



# 京汉实业投资集团股份有限公司

## 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。

公司负责人田汉、总裁张祥顺、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)周坚虹声明：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）	13,362,611,321.05	12,284,472,420.11	8.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,779,886,701.95	1,927,109,622.17	-7.64%	
	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）	344,890,482.48	-42.49%	1,732,637,580.53	7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,998,596.87	-979.19%	-42,637,716.28	-829.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,766,675.84	-48.14%	-51,343,760.69	-11.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	541,211,791.05	68.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0588	-940.00%	-0.0545	-878.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0588	-940.00%	-0.0545	-878.57%
加权平均净资产收益率	-2.53%	-1,155.70%	-2.27%	-884.17%

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）	415,513.50	主要系处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	13,754,083.32	主要系产业发展专项资金及技术改造补贴、土地出让金返还等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,347,217.06	主要系拆借给重庆凤凰文化教育投资有限公司、借款所产生的利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	1,455,172.77	主要系理财收益
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	2,450,567.64	主要系交易性金融资产公允价

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		值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,525,475.61	主要系赔偿款。
减：所得税影响额	4,724,403.47	
少数股东权益影响额（税后）	5,466,630.80	
合计	8,706,044.41	--

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	54,339	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
京汉控股集团有 限公司	境内非国有法人	37.04%	289,736,131	124,384,837	质押	271,249,767
建水泰融企业管 理有限公司	境内非国有法人	8.86%	69,336,740	0		
海通证券资管— 中信银行—证券 行业支持民企发 展系列之海通证 券资管 7 号集合 资产管理计划	其他	5.99%	46,860,229	0		
北京合力万通信 息咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法人	1.75%	13,674,654	5,115,410		
中国人寿保险股 份有限公司—传	其他	1.21%	9,489,300	0		

统一普通保险产品-005L-CT001 深					
唐跃芳	境内自然人	0.61%	4,771,918	0	
关明广	境内自然人	0.46%	3,600,090	2,684,618	
曹进	境内自然人	0.43%	3,333,275	2,471,866	
段亚娟	境内自然人	0.41%	3,175,972	2,370,743	
何志坚	境内自然人	0.31%	2,439,800	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		
京汉控股集团有限公司	165,351,294	人民币普通股	165,351,294		
建水泰融企业管理有限公司	69,336,740	人民币普通股	69,336,740		
海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划	46,860,229	人民币普通股	46,860,229		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	9,489,300	人民币普通股	9,489,300		
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	8,559,244	人民币普通股	8,559,244		
唐跃芳	4,771,918	人民币普通股	4,771,918		
何志坚	2,439,800	人民币普通股	2,439,800		
郭艺	2,300,000	人民币普通股	2,300,000		
吴超	1,936,100	人民币普通股	1,936,100		
周贺玉	1,717,750	人民币普通股	1,717,750		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东建水泰融企业管理有限公司、第四大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第九大股东段亚娟为一致行动人。第七大股东关明广为公司副总裁，第八大股东曹进为公司董事、常务副总裁，第九大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第二大股东建水泰融企业管理有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 69,336,740 股；第十大股东何志坚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 300,000 股。				

