

EAST®易事特

易事特集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

(修订版)

2019-120

2022 年 11 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。

公司负责人何佳、主管会计工作负责人张顺江及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬松声明：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）	13,157,644,416.63	11,954,016,138.37	10.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,191,382,045.74	4,857,245,819.95	6.88%	
	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）	853,656,617.24	-24.91%	2,325,247,859.61	-43.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,752,340.04	-32.10%	399,600,227.88	-28.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,207,517.75	-31.83%	332,758,526.05	-33.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-660,322,897.36	-269.17%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.17	-29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.17	-29.17%
加权平均净资产收益率	2.52%	-1.46%	7.91%	-4.09%

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）	7,474,788.75	
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）	10,483,749.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,931,073.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,772,207.43	
减：所得税影响额	6,244,206.36	
少数股东权益影响额（税后）	575,911.31	
合计	66,841,701.83	--

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		46,784		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	
扬州东方集团有限公司	境内非国有法人	55.85%	1,300,012,588	0	质押		999,799,998
安远慧盟科技有限公司	境内非国有法人	7.42%	172,704,000	0	质押		163,999,998
中铁宝盈资产—包商银行—丰朴投资控股有限公司	其他	2.66%	61,823,700	0			
华融证券—平安银行—华融股票宝 21 号集合资产管理计划	其他	2.46%	57,299,044	0			
创金合信基金—招商银行—广东华兴银行股份有限公司	其他	2.28%	53,015,400	0			
民生加银基金—平安银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	2.15%	50,008,304	0			
赫连建玲	境内自然人	1.01%	23,494,715	0			
哈尔滨融顺资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	19,170,000	0			
何宇	境内自然人	0.63%	14,746,329	0			

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	其他	0.43%	10,078,700	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		
扬州东方集团有限公司	1,300,012,588	人民币普通股	1,300,012,588		
安远慧盟科技有限公司	172,704,000	人民币普通股	172,704,000		
中铁宝盈资产—包商银行—丰朴投资控股有限公司	61,823,700	人民币普通股	61,823,700		
华融证券—平安银行—华融股票宝 21 号集合资产管理计划	57,299,044	人民币普通股	57,299,044		
创金合信基金—招商银行—广东华兴银行股份有限公司	53,015,400	人民币普通股	53,015,400		
民生加银基金—平安银行—方正东亚信托有限责任公司	50,008,304	人民币普通股	50,008,304		
赫连建玲	23,494,715	人民币普通股	23,494,715		
哈尔滨融顺资产管理有限责任公司	19,170,000	人民币普通股	19,170,000		
何宇	14,746,329	人民币普通股	14,746,329		
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	10,078,700	人民币普通股	10,078,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	扬州东方集团有限公司为本公司控股股东，安远慧盟科技有限公司、何宇先生与扬州东方集团有限公司为一致行动人。华融证券—平安银行—华融股票宝 21 号集合资产管理计划、中铁宝盈资产—包商银行—丰朴投资控股有限公司、创金合信基金—招商银行—广东华兴银行股份有限公司、民生加银基金—平安银行—方正东亚信托有限责任公司为参与公司 2016 年非公开发行股票的认购对象，与公司不存在关联关系。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名股东与前 10 名无限售流通股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）	1、公司股东扬州东方集团有限公司除通过普通证券账户持有 1,090,012,588 股外，还通过中信证券持有 210,000,000 股，合计持有 1,300,012,588 股；2、公司股东安远慧盟科技有限公司除通过普通证券账户持有 164,000,000 股外，还通过长江证券持有 8,704,000 股，合计持有 172,704,000 股；3、公司股东赫连建玲除通过普通证券账户持有 3,140,200 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,354,515 股，合计持有 23,494,715 股；4、公司股东何宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,746,329 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、 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

