



广东劲胜智能集团股份有限公司

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。

公司负责人王九全、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司第三季度报告未经审计。

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）	7,990,901,531.36	8,415,805,341.47	-5.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,675,829,992.48	2,734,719,720.97	-2.15%	
	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）	1,440,735,283.72	25.46%	4,381,758,269.68	5.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-96,428,255.24	24.60%	-82,843,661.59	18.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-108,188,716.75	24.20%	-112,262,236.76	3.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-145,290,469.21	36.18%
基本每股收益（元/股）	-0.07	22.22%	-0.06	14.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	22.22%	-0.06	14.29%
加权平均净资产收益率	-3.56%	-1.25%	-3.07%	-1.23%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,430,937,068
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0674	-0.0579

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-10,636,308.28	
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）	34,407,981.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,793,643.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,984,790.93	
减：所得税影响额	6,129,479.32	

少数股东权益影响额（税后）	2,053.37	
合计	29,418,575.17	—

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、普通股股东总数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	42,750	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
劲辉国际企业有限公司	境外法人	11.08%	158,567,400		质押	155,000,000
夏军	境内自然人	10.94%	156,503,656	117,377,742	质押	109,000,000
冯建华	境内自然人	5.00%	71,584,300			
何海江	境内自然人	4.96%	70,907,020	53,180,265	质押	49,300,000
袁永峰	境内自然人	4.00%	57,275,000		质押	57,275,000
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428		质押	23,700,000
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	28,996,416			
石河子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	19,521,052		质押	15,000,000
钱业银	境内自然人	0.76%	10,858,973			
马军梅	境内自然人	0.61%	8,790,000			
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			
劲辉国际企业有限公司	158,567,400	人民币普通股	158,567,400			
冯建华	71,584,300	人民币普通股	71,584,300			
袁永峰	57,275,000	人民币普通股	57,275,000			
夏军	39,125,914	人民币普通股	39,125,914			
凌慧	33,909,428	人民币普通股	33,909,428			
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	28,996,416	人民币普通股	28,996,416			
石河子晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙)	19,521,052	人民币普通股	19,521,052			
何海江	17,726,755	人民币普通股	17,726,755			
钱业银	10,858,973	人民币普通股	10,858,973			
马军梅	8,790,000	人民币普通股	8,790,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》，夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成关联关系/一致行动人。除前述情况外，公司未知					

	其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末，公司上述前十大股东不存在参与融资融券业务的情况。

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

报告期公司不存在优先股。

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王九全	2,482,500	0	0	2,482,500	高管锁定股	任期届满的六个月后
王建	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	在任期间所持股份按 75% 锁定
王琼	3,318,750	0	0	3,318,750	高管锁定股	
周洪敏	594,500	0	0	594,500	高管锁定股	任期届满的六个月后
周洪敏	40,500	0	0	40,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
朱邓平	64,500	0	0	64,500		
朱邓平	150,500	0	0	150,500	高管锁定股	任期届满的六个月后
祁增东	42,750	0	23,750	66,500	高管锁定股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
祁增东	28,500	0	0	28,500	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
夏军	117,377,742	0	0	117,377,742	高管锁定股	在任期间所持股份按 75% 锁定
何海江	53,180,265	0	0	53,180,265	高管锁定股	
杨建东	0	0	12,450	12,450	高管锁定股	
2016 年限制性股票激励计划首次授予的其他激励对象	1,632,600	0	0	1,632,600	股权激励限售股	按照股权激励计划规定解锁/回购注销
2016 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象	590,100	0	0	590,100		
合计	180,313,207	0	36,200	180,349,407	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动情况和原因说明

1、应收票据：报告期末余额为 33,728.41 万元，较年初增加 9,777.86 万元，增长 40.83%，主要是公司收到客户的商业汇票增加所致；

2、其他应收款：报告期末余额为 25,708.05 万元，较年初增加 8,869.56 万元，增长 52.67%，主要是公司处置子公司股权所致；

3、应收利息：报告期末余额为 8.69 万元，较年初减少 29.95 万元，下降 77.51%，主要是公司收回利息款；

4、其他权益工具投资：报告期末余额为 644.29 万元，较年初增加 371.63 万元，增长 136.30%，主要是公司根据新金融工具准则，将子公司东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶 MIM”）处置后的剩余股权和可供出售金融资产转到其他权益工具投资科目核算；

