



江苏中超控股股份有限公司

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。

公司负责人俞雷、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人员)曹宁丽声明：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）	7,051,385,525.62	8,163,308,383.37	-13.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,836,979,220.61	1,871,332,681.49	-1.84%	
	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）	1,902,291,123.79	-5.36%	5,466,304,485.50	-0.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,575,702.42	-279.24%	-28,022,638.58	-123.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,412,797.90	-114.56%	25,338,381.27	-58.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,327,041.60	243.96%	323,354,173.19	122.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0557	-279.10%	-0.0221	-123.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0557	-279.10%	-0.0221	-123.31%
加权平均净资产收益率	-3.77%	-280.38%	-1.51%	-124.39%

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）	-70,053,713.94	
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）	10,929,017.78	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,710,347.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	45,915.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,493,714.77	

减：所得税影响额	2,654,408.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,831,891.98	
合计	-53,361,019.85	--

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		94,851		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	
深圳市鑫腾华资产管理有限公司	境内非国有法人	20.00%	253,600,000	0	质押	253,600,000	
					冻结	253,600,000	
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	17.08%	216,634,030	0	质押	216,400,000	
杨飞	境内自然人	0.68%	8,608,749	0	质押	8,600,000	
					冻结	8,608,749	
朱建初	境内自然人	0.32%	4,036,000	0			
徐国强	境内自然人	0.30%	3,795,676	0			
吕刚毅	境内自然人	0.23%	2,853,492	0			
罗耀武	境内自然人	0.21%	2,637,100	0			
韩玉梅	境内自然人	0.20%	2,575,974	0			
张惠	境内自然人	0.17%	2,131,200	0			
刘国智	境内自然人	0.16%	2,075,400	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	
深圳市鑫腾华资产管理有限公司		253,600,000			人民币普通股	253,600,000	

江苏中超投资集团有限公司	216,634,030	人民币普通股	216,634,030
杨飞	8,608,749	人民币普通股	8,608,749
朱建初	4,036,000	人民币普通股	4,036,000
徐国强	3,795,676	人民币普通股	3,795,676
吕刚毅	2,853,492	人民币普通股	2,853,492
罗耀武	2,637,100	人民币普通股	2,637,100
韩玉梅	2,575,974	人民币普通股	2,575,974
张惠	2,131,200	人民币普通股	2,131,200
刘国智	2,075,400	人民币普通股	2,075,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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

- 1、应收票据期末余额较期初减少90,703,204.59元，降幅为59.83%，主要原因是报告期内收到的票据减少。
- 2、预付款项期末余额较期初减少57,935,248.82元，降幅为63.08%，主要原因是报告期内年初预付供应商的材料款，供应商已供货。
- 3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少3,745,115.35元，降幅为100.00%，主要原因是报告期内子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）的一年内到期的融资租赁资产到期。
- 4、其他流动资产期末余额较期初增加8,089,907.78元，增幅为40.83%，主要原因是报告期内子公司待认证进项税金增加。
- 5、其他非流动资产期末余额较期初增加49,829,544.98元，增幅为246.94%，主要原因是报告期内母公司江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）向陆泉林、陆亚军、周春妹预付股权转让款41,478,260.00元。
- 6、应交税费期末余额较期初减少37,483,693.41元，降幅为44.31%，主要原因是报告期内利润减少导致应交企业所得税减少。
- 7、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少369,774,339.66元，降幅为100.00%，主要原因是报告期内母公司中超控股发行的债券“14中超债”如期兑付，于2019年7月4日完成债券还本付息。
- 8、长期借款期末余额较期初增加230,000,000.00元，增幅为328.57%，主要原因是报告期内母公司中超控股新增对国联信托股份有限公司长期借款230,000,000.00元。
- 9、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少33,270,501.32元，降幅为69.45%，主要原因是年初至报告期末子公司应收账款收回，坏账准备冲回所致。
- 10、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加57,845.00元，增幅为484.87%，主要原因是年初至报告期末子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）投资的黄金和长峰电缆投资的白银公允价值变动所致。
- 11、年初至报告期末投资收益较上年同期减少119,353,285.40元，降幅为209.05%，主要原因是年初至报告期末公司处置子公司锡洲电磁线全部股权产生投资损失62,259,050.97元；上年同期置出子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全部股权及处置子公司宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司全部股权产生投资收益44,840,235.20元所致。
- 12、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少3,647,281.70元，降幅为2449.24%，主要原因是年初至报告期末锡洲电磁线处置部分资产形成的损失所致。
- 13、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少6,565,036.47元，降幅为34.69%，主要原因是年初至报告期末收到政府补助及子公司业绩补偿款较上年同期减少所致。
- 14、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少994,876.20元，降幅为36.09%，主要原因是年初至报告期末滞纳金支出减少

