



中天金融集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-08

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。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)张艳群声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	117,192,067,887.60	101,979,961,953.03	101,955,381,527.59	14.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,095,129,169.04	17,067,184,046.09	17,031,275,741.99	6.25%
	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）	2,764,526,776.01	-39.80%	10,069,504,301.90	-0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,907,319.47	10.57%	1,501,107,995.15	0.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	228,203,157.78	-1.54%	1,288,024,845.25	269.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	9,003,784,599.79	241.09%
基本每股收益（元/股）	0.0411	10.78%	0.2149	0.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0411	10.78%	0.2149	0.75%
加权平均净资产收益率	1.62%	0.16%	8.48%	0.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,034.57	
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）	16,051,873.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	277,167,056.80	
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	594,618.13	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,480,030.70	
减：所得税影响额	69,533,241.61	
少数股东权益影响额（税后）	-321,907.96	
合计	213,083,149.90	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	209,953	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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	46.17%	3,234,063,239	456,389,451	质押	2,117,297,782
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	4.68%	327,834,898	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	120,342,814	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	67,462,050	0		
北京庆云洲际科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	30,810,240	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	27,790,876	0		
陈伟利	境内自然人	0.30%	20,800,000	0		
杨炳桂	境内自然人	0.21%	14,381,500	0		
宋建波	境内自然人	0.18%	12,566,100	0		
张智	境内自然人	0.16%	11,432,599	8,574,449	质押	3,352,500

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
金世旗国际控股股份有限公司	2,777,673,788	人民币普通股	2,777,673,788
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	327,834,898	人民币普通股	327,834,898
中国证券金融股份有限公司	120,342,814	人民币普通股	120,342,814
中央汇金资产管理有限责任公司	67,462,050	人民币普通股	67,462,050
北京庆云洲际科技有限公司	30,810,240	人民币普通股	30,810,240
香港中央结算有限公司	27,790,876	人民币普通股	27,790,876
陈伟利	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
杨炳桂	14,381,500	人民币普通股	14,381,500
宋建波	12,566,100	人民币普通股	12,566,100
全国社保基金二零二零组合	11,095,816	人民币普通股	11,095,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与张智先生存在关联关系，与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有公司股份 152,310,801 股，股东陈伟利通过信用担保账户持有公司股份 20,800,000 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	期末金额	年初金额	增减比例 (%)	变动说明
3、资产负债表项目				
交易性金融资产	15,407,225,926.37			执行新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	7,145,076,277.61	-100.00	执行新金融工具准则影响
预付款项	784,830,231.84	184,853,627.74	324.57	预付拆迁款增加
应收分保合同准备金	6,507,773,265.29	3,620,980,445.54	79.72	分保业务增加
其他应收款	4,591,957,324.38	3,449,521,287.94	33.12	再保险应收款等增加
应收利息	148,468,896.92	227,195,261.45	-34.65	应收利息收回
一年内到期的非流动资产	940,907,328.88	22,176,561.60	4,142.80	执行新金融工具准则影响
其他流动资产	394,440,539.21	243,362,392.84	62.08	待抵扣进项税增加
发放贷款及垫款	-	5,780,000,000.00	-100.00	执行新金融工具准则影响
债权投资	3,836,516,796.29	-		执行新金融工具准则影响
可供出售金融资产	-	17,764,874,060.58	-100.00	执行新金融工具准则影响
其他债权投资	2,700,264,230.00	0.00		执行新金融工具准则影响
持有至到期投资	-	85,267,585.26	-100.00	执行新金融工具准则影响
长期股权投资	2,909,261,856.36	557,153,986.29	422.16	保险公司对外长期股权投资增加
其他权益工具投资	997,259,600.00	-		执行新金融工具准则影响
其他非流动金融资产	15,952,098,185.53	-		执行新金融工具准则影响
应付票据	2,132,382,212.54	522,441,258.42	308.16	应付票据结算业务增加
应付账款	2,835,597,476.94	4,609,593,644.72	-38.48	应付票据结算业务增加
预收款项	4,481,575,891.46	8,985,513,338.04	-50.12	销售结转增加
应交税费	2,882,568,355.21	1,996,813,822.70	44.36	报告期子公司实现利润计提的所得税增加
应付手续费及佣金	103,105,362.60	49,063,343.98	110.15	规模保费增加

