

浙江交通科技股份有限公司

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。

公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主管人员)俞跃兵声明：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）	31,154,309,622.62	30,170,884,547.20	3.26%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,426,026,930.79	7,125,201,048.35	4.22%	
	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）	7,600,401,842.15	-1.56%	19,077,593,383.65	4.48%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	232,344,844.88	-23.11%	466,328,092.26	-52.08%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	221,635,055.96	-24.86%	443,195,628.59	-53.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	261,781,690.19	107.73%	-188,190,719.80	-664.35%
基本每股收益（元/股）	0.170	-25.11%	0.340	-54.12%
稀释每股收益（元/股）	0.170	-23.42%	0.340	-53.10%
加权平均净资产收益率	3.18%	-1.61%	6.40%	-9.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-308,665.03	
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）	23,057,313.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,178,860.63	
减：所得税影响额	1,552,339.90	
少数股东权益影响额（税后）	242,705.13	
合计	23,132,463.67	--

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	32,862	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
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	57.15%	786,220,976	547,005,663		
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790	0		
全国社保基金一零三组合	其他	4.36%	60,003,272	0		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.51%	34,544,562	0		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	22,526,413		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	32,180,589		
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	16,191,985	11,334,390		
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	15,988,604	11,192,023		
绍兴市城市建	国有法人	1.06%	14,581,066	0		

设投资集团有 限公司					
五矿资本控股 有限公司	国有法人	0.53%	7,290,533	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		
浙江省交通投资集团有限公司	239,215,313	人民币普通股	239,215,313		
浙江海港资产管理有限公司	66,880,790	人民币普通股	66,880,790		
全国社保基金一零三组合	60,003,272	人民币普通股	60,003,272		
浙江省中医药健康产业集团有 限公司	34,544,562	人民币普通股	34,544,562		
绍兴市城市建设投资集团有限 公司	14,581,066	人民币普通股	14,581,066		
中航国际成套设备有限公司	9,654,176	人民币普通股	9,654,176		
五矿资本控股有限公司	7,290,533	人民币普通股	7,290,533		
杭州炬元资产管理有限公司一 炬元鑫兴九号私募基金	7,133,000	人民币普通股	7,133,000		
江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366		
宁波汇众壹号股权投资合伙企 业（有限合伙）	4,857,595	人民币普通股	4,857,595		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司未知各股东是否参与融资融券业务。				

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

资产负债表项目	项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
	应收票据	496,947,685.51	372,237,450.23	33.50%	主要系截止报告期末本级收到票据增加
	预付款项	227,597,255.89	74,151,437.66	206.94%	主要系今年新增中标项目实施, 预付原材料采购款增加所致
	其中: 应收利息		789,155.76	-100.00%	主要系期初的应收利息已收回
	一年内到期的非流动资产	375,547,828.30	1,225,421,325.97	-69.35%	主要系期初转入此项目的长期应收款已收款
	可供出售金融资产		63,953,200.00	-100.00%	主要系会计政策调整
	长期股权投资	250,164,760.10	138,794,343.95	80.24%	主要是本期新增对外股权投资所致
	其他权益工具投资	64,853,200.00			主要系会计政策调整
	一年内到期的非流动负债	44,226,836.00	600,226,836.00	-92.63%	主要系期初转入此项目的长期借款已还款
	长期借款	1,278,603,517.00	982,360,617.00	30.16%	主要系投资类项目新增的长期借款
	长期应付款	19,593,219.10			主要系计提尚未使用的研发经费
少数股东权益	793,713,980.99	381,118,806.71	108.26%	主要系子公司发行永续债影响	
利润表项目	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,132,391.81	-100.00%	主要系本年未发生类似业务
	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,233,764.62	20,612,008.00	-115.69%	主要系基建板块上期收回应收款冲销计提的减值损失
	资产处置收益(损失以“-”号填列)	124,491.11	-36,165.05	-444.23%	主要系本期资产处置收入略大于处置支出
	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	695,614,987.77	1,245,506,841.43	-44.15%	主要系化工板块本期受产业周期影响, 公司主要产品价格下浮较大, 业绩同比去年有较大幅度下降
	减: 营业外支出	5,728,915.84	2,845,486.04	101.33%	主要系本期新增扶贫捐赠所致
	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	697,311,005.53	1,249,132,914.96	-44.18%	主要系化工板块本期受产业周期影响, 公司主要产品价格下浮较大, 业绩同比去年有较大幅度下降
	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	487,187,186.89	996,988,399.86	-51.13%	主要系化工板块本期受产业周期影响, 公司主要产品价格下浮较大, 业绩同比去年有较大幅度下降

