



龙洲集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-112

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。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：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）	9,679,050,794.57	9,880,562,806.38	-2.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,837,931,457.09	2,847,712,589.97	-0.34%	
	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）	1,263,155,571.60	4.89%	3,028,351,287.00	-3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,035,992.41	-63.39%	58,089,485.47	-36.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,866,495.41	-28.84%	53,558,630.89	-2.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）			65,658,394.83	126.62%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.10	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.10	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.25%	-0.45%	2.03%	-1.29%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	562,368,594
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0125	0.1033

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）	2,919,328.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,821,316.79	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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、合同资产减值准备转回		
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	2,536,477.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	2,069,280.80	
少数股东权益影响额(税后)	1,676,987.83	
合计	4,530,854.58	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,909		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	
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	29.10%	163,672,815	56,710,775			
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	10.66%	59,924,308	25,994,530	质押		25,994,530
福建龙洲运输股份有限公司第一期员工持股计划	其他	3.03%	17,013,232	17,013,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850				
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	8,506,615	8,506,615			
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212				
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	4,212,001	质押		2,480,000
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	3,954,384				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450				

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450			
天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	3,368,864	1,263,324	质押	1,263,324
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			
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	106,962,040	人民币普通股	106,962,040			

新疆兆华股权投资有限合伙企业	33,929,778	人民币普通股	33,929,778
中央汇金资产管理有限责任公司	12,848,850	人民币普通股	12,848,850
厦门特运集团有限公司	6,713,212	人民币普通股	6,713,212
福建漳州市长运集团有限公司	3,954,384	人民币普通股	3,954,384
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
袁合志	2,891,655	人民币普通股	2,891,655
福建省宁德市汽车运输有限公司	2,845,284	人民币普通股	2,845,284
苏龙州	2,427,430	人民币普通股	2,427,430
孙妍	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，新疆兆华股权投资有限合伙企业与天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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、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

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

（一）利润表项目

年初至报告期末实现营业总收入 30.28 亿元，比上年同期下降 3.26%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5,355.86 万元，比上年同期减少 149.06 万元，降幅 2.71%；实现归属于上市公司股东净利润 5,808.95 万元，比上年同期减少 3,324.48 万元，降幅 36.40%，具体说明如下：

1、年初至报告期末研发费用比上年同期增加 557.67 万元，增长 70.16%，主要是增加东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）结转新能源车研发费用 436.53 万元。

2、年初至报告期末财务费用比上年同期增加 9,493.90 万元，增长 222.48%，主要是东莞中汽宏远 2018 年 8 月开始纳入合并报表范围，其年初至报告期末财务费用 7,583.95 万元，比上年 8-9 月的 952.62 万元增加 6,631.33 万元。公司近年通过并购重组等手段，积极推动转型升级，公司经营规模发展较快，资金需求增长较大，报告期末银行借款余额 34.74 亿元，较上年 9 月末的 24.99 亿元增加 9.75 亿元，公司根据业务周期特点和项目推进情况，调整融资结构，增加长期借款，财务费用相应增长。

3、年初至报告期末计提的信用减值损失金额比上年同期减少 7,548.77 万元，下降 289.91%，其中：因半年内账龄计提比率由原 5%变更为 1%影响减少计提坏账准备 3,730.53 万元，其余为收回应收账款，冲减坏账准备。

4、年初至报告期末投资收益比上年同期增加 4,579.85 万元，增长 116.03%，其中：对联营企业和合营企业的投资收益增加 5,387.05 万元，增长 100.22%，主要因为上年 1-7 月全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司对原联营企业东莞中汽宏远按权益法确认投资损失 5,153.94 万元，而本期东莞中汽宏远已纳入合并报表范围。

5、年初至报告期末资产处置收益比上年同期减少 5,451.19 万元，下降 104.68%，主要是上年 1-9 月控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司位于建阳土地被收储实现税前收益 4,472.35 万元和处置南平客运中心站实现税前收益 1,071.75 万元，本期无重大资产处置。

6、年初至报告期末营业利润比上年同期减少 5,293.07 万元，下降 38.22%，净利润比上年同期减少 5,402.01 万元，下降 45.41%；营业利润下降的主要原因是合并报表范围调整而财务费用比上年同期增加，以及资产处置收益比上年同期大幅减少。