应付分保账款	5,770,252,876.12	3,541,670,849.42	62.92	分保业务增加
应付赔付款	188,773,244.09	276,565,240.56	-31.74	保险赔付支出减少
应付保单红利	163,832,529.91	106,092,708.31	54.42	保险业务规模增加
保险合同准备金	16,216,901,776.41	9,805,486,453.65	65.39	保险业务规模增加
保户储金及投资款	12,552,167,808.98	7,459,013,648.19	68.28	万能险保费规模增加
应付债券	4,669,946,748.40	2,689,039,749.23	73.67	债券融资方式增加
2、损益类项目				
已赚保费	4,818,031,661.32	388,557,198.92	1,139.98	保险业务规模增加
手续费及佣金收入	468,941,747.04	158,416,584.36	196.02	证券公司业务规模增加
金融业公允价值变动收益	613,828,379.69	-382,048,677.23	-260.67	证券投资公允价值变动增加
金融业其他业务收入	234,916,055.57	49,527,159.39	374.32	保险公司金融类其他业务增加
手续费及佣金支出	525,714,512.75	215,706,659.15	143.72	保险业务规模增加
赔付支出净额	634,149,570.27	946,952,361.91	-33.03	保险业务赔付支出减少
提取保险合同准备金净额	3,524,609,891.83	-1,134,392,754.24	-410.70	保险业务规模增加
保单红利支出	135,391,674.80	57,044,656.67	137.34	保险业务规模增加
销售费用	178,997,479.98	296,918,667.08	-39.71	促销费用减少
业务及管理费	896,033,992.65	674,441,013.45	32.86	保费规模增加，业务推动费增加
非金融业投资收益（损失以“-”号填列）	463,246,036.80	1,616,193,046.40	-71.34	处置可供出售的金融资产取得的投资收益减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,018,259.68	-		执行新金融工具准则影响
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	261,468,145.55		执行新金融工具准则影响
3、现金流量项目				
经营活动产生的现金流量净额	9,003,784,599.79	-6,381,582,419.62	241.09	保险业务规模增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,537,661,049.17	1,370,282,300.27	-1,014.97	保险公司投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,549,052,453.23	17,960,137,656.24	-85.81	上年同期收到中天城投转让款

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

（一）设立中天城投集团（乌当）土地整理有限公司

2019年8月，公司子公司中天城投集团有限公司与贵州星环城市开发有限公司共同出资设立中天城投集团（乌当）土地整理有限公司，并在贵阳市乌当区市场监督管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：1.公司名称：中天

城投集团（乌当）土地整理有限公司；2.统一社会信用代码：91520112MA6HW9UN10；3.注册资本：10,000万元；4.类型：其他有限责任公司；5.住所：贵州省贵阳市乌当区新天社区服务中心山花居委会赵家寨组115号；6.法人代表：李正南；7.经营范围：土地整理及复垦；从事城市基础设施、环境污染治理设施、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理；环境景观工程设计、施工、咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；8.股东情况：公司全资子公司中天城投集团有限公司持股60%，贵州星环城市开发有限公司持股40%。

（二）设立中天城投集团（惠州）置业有限公司

2019年8月，公司子公司中天城投集团旅游会展有限公司与惠州市富利润投资有限公司共同出资设立中天城投集团（惠州）置业有限公司，并在惠州市惠阳区市场监督管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：1.公司名称：中天城投集团（惠州）置业有限公司；2.统一社会信用代码：91441303MA53N4Y442；3.注册资本：5,000万元；4.类型：其他有限责任公司；5.住所：惠州市惠阳区淡水人民六路中天彩虹城8幢712号房；6.法人代表：汤旭；7.经营范围：房地产开发、经营与销售；土地整理与设计；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；会议服务；房屋租赁；物业管理；8.股东情况：公司全资子公司中天城投集团旅游会展有限公司持股70%，惠州市富利润投资有限公司持股30%。

（三）设立贵阳中天鑫晟开发建设有限公司

2019年10月，公司子公司中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司出资设立贵阳中天鑫晟开发建设有限公司，并在贵阳市云岩区市场监督管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：1.公司名称：贵阳中天鑫晟开发建设有限公司；2.统一社会信用代码：91520103MA6J1U1091；3.注册资本：1,000万元；4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；5.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟A组团接待中心2楼；6.法人代表：王昌忠；7.经营范围：房地产投资、开发相关配套设施建设；环境污染治理；土地整理、复垦；旅游项目投资开发及建设；房屋租赁；房地产经纪；房地产销售；8.股东情况：公司全资子公司中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司持股100%。

（四）其他重大事项

报告期内，公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司合计持有的华夏人寿保险股份有限公司21%—25%的股权重大资产收购工作仍在推进中，尚未形成最终方案。贵阳金融控股有限公司收购清华控股有限公司持有的中融人寿保险股份有限公司10,000万股股份事项最终完成尚需中国银保监会批准。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至报告期末，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数31,810,756股，占公司总股本的0.4541%，回购股份最高成交价为5.21元/股，回购股份最低成交价为3.32元/股，支付的总金额为123,302,722.59元（含交易费用）。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中天金融集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