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

报表科目	报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
其他流动资产	633,810,034.23	422,934,778.01	49.86%	主要系预缴税金增加所致。
在建工程	606,288,408.27	249,882,538.43	142.63%	主要系本公司南京大通关项目以及Lyocell纤维一期项目增加开发投资所致。
递延所得税资产	129,993,871.50	79,281,033.40	63.97%	主要系待弥补亏损影响所致。
短期借款	907,000,000.00	469,149,290.00	93.33%	主要系融资结构调整增加短期借款所致
预收款项	5,456,359,901.51	3,731,408,184.30	46.23%	主要系未竣工项目销售回款增加所致
应交税费	128,275,348.80	216,350,991.47	-40.71%	主要系房地产项目清算所致。
其他流动负债	106,225,000.00	34,984,253.41	203.64%	主要系本期非公开发行融资计划所致。
长期借款	544,472,099.98	1,144,457,142.85	-52.43%	主要系融资结构调整减少长期借款所致
减：库存股	117,966,472.46	23,251,127.39	407.36%	主要系回购股票所致。
其他综合收益	25,648,533.54	16,963,533.54	51.20%	主要系其他权益工具公允价值变动所致。
报表科目	年初至报告期末发生额(1-9月)	上年年初至报告期末发生额(1-9月)	同比增减	变动原因
税金及附加	97,651,086.33	61,669,830.58	58.34%	主要系部分完工项目税务清算所致。
销售费用	104,855,532.85	63,467,394.66	65.21%	主要系本报告期内公司扩大业务宣传，销售人员佣金以及代理服务费用增加共同导致。
财务费用	69,529,180.38	38,246,808.58	81.79%	主要系融资成本提高及个别项目财务费用未能满足资本化条件所致。
加：其他收益	13,848,718.71	736,000.00	1781.62%	主要系政府补助。
投资收益（损失以“-”号填列）	5,936,412.12	378,883.15	1466.82%	主要系理财收入、交易性金融资产收益、投资项目分红所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	982,576.05	2,130,448.51	-53.88%	主要系公允价值变动较小所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,791,386.26			主要系加大催收力度，回款增加，冲销对应坏账准备所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列）	370,957.72	841,552.71	-55.92%	主要系本年度处置资产减少所致。
减：所得税费用	13,247,708.97	34,364,265.69	-61.45%	主要系利润减少及预计未来可弥补亏损增加共同影响所致。
<b>报表科目</b>	<b>年初至报告期末发生额(1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期末发生额(1-9月)</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	541,211,791.05	320,630,664.02	68.80%	主要系预收款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-463,300,539.04	-90,798,112.42	410.25%	主要系本期南京大通关项目以及Lyocell纤维一期项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-525,159,718.50	3,635,865.24	-14543.87%	主要系本期还款增加及股票回购共同影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月4日，公司接到持股5%以上的股东北京丰汇颐和投资有限公司的书面通知，经建水县市场监督管理局批准，其公司名称已由“北京丰汇颐和投资有限公司”变更为“建水泰融企业管理有限公司”，住所已由“北京市石景山区实兴东街8号院1号楼8层819室”变更为“云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间4-1-1号”，经营范围已由“对高科技、工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。”变更为“企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。以上信息已完成工商变更登记，并已领取由建水县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、2019年6月6日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与江苏柒壹田园投资管理有限公司、北京佰嘉置业集团有限公司、宁波梅山保税港区嘉璟投资合伙企业（有限合伙）、北京华裕东方投资有限公司共同签署了《股权收购及项目合作协议》，约定收购江苏柒壹田园投资管理有限公司持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司（以下简称“目标公司”）股权事项。收购完成后，京汉置业持有目标公司35%股权，为目标公司的第一大股东，目标公司纳入公司合并报表范围。

经公司第九届董事会第二十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，为保证目标公司所负责蓝城·南通桃李春风项目开发建设顺利建设发展，京汉置业为目标公司提供最高借款额不超过9,000万元的财务资助，按照年息14%收取借款利率，借款期限为3年。除江苏柒壹田园投资管理有限公司外的其他股东方均按持股比例提供财务资助，江苏柒壹田园投资管理有限公司以其所持目标公司的全部股权为京汉置业本次借款提供连带责任保证担保。

3、2019年8月1日，京汉控股将其所持本公司4,200万股股票质押给国民信托有限公司，质押开始日期为2019年8月1日，至办理解除质押登记之日本次质押到期。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的43.03%，其所持公司股份累计被质押数量为33,454万股，占公司总股本的42.76%。

4、2019年8月15日，公司控股股东京汉控股集团有限公司、实际控制人田汉先生发出《关于鼓励员工增持上市公司股票的倡议书》，基于对京汉股份未来业绩、战略转型以及对京汉股份管理团队的信心，京汉控股、田汉先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励京汉股份及其全资子公司、控股子公司全体员工积极买入京汉股份股票（股票简称：京汉股份；股票代码：000615）。同时，京汉控股、田汉先生承诺：在2019年8月19日至2019年9月2日期间完成净买入京汉股份股票，连续持有12个月以上且期间在公司连续履职的京汉股份及全资子公司、控股子公司员工，若因在前述期间增持京汉股份股票收益不足8%的（税前，年化收益按照8%计算），倡议人将以自有资金予以全额补偿。