	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	487,187,186.89	996,988,399.86	-51.13%	
	1. 归属于母公司所有者的净利润	466,328,092.26	973,225,905.07	-52.08%	
现金流量表项目	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
	销售商品、提供劳务收到的现金	18,136,026,052.15	13,876,907,628.06	30.69%	主要系本期基建板块施工规模增加所致
	收到的税费返还	13,597,818.76	3,059,433.94	344.46%	主要系退税增加
	购买商品、接受劳务支付的现金	17,049,056,610.42	11,489,622,618.48	48.39%	主要系本期基建板块施工规模增加所致
	支付给职工及为职工支付的现金	999,494,576.10	724,882,182.90	37.88%	主要系本期基建板块施工规模增加，增加人才引进而增长的员工费用
	经营活动产生的现金流量净额	-188,190,719.80	33,346,176.67	-664.35%	主要系化工板块本期业绩下浮导致经营活动现金流下降
	收回投资收到的现金	4,435,200.00			主要系本期子公司处置参股公司股权所致
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,595,538.60	45,463.82	3409.47%	主要系本期处置报废固定资产所致
	收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	100,347,180.92	99.31%	主要系本期闲置募集资金购买结构性存款到期收回
	投资活动现金流入小计	362,510,415.78	257,938,032.86	40.54%	已在上述明细中说明
	支付其他与投资活动有关的现金	200,021,250.42	3,462,924.37	5676.08%	主要系本期使用闲置募集资金购买结构性存款所致
	投资活动现金流出小计	712,436,232.92	452,716,770.34	57.37%	已在上述明细中说明
	投资活动产生的现金流量净额	-349,925,817.14	-194,778,737.48	79.65%	已在上述明细中说明
	吸收投资收到的现金	401,000,000.00	880,960,124.89	-54.48%	主要系上期发行股票所致
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00			主要系本期收到少数股东增资款
	收到其他与筹资活动有关的现金		1,211,165.51	-100.00%	主要系上期发行股票所致
	筹资活动产生的现金流量净额	-11,794,636.73	243,747,545.21	-104.84%	已在上述明细中说明
	五、现金及现金等价物净增加额	-542,932,905.17	88,738,682.22	-711.83%	主要系上述现金流活动的综合影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、中建安装诉讼案件进展。2018年2月，公司全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“大风公司”）收到浙江省高级人民法院（以下简称“省高院”）案号为（2018）浙民初6号建设工程合同纠纷的起诉书，原告中建安装工程有限公司（以下简称“中建安装”）诉请大风公司支付10万吨/年非光气法聚碳酸酯项目EPC工程款余额及利息共计3.25亿元。大风公司按要求向省高院提交了答辩状和相关证据，并就上述工程逾期完工事宜提起反诉。2018年6月，中建安装向省高院提交诉讼变更请求申请书，诉请变更为支付工程款余额及利息4.12亿元。2019年1月，浙江省高院委托第三方工程鉴定机构就本项目争议工程内容进行鉴定。截至目前，该案件尚在司法鉴定中。公司将密切关注本案件进展情况，及时履行信息披露义务。

2、部分化工装置搬迁关停进展。公司有机胺及相关生产装置（即化工业务江山生产基地）位于浙江省江山市郊，随着城市的发展，根据政府危化品企业搬迁改造相关政策精神，公司江山生产基地存在政策性关停的风险。自2011年以来，公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致，搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。虽然截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议或作出安排，但是江山市政府2019年2月《政府工作报告》中已明示“江化搬迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于2020年底前搬迁或关停。”公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披露义务。

