

NAN[®]

南洋天融信科技集团股份有限公司

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。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：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） | 9,984,291,837.10 | 9,947,493,422.60 | 0.37% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,404,469,495.30 | 8,205,706,026.69 | 2.42% | |
| | 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） | 1,687,057,183.99 | 9.17% | 4,266,048,558.84 | -0.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,895,478.07 | -320.82% | -112,025,700.74 | -545.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -40,707,970.58 | -453.28% | -132,818,253.09 | -3,436.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 118,209,297.44 | -3.52% | -80,746,880.57 | 18.90% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.029 | -323.08% | -0.098 | -545.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.029 | -323.08% | -0.098 | -545.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.38% | -0.69% | -1.35% | -1.66% |

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） | 1,730,419.28 | |
| 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） | 14,467,138.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,822,577.03 | |
| 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 | 1,007,506.14 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,435,934.35 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,578,302.40 | |
| 减：所得税影响额 | 2,162,950.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70,229.53 | |
| 合计 | 20,792,552.35 | -- |

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 | 11,387 | 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 |
| 郑钟南 | 境内自然人 | 18.05% | 209,061,769 | 0 | | |
| 明泰汇金资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.22% | 141,526,740 | 0 | 质押 | 141,502,130 |
| 前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划 | 其他 | 4.23% | 48,969,072 | 48,969,072 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.11% | 47,634,699 | 0 | | |
| 深圳前海珞珈方圆资产管理有限 公司—珠海朴真股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.65% | 42,268,041 | 42,268,041 | | |
| 章征宇 | 境内自然人 | 3.40% | 39,333,600 | 0 | | |
| 新华资管—工商 银行—新华资产 —景星系列专项 | 其他 | 2.89% | 33,440,500 | 0 | | |

| 产品（第 2 期） | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|----|------------|
| 宁波华瀛创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63% | 30,412,371 | 30,412,371 | | |
| 珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 28,865,979 | 28,865,979 | 质押 | 18,499,900 |
| 樟州市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.78% | 20,618,556 | 20,618,556 | | |
| 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 | | | |
| 郑钟南 | 209,061,769 | 人民币普通股 | 209,061,769 | | | |
| 明泰汇金资本投资有限公司 | 141,526,740 | 人民币普通股 | 141,526,740 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 47,634,699 | 人民币普通股 | 47,634,699 | | | |
| 章征宇 | 39,333,600 | 人民币普通股 | 39,333,600 | | | |
| 新华资管—工商银行—新华资产—景星系列专项产品（第 2 期） | 33,440,500 | 人民币普通股 | 33,440,500 | | | |
| 冯飞飞 | 19,213,700 | 人民币普通股 | 19,213,700 | | | |
| 卞炜明 | 17,950,998 | 人民币普通股 | 17,950,998 | | | |
| 王文华 | 15,015,797 | 人民币普通股 | 15,015,797 | | | |
| 云南国际信托有限公司—云南信托—南洋天融信 1 号集合资金信托计划 | 14,360,500 | 人民币普通股 | 14,360,500 | | | |
| 陈方方 | 13,529,276 | 人民币普通股 | 13,529,276 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述普通股股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，除樟州市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）与公司控股股东存在关联关系外，公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