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

1、资产负债项目重大变动情况（单位：元）				
报表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	23,970,058.63	12,672,343.50	89.15%	主要系非同一企业控制下企业合并增加所致。
预付帐款	200,956,191.36	154,210,493.00	30.31%	主要系非同一企业控制下企业合并增加所致。
其他应收款	601,473,704.15	232,467,736.45	158.73%	主要系融资租赁固定资产保证金增加及转让孙公司股权转让款增加所致。
存货	607,414,950.42	351,403,590.89	72.85%	主要系非同一企业控制下企业合并增加所致。
在建工程	334,859,131.76	133,272,186.86	151.26%	主要系易事特研发与运营总部项目、松山湖厂区宿舍6和厂房7项目、易事特南京机房项目工程等房屋建设增加投入所致。
递延所得税资产	45,498,379.98	34,244,821.08	32.86%	主要系非同一企业控制下企业合并增加及部分子公司所得税税率增加所致。
短期借款	1,796,450,000.00	1,386,950,000.00	29.53%	主要系报告期融资借款增加所致。
应付票据	1,302,824,112.89	2,173,106,603.88	-40.05%	主要系银行承兑到期兑付所致。
预收款项	466,272,497.85	240,145,583.62	94.16%	主要系新增数据中心预收款未结算及非同一企业控制下企业合并增加所致。
应付职工薪酬	12,135,621.03	18,545,555.29	-34.56%	主要系上年计提年终奖减少所致。
应交税费	54,886,844.43	33,674,565.18	62.99%	主要系部分子公司所得税税率由免税变为减半征收影响所致。
应付利息	4,869,559.77	3,005,541.29	62.02%	主要系应付借款利息增加所致。
应付股利	877,523.85	529,433.92	65.75%	主要系未支付股权激励分红款增加所致。
一年内到期的非流动负债	296,000,000.00	76,500,000.00	286.93%	主要系一年内到期长期借款增加所致。
长期借款	810,000,000.00	624,000,000.00	29.81%	主要系报告期融资借款增加所致。
长期应付款	1,113,929,530.17	794,101,973.78	40.28%	主要系融资租赁款增加所致。
递延收益	9,426,985.63	5,992,063.57	57.32%	主要系融资租赁固定资产的影响。
2、利润表项目重大变动情况（单位：元）				
报表项目		上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,325,247,859.61	4,126,134,727.01	-43.65%	主要系受光伏政策影响光伏集成业务下降所致。
营业成本	1,477,230,278.60	3,134,421,476.39	-52.87%	主要系收入下降成本同比下降所致。

财务费用	155,376,894.63	110,187,375.73	41.01%	融资借款增加，同时借款利息相应增加所致。
资产减值损失	23,686,989.10	58,145,011.52	-59.26%	主要系2019年变更会计政策对光伏发电补贴款及融资租赁保证金组合不提减值损失的影响。
营业外收入	52,550,315.82	100,872,547.09	-47.90%	主要系将部分营业外收入重分类到其他收益及上年同期非同一控制下企业合并损益减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况（单位：元）

报表项目	本报告期末（1-9月）	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-660,322,897.36	390,331,431.46	-269.17%	主要系销售回款放缓所致。
投资活动产生的现金流量净额	-560,174,263.05	-350,267,823.85	-59.93%	主要系报告期收购金昌国能太阳能发电有限公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,140,672.44	-222,932,984.76	574.65%	主要系公司融资借款及开展融资租赁业务增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划的进展情况

(1) 2017年11月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于回购注销限制性股票等相关议案，同意激励计划中首次授予的激励对象吴文华，张华梁等7名因离职不再具备激励资格，对该7名激励对象所涉及的合计32.8万股限制性股票，按相关规定办理回购注销手续。报告期内，公司对上述激励对象已授予但尚未解锁的32.8万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续。公司总股本由2,329,001,956股减少至2,328,673,956股，并相应办理了工商变更登记手续。

(2) 2018年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，向符合授予条件的39名激励对象授予预留限制性股票137.22万股，授予价格为5.92元/股。经向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，完成了预留限制性股票授予登记工作，授予的预留限制性股票上市日期为2018年5月9日。

(3) 2018年8月14日，召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限限制性股票解锁事宜，符合解除限售条件的激励对象共计351人，可申请解除的限售股票合计为912.304万股，解除限售的限制性股票上市流通日为2018年8月27日；同意激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等36人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等4人离职，不再具备激励资格，上述40名激励对象所涉及的合计215.98万股限制性股票由公司回购注销。报告期内，公司对上述激励对象已授予但尚未解锁的215.98万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续。公司股份总数由2,330,046,156股变更为2,327,886,356股，并相应办理了工商变更登记手续。

(4) 2019年8月15日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定对预留授予部分第一期限限制性股票的符合解除限售条件的30名激励对象合计44.888万股限制性股票办理相关解锁事宜；同意对因部分离职及公司业绩未达到解锁条件的共计376名激励对象所涉及的合计806.132万股限制性股票按相关规定办理回购注销的手续。截至本报告披露日，公司对上述激励对象已授予但尚未解锁的806.132万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记注销手续，工商变更登记手续正在办理中。

(5) 2019年8月26日, 公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份可上市流通。本次符合解除限售条件的激励对象共计30人, 解除限售的股份数量为44.888万股, 占此次回购注销前公司总股本的0.0193%。

