

网宿科技股份有限公司

2019 年第三季度报告



网宿科技

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。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明：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）	11,245,560,639.35	11,940,124,566.31	-5.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,410,582,514.01	8,671,613,254.33	8.52%	
	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）	1,411,194,902.88	-10.23%	4,569,912,529.84	-1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,229,665.86	-119.05%	773,981,422.55	26.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,183,072.20	-124.42%	92,259,986.49	-82.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	205,083,996.11	-25.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0128	-119.02%	0.3178	25.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0128	-119.10%	0.3166	26.09%
加权平均净资产收益率	-0.33%	减少 2.29 个百分点	8.54%	增加 1.08 个百分点

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）	712,765,113.04	处置子公司及固定资产损益
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）	54,504,502.11	非经常性的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	64,052,042.94	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,165,532.29	其他营业外收支
减：所得税影响额	64,436,719.81	
少数股东权益影响额（税后）	-2,030.07	
合计	681,721,436.06	--

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		149,770		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	
陈宝珍	境内自然人	15.30%	372,640,724				
刘成彦	境内自然人	10.52%	256,249,857	216,584,893			
九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略 3 号资产管理计划	基金、理财产品等	1.18%	28,625,706				
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.16%	28,201,715				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	25,880,083				
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.96%	23,397,762				
储敏健	境内自然人	0.86%	20,979,728	20,785,597			
九泰基金—中证金融—陈宝珍	基金、理财产品等	0.70%	17,039,112				
博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	基金、理财产品等	0.56%	13,631,288				
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1 号单一资金信托	基金、理财产品等	0.56%	13,631,288				
博时基金—招商银行—长城国融投资管理	基金、理财产品等	0.56%	13,631,288				

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	
陈宝珍	372,640,724	人民币普通股	372,640,724	
刘成彦	39,664,964	人民币普通股	39,664,964	
九泰基金—中证金融—九泰基金—泰增战略 3 号资产管理计划	28,625,706	人民币普通股	28,625,706	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	28,201,715	人民币普通股	28,201,715	
香港中央结算有限公司	25,880,083	人民币普通股	25,880,083	
中国证券金融股份有限公司	23,397,762	人民币普通股	23,397,762	
九泰基金—中证金融—陈宝珍	17,039,112	人民币普通股	17,039,112	
博时基金—招商银行—江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	13,631,288	人民币普通股	13,631,288	
博时基金—招商银行—西藏信托—晋泽 1 号单一资金信托	13,631,288	人民币普通股	13,631,288	
博时基金—招商银行—长城国融投资管理有限公司	13,631,288	人民币普通股	13,631,288	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略 6 号资产管理计划”（即：九泰基金—中证金融—陈宝珍）参与认购公司非公开发行股票，间接持有公司 17,039,112 股。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额较年初下降40.49%，主要系处置厦门秦淮科技有限公司及其子公司（以下简称“处置子公司”）及1年以上定期存款增加导致货币资金减少所致；
- 2、交易性金融资产期末余额较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额增加66.84%，主要系理财产品增加所致；
- 3、应收票据期末余额较年初下降59.19%，主要系票据到期兑付所致；
- 4、其他应收款期末余额较年初下降58.61%，主要系应收利息减少所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初经首次执行新金融工具准则调整后余额下降68.44%，主要系处置子公司后待抵扣和留抵进项税减少所致；
- 6、长期股权投资期末余额较年初增长31.09%，主要系新增云际智慧科技有限公司投资所致；
- 7、投资性房地产期末余额增加18,261.39万元，主要系厦门软件园三期办公楼部分面积及厦门软件园二期办公楼用于出租所致；
- 8、固定资产期末余额较年初下降38.37%，主要系处置子公司所致；
- 9、在建工程期末余额较年初下降57.19%，主要系处置子公司所致；
- 10、开发支出期末余额较年初下降36.77%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致；
- 11、递延所得税资产期末余额较年初下降45.85%，主要系处置子公司产生的递延所得税资产减少，及其他权益工具投资公允价值增加产生的递延所得税资产减少所致；
- 12、其他非流动资产期末余额较年初增长108.04%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致；
- 13、短期借款期末余额较年初下降87.59%，主要系本期偿还银行借款所致；
- 14、应付职工薪酬期末余额较年初下降50.11%，主要系支付上年年终奖所致；
- 15、应交税费期末余额较年初下降79.36%，主要系应交企业所得税减少所致；
- 16、其他应付款期末余额较年初下降43.57%，主要系2017年股票期权与限制性股票激励计划涉及的限制性股票第一个解锁期解锁所致；
- 17、长期借款期末余额为0，主要系处置子公司所致；
- 18、递延收益期末余额较年初下降48.75%，主要系处置子公司所致。

