

# 深圳市兆驰股份有限公司

## Shenzhen MTC Co., Ltd.

### 2019 年第三季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2019 年 10 月 30 日

## 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。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣 及会计机构负责人(会计主管人员)吴癸昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,137,482,644.43	18,666,450,717.49	2.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,312,724,765.42	8,717,817,787.65	6.82%	
	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）	3,218,832,460.64	-4.79%	9,032,112,361.48	0.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	290,184,214.16	149.72%	669,712,653.71	88.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,082,684.67	199.17%	547,720,951.53	99.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,407,457,492.17	-306.96%	-679,070,360.01	-372.39%
基本每股收益（元/股）	0.0646	151.36%	0.1486	88.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0646	151.36%	0.1486	88.82%
加权平均净资产收益率	3.05%	1.70%	7.41%	3.28%

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）	-6,758,848.84	
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）	69,314,970.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	186,394,645.24	
委托他人投资或管理资产的损益	26,229,054.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,568,425.12	
减：所得税影响额	37,138,860.58	
少数股东权益影响额（税后）	22,480,833.28	
合计	121,991,702.18	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	124,019,774.44	根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自行开发生生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
信托和理财收益	23,308,050.55	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。

## 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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,648	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
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	54.50%	2,467,187,727	0	质押	545,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	9.89%	447,882,737	447,882,737		
北京国美咨询有	境内非国有法人	1.67%	75,484,535	75,484,535		

限公司					
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	46,861,537	0	
王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	0	
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.64%	28,869,950	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	22,616,568	0	
陆燕荣	境内自然人	0.46%	20,813,150	0	
姚向荣	境内自然人	0.45%	20,165,733	0	
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	14,015,805	
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		
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727		
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	46,861,537	人民币普通股	46,861,537		
王立群	40,947,045	人民币普通股	40,947,045		
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	28,869,950	人民币普通股	28,869,950		
香港中央结算有限公司	22,616,568	人民币普通股	22,616,568		
陆燕荣	20,813,150	人民币普通股	20,813,150		
姚向荣	20,165,733	人民币普通股	20,165,733		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	18,232,164	人民币普通股	18,232,164		
#林聪	12,052,783	人民币普通股	12,052,783		
曹大善	9,105,105	人民币普通股	9,105,105		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松相互之间非一致行动人。2、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为姚向荣。3、陆燕荣与姚向荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《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）	2019 年 9 月 30 日，前 10 名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12052783 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

