



Chengzhi Shareholding Co., Ltd.
诚志股份有限公司

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。

公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部总经理叶锋声明：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）	24,110,000,622.90	23,381,634,293.28	3.12%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	16,412,873,826.63	16,179,712,352.53	1.44%	
	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）	1,582,514,247.26	-0.16%	4,295,659,136.08	-1.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	170,276,849.51	-47.42%	342,565,091.48	-47.38%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	116,022,402.98	-57.50%	297,684,577.92	-48.29%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	591,537,926.03	-35.53%
基本每股收益（元/股）	0.1402	-45.74%	0.2815	-45.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1402	-45.74%	0.2815	-45.81%
加权平均净资产收益率	1.04%	减少 0.96 个百分点	2.09%	减少 1.94 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）	238,371.10	
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）	5,913,127.03	
委托他人投资或管理资产的损益	1,237,757.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,002,637.82	
减：所得税影响额	8,288,561.61	
少数股东权益影响额（税后）	-1,777,182.19	
合计	44,880,513.56	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,972	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
诚志科融控股有限公司	国有法人	29.90%	374,650,564	374,650,564		
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191,677,639	44,335,364		
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966		
北京华清创业科技有限公司	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966	质押	104,738,964
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977		
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977	质押	69,825,977
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	55,856,773	55,856,773	质押	55,856,773
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	27,928,386	27,928,386	质押	27,928,386
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	10,296,202	10,296,202	质押	10,296,202

鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	境内非国有法人	0.68%	8,565,706	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
清华控股有限公司	147,342,275	人民币普通股	147,342,275		
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,565,706	人民币普通股	8,565,706		
香港中央结算有限公司	3,769,774	人民币普通股	3,769,774		
浙江冠东印染服饰有限公司	3,249,500	人民币普通股	3,249,500		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,840,500	人民币普通股	2,840,500		
庞慧华	2,037,300	人民币普通股	2,037,300		
吴强	1,747,084	人民币普通股	1,747,084		
章瑗	1,507,000	人民币普通股	1,507,000		
唐伟	1,423,789	人民币普通股	1,423,789		
成都吉士达投资有限责任公司	1,316,000	人民币普通股	1,316,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 45% 的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	报告期末余额	报告期初余额	增减	变动原因
应收账款	1,078,378,204.80	808,180,369.15	33.43%	主要为南京60万吨MTO项目实现试车收入
其他流动资产	360,802,969.50	519,703,668.23	-30.58%	主要为根据新金融工具准则会计科目重分类所致
固定资产	6,412,202,019.54	3,935,263,716.81	62.94%	主要为南京60万吨MTO项目转固定资产
在建工程	69,424,977.30	2,347,281,549.17	-97.04%	主要为南京60万吨MTO项目转固定资产
长期待摊费用	200,659,979.04	48,386,840.77	314.70%	主要为南京60万吨MTO项目催化剂用量增加导致
预收款项	146,534,608.57	97,378,992.63	50.48%	主要为南京60万吨MTO项目实现试车预收账款增加
应付职工薪酬	88,365,100.32	149,688,515.61	-40.97%	主要为支付员工工资及奖金导致
应交税费	66,745,699.25	126,099,899.78	-47.07%	主要为缴纳税费导致
长期借款	686,000,000.00	230,000,000.00	198.26%	主要为公司经营发展需要，长期借款增加
递延收益	126,883,805.62	95,862,002.16	32.36%	主要为收到的政府补助增加导致
其他综合收益	2,930,853.33	-13,591,989.23	121.56%	主要为处置部分其他权益工具投资导致
少数股东权益	73,951,965.70	143,775,234.25	-48.56%	主要为收购安徽今上剩余25%股权所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减	变动原因
销售费用	128,813,256.23	78,639,187.89	63.80%	主要为业务拓展费用增加
财务费用	184,747,951.84	111,846,503.00	65.18%	主要为公司债及银行借款增加导致
资产减值损失	6,654,146.89	-78,566,314.96	108.47%	主要为本报告期回款率较高及收回部分逾期欠款
投资收益	-3,565,167.51	125,816,565.57	-102.83%	主要为理财收益产品减少及参股企业效益下降导致
其他收益	5,263,127.03	7,551,013.47	-30.30%	主要为计入当期损益的政府补助减少导致
营业外收入	68,844,835.26	2,011,813.72	3322.03%	主要为子公司安徽诚志收到业绩对赌补偿款
营业外支出	24,192,197.44	15,264,276.93	58.49%	主要为捐赠支出增加导致
净利润	316,414,331.03	799,947,819.00	-60.45%	主要为主营产品售价波动、成本费用增加导致
少数股东损益	-23,214,382.90	-8,168,274.52	-184.20%	主要为非全资子公司业绩下降导致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减	变动原因
----	-----------	-----------	----	------