（二）利润表项目：

- 1、前三季度营业税金及附加较上年同期下降33.97%，主要系销售税减少所致；
- 2、前三季度财务费用较上年同期增长30.04%，主要系汇兑收益减少所致；
- 3、前三季度其他收益较上年同期增长42.88%，主要系税金加计抵减所致；
- 4、前三季度投资收益较上年同期增长1,629.75%，主要系处置子公司所致；
- 5、前三季度信用减值损失较上年同期增长125.65%，主要系单项金额重大的客户计提的减值损失增加所致；
- 6、前三季度营业外收入较上年同期下降46.78%，主要系政府补助减少所致；
- 7、前三季度营业外支出较上年同期增长1,927.74%，主要系资产清理所致；
- 8、前三季度所得税费用较上年同期下降50.17%，主要系处置子公司投资收益的会税差异所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、前三季度投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加127.64%，主要系收到处置子公司的交易对价所

致：

2、前三季度筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）减少186.30%，主要系偿还银行借款所致。

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

（一）公司2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况

2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予股票期权的32名激励对象及首次授予限制性股票的17名激励对象因个人原因离职；首次授予股票期权的2名激励对象及首次授予限制性股票4名激励对象，预留授予股票期权的8名激励对象及预留授予限制性股票的11名激励对象因公司出售控股子公司厦门秦准科技有限公司全部股权而不再符合激励对象条件，公司决定取消上述首次授予股票期权的34人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计53.67万份，取消上述预留授予股票期权的8人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计64.05万份；取消上述首次授予限制性股票的21人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计26.10万股，回购价格为5.05元/股，回购总金额为131.8050万元，取消上述预留授予限制性股票的11人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计54.30万股，回购价格为5.26元/股，回购总金额为285.6180万元。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为419人，首次授予的股票期权数量为1,356.7489万份；首次授予限制性股票的激励对象人数为411人，首次授予的限制性股票数量为900.63万股。预留授予股票期权的激励对象人数为2人，预留授予的股票期权数量为92.45万份；预留授予限制性股票的激励对象人数为4人，预留授予的限制性股票数量为85.8万股。

公司已于2019年10月24日完成了53.67万份首次授予股票期权及64.05万份预留授予股票期权的注销手续。

股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股权激励计划	剩余费用（万元）	各年度应确认的股票期权及限制性股票费用（万元）	
		2019年10月-12月	2020年
2016年股票期权激励计划	420.03	210.02	210.01
2017年股票期权与限制性股票激励计划	2,133.71	760.74	1,372.97
合计	2,553.74	970.76	1,582.98

（二）委托理财的情况

1、自有资金购买低风险理财产品情况

公司于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度增加至人民币400,000万元（含等值外币），在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

报告期内，公司在批准的额度内使用自有资金购买低风险理财产品，取得收益总计1,903.99万元。具体情况见公司2019年7月10日、2019年7月22日、2019年8月14日及2019年10月17日于证监会指定信息披露网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-086、2019-092、2019-095、2019-112）。