1、货币资金期末金额较期初金额减少124,011.03万元，减少幅度32.09%，主要原因系报告期内偿还借款增加所致；

2、应收票据期末金额较期初金额减少78,741.94万元，减少幅度72.27%，主要原因系报告期内票据贴现增加所致；

3、其他应收款期末金额较期初金额减少4,011.76万元，减少幅度35.89%，主要原因系出口退税款及时收回所致；

4、一年内到期的非流动资产期末金额较期初金额减少42,500.00万元，减少幅度68%，主要原因系理财产品到期赎回所致；

5、其他流动资产期末金额较期初金额增加219,914.18万元，增加幅度86.38%，主要原因系供应链业务支出增加所致；

6、在建工程期末金额较期初金额增加15,389.17万元，增加幅度42.67%，主要原因系土建工程增加投入所致；

7、开发支出期末金额较期初金额增加9,206.73万元，增加幅度100%，主要原因系报告期内增加研发投入所致；

8、交易性金融负债期末金额较期初金额增加887.75万元，增加幅度100%，主要原因系报告期内开展外汇套期保值业务所致；

9、应付票据期末金额较期初金额增加41,698.11万元，增加幅度63.51%，主要原因系付款方式调整所致；

10、预收款项期末金额较期初金额增加13,414.88万元，增加幅度71.70%，主要原因系供应链业务增加所致；

11、应交税费期末金额较期初金额增加5,512.12万元，增加幅度223.40%，主要原因系报告期内公司经营较好所致；

12、外币报表折算差额期末金额较期初金额增加2,319.56万元，增加幅度50.23%，主要原因系报告期内汇率变动导致；

13、少数股东权益期末金额较期初金额增加3,600.43万元，增加幅度105.28%，主要原因系报告期内子

公司经营情况较好所致；

14、税金及附加较上年同期金额减少1,698.06万元，减少幅度32.81%，主要原因系享受国家降税减费政策所致；

15、财务费用较上年同期金额减少31,525.57万元，减少幅度163.63%，主要原因系报告期内利息收入增加所致；

16、资产减值损失较上年同期金额减少2,117.79万元，减少幅度73.73%，主要原因是上期计提跌价准备的存货本期领用或销售所致；

17、公允价值变动收益较上年同期金额减少977.49万元，减少幅度7065.05%，主要原因系报告期内开展外汇套期保值业务所致；

18、投资收益较上年同期金额减少10,358.56万元，减少幅度71.88%，主要原因系投资理财的规模缩小所致；

19、资产处置收益较上年同期金额减少467.98万元，减少幅度342.65%，主要原因系报告期内处置少量陈旧固定资产所致；

20、其它收益较上年同期金额增加5,553.76万元，增加幅度41.15%，主要原因系报告期内增值税即征即退及政府补助增加所致；

21、营业外支出较上年同期金额增加8,849.01万元，增加幅度1248.94%，主要原因系公司与株式会社东芝因专利许可费的计算依据存疑而发生专利授权纠纷，现已达成和解，由公司分期支付和解款1,342.5万美元；

22、所得税费用较上年同期金额增加6,160.73万元，增加幅度348.04%，主要原因系报告期内经营状况良好、利润增加所致；

23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额较少92,837.16万元，减少幅度372.39%，主要原因系报告期内供应链公司业务支出增加所致；

24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加352,631.93万元，增加幅度165.67%，主要原因系报告期内投资理财到期赎回所致；

25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少206,804.79万元，减少幅度259.82%，主要原因系报告期内偿还借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况



适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	80,169.26	至	97,984.65
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,538.48		
业绩变动的原因说明	公司总体经营情况良好，订单数量同比上升，通过合理比配计划采购与集中采购份额，实现降本增效，产品毛利率逐步提升，预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		-9,913,282.83	0.00		0.00	-8,474,500.00	0.00	自有资金
其他	130,000.00		0.00		0.00	2,999,264.63	129,224,331.93	自有资金
其他	3,600,000.00		0.00	6,400,000.00	0.00		10,000,000.00	自有资金
其他	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	自有资金
合计	133,600.00	-9,913,282.83	0.00	9,400,000.00	0.00	-5,475,235.00	142,224,331.93	--

	0.00				37	.93	
--	------	--	--	--	----	-----	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	50,000	20,000	0
信托理财产品	自有资金	214,600	47,300	0
合计		272,600	67,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海国际信托有限公司	信托公司	上信合景泰富债权投	4,000	自有资金	2017年07月11日	2019年07月03日	主要投资于苏州市合景房地产开发有限公司所开发的峰汇十二期项目及下属子公	非保本浮动收益	6.40%	506.39	488.42	收回		是	是	公告编号 2017-050

