

广东海大集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人薛华、主管会计工作负责人杨少林及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：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）	18,260,777,455.45	17,365,663,861.06	5.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,865,460,910.56	7,745,939,076.96	14.45%	
	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）	14,448,270,108.28	9.85%	35,512,563,178.71	15.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	738,553,472.12	10.13%	1,412,473,274.71	11.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	708,579,905.05	7.23%	1,371,802,969.33	10.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,672,826,361.80	588.03%	2,001,184,630.69	4,306.26%
基本每股收益（元/股）	0.47	9.30%	0.90	9.76%
稀释每股收益（元/股）	0.47	9.30%	0.90	11.11%
加权平均净资产收益率	8.73%	-0.59%	16.98%	-1.00%

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）	8,528,444.80	
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）	38,954,195.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,423,042.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,032,670.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	476,132.28	
减：所得税影响额	10,708,073.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,036,106.56	
合计	40,670,305.38	--

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	12,385	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
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	57.60%	910,589,359		质押	65,819,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.22%	66,670,560			
全国社保基金四零六组合	其他	1.50%	23,676,570			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.38%	21,839,956			
全国社保基金四一六组合	其他	1.27%	20,095,455			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.27%	19,999,922			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	17,187,600			
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.70%	11,110,240			
阿布达比投资局	境外法人	0.70%	11,032,554			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.60%	9,475,366			
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			
广州市海灏投资有限公司	910,589,359	人民币普通股	910,589,359			

香港中央结算有限公司	66,670,560	人民币普通股	66,670,560
全国社保基金四零六组合	23,676,570	人民币普通股	23,676,570
挪威中央银行—自有资金	21,839,956	人民币普通股	21,839,956
全国社保基金四一六组合	20,095,455	人民币普通股	20,095,455
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	19,999,922	人民币普通股	19,999,922
中央汇金资产管理有限责任公司	17,187,600	人民币普通股	17,187,600
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	11,110,240	人民币普通股	11,110,240
阿布达比投资局	11,032,554	人民币普通股	11,032,554
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9,475,366		9,475,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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：期末较上年期末减少45.35%，主要系公司加大固定资产投资支出及偿还银行借款支出所致；
- 2、交易性金融资产：期末较上年期末增加100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整至“交易性金融资产”列报；
- 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末较上年期末减少100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整至“交易性金融资产”列报所致；
- 4、应收账款：期末较上年期末增加109.84%，主要系公司业务增长及目前处于销售旺季，应收款项随销售收入所致；
- 5、预付款项：期末较上年期末增加78.25%，主要系公司业务进入旺季，原料采购量增加所致；
- 6、其他应收款：期末较上年期末减少52.23%，主要系外部单位往来款及期货保证金减少所致；
- 7、发放贷款及垫款：期末较上年期末减少100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“发放贷款及垫款”的金融资产调整至“债权投资”项目所致；
- 8、债权投资：期末较上年期末增加100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“发放贷款及垫款”的金融资产调整至“债权投资”项目，以及本期发放贷款增加所致；
- 9、可供出售金融资产：期末较上年期末减少100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“可供出售金融资产”的金融资产调整至“其他非流动金融资产”项目所致；
- 10、长期股权投资：期末较上年期末增加63.40%，主要系本期增加对联营企业的投资及联营企业取得较好收益所致；
- 11、其他非流动金融资产：期末较上年期末增加100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“可供出售金融资产”的金融资产调整至“其他非流动金融资产”项目所致；
- 12、投资性房地产：期末较上年期末减少36.24%，主要系本期部分原对外出租的房产转回自用所致；
- 13、生产性生物资产：期末较上年期末增加33.17%，主要系公司持续增加对生猪、水产养殖投入所致；
- 14、开发支出：期末较上年期末增加136.63%，主要系公司持续增加对研发的投入所致；
- 15、交易性金融负债：期末较上年期末增加100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的金融负债调整至“交易性金融负债”项目所致；
- 16、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末较上年期末减少100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的金融负债调整至“交易性金融负债”项目所致；
- 17、应交税费：期末较上年期末增加46.89%，主要系本期公司利润增加，应交企业所得税金额相应增加所致；

18、一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加54.93%，主要系按照合同的付款期限约定，一年内到期的长期应付款增加所致；