2、募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期取得损益金额	报告期损益实际收回情况
公司	否	结构性存款	18,000.00	2019/1/31	2019/8/1	保本浮动收益	18,000.00	341.06	341.06	全部收回
公司	否	结构性存款	2,000.00	2019/1/31	2019/8/1	保本浮动收益	2,000.00	37.90	37.90	全部收回
公司	否	结构性存款	5,000.00	2019/3/1	2020/2/27	保本浮动收益	-	183.99	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	2,000.00	2019/3/19	2019/9/17	保本浮动收益	2,000.00	36.40	36.40	全部收回
公司	否	结构性存款	10,000.00	2019/3/19	2020/3/18	保本浮动收益	-	365.00	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	10,000.00	2019/3/19	2019/9/17	保本浮动收益	10,000.00	182.00	182.00	全部收回
公司	否	结构性存款	6,000.00	2019/4/10	2019/10/9	保本浮动收益	-	112.79	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	10,000.00	2019/4/10	2020/4/9	保本浮动收益	-	570.52	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	2,000.00	2019/4/15	2020/4/14	保本浮动收益	-	76.00	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	4,000.00	2019/5/10	2019/8/13	保本浮动收益	4,000.00	38.52	38.52	全部收回
公司	否	结构性存款	3,000.00	2019/6/20	2019/7/25	保本浮动收益	3,000.00	10.36	10.36	全部收回
公司	否	结构性存款	12,400.00	2019/7/29	2019/10/28	保本浮动收益	-	112.84	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	20,000.00	2019/8/6	2020/2/4	保本浮动收益	-	364.00	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	5,000.00	2019/9/19	2019/12/19	保本浮动收益	-	45.50	-	产品未到期
公司	否	结构性存款	3,000.00	2019/9/24	2020/3/31	保本浮动收益	-	60.58	-	产品未到期
公司	否	步步生金8688	-			保本浮动收益	-	-	36.24	全部收回
子公司	否	步步生金8688	-			保本浮动收益	-	-	121.39	全部收回
合计							39,000.00	2,537.46	803.87	

注：步步生金8688系T+0低风险理财产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。截至报告期末，募集资金购买步步生金8688的本金已全部收回。

（三）关于持股5%以上股东终止《股份转让框架协议》

公司持股5%以上股东陈宝珍女士，持股5%以上股东、董事长、总经理刘成彦先生（以下合称“卖方”）于2019年6月6

日与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”或“买方”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。根据《框架协议》，陈宝珍女士拟向广投集团转让其直接持有的公司252,284,270股无限售条件的股份，占框架协议签署时公司总股本的10.37%；刘成彦先生拟向广投集团转让其持有的公司39,664,964股无限售条件的股份，占框架协议签署时公司总股本的1.63%。

2019年9月20日，公司接到持股5%以上股东陈宝珍女士、刘成彦先生的通知，鉴于买卖双方对于本次股份转让的主要条款未达成一致意见，买卖双方经审慎研究后协商一致决定终止本次股份转让交易。

（四）公司申请授信额度

2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司向花旗银行申请授信额度的议案》，由于公司前期向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请的授信额度已到期，根据公司业务及日常运营需要，公司继续向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请等值2,000万美元的综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用担保。

（五）聘任公司副总经理

2019年8月16日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任蒋薇女士担任公司副总经理，任期自第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司2018年10月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，2019年3月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9元/股（含，除息前）。本次回购决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。回购情况如下：

截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。

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2018年度权益分派已于2019年4月24日实施完毕，报告期内无权益分派事项。

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：网宿科技股份有限公司

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	1,380,006,142.07	2,319,062,419.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,548,139,590.33	
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	24,204,009.71	59,315,049.46
应收账款	2,057,514,997.87	1,773,993,805.06
应收款项融资		
预付款项	49,131,419.84	43,059,526.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,809,091.17	154,169,484.07
其中：应收利息	22,013,686.74	130,801,010.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,727,226.59	22,454,857.90
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	63,980,892.45	1,729,972,834.30