经统计，2019年8月19日至2019年9月2日期间，公司及全资子公司、控股子公司共有906名员工通过集中竞价方式增持公司股票共计3,341,200股，增持均价约为4.97元/股，增持总金额为16,603,256元。

5、2019年8月16日，公司与普通合伙人苏州麦创投资管理有限公司、北京隆运资产管理有限公司及其他有限合伙人签署了《苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，对苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）财产份额及合伙人变更事项、合伙企业设立及运作事宜进行了约定，新增有限合伙人苏州市创客天使投资管理有限公司、苏州工业园区创业投资



引导基金管理中心，有限合伙人孙蔚欣变更为孙蔚青。增加财产份额及合伙人变更事项完成后，公司将直接持有麦创正信 48.2143% 的财产份额，公司控股子公司北京隆运将持有麦创正信 1.9644% 的财产份额，麦创正信纳入公司合并报表范围未有变化。目前上述合伙人变更事项已在工商登记备案完成。

6、2019年8月20日，公司控股股东京汉控股集团有限公司与上海海通证券资产管理有限公司签署《京汉股份股票转让协议》，协议约定上海海通证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划”）受让京汉控股所持有京汉股份 5.99% 的股份，股份数量 46,860,229 股。

上述协议转让的 46,860,229 股股份于 2019 年 9 月 19 日解除限售，截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数 28,973.6131 万股，占公司股份总数的 37.04%，其所持公司股份累计被质押数量为 27,125 万股，占公司总股本的 34.67%。上述协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并收到结算公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2019 年 9 月 19 日。

7、经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司控股子公司重庆市汉基伊达置业有限公司在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向其股东方提供财务资助。其中，汉基伊达向京汉置业集团有限责任公司提供借款 10,000 万元，向重庆凤凰文化教育投资有限公司提供财务资助 2,000 万元，均按照年息 10% 收取借款利率，凤凰文化借款期限为汉基伊达实际付款之日起至 2020 年 3 月 31 日。凤凰文化控股股东及实际控制人珠海市创房地产投资有限公司和自然人曾金水以其全部财产为凤凰文化偿还本次财务资助借款本息提供保证责任担保。

8、2019年8月30日，京汉控股将其质押给申港证券股份有限公司的本公司 1,643 万股股票办理了解除质押手续。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数 33,659.636 万股，占公司股份总数的 43.03%，其所持公司股份累计被质押数量为 31,811 万股，占公司总股本的 40.66%。

9、公司控股子公司南京空港领航发展有限公司收到《海关总署、财政部、税务总局、外汇局关于准予设立南京空港保税物流中心（B型）的函》（署贸函（2019）334号）。根据保税物流中心（B型）管理相关规定，经审核，上述有关部门同意设立南京空港保税物流中心（B型），由南京空港负责建设和运营。

10、2019年10月9日，京汉控股将其质押给海通证券股份有限公司的本公司 2,885 万股股票办理了解除质押手续；2019 年 10 月 10 日，京汉控股将上述 2,885 万股股票质押给上海海通证券资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2019 年 10 月 10 日，购回交易日为 2022 年 10 月 7 日。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数 28,973.6131 万股，占公司股份总数的 37.04%，其所持公司股份累计被质押数量为 27,125 万股，占公司总股本的 34.67%。

11、公司于 2019 年 10 月 24 日完成了 2015 年发行股份及支付现金购买资产之非公开发行部分限售股份的解除限售工作，解除包括京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、段亚娟所持共 105,788,521 股限售股，本次限售股份可上市流通日为 2019 年 10 月 29 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5% 以上股东信息变更的公告	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-058 号公告
关于全资子公司京汉置业为其子公司提供财务资助的公告	2019 年 07 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-062 号公告
关于控股股东部分股份质押的公告	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-067 号公告
关于控股股东、实际控制人向员工发出增持上市公司股票倡议书的公告、关于倡议员工增持公司股票的进展公告	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-070 号公告
	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-079 号公告
关于麦创正信财产份额及合伙人变更的公告	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-071 号公告
关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告、简式权益变动报告书、关于控股股东协议转让股份解除质押及过户完成的公告	2019 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-072 号公告
	2019 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-082 号公告

