

公司代码：600077

公司简称：宋都股份

# 宋都基业投资股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	17

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）崔大川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,723,572,500.94	24,045,033,266.75	56.89
归属于上市公司股东的净资产	4,012,182,749.79	4,120,038,917.07	-2.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,543,542.52	2,451,277,635.59	-151.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,231,000,220.55	1,564,403,188.49	-21.31
归属于上市公司股东的净利润	-68,844,880.48	170,930,913.75	-140.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,096,306.37	136,215,650.05	-216.80
加权平均净资产收益率(%)	-1.69	4.49	减少6.18个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.13	-138.46
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.13	-138.46

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	51,333.42	121,440.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00	419,492.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,837,605.34	10,654,169.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	9,800,463.73	80,896,927.52	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,583,794.49	-2,186,689.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,086.34	18,803.18	
少数股东权益影响额（税后）	30,205.37	-73,797.16	
所得税影响额	625,150.06	401,079.25	
合计	11,168,049.77	90,251,425.89	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				34,854		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江宋都控股有限公司	469,144,518	35.01		质押	255,000,000	境内非国有法人
俞建午	130,550,000	9.74		无	0	境内自然人
郭轶娟	60,433,498	4.51		无	0	境内自然人
宋都基业投资股份有限公司— 2016 年员工持股计划	49,946,767	3.73		无	0	未知
宋都基业投资股份有限公司— 2018 年员工持股计划	33,028,676	2.46		无	0	未知
云南国际信托有限公司—苍穹 1 号单一资金信托	11,993,898	0.89		无	0	未知
吴玉英	8,606,184	0.64		未知	0	未知
胡月东	7,449,568	0.56		未知	0	未知
王鹤鸣	7,000,000	0.52		未知	0	未知
张建军	6,628,803	0.49		未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江宋都控股有限公司	469,144,518	人民币普通股	469,144,518			
俞建午	130,550,000	人民币普通股	130,550,000			
郭轶娟	60,433,498	人民币普通股	60,433,498			
宋都基业投资股份有限公司—2016 年员工持股计划	49,946,767	人民币普通股	49,946,767			
宋都基业投资股份有限公司—2018 年员工持股计划	33,028,676	人民币普通股	33,028,676			

云南国际信托有限公司—苍穹 1 号单一资金信托	11,993,898	人民币普通股	11,993,898
吴玉英	8,606,184	人民币普通股	8,606,184
胡月东	7,449,568	人民币普通股	7,449,568
王鹤鸣	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
张建军	6,628,803	人民币普通股	6,628,803
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限公司—苍穹 1 号单一资金信托为一致行动人外，本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表科目	期末数（元）	期初数（元）	增减幅度	变动原因说明
货币资金	6,281,314,561.51	3,685,636,752.14	70.43%	主要系本期销售房屋回笼资金增加及融资增加所致
应收账款	44,561,566.14	20,128,553.13	121.38%	主要系本期应收货款增加所致
预付款项	63,232,313.57	12,552,496.63	403.74%	主要系预付工程支出增加所致
其他应收款	3,591,345,736.40	2,295,886,823.57	56.43%	主要系项目应收经营性投入往来款增加所致
存货	23,186,307,340.01	14,504,027,962.16	59.86%	主要系本期新增土地储备增加所致
其他流动资产	1,517,803,852.71	645,359,499.88	135.19%	主要系预交税费增加所致
可供出售金融资产		9,572,085.00	-100.00%	主要系本期公司实施新金融工具会计准则对金融资产进行重分类并新增对外投资所致
其他非流动金融资产	38,217,209.54		不适用	
其他非流动资产	4,480,159.00	1,275,048.00	251.37%	主要系本期预付长期资产购置款增加所致
短期借款	570,000,000.00	300,000,000.00	90.00%	主要系本期新增融资款项所致
应付票据	140,018,583.34	99,998,546.57	40.02%	主要系本期开具商业承兑汇票