经营活动产生的现金流量净额	591,537,926.03	917,606,550.74	-35.53%	主要为南京60万吨MTO项目存货增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-1,393,114,466.61	-918,074,318.53	-51.74%	主要为理财活动净投资额增加
筹资活动产生的现金流量净额	380,450,172.74	813,464,260.93	-53.23%	主要为去年同期发行公司债券导致同比融资额减少
现金及现金等价物净增加额	-420,657,991.86	813,336,087.36	-151.72%	主要为南京60万吨MTO项目支付工程款及存货增加导致

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、2017年8月30日，公司披露了《关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：2017-086）。2018年，公司完成了本次债券的第二期发行，发行规模10亿元人民币，具体内容详见2018年8月17日披露的《诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券发行完成公告》（公告编号：2018-051）。2019年8月14日公司完成了诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“18诚志债”，债券代码114359）2018年8月14日至2019年8月13日期间的利息兑付。

2、南京诚志永清能源科技有限公司实施的年60万吨MTO项目本报告期经过整体运行调试、优化，装置运行渐趋稳定，另外优化项目10万吨/年丁二烯装置已于2019年8月开车。

3、2018年10月19日，公司披露了《诚志股份有限公司关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064），拟与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）、天诚创新科技（平潭）有限公司共同出资设立山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）。产业基金主要投资方向为医疗健康、科技创新等领域。截至本报告期末，基金募集资金增加7300万元即基金实缴注册资本金由4.42亿元增加至5.15亿元（为国元信托通过信托计划实缴增加，由1.41亿元增加至2.14亿元，公司出资未变仍为3亿元）。

4、2018年因业务发展需要，石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）在北京新设北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）。2019年3月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司功能材料事业部下属部分子公司产权架构调整的议案》，调整后北京诚志永华成为公司全资子公司，石家庄诚志永华为北京诚志永华全资子公司，北京诚志永华投资设立沧州新区子公司。截至本报告期，北京诚志永华已成为公司的全资子公司，其注册资本已由5000万元增至10000万元；沧州诚志永华科技有限公司已经成立，目前进行产能规划、可研、设计前准备等工作。

5、针对安徽宝龙环保科技有限公司未达业绩承诺事项，公司已成立的专项工作组已就宝龙环保业绩补偿事项与承诺方安徽宝龙电器有限公司、丁苑林密集地进行了多轮谈判和协商，双方未就业绩补偿达成一致意见。为维护公司权益，公司已于2019年9月17日按照《股权转让协议》、《投资并购协议之补充协议二》、《投资并购协议之补充协议三》等约定向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请。

6、珠海诚志通全资子公司珠海诚飞科技有限公司（以下简称“珠海诚飞”）于2018年2月7日收到原珠海市国家税务局稽查局《税务处理决定书》（珠国税稽处[2018]9号），对珠海诚飞2014年1月1日至2014年12月31日期间涉税违规事项（涉嫌取得他人提供的虚开增值税发票）予以处理，要求其补缴增值税3,383,517.27元、企业所得税4,975,760.13元及相关滞纳金。2018年3月28日，珠海诚飞在珠海市高新技术开发区国家税务局补缴了增值税3,383,517.27元及滞纳金2,234,813.16元。2018年4月8日在珠海市高新技术开发区国家税务局补缴了企业所得税4,975,760.13元及滞纳金2,574,955.87元。2018年11月30日，国家税务总局珠海市税务局稽查局作出珠税稽罚〔2018〕12号《税务行政处罚决定书》，认为珠海诚飞接受