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	3,806,657,013.14	4,862,679,277.32
结算备付金	115,745.28	9,317,929.41
拆出资金		
交易性金融资产	15,407,225,926.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,145,076,277.61
衍生金融资产		
应收票据	8,062,817.00	
应收账款	1,291,064,856.54	1,780,707,664.29
应收款项融资		
预付款项	784,830,231.84	184,853,627.74
应收保费	36,979,754.00	4,230,000.00
应收分保账款		4,000,564.92
应收分保合同准备金	6,507,773,265.29	3,620,980,445.54
保户质押贷款	65,352,120.47	58,729,824.56
其他应收款	4,591,957,324.38	3,449,521,287.94
其中：应收利息	148,468,896.92	227,195,261.45
应收股利	28,957,500.00	17,257,500.00
买入返售金融资产	348,701,717.00	329,311,310.00
存货	33,741,725,920.85	33,417,554,573.67
存出保证金	400,000.00	400,000.00
合同资产		
持有待售资产	138,758,774.51	138,758,774.51

一年内到期的非流动资产	940,907,328.88	22,176,561.60
其他流动资产	394,440,539.21	243,362,392.84
流动资产合计	68,064,953,334.76	55,271,660,511.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		5,780,000,000.00
定期存款	504,000,000.00	504,000,000.00
债权投资	3,836,516,796.29	
可供出售金融资产		17,764,874,060.58
其他债权投资	2,700,264,230.00	
持有至到期投资		85,267,585.26
长期应收款	37,326,012.27	111,474,012.27
长期股权投资	2,909,261,856.36	557,153,986.29
其他权益工具投资	997,259,600.00	
其他非流动金融资产	15,952,098,185.53	
存出资本保证金	260,000,000.00	260,000,000.00
投资性房地产	848,196,293.49	817,909,293.32
固定资产	3,117,794,829.19	3,096,742,275.84
在建工程	75,555,342.53	18,393,805.75
生产性生物资产	345,408.96	479,472.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	335,412,962.15	335,582,946.20
开发支出	12,452,305.07	11,274,657.08
商誉	5,258,392,735.84	5,258,392,735.84
长期待摊费用	104,528,698.31	105,878,937.23
递延所得税资产	2,612,965,869.62	2,252,498,742.98
其他非流动资产	9,562,042,174.53	9,720,344,174.53
其他资产	2,701,252.70	3,454,330.47
非流动资产合计	49,127,114,552.84	46,683,721,015.64
资产总计	117,192,067,887.60	101,955,381,527.59
流动负债：		
短期借款	3,017,010,000.00	2,470,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,132,382,212.54	522,441,258.42
应付账款	2,835,597,476.94	4,609,593,644.72
预收款项	4,481,575,891.46	8,985,513,338.04
预收保费	32,544.00	988,000.00
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	16,000,000.00	
应付职工薪酬	131,029,549.23	212,453,512.53
应交税费	2,882,568,355.21	1,996,813,822.70
其他应付款	7,431,843,073.11	8,562,738,924.47
其中：应付利息	301,637,466.88	365,524,331.52
应付股利	16,579,030.47	
应付手续费及佣金	103,105,362.60	49,063,343.98
应付分保账款	5,770,252,876.12	3,541,670,849.42
应付赔付款	188,773,244.09	276,565,240.56
应付保单红利	163,832,529.91	106,092,708.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,146,377,808.97	9,345,105,364.42
其他流动负债	22,909,309.05	39,074,079.41
流动负债合计	36,323,290,233.23	40,718,514,086.98
非流动负债：		
保险合同准备金	16,216,901,776.41	9,805,486,453.65
保户储金及投资款	12,552,167,808.98	7,459,013,648.19
长期借款	25,396,416,791.26	20,698,718,456.30
应付债券	4,669,946,748.40	2,689,039,749.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	455,342,495.96	396,999,437.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	312,206,430.18	314,027,211.29
递延所得税负债	153,012,549.34	149,266,196.45
其他非流动负债		
其他负债	30,384,220.64	16,474,624.37
非流动负债合计	59,786,378,821.17	41,529,025,777.09
负债合计	96,109,669,054.40	82,247,539,864.07
所有者权益：		
股本	7,005,254,679.00	7,005,254,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,105,817,934.24	1,105,817,934.24
减：库存股	123,302,722.59	
其他综合收益	10,730,568.91	-87,248,905.84
专项储备		
盈余公积	758,288,264.37	758,288,264.37
一般风险准备		
未分配利润	9,338,340,445.11	8,249,163,770.22
归属于母公司所有者权益合计	18,095,129,169.04	17,031,275,741.99
少数股东权益	2,987,269,664.16	2,676,565,921.53
所有者权益合计	21,082,398,833.20	19,707,841,663.52
负债和所有者权益总计	117,192,067,887.60	101,955,381,527.59

