,886.67
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：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,705,112,028.72	1,876,174,665.18
其中：营业收入	1,705,112,028.72	1,876,174,665.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,506,558,568.59	1,637,362,300.52
其中：营业成本	1,006,838,439.32	1,120,707,960.27
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	39,717,895.31	60,061,123.54
销售费用	81,316,308.43	67,566,181.60
管理费用	185,462,698.55	216,864,542.69
研发费用		9,925,020.16
财务费用	193,223,226.98	162,237,472.26
其中：利息费用	194,642,056.76	181,022,001.68
利息收入	5,233,145.95	22,778,282.85
加：其他收益	34,375,012.96	21,928,699.84
投资收益（损失以“-”号填列）	12,786,345.51	36,867,050.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,397,818.50	9,817,031.10
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)	-12,453,099.67	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-23,516,551.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-50,172.60	-1,931,895.80
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	233,211,546.33	272,159,667.77
加：营业外收入	1,615,170.19	48,793,806.35
减：营业外支出	5,604,217.15	43,699,920.85
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	229,222,499.37	277,253,553.27
减：所得税费用	101,446,644.40	116,035,837.11
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	127,775,854.97	161,217,716.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	127,775,854.97	161,217,716.16
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	119,022,227.44	130,707,536.80
2.少数股东损益	8,753,627.53	30,510,179.36
六、其他综合收益的税后净额	-12,871,763.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,871,763.77	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,871,763.77	
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	-12,871,763.77	
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	114,904,091.20	161,217,716.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,150,463.67	130,707,536.80
归属于少数股东的综合收益总额	8,753,627.53	30,510,179.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0536	0.0581
（二）稀释每股收益	0.0470	0.0509

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：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：刘陆林

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	173,022,622.98	190,160,208.75
减：营业成本	145,241,978.32	152,483,583.69
税金及附加	1,916,882.93	1,772,516.70
销售费用	1,099,331.42	218,424.14
管理费用	56,778,519.83	60,613,386.43

研发费用		
财务费用	141,121,101.82	128,941,507.16
其中：利息费用	143,005,558.76	145,253,630.49
利息收入	3,966,107.33	18,153,789.96
加：其他收益	2,619,907.97	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,633,191.25	47,036,065.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,541,987.29	10,546,031.17
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）	21,536.94	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		12,914.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,565.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-168,860,555.18	-106,818,664.47
加：营业外收入	6,533.74	104.85
减：营业外支出	1,774,784.18	387,519.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-170,628,805.62	-107,206,078.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-170,628,805.62	-107,206,078.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-170,628,805.62	-107,206,078.86
（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	-12,871,763.77	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,871,763.77	
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	-12,871,763.77	
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	-183,500,569.39	-107,206,078.86
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：人民币元

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	1,897,602,523.69	2,149,926,089.43
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	289,160,850.11	394,692,849.32
经营活动现金流入小计	2,186,763,373.80	2,544,618,938.75
购买商品、接受劳务支付的现金	970,766,509.38	1,383,729,288.35
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	129,292,421.86	169,904,726.52
支付的各项税费	215,794,705.80	292,721,904.76
支付其他与经营活动有关的现金	285,441,916.99	580,543,077.07
经营活动现金流出小计	1,601,295,554.03	2,426,898,996.70
经营活动产生的现金流量净额	585,467,819.77	117,719,942.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,455,151.60	63,900,637.48
取得投资收益收到的现金	6,462,499.88	3,219,201.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,654.00	1,546,090.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,796.11
收到其他与投资活动有关的现金		228,320,000.00
投资活动现金流入小计	206,919,305.48	297,048,725.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,334,553.11	341,964,553.49
投资支付的现金		16,000,000.00
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		104,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		696,326,312.50
投资活动现金流出小计	209,334,553.11	1,158,690,865.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,415,247.63	-861,642,140.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,040,000.00
取得借款收到的现金	1,376,500,000.00	4,652,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,376,500,000.00	4,666,240,000.00
偿还债务支付的现金	1,861,868,218.67	4,154,112,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,743,560.04	281,942,023.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,221,588.41
支付其他与筹资活动有关的现金	261,629,651.84	369,614,424.83
筹资活动现金流出小计	2,460,241,430.55	4,805,668,948.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,083,741,430.55	-139,428,948.70
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	-500,688,858.41	-883,351,147.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,945,175.98	2,278,736,744.62
六、期末现金及现金等价物余额	661,256,317.57	1,395,385,597.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：人民币元