2、为公司客户提供担保的进展情况

(1) 公司于2017年4月17日召开第四届董事会第四十三次会议, 审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》, 同意公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。截止报告期末, 实际发生担保金额1,604.02万元, 担保对象均为个人客户, 本报告期内未发生新增担保金额。

(2) 公司于2017年7月27日召开第五届董事会第五次会议, 审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》, 同意公司与参股公司安徽易事特共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供不超过人民币4,000万元连带责任保证担保。截止报告期末, 实际发生担保金额3,888.13万元, 担保对象均为个人客户。本报告期内未发生新增担保金额。

(3) 公司于2018年1月15日召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》, 同意公司与参股公司安徽易事特电力工程有限公司共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保, 担保金额合计不超过人民币8,000万元。截止报告期末, 实际发生担保金额2,090.43万元, 担保对象均为个人客户, 本报告期内未发生新增担保金额。

(4) 公司于2018年3月14日召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》, 同意公司为购买、安装易事特分布式光伏电站的合作对象提供不超过人民币5,000万元连带责任保证担保。由于该笔授信到期需向银行重新申请授信并签署相关担保合作协议, 公司于2019年4月22日召开第五届董事会第三十五次会议, 通过了《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》, 同意公司继续为购买、安装易事特分布式光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保, 担保金额合计不超过人民币5,000万元(含当时已发生的存量担保数额2,039.25万元) 详见公司于2019年4月24日披露在巨潮资讯网上的《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的公告》, 公告编号: 2019-047。截止报告期末, 实际发生担保金额2,154.26万元, 担保对象均为个人客户, 其中报告期内实际发生担保金额115.00万元, 担保对象为7户个人客户, 单笔最低担保金额6.2万元, 单笔最高担保金额30万元。

3、为子公司提供担保的情况

(1) 公司于2019年6月5日召开第五届董事会第三十八次会议, 审议通过《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》, 同意为全资子公司宿迁兴塘河光伏发电有限公司(以下简称“宿迁兴塘河”)拟开展的融资租赁业务提供总额不超过人民币7,000万元的连带责任保证担保, 本报告期内, 公司及全资子公司宿迁兴塘河与金沃国际融资租赁有限公司(以下简称“金沃租赁”)签订《融资租赁合同(售后回租)》, 开展租赁物总价为人民币3,075万元的融资租赁业务。公司全资子公司赤峰朗易光伏新能源科技有限公司(以下简称“赤峰朗易”)与金沃租赁签订《最高额股权质押合同》, 将其拥有的宿迁兴塘河100%股权为上述融资租赁业务提供质押担保。详见公司于2019年7月8日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告》公告编号: 2019-080。

(2) 公司于2019年1月18日召开第五届董事会第三十二次会议, 审议通过《关于公司的全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》, 同意全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司(以下简称“疏勒盛腾”)拟开展融资金额为不超过人民币12,000万元的融资租赁业务, 并同意公司为疏勒盛腾就上述融资租赁业务提供不超过人民币16,000万元的连带责任保证担保, 本报告期内, 疏勒盛腾与中信金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》, 开展以易事特喀什疏勒20兆瓦光伏发电项目全部光伏发电设备及相关设备、设施为租赁物, 总价为人民币1亿元的融资租赁业务。公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保并以持有的疏勒盛腾100%股权提供质押担保, 同时疏勒盛腾为上述融资租赁业务提供租赁物抵押担保以及基于易事特喀什疏勒20兆瓦光伏回租项目所享有的全部应收电费债权及相关权益提供质押担保。详见公司于2019年7月24日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告》公告编号: 2019-084。

4、控股股东减持计划实施情况

公司于2019年4月25日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2019-050)。公司控股股东扬州东方集团有限公司(以下简称“东方集团”)计划该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过69,836,590股, 即不超过公司总股本比例的3%。其中, 通过集中竞价交易方式减持的, 在任意连续90个自然日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的1%; 通过大宗交易方式减持的, 在任意连续90个自然日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。公司于2019年7月26日收到东方集团的《关于提前终止股份减持计划的告知函》, 东方集团决定

提前终止本次股份减持计划，截至2019年7月25日，东方集团已累计减持公司股份792.3412万股，减持比例为0.3404%，累计减持股份数量未达到原计划减持的公司总股本的3%，上述减持计划未完全实施，东方集团决定提前终止本次股份减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。详见公司于2019年7月26日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东提前终止减持计划的公告》公告编号：2019-085。

5、重要对外投资情况

公司于2019年7月26日召开公司第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》，公司在江西省萍乡市进行产业制造基地建设的投资项目，项目投资总额为50亿元，萍乡经济技术开发区管理委员会为该投资项目提供借款5亿元作为产业资金支持，由实际控制人何思模先生及控股股东扬州东方集团有限公司为上述借款提供连带责任担保。截至报告期末，本投资项目尚在推进当中。详见公司于2019年7月27日披露在巨潮资讯网上的《关于公司对外投资暨接受关联方担保的公告》公告编号：2019-088。

