

公司代码：600221、900945

公司简称：海航控股、海控 B 股

海南航空控股股份有限公司

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.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）李方辉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：千元 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	196,888,709	204,735,164	-3.83
归属于上市公司股东的净资产	53,590,415	53,529,706	0.11
	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	4,533,067	3,839,117	18.08
	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	56,479,571	52,355,361	7.88
归属于上市公司股东的净利润	611,842	728,977	-16.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,978	197,610	-32.71
加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.26	减少 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.036	0.043	-16.28
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.043	-16.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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)
非流动资产处置损益	78,165	233,178
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	9,126	49,935
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	-25,168	290,360
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,269	55,370
其他符合非经常性损益定义的损益项目		82,050
少数股东权益影响额(税后)	-38,194	-54,306
所得税影响额	-23,598	-177,723
合计	32,600	478,864

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）				438,331		
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	
大新华航空 有限公司	4,032,667,580	24.00	0	质押	4,031,532,301	其他
海口美兰国 际机场有限 责任公司	694,797,699	4.13	0	质押	694,797,699	其他
长江财富一 浦发银行一 上海浦东发 展银行股份 有限公司海 口分行	598,717,856	3.56	0	无	0	其他
海航集团有 限公司	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394	其他
长江租赁有 限公司	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
中国证券金 融股份有限 公司	498,431,593	2.97	0	无	0	国有 法人
招商财富一 建设银行一 中信信托一 中信 航源金 融投资集合 资金信托计 划	460,893,854	2.74	0	无	0	其他

华福基金— 兴业银行— 长安国际信 托—长安信 托 海航定增 1 号单一资 金信托	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
中铁信托有 限责任公司 —中铁信 托 海南航空 定向增发权 益投资集合 资金信托计 划	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
中信建投基 金—华夏银 行—西藏信 托—西藏信 托—顺景 27 号单一资金 信托	460,893,854	2.74	0	无	0	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			
大新华航空有限公司	4,032,667,580	人民币普通股	4,032,667,580			
海口美兰国际机场有限责任 公司	694,797,699	人民币普通股	694,797,699			
长江财富—浦发银行—上 海浦东发展银行股份有限 公司海口分行	598,717,856	人民币普通股	598,717,856			
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394			
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			

中国证券金融股份有限公司	498,431,593	人民币普通股	498,431,593
招商财富—建设银行—中信信托—中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。		
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

单位：千元 币种：人民币

科目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动(%)	变动原因
交易性金融资产	541,460	-	100.00	本期首次执行新金融工具准则所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	541,460	-100.00	本期首次执行新金融工具准则所致。
其他应收款	4,797,527	9,940,810	-51.74	下降主要系本期收回关联方往来资金所致。
持有待售的资产	-	711,518	-100.00	下降主要系完成固定资产处置、收回资金所致。
可供出售金融资产	-	24,558,029	-100.00	本期首次执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资	12,351,679	-	100.00	本期首次执行新金融工具准则所致。
其他非流动金融资产	8,112,544	-	100.00	本期首次执行新金融工具准则所致。
其他非流动资产	14,873,985	11,368,554	30.83	上升主要系本期预付股权投资款增加所致。
应付票据	373,707	2,891,029	-87.07	下降主要系偿还到期票据所致。
其他综合收益	-762,393	690,412	-210.43	本期首次执行新金融工具准则所致。

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

2018年，在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额6,570,000千元。

根据2019年4月19日本公司股东大会批复，本公司向海航航空集团收购海航技术60.78%的股权和天羽飞训100.00%的股权，总计作价3,834,164千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金3,834,164千元，2019年4月，海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金2,736,000千元及相应利息158,800千元。至此，本公司已全额收回上述拆借本金及相应利息。