流动资产合计	6,215,513,370.03	6,102,027,977.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		365,088,456.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,763,752.19	95,177,260.66
其他权益工具投资	351,976,569.53	
其他非流动金融资产	61,712,208.44	
投资性房地产	182,613,896.04	
固定资产	1,525,942,704.19	2,475,951,597.09
在建工程	358,862,279.49	838,361,309.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	610,485,556.29	696,341,006.04
开发支出	49,572,820.84	78,402,006.29
商誉	612,671,227.37	616,213,830.10
长期待摊费用	49,901,907.26	59,708,955.83
递延所得税资产	61,017,904.70	112,691,540.37
其他非流动资产	1,040,526,442.98	500,160,625.82
非流动资产合计	5,030,047,269.32	5,838,096,589.13
资产总计	11,245,560,639.35	11,940,124,566.31
流动负债：		
短期借款	136,427,223.25	1,099,122,656.09
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		1,593,090.86
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,071,439,655.55	964,274,254.50
预收款项	69,116,383.12	78,635,374.37
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	76,805,165.65	153,951,050.84
应交税费	23,451,958.42	113,649,523.02
其他应付款	100,386,379.16	177,885,389.87
其中：应付利息	976,765.02	3,674,744.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,477,626,765.15	2,589,111,339.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		253,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,352,740.59	98,246,567.16
递延所得税负债	97,874,345.08	94,959,640.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,962,085.67	667,641,207.88
负债合计	1,846,588,850.82	3,256,752,547.43
所有者权益：		

股本	2,435,121,504.00	2,432,818,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,322,088,429.41	2,273,588,499.53
减：库存股	118,469,281.16	91,648,308.69
其他综合收益	-46,365,740.51	-60,355,805.78
专项储备		
盈余公积	490,593,586.33	490,593,586.33
一般风险准备		
未分配利润	4,327,614,015.94	3,626,616,665.94
归属于母公司所有者权益合计	9,410,582,514.01	8,671,613,254.33
少数股东权益	-11,610,725.48	11,758,764.55
所有者权益合计	9,398,971,788.53	8,683,372,018.88
负债和所有者权益总计	11,245,560,639.35	11,940,124,566.31

法定代表人：刘成彦

主管会计工作负责人：蒋薇

会计机构负责人：王素云

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	849,847,010.06	1,635,462,076.13
交易性金融资产	2,502,326,965.22	
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	8,574,601.73	41,732,279.60
应收账款	1,517,222,403.35	1,128,275,819.94
应收款项融资		
预付款项	39,327,134.39	15,149,914.12
其他应收款	974,617,145.22	940,938,364.32
其中：应收利息	20,507,525.42	144,314,291.73
应收股利		
存货	18,955,445.34	19,097,150.45

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	21,792,738.26	2,209,714,148.95
流动资产合计	5,932,663,443.57	5,990,369,753.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,864,491.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,107,246,763.89	3,507,133,659.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,221,791.98	
投资性房地产		
固定资产	1,142,086,640.25	1,109,678,478.28
在建工程	190,131,128.43	224,696,124.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,248,066.56	209,659,391.53
开发支出	44,153,257.26	66,145,935.44
商誉		
长期待摊费用	1,972,290.08	3,533,884.97
递延所得税资产	13,142,019.85	17,608,837.67
其他非流动资产	999,803,584.25	421,617,061.60
非流动资产合计	5,762,005,542.55	5,587,937,864.46
资产总计	11,694,668,986.12	11,578,307,617.97
流动负债：		
短期借款	136,427,223.25	1,099,122,656.09
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		1,593,090.86
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	1,014,234,571.44	631,144,878.56
预收款项	52,643,855.25	66,386,331.60
合同负债		
应付职工薪酬	34,939,234.01	81,158,889.32
应交税费	373,445.17	75,488,403.13
其他应付款	818,782,645.19	493,650,116.88
其中：应付利息	226,266.02	1,829,675.70
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	2,057,400,974.31	2,448,544,366.44
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	220,735,000.00	220,735,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,466,709.26	53,988,233.78
递延所得税负债	48,953,823.53	41,289,859.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,155,532.79	316,013,092.94
负债合计	2,376,556,507.10	2,764,557,459.38
所有者权益：		
股本	2,435,121,504.00	2,432,818,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,361,126,365.89	2,290,457,614.32
减：库存股	118,469,281.16	91,648,308.69