5、固定资产：报告期末余额为 86,947.34 万元，较年初减少 33,805.75 万元，下降 28.00%，主要是公司年初至报告期末实施消费电子精密结构件业务整合所致；

6、在建工程：报告期末余额为 12,065.24 万元，较年初增加 7,320.25 万元，增长 154.27%，主要是孙公司苏州市台群机械有限公司新建生产厂房项目的投入；

7、其他非流动资产：报告期末余额为 799.55 万元，较年初减少 745.96 万元，下降 48.27%，主要是预付的设备工程款已验收转为应付账款所致；

8、应付职工薪酬：报告期末余额为 4,638.75 万元，较年初减少 7,532.85 万元，下降 61.89%，主要是消费电子精密结构件业务整合致人员减少；

9、应交税费：报告期末余额为 766.74 万元，较年初减少 5,399.22 万元，下降 87.56%，主要是增值税、企业所得税金额减少所致；

10、其他流动负债：报告期末余额为 0.00 万元，较年初减少 25,000.00 万元，下降 100.00%，主要是公司归还短期融资债券所致；

11、预计负债：报告期末余额为 3,438.83 万元，较年初增加 2,944.61 万元，增长 595.81%，主要是联营企业常州诚镓精密制造有限公司亏损所导致的按照投资合同承担相关义务确认的预计负债；

12、长期借款：报告期末余额为 13,500.00 万元，较年初增加 13,500.00 万元，增长 100.00%，主要是全资子公司苏州市台群机械有限公司取得保证借款，用于苏州工业园建设；

13、应付债券：报告期末余额为 56,308.84 万元，较年初增加 56,308.84 万元，增长 100.00%，主要是子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）引入可转债投资；

14、其他权益工具：报告期末余额为 2,070.72 万元，较年初增加 2,070.72 万元，增长 100.00%，主要是全资子公司取得可转债投资确认的权益部分；

15、库存股：报告期末余额为 962.54 万元，较年初减少 1,178.40 万元，下降 55.04%，系因首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售及回购已离职员工的限制性股票而造成本期库存股减少；

16、其他综合收益：报告期末余额为 -694.04 万元，较年初减少 566.17 万元，下降 442.77%，主要是执行新金融工具准则，将原来以成本计量的金融资产在新金融准则施行日转为以公允价值计量，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益；

17、少数股东权益：报告期末余额为 -183.15 万元，较年初减少 3,046.29 万元，下降 106.40%，主要是处置子公司华晶 MIM 致使少数股东权益减少。

（二）利润表项目变动情况和原因说明

1、投资收益：2019 年前三季度投资收益为 -7,484.57 万元，较上年同期减少 6,437.96 万元，下降 615.13%，主要是对联营企业确认的投资损失；

2、公允价值变动收益：2019 年前三季度公允价值变动收益为 0.00 万元，较上年同期减少 277.35 万元，主要是创世纪赎回购买的货币基金所带来的变动；

3、信用减值损失：2019 年前三季度信用减值损失为 3,114.90 万元，较上年同期增加 3,903.89 万元，增长 494.80%，主要是应收账款、其他应收款坏账准备金冲回；

4、营业外收入：2019 年前三季度营业外收入为 615.17 万元，较上年同期增加 540.06 万元，增长 719.03%，主要是本期确认的供应商货款折扣；

5、营业外支出：2019 年前三季度营业外支出为 196.45 万元，较上年同期增加 149.87 万元，增长 321.75%，主要是消费电子精密结构件业务整合过程中处置相关设备确认的损失；

6、归属于上市公司股东的净利润：2019 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 -8,284.37 万元，较上年同期增加（减亏）1,900.53 万元，增长 18.66%。其中，精密结构件业务：2019 年前三季度，公司消费电子产品精密结构件业务整合成效显著，营业收入同比略有上升，亏损金额同比减少，盈利能力逐步得到提升。

高端装备制造业务：2019 年前三季度，数控机床等高端装备制造业务持续加大新技术、新产品研发投入，在系统关键功能部件深入研发，推动产品升级迭代，拓展高端装备产品的应用领域；同时推进产品结构调整，增加非 3C 领域机床产品的研发与营销投入，保持了玻璃机、零件机、龙门机、激光金属切割机等新产品销售稳定。报告期内高端装备制造业务实现的收入与利润和去年同期基本持平。