19、其他流动负债：期末较上年期末增加30.80%，主要系本期处于生产旺季，各项费用预提金额增加所致；

20、长期借款：期末较上年期末减少54.74%，主要系公司调整融资结构，减少长期借款金额所致；

21、长期应付款：期末较上年期末减少34.54%，主要系按照合同的付款期限约定，部分款项转入一年内到期的长期应付款所致；

22、预计负债：期末较上年期末增加100.00%，主要系公司为对外担保的业务计提预计负债所致；

23、其他综合收益：期末较上年期末增加324.30%，主要系本期人民币汇率波动，公司以美元、越南盾等计价的境外公司报表折算金额变化所致；

24、投资收益：报告期较上年同期增加175.32%，主要系处置股权及商品期货套保业务收益同比增加所致；

25、公允价值变动收益：报告期较上年同期减少174.66%，主要系公司持有的商品期货和外汇期货套保产品公允价值下降所致；

26、信用减值损失：报告期较上年同期增加100.00%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“资产减值损失”的“坏账损失”调整至“信用减值损失”项目所致；

27、资产减值损失：报告期较上年同期减少99.18%，主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“资产减值损失”的“坏账损失”调整至“信用减值损失”项目所致；

28、营业外收入：报告期较上年同期减少31.17%，主要系收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致；

29、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加4,306.26%，由净流出转为净流入，主要系报告期销售回款增加及存货减少所致；

30、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少152.79%，主要系报告期取得借款金额减少及偿还借款金额增加所致。

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

（一）限制性股票与股票期权激励计划

1、决策程序和批准情况

（1）2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要（以下简称“限制性股票及股票期权激励计划”）。

（2）2015年3月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司向168名限制性股票激励人员授予1,439.50万股限制

性股票，授予价格为5.64元/股；向291名股票期权激励对象授予1,042.50万份股票期权，行权价格为11.41元/股，授予/授权日为2015年3月4日。本计划限制性股票与股票期权的标的股票的来源均为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。

2015年3月20日，公司完成了上述限制性股票及股票期权的授予登记工作。

2、报告期内实施情况

报告期内，公司《限制性股票与股票期权激励计划》股票期权的激励对象在股票期权第三个行权期通过自主行权方式行权7.695万份，上年度末自主行权1.29万份尚未登记的股份，合计增加报告期股本8.985万股。

3、激励对象在报告期内行使权益及至报告期末累计已授出但尚未行使的权益情况说明

报告期内，限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期已行权数量为7.695万份；截至报告期末，限制性股票与股票期权激励计划未行权的股票期权为0万份。

（二）2016年限制性股票期权激励计划（修订稿）

1、决策程序和批准情况

（1）2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（以下简称“2016年限制性股票激励计划”），同意公司以定向发行的方式向激励对象授予不超过4,600万股限制性股票。其中首次授予1,484名激励对象4,160.13万股限制性股票，授予价格为7.48元/股；预留授予限制性股票439.87万股。

（2）2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向1,373名激励对象首次授予限制性股票4,028.32万股，首次授予日为2017年3月13日，授予价格为7.48元/股。2017年3月20日，公司完成了上述全部限制性股票的授予登记工作。

（3）2017年12月8日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向399名激励对象授予预留限制性股票439.87万股，授予价格为10.44元/股，授予日为2017年12月8日。2018年1月24日，公司完成了预留限制性股票授予登记工作，实际授予激励对象360名，授予预留限制性股票430.80万股。

2、报告期内实施情况

（1）2016年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期

2019年4月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》，董事会认为《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第二个解锁期解锁条件及预留授予第一个解锁期解锁条件已经满足，同意激励对象按规定进行解锁。《2016年限制性股票激励计划》首次授予的第二个解锁期可上市流通的限制性股票数量为747.174万股，预留授予第一个解锁期可上市流通的限制性股票数量为118.836万股。

（2）2016年限制性股票激励计划回购注销

2019年4月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首次授予限制性股票激励对象28名和预留授予激励对象18名离职或解除劳动关系、2018年度个人业绩考核不合格等原因，同意公司将上述激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票30.940万股及预留授予限制性股票12.060万股进行回购注销。2019年6月19日，公司完成了上述限制性股票的回购注销事宜。

3、激励对象在报告期内行权及至报告期末累计已授出但尚未行权的权益情况说明

截至报告期末，2016年限制性股票激励计划已授出但尚未解锁的限制性股票为2,521.458万股。

综上，报告期内，公司因实施《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划》，激励对象自主行权7.695万份；公司回购注销限制性股票43.000万股。截至报告期末，已授出但尚未解锁的限制性股票共计2,521.458万股、未行权的股票期权0万份。

（三）报告期内因实施《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划》其他情况说明

1、实施《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划》所引起的股本变动情况说明

报告期内，因激励对象自主行权增加公司股份总额合计8.985万股；因回购注销限制性股票减少公司股份总额合计43.000万股。上述变更后，公司期末股份总数由1,581,211,084股变更为1,580,870,934股。

2、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁/行权的限制性股票/股票期权数量，并按照限制性股票/股票期权授权/授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（四）核心团队员工持股计划