关于控股子公司汉基伊达为其股东方提供财务资助的公告	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-077 号公告
关于控股股东股份解除质押的公告	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-080 号公告
关于控股子公司收到《准予设立保税物流中心的函》的公告	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-081 号公告
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告	2019 年 10 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-089 号公告
关于非公开发行部分股份解除限售的提示性公告	2019 年 10 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）2019-091 号公告

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案于2018年10月26日由公司2018年第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177），并于2018年11月27日实施了首次回购。

公司于2019年4月2日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，将公司回购股份期限延长至2019年10月26日止，即回购实施期限自2018年10月26日起至2019年10月26日止。

公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。

公司于2019年9月26日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，决定将回购股份金额由“不低于1.5亿元（含1.5亿元），不超过3亿元（含3亿元）”调整为“不低于1亿元（含1亿元），不超过2亿元（含2亿元）”。该议案于2019年10月14日由公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

截至2019年10月26日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期间内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计18,200,600股，占公司总股本的2.3265%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为4.52元/股，累计支付的总金额为108,988,912元（不含交易费用）。公司本次股份回购期限届满并实施完毕。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源

境内外股票	002462	嘉事堂	910,159.96	公允价值计量	537,540.00	372,619.96	0.00	3,257,505.00	4,167,664.96	-381,527.52	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600783	鲁信创投	23,009.00	公允价值计量	29,792.00	-6,783.00	0.00	2,462,400.00	2,485,409.00	618,808.85	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	300033	同花顺	4,275,418.80	公允价值计量	3,664,640.60	610,778.20	0.00	518,000.00	4,793,418.80	1,560,259.26	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600837	海通证券	6,112,980.00	公允价值计量	0.00	63,912.40	0.00	6,112,980.00	6,176,892.40	481,030.75	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600109	国金证券	5,178,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	5,178,000.00	5,178,000.00	-142,992.63	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600660	福耀玻璃	3,738,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	3,738,000.00	3,738,000.00	77,265.07	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
合计			20,237,567.76	--	4,231,972.60	1,040,527.56	0.00	21,266,885.00	26,539,385.16	2,212,843.78	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 11 月 20 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 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

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 02 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况。回复已披露内容。

## 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：京汉实业投资集团股份有限公司

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	1,284,046,704.32	1,776,132,047.01
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		4,231,972.60
衍生金融资产		
应收票据	12,484,115.15	10,482,448.00
应收账款	200,149,713.81	173,442,063.55
应收款项融资		
预付款项	372,428,804.15	320,466,760.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	604,989,396.72	571,839,308.29
其中：应收利息	13,285,802.31	10,170,866.80
应收股利		1,360,392.81
买入返售金融资产		
存货	8,336,201,254.90	7,624,488,693.84
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	633,810,034.23	422,934,778.01
流动资产合计	11,444,110,023.28	10,904,018,072.04

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		101,394,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,439,462.32	15,439,462.32
其他权益工具投资	58,820,000.00	
其他非流动金融资产	157,516,168.40	
投资性房地产	120,175,960.11	126,732,578.08
固定资产	520,030,001.54	545,123,477.25
在建工程	606,288,408.27	249,882,538.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	289,103,456.60	240,886,141.02
开发支出		
商誉	12,263,354.79	12,263,354.79
长期待摊费用	8,870,614.24	9,451,762.78
递延所得税资产	129,993,871.50	79,281,033.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,918,501,297.77	1,380,454,348.07
资产总计	13,362,611,321.05	12,284,472,420.11
流动负债：		
短期借款	907,000,000.00	469,149,290.00
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	64,374,299.94	65,878,275.40
应付账款	1,215,824,116.78	1,380,545,207.97

