



吉艾科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-065

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。

公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：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）	7,783,132,675.98	6,812,027,791.87	14.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,087,514,877.51	1,876,679,259.85	11.23%	
	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）	244,681,775.81	12.22%	754,938,253.97	30.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,941,661.83	-77.34%	207,970,187.42	-31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,252,127.50	-72.23%	196,119,081.22	-20.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,510,856.15	98.23%
基本每股收益（元/股）	0.03	-81.25%	0.24	-31.43%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-81.25%	0.24	-31.43%
加权平均净资产收益率	1.48%	-5.64%	10.44%	0.35%

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）	-11,760.74	主要系子公司固定资产处置损失所致；
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）	6,034,546.29	主要系子公司收到的与税收优惠相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	698,040.93	主要系客户违约金、滞纳金收入及罚款滞纳金支出综合导致；
股权转让款	6,351,160.38	主要系安埔胜利股权转让款货币时间价值实现导致；
处置长期股权投资产生的投资收益	1,107.86	主要系子公司处置结构化主体产生的投资收益所致；

减：所得税影响额	936,554.50	
少数股东权益影响额（税后）	285,434.02	
合计	11,851,106.20	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,142	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
高怀雪	境内自然人	29.66%	262,839,060	0	质押	91,260,000
郭仁祥	境内自然人	8.44%	74,787,535	74,787,535	质押	71,908,279
徐博	境内自然人	7.78%	68,959,080	51,719,310		
姚庆	境内自然人	5.07%	44,962,200	33,721,650	质押	30,000,000
#董万春	境内自然人	1.46%	12,963,597	0		
#李莉	境内自然人	1.39%	12,333,641	0		
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	8,498,583	8,498,583	质押	8,496,000
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	7,857,428	0		
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	0.82%	7,308,160	0		
吉艾科技集团股份公司一第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.65%	5,774,400	5,774,400		
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
高怀雪	262,839,060	人民币普通股	262,839,060
徐博	17,239,770	人民币普通股	17,239,770
#董万春	12,963,597	人民币普通股	12,963,597
#李莉	12,333,641	人民币普通股	12,333,641
姚庆	11,240,550	人民币普通股	11,240,550
华夏成长证券投资基金	7,857,428	人民币普通股	7,857,428
华夏人寿保险股份有限公司一分 红一个险分红	7,308,160	人民币普通股	7,308,160
#魏勇	5,421,391	人民币普通股	5,421,391
宗莉莎	4,382,647	人民币普通股	4,382,647
徐海飞	4,139,800	人民币普通股	4,139,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东董万春除通过普通证券账户持有 5,360,497 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 7,603,100 股，实际合计持有 12,963,597 股。公司股东李莉除通过普通证券账户持有 2,393,641 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 9,940,000 股，实际合计持有 12,333,641 股。公司股东魏勇除通过普通证券账户持有 4,495,111 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 926,280 股，实际合计持有 5,421,391 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭仁祥	74,787,535			74,787,535	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
吉艾科技（北京） 股份公司一第一	5,774,400			5,774,400	首发限售股	2019 年 10 月 27 日

期员工持股计划						
南通元鼎投资有限公司	8,498,583			8,498,583	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
姚庆	33,721,650			33,721,650	高管锁定	按照相关政策实施
冯玉平	1,322,865			1,322,865	高管锁定	按照相关政策实施
徐博	51,719,310			51,719,310	高管锁定	按照相关政策实施
朱芸霞	0		246,305	246,305	股权激励限售股	按照相关政策实施
张琨	0		492,611	492,611	股权激励限售股	按照相关政策实施
张鹏辉	0		1,724,138	1,724,138	股权激励限售股	按照相关政策实施
杨柳	0		1,231,527	1,231,527	股权激励限售股	按照相关政策实施
吴志宇	0		73,892	73,892	股权激励限售股	按照相关政策实施
施亚	0		3,448,276	3,448,276	股权激励限售股	按照相关政策实施
马继成	0		1,231,527	1,231,527	股权激励限售股	按照相关政策实施
李力	0		2,463,054	2,463,054	股权激励限售股	按照相关政策实施
郭一珉	0		147,783	147,783	股权激励限售股	按照相关政策实施
李燕	0		2,216,749	2,216,749	股权激励限售股	按照相关政策实施
曾振波	0		738,916	738,916	股权激励限售股	按照相关政策实施
胡泽淼	0		862,069	862,069	股权激励限售股	按照相关政策实施
合计	175,824,343	0	14,876,847	190,701,190	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债类