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

单位：元

| 报表项目 | 期末余额 (2019年9月30日) | 期初余额 (2018年12月31日) | 同比变动金额 | 同比变动比例 | 变动原因 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金 | 442,449,543.18 | 870,318,084.06 | -427,868,540.88 | -49.16% | 主要系报告期内公司购买理财产品和偿还短期借款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 10,433,591.20 | -10,433,591.20 | -100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。 |
| 交易性金融资产 | 4,635,590.00 | - | 4,635,590.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。 |
| 预付账款 | 204,232,484.55 | 90,094,290.21 | 114,138,194.34 | 126.69% | 主要系报告期内公司依约预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 55,654,690.04 | 36,406,497.09 | 19,248,192.95 | 52.87% | 主要系报告期内公司支付购货定金、保证金等所致。 |
| 其他流动资产 | 248,511,526.22 | 86,933,232.67 | 161,578,293.55 | 185.86% | 主要系报告期内公司购买理财产品所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 209,004,731.72 | -209,004,731.72 | -100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 9,500,000.00 | - | 9,500,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司增加对外投资所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 214,477,535.23 | - | 214,477,535.23 | 100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。 |
| 在建工程 | 1,431,375.62 | 12,691,041.87 | -11,259,666.25 | -88.72% | 主要系报告期内在建工 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|--|
| | | | | | 程转为固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 688,358.45 | 1,124,449.99 | -436,091.54 | -38.78% | 主要系报告期内摊销减少余额所致。 |
| 递延所得税资产 | 54,117,453.14 | 37,539,712.73 | 16,577,740.41 | 44.16% | 主要系报告期内公司可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,130,627.60 | 8,316,542.00 | -6,185,914.40 | -74.38% | 主要系报告期内原预付投资款确认结转所致。 |
| 短期借款 | 454,542,969.41 | 684,371,053.82 | -229,828,084.41 | -33.58% | 主要系报告期内公司偿还部分短期借款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 14,621,925.00 | -14,621,925.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。 |
| 应付票据 | 120,000,000.00 | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 | 1100.00% | 主要系报告期内公司采购增加了票据结算方式所致。 |
| 应付职工薪酬 | 58,494,552.60 | 115,118,071.16 | -56,623,518.56 | -49.19% | 主要系报告期内公司支付了上年度计提的年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 6,568,805.29 | 127,124,458.38 | -120,555,653.09 | -94.83% | 主要系报告期内公司支付了上年度计提的各项税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,747,692.00 | 7,213,375.00 | 48,534,317.00 | 672.84% | 主要系报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款且将一年内到期的应付债券期末余额重分类至本科目所致。 |
| 其他流动负债 | - | 8,502,597.65 | -8,502,597.65 | -100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则对政府补助项目重新列报所致。 |
| 应付债券 | - | 55,674,558.00 | -55,674,558.00 | -100.00% | 主要系将应付债券期末余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 减：库存股 | - | 200,038,173.59 | -200,038,173.59 | -100.00% | 主要系报告期内公司将回购的库存股用于员工股权激励所致。 |
| 其他综合收益 | -4,806,264.26 | -3,563,073.46 | -1,243,190.80 | -34.89% | 主要系报告期内铜期货 |

| 报表项目 | 本期金额 (2019年1-9月份) | 上期金额 (2018年1-9月份) | 同比变动金额 | 同比变动比例 | 变动原因 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------|--|
| | | | | | 合约浮亏所致。 |
| 销售费用 | 404,495,699.37 | 278,622,958.21 | 125,872,741.16 | 45.18% | 主要系本期公司扩大市场投入所致。 |
| 管理费用 | 262,415,614.40 | 132,331,375.84 | 130,084,238.56 | 98.30% | 主要系本期公司计提股份支付费用所致。 |
| 研发费用 | 349,141,139.17 | 263,743,178.18 | 85,397,960.99 | 32.38% | 主要系本期公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 22,446,061.50 | 39,756,758.17 | -17,310,696.67 | -43.54% | 主要系本期减少了公司债及银行借款利息所致。 |
| 资产减值损失 | 2,339,359.74 | -20,813,169.35 | 23,152,529.09 | 111.24% | 主要系本期公司执行新金融工具准则对应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失转至信用减值损失项目列示,而且本期存货跌价准备较上年同期减少所致。 |
| 信用减值损失 | -2,854,140.37 | - | -2,854,140.37 | 100.00% | 主要系本期公司执行新金融工具准则对应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失转至本项目列示,而且本期坏账准备较上年同期减少所致。 |
| 其他收益 | 90,452,992.84 | 47,075,435.40 | 43,377,557.44 | 92.14% | 主要系本期公司收到的增值税即征即退款较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 320,924.63 | 7,048,474.69 | -6,727,550.06 | -95.45% | 主要系本期公司理财产品收益和对联营企业、合营企业确认的收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 903,240.00 | - | 903,240.00 | 100.00% | 主要系本期公司确认为规避汇率波动风险而进行外汇掉期及远期结售汇交易合约的公允价值变动所致。 |
| 资产处置收益 | 1,730,419.28 | -233,490.65 | 1,963,909.93 | 841.11% | 主要系本期公司处置固定资产产生收益较上年 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | 同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 4,756,626.82 | 6,850,015.49 | -2,093,388.67 | -30.56% | 主要系本期公司确认政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 3,265,741.59 | 2,386,269.41 | 879,472.18 | 36.86% | 主要系本期公司对外捐赠增加所致。 |
| 所得税费用 | -10,591,072.93 | 6,934,009.54 | -17,525,082.47 | -252.74% | 主要系本期公司可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 净利润 | -112,265,435.02 | 22,173,137.89 | -134,438,572.91 | -606.31% | 主要系本期公司亏损增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,337,831.50 | 118,202,095.91 | -341,539,927.41 | -288.95% | 主要系本期公司到期收回理财产品金额较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,474,065.89 | -11,411,372.58 | -40,062,693.31 | -351.08% | 主要系本期公司收到借款较上年同期减少所致。 |
| 汇率变动对现金的影响 | -542,011.82 | -1,836,957.16 | 1,294,945.34 | 70.49% | 主要系本期澳元兑换人民币汇率波动较小所致。 |