				增加所致
预收款项	18,675,316,877.06	9,597,882,956.53	94.58%	主要系预售项目销售增加所致
应付职工薪酬	4,216,350.32	35,014,277.12	-87.96%	主要系支付已计提的年终绩效薪酬所致
应交税费	242,978,916.10	357,189,914.09	-31.97%	主要系支付已计提的税金所致
其他应付款	4,551,473,305.88	2,765,734,903.07	64.57%	主要系应付项目经营性投入的往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	29,800,000.00	1,114,000,000.00	-97.32%	主要系偿还一年内到期的非流动负债融资所致
长期借款	5,246,150,000.00	2,701,880,000.00	94.17%	主要系本期新增融资款项所致
应付债券	993,000,000.00		不适用	主要系本期发行债券所致
<b>利润表科目</b>	<b>本期数（元）</b>	<b>上期数（元）</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
销售费用	223,899,942.41	112,874,850.64	98.36%	主要系公司业务增加而使营销费用增加所致
管理费用	165,758,836.20	107,856,804.68	53.68%	主要系公司业务增长而使职工薪酬及其他相关费用增加所致
财务费用	-8,540,454.26	13,651,723.15	-162.56%	主要系利息收入增加所致
投资收益	-60,737,709.34	-31,511,518.35	不适用	主要系对投资的联营、合营企业确认投资收益所致
营业外收入	1,865,561.54	1,184,518.37	57.50%	主要系本期收到奖励款项及确认无需支付的款项所致
营业外支出	3,811,392.07	972,588.29	291.88%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	31,722,769.72	86,656,595.29	-63.39%	主要系本期交付结转收入减少而使相应所得税费用减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-68,844,880.48	170,930,913.75	-140.28%	主要系本期交付结转收入减少而实现盈利降低所致
<b>现金流量表科目</b>	<b>本期数（元）</b>	<b>上期数（元）</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,543,542.52	2,451,277,635.59	-151.46%	主要系本期支付项目土地款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	534,346,331.69	-445,687,618.71	不适用	主要系合作项目资金回笼及本期理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,095,149,552.21	-1,765,360,176.35	不适用	主要系本期开发项目增加使得新增融资款增加所致

公司报告期经营情况：

(1) 土地储备情况

公司2019年7-9月新增土地储备情况：无；

截至2019年9月30日土地储备情况

编号	地块位置	地块名称	占地面积 (m <sup>2</sup> )	土地总价(万元)	股权占比	地块获取渠道
1	舟山临城新区	舟山市新城 LC-13-03-26 地块	27,442	66,202	49%	招拍挂拿地
2	杭州拱墅区	祥符东单元 GS0804-R21-02 地 块	75,068	465,694	50%	签订合作协议
3	南京雨花台区	南京板桥十一期地 块	92,896.07	323,000	100%	招拍挂拿地
4	舟山定海区	定海竹山门 DH-43-07-08 地块	7,133	11,234	100%	招拍挂拿地
5	舟山定海区	定海区 DH-28-02-04 白泉 高中南侧住宅地块	40,067	39,266	34%	招拍挂拿地

注：已开发的主要项目将在后表体现。



## (2) 公司2019年1-9月主要房地产项目开发投资情况

序号	地区	项目	对应项目公司名称	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面 积(平方米)	已竣工面积 (平方米)	计划总投资额 (万元)	2019年1-9月 实际投资额 (万元)
1	杭州市 余杭区	时间名座	杭州加悦都实业 有限公司	写字楼	竣工	27,032.00	102,720.91	130,641.85		130,641.85	68,000.00	14,318.49
2	杭州市 富阳区	江宸府	杭州宸都房地 产开发有限公司	住宅	在建	69,506.00	173,764.81	231,506.73	231,506.73		280,000.00	23,278.62
3	杭州大 江东区	新宸悦府	杭州荣都置 业有限公司	住宅	竣工	35,832.00	89,572.99	122,409.63		122,409.63	80,000.00	6,952.96
4	舟山定 海区	柏悦府	舟山颂都置 业有限公司	住宅	在建	37,164.00	72,731.46	103,554.00	103,554.00		151,139.00	15,658.33
5	江苏省 溧阳市	悦宸府	溧阳宋都房 地产有限公司	住宅	在建	72,713.00	109,069.50	149,432.96	149,432.96		153,300.00	12,333.53
6	杭州市 富阳区	麓宸府	杭州旭都房 地产有限公司	住宅	在建	42,899.00	94,377.00	136,111.66	136,111.66		182,549.53	13,757.73
7	杭州市 富阳区	如意春江 一期	杭州涌都房 地产有限公司	住宅	在建	64,733.00	84,152.90	136,656.36	136,656.36		180,000.00	11,153.58
8	杭州市 富阳区	如意春江 二期	杭州澜都房 地产有限公司	住宅	在建	59,208.00	76,970.40	128,768.67	128,768.67		160,000.00	52,822.75
9	杭州大 江东区	相贤府	杭州盛都置 业有限公司	住宅	在建	38,232.00	61,171.20	100,595.60	100,595.60		101,909.50	8,476.65
10	宁波市 奉化区	江宸府	宁波奉化宋 都房地产开发有限公司	住宅	在建	72,535.00	159,577.00	222,779.14	222,779.14		240,000.00	21,479.70

