



**山东地矿股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019 年 10 月 30 日**

## 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。

公司负责人张宝才、主管会计工作负责人孔令涛及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 释义

释义项	指	释义内容
山东地矿\上市公司\本公司\公司	指	山东地矿股份有限公司 股票代码：000409
泰复实业	指	泰复实业股份有限公司
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
本报告	指	山东地矿股份有限公司 2019 年第三季度报告
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司
地矿集团	指	山东地矿集团有限公司
地矿投资	指	山东地矿集团投资有限公司
鲁地投资	指	山东鲁地矿业投资有限公司
徐楼矿业	指	淮北徐楼矿业有限公司
娄烦矿业	指	娄烦县鲁地矿业有限公司
太平矿业	指	芜湖太平矿业有限责任公司
盛鑫矿业	指	山东盛鑫矿业有限公司
黄龙建设	指	漳浦县黄龙建设投资有限公司
瑞鑫投资	指	山东瑞鑫投资有限公司
康养基金		鲁地康养（宁夏）股权投资基金
2012 年重大资产重组		公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组
重大资产重组		2018 年公司实施重大资产重组将持有的三家铁矿山企业——淮北徐楼矿业有限公司 100% 股权、娄烦县鲁地矿业有限公司 100% 股权及山东盛鑫矿业有限公司 70% 股权出售给公司控股股东地矿集团全资子公司地矿投资
元、万元	指	人民币元、万元

## 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）	4,631,858,795.55	4,794,143,731.20	-3.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,982,836.91	985,607,467.74	-25.94%	
	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）	621,952,051.33	103.62%	1,731,317,567.61	78.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-171,556,608.43	-174.51%	-255,624,630.83	-596.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-171,812,432.19	18.50%	-254,193,440.10	34.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-69,806,077.55	-479.58%
基本每股收益（元/股）	-0.3358	-174.52%	-0.5003	-596.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.3358	-174.52%	-0.5003	-596.82%
加权平均净资产收益率	-21.03%	-51.26%	-29.80%	-35.85%

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）	-8,730.00	
债务重组损益	-1,382,023.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,878,801.47	
减：所得税影响额	-679,079.17	
少数股东权益影响额（税后）	-1,159,285.46	
合计	-1,431,190.73	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,199		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
山东地矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808	—	—
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	—	—	—
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	—	—	—
北京志开投资管理有限公司—志开汇融 2 号私募证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	—	—	—
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	其他	2.32%	11,833,752	—	—	—
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126	11,803,126	—	—
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623	—	—
杨琴秀	境内自然人	1.42%	7,280,000	—	—	—
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000	—	—
于宝玲	境内自然人	0.88%	4,499,476	—	—	—
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	
安徽丰原集团有限公司	55,455,947			人民币普通股	55,455,947	

山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411
北京志开投资管理有限公司—志开汇融 2 号私募证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	11,833,752	人民币普通股	11,833,752
山东地矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
杨琴秀	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
于宝玲	4,499,476	人民币普通股	4,499,476
曾鸿斌	4,005,158	人民币普通股	4,005,158
莱州东海神龙投资有限公司	2,292,651	人民币普通股	2,292,651
邝剑锋	2,192,800	人民币普通股	2,192,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司—志开汇融 2 号私募证券投资基金为一致行动人。 3.公司未知上述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。 4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动额	变动比例	原因说明
货币资金	716,593,426.34	201,524,986.35	515,068,439.99	255.59%	系本期收到重大资产重组剩余股权转让款所致
其他应收款	247,470,949.98	910,951,276.48	-663,480,326.50	-72.83%	系本期收回重大资产重组剩余股权转让款所致
长期股权投资	1,889,005.67	17,303,590.34	-15,414,584.67	-89.08%	系本期确认太平矿业投资损失所致
其他权益工具投资	77,222,500.00	49,775,000.00	27,447,500.00	55.14%	系本期子公司瑞鑫投资对康养基金出资所致
应付票据	494,280,000.00	195,000,000.00	299,280,000.00	153.48%	系本期银行承兑汇票增加所致
应交税费	64,230,756.44	123,668,211.18	-59,437,454.74	-48.06%	系本期汇算清缴所得税所致
其他应付款	572,182,944.65	427,512,836.40	144,670,108.25	33.84%	系本期关联往来借款增加所致
一年内到期的非流动负债	34,925,114.74	311,509,627.75	-276,584,513.01	-88.79%	系本期偿还外部借款所致
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动比例	分析说明
营业收入	1,731,317,567.61	967,926,121.46	763,391,446.15	78.87%	系本期大宗贸易业务量增加所致
营业成本	1,691,228,397.35	939,919,898.43	751,308,498.92	79.93%	系本期大宗贸易业务量增加所致
管理费用	92,437,096.02	143,613,809.04	-51,176,713.04	-35.63%	系上期实施重大资产重组,使本期合并报表范围减少所致
财务费用	95,978,505.39	205,905,577.64	-109,927,072.25	-53.39%	系上期偿还外部借款后有息负债减少所致
资产减值损失	-260,906,265.22	-46,523,310.05	-214,382,955.17	-460.81%	系本期计提应收款项坏账准备所致
投资收益	-15,414,584.67	633,333,751.84	-648,748,336.53	-102.43%	系上期确认重大资产重组大额投资收益及本期确认太平矿业投资损失所致
营业外支出	3,405,068.26	1,050,103.22	2,354,965.04	224.26%	系本期非经营性支出增加所致
所得税费用	-1,265,692.28	68,189,363.06	-69,455,055.34	-101.86%	系本期汇算清缴企业所得税所致

