



星辉互动娱乐股份有限公司

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。

公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人刘胜华及会计机构负责人(会计主管人员)王丽容声明：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）	6,218,135,599.44	5,955,584,749.22	4.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,080,352,900.19	2,766,323,200.05	11.35%	
	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）	937,363,891.16	55.88%	2,059,914,771.49	-8.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,195,372.38	198.59%	339,107,778.41	59.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	225,323,959.27	236.60%	325,929,023.93	79.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	600,346,143.62	32.93%
基本每股收益（元/股）	0.17	183.33%	0.27	58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.17	183.33%	0.27	58.82%
加权平均净资产收益率	7.25%	4.41%	11.58%	3.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,168,335.79	
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）	7,870,255.39	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	1,419,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,740,588.62	
减：所得税影响额	4,650,136.99	
少数股东权益影响额（税后）	32,616.75	
合计	13,178,754.48	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资管理分部发生的与专业投资业务相关的损益，包括股权处置损益、根据企业会计准则确认的增值收益以及投资标的减值损失	-20,553,613.47	公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司组建了专业的投资管理团队，专门、专业从事投资业务，根据经营分部的确认条件，公司将珠海星辉投资管理有限公司分类为投资管理分部进行独立核算。

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	50,495		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
陈雁升	境内自然人	32.77%	407,721,600	305,791,200	质押	257,330,000
陈冬琼	境外自然人	13.36%	166,176,767	0	质押	54,000,000
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	3.38%	42,000,000	0		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	2.82%	35,079,996	0		
陈创煌	境内自然人	1.86%	23,170,000	0	质押	20,050,000
郑泽峰	境内自然人	1.80%	22,359,125	22,359,125	质押	22,080,000
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.38%	17,184,960	0		
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	11,040,582	0	质押	10,999,998
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	9,742,200	0		
苏州仙峰网络科	境内非国有法人	0.72%	8,990,708	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	
陈冬琼	166,176,767	人民币普通股	166,176,767	
陈雁升	101,930,400	人民币普通股	101,930,400	
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	42,000,000	人民币普通股	42,000,000	
全国社保基金一零八组合	35,079,996	人民币普通股	35,079,996	
陈创煌	23,170,000	人民币普通股	23,170,000	
全国社保基金一零二组合	17,184,960	人民币普通股	17,184,960	
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	11,040,582	人民币普通股	11,040,582	
中央汇金资产管理有限责任公司	9,742,200	人民币普通股	9,742,200	
苏州仙峰网络科技有限公司	8,990,708	人民币普通股	8,990,708	
余国燕	7,558,583	人民币普通股	7,558,583	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人，陈雁升和陈冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司 46.13% 的股份。陈创煌系陈雁升、陈冬琼夫妇之子。</p> <p>2、除以上情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司前十大无限售条件股东余国燕通过普通证券账户持有 5,589,283 股公司股份，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,969,300 股。其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。</p>			

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

陈雁升	305,791,200	0	0	305,791,200	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 9 月 30 日所持限售股
郑泽峰	22,359,125	0	0	22,359,125	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 9 月 30 日所持限售股
曹毅斌	4,824,960	4,824,960	0	0	自愿锁定股份限售	2019 年 5 月 7 日
卢醉兰	573,400	0	0	573,400	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 9 月 30 日所持限售股
刘渝玲	397,225	0	0	397,225	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 9 月 30 日所持限售股
杨农	61,050	0	20,350	81,400	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
尤士丽	20,200	5,050	0	15,150	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
彭飞	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 9 月 30 日所持限售股
黄文胜	100,481	0	33,494	133,975	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
合计	334,145,641	4,830,010	53,844	329,369,475	--	--