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：张艳群

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	65,966,772.00	40,841,425.82
交易性金融资产	62,078,000.00	
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		
应收账款	43,122,203.78	60,096,056.79
应收款项融资		
预付款项	8,736,509.38	5,766,049.97
其他应收款	6,043,236,778.00	4,668,090,366.87
其中：应收利息		
应收股利	28,957,500.00	17,257,500.00
存货	172,698,779.07	178,423,862.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		796,000.00
其他流动资产	55,277,750.50	58,364,836.99
流动资产合计	6,451,116,792.73	5,012,378,598.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		406,820,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,103,576.27	97,055,576.27
长期股权投资	42,378,380,843.60	41,649,078,679.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	641,352,195.40	
投资性房地产	79,442,539.17	81,110,461.21
固定资产	11,912,531.50	8,686,719.80
在建工程	906,376.66	726,376.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,588,360.96	3,042,673.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	976,231,761.75	751,232,875.80
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	45,126,918,185.31	43,997,753,362.47
资产总计	51,578,034,978.04	49,010,131,961.33
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	40,700,000.00
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	16,000,000.00	
应付账款	97,808,400.06	104,667,902.24
预收款项	22,764,037.69	18,288,800.58
合同负债		
应付职工薪酬	2,527,556.35	4,026,785.72
应交税费	36,786,685.08	35,666,195.51
其他应付款	20,874,590,237.45	17,461,123,593.41
其中：应付利息	251,284,685.19	328,284,683.02
应付股利	16,579,030.47	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,899,296,464.73	6,249,874,227.05
其他流动负债	13,163,165.03	19,992,567.71
流动负债合计	25,962,936,546.39	23,934,340,072.22
非流动负债：		
长期借款	11,000,279,911.25	11,189,361,576.30
应付债券	4,669,946,748.40	2,689,039,749.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,775,074.04	106,810,961.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,946,125.00	69,722,500.00

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,764,947,858.69	14,054,934,786.54
负债合计	41,727,884,405.08	37,989,274,858.76
所有者权益：		
股本	7,005,254,679.00	7,005,254,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,259,164,980.33	1,259,164,980.33
减：库存股	123,302,722.59	
其他综合收益		209,167,500.00
专项储备	862,798,469.42	
盈余公积		862,798,469.42
未分配利润	846,235,166.80	1,684,471,473.82
所有者权益合计	9,850,150,572.96	11,020,857,102.57
负债和所有者权益总计	51,578,034,978.04	49,010,131,961.33

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	4,686,399,653.22	3,372,785,823.05
其中：营业收入	2,764,526,776.01	4,592,406,608.67
利息收入	12,235,251.83	6,019,566.71
已赚保费	1,236,376,703.68	-1,333,875,904.48
手续费及佣金收入	135,878,413.64	4,773,147.22
金融业其他收益	2,072,422.96	
金融业投资收益	392,347,936.89	235,397,691.41
金融业汇兑收益	33,917.82	1,547,753.19
金融业公允价值变动收益	108,977,912.46	-183,010,199.06
金融业资产处置收益	4,118.18	
金融业其他业务收入	33,946,199.75	49,527,159.39
二、营业总成本	4,452,465,110.43	3,378,254,878.02
其中：营业成本	1,595,562,032.45	3,174,892,870.57
利息支出	6,027,501.90	113,165,097.43

手续费及佣金支出	96,017,017.42	113,165,097.43
退保金	31,923,135.55	100,941,504.56
赔付支出净额	181,933,521.75	340,053,083.06
提取保险责任准备金净额	1,016,296,833.82	-1,834,258,785.21
保单红利支出	67,954,894.14	15,623,236.35
分保费用	194,791,982.63	217,003,219.26
税金及附加	194,791,982.63	217,003,219.26
销售费用	71,421,588.93	90,438,523.15
管理费用	160,827,366.82	139,007,238.39
研发费用	352,000,957.74	264,781,564.49
业务及管理费	352,000,957.74	264,781,564.49
金融业其他业务成本	178,262,991.03	171,519,122.50
财务费用	486,452,684.22	585,088,203.47
其中：利息费用	520,485,003.90	312,295,685.97
利息收入	6,674,267.01	3,412,042.38
加：其他收益	3,811,943.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	112,532,179.04	61,231,330.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,639,151.55	-193,142.63
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）	-5,733,000.00	80,127,965.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,546,492.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		88,720,649.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		86,200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,999,173.67	224,697,090.60
加：营业外收入	11,201,824.56	9,398,879.15
减：营业外支出	13,175,390.03	36,056,893.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,025,608.20	198,039,076.67
减：所得税费用	9,031,657.83	-60,236,458.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,993,950.37	258,275,534.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	286,907,319.47	259,476,961.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,630.90	-1,201,426.92
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	286,907,319.47	259,476,961.89
2.少数股东损益	86,630.90	-1,201,426.92
六、其他综合收益的税后净额	9,904,046.86	-97,994,918.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,601,111.44	-55,531,407.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,262,982.78	
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	1,262,982.78	
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	2,338,128.66	-55,531,407.50
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	2,338,128.66	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-55,531,407.50
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,302,935.42	-42,463,511.35
七、综合收益总额	296,897,997.23	160,280,616.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,508,430.91	203,945,554.39
归属于少数股东的综合收益总额	6,389,566.32	-43,664,938.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0411	0.0371
（二）稀释每股收益	0.0411	0.0371

