

公司代码：600122

公司简称：宏图高科

江苏宏图高科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人廖帆、主管会计工作负责人钱南及会计机构负责人（会计主管人员）刘正虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,606,297,943.58	16,094,175,481.96	-3.03
归属于上市公司股东的净资产	5,809,123,177.84	6,089,777,101.65	-4.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,027,674,704.38	-4,329,028,429.81	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,913,737,598.34	12,203,869,501.94	-76.12
归属于上市公司股东的净利润	-646,437,044.52	-355,803,800.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-646,079,548.40	-489,579,171.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.865	-4.407	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.5581	-0.3073	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.5581	-0.3073	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,397,201.82	-13,142,273.06	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,590,062.11	9,532,279.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	0.00	62,509.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,448.37	-350,422.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-92,081.54	2,340,354.11	

所得税影响额	177,355.60	1,200,057.12	
合计	-813,314.02	-357,496.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	92,824					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
三胞集团有限公司	248,474,132	21.45		冻结	248,474,132	境内非国 有法人
湖北匡时文化艺术股份有限公司	56,124,635	4.85		无	0	境内非国 有法人
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	4.00		质押	46,290,000	境内非国 有法人
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	2.77		质押	32,000,000	境内非国 有法人
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	2.17		质押	25,087,506	境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	22,466,300	1.94		无	0	国有法人
上海道乐投资有限公司	15,829,042	1.37		质押	15,829,042	境内非国 有法人
杨怀珍	9,000,000	0.78		无	0	境内自然 人
董国强	6,501,798	0.56		无	0	境内自然 人
云南国际信托有限公司—聚利19号单一资金信托	5,801,802	0.50		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三胞集团有限公司	248,474,132	人民币普通股	248,474,132			
湖北匡时文化艺术股份有限公司	56,124,635	人民币普通股	56,124,635			
南京盛亚科技投资有限公司	46,294,318	人民币普通股	46,294,318			
南京博融科技开发有限公司	32,086,260	人民币普通股	32,086,260			
南京中森泰富科技发展有限公司	25,087,506	人民币普通股	25,087,506			
中国证券金融股份有限公司	22,466,300	人民币普通股	22,466,300			

上海道乐投资有限公司	15,829,042	人民币普通股	15,829,042
杨怀珍	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
董国强	6,501,798	人民币普通股	6,501,798
云南国际信托有限公司—聚利 19 号单一资金信托	5,801,802	人民币普通股	5,801,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。湖北匡时文化艺术股份有限公司和董国强先生为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动说明
货币资金	560,999,007.03	1,522,142,761.23	-63.14	主要原因为经营亏损及支付货款、到期票据及前期支付业务备付金所致
应收票据	5,847,340.50	17,079,851.55	-65.76	主要原因为子公司收到银行承兑汇票减少所致
应收账款	1,802,232,718.55	1,303,983,784.87	38.21	主要原因为子公司 IT 连锁业务板块应收账款增加所致
其他流动资产	16,847,246.69	31,108,077.72	-45.84	主要原因为公司本期赎回前期购买的银行理财产品所致
可供出售金融资产		2,610,563,687.58	-100.00	主要原因为根据新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资	3,036,490,261.46	-	100.00	主要原因为根据新金融工具准则重分类所致

2019 年第三季度报告

在建工程	111,754.29	-	100.00	主要原因为分公司新增设备尚未达到预定使用状态所致
商誉	-	30,600,185.62	-100.00	主要原因为公司本期对合并天下支付形成的商誉全额计提减值准备所致。
长期待摊费用	8,310,984.33	32,969,550.74	-74.79	主要原因为子公司店面装修改造费用摊销减少所致
其他非流动资产		1,274,551.87	-100.00	主要原因为子公司前期预付的设备款转入固定资产所致减少所致
应付票据	537,747,699.11	1,223,656,365.00	-56.05	主要原因为公司到期应付票据兑付所致
应付职工薪酬	24,331,002.44	35,247,545.06	-30.97	主要原因为子公司本期应付人工费用下降所致
应付债券	-	50,000,000.00	-100.00	主要原因为将 1 年内到期的中期票据调整一年内到期的非流动负债所致
未分配利润	317,771,853.26	964,208,897.78	-67.04	主要原因为公司本期主营业务利润大幅下降致亏损所致