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
货币资金	586,210,514.86	340,616,508.53	245,594,006.33	72.10%	注1
交易性金融资产	1,419,000.00	2,941,515.00	-1,522,515.00	-51.76%	注2
预付款项	75,488,076.37	57,738,183.73	17,749,892.64	30.74%	注3
其他应收款	9,704,006.58	72,025,405.47	-62,321,398.89	-86.53%	注4
其他流动资产	504,549.40	6,441,811.42	-5,937,262.02	-92.17%	注5
在建工程	26,463,940.37	17,915,058.22	8,548,882.15	47.72%	注6
长期待摊费用	15,907,185.81	25,273,543.71	-9,366,357.90	-37.06%	注7
应付票据	230,000,000.00	-	230,000,000.00	100.00%	注8
预收款项	80,597,480.35	61,520,423.56	19,077,056.79	31.01%	注9
应付职工薪酬	47,059,432.87	75,959,761.19	-28,900,328.32	-38.05%	注10
应交税费	137,052,383.25	104,841,002.05	32,211,381.20	30.72%	注11
其他应付款	22,159,340.84	39,790,767.01	-17,631,426.17	-44.31%	注12
一年内到期的非流动负债	489,905,557.77	350,113,938.64	139,791,619.13	39.93%	注13
长期借款	936,436,500.68	1,423,656,522.35	-487,220,021.67	-34.22%	注14
预计负债	1,957,834.58	1,196,713.33	761,121.25	63.60%	注15
递延所得税负债	212,850.00	441,227.25	-228,377.25	-51.76%	注16
少数股东权益	176,711.13	-1,479,931.90	1,656,643.03	111.94%	注17
利润现金流项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
销售费用	281,624,553.62	456,558,866.76	-174,934,313.14	-38.32%	注18
研发费用	20,401,704.55	40,794,296.02	-20,392,591.47	-49.99%	注19
财务费用	128,347,118.37	90,869,127.13	37,477,991.24	41.24%	注20
资产减值损失	-9,663,985.81	-36,478,817.64	-26,814,831.83	-73.51%	注21
其他收益	7,868,647.14	11,867,736.11	-3,999,088.97	-33.70%	注22
投资收益	-3,724,901.10	41,047,111.27	-44,772,012.37	-109.07%	注23
公允价值变动收益	1,419,000.00	3,045,515.00	-1,626,515.00	-53.41%	注24
资产处置收益	7,127.45	196,246.50	-189,119.05	-96.37%	注25
营业外收入	32,652,812.55	23,215,681.80	9,437,130.75	40.65%	注26
所得税费用	71,939,257.62	28,543,862.24	43,395,395.38	152.03%	注27
归属于母公司股东的净利润	339,107,778.41	212,495,428.58	126,612,349.83	59.58%	注28
归属母公司所有者	9,488,947.51	24,782,965.95	-15,294,018.44	-61.71%	注29

的其他综合收益的税后净额					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-658,023.47	880,130.81	-1,538,154.28	-174.76%	注30
经营活动产生的现金流量净额	600,346,143.62	451,621,735.16	148,724,408.46	32.93%	注31
投资活动产生的现金流量净额	-68,134,857.97	-266,119,342.80	197,984,484.83	74.40%	注32
筹资活动产生的现金流量净额	-445,719,578.50	-190,117,391.35	-255,602,187.15	-134.44%	注33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-832,231.84	20,334,897.63	-21,167,129.47	-104.09%	注34
现金及现金等价物净增加额	85,659,475.31	15,719,898.64	69,939,576.67	444.91%	注35

注1：货币资金报告期末较年初增加了24,559.40万元，增幅72.10%，主要系报告期内公司体育及游戏业务稳步提高，收入增加所致。

注2：交易性金融资产报告期末较年初减少了152.25万元，减幅51.76%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动所致。

注3：预付款项报告期末较年初增加了1,774.99万元，增幅30.74%，主要系报告期内公司预付游戏分成款及广告费增加所致。

注4：其他应收款报告期末较年初减少了6,232.14万元，减幅86.53%，主要系报告期内公司收回业绩补偿款及股权转让款所致。

注5：其他流动资产报告期末较年初减少了593.73万元，减幅92.17%，主要系报告期内公司可抵扣增值税进项税额重分类至其他流动资产减少所致。

注6：在建工程报告期末较年初增加了854.89万元，增幅47.72%，主要系报告期内公司装修支出所致。

注7：长期待摊费用报告期末较年初减少了936.64万元，减幅37.06%，主要系报告期内公司游戏业务运营代理费用减少所致。

注8：应付票据报告期末较年初增加了23,000.00万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司开具银行承兑汇票所致。