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：594,618.13 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：张艳群

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	1,982,902.98	2,609,084.10
减：营业成本	2,053,582.13	860,961.15
税金及附加	64,532.05	1,679,411.71
销售费用	1,588,067.02	3,408,799.98
管理费用	28,265,733.54	12,481,331.66
研发费用		
财务费用	345,509,710.18	440,027,091.32
其中：利息费用	442,004,139.51	303,967,346.61
利息收入	-360,398,045.25	7,736,941.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,468,568,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-401,661.58	

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）	-5,733,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-733,380.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,926,049.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-381,965,102.55	1,009,794,338.75
加：营业外收入	238,055.23	1,162,991.12
减：营业外支出	48,781.55	1,253,644.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-381,775,828.87	1,009,703,684.98
减：所得税费用	-95,255,770.76	250,346,439.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-286,520,058.11	759,357,245.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-286,520,058.11	759,357,245.51
（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		-2,851,875.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-24,789,375.00
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		-24,789,375.00
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		21,937,500.00
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		21,937,500.00
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	-286,520,058.11	756,505,370.51
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	17,463,304,244.69	11,607,526,466.77
其中：营业收入	10,069,504,301.90	10,115,075,814.42
利息收入	97,466,385.68	19,199,147.28
已赚保费	4,818,031,661.32	388,557,198.92
手续费及佣金收入	468,941,747.04	158,416,584.36
金融业其他收益	8,827,199.40	
金融业投资收益	1,152,234,791.87	1,256,765,552.79
金融业汇兑收益	-448,825.87	2,033,686.84
金融业公允价值变动收益	613,828,379.69	-382,048,677.23
金融业资产处置收益	2,548.09	
金融业其他业务收入	234,916,055.57	49,527,159.39
二、营业总成本	16,062,153,280.07	11,944,625,261.87
其中：营业成本	6,323,055,906.36	6,743,047,494.44

利息支出	76,856,191.66	
手续费及佣金支出	525,714,512.75	215,706,659.15
退保金	592,902,582.20	534,797,645.79
赔付支出净额	634,149,570.27	946,952,361.91
提取保险责任准备金净额	3,524,609,891.83	-1,134,392,754.24
保单红利支出	135,391,674.80	57,044,656.67
分保费用		
税金及附加	671,401,511.26	572,828,128.72
销售费用	178,997,479.98	296,918,667.08
管理费用	436,809,033.21	438,543,357.41
研发费用		
业务及管理费	896,033,992.65	674,441,013.45
金融业其他业务成本	709,288,578.15	656,827,797.86
财务费用	1,343,949,752.92	1,941,910,233.63
其中：利息费用	1,381,149,395.88	1,447,005,642.63
利息收入	21,173,646.82	13,349,232.73
加：其他收益	13,889,053.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	463,246,036.80	1,616,193,046.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,848,986.41	-4,573,689.06
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）	36,094,500.00	265,694,591.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,018,259.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		261,468,145.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,652.48	86,200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,614,357,643.00	1,806,343,188.69
加：营业外收入	17,806,942.39	15,466,101.53

减：营业外支出	27,163,187.50	45,930,014.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,605,001,397.89	1,775,879,275.37
减：所得税费用	138,290,223.42	295,359,917.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,466,711,174.47	1,480,519,357.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,466,711,174.47	1,480,519,357.90
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	1,501,107,995.15	1,490,327,797.99
2.少数股东损益	-34,396,820.68	-9,808,440.09
六、其他综合收益的税后净额	17,313,857.09	-517,828,647.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,295,318.44	-244,880,501.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,455,790.72	
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	6,455,790.72	
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	-160,472.28	-244,880,501.15
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	-160,472.28	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-244,880,501.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,018,538.65	-272,948,146.73
七、综合收益总额	1,484,025,031.56	962,690,710.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,507,403,313.59	1,245,447,296.84
归属于少数股东的综合收益总额	-23,378,282.03	-282,756,586.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2149	0.2133
（二）稀释每股收益	0.2149	0.2133

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：594,618.13 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：张艳群