2、利润表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动说明
营业收入	2,913,737,598.34	12,203,869,501.94	-76.12	主要原因为 IT 连锁销售收入大幅下降所致
营业成本	2,724,224,479.41	11,767,468,869.55	-76.85	主要原因为 IT 连锁销售收入大幅下降所致
税金及附加	7,234,280.79	25,531,684.09	-71.67	主要原因为公司主营业务收入大幅下降所致
销售费用	178,095,830.19	372,221,860.61	-52.15	主要原因为与销售相关的人力费用、租赁费用等大幅下降所致
管理费用	148,361,066.41	271,256,848.83	-45.31	主要原因为公司人员调整致人力费用、租赁及办公费用等大幅下降所致
投资收益	63,705,561.66	98,207,840.08	-35.13	主要原因为上期处置子公司部分股权所致
资产减值损失	-284,409,465.99	-5,440,544.65	不适用	主要原因本期子公司计提大额存货跌价准备所致

资产处置收益	-13,142,273.06	66,050,190.18	-119.90	主要原因前期子公司收到拆迁补偿款所致
营业利润	-658,058,077.37	-365,467,197.85	不适用	主要原因为公司本期主营业务利润大幅下降及计提大额存货跌价准备所致
营业外收入	506,536.95	771,219.30	-34.32	主要原因为公司本期其他补贴收入较少所致
营业外支出	1,177,273.40	6,252,774.05	-81.17	主要原因为前期支付的滞纳金增加所致
利润总额	-658,728,813.82	-370,948,752.60	不适用	主要原因为公司本期主营业务利润大幅下降及计提大额存货跌价准备所致
所得税费用	-3,750,979.38	20,624,941.79	-118.19	主要原因为公司本期主营业务利润大幅下降致利润总额亏损所致。

3、现金流量表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,027,674,704.38	-4,329,028,429.81	不适用	主要为前期 IT 连锁业务预付货款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	31,408,637.38	384,442,291.19	-91.83	主要为上期收回购买的理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	607,420,816.41	-1,014,329,825.27	不适用	主要为本期银行借款增加所致

3.2 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、董事会、监事会换届选举情况

因公司第七届董事会、监事会任期届满，公司于2019年8月7日召开第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议，于2019年8月23日召开2019年第四次临时股东大会，完成新一届董事会、监事会换届选举。其中，杨帆先生、鄢克亚先生、苏文兵先生、林辉先生不再担任公司董事，选举廖帆先生、高立博先生、王兵先生、张谊浩先生为新任董事，其他董事不变。2019年8月23日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举并聘任廖帆先生为公司董事长兼总裁。（详见公司临2019-060、061、065号公告）

2、股权激励实施情况

公司分别于 2013 年 11 月和 2015 年 9 月实施了首期股权激励计划和第二期股权激励计划。根据首期股权激励计划草案，首期股权激励计划第四期股票期权可行权数量为 4,142,500 股，行权方式均为自主行权，行权期间为 2017 年 11 月 16 日~2018 年 11 月 15 日。截至 2018 年 12 月 31 日，累计行权且完成过户登记的股份共计 4,142,500 股，占首期第四期可行权股票期权数量的 100%（详见公司临 2019-001 号公告）。鉴于公司首期股权激励计划预留部分第二期（2017 年 7 月 10 日~2018 年 7 月 9 日）到期，根据《公司首期激励计划（草案修订稿）》、《首期激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将预留第二期到期尚未行权的 1,250,000 份股票期权予以注销（详见公司临 2019-009 号公告）。

截至目前，首期股权激励计划和预留部分全部实施完成。第二期股权激励计划因行权价格和市场价格倒挂以及业绩考核不达标等原因，截至目前尚未行权。

3、控股股东持有公司股票冻结情况

截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份 248,474,132 股（其中 245,400,000 股已质押），占公司总股本的 21.45%，累计被司法冻结（含轮候冻结）股份数量为 4,729,788,508 股，超过其实际持有上市公司股份数（详见公司临 2019-004、017 号公告）。

4、业绩预告与更正

公司于 2019 年 1 月 31 日发布《关于 2018 年度业绩预亏公告》，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 -4 亿元~-6 亿元，具体内容详见公司临 2019-005 号公告。2019 年 4 月 25 日，公司发布《关于 2018 年度业绩预亏更正公告》，经与年报审计机构及评估机构沟通，根据审慎原则，年审会计师建议取消 2018 年度业绩预亏公告中有关业绩补偿事项，同时，鉴于目前北京匡时国际拍卖有限公司经营现状及后续风险，公司对其持有的商誉采取全额计提减值准备，此事项造成本期亏损增加约 15 亿元（详见公司临 2019-026 号公告）。