现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动比例	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	-69,806,077.55	-12,044,267.78	-57,761,809.77	-479.58%	系本期经营性亏损增加所致
投资活动产生的现金流量净额	443,921,551.63	551,677,900.95	-107,756,349.32	-19.53%	系本期子公司购置固定资产支出增加及瑞鑫投资对康养基金出资所致
筹资活动产生的现金流量净额	61,672,965.91	-354,833,625.00	416,506,590.91	117.38%	系本期融资活动借入现金较上期增加所致

## 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. 国有股权无偿划转事项

2019年1月30日，公司控股股东地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于2019年1月31日披露的《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009）。

2019年3月8日，公司收到山东省国资委《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》（鲁国资收益字（2019）16号），同意将地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）。

2019年4月8日，公司收到本次国有股权无偿划转划入方兖矿集团发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]131号），经初步审核，国家市场监督管理总局决定对兖矿集团收购公司股权案不实施进一步审查。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2019-018）。

截至本报告披露日，股权过户手续尚未完成，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

### 2. 黄龙建设委托管理事项

2015年8月7日，公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议，批准公司全资子公司鲁地投资与黄龙建设及其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建设100%股权委托给鲁地投资管理，暂定委托管理期3年。详情请参见公司于同日披露的《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告编号：2015-063）。

2018年12月6日，公司召开第九届董事会2018年第十五次临时会议，批准鲁地投资在原委托管理协议的基础上延长委托管理期限至2019年8月10日，相关各方权利义务不变。详情请参见公司于同日披露的《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的公告》（公告编号：2018-141）。

根据上述协议，黄龙建设委托管理期限至2019年8月10日到期届满，经双方协商一致，拟解除委托管理关系。截至本报告披露日，双方已聘请中介机构对黄龙建设进行专项审计、评估工作。公司将根据进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

### 3. 山东证监局对公司实行政监管措施事项

2019年7月26日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的行政监管措施决定书——《关于对山东地矿股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]27号）。由于2018年聘用与解聘年报审计机构审批程序违反相关规定，且未按规定及时披露上述事项，山东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施，责令公司进行整改。详情请参见公司于同日披露的《关于收到山东证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2019-047）。

公司在收到责令改正书后，立即对上述不规范事项进行了改正，并组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规的学习，确保公司规范运作。公司于2019年8月27日向山东证监局提交了整改报告，今后定当引以为戒，强化规范运作意识，切实提高公司治理和信息披露水平。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
力之源 40% 股权挂牌转让事项。公司于 2018 年 12 月 21 日召开第九届董事会 2018 年第五次临时会议，批准鲁地投资以不低于 500 万元交易对价在山东产权交易中心挂牌转让力之源 40% 股权。截至本报告披露日，没有单位或个人对该产权交易项目提出受让申请，仍处于挂牌状态。	2019 年 03 月 28 日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司 40% 股权的进展公告》（公告编号：2019-017）
2018 年重大资产重组第三期交易价款回收事项。2019 年 9 月 20 日，公司及鲁地投资收到交易对方地矿投资重大资产重组第三期交易价款 499,311,639.00 元。本次重大资产重组交易价款已全部收回。	2019 年 09 月 20 日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于收到重大资产出售暨关联交易剩余交易价款的公告》（公告编号：2019-063）
撤销“退市风险警示”事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深交所于 2019 年 9 月 26 日起对公司股票撤销“退市风险警示”并实行“其他风险警示”，股票简称变更为 ST 地矿。	2019 年 09 月 25 日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于公司股票撤销退市风险警示及实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-066）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东华源创业投资有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北	业绩承诺及补偿安排	1.2012 年重大资产重组完成后，若拟购买资产在 2013-2015 三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性	2012 年 09 月 26 日	2013 年 1 月 17 日-2016 年 6 月 30 日	1.公司 2013 年的利润承诺已经完成。 2.公司 2014 年利润承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘

	<p>京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦</p>		<p>损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。2. 发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起 10 日内，从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分，并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。</p>			<p>院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利投资有限公司已完成业绩承诺股份补偿；山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司尚未履行完成承诺补偿相应股份。3. 公司 2015 年利润承诺未完成，公司于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行 2015 年度股份补偿的议案》，公司 2015 年度利润补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017 年 4 月 24 日，相关股份补偿工作已完成。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>不适用</p>					

股权激励承诺	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p><b>1.承诺超期未履行完毕的原因</b></p> <p>截止本报告出具日，地矿集团、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦等 5 家发行对象已实施完成利润承诺股份补偿。对于未完成股份补偿义务的发行对象，公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院对其提起诉讼，并于胜诉后两次申请强制执行，其中山东地利投资有限公司剩余应补偿股份 537,169 股已足额司法过户至公司账户，尚未赠与有受偿权股东；山东源创业投资有限公司剩余应补偿股份 23,945,190 股，已司法拍卖其财产所得 940.7 万元现金，存放于公司专用资金账户，因无其他可被执行财产，无法足额补偿；北京宝德瑞创业投资有限责任公司剩余应补偿股份 2,183,470 股，已无可被执行财产，无法足额补偿。</p> <p>2019 年 4 月 12 日，公司收到山东省高级人民法院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17 号之三），因被执行人山东源创业投资有限公司和北京宝德瑞创业投资有限责任公司无其他可供执行财产，裁定终结本次强制执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。</p> <p><b>2.下一步工作计划</b></p> <p>一是积极督促山东源创业投资有限公司和北京宝德瑞创业投资有限责任公司履行利润承诺股份补偿义务，若发现其有可被执行财产将及时申请法院强制执行；</p> <p>二是将已强制执行回的股份和现金尽快赠与有受偿权的股东。根据公司股东大会审议通过的补偿方案，本次执行回的 940.7 万元现金需回购公司股份实施赠与，因公司自身回购股份不符合《公司法》及深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》有关股份回购条款的规定，公司将积极寻找合适的第三方实施股份回购，并向证券监管机构申请实施股份赠与，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。</p>

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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	股权划转过户进展情况
2019 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	股权划转过户审批进展情况
2019 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	2018 年年报问询函回复时间
2019 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	2018 年年报问询函回复情况
2019 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	公司近期生产经营情况
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	股权划转过户情况
2019 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	2018 年年报问询函回复进展情况
2019 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	股权划转进度情况
2019 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	2018 年年报问询函回复进度情况
2019 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	公司申请撤销退市风险警示进展情况
2019 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司 2018 年重大资产重组第三期款项收回情况
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	2018 年年报问询函回复情况及股权划转进度

## 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：山东地矿股份有限公司

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	716,593,426.34	201,524,986.35
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	8,587,354.00	37,842,464.00
应收账款	263,556,176.05	305,446,276.85
应收款项融资		
预付款项	597,571,006.48	546,727,778.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	247,470,949.98	910,951,276.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	980,323,587.28	963,715,952.70
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	12,650,660.11	10,316,317.01
流动资产合计	2,826,753,160.24	2,976,525,052.25

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		49,775,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,889,005.67	17,303,590.34
其他权益工具投资	77,222,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	671,830,600.45	706,649,067.38
在建工程	101,060,892.41	82,309,500.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	551,438,898.18	554,371,663.23
开发支出		
商誉	259,507,440.32	259,507,440.32
长期待摊费用	21,479,306.78	25,113,933.22
递延所得税资产	46,198,471.89	42,751,586.20
其他非流动资产	74,478,519.61	79,836,897.80
非流动资产合计	1,805,105,635.31	1,817,618,678.95
资产总计	4,631,858,795.55	4,794,143,731.20
流动负债：		
短期借款	755,400,000.00	628,700,000.00
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	494,280,000.00	195,000,000.00
应付账款	174,563,373.23	136,224,853.39