- 1、货币资金较上年度末增加7743.29万元，增加比例为66.04%，主要系本期新增银行借款，收到员工限制性股票款，AMC业务重整项目回款额增加及合并范围变化导致；
- 2、交易性金融资产较上年度末增加30881.66万元，增加比例为88.12%，主要系报告期内AMC板块新增收购处置类资产包导致；
- 3、应收票据较上年度末增加965.80万元，增加比例为104.75%，主要系报告期内收到的票据回款增加且票据未到期导致；
- 4、应收账款较上年度末增加17017.58万元，增加比例为58.11%，主要系报告期内AMC板块管理服务类收入增加、能源贸易业务应收业务款项增加及取得抵债股权致合并范围增加综合导致；
- 5、预付账款较上年度末减少3520.45万元，减少比例为37.02%，主要系能源贸易类业务预付款减少导致；
- 6、存货较上年度末增加224164.71万元，增加比例为20896.39%，主要系指房产开发成本，因本报告期内AMC业务取得抵债股权致合并范围变化导致；
- 7、其他流动资产较上年度末增加26282.09万元，增加比例为121.93%，主要系指报告期内预计近期销售的房产及预缴税费，因AMC板块业务股权抵债合并范围增加导致；
- 8、债权投资较上年度末减少356990.84万元，减少比例为78.69%，主要系报告期内一年内到期的债权投资调整列示至一年内到期的非流动资产，同时收到债务人抵债资产及计提减值准备综合导致；
- 9、长期应收款较上年度末减少11923.84万元，减少比例为100%，主要系长期应收款调整至一年内到期的非流动资产列示导致；
- 10、投资性房地产较上年度末增加4386.28万元，增加比例为100.00%，主要系报告期内AMC板块部分抵债房产用于出租；
- 11、固定资产较上年度末增加6539.05万元，增加比例为53.87%，主要系丹加拉炼化厂项目部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产导致；
- 12、在建工程较上年度末减少2896.51万元，减少比例5.57%，主要系丹加拉炼化厂项目部分在建工程转固导致；
- 13、递延所得税资产较上年度末增加1802.25万元，增加比例为49.72%，主要系报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用导致；
- 14、短期借款较上年度末增加3,259.6万元，增加比例为1,060.80%，主要系报告期内子公司银行借款增加及母公司已背书未到期商业承兑汇票未终止确认综合导致；
- 15、应付账款较上年度末增加3,457.38万元，增加比例为42.46%，主要系报告期内子公司新疆吉创新增项目服务成本及新疆凌辉能源贸易业务款增加导致；
- 16、预收款项较上年度末增加 97,408.79万元，增加比例为1,044.53%，主要系指预收的售房款，因报告期内AMC板块取得抵债股权致合并范围变化导致；
- 17、应付职工薪酬较上年度末减少199.49万元，减少比例为34.24%，主要系报告期内发放2018年末计提奖金等导致；
- 18、应交税费较上年度末增加2,133.75万元，增加比例为143.66%，主要系报告期子公司计提的相关税费增加导致；
- 19、应付利息较上年度末增加1,544.86万元，增加比例为644.5%，主要系报告期内计提的银行借款息增加导致；
- 20、其他应付款较上年度末减少7,872.65万元，减少比例为21.36%，主要系本报告期子公司部分管理服务类项目结束，归还项目款项导致；
- 21、一年内到期的非流动负债较上年度末增加57,434.29万元，增加比例为43.12%，主要系报告期内一年内到期的债权转让款、应付合伙企业其他权益持有人权益及部分银行借款增加导致；
- 22、长期借款较上年度末增加8,312.03万元，增加比例为16.53%，主要系报告期内母公司新增银行借款及AMC业务取得抵