5、超短融、中票兑付情况

公司发行的 2015 年度第一期中期票据（15 宏图 MTN001，债券代码：101559055）应于 2018 年 11 月 25 日兑付本息；2018 年度第二期超短期融资券（18 宏图高科 SCP002，债券代码：011800353）应于 2018 年 12 月 7 日兑付本息；2017 年度第一期中期票据（债券简称：17 宏图高科 MTN001，债券代码：101758003.IB）应于 2019 年 7 月 24 日兑付本息；2016 年度第一期中期票据（债券简称：16 宏图高科 MTN001，债券代码：101659043.IB）应于 2019 年 7 月 22 日兑付，由于公司流动资金不足，截至兑付日，公司未能按照约定筹措足额偿付资金 20.5 亿，上述债券未能按期足额偿付本息。（详见公司临 2018-156、157、2019-058、059 号公告）

公司将在金融债委会的统一安排下，积极与债券持有人及主承销商沟通协商，将继续通过多途径努力筹措资金，尽快实施兑付工作，保障债券持有人合法权益。

6、涉及的诉讼、仲裁事件进展情况

（1）董国强与宏图高科股权转让合同纠纷

2018 年 7 月与匡时文化、董国强先生签署《<江苏宏图高科技股份有限公司现金购买资产协议>、<现金购买资产协议之补充协议>之补充协议》（以下简称“补充协议二”），鉴于补充协议二未经公司法定的审议程序审议和相应的信息披露，公司没有继续履行该协议内容。为此，董国强先生向南京市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司临 2019-026、039 号公告。

截至目前，本案一审判决结果如下：“补充协议二”生效条件未成就，未生效的合同对双方当事人不具有拘束力，故驳回原告董国强的诉讼请求；案件受理费 437,800 元，由原告董国强负担。由于该案尚在上诉期内，本次诉讼对公司损益的影响尚待最终判决生效后与律师及年审会计师事务所分析确定，具体金额以最终审计数据为准。（详见公司临 2019-085 号公告）

（2）上海诺亚与天下支付增资合同纠纷

2017 年 7 月 21 日，公司的子公司天下支付科技有限公司（以下简称“天下支付”）与上海诺

亚投资管理有限公司（以下简称“诺亚投资”）签署《关于天下支付科技有限公司之增资及业务合作协议》，公司拟以增资方式引入战略投资方诺亚投资，具体内容详见临 2017-050 号公告。鉴于上述期限已届满，天下支付主要投资人变更事宜仍未获得中国人民银行的审核批准，2018 年，诺亚投资要求天下支付解除增资及业务合作协议，并向上海国际仲裁中心提起仲裁申请。

上海国际仲裁中心裁决：天下支付向诺亚投资返还投资款 6,000.00 万元，并按每日万分之五的标准自 2018 年 8 月 26 日起计算支付违约金。2019 年 3 月 15 日，天下支付与诺亚投资已签订和解协议，自和解协议签订之日起 9 个月内返还投资款，天下支付承担仲裁费、律师等费用 91.2238 万元，与投资款返还相关的违约金、滞纳金、利息等予以豁免。截至目前，上述协议仍在履行中。

（3）民生银行北京分行与北京匡时金融借款合同纠纷

2018 年 1 月 9 日，公司子公司北京匡时国际拍卖有限公司（以下简称北京匡时）向民生银行借款 8,000 万元，借款期限一年，该项借款由公司名下位于北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 20 层 1 单元 112301、112302、112303、112305（不动产权证号为：京（2016）朝阳区不动产权第 0036304 号、第 0036300 号、第 0036298 号、第 0036289 号）四套房产抵押担保，并由其董事长、总经理董国强夫妇提供连带责任担保。因北京匡时未能按民生银行北京分行要求归还欠款，民生银行北京分行于 2018 年 10 月 23 日向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，2018 年 11 月 20 日，北京市海淀区人民法院出具民事调解书，北京匡时与民生银行北京分行达成调解协议。鉴于北京匡时未能在规定期限内偿还剩余本金，北京市海淀区人民法院于 2019 年 1 月 15 日向北京匡时及其董国强夫妇出具执行通知书。上述房产于 2019 年 4 月 16 日，在京东商城司法拍卖，拍卖成交价 5,502.20 万元。本次司法拍卖该子公司房产，确认相应资产处置收益-938.21 万元，影响归属母公司净利润-562.93 万元。具体内容详见公司临 2019-084 号公告。