（二）现金流量表项目

年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 9,216.08 万元，增长 192.50%，主要原因如下：

1、年初至报告期末经营活动现金净流入比上年同期增加 31,234.94 万元，增长 126.62%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 26,702.82 万元。

2、年初至报告期末投资活动产生的现金净流出比上年同期增加 15,119.03 万元，增长 79.61%，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 19,020.00 万元，下降 95.35%，主要是上年同期收到福建南平建阳市政府土地收储款 6,732.00 万元，收到南平市资产投资运营管理有限公司支付的南平客运中心站转让款 12,623.23 万元，本期没有重大资产处置，因而投资活动现金流入比上年同期下降 91.52%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 10,192.18 万元，增长 61.25%，主要是本期龙岩龙兴公路港物流有限公司预付龙岩市新罗区财政局购置土地款 6,012.97 万元；投资所支付的现金比上年同期减少 9,739.07 万元，下降 93.64%，主要因为上年同期支付了 2017 年并购

天津兆华领先有限公司的股权转让余款；上年同期并购东莞中汽宏远但本期没有并购活动从而使取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 12,117.37 万元，下降 100%；支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 8,327.47 万元，增长 100.00%，主要是福建武夷交通运输股份有限公司向安徽中桩物流有限公司少数股东收购 15% 股权支出 6,300.00 万元，梅州市新宇汽车销售服务有限公司收购梅州中宝汽车销售服务有限公司 51% 股权支出 2,000.00 万元。

3、年初至报告期末分配股利、利润和偿付利息所支付的现金增长 62.44%，主要是支付银行借款利息比上年同期增加。

（三）资产负债表项目

1、期末应收票据比年初减少 29,345.28 万元，降幅 85.26%，主要是收到到期票据。

2、期末应收账款净额比年初减少 58,804.90 万元，降幅 30.11%，主要是控股孙公司东莞中汽宏远因收回上年应收账款等减少 74,217.94 万元。

3、期末预付账款比年初增加 18,484.47 万元，增幅 56.31%，主要是全资子公司龙岩龙兴公路港物流有限公司预付龙岩市新罗区财政局土地款 6,012.97 万元，全资子公司武平县龙洲投资发展有限公司预付给武平县财政局的武平龙洲物流园拆迁款 1,500.00 万元，以及公司其他下属控股企业预付沥青、汽车配件等采购款。

4、期末存货比年初增加 41,193.57 万元，增幅 117.52%，主要是控股孙公司东莞中汽宏远汽车及配件等期末库存比年初增加 19,309.30 万元，全资子公司兆华供应链管理集团有限公司沥青期末库存比年初增加 23,170.88 万元。

5、期末在建工程比年初增加 11,801.15 万元，增幅 81.91%，主要是：全资子公司龙岩龙兴公路港物流有限公司的公路港工程增加 3,590.18 万元，控股子公司安徽中桩物流有限公司码头物流园工程增加 2,863.52 万元，全资子公司武平龙洲物流有限公司武平物流中心工程增加 1,054.55 万元，安徽中桩物流有限公司码头加气站工程增加 620.10 万元。

6、期末开发支出比年初增加 2,427.80 万元，增幅 455.49%，主要是新增东莞中汽宏远新能源客车研发支出 1,959.41 万元尚未结转。

7、期末应付账款比年初减少 50,009.66 万元，降幅 48.69%，主要是东莞中汽宏远支付广西申龙汽车制造有限公司等供应商上年采购款而减少 55,631.55 万元。

8、期末预收账款比年初增加 5,727.71 万元，增幅 56.46%，主要是兆华供应链管理集团有限公司收到沥青客户预付款比年初增加 6,542.50 万元。

9、期末应交税费比年初减少 4,865.66 万元，降幅 60.66%，主要是清缴上年度所得税而减少应交税费余额。

10、期末其他应付款比年初增加 41,357.45 万元，增幅 69.07%，主要是向龙岩交通发展集团有限公司临时拆借资金 5.38 亿元。

11、期末一年内到期的非流动负债比年初增加 27,950.00 万元，增幅 246.91%，主要是一年内到期的长期借款增加。

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）重大诉讼仲裁事项

2019年4月，公司收到福建省高级人民法院送达的《民事判决书》〔（2018）闽民终1190号〕，福建省高级人民法院就公司对旷智（天津）国际贸易有限公司、王一鸣、华天汇金国际贸易（天津）有限公司提起的股权转让合同纠纷一案作出终审判决，公司二审胜诉，具体内容详见公司2019年4月20日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于诉讼案件取得终审判决的公告》（公告编号：2019-031）。该诉讼案件已申请法院强制执行，由于具体执行结果尚无法确定，目前无法准确预计对公司本期利润或期后利润的影响金额。

