

公司代码：600622

公司简称：光大嘉宝

# 光大嘉宝股份有限公司

## 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.....	13

## 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 公司负责人赵威、主管会计工作负责人于潇然及会计机构负责人（会计主管人员）金红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	28,182,140,543.12	25,099,460,695.09	12.28
归属于上市公司股东的净资产	6,239,421,305.33	6,102,666,980.63	2.24
	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	652,613,528.66	1,644,236,927.46	-60.31
	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	3,364,646,694.10	3,015,926,173.68	11.56
归属于上市公司股东的净利润	302,847,200.48	434,022,047.52	-30.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,389,484.71	389,743,667.42	-37.29
加权平均净资产收益率(%)	4.88	7.78	减少 2.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03

注：2019年6月公司实施2018年度资本公积转增股本方案，公司按照转增后总股本计算每股收益，并调整上年同期的每股收益。

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	-	377,358.48	/
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	74,225.69	5,323,216.71	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,322,495.48	14,934,128.13	/
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	-	14,190,739.38	/
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	-	-	/
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	-	-	/
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	5,058,658.67	49,466,693.71	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	/
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	-700,720.02	590,250.33	/
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)	320,922.31	-5,204,074.28	/
所得税影响额	-2,688,664.95	-21,220,596.69	/
合计	8,386,917.18	58,457,715.77	/

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

单位：股

股东总数（户）		37,538				
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	
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	211,454,671	14.10	-	无	-	境内非国有法人
上海嘉定建业投资开发有限公司	161,678,520	10.78	-	无	-	国有法人
上海光控股股权投资管理有限公司	148,392,781	9.89	-	无	-	境内非国有法人
上海嘉定伟业投资开发有限公司	94,540,386	6.30	-	无	-	境内非国有法人
上海安霞投资中心（有限合伙）	77,559,297	5.17	-	无	-	境内非国有法人
上海嘉加（集团）有限公司	40,073,475	2.67	-	无	-	境内非国有法人
上海南翔资产经营有限公司	33,654,598	2.24	-	无	-	境内非国有法人
上海嘉定缘和贸易有限公司	29,322,479	1.96	-	无	-	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	26,333,828	1.76	-	无	-	其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	22,929,972	1.53	-	无	-	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			
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	211,454,671	人民币普通股	211,454,671			
上海嘉定建业投资开发有限公司	161,678,520	人民币普通股	161,678,520			
上海光控股股权投资管理有限公司	148,392,781	人民币普通股	148,392,781			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	94,540,386	人民币普通股	94,540,386			
上海安霞投资中心（有限合伙）	77,559,297	人民币普通股	77,559,297			
上海嘉加（集团）有限公司	40,073,475	人民币普通股	40,073,475			
上海南翔资产经营有限公司	33,654,598	人民币普通股	33,654,598			
上海嘉定缘和贸易有限公司	29,322,479	人民币普通股	29,322,479			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	26,333,828	人民币普通股	26,333,828			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	22,929,972	人民币普通股	22,929,972			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人。2、股东上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
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

（一）资产负债类与上年期末数相比发生变动的的原因

（1）交易性金融资产期末数与上年期末数相比增加16,495.62万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末与上年期末数相比减少14,246.18万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示；

（2）应收账款期末数与上年期末数相比增加16,348.75万元，增加比例为150.50%，主要原因是本期不动产资管业务根据服务协议约定按权责发生制确认的管理及咨询服务费；

（3）预付款项期末数与上年期末数相比减少11,867.50万元，减少比例为67.54%，主要原因是房地产开发业务预付的土地出让金转入存货；

（4）其他应收款期末数与上年期末数相比增加28,097.17万元，增加比例为65.38%，主要原因是房地产开发业务控股子公司按股权比例向少数股权支付的往来款和向参股的不动产基金的项目公司提供借款；

（5）其他流动资产期末数与上年期末数相比增加14,426.17万元，增加比例为40.36%，主要原因是房地产开发业务预缴的税费；

（6）可供出售金融资产期末数与上年期末数相比减少23,263.94万元，主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示；

(7) 长期应收款期末数与上年期末数相比增加4,311.82万元,增加比例为50.63%,主要原因是本期不动产资管业务确认超额管理费收入增加的长期应收款;