所致。

15、年初至报告期末所得税费用较上年同期减少24,626,359.33元，降幅为102.49%，主要原因是年初至报告期末应纳税所得额减少所致。

16、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加178,108,271.54元，增幅为122.63%，主要原因是年初至报告期末经营活动现金流入较上年同期减少129,438,504.30元，而年初至报告期末经营活动现金流出较上年同期减少了307,546,775.84元。

17、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,062,892.18元，增幅为296.46%，主要原因是年初至报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期大幅增加。

18、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了191,720,929.57元，降幅为145.27%，主要原因是年初至报告期末公司归还银行贷款及偿还债券。

19、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加15,437,402.13元，增幅为440.27%，主要原因是年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。

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、因中超集团与深圳鑫腾华存在股权纠纷，中超集团向上海仲裁委员会申请仲裁，并且由江苏省宜兴市人民法院于2018年10月10日对深圳鑫腾华股份作出了行为保全裁定，禁止深圳鑫腾华在上海仲裁委员会对（2018）沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决前，就其所持有的公司25,360万股股份行使股东权利（包括但不限于提案权、表决权、盈余分配权、股东知情权等股东权利）。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年10月16日《关于收到〈民事裁定书〉、〈协助执行通知书〉的公告》（公告编号：2018-067）。2019年7月18日，上海仲裁委员会对（2018）沪仲案字第2336号案件作出了仲裁裁决。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年7月19日《关于公司股东仲裁事项的进展的公告》（公告编号：2018-076）。

2、2018年12月23日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的应诉通知书（2018）苏02民初577号及传票等诉讼材料。原告深圳鑫腾华请求判决撤销公司于2018年10月17日作出的《2018年第四次临时股东大会决议》。本案分别于2019年1月10日、2019年1月31日双方进行证据交换。2019年2月21日开庭2019年3月15日追加第三人（中超集团）后开庭，庭审程序已完成。法院于2019年7月19日作出民事判决书。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年12月25日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-117）、2019年2月13日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-009）、2019年2月27日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-012）、2019年7月26日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-077）。

3、公司前董事长、实际控制人黄锦光未经公司董事会、股东大会审议通过，以公司名义为其及其关联自然人、关联法人原有的债务追加恶意担保，担保材料上加盖的公司公章涉嫌私刻，涉诉案件十三项，公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）、2019年4月2日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、2019年4月16日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-035）。

4、江苏中超控股股份有限公司2014年公司债券于2019年7月3日期满5年，2019年7月4日公司支付2018年7月4日至2019年7月3日期间的利息及本期债券的本金，每张派息人民币7.20元（含税），并兑付本金人民币100元。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年7月2日《“14中超债”2019年兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2019-071）。

5、公司于2019年7月30日召开第四届董事会第二十次会议、于2019年8月22日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，将公司持有的锡洲电磁线51%股权出售给郁伟民、郁晓春，交易价格为人民币7,500万元。2019年8月28日，锡洲电磁线已完成工商变更，锡洲电磁线不再纳入上市公司合并报表体系。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年8月7日《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-085）、2019年8月30日《关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-098）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中超集团与深圳鑫腾华股权纠纷仲裁裁决事项	2019年07月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1206462683&announcementTime=2019-07-19%2007:39
深圳鑫腾华诉中超控股撤销会议决议判决事项	2019年07月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1206473532&announcementTime=2019-07-26
涉诉担保事项	2019年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1205855936&announcementTime=2019-02-28
	2019年04月02日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1205981395&announcementTime=2019-04-02
	2019年04月16日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1206019943&announcementTime=2019-04-16
14 中超债兑付事项	2019年07月02日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1206415030&announcementTime=2019-07-02%2016:39
出售子公司锡洲电磁线51%股权事项	2019年08月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1206502209&announcementTime=2019-08-07
	2019年08月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1206727260&announcementTime=2019-08-30