（二）资产支持专项计划

2019年7月24日，公司收到资产支持专项计划获得深圳证券交易所的无异议函，具体内容详见公司2019年7月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国金证券-龙洲股份客运收益权资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-084）。公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求以及股东大会授权，在规定的有效期内办理本次发行相关事宜，并对后续发行工作的进展情况及时履行信息披露义务。

(三) 超短期融资券和中期票据

2019年5月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，具体内容详见公司2019年5月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-063）。公司将根据上述通知要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，根据超短期融资券和中期票据具体发行进展情况及时履行信息披露义务。

(四) 收购厦门华特

公司正在筹划通过发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式向厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东购买厦门华特100.00%股权。自本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至报告期末，本次交易双方就部分商务条款及交易细节尚未达成最终一致意见，尚需进一步磋商谈判。具体内容详见公司2019年9月27日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于继续推进发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2019-102）。

(五) 签订重大合同

公司控股孙公司东莞中汽宏远被确定为“东莞巴士有限公司2019年纯电动车辆采购项目”包A、包B、包D的中标人，公司已按中标通知书的要求与交易对方签订采购项目合同书，具体内容详见公司2019年10月17日刊载于巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-104）。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	10,000,000.00	-87,790.31	0.00	43,869,328.00	43,921,508.00	0.00	0.00	自有资金
合计	10,000,000.00	-87,790.31	0.00	43,869,328.00	43,921,508.00	0.00	0.00	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,800	3,800	0
合计		3,800	3,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月01日 — 2019年09月31日	电话沟通	个人	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙洲集团股份有限公司

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	691,660,397.55	645,569,655.22
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	50,727,817.40	344,180,649.16
应收账款	1,364,640,983.89	1,952,689,970.03
应收款项融资		
预付款项	513,116,935.00	328,272,216.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,135,894,533.95	1,146,186,595.51
其中：应收利息	720,156.66	189,571.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	762,449,382.34	350,513,731.56
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	567,833,405.73	654,642,868.39
流动资产合计	5,086,323,455.86	5,422,055,686.75

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,967,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	552,955,020.57	513,319,616.54
长期股权投资	51,344,177.15	47,542,578.15
其他权益工具投资	11,967,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,365,593.16	90,222,698.33
固定资产	1,647,324,654.23	1,656,814,465.39
在建工程	262,082,597.32	144,071,146.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	775,807,066.60	806,534,961.71
开发支出	29,608,073.58	5,330,061.57
商誉	1,049,874,204.74	1,049,874,204.74
长期待摊费用	29,127,367.84	34,357,907.86
递延所得税资产	85,271,583.52	86,420,145.14
其他非流动资产	10,000,000.00	12,052,333.99
非流动资产合计	4,592,727,338.71	4,458,507,119.63
资产总计	9,679,050,794.57	9,880,562,806.38
流动负债：		
短期借款	1,806,402,692.18	1,944,717,110.21
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	590,687,629.95	723,587,948.36
应付账款	527,104,973.97	1,027,201,584.30