债股权致合并范围变化综合导致；

23、长期应付款较上年度期末减少20,003.40万元，减少比例为17.56%，主要系报告期内归还部分欠款及部分长期应付款调整至一年内到期的其他非流动负债列示导致；

24、递延所得税负债较上年度期末增加4,442.64万元，增加比例为54.87%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资收益增加导致；

25、其他非流动负债较上年度期末减少71,839.81万元，减少比例为59.55%，主要系报告期内部分项目结束，已归还合伙企业其他权益持有人款项，同时部分其他非流动负债调整至一年内到期的其他非流动负债列示综合导致；

## 二、损益类

1、营业收入较上年同期增加17580.35万元，增加比例为30.36%，主要系AMC板块收购重整类业务收入及管理服务类业务收入较上年同期增加导致；

2、营业成本较上年同期增加12538.9万元，增加比例为50.68%，主要系AMC业务各类业务营业成本较上年同期增加导致，其中部分收购处置类项目因资方加入资金成本增加，重整服务类业务较上年同期相比因资金占用期间较长导致营业成本增加，同时管理服务类业务因外包部分业务导致服务成本增加；

3、销售费用较上年同期增加610.86万元，增加比例为99.23%，主要系指销售房产佣金等费用增加，因报告期内AMC业务取得抵债股权致合并范围变化导致；

4、管理费用较上年同期增加1805.79万元，增加比例为49.81%，主要系报告期内母公司确认股权激励成本导致；

5、财务费用较上年同期增加5549.74万元，增加比例为124.87%，主要系报告期内银行借款增加，同时因股权转让款余款减少本期确认的摊余收益较少综合导致；

6、研发投入较上年同期减少596.03万元，减少比例为90.78%，主要系处置吉艾天津股权致合并范围变化综合导致；

7、信用减值损失较上年同期增加4698.79万元，增加比例为13257.82%，主要系报告期内AMC板块部分收购重整类项目进展低于预期计提债权投资减值准备导致；

8、投资收益较上年同期减少2240.1万元，减少比例为100%，主要系上年同期处置吉艾天津股权导致；

9、其他收益较上年同期增加16.98万元，增加比例为67.93%，主要系财政扶持税收返还增加导致；

## （三）现金流量类

1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少97,719.74万元，减少比例63.08%，主要系报告期内能源贸易业务量较上年同期减少导致；

2、报告期内，债权投资减少额较上年同期增加73,464.74万元，增长比例168.12%，主要系报告期内芙蓉山庄项目、高明包项目结束，项目资金回笼所致；

3、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加16,912.09万元，增长比例255.56%，主要系报告期内公司AMC业务往来款增多所致；

4、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少97,273.42元，减少比例65.98%，主要系报告期内能源贸易业务量较上年同期减少导致；

5、报告期内，支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期增加3,977.57万元，增长比例100%，主要系报告期内支付债权转让款的利息增多所致；

6、报告期内，交易性金融资产净增加额较上年同期增加11,651.11元，增长比例86.55%，主要系报告期内增加收购处置类业务项目投资所致；

7、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加18,424.00万元，增长比例188.43%，主要系报告期内公司AMC业务往来款增多所致；

8、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少21,713.27万元，减少比例96.69%，主要系上年同期购买理财产品所致；

9、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金较上年同期增加1,088.21万元，主要系项目公司房产处置回款增加所致；

10、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少4,651.84万元，减少比例65.47%，主要系本期少数股东投资



额较上年同期减少所致；

11、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少1,150.46万元，减少比例22.34%，主要系中塔石油炼油厂项目进入试投产阶段，工程投资较上期同期有所减少所致；

12、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少23456.276万元，减少比例100%，主要系上年同期购买理财产品所致；

13、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加2,385.4万元，主要系AMC板块本期收购项目公司股权所致；

14、报告期内，取得借款所收到的现金比上年同期减少8,500万元，减少比例29.3%，主要系本报告期贷款减少所致；

15、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加7,536.31万元，增长比例16.87%，主要系本报告期收到合伙人投资款及部分项目结束收回合伙企业项目投资款所致；