2019年第三季度报告

11	广西省 南宁市	春江海岸	南宁市浙创投资有限公司	住宅	在建	7,008.98	33,271.01	44,324.58	44,324.58		25,000.00	6,018.26
12	杭州市 临安区	如意溪湖	杭州沛都房地产开发有限公司	住宅	在建	36,551.00	80,412.00	109,834.80	109,834.80		120,804.00	72,112.71
13	安徽省 巢湖市	江宸府	合肥永都房地产开发有限公司	住宅	在建	121,856.00	219,339.54	317,476.00	317,476.00		274,189.00	13,461.53
14	安徽省 巢湖市	如意长江	合肥悦郡房地产开发有限公司	住宅	在建	68,050.00	136,100.00	178,493.00	178,493.00		156,044.87	88,951.49
15	杭州市 富阳区	新视界公寓	杭州锦昊房地产开发有限公司	住宅	在建	57,811.00	144,527.50	217,604.61	217,604.61		274,595.00	99,156.75
16	杭州桐 庐县	如意云庐	杭州逸都房地产开发有限公司	住宅	新开工	17,931.00	28,686.40	42,335.95	42,335.95		50,000.00	28,960.72
17	宁波市 奉化区	学林新天地	宁波奉化城都建设开发有限公司	住宅	新开工	47,945.00	86,301.00	117,036.16	117,036.16		83,000.00	15,143.38
18	江苏淮 安	逸景澜庭	淮安和都房地产开发有限公司	住宅	新开工	78,884.27	173,345.39	223,953.63	39,555.18		121,155.20	30,023.27

(3) 公司2019年1-9月主要房地产项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	剩余可供出售楼面面积(平方米)/数量(个)	截至2019.9.30总可售面积(平方米)/数量(个)	总可售面积(平方米)/数量(个)	截至2019.9.30已预售或已售楼面面积(平方米)/数量(个)	2019.1.1-9.30已预售或已售楼面面积(平方米)/数量(个)	2019.1.1-9.30销售金额(万元)	截至2019.9.30累计结算面积(平方米)/数量(个)	2019.1.1-9.30累计结算面积(平方米)/数量(个)	2019.1.1-9.30实现收入(万元)
1	杭	东郡之	住宅		84,362.62	84,362.62	84,362.62	515.82	687.86	84,345.06	2,559.77	2,908.56