注9：预收款项报告期末较年初增加了1,907.71万元，增幅31.01%，主要系报告期内西班牙人俱乐部预收会员收入所致。

注10：应付职工薪酬报告期末较年初减少了2,890.03万元，减幅38.05%，主要系报告期内西班牙人俱乐部支付了球员赛季工资所致。

注11：应交税费报告期末较年初增加了3,221.14万元，增幅30.72%，主要系报告期内应纳税所得额增加相应确认所得税所致。

注12：其他应付款报告期末较年初减少了1,763.14万元，减幅44.31%，主要系报告期内公司支付趣丸网络往来款所致。

注13：一年内到期的非流动负债报告期末较年初增加了13,979.16万元，增幅39.93%，主要系报告期内公

司长期借款重分类至1年内到期的非流动负债所致。

注14：长期借款报告期末较年初减少了48,722.00万元，减幅34.22%，主要系报告期内公司偿还借款及重分类至1年内到期的非流动负债所致。

注15：预计负债报告期末较年初增加了76.11万元，增幅63.60%，主要系报告期内公司子公司西班牙人预计诉讼赔偿金所致。

注16：递延所得税负债报告期末较年初减少了22.84万元，减幅51.76%，主要系报告期内公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增加，相应确认的递延所得税负债增加所致。

注17：少数股东权益报告期末较年初增加了165.66万元，增幅111.94%，主要系公司控股子公司利润增加，少数股东损益相应增加所致。

注18：销售费用较上年同期减少了17,493.43万元，减幅38.32%，主要系报告期内公司游戏业务推广投入减少所致。

注19：研发费用较上年同期减少了2,039.26万元，减幅49.99%，主要系报告期内公司处置原子公司广州趣丸科技网络有限公司股权不再纳入合并范围，相应减少研发费用所致。

注20：财务费用较上年同期增加了3,747.80万元，增幅41.24%，主要系报告期内公司利息支出及汇兑损失增加所致。

注21：资产减值损失较上年同期减少了2,681.48万元，减幅73.51%，主要系报告期内公司股权投资减值减少所致。

注22：其他收益较上年同期减少了399.91万元，减幅33.70%，主要系报告期内公司收到政府补助减少所致。

注23：投资收益较上年同期减少了4,477.20万元，减幅109.07%，主要系报告期内公司处置股权投资产生的投资收益减少所致。

注24：公允价值变动收益较上年同期减少了162.65万元，减幅53.41%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动所致。

注25：资产处置收益较上年同期减少了18.91万元，减幅96.37%，主要系报告期内公司资产处置收益减少所致。

注26：营业外收入较上年同期增加了943.71万元，增幅40.65%，主要系报告期内公司保险赔款增加所致。

注27：所得税费用较上年同期增加了4,339.54万元，增幅152.03%，主要系报告期公司利润总额增加所致。

注28：归属于母公司股东的净利润较上年同期增加了12,661.23万元，增幅59.58%，主要系报告期内公司体育及游戏业务稳步提高相应增加利润所致。

注29：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少了1,529.40万元，减幅61.71%，主要系报告期内公司境外子公司合并产生的外币财务报表折算差额所致。

注30：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少了153.82万元，减幅174.76%，主要系报告期内公司境外子公司合并产生的归属于少数股东的外币报表折算差额所致。

注31：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了14,872.44万元，增幅32.93%，主要系报告期内公司体育及游戏业务稳步提高相应增加经营活动产生的现金流量净额所致。

注32：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了19,798.45万元，增幅74.40%，主要系报告期内公司装修支出减少、处置股权投资收到的现金增加及收到的业绩补偿款增加所致。

注33：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了25,560.22万元，减幅134.44%，主要系报告期内公司偿还债务借款增加所致。

注34: 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了2,116.71万元, 减幅104.09%, 主要系汇率变动所致。

注35: 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了6,993.96万元, 增幅444.91%, 主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 分拆星辉体育（香港）有限公司在香港联交所上市的相关事项