16、报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期增加912.63万元，增长比例52.05%，主要系本期偿还银行贷款支付的现金增加所致；

17、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加500.97万元，增长比例78.03%，主要系报告期内偿还长期贷款利息增加所致；

18、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少31,867.50万元，增长比例121.53%，主要系报告期内偿还合伙人投资款及偿还的股东借款增加所致；

## 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

### 1、2019年限制性股票激励计划

2019年3月15日，公司召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。

公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月18日至2019年3月27日止。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2019年3月28日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2019年4月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2019年4月3日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2019年4月26日，本公司召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年4月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的15名激励对象授予16,945,812股限制性股票。

在资金缴纳过程中，由于3名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购授予的限制性股票。因此，本次实际授予的限制性股票数量从16,945,812调整为14,876,847股（约占本计划草案公告时公司股本总额871,246,918股的1.71%），授予限制性股票实际认购人数合计12人。截至2019年6月12日，公司已收到参与限制性股票激励计划12名激励对象缴纳的货币资金出资共计人民币60,400,000.00元。按每股人民币4.06元折合14,876,847股，计入股本为人民币14,876,847.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币45,523,153.00元。授予的限制性股票上市日期为2019年6月25日。

### 2、重大合同进展

（1）公司于2018年6月27日披露了《关于签订重大合同的公告》，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司和全资孙公司上海吉令企业管理有限公司参与设立的平阳峥萃资产管理合伙企业（有限合伙）在江苏省金融资产交易中心以人民币417,502,000.00元的价格中标了以无锡地产抵押的金融债权标的。

标的债权收购后，公司组织了专业团队对该项目进行了纾困重组，截至报告期末，重整工作已经超预期完成，公司债权已经全部回收，合计回收金额为512,978,209.32元，该资产包全部处置完毕。

(2) 公司于2018年6月28日披露了《关于收到中标通知书的公告》，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司和全资孙公司上海吉令企业管理有限公司参与设立的平阳卓财资产管理合伙企业(有限合伙)通过公开拍卖的方式中标了以广州和佛山等地区的地产全抵押的不良资产包债权项目，合同金额为人民币366,880,000元。

公司对债务人进行了全面的重整，并达成了重整方案。经过一年多的时间,债务人经营和财务状况得到大幅改善，截止报告期末，该项目累计收回处置回款430,218,118.46元，标的资产包已全部处置完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司现行的现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。本报告期内，公司未制定现金分红方案。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份有限公司

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	194,692,551.06	117,259,666.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	659,265,755.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,449,179.99
衍生金融资产		
应收票据	18,877,797.77	9,219,752.85
应收账款	463,002,145.99	292,826,384.32
应收款项融资		
预付款项	59,895,403.39	95,099,904.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,869,219.72	294,093,334.35
其中：应收利息	10,000.00	229,630.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,252,374,535.85	10,727,438.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,776,992,209.15	
其他流动资产	478,369,993.51	215,549,073.51

流动资产合计	5,948,339,611.66	1,385,224,734.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	966,857,419.16	
应收款项类投资		4,536,765,838.35
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		119,238,351.25
长期股权投资		
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,862,798.67	
固定资产	186,772,794.78	121,382,266.69
在建工程	491,378,003.56	520,343,144.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,634,766.71	12,938,852.40
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉	1,438,248.68	1,438,248.68
长期待摊费用	2,453,274.15	3,323,078.74
递延所得税资产	54,271,727.61	36,249,246.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,793,064.32	5,426,803,057.54
资产总计	7,783,132,675.98	6,812,027,791.87
流动负债：		
短期借款	35,668,783.41	3,072,780.66
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	20,000,000.00	
应付账款	116,000,066.60	81,426,247.11
预收款项	1,067,343,937.54	93,256,066.21
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	3,831,553.58	5,826,435.85
应交税费	36,189,839.71	14,852,370.12
其他应付款	307,682,674.78	370,960,577.22
其中：应付利息	17,845,592.37	2,396,984.14
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	1,906,411,710.97	1,332,068,777.61
其他流动负债		
流动负债合计	3,493,128,566.59	1,901,463,254.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	585,839,847.48	502,719,545.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	939,417,909.81	1,139,451,903.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	125,395,165.91	80,968,769.50
其他非流动负债	488,030,604.17	1,206,428,684.08
非流动负债合计	2,138,683,527.37	2,929,568,901.94
负债合计	5,631,812,093.96	4,831,032,156.72

