



# 天壕环境股份有限公司

## 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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦山声明：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）	8,141,270,410.31	8,132,947,694.53	0.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,501,138,931.20	3,466,107,134.83	1.01%	
	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）	348,478,620.51	-17.36%	1,159,979,381.64	-6.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,666,752.22	185.36%	47,679,519.79	53.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,605,514.49	152.65%	23,006,152.92	207.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	274,917,597.30	71.09%
基本每股收益（元/股）	0.0064	185.33%	0.0542	54.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0064	185.33%	0.0542	54.42%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.35%	1.37%	0.48%

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）	84,998.90	
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）	11,813,441.86	主要系燃气板块气价补贴收入及水务板块科技创新项目政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,994,622.81	主要系 2019 年天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认的合作方的补偿收入及项目资产的报废损失
减：所得税影响额	7,190,751.81	
少数股东权益影响额（税后）	28,944.89	

合计	24,673,366.87	--
----	---------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	23,339,382.68	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是 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

## 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	38,511	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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	171,126,166	6,466,166	质押	153,539,997
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.92%	43,278,748	24,271,844	质押	17,129,995
陈作涛	境内自然人	4.84%	42,562,867	31,922,150	质押	37,436,667
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	30,547,721	0		
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	2.79%	24,562,276	24,562,276	质押	24,562,276
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	19,070,501	19,070,501	质押	19,070,501
新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.58%	13,869,158	13,869,158	质押	13,869,158
诚信投资有限公司	境外法人	1.44%	12,652,775	12,652,775		
楚天舒	境内自然人	1.36%	11,959,605	0		
北京和聚投资管	其他	1.23%	10,859,700	0		

理有限公司一和聚平台证券投资基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
天壕投资集团有限公司	164,660,000	人民币普通股		164,660,000	
西藏瑞嘉创新投资有限公司	30,547,721	人民币普通股		30,547,721	
湖北省国有资本运营有限公司	19,006,904	人民币普通股		19,006,904	
楚天舒	11,959,605	人民币普通股		11,959,605	
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	10,859,700	人民币普通股		10,859,700	
陈作涛	10,640,717	人民币普通股		10,640,717	
西藏新惠嘉吉投资有限公司	6,878,901	人民币普通股		6,878,901	
李慧	6,323,400	人民币普通股		6,323,400	
李树荣	4,212,900	人民币普通股		4,212,900	
岑倩屏	3,919,200	人民币普通股		3,919,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.28% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知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）	不适用				

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
陈作涛	31,922,150	0	0	31,922,150	高管锁定股	-
西藏君升恒齐电	24,562,276	0	0	24,562,276	首发后限售股	2020 年 1 月 19

子科技有限公司						日
湖北省国有资本运营有限公司	24,271,844	0	0	24,271,844	首发后限售股	2020年1月19日
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	19,070,501	0	0	19,070,501	首发后限售股	2020年1月19日
新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	13,869,158	0	0	13,869,158	首发后限售股	2020年1月19日
诚信投资有限公司	12,652,775	0	0	12,652,775	首发后限售股	2020年1月19日
诚海国际有限公司	7,102,744	0	0	7,102,744	首发后限售股	2020年1月19日
Oasis Water (HK) Limited	6,682,502	0	0	6,682,502	首发后限售股	2020年1月19日
天壕投资集团有限公司	6,466,166	0	0	6,466,166	首发后限售股	2020年1月19日
肖双田	6,400,000	0	0	6,400,000	首发后限售股	2020年1月19日
徐飒	3,402,569	0	0	3,402,569	首发后限售股	2020年1月19日
陈火其	2,742,471	0	0	2,742,471	首发后限售股	2020年1月19日
其他董事、高级管理人员等（9人）	9,198,598	0	0	9,198,598	高管锁定股	-
合计	168,343,754	0	0	168,343,754	--	--

### 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) 资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）
1	货币资金	312,549,646.89	219,108,335.63	42.65%
2	可供出售金融资产		20,800,000.00	-100.00%
3	其他权益工具投资	22,800,000.00		
4	长期股权投资	106,012,508.81	79,990,813.16	32.53%
5	应付票据	317,000,000.00	38,724,151.25	718.61%
6	预收款项	291,717,813.21	204,066,890.45	42.95%
7	应付职工薪酬	20,462,993.12	36,645,177.12	-44.16%
8	其他应付款	132,590,708.69	295,564,393.24	-55.14%
9	长期应付款	159,109,441.76	289,204,958.60	-44.98%