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	江苏中超投资集团有限公司；杨飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）、投资与中超控股构成或可能构成竞争的业务或企业；在本公司/本人直接或间接与中超控股保持实质性股权控制关系期间，本公司/本人保证不利用自身对中超控股的控制关系从事或参与从事有损中超控股及其中小股东利益的行为；本次权益变动完成后，本公司/本人保证避免本公司及控制的其他企业从事与中超控股主营业务存在实质性同业竞争的业务；本公司及其关联方/本人将尽量避免与中超控股之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护中超控股及其中小股东利益；本公司及其关联方/本人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《江苏中超控股股份有限公司章程》等制度的规定，不损害中超控股及其中小股东的合法权益；在本公司/本人控制中超控股期间，本承诺函持续有效。如在此期间出现因本公司及其关联方/本人违反上述承诺而导致中超控股利益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。	2019年08月13日	长期有效	正常履行中
	江苏中超投资集团有限公司；杨飞	其他承诺	承诺保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2019年08月13日	长期有效	正常履行中

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友福，监事会副主席吴鸣良，原副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平，监事会副主席盛海良，原监事会副主席陈鹤，原副总经理蒋建良，原监事王雪琴，原副总经理刘志君，董事、总经理张乃明，原总工程师王彩霞	股份限售承诺	本人将及时向中超控股申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司股权及其变动情况，在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超控股离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超控股离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。	2010 年 07 月 27 日	长期有效	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光	其他承诺	本公司/本人擅自以中超控股名义向江苏京华山一商业保理有限公司出具商业承兑汇票 2000 万元，本公司/本人承诺因此事对中超控股造成的损失全部由本公司/本人承担，本公司/本人将于一年内（2019 年 12 月 31 日前）分期全部还清。本公司/本人主动提供投资到中超控股的股权投资款 8 亿元做还款保证。	2018 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	严格履行中
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一步的工作计划	无					

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：净利润为负值

净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-10,500	至	-7,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,544.02		
业绩变动的原因说明	主要是：一、年初至报告期末公司处置子公司锡洲电磁线全部股权产生投资损失较大；而上年同期处置子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全部股权及宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司全部股权产生投资收益较多。二、公司部分子公司因流动资金影响，业绩较上年同期下降较大；三、公司预计可能形成的其他损失。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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 08 月 07 日	电话沟通	个人	咨询：海尔保理的案件什么时候可以执行？回答：海尔保理案件法院的判决及执行情况，公司会及时履行信息披露义务，请关注公司公告，谢谢！
2019 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	咨询：公司出售子公司锡洲电磁线进展情况如何？回答：公司出售子公司锡洲电磁线正在按双方签订的合同正常履行，请关注公司的进展公告，谢谢！
2019 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	咨询：公司武汉法院开庭的诉讼案件，是否有胜诉可能？回答：公司披露的武汉市黄陂区法院开庭的案件是与众邦保理的合同纠纷案件，共 15 起，公司能否胜诉以法院的判决结果为准，请届时关注该诉讼案件的进展公告。

2019 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	咨询：深圳鑫腾华持有的中超控股 5%股票的拍卖价格是多少？回答：起拍价是以 2019 年 11 月 3 日前最后一个交易日中超控股的收盘价乘以股票总数 6340 万股，增价幅度是 10 万元。
------------------	------	----	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

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	794,289,085.35	1,034,112,865.98
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		465,275.00
衍生金融资产		
应收票据	60,904,002.38	151,607,206.97
应收账款	2,815,042,356.41	3,210,873,165.93
应收款项融资		
预付款项	33,904,865.37	91,840,114.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	310,595,736.06	274,344,395.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,196,379,975.35	1,442,492,388.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,745,115.35
其他流动资产	27,904,495.28	19,349,312.50
流动资产合计	5,239,020,516.20	6,228,829,840.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		427,824,588.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,364,722.31	9,749,532.43
其他权益工具投资	431,516,296.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,301,909.41	23,475,494.75
固定资产	869,450,008.89	991,516,641.49
在建工程	21,246,592.77	23,241,532.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	238,601,780.85	259,633,693.73
开发支出	8,052,456.59	7,972,286.09
商誉	61,499,657.14	87,388,638.94
长期待摊费用	13,191,078.35	17,229,063.05
递延所得税资产	68,132,342.71	66,268,453.15
其他非流动资产	70,008,164.40	20,178,619.42
非流动资产合计	1,812,365,009.42	1,934,478,543.05
资产总计	7,051,385,525.62	8,163,308,383.37
流动负债：		
短期借款	2,214,570,000.00	2,615,758,000.00
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	1,121,560,000.00	1,404,287,846.30
应付账款	571,230,350.94	548,100,066.75