2018年8月, 公司为了促进体育业务发展、推进公司海外发展战略, 公司筹划分拆公司体育业务在香港、西班牙的海外业务相关经营实体在香港联交所上市。截至目前, 随着中国球员加盟西班牙人俱乐部, 球队在短期内获得了较大的关注度与粉丝群体, 对体育业务的发展有较强的提振作用。结合当前的市场变化和相关专业发展态势, 公司拟在相关业务经营状况明朗化、产生相应的业绩效益、符合业务发展的估值水平的情况下, 再择机继续推进体育业务的分拆上市工作, 以确保公司和股东的利益最大化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
分拆星辉体育（香港）有限公司在香港联交所上市的事项	2018年08月10日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2018-059号

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

2019年前三季度, 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确、清晰, 相关的决策程序和机制完备; 相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议, 公司独立董事发表了独立意见, 并在预案审议通过后的两个月内进行了权益分派, 保证了全体股东的利益。

报告期内, 经2019年4月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议, 2018年度利润分配预案为: 以截至2018年12月31日公司股本总数1,244,198,401股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税), 合计派发现金股利37,325,952.03元, 剩余未分配利润结转以后年度分配; 该利润分配预案已经在2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过。

公司于2019年7月12日对外披露《2018年度权益分派实施公告》, 本次权益分派股权登记日为: 2019年7月19日, 除权除息日为: 2019年7月22日。截至2019年7月22日, 该利润分配方案已实施完毕。

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：星辉互动娱乐股份有限公司

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	586,210,514.86	340,616,508.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,419,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,941,515.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	666,061,359.44	518,848,822.11
应收款项融资		
预付款项	75,488,076.37	57,738,183.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,704,006.58	72,025,405.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,125,353.88	103,304,190.49
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	504,549.40	6,441,811.42
流动资产合计	1,416,512,860.53	1,101,916,436.75

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		93,377,868.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	589,751,739.90	657,769,666.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,377,298.18	
投资性房地产	672,345,606.38	684,696,172.79
固定资产	1,312,688,907.52	1,315,370,012.86
在建工程	26,463,940.37	17,915,058.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	733,102,696.92	731,603,097.48
开发支出	102,463,392.96	80,543,550.14
商誉	1,063,582,182.51	1,067,707,206.16
长期待摊费用	15,907,185.81	25,273,543.71
递延所得税资产	127,304,643.85	114,506,785.11
其他非流动资产	64,635,144.51	64,905,351.40
非流动资产合计	4,801,622,738.91	4,853,668,312.47
资产总计	6,218,135,599.44	5,955,584,749.22
流动负债：		
短期借款	695,884,578.25	716,598,165.45
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	230,000,000.00	
应付账款	434,266,802.75	352,053,662.78

预收款项	80,597,480.35	61,520,423.56
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	47,059,432.87	75,959,761.19
应交税费	137,052,383.25	104,841,002.05
其他应付款	22,159,340.84	39,790,767.01
其中：应付利息	10,281,027.68	6,230,377.83
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	489,905,557.77	350,113,938.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,136,925,576.08	1,700,877,720.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	936,436,500.68	1,423,656,522.35
应付债券	36,715,068.04	36,677,247.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,363,463.66	18,943,550.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,957,834.58	1,196,713.33
递延收益	7,994,695.08	8,948,499.74
递延所得税负债	212,850.00	441,227.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,680,412.04	1,489,863,760.39
负债合计	3,137,605,988.12	3,190,741,481.07
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,203,605.68	88,444,679.42
减：库存股		
其他综合收益	58,964,222.87	49,475,275.36
专项储备		
盈余公积	48,363,347.14	48,363,347.14
一般风险准备		
未分配利润	1,637,623,323.50	1,335,841,497.13
归属于母公司所有者权益合计	3,080,352,900.19	2,766,323,200.05
少数股东权益	176,711.13	-1,479,931.90
所有者权益合计	3,080,529,611.32	2,764,843,268.15
负债和所有者权益总计	6,218,135,599.44	5,955,584,749.22