3、公开发行可转换公司债券进展。公司分别于2019年8月9日、9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192113）和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192113号），且于9月30日向中国证监会提交反馈意见回复并公告。本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

4、下属公司中标项目进展。公司于7月收到下属公司发来的中标通知书，确定交工宏途、交工金筑、浙江交工分别为G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程土建第03标段、04标段、05标段（以下简称“03、04、05标段”）中标人。具体内容详见公司于2019年7月12日在巨潮资讯网刊登的《关于下属公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-050）。报告期内，交工宏途、交工金筑、浙江交工分别与浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司签订03、04、05标段施工合同协议书。协议总金额为7,092,106,965元，其中03标段为1,798,531,788元，04标段为2,884,821,904元，05标段为2,408,753,273元。上述标段的工期均为1005日历天（33个月）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券进展。	2019年09月30日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-071)
	2019年09月19日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-065)
	2019年08月10日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号:2019-057)
部分化工装置搬迁关停进展。	2019年08月29日	http://www.cninfo.com.cn
中建安装诉讼案件进展。	2018年02月14日	http://www.cninfo.com.cn
	2019年08月29日	http://www.cninfo.com.cn
下属公司中标项目进展。		http://www.cninfo.com.cn （公告编号:2019-050）

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	14,000	9,000	0
合计		14,000	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行	银行	共赢利率结构 26305 期人民币结构性存款产品	5,000	闲置募集资金	2019 年 05 月 07 日	2019 年 08 月 07 日	低风险	低风险	3.95%	49.78	49.78	49.78	0	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
光大银行	银行	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 126	4,000	闲置募集资金	2019 年 08 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	低风险	低风险	3.85%	77	0	0	0	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
交通银行	银行	蕴通财富结构性存款 185 天	5,000	闲置募集资金	2019 年 05 月 07 日	2019 年 11 月 08 日	低风险	低风险	4.00%	101.37	0	0	0	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
合计			14,000	--	--	--	--	--	--	228.15	49.78	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、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：浙江交通科技股份有限公司

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	4,109,578,392.35	4,684,923,596.20
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	496,947,685.51	372,237,450.23
应收账款	4,330,232,752.26	3,462,704,161.24
应收款项融资		
预付款项	227,597,255.89	74,151,437.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,512,467,222.99	1,368,027,448.89
其中：应收利息		789,155.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,402,809,495.98	9,779,477,059.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	375,547,828.30	1,225,421,325.97
其他流动资产	1,867,339,961.21	1,613,358,448.05

流动资产合计	23,322,520,594.49	22,580,300,928.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		63,953,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,927,821,112.35	2,754,661,804.33
长期股权投资	250,164,760.10	138,794,343.95
其他权益工具投资	64,853,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,969,492.37	11,737,327.11
固定资产	3,603,538,292.25	3,681,846,224.16
在建工程	263,758,741.42	206,345,736.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	620,541,586.42	644,090,739.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,591,329.62	20,906,504.50
递延所得税资产	63,550,513.60	68,247,739.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,831,789,028.13	7,590,583,619.20
资产总计	31,154,309,622.62	30,170,884,547.20
流动负债：		
短期借款	4,099,500,000.00	3,904,500,000.00
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	841,180,266.81	794,829,703.85

应付账款	11,051,530,236.18	11,144,032,483.49
预收款项	3,053,879,584.16	2,983,289,803.31
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	96,633,822.46	112,572,745.40
应交税费	222,630,484.96	239,590,535.15
其他应付款	1,238,808,396.63	976,548,251.35
其中：应付利息	6,561,799.66	8,456,953.20
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	44,226,836.00	600,226,836.00
其他流动负债	887,055,547.18	823,145,545.12
流动负债合计	21,535,445,174.38	21,578,735,903.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,278,603,517.00	982,360,617.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,593,219.10	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,960,574.49	54,944,741.44
递延所得税负债	49,966,225.87	48,523,430.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,399,123,536.46	1,085,828,788.47
负债合计	22,934,568,710.84	22,664,564,692.14
所有者权益：		