虚开增值税专用发票进行申报抵扣税款，对珠海诚飞处以合计4,298,061.81元的罚款。2018年12月14日，珠海诚飞已缴纳了该笔罚款。由于对上述税务局的认定存在异议，珠海诚飞先后向原珠海市国家税务局、国家税务总局珠海市税务局、国家税务总局广东省税务局申请行政复议。而后珠海诚飞又向广州铁路运输法院提起行政诉讼，要求依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽罚〔2018〕12号《税务行政处罚决定书》，依法撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复〔2019〕第7号《行政复议决定书》，依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽处〔2018〕1818001号《税务处理决定书》，依法撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复〔2019〕第6号《行政复议决定书》，广州铁路运输法院已受理并开庭审理。截至本报告期，广州铁路运输法院已作出一审判决，并出具了《行政判决书》(编号：(2019)粤7101行初1356号)，判决驳回珠海诚飞科技有限公司的诉讼请求，该判决已生效。

7、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司控股子公司北京诚志玉泉医院投资管理有限公司截至本报告期末工商注销已完成。

8、诚志永华拟转让诚志永胜70%股权事宜，截至本报告期已取得由北京产权交易所出具的企业国有资产交易凭证，已完成国资备案手续。目前正在准备工商变更等手续。

9、截至本报告期末，有最新进展的诉讼、仲裁事项情况如下：

诉讼/仲裁事项	案件进展	首次披露日期及索引
公司诉上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁	上海今上已向安徽诚志显示玻璃有限公司支付了6400万元利润补偿款。	2017年12月9日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于公司重大仲裁事项的公告》，公告编号：2017-118
上海今上实业有限公司诉诚志股份、安徽诚志	上海今上实业已向公司转让安徽今上25%股权，上述事项已完成工商变更。公司已向上海今上支付了安徽诚志显示玻璃有限公司25%股权转让款1.2966亿元。	2018年11月10日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于公司重大仲裁事项的公告》，公告编号：2018-071
安徽诚志诉上海开极实业有限公司	经双方协商，截至本报告期上海开极已还款192.33万元。	2017年9月5日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大诉讼事项的公告》，公告编号：2017-088
安徽诚志诉上海浩昌实业有限公司	经双方协商，截至本报告期上海浩昌已还款264.64万元。	2017年9月23日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大诉讼事项的公告》，公告编号：2017-092
安徽今上深圳市华凯美科技有限公司	经双方协商，截至本报告期华凯美已全额还款1946万元。	2017年9月5日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大诉讼事项的公告》，公告编号：2017-088
珠海诚志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人	根据双方签订的还款协议，截至本报告期末德广兴福州德广兴贸易有限公司已累计归还欠款160万元。	2017年1月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》公告编号：2017-009
珠海诚志通诉深圳市嘉兴兆业科技有限公司及其保证人	判决已生效，准备申请执行。	2017年1月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》公告编号：2017-009

珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人	江苏省南京市江宁区人民法院已出具了《执行裁定书》，编号：（2018）苏0115执3619号之一，已轮候查封了被执行人一部分财产，并裁定终结本次执行程序，如发现被执行人有可供执行财产，申请执行人可以申请恢复执行。	2017年6月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》，公告编号：2017-061
珠海诚志通诉福建省瑞隆科技开发有限公司及其保证人	江苏省南京市江宁区人民法院已出具了《执行裁定书》，编号：（2018）苏0115执3616号之一，已轮候查封了被执行人一部分财产，并裁定终结本次执行程序，如发现被执行人有可供执行财产，申请执行人可以申请恢复执行。	2017年6月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》，公告编号：2017-061
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司及其保证人	福建省福州市中级人民法院受理珠海诚志通执行申请后裁定：由福建省福州市台江区人民法院执行；台江区人民法院已出具了《执行裁定书》，编号：（2019）闽0103执恢218号之一，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。	2017年1月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》公告编号：2017-009
珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人	对于本案保证人，福建省福州市鼓楼区人民法院已出具了《执行裁定书》，编号：（2019）闽0102执2578号，已轮候查封了被执行人一部分财产，并裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院申请恢复执行。	2017年6月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》，公告编号：2017-061
珠海诚志通诉联通华盛通信有限公司福建分公司	珠海诚志通已向福州市中级人民法院递交资料申请再审。	2017年6月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》，公告编号：2017-061

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东所持本公司股份发生变化及公司控股股东股权结构发生变化的相关事项	2019年8月31日 2019年9月6日 2019年9月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东所持本公司股份及控股股东股权结构发生变化 的提示性公告》、《关于控股股东 100%国有股权拟挂牌转让的提示公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：2019-064、2019-066、2019-068）
公司与空气化工产品（中国）投资有限公司签署《氢能综合利用及煤气化战略合作	2019年8月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于签署战略合作框架协议的自愿

框架协议》		性信息披露公告》（公告编号：2019-063）
收购云南汉盟制药有限公司股权及增资事项评估结果已获得清华大学备案	2019年10月9日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于收购云南汉盟制药有限公司股权及增资事项的进展公告》（公告编号：2019-070）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1-9月，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为10,187,133股，约占公司总股本的0.81%，最高成交价为14.08元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为127,228,968.48元（不含交易费用）。

截至2019年9月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为36,058,084股，约占公司总股本的2.88%，最高成交价为14.52元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为485,484,528.64元（不含交易费用）。本次回购符合既定方案。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

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	1,901,495,453.89	2,326,667,668.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	536,000,000.00	
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	152,018,967.75	205,536,121.53
应收账款	1,078,378,204.80	808,180,369.15
应收款项融资		
预付款项	390,326,980.59	360,558,206.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,586,992.53	286,412,241.24
其中：应收利息		5,710,650.68
应收股利	23,140,000.00	23,140,000.00
买入返售金融资产		
存货	843,088,528.98	661,576,710.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,408,195.38
其他流动资产	360,802,969.50	519,703,668.23

流动资产合计	5,488,698,098.04	5,190,043,181.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,128,546,673.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	648,605,410.00	634,511,739.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,105,682,997.48	
投资性房地产	2,440,512,741.55	2,440,512,741.55
固定资产	6,412,202,019.54	3,935,263,716.81
在建工程	69,424,977.30	2,347,281,549.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	605,113,958.54	588,925,491.35
开发支出	14,342,525.75	12,944,660.14
商誉	6,977,478,062.36	6,894,418,300.25
长期待摊费用	200,659,979.04	48,386,840.77
递延所得税资产	147,279,853.30	160,799,399.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,621,302,524.86	18,191,591,112.00
资产总计	24,110,000,622.90	23,381,634,293.28
流动负债：		
短期借款	2,562,500,000.00	2,438,000,000.00
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	306,706,738.02	61,170,765.42

应付账款	979,775,390.85	1,104,760,128.79
预收款项	146,534,608.57	97,378,992.63
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	88,365,100.32	149,688,515.61
应交税费	66,745,699.25	126,099,899.78
其他应付款	193,513,173.05	176,168,940.57
其中：应付利息		1,346,958.91
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		6,069,729.73
流动负债合计	4,344,140,710.06	4,159,336,972.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	686,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	2,053,944,968.50	2,023,157,232.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,000,000.00	155,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	126,883,805.62	95,862,002.16
递延所得税负债	392,205,346.39	394,790,499.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,279,034,120.51	2,898,809,733.97
负债合计	7,623,174,830.57	7,058,146,706.50
所有者权益：		