- 1、货币资金：期末余额较年初增加42.65%，主要系本期银行承兑汇票的保证金增加所致；
- 2、可供出售金融资产减少及其他权益工具投资增加主要系公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致；
- 3、长期股权投资：期末余额较年初增加32.53%，主要系向联营企业中联华瑞天然气有限公司增加出资所致；
- 4、应付票据：期末余额较年初增加718.61%，主要系开出银行承兑汇票增加所致；
- 5、预收款项：期末余额较年初增加42.95%，主要系天壕智慧项目及天壕鄂尔多斯项目收到资产处置预收款所致；
- 6、应付职工薪酬：期末余额较年初减少44.16%，主要系支付上年年终奖所致；
- 7、其他应付款：期末余额较年初减少55.14%，主要系支付往来款所致；
- 8、长期应付款：期末余额较年初减少44.98%，主要系归还融资租赁款所致。

##### (二) 利润表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	利润表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	投资收益	2,564,975.44	-800,336.75	420.49%
2	信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,871,605.65		
3	资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,339,780.52	100.00%
4	营业利润	30,770,810.86	-37,449,646.06	182.17%
5	营业外收入	86,536,546.01	57,909,922.78	49.43%
6	营业外支出	65,577,864.29	1,017,205.47	6346.87%
7	利润总额	51,729,492.58	19,443,071.25	166.06%

- 1、投资收益：年初至报告期末较上年同期增加420.49%，主要系权益法核算的投资收益增加所致；
- 2、信用减值损失及资产减值损失增加主要系公司根据新金融工具准则的要求将各项金融工具减值损失改在“信用减值损失”

核算，以及因收回以前年度应收账款导致坏账损失减少所致；

3、营业利润：年初至报告期末较上年同期增加182.17%，主要变动原因为：

- (1) 燃气板块提升了成本较低的煤层气采购量，燃气板块毛利有所增加；
- (2) 部分运营的余热发电合同能源管理项目的售电量较上年同期有所增长，节能环保板块毛利有所增加；
- (3) 水工程项目及膜产品销售的收入确认受工程完工进度及产品交付时间的影响，水务板块毛利有所减少；
- (4) 由于公司加强管理、优化资产，管理费用有所减少；

4、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加49.43%，主要系确认天壕宿迁项目及天壕贵州项目违约赔偿收入所致；

5、营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加6346.87%，主要系确认天壕宿迁项目及天壕贵州项目资产报废损失所致；

6、利润总额：年初至报告期末较上年同期增加166.06%，主要原因见注3-5。

### (三) 现金流量表变动幅度较大的情况及原因

序号	现金流量表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	274,917,597.30	160,684,626.32	71.09%
2	投资活动产生的现金流量净额	14,943,925.55	-202,076,520.14	107.40%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-355,566,293.35	-170,613,754.05	-108.40%

1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加71.09%，主要系本期销售回款的现金比重有所提高，以及延迟支付气款所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加107.40%，主要系本期收到余热发电项目违约赔偿款及燃气板块购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少108.40%，主要系还款支出增加所致。

### (四) 财务指标变动较大的情况及原因

序号	财务指标	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	归属于上市公司股东的净利润	47,679,519.79	31,078,730.32	53.42%
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,006,152.92	-21,362,272.54	207.70%
3	基本每股收益	0.05420	0.03510	54.42%
4	稀释每股收益	0.05420	0.03510	54.42%

1、归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末金额较上年同期增加53.42%，主要原因为：

- (1) 营业利润年初至报告期末较上年同期增加182.17%，详见营业利润变动原因；
- (2) 上年同期子公司北京华盛新能投资有限公司未完成2017年度承诺业绩，原交易对方通过股份支付方式向本公司进行了业绩补偿，公司确认了相应的业绩补偿收益，年初至报告期末无该项收益。年初至报告期末，因天壕宿迁余热发电项目终止，公司确认了合作方的补偿收入以及项目资产的报废损失，形成一定收益。上述因素共同导致年初至报告期末营业外收支净额比上年同期有所减少；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末金额较上年同期增加207.70%，主要原因为：营业利润年初至报告期末较上年同期增加182.17%，详见营业利润变动原因；