股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,935,423,857.86	2,937,201,045.90
减：库存股		
其他综合收益	-68,141.48	-68,141.48
专项储备		
盈余公积	258,331,020.71	258,331,020.71
一般风险准备		
未分配利润	2,856,701,195.70	2,554,098,125.22
归属于母公司所有者权益合计	7,426,026,930.79	7,125,201,048.35
少数股东权益	793,713,980.99	381,118,806.71
所有者权益合计	8,219,740,911.78	7,506,319,855.06
负债和所有者权益总计	31,154,309,622.62	30,170,884,547.20

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

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	367,220,819.93	383,538,318.16
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	232,526,389.17	139,899,673.88
应收账款	22,883,810.99	39,837,551.90
应收款项融资		
预付款项	6,163,674.42	630,888.32
其他应收款	909,281.65	781,687.06
其中：应收利息	681,499.98	683,191.67
应收股利		
存货	60,142,107.80	68,234,989.75

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	564,000,000.00	514,000,000.00
流动资产合计	1,253,846,083.96	1,146,923,109.07
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	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,669,310.40	1,933,442.50
固定资产	122,685,294.04	131,240,509.46
在建工程		26,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,706,025.31	49,439,492.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,819,164.05	3,786,114.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,125,590,858.62	5,136,137,023.23
资产总计	6,379,436,942.58	6,283,060,132.30
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	82,299,000.00	102,650,657.85
应付账款	57,092,769.64	56,355,682.63
预收款项	100,152,321.99	26,276,263.52
合同负债		
应付职工薪酬	17,243,426.20	21,790,240.45
应交税费	14,182,005.88	35,290,823.44
其他应付款	11,549,523.79	6,285,273.31
其中：应付利息	545,025.00	0.00
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	312,519,047.50	248,648,941.20
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	6,739,704.71	7,454,922.00
递延所得税负债	1,380,611.56	1,380,611.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,120,316.27	8,835,533.56
负债合计	320,639,363.77	257,484,474.76
所有者权益：		
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,475,415.08	217,475,415.08
未分配利润	435,080,327.17	401,858,405.90
所有者权益合计	6,058,797,578.81	6,025,575,657.54
负债和所有者权益总计	6,379,436,942.58	6,283,060,132.30

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	7,600,401,842.15	7,721,217,988.56
其中：营业收入	7,600,401,842.15	7,721,217,988.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,313,563,819.80	7,355,158,611.84
其中：营业成本	7,007,085,668.70	7,078,345,964.87
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	20,606,413.80	26,247,455.49
销售费用	27,621,031.55	27,087,520.69
管理费用	123,787,162.42	109,168,650.52
研发费用	89,822,061.23	72,573,111.62
财务费用	44,641,482.10	41,735,908.65
其中：利息费用	36,407,317.56	72,166,026.90
利息收入	2,439,360.59	6,233,017.26
加：其他收益	10,184,441.01	5,597,219.10
投资收益（损失以“－”号	26,784,475.46	39,561,306.98

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		13,988.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,119,671.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,903,421.02	5,499,719.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,968.26	-36,165.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,750,063.17	416,695,446.04
加：营业外收入	2,389,063.51	-162,922.01
减：营业外支出	499,596.44	1,077,670.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,639,530.24	415,454,853.69
减：所得税费用	83,177,021.37	95,669,943.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,462,508.87	319,784,909.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,462,508.87	319,784,909.85
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	232,344,844.88	302,192,519.03
2.少数股东损益	19,117,663.99	17,592,390.82
六、其他综合收益的税后净额		141,375.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		141,375.14
（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		141,375.14
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		141,375.14
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	251,462,508.87	319,926,284.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,344,844.88	302,333,894.17
归属于少数股东的综合收益总额	19,117,663.99	17,592,390.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.170	0.227
(二) 稀释每股收益	0.170	0.222