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	19,169,699.24	28,274,166.33
减：营业成本	7,577,141.36	15,630,957.24
税金及附加	1,288,276.17	22,936,666.01
销售费用	8,977,856.04	17,834,410.55
管理费用	73,317,157.58	141,257,227.17
研发费用		
财务费用	893,277,203.24	1,206,435,563.37
其中：利息费用	1,131,047,233.11	1,217,468,443.46
利息收入	-216,755,945.03	12,079,013.92
加：其他收益	6,934,457.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,259,858.20	1,468,677,173.19
其中：对联营企业和合营企		20,555.75

业的投资收益		
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）	36,094,500.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,264,336.03	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,212,788.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-916,243,455.78	91,643,727.09
加：营业外收入	1,360,788.81	1,177,933.34
减：营业外支出	139,528.90	3,236,514.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-915,022,195.87	89,585,145.73
减：所得税费用	-228,301,726.41	32,160,962.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-686,720,469.46	57,424,183.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-686,720,469.46	57,424,183.71
（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		-24,789,375.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-24,789,375.00
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		-24,789,375.00
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	-686,720,469.46	32,634,808.71
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	6,601,500,261.76	13,032,248,653.11
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	7,576,507,230.49	3,940,376,018.33
收到再保业务现金净额		263,230.95
保户储金及投资款净增加额	4,978,775,078.01	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,372,740,004.06	98,435,978.67
收取利息、手续费及佣金的现金	315,638,839.86	177,636,824.05

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	16,000,000.00	
收到的税费返还	801,721.84	279,229.31
收到其他与经营活动有关的现金	572,905,189.21	846,023,717.87
经营活动现金流入小计	21,434,868,325.23	18,095,263,652.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,463,476,990.62	7,751,124,402.36
客户贷款及垫款净增加额		28,000,000.00
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	654,738,374.93	1,192,023,861.76
支付再保险业务现金净额	883,203,396.13	
购置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净减少额		508,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		8,039,845,757.91
拆出资金净增加额	1,216,908,366.19	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,341,583,256.09	226,913,602.65
支付保单红利的现金	81,862,148.24	424,792,684.94
支付给职工及为职工支付的现金	1,294,193,116.57	1,186,373,041.30
支付的各项税费	469,620,558.88	1,282,799,027.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,025,497,517.79	3,836,973,693.03
经营活动现金流出小计	12,431,083,725.44	24,476,846,071.91
经营活动产生的现金流量净额	9,003,784,599.79	-6,381,582,419.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,730,341,673.56	23,182,233,275.05
取得投资收益收到的现金	1,233,132,751.56	1,180,285,103.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,435,175.83	4,699,602.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-260,048,750.61
收到其他与投资活动有关的现金	1,772,881,253.08	1,207,165,454.93
投资活动现金流入小计	21,762,790,854.03	25,314,334,685.06
购建固定资产、无形资产和其他	92,517,093.17	95,846,119.11

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	29,405,713,873.57	20,185,982,500.80
返售业务资金净增加额	13,081,038.35	
质押贷款净增加额	83,539,751.92	52,774,130.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,698,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,703,902,146.19	3,604,449,634.70
投资活动现金流出小计	34,300,451,903.20	23,944,052,384.79
投资活动产生的现金流量净额	-12,537,661,049.17	1,370,282,300.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,440,400.00	79,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	323,440,400.00	79,240,000.00
取得借款收到的现金	13,116,740,000.00	11,207,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,666,674,534.41
筹资活动现金流入小计	13,440,180,400.00	34,953,214,534.41
偿还债务支付的现金	7,995,199,197.71	14,059,784,547.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,647,500,691.36	2,368,152,168.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	248,428,057.70	565,140,161.60
筹资活动现金流出小计	10,891,127,946.77	16,993,076,878.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,549,052,453.23	17,960,137,656.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,807.50	2,099,727.20
五、现金及现金等价物净增加额	-984,835,803.65	12,950,937,264.09
加：期初现金及现金等价物余额	4,791,608,562.07	6,984,248,959.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,806,772,758.42	19,935,186,224.04

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	40,803,585.51	45,595,515.88

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,934,457.20	55,932,697.88
经营活动现金流入小计	47,738,042.71	101,528,213.76
购买商品、接受劳务支付的现金	13,504,744.76	22,783,970.39
支付给职工及为职工支付的现金	34,301,196.50	55,554,142.68
支付的各项税费	3,844,172.03	106,633,326.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,987,069.72	110,378,866.80
经营活动现金流出小计	1,104,637,183.01	295,350,305.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,056,899,140.30	-193,822,092.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,110,427.25	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,859.96	4,970,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,250,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	216,530,789.05	253,685,437.65
投资活动现金流入小计	220,653,076.26	23,518,655,437.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,832,116.64	1,453,869.91
投资支付的现金	930,962,288.40	100,000,000.00
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	2,907,984,485.55	3,921,024.00
投资活动现金流出小计	3,844,778,890.59	105,374,893.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,624,125,814.33	23,413,280,543.74
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	5,367,000,000.00	5,320,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,376,592,951.10	480,299,288.48
筹资活动现金流入小计	11,743,592,951.10	5,800,999,288.48
偿还债务支付的现金	5,011,484,096.18	5,558,703,385.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,514,634,610.70	1,441,527,420.35
支付其他与筹资活动有关的现金	511,323,943.41	9,773,423,689.92