2019 年第三季度报告

	州下沙区	星	商铺及购物中心		2,694.07	2,694.07	2,694.07	168.98	452.6	2,693.16	1,359.02	3,794.76
			车位(个)	15	960	960	945	1	27	945	32	626.22
2	杭州江干区	淘天地(时间国际)	写字楼	214.52	38,666.36	38,666.36	38,451.84	1,762.76	3,673.21	38,023.76	1,753.30	3,468.34
			商业	1,988.48	10,367.71	10,367.71	8,379.23	0	0	8,316.48		
			车位(个)	235	376.00	376.00	141	19	292	140	20	287.62
3	杭州江干区	阳光国际	住宅	41,221.02	250,095.48	250,095.48	208,874.46	3,371.93	11,400.73	208,379.99	3,546.23	11,568.26
			商铺及购物中心	8,275.40	11,071.98	11,071.98	2,796.58			2,796.58		
			车位(个)	239	1,430.00	1,430	1,191	15	1,000.00	1,189.00	14	914.29
4	杭州大江东区	丽郡国际	住宅	88.86	129,544.74	129,544.74	129,455.88			129,455.88	903.35	820.02
			商铺及购物中心	370.57	2,002.56	2,002.56	1,631.99	405.36	1,148.82	1,631.99	475.27	1193.781468
			车位(个)		1,243	1,243	1,243	98	1,388.00	1,243.00	104	1,369.54
5	杭州大江东区	新宸悦府	住宅		84,619.01	84,619.01	84,619.01	136.93	244.15			
			商铺及购物中心	80.33	3,549.06	3,549.06	3,468.73	487.03	1,230.00			
			车位(个)	16	738	738	721					

2019年第三季度报告

6	合肥蜀山区	印象西湖	住宅	475.94	207,256.59	207,256.59	206,780.65			206,637.88		
			商业	70,430.29	72,699.40	72,699.40	2,269.11			2,269.11		
			写字楼	8,822.28	167,604.66	167,604.66	158,782.38	4,643.06	4,843.57	158,051.06	5,993.04	5,955.55
			车位(个)	909	2,547	2,547	1,638	320	1,980.00	1,259.00	22.00	191.84
7	舟山定海区	蓝郡国际一期	住宅		144,372.42	144,372.42	144,372.42			137,378.09	216.90	294.78
			商铺及购物中心	5,211.68	30,270.30	30,270.30	25,058.62	1,610.08	2,029.31	24,985.39	2,610.41	2,998.04
			车位(个)	426	1,240	1,240	814	15	226.6	809.00	16.00	227.71
8	舟山定海区	蓝郡国际二期	写字楼	27,234.33	61,724.12	61,724.12	34,489.79	7,197.96	10,113.01	29,225.37	16,000.26	21,323.16
			商铺	4,309.00	6,426.73	6,426.73	2,117.73	773.79	1,314.95	2,229.17	1,718.23	2,476.57
			车位(个)	223	223	223						
9	杭州余杭区	时间名座	写字楼	46,935.91	74,551.56	74,551.56	27,615.65	1,976.68	3,295.82	23,958.99	23,958.99	37,936.76
			商业	1,593.51	6,131.55	6,131.55	4,538.04			2,521.25	2,521.25	5,622.38
			车位(个)	500	720	720	220	6	53			
10	杭州富阳区	江宸府(富阳)	住宅	369.21	164,396.24	164,396.24	164,027.03					
			商铺及购物中心		2,375.46	2,375.46	2,375.46					
			车位(个)	7	1,631.00	1,631.00	1,624.00					
11	杭	麓宸府	住宅		71,014.89	71,014.89	71,014.89	46,562.49	100,971.04			

	州富阳区		储藏室	293.08	3,090.76	3,090.76	2,797.68	1,415.62	878.5			
			车位(个)	304	788	914	610	419	9,002.80			
12	舟山定海区	柏悦府	住宅	4,244.61	71,684.50	71,684.50	67,439.89	25,499.25	63,097.00			
			车位(个)	122	747	747	625	239	3,281.00			
13	江苏溧阳	悦宸府	住宅		104,514.81	104,514.81	104,514.81	6,935.88	10,645.17			
14	杭州大江东	相贤府	住宅	167.74	35,369.66	35,369.66	35,201.92	17,223.43	36,089.48			
			车位(个)	151	432	432	281	158	2,679.00			
15	宁波奉化区	江宸府(奉化)	住宅		150,923.34	150,923.34	150,923.34	99,562.52	132,147.57			
			商铺及购物中心		2,720.16	2,720.16	2,720.16	862.32	1,750.44			
			储藏室		5,928.31	5,928.31	5,928.31	3,927.93	2,599.37			
			车位(个)	851	1,349	1,349	498	340	5,496.00			
16	广	南宁春	住宅	21,370.09	31,290.77	31,290.77	9,920.68	6,139.51	7,388.80			