		资集 合资金 信托计 划				司苏州市竣景房 地产开发有限公 司所开发的万江 大厦项目的开发 建设。										
五矿 国际 信托 有限 公司	信托 公司	五矿 信托- 基建 6 号投 资集 合资金 信托计 划	6,000	自有 资金	2017 年 07 月 14 日	2019 年 07 月 12 日	主要用于衡阳市 二环东路项目,具 体包括衡阳市二 环东路、衡阳市二 环路东洲湘江大 桥及衡阳市二环 路合江套湘江隧 道工程等三个项 目。	非保 本浮 动收 益	7.00%	837.7	840	收回		是	是	公告 编号 2017- 050
五矿 国际 信托 有限 公司	信托 公司	五矿 信托- 融金 2 号信 托贷 款集 合资金 信托计 划	5,000	自有 资金	2017 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	主要用于向遵义 市道路桥梁工程 有限责任公司发 放信托贷款,专项 用于补充遵义道 桥流动资金的需 要。	非保 本浮 动收 益	7.00%	700	700.1	收回		是	是	公告 编号 2017- 050
五矿 国际 信托 有限 公司	信托 公司	五矿 信托- 基建 一号 集 合 资金 信托 计 划	20,000	自有 资金	2017 年 11 月 29 日	2019 年 04 月 12 日	与中国建筑一局 (集团)有限公司 成立项目公司,用 于 BT 项目的建设 投资,包括但不 限于向中建一局 支付《建设工程 承包合同》项下 的工程款及场地 租赁费、税收、 办公、管理费 用、财务费用等 公司日常支出。 南昌县人民政 府或其授权单 位将按照《BT 投资建设合同》 的约定向项目 公司支付回购 款,项目公司 获得上述回 购款后按	非保 本浮 动收 益	7.50%	2,050. 68	2,050. 68	收回		是	是	公告 编号 2017- 075

						照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。										
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建一号集合资金信托计划	7,500	自有资金	2017年11月29日	2019年04月12日	与中国建筑一局(集团)有限公司成立项目公司,用于BT项目的建设投资,包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款,项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。	非保本浮动收益	7.50%	769.01	769.01	收回		是	是	公告编号 2017-075
华润深国投信托有限公司	信托公司	华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划	20,000	自有资金	2017年12月05日	2019年12月05日	主要用于开发位于佛山市顺德区容桂容奇大道东以北、祥和过江隧道以西的房地产开发项目。	非保本浮动收益	7.50%	3,000	2,425.68	收回		是	是	公告编号 2017-075
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2018年03月13日	2019年02月28日	主要用于向借款人分笔发放信托贷款,专项用于个人消费贷款。	非保本浮动收益	7.60%	1,486.22	1,486.22	收回		是	是	公告编号 2018-020

		金信 信托计 划														
华融 国际 信托 有限 责任 公司	信托 公司	华融? 阳光 1 号信 托贷 款集 合资 金信 托计 划	5,000	自有 资金	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	主要用于向福建 阳光房地产开发 有限公司发放信 托贷款。	非保 本浮 动收 益	8.40%	425.83	425.83	收回		是	是	公告 编号 2018- 038
上海 国际 信托 有限 公司	信托 公司	上海 信托 “红宝 石”安 心稳 健系 列投 资资 金信 托基 金	13,000	自有 资金	2019 年 01 月 22 日	2019 年 04 月 09 日	主要用于投资:货 币市场工具, 债 券, 资产证券化产 品, 国内公开市场 发行的证券投资 基金, 券商及其资 产管理公司的资 产管理计划、基金 公司及其子公司 的资产管理计划、 保险公司资产管 理计划、期货公 司及其子公司的 资产管理计划、信 托计划且上述品 种投资标的的仅 限于国内固定收 益类标准化金融 工具, 信托业保 障基金等。	非保 本浮 动收 益	5.05%	140.42	140.29	收回		是	是	公告 编号 2019- 035
上海 国际 信托 有限 公司	信托 公司	上信? 鑫月 丰利 集合 资金 信托 计划	20,000	自有 资金	2019 年 01 月 24 日	2019 年 04 月 16 日	主要用于投资: 债 券, 银行存款, 期 限 1 年以内的债 券逆回购, 货币市 场基金和其它准 货币市场基金, 债 券基金, 银行、信 托、券商(及其资 产管理公司)、基 金(及其子公司)、 期货(及其子公	非保 本浮 动收 益	5.05%	230.06	229.67	收回		是	是	公告 编号 2019- 035