(8) 其他权益工具投资期末数与上年期末数相比增加18,026.55万元,其他非流动金融资产本期期末数与上年期末数相比增加19,707.29万元,主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示;

(9) 投资性房地产期末数与上年期末数相比增加161,696.45万元,增加比例为143.12%,主要原因是公司控股的光控安石-上海一号私募投资基金及其下属企业开发的光大安石中心项目部分存货转入投资性房地产和新增纳入合并范围的珠海安石宜昭投资中心(有限合伙)及其下属企业运营的西安大融城项目;

(10) 固定资产期末数与上年期末数相比减少7,244.48万元,减少比例为33.71%,主要原因是公司固定资产嘉罗公路1385号物业对外出租并转入投资性房地产;

(11) 在建工程期末数与上年期末数相比增加209,420.63万元,增加比例为66.96%,主要原因是本期上海光野投资中心(有限合伙)纳入公司合并报表范围,其下属企业运营的光大安石上海虹桥中心项目在建工程纳入公司合并报表;

(12) 无形资产期末数与上年期末数相比减少41,124.52万元,减少比例为97.51%,主要原因是本期上海光稳投资中心(有限合伙)不再纳入公司合并报表范围,对应其及其下属企业运营的上海明悦项目无形资产土地使用权不再纳入公司合并报表;

(13) 长期待摊费用期末数与上年期末数相比减少2,458.28万元,减少比例为56.01%,主要原因是重庆市美家德实业发展有限公司本期纳入公司合并报表范围,公司上年期末对其待摊销的物业租赁费合并抵消;

(14) 短期借款本期期末数与上年期末数相比增加44,320.00万元,主要原因是本期新增的短期银行借款;

(15) 预收款项本期期末数与上年期末数相比增加125,814.44万元,增加比例为43.99%,主要原因是房地产开发业务收到的商品房预售款;

(16) 应付职工薪酬本期期末数与上年期末数相比减少11,957.01万元,减少比例为52.35%,主要原因是本期支付了应付职工薪酬;

(17) 其他应付款本期期末数与上年期末数相比减少73,891.49万元,减少比例为27.53%,主要原因是本期部分动迁配套房往来款结转营业收入和支付计提的土地增值税;

(18) 一年内到期的非流动负债本期期末数与上年期末数相比减少112,610.29万元,减少比例为40.80%,主要原因是本期偿还了一年内到期的长期借款;

(19) 应付债券本期期末数与上年期末数相比增加87,960.00万元,增加比例为33.18%,主要原因是本期2019年公司债券(第一期)发行成功,本次公司债发行总额为8.8亿元;

(20) 长期应付款本期期末数与上年期末数相比减少1,149.59万元,减少比例为100.00%,主要原因是年初的长期应付款一年内到期,转入一年内到期的非流动负债;

(21) 预计负债本期期末数与上年期末数相比增加6,000.00万元,主要原因是本期上海光野投资中心(有限合伙)纳入公司合并报表范围,其下属企业在纳入公司合并报表范围之前已计提的诉讼赔偿款;

(22) 递延所得税负债本期期末数与上年期末数相比增加21,736.41万元,增加比例为30.16%,主要原因是本期非同一控制下合并上海光野投资中心(有限合伙)。该企业主要运营光大安石上海虹桥中心项目,购并日该项目估值增加而确认的递延所得税负债;

(23) 其他非流动负债本期期末数与上年期末数相比增加37,782.40万元,增加比例为185.89%,主要原因是本期上海光野投资中心(有限合伙)纳入公司合并报表范围,公司将该企业优先级财产份额计入其他非流动负债;

(24) 股本本期期末数与上年期末数相比增加34,608.12万元,增加比例为30.00%,主要原因是本期以资本公积向全体股东每股转增0.3股;

(25) 其他综合收益本期期末数与上年期末数相比减少3,637.57万元,减少81.95%,主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示;

## (二) 损益类与上年同期发生变动的的原因

(1) 年初至报告期末营业收入与上年同期相比增加34,872.05万元,增加比例为11.56%;营业成本与上年同期相比增加72,685.17万元,增加比例为52.62%,税金及附加与上年同期相比减少13,635.93万元,减少比率为33.03%,营业收入、营业成本和税金及附加与上年同期相比变动比例不一致,主要是房地产开发业务结转项目不同,对应毛利率和计提的土地增值税也不一样;