（4）华夏人寿与宏图高科债券交易纠纷

公司于 2016 年 7 月公开发行“16 宏图高科 MTN001”中期债券（债券代码：101659043.IB），期限 3 年，票面利率 5%，兑付日为 2019 年 7 月 22 日。华夏人寿保险股份有限公司（以下称“华夏人寿”）于 2018 年 1 月 11 日在银行间债券市场购买券面金额为 2,000 万元的该项债券，截至到期兑付日终，公司未能按照约定兑付本息。华夏人寿认为公司逾期未兑付债券本息已侵害其合法权益，依法向法院提起诉讼，要求公司兑付债券本金 2,000 万元，以及按 5% 年利率支付利息人民币 100 万元，并支付违约金暂计 71.442 万元和本案诉讼费用（详见公司临 2019-075 号公告）。

由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，公司将按照有关规定，对本次公告起诉的进展情况及时履行信息披露义务。

7、天下支付支付业务许可证续展情况

根据中国人民银行网站公告的《2019 年 7 月非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展公示信息》，公司全资子公司天下支付科技有限公司（以下简称“天下支付”）申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。因此，天下支付未来是否能够持续经营尚存在不确定性。

鉴于上述情况，公司对天下支付全额计提商誉减值准备，计提金额 3,060.02 万元，造成 2019 年上半年归属于母公司所有者的净利润减少 3,060.02 万元（详见公司临 2019-070 号公告）。公司将持续关注天下支付的《支付业务许可证》续展进展情况和持续经营状况，并及时披露。（详见公司临 2019-071 号公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生拟自 2018 年 2 月 3 日起的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不少于 5000 万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（详见公司临 2018-016 号公告）。公司于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 2 日、2018 年 7 月 2 日披露了控股股

东及实际控制人增持公司股份的进展情况，具体内容详见公司临 2018-044、2018-050、2018-060 号公告。由于宏图高科自 2018 年 6 月 19 日起因筹划重大资产重组事项停牌，该增持计划的履行时间由 2018 年 8 月 3 日顺延至 2018 年 12 月 12 日。后因 2018 年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生较大变化，控股股东三胞集团有限公司出现流动性风险，无法筹措资金在原计划期内实施增持，增持计划的履行时间延期至 2019 年 6 月 12 日（详见公司临 2018-074 号公告、临 2018-158 号公告）。

鉴于三胞集团债务危机的复杂性远超预期，虽一直积极与各债权人沟通协商，尽最大努力通过各种方式筹措资金，仍未能筹集到相应的增持资金，公司控股股东及实际控制人经慎重考虑决定终止实施本次增持计划（详见公司临 2019-045 号公告）。

3.4 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

主要是由于宏图三胞受宏观经济下行压力加大、国内市场消费需求低迷、行业竞争加剧、公司整体资金短缺、流动性匮乏以及物业租金和人工成本刚性攀升等因素的影响，3C 零售业务净利润大幅下降。

此外，鉴于公司加快了关闭门店的速度，导致消化滞销及跌价商品的渠道被严重削弱，库存商品出现滞销和库龄超期；加之电子产品更新迭代较快以及闭店过程中部分库存商品毁损、残次，造成二次销售困难，公司计提大额存货跌价准备。

公司名称	江苏宏图高科技股份有限公司
法定代表人	廖帆
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	560,999,007.03	1,522,142,761.23
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	5,847,340.50	17,079,851.55
应收账款	1,802,232,718.55	1,303,983,784.87
应收款项融资		
预付款项	4,621,856,427.84	4,669,673,233.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,757,837,917.04	1,599,812,614.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,855,727,119.62	3,224,757,011.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,847,246.69	31,108,077.72
流动资产合计	11,621,347,777.27	12,368,557,335.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,610,563,687.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	292,640,272.06	299,847,963.55
其他权益工具投资	3,036,490,261.46	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	543,410,392.44	642,201,020.78
在建工程	111,754.29	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,962,002.65	49,226,551.55
开发支出		
商誉		30,600,185.62
长期待摊费用	8,310,984.33	32,969,550.74
递延所得税资产	58,024,499.08	58,934,635.00