						司)和保险公司等机构发行的投资于经监管机构认可的固定收益类标准化资产的短期或开放式金融产品,信托业保障基金等。									
合计		120,500	--	--	--	--	--	--	10,146.31	9,555.9	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月02日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年07月12日	电话沟通	机构	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年07月31日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年08月28日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,624,357,426.01	3,864,467,743.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,805,111.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,035,782.83
衍生金融资产		
应收票据	302,162,970.60	1,089,582,342.48
应收账款	3,226,461,014.29	3,087,145,696.55
应收款项融资		
预付款项	227,308,256.87	277,365,489.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,673,824.33	111,791,385.54
其中：应收利息	4,622,061.40	1,627,679.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,717,808,815.65	1,336,106,139.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	625,000,000.00
其他流动资产	4,744,904,883.43	2,545,763,074.14
流动资产合计	13,256,482,302.20	12,938,257,654.16

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		132,824,331.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,184,654.17	5,716,349.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,342,570.61	55,433,297.93
固定资产	1,231,274,022.62	1,211,442,389.66
在建工程	514,531,776.26	360,640,081.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,571,840.07	267,278,357.75
开发支出	92,067,309.11	
商誉	851,639,798.97	851,639,798.97
长期待摊费用	10,502,246.00	8,683,540.64
递延所得税资产	35,805,712.80	37,152,375.41
其他非流动资产	2,846,080,411.62	2,797,382,539.26
非流动资产合计	5,881,000,342.23	5,728,193,063.33
资产总计	19,137,482,644.43	18,666,450,717.49
流动负债：		
短期借款	3,266,698,452.53	4,301,999,880.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,877,500.00	
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	1,073,520,358.93	656,539,294.93
应付账款	2,101,560,395.71	1,851,698,509.20



预收款项	321,235,528.57	187,086,724.25
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	82,351,247.42	105,198,282.14
应交税费	79,795,522.10	24,674,299.84
其他应付款	226,608,219.87	201,573,819.14
其中：应付利息	7,411,647.54	17,181,610.06
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,310,647,225.13	7,478,770,810.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,704,983.92	5,184,435.45
递延收益	103,719,306.47	95,216,422.13
递延所得税负债	203,879,323.95	203,658,549.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,512,303,614.34	2,504,059,407.32
负债合计	9,822,950,839.47	9,982,830,217.39
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,439,715.67	169,439,715.67
减：库存股	98,001,256.76	
其他综合收益	69,375,421.88	46,179,841.06
专项储备		
盈余公积	369,230,790.72	369,230,790.72
一般风险准备		
未分配利润	4,275,739,486.91	3,606,026,833.20
归属于母公司所有者权益合计	9,312,724,765.42	8,717,817,787.65
少数股东权益	1,807,039.54	-34,197,287.55
所有者权益合计	9,314,531,804.96	8,683,620,500.10
负债和所有者权益总计	19,137,482,644.43	18,666,450,717.49

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

## 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	1,373,137,860.99	1,254,195,391.91
交易性金融资产	128,805,111.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,035,782.83
衍生金融资产		
应收票据	200,703,162.32	929,054,068.39
应收账款	3,226,630,020.68	2,541,929,523.24
应收款项融资		
预付款项	54,227,081.33	129,518,679.11
其他应收款	4,420,974,246.87	1,647,934,097.23
其中：应收利息	558,137.03	1,725,031.98
应收股利		
存货	1,311,858,915.21	871,684,494.38
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		350,000,000.00
其他流动资产	148,052,951.31	862,931,566.21
流动资产合计	10,864,389,349.73	8,588,283,603.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		129,224,331.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,346,809,188.30	3,276,309,188.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,486,048.05	12,486,048.05
固定资产	742,460,378.37	744,063,276.36
在建工程	187,328,595.68	95,268,152.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,984,106.28	126,647,958.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,658,501.49	3,668,437.95
递延所得税资产	20,322,321.33	21,622,471.35
其他非流动资产	424,544,948.96	1,399,001,998.64
非流动资产合计	4,863,594,088.46	5,808,291,863.23
资产总计	15,727,983,438.19	14,396,575,466.53
流动负债：		
短期借款	665,171,791.60	1,856,035,077.40
交易性金融负债	8,877,500.00	
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	823,961,854.03	313,646,596.34