6、非公开发行优先股事项情况

公司于2019年4月30日召开第五届董事会第三十七次会议、2019年5月20日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行优先股总数不超过1,000万股，募集资金总额不超过10亿元。截止报告期末，该非公开发行优先股事项尚在积极推进当中。详见公司于2019年05月01日在巨潮咨询网披露的《易事特非公开发行优先股预案》，公告编号：2019-059。

7、控股股东股权协议转让事项情况

公司于2019年9月1日接到公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）、实际控制人何思模先生的通知，东方集团、何思模先生与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）签署了《股权收购协议之终止协议》，鉴于双方在后续具体安排上未能达成一致意见，拟终止三方于2018年11月6日签署的《股权收购协议》的继续执行。同日，东方集团、何思模先生与广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）签署了《股权收购框架协议》，拟先将东方集团持有公司29.9%的股权协议转让给恒健控股，此次股权转让过户完成后，恒健控股将采取部分要约方式再取得易事特不低于5%股权，全部收购完成后，恒健控股合计持有公司股权比例不低于34.9%，成为公司的控股股东。截至本报告披露日，该事项正在进行中。详见公司于2019年9月2日在巨潮咨询网披露的《关于控股股东签署股权收购协议之终止协议的公告》、《关于控股股东签署股权收购框架协议的公告》，公告编号：2019-105、2019-106。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东减持计划时间过半的实施进展	2019年07月03日	2019-078
为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展	2019年07月08日	2019-080
为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展	2019年07月24日	2019-084
控股股东提前终止减持计划	2019年07月26日	2019-085
公司对外投资暨接受关联方担保	2019年07月27日	2019-088
回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资	2019年08月15日	2019-095、2019-096
2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通	2019年08月21日	2019-098
控股股东签署股权收购协议之终止协议、控股股东签署股权收购框架协议	2019年09月02日	2019-105、2019-106

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：易事特集团股份有限公司

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	888,701,566.65	1,191,027,091.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,970,058.63	12,672,343.50
应收账款	3,508,745,486.28	3,087,546,608.93
应收款项融资		
预付款项	200,956,191.36	154,210,493.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	601,473,704.15	232,467,736.45
其中：应收利息		
应收股利	70,055,063.41	
买入返售金融资产		
存货	607,414,950.42	351,403,590.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	502,593,463.72	508,890,687.81
其他流动资产	379,252,363.70	455,018,283.79

流动资产合计	6,713,107,784.91	5,993,236,835.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		510,563,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	593,867,459.39	501,206,466.08
长期股权投资	135,851,028.46	160,593,705.75
其他权益工具投资	514,743,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,060,038.89	25,378,654.24
固定资产	4,181,513,069.89	4,090,453,724.70
在建工程	334,859,131.76	133,272,186.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,121,837.33	145,352,677.37
开发支出		
商誉	17,248,237.89	16,790,872.98
长期待摊费用	23,089,746.00	21,694,176.60
递延所得税资产	45,498,379.98	34,244,821.08
其他非流动资产	408,684,302.13	321,228,617.20
非流动资产合计	6,444,536,631.72	5,960,779,302.86
资产总计	13,157,644,416.63	11,954,016,138.37
流动负债：		
短期借款	1,796,450,000.00	1,386,950,000.00
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	1,302,824,112.89	2,173,106,603.88

应付账款	1,117,867,500.16	1,005,892,077.50
预收款项	466,272,497.85	240,145,583.62
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	12,135,621.03	18,545,555.29
应交税费	54,886,844.43	33,674,565.18
其他应付款	523,535,139.73	432,377,920.51
其中：应付利息	4,869,559.77	3,005,541.29
应付股利	877,523.85	529,433.92
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	296,000,000.00	76,500,000.00
其他流动负债	161,467,351.57	162,012,157.26
流动负债合计	5,731,439,067.66	5,529,204,463.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	810,000,000.00	624,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,113,929,530.17	794,101,973.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	503,983.00	503,983.00
递延收益	9,426,985.63	5,992,063.57
递延所得税负债	18,867,313.47	19,195,775.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,952,727,812.27	1,443,793,795.71
负债合计	7,684,166,879.93	6,972,998,258.95
所有者权益：		