(2) 年初至报告期末管理费用与上年同期数相比增加7,515.66万元,增加比例为43.42%,主要原因是管理费用人员支出增加;

(3) 年初至报告期末财务费用与上年同期相比增加23,649.47万元,增加比例为229.98%,主要原因是本期融资增加,对应利息支出增加;

(4) 年初至报告期末投资收益与上年同期数相比增加6,970.80万元,增加比例为162.56%,主要原因是公司不动产投资业务投资收益增加;

(5) 年初至报告期末公允价值变动收益与上年同期数相比增加3,709.87万元,主要原因是本期交易性金融资产公允价值同比上升;

(6) 年初至报告期末所得税费用与上年同期数相比减少13,470.56万元,减少比例为49.49%,主要原因是本期结转利润总额减少。

### (三) 现金流量类与上年同期发生变动的的原因

(1) 年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为65,261.35万元,主要原因是本期房地产开发业务收到商品房预售款和支付土地出让金;

(2) 年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为-11,962.19万元,主要原因是本期不动产投资业务增加的投资及年初质押的银行定期存单部分解质押;

(3) 年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流量净额为-31,990.57万元,主要原因是本期偿还银行借款和2019年公司债券(第一期)发行成功收到的募集资金。

### (四) 公司业务情况说明

#### (1) 房地产开发业务

##### 房地产开发销售情况

面积单位:平方米;金额单位:万元

地区	总建筑面积	计划总投资	2019年 7-9月销 售面积	累计销售面 积	2019年 7-9月结 转面积	累计结转面 积
上海	169,012.87	340,882.00	4,137.52	95,308.49	3,879.27	23,260.00
昆山	216,268.91	185,666.80	20,062.59	58,639.62	-	-
合计	385,281.78	526,548.80	24,200.11	153,948.11	3,879.27	23,260.00
按权益比 例折算	328,061.80	391,998.22	23,186.30	122,583.82	2,327.56	13,956.00

## 物业租赁情况

面积单位：平方米

物业类型	可出租面积	已出租面积	出租率 (%)	年合同租金 (万元)	平均基本租金 (元/平方米/月)
工业类	102,765	102,765	100.00	2,905	23.56
办公类	19,215	18,045	93.91	1,316	60.77
商业类	35,433	29,706	83.84	3,417	95.85
合计	157,413	150,516	95.62	7,638	/

## (2) 不动产资管业务

报告期末，光大安石平台在管项目44个，在管规模人民币467.77亿元。年初至报告期末，公司不动产资管业务营业收入44,463.00万元，其中管理及咨询服务费收入39,203.10万元。

## 纳入合并报表范围的在管基金及项目情况：

序号	基金名称	投资项目	地区	项目业态	总建筑面积 (平方米)	报告期可 售面积 (平方米)	报告期可供 出租面积 (平方米)
1	光控安石-上海 一号私募投资 基金	光大安石 中心项目	上海	综合体	159,014	23,488	57,929
2	珠海安石宜昭 投资中心(有限 合伙)	西安大融 城项目	西安	综合体	117,000	-	46,800
3	上海光野投资 中心(有限合 伙)	光大安石 虹桥中心 项目	上海	综合体	169,852	-	-

## 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、关于公开发行公司债券之事

为拓宽融资渠道，优化债务结构，增强持续经营能力，经公司研究，拟面向合格投资者公开发行不超过人民币9.6亿元（含人民币9.6亿元）的公司债券。该事项已经公司第九届董事会第十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2018-045号、临2018-053号公告）。2019年4月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准光大嘉宝股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕578号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8.8亿元的公司债券（详见公司临2019-019号公告）。2019年9月20日，公司公开发行2019年公司债券（第一期）成功完成簿记发行，发行总额人民币8.8亿元，债券期限5年（3+2），票面利率4.46%，债券代码“19嘉宝01”。2019年9月30日，公司公开发行2019年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌上市。