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：王丽容

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	316,149,924.54	115,581,256.42
交易性金融资产	1,419,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,941,515.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,535,444.20	45,105,627.43
应收款项融资		
预付款项	12,913,828.80	3,901,409.90
其他应收款	561,757,544.68	659,060,993.92
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	44,000,000.00
存货	57,246,922.54	72,411,407.98
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,733,285.84
流动资产合计	1,012,022,664.76	902,735,496.49
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	2,209,188,963.91	2,177,437,449.01
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	901,753,741.48	918,689,990.35
固定资产	351,156,163.02	337,202,874.42
在建工程	26,463,940.37	17,769,524.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,890,592.36	30,591,625.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,468,718.62	13,334,437.76
递延所得税资产	24,044,149.05	14,599,142.16
其他非流动资产	64,635,143.50	64,719,208.50
非流动资产合计	3,618,601,412.31	3,575,344,252.17
资产总计	4,630,624,077.07	4,478,079,748.66
流动负债：		
短期借款	634,372,798.00	601,505,800.00
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	230,000,000.00	

应付账款	27,284,611.24	27,574,798.77
预收款项	13,275,120.33	10,882,776.80
合同负债		
应付职工薪酬	5,005,686.54	4,355,856.87
应交税费	445,220.08	2,376,346.15
其他应付款	39,134,421.03	132,533,054.90
其中：应付利息	2,282,910.79	1,803,990.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	296,441,034.48	110,018,358.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,245,958,891.70	889,246,991.58
非流动负债：		
长期借款	810,466,148.28	976,426,561.93
应付债券	36,715,068.04	36,677,247.43
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	6,267,958.50	6,973,116.96
递延所得税负债	212,850.00	441,227.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	853,662,024.82	1,020,518,153.57
负债合计	2,099,620,916.52	1,909,765,145.15
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,218,538.21	224,736,327.49
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	136,771,744.02	136,771,744.02
未分配利润	923,814,477.32	962,608,131.00
所有者权益合计	2,531,003,160.55	2,568,314,603.51
负债和所有者权益总计	4,630,624,077.07	4,478,079,748.66

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	937,363,891.16	601,354,585.75
其中：营业收入	937,363,891.16	601,354,585.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,526,305.28	539,367,232.02
其中：营业成本	395,849,350.53	333,745,101.00
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	3,691,957.78	3,815,283.60
销售费用	100,977,981.78	91,741,689.76
管理费用	95,029,008.46	71,974,311.49
研发费用	9,549,870.83	11,274,680.29
财务费用	51,428,135.90	26,816,165.88
其中：利息费用	39,152,030.69	31,872,833.04
利息收入	183,895.04	223,401.97
加：其他收益	4,276,024.90	3,412,691.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,466,541.17	16,418,753.77
其中：对联营企业和合营企	-2,626,472.32	15,584,208.05

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,419,000.00	1,706,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,499,589.32	-8,044,836.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,013.47	256,309.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,575,493.76	75,737,171.31
加：营业外收入	1,183,281.58	271,627.26
减：营业外支出	1,632,611.38	555,344.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,126,163.96	75,453,453.99
减：所得税费用	59,398,563.45	3,691,870.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,727,600.51	71,761,583.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,727,600.51	71,761,583.80
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	213,195,372.38	71,401,051.35
2.少数股东损益	1,532,228.13	360,532.45
六、其他综合收益的税后净额	5,717,080.01	31,350,149.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,371,127.40	30,997,032.80
（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	6,371,127.40	30,997,032.80
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	6,371,127.40	30,997,032.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-654,047.39	353,117.13
七、综合收益总额	220,444,680.52	103,111,733.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,566,499.78	102,398,084.15
归属于少数股东的综合收益总额	878,180.74	713,649.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.06
(二) 稀释每股收益	0.17	0.06