预收款项	211,277,595.47	270,960,704.57
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	36,658,691.00	50,273,837.84
应交税费	47,109,437.26	84,593,130.67
其他应付款	206,776,718.68	228,987,950.90
其中：应付利息	3,854,144.88	15,393,094.58
应付股利	8,820,000.00	6,456,000.00
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		369,774,339.66
其他流动负债		
流动负债合计	4,409,182,793.35	5,572,735,876.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	70,000,000.00
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	35,825,389.23	40,049,132.40
递延所得税负债	28,072,417.31	32,252,111.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,897,806.54	142,301,244.23
负债合计	4,773,080,599.89	5,715,037,120.92
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,277.68	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,030,372.85	42,034,472.84
一般风险准备		
未分配利润	525,667,570.08	561,298,208.65
归属于母公司所有者权益合计	1,836,979,220.61	1,871,332,681.49
少数股东权益	441,325,705.12	576,938,580.96
所有者权益合计	2,278,304,925.73	2,448,271,262.45
负债和所有者权益总计	7,051,385,525.62	8,163,308,383.37

法定代表人：俞雷

主管会计工作负责人：肖誉

会计机构负责人：曹宁丽

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	414,915,104.20	472,877,257.01
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	11,094,419.70	24,986,208.49
应收账款	1,067,359,107.46	1,065,984,212.54
应收款项融资		
预付款项	116,927,050.65	118,757,653.77
其他应收款	400,227,122.22	501,835,470.01
其中：应收利息		
应收股利	13,009,375.00	5,625,000.00
存货	335,675,479.50	385,656,184.01
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	5,474,356.81	69,549.62
流动资产合计	2,351,672,640.54	2,570,166,535.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		427,824,588.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,262,026,399.89	3,393,405,810.01
其他权益工具投资	431,216,296.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,158,160.88	46,472,615.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,193,880.96	1,237,480.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	565,023.81	1,046,625.52
递延所得税资产	13,764,163.38	13,409,952.39
其他非流动资产	47,363,830.00	
非流动资产合计	3,801,287,754.92	3,883,397,072.56
资产总计	6,152,960,395.46	6,453,563,608.01
流动负债：		
短期借款	1,174,050,000.00	1,301,000,000.00
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	700,590,000.00	749,170,000.00

应付账款	1,778,417,209.60	1,568,311,868.22
预收款项	74,353,498.58	152,954,851.80
合同负债		
应付职工薪酬	1,262,965.58	6,498,185.56
应交税费	1,506,197.42	17,821,934.87
其他应付款	132,390,972.19	246,111,137.79
其中：应付利息	2,412,355.46	13,336,365.96
应付股利		2,536,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		329,421,074.67
其他流动负债		
流动负债合计	3,862,570,843.37	4,371,289,052.91
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	70,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	70,000,000.00
负债合计	4,162,570,843.37	4,441,289,052.91
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,775,482.80	26,775,482.80
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	101,076,237.22	101,076,237.22
未分配利润	594,537,832.07	616,422,835.08
所有者权益合计	1,990,389,552.09	2,012,274,555.10
负债和所有者权益总计	6,152,960,395.46	6,453,563,608.01

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	1,902,291,123.79	2,010,116,946.55
其中：营业收入	1,902,291,123.79	2,010,116,946.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,896,341,620.90	1,954,459,269.21
其中：营业成本	1,681,622,908.72	1,733,730,205.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,556,917.89	7,186,670.93
销售费用	61,523,376.69	57,774,004.45
管理费用	53,170,428.19	43,630,796.89
研发费用	46,317,052.51	51,754,937.21
财务费用	47,150,936.90	60,382,653.96
其中：利息费用	55,533,568.83	62,657,831.55
利息收入	8,938,957.93	2,924,583.73
加：其他收益	4,357,550.93	2,895,459.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,147,816.36	-136,970.99
其中：对联营企业和合营企业	46,804.86	-136,970.99