预收款项	5,456,359,901.51	3,731,408,184.30
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	27,348,158.09	24,451,822.06
应交税费	128,275,348.80	216,350,991.47
其他应付款	428,506,753.15	571,243,050.52
其中：应付利息	4,592,934.18	5,298,242.03
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	884,333,333.37	881,333,333.36
其他流动负债	106,225,000.00	34,984,253.41
流动负债合计	9,218,246,911.64	7,375,344,408.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	544,472,099.98	1,144,457,142.85
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	350,744,970.22	422,659,000.00
递延所得税负债	255,026,242.80	237,795,665.67
其他非流动负债	105,094,348.62	119,892,179.03
非流动负债合计	1,255,337,661.62	1,924,803,987.55
负债合计	10,473,584,573.26	9,300,148,396.04
所有者权益：		
股本	782,307,677.00	783,405,987.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		3,175,869.39
减：库存股	117,966,472.46	23,251,127.39
其他综合收益	25,648,533.54	16,963,533.54
专项储备		
盈余公积	21,430,522.27	25,898,788.35
一般风险准备		
未分配利润	1,068,466,441.60	1,120,916,571.28
归属于母公司所有者权益合计	1,779,886,701.95	1,927,109,622.17
少数股东权益	1,109,140,045.84	1,057,214,401.90
所有者权益合计	2,889,026,747.79	2,984,324,024.07
负债和所有者权益总计	13,362,611,321.05	12,284,472,420.11

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：韩斌

会计机构负责人：周坚虹

## 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	2,222,578.55	15,146,601.16
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		100,000.00
应收账款	2,063,959.65	700,868.63
应收款项融资		
预付款项	4,885,140.70	4,322,014.70
其他应收款	372,127,105.50	439,463,045.46
其中：应收利息		
应收股利		201,360,392.81
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	4,413,605.62	3,727,318.71
流动资产合计	385,712,390.02	463,459,848.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,240,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,903,719,619.41	1,890,559,619.41
其他权益工具投资	58,820,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,323,923.97	1,468,487.52
固定资产	2,813,240.40	3,257,814.84
在建工程	5,134,284.03	2,585,611.46
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	39,073,148.79	39,073,148.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,010,884,216.60	1,984,184,682.02
资产总计	2,396,596,606.62	2,447,644,530.68
流动负债：		
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	4,964,419.55	3,681,688.28
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		7,323.49
应交税费	165,465.88	1,253,521.72
其他应付款	1,017,371,578.12	996,348,975.85
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	59,300,000.00	17,419,042.79
流动负债合计	1,081,801,463.55	1,018,710,552.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,549,511.18	5,654,511.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,549,511.18	5,654,511.18
负债合计	1,090,350,974.73	1,024,365,063.31
所有者权益：		
股本	782,307,677.00	783,405,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,352,229.01	411,996,364.48
减：库存股	117,966,472.46	23,251,127.39
其他综合收益	25,648,533.54	16,963,533.54

专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59
未分配利润	73,997,063.21	96,258,108.15
所有者权益合计	1,306,245,631.89	1,423,279,467.37
负债和所有者权益总计	2,396,596,606.62	2,447,644,530.68

### 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	344,890,482.48	599,745,282.85
其中：营业收入	344,890,482.48	599,745,282.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,941,067.73	639,214,051.15
其中：营业成本	308,715,276.58	498,052,718.08
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	7,064,484.31	21,143,733.52
销售费用	26,551,705.74	24,870,044.35
管理费用	74,104,765.45	89,173,274.79
研发费用	7,449,765.74	
财务费用	13,055,069.90	5,974,280.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	234,962.60	312,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,887,413.03	2,857,706.42
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		
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）		146,073.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,313,432.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		223,617.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,555.78	-204.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,659,333.32	-35,929,575.36
加：营业外收入	532,339.38	49,608,900.03
减：营业外支出	2,090,072.57	2,522,548.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,217,066.51	11,156,775.99
减：所得税费用	-16,723,380.40	12,334,348.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,493,686.11	-1,177,572.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,493,686.11	-1,177,572.32
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	-45,998,596.87	5,231,943.72
2.少数股东损益	-19,495,089.24	-6,409,516.04
六、其他综合收益的税后净额	-3,285,000.00	-1,485,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,285,000.00	-1,485,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,285,000.00	
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	-3,285,000.00	
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		-1,485,000.00
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		-1,485,000.00
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	-68,778,686.11	-2,662,572.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,283,596.87	3,746,943.72
归属于少数股东的综合收益总额	-19,495,089.24	-6,409,516.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0588	0.0070
(二) 稀释每股收益	-0.0588	0.0070