股本	2,327,886,356.00	2,327,886,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,015,888.05	339,307,609.71
减：库存股	142,386,656.00	142,386,656.00
其他综合收益	111,366.05	86,487.58
专项储备		
盈余公积	223,304,013.33	223,304,013.33
一般风险准备		
未分配利润	2,450,451,078.31	2,109,048,009.33
归属于母公司所有者权益合计	5,191,382,045.74	4,857,245,819.95
少数股东权益	282,095,490.96	123,772,059.47
所有者权益合计	5,473,477,536.70	4,981,017,879.42
负债和所有者权益总计	13,157,644,416.63	11,954,016,138.37

法定代表人：何佳

主管会计工作负责人：张顺江

会计机构负责人：陈敬松

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	670,683,492.69	1,073,457,928.70
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	13,794,239.36	11,622,343.50
应收账款	2,259,956,006.18	2,440,644,785.75
应收款项融资		
预付款项	99,746,483.42	143,027,670.08
其他应收款	1,578,454,099.33	1,646,611,389.55
其中：应收利息		
应收股利	2,696,848.91	14,612,514.16
存货	372,835,625.57	327,439,114.04

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	502,593,463.72	508,890,687.81
其他流动资产	30,200,762.16	76,005,332.20
流动资产合计	5,528,264,172.43	6,227,699,251.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		510,563,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	580,359,470.50	501,206,466.08
长期股权投资	3,470,725,794.34	2,969,384,530.33
其他权益工具投资	514,743,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,261,082.11	247,993,040.27
在建工程	209,671,926.10	50,695,297.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,213,148.94	31,235,612.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	565,136.10	964,066.60
递延所得税资产	37,980,377.43	31,390,717.15
其他非流动资产	25,674,013.47	10,156,462.66
非流动资产合计	5,149,194,348.99	4,353,589,592.75
资产总计	10,677,458,521.42	10,581,288,844.38
流动负债：		
短期借款	1,746,450,000.00	1,386,950,000.00
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	1,180,390,917.83	2,113,266,063.44
应付账款	736,566,443.41	767,847,409.89
预收款项	345,484,352.24	236,960,718.07
合同负债		
应付职工薪酬	9,424,179.45	16,775,174.47
应交税费	10,333,035.67	19,124,347.97
其他应付款	1,564,241,641.28	1,277,933,942.82
其中：应付利息	3,664,881.67	2,637,502.62
应付股利	877,523.85	529,433.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,000,000.00	17,500,000.00
其他流动负债	64,825,885.25	92,598,111.98
流动负债合计	5,860,716,455.13	5,928,955,768.64
非流动负债：		
长期借款	265,500,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,930,000.00	4,444,444.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	503,983.00	503,983.00
递延收益	2,560,714.41	5,992,063.57
递延所得税负债	365,159.29	578,001.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,859,856.70	221,518,492.43
负债合计	6,216,576,311.83	6,150,474,261.07
所有者权益：		
股本	2,327,886,356.00	2,327,886,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,380,161.23	288,671,882.89
减：库存股	142,386,656.00	142,386,656.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,304,013.33	223,304,013.33
未分配利润	1,770,698,335.03	1,733,338,987.09
所有者权益合计	4,460,882,209.59	4,430,814,583.31
负债和所有者权益总计	10,677,458,521.42	10,581,288,844.38

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	853,656,617.24	1,136,906,426.87
其中：营业收入	853,656,617.24	1,136,906,426.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,600,109.15	938,902,865.70
其中：营业成本	540,799,365.94	797,414,574.88
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	5,082,086.78	5,238,002.38
销售费用	38,275,773.69	45,696,856.90
管理费用	12,813,755.17	13,948,070.18
研发费用	33,115,690.86	35,150,370.63
财务费用	50,513,436.71	41,454,990.73
其中：利息费用	69,623,169.66	33,481,881.07
利息收入	16,427,565.25	3,568,673.54
加：其他收益	9,097,109.93	3,083,776.58
投资收益（损失以“-”号填列）	10,139,919.29	-697,864.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,767,056.05	497,778.74
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）	-31,508,132.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,913,439.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,210.84	-44,807.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,787,615.75	176,431,226.66
加：营业外收入	13,191,167.91	34,349,578.43
减：营业外支出	56,301.13	107,164.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,922,482.53	210,673,640.99
减：所得税费用	33,964,124.55	19,423,500.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,958,357.98	191,250,140.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,959,109.43	192,384,849.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-751.45	-1,134,708.54
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	130,752,340.04	192,554,396.87
2.少数股东损益	9,206,017.94	-1,304,256.25
六、其他综合收益的税后净额	6,087.04	-26,640,955.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,087.04	-26,640,955.39
（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	6,087.04	-26,640,955.39
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		-26,676,000.00
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	6,087.04	35,044.61
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	139,964,445.02	164,609,185.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,758,427.08	165,913,441.48
归属于少数股东的综合收益总额	9,206,017.94	-1,304,256.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.08
(二) 稀释每股收益	0.06	0.08