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

员工持股计划进展情况

公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期原定于2019年10月15日届满，在报告期内，公司召开董事会，审议通过了本员工持股计划存续期展期事宜。截止本报告期末，本员工持股计划尚未卖出股票。

2017年度，公司实施了第一期员工持股计划。本员工持股计划参与对象为在公司或公司的下属子公司工作，领取薪酬并签订劳动合同的正式员工，总人数不超过1000人，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。本员工持股计划设立时的资金总额不超过1.5亿元，每份份额为1.00元。本员工持股计划委托云南国际信托有限公司管理，其设立的信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。由本员工持股计划认购全部的次级份额，拟认购金额不超过1.5亿元，同时募集不超过1.5亿元的优先级资金，总规模不超过3亿元用于购买公司股票。

截至2018年1月9日，本员工持股计划通过信托计划以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计14,360,500股，占公司截止2018年1月9日总股本的1.25%，成交金额合计为283,217,090.94元人民币，成交均价约为19.72元人民币/股。至此，本员工持股计划已经通过信托计划完成前述标的股票的购买，前述标的股票的锁定期为12个月（自2018年1月11日至2019年1月10日）。

2019年8月14日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案，同意本员工持股计划存续期延长1年，即展期至2020年10月15日。详见公司于2019年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

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 | 6,900.00 | 17,563,275.00 | 299,794.23 | 288,159,268.25 | 302,296,887.48 | 418,993.55 | 3,732,350.00 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | 10,426,691.20 | -9,523,451.20 | | | | | 903,240.00 | 自有资金 |
| 合计 | 10,433,591.20 | 8,039,823.80 | 299,794.23 | 288,159,268.25 | 302,296,887.48 | 418,993.55 | 4,635,590.00 | -- |

五、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。

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 | 22,000 | 17,000 | 0 |
| 合计 | | 22,000 | 17,000 | 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南洋天融信科技集团股份有限公司

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 | 442,449,543.18 | 870,318,084.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,635,590.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 10,433,591.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 122,996,534.48 | 145,678,778.14 |
| 应收账款 | 1,296,882,042.79 | 1,317,050,427.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 204,232,484.55 | 90,094,290.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 55,654,690.04 | 36,406,497.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,037,816,928.00 | 822,610,540.76 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 248,511,526.22 | 86,933,232.67 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 3,413,179,339.26 | 3,379,525,442.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 209,004,731.72 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 604,071,803.17 | 633,328,189.26 |
| 其他权益工具投资 | 9,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 214,477,535.23 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 603,384,524.57 | 633,877,246.03 |
| 在建工程 | 1,431,375.62 | 12,691,041.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 426,427,809.83 | 379,507,242.78 |
| 开发支出 | 60,330,057.00 | 58,025,870.94 |
| 商誉 | 4,594,552,953.23 | 4,594,552,953.23 |
| 长期待摊费用 | 688,358.45 | 1,124,449.99 |
| 递延所得税资产 | 54,117,453.14 | 37,539,712.73 |
| 其他非流动资产 | 2,130,627.60 | 8,316,542.00 |
| 非流动资产合计 | 6,571,112,497.84 | 6,567,967,980.55 |
| 资产总计 | 9,984,291,837.10 | 9,947,493,422.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 454,542,969.41 | 684,371,053.82 |
| 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 | | 14,621,925.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 120,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 383,263,321.92 | 299,207,838.38 |
| 预收款项 | 304,816,227.29 | 237,805,361.82 |
| 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 | 58,494,552.60 | 115,118,071.16 |
| 应交税费 | 6,568,805.29 | 127,124,458.38 |
| 其他应付款 | 105,593,534.61 | 95,675,959.11 |
| 其中：应付利息 | 2,464,540.24 | 2,991,824.86 |
| 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 | 55,747,692.00 | 7,213,375.00 |
| 其他流动负债 | | 8,502,597.65 |
| 流动负债合计 | 1,489,027,103.12 | 1,599,640,640.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 55,674,558.00 |
| 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 | 53,662,955.15 | 45,178,274.48 |
| 递延所得税负债 | 29,759,891.55 | 33,681,796.85 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 83,422,846.70 | 134,534,629.33 |
| 负债合计 | 1,572,449,949.82 | 1,734,175,269.65 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 1,158,483,285.00 | 1,146,902,165.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,714,467,842.63 | 5,614,054,776.07 |
| 减：库存股 | | 200,038,173.59 |
| 其他综合收益 | -4,806,264.26 | -3,563,073.46 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 82,785,452.77 | 82,785,452.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,453,539,179.16 | 1,565,564,879.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,404,469,495.30 | 8,205,706,026.69 |
| 少数股东权益 | 7,372,391.98 | 7,612,126.26 |
| 所有者权益合计 | 8,411,841,887.28 | 8,213,318,152.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,984,291,837.10 | 9,947,493,422.60 |