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：田汉

主管会计工作负责人：韩斌

会计机构负责人：周坚虹

#### 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	721,848.56	261,312.96
减：营业成本	48,187.85	144,563.56
税金及附加	1,389.23	2,463.94
销售费用		
管理费用	4,233,973.90	16,496,249.31
研发费用		
财务费用	2,571,895.60	2,814,842.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,943,418.30	1,431,176.90
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）	1,042.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,279.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,189,137.69	-17,779,909.38
加：营业外收入		141,070.43
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,189,137.69	-17,638,838.95
减：所得税费用	1,245,000.00	-542,308.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,434,137.69	-17,096,530.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,434,137.69	-17,096,530.02

（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	-3,285,000.00	-1,485,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,285,000.00	
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	-3,285,000.00	
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		-1,485,000.00
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		-1,485,000.00
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	-8,719,137.69	-18,581,530.02
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	1,732,637,580.53	1,617,223,845.40
其中：营业收入	1,732,637,580.53	1,617,223,845.40
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,755,310,690.59	1,646,765,107.80
其中：营业成本	1,229,139,274.65	1,249,678,018.48
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	97,651,086.33	61,669,830.58
销售费用	104,855,532.85	63,467,394.66
管理费用	231,556,703.51	233,703,055.50
研发费用	22,578,912.87	0.00
财务费用	69,529,180.38	38,246,808.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	13,848,718.71	736,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,936,412.12	378,883.15
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		
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	982,576.05	2,130,448.51



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	23,791,386.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,845,255.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	370,957.72	841,552.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,256,940.80	-29,299,633.84
加: 营业外收入	1,202,735.91	69,452,188.82
减: 营业外支出	3,549,383.65	2,823,583.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,910,293.06	37,328,971.02
减: 所得税费用	13,247,708.97	34,364,265.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,662,584.09	2,964,705.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,662,584.09	2,964,705.33
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	-42,637,716.28	5,840,905.15
2.少数股东损益	49,300,300.37	-2,876,199.82
六、其他综合收益的税后净额	8,685,000.00	-12,465,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,685,000.00	-12,465,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	8,685,000.00	
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	8,685,000.00	
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		-12,465,000.00

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		-12,465,000.00
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	15,347,584.09	-9,500,294.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,952,716.28	-6,624,094.85
归属于少数股东的综合收益总额	49,300,300.37	-2,876,199.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0545	0.0070
（二）稀释每股收益	-0.0545	0.0070

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：田汉

主管会计工作负责人：韩斌

会计机构负责人：周坚虹

## 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	1,323,389.37	661,784.49
减：营业成本	144,563.55	144,563.56
税金及附加	9,960.98	76,965.15
销售费用		0.00
管理费用	27,615,729.86	48,715,649.65