其他非流动资产		1,274,551.87
非流动资产合计	3,984,950,166.31	3,725,618,146.69
资产总计	15,606,297,943.58	16,094,175,481.96
流动负债：		
短期借款	4,008,207,706.25	3,548,966,735.60
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	537,747,699.11	1,223,656,365.00
应付账款	245,969,826.66	322,396,363.39
预收款项	57,813,773.69	58,340,630.11
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	24,331,002.44	35,247,545.06
应交税费	12,560,469.43	15,002,343.77
其他应付款	908,998,380.64	994,445,440.60
其中：应付利息		
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	1,450,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债	671,000,000.00	639,711,623.15
流动负债合计	7,916,628,858.22	8,237,767,046.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	871,832,105.13	759,832,105.13
应付债券		50,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	569,212.77	569,212.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	388,318,899.24	328,201,945.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,260,720,217.14	1,138,603,263.45
负债合计	9,177,349,075.36	9,376,370,310.13
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,158,258,350.00	1,158,258,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,055,791,246.87	2,055,791,246.87
减：库存股		
其他综合收益	2,122,544,951.98	1,756,761,831.27
专项储备		
盈余公积	154,756,775.73	154,756,775.73
一般风险准备		
未分配利润	317,771,853.26	964,208,897.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,809,123,177.84	6,089,777,101.65
少数股东权益	619,825,690.38	628,028,070.18
所有者权益（或股东权益）合计	6,428,948,868.22	6,717,805,171.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,606,297,943.58	16,094,175,481.96

法定代表人：廖帆

主管会计工作负责人：钱南

会计机构负责人：刘正虎

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	309,059,140.96	526,369,515.88
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	5,000,000.00	10,176,059.55
应收账款	270,212,010.56	283,710,672.32
应收款项融资		
预付款项	28,401,664.95	14,064,870.31
其他应收款	3,916,116,992.06	3,724,835,203.26
其中：应收利息		

应收股利		
存货	189,928,375.99	260,440,580.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,617,567.70	1,931,059.26
流动资产合计	4,720,335,752.22	4,821,527,961.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,610,563,687.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,717,330,021.31	3,748,713,618.11
其他权益工具投资	3,036,490,261.46	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,137,739.78	272,889,689.48
在建工程	111,754.29	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,091,352.71	19,556,809.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	654,333.63	889,334.59
递延所得税资产	171,021,082.26	171,156,769.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,205,836,545.44	6,823,769,908.49
资产总计	11,926,172,297.66	11,645,297,869.49
流动负债：		
短期借款	1,894,933,811.23	1,733,988,811.23
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	337,747,699.11	734,456,365.00
应付账款	129,502,914.17	157,115,848.48
预收款项	22,958,984.49	15,336,337.15

2019 年第三季度报告

应付职工薪酬	4,544,785.42	4,723,861.51
应交税费	59,539.76	41,825.29
其他应付款	1,248,248,133.89	1,105,415,042.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,450,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债	671,000,000.00	636,875,000.00
流动负债合计	5,758,995,868.07	5,787,953,091.44
非流动负债：		
长期借款	479,990,000.00	479,990,000.00
应付债券		50,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	269,212.77	269,212.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	371,273,832.61	306,780,007.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,533,045.38	837,039,220.59
负债合计	6,610,528,913.45	6,624,992,312.03
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,158,258,350.00	1,158,258,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,098,867,126.22	2,098,867,126.22
减：库存股		
其他综合收益	2,103,885,051.42	1,738,420,044.27
专项储备		
盈余公积	154,756,775.73	154,756,775.73
未分配利润	-200,123,919.16	-129,996,738.76
所有者权益（或股东权益）合计	5,315,643,384.21	5,020,305,557.46
负债和所有者权益（或股东权益）	11,926,172,297.66	11,645,297,869.49
总计		