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）	26,360.00	-5,575.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,571,463.66	-7,684,382.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,105,906.28	29,818.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,491,772.48	50,756,027.57
加：营业外收入	400,607.90	3,704,760.86
减：营业外支出	642,239.65	520,364.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,733,404.23	53,940,424.12
减：所得税费用	-5,001,120.84	10,094,822.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,732,283.39	43,845,601.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,732,283.39	43,845,601.64
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	-70,575,702.42	39,374,184.41
2.少数股东损益	-1,156,580.97	4,471,417.23
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	-71,732,283.39	43,845,601.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,575,702.42	39,374,184.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,156,580.97	4,471,417.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0557	0.0311
(二) 稀释每股收益	-0.0557	0.0311

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：俞雷

主管会计工作负责人：肖誉

会计机构负责人：曹宁丽

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	600,235,332.44	591,058,716.91
减：营业成本	545,095,055.41	498,124,552.94
税金及附加	1,070,493.11	1,408,554.10
销售费用	16,524,453.15	6,733,828.22
管理费用	5,744,090.66	4,239,807.11
研发费用	21,197,125.72	5,326,490.55
财务费用	23,960,283.34	20,717,846.18
其中：利息费用	30,618,066.69	27,612,272.48
利息收入	6,906,288.48	7,087,438.56
加：其他收益	165,360.00	53,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-55,847,795.14	-136,970.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,804.86	-136,970.99
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）	-7,422,193.28	-2,971,748.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,818.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,038,604.09	51,481,737.35
加：营业外收入	50.00	34,928.08
减：营业外支出	57.27	169.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-69,038,611.36	51,516,495.69
减：所得税费用	-3,617,653.04	7,748,020.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,420,958.32	43,768,475.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,420,958.32	43,768,475.69

（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	-65,420,958.32	43,768,475.69
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	5,466,304,485.50	5,519,644,967.60
其中：营业收入	5,466,304,485.50	5,517,658,282.75
利息收入		1,986,684.85
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,432,059,768.15	5,398,625,423.39
其中：营业成本	4,802,454,631.64	4,762,027,468.43
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	21,893,037.05	21,377,094.36
销售费用	172,038,891.72	158,031,150.86
管理费用	132,305,722.18	115,393,147.35
研发费用	152,424,564.14	136,535,915.18
财务费用	150,942,921.42	205,260,647.21
其中：利息费用	176,969,356.04	209,421,563.00
利息收入	30,258,244.58	9,240,537.40
加：其他收益	10,470,320.93	8,541,938.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,259,050.97	57,094,234.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,410.12	-276,175.97
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	45,915.00	-11,930.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,634,653.71	-47,905,155.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	152,657.05	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,796,196.62	-148,914.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-35,776,290.97	138,589,717.52
加：营业外收入	12,361,631.38	18,926,667.85
减：营业外支出	1,761,768.43	2,756,644.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,176,428.02	154,759,740.74
减：所得税费用	-598,683.19	24,027,676.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-24,577,744.83	130,732,064.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-24,577,744.83	130,732,064.60
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	-28,022,638.58	120,261,004.36
2.少数股东损益	3,444,893.75	10,471,060.24
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	-24,577,744.83	130,732,064.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,022,638.58	120,261,004.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,444,893.75	10,471,060.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0221	0.0948
（二）稀释每股收益	-0.0221	0.0948

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：俞雷

主管会计工作负责人：肖誉

会计机构负责人：曹宁丽

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	1,770,756,961.95	1,596,744,712.34
减：营业成本	1,570,934,917.27	1,363,370,137.27
税金及附加	4,583,910.96	5,228,352.26
销售费用	48,702,349.76	23,124,714.93
管理费用	20,874,985.85	17,777,112.43