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

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 | 29,437,618.17 | 9,619,526.62 |
| 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 | 17,126,265.97 | |
| 应收账款 | 5,480,256.73 | 28,842,932.66 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,766,036.94 | 97,091.23 |
| 其他应收款 | 464,572.46 | 464,572.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | 34,825,094.59 | 211,837,725.18 |
| 流动资产合计 | 89,099,844.86 | 250,861,848.15 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,226,266,519.43 | 7,105,662,738.63 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,035,609.15 | 13,901,500.76 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,066,011.69 | 7,534,720.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,758,829.62 | 5,888,662.19 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,250,126,969.89 | 7,133,987,621.79 |
| 资产总计 | 7,339,226,814.75 | 7,384,849,469.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 3,647,642.46 | 17,705,503.68 |
| 预收款项 | 606,557.51 | 1,371,489.66 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 228,187.17 | 468,096.14 |
| 应交税费 | 39,872.94 | 46,090.61 |
| 其他应付款 | 1,505,134.75 | 4,217,573.29 |
| 其中：应付利息 | 1,134,858.23 | 2,219,954.92 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,747,692.00 | |
| 其他流动负债 | | 250,220,787.50 |
| 流动负债合计 | 61,775,086.83 | 304,029,540.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 55,674,558.00 |
| 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 | 340,282.29 | 119,494.79 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 340,282.29 | 55,794,052.79 |
| 负债合计 | 62,115,369.12 | 359,823,593.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,158,483,285.00 | 1,146,902,165.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,607,561,673.14 | 5,625,502,477.53 |
| 减：库存股 | | 200,038,173.59 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 82,785,452.77 | 82,785,452.77 |
| 未分配利润 | 428,281,034.72 | 369,873,954.56 |
| 所有者权益合计 | 7,277,111,445.63 | 7,025,025,876.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,339,226,814.75 | 7,384,849,469.94 |