## 2、关于拟注册和发行中期票据之事

为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册和发行总额不超过人民币32亿元（含32亿元）的中期票据。该事项已经公司第九届董事会第十九次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过（详见公司临2019-046号、临2019-053号公告）。目前，该事项正在持续推进中。

3、关于受让及增加认缴上海光野投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光野”）份额暨关联交易之事。

根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会批准，公司于2019年9月11日与上海光颖投资中心（有限合伙）签订协议，以人民币0元的价格受让其持有的上海光野3.373亿份优先级份额（对应实缴出资额为0元人民币）。同日，公司签署有关文件，以人民币631,465,517.24元的价格，增加认缴上海光野631,465,517.24份权益级份额（详见公司临2019-052号公告）。此后，公司通过继续受让、增加认缴份额等措施，进一步整合上海光野的份额结构。截至2019年10月29日，公司共持有上海光野973,300,000份优先级份额以及775,495,000份权益级份额，合计持有上海光野1,748,795,000份份额，占上海光野总份额的60.4680%。上述受让基金份额的行为不构成关联交易，但在受让份额后构成与关联人的共同投资行为，同时上述增加认缴基金份额的行为也构成与关联人共同投资的关联交易。因纳入上述金额后的日常关联交易总额未超过公司股东大会批准的额度范围，故上述受让及增加认缴基金份额事项无需公司董事会或股东大会批准。

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	光大嘉宝股份有限公司
法定代表人	赵威
日期	2019 年 10 月 29 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:光大嘉宝股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,763,449,270.96	6,268,498,050.25
交易性金融资产	164,956,238.59	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	142,461,782.77
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	272,120,511.38	108,633,016.60
应收款项融资	-	-
预付款项	57,025,106.83	175,700,119.09
其他应收款	710,748,685.75	429,776,976.78
其中:应收利息	11,511,194.81	4,756,986.13
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,120,543,344.93	7,174,098,878.76
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,697,039.47	357,435,374.71
流动资产合计	14,590,540,197.91	14,656,604,198.96
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	232,639,448.97
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	128,287,962.32	85,169,774.09
长期股权投资	3,509,590,482.80	3,779,480,949.57
其他权益工具投资	180,265,525.33	-
其他非流动金融资产	197,072,879.33	-
投资性房地产	2,746,748,560.70	1,129,784,047.53
固定资产	142,431,730.21	214,876,579.21

## 2019 年第三季度报告

在建工程	5,221,876,717.48	3,127,670,395.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	10,513,281.88	421,758,453.27
开发支出	-	-
商誉	1,263,692,231.81	1,263,692,231.81
长期待摊费用	19,308,167.62	43,890,977.06
递延所得税资产	171,812,805.73	143,893,638.72
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,591,600,345.21	10,442,856,496.13
资产总计	28,182,140,543.12	25,099,460,695.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	443,200,000.00	-
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	772,656,038.93	773,120,452.56
预收款项	4,118,222,961.91	2,860,078,580.76
应付职工薪酬	108,814,427.11	228,384,573.45
应交税费	184,118,976.53	185,631,185.68
其他应付款	1,945,189,305.98	2,684,104,187.15
其中：应付利息	153,824,674.55	117,083,049.89
应付股利	13,240,589.04	10,044,605.22
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,633,696,107.50	2,759,799,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,205,897,817.96	9,491,117,979.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,677,507,152.30	3,874,564,151.00
应付债券	3,530,600,000.00	2,651,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	11,495,860.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	60,000,000.00	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	938,010,023.02	720,645,887.98

## 2019 年第三季度报告

其他非流动负债	581,073,994.52	203,250,000.00
非流动负债合计	9,787,191,169.84	7,460,955,898.98
负债合计	18,993,088,987.80	16,952,073,878.58
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,499,685,402.00	1,153,604,156.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,422,357,527.51	1,768,438,773.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	8,012,873.67	44,388,611.07
专项储备	-	-
盈余公积	305,570,286.20	300,348,168.54
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,003,795,215.95	2,835,887,271.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,239,421,305.33	6,102,666,980.63
少数股东权益	2,949,630,249.99	2,044,719,835.88
所有者权益（或股东权益）合计	9,189,051,555.32	8,147,386,816.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,182,140,543.12	25,099,460,695.09