研发费用	48,901,630.29	14,409,392.93
财务费用	72,075,468.41	76,903,146.54
其中：利息费用	92,155,470.89	95,281,200.46
利息收入	21,842,875.24	20,573,735.46
加：其他收益	234,324.00	153,026.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,531,000.12	114,719,990.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,410.12	-276,175.97
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）	-12,605,516.58	-14,197,042.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,105,382.87	23,273.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,113,110.42	196,631,103.06
加：营业外收入	8,713,637.49	11,794,421.62
减：营业外支出	4,534.56	302,527.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,404,007.49	208,122,996.91
减：所得税费用	-3,127,004.47	18,253,608.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,277,003.02	189,869,388.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,277,003.02	189,869,388.31
（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	-14,277,003.02	189,869,388.31
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	5,662,751,833.09	5,976,293,732.22
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	7,801,811.99	8,005,447.97
收到其他与经营活动有关的现金	332,676,217.82	148,369,187.01
经营活动现金流入小计	6,003,229,862.90	6,132,668,367.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,672,235,835.03	4,927,882,553.09
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	190,548,283.91	196,640,652.52
支付的各项税费	174,003,022.93	158,984,520.24
支付其他与经营活动有关的现金	643,088,547.84	703,914,739.70
经营活动现金流出小计	5,679,875,689.71	5,987,422,465.55
经营活动产生的现金流量净额	323,354,173.19	145,245,901.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,377,680.00	
取得投资收益收到的现金	12,778,557.00	12,530,175.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,752,161.02	377,889.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,623,953.78	-3,397,113.48
收到其他与投资活动有关的现金	8,710,354.12	11,742,600.00
投资活动现金流入小计	90,242,705.92	21,253,550.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,544,392.04	27,552,971.01
投资支付的现金	42,438,860.00	1,504,018.13
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,983,252.04	31,056,989.14
投资活动产生的现金流量净额	19,259,453.88	-9,803,438.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	2,526,580,000.00	2,339,823,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	489,596,072.88	1,668,282,112.11
筹资活动现金流入小计	3,016,176,072.88	4,009,905,862.11
偿还债务支付的现金	2,443,320,670.97	2,386,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,460,824.91	167,398,037.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,737,853.42	17,487,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	741,093,474.25	1,587,815,792.66
筹资活动现金流出小计	3,339,874,970.13	4,141,883,829.79
筹资活动产生的现金流量净额	-323,698,897.25	-131,977,967.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,995.95	41,827.97
五、现金及现金等价物净增加额	18,943,725.77	3,506,323.64
加：期初现金及现金等价物余额	139,098,429.53	81,251,095.97
六、期末现金及现金等价物余额	158,042,155.30	84,757,419.61

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	1,603,990,130.43	1,545,864,392.81

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,111,369.00	449,307,151.39
经营活动现金流入小计	1,915,101,499.43	1,995,171,544.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,336,895.16	1,440,701,693.78
支付给职工及为职工支付的现金	17,617,225.76	39,903,586.62
支付的各项税费	36,816,122.89	21,719,439.59
支付其他与经营活动有关的现金	184,909,973.57	276,892,735.49
经营活动现金流出小计	1,736,680,217.38	1,779,217,455.48
经营活动产生的现金流量净额	178,421,282.05	215,954,088.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,032,927.00	81,688,466.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,872,200.00	46,174.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,710,347.45	11,742,600.00
投资活动现金流入小计	191,615,474.45	93,477,240.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,262,070.00	1,734,789.96
投资支付的现金	45,938,860.00	4,204,018.13
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,200,930.00	7,938,808.09
投资活动产生的现金流量净额	138,414,544.45	85,538,432.86
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	1,412,310,000.00	1,188,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,278,145,284.31	2,546,506,259.15
筹资活动现金流入小计	3,690,455,284.31	3,735,266,259.15
偿还债务支付的现金	1,265,260,000.00	1,262,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,032,533.10	83,746,802.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,528,475,323.60	2,695,775,945.06

筹资活动现金流出小计	3,880,767,856.70	4,042,212,747.96
筹资活动产生的现金流量净额	-190,312,572.39	-306,946,488.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,497.93	-149,886.63
五、现金及现金等价物净增加额	126,563,752.04	-5,603,853.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,145,931.20	9,672,043.73
六、期末现金及现金等价物余额	133,709,683.24	4,068,189.87