3、基本每股收益及稀释每股收益年初至报告期末金额较上年同期增加54.42%，主要原因与归属于上市公司股东的净利润变动原因相同。

## 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6月，公司子公司宿迁市天壕新能源有限公司（以下简称“天壕宿迁”）因EMC合作方江苏苏华达新材料有限公司（以下简称“苏华达公司”）、宿迁中玻新材料有限公司（以下简称“中玻公司”，系苏华达公司控股子公司）玻璃生产线停产而发生的诉讼由江苏省高级人民法院作出（2018）苏民终1381号《民事判决书》，终审判决主要内容为：解除天壕宿迁与苏华达公司之间的玻璃窑余热发电项目合作协议及补充协议；案涉余热电厂厂房、设备由苏华达公司所有和处理；苏华达公司于判决生效之日起三十日内赔偿天壕宿迁损失共计7,176.49万元；苏华达公司、中玻公司于判决生效之日起十日内给付天壕宿迁电费35.68万元。判决后，经公司与对方协商达成和解协议，由苏华达公司、中玻公司于2019年7月10日之前向天壕宿迁支付违约赔偿款及电费共计5,035.68万元。截止本报告日，公司已收到全部款项，增加年初至本报告期末利润总额2,082.81万元。公司一次性收回补偿款项，有利于公司改善资金状况，保障战略投资的实施。

2、2019年9月，公司控股子公司贵州天壕新能源有限公司（以下简称“天壕贵州”）因EMC合作方贵州水泥厂水泥生产线无法正常运营而发生的诉讼由贵州省高级人民法院作出（2018）黔民初字第83号《民事调解书》，调解书主要内容为：各方确认解除2008年11月10日订立的《纯低温余热发电项目合作协议》及其相关补充协议；贵州水泥厂于2019年9月20日前向天壕贵州支付补偿款3,500万元；天壕贵州同意在收到3,500万元补偿款以后由法院解除保全。截止本报告日，公司已收到全部款项，增加年初至本报告期末利润总额16.15万元。公司一次性收回补偿款项，有利于公司改善资金状况，保障战略投资的实施。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内（7-9月）节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）			
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）							
EPC	1	536.00	1	536.00			4	3,103.40	18	35,584.84			
EP	-	-	-	-			-	-	-	-			
合计	1	536.00	1	536.00			4	3,103.40	18	35,584.84			
报告期内（7-9月）节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
EMC							12	71,100	4	322.55	34,193.88	26	8,458.28
合计							12	71,100	4	322.55	34,193.88	26	8,458.28

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

#### 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：天壕环境股份有限公司

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	312,549,646.89	219,108,335.63
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	39,179,419.61	39,666,432.69
应收账款	514,030,460.34	548,305,832.97
应收款项融资		
预付款项	198,923,545.51	203,690,989.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,361,515.82	169,900,181.61
其中：应收利息		
应收股利	834,389.46	834,389.46
买入返售金融资产		
存货	660,493,189.49	661,428,453.76
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	183,844,742.51	142,181,087.10
流动资产合计	2,095,382,520.17	1,984,281,313.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,012,508.81	79,990,813.16
其他权益工具投资	22,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,137,114,205.21	3,179,594,118.66
在建工程	299,799,935.14	356,988,314.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,052,385,340.24	1,083,585,545.29
开发支出	235,849.05	
商誉	1,157,400,860.79	1,157,400,860.79
长期待摊费用	121,274,119.46	128,414,734.70
递延所得税资产	49,129,789.93	48,002,357.47
其他非流动资产	99,735,281.51	93,889,636.43
非流动资产合计	6,045,887,890.14	6,148,666,381.12
资产总计	8,141,270,410.31	8,132,947,694.53
流动负债：		
短期借款	906,512,122.24	884,567,897.00
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	317,000,000.00	38,724,151.25
应付账款	1,460,016,727.20	1,305,478,104.53