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：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

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	433,991,640.43	517,277,588.92
减：营业成本	353,171,882.83	448,309,305.16
税金及附加	2,533,842.17	6,018,555.85
销售费用	11,370,404.06	12,842,919.30
管理费用	10,849,391.07	9,325,061.36
研发费用	12,543,049.42	11,823,699.78
财务费用	-3,563,188.32	-4,173,292.24
其中：利息费用	296,700.00	
利息收入	920,561.11	747,372.69
加：其他收益	2,656,832.98	3,746,986.55
投资收益（损失以“-”号填列）	5,825,125.80	6,427,161.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		13,988.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-393,397.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,453,363.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,961,615.04	44,772,839.86
加：营业外收入	103,770.00	97,249.00
减：营业外支出	233,700.00	394,483.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,831,685.04	44,475,605.47

减：所得税费用	8,034,853.91	6,196,802.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,796,831.13	38,278,802.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,796,831.13	38,278,802.69
（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	47,796,831.13	38,278,802.69

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	19,077,593,383.65	18,260,115,619.04
其中：营业收入	19,077,593,383.65	18,260,115,619.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,492,771,066.17	17,167,194,589.31
其中：营业成本	17,622,432,169.94	16,355,733,220.55
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	52,852,791.60	71,664,883.19
销售费用	78,729,545.32	72,810,561.93
管理费用	345,722,631.60	310,945,147.27
研发费用	240,712,653.28	195,339,284.42
财务费用	152,321,274.43	160,701,491.95
其中：利息费用	157,529,924.25	196,771,334.40
利息收入	19,935,491.86	21,395,128.34
加：其他收益	23,106,999.83	18,151,732.85
投资收益（损失以“－”号填列）	88,225,727.73	112,725,844.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		1,132,391.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,569,216.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,233,764.62	20,612,008.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,491.11	-36,165.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	695,614,987.77	1,245,506,841.43
加：营业外收入	7,424,933.60	6,471,559.57
减：营业外支出	5,728,915.84	2,845,486.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	697,311,005.53	1,249,132,914.96
减：所得税费用	210,123,818.64	252,144,515.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	487,187,186.89	996,988,399.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	487,187,186.89	996,988,399.86
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	466,328,092.26	973,225,905.07
2.少数股东损益	20,859,094.63	23,762,494.79
六、其他综合收益的税后净额		119,694.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		119,694.20
（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		119,694.20
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		119,694.20
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	487,187,186.89	997,108,094.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	466,328,092.26	973,345,599.27
归属于少数股东的综合收益总额	20,859,094.63	23,762,494.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.340	0.741
(二) 稀释每股收益	0.340	0.725

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：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

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	1,248,054,257.82	1,418,977,102.71
减：营业成本	1,034,212,742.55	1,191,403,843.08
税金及附加	6,996,509.11	11,806,637.96
销售费用	32,567,826.04	33,180,372.60
管理费用	27,895,018.46	22,387,411.58
研发费用	35,874,048.19	36,636,630.00
财务费用	-4,848,435.05	-5,441,661.49
其中：利息费用	545,025.00	110,731.67
利息收入	2,695,672.57	1,501,861.15
加：其他收益	3,978,338.84	5,554,759.65
投资收益（损失以“-”号填列）	99,325,380.70	19,706,867.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		1,132,391.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-476,399.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-293,952.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,459.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,331,126.51	155,691,840.69
加：营业外收入	152,670.18	229,341.05
减：营业外支出	294,918.70	745,302.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,188,877.99	155,175,879.36
减：所得税费用	20,912,838.18	23,864,957.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,276,039.81	131,310,922.22
（一）持续经营净利润（净亏	198,276,039.81	131,310,922.22

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	198,276,039.81	131,310,922.22
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	18,136,026,052.15	13,876,907,628.06
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	13,597,818.76	3,059,433.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,340,786,326.83	4,140,874,679.74
经营活动现金流入小计	22,490,410,197.74	18,020,841,741.74
购买商品、接受劳务支付的现金	17,049,056,610.42	11,489,622,618.48
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	999,494,576.10	724,882,182.90