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	1,034,112,865.98	1,034,112,865.98	
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	465,275.00	0.00	-465,275.00
衍生金融资产			
应收票据	151,607,206.97	151,607,206.97	
应收账款	3,210,873,165.93	3,210,873,165.93	
应收款项融资			
预付款项	91,840,114.19	91,840,114.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	274,344,395.44	274,344,395.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,442,492,388.96	1,442,492,388.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,745,115.35	3,745,115.35	
其他流动资产	19,349,312.50	19,814,587.50	465,275.00
流动资产合计	6,228,829,840.32	6,228,829,840.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	427,824,588.00	0.00	-427,824,588.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,749,532.43	9,749,532.43	
其他权益工具投资		427,824,588.00	427,824,588.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,475,494.75	23,475,494.75	
固定资产	991,516,641.49	991,516,641.49	
在建工程	23,241,532.00	23,241,532.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	259,633,693.73	259,633,693.73	
开发支出	7,972,286.09	7,972,286.09	
商誉	87,388,638.94	87,388,638.94	
长期待摊费用	17,229,063.05	17,229,063.05	
递延所得税资产	66,268,453.15	66,268,453.15	
其他非流动资产	20,178,619.42	20,178,619.42	
非流动资产合计	1,934,478,543.05	1,934,478,543.05	
资产总计	8,163,308,383.37	8,163,308,383.37	
流动负债：			
短期借款	2,615,758,000.00	2,615,758,000.00	
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	1,404,287,846.30	1,404,287,846.30	
应付账款	548,100,066.75	548,100,066.75	
预收款项	270,960,704.57	270,960,704.57	
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	50,273,837.84	50,273,837.84	
应交税费	84,593,130.67	84,593,130.67	
其他应付款	228,987,950.90	228,987,950.90	
其中：应付利息	15,393,094.58	15,393,094.58	
应付股利	6,456,000.00	6,456,000.00	
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	369,774,339.66	369,774,339.66	
其他流动负债			
流动负债合计	5,572,735,876.69	5,572,735,876.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	40,049,132.40	40,049,132.40	
递延所得税负债	32,252,111.83	32,252,111.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	142,301,244.23	142,301,244.23	
负债合计	5,715,037,120.92	5,715,037,120.92	
所有者权益：			
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,034,472.84	42,034,472.84	
一般风险准备			
未分配利润	561,298,208.65	561,298,208.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,871,332,681.49	1,871,332,681.49	
少数股东权益	576,938,580.96	576,938,580.96	
所有者权益合计	2,448,271,262.45	2,448,271,262.45	
负债和所有者权益总计	8,163,308,383.37	8,163,308,383.37	

调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》以及2018年6月15日颁布的《关于修订印2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“其他流动资产”，将“可供出售金融资产”调整至“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	472,877,257.01	472,877,257.01	
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	24,986,208.49	24,986,208.49	
应收账款	1,065,984,212.54	1,065,984,212.54	
应收款项融资			
预付款项	118,757,653.77	118,757,653.77	
其他应收款	501,835,470.01	501,835,470.01	
其中：应收利息			
应收股利	5,625,000.00	5,625,000.00	
存货	385,656,184.01	385,656,184.01	
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	69,549.62	69,549.62	
流动资产合计	2,570,166,535.45	2,570,166,535.45	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	427,824,588.00	0.00	-427,824,588.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,393,405,810.01	3,393,405,810.01	
其他权益工具投资		427,824,588.00	427,824,588.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	46,472,615.99	46,472,615.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	1,237,480.65	1,237,480.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,046,625.52	1,046,625.52	
递延所得税资产	13,409,952.39	13,409,952.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,883,397,072.56	3,883,397,072.56	
资产总计	6,453,563,608.01	6,453,563,608.01	
流动负债：			
短期借款	1,301,000,000.00	1,301,000,000.00	
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	749,170,000.00	749,170,000.00	
应付账款	1,568,311,868.22	1,568,311,868.22	
预收款项	152,954,851.80	152,954,851.80	
合同负债			
应付职工薪酬	6,498,185.56	6,498,185.56	
应交税费	17,821,934.87	17,821,934.87	
其他应付款	246,111,137.79	246,111,137.79	
其中：应付利息	13,336,365.96	13,336,365.96	
应付股利	2,536,000.00	2,536,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	329,421,074.67	329,421,074.67	
其他流动负债			
流动负债合计	4,371,289,052.91	4,371,289,052.91	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,000,000.00	70,000,000.00	
负债合计	4,441,289,052.91	4,441,289,052.91	
所有者权益：			
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,775,482.80	26,775,482.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	101,076,237.22	101,076,237.22	
未分配利润	616,422,835.08	616,422,835.08	
所有者权益合计	2,012,274,555.10	2,012,274,555.10	
负债和所有者权益总计	6,453,563,608.01	6,453,563,608.01	

调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》以及2018年6月15日颁布的《关于修订印2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“其他流动资产”，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

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。

江苏中超控股股份有限公司

董事长：俞雷

二〇一九年十月三十日