2019年第三季度报告

	西南宁	江海岸	商铺	752.77	752.77	752.77						
			车位(个)	198	198	198						
17	杭州富阳区	如意春江一期 (怀石雅苑)	住宅	4,224.73	47,187.27	69,125.94	64,901.21	43,883.95	80,250.69			
			车位(个)	320	759	759	439	366	6,871.00			
18	杭州富阳区	如意春江二期 (春上雅庐)	住宅	35,741.58	33155.14	63,201.68	27,460.10	27460.1	51,819.70			
			车位(个)	475	690	690	215	215	4,036.40			
19	合肥巢湖	江宸府 (巢湖)	住宅	141,459.26	97,063.57	199,017.78	57,558.52	46,673.86	54,486.76			
			车位(个)	1,600		1,600						
20	杭州临安区	如意溪湖	住宅	33,305.10	55,275.80	76,097.09	42,791.99	42,791.99	73,086.46			
			商铺	2,346.13	970.93	2,346.13						
			车位(个)	493	508	752	259	259	3363.2			
21	杭州富阳	新视界公寓	住宅	97,194.04	48,869.56	132,394.70	35,200.66	35,200.66	71,584.14			
			商铺	9,670.63	3,191.55	9,670.63						
			车位(个)	1,581.00	1840	1,840.00	259	259	3,454.85			

	区											
22	合肥巢湖	如意长江 (巢湖)	住宅	79,965	67,977	131,287	51,322	51,322	59,644			
			车位(个)	1,175		1281	106	106	768.4			

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	宋都基业投资股份有限公司
法定代表人	俞建午
日期	2019 年 10 月 23 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,281,314,561.51	3,685,636,752.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,561,566.14	20,128,553.13
应收款项融资		
预付款项	63,232,313.57	12,552,496.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,591,345,736.40	2,295,886,823.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,186,307,340.01	14,504,027,962.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,517,803,852.71	645,359,499.88
流动资产合计	34,684,565,370.34	21,163,592,087.51
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,572,085.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,520,109,823.77	2,457,410,871.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	38,217,209.54	
投资性房地产	20,809,491.21	23,521,156.73
固定资产	57,120,904.47	59,935,855.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,362.71	310,672.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,501,776.23	9,579,050.55
递延所得税资产	388,510,403.67	319,836,439.51
其他非流动资产	4,480,159.00	1,275,048.00
非流动资产合计	3,039,007,130.60	2,881,441,179.24
资产总计	37,723,572,500.94	24,045,033,266.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,000,000.00	300,000,000.00
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	140,018,583.34	99,998,546.57
应付账款	1,165,646,992.61	1,356,527,632.31
预收款项	18,675,316,877.06	9,597,882,956.53
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	4,216,350.32	35,014,277.12
应交税费	242,978,916.10	357,189,914.09
其他应付款	4,551,473,305.88	2,765,734,903.07
其中：应付利息	21,902,556.48	23,172,033.79
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	29,800,000.00	1,114,000,000.00
其他流动负债	1,039,533,725.90	952,478,668.17
流动负债合计	26,418,984,751.21	16,578,826,897.86
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,246,150,000.00	2,701,880,000.00
应付债券	993,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,718,641.62	127,461,574.88
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	6,373,868,641.62	2,829,341,574.88
负债合计	32,792,853,392.83	19,408,168,472.74
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,340,122,326.00	1,340,122,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,947,313.73	406,947,313.73
减：库存股		
其他综合收益	1,790,030.49	-742,474.79
专项储备		
盈余公积	208,903,676.94	208,903,676.94
一般风险准备		
未分配利润	2,054,419,402.63	2,164,808,075.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,012,182,749.79	4,120,038,917.07
少数股东权益	918,536,358.32	516,825,876.94
所有者权益（或股东权益）合计	4,930,719,108.11	4,636,864,794.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,723,572,500.94	24,045,033,266.75