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 | 1,687,057,183.99 | 1,545,404,641.18 |
| 其中：营业收入 | 1,687,057,183.99 | 1,545,404,641.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,746,494,960.62 | 1,513,831,012.23 |
| 其中：营业成本 | 1,364,356,595.05 | 1,231,109,420.77 |
| 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 | 4,438,390.07 | 4,754,783.61 |
| 销售费用 | 147,667,026.04 | 105,553,580.03 |
| 管理费用 | 94,862,223.68 | 46,198,583.87 |
| 研发费用 | 126,945,064.75 | 122,394,291.80 |
| 财务费用 | 8,225,661.03 | 3,820,352.15 |
| 其中：利息费用 | 6,618,403.96 | 8,595,437.98 |
| 利息收入 | 768,424.08 | -2,961,759.58 |
| 加：其他收益 | 22,770,512.90 | 3,174,346.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,030,516.41 | -1,102,456.92 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,810,956.97 | -1,872,513.58 |
| 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） | 612,560.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,610,165.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12,644,851.38 | -17,028,812.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -597,983.07 | -6,955.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -32,648,517.70 | 16,609,750.35 |
| 加：营业外收入 | 1,083,799.38 | 1,585,944.90 |
| 减：营业外支出 | 1,102,426.63 | 210,625.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,667,144.95 | 17,985,069.26 |
| 减：所得税费用 | -2,099,050.20 | 3,021,781.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,568,094.75 | 14,963,287.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,568,094.75 | 14,963,287.78 |
| 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 | -32,895,478.07 | 14,897,089.24 |
| 2.少数股东损益 | 2,327,383.32 | 66,198.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,771,387.49 | -11,006,966.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,771,387.49 | -11,006,966.14 |
| （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 | 2,771,387.49 | -11,006,966.14 |
| 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 | 2,910,582.35 | -11,409,095.56 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -139,194.86 | 402,129.42 |
| 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 | -27,796,707.26 | 3,956,321.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,124,090.58 | 3,890,123.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,327,383.32 | 66,198.54 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.029 | 0.013 |
| (二)稀释每股收益 | -0.029 | 0.013 |

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：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

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 | 15,508,414.12 | 202,611.78 |
| 减：营业成本 | 15,146,726.99 | 104,218.23 |
| 税金及附加 | 398,586.53 | 28,994.67 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,865,634.62 | 1,832,914.96 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 803,090.00 | 777,198.78 |
| 其中：利息费用 | 837,190.50 | 2,504,846.74 |
| 利息收入 | 60,761.63 | -1,757,753.22 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 62,759,200.00 | |
| 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） | 261,621.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 348,884.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,693,716.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,008,914.00 | -2,191,830.74 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,006,914.00 | -2,192,330.74 |
| 减：所得税费用 | 65,405.32 | -548,082.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,941,508.68 | -1,644,248.05 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,941,508.68 | -1,644,248.05 |
| （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 | 63,941,508.68 | -1,644,248.05 |
| 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 | 4,266,048,558.84 | 4,281,953,160.90 |
| 其中：营业收入 | 4,266,048,558.84 | 4,281,953,160.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,483,288,748.14 | 4,290,387,009.64 |
| 其中：营业成本 | 3,430,628,465.92 | 3,559,861,836.20 |
| 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 | 14,161,767.78 | 16,070,903.04 |
| 销售费用 | 404,495,699.37 | 278,622,958.21 |
| 管理费用 | 262,415,614.40 | 132,331,375.84 |
| 研发费用 | 349,141,139.17 | 263,743,178.18 |
| 财务费用 | 22,446,061.50 | 39,756,758.17 |
| 其中：利息费用 | 20,058,570.95 | 31,152,167.43 |
| 利息收入 | 3,598,043.00 | 6,118,888.77 |
| 加：其他收益 | 90,452,992.84 | 47,075,435.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 320,924.63 | 7,048,474.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,346,168.67 | -1,267,800.39 |
| 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 | 903,240.00 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,854,140.37 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,339,359.74 | -20,813,169.35 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,730,419.28 | -233,490.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -124,347,393.18 | 24,643,401.35 |
| 加: 营业外收入 | 4,756,626.82 | 6,850,015.49 |
| 减: 营业外支出 | 3,265,741.59 | 2,386,269.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -122,856,507.95 | 29,107,147.43 |
| 减: 所得税费用 | -10,591,072.93 | 6,934,009.54 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,265,435.02 | 22,173,137.89 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,265,435.02 | 22,173,137.89 |
| 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 | -112,025,700.74 | 25,153,901.05 |
| 2.少数股东损益 | -239,734.28 | -2,980,763.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,243,190.80 | -44,456,469.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,243,190.80 | -44,456,469.62 |
| (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 | -1,243,190.80 | -44,456,469.62 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | -1,931,788.56 | -43,703,733.10 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 688,597.76 | -752,736.52 |
| 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 | -113,508,625.82 | -22,283,331.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -113,268,891.54 | -19,302,568.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -239,734.28 | -2,980,763.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.098 | 0.022 |
| （二）稀释每股收益 | -0.098 | 0.022 |

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：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