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	167,527,947.18	171,020,398.75

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,544,299,903.82	5,106,385,978.04
经营活动现金流入小计	2,711,827,851.00	5,277,406,376.79
购买商品、接受劳务支付的现金	150,403,175.50	157,133,827.77
支付给职工及为职工支付的现金	36,326,110.87	42,421,858.36
支付的各项税费	8,307,405.95	14,829,903.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,207,052,495.64	4,526,172,712.71
经营活动现金流出小计	2,402,089,187.96	4,740,558,302.41
经营活动产生的现金流量净额	309,738,663.04	536,848,074.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,455,151.60	63,479,599.04
取得投资收益收到的现金	6,462,499.88	27,571,526.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,560.00
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		89,922,888.91
投资活动现金流入小计	206,917,651.48	180,976,574.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,425,926.58	455,416.21
投资支付的现金		1,069,890,000.00
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		2,506,312.50
投资活动现金流出小计	1,425,926.58	1,072,851,728.71
投资活动产生的现金流量净额	205,491,724.90	-891,875,154.58
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	1,174,900,000.00	3,394,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,174,900,000.00	3,394,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,652,680,718.67	3,099,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,930,520.81	224,256,734.71
支付其他与筹资活动有关的现金	261,618,817.61	369,614,424.83

筹资活动现金流出小计	2,190,230,057.09	3,693,371,159.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,015,330,057.09	-299,021,159.54
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	-500,099,669.15	-654,048,239.74
加：期初现金及现金等价物余额	747,919,208.56	1,696,454,816.83
六、期末现金及现金等价物余额	247,819,539.41	1,042,406,577.09

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：人民币元

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	1,164,311,489.32	1,164,311,489.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		112,802,056.00	112,802,056.00
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	386,212,616.89	386,816,315.90	603,699.01
应收款项融资			
预付款项	97,506,254.57	97,506,254.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	520,822,633.69	504,067,093.94	-16,755,539.75
其中：应收利息	10,188,689.46	10,188,689.46	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	3,919,019,844.25	3,919,019,844.25	
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	167,273,903.95	67,273,903.95	-100,000,000.00
流动资产合计	6,255,146,742.67	6,251,796,957.93	-3,349,784.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款	760,961,751.77	760,961,751.77	
债权投资			
可供出售金融资产	393,935,946.95		-393,935,946.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	31,414,226.12		-31,414,226.12
长期股权投资	454,787,640.11	454,787,640.11	
其他权益工具投资		463,268,797.65	463,268,797.65
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,518,635,514.91	1,518,635,514.91	
固定资产	88,420,198.94	88,420,198.94	
在建工程	164,853,369.96	164,853,369.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,592,815.75	20,592,815.75	
开发支出			
商誉	453,667,578.40	453,667,578.40	
长期待摊费用	945,704,162.89	945,704,162.89	
递延所得税资产	17,770,323.24	17,770,323.24	
其他非流动资产	400,560,203.73	400,560,203.73	
非流动资产合计	5,251,303,732.77	5,289,222,357.35	37,918,624.58
资产总计	11,506,450,475.44	11,541,019,315.28	34,568,839.84
流动负债：			
短期借款	1,048,950,000.00	1,048,950,000.00	