（三）现金流量表项目变动情况和原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -14,529.05 万元，较上年同期增加 8,236.39 万元，增长 36.18%，主要是整合精密结构件业务所带来的现金流量支出减少。

2、投资活动产生的现金流量净额：2019年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为2,238.13万元，较上年同期增加14,009.00万元，增长119.01%，主要是收到处置子公司股权的转让款以及购建固定资产减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2019年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为23,792.62万元，较上年同期减少15,347.20万元，下降39.21%，主要是银行借款减少。

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

公司报告期已披露重要事项及其进展情况如下：

（一）公司消费电子精密结构件业务整合

1、公司在2019年第二次临时股东大会审议批准的业务整合计划框架下，对母公司精密结构件业务实施整合。为实现部分资产与人员的整合，缩减经营规模，公司于2019年7月设立全资子公司安徽千鑫通讯科技有限公司（曾用名“安徽劲胜通讯科技有限公司”），注入截至2019年7月账面净值5,364.04万元的固定资产及相关经营单位的人员。公司实施资产注入后，安徽千鑫通讯科技有限公司截至2019年7月账面净资产为5,363.66万元、总资产为5,364.04万元。公司向非关联的自然人吕战营、吕超英、周子天和非关联的法人东莞市章盈五金塑胶制品有限公司合计转让安徽千鑫通讯科技有限公司的100%股权。参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2019年8月2日出具的国众联评报字(2019)第3-0033号评估报告针对标的公司100%股权的评估价值，经各方本着公平、公允、互惠互利原则协商，公司最终以合计4,400万元交易价格实施上述股权转让事项。

2、公司为更好地整合消费电子精密结构件业务，将原属母公司部分精密结构件业务相关固定资产及人员注入全资子公司东莞劲胜通讯科技有限公司（以下简称“劲胜通讯科技”）。公司2019年8月28日与浙江星星科技股份有限公司（以下简称“星星科技”）、常州诚镓精密制造有限公司（以下简称“常州诚镓”）签署附带生效条件的《股权转让协议》，协议约定向星星科技、常州诚镓分别转让劲胜通讯科技的51%和30%股权。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2019)第3-0038号资产评估报告：公司向劲胜通讯科技注入塑胶精密结构件业务相关资产后，劲胜通讯科技截至2019年8月31日的100%股权资产基础法下评估价值为9,273.85万元。经与交易对方协商，公司向星星科技、常州诚镓转让劲胜通讯科技51%、30%股权的价格最终确定为4,590万元和2,700万元。

截至本报告披露日，公司转让上述主营消费电子精密结构件业务的子公司股权均已完成工商登记。

（二）子公司可转债融资事项

公司为更好地满足经营发展对流动资金的需求，通过子公司创世纪可转债借款的方式进行融资，四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）作为投资方以可转债方式向创世纪提供可转债借款。本次可转债借款仅用于创世纪业务经营之目的以及偿还公司债务，不会用于其它任何用途。港荣投资本次以可转债方式向创世纪提供50,000万元可转债借款，占公司2018年度经审计净资产的18.28%，可转债借款期限为可转债借款付款日起至2021年12月31日止。

港荣投资有权要求创世纪到期偿还全部可转债借款，并按照投资协议约定利率支付利息；或者自可转债借款付款日起至 2022 年 6 月 30 日止的期间，有权随时要求将可转债借款部分或全部转为创世纪的股权。转股前，由各方共同认可的评估机构对创世纪股权价值进行评估，并依据评估值调整确认转股价格。港荣投资有权在转股日起 12 个月内，要求公司启动非现金方式回购，以发行股份或可转债方式收购其持有的全部创世纪股权。

为保证公司、创世纪履行与港荣投资签署投资协议的约定义务，公司为创世纪履行投资协议项下义务向港荣投资承担无条件不可撤销的连带责任保证担保，并拟将本次可转债融资前所持 28% 的创世纪股权质押给港荣投资。截至本报告披露日，公司、港荣投资按照《可转债借款协议》约定履行相关义务。