应付账款	4,433,081,980.91	3,661,233,442.88
预收款项	39,264,338.83	72,032,048.90
合同负债		
应付职工薪酬	23,518,637.90	29,761,533.21
应交税费	44,327,853.82	14,761,821.57
其他应付款	1,899,525,079.70	884,664,971.85
其中：应付利息	7,397,582.54	16,107,405.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,937,729,036.79	6,832,135,492.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	115,868.47	134,048.73
递延收益	36,898,347.86	35,238,172.30
递延所得税负债	31,231,208.85	28,120,790.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,245,425.18	63,493,011.05
负债合计	8,005,974,461.97	6,895,628,503.20
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股	98,001,256.76	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	369,230,790.72	369,230,790.72
未分配利润	2,799,032,382.56	2,479,969,112.91
所有者权益合计	7,722,008,976.22	7,500,946,963.33
负债和所有者权益总计	15,727,983,438.19	14,396,575,466.53

### 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	3,218,832,460.64	3,380,790,535.88
其中：营业收入	3,218,832,460.64	3,380,790,535.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,851,144,029.16	3,347,873,597.45
其中：营业成本	2,689,604,516.22	2,964,978,577.25
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	10,710,867.58	9,235,338.01
销售费用	122,120,171.89	102,961,335.76
管理费用	35,477,930.49	51,589,478.69
研发费用	19,845,343.31	104,034,584.24
财务费用	-26,614,800.33	115,074,283.50
其中：利息费用	38,648,604.36	46,210,710.88
利息收入	101,572,454.30	35,452,110.44
加：其他收益	63,620,811.60	50,266,732.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7,883,967.26	36,870,164.82
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,591,808.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,365,179.55	-8,868,615.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-515,102.71	-1,663,393.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,721,119.38	109,521,826.27
加：营业外收入	474,561.01	1,246,928.96
减：营业外支出	95,028,582.66	4,269,045.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,167,097.73	106,499,709.96
减：所得税费用	18,161,963.53	-5,882,689.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,005,134.20	112,382,399.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,005,134.20	112,382,399.41
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	290,184,214.16	116,205,527.89
2.少数股东损益	-1,179,079.96	-3,823,128.48
六、其他综合收益的税后净额	21,464,474.28	27,506,056.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,464,474.28	27,506,056.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	21,464,474.28	27,506,056.32
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	21,464,474.28	27,506,056.32
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	310,469,608.48	139,888,455.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,648,688.44	143,711,584.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,179,079.96	-3,823,128.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0646	0.0257
(二) 稀释每股收益	0.0646	0.0257

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

#### 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	3,210,252,638.50	2,814,336,586.44
减：营业成本	2,765,539,607.10	2,566,230,187.96
税金及附加	4,540,560.90	3,251,249.84
销售费用	74,701,840.01	41,753,675.52
管理费用	21,166,552.98	22,214,519.45
研发费用	179,576,856.79	92,165,320.87
财务费用	-21,951,764.85	82,005,546.05
其中：利息费用	16,435,255.99	20,534,283.51
利息收入	57,172,291.87	19,976,389.92
加：其他收益	30,375,120.33	29,662,458.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,314,164.80	28,904,347.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,591,808.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,654,626.01	-5,202,259.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,400.78	-338.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,509,907.17	60,080,295.37
加：营业外收入	174,822.74	323,800.81
减：营业外支出	94,512,560.47	1,982,762.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,172,169.44	58,421,333.31
减：所得税费用	20,710,362.66	4,121,486.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,461,806.78	54,299,846.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,461,806.78	54,299,846.85