法定代表人：俞建午

主管会计工作负责人：陈振宁

会计机构负责人：崔大川

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:宋都基业投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,567,368.40	416,396.30
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,624,421.56	4,414,576.31
应收款项融资		
预付款项	11,785.20	1,301.20
其他应收款	1,385,756,660.60	413,325,284.70
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	293,734.48	293,734.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,183.63	352,275.37
流动资产合计	1,401,374,153.87	418,803,568.36
<b>非流动资产:</b>		
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	5,014,137,063.09	5,014,137,063.09
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	162.39	162.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		

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	5,014,137,225.48	5,014,137,225.48
资产总计	6,415,511,379.35	5,432,940,793.84
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	1,425,859.19	3,722,441.53
预收款项		
应付职工薪酬	52,929.49	1,204,357.74
应交税费	125,250.80	33,617.03
其他应付款	308,672,385.30	304,126,554.20
其中：应付利息	59,500.00	
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	340,276,424.78	309,086,970.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	993,000,000.00	
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	993,000,000.00	
负债合计	1,333,276,424.78	309,086,970.50
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,340,122,326.00	1,340,122,326.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,551,209,003.75	3,551,209,003.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,854,566.82	53,854,566.82
未分配利润	137,049,058.00	178,667,926.77
所有者权益（或股东权益）合计	5,082,234,954.57	5,123,853,823.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,415,511,379.35	5,432,940,793.84

法定代表人：俞建午

主管会计工作负责人：陈振宁

会计机构负责人：崔大川

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	774,503,815.92	372,528,604.43	1,231,000,220.55	1,564,403,188.49
其中：营业收入	774,503,815.92	372,528,604.43	1,231,000,220.55	1,564,403,188.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	710,812,251.17	304,328,178.51	1,198,233,245.06	1,278,420,720.22
其中：营业成本	372,898,744.81	170,485,131.18	657,727,266.17	825,191,712.87
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	113,487,881.67	61,612,309.35	159,387,654.54	218,845,628.88
销售费用	109,218,434.87	45,735,502.26	223,899,942.41	112,874,850.64
管理费用	74,200,414.95	35,014,009.46	165,758,836.20	107,856,804.68
研发费用				
财务费用	41,006,774.87	-8,518,773.74	-8,540,454.26	13,651,723.15
其中：利息费用	60,436,230.53	22,787,341.95	96,265,936.33	71,189,996.47
利息收入	-18,419,276.84	-29,461,685.20	-104,151,045.96	-57,814,823.14
加：其他收益	7,086.34		18,803.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,880,120.37	-6,290,820.54	-60,737,709.34	-31,511,518.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,880,120.37	-13,240,820.53	-61,737,709.34	-45,483,219.08
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）		-61.00		-3,582,082.45
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）	-1,819,506.13		-7,514,260.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,280,143.04		-8,771,045.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,333.42		121,440.64	181,410.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,050,358.01	52,629,401.34	-35,344,750.97	242,299,232.44
加：营业外收入	958,158.52	311,512.59	1,865,561.54	1,184,518.37

减：营业外支出	3,203,575.02	80,863.08	3,811,392.07	972,588.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,804,941.51	52,860,050.85	-37,290,581.50	242,511,162.52
减：所得税费用	38,248,500.63	9,401,947.45	31,722,769.72	86,656,595.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,556,440.88	43,458,103.40	-69,013,351.22	155,854,567.23
（一）按经营持续性分类	3,556,440.88	43,458,103.40	-69,013,351.22	155,854,567.23
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,556,440.88	43,458,103.40	-69,013,351.22	155,854,567.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	3,556,440.88	43,458,103.40	-69,013,351.22	155,854,567.23
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-903,989.10	54,802,701.06	-68,844,880.48	170,930,913.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,460,429.98	-11,344,597.66	-168,470.74	-15,076,346.52
六、其他综合收益的税后净额	804,080.16	313,338.41	2,532,505.28	643,028.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	804,080.16	313,338.41	2,532,505.28	643,028.31
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	804,080.16	313,338.41	2,532,505.28	643,028.31
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	804,080.16	313,338.41	2,532,505.28	643,028.31
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	4,360,521.04	43,771,441.81	-66,480,845.94	156,497,595.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,908.94	55,116,039.47	-66,312,375.20	171,573,942.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,460,429.98	-11,344,597.66	-168,470.74	-15,076,346.52
八、每股收益：				
(一) 基本每股收			-0.05	0.13