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	476,877,147.01	476,877,147.01
未分配利润	4,163,456,743.28	3,705,245,088.95
所有者权益合计	9,318,112,479.02	8,813,750,158.59
负债和所有者权益总计	11,694,668,986.12	11,578,307,617.97

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	1,411,194,902.88	1,572,018,318.95
其中：营业收入	1,411,194,902.88	1,572,018,318.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,389,895,009.70	1,412,160,080.65
其中：营业成本	1,084,444,222.10	1,071,052,477.06
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	2,445,109.43	3,199,710.29
销售费用	101,264,842.03	106,443,469.80
管理费用	70,084,047.96	125,803,807.45
研发费用	165,279,855.15	123,114,010.53
财务费用	-33,623,066.97	-17,453,394.48
其中：利息费用	3,365,991.33	13,405,251.59
利息收入	18,413,976.60	19,033,923.31
加：其他收益	28,746,701.65	8,832,357.11
投资收益（损失以“-”号填列）	11,588,291.23	15,796,182.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,515,949.61	-1,495,960.26
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）	1,085,477.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,208,182.31	-12,564,108.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,657.79	-1,587,339.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,584,838.65	170,335,329.67
加：营业外收入	997,141.16	2,139,634.56
减：营业外支出	50,677,962.94	3,354,693.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,095,983.13	169,120,271.23
减：所得税费用	-1,949,528.32	6,641,780.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,146,454.81	162,478,490.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,146,454.81	162,478,490.71
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	-31,229,665.86	163,908,512.81
2. 少数股东损益	83,211.05	-1,430,022.10
六、其他综合收益的税后净额	-13,541,734.07	50,557,401.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,703,931.75	50,593,274.22
（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	-13,703,931.75	50,593,274.22
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	-6,588,579.71	28,550,512.09
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	-7,115,352.04	22,042,762.13
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	162,197.68	-35,873.13
七、综合收益总额	-44,688,188.88	213,035,891.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,933,597.61	214,501,787.03
归属于少数股东的综合收益总额	245,408.73	-1,465,895.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0128	0.0673
(二) 稀释每股收益	-0.0128	0.0670

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：刘成彦

主管会计工作负责人：蒋薇

会计机构负责人：王素云

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,047,349,049.79	1,268,404,125.33
减：营业成本	858,981,691.78	916,707,560.12
税金及附加	1,085,359.32	621,518.42
销售费用	41,722,503.19	34,794,446.54
管理费用	29,246,072.67	33,053,934.41
研发费用	140,554,103.66	72,611,116.97
财务费用	-29,116,110.34	-12,128,604.52
其中：利息费用	2,687,696.46	9,750,319.45
利息收入	16,292,374.01	24,551,399.85
加：其他收益	25,009,225.19	8,244,857.12
投资收益（损失以“-”号填列）	23,066,773.22	14,243,060.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,157,509.14	-1,441,613.06
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）	1,085,477.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,036,098.71	-10,061,740.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,657.79	-1,587,339.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,145,661.53	233,582,990.68
加：营业外收入	303,229.58	1,353,901.10
减：营业外支出	48,464,078.68	2,639,552.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,984,812.43	232,297,339.11
减：所得税费用	-6,779,471.86	26,312,372.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,764,284.29	205,984,966.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,764,284.29	205,984,966.38
（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	15,764,284.29	205,984,966.38
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	4,569,912,529.84	4,631,795,715.54
其中：营业收入	4,569,912,529.84	4,631,795,715.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,432,573,399.28	4,025,898,011.31
其中：营业成本	3,417,817,699.55	3,059,881,073.21
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	9,834,374.68	14,894,831.20
销售费用	307,608,126.10	321,559,092.58
管理费用	242,733,044.70	251,296,367.38
研发费用	493,756,749.29	434,261,258.23
财务费用	-39,176,595.04	-55,994,611.29
其中：利息费用	29,610,235.93	35,135,475.45
利息收入	52,024,773.73	60,366,852.16
加：其他收益	51,467,121.07	36,020,071.01
投资收益（损失以“-”号填列）	756,903,401.30	43,758,090.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,498,554.80	-4,237,149.61
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）	1,593,090.86	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-65,733,375.29	-29,130,834.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,118.00	-2,123,007.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	881,568,250.50	654,422,024.56
加：营业外收入	3,602,721.51	6,769,422.17
减：营业外支出	85,730,872.76	4,227,905.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	799,440,099.25	656,963,541.48
减：所得税费用	24,539,561.72	49,248,994.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	774,900,537.53	607,714,546.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	774,900,537.53	607,714,546.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	773,981,422.55	613,321,830.74
2. 少数股东损益	919,114.98	-5,607,283.96
六、其他综合收益的税后净额	14,705,973.99	-23,311,063.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,990,065.27	-22,803,667.16
（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	13,990,065.27	-22,803,667.16
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	36,896,046.39	-33,382,137.21
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	-22,905,981.12	10,578,470.05
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	715,908.72	-507,396.13
七、综合收益总额	789,606,511.52	584,403,483.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	787,971,487.82	590,518,163.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,635,023.70	-6,114,680.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3178	0.2524
(二) 稀释每股收益	0.3166	0.2511