（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	76,461,806.78	54,299,846.85
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	9,032,112,361.48	8,974,132,094.12
其中：营业收入	9,032,112,361.48	8,974,132,094.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,360,596,207.05	8,850,637,374.39
其中：营业成本	7,857,314,772.68	7,976,195,591.85
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	34,770,036.58	51,750,619.73
销售费用	281,347,815.46	284,332,631.58
管理费用	145,790,903.58	164,507,876.54
研发费用	163,968,995.42	181,191,247.19
财务费用	-122,596,316.67	192,659,407.50
其中：利息费用	157,152,856.22	124,563,123.99
利息收入	346,154,126.57	80,514,201.08
加：其他收益	190,509,565.96	134,972,000.75
投资收益（损失以“-”号填列）	40,530,909.57	144,116,524.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-9,913,282.83	-138,356.17

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,545,152.94	-28,723,100.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,045,573.04	-1,365,771.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	879,052,621.15	372,356,016.82
加: 营业外收入	1,548,156.40	2,064,999.02
减: 营业外支出	95,575,332.50	7,085,232.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	785,025,445.05	367,335,783.67
减: 所得税费用	79,308,464.25	17,701,207.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	705,716,980.80	349,634,576.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	705,716,980.80	349,634,576.52
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	669,712,653.71	356,235,413.04
2.少数股东损益	36,004,327.09	-6,600,836.52
六、其他综合收益的税后净额	23,195,580.82	36,105,523.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,195,580.82	36,105,523.04
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,195,580.82	36,105,523.04

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	23,195,580.82	36,105,523.04
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	728,912,561.62	385,740,099.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	692,908,234.53	392,340,936.08
归属于少数股东的综合收益总额	36,004,327.09	-6,600,836.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1486	0.0787
（二）稀释每股收益	0.1486	0.0787

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴葵昊

## 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	7,255,488,307.36	7,377,168,558.26
减：营业成本	6,431,073,983.90	6,933,382,291.24
税金及附加	15,740,678.99	31,056,868.46
销售费用	140,427,297.57	121,067,823.50
管理费用	65,836,123.37	68,518,434.14

研发费用	315,801,022.81	167,751,670.91
财务费用	-67,815,266.63	137,844,345.37
其中：利息费用	76,724,878.64	55,628,603.69
利息收入	172,256,083.40	44,874,956.18
加：其他收益	102,768,293.64	94,284,585.60
投资收益（损失以“-”号填列）	14,833,550.55	115,724,794.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-9,913,282.83	-40,547.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,412,973.54	-1,126,010.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,929.67	-30,172.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,540,931.92	126,359,773.48
加：营业外收入	587,176.87	765,740.26
减：营业外支出	94,788,628.58	3,481,613.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,339,480.21	123,643,900.63
减：所得税费用	56,276,210.56	3,364,676.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,063,269.65	120,279,224.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,063,269.65	120,279,224.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	319,063,269.65	120,279,224.52
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	9,057,059,824.69	7,720,572,724.39
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	622,855,340.02	259,355,873.22
收到其他与经营活动有关的现金	232,853,877.63	121,475,908.37
经营活动现金流入小计	9,912,769,042.34	8,101,404,505.98
购买商品、接受劳务支付的现金	9,268,541,660.47	6,361,128,335.16
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	512,000,588.44	471,578,280.07
支付的各项税费	535,860,109.70	617,397,451.51
支付其他与经营活动有关的现金	275,437,043.74	401,999,191.81
经营活动现金流出小计	10,591,839,402.35	7,852,103,258.55
经营活动产生的现金流量净额	-679,070,360.01	249,301,247.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	267,080,661.17	150,395,550.23
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		
收到其他与投资活动有关的现金	7,228,315,269.96	5,234,800,000.00
投资活动现金流入小计	7,495,395,931.13	5,385,195,550.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,648,573,089.33	1,022,658,538.62
投资支付的现金	9,400,000.00	54,000,000.00
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	4,439,566,540.12	6,437,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,097,539,629.45	7,513,658,538.62
投资活动产生的现金流量净额	1,397,856,301.68	-2,128,462,988.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,313,717,630.16	5,111,436,085.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,313,717,630.16	5,111,436,085.02
偿还债务支付的现金	4,363,796,231.49	4,196,350,749.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,002,335.14	119,119,588.45
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	98,001,256.76	
筹资活动现金流出小计	4,585,799,823.39	4,315,470,337.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,272,082,193.23	795,965,747.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,690,302.41	8,992,139.24
五、现金及现金等价物净增加额	-560,986,553.97	-1,074,203,854.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,423,534,046.52	3,000,646,699.71