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 | 15,950,068.38 | 16,456,533.45 |
| 减：营业成本 | 15,356,664.09 | 16,067,586.13 |
| 税金及附加 | 789,065.45 | 111,572.13 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,862,996.46 | 4,815,465.09 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,374,116.69 | 6,897,849.75 |
| 其中：利息费用 | 2,921,096.52 | 20,338,569.96 |
| 利息收入 | 679,731.23 | 16,027,975.52 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,759,200.00 | 1,060,958.90 |
| 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） | 519,330.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,052,407.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,693,716.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,539,472.73 | -8,322,573.70 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 2,560.00 | 500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,536,912.73 | -8,323,073.70 |
| 减：所得税费用 | 129,832.57 | -2,080,768.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,407,080.16 | -6,242,305.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,407,080.16 | -6,242,305.27 |
| （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 | 58,407,080.16 | -6,242,305.27 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,820,060,062.49 | 4,765,976,785.46 |
| 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 | 90,023,816.26 | 53,511,626.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,328,537.05 | 108,869,513.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,042,412,415.80 | 4,928,357,925.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,924,417,177.21 | 4,094,621,781.25 |
| 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 | 680,446,616.04 | 526,141,903.85 |
| 支付的各项税费 | 249,785,851.37 | 259,425,709.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268,509,651.75 | 147,728,794.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,123,159,296.37 | 5,027,918,189.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,746,880.57 | -99,560,263.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 68,466,513.91 | 3,700,379.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,829,195.80 | 26,471,742.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,602,518.97 | 65,885.31 |
| 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 | 680,000,000.00 | 1,525,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 765,898,228.68 | 1,555,238,007.02 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,459,657.92 | 121,519,415.26 |
| 投资支付的现金 | 62,731,215.00 | 198,437,600.70 |
| 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 | 792,045,187.26 | 1,117,078,895.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 989,236,060.18 | 1,437,035,911.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,337,831.50 | 118,202,095.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 193,678,489.20 | 102,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 102,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 349,047,684.87 | 784,908,099.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,300,000.00 | 64,680,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,026,174.07 | 849,690,099.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 576,465,742.11 | 695,234,253.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,034,497.85 | 97,658,018.03 |
| 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 | 34,000,000.00 | 68,209,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,500,239.96 | 861,101,471.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,474,065.89 | -11,411,372.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -542,011.82 | -1,836,957.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356,100,789.78 | 5,393,502.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 789,285,305.70 | 456,214,442.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,184,515.92 | 461,607,945.10 |

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 | 45,729,538.69 | 23,911,143.81 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 718.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,993,749.90 | 27,728,651.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,724,007.15 | 51,639,795.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,246,467.82 | 14,965,439.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,474,974.81 | 2,521,891.81 |
| 支付的各项税费 | 2,090,259.99 | 246,783.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,202,886.99 | 31,034,691.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,014,589.61 | 48,768,806.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 709,417.54 | 2,870,989.18 |
| 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 | 62,759,200.00 | 1,060,958.90 |
| 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 | | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,759,200.00 | 181,060,958.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,090.00 | 437,568.00 |
| 投资支付的现金 | 113,063,780.80 | 16,732,800.00 |
| 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 | | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,087,870.80 | 197,170,368.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,328,670.80 | -16,109,409.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 193,678,489.20 | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,765,216.26 | 977,680,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,443,705.46 | 1,007,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 594,187,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,006,360.65 | 87,967,705.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,000,000.00 | 355,680,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 348,006,360.65 | 1,037,835,005.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,437,344.81 | -30,155,005.75 |
| 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 | 19,818,091.55 | -43,393,425.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,619,526.62 | 50,955,149.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,437,618.17 | 7,561,723.57 |