所有者权益：		
股本	885,877,460.00	871,246,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,424,744.49	609,719,698.15
减：库存股	59,400,000.00	
其他综合收益	6,100,504.85	5,916,661.28
专项储备	875,254.06	772,002.85
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	536,566,381.33	347,953,446.79
归属于母公司所有者权益合计	2,087,514,877.51	1,876,679,259.85
少数股东权益	63,805,704.51	104,316,375.30
所有者权益合计	2,151,320,582.02	1,980,995,635.15
负债和所有者权益总计	7,783,132,675.98	6,812,027,791.87

法定代表人：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

## 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	2,163,974.23	7,002,308.85
交易性金融资产	200,000,000.00	
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	18,636,015.78	4,096,752.85
应收账款	9,667,392.72	40,872,730.40
应收款项融资		
预付款项	850,525.19	
其他应收款	299,493,510.03	20,544,488.52
其中：应收利息	2,184,000.00	229,630.27
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	534,667,973.74	
其他流动资产	827,875.01	248,923.88
流动资产合计	1,066,307,266.70	72,765,204.50
非流动资产：		
债权投资		
应收款项类投资		675,251,499.47
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		74,238,351.25
长期股权投资	1,838,526,700.00	1,838,526,700.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,189,903.14	19,266,663.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	400,341.48	435,955.11
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉		
长期待摊费用	54,187.21	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,891,295,162.83	2,642,843,200.10
资产总计	2,957,602,429.53	2,715,608,404.60
流动负债：		
短期借款	10,668,783.41	1,602,780.66
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	1,802,402.86	1,851,127.00
预收款项	5,190,653.46	4,190,653.46
合同负债		
应付职工薪酬	863,576.08	1,342,843.89
应交税费	257,238.79	1,277,212.72
其他应付款	949,444,833.07	806,343,266.54
其中：应付利息	6,239,060.54	194,477.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	357,667,369.38	364,715,678.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,325,894,857.05	1,181,323,562.49
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	148,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	
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	230,000,000.00	148,000,000.00
负债合计	1,555,894,857.05	1,329,323,562.49
所有者权益：		
股本	885,877,460.00	871,246,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	692,726,767.54	626,021,721.20
减：库存股	59,400,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-156,424,442.06	-149,911,584.09
所有者权益合计	1,401,707,572.48	1,386,284,842.11
负债和所有者权益总计	2,957,602,429.53	2,715,608,404.60

### 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	244,681,775.81	218,036,952.86
其中：营业收入	244,681,775.81	218,036,952.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,064,204.58	70,085,975.54
其中：营业成本	130,308,900.10	93,166,877.50
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	391,033.40	710,868.87
销售费用	12,007,146.02	192,483.89
管理费用	24,167,579.94	11,798,934.85
研发费用		276,720.91
财务费用	3,189,545.12	-36,059,910.48
其中：利息费用	5,088,744.56	12,684,068.67
利息收入	5,769,418.99	18,519,286.50
加：其他收益	183,227.67	

投资收益（损失以“－”号填列）		2,251,649.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,018,102.82
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）	-29,877,923.34	531,968.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72.84	-203.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,922,948.40	150,734,391.29
加：营业外收入	521,147.00	104,787.72
减：营业外支出	120,000.00	1,114.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,324,095.40	150,838,064.39
减：所得税费用	17,834,150.71	16,929,586.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,489,944.69	133,908,477.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,489,944.69	133,908,477.99
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	30,941,661.83	136,535,614.99
2.少数股东损益	-3,451,717.14	-2,627,137.00
六、其他综合收益的税后净额	253,319.14	-1,310,675.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	253,319.14	103,194.47
（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	253,319.14	103,194.47
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	253,319.14	103,194.47
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,413,870.18
七、综合收益总额	27,743,263.83	132,597,802.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,194,980.97	136,638,809.46
归属于少数股东的综合收益总额	-3,451,717.14	-4,041,007.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.16
(二) 稀释每股收益	0.03	0.16