1、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，同意公司根据相关法律法规的规定制定《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）》（以下简称“本持股计划”），同意非经持股计划管理委员会决定终止并报董事会、股东大会审议通过，本持股计划将永续存在，每年滚动推出，公司根据本持股计划在其项下设立各期独立的具体员工持股计划。截止2017年3月21日，公司核心团队员工持股计划首期持股计划已由“广发原驰·海大核心1号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量720,187股。2017年12月29日，上述股票第一次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的40%，即288,075股。2018年12月28日，上述股票第二次归属期的归属完成，归属比例为购买股票的30%，即216,056股。报告期内，核心团队员工持股计划首期持股计划的持有人、股票数量及股票归属均未发生变化。

2、2018年5月14日，公司2017年年度股东会议审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之

二期计划>及其摘要的议案》(以下简称“员工持股二期计划”),同意公司实施员工持股二期计划,计提专项基金38,511,460.57元,员工自筹资金不超过50,000,000元,参加员工持股二期计划的员工总人数不超过30人,其中董事、监事、高级管理人员4人,其他核心人员不超过26人。截止2018年7月11日,公司核心团队员工持股二期计划已由“广发原驰·海大核心2号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买,购买数量4,386,186股,其中专项基金购买数量1,908,436股,自筹资金购买数量2,477,750股。截止2018年12月28日,该员工持股二期计划已针对专项基金所购股票完成了第一次归属,归属比例为40%,即763,374股;自筹资金所对应权益在员工持股计划二期计划专项基金权益第三个归属日根据自筹资金持有人实际缴款份额及比例等进行权益归属。报告期内,核心团队员工持股计划二期计划的持有人、股票数量及股票归属均未发生变化。

3、2019年5月6日,公司2018年年度股东会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划>及其摘要的议案》(以下简称“员工持股三期计划”),同意公司实施员工持股计划三期计划,计提专项基金30,180,630.23元,参加核心团队员工持股计划之三期计划的员工总人数不超过30人,其中董事、监事、高级管理人员4人,其他核心人员不超过26人。截止本报告期末,公司员工持股三期计划尚未购买公司股票。

(五) 公开发行可转换公司债券

1、2019年8月23日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案。本次拟发行可转换公司债不超过34.21亿元。

2、2019年9月17日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192422)。

3、公司本次发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: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
期货	2,942,875.00	-2,441,240.00					501,635.00	自有资金
金融衍生工具	46,729,717.73	-18,964,300.79					27,765,416.94	自有资金
其他（注）	248,000,000.00	679,452.05					248,679,452.05	自有资金
合计	297,672,592.73	-20,726,088.74					276,946,503.99	--

注：为本期认购的拟于 2019 年 10 月 10 日到期的非保本浮动收益型银行理财产品。

五、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。

六、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。

七、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	43,000	34,800	0
合计		43,000	34,800	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

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

八、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 04 月 16 日	电话沟通	机构	详见 2019 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2019-001）》

2019 年 05 月 06 日	实地调研	机构	详见 2019 年 5 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2019-002）》
2019 年 07 月 30 日	电话沟通	机构	详见 2019 年 7 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2019-003）》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

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	948,460,825.26	1,735,409,838.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,946,503.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,672,592.73
衍生金融资产		
应收票据	8,932,223.08	10,509,311.36
应收账款	2,300,130,641.28	1,096,136,255.70
应收款项融资		
预付款项	757,280,618.85	424,850,022.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,903,955.27	502,215,573.25
其中：应收利息	3,152,512.07	1,794,497.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,664,636,044.79	4,843,780,132.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	903,000.00	903,000.00
其他流动资产	554,960,077.29	628,751,210.59

流动资产合计	8,752,153,889.81	9,292,227,937.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		157,600.00
债权投资	9,996,303.22	
可供出售金融资产		323,421,350.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	18,452,334.49	17,519,129.52
长期股权投资	63,094,652.20	38,614,535.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	332,021,350.00	
投资性房地产	29,582,028.89	46,397,156.64
固定资产	5,510,010,307.31	4,555,480,833.77
在建工程	853,011,248.99	724,011,706.23
生产性生物资产	75,681,100.85	56,828,507.31
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,100,081,284.42	928,766,148.39
开发支出	6,569,849.86	2,776,367.58
商誉	386,235,043.91	380,610,061.82
长期待摊费用	243,029,865.34	231,144,073.09
递延所得税资产	526,588,960.07	456,499,156.68
其他非流动资产	354,269,236.09	311,209,297.18
非流动资产合计	9,508,623,565.64	8,073,435,924.06
资产总计	18,260,777,455.45	17,365,663,861.06
流动负债：		
短期借款	3,203,118,665.65	2,715,954,867.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	34,121,578.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		46,271,790.00
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,802,398,473.70	1,512,857,075.94
预收款项	1,222,272,742.52	1,307,260,014.70
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	586,123,627.48	596,600,236.73
应交税费	174,200,303.41	118,589,643.19
其他应付款	411,129,452.14	461,701,978.92
其中：应付利息	25,584,485.92	25,144,934.16
应付股利	1,302,228.78	6,250,397.10
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	48,574,921.57	31,352,957.13
其他流动负债	209,964,724.73	160,521,969.41
流动负债合计	7,691,904,489.85	6,951,110,533.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	834,020,000.00	1,842,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,682,793.20	115,622,929.75
长期应付职工薪酬	51,842,213.59	64,891,859.13
预计负债	617,650.00	
递延收益	76,799,334.67	68,368,132.23
递延所得税负债	88,120,932.12	98,834,372.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,127,082,923.58	2,190,627,293.45
负债合计	8,818,987,413.43	9,141,737,827.16
所有者权益：		