预收款项	158,716,068.73	101,439,010.12
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	18,096,433.59	37,169,423.06
应交税费	31,561,514.49	80,218,092.04
其他应付款	1,012,346,018.45	598,771,558.17
其中：应付利息	1,749,552.90	2,586,418.97
应付股利	1,920,000.00	11,366,199.27
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	392,700,000.00	113,200,000.00
其他流动负债	43,303,347.75	25,859,876.14
流动负债合计	4,580,918,679.11	4,652,164,602.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,275,354,311.40	1,260,303,266.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	185,253,199.80	258,100,489.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,613,808.32	22,560,781.80
递延收益	269,165,826.47	269,771,766.40
递延所得税负债	18,447,897.66	19,319,090.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,769,835,043.65	1,830,055,393.79
负债合计	6,350,753,722.76	6,482,219,996.19
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,429,067.55	1,393,183,198.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,202,255.87	10,519,314.14
盈余公积	72,454,455.58	72,454,455.58
一般风险准备		
未分配利润	818,477,084.09	809,187,027.33
归属于母公司所有者权益合计	2,837,931,457.09	2,847,712,589.97
少数股东权益	490,365,614.72	550,630,220.22
所有者权益合计	3,328,297,071.81	3,398,342,810.19
负债和所有者权益总计	9,679,050,794.57	9,880,562,806.38

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	60,567,742.60	75,560,616.22
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	161,258.12	26,523,854.00
应收账款	24,687,491.94	30,727,103.40
应收款项融资		
预付款项	12,822,505.86	15,169,493.50
其他应收款	2,535,717,185.28	1,723,568,121.74
其中：应收利息	567,234.89	
应收股利		
存货	6,955,739.45	6,602,324.31
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	87,989.18	248,110.82
流动资产合计	2,640,999,912.43	1,878,399,623.99
非流动资产：		
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	2,337,092,633.57	2,167,290,163.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,342,499.90	5,689,037.07
固定资产	274,150,205.64	288,512,058.60
在建工程	1,098,463.30	877,227.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,376,065.80	174,076,141.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,898,842.19	5,255,186.51
递延所得税资产	69,740,414.68	60,456,749.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,864,699,125.08	2,702,156,564.58
资产总计	5,505,699,037.51	4,580,556,188.57
流动负债：		
短期借款	1,026,000,000.00	703,000,000.00
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		38,178,000.00

应付账款	10,841,424.86	11,865,512.07
预收款项	2,720,441.00	1,546,143.11
合同负债		
应付职工薪酬	4,372,730.82	5,494,012.74
应交税费	4,849,127.29	4,390,675.91
其他应付款	698,847,447.93	72,425,640.16
其中：应付利息	723,867.66	2,413,058.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,500,000.00	65,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,090,131,171.90	902,399,983.99
非流动负债：		
长期借款	712,000,000.00	950,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,746,058.93	60,267,119.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	126,145,378.09	130,300,210.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	895,891,437.02	1,141,217,330.33
负债合计	2,986,022,608.92	2,043,617,314.32
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	6,676,070.32	6,267,085.61
盈余公积	76,878,153.16	76,878,153.16
未分配利润	433,729,778.71	451,401,209.08
所有者权益合计	2,519,676,428.59	2,536,938,874.25
负债和所有者权益总计	5,505,699,037.51	4,580,556,188.57