截至本报告披露日，公司收购天羽飞训的 100%股权，已完成股权交割、过户手续及工商登记变更；公司收购海航技术的 60.78%股权，已完成协议签署和款项结算手续，股权交割和过户手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	海南航空控股股份有限公司
法定代表人	刘位精
日期	2019 年 10 月 31 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:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 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	38,959,725	37,926,485
交易性金融资产	541,460	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		541,460
应收票据		
应收账款	3,878,427	3,032,153
预付款项	2,349,739	2,024,072
其他应收款	4,797,527	9,940,810
其中: 应收利息	1,018,611	723,971
应收股利	267,914	196,276
买入返售金融资产		
存货	181,601	174,734
持有待售资产		711,518
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	621,718	750,001
流动资产合计	51,330,197	55,101,233

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		24,558,029
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,358,876	18,879,486
其他权益工具投资	12,351,679	
其他非流动金融资产	8,112,544	
投资性房地产	9,396,281	10,702,967
固定资产	70,045,929	70,886,364
在建工程	9,728,346	10,699,117
无形资产	628,139	604,300
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	1,733,868	1,606,249
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,873,985	11,368,554
非流动资产合计	145,558,512	149,633,931
资产总计	196,888,709	204,735,164
流动负债：		
短期借款	30,734,755	30,844,193
交易性金融负债	2,795	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,275
应付票据	373,707	2,891,029

应付账款	10,530,741	11,772,658
预收款项	3,635,270	5,114,181
应付职工薪酬	306,818	312,979
应交税费	1,767,064	1,742,866
其他应付款	2,433,493	3,035,467
其中：应付利息	998,321	804,631
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,440,827	68,450,293
其他流动负债	1,747,387	1,497,493
流动负债合计	117,972,857	125,663,434
非流动负债：		
长期借款	453,500	456,000
应付债券	1,432,301	1,430,263
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,378,680	2,854,300
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,282,964	1,224,672
递延所得税负债	4,210,535	4,096,572
其他非流动负债	259,482	259,654
非流动负债合计	10,017,462	10,321,461
负债合计	127,990,319	135,984,895
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120

其他权益工具	5,178,352	5,110,097
其中：优先股		
永续债	5,178,352	5,110,097
资本公积	17,721,162	17,715,478
减：库存股		
其他综合收益	-762,393	690,412
盈余公积	1,795,276	1,672,872
未分配利润	12,851,898	11,534,727
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,590,415	53,529,706
少数股东权益	15,307,975	15,220,563
所有者权益（或股东权益）合计	68,898,390	68,750,269
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,888,709	204,735,164

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 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	22,924,635	20,565,698
交易性金融资产	6,839,580	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		541,460

应收票据		
应收账款	1,750,074	1,371,000
应收款项融资		
预付款项	1,318,187	1,177,395
其他应收款	5,991,465	13,537,293
其中：应收利息	468,405	318,590
应收股利	44,490	44,490
存货	58,020	52,637
持有待售资产		711,518
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,773	485,423
流动资产合计	39,061,734	38,442,424
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,601,737
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,086,248	36,407,753
其他权益工具投资	10,356,800	
其他非流动金融资产	13,814,408	
投资性房地产		1,306,924
固定资产	47,957,192	50,589,425
在建工程	3,994,265	4,607,743
无形资产	55,618	56,689
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	585,954	583,298
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,163,795	8,647,918
非流动资产合计	129,014,280	112,801,487
资产总计	168,076,014	151,243,911
流动负债：		
短期借款	19,046,025	19,672,777
交易性金融负债	5,131	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,131
应付票据	87,993	2,478,529
应付账款	39,572,847	16,395,761
预收款项	1,895,409	3,424,176
应付职工薪酬	125,703	90,315
应交税费	846,246	1,130,238
其他应付款	1,417,676	1,941,034
其中：应付利息	306,959	316,051
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,968,561	48,257,766
其他流动负债	1,747,387	997,493
流动负债合计	111,712,978	94,393,220
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,432,301	1,430,263