股本	1,580,870,934.00	1,581,211,084.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,100,517,108.86	2,010,778,182.22
减：库存股	183,776,497.80	251,038,100.40
其他综合收益	32,250,237.50	7,600,777.65
专项储备		
盈余公积	518,730,727.06	518,730,727.06
一般风险准备		
未分配利润	4,816,868,400.94	3,878,656,406.43
归属于母公司所有者权益合计	8,865,460,910.56	7,745,939,076.96
少数股东权益	576,329,131.46	477,986,956.94
所有者权益合计	9,441,790,042.02	8,223,926,033.90
负债和所有者权益总计	18,260,777,455.45	17,365,663,861.06

法定代表人：薛华

主管会计工作负责人：杨少林

会计机构负责人：杨少林

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	443,028,933.43	1,236,624,716.15
交易性金融资产	27,765,416.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,293,017.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	9,066,305.25	22,254,307.76
其他应收款	7,548,601,747.20	6,996,953,598.79
其中：应收利息	118,821.13	8,630.13
应收股利		35,271,940.95
存货	2,562,446.50	17,550.00

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	9,605,828.78	34,776,246.75
流动资产合计	8,040,630,678.10	8,339,919,437.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		292,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,527,302.50	1,527,302.50
长期股权投资	3,806,949,177.89	3,103,551,860.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	301,500,000.00	
投资性房地产	14,620,170.14	36,316,499.75
固定资产	220,557,401.40	206,423,560.87
在建工程	14,283,597.97	17,989,781.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,850,243.51	91,340,568.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,124,483.98	20,848,132.10
递延所得税资产	230,910,710.53	190,619,356.04
其他非流动资产	2,763,279.72	2,659,873.34
非流动资产合计	4,721,086,367.64	3,964,176,934.04
资产总计	12,761,717,045.74	12,304,096,371.22
流动负债：		
短期借款	2,373,782,926.00	2,168,367,337.60
交易性金融负债	892,140.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		32,630,290.00
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	2,336,837.18	3,323,382.83
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	59,486,245.01	121,078,753.60
应交税费	1,301,730.71	2,024,745.82
其他应付款	2,435,567,766.39	1,872,126,815.24
其中：应付利息	20,828,646.03	17,572,923.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,113,836.21	27,891,871.77
其他流动负债	13,484,480.40	24,112,595.05
流动负债合计	4,931,965,961.90	4,251,555,791.91
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	1,499,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,903,995.97	79,288,904.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,578,068.60	9,166,812.14
递延所得税负债	10,561,724.22	24,340,746.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,043,788.79	1,612,546,463.29
负债合计	5,467,009,750.69	5,864,102,255.20
所有者权益：		
股本	1,580,870,934.00	1,581,211,084.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,179,870,808.09	2,089,547,854.24
减：库存股	183,776,497.80	251,038,100.40

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	518,730,727.06	518,730,727.06
未分配利润	3,199,011,323.70	2,501,542,551.12
所有者权益合计	7,294,707,295.05	6,439,994,116.02
负债和所有者权益总计	12,761,717,045.74	12,304,096,371.22