预收款项	291,717,813.21	204,066,890.45
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	20,462,993.12	36,645,177.12
应交税费	47,320,215.03	45,052,140.56
其他应付款	132,590,708.69	295,564,393.24
其中：应付利息	5,462,341.14	17,199,995.89
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	562,354,471.04	604,961,650.72
其他流动负债	56,762.47	56,762.47
流动负债合计	3,738,031,813.00	3,415,117,167.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	421,298,461.68	601,147,590.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	159,109,441.76	289,204,958.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,174,116.59	27,353,906.70
递延所得税负债	196,128,053.77	202,768,206.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	797,710,073.80	1,120,474,662.98
负债合计	4,535,741,886.80	4,535,591,830.32
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,914,233,539.56	1,914,200,879.60
减：库存股		
其他综合收益	-13,989,480.47	-15,348,982.71
专项储备	32,246,931.49	28,682,800.28
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
一般风险准备		
未分配利润	650,680,978.59	620,605,475.63
归属于母公司所有者权益合计	3,501,138,931.20	3,466,107,134.83
少数股东权益	104,389,592.31	131,248,729.38
所有者权益合计	3,605,528,523.51	3,597,355,864.21
负债和所有者权益总计	8,141,270,410.31	8,132,947,694.53

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

## 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	5,979,255.85	61,644,751.08
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	10,892,115.85	8,696,432.69
应收账款	134,441,353.79	77,410,044.86
应收款项融资		
预付款项	23,054,781.91	30,163,002.38
其他应收款	814,880,011.35	958,038,721.98
其中：应收利息		
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46
存货	6,901,569.47	4,887,680.97
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	54,770,222.81	54,874,476.74
流动资产合计	1,050,919,311.03	1,195,715,110.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,020,997,726.95	3,020,687,824.59
其他权益工具投资	11,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	531,332,985.36	565,954,337.58
在建工程	493,513.86	3,016,338.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,716,551.52	5,338,589.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,230,018.53	72,965,245.17
递延所得税资产	22,490,051.10	20,431,445.30
其他非流动资产	52,774,873.40	44,856,945.29
非流动资产合计	3,716,035,720.72	3,742,250,725.66
资产总计	4,766,955,031.75	4,937,965,836.36
流动负债：		
短期借款	500,513,682.00	627,967,897.00
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		10,000,000.00

应付账款	58,695,105.51	46,921,379.61
预收款项	1,169,681.42	29,400.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,338,445.67	9,999,468.37
应交税费	2,360,845.08	3,132,862.54
其他应付款	383,326,302.06	175,484,468.23
其中：应付利息	5,145,032.32	16,545,314.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	337,120,365.79	358,756,176.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,524,427.53	1,232,291,651.76
非流动负债：		
长期借款	164,410,561.68	327,977,590.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,688,423.38	120,447,042.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,049,617.79	1,043,854.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,148,602.85	449,468,487.68
负债合计	1,538,673,030.38	1,681,760,139.44
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	880,200,859.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,869,870,262.58	1,869,837,602.62
减：库存股		
其他综合收益	-14,020,127.33	-15,356,776.30



专项储备		
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03
未分配利润	454,464,904.09	483,757,908.57
所有者权益合计	3,228,282,001.37	3,256,205,696.92
负债和所有者权益总计	4,766,955,031.75	4,937,965,836.36

### 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	348,478,620.51	421,694,754.35
其中：营业收入	348,478,620.51	421,694,754.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,994,986.97	448,864,003.33
其中：营业成本	275,114,137.06	344,575,017.74
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	2,859,368.11	3,706,287.86
销售费用	3,767,477.59	3,955,936.43
管理费用	36,735,390.19	44,417,017.11
研发费用	8,636,513.59	10,055,191.36
财务费用	35,882,100.43	42,154,552.83
其中：利息费用	40,297,624.74	40,317,362.54
利息收入	1,762,929.28	2,102,490.55
加：其他收益	17,805,828.37	10,812,488.49
投资收益（损失以“-”号填列）	530,349.61	106,952.74
其中：对联营企业和合营企业	530,349.61	-132,943.47

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）	1,450,123.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-253,475.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,372.38	191,103.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,254,562.45	-16,312,180.08
加：营业外收入	35,631,271.18	516,276.55
减：营业外支出	36,086,543.46	916,324.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,799,290.17	-16,712,228.13
减：所得税费用	8,462,755.85	3,852,879.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,663,465.68	-20,565,107.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,663,465.68	-20,565,107.77
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	5,666,752.22	-6,638,771.07
2.少数股东损益	-9,330,217.90	-13,926,336.70
六、其他综合收益的税后净额	-1,120,528.95	-472,583.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,120,528.95	-472,583.06
（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	-1,120,528.95	-472,583.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,120,528.95	-472,583.06
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	-4,783,994.63	-21,037,690.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,546,223.27	-7,111,354.13
归属于少数股东的综合收益总额	-9,330,217.90	-13,926,336.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0064	-0.0075
(二) 稀释每股收益	0.0064	-0.0075