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：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

## 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	40,620,419.54	42,925,584.79
减：营业成本	16,926,500.48	14,955,538.33
税金及附加	12,864.40	63,221.52
销售费用	54,419.44	98,663.06
管理费用	14,179,973.52	3,976,858.10
研发费用		
财务费用	249,728.63	-37,294,986.41
其中：利息费用	6,026,715.95	3,497,798.01
利息收入	3,093,427.86	37,268,222.06
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,112,672.95
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）	64,251,282.34	-663,181.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.04	-987,674.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,948,166.47	61,450,782.52
加：营业外收入	7,830.61	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,940,335.86	61,450,782.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,940,335.86	61,450,782.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,940,335.86	11,685,182.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,765,600.00
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	-20,940,335.86	61,450,782.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	0.07
（二）稀释每股收益	-0.005	0.07

## 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	754,938,253.97	579,134,756.88
其中：营业收入	754,938,253.97	579,134,756.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,642,430.09	253,652,537.70
其中：营业成本	372,791,199.40	247,402,194.68
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	1,618,598.77	1,721,327.14
销售费用	12,264,390.76	6,155,768.24
管理费用	54,309,566.30	36,251,691.46
研发费用	605,691.89	6,565,996.31
财务费用	11,052,982.97	-44,444,440.13
其中：利息费用	24,325,489.55	376,526.15
利息收入	1,131,038.00	631,344.69
加：其他收益	419,822.50	250,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,107.86	22,402,098.33
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-46,633,484.14	354,416.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-0.02	-1,050.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,760.74	19,149.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	256,071,509.34	348,506,833.89
加: 营业外收入	6,407,677.80	114,787.72
减: 营业外支出	145,068.50	1,921,559.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	262,334,118.64	346,700,062.24
减: 所得税费用	47,921,689.56	46,189,406.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	214,412,429.08	300,510,656.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	214,649,571.40	309,750,020.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-237,142.32	-9,239,364.28
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	207,970,187.42	305,202,316.96
2.少数股东损益	6,442,241.66	-4,691,660.92
六、其他综合收益的税后净额	183,843.57	2,767,297.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	183,843.57	2,767,297.69
(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	183,843.57	2,767,297.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,078,687.96
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	183,843.57	-311,390.27
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	214,596,272.65	303,277,953.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,154,030.99	307,969,614.65
归属于少数股东的综合收益总额	6,442,241.66	-4,691,660.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.35
（二）稀释每股收益	0.24	0.35

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：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

## 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	116,930,140.39	70,376,528.73
减：营业成本	42,353,281.69	32,977,974.83
税金及附加	41,280.33	128,971.83
销售费用	173,180.06	277,286.35
管理费用	28,361,907.31	10,022,551.49



研发费用		
财务费用	1,471,873.63	-37,615,239.51
其中：利息费用	12,740,804.67	16,413,943.71
利息收入	8,473,646.89	51,094,765.80
加：其他收益	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-41,652,927.05
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	47,203,708.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.02	-987,674.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-403.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,675,091.54	23,919,327.46
加：营业外收入	11,238.60	10,000.00
减：营业外支出	3,854,529.59	375,337.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,518,382.53	23,553,990.14
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,518,382.53	23,553,990.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,518,382.53	23,553,990.14
（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	0.00	3,078,687.96
（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		3,078,687.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,078,687.96
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	-6,518,382.53	26,632,678.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.03