法定代表人：何佳

主管会计工作负责人：张顺江

会计机构负责人：陈敬松

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	623,626,850.52	1,006,501,106.92
减：营业成本	444,149,486.95	753,404,551.90
税金及附加	3,133,940.10	3,637,226.79
销售费用	37,233,436.60	44,651,021.19
管理费用	2,178,123.41	9,060,225.54
研发费用	29,684,774.06	40,335,671.62
财务费用	18,672,280.07	19,122,889.05
其中：利息费用	37,551,745.31	24,496,613.09
利息收入	16,139,250.03	3,522,699.30
加：其他收益	5,698,880.57	1,354,238.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-355,276.33	1,075,258.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,630.06	624,885.04
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）	-15,925,097.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,765,864.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,460.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,993,316.14	118,920,693.51
加：营业外收入		12,930,618.48
减：营业外支出	5,710.17	79,164.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,987,605.97	131,772,147.89
减：所得税费用	8,643,232.18	17,288,196.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,344,373.79	114,483,951.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,344,373.79	114,483,951.48
（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		-26,676,000.00
（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		-26,676,000.00
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		-26,676,000.00
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	69,344,373.79	87,807,951.48
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	2,325,247,859.61	4,126,134,727.01
其中：营业收入	2,325,247,859.61	4,126,134,727.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,522,958.38	3,577,179,656.44
其中：营业成本	1,477,230,278.60	3,134,421,476.39
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	17,206,553.96	17,493,069.15
销售费用	136,303,385.86	153,352,689.06
管理费用	45,183,989.55	53,165,134.92
研发费用	96,221,855.78	108,559,911.19
财务费用	155,376,894.63	110,187,375.73
其中：利息费用	203,845,316.80	100,710,550.12
利息收入	49,533,097.91	12,590,637.34
加：其他收益	28,733,131.35	9,250,554.02
投资收益（损失以“-”号填列）	11,607,018.61	9,214,740.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,134,440.70	-1,913,071.97
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)	-23,686,989.10	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-58,145,011.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,210.84	-44,807.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	414,380,272.93	509,230,546.21
加:营业外收入	52,550,315.82	100,872,547.09
减:营业外支出	767,580.79	695,824.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	466,163,007.96	609,407,269.19
减:所得税费用	46,911,508.79	51,891,776.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	419,251,499.17	557,515,492.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	419,252,250.62	558,652,671.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-751.45	-1,137,179.15
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	399,600,227.88	555,940,497.35
2.少数股东损益	19,651,271.29	1,574,995.20
六、其他综合收益的税后净额	24,878.47	42,057.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,878.47	42,057.33
(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	24,878.47	42,057.33

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	24,878.47	42,057.33
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	419,276,377.64	557,557,549.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	399,625,106.35	555,982,554.68
归属于少数股东的综合收益总额	19,651,271.29	1,574,995.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.24
（二）稀释每股收益	0.17	0.24

法定代表人：何佳

主管会计工作负责人：张顺江

会计机构负责人：陈敬松

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	1,685,771,685.60	3,786,575,217.45
减：营业成本	1,214,278,078.56	2,998,644,536.31
税金及附加	9,486,493.82	12,173,050.07
销售费用	132,508,541.23	151,356,100.45
管理费用	20,428,522.46	35,264,076.52
研发费用	93,750,770.86	131,420,023.87