法定代表人：廖帆

主管会计工作负责人：钱南

会计机构负责人：刘正虎

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,081,330,876.98	4,008,193,447.14	2,913,737,598.34	12,203,869,501.94
其中：营业收入	1,081,330,876.98	4,008,193,447.14	2,913,737,598.34	12,203,869,501.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,226,156,571.38	4,566,867,857.78	3,338,988,935.21	12,730,279,401.73
其中：营业成本	1,027,281,549.76	4,249,368,523.88	2,724,224,479.41	11,767,468,869.55
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	1,914,610.25	7,075,090.33	7,234,280.79	25,531,684.09
销售费用	51,484,720.79	136,613,106.98	178,095,830.19	372,221,860.61
管理费用	42,085,001.72	94,371,585.94	148,361,066.41	271,256,848.83
研发费用	8,689,183.33	6,789,410.79	24,368,650.86	19,051,824.23
财务费用	94,701,505.53	72,650,139.86	256,704,627.55	274,748,314.42
其中：利息费用	94,034,974.91	82,716,955.94	277,790,479.03	270,764,015.87
利息收入	611,715.59	2,820,571.71	24,307,787.17	20,394,686.97
加：其他收益	1,608,062.11	5,684,685.61	9,532,279.21	9,798,708.83
投资收益 (损失以“-”号填列)	-1,117,543.71	62,452,369.83	63,705,561.66	98,207,840.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,322,582.09	713,544.74	-783,411.18	1,545,484.34
以摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,689,185.14	313,518.15	-8,492,842.32	-7,673,492.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-57,197.21	-4,231,111.99	-284,409,465.99	-5,440,544.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,397,201.82	-957,729.26	-13,142,273.06	66,050,190.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-148,478,760.17	-495,412,678.30	-658,058,077.37	-365,467,197.85
加: 营业外收入	204,744.92	341,150.60	506,536.95	771,219.30
减: 营业外支出	518,925.90	1,194,272.97	1,177,273.40	6,252,774.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-148,792,941.15	-496,265,800.67	-658,728,813.82	-370,948,752.60
减: 所得税费用	7,465.48	-12,896,476.74	-3,750,979.38	20,624,941.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-148,800,406.63	-483,369,323.93	-654,977,834.44	-391,573,694.39
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-654,977,834.44	-391,573,694.39
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-146,478,212.77	-474,355,681.38	-646,437,044.52	-355,803,800.65

号填列)				
2.少数股东 损益(净亏损以“-” 号填列)	-2,322,193.86	-9,013,642.55	-8,540,789.92	-35,769,893.74
六、其他综合收益 的税后净额			365,831,585.92	-228,972,624.01
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额			365,513,472.36	-229,459,267.84
(一)不能重 分类进损益的其 他综合收益			365,465,007.15	
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			365,465,007.15	
4.企业自身 信用风险公允价 值变动				
(二)将重分 类进损益的其他 综合收益			48,465.21	-229,459,267.84
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				-233,737,598.89
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（现金 流量套期损益的 有效部分）				
8.外币财务 报表折算差额			48,465.21	4,278,331.05
9.其他				
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额			318,113.56	486,643.83
七、综合收益总额			-289,146,248.52	-620,546,318.40
归属于母公司 所有者的综合收 益总额			-280,923,572.16	-585,263,068.49
归属于少数股 东的综合收益总 额			-8,222,676.36	-35,283,249.91
八、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)			-0.56	-0.31
（二）稀释每股 收益(元/股)			-0.56	-0.31

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：廖帆

主管会计工作负责人：钱南

会计机构负责人：刘正虎

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度（7-9 月）	2018 年第三季度 （7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	196,728,988.42	412,050,456.69	687,746,471.49	1,191,044,157.44
减：营业成本	180,243,260.83	384,411,469.45	643,888,965.78	1,091,937,078.94
税金及附加	1,057,764.82	3,560,637.44	3,762,947.92	6,807,384.11
销售费用	14,590,906.97	12,373,131.16	35,625,285.02	32,574,817.26
管理费用	8,913,811.87	17,769,205.18	28,824,252.27	39,514,921.80
研发费用			-	-
财务费用	32,598,271.00	10,275,364.45	83,325,305.68	65,979,227.72

2019 年第三季度报告

其中：利息费用	31,694,162.10	22,507,861.45	91,925,664.98	55,309,596.47
利息收入	176,285.39	930,492.05	10,808,240.94	2,867,095.51
加：其他收益	3,120.00	520,164.33	9,894.76	701,354.29
投资收益（损失以“－”号填列）	-98,122.39	713,544.74	70,171,820.29	84,949,456.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,322,582.09	713,544.74	-783,411.18	1,545,484.34
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）			-2,349,895.25	-1,401,336.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,140,612.58	-7,210.75	-30,038,003.75	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-71,843.74	-180,522.01	-137,553.11	-398,607.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,982,485.78	-15,293,374.68	-70,024,022.24	38,081,594.55
加：营业外收入	95,244.32	312,320.06	138,579.24	473,757.19
减：营业外支出	1,654.35	3,421.89	106,049.97	2,392,271.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,888,895.81	-14,984,476.51	-69,991,492.97	36,163,080.32
减：所得税费用	75,570.22	6,011.22	135,687.43	593,349.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,964,466.03	-14,990,487.73	-70,127,180.40	35,569,731.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,964,466.03	-14,990,487.73	-70,127,180.40	35,569,731.23
（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			365,465,007.15	-233,737,598.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			365,465,007.15	
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			365,465,007.15	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				-233,737,598.89
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				-233,737,598.89
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额			295,337,826.75	-198,167,867.66
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 廖帆