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	14,448,270,108.28	13,152,576,065.30
其中：营业收入	14,448,270,108.28	13,152,576,065.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,594,375,407.10	12,374,708,379.30
其中：营业成本	12,701,787,863.89	11,565,145,229.22
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	15,116,388.12	14,380,170.88
销售费用	425,497,132.60	382,413,355.94
管理费用	292,755,183.54	251,840,056.49
研发费用	98,620,366.79	75,257,230.79
财务费用	60,598,472.16	85,672,335.98
其中：利息费用	56,952,117.80	51,215,554.82
利息收入	5,733,360.36	10,774,437.37
加：其他收益	19,804,214.96	17,795,470.06
投资收益（损失以“－”号填列）	155,845,301.46	54,772,719.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,796,361.98	1,148,096.47
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）	-60,851,976.34	29,947,481.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,391,037.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-989,906.20	-37,195,604.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-613,524.82	906,707.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	942,697,773.02	844,094,459.04
加：营业外收入	2,827,899.30	2,909,316.03
减：营业外支出	6,654,628.39	9,708,992.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	938,871,043.93	837,294,782.70
减：所得税费用	152,508,762.20	152,475,216.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	786,362,281.73	684,819,565.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	786,362,281.73	684,819,565.97
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	738,553,472.12	670,628,222.02
2.少数股东损益	47,808,809.61	14,191,343.95
六、其他综合收益的税后净额	23,604,571.28	5,219,985.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,539,281.52	5,366,735.55
（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	21,539,281.52	5,366,735.55
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	21,539,281.52	5,366,735.55
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,065,289.76	-146,749.78
七、综合收益总额	809,966,853.01	690,039,551.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,092,753.64	675,994,957.57
归属于少数股东的综合收益总额	49,874,099.37	14,044,594.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.47	0.43
(二) 稀释每股收益	0.47	0.43

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：薛华

主管会计工作负责人：杨少林

会计机构负责人：杨少林

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	290,076,472.59	207,050,939.32
减：营业成本	135,826,921.61	107,676,247.70
税金及附加	564,911.18	731,949.63
销售费用	7,104,594.89	5,079,537.10
管理费用	49,667,505.46	53,676,001.42
研发费用	30,515,641.74	27,176,197.63
财务费用	30,966,111.64	37,041,200.42
其中：利息费用	46,243,335.01	64,084,073.42
利息收入	23,045,325.77	72,001,276.14
加：其他收益	5,013,058.85	1,858,010.68
投资收益（损失以“-”号填列）	80,366,421.40	62,767,761.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,673,252.83	757,142.41
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）	-18,136,901.28	19,126,191.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	110,091.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-67,888.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,544.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,783,456.68	59,387,425.34
加：营业外收入	113,633.45	6,053,960.24
减：营业外支出	555,744.67	1,096,780.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,341,345.46	64,344,605.36
减：所得税费用	24,687,249.49	13,626,917.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,654,095.97	50,717,687.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,654,095.97	50,717,687.62
（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	77,654,095.97	50,717,687.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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	35,512,563,178.71	30,833,476,824.35
其中：营业收入	35,512,563,178.71	30,833,476,824.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,810,477,313.71	29,320,121,866.92
其中：营业成本	31,262,089,555.27	27,200,133,962.16
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	43,792,423.35	38,849,461.33
销售费用	1,240,864,652.19	1,017,238,022.36
管理费用	823,068,738.08	676,905,283.39
研发费用	263,325,513.48	216,141,372.00
财务费用	177,336,431.34	170,853,765.68
其中：利息费用	184,991,506.42	130,716,386.30
利息收入	24,934,032.27	28,016,042.83
加：其他收益	38,473,900.85	51,331,450.41
投资收益（损失以“-”号填列）	171,026,149.38	62,119,438.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,604,341.32	4,832,405.64
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	-36,438,148.39	48,807,228.58

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-67,259,872.99	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-713,687.27	-87,216,636.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	293,083.61	2,676,908.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,807,467,290.19	1,591,073,347.25
加: 营业外收入	8,014,222.78	11,643,186.85
减: 营业外支出	19,202,616.11	20,669,942.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,796,278,896.86	1,582,046,591.38
减: 所得税费用	294,110,496.41	273,902,506.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,502,168,400.45	1,308,144,084.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,502,168,400.45	1,308,144,084.63
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	1,412,473,274.71	1,271,059,241.46
2.少数股东损益	89,695,125.74	37,084,843.17
六、其他综合收益的税后净额	27,154,610.89	5,091,844.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,649,460.84	6,690,028.21
(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	24,649,460.84	6,690,028.21

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	24,649,460.84	6,690,028.21
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,505,150.05	-1,598,183.44
七、综合收益总额	1,529,323,011.34	1,313,235,929.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,437,122,735.55	1,277,749,269.67
归属于少数股东的综合收益总额	92,200,275.79	35,486,659.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.82
（二）稀释每股收益	0.90	0.81

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：薛华

主管会计工作负责人：杨少林

会计机构负责人：杨少林

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	592,924,943.22	579,244,505.26
减：营业成本	237,055,089.73	274,323,703.36
税金及附加	3,513,711.68	2,033,500.17
销售费用	13,117,944.25	6,241,464.87
管理费用	197,499,836.05	161,432,532.55