财务费用	72,866,873.68	82,219,768.01
其中：利息费用	121,111,787.86	86,100,066.28
利息收入	49,062,995.55	12,439,574.70
加：其他收益	16,794,353.75	3,922,424.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,111,524.00	-1,537,989.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,844,455.60	-1,416,791.74
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）	-61,527,860.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-39,120,653.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,460.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,830,421.90	338,728,984.49
加：营业外收入		25,069,003.09
减：营业外支出	10,987.26	317,018.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,819,434.64	363,480,969.01
减：所得税费用	4,262,927.80	44,817,367.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,556,506.84	318,663,601.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,556,506.84	318,663,601.55
（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	95,556,506.84	318,663,601.55
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	2,507,819,550.75	3,567,012,277.47
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	16,503,301.71	10,021,311.14
收到其他与经营活动有关的现金	114,025,059.74	73,428,047.29
经营活动现金流入小计	2,638,347,912.20	3,650,461,635.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,852,937,575.21	2,854,228,675.31
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	124,681,900.04	123,790,036.28
支付的各项税费	73,032,091.89	123,841,862.86
支付其他与经营活动有关的现金	248,019,242.42	158,269,629.99
经营活动现金流出小计	3,298,670,809.56	3,260,130,204.44
经营活动产生的现金流量净额	-660,322,897.36	390,331,431.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,032,600.00	87,230,000.00
取得投资收益收到的现金	825,000.00	600,762.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,210.84	670,434,272.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,478,584.72	10,674,636.36
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,338,395.56	768,939,670.81
购建固定资产、无形资产和其他	370,835,853.69	924,586,026.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	31,171,905.60	130,368,295.00
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	229,504,899.32	64,253,173.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	631,512,658.61	1,119,207,494.66
投资活动产生的现金流量净额	-560,174,263.05	-350,267,823.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,425,994.00	31,073,424.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,425,994.00	22,950,000.00
取得借款收到的现金	1,501,500,000.00	768,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,869,415,315.80	3,308,614,273.16
筹资活动现金流入小计	4,397,341,309.80	4,108,417,697.16
偿还债务支付的现金	963,220,000.00	753,218,835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,775,897.81	170,821,453.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,119,204,739.55	3,407,310,393.40
筹资活动现金流出小计	3,339,200,637.36	4,331,350,681.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,140,672.44	-222,932,984.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	985,234.09	-887,727.00
五、现金及现金等价物净增加额	-161,371,253.88	-183,757,104.15
加：期初现金及现金等价物余额	427,258,087.31	464,506,228.53
六、期末现金及现金等价物余额	265,886,833.43	280,749,124.38

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	2,043,466,202.45	3,429,316,283.93
收到的税费返还	8,105,420.33	4,659,090.04

收到其他与经营活动有关的现金	602,911,976.70	752,509,656.26
经营活动现金流入小计	2,654,483,599.48	4,186,485,030.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,643,153,430.46	2,881,802,532.01
支付给职工及为职工支付的现金	102,180,636.01	100,043,497.87
支付的各项税费	39,162,443.58	105,772,829.94
支付其他与经营活动有关的现金	534,268,607.51	779,312,927.48
经营活动现金流出小计	3,318,765,117.56	3,866,931,787.30
经营活动产生的现金流量净额	-664,281,518.08	319,553,242.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,024,312.68	87,230,000.00
取得投资收益收到的现金	15,437,514.16	600,762.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		670,430,272.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,478,584.72	6,378,040.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,940,411.56	764,639,074.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,397,560.59	118,981,050.57
投资支付的现金	188,455,901.60	359,737,703.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	233,361,619.68	67,216,810.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	533,215,081.87	545,935,563.93
投资活动产生的现金流量净额	-506,274,670.31	218,703,510.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,123,424.00
取得借款收到的现金	1,468,800,000.00	768,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,377,686,535.80	2,671,303,603.16
筹资活动现金流入小计	3,846,486,535.80	3,448,157,027.16
偿还债务支付的现金	868,300,000.00	753,218,835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,433,477.78	155,886,969.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,770,985,201.41	3,252,440,089.61
筹资活动现金流出小计	2,815,718,679.19	4,161,545,894.29

筹资活动产生的现金流量净额	1,030,767,856.61	-713,388,867.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,036,479.89	-910,968.63
五、现金及现金等价物净增加额	-138,751,851.89	-176,043,082.31
加：期初现金及现金等价物余额	344,140,817.52	418,735,674.59
六、期末现金及现金等价物余额	205,388,965.63	242,692,592.28

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	1,191,027,091.14	1,191,027,091.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,672,343.50	12,672,343.50	
应收账款	3,087,546,608.93	3,087,546,608.93	
应收款项融资			
预付款项	154,210,493.00	154,210,493.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	232,467,736.45	232,467,736.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	351,403,590.89	351,403,590.89	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	508,890,687.81	508,890,687.81	
其他流动资产	455,018,283.79	455,018,283.79	
流动资产合计	5,993,236,835.51	5,993,236,835.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	510,563,400.00	0.00	-510,563,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	501,206,466.08	501,206,466.08	
长期股权投资	160,593,705.75	160,593,705.75	
其他权益工具投资		510,563,400.00	510,563,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,378,654.24	25,378,654.24	
固定资产	4,090,453,724.70	4,090,453,724.70	
在建工程	133,272,186.86	133,272,186.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,352,677.37	145,352,677.37	
开发支出			
商誉	16,790,872.98	16,790,872.98	
长期待摊费用	21,694,176.60	21,694,176.60	
递延所得税资产	34,244,821.08	34,244,821.08	
其他非流动资产	321,228,617.20	321,228,617.20	
非流动资产合计	5,960,779,302.86	5,960,779,302.86	
资产总计	11,954,016,138.37	11,954,016,138.37	
流动负债：			
短期借款	1,386,950,000.00	1,386,950,000.00	
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	2,173,106,603.88	2,173,106,603.88	
应付账款	1,005,892,077.50	1,005,892,077.50	
预收款项	240,145,583.62	240,145,583.62	
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	18,545,555.29	18,545,555.29	
应交税费	33,674,565.18	33,674,565.18	
其他应付款	432,377,920.51	432,377,920.51	
其中：应付利息	3,005,541.29	3,005,541.29	
应付股利	529,433.92	529,433.92	
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	76,500,000.00	76,500,000.00	
其他流动负债	162,012,157.26	162,012,157.26	
流动负债合计	5,529,204,463.24	5,529,204,463.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	624,000,000.00	624,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	794,101,973.78	794,101,973.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债	503,983.00	503,983.00	