（三）子公司对外投资事项

公司子公司创世纪根据高端装备业务的发展需要，经与宜宾临港经济技术开发区管理委员会协商，拟在宜宾临港经济技术开发区投资建设台群智能机械产业园项目。项目总投资约 15 亿元。为便于台群智能机械产业园项目的实施，创世纪根据《投资协议书》约定，拟于临港开发区投资设立全资子公司，项目公司注册资本不低于 5,000 万元。

2019 年 8 月，创世纪投资设立宜宾市创世纪机械有限公司，注册资本 5,000 万元。

公司报告期已披露重大事项相关的临时报告查询索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司转让主营消费电子精密结构件业务的子公司股权暨业务整合	2019 年 09 月 16 日	《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-087）
公司子公司可转债融资	2019 年 08 月 06 日	《关于子公司可转债融资及担保事项的公告》（公告编号：2019-068）
公司子公司对外投资	2019 年 08 月 06 日	《关于子公司对外投资事项的公告》（公告编号：2019-069）

股份回购的实施进展情况

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

截至本报告披露日，公司无控股股东，无实际控制人。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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东劲胜智能集团股份有限公司

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	585,355,980.93	470,643,753.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	337,284,102.11	239,505,452.72
应收账款	1,588,525,797.22	1,639,691,694.88
应收款项融资		
预付款项	78,866,767.70	89,335,918.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,080,501.18	168,384,908.25
其中：应收利息	86,860.47	386,431.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,791,430,816.01	2,081,649,357.70
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	151,977,613.52	185,285,742.49
流动资产合计	4,790,521,578.67	4,874,496,827.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,981,243.50	185,089,892.67
其他权益工具投资	6,442,939.67	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	869,473,449.64	1,207,530,902.70
在建工程	120,652,359.33	47,449,888.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,437,108.80	200,540,977.68
开发支出	28,297,379.42	28,468,621.06
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04
长期待摊费用	124,229,978.20	147,841,642.90
递延所得税资产	41,346,371.24	50,287,847.28
其他非流动资产	7,995,472.85	15,455,090.72
非流动资产合计	3,200,379,952.69	3,541,308,514.00
资产总计	7,990,901,531.36	8,415,805,341.47
流动负债：		
短期借款	779,483,401.76	1,072,208,960.16
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	1,077,347,049.90	1,346,199,779.76
应付账款	1,736,057,925.12	1,713,577,153.45
预收款项	246,687,661.78	332,390,436.94
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	46,387,484.13	121,716,048.54
应交税费	7,667,444.66	61,659,555.80
其他应付款	228,441,091.35	220,779,793.31
其中：应付利息	4,977,936.67	16,722,279.47
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40
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		250,000,000.00
流动负债合计	4,122,072,058.70	5,118,531,727.96
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	135,000,000.00	
应付债券	563,088,418.91	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,525,433.12	364,565,861.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,388,306.07	4,942,222.00
递延收益	136,467,702.78	157,783,632.98
递延所得税负债	5,361,082.68	6,630,812.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,194,830,943.56	533,922,529.21
负债合计	5,316,903,002.26	5,652,454,257.17
所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,431,685,568.00
其他权益工具	20,707,160.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,667,309,450.41	3,669,870,231.01
减：库存股	9,625,392.00	21,409,442.00
其他综合收益	-6,940,388.38	1,114,673.89
专项储备	14,238,736.23	11,411,670.26
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,507,897,159.44	-2,425,053,497.85
归属于母公司所有者权益合计	2,675,829,992.48	2,734,719,720.97
少数股东权益	-1,831,463.38	28,631,363.33
所有者权益合计	2,673,998,529.10	2,763,351,084.30
负债和所有者权益总计	7,990,901,531.36	8,415,805,341.47

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	46,355,986.12	62,694,007.60
交易性金融资产		
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	1,623,052.80	4,183,172.50
应收账款	507,416,968.99	636,377,070.03
应收款项融资		
预付款项	11,250,089.05	2,799,303.15