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：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

#### 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	58,677,687.56	62,417,890.19
减：营业成本	37,377,040.31	37,990,663.41
税金及附加	978,736.72	1,060,140.35
销售费用		
管理费用	7,355,648.41	11,507,962.49
研发费用	2,202,575.19	2,418,235.58
财务费用	19,854,311.04	31,457,134.92
其中：利息费用	20,758,461.17	27,643,763.83
利息收入	21,062.51	63,398.44
加：其他收益	9,499,680.60	9,036,426.68
投资收益（损失以“-”号填列）	930,023.11	-405,743.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	930,023.11	-405,743.32
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）	300,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		148,824.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,639,079.60	-13,236,738.77
加：营业外收入	255,253.72	136,002.46
减：营业外支出	30,425.95	531,313.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,863,907.37	-13,632,049.60
减：所得税费用	-580,666.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,444,573.37	-13,632,049.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,444,573.37	-13,632,049.60

（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	-1,120,528.95	-472,583.06
（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	-1,120,528.95	-472,583.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,120,528.95	-472,583.06
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	1,324,044.42	-14,104,632.66
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	1,159,979,381.64	1,234,143,241.42
其中：营业收入	1,159,979,381.64	1,234,143,241.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,167,677,541.65	1,298,533,326.84
其中：营业成本	891,308,016.28	996,383,398.84
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	8,699,593.78	11,703,139.00
销售费用	12,697,058.31	12,158,635.77
管理费用	107,582,052.34	127,543,269.32
研发费用	25,718,265.03	27,108,911.07
财务费用	121,672,555.91	123,635,972.84
其中：利息费用	122,446,873.49	123,190,704.13
利息收入	3,027,989.02	3,829,383.31
加：其他收益	34,039,234.64	30,157,953.62
投资收益（损失以“-”号填列）	2,564,975.44	-800,336.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,924,975.44	-1,713,376.52
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)	1,871,605.65	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,339,780.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,844.86	-77,396.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,770,810.86	-37,449,646.06
加: 营业外收入	86,536,546.01	57,909,922.78
减: 营业外支出	65,577,864.29	1,017,205.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,729,492.58	19,443,071.25
减: 所得税费用	28,453,776.21	23,349,313.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,275,716.37	-3,906,242.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,275,716.37	-3,906,242.09
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	47,679,519.79	31,078,730.32
2.少数股东损益	-24,403,803.42	-34,984,972.41
六、其他综合收益的税后净额	1,359,502.24	-4,997,010.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,359,502.24	-4,997,010.39
(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	1,359,502.24	-4,997,010.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,336,648.97	-4,997,010.39
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	22,853.27	
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	24,635,218.61	-8,903,252.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,039,022.03	26,081,719.93
归属于少数股东的综合收益总额	-24,403,803.42	-34,984,972.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0542	0.0351
（二）稀释每股收益	0.0542	0.0351

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：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

## 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	291,944,857.10	175,179,924.28
减：营业成本	227,751,919.63	105,276,608.76
税金及附加	2,764,595.72	3,587,543.25
销售费用		
管理费用	24,450,542.85	30,342,498.91