## 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	571,843,443.50	1,549,040,795.90
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	4,120,466.38	
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		
债权投资减少额	297,663,046.13	-436,984,340.35
收到的税费返还	497,468.06	163,167.97
收到其他与经营活动有关的现金	235,297,790.29	66,176,903.18
经营活动现金流入小计	1,109,422,214.36	1,178,396,526.70
购买商品、接受劳务支付的现金	501,472,708.03	1,474,206,910.98
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	39,775,674.55	
支付保单红利的现金		
交易性金融资产净增加额	251,131,312.88	134,620,260.14
支付给职工及为职工支付的现金	25,338,852.00	25,935,218.01
支付的各项税费	20,196,938.04	41,270,300.89
支付其他与经营活动有关的现金	282,017,585.01	97,777,618.64
经营活动现金流出小计	1,119,933,070.51	1,773,810,308.66
经营活动产生的现金流量净额	-10,510,856.15	-595,413,781.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,450,000.00	224,582,675.00
取得投资收益收到的现金	25,361.98	2,272,757.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,842,899.66	20,787.00
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	24,533,734.64	71,052,114.58
投资活动现金流入小计	42,851,996.28	297,928,334.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,998,377.38	51,502,964.84
投资支付的现金		234,532,675.00
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	23,874,000.00	20,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,092.14	122,200,528.22
投资活动现金流出小计	63,972,469.52	408,256,168.06
投资活动产生的现金流量净额	-21,120,473.24	-110,327,833.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,620,000.00
取得借款收到的现金	205,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	521,962,000.00	446,598,930.00
筹资活动现金流入小计	726,962,000.00	746,218,930.00
偿还债务支付的现金	26,660,230.60	17,533,961.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,429,588.50	6,419,861.35
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	580,889,044.66	262,214,052.48
筹资活动现金流出小计	618,978,863.76	286,167,875.47
筹资活动产生的现金流量净额	107,983,136.24	460,051,054.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,081,078.00	3,392,583.32
五、现金及现金等价物净增加额	77,432,884.85	-242,297,978.03
加：期初现金及现金等价物余额	117,259,666.21	327,995,501.37
六、期末现金及现金等价物余额	194,692,551.06	85,697,523.34

## 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	14,465,134.36	71,702,883.26
债权投资净减少额	10,064,396.12	-100,000,000.00
收到的税费返还	14,098.21	
收到其他与经营活动有关的现金	19,840,051.00	191,408,419.05
经营活动现金流入小计	44,383,679.69	163,111,302.31
购买商品、接受劳务支付的现金	171,330.00	670,426.00
交易性金融资产净增加额	200,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	4,343,312.79	2,095,114.57
支付的各项税费	420,951.59	1,723,898.10
支付其他与经营活动有关的现金	114,217,152.11	163,845,988.55
经营活动现金流出小计	319,152,746.49	168,335,427.22
经营活动产生的现金流量净额	-274,769,066.80	-5,224,124.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,787.00
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		
投资活动现金流入小计		20,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,602.00	34,518.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,590,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,602.00	36,624,518.04
投资活动产生的现金流量净额	-58,602.00	-36,603,731.04
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	200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,705,000.00	
筹资活动现金流入小计	276,705,000.00	100,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,716,428.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	57,461,764.23
筹资活动现金流出小计	6,716,428.36	57,461,764.23
筹资活动产生的现金流量净额	269,988,571.64	42,538,235.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	762.54	1,551.06
五、现金及现金等价物净增加额	-4,838,334.62	711,930.88
加：期初现金及现金等价物余额	7,002,308.85	18,626,659.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,163,974.23	19,338,590.54

## 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	117,259,666.21	117,259,666.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		350,449,179.99	350,449,179.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,449,179.99		-350,449,179.99
衍生金融资产			
应收票据	9,219,752.85	9,219,752.85	
应收账款	292,826,384.32	292,826,384.32	
应收款项融资			
预付款项	95,099,904.42	95,099,904.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	294,093,334.35	294,093,334.35	