递延收益	5,992,063.57	5,992,063.57	
递延所得税负债	19,195,775.36	19,195,775.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,443,793,795.71	1,443,793,795.71	
负债合计	6,972,998,258.95	6,972,998,258.95	
所有者权益：			
股本	2,327,886,356.00	2,327,886,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	339,307,609.71	339,307,609.71	
减：库存股	142,386,656.00	142,386,656.00	
其他综合收益	86,487.58	86,487.58	
专项储备			
盈余公积	223,304,013.33	223,304,013.33	
一般风险准备			
未分配利润	2,109,048,009.33	2,109,048,009.33	
归属于母公司所有者权益合计	4,857,245,819.95	4,857,245,819.95	
少数股东权益	123,772,059.47	123,772,059.47	
所有者权益合计	4,981,017,879.42	4,981,017,879.42	
负债和所有者权益总计	11,954,016,138.37	11,954,016,138.37	

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	1,073,457,928.70	1,073,457,928.70	
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	11,622,343.50	11,622,343.50	
应收账款	2,440,644,785.75	2,440,644,785.75	

应收款项融资			
预付款项	143,027,670.08	143,027,670.08	
其他应收款	1,646,611,389.55	1,646,611,389.55	
其中：应收利息			
应收股利	14,612,514.16	14,612,514.16	
存货	327,439,114.04	327,439,114.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	508,890,687.81	508,890,687.81	
其他流动资产	76,005,332.20	76,005,332.20	
流动资产合计	6,227,699,251.63	6,227,699,251.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	510,563,400.00	0.00	-510,563,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	501,206,466.08	501,206,466.08	
长期股权投资	2,969,384,530.33	2,969,384,530.33	
其他权益工具投资		510,563,400.00	510,563,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	247,993,040.27	247,993,040.27	
在建工程	50,695,297.48	50,695,297.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,235,612.18	31,235,612.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	964,066.60	964,066.60	
递延所得税资产	31,390,717.15	31,390,717.15	
其他非流动资产	10,156,462.66	10,156,462.66	
非流动资产合计	4,353,589,592.75	4,353,589,592.75	

资产总计	10,581,288,844.38	10,581,288,844.38	
流动负债：			
短期借款	1,386,950,000.00	1,386,950,000.00	
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	2,113,266,063.44	2,113,266,063.44	
应付账款	767,847,409.89	767,847,409.89	
预收款项	236,960,718.07	236,960,718.07	
合同负债			
应付职工薪酬	16,775,174.47	16,775,174.47	
应交税费	19,124,347.97	19,124,347.97	
其他应付款	1,277,933,942.82	1,277,933,942.82	
其中：应付利息	2,637,502.62	2,637,502.62	
应付股利	529,433.92	529,433.92	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	17,500,000.00	
其他流动负债	92,598,111.98	92,598,111.98	
流动负债合计	5,928,955,768.64	5,928,955,768.64	
非流动负债：			
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,444,444.44	4,444,444.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	503,983.00	503,983.00	
递延收益	5,992,063.57	5,992,063.57	
递延所得税负债	578,001.42	578,001.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	221,518,492.43	221,518,492.43	

负债合计	6,150,474,261.07	6,150,474,261.07	
所有者权益：			
股本	2,327,886,356.00	2,327,886,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	288,671,882.89	288,671,882.89	
减：库存股	142,386,656.00	142,386,656.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	223,304,013.33	223,304,013.33	
未分配利润	1,733,338,987.09	1,733,338,987.09	
所有者权益合计	4,430,814,583.31	4,430,814,583.31	
负债和所有者权益总计	10,581,288,844.38	10,581,288,844.38	

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。

易事特集团股份有限公司

法定代表人：何佳

2022 年 11 月 15 日