股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33
减：库存股	485,583,883.25	358,327,833.19
其他综合收益	2,930,853.33	-13,591,989.23
专项储备		
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59
一般风险准备		
未分配利润	2,571,826,604.63	2,227,931,923.03
归属于母公司所有者权益合计	16,412,873,826.63	16,179,712,352.53
少数股东权益	73,951,965.70	143,775,234.25
所有者权益合计	16,486,825,792.33	16,323,487,586.78
负债和所有者权益总计	24,110,000,622.90	23,381,634,293.28

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

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	780,106,843.25	974,998,965.67
交易性金融资产	536,000,000.00	
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		
应收账款	30,295,152.97	30,300,152.97
应收款项融资		
预付款项	21,244,329.80	8,746,025.30
其他应收款	1,064,780,334.54	1,111,550,912.39
其中：应收利息		5,533,150.68
应收股利	62,000,000.00	73,000,000.00
存货		

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	144,028.69	300,015,675.81
流动资产合计	2,432,570,689.25	2,425,611,732.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,042,580,142.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,182,761,589.46	15,562,124,035.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,042,580,142.42	
投资性房地产		
固定资产	10,679,731.42	11,137,217.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,814,407.76	4,920,912.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,250,160.53	20,245,182.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,261,086,031.59	16,641,007,490.51
资产总计	19,693,656,720.84	19,066,619,222.65
流动负债：		
短期借款	1,620,000,000.00	1,410,000,000.00
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		
预收款项	68,516.55	68,516.55
合同负债		
应付职工薪酬	563,567.93	8,133,986.71
应交税费	1,904,168.70	1,917,861.76
其他应付款	1,075,424,030.29	689,578,416.11
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	2,697,960,283.47	2,109,698,781.13
非流动负债：		
长期借款	565,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	2,053,944,968.50	2,023,157,232.66
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		1,984,517.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,618,944,968.50	2,255,141,750.20
负债合计	5,316,905,251.97	4,364,840,531.33
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,915,132,751.25	12,907,132,751.25
减：库存股	485,583,883.25	358,327,833.19

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59
未分配利润	527,288,793.28	733,059,965.67
所有者权益合计	14,376,751,468.87	14,701,778,691.32
负债和所有者权益总计	19,693,656,720.84	19,066,619,222.65

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	1,582,514,247.26	1,585,114,894.23
其中：营业收入	1,582,514,247.26	1,585,114,894.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,453,817,210.73	1,246,444,950.65
其中：营业成本	1,155,473,220.33	978,629,358.98
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	11,474,390.17	17,176,953.06
销售费用	35,232,970.22	27,478,746.01
管理费用	127,655,160.78	97,912,877.53
研发费用	57,326,919.42	87,951,620.16
财务费用	66,654,549.81	37,295,394.91
其中：利息费用	73,625,909.41	56,461,871.99
利息收入	7,777,803.98	20,881,495.54
加：其他收益	1,879,490.47	1,917,264.42
投资收益（损失以“－”号	-5,734,156.51	66,078,056.08

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,437,386.59	16,435,788.95
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）	20,780,395.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,633,445.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,937.54	2,757.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,620,828.11	374,034,576.25
加：营业外收入	67,840,593.95	356,003.70
减：营业外支出	7,195,914.81	127,815.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,265,507.25	374,262,764.17
减：所得税费用	38,604,739.33	49,910,140.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,660,767.92	324,352,624.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,660,767.92	324,352,624.00
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	170,276,849.51	323,860,190.68
2.少数股东损益	-2,616,081.59	492,433.32
六、其他综合收益的税后净额	744,262.80	1,318,725.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	744,262.80	1,318,725.88
（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	744,262.80	1,318,725.88
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	496,735.79	1,318,725.88
9.其他	247,527.01	
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	168,405,030.72	325,671,349.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,021,112.31	325,178,916.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,616,081.59	492,433.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1402	0.2584
(二) 稀释每股收益	0.1402	0.2584