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：陈雁升

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：王丽容

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	165,854,239.87	198,037,257.36
减：营业成本	116,653,460.65	131,427,860.98
税金及附加	1,536,783.33	1,506,767.88
销售费用	18,567,975.41	23,986,360.28
管理费用	11,140,926.21	13,919,324.66
研发费用	4,864,033.85	6,142,806.18
财务费用	31,461,739.30	24,381,681.62
其中：利息费用	33,137,325.21	25,551,175.84
利息收入	149,997.56	139,439.24
加：其他收益	511,719.48	1,477,029.51
投资收益（损失以“-”号填列）	32,125,519.26	4,130,138.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,566,030.72	4,130,138.03
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）	1,419,000.00	1,706,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-415,924.84	564,220.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,013.47	-44,208.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,278,648.49	4,506,535.44
加：营业外收入	400,819.15	156,166.56
减：营业外支出	60,000.00	96,947.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,619,467.64	4,565,754.16
减：所得税费用	-3,785,958.78	-387,195.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,405,426.42	4,952,949.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,405,426.42	4,952,949.42
（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	19,405,426.42	4,952,949.42
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	2,059,914,771.49	2,240,175,888.96
其中：营业收入	2,059,914,771.49	2,240,175,888.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,201,129.07	2,036,917,520.11
其中：营业成本	995,385,713.55	1,199,048,151.36
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	11,007,815.80	10,848,121.08
销售费用	281,624,553.62	456,558,866.76
管理费用	236,434,223.18	238,798,957.76
研发费用	20,401,704.55	40,794,296.02
财务费用	128,347,118.37	90,869,127.13
其中：利息费用	113,770,888.13	96,475,435.06
利息收入	1,805,706.39	937,545.51
加：其他收益	7,868,647.14	11,867,736.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,724,901.10	41,047,111.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,376,577.76	23,601,271.98
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）	1,419,000.00	3,045,515.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,663,985.81	-36,478,817.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,127.45	196,246.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,619,530.10	222,936,160.09
加：营业外收入	32,652,812.55	23,215,681.80
减：营业外支出	1,910,640.12	2,539,179.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	413,361,702.53	243,612,662.36
减：所得税费用	71,939,257.62	28,543,862.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	341,422,444.91	215,068,800.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	341,422,444.91	215,068,800.12
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	339,107,778.41	212,495,428.58
2.少数股东损益	2,314,666.50	2,573,371.54
六、其他综合收益的税后净额	8,830,924.04	25,663,096.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,488,947.51	24,782,965.95
（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	9,488,947.51	24,782,965.95
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	9,488,947.51	24,782,965.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-658,023.47	880,130.81
七、综合收益总额	350,253,368.95	240,731,896.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,596,725.92	237,278,394.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,656,643.03	3,453,502.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.27	0.17

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：陈雁升

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：王丽容

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	443,345,928.44	482,320,907.28
减：营业成本	316,355,807.10	332,232,832.47
税金及附加	4,413,357.49	3,467,492.08
销售费用	51,221,514.47	60,591,380.42

管理费用	36,989,403.75	50,332,724.16
研发费用	15,715,867.57	20,131,491.39
财务费用	88,446,385.66	72,746,009.13
其中：利息费用	92,257,952.95	78,037,190.18
利息收入	1,685,532.23	426,886.20
加：其他收益	1,373,791.21	7,370,383.46
投资收益（损失以“－”号填列）	32,105,525.68	20,766,608.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,499,787.32	8,603,105.54
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）	1,419,000.00	3,045,515.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	806,716.00	-2,315,258.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,127.45	-68,393.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,084,247.26	-28,382,166.88
加：营业外收入	23,013,091.58	23,041,114.22
减：营业外支出	69,280.15	317,739.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,140,435.83	-5,658,792.32
减：所得税费用	-9,672,734.18	-3,646,670.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,467,701.65	-2,012,122.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,467,701.65	-2,012,122.27
（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	-1,467,701.65	-2,012,122.27
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	2,184,604,913.24	2,447,660,653.23
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	17,117,066.76	34,423,125.44
收到其他与经营活动有关的现金	67,527,469.88	27,847,265.00
经营活动现金流入小计	2,269,249,449.88	2,509,931,043.67
购买商品、接受劳务支付的现金	491,937,551.10	794,365,344.81
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	551,000,953.84	544,671,320.43
支付的各项税费	199,258,760.19	161,374,092.27
支付其他与经营活动有关的现金	426,706,041.13	557,898,551.00
经营活动现金流出小计	1,668,903,306.26	2,058,309,308.51
经营活动产生的现金流量净额	600,346,143.62	451,621,735.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,982,392.54	26,558,430.21
取得投资收益收到的现金		2,252,151.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,635,423.34	346,605.87
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	35,262,960.45	148,750.00
投资活动现金流入小计	122,880,776.33	29,305,937.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,515,634.30	284,145,278.67
投资支付的现金	2,500,000.00	11,280,002.00
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	191,015,634.30	295,425,280.67
投资活动产生的现金流量净额	-68,134,857.97	-266,119,342.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,619,563.40	
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	1,421,607,897.53	913,225,862.09
收到其他与筹资活动有关的现金	5,639,765.57	
筹资活动现金流入小计	1,429,867,226.50	913,225,862.09
偿还债务支付的现金	1,722,367,134.29	921,264,010.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,029,774.08	97,883,575.51
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	7,189,896.63	84,195,666.96
筹资活动现金流出小计	1,875,586,805.00	1,103,343,253.44
筹资活动产生的现金流量净额	-445,719,578.50	-190,117,391.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-832,231.84	20,334,897.63
五、现金及现金等价物净增加额	85,659,475.31	15,719,898.64
加：期初现金及现金等价物余额	269,753,008.28	301,721,896.76
六、期末现金及现金等价物余额	355,412,483.59	317,441,795.40