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：刘成彦

主管会计工作负责人：蒋薇

会计机构负责人：王素云

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	3,382,377,176.63	3,756,740,602.94
减：营业成本	2,780,659,771.22	2,603,073,491.17
税金及附加	4,015,079.72	5,489,992.21
销售费用	122,670,804.57	134,112,383.00

管理费用	96,852,904.93	109,238,516.69
研发费用	379,598,299.11	291,399,318.30
财务费用	-53,687,404.59	-49,661,676.64
其中：利息费用	19,963,967.81	28,167,356.43
利息收入	66,296,820.88	76,258,478.83
加：其他收益	44,234,429.73	34,257,571.04
投资收益（损失以“-”号填列）	526,579,368.99	38,223,518.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,681,247.40	-4,655,479.31
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）	1,593,090.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,006,225.81	-14,020,610.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,123,007.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	607,668,385.44	719,426,049.93
加：营业外收入	1,547,727.63	3,973,139.50
减：营业外支出	81,346,644.26	2,957,828.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	527,869,468.81	720,441,361.41
减：所得税费用	-3,326,258.09	52,428,580.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	531,195,726.90	668,012,780.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	531,195,726.90	668,012,780.49
（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	531,195,726.90	668,012,780.49
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	4,175,519,400.17	4,242,890,779.31
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	562,277.18	29,608,494.28
收到其他与经营活动有关的现金	58,265,693.39	70,410,662.03
经营活动现金流入小计	4,234,347,370.74	4,342,909,935.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,789,910,723.26	2,854,249,245.16
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	865,588,733.37	815,471,850.41
支付的各项税费	137,074,310.04	167,851,109.44
支付其他与经营活动有关的现金	236,689,607.96	231,064,864.05
经营活动现金流出小计	4,029,263,374.63	4,068,637,069.06
经营活动产生的现金流量净额	205,083,996.11	274,272,866.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,007,962,763.87	5,342,443,043.18
取得投资收益收到的现金	189,076,581.20	104,918,254.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,779,987.79	2,831,249.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,546,573,538.67	
收到其他与投资活动有关的现金		35,757,904.00
投资活动现金流入小计	11,753,392,871.53	5,485,950,451.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,442,923.60	916,673,879.45
投资支付的现金	10,862,500,824.80	5,741,088,543.03
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	2,526,702.31	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,429,470,450.71	6,657,762,422.48
投资活动产生的现金流量净额	323,922,420.82	-1,171,811,970.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,326.15	116,665,165.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,307,567,843.10	1,245,761,687.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,307,578,169.25	1,362,426,853.11
偿还债务支付的现金	1,739,371,275.94	550,147,006.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,610,515.37	107,200,070.35
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	70,043,506.16	2,329,180.00
筹资活动现金流出小计	1,914,025,297.47	659,676,256.51
筹资活动产生的现金流量净额	-606,447,128.22	702,750,596.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,333,430.38	28,513,693.15
五、现金及现金等价物净增加额	-70,107,280.91	-166,274,814.23
加：期初现金及现金等价物余额	787,082,092.33	1,254,264,880.12
六、期末现金及现金等价物余额	716,974,811.42	1,087,990,065.89