预收款项	436,766,355.01	376,308,789.65
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	53,815,340.60	43,429,031.43
应交税费	64,230,756.44	123,668,211.18
其他应付款	572,182,944.65	427,512,836.40
其中：应付利息	11,005,547.46	4,991,605.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,925,114.74	311,509,627.75
其他流动负债		
流动负债合计	2,586,163,884.67	2,242,353,349.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,796,621.18	241,384,921.36
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	139,435,444.39	139,650,174.72
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	368,232,065.57	401,035,096.08
负债合计	2,954,395,950.24	2,643,388,445.88
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,107,479.15	669,107,479.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	120,543.63	120,543.63
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-450,176,343.87	-194,551,713.04
归属于母公司所有者权益合计	729,982,836.91	985,607,467.74
少数股东权益	947,480,008.40	1,165,147,817.58
所有者权益合计	1,677,462,845.31	2,150,755,285.32
负债和所有者权益总计	4,631,858,795.55	4,794,143,731.20

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：魏方楠

## 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	519,613,529.95	320,395.65
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		19,680,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	550,718,055.18	548,883,084.33
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		
流动资产合计	1,070,331,585.13	568,883,479.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,427,419.15	170,486,926.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	359,185.01	416,740.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,981,764.97	3,247,384.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,405,657,289.36	1,406,039,971.58
资产总计	2,475,988,874.49	1,974,923,451.56
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	318,000,000.00
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	300,000,000.00	

应付账款	10,260,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	243,341.95	137,658.26
其他应付款	234,740,501.10	125,857,566.82
其中：应付利息	636,409.17	1,661,761.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,072,403.38	235,466,884.69
其他流动负债		
流动负债合计	1,112,316,246.43	679,462,109.77
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	56,437,403.28
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	56,437,403.28
负债合计	1,312,316,246.43	735,899,513.05
所有者权益：		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	-807,327,485.34	-731,976,174.89
所有者权益合计	1,163,672,628.06	1,239,023,938.51
负债和所有者权益总计	2,475,988,874.49	1,974,923,451.56

### 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	621,952,051.33	305,454,399.64
其中：营业收入	621,952,051.33	305,454,399.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,989,927.10	497,417,816.43
其中：营业成本	624,526,263.51	316,090,582.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,542,199.05	2,095,681.67
销售费用	13,762,526.36	32,049,929.96
管理费用	28,246,627.49	65,686,072.62
研发费用		
财务费用	40,912,310.69	81,495,549.20
其中：利息费用	35,294,649.50	75,384,898.48
利息收入	5,277,876.11	4,744,681.32
加：其他收益		1,203,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,524,884.69	639,628,376.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,524,884.69	639,628,376.79

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-252,688,608.97	-52,939,396.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,026.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-348,251,369.43	395,931,589.78
加：营业外收入	115,129.35	532,446.92
减：营业外支出	166,686.70	291,886.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-348,302,926.78	396,172,150.53
减：所得税费用	-5,364,671.26	66,813,885.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-342,938,255.52	329,358,264.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-342,938,255.52	329,358,264.65
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	-171,556,608.43	230,244,313.58
2.少数股东损益	-171,381,647.09	99,113,951.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-342,938,255.52	329,358,264.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-171,556,608.43	230,244,313.58
归属于少数股东的综合收益总额	-171,381,647.09	99,113,951.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3358	0.4506
（二）稀释每股收益	-0.3358	0.4506

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

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：魏方楠

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	13,915,208.88	29,653,485.15