其他应收款	268,698,848.69	176,681,122.90
其中：应收利息	86,860.47	115,620.45
应收股利		
存货	745,931,208.46	880,195,138.67
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	8,265,239.03	14,679,829.93
流动资产合计	1,589,541,393.14	1,777,609,644.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,120,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,519,517,295.08	3,592,885,036.43
其他权益工具投资	6,442,939.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	623,344,705.45	930,072,539.81
在建工程	414,159.30	16,668,958.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,207,673.43	47,388,234.31
开发支出	25,669,514.58	24,571,392.99
商誉		
长期待摊费用	26,544,173.53	30,133,163.47
递延所得税资产	4,469,058.02	7,361,375.69
其他非流动资产	1,805,962.86	1,869,638.19
非流动资产合计	4,258,415,481.92	4,656,070,339.07
资产总计	5,847,956,875.06	6,433,679,983.85
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	732,326,813.41
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	528,756,785.94	807,678,670.91
应付账款	1,326,840,153.50	1,530,626,165.49
预收款项	6,539,713.51	8,024,587.36
合同负债		
应付职工薪酬	17,700,573.67	82,697,255.12
应交税费	1,066,246.75	29,317,694.60

其他应付款	1,951,200,773.87	857,374,489.05
其中：应付利息	31,464,145.45	29,920,785.88
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	4,202,104,247.24	4,298,045,675.94
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	165,525,433.12	364,565,861.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,446,084.07	
递延收益	108,144,785.94	139,878,816.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,116,303.13	504,444,677.76
负债合计	4,505,220,550.37	4,802,490,353.70
所有者权益：		
股本	1,430,937,068.00	1,431,685,568.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,665,769,542.76	3,656,065,699.42
减：库存股	9,625,392.00	21,409,442.00
其他综合收益	-7,500,810.33	
专项储备		
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66
未分配利润	-3,803,944,601.40	-3,502,252,712.93
所有者权益合计	1,342,736,324.69	1,631,189,630.15
负债和所有者权益总计	5,847,956,875.06	6,433,679,983.85

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	1,440,735,283.72	1,148,321,245.54
其中：营业收入	1,440,735,283.72	1,148,321,245.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,542,806,665.26	1,320,376,588.73
其中：营业成本	1,327,608,047.67	1,056,843,500.93
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	3,734,278.24	4,130,520.96
销售费用	55,253,677.98	69,078,310.42
管理费用	95,261,499.42	113,334,870.68
研发费用	32,784,635.81	42,749,641.72
财务费用	28,164,526.14	34,239,744.02
其中：利息费用	27,015,639.72	29,296,262.30
利息收入	698,444.17	1,415,054.98
加：其他收益	20,409,840.02	39,806,762.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,088,907.29	-2,187,531.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,158,231.64	-2,936,371.21
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,169,220.28	15,687,737.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	111.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,559,008.66	13,970.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,140,125.96	-118,734,404.25
加：营业外收入	4,036,188.54	8,758.53
减：营业外支出	775,070.91	336,118.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,879,008.33	-119,061,764.36
减：所得税费用	2,246,162.81	8,555,836.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,125,171.14	-127,617,600.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,125,171.14	-127,617,600.49
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	-96,428,255.24	-127,885,844.12
2. 少数股东损益	-1,696,915.90	268,243.63
六、其他综合收益的税后净额	-1,295,993.98	1,224,814.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,295,993.98	1,224,814.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,371,688.04	
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	-1,371,688.04	
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	75,694.06	1,224,814.91
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	75,694.06	1,224,814.91
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	-99,421,165.12	-126,392,785.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,724,249.22	-126,661,029.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,696,915.90	268,243.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.09
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.09