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,307,116	2,210,886
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,046,481	979,842
递延所得税负债	2,783,038	2,662,372
其他非流动负债	225,321	225,321
非流动负债合计	6,794,257	7,508,684
负债合计	118,507,235	101,901,904
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,178,352	5,110,097
其中：优先股		
永续债	5,178,352	5,110,097
资本公积	17,532,097	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	133,006	400,626
盈余公积	1,688,078	1,672,872
未分配利润	8,231,126	7,820,195
所有者权益（或股东权益）合计	49,568,779	49,342,007
负债和所有者权益（或股东权益）总计	168,076,014	151,243,911

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 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	21,444,337	19,413,946	56,479,571	52,355,361
其中：营业收入	21,444,337	19,413,946	56,479,571	52,355,361
二、营业总成本	21,846,813	19,716,290	57,986,290	53,501,706
其中：营业成本	18,502,094	16,356,792	50,231,988	45,774,250
税金及附加	20,764	18,581	67,457	73,188
销售费用	690,609	667,022	1,864,485	1,827,104
管理费用	316,359	394,460	940,474	1,278,771
研发费用				
财务费用	2,316,987	2,279,435	4,881,886	4,548,393
其中：利息费用	1,494,089	1,147,282	4,462,801	3,520,694
利息收入	146,333	116,292	659,261	512,617
加：其他收益	330,321	237,710	1,372,945	891,395
投资收益（损失以“-” 号填列）	173,458	205,232	580,532	303,895
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-226,161	157,919	-17,607	397,225
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)	-29,030	2,565	170,028	587,567
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	78,165	90,348	233,178	279,507
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	150,438	233,511	849,964	916,019
加:营业外收入	80,824	63,731	143,289	139,931
减:营业外支出	1,906	3,457	4,985	5,372
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	229,356	293,785	988,268	1,050,578
减:所得税费用	112,913	131,601	278,801	278,827
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	116,443	162,184	709,467	771,751
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	116,443	162,184	709,467	771,751
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)	108,394	180,493	611,842	728,977
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,049	-18,309	97,625	42,774
六、其他综合收益的税后净额	89,024	-293,977	-252,697	-515,688

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,721	-251,121	-228,765	-454,525
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	126,863		-178,681	
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	126,863		-178,681	
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	-47,142	-251,121	-50,084	-454,525
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-50,084		-50,084	
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		-251,121		-454,525
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				

2019 年第三季度报告

9. 其他	2,942			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,303	-42,856	-23,932	-61,163
七、综合收益总额	205,467	-131,792	456,770	256,063
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,115	-70,627	383,077	274,452
归属于少数股东的综合收益总额	17,352	-61,165	73,693	-18,389
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.006	0.011	0.036	0.043
（二）稀释每股收益(元/股)	0.006	0.011	0.036	0.043

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 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	11,798,317	10,724,122	31,379,684	29,824,396
减：营业成本	10,675,482	8,706,281	27,723,189	25,085,156
税金及附加	2,312	6,198	15,422	24,137
销售费用	397,823	362,250	1,017,759	1,047,590
管理费用	132,234	181,131	415,913	652,745
研发费用				
财务费用	1,418,496	1,705,325	3,500,411	3,295,980
其中：利息费用	847,187	642,070	3,202,661	2,177,889

利息收入	61,849	31,687	398,265	266,152
加：其他收益	191,128	136,425	880,358	383,465
投资收益（损失以“-”号填列）	379,047	115,031	609,119	-117,927
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,522	100,865	162,356	233,541
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）	17,442	2,565	163,782	560,621
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,067	51,349	175,093	176,522
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-189,346	68,307	535,342	721,469
加：营业外收入	78,544	50,918	93,162	110,999
减：营业外支出	-81	44	386	789
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-110,721	119,181	628,118	831,679
减：所得税费用	-27,679	107,451	157,031	215,658
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,042	11,730	471,087	616,021
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,042	11,730	471,087	616,021
（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	-1,681	-6,866	-115,564	-97,131
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,681		-115,564	
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	-1,681		-115,564	
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		-6,866		-97,131
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		-6,866		-97,131
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	-84,723	4,864	355,523	518,890
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：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 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	59,565,789	57,706,846
收到其他与经营活动有关的现金	3,227,119	2,427,351
经营活动现金流入小计	62,792,908	60,134,197
购买商品、接受劳务支付的现金	47,503,439	45,235,467
支付给职工及为职工支付的现金	4,121,593	4,214,887
支付的各项税费	3,976,915	4,140,908
支付其他与经营活动有关的现金	2,657,894	2,703,818
经营活动现金流出小计	58,259,841	56,295,080
经营活动产生的现金流量净额	4,533,067	3,839,117
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,174,202	2,809,077