研发费用		
财务费用	15,690,887.43	39,328,917.90
其中：利息费用	15,078,650.42	35,592,608.71
利息收入	67,833.28	13,585.28
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-121,077,017.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,077,017.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,189,381.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,416,714.66	-190,059,420.11
加：营业外收入	600.00	1,440.00
减：营业外支出		392.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,416,114.66	-190,058,372.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,416,114.66	-190,058,372.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,416,114.66	-190,058,372.39
（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	-18,416,114.66	-190,058,372.39
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	1,731,317,567.61	967,926,121.46
其中：营业收入	1,731,317,567.61	967,926,121.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,086,794.65	1,351,553,770.50
其中：营业成本	1,691,228,397.35	939,919,898.43
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,492,745.91	7,106,447.09
销售费用	40,950,049.98	55,008,038.30
管理费用	92,437,096.02	143,613,809.04
研发费用		
财务费用	95,978,505.39	205,905,577.64
其中：利息费用	91,193,600.76	195,322,152.38
利息收入	12,479,612.85	11,863,657.04
加：其他收益		1,225,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,414,584.67	633,333,751.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,414,584.67	633,333,751.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		633,333,751.84
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,906,265.22	-46,523,310.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		253,886.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-472,090,076.93	204,662,379.67
加：营业外收入	135,512.90	640,407.80
减：营业外支出	3,405,068.26	1,050,103.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-475,359,632.29	204,252,684.25
减：所得税费用	-1,265,692.28	68,189,363.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-474,093,940.01	136,063,321.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	-474,093,940.01	136,063,321.19



号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	-255,624,630.83	51,457,947.86
2.少数股东损益	-218,469,309.18	84,605,373.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-474,093,940.01	136,063,321.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-255,624,630.83	51,457,947.86

归属于少数股东的综合收益总额	-218,469,309.18	84,605,373.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5003	0.1007
（二）稀释每股收益	-0.5003	0.1007

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

法定代表人：张宝才

主管会计工作负责人：孔令涛

会计机构负责人：魏方楠

## 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	1,766,084.86	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	682,921.06	
销售费用		
管理费用	44,435,469.91	42,242,005.88
研发费用		
财务费用	42,770,208.75	95,837,941.92
其中：利息费用	40,516,724.86	88,242,751.98
利息收入	125,791.99	26,781.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-121,077,017.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-121,077,017.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,070,654.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,051,860.45	-259,156,964.86
加：营业外收入	600.00	1,440.00
减：营业外支出	300,050.00	392.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,351,310.45	-259,155,917.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,351,310.45	-259,155,917.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,351,310.45	-259,155,917.14
（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	-75,351,310.45	-259,155,917.14
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	1,737,198,553.64	1,016,457,760.01
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,851,124.36	2,251,864.45
收到其他与经营活动有关的现金	75,555,726.70	25,556,707.41
经营活动现金流入小计	1,814,605,404.70	1,044,266,331.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,963,796.50	891,117,486.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	62,157,741.94	61,274,520.69
支付的各项税费	85,974,900.51	36,429,314.75
支付其他与经营活动有关的现金	79,315,043.30	67,489,277.52
经营活动现金流出小计	1,884,411,482.25	1,056,310,599.65
经营活动产生的现金流量净额	-69,806,077.55	-12,044,267.78
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,500.00	323,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	499,311,639.00	565,093,196.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	499,514,139.00	565,417,096.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,145,087.37	13,739,195.67
投资支付的现金	27,447,500.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,592,587.37	13,739,195.67
投资活动产生的现金流量净额	443,921,551.63	551,677,900.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	851,500.00	1,013,285,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,270,050,000.00	2,865,202,977.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,580,000.00	270,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,397,481,500.00	4,148,887,977.78
偿还债务支付的现金	1,083,618,224.94	4,277,798,438.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,910,309.15	138,850,985.70
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	194,280,000.00	87,072,178.38
筹资活动现金流出小计	1,335,808,534.09	4,503,721,602.78
筹资活动产生的现金流量净额	61,672,965.91	-354,833,625.00
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	435,788,439.99	184,800,008.17
加：期初现金及现金等价物余额	16,159,244.80	51,889,803.73
六、期末现金及现金等价物余额	451,947,684.79	236,689,811.90

### 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,116,922.23	1,242,478,998.85
经营活动现金流入小计	37,116,922.23	1,242,478,998.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,448,661.94	8,880,340.05
支付的各项税费	2,861,768.64	7,507,653.92
支付其他与经营活动有关的现金	34,024,442.99	169,256,264.06
经营活动现金流出小计	61,334,873.57	185,644,258.03
经营活动产生的现金流量净额	-24,217,951.34	1,056,834,740.82
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		
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	221,414,365.28	250,936,280.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	221,414,365.28	250,936,280.80
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	221,414,365.28	250,936,280.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	942,000,000.00	2,326,825,056.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,580,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,030,580,000.00	2,326,825,056.78
偿还债务支付的现金	670,448,629.27	3,450,940,599.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,034,650.37	80,718,423.94
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	798,483,279.64	3,531,659,023.80
筹资活动产生的现金流量净额	232,096,720.36	-1,204,833,967.02
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	429,293,134.30	102,937,054.60
加：期初现金及现金等价物余额	320,395.65	22,602,128.24
六、期末现金及现金等价物余额	429,613,529.95	125,539,182.84