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：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	1,051,705,281.09	834,447,796.07
减：营业成本	1,068,131,198.87	848,935,319.51
税金及附加	1,465,111.68	1,747,684.97
销售费用	1,075,958.14	13,599,286.80
管理费用	73,783,481.59	69,365,448.19
研发费用	541.86	17,200,001.06
财务费用	69,387,268.44	29,910,465.43
其中：利息费用	66,663,645.81	25,202,203.66
利息收入	108,648.63	47,919.73
加：其他收益	2,206,106.35	11,106,922.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,424,569.21	3,090,366.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,424,569.21	3,090,366.85
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,171,304.72	4,195,909.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,635,788.24	14,011.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-172,821,225.87	-127,903,199.93
加：营业外收入	5,240,313.92	-209,312.86
减：营业外支出	485,511.71	147,374.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-168,066,423.66	-128,259,887.58
减：所得税费用	900,061.78	8,854,492.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-168,966,485.44	-137,114,380.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-168,966,485.44	-137,114,380.19
（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	-1,371,688.04	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,371,688.04	
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	-1,371,688.04	
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	-170,338,173.48	-137,114,380.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	4,381,758,269.68	4,165,046,169.80
其中：营业收入	4,381,758,269.68	4,165,046,169.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,478,572,053.23	4,292,168,574.54
其中：营业成本	3,875,106,650.29	3,524,875,208.98
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	13,968,187.48	15,363,623.80
销售费用	142,281,619.45	188,695,439.29
管理费用	267,238,450.32	344,498,870.21
研发费用	95,463,834.03	136,263,457.49
财务费用	84,513,311.66	82,471,974.77
其中：利息费用	81,217,042.40	69,094,236.88
利息收入	2,903,761.27	3,756,981.46
加：其他收益	83,230,123.35	103,789,730.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-74,845,651.03	-10,466,077.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,672,673.67	-9,802,130.28
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）		2,773,484.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,149,007.14	-7,889,938.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,331,157.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,664,837.35	-10,066,191.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,613,984.32	-48,981,397.28
加：营业外收入	6,151,711.39	751,070.43
减：营业外支出	1,964,469.95	465,767.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,426,742.88	-48,696,094.61
减：所得税费用	30,505,267.86	54,668,107.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,932,010.74	-103,364,201.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,932,010.74	-103,364,201.84
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	-82,843,661.59	-101,849,015.05
2. 少数股东损益	-4,088,349.15	-1,515,186.79
六、其他综合收益的税后净额	-5,661,701.45	464,058.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,661,701.45	464,058.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,107,449.51	
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	-5,107,449.51	
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	-554,251.94	464,058.90
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	-554,251.94	464,058.90
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	-92,593,712.19	-102,900,142.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,505,363.04	-101,384,956.15
归属于少数股东的综合收益总额	-4,088,349.15	-1,515,186.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.06	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.06	-0.07

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：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	2,884,728,873.33	2,635,719,204.55
减：营业成本	2,837,705,911.17	2,577,268,002.74
税金及附加	3,638,844.41	3,065,891.53
销售费用	14,226,065.39	48,073,499.42
管理费用	164,111,323.48	220,122,993.12
研发费用	1,988,767.93	50,527,985.53
财务费用	103,760,045.08	79,337,350.51
其中：利息费用	97,007,804.07	62,994,923.60
利息收入	387,314.33	833,635.33
加：其他收益	5,404,107.50	12,832,322.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-78,023,852.99	6,419,009.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,023,852.99	6,419,009.16
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,089,598.89	-6,265,253.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,284,178.52	-9,906,916.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-302,516,409.25	-339,597,356.24

加：营业外收入	5,250,313.92	230,173.95
减：营业外支出	1,533,475.47	246,286.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-298,799,570.80	-339,613,469.08
减：所得税费用	2,892,317.67	8,161,805.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-301,691,888.47	-347,775,274.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-301,691,888.47	-347,775,274.83
（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	-5,107,449.51	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,107,449.51	
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	-5,107,449.51	
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	-306,799,337.98	-347,775,274.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	3,834,953,199.14	4,770,176,237.52
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	53,752,868.06	187,952,689.25
收到其他与经营活动有关的现金	46,859,959.73	96,774,221.41
经营活动现金流入小计	3,935,566,026.93	5,054,903,148.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,876,068,610.34	3,550,436,076.23
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	524,944,423.78	1,216,736,528.58
支付的各项税费	184,945,281.39	220,269,431.41
支付其他与经营活动有关的现金	494,898,180.63	295,115,435.63
经营活动现金流出小计	4,080,856,496.14	5,282,557,471.85
经营活动产生的现金流量净额	-145,290,469.21	-227,654,323.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,638,475.24	7,046,036.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,151,683.77	1,057,494.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,902,528.25	
收到其他与投资活动有关的现金	895,551,306.29	280,759,484.15
投资活动现金流入小计	978,243,993.55	290,363,014.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,582,984.23	143,561,752.95
投资支付的现金		1,010,000.00
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	857,279,732.23	263,500,000.00
投资活动现金流出小计	955,862,716.46	408,071,752.95
投资活动产生的现金流量净额	22,381,277.09	-117,708,738.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	
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	1,113,419,613.44	1,527,796,848.95
发行债券收到的现金	580,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,904,537.19	554,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,868,324,150.63	2,331,796,848.95
偿还债务支付的现金	1,113,100,936.27	1,158,983,402.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,082,107.66	53,423,956.24
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	442,214,867.34	727,991,272.80
筹资活动现金流出小计	1,630,397,911.27	1,940,398,631.79