## 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	6,627,444,653.39	6,808,288,332.76



收到的税费返还	501,372,714.07	184,653,658.62
收到其他与经营活动有关的现金	52,551,215.29	69,303,008.17
经营活动现金流入小计	7,181,368,582.75	7,062,244,999.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,270,709,228.20	6,077,090,912.57
支付给职工及为职工支付的现金	153,639,073.89	136,271,245.75
支付的各项税费	327,437,867.28	512,871,970.31
支付其他与经营活动有关的现金	461,026,954.44	228,554,968.42
经营活动现金流出小计	6,212,813,123.81	6,954,789,097.05
经营活动产生的现金流量净额	968,555,458.94	107,455,902.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	152,973,789.52	115,724,794.03
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		
收到其他与投资活动有关的现金	4,079,723,784.74	3,891,800,000.00
投资活动现金流入小计	4,232,697,574.26	4,007,524,794.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,199,144.64	116,109,687.47
投资支付的现金	70,500,000.00	112,000,000.00
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	3,729,338,482.27	4,755,261,724.55
投资活动现金流出小计	3,947,037,626.91	4,983,371,412.02
投资活动产生的现金流量净额	285,659,947.35	-975,846,617.99
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	834,780,268.71	1,872,702,441.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	834,780,268.71	1,872,702,441.10
偿还债务支付的现金	1,658,357,196.60	1,866,326,485.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,515,290.19	50,357,110.07
支付其他与筹资活动有关的现金	98,001,256.76	

筹资活动现金流出小计	1,841,873,743.55	1,916,683,595.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,007,093,474.84	-43,981,154.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,157,079.74	13,181,978.44
五、现金及现金等价物净增加额	240,964,851.71	-899,189,891.19
加：期初现金及现金等价物余额	945,023,015.68	1,905,310,188.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,987,867.39	1,006,120,297.59

## 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	3,864,467,743.63	3,864,467,743.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		133,860,114.76	133,860,114.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035,782.83		-1,035,782.83
衍生金融资产			
应收票据	1,089,582,342.48	1,089,582,342.48	
应收账款	3,087,145,696.55	3,087,145,696.55	
应收款项融资			
预付款项	277,365,489.19	277,365,489.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,791,385.54	111,791,385.54	
其中：应收利息	1,627,679.24	1,627,679.24	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,336,106,139.80	1,336,106,139.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	625,000,000.00	625,000,000.00	
其他流动资产	2,545,763,074.14	2,545,763,074.14	
流动资产合计	12,938,257,654.16	13,071,081,986.09	132,824,331.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	132,824,331.93	0.00	-132,824,331.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,716,349.82	5,716,349.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,433,297.93	55,433,297.93	
固定资产	1,211,442,389.66	1,211,442,389.66	
在建工程	360,640,081.96	360,640,081.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	267,278,357.75	267,278,357.75	
开发支出			
商誉	851,639,798.97	851,639,798.97	
长期待摊费用	8,683,540.64	8,683,540.64	
递延所得税资产	37,152,375.41	37,152,375.41	
其他非流动资产	2,797,382,539.26	2,797,382,539.26	
非流动资产合计	5,728,193,063.33	5,595,368,731.40	-132,824,331.93
资产总计	18,666,450,717.49	18,666,450,717.49	
流动负债：			
短期借款	4,301,999,880.57	4,301,999,880.57	
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	656,539,294.93	656,539,294.93	
应付账款	1,851,698,509.20	1,851,698,509.20	
预收款项	187,086,724.25	187,086,724.25	
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	105,198,282.14	105,198,282.14	
应交税费	24,674,299.84	24,674,299.84	
其他应付款	201,573,819.14	201,573,819.14	
其中：应付利息	17,181,610.06	17,181,610.06	
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	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,478,770,810.07	7,478,770,810.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债	5,184,435.45	5,184,435.45	
递延收益	95,216,422.13	95,216,422.13	
递延所得税负债	203,658,549.74	203,658,549.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,504,059,407.32	2,504,059,407.32	
负债合计	9,982,830,217.39	9,982,830,217.39	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	169,439,715.67	169,439,715.67	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	46,179,841.06	46,179,841.06	
专项储备			
盈余公积	369,230,790.72	369,230,790.72	
一般风险准备			
未分配利润	3,606,026,833.20	3,606,026,833.20	
归属于母公司所有者权益合计	8,717,817,787.65	8,717,817,787.65	
少数股东权益	-34,197,287.55	-34,197,287.55	
所有者权益合计	8,683,620,500.10	8,683,620,500.10	
负债和所有者权益总计	18,666,450,717.49	18,666,450,717.49	