取得投资收益收到的现金	380,032	364,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,147,389	674,384
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	3,099,719	433,079
投资活动现金流入小计	9,801,342	4,281,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,071	1,777,189
投资支付的现金		141,390
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	1,689,131	497,690
投资活动现金流出小计	2,350,202	2,416,269
投资活动产生的现金流量净额	7,451,140	1,865,040
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000	45,000
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	20,672,909	19,922,676
收到其他与筹资活动有关的现金	1,781,247	476,053
筹资活动现金流入小计	22,484,156	20,443,729
偿还债务支付的现金	24,828,453	26,410,452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,132,998	4,286,503
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	3,331,097	2,404,193
筹资活动现金流出小计	32,292,548	33,101,148

筹资活动产生的现金流量净额	-9,808,392	-12,657,419
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	2,175,815	-6,953,262
加：期初现金及现金等价物余额	28,456,484	31,888,207
六、期末现金及现金等价物余额	30,632,299	24,934,945

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 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	34,134,181	32,724,684
收到其他与经营活动有关的现金	2,420,867	356,229
经营活动现金流入小计	36,555,048	33,080,913
购买商品、接受劳务支付的现金	25,126,749	24,476,072
支付给职工及为职工支付的现金	1,994,181	2,378,833
支付的各项税费	2,149,984	2,971,801
支付其他与经营活动有关的现金	1,108,366	5,983,609
经营活动现金流出小计	30,379,280	35,810,315
经营活动产生的现金流量净额	6,175,768	-2,729,402
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,421,352	2,809,077

取得投资收益收到的现金	300,080	222,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,863,740	538,773
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	4,559,301	219,802
投资活动现金流入小计	10,144,473	3,789,670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,707	968,297
投资支付的现金	4,603,266	141,390
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,820,433	
支付其他与投资活动有关的现金	375,947	354,118
投资活动现金流出小计	8,286,353	1,463,805
投资活动产生的现金流量净额	1,858,120	2,325,865
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	11,885,161	9,357,139
收到其他与筹资活动有关的现金	1,457,190	475,805
筹资活动现金流入小计	13,342,351	9,832,944
偿还债务支付的现金	13,565,744	8,519,657
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,916,871	2,768,973
支付其他与筹资活动有关的现金	3,326,334	2,153,412
筹资活动现金流出小计	19,808,949	13,442,042
筹资活动产生的现金流量净额	-6,466,598	-3,609,098
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	1,567,290	-4,012,635

加：期初现金及现金等价物余额	14,576,044	15,958,030
六、期末现金及现金等价物余额	16,143,334	11,945,395

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

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：千元 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	37,926,485	37,926,485	
交易性金融资产		541,460	541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,460		-541,460
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,032,153	3,032,153	
应收款项融资			
预付款项	2,024,072	2,024,072	
其他应收款	9,940,810	9,940,810	
其中：应收利息	723,971	723,971	
应收股利	196,276	196,276	
买入返售金融资产			
存货	174,734	174,734	
持有待售资产	711,518	711,518	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	750,001	750,001	
流动资产合计	55,101,233	55,101,233	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	24,558,029		-24,558,029
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,879,486	18,879,486	
其他权益工具投资		12,780,833	12,780,833
其他非流动金融资产		11,777,196	11,777,196
投资性房地产	10,702,967	10,702,967	
固定资产	70,886,364	70,886,364	
在建工程	10,699,117	10,699,117	
无形资产	604,300	604,300	
开发支出			
商誉	328,865	328,865	
长期待摊费用	1,606,249	1,606,249	
递延所得税资产			
其他非流动资产	11,368,554	11,368,554	
非流动资产合计	149,633,931	149,633,931	
资产总计	204,735,164	204,735,164	
流动负债：			
短期借款	30,844,193	30,844,193	
交易性金融负债		2,275	2,275