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,348,983,309.65	3,402,150,809.71

收到的税费返还		11,664,359.94
收到其他与经营活动有关的现金	211,787,335.91	213,896,925.18
经营活动现金流入小计	3,560,770,645.56	3,627,712,094.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,483,913,049.95	2,499,299,515.35
支付给职工及为职工支付的现金	374,364,742.73	455,107,630.47
支付的各项税费	92,272,786.55	122,663,061.26
支付其他与经营活动有关的现金	227,718,363.58	519,145,317.33
经营活动现金流出小计	3,178,268,942.81	3,596,215,524.41
经营活动产生的现金流量净额	382,501,702.75	31,496,570.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,240,293,400.00	5,145,848,148.06
取得投资收益收到的现金	213,398,673.50	106,293,913.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,486,020.96	1,788,903.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	990,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		35,757,904.00
投资活动现金流入小计	11,453,178,094.46	5,289,688,868.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,511,210.26	353,513,895.84
投资支付的现金	10,426,071,813.00	5,514,439,093.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,707,583,023.26	5,867,952,989.73
投资活动产生的现金流量净额	745,595,071.20	-578,264,121.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		116,665,165.13
取得借款收到的现金	265,447,843.10	1,005,761,687.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,447,843.10	1,122,426,853.11
偿还债务支付的现金	1,239,371,275.94	508,659,961.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,869,677.30	100,295,949.66
支付其他与筹资活动有关的现金	70,043,506.16	2,329,180.00

筹资活动现金流出小计	1,403,284,459.40	611,285,090.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,137,836,616.30	511,141,762.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,410,797.86	1,858,545.81
五、现金及现金等价物净增加额	11,670,955.51	-33,767,242.49
加：期初现金及现金等价物余额	354,206,513.93	541,129,972.77
六、期末现金及现金等价物余额	365,877,469.44	507,362,730.28

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	2,319,062,419.87	2,319,062,419.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,527,267,449.29	1,527,267,449.29
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	59,315,049.46	59,315,049.46	
应收账款	1,773,993,805.06	1,773,993,805.06	
应收款项融资			
预付款项	43,059,526.52	43,059,526.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	154,169,484.07	154,169,484.07	
其中：应收利息	130,801,010.55	130,801,010.55	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	22,454,857.90	22,454,857.90	
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	1,729,972,834.30	202,705,385.01	-1,527,267,449.29
流动资产合计	6,102,027,977.18	6,102,027,977.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	365,088,456.95		-365,088,456.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,177,260.66	95,177,260.66	
其他权益工具投资		302,781,841.01	302,781,841.01
其他非流动金融资产		62,306,615.94	62,306,615.94
投资性房地产			
固定资产	2,475,951,597.09	2,475,951,597.09	
在建工程	838,361,309.98	838,361,309.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	696,341,006.04	696,341,006.04	
开发支出	78,402,006.29	78,402,006.29	
商誉	616,213,830.10	616,213,830.10	
长期待摊费用	59,708,955.83	59,708,955.83	
递延所得税资产	112,691,540.37	112,691,540.37	
其他非流动资产	500,160,625.82	500,160,625.82	
非流动资产合计	5,838,096,589.13	5,838,096,589.13	
资产总计	11,940,124,566.31	11,940,124,566.31	
流动负债：			
短期借款	1,099,122,656.09	1,099,122,656.09	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		1,593,090.86	1,593,090.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,593,090.86		-1,593,090.86
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	964,274,254.50	964,274,254.50	
预收款项	78,635,374.37	78,635,374.37	
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	153,951,050.84	153,951,050.84	
应交税费	113,649,523.02	113,649,523.02	
其他应付款	177,885,389.87	177,885,389.87	
其中：应付利息	3,674,744.65	3,674,744.65	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,589,111,339.55	2,589,111,339.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	253,700,000.00	253,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	220,735,000.00	220,735,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	98,246,567.16	98,246,567.16	
递延所得税负债	94,959,640.72	94,959,640.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	667,641,207.88	667,641,207.88	
负债合计	3,256,752,547.43	3,256,752,547.43	
所有者权益：			
股本	2,432,818,617.00	2,432,818,617.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,273,588,499.53	2,273,588,499.53	
减：库存股	91,648,308.69	91,648,308.69	
其他综合收益	-60,355,805.78	-60,355,805.78	
专项储备			
盈余公积	490,593,586.33	490,593,586.33	
一般风险准备			
未分配利润	3,626,616,665.94	3,626,616,665.94	
归属于母公司所有者权益合计	8,671,613,254.33	8,671,613,254.33	
少数股东权益	11,758,764.55	11,758,764.55	
所有者权益合计	8,683,372,018.88	8,683,372,018.88	
负债和所有者权益总计	11,940,124,566.31	11,940,124,566.31	