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 | 870,318,084.06 | 870,318,084.06 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 10,433,591.20 | 10,433,591.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,433,591.20 | | -10,433,591.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 145,678,778.14 | 145,678,778.14 | |
| 应收账款 | 1,317,050,427.92 | 1,317,050,427.92 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 90,094,290.21 | 90,094,290.21 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 36,406,497.09 | 36,406,497.09 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 存货 | 822,610,540.76 | 822,610,540.76 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 86,933,232.67 | 86,933,232.67 | |
| 流动资产合计 | 3,379,525,442.05 | 3,379,525,442.05 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 209,004,731.72 | | -209,004,731.72 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 633,328,189.26 | 633,328,189.26 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 209,004,731.72 | 209,004,731.72 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 633,877,246.03 | 633,877,246.03 | |
| 在建工程 | 12,691,041.87 | 12,691,041.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 379,507,242.78 | 379,507,242.78 | |
| 开发支出 | 58,025,870.94 | 58,025,870.94 | |
| 商誉 | 4,594,552,953.23 | 4,594,552,953.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,124,449.99 | 1,124,449.99 | |
| 递延所得税资产 | 37,539,712.73 | 37,539,712.73 | |
| 其他非流动资产 | 8,316,542.00 | 8,316,542.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,567,967,980.55 | 6,567,967,980.55 | |
| 资产总计 | 9,947,493,422.60 | 9,947,493,422.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 684,371,053.82 | 684,371,053.82 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 14,621,925.00 | 14,621,925.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 14,621,925.00 | | -14,621,925.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 299,207,838.38 | 299,207,838.38 | |
| 预收款项 | 237,805,361.82 | 237,805,361.82 | |
| 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 | 115,118,071.16 | 115,118,071.16 | |
| 应交税费 | 127,124,458.38 | 127,124,458.38 | |
| 其他应付款 | 95,675,959.11 | 95,675,959.11 | |
| 其中：应付利息 | 2,991,824.86 | 2,991,824.86 | |
| 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 | 7,213,375.00 | 7,213,375.00 | |
| 其他流动负债 | 8,502,597.65 | 8,502,597.65 | |
| 流动负债合计 | 1,599,640,640.32 | 1,599,640,640.32 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 55,674,558.00 | 55,674,558.00 | |
| 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 | 45,178,274.48 | 45,178,274.48 | |
| 递延所得税负债 | 33,681,796.85 | 33,681,796.85 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 134,534,629.33 | 134,534,629.33 | |
| 负债合计 | 1,734,175,269.65 | 1,734,175,269.65 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,146,902,165.00 | 1,146,902,165.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,614,054,776.07 | 5,614,054,776.07 | |
| 减：库存股 | 200,038,173.59 | 200,038,173.59 | |
| 其他综合收益 | -3,563,073.46 | -3,563,073.46 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 82,785,452.77 | 82,785,452.77 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,565,564,879.90 | 1,565,564,879.90 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,205,706,026.69 | 8,205,706,026.69 | |
| 少数股东权益 | 7,612,126.26 | 7,612,126.26 | |
| 所有者权益合计 | 8,213,318,152.95 | 8,213,318,152.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,947,493,422.60 | 9,947,493,422.60 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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 | 9,619,526.62 | 9,619,526.62 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 28,842,932.66 | 28,842,932.66 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 97,091.23 | 97,091.23 | |
| 其他应收款 | 464,572.46 | 464,572.46 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 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 | 211,837,725.18 | 211,837,725.18 | |
| 流动资产合计 | 250,861,848.15 | 250,861,848.15 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | | -1,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,105,662,738.63 | 7,105,662,738.63 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 13,901,500.76 | 13,901,500.76 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,534,720.21 | 7,534,720.21 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,888,662.19 | 5,888,662.19 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 7,133,987,621.79 | 7,133,987,621.79 | |
| 资产总计 | 7,384,849,469.94 | 7,384,849,469.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 17,705,503.68 | 17,705,503.68 | |
| 预收款项 | 1,371,489.66 | 1,371,489.66 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 468,096.14 | 468,096.14 | |
| 应交税费 | 46,090.61 | 46,090.61 | |
| 其他应付款 | 4,217,573.29 | 4,217,573.29 | |
| 其中：应付利息 | 2,219,954.92 | 2,219,954.92 | |
| 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 | 250,220,787.50 | 250,220,787.50 | |
| 流动负债合计 | 304,029,540.88 | 304,029,540.88 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 55,674,558.00 | 55,674,558.00 | |
| 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 | 119,494.79 | 119,494.79 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 55,794,052.79 | 55,794,052.79 | |
| 负债合计 | 359,823,593.67 | 359,823,593.67 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,146,902,165.00 | 1,146,902,165.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,625,502,477.53 | 5,625,502,477.53 | |
| 减：库存股 | 200,038,173.59 | 200,038,173.59 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 82,785,452.77 | 82,785,452.77 | |
| 未分配利润 | 369,873,954.56 | 369,873,954.56 | |
| 所有者权益合计 | 7,025,025,876.27 | 7,025,025,876.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,384,849,469.94 | 7,384,849,469.94 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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。