研发费用	89,601,561.88	63,436,188.58
财务费用	71,472,361.52	55,923,895.83
其中：利息费用	155,174,821.82	170,078,178.21
利息收入	97,454,197.72	181,948,634.10
加：其他收益	8,027,085.54	7,129,475.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,226,737,402.11	1,300,002,219.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,669,952.78	1,628,167.74
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）	-18,095,914.20	54,989,094.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,087,649.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-376,347.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		80,979.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,196,245,361.62	1,377,678,641.45
加：营业外收入	1,113,368.16	9,980,826.19
减：营业外支出	664,683.27	2,498,651.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,196,694,046.51	1,385,160,816.63
减：所得税费用	24,963,993.73	27,087,121.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,171,730,052.78	1,358,073,695.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,171,730,052.78	1,358,073,695.49
（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	1,171,730,052.78	1,358,073,695.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.75	0.87
(二) 稀释每股收益	0.75	0.87

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	35,340,188,435.06	29,922,311,111.64
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	9,833,397.25	4,859,827.15
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	46,066,020.50	941,894.74
收到其他与经营活动有关的现金	436,935,764.42	219,144,894.04
经营活动现金流入小计	35,833,023,617.23	30,147,257,727.57
购买商品、接受劳务支付的现金	30,163,429,325.20	27,405,824,999.08
客户贷款及垫款净增加额	201,056,406.83	80,551,200.00
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		
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	1,874,080,314.61	1,546,798,145.77
支付的各项税费	437,996,080.70	313,210,777.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,155,276,859.20	848,448,892.33
经营活动现金流出小计	33,831,838,986.54	30,194,834,014.53
经营活动产生的现金流量净额	2,001,184,630.69	-47,576,286.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,672,657.80	1,594,337,074.80
取得投资收益收到的现金	139,772,095.11	47,674,383.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,326,618.53	17,451,431.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,638,476.77	-894,973.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	526,409,848.21	1,658,567,915.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,821,786,647.78	1,282,153,909.49
投资支付的现金	606,962,487.30	2,192,947,137.38
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	27,808,118.31	184,687,097.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,456,557,253.39	3,659,788,144.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,930,147,405.18	-2,001,220,228.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,734,720.40	132,416,216.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,089,597.40	65,453,800.00
取得借款收到的现金	6,215,281,436.15	7,872,136,387.52
收到其他与筹资活动有关的现金	407,320.37	17,670,911.00
筹资活动现金流入小计	6,231,423,476.92	8,022,223,514.52
偿还债务支付的现金	6,737,007,638.19	5,195,855,348.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,346,586.71	541,641,920.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,759,971.76	42,300,348.26
支付其他与筹资活动有关的现金	14,488,051.49	5,163,240.04
筹资活动现金流出小计	7,434,842,276.39	5,742,660,508.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,418,799.47	2,279,563,006.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,639,283.52	-24,314.04
五、现金及现金等价物净增加额	-1,122,742,290.44	230,742,176.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,167,759.86	1,374,275,559.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,425,469.42	1,605,017,735.95

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	4,640,631.86	8,475,294.93

收到的税费返还	29,991,402.22	
收到其他与经营活动有关的现金	32,593,369,816.59	28,584,889,247.83
经营活动现金流入小计	32,628,001,850.67	28,593,364,542.76
购买商品、接受劳务支付的现金	129,168,500.00	2,444,872.52
支付给职工及为职工支付的现金	229,578,136.39	218,721,205.92
支付的各项税费	27,503,762.08	24,150,695.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,800,270,170.74	29,975,216,681.14
经营活动现金流出小计	33,186,520,569.21	30,220,533,454.89
经营活动产生的现金流量净额	-558,518,718.54	-1,627,168,912.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,238,363.70	1,224,397,829.59
取得投资收益收到的现金	1,254,496,167.73	1,291,449,265.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,868.87	414,172.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,638,476.77	2,238,220.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,499,508,877.07	2,518,499,487.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,151,469.33	37,370,742.69
投资支付的现金	401,811,156.88	2,597,078,609.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,051,000.00	154,551,689.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	466,013,626.21	2,789,001,041.51
投资活动产生的现金流量净额	1,033,495,250.86	-270,501,553.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,123.00	66,962,416.00
取得借款收到的现金	4,362,827,268.10	6,354,786,379.33
收到其他与筹资活动有关的现金		17,670,911.00
筹资活动现金流入小计	4,363,472,391.10	6,439,419,706.33
偿还债务支付的现金	5,027,772,385.70	4,136,218,766.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,789,811.15	551,056,809.85
支付其他与筹资活动有关的现金	7,474,009.36	5,163,240.04

筹资活动现金流出小计	5,639,036,206.21	4,692,438,816.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,275,563,815.11	1,746,980,889.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,843.56	-5,239,937.24
五、现金及现金等价物净增加额	-800,466,439.23	-155,929,513.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,058,716.15	891,104,487.48
六、期末现金及现金等价物余额	435,592,276.92	735,174,973.77