研发费用	5,799,284.67	7,623,325.43
财务费用	66,490,426.85	80,558,138.55
其中：利息费用	67,331,494.28	77,091,787.67
利息收入	884,864.46	391,189.33
加：其他收益	18,569,066.68	21,032,273.08
投资收益（损失以“-”号填列）	2,238,648.04	-1,986,176.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,238,648.04	-1,986,176.37
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）	304,374.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,618,105.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,945.87	-270,231.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,262,769.77	-36,050,430.66
加：营业外收入	403,313.04	56,473,879.85
减：营业外支出	119,625.95	569,620.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,979,082.68	19,853,828.81
减：所得税费用	-2,290,095.03	-335,255.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,688,987.65	20,189,084.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,688,987.65	20,189,084.77
（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	1,336,648.97	-5,005,111.50
（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	1,336,648.97	-5,005,111.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,336,648.97	-5,005,111.50
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	-10,352,338.68	15,183,973.27
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	1,049,340,499.78	988,491,565.33
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	24,116,560.89	24,801,953.50
收到其他与经营活动有关的现金	291,797,434.59	341,409,344.81
经营活动现金流入小计	1,365,254,495.26	1,354,702,863.64
购买商品、接受劳务支付的现金	414,519,450.72	536,717,265.46
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	155,253,296.25	148,956,574.15
支付的各项税费	100,043,417.07	167,709,672.76
支付其他与经营活动有关的现金	420,520,733.92	340,634,724.95
经营活动现金流出小计	1,090,336,897.96	1,194,018,237.32
经营活动产生的现金流量净额	274,917,597.30	160,684,626.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,539,697.36	727,220,000.00
取得投资收益收到的现金		788,686.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,980.00	10,226,407.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	640,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	138,934,886.98	13,619,866.74
投资活动现金流入小计	143,264,564.34	751,854,960.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,120,638.79	215,770,247.07
投资支付的现金	31,200,000.00	736,655,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,506,233.29
投资活动现金流出小计	128,320,638.79	953,931,480.36
投资活动产生的现金流量净额	14,943,925.55	-202,076,520.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	839,317,838.14	995,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	328,414,081.40	121,910,362.61
筹资活动现金流入小计	1,167,731,919.54	1,117,610,362.61
偿还债务支付的现金	1,257,353,556.54	1,044,726,480.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,330,458.20	133,241,955.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,777,974.00	2,777,974.00
支付其他与筹资活动有关的现金	115,614,198.15	110,255,680.73
筹资活动现金流出小计	1,523,298,212.89	1,288,224,116.66
筹资活动产生的现金流量净额	-355,566,293.35	-170,613,754.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,215.04	103,153.03
五、现金及现金等价物净增加额	-65,733,985.54	-211,902,494.84
加：期初现金及现金等价物余额	125,675,127.81	378,774,193.16
六、期末现金及现金等价物余额	59,941,142.27	166,871,698.32

## 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	108,694,905.97	104,530,251.60

收到的税费返还	17,855,544.18	20,331,764.52
收到其他与经营活动有关的现金	911,655,144.95	728,306,403.13
经营活动现金流入小计	1,038,205,595.10	853,168,419.25
购买商品、接受劳务支付的现金	132,410,574.16	218,893,259.94
支付给职工及为职工支付的现金	48,928,947.80	48,819,053.99
支付的各项税费	20,504,142.60	24,024,923.66
支付其他与经营活动有关的现金	462,025,811.11	407,230,935.25
经营活动现金流出小计	663,869,475.67	698,968,172.84
经营活动产生的现金流量净额	374,336,119.43	154,200,246.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,539,697.36	
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	3,980.00	136,621.41
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	3,543,677.36	136,621.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,764,472.23	2,330,061.92
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	3,764,472.23	2,330,061.92
投资活动产生的现金流量净额	-220,794.87	-2,193,440.51
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	448,364,003.00	526,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	152,497,831.76	104,060,361.61
筹资活动现金流入小计	600,861,834.76	630,060,361.61
偿还债务支付的现金	799,410,898.74	651,103,120.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,327,995.77	87,962,079.63
支付其他与筹资活动有关的现金	104,903,760.04	107,212,934.95

筹资活动现金流出小计	990,642,654.55	846,278,135.08
筹资活动产生的现金流量净额	-389,780,819.79	-216,217,773.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,665,495.23	-64,210,967.57
加：期初现金及现金等价物余额	18,644,751.08	94,941,462.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,979,255.85	30,730,494.85

## 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	219,108,335.63	219,108,335.63	
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	39,666,432.69	39,666,432.69	
应收账款	548,305,832.97	548,305,832.97	
应收款项融资			
预付款项	203,690,989.65	203,690,989.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,900,181.61	169,900,181.61	
其中：应收利息			
应收股利	834,389.46	834,389.46	
买入返售金融资产			