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	1,263,155,571.60	1,204,256,724.39
其中：营业收入	1,263,155,571.60	1,204,256,724.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,273,791,143.32	1,182,815,215.30
其中：营业成本	1,120,742,213.96	1,084,689,258.75
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	5,236,642.56	5,590,663.86
销售费用	30,200,037.95	28,175,671.13
管理费用	63,739,333.51	57,507,578.00
研发费用	4,004,948.77	2,922,763.44
财务费用	49,867,966.57	3,929,280.12
其中：利息费用	46,605,450.55	33,067,872.48
利息收入	-4,069,013.34	-39,722,440.09
加：其他收益	23,870,842.92	11,650,392.33
投资收益（损失以“-”号填列）	825,081.42	-26,607,643.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	957,147.41	-25,891,418.94
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）	-87,790.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,098,974.38	6,126,379.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-715,272.64	-732,169.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,356,264.05	11,878,467.89
加：营业外收入	1,417,508.70	13,445,531.68
减：营业外支出	1,569,099.83	746,005.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,204,672.92	24,577,993.89
减：所得税费用	10,070,600.30	10,697,592.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,134,072.62	13,880,401.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,134,072.62	13,880,401.84
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	7,035,992.41	19,218,714.06
2.少数股东损益	9,098,080.21	-5,338,312.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	16,134,072.62	13,880,401.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,035,992.41	19,218,714.06
归属于少数股东的综合收益总额	9,098,080.21	-5,338,312.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	76,160,982.90	73,913,266.80
减：营业成本	57,949,989.63	58,849,540.22
税金及附加	1,491,013.27	1,541,801.70
销售费用	133,555.70	126,314.49
管理费用	14,391,445.44	13,969,261.07
研发费用		
财务费用	2,350,689.16	1,403,034.11
其中：利息费用	31,892,309.49	20,727,425.97
利息收入	-29,599,563.20	-19,359,744.05
加：其他收益	3,846,597.66	1,732,611.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-980,730.00	
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）	-27,145,678.95	-14,430,653.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-229,679.28	-267,225.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,665,200.87	-14,941,952.16
加：营业外收入	372,711.35	293,012.21
减：营业外支出	1,362,056.58	179,496.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,654,546.10	-14,828,436.78
减：所得税费用	-4,196,801.64	-2,499,037.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,457,744.46	-12,329,399.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,457,744.46	-12,329,399.38
（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	-21,457,744.46	-12,329,399.38
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	3,028,351,287.00	3,130,322,033.48
其中：营业收入	3,028,351,287.00	3,130,322,033.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,069,786,214.71	3,032,968,742.67
其中：营业成本	2,630,184,822.96	2,704,240,217.84
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	16,218,068.21	18,345,114.45
销售费用	83,613,827.06	78,941,218.06
管理费用	188,631,545.47	180,819,943.28
研发费用	13,525,637.03	7,948,984.92
财务费用	137,612,313.98	42,673,264.12
其中：利息费用	141,197,868.09	83,168,232.39
利息收入	-16,010,468.00	-54,619,914.75
加：其他收益	73,138,435.28	54,588,477.52
投资收益（损失以“-”号填列）	6,328,711.22	-39,469,777.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,599.02	-53,752,915.05
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）	-87,790.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	49,449,138.28	-26,038,551.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	621,079.21	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,439,177.89	52,072,684.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,575,468.08	138,506,123.94
加：营业外收入	9,991,457.85	17,540,827.33
减：营业外支出	4,633,663.52	3,240,768.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,933,262.41	152,806,182.91
减：所得税费用	26,003,873.01	33,856,677.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,929,389.40	118,949,505.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,929,389.40	118,949,505.16
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	58,089,485.47	91,334,296.99
2.少数股东损益	6,839,903.93	27,615,208.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	64,929,389.40	118,949,505.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	58,089,485.47	91,334,296.99
归属于少数股东的综合收益总额	6,839,903.93	27,615,208.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	232,353,621.37	268,986,542.16
减：营业成本	179,000,222.67	218,957,721.39
税金及附加	4,726,742.05	4,641,579.23
销售费用	375,092.80	328,917.55
管理费用	43,859,152.62	47,484,606.49
研发费用		
财务费用	6,099,158.52	1,723,161.92
其中：利息费用	81,511,929.21	50,845,212.31
利息收入	-77,690,319.67	-49,816,927.61
加：其他收益	13,928,152.15	18,142,088.02
投资收益（损失以“-”号填列）	40,737,830.00	70,955,388.47
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）	-40,747,892.23	-30,981,069.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-991,014.89	-1,655,315.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,220,327.74	52,311,647.32
加：营业外收入	5,534,287.38	600,106.10
减：营业外支出	1,450,532.31	1,562,817.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,304,082.81	51,348,936.07

减：所得税费用	-6,390,288.40	-5,960,417.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,694,371.21	57,309,353.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,694,371.21	57,309,353.68
（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	21,694,371.21	57,309,353.68
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	4,396,565,964.62	4,129,537,715.70
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	81,698.11	41,774.99
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	323,448.35	41,815.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,574,640,761.13	1,030,806,427.10
经营活动现金流入小计	5,971,611,872.21	5,160,427,733.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,971,109,202.82	3,488,114,806.29
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	765.27	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	279,881,702.36	265,632,656.73
支付的各项税费	146,084,886.04	252,859,622.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,508,876,920.89	1,400,511,613.76
经营活动现金流出小计	5,905,953,477.38	5,407,118,699.61
经营活动产生的现金流量净额	65,658,394.83	-246,690,966.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,019,400.00	
取得投资收益收到的现金		1,645,018.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,283,099.05	199,483,136.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		540,733.85
收到其他与投资活动有关的现金	4,808,121.39	
投资活动现金流入小计	17,110,620.44	201,668,889.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,330,379.50	166,408,563.69