其中：应收利息	229,630.27	229,630.27	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,727,438.68	10,727,438.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,032,913,216.85	3,032,913,216.85
其他流动资产	215,549,073.51	215,549,073.51	
流动资产合计	1,385,224,734.33	4,418,137,951.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		1,503,852,621.50	1,503,852,621.50
应收款项类投资			-4,536,765,838.35
可供出售金融资产	40,000,000.00		-40,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	119,238,351.25	119,238,351.25	
长期股权投资			
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	121,382,266.69	121,382,266.69	
在建工程	520,343,144.10	520,343,144.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,938,852.40	12,938,852.40	
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00	
商誉	1,438,248.68	1,438,248.68	
长期待摊费用	3,323,078.74	3,323,078.74	
递延所得税资产	36,249,246.33	36,249,246.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,426,803,057.54	2,393,889,840.69	

资产总计	6,812,027,791.87	6,812,027,791.87	
流动负债：			
短期借款	3,072,780.66	3,072,780.66	
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		0.00	
应付账款	81,426,247.11	81,426,247.11	
预收款项	93,256,066.21	93,256,066.21	
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		5,826,435.85	
应付职工薪酬	5,826,435.85	14,852,370.12	
应交税费	14,852,370.12	370,960,577.22	
其他应付款	370,960,577.22	2,396,984.14	
其中：应付利息	2,396,984.14		
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	1,332,068,777.61	1,332,068,777.61	
其他流动负债			
流动负债合计	1,901,463,254.78	1,901,463,254.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	502,719,545.28	502,719,545.28	
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,139,451,903.08	1,139,451,903.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	80,968,769.50	80,968,769.50	
其他非流动负债	1,206,428,684.08	1,206,428,684.08	
非流动负债合计	2,929,568,901.94	2,929,568,901.94	
负债合计	4,831,032,156.72	4,831,032,156.72	
所有者权益：			
股本	871,246,918.00	871,246,918.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	609,719,698.15	609,719,698.15	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	5,916,661.28	5,916,661.28	
专项储备	772,002.85	772,002.85	
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78	
一般风险准备			
未分配利润	347,953,446.79	347,953,446.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,876,679,259.85	1,876,679,259.85	
少数股东权益	104,316,375.30	104,316,375.30	
所有者权益合计	1,980,995,635.15	1,980,995,635.15	
负债和所有者权益总计	6,812,027,791.87	6,812,027,791.87	

## 调整情况说明

根据财会〔2017〕14号关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定；

## 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	7,002,308.85	7,002,308.85	
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			
衍生金融资产			
应收票据	4,096,752.85	4,096,752.85	
应收账款	40,872,730.40	40,872,730.40	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	20,544,488.52	20,544,488.52	
其中：应收利息	229,630.27	229,630.27	
应收股利		0.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		675,251,499.47	675,251,499.47
其他流动资产	248,923.88	248,923.88	
流动资产合计	72,765,204.50	748,016,703.97	
非流动资产：			
债权投资		675,251,499.47	
应收款项类投资			-675,251,499.47
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	74,238,351.25	74,238,351.25	
长期股权投资	1,838,526,700.00	1,838,526,700.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,266,663.27	19,266,663.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	435,955.11	435,955.11	
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,642,843,200.10	1,967,591,700.63	
资产总计	2,715,608,404.60	2,715,608,404.60	
流动负债：			
短期借款	1,602,780.66	1,602,780.66	
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	1,851,127.00	1,851,127.00	
预收款项	4,190,653.46	4,190,653.46	
合同负债			
应付职工薪酬	1,342,843.89	1,342,843.89	
应交税费	1,277,212.72	1,277,212.72	
其他应付款	806,343,266.54	806,343,266.54	
其中：应付利息	194,477.77	194,477.77	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	364,715,678.22	364,715,678.22	
其他流动负债			
流动负债合计	1,181,323,562.49	1,181,323,562.49	
非流动负债：			
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	
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	148,000,000.00	148,000,000.00	
负债合计	1,329,323,562.49	1,329,323,562.49	
所有者权益：			
股本	871,246,918.00	871,246,918.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	626,021,721.20	626,021,721.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00	
未分配利润	-149,911,584.09	-149,911,584.09	
所有者权益合计	1,386,284,842.11	1,386,284,842.11	
负债和所有者权益总计	2,715,608,404.60	2,715,608,404.60	

## 调整情况说明

根据财会〔2017〕14号关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定；

## 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。