主管会计工作负责人: 钱南

会计机构负责人: 刘正虎

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位: 江苏宏图高科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	2,291,786,429.76	13,001,844,196.85
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	13,016,085.72	5,457,155.56
收到其他与经营活动有关的现金	634,085,384.76	2,007,709,339.83
经营活动现金流入小计	2,938,887,900.24	15,015,010,692.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,068,981,914.72	16,633,963,690.59
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	132,114,986.52	283,461,791.68
支付的各项税费	33,798,260.77	253,469,484.66
支付其他与经营活动有关的现金	731,667,442.61	2,173,144,155.12
经营活动现金流出小计	3,966,562,604.62	19,344,039,122.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,027,674,704.38	-4,329,028,429.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,200,000.00	639,516,129.03
取得投资收益收到的现金	69,405.46	35,023,812.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,803.53	303,224.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		66,347,883.67
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,751,208.99	741,191,050.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,803,971.61	15,648,759.04
投资支付的现金	5,100,000.00	341,100,000.00
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	438,600.00	

投资活动现金流出小计	9,342,571.61	356,748,759.04
投资活动产生的现金流量净额	31,408,637.38	384,442,291.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,337,960.00
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	1,049,332,726.56	2,446,066,000.00
发行债券所收到的现金		1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290,000,000.00	598,720,723.00
筹资活动现金流入小计	1,339,332,726.56	4,246,124,683.00
偿还债务支付的现金	424,501,851.63	4,674,770,793.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,410,058.52	303,599,969.96
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	300,000,000.00	282,083,745.24
筹资活动现金流出小计	731,911,910.15	5,260,454,508.27
筹资活动产生的现金流量净额	607,420,816.41	-1,014,329,825.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,938.03	-797,963.36
五、现金及现金等价物净增加额	-389,558,188.62	-4,959,713,927.25
加：期初现金及现金等价物余额	739,220,421.31	5,869,652,677.14
六、期末现金及现金等价物余额	349,662,232.69	909,938,749.89

法定代表人：廖帆

主管会计工作负责人：钱南

会计机构负责人：刘正虎

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	700,669,312.37	1,116,238,242.94
收到的税费返还		324,626.03
收到其他与经营活动有关的现金	60,111,046.92	401,985,340.42
经营活动现金流入小计	760,780,359.29	1,518,548,209.39
购买商品、接受劳务支付的现金	596,261,290.41	903,744,106.68
支付给职工及为职工支付的现金	24,180,261.17	29,851,743.17
支付的各项税费	15,205,787.91	30,308,133.09

支付其他与经营活动有关的现金	187,102,205.65	313,301,601.39
经营活动现金流出小计	822,749,545.14	1,277,205,584.33
经营活动产生的现金流量净额	-61,969,185.85	241,342,625.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	404,516,129.03
取得投资收益收到的现金	4,487.67	34,738,082.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,957.30	
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		
投资活动现金流入小计	164,444.97	439,254,211.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,488.00	274,816.90
投资支付的现金		100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	192,488.00	374,816.90
投资活动产生的现金流量净额	-28,043.03	438,879,394.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,337,960.00
取得借款收到的现金	160,945,000.00	1,867,066,000.00
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,000,000.00	2,611,606,188.82
筹资活动现金流入小计	365,945,000.00	5,680,010,148.82
偿还债务支付的现金		3,920,482,190.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,710,871.96	255,515,134.38
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	3,709,083,745.24
筹资活动现金流出小计	303,710,871.96	7,885,081,069.93
筹资活动产生的现金流量净额	62,234,128.04	-2,205,070,921.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947,157.75	6,873,779.40
五、现金及现金等价物净增加额	-710,258.59	-1,517,975,122.32
加：期初现金及现金等价物余额	164,807,138.01	1,675,018,494.30
六、期末现金及现金等价物余额	164,096,879.42	157,043,371.98

法定代表人：廖帆

主管会计工作负责人：钱南

会计机构负责人：刘正虎

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,522,142,761.23	1,522,142,761.23	
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	17,079,851.55	17,079,851.55	
应收账款	1,303,983,784.87	1,303,983,784.87	
应收款项融资			
预付款项	4,669,673,233.88	4,669,673,233.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,599,812,614.25	1,599,812,614.25	
其中: 应收利息			
应收股利	36,950,743.80	36,950,743.80	
买入返售金融资产			
存货	3,224,757,011.77	3,224,757,011.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,108,077.72	31,108,077.72	
流动资产合计	12,368,557,335.27	12,368,557,335.27	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,610,563,687.58		-2,610,563,687.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	299,847,963.55	299,847,963.55	
其他权益工具投资		2,610,563,687.58	2,610,563,687.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	642,201,020.78	642,201,020.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,226,551.55	49,226,551.55	