法定代表人：赵威

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:光大嘉宝股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,527,278,846.14	636,039,606.40
交易性金融资产	170,334,000.92	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	52,983,501.81
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	514,601.98	270,794.03
应收款项融资	-	-
预付款项	4,746.04	17,665.00
其他应收款	2,579,660,553.40	3,421,751,981.32
其中:应收利息	23,767,289.56	-
应收股利	-	-
存货	14,089,691.28	14,084,558.98
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	-	325,057.38
流动资产合计	4,291,882,439.76	4,125,473,164.92
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,273,170,919.77
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,578,020,607.48	3,577,571,366.34
其他权益工具投资	98,981,029.65	-
其他非流动金融资产	2,515,004,136.94	-
投资性房地产	130,008,424.73	70,592,487.35
固定资产	992,322.57	66,430,695.02
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	271,281.63	498,209.82
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	4,218,702.13	-
递延所得税资产	52,433,490.64	35,076,786.49
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,379,929,995.77	6,023,340,464.79
资产总计	10,671,812,435.53	10,148,813,629.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	435,200,000.00	-
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	515,681.08	3,415,518.12
合同负债	-	-
应付职工薪酬	31,037,806.07	78,899,223.26
应交税费	7,344,145.61	22,089,644.92
其他应付款	1,039,933,515.25	1,537,329,974.13
其中：应付利息	132,212,807.48	98,352,771.63
应付股利	13,240,589.04	10,044,605.22
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	879,799,000.00	879,799,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,393,830,148.01	2,521,533,360.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	374,980,000.00	399,980,000.00
应付债券	3,530,600,000.00	2,651,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	22,820,966.73	14,860,909.98
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,928,400,966.73	3,065,840,909.98
负债合计	6,322,231,114.74	5,587,374,270.41
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,499,685,402.00	1,153,604,156.00
其他权益工具	-	-

## 2019 年第三季度报告

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,459,919,296.64	1,806,000,542.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,617,900.00	43,368,101.57
专项储备	-	-
盈余公积	305,570,286.20	300,348,168.54
未分配利润	1,089,024,235.95	1,258,118,390.55
所有者权益（或股东权益）合计	4,349,581,320.79	4,561,439,359.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,671,812,435.53	10,148,813,629.71

法定代表人：赵威

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

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	1,037,646,116.91	793,487,709.71	3,364,646,694.10	3,015,926,173.68
其中：营业收入	1,037,646,116.91	793,487,709.71	3,364,646,694.10	3,015,926,173.68
二、营业总成本	967,919,303.57	558,599,301.00	3,068,596,824.36	2,158,559,833.94
其中：营业成本	606,556,252.06	307,493,680.27	2,108,254,796.69	1,381,403,128.09
税金及附加	160,860,738.95	129,571,505.58	276,526,896.64	412,886,153.99
销售费用	16,796,225.73	24,237,285.85	96,220,638.21	88,327,385.67
管理费用	82,021,505.92	56,460,648.62	248,265,567.65	173,108,959.79
研发费用	-	-	-	-
财务费用	101,684,580.91	40,836,180.68	339,328,925.17	102,834,206.40
其中：利息费用	119,379,217.04	59,246,746.04	361,953,925.08	151,746,327.25
利息收入	11,959,020.88	18,533,592.87	59,278,501.91	49,959,314.56
加：其他收益	74,225.69	-	5,323,216.71	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,312,677.82	3,934,909.25	112,590,339.10	42,882,300.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,905,572.14	-4,349,786.62	82,047,406.41	-1,775,729.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,281,418.08	5,868,618.25	34,005,627.79	-3,093,107.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,348.74	-	-3,823.31	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-901,781.68	-2,200.00	2,032,173.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	377,358.48	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,336,786.19	243,790,154.53	448,340,388.51	899,187,705.58
加：营业外收入	283,381.73	841,802.51	3,097,703.50	2,215,162.73
减：营业外支出	984,101.75	17,023.42	2,507,453.17	330,452.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,636,066.17	244,614,933.62	448,930,638.84	901,072,415.35
减：所得税费用	-15,796,286.29	78,228,291.09	137,457,322.62	272,162,958.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,432,352.46	166,386,642.53	311,473,316.22	628,909,456.54
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,432,352.46	166,386,642.53	311,473,316.22	628,909,456.54
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）	67,112,537.04	115,033,318.55	302,847,200.48	434,022,047.52
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	27,319,815.42	51,353,323.98	8,626,115.74	194,887,409.02
六、其他综合收益的税后净额	1,621,690.53	-11,834,865.93	1,757,066.77	-30,760,778.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	827,062.17	-13,008,045.58	896,104.05	-31,883,276.51
（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	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	827,062.17	-13,008,045.58	896,104.05	-31,883,276.51
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	-	-14,229,110.12	-	-33,052,736.50
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	827,062.17	1,221,064.54	896,104.05	1,169,459.99
9. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	794,628.36	1,173,179.65	860,962.72	1,122,498.51
七、综合收益总额	96,054,042.99	154,551,776.60	313,230,382.99	598,148,678.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,939,599.21	102,025,272.97	303,743,304.53	402,138,771.01
归属于少数股东的综合收益总额	28,114,443.78	52,526,503.63	9,487,078.46	196,009,907.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	0.20	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	0.20	0.29

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：赵威

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

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	11,664,436.65	5,177,701.02	32,145,774.17	62,149,321.68
减：营业成本	3,892,475.44	1,954,338.71	9,719,221.56	9,546,691.96
税金及附加	1,147,310.82	464,503.17	4,399,320.33	2,840,321.74
销售费用	-	-	-	-
管理费用	11,671,602.19	3,955,720.66	34,787,415.94	9,999,669.24
研发费用	-	-	-	-
财务费用	41,126,220.57	20,167,324.19	119,180,956.17	45,965,591.58
其中：利息费用	66,439,513.46	41,163,506.85	192,852,017.52	111,237,370.43
利息收入	25,314,638.38	20,999,167.14	73,689,233.16	65,283,690.13
加：其他收益	-	-	3,077,660.82	-
投资收益（损失以 “-”号填列）	11,327,143.62	94,841,979.92	56,038,206.89	96,821,548.23
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,397,221.92	34,145.95	449,241.14	-508,923.56
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）	2,284,468.08	5,910,638.25	33,947,407.79	-3,101,127.98
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-49,350.25	-	117,000.76	-
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-	-47,607.51	-	-
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-	-	377,358.48	1,245,833.78
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-32,610,910.92	79,340,824.95	-42,383,505.09	88,763,301.19
加：营业外收入	2,301.20	8,500.00	58,582.94	221,748.73
减：营业外支出	-	-	-	5,761.14
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-32,608,609.72	79,349,324.95	-42,324,922.15	88,979,288.78
减：所得税费用	-8,616,290.69	-1,477,659.56	-10,808,373.60	1,163,825.77
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-23,992,319.03	80,826,984.51	-31,516,548.55	87,815,463.01

(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-23,992,319.03	80,826,984.51	-31,516,548.55	87,815,463.01
(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	-	-14,229,110.12	-	-33,052,736.50
(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	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-14,229,110.12	-	-33,052,736.50
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	-	-14,229,110.12	-	-33,052,736.50
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	-23,992,319.03	66,597,874.39	-31,516,548.55	54,762,726.51
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：赵威

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,914,033,421.73	3,372,654,427.12
收到的税费返还	377,485.73	709,358.24
收到其他与经营活动有关的现金	623,820,395.27	161,816,851.16
经营活动现金流入小计	4,538,231,302.73	3,535,180,636.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,424,310,542.25	757,393,381.17
支付给职工及为职工支付的现金	239,418,195.72	193,767,373.22
支付的各项税费	1,128,159,264.27	663,777,307.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,093,729,771.83	276,005,646.96
经营活动现金流出小计	3,885,617,774.07	1,890,943,709.06
经营活动产生的现金流量净额	652,613,528.66	1,644,236,927.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,276,549,464.65	553,913,824.28
取得投资收益收到的现金	50,248,885.14	40,108,077.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,017,600.00	335,084.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,772,057.86	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,389,497,201.77	368,087.63
投资活动现金流入小计	3,753,085,209.42	594,725,073.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,512,745.27	5,811,533.00
投资支付的现金	2,203,617,440.70	1,730,537,576.50
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	775,836,887.02	313,826,027.58
支付其他与投资活动有关的现金	890,740,000.00	-
投资活动现金流出小计	3,872,707,072.99	2,050,175,137.08
投资活动产生的现金流量净额	-119,621,863.57	-1,455,450,063.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	392,000,000.00	122,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	392,000,000.00	122,250,000.00
取得借款收到的现金	3,262,623,001.30	2,574,748,307.50
收到其他与筹资活动有关的现金		133,250,000.00
筹资活动现金流入小计	3,654,623,001.30	2,830,248,307.50