投资支付的现金	6,609,333.33	103,999,999.00
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		121,173,735.23
支付其他与投资活动有关的现金	83,274,654.81	
投资活动现金流出小计	358,214,367.64	391,582,297.92
投资活动产生的现金流量净额	-341,103,747.20	-189,913,408.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,600,000.00	653.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,600,000.00	653.42
取得借款收到的现金	2,471,347,759.62	1,742,331,662.52
收到其他与筹资活动有关的现金	326,546,242.83	451,581,140.23
筹资活动现金流入小计	2,802,494,002.45	2,193,913,456.17
偿还债务支付的现金	1,950,807,030.25	1,386,411,197.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,835,844.15	131,022,386.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,327,861.00	17,474,834.87
支付其他与筹资活动有关的现金	319,917,443.15	291,652,136.47
筹资活动现金流出小计	2,483,560,317.55	1,809,085,720.27
筹资活动产生的现金流量净额	318,933,684.90	384,827,735.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	797,484.30	3,901,671.55
五、现金及现金等价物净增加额	44,285,816.83	-47,874,967.21
加：期初现金及现金等价物余额	503,875,108.21	555,523,328.80
六、期末现金及现金等价物余额	548,160,925.04	507,648,361.59

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	220,562,606.55	278,544,377.03
收到的税费返还	381.28	18,072.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,011,771,008.37	1,454,332,921.06

经营活动现金流入小计	3,232,333,996.20	1,732,895,370.82
购买商品、接受劳务支付的现金	98,154,656.39	134,227,241.31
支付给职工及为职工支付的现金	63,031,959.74	63,085,025.81
支付的各项税费	15,449,919.92	20,932,260.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,687,856,079.49	1,827,278,428.48
经营活动现金流出小计	3,864,492,615.54	2,045,522,955.67
经营活动产生的现金流量净额	-632,158,619.34	-312,627,584.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,718,560.00	70,944,553.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,209.75	498,567.73
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	4,808,121.39	
投资活动现金流入小计	46,702,891.14	71,443,121.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,814,149.73	4,861,276.98
投资支付的现金	72,825,333.33	117,599,999.00
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	76,639,483.06	122,461,275.98
投资活动产生的现金流量净额	-29,936,591.92	-51,018,154.52
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	1,545,000,000.00	1,088,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,545,000,000.00	1,088,000,000.00
偿还债务支付的现金	783,650,000.00	735,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,247,662.36	82,932,649.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	897,897,662.36	818,432,649.30
筹资活动产生的现金流量净额	647,102,337.64	269,567,350.70

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	-14,992,873.62	-94,078,388.67
加：期初现金及现金等价物余额	65,406,341.22	192,417,295.39
六、期末现金及现金等价物余额	50,413,467.60	98,338,906.72

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	645,569,655.22	645,569,655.22	
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	344,180,649.16	344,180,649.16	
应收账款	1,952,689,970.03	1,952,689,970.03	
应收款项融资			
预付款项	328,272,216.88	328,272,216.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,146,186,595.51	1,146,186,595.51	
其中：应收利息	189,571.39	189,571.39	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	350,513,731.56	350,513,731.56	
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	654,642,868.39	654,642,868.39	
流动资产合计	5,422,055,686.75	5,422,055,686.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,967,000.00		-11,967,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	513,319,616.54	513,319,616.54	
长期股权投资	47,542,578.15	47,542,578.15	
其他权益工具投资		11,967,000.00	11,967,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	90,222,698.33	90,222,698.33	
固定资产	1,656,814,465.39	1,656,814,465.39	
在建工程	144,071,146.21	144,071,146.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	806,534,961.71	806,534,961.71	
开发支出	5,330,061.57	5,330,061.57	
商誉	1,049,874,204.74	1,049,874,204.74	
长期待摊费用	34,357,907.86	34,357,907.86	
递延所得税资产	86,420,145.14	86,420,145.14	
其他非流动资产	12,052,333.99	12,052,333.99	
非流动资产合计	4,458,507,119.63	4,458,507,119.63	
资产总计	9,880,562,806.38	9,880,562,806.38	
流动负债：			
短期借款	1,944,717,110.21	1,944,717,110.21	
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	723,587,948.36	723,587,948.36	
应付账款	1,027,201,584.30	1,027,201,584.30	
预收款项	101,439,010.12	101,439,010.12	
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	37,169,423.06	37,169,423.06	
应交税费	80,218,092.04	80,218,092.04	
其他应付款	598,771,558.17	598,771,558.17	
其中：应付利息	2,586,418.97	2,586,418.97	
应付股利	11,366,199.27	11,366,199.27	
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	113,200,000.00	113,200,000.00	
其他流动负债	25,859,876.14	25,859,876.14	
流动负债合计	4,652,164,602.40	4,652,164,602.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,260,303,266.00	1,260,303,266.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	258,100,489.26	258,100,489.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,560,781.80	22,560,781.80	
递延收益	269,771,766.40	269,771,766.40	

