

合并资产负债表

2018年12月31日

	期初余额	本期金额	期末余额	变动金额
一、资产				
流动资产				
货币资金	4,920,575,221.19	3,902,851,504.80	3,247,494,000.00	-653,423,000.00
银行存款				
库存现金				
应收账款				
应收票据				
预付款项				
应收股利				
其他应收款	8,815,011,729.78	2,712,203,022.38	9,611,738,654.00	986,523,924.22
应收款项融资				
存货	4,883,307,043.08	4,209,508,874.00	4,209,508,874.00	-673,800.00
其中：原材料	1,957,744,779.41	1,890,047,212.00	1,890,047,212.00	-6,702.00
在产品	2,835,713,111.34	2,741,487,874.00	2,741,487,874.00	-93,399.00
发出商品				
生产成本				
合同资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	352,326,357.89	371,900,695.40	371,900,695.40	16,573,337.51
流动资产合计	36,402,526,300.36	34,850,381,674.00	34,850,381,674.00	-1,551,145.36
长期股权投资	1,154,1	1,154,1	1,154,1	0.00
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				
其他债权投资				
长期应收款	1,680,400,379.12	42,703,430.75	42,703,430.75	-1,637,666.37
长期股权投资				
固定资产	11,400,013,367.93	11,397,623,032.90	11,397,623,032.90	-2,385.00
在建工程	25,386,641,125.14	33,050,267,596.00	33,050,267,596.00	7,663,624.86
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,404,157,319.65	3,055,420,954.00	3,055,420,954.00	-348,735.65
开发支出	270,000,301.32	171,479,600.00	171,479,600.00	-98,520.32
商誉				
长期待摊费用	1,480,475,408.31	3,012,510,290.52	3,012,510,290.52	2,532,032.21
递延所得税资产	305,973,212.16	504,415,616.90	504,415,616.90	198,442.74
其他非流动资产	9,961,334,304.83	7,308,410,000.00	7,308,410,000.00	-2,653,324.83
其中：待摊费用				
非流动资产合计	59,353,203,804.00	57,722,807,312.45	57,722,807,312.45	-1,630,896.55
资产总计	77,818,803,134.04	72,560,795,776.24	72,560,795,776.24	-5,258,007.80
二、负债和所有者权益				
流动负债				
短期借款				
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				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
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				
其他流动负债				
流动负债合计	51,867,130,211.00	49,306,477,279.75	49,306,477,279.75	-2,560,651.25
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				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,951,673,923.04	13,260,318,500.00	13,260,318,500.00	-2,691,363.04
负债合计	67,818,803,134.04	65,067,495,776.24	65,067,495,776.24	-2,751,307.80
三、所有者权益				
股本				
其中：普通股				
资本公积				
减：库存股				
其他综合收益				
盈余公积				
未分配利润				
归属于母公司所有者权益	1,960,214,990.27	1,929,034,330.75	1,929,034,330.75	-31,175.52
少数股东权益	11,924,971,665.56	12,049,373,967.83	12,049,373,967.83	122,402.27
所有者权益合计	13,000,186,456.83	13,973,412,300.00	13,973,412,300.00	973,225.17
负债和所有者权益总计	77,818,803,134.04	72,560,795,776.24	72,560,795,776.24	-5,258,007.80