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	417,771,245.81	481,029,181.68

收到的税费返还	16,485,541.45	33,080,522.79
收到其他与经营活动有关的现金	39,459,616.81	38,412,610.89
经营活动现金流入小计	473,716,404.07	552,522,315.36
购买商品、接受劳务支付的现金	276,398,817.18	316,406,983.64
支付给职工及为职工支付的现金	46,576,526.13	47,981,657.68
支付的各项税费	2,961,697.81	1,972,024.46
支付其他与经营活动有关的现金	67,326,535.29	135,656,327.44
经营活动现金流出小计	393,263,576.41	502,016,993.22
经营活动产生的现金流量净额	80,452,827.66	50,505,322.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,260,766.61	13,535,456.75
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	162,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,417.18	338,839.90
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	35,262,960.45	
投资活动现金流入小计	96,673,144.24	175,874,296.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,005,937.54	110,086,921.86
投资支付的现金	75,901,436.60	
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	127,907,374.14	110,086,921.86
投资活动产生的现金流量净额	-31,234,229.90	65,787,374.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,296,755,550.98	706,525,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,322,376.52	35,555,701.59
筹资活动现金流入小计	1,317,077,927.50	742,080,941.59
偿还债务支付的现金	1,171,043,537.26	617,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,088,568.37	75,395,516.56
支付其他与筹资活动有关的现金	27,189,896.63	49,195,666.96

筹资活动现金流出小计	1,326,322,002.26	742,051,183.52
筹资活动产生的现金流量净额	-9,244,074.76	29,758.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,314,629.49	5,894,985.01
五、现金及现金等价物净增加额	43,289,152.49	122,217,440.01
加：期初现金及现金等价物余额	47,362,740.78	40,376,025.76
六、期末现金及现金等价物余额	90,651,893.27	162,593,465.77

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	340,616,508.53	340,616,508.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,941,515.00	2,941,515.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,941,515.00		-2,941,515.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	518,848,822.11	518,848,822.11	
应收款项融资			
预付款项	57,738,183.73	57,738,183.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	72,025,405.47	72,025,405.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	103,304,190.49	103,304,190.49	
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	6,441,811.42	6,441,811.42	
流动资产合计	1,101,916,436.75	1,101,916,436.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	93,377,868.53		-93,377,868.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	657,769,666.07	657,769,666.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		93,377,868.53	93,377,868.53
投资性房地产	684,696,172.79	684,696,172.79	
固定资产	1,315,370,012.86	1,315,370,012.86	
在建工程	17,915,058.22	17,915,058.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	731,603,097.48	731,603,097.48	
开发支出	80,543,550.14	80,543,550.14	
商誉	1,067,707,206.16	1,067,707,206.16	
长期待摊费用	25,273,543.71	25,273,543.71	
递延所得税资产	114,506,785.11	114,506,785.11	
其他非流动资产	64,905,351.40	64,905,351.40	
非流动资产合计	4,853,668,312.47	4,853,668,312.47	
资产总计	5,955,584,749.22	5,955,584,749.22	
流动负债：			
短期借款	716,598,165.45	716,598,165.45	
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			
应付账款	352,053,662.78	352,053,662.78	
预收款项	61,520,423.56	61,520,423.56	
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	75,959,761.19	75,959,761.19	
应交税费	104,841,002.05	104,841,002.05	
其他应付款	39,790,767.01	39,790,767.01	
其中：应付利息	6,230,377.83	6,230,377.83	
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	350,113,938.64	350,113,938.64	
其他流动负债			
流动负债合计	1,700,877,720.68	1,700,877,720.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,423,656,522.35	1,423,656,522.35	
应付债券	36,677,247.43	36,677,247.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,943,550.29	18,943,550.29	
长期应付职工薪酬			