金		
支付的各项税费	521,157,848.15	699,395,849.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,108,891,882.87	5,073,594,914.33
经营活动现金流出小计	22,678,600,917.54	17,987,495,565.07
经营活动产生的现金流量净额	-188,190,719.80	33,346,176.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,435,200.00	
取得投资收益收到的现金	156,479,677.18	157,545,388.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,595,538.60	45,463.82
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	200,000,000.00	100,347,180.92
投资活动现金流入小计	362,510,415.78	257,938,032.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,568,868.49	352,961,118.17
投资支付的现金	123,846,114.01	96,292,727.80
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	200,021,250.42	3,462,924.37
投资活动现金流出小计	712,436,232.92	452,716,770.34
投资活动产生的现金流量净额	-349,925,817.14	-194,778,737.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	401,000,000.00	880,960,124.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,039,742,900.00	2,650,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,211,165.51
筹资活动现金流入小计	3,440,742,900.00	3,532,441,290.40
偿还债务支付的现金	3,104,500,000.00	2,987,426,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,097,636.73	298,538,297.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,939,900.00	2,728,918.15
筹资活动现金流出小计	3,452,537,536.73	3,288,693,745.19
筹资活动产生的现金流量净额	-11,794,636.73	243,747,545.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,978,268.50	6,423,697.82
五、现金及现金等价物净增加额	-542,932,905.17	88,738,682.22
加：期初现金及现金等价物余额	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,945,960,767.99	3,922,016,492.24

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	435,254,135.77	542,483,054.67
收到的税费返还	3,225,604.32	1,487,627.27
收到其他与经营活动有关的现金	45,021,982.71	6,907,207.35
经营活动现金流入小计	483,501,722.80	550,877,889.29
购买商品、接受劳务支付的现金	172,868,228.74	129,979,906.31
支付给职工及为职工支付的现金	76,889,375.58	74,099,399.06
支付的各项税费	65,671,691.36	35,099,702.95
支付其他与经营活动有关的现金	109,595,489.51	67,818,951.59
经营活动现金流出小计	425,024,785.19	306,997,959.91
经营活动产生的现金流量净额	58,476,937.61	243,879,929.38
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	99,327,072.39	19,829,997.04
处置固定资产、无形资产和其	276,000.00	

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流入小计	99,603,072.39	199,829,997.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,006,405.83	6,504,018.37
投资支付的现金		797,937,200.00
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	50,000,000.00	2,923,050.00
投资活动现金流出小计	52,006,405.83	807,364,268.37
投资活动产生的现金流量净额	47,596,666.56	-607,534,271.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		639,452,816.09
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	639,452,816.09
偿还债务支付的现金		37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,509,093.54	130,679,096.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,481,511.90
筹资活动现金流出小计	164,509,093.54	169,160,608.83
筹资活动产生的现金流量净额	-134,509,093.54	470,292,207.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,116,028.44	4,467,060.14
五、现金及现金等价物净增加额	-25,319,460.93	111,104,925.45
加：期初现金及现金等价物余额	348,602,406.45	237,757,965.54
六、期末现金及现金等价物余额	323,282,945.52	348,862,890.99