开发支出			
商誉	30,600,185.62	30,600,185.62	
长期待摊费用	32,969,550.74	32,969,550.74	
递延所得税资产	58,934,635.00	58,934,635.00	
其他非流动资产	1,274,551.87	1,274,551.87	
非流动资产合计	3,725,618,146.69	3,725,618,146.69	
资产总计	16,094,175,481.96	16,094,175,481.96	
流动负债：			
短期借款	3,548,966,735.60	3,548,966,735.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,223,656,365.00	1,223,656,365.00	
应付账款	322,396,363.39	322,396,363.39	
预收款项	58,340,630.11	58,340,630.11	
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	35,247,545.06	35,247,545.06	
应交税费	15,002,343.77	15,002,343.77	
其他应付款	994,445,440.60	994,445,440.60	
其中：应付利息	129,602,458.52	129,602,458.52	
应付股利	5,501,144.30	5,501,144.30	
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	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	
其他流动负债	639,711,623.15	639,711,623.15	
流动负债合计	8,237,767,046.68	8,237,767,046.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	759,832,105.13	759,832,105.13	
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	569,212.77	569,212.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	328,201,945.55	328,201,945.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,138,603,263.45	1,138,603,263.45	
负债合计	9,376,370,310.13	9,376,370,310.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,158,258,350.00	1,158,258,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,055,791,246.87	2,055,791,246.87	
减：库存股			
其他综合收益	1,756,761,831.27	1,756,761,831.27	
专项储备			
盈余公积	154,756,775.73	154,756,775.73	
一般风险准备			
未分配利润	964,208,897.78	964,208,897.78	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,089,777,101.65	6,089,777,101.65	
少数股东权益	628,028,070.18	628,028,070.18	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,717,805,171.83	6,717,805,171.83	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,094,175,481.96	16,094,175,481.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《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)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	526,369,515.88	526,369,515.88	
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	10,176,059.55	10,176,059.55	
应收账款	283,710,672.32	283,710,672.32	

应收款项融资			
预付款项	14,064,870.31	14,064,870.31	
其他应收款	3,724,835,203.26	3,724,835,203.26	
其中：应收利息			
应收股利	36,950,743.80	36,950,743.80	
存货	260,440,580.42	260,440,580.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,931,059.26	1,931,059.26	
流动资产合计	4,821,527,961.00	4,821,527,961.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,610,563,687.58		-2,610,563,687.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,748,713,618.11	3,748,713,618.11	
其他权益工具投资		2,610,563,687.58	2,610,563,687.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	272,889,689.48	272,889,689.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,556,809.04	19,556,809.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	889,334.59	889,334.59	
递延所得税资产	171,156,769.69	171,156,769.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,823,769,908.49	6,823,769,908.49	
资产总计	11,645,297,869.49	11,645,297,869.49	
流动负债：			
短期借款	1,733,988,811.23	1,733,988,811.23	
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	734,456,365.00	734,456,365.00	
应付账款	157,115,848.48	157,115,848.48	
预收款项	15,336,337.15	15,336,337.15	
应付职工薪酬	4,723,861.51	4,723,861.51	

应交税费	41,825.29	41,825.29	
其他应付款	1,105,415,042.78	1,105,415,042.78	
其中：应付利息	99,583,094.29	99,583,094.29	
应付股利	20,521.54	20,521.54	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	
其他流动负债	636,875,000.00	636,875,000.00	
流动负债合计	5,787,953,091.44	5,787,953,091.44	
非流动负债：			
长期借款	479,990,000.00	479,990,000.00	
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	269,212.77	269,212.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	306,780,007.82	306,780,007.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	837,039,220.59	837,039,220.59	
负债合计	6,624,992,312.03	6,624,992,312.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,158,258,350.00	1,158,258,350.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,098,867,126.22	2,098,867,126.22	
减：库存股			
其他综合收益	1,738,420,044.27	1,738,420,044.27	
专项储备			
盈余公积	154,756,775.73	154,756,775.73	
未分配利润	-129,996,738.76	-129,996,738.76	
所有者权益（或股东权益）合计	5,020,305,557.46	5,020,305,557.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,645,297,869.49	11,645,297,869.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《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）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用