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,275		-2,275
衍生金融负债			
应付票据	2,891,029	2,891,029	
应付账款	11,772,658	11,772,658	
预收款项	5,114,181	5,114,181	
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	312,979	312,979	
应交税费	1,742,866	1,742,866	
其他应付款	3,035,467	3,035,467	
其中：应付利息	804,631	804,631	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	68,450,293	68,450,293	
其他流动负债	1,497,493	1,497,493	
流动负债合计	125,663,434	125,663,434	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	456,000	456,000	
应付债券	1,430,263	1,430,263	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

2019 年第三季度报告

长期应付款	2,854,300	2,854,300	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,224,672	1,224,672	
递延所得税负债	4,096,572	4,096,572	
其他非流动负债	259,654	259,654	
非流动负债合计	10,321,461	10,321,461	
负债合计	135,984,895	135,984,895	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120	
其他权益工具	5,110,097	5,110,097	
其中：优先股			
永续债	5,110,097	5,110,097	
资本公积	17,715,478	17,715,478	
减：库存股			
其他综合收益	690,412	-533,629	-1,224,041
专项储备			
盈余公积	1,672,872	1,795,276	122,404
一般风险准备			
未分配利润	11,534,727	12,636,364	1,101,637
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	53,529,706	53,529,706	
少数股东权益	15,220,563	15,220,563	
所有者权益（或股东权益） 合计	68,750,269	68,750,269	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	204,735,164	204,735,164	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”，并对期初留存收益进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：千元 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	20,565,698	20,565,698	
交易性金融资产		541,460	541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,460		-541,460
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,371,000	1,371,000	
应收款项融资			
预付款项	1,177,395	1,177,395	
其他应收款	13,537,293	13,537,293	
其中：应收利息	318,590	318,590	
应收股利	44,490	44,490	
存货	52,637	52,637	
持有待售资产	711,518	711,518	
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	485,423	485,423	
流动资产合计	38,442,424	38,442,424	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,601,737		-10,601,737
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,407,753	36,407,753	
其他权益工具投资		7,645,815	7,645,816
其他非流动金融资产		2,955,922	2,955,921
投资性房地产	1,306,924	1,306,924	
固定资产	50,589,425	50,589,425	
在建工程	4,607,743	4,607,743	
无形资产	56,689	56,689	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	583,298	583,298	
递延所得税资产			
其他非流动资产	8,647,918	8,647,918	
非流动资产合计	112,801,487	112,801,487	
资产总计	151,243,911	151,243,911	
流动负债：			
短期借款	19,672,777	19,672,777	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计	5,131	5,131	

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,478,529	2,478,529	
应付账款	16,395,761	16,395,761	
预收款项	3,424,176	3,424,176	
应付职工薪酬	90,315	90,315	
应交税费	1,130,238	1,130,238	
其他应付款	1,941,034	1,941,034	
其中：应付利息	316,051	316,051	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,257,766	48,257,766	
其他流动负债	997,493	997,493	
流动负债合计	94,393,220	94,393,220	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,430,263	1,430,263	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,210,886	2,210,886	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	979,842	979,842	
递延所得税负债	2,662,372	2,662,372	
其他非流动负债	225,321	225,321	

非流动负债合计	7,508,684	7,508,684	
负债合计	101,901,904	101,901,904	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120	
其他权益工具	5,110,097	5,110,097	
其中：优先股			
永续债	5,110,097	5,110,097	
资本公积	17,532,097	17,532,097	
减：库存股			
其他综合收益	400,626	248,571	-152,055
专项储备			
盈余公积	1,672,872	1,688,078	15,206
未分配利润	7,820,195	7,957,044	136,849
所有者权益（或股东权益）合计	49,342,007	49,342,007	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,243,911	151,243,911	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”，并对期初留存收益进行追溯调整。

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