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：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	660.00	60,722.20
销售费用		
管理费用	16,909,607.11	4,287,578.06
研发费用		
财务费用	55,688,328.08	27,845,906.89
其中：利息费用	57,711,351.59	34,530,867.63
利息收入	2,171,845.42	6,695,033.96
加：其他收益		86,747.45
投资收益（损失以“-”号填列）	583,337.38	77,361,368.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	583,337.38	-88,741.38
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）		-20,204,382.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,015,257.81	25,049,526.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,015,257.81	25,049,526.23

减：所得税费用		-5,051,095.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,015,257.81	30,100,621.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,015,257.81	30,100,621.79
（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	-72,015,257.81	30,100,621.79

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	4,295,659,136.08	4,362,843,785.54
其中：营业收入	4,295,659,136.08	4,362,843,785.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,922,689,134.40	3,644,363,180.00
其中：营业成本	3,055,763,499.52	2,892,872,568.31
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	42,626,701.56	50,482,448.21
销售费用	128,813,256.23	78,639,187.89
管理费用	371,501,296.51	349,210,420.24
研发费用	139,236,428.74	161,312,052.35
财务费用	184,747,951.84	111,846,503.00
其中：利息费用	214,762,555.92	145,344,560.37
利息收入	31,954,741.72	37,037,303.66
加：其他收益	5,263,127.03	7,551,013.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,565,167.51	125,816,565.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,670.85	43,683,910.06
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）	4,722,147.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,439,916.72	-78,566,314.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	238,371.10	45,948.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,188,562.96	773,327,817.92
加：营业外收入	68,844,835.26	2,011,813.72
减：营业外支出	24,192,197.44	15,264,276.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,841,200.78	760,075,354.71
减：所得税费用	96,490,492.20	117,260,165.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,350,708.58	642,815,189.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,350,708.58	642,815,189.08
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	342,565,091.48	650,983,463.60
2.少数股东损益	-23,214,382.90	-8,168,274.52
六、其他综合收益的税后净额	16,522,842.56	1,756,472.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,522,842.56	1,756,472.12
（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	16,522,842.56	1,756,472.12
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	-2,167,954.28	1,756,472.12
9.其他	18,690,796.84	
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	335,873,551.14	644,571,661.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,087,934.04	652,739,935.72
归属于少数股东的综合收益总额	-23,214,382.90	-8,168,274.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2815	0.5195
(二) 稀释每股收益	0.2815	0.5195

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：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

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	2,153,033.14	2,320,518.01
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	591,849.27	614,904.56
销售费用		
管理费用	59,630,450.45	28,754,337.10
研发费用		
财务费用	146,379,595.28	72,714,982.81
其中：利息费用	164,663,661.44	87,793,277.37
利息收入	18,505,552.37	15,111,272.33
加：其他收益		86,747.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,391,893.96	103,040,924.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	703,406.04	-295,015.62
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）	-19,912.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,224,671.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-207,860,667.97	-16,860,706.31
加：营业外收入	100,000.00	100,000.00
减：营业外支出		3,794.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-207,760,667.97	-16,764,500.68
减：所得税费用	-1,989,495.58	-5,056,167.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-205,771,172.39	-11,708,332.77
（一）持续经营净利润（净亏	-205,771,172.39	-11,708,332.77

损以“－”号填列)		
(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	-205,771,172.39	-11,708,332.77
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,200,817,935.86	4,987,772,627.63
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	21,655,698.80	14,236,434.53
收到其他与经营活动有关的现金	292,914,529.45	114,678,764.91
经营活动现金流入小计	5,515,388,164.11	5,116,687,827.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,665,477,579.59	3,051,995,985.87
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	503,072,098.13	438,307,911.73