## 调整情况说明

2017年3月，财政部颁布的《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），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 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	1,254,195,391.91	1,254,195,391.91	
交易性金融资产		130,260,114.76	130,260,114.76

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035,782.83		-1,035,782.83
衍生金融资产			
应收票据	929,054,068.39	929,054,068.39	
应收账款	2,541,929,523.24	2,541,929,523.24	
应收款项融资			
预付款项	129,518,679.11	129,518,679.11	
其他应收款	1,647,934,097.23	1,647,934,097.23	
其中：应收利息	1,725,031.98	1,725,031.98	
应收股利			
存货	871,684,494.38	871,684,494.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他流动资产	862,931,566.21	862,931,566.21	
流动资产合计	8,588,283,603.30	8,717,507,935.23	129,224,331.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	129,224,331.93		-129,224,331.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,276,309,188.30	3,276,309,188.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,486,048.05	12,486,048.05	
固定资产	744,063,276.36	744,063,276.36	
在建工程	95,268,152.53	95,268,152.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	126,647,958.12	126,647,958.12	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	3,668,437.95	3,668,437.95	
递延所得税资产	21,622,471.35	21,622,471.35	
其他非流动资产	1,399,001,998.64	1,399,001,998.64	
非流动资产合计	5,808,291,863.23	5,679,067,531.30	-129,224,331.93
资产总计	14,396,575,466.53	14,396,575,466.53	
流动负债：			
短期借款	1,856,035,077.40	1,856,035,077.40	
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	313,646,596.34	313,646,596.34	
应付账款	3,661,233,442.88	3,661,233,442.88	
预收款项	72,032,048.90	72,032,048.90	
合同负债			
应付职工薪酬	29,761,533.21	29,761,533.21	
应交税费	14,761,821.57	14,761,821.57	
其他应付款	884,664,971.85	884,664,971.85	
其中：应付利息	16,107,405.20	16,107,405.20	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,832,135,492.15	6,832,135,492.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	134,048.73	134,048.73	
递延收益	35,238,172.30	35,238,172.30	
递延所得税负债	28,120,790.02	28,120,790.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,493,011.05	63,493,011.05	
负债合计	6,895,628,503.20	6,895,628,503.20	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	369,230,790.72	369,230,790.72	
未分配利润	2,479,969,112.91	2,479,969,112.91	
所有者权益合计	7,500,946,963.33	7,500,946,963.33	
负债和所有者权益总计	14,396,575,466.53	14,396,575,466.53	

## 调整情况说明

2017年3月，财政部颁布的《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），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 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

## 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。