注：资产负债表中“货币资金”项目，包含公司持有的结构性存款；“应收账款”项目，包含公司持有的应收票据；“应付账款”项目，包含公司应付的应付票据。

企业法人营业执照注册号：913401001442321514
法定代表人：刘义
会计负责人：王伟

平程
印国

平程
印国



企业法人代表人



企业法人代表人

合并利润表

2017年度								
		年初数	本期金额	上年金额	增减额	增减%	年初数	本期金额
一、营业收入	主营业务收入	2,488,271,072.33	1,958,930,469.85	1,958,930,469.85	-130,340,602.48	-6.49%	1,910,755.84	1,910,755.84
	其中：境内	2,488,271,072.33	1,958,930,469.85	1,958,930,469.85	-130,340,602.48	-6.49%	1,910,755.84	1,910,755.84
	△已赚保费	—	—	—	—	—	104,045,735.99	104,045,735.99
	△手续费及佣金收入	—	—	—	—	—	1,260,380,879.77	1,260,380,879.77
二、营业成本	主营业务成本	10,574,725,074.45	11,568,505,646.35	11,568,505,646.35	-983,781,571.90	-8.66%	782,474,866.46	782,474,866.46
	其中：直接费用	10,574,725,074.45	11,568,505,646.35	11,568,505,646.35	-983,781,571.90	-8.66%	782,474,866.46	782,474,866.46
三、税金及附加	应交税费	16,257,052,028.32	14,073,385,614.45	14,073,385,614.45	-1,183,666,413.87	-7.27%	17,15,363,242	17,15,363,242
	△计提及交纳	—	—	—	—	—	482,612,110.80	482,612,110.80
	△增值税	—	—	—	—	—	686,983,932.77	686,983,932.77
	△城市维护建设税	—	—	—	—	—	1,15,265,284.62	1,15,265,284.62
	△教育费附加	—	—	—	—	—	487,625,819.66	487,625,819.66
	△地方教育附加	—	—	—	—	—	—	—
	△房产税	—	—	—	—	—	—	—
	△印花税	—	—	—	—	—	—	—
	△城镇土地使用税	—	—	—	—	—	—	—
	△耕地占用税	—	—	—	—	—	—	—
	△其他	—	—	—	—	—	—	—
四、销售费用	销售费用	1,021,207,285.86	860,740,474.71	860,740,474.71	-160,466,815.15	-15.81%	20,729,385.52	20,729,385.52
	其中：广告宣传费	32,843.65	40,212,625,114.04	40,212,625,114.04	-7,368,781.39	-18.45%	4,635,262,66	4,635,262,66
	△广告宣传费	32,843.65	40,212,625,114.04	40,212,625,114.04	-7,368,781.39	-18.45%	4,635,262,66	4,635,262,66
	△职工福利费	118,612	320,515,725.94	320,515,725.94	-88,996,606.03	-27.45%	—	—
	△差旅费	—	2,768,853.16	2,768,853.16	—	—	—	—
	△会议费	118,119	5,615,156.84	5,615,156.84	—	—	—	—
	△咨询费	118,319	757,826,073.15	757,826,073.15	—	—	—	—
	△手续费及佣金支出	—	—	—	—	—	14,035,252,00	14,035,252,00
	△租赁费	—	—	—	—	—	—	—
	△修理费	—	—	—	—	—	—	—
	△运输费	—	—	—	—	—	—	—
	△业务招待费	—	—	—	—	—	—	—
	△税金及附加	—	—	—	—	—	—	—
	△资产减值损失	—	—	—	—	—	—	—
	△其他	—	—	—	—	—	—	—
五、资产减值损失	资产减值损失	150,371,364.45	33,351,048.13	33,351,048.13	-116,920,316.32	-71.93%	5,875.85	5,875.85
	其中：坏账损失	—	—	—	—	—	—	—
	△应收账款	—	—	—	—	—	—	—
	△其他应收款	—	—	—	—	—	—	—
	△存货跌价损失	—	—	—	—	—	—	—
	△固定资产减值损失	—	—	—	—	—	—	—
	△在建工程减值损失	—	—	—	—	—	—	—
	△无形资产减值损失	—	—	—	—	—	—	—
	△长期股权投资减值损失	—	—	—	—	—	—	—
	△其他资产减值损失	—	—	—	—	—	—	—
六、营业外收入	营业外收入	43,640,671.72	13,942,177.41	13,942,177.41	-29,698,494.31	-70.97%	—	—
	其中：非流动资产处置利得	—	—	—	—	—	—	—
	△固定资产处置利得	—	—	—	—	—	—	—
	△在建工程处置利得	—	—	—	—	—	—	—
	△无形资产处置利得	—	—	—	—	—	—	—
	△其他非流动资产处置利得	—	—	—	—	—	—	—
	非流动资产毁损报废损失	—	—	—	—	—	—	—
	其中：固定资产毁损报废损失	—	—	—	—	—	—	—
	△固定资产毁损报废损失	—	—	—	—	—	—	—
	△在建工程毁损报废损失	—	—	—	—	—	—	—
	△无形资产毁损报废损失	—	—	—	—	—	—	—
	△其他非流动资产毁损报废损失	—	—	—	—	—	—	—
七、营业外支出	营业外支出	33,213,265.16	41,547,738.33	41,547,738.33	-8,334,473.17	-20.09%	—	—
	其中：非流动资产处置损失	—	—	—	—	—	—	—
	△固定资产处置损失	—	—	—	—	—	—	—
	△在建工程处置损失	—	—	—	—	—	—	—
	△无形资产处置损失	—	—	—	—	—	—	—
	△其他非流动资产处置损失	—	—	—	—	—	—	—