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	1,735,409,838.58	1,735,409,838.58	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		49,672,592.73	49,672,592.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,672,592.73		-49,672,592.73
衍生金融资产			
应收票据	10,509,311.36	10,509,311.36	0.00
应收账款	1,096,136,255.70	964,844,422.76	-131,291,832.94
应收款项融资			
预付款项	424,850,022.62	424,850,022.62	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	502,215,573.25	502,215,573.25	0.00
其中：应收利息	1,794,497.12	1,794,497.12	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	4,843,780,132.17	4,843,780,132.17	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	903,000.00	903,000.00	
其他流动资产	628,751,210.59	760,043,043.53	131,291,832.94
流动资产合计	9,292,227,937.00	9,292,227,937.00	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	157,600.00	0.00	-157,600.00
债权投资		157,600.00	157,600.00
可供出售金融资产	323,421,350.00		-323,421,350.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,519,129.52	17,519,129.52	0.00
长期股权投资	38,614,535.85	38,614,535.85	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		323,421,350.00	323,421,350.00
投资性房地产	46,397,156.64	46,397,156.64	0.00
固定资产	4,555,480,833.77	4,555,480,833.77	0.00
在建工程	724,011,706.23	724,011,706.23	0.00
生产性生物资产	56,828,507.31	56,828,507.31	0.00
油气资产			
使用权资产			
无形资产	928,766,148.39	928,766,148.39	0.00
开发支出	2,776,367.58	2,776,367.58	0.00
商誉	380,610,061.82	380,610,061.82	0.00
长期待摊费用	231,144,073.09	231,144,073.09	0.00
递延所得税资产	456,499,156.68	456,499,156.68	0.00
其他非流动资产	311,209,297.18	311,209,297.18	0.00
非流动资产合计	8,073,435,924.06	8,073,435,924.06	0.00
资产总计	17,365,663,861.06	17,365,663,861.06	0.00
流动负债：			
短期借款	2,715,954,867.69	2,715,954,867.69	0.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		46,271,790.00	46,271,790.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46,271,790.00		-46,271,790.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,512,857,075.94	1,512,857,075.94	0.00
预收款项	1,307,260,014.70	1,307,260,014.70	0.00
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			
应付职工薪酬	596,600,236.73	596,600,236.73	0.00
应交税费	118,589,643.19	118,589,643.19	0.00
其他应付款	461,701,978.92	461,701,978.92	0.00
其中：应付利息	25,144,934.16	25,144,934.16	0.00
应付股利	6,250,397.10	6,250,397.10	0.00
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	31,352,957.13	31,352,957.13	0.00
其他流动负债	160,521,969.41	160,521,969.41	0.00
流动负债合计	6,951,110,533.71	6,951,110,533.71	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,842,910,000.00	1,842,910,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	115,622,929.75	115,622,929.75	0.00
长期应付职工薪酬	64,891,859.13	64,891,859.13	0.00

预计负债			
递延收益	68,368,132.23	68,368,132.23	0.00
递延所得税负债	98,834,372.34	98,834,372.34	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,190,627,293.45	2,190,627,293.45	0.00
负债合计	9,141,737,827.16	9,141,737,827.16	0.00
所有者权益：			
股本	1,581,211,084.00	1,581,211,084.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,010,778,182.22	2,010,778,182.22	0.00
减：库存股	251,038,100.40	251,038,100.40	0.00
其他综合收益	7,600,777.65	7,600,777.65	0.00
专项储备			
盈余公积	518,730,727.06	518,730,727.06	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,878,656,406.43	3,878,656,406.43	0.00
归属于母公司所有者权益合计	7,745,939,076.96	7,745,939,076.96	0.00
少数股东权益	477,986,956.94	477,986,956.94	0.00
所有者权益合计	8,223,926,033.90	8,223,926,033.90	0.00
负债和所有者权益总计	17,365,663,861.06	17,365,663,861.06	0.00

调整情况说明

财政部2017年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日始起执行上述修订后新准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

	按原金融工具准则 列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值
项目	2018/12/31			2019/1/1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

	按原金融工具准则 列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值
衍生金融工具-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	49,672,592.73			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）		-49,672,592.73		
按新金融工具准则列示的余额				-
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加：转入自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原金融工具准则）		49,672,592.73		
按新金融工具准则列示的余额				49,672,592.73
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	1,096,136,255.70			
减：转出至其他流动资产（新金融工具准则）		-131,291,832.94		
按新金融工具准则列示的余额				964,844,422.76
其他流动资产				
按原金融工具准则列示的余额	628,751,210.59			
加：转入自应收账款（原金融工具准则）		131,291,832.94		
按新金融工具准则列示的余额				760,043,043.53
发放贷款和垫款				
按原金融工具准则列示的余额	157,600.00			
减：转出至债权投资（新金融工具准则）		-157,600.00		
按新金融工具准则列示的余额				-
债权投资				
按原金融工具准则列示的余额				
加：转入自发放贷款和垫款（原金融工		157,600.00		