偿还债务支付的现金	3,361,115,589.04	1,019,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,553,210.31	349,736,139.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00	50,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,859,950.86	-
筹资活动现金流出小计	3,974,528,750.21	1,369,256,139.46
筹资活动产生的现金流量净额	-319,905,748.91	1,460,992,168.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	865,304.53	1,218,994.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	213,951,220.71	1,650,998,026.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,138,498,050.25	2,074,104,564.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,352,449,270.96	3,725,102,590.97

法定代表人：赵威

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,895,385.39	16,089,135.53
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,941,013,095.79	1,782,697,177.79
经营活动现金流入小计	2,966,908,481.18	1,798,786,313.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,766,187.39	2,819,617.88
支付给职工及为职工支付的现金	58,920,646.99	49,835,840.56
支付的各项税费	49,451,763.67	13,894,992.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,176,400,246.70	2,888,292,213.62
经营活动现金流出小计	2,291,538,844.75	2,954,842,664.60
经营活动产生的现金流量净额	675,369,636.43	-1,156,056,351.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,159,377,287.54	34,587,735.00
取得投资收益收到的现金	56,087,765.13	97,445,277.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	187,292.00
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	523,140,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,738,605,052.67	602,220,304.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资	51,276.97	167,023.47

产支付的现金		
投资支付的现金	2,578,175,525.76	593,445,703.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	178,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	890,740,000.00	-
投资活动现金流出小计	3,468,966,802.73	772,112,726.47
投资活动产生的现金流量净额	-730,361,750.06	-169,892,421.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,715,180,000.00	2,251,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,715,180,000.00	2,251,000,000.00
偿还债务支付的现金	425,380,000.00	140,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,568,646.63	203,853,753.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	768,948,646.63	343,873,753.28
筹资活动产生的现金流量净额	946,231,353.37	1,907,126,246.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	891,239,239.74	581,177,473.77
加：期初现金及现金等价物余额	636,039,606.40	186,877,370.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,527,278,846.14	768,054,844.39

法定代表人：赵威

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

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	6,268,498,050.25	6,268,498,050.25	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	132,986,002.36	132,986,002.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,461,782.77	-	-142,461,782.77
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	108,633,016.60	108,633,016.60	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	175,700,119.09	175,700,119.09	-
其他应收款	429,776,976.78	429,776,976.78	-
其中: 应收利息	4,756,986.13	4,756,986.13	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	7,174,098,878.76	7,174,098,878.76	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	357,435,374.71	357,435,374.71	-
流动资产合计	14,656,604,198.96	14,647,128,418.55	-9,475,780.41
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	232,639,448.97	-	-232,639,448.97
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	85,169,774.09	85,169,774.09	-
长期股权投资	3,779,480,949.57	3,779,480,949.57	-
其他权益工具投资	-	180,265,525.33	180,265,525.33
其他非流动金融资产	-	99,430,370.53	99,430,370.53
投资性房地产	1,129,784,047.53	1,129,784,047.53	-
固定资产	214,876,579.21	214,876,579.21	-
在建工程	3,127,670,395.90	3,127,670,395.90	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