存货	661,428,453.76	661,428,453.76	
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	142,181,087.10	142,181,087.10	
流动资产合计	1,984,281,313.41	1,984,281,313.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,800,000.00		-20,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,990,813.16	79,990,813.16	
其他权益工具投资		20,800,000.00	20,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,179,594,118.66	3,179,594,118.66	
在建工程	356,988,314.62	356,988,314.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,083,585,545.29	1,083,585,545.29	
开发支出			
商誉	1,157,400,860.79	1,157,400,860.79	
长期待摊费用	128,414,734.70	128,414,734.70	
递延所得税资产	48,002,357.47	48,002,357.47	
其他非流动资产	93,889,636.43	93,889,636.43	
非流动资产合计	6,148,666,381.12	6,148,666,381.12	
资产总计	8,132,947,694.53	8,132,947,694.53	
流动负债：			
短期借款	884,567,897.00	884,567,897.00	
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	38,724,151.25	38,724,151.25	
应付账款	1,305,478,104.53	1,305,478,104.53	
预收款项	204,066,890.45	204,066,890.45	
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	36,645,177.12	36,645,177.12	
应交税费	45,052,140.56	45,052,140.56	
其他应付款	295,564,393.24	295,564,393.24	
其中：应付利息	17,199,995.89	17,199,995.89	
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	604,961,650.72	604,961,650.72	
其他流动负债	56,762.47	56,762.47	
流动负债合计	3,415,117,167.34	3,415,117,167.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	601,147,590.77	601,147,590.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	289,204,958.60	289,204,958.60	
长期应付职工薪酬			



预计负债			
递延收益	27,353,906.70	27,353,906.70	
递延所得税负债	202,768,206.91	202,768,206.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,120,474,662.98	1,120,474,662.98	
负债合计	4,535,591,830.32	4,535,591,830.32	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,914,200,879.60	1,914,200,879.60	
减：库存股			
其他综合收益	-15,348,982.71	-15,348,982.71	
专项储备	28,682,800.28	28,682,800.28	
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
一般风险准备			
未分配利润	620,605,475.63	620,605,475.63	
归属于母公司所有者权益合计	3,466,107,134.83	3,466,107,134.83	
少数股东权益	131,248,729.38	131,248,729.38	
所有者权益合计	3,597,355,864.21	3,597,355,864.21	
负债和所有者权益总计	8,132,947,694.53	8,132,947,694.53	

调整情况说明

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	61,644,751.08	61,644,751.08	
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	8,696,432.69	8,696,432.69	

应收账款	77,410,044.86	77,410,044.86	
应收款项融资			
预付款项	30,163,002.38	30,163,002.38	
其他应收款	958,038,721.98	958,038,721.98	
其中：应收利息			
应收股利	50,834,389.46	50,834,389.46	
存货	4,887,680.97	4,887,680.97	
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	54,874,476.74	54,874,476.74	
流动资产合计	1,195,715,110.70	1,195,715,110.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,000,000.00		-9,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,020,687,824.59	3,020,687,824.59	
其他权益工具投资		9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	565,954,337.58	565,954,337.58	
在建工程	3,016,338.04	3,016,338.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,338,589.69	5,338,589.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	72,965,245.17	72,965,245.17	
递延所得税资产	20,431,445.30	20,431,445.30	
其他非流动资产	44,856,945.29	44,856,945.29	

非流动资产合计	3,742,250,725.66	3,742,250,725.66	
资产总计	4,937,965,836.36	4,937,965,836.36	
流动负债：			
短期借款	627,967,897.00	627,967,897.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	46,921,379.61	46,921,379.61	
预收款项	29,400.00	29,400.00	
合同负债			
应付职工薪酬	9,999,468.37	9,999,468.37	
应交税费	3,132,862.54	3,132,862.54	
其他应付款	175,484,468.23	175,484,468.23	
其中：应付利息	16,545,314.40	16,545,314.40	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	358,756,176.01	358,756,176.01	
其他流动负债			
流动负债合计	1,232,291,651.76	1,232,291,651.76	
非流动负债：			
长期借款	327,977,590.77	327,977,590.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	120,447,042.64	120,447,042.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,043,854.27	1,043,854.27	
其他非流动负债			

非流动负债合计	449,468,487.68	449,468,487.68	
负债合计	1,681,760,139.44	1,681,760,139.44	
所有者权益：			
股本	880,200,859.00	880,200,859.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,869,837,602.62	1,869,837,602.62	
减：库存股			
其他综合收益	-15,356,776.30	-15,356,776.30	
专项储备			
盈余公积	37,766,103.03	37,766,103.03	
未分配利润	483,757,908.57	483,757,908.57	
所有者权益合计	3,256,205,696.92	3,256,205,696.92	
负债和所有者权益总计	4,937,965,836.36	4,937,965,836.36	

## 调整情况说明

公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改为在“其他权益工具投资”进行核算。

## 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。