筹资活动现金流出小计	7,037,442,650.29	16,773,654,495.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,706,150,300.81	-10,972,655,207.47
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	25,125,346.18	12,246,803,244.13
加：期初现金及现金等价物余额	40,841,425.82	552,484,690.29
六、期末现金及现金等价物余额	65,966,772.00	12,799,287,934.42

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	4,862,679,277.32	4,862,679,277.32	
结算备付金	9,317,929.41	9,317,929.41	
拆出资金			
交易性金融资产		15,244,899,223.61	15,244,899,223.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,145,076,277.61		-7,145,076,277.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,780,707,664.29		
应收款项融资			
预付款项	184,853,627.74	184,853,627.74	
应收保费	4,230,000.00	4,230,000.00	
应收分保账款	4,000,564.92	4,000,564.92	
应收分保合同准备金	3,620,980,445.54	3,620,980,445.54	
保户质押贷款	58,729,824.56	58,729,824.56	0.00
其他应收款	3,449,521,287.94	1,818,339,319.17	37,631,654.88
其中：应收利息	227,195,261.45		
应收股利	17,257,500.00	1,818,339,319.17	37,631,654.88

买入返售金融资产	329,311,310.00	329,311,310.00	
存货	33,417,554,573.67	33,417,554,573.67	
存出保证金	400,000.00	400,000.00	0.00
合同资产			
持有待售资产	138,758,774.51	138,758,774.51	
一年内到期的非流动资产	22,176,561.60	1,049,905,685.71	1,027,729,124.11
其他流动资产	243,362,392.84	261,259,978.10	17,897,585.26
流动资产合计	55,271,660,511.95	64,444,576,726.50	9,172,916,214.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款	5,780,000,000.00		-5,780,000,000.00
定期存款	504,000,000.00	504,000,000.00	0.00
债权投资		2,419,290,000.00	2,419,290,000.00
可供出售金融资产	17,764,874,060.58		-17,764,874,060.58
其他债权投资		2,001,513,590.00	2,001,513,590.00
持有至到期投资	85,267,585.26		-85,267,585.26
长期应收款	111,474,012.27	37,326,012.27	-74,148,000.00
长期股权投资	557,153,986.29	557,153,986.29	
其他权益工具投资		973,586,000.00	973,586,000.00
其他非流动金融资产		9,274,450,400.47	9,274,450,400.47
存出资本保证金	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00
投资性房地产	817,909,293.32	817,909,293.32	
固定资产	3,096,742,275.84	3,096,742,275.84	
在建工程	18,393,805.75	18,393,805.75	
生产性生物资产	479,472.00	479,472.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	335,582,946.20	335,582,946.20	
开发支出	11,274,657.08	11,274,657.08	
商誉	5,258,392,735.84	5,258,392,735.84	
长期待摊费用	105,878,937.23	105,878,937.23	
递延所得税资产	2,252,498,742.98	2,249,612,609.24	-2,886,133.74
其他非流动资产	9,720,344,174.53	9,610,344,174.53	-110,000,000.00
其他资产	3,454,330.47	3,454,330.47	0.00

非流动资产合计	46,683,721,015.64	37,535,385,226.53	-9,148,335,789.11
资产总计	101,955,381,527.59	101,979,961,953.03	24,580,425.44
流动负债：			
短期借款	2,470,400,000.00	2,470,400,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	522,441,258.42	522,441,258.42	
应付账款	4,609,593,644.72	4,609,593,644.72	
预收款项	8,985,513,338.04	8,985,513,338.04	
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	212,453,512.53	212,453,512.53	
应交税费	1,996,813,822.70	1,996,813,822.70	
其他应付款	8,562,738,924.47	8,562,738,924.47	
其中：应付利息	365,524,331.52	365,524,331.52	
应付股利			
应付手续费及佣金	49,063,343.98	49,063,343.98	
应付分保账款	3,541,670,849.42	3,541,670,849.42	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,345,105,364.42	9,345,105,364.42	
其他流动负债	39,074,079.41	39,074,079.41	
流动负债合计	40,718,514,086.98	40,718,514,086.98	
非流动负债：			
保险合同准备金	9,805,486,453.65	9,805,486,453.65	
长期借款	20,698,718,456.30	20,698,718,456.30	
应付债券	2,689,039,749.23	2,689,039,749.23	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	396,999,437.61	396,999,437.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	314,027,211.29	314,027,211.29	
递延所得税负债	149,266,196.45	149,266,196.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,529,025,777.09	41,529,025,777.09	
负债合计	82,247,539,864.07	82,247,539,864.07	
所有者权益：			
股本	7,005,254,679.00	7,005,254,679.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,105,817,934.24	1,105,817,934.24	
减：库存股			
其他综合收益	-87,248,905.84	12,198,158.62	99,447,064.46
专项储备			
盈余公积	758,288,264.37	758,288,264.37	
一般风险准备			
未分配利润	8,249,163,770.22	8,185,625,009.86	-63,538,760.36
归属于母公司所有者权益合计	17,031,275,741.99	17,067,184,046.09	35,908,304.10
少数股东权益	2,676,565,921.53	2,665,238,042.87	-11,327,878.66
所有者权益合计	19,707,841,663.52	19,732,422,088.96	24,580,425.44
负债和所有者权益总计	101,955,381,527.59	101,979,961,953.03	24,580,425.44