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	4,684,923,596.20	4,684,923,596.20	
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	372,237,450.23	372,237,450.23	
应收账款	3,462,704,161.24	3,462,704,161.24	
应收款项融资			
预付款项	74,151,437.66	74,151,437.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,368,027,448.89	1,368,027,448.89	
其中：应收利息	789,155.76	789,155.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,779,477,059.76	9,779,477,059.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,225,421,325.97	1,225,421,325.97	
其他流动资产	1,613,358,448.05	1,613,358,448.05	
流动资产合计	22,580,300,928.00	22,580,300,928.00	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	63,953,200.00		-63,953,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,754,661,804.33	2,754,661,804.33	
长期股权投资	138,794,343.95	138,794,343.95	
其他权益工具投资		63,953,200.00	63,953,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,737,327.11	11,737,327.11	
固定资产	3,681,846,224.16	3,681,846,224.16	
在建工程	206,345,736.57	206,345,736.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	644,090,739.14	644,090,739.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,906,504.50	20,906,504.50	
递延所得税资产	68,247,739.44	68,247,739.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,590,583,619.20	7,590,583,619.20	
资产总计	30,170,884,547.20	30,170,884,547.20	
流动负债：			
短期借款	3,904,500,000.00	3,904,500,000.00	
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	794,829,703.85	794,829,703.85	
应付账款	11,144,032,483.49	11,144,032,483.49	
预收款项	2,983,289,803.31	2,983,289,803.31	

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	112,572,745.40	112,572,745.40	
应交税费	239,590,535.15	239,590,535.15	
其他应付款	976,548,251.35	976,548,251.35	
其中：应付利息	8,456,953.20	8,456,953.20	
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	600,226,836.00	600,226,836.00	
其他流动负债	823,145,545.12	823,145,545.12	
流动负债合计	21,578,735,903.67	21,578,735,903.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	982,360,617.00	982,360,617.00	
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	54,944,741.44	54,944,741.44	
递延所得税负债	48,523,430.03	48,523,430.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,085,828,788.47	1,085,828,788.47	
负债合计	22,664,564,692.14	22,664,564,692.14	
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,937,201,045.90	2,937,201,045.90	
减：库存股			
其他综合收益	-68,141.48	-68,141.48	
专项储备			
盈余公积	258,331,020.71	258,331,020.71	
一般风险准备			
未分配利润	2,554,098,125.22	2,554,098,125.22	
归属于母公司所有者权益合计	7,125,201,048.35	7,125,201,048.35	
少数股东权益	381,118,806.71	381,118,806.71	
所有者权益合计	7,506,319,855.06	7,506,319,855.06	
负债和所有者权益总计	30,170,884,547.20	30,170,884,547.20	

调整情况说明

2018年12月31日项目可供出售金融资产63,953,200元，2019年1月1日起重分类为其他权益工具投资。

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	383,538,318.16	383,538,318.16	
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	139,899,673.88	139,899,673.88	
应收账款	39,837,551.90	39,837,551.90	
应收款项融资			
预付款项	630,888.32	630,888.32	
其他应收款	781,687.06	781,687.06	
其中：应收利息	683,191.67	683,191.67	
应收股利			
存货	68,234,989.75	68,234,989.75	

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	514,000,000.00	514,000,000.00	
流动资产合计	1,146,923,109.07	1,146,923,109.07	
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	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,933,442.50	1,933,442.50	
固定资产	131,240,509.46	131,240,509.46	
在建工程	26,400.00	26,400.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,439,492.26	49,439,492.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,786,114.19	3,786,114.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,136,137,023.23	5,136,137,023.23	
资产总计	6,283,060,132.30	6,283,060,132.30	
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	102,650,657.85	102,650,657.85	
应付账款	56,355,682.63	56,355,682.63	
预收款项	26,276,263.52	26,276,263.52	
合同负债			
应付职工薪酬	21,790,240.45	21,790,240.45	
应交税费	35,290,823.44	35,290,823.44	
其他应付款	6,285,273.31	6,285,273.31	
其中：应付利息	0.00	0.00	
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	248,648,941.20	248,648,941.20	
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	7,454,922.00	7,454,922.00	
递延所得税负债	1,380,611.56	1,380,611.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,835,533.56	8,835,533.56	
负债合计	257,484,474.76	257,484,474.76	
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	217,475,415.08	217,475,415.08	
未分配利润	401,858,405.90	401,858,405.90	
所有者权益合计	6,025,575,657.54	6,025,575,657.54	
负债和所有者权益总计	6,283,060,132.30	6,283,060,132.30	

调整情况说明

母公司没有调整项目。

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：邵文年
浙江交通科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日