筹资活动产生的现金流量净额	237,926,239.36	391,398,217.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,819.62	248,010.06
五、现金及现金等价物净增加额	114,712,227.62	46,283,165.15
加：期初现金及现金等价物余额	470,643,753.31	701,094,468.54
六、期末现金及现金等价物余额	585,355,980.93	747,377,633.69

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	2,196,651,405.71	2,998,546,558.60
收到的税费返还	7,509,603.31	59,918,093.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,860,294.94	75,207,828.19
经营活动现金流入小计	2,209,021,303.96	3,133,672,480.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,915,375,242.40	2,421,153,814.37
支付给职工及为职工支付的现金	202,781,844.12	728,163,337.13
支付的各项税费	52,953,899.90	9,129,519.48
支付其他与经营活动有关的现金	345,502,751.88	156,949,794.86
经营活动现金流出小计	2,516,613,738.30	3,315,396,465.84
经营活动产生的现金流量净额	-307,592,434.34	-181,723,985.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,122,500.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	933,047.50	1,302,665.86
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	2,083,129,206.82	321,749,236.80
投资活动现金流入小计	2,173,184,754.32	323,051,902.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,057,107.42	68,574,253.75
投资支付的现金		5,700,000.00
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	1,397,600,263.95	193,605,552.11
投资活动现金流出小计	1,426,657,371.37	267,879,805.86
投资活动产生的现金流量净额	746,527,382.95	55,172,096.80
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	370,000,000.00	1,116,030,640.76
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		544,000,000.00
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	1,910,030,640.76
偿还债务支付的现金	368,772,041.15	1,023,305,716.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,585,810.77	43,773,623.95
支付其他与筹资活动有关的现金	420,915,118.17	711,242,932.04
筹资活动现金流出小计	825,272,970.09	1,778,322,272.84

筹资活动产生的现金流量净额	-455,272,970.09	131,708,367.92
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	-16,338,021.48	5,156,479.05
加：期初现金及现金等价物余额	62,694,007.60	159,456,674.90
六、期末现金及现金等价物余额	46,355,986.12	164,613,153.95

法定代表人：王九全

主管会计工作负责人：伍永兵

会计机构负责人：陈芬

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	470,643,753.31	470,643,753.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	239,505,452.72	239,505,452.72	
应收账款	1,639,691,694.88	1,639,691,694.88	
应收款项融资			
预付款项	89,335,918.12	89,335,918.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	168,384,908.25	168,384,908.25	
其中：应收利息	386,431.53	386,431.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,081,649,357.70	2,081,649,357.70	
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	185,285,742.49	185,285,742.49	
流动资产合计	4,874,496,827.47	4,874,496,827.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,120,000.00		-5,120,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	185,089,892.67	185,089,892.67	
其他权益工具投资		2,726,639.18	2,726,639.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,207,530,902.70	1,207,530,902.70	
在建工程	47,449,888.95	47,449,888.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,540,977.68	200,540,977.68	
开发支出	28,468,621.06	28,468,621.06	
商誉	1,653,523,650.04	1,653,523,650.04	
长期待摊费用	147,841,642.90	147,841,642.90	
递延所得税资产	50,287,847.28	50,287,847.28	
其他非流动资产	15,455,090.72	15,455,090.72	
非流动资产合计	3,541,308,514.00	3,538,915,153.18	-2,393,360.82
资产总计	8,415,805,341.47	8,413,411,980.65	-2,393,360.82
流动负债：			
短期借款	1,072,208,960.16	1,072,208,960.16	
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	1,346,199,779.76	1,346,199,779.76	
应付账款	1,713,577,153.45	1,713,577,153.45	
预收款项	332,390,436.94	332,390,436.94	
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	121,716,048.54	121,716,048.54	
应交税费	61,659,555.80	61,659,555.80	
其他应付款	220,779,793.31	220,779,793.31	
其中：应付利息	16,722,279.47	16,722,279.47	
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40	
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	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	5,118,531,727.96	5,118,531,727.96	
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	364,565,861.44	364,565,861.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,942,222.00	4,942,222.00	
递延收益	157,783,632.98	157,783,632.98	
递延所得税负债	6,630,812.79	6,630,812.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	533,922,529.21	533,922,529.21	
负债合计	5,652,454,257.17	5,652,454,257.17	
所有者权益：			
股本	1,431,685,568.00	1,431,685,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,669,870,231.01	3,669,870,231.01	
减：库存股	21,409,442.00	21,409,442.00	
其他综合收益	1,114,673.89	-1,278,686.93	-2,393,360.82
专项储备	11,411,670.26	11,411,670.26	
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
一般风险准备			
未分配利润	-2,425,053,497.85	-2,425,053,497.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,734,719,720.97	2,732,326,360.15	-2,393,360.82
少数股东权益	28,631,363.33	28,631,363.33	
所有者权益合计	2,763,351,084.30	2,760,957,723.48	-2,393,360.82
负债和所有者权益总计	8,415,805,341.47	8,413,411,980.65	-2,393,360.82