益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)			-0.05	0.13

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：崔大川

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	11,556,336.32	5,660,034.95	49,076,521.91	14,152,995.64
减：营业成本	8,106,738.90	5,051,553.09	41,696,388.60	12,358,062.51
税金及附加	1,214.90	3,232.10	9,514.50	19,983.50
销售费用				
管理费用	1,784,451.59	2,417,791.61	6,872,592.38	7,617,637.84
研发费用				
财务费用	437,808.73	985.33	573,079.75	-29,227.62
其中：利息费用	493,338.23		665,983.40	
利息收入	-57,699.16	-264.15	-97,033.98	-1,138.53
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）				-1,320,000.00
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）				
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,226,122.20	-1,813,527.18	-75,053.32	-7,133,460.59
加：营业外收入				
减：营业外支出	23.37		23.37	210.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,226,098.83	-1,813,527.18	-75,076.69	-7,133,671.42
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,226,098.83	-1,813,527.18	-75,076.69	-7,133,671.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,226,098.83	-1,813,527.18	-75,076.69	-7,133,671.42
（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				
（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				

(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,226,098.83	-1,813,527.18	-75,076.69	-7,133,671.42
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：俞建午

主管会计工作负责人：陈振宁

会计机构负责人：崔大川

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,936,197,211.01	6,977,869,545.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	803,450,819.62	3,043,624,579.12
经营活动现金流入小计	8,739,648,030.63	10,021,494,124.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,039,235,546.11	5,410,396,313.24
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	197,224,302.07	140,999,036.77
支付的各项税费	1,013,813,157.53	766,532,593.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,750,918,567.44	1,252,288,545.57
经营活动现金流出小计	10,001,191,573.15	7,570,216,489.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,543,542.52	2,451,277,635.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,879,714.00	563,888,820.85
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	338,224.15	423,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,856,059,228.56	
投资活动现金流入小计	1,895,277,166.71	564,312,230.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,911,800.99	8,628,246.61
投资支付的现金	346,824,093.95	899,149,200.00
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	11,401,150.91	102,222,402.95
支付其他与投资活动有关的现金	993,793,789.17	
投资活动现金流出小计	1,360,930,835.02	1,009,999,849.56
投资活动产生的现金流量净额	534,346,331.69	-445,687,618.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	305,500,000.00	128,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	305,500,000.00	128,000,000.00
取得借款收到的现金	4,728,380,000.00	2,169,800,000.00
发行债券所收到的现金	993,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,728,500,000.00	340,369,181.11
筹资活动现金流入小计	7,755,380,000.00	2,638,169,181.11
偿还债务支付的现金	2,998,310,000.00	2,722,905,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,256,267.07	337,014,193.45

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	2,273,664,180.72	1,343,609,664.01
筹资活动现金流出小计	5,660,230,447.79	4,403,529,357.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,095,149,552.21	-1,765,360,176.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	854,539.92	642,705.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,368,806,881.30	240,872,546.20
加：期初现金及现金等价物余额	987,912,467.44	843,302,083.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,356,719,348.74	1,084,174,629.25

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：崔大川

### 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,847,420.87	15,037,461.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,214,568.64	57,739,263.39
经营活动现金流入小计	60,061,989.51	72,776,725.07
购买商品、接受劳务支付的现金	51,818,808.54	12,710,452.16
支付给职工及为职工支付的现金	3,738,620.68	4,029,311.05
支付的各项税费	19,169.57	32,979.92
支付其他与经营活动有关的现金	977,184,143.14	527,731,136.64
经营活动现金流出小计	1,032,760,741.93	544,503,879.77
经营活动产生的现金流量净额	-972,698,752.42	-471,727,154.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		98,680,000.00
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		
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		98,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长		