## 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	201,524,986.35	201,524,986.3	
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	37,842,464.00	37,842,464.00	
应收账款	305,446,276.85	305,446,276.85	
应收款项融资			
预付款项	546,727,778.86	546,727,778.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	910,951,276.48	910,951,276.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	963,715,952.70	963,715,952.70	
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	10,316,317.01	10,316,317.01	
流动资产合计	2,976,525,052.25	2,976,525,052.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	49,775,000.00		-49,775,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,303,590.34	17,303,590.34	
其他权益工具投资		49,775,000.00	49,775,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	706,649,067.38	706,649,067.38	



在建工程	82,309,500.46	82,309,500.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	554,371,663.23	554,371,663.23	
开发支出			
商誉	259,507,440.32	259,507,440.32	
长期待摊费用	25,113,933.22	25,113,933.22	
递延所得税资产	42,751,586.20	42,751,586.20	
其他非流动资产	79,836,897.80	79,836,897.80	
非流动资产合计	1,817,618,678.95	1,817,618,678.95	
资产总计	4,794,143,731.20	4,794,143,731.20	
流动负债：			
短期借款	628,700,000.00	628,700,000.00	
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	195,000,000.00	195,000,000.00	
应付账款	136,224,853.39	136,224,853.39	
预收款项	376,308,789.65	376,308,789.65	
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	43,429,031.43	43,429,031.43	
应交税费	123,668,211.18	123,668,211.18	
其他应付款	427,512,836.40	427,512,836.40	
其中：应付利息	4,991,605.54	4,991,605.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	311,509,627.75	311,509,627.75	
其他流动负债			
流动负债合计	2,242,353,349.80	2,242,353,349.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	241,384,921.36	241,384,921.36	
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	139,650,174.72	139,650,174.72	
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动负债合计	401,035,096.08	401,035,096.08	
负债合计	2,643,388,445.88	2,643,388,445.88	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,107,479.15	669,107,479.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	120,543.63	120,543.63	
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-194,551,713.04	-194,551,713.04	
归属于母公司所有者权益合计	985,607,467.74	985,607,467.74	

少数股东权益	1,165,147,817.58	1,165,147,817.58	
所有者权益合计	2,150,755,285.32	2,150,755,285.32	
负债和所有者权益总计	4,794,143,731.20	4,794,143,731.20	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。按照新金融工具工作准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他权益工具投资”，金额为49,775,000.00元。

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	320,395.65	320,395.65	
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	19,680,000.00	19,680,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	548,883,084.33	548,883,084.33	
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			
流动资产合计	568,883,479.98	568,883,479.98	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00		-40,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,191,888,920.23	1,191,888,920.23	
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	170,486,926.43	170,486,926.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	416,740.01	416,740.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,247,384.91	3,247,384.91	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,406,039,971.58	1,406,039,971.58	
资产总计	1,974,923,451.56	1,974,923,451.56	
流动负债：			
短期借款	318,000,000.00	318,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	137,658.26	137,658.26	
其他应付款	125,857,566.82	125,857,566.82	
其中：应付利息	1,661,761.32	1,661,761.32	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	235,466,884.69	235,466,884.69	
其他流动负债			
流动负债合计	679,462,109.77	679,462,109.77	
非流动负债：			
长期借款	56,437,403.28	56,437,403.28	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,437,403.28	56,437,403.28	
负债合计	735,899,513.05	735,899,513.05	
所有者权益：			
股本	510,931,158.00	510,931,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,457,171,493.19	1,457,171,493.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,897,462.21	2,897,462.21	
未分配利润	-731,976,174.89	-731,976,174.89	
所有者权益合计	1,239,023,938.51	1,239,023,938.51	
负债和所有者权益总计	1,974,923,451.56	1,974,923,451.56	

## 调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

按照新金融工具工作准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他权益工具投资”，金额为40,000,000.00元。

## 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

注：上市公司对 2019 年起执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

## 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。

山东地矿股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张宝才

2019 年 10 月 30 日