调整情况说明：根据新金融准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新金融准则与原准则的差异调整计入 2019 年度期初其他综合收益。

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	62,694,007.60	62,694,007.60	

交易性金融资产			
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	4,183,172.50	4,183,172.50	
应收账款	636,377,070.03	636,377,070.03	
应收款项融资			
预付款项	2,799,303.15	2,799,303.15	
其他应收款	176,681,122.90	176,681,122.90	
其中：应收利息	115,620.45	115,620.45	
应收股利			
存货	880,195,138.67	880,195,138.67	
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	14,679,829.93	14,679,829.93	
流动资产合计	1,777,609,644.78	1,777,609,644.78	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,120,000.00		-5,120,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,592,885,036.43	3,592,885,036.43	
其他权益工具投资		2,726,639.18	2,726,639.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	930,072,539.81	930,072,539.81	
在建工程	16,668,958.18	16,668,958.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,388,234.31	47,388,234.31	
开发支出	24,571,392.99	24,571,392.99	
商誉			
长期待摊费用	30,133,163.47	30,133,163.47	
递延所得税资产	7,361,375.69	7,361,375.69	
其他非流动资产	1,869,638.19	1,869,638.19	
非流动资产合计	4,656,070,339.07	4,653,676,978.25	-2,393,360.82
资产总计	6,433,679,983.85	6,431,286,623.03	-2,393,360.82
流动负债：			
短期借款	732,326,813.41	732,326,813.41	
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	807,678,670.91	807,678,670.91	
应付账款	1,530,626,165.49	1,530,626,165.49	
预收款项	8,024,587.36	8,024,587.36	
合同负债			
应付职工薪酬	82,697,255.12	82,697,255.12	
应交税费	29,317,694.60	29,317,694.60	
其他应付款	857,374,489.05	857,374,489.05	
其中：应付利息	29,920,785.88	29,920,785.88	
应付股利	6,126,378.40	6,126,378.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	4,298,045,675.94	4,298,045,675.94	
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	364,565,861.44	364,565,861.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	139,878,816.32	139,878,816.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	504,444,677.76	504,444,677.76	
负债合计	4,802,490,353.70	4,802,490,353.70	
所有者权益：			
股本	1,431,685,568.00	1,431,685,568.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,656,065,699.42	3,656,065,699.42	
减：库存股	21,409,442.00	21,409,442.00	
其他综合收益		-2,393,360.82	-2,393,360.82
专项储备			
盈余公积	67,100,517.66	67,100,517.66	
未分配利润	-3,502,252,712.93	-3,502,252,712.93	
所有者权益合计	1,631,189,630.15	1,628,796,269.33	-2,393,360.82
负债和所有者权益总计	6,433,679,983.85	6,431,286,623.03	-2,393,360.82

调整情况说明：根据新金融准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新金融准则与原准则的差异调整计入 2019 年度期初其他综合收益。

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司

法定代表人：王九全

二〇一九年十月二十五日