研发费用		0.00
财务费用	6,501,130.32	22,172,061.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,863,418.30	981,019.38
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）	-3,827.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,548.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,088,404.38	-69,483,983.87
加：营业外收入	0.27	2,167,236.25
减：营业外支出		88,572.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,088,404.11	-67,405,319.65
减：所得税费用	-827,359.17	-1,875,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,261,044.94	-65,530,319.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,261,044.94	-65,530,319.65
（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	8,685,000.00	-12,465,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,685,000.00	
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	8,685,000.00	
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		-12,465,000.00
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		-12,465,000.00
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	-13,576,044.94	-77,995,319.65
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	3,366,978,295.54	3,420,237,457.77
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	7,139,345.45	631,681.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,795,096,565.05	617,561,631.62
经营活动现金流入小计	5,169,214,206.04	4,038,430,770.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,265,338.25	1,771,553,380.54
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	290,087,415.81	271,587,626.63
支付的各项税费	532,019,667.01	433,973,462.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,440,629,993.92	1,240,685,636.54
经营活动现金流出小计	4,628,002,414.99	3,717,800,106.40
经营活动产生的现金流量净额	541,211,791.05	320,630,664.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,850,000.00	1,083,832,135.75
取得投资收益收到的现金	5,856,586.46	3,644,672.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,068,953.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	177,465.96	
投资活动现金流入小计	678,884,052.42	1,090,545,761.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,368,563.10	62,715,289.00
投资支付的现金	724,580,000.00	966,234,986.07
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	24,236,028.36	152,393,598.60
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,142,184,591.46	1,181,343,873.67
投资活动产生的现金流量净额	-463,300,539.04	-90,798,112.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	105,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		105,000,000.00
取得借款收到的现金	915,540,000.00	1,247,978,388.70
收到其他与筹资活动有关的现金	884,656,431.51	67,513,162.13
筹资活动现金流入小计	1,800,196,431.51	1,420,491,550.83
偿还债务支付的现金	888,265,578.57	1,105,931,725.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,067,989.17	268,435,219.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,996,000.00	113,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,022,582.27	42,488,740.07
筹资活动现金流出小计	2,325,356,150.01	1,416,855,685.59
筹资活动产生的现金流量净额	-525,159,718.50	3,635,865.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		521,205.59
五、现金及现金等价物净增加额	-447,248,466.49	233,989,622.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,713,958,017.31	1,699,917,135.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,266,709,550.82	1,933,906,757.63

## 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		681,638.03

收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	567,842,316.67	2,490,174,771.23
经营活动现金流入小计	567,842,316.67	2,490,856,409.26
购买商品、接受劳务支付的现金	50.00	2,175,126.80
支付给职工及为职工支付的现金	13,788,708.87	20,354,119.80
支付的各项税费	40,909.32	633,022.31
支付其他与经营活动有关的现金	508,282,134.26	1,591,549,089.83
经营活动现金流出小计	522,111,802.45	1,614,711,358.74
经营活动产生的现金流量净额	45,730,514.22	876,145,050.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	100,060,000.00
取得投资收益收到的现金	11,223,811.11	981,164.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,223,811.11	101,041,164.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	705,096.61
投资支付的现金	13,160,000.00	11,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	264,567,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,160,000.00	376,772,596.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,936,188.89	-275,731,432.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,300,000.00	14,970,153.57
筹资活动现金流入小计	77,300,000.00	104,970,153.57
偿还债务支付的现金	0.00	276,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,233,943.84	58,472,774.62
支付其他与筹资活动有关的现金	115,319,404.71	383,745,156.51

筹资活动现金流出小计	133,553,348.55	718,717,931.13
筹资活动产生的现金流量净额	-56,253,348.55	-613,747,777.56
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	-12,459,023.22	-13,334,159.10
加：期初现金及现金等价物余额	14,681,601.77	17,661,324.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,222,578.55	4,327,164.90

## 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	1,776,132,047.01	1,776,132,047.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,231,972.60	4,231,972.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,231,972.60		-4,231,972.60
衍生金融资产			
应收票据	10,482,448.00	10,482,448.00	
应收账款	173,442,063.55	171,514,442.33	-1,927,621.22
应收款项融资			
预付款项	320,466,760.74	320,466,760.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	571,839,308.29	565,163,032.52	-6,676,275.77
其中：应收利息	10,170,866.80	10,170,866.80	
应收股利	1,360,392.81	1,360,392.81	
买入返售金融资产			