金		
支付的各项税费	407,950,856.90	475,844,321.67
支付其他与经营活动有关的现金	347,349,703.46	232,933,057.06
经营活动现金流出小计	4,923,850,238.08	4,199,081,276.33
经营活动产生的现金流量净额	591,537,926.03	917,606,550.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,978,220,000.00	8,959,451,313.08
取得投资收益收到的现金	2,249,833.63	116,106,019.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,320.00	437,733.42
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	4,980,794,153.63	9,075,995,066.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,323,262.48	977,654,629.85
投资支付的现金	5,430,585,357.76	9,016,414,754.80
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		
投资活动现金流出小计	6,373,908,620.24	9,994,069,384.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,393,114,466.61	-918,074,318.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		994,000,000.00
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	2,856,500,000.00	2,928,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,966,234.73
筹资活动现金流入小计	2,856,500,000.00	3,927,966,234.73
偿还债务支付的现金	2,161,000,000.00	2,786,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,758,107.19	327,751,973.80

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	129,291,720.07	
筹资活动现金流出小计	2,476,049,827.26	3,114,501,973.80
筹资活动产生的现金流量净额	380,450,172.74	813,464,260.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	468,375.98	339,594.22
五、现金及现金等价物净增加额	-420,657,991.86	813,336,087.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,873,137,206.53	3,216,765,714.95

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	2,260,684.80	1,649,790.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	699,912,287.22	3,622,573,698.91
经营活动现金流入小计	702,172,972.02	3,624,223,488.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	39,537,979.50	14,128,614.46
支付的各项税费	17,916,661.07	9,779,162.33
支付其他与经营活动有关的现金	213,198,670.59	3,104,182,333.17
经营活动现金流出小计	270,653,311.16	3,128,090,109.96
经营活动产生的现金流量净额	431,519,660.86	496,133,378.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,299,000,000.00	5,537,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,000,000.00	456,124,372.52
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	3,310,000,000.00	5,993,124,372.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,188.00	378,781.00
投资支付的现金	4,219,800,857.86	6,411,106,700.00
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	4,219,938,045.86	6,411,485,481.00
投资活动产生的现金流量净额	-909,938,045.86	-418,361,108.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		994,000,000.00
取得借款收到的现金	1,620,000,000.00	1,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,620,000,000.00	2,354,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,075,000,000.00	1,012,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,217,687.36	268,193,412.10
支付其他与筹资活动有关的现金	127,256,050.06	
筹资活动现金流出小计	1,336,473,737.42	1,280,193,412.10
筹资活动产生的现金流量净额	283,526,262.58	1,073,806,587.90
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	-194,892,122.42	1,151,578,858.37
加：期初现金及现金等价物余额	974,998,965.67	774,322,505.96
六、期末现金及现金等价物余额	780,106,843.25	1,925,901,364.33

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	2,326,667,668.55	2,326,667,668.55	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		300,000,000.00	300,000,000.00
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	205,536,121.53	205,536,121.53	0.00
应收账款	808,180,369.15	808,180,369.15	0.00
应收款项融资			
预付款项	360,558,206.35	360,558,206.35	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	286,412,241.24	286,412,241.24	0.00
其中：应收利息	5,710,650.68	5,710,650.68	0.00
应收股利	23,140,000.00	23,140,000.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	661,576,710.85	661,576,710.85	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,408,195.38	21,408,195.38	0.00
其他流动资产	519,703,668.23	219,703,668.23	-300,000,000.00
流动资产合计	5,190,043,181.28	5,190,043,181.28	0.00
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,128,546,673.02		-1,128,546,673.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	634,511,739.15	634,511,739.15	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,128,546,673.02	1,128,546,673.02
投资性房地产	2,440,512,741.55	2,440,512,741.55	0.00
固定资产	3,935,263,716.81	3,935,263,716.81	0.00
在建工程	2,347,281,549.17	2,347,281,549.17	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	588,925,491.35	588,925,491.35	0.00
开发支出	12,944,660.14	12,944,660.14	0.00
商誉	6,894,418,300.25	6,894,418,300.25	0.00
长期待摊费用	48,386,840.77	48,386,840.77	0.00
递延所得税资产	160,799,399.79	160,799,399.79	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,191,591,112.00	18,191,591,112.00	0.00
资产总计	23,381,634,293.28	23,381,634,293.28	0.00
流动负债：			
短期借款	2,438,000,000.00	2,438,000,000.00	0.00
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	61,170,765.42	61,170,765.42	0.00
应付账款	1,104,760,128.79	1,104,760,128.79	0.00
预收款项	97,378,992.63	97,378,992.63	0.00