预计负债	1,196,713.33	1,196,713.33	
递延收益	8,948,499.74	8,948,499.74	
递延所得税负债	441,227.25	441,227.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,489,863,760.39	1,489,863,760.39	
负债合计	3,190,741,481.07	3,190,741,481.07	
所有者权益：			
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	88,444,679.42	88,444,679.42	
减：库存股			
其他综合收益	49,475,275.36	49,475,275.36	
专项储备			
盈余公积	48,363,347.14	48,363,347.14	
一般风险准备			
未分配利润	1,335,841,497.13	1,335,841,497.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,766,323,200.05	2,766,323,200.05	
少数股东权益	-1,479,931.90	-1,479,931.90	
所有者权益合计	2,764,843,268.15	2,764,843,268.15	
负债和所有者权益总计	5,955,584,749.22	5,955,584,749.22	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,581,256.42	115,581,256.42	
交易性金融资产		2,941,515.00	2,941,515.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,941,515.00		-2,941,515.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	45,105,627.43	45,105,627.43	
应收款项融资			
预付款项	3,901,409.90	3,901,409.90	
其他应收款	659,060,993.92	659,060,993.92	
其中：应收利息			
应收股利	44,000,000.00	44,000,000.00	
存货	72,411,407.98	72,411,407.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,733,285.84	3,733,285.84	
流动资产合计	902,735,496.49	902,735,496.49	
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	2,177,437,449.01	2,177,437,449.01	
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	918,689,990.35	918,689,990.35	
固定资产	337,202,874.42	337,202,874.42	
在建工程	17,769,524.55	17,769,524.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,591,625.42	30,591,625.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,334,437.76	13,334,437.76	
递延所得税资产	14,599,142.16	14,599,142.16	
其他非流动资产	64,719,208.50	64,719,208.50	

非流动资产合计	3,575,344,252.17	3,575,344,252.17	
资产总计	4,478,079,748.66	4,478,079,748.66	
流动负债：			
短期借款	601,505,800.00	601,505,800.00	
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	27,574,798.77	27,574,798.77	
预收款项	10,882,776.80	10,882,776.80	
合同负债			
应付职工薪酬	4,355,856.87	4,355,856.87	
应交税费	2,376,346.15	2,376,346.15	
其他应付款	132,533,054.90	132,533,054.90	
其中：应付利息	1,803,990.41	1,803,990.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,018,358.09	110,018,358.09	
其他流动负债			
流动负债合计	889,246,991.58	889,246,991.58	
非流动负债：			
长期借款	976,426,561.93	976,426,561.93	
应付债券	36,677,247.43	36,677,247.43	
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	6,973,116.96	6,973,116.96	
递延所得税负债	441,227.25	441,227.25	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,020,518,153.57	1,020,518,153.57	
负债合计	1,909,765,145.15	1,909,765,145.15	
所有者权益：			
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	224,736,327.49	224,736,327.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	136,771,744.02	136,771,744.02	
未分配利润	962,608,131.00	962,608,131.00	
所有者权益合计	2,568,314,603.51	2,568,314,603.51	
负债和所有者权益总计	4,478,079,748.66	4,478,079,748.66	

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。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

2019年1月1日首次施行新金融工具准则的影响汇总表				
合并资产负债表				
	按原金融工具准则 列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2019年1月1日

交易性金融资产	-	2,941,515.00	-	2,941,515.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,941,515.00	-2,941,515.00	-	-
可供出售金融资产	93,377,868.53	-93,377,868.53	-	-
其他非流动金融资产	-	93,377,868.53	-	93,377,868.53
母公司资产负债表				
	按原金融工具准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1日
交易性金融资产	-	2,941,515.00	-	2,941,515.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,941,515.00	-2,941,515.00	-	-
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	-	-
其他非流动金融资产	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00

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。