存货	7,624,488,693.84	7,624,488,693.84	
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	422,934,778.01	422,934,778.01	
流动资产合计	10,904,018,072.04	10,895,414,175.05	-8,603,896.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	101,394,000.00		-101,394,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,439,462.32	15,439,462.32	
其他权益工具投资		47,240,000.00	47,240,000.00
其他非流动金融资产		54,154,000.00	54,154,000.00
投资性房地产	126,732,578.08	126,732,578.08	
固定资产	545,123,477.25	545,123,477.25	
在建工程	249,882,538.43	249,882,538.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	240,886,141.02	240,886,141.02	
开发支出			
商誉	12,263,354.79	12,263,354.79	
长期待摊费用	9,451,762.78	9,451,762.78	
递延所得税资产	79,281,033.40	79,281,033.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,380,454,348.07	1,380,454,348.07	
资产总计	12,284,472,420.11	12,275,868,523.12	-8,603,896.99
流动负债：			
短期借款	469,149,290.00	469,149,290.00	
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	65,878,275.40	65,878,275.40	
应付账款	1,380,545,207.97	1,380,545,207.97	
预收款项	3,731,408,184.30	3,731,408,184.30	
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		24,451,822.06	
应付职工薪酬	24,451,822.06	216,350,991.47	
应交税费	216,350,991.47	571,243,050.52	
其他应付款	571,243,050.52	5,298,242.03	
其中：应付利息	5,298,242.03		
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	881,333,333.36	881,333,333.36	
其他流动负债	34,984,253.41	34,984,253.41	
流动负债合计	7,375,344,408.49	7,375,344,408.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,144,457,142.85	1,144,457,142.85	
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	422,659,000.00	422,659,000.00	
递延所得税负债	237,795,665.67	237,795,665.67	
其他非流动负债	119,892,179.03	119,892,179.03	
非流动负债合计	1,924,803,987.55	1,924,803,987.55	
负债合计	9,300,148,396.04	9,300,148,396.04	
所有者权益：			
股本	783,405,987.00	783,405,987.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,175,869.39	3,175,869.39	
减：库存股	23,251,127.39	23,251,127.39	
其他综合收益	16,963,533.54	16,963,533.54	
专项储备			
盈余公积	25,898,788.35	25,898,788.35	
一般风险准备			
未分配利润	1,120,916,571.28	1,112,312,674.29	-8,603,896.99
归属于母公司所有者权益合计	1,927,109,622.17	1,918,505,725.18	-8,603,896.99
少数股东权益	1,057,214,401.90	1,057,214,401.90	
所有者权益合计	2,984,324,024.07	2,975,720,127.08	-8,603,896.99
负债和所有者权益总计	12,284,472,420.11	12,275,868,523.12	-8,603,896.99

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	15,146,601.16	15,146,601.16	
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	100,000.00	100,000.00	

应收账款	700,868.63	700,868.63	
应收款项融资			
预付款项	4,322,014.70	4,322,014.70	
其他应收款	439,463,045.46	439,463,045.46	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	201,360,392.81	201,360,392.81	
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	3,727,318.71	3,727,318.71	
流动资产合计	463,459,848.66	463,459,848.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	47,240,000.00		-47,240,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,890,559,619.41	1,890,559,619.41	
其他权益工具投资		47,240,000.00	47,240,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,468,487.52	1,468,487.52	
固定资产	3,257,814.84	3,257,814.84	
在建工程	2,585,611.46	2,585,611.46	
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	39,073,148.79	39,073,148.79	
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,984,184,682.02	1,984,184,682.02	
资产总计	2,447,644,530.68	2,447,644,530.68	
流动负债：			
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	3,681,688.28	3,681,688.28	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,323.49	7,323.49	
应交税费	1,253,521.72	1,253,521.72	
其他应付款	996,348,975.85	996,348,975.85	
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	17,419,042.79	17,419,042.79	
流动负债合计	1,018,710,552.13	1,018,710,552.13	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	5,654,511.18	5,654,511.18	
其他非流动负债			

非流动负债合计	5,654,511.18	5,654,511.18	
负债合计	1,024,365,063.31	1,024,365,063.31	
所有者权益：			
股本	783,405,987.00	783,405,987.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	411,996,364.48	411,996,364.48	
减：库存股	23,251,127.39	23,251,127.39	
其他综合收益	16,963,533.54	16,963,533.54	
专项储备			
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59	
未分配利润	96,258,108.15	96,258,108.15	
所有者权益合计	1,423,279,467.37	1,423,279,467.37	
负债和所有者权益总计	2,447,644,530.68	2,447,644,530.68	

调整情况说明

## 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。

京汉实业投资集团股份有限公司

法定代表人：田汉\_\_\_\_\_

2019 年 10 月 29 日