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			
应付账款	195,891,318.31	195,891,318.31	
预收款项	34,138,742.15	34,138,742.15	
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	2,678,904.20	2,678,904.20	
应交税费	97,367,711.36	97,367,711.36	
其他应付款	408,619,085.17	408,619,085.17	
其中：应付利息	31,319,780.36	31,319,780.36	
应付股利	16,076.03	16,076.03	
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	821,657,799.86	821,657,799.86	
其他流动负债			
流动负债合计	2,609,303,561.05	2,609,303,561.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,440,890,000.00	3,440,890,000.00	
应付债券	1,636,079,219.34	1,636,079,219.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	331,058.00	331,058.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	174,466,098.90	174,466,098.90	
递延所得税负债	2,948,666.51	2,948,666.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,254,715,042.75	5,254,715,042.75	
负债合计	7,864,018,603.80	7,864,018,603.80	
所有者权益：			
股本	2,249,879,951.00	2,249,879,951.00	
其他权益工具	205,812,341.16	205,812,341.16	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,485,045.47	8,485,045.47	
减：库存股	174,107,385.90	174,107,385.90	
其他综合收益	5,755,576.53	5,755,576.53	
专项储备			
盈余公积	163,141,016.85	166,430,684.59	3,289,667.74
一般风险准备			
未分配利润	975,456,118.24	1,006,735,290.34	31,279,172.10
归属于母公司所有者权益合计	3,434,422,663.35	3,468,991,503.19	34,568,839.84
少数股东权益	208,009,208.29	208,009,208.29	
所有者权益合计	3,642,431,871.64	3,677,000,711.48	34,568,839.84
负债和所有者权益总计	11,506,450,475.44	11,541,019,315.28	34,568,839.84

调整情况说明

财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具相关会计准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具相关会计准则，根据相关要求，公司将金融资产减值计提方法从“已发生损失法”修改为“预期损失法”，结合未来预期信用损失情况计提金融资产减值准备。

母公司资产负债表

单位：人民币元

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	747,919,208.56	747,919,208.56	
交易性金融资产		112,802,056.00	112,802,056.00
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	819,924.11	835,425.78	15,501.67
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	4,455,667,881.74	4,437,828,376.85	-17,839,504.89
其中：应收利息	2,250,512.69	2,250,512.69	
应收股利			
存货			
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	109,747,083.23	9,747,083.23	-100,000,000.00
流动资产合计	5,314,154,097.64	5,309,132,150.42	-5,021,947.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	393,835,946.95		-393,835,946.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	31,414,226.12		-31,414,226.12
长期股权投资	3,699,370,457.38	3,699,370,457.38	
其他权益工具投资		463,168,797.65	463,168,797.65
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,194,612.33	1,194,612.33	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,562,811.85	3,562,811.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,173,670.95	12,173,670.95	
递延所得税资产			
其他非流动资产	35,990,821.80	35,990,821.80	
非流动资产合计	4,177,542,547.38	4,215,461,171.96	37,918,624.58
资产总计	9,491,696,645.02	9,524,593,322.38	32,896,677.36
流动负债：			
短期借款	951,000,000.00	951,000,000.00	
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			
应付账款	5,384,084.93	5,384,084.93	
预收款项	707,523.83	707,523.83	
合同负债			
应付职工薪酬	76,460.61	76,460.61	
应交税费	901,006.61	901,006.61	
其他应付款	1,311,462,338.39	1,311,462,338.39	
其中：应付利息	30,440,330.71	30,440,330.71	
应付股利	16,076.03	16,076.03	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	690,166,666.86	690,166,666.86	
其他流动负债			
流动负债合计	2,959,698,081.23	2,959,698,081.23	
非流动负债：			
长期借款	1,769,640,000.00	1,769,640,000.00	

应付债券	1,636,079,219.34	1,636,079,219.34	
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	3,405,719,219.34	3,405,719,219.34	
负债合计	6,365,417,300.57	6,365,417,300.57	
所有者权益：			
股本	2,249,879,951.00	2,249,879,951.00	
其他权益工具	205,812,341.16	205,812,341.16	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,771,794.38	4,771,794.38	
减：库存股	174,107,385.90	174,107,385.90	
其他综合收益	5,755,576.53	5,755,576.53	
专项储备			
盈余公积	149,494,918.99	152,784,586.73	3,289,667.74
未分配利润	684,672,148.29	714,279,157.91	29,607,009.62
所有者权益合计	3,126,279,344.45	3,159,176,021.81	32,896,677.36
负债和所有者权益总计	9,491,696,645.02	9,524,593,322.38	32,896,677.36

调整情况说明

财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具相关会计准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具相关会计准则，根据相关要求，公司将金融资产减值计提方法从“已发生损失法”修改为“预期损失法”，结合未来预期信用损失情况计提金融资产减值准备。

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。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇一九年十月三十一日