	按原金融工具准则 列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值
具准则)				
按新金融工具准则列示的余额				157,600.00
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	323,421,350.00			
减：转出至其他非流动金融资产（新金融工具准则）		-323,421,350.00		
按新金融工具准则列示的余额				-
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加：转入自可供出售金融资产（原金融工具准则）		323,421,350.00		
按新金融工具准则列示的余额				323,421,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原金融工具准则列示的余额	46,271,790.00			
减：转出至交易性金融负债（新金融工具准则）		-46,271,790.00		
按新金融工具准则列示的余额				-
交易性金融负债				
按原金融工具准则列示的余额				
加：转入自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原金融工具准则）		46,271,790.00		
按新金融工具准则列示的余额				46,271,790.00

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	1,236,624,716.15	1,236,624,716.15	0.00
交易性金融资产		49,293,017.73	49,293,017.73

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,293,017.73		-49,293,017.73
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	22,254,307.76	22,254,307.76	0.00
其他应收款	6,996,953,598.79	6,996,953,598.79	0.00
其中：应收利息	8,630.13	8,630.13	0.00
应收股利	35,271,940.95	35,271,940.95	0.00
存货	17,550.00	17,550.00	0.00
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	34,776,246.75	34,776,246.75	0.00
流动资产合计	8,339,919,437.18	8,339,919,437.18	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	292,900,000.00		-292,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,527,302.50	1,527,302.50	0.00
长期股权投资	3,103,551,860.05	3,103,551,860.05	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		292,900,000.00	292,900,000.00
投资性房地产	36,316,499.75	36,316,499.75	0.00
固定资产	206,423,560.87	206,423,560.87	0.00
在建工程	17,989,781.29	17,989,781.29	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,340,568.10	91,340,568.10	0.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	20,848,132.10	20,848,132.10	0.00
递延所得税资产	190,619,356.04	190,619,356.04	0.00
其他非流动资产	2,659,873.34	2,659,873.34	0.00
非流动资产合计	3,964,176,934.04	3,964,176,934.04	0.00
资产总计	12,304,096,371.22	12,304,096,371.22	0.00
流动负债：			
短期借款	2,168,367,337.60	2,168,367,337.60	0.00
交易性金融负债		32,630,290.00	32,630,290.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32,630,290.00		-32,630,290.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,323,382.83	3,323,382.83	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	121,078,753.60	121,078,753.60	0.00
应交税费	2,024,745.82	2,024,745.82	0.00
其他应付款	1,872,126,815.24	1,872,126,815.24	0.00
其中：应付利息	17,572,923.73	17,572,923.73	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27,891,871.77	27,891,871.77	0.00
其他流动负债	24,112,595.05	24,112,595.05	0.00
流动负债合计	4,251,555,791.91	4,251,555,791.91	0.00
非流动负债：			
长期借款	1,499,750,000.00	1,499,750,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	79,288,904.41	79,288,904.41	0.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	9,166,812.14	9,166,812.14	0.00
递延所得税负债	24,340,746.74	24,340,746.74	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,612,546,463.29	1,612,546,463.29	0.00
负债合计	5,864,102,255.20	5,864,102,255.20	0.00
所有者权益：			
股本	1,581,211,084.00	1,581,211,084.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,089,547,854.24	2,089,547,854.24	0.00
减：库存股	251,038,100.40	251,038,100.40	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	518,730,727.06	518,730,727.06	0.00
未分配利润	2,501,542,551.12	2,501,542,551.12	0.00
所有者权益合计	6,439,994,116.02	6,439,994,116.02	0.00
负债和所有者权益总计	12,304,096,371.22	12,304,096,371.22	0.00

调整情况说明

财政部2017年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行上述修订后新准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

	按原金融工具准则 列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值
项目	2018/12/31			2019/1/1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融工具-以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	49,293,017.73			
减：转出至以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产（新金融工		-49,293,017.73		

	按原金融工具准则 列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值
具准则)				
按新金融工具准则列示的余额				-
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加: 转入自以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产(原金融工 具准则)		49,293,017.73		
按新金融工具准则列示的余额				49,293,017.73
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	292,900,000.00			
减: 转出至其他非流动金融资产(新 金融工具准则)		-292,900,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				-
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加: 转入自可供出售金融资产(原 金融工具准则)		292,900,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				292,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原金融工具准则列示的余额	32,630,290.00			
减: 转出至交易性金融负债(新金 融工具准则)		-32,630,290.00		
按新金融工具准则列示的余额				-
交易性金融负债				
按原金融工具准则列示的余额				
加: 转入自以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债(原金融工 具准则)		32,630,290.00		
按新金融工具准则列示的余额				32,630,290.00

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。