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	40,841,425.82	40,841,425.82	
交易性金融资产		62,748,000.00	62,748,000.00

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			
应收账款	60,096,056.79	43,442,435.35	-16,653,621.44
应收款项融资			
预付款项	5,766,049.97	5,766,049.97	
其他应收款	4,668,090,366.87	4,670,849,850.16	2,759,483.29
其中：应收利息			
应收股利	17,257,500.00	17,257,500.00	
存货	178,423,862.42	178,423,862.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	796,000.00		-796,000.00
其他流动资产	58,364,836.99	58,364,836.99	
流动资产合计	5,012,378,598.86	5,060,436,460.71	48,057,861.85
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	406,820,000.00		-406,820,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	97,055,576.27	35,103,576.27	-61,952,000.00
长期股权投资	41,649,078,679.61	41,649,078,679.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		406,820,000.00	406,820,000.00
投资性房地产	81,110,461.21	81,110,461.21	
固定资产	8,686,719.80	8,686,719.80	
在建工程	726,376.65	726,376.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,042,673.13	3,042,673.13	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	751,232,875.80	754,706,410.34	3,473,534.54
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
非流动资产合计	43,997,753,362.47	43,939,274,897.01	-58,478,465.46
资产总计	49,010,131,961.33	48,999,711,357.72	-10,420,603.61
流动负债：			
短期借款	40,700,000.00	40,700,000.00	
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	104,667,902.24	104,667,902.24	
预收款项	18,288,800.58	18,288,800.58	
合同负债			
应付职工薪酬	4,026,785.72	4,026,785.72	
应交税费	35,666,195.51	35,666,195.51	
其他应付款	17,461,123,593.41	17,461,123,593.41	
其中：应付利息	328,284,683.02	328,284,683.02	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,249,874,227.05	6,249,874,227.05	
其他流动负债	19,992,567.71	19,992,567.71	
流动负债合计	23,934,340,072.22	23,934,340,072.22	
非流动负债：			
长期借款	11,189,361,576.30	11,189,361,576.30	
应付债券	2,689,039,749.23	2,689,039,749.23	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	106,810,961.01	106,810,961.01	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	69,722,500.00	69,722,500.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,054,934,786.54	14,054,934,786.54	
负债合计	37,989,274,858.76	37,989,274,858.76	
所有者权益：			
股本	7,005,254,679.00	7,005,254,679.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,259,164,980.33	1,259,164,980.33	
减：库存股			
其他综合收益	209,167,500.00		-209,167,500.00
专项储备			
盈余公积	862,798,469.42	862,798,469.42	
未分配利润	1,684,471,473.82	1,883,218,370.21	198,746,896.39
所有者权益合计	11,020,857,102.57	11,010,436,498.96	-10,420,603.61
负债和所有者权益总计	49,010,131,961.33	48,999,711,357.72	-10,420,603.61

调整情况说明

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

3、上年同期数的说明

2018年3月30日，公司召开2018年第2次临时股东大会，审议通过了公司重大资产出售等相关议案，同意公司将持有的中天城投集团有限公司100%股权出售给贵阳金世旗产业投资有限公司。2018年12月28日，公司召开2018年第6次临时股东大会，审议通过了解除出售相关股权及资产协议的议案。根据上述解除协议约定，公司收回了相关股权及资产，视同公司未处置过中天城投集团有限公司等相关股权及资产，因此，公司在编制2019年第三季度报告时可比期间的财务报表中不再确认中天城投集团有限公司等相关股权及资产的处置收益，并将其2018年度相应期间的经营成果、现金流量计入2019年可比期间的上年同期数中。

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。

中天金融集团股份有限公司董事会

董事长：罗玉平

2019年10月24日