## 2019 年第三季度报告

使用权资产	-	-	-
无形资产	421,758,453.27	421,758,453.27	-
开发支出	-	-	-
商誉	1,263,692,231.81	1,263,692,231.81	-
长期待摊费用	43,890,977.06	43,890,977.06	-
递延所得税资产	143,893,638.72	144,026,072.10	132,433.38
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	10,442,856,496.13	10,490,045,376.40	47,188,880.27
资产总计	25,099,460,695.09	25,137,173,794.95	37,713,099.86
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	773,120,452.56	773,120,452.56	-
预收款项	2,860,078,580.76	2,860,078,580.76	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	228,384,573.45	228,384,573.45	-
应交税费	185,631,185.68	185,631,185.68	-
其他应付款	2,684,104,187.15	2,684,104,187.15	-
其中：应付利息	117,083,049.89	117,083,049.89	-
应付股利	10,044,605.22	10,044,605.22	-
一年内到期的非流动负债	2,759,799,000.00	2,759,799,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	9,491,117,979.60	9,491,117,979.60	-
非流动负债：			
长期借款	3,874,564,151.00	3,874,564,151.00	-
应付债券	2,651,000,000.00	2,651,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	11,495,860.00	11,495,860.00	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	720,645,887.98	730,173,487.98	9,527,600.00
其他非流动负债	203,250,000.00	203,250,000.00	-
非流动负债合计	7,460,955,898.98	7,470,483,498.98	9,527,600.00
负债合计	16,952,073,878.58	16,961,601,478.58	9,527,600.00

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	1,153,604,156.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,768,438,773.51	1,768,438,773.51	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	44,388,611.07	7,116,769.62	-37,271,841.45
专项储备	-	-	-
盈余公积	300,348,168.54	305,570,286.20	5,222,117.66
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	2,835,887,271.51	2,885,524,680.42	49,637,408.91
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,102,666,980.63	6,120,254,665.75	17,587,685.12
少数股东权益	2,044,719,835.88	2,055,317,650.62	10,597,814.74
所有者权益（或股东权益）合 计	8,147,386,816.51	8,175,572,316.37	28,185,499.86
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	25,099,460,695.09	25,137,173,794.95	37,713,099.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	636,039,606.40	636,039,606.40	-
交易性金融资产	-	138,420,291.93	138,420,291.93
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	52,983,501.81	-	-52,983,501.81
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	270,794.03	270,794.03	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	17,665.00	17,665.00	-
其他应收款	3,421,751,981.32	3,421,751,981.32	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	14,084,558.98	14,084,558.98	-
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	325,057.38	325,057.38	-

## 2019 年第三季度报告

流动资产合计	4,125,473,164.92	4,210,909,955.04	85,436,790.12
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	2,273,170,919.77	-	-2,273,170,919.77
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,577,571,366.34	3,577,571,366.34	-
其他权益工具投资	-	98,981,029.65	98,981,029.65
其他非流动金融资产	-	2,094,400,000.00	2,094,400,000.00
投资性房地产	70,592,487.35	70,592,487.35	-
固定资产	66,430,695.02	66,430,695.02	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	498,209.82	498,209.82	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	35,076,786.49	35,076,786.49	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	6,023,340,464.79	5,943,550,574.67	-79,789,890.12
资产总计	10,148,813,629.71	10,154,460,529.71	5,646,900.00
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	3,415,518.12	3,415,518.12	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	78,899,223.26	78,899,223.26	-
应交税费	22,089,644.92	22,089,644.92	-
其他应付款	1,537,329,974.13	1,537,329,974.13	-
其中：应付利息	98,352,771.63	98,352,771.63	-
应付股利	10,044,605.22	10,044,605.22	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	879,799,000.00	879,799,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,521,533,360.43	2,521,533,360.43	-

非流动负债：			
长期借款	399,980,000.00	399,980,000.00	-
应付债券	2,651,000,000.00	2,651,000,000.00	
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	14,860,909.98	16,272,634.98	1,411,725.00
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,065,840,909.98	3,067,252,634.98	1,411,725.00
负债合计	5,587,374,270.41	5,588,785,995.41	1,411,725.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	1,153,604,156.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,806,000,542.64	1,806,000,542.64	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	43,368,101.57	-4,617,900.00	-47,986,001.57
专项储备	-	-	-
盈余公积	300,348,168.54	305,570,286.20	5,222,117.66
未分配利润	1,258,118,390.55	1,305,117,449.46	46,999,058.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,561,439,359.30	4,565,674,534.30	4,235,175.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,148,813,629.71	10,154,460,529.71	5,646,900.00

各科目调整情况的说明：

适用 不适用

4.2 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

4.3 审计报告

适用 不适用