递延所得税负债	19,319,090.33	19,319,090.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,830,055,393.79	1,830,055,393.79	
负债合计	6,482,219,996.19	6,482,219,996.19	
所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,393,183,198.92	1,393,183,198.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,519,314.14	10,519,314.14	
盈余公积	72,454,455.58	72,454,455.58	
一般风险准备			
未分配利润	809,187,027.33	809,187,027.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,847,712,589.97	2,847,712,589.97	
少数股东权益	550,630,220.22	550,630,220.22	
所有者权益合计	3,398,342,810.19	3,398,342,810.19	
负债和所有者权益总计	9,880,562,806.38	9,880,562,806.38	

调整情况说明

公司对被投资公司不具有控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购，按照新金融工具准则，自2019年1月1日起，公司将上述投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表项目列示为“其他权益工具投资”。本次变动对母公司报表的影响金额为零。

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	75,560,616.22	75,560,616.22	
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	26,523,854.00	26,523,854.00	
应收账款	30,727,103.40	30,727,103.40	
应收款项融资			
预付款项	15,169,493.50	15,169,493.50	
其他应收款	1,723,568,121.74	1,723,568,121.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,602,324.31	6,602,324.31	
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	248,110.82	248,110.82	
流动资产合计	1,878,399,623.99	1,878,399,623.99	
非流动资产：			
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	2,167,290,163.57	2,167,290,163.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,689,037.07	5,689,037.07	
固定资产	288,512,058.60	288,512,058.60	
在建工程	877,227.95	877,227.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,076,141.10	174,076,141.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,255,186.51	5,255,186.51	
递延所得税资产	60,456,749.78	60,456,749.78	

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,702,156,564.58	2,702,156,564.58	
资产总计	4,580,556,188.57	4,580,556,188.57	
流动负债：			
短期借款	703,000,000.00	703,000,000.00	
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	38,178,000.00	38,178,000.00	
应付账款	11,865,512.07	11,865,512.07	
预收款项	1,546,143.11	1,546,143.11	
合同负债			
应付职工薪酬	5,494,012.74	5,494,012.74	
应交税费	4,390,675.91	4,390,675.91	
其他应付款	72,425,640.16	72,425,640.16	
其中：应付利息	2,413,058.91	2,413,058.91	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	65,500,000.00	65,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	902,399,983.99	902,399,983.99	
非流动负债：			
长期借款	950,650,000.00	950,650,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,267,119.62	60,267,119.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	130,300,210.71	130,300,210.71	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,141,217,330.33	1,141,217,330.33	
负债合计	2,043,617,314.32	2,043,617,314.32	
所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,267,085.61	6,267,085.61	
盈余公积	76,878,153.16	76,878,153.16	
未分配利润	451,401,209.08	451,401,209.08	
所有者权益合计	2,536,938,874.25	2,536,938,874.25	
负债和所有者权益总计	4,580,556,188.57	4,580,556,188.57	

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

公司对被投资公司不具有控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购，按照新金融工具准则，自2019年1月1日起，公司将上述投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表项目列示为“其他权益工具投资”，本次变动的报表项目如下：

“可供出售金融资产”项目减少11,967,000.00元；

“其他权益工具投资”项目增加11,967,000.00元。

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。

龙洲集团股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2019 年 10 月 24 日