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	149,688,515.61	149,688,515.61	0.00
应交税费	126,099,899.78	126,099,899.78	0.00
其他应付款	176,168,940.57	176,168,940.57	0.00
其中：应付利息	1,346,958.91	1,346,958.91	0.00
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	6,069,729.73	6,069,729.73	0.00
流动负债合计	4,159,336,972.53	4,159,336,972.53	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
应付债券	2,023,157,232.66	2,023,157,232.66	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	95,862,002.16	95,862,002.16	0.00
递延所得税负债	394,790,499.15	394,790,499.15	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,898,809,733.97	2,898,809,733.97	0.00
负债合计	7,058,146,706.50	7,058,146,706.50	0.00
所有者权益：			
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	0.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33	0.00
减：库存股	358,327,833.19	358,327,833.19	0.00
其他综合收益	-13,591,989.23	-13,591,989.23	0.00
专项储备			
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59	0.00
一般风险准备			
未分配利润	2,227,931,923.03	2,227,931,923.03	0.00
归属于母公司所有者权益合计	16,179,712,352.53	16,179,712,352.53	0.00
少数股东权益	143,775,234.25	143,775,234.25	0.00
所有者权益合计	16,323,487,586.78	16,323,487,586.78	0.00
负债和所有者权益总计	23,381,634,293.28	23,381,634,293.28	0.00

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《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）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

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	974,998,965.67	974,998,965.67	0.00
交易性金融资产		300,000,000.00	300,000,000.00
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			
应收账款	30,300,152.97	30,300,152.97	0.00
应收款项融资			
预付款项	8,746,025.30	8,746,025.30	0.00
其他应收款	1,111,550,912.39	1,111,550,912.39	0.00
其中：应收利息	5,533,150.68	5,533,150.68	0.00

应收股利	73,000,000.00	73,000,000.00	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			
其他流动资产	300,015,675.81	15,675.81	-300,000,000.00
流动资产合计	2,425,611,732.14	2,425,611,732.14	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,042,580,142.42		-1,042,580,142.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,562,124,035.56	15,562,124,035.56	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,042,580,142.42	1,042,580,142.42
投资性房地产			
固定资产	11,137,217.64	11,137,217.64	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,920,912.40	4,920,912.40	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,245,182.49	20,245,182.49	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,641,007,490.51	16,641,007,490.51	0.00
资产总计	19,066,619,222.65	19,066,619,222.65	0.00
流动负债：			
短期借款	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00	0.00
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			
预收款项	68,516.55	68,516.55	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	8,133,986.71	8,133,986.71	0.00
应交税费	1,917,861.76	1,917,861.76	0.00
其他应付款	689,578,416.11	689,578,416.11	0.00
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	2,109,698,781.13	2,109,698,781.13	0.00
非流动负债：			
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
应付债券	2,023,157,232.66	2,023,157,232.66	0.00
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	1,984,517.54	1,984,517.54	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,255,141,750.20	2,255,141,750.20	0.00
负债合计	4,364,840,531.33	4,364,840,531.33	0.00
所有者权益：			
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	0.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,907,132,751.25	12,907,132,751.25	0.00
减：库存股	358,327,833.19	358,327,833.19	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59	0.00
未分配利润	733,059,965.67	733,059,965.67	0.00
所有者权益合计	14,701,778,691.32	14,701,778,691.32	0.00
负债和所有者权益总计	19,066,619,222.65	19,066,619,222.65	0.00

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《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）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。

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。

诚志股份有限公司
 董事长：龙大伟
 2019年10月17日