调整情况说明

财政部于2017年先后发布《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》（以下合称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

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	1,635,462,076.13	1,635,462,076.13	
交易性金融资产		1,202,326,228.53	1,202,326,228.53
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	41,732,279.60	41,732,279.60	
应收账款	1,128,275,819.94	1,128,275,819.94	
应收款项融资			
预付款项	15,149,914.12	15,149,914.12	
其他应收款	940,938,364.32	940,938,364.32	
其中：应收利息	144,314,291.73	144,314,291.73	
应收股利			
存货	19,097,150.45	19,097,150.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,209,714,148.95	1,007,387,920.42	-1,202,326,228.53
流动资产合计	5,990,369,753.51	5,990,369,753.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,864,491.12		-27,864,491.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,507,133,659.08	3,507,133,659.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		27,864,491.12	27,864,491.12
投资性房地产			
固定资产	1,109,678,478.28	1,109,678,478.28	
在建工程	224,696,124.77	224,696,124.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,659,391.53	209,659,391.53	
开发支出	66,145,935.44	66,145,935.44	
商誉			
长期待摊费用	3,533,884.97	3,533,884.97	

递延所得税资产	17,608,837.67	17,608,837.67	
其他非流动资产	421,617,061.60	421,617,061.60	
非流动资产合计	5,587,937,864.46	5,587,937,864.46	
资产总计	11,578,307,617.97	11,578,307,617.97	
流动负债：			
短期借款	1,099,122,656.09	1,099,122,656.09	
交易性金融负债		1,593,090.86	1,593,090.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,593,090.86		-1,593,090.86
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	631,144,878.56	631,144,878.56	
预收款项	66,386,331.60	66,386,331.60	
合同负债			
应付职工薪酬	81,158,889.32	81,158,889.32	
应交税费	75,488,403.13	75,488,403.13	
其他应付款	493,650,116.88	493,650,116.88	
其中：应付利息	1,829,675.70	1,829,675.70	
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	2,448,544,366.44	2,448,544,366.44	
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	220,735,000.00	220,735,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,988,233.78	53,988,233.78	

递延所得税负债	41,289,859.16	41,289,859.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	316,013,092.94	316,013,092.94	
负债合计	2,764,557,459.38	2,764,557,459.38	
所有者权益：			
股本	2,432,818,617.00	2,432,818,617.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,290,457,614.32	2,290,457,614.32	
减：库存股	91,648,308.69	91,648,308.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	476,877,147.01	476,877,147.01	
未分配利润	3,705,245,088.95	3,705,245,088.95	
所有者权益合计	8,813,750,158.59	8,813,750,158.59	
负债和所有者权益总计	11,578,307,617.97	11,578,307,617.97	

调整情况说明

财政部于2017年先后发布《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》（以下合称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

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。