期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		2,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		96,180,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	993,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,023,000,000.00	400,000,000.00
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	42,150,275.48	20,101,838.58
支付其他与筹资活动有关的现金	8,290,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	50,440,275.48	24,101,838.58
筹资活动产生的现金流量净额	972,559,724.52	375,898,161.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-139,027.90	351,006.72
加：期初现金及现金等价物余额	416,396.30	125,958.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	277,368.40	476,965.64

法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：崔大川

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,685,636,752.14	3,685,636,752.14	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	20,128,553.13	20,128,553.13	
应收款项融资			
预付款项	12,552,496.63	12,552,496.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,295,886,823.57	2,295,886,823.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,504,027,962.16	14,504,027,962.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	645,359,499.88	645,359,499.88	
流动资产合计	21,163,592,087.51	21,163,592,087.51	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,572,085.00		-9,572,085.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,457,410,871.06	2,457,410,871.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,572,085.00	9,572,085.00
投资性房地产	23,521,156.73	23,521,156.73	
固定资产	59,935,855.92	59,935,855.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	310,672.47	310,672.47	
开发支出			
商誉			



长期待摊费用	9,579,050.55	9,579,050.55	
递延所得税资产	319,836,439.51	319,836,439.51	
其他非流动资产	1,275,048.00	1,275,048.00	
非流动资产合计	2,881,441,179.24	2,881,441,179.24	
资产总计	24,045,033,266.75	24,045,033,266.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
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	99,998,546.57	99,998,546.57	
应付账款	1,356,527,632.31	1,356,527,632.31	
预收款项	9,597,882,956.53	9,597,882,956.53	
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	35,014,277.12	35,014,277.12	
应交税费	357,189,914.09	357,189,914.09	
其他应付款	2,765,734,903.07	2,765,734,903.07	
其中：应付利息	23,172,033.79	23,172,033.79	
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	1,114,000,000.00	1,114,000,000.00	
其他流动负债	952,478,668.17	952,478,668.17	
流动负债合计	16,578,826,897.86	16,578,826,897.86	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,701,880,000.00	2,701,880,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	127,461,574.88	127,461,574.88	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,829,341,574.88	2,829,341,574.88	
负债合计	19,408,168,472.74	19,408,168,472.74	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,340,122,326.00	1,340,122,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	406,947,313.73	406,947,313.73	
减：库存股			
其他综合收益	-742,474.79	-742,474.79	
专项储备			
盈余公积	208,903,676.94	208,903,676.94	
一般风险准备			
未分配利润	2,164,808,075.19	2,164,808,075.19	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	4,120,038,917.07	4,120,038,917.07	
少数股东权益	516,825,876.94	516,825,876.94	
所有者权益（或股东 权益）合计	4,636,864,794.01	4,636,864,794.01	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	24,045,033,266.75	24,045,033,266.75	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：（1）将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（2）可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新

计量，列报于其他非流动金融资产科目；（3）减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	416,396.30	416,396.30	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,414,576.31	4,414,576.31	
应收款项融资			
预付款项	1,301.20	1,301.20	
其他应收款	413,325,284.70	413,325,284.70	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	293,734.48	293,734.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	352,275.37	352,275.37	
流动资产合计	418,803,568.36	418,803,568.36	
<b>非流动资产:</b>			
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	5,014,137,063.09	5,014,137,063.09	
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	162.39	162.39	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
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	5,014,137,225.48	5,014,137,225.48	
资产总计	5,432,940,793.84	5,432,940,793.84	
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	3,722,441.53	3,722,441.53	
预收款项			
应付职工薪酬	1,204,357.74	1,204,357.74	
应交税费	33,617.03	33,617.03	
其他应付款	304,126,554.20	304,126,554.20	
其中：应付利息			
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	309,086,970.50	309,086,970.50	
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	309,086,970.50	309,086,970.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,340,122,326.00	1,340,122,326.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,551,209,003.75	3,551,209,003.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,854,566.82	53,854,566.82	
未分配利润	178,667,926.77	178,667,926.77	
所有者权益（或股东权益）合计	5,123,853,823.34	5,123,853,823.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,432,940,793.84	5,432,940,793.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：（1）将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（2）可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；（3）减值准备计提方法由“已发生损失模

型”改为“预期损失模型”，本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用