企业法人代表人



企业法人代表人



合并现金流量表

2010年度			期初数	本期数	期末数	减：本期支付的现金股利或利润	增加：本期收到的现金股利或利润	期初数
一、经营活动产生的现金流量	—	—	17,142,320,715.58	16,133,764,098.36	15,977,248,953.20	0,200,000	5,077,248,953.20	0,200,000
销售商品、提供劳务收到的现金								
△客户收到的银行承兑汇票								
△客户收到的商业承兑汇票								
△客户收到的预付款项								
△客户收到的其他与经营活动相关的现金								
购买商品、接受劳务支付的现金								
△客户支付的银行承兑汇票								
△客户支付的商业承兑汇票								
△客户支付的预付款项								
△客户支付的其他与经营活动相关的现金								
支付给职工以及为职工支付的现金								
△支付给职工的银行承兑汇票								
△支付给职工的商业承兑汇票								
△支付给职工的预付款项								
△支付给职工的其他与经营活动相关的现金								
支付的各项税费								
△支付的增值税								
△支付的所得税								
△支付的营业税								
△支付的消费税								
△支付的所得税								
△支付的营业税								
△支付的消费税								
△支付的个人所得税								
△支付的房产税								
△支付的车船税								
△支付的土地使用税								
△支付的印花税								
△支付的其他税费								
支付的其他与经营活动相关的现金								
△支付的其他与经营活动相关的现金								
二、投资活动产生的现金流量	—	—	1,921,262,975	—	—	—	—	—
收到投资收益所收到的现金								
△收到的股票投资收益								
△收到的债券投资收益								
△收到的其他投资收益								
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额								
△处置固定资产收回的现金								
△处置无形资产收回的现金								
△处置其他长期资产收回的现金								
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额								
△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相关的现金								
△收到的其他与投资活动相关的现金								
三、筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—	—	—	—	—
吸收投资收到的现金								
△吸收的普通股股本								
△吸收的其他权益工具								
△吸收的少数股东股权投资								
△吸收的其他权益工具投资								
△吸收的普通股股本溢价								
△吸收的少数股东股权投资溢价								
△吸收的其他权益工具投资溢价								
△吸收的资本公积								
△吸收的其他综合收益								
△吸收的盈余公积								
△吸收的未分配利润								
△吸收的其他所有者权益								
提取盈余公积								
△提取的法定盈余公积								
△提取的任意盈余公积								
△提取的其他盈余公积								
应付股利								
△应付的普通股股利								
△应付的优先股股利								
△应付的其他股利								
支付其他与筹资活动相关的现金								
△支付的其他与筹资活动相关的现金								
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	—	—	—	—	—	—	—	—
六、期末现金及现金等价物余额	—	—	15,055,303.24	—	—	—	—	—
其中：货币资金	—	—	15,055,303.24	—	—	—	—	—

平程 印章
会计核算负责人人: 会计核算负责人人: 会计核算负责人人: 会计核算负责人人:
姓名: 日期: 姓名: 日期: 姓名: 日期: 姓名: 日期:
财务总监: 会计主管: 会计主管: 会计主管: 会计主管:
企业法定代表人: 企业法定代表人: 企业法定代表人: 企业法定代表人:
姓名: 日期: 姓名: 日期: 姓名: 日期: 姓名: 日期: