



深圳市长盈精密技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-57

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。

公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人朱守力及会计机构负责人(会计主管人员)徐达海声明：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） | 9,868,539,648.62 | 9,811,481,669.66 | 0.58% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,400,674,561.94 | 4,370,558,316.92 | 0.69% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 2,226,036,653.29 | -7.05% | 6,184,879,198.21 | 2.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,285,639.04 | -20.29% | 188,157,066.33 | 6.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,726,937.44 | -22.06% | 149,769,129.01 | 9.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 379,458,136.31 | -58.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0751 | -20.28% | 0.2086 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0751 | -20.28% | 0.2086 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | -0.35% | 4.30% | 0.37% |

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） | -5,412,250.66 | |
| 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） | 48,365,849.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -212,851.66 | |
| 减：所得税影响额 | 3,642,609.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 710,200.83 | |
| 合计 | 38,387,937.32 | -- |

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 | 43,244 | 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 |
| 新疆长盈粤富股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.68% | 370,156,759 | 0 | 质押 | 197,100,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.53% | 41,222,880 | 0 | | |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.35% | 21,373,201 | 0 | | |
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.00% | 18,160,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.82% | 16,547,072 | 0 | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 1.65% | 15,000,026 | 0 | | |
| 杨振宇 | 境内自然人 | 1.54% | 14,003,840 | 0 | | |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司—第三期员工持股计划 | 其他 | 1.45% | 13,180,090 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.12% | 10,191,301 | 0 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 其他 | 0.95% | 8,604,891 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 新疆长盈粤富股权投资有限公司 | 370,156,759 | 人民币普通股 | 370,156,759 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 41,222,880 | 人民币普通股 | 41,222,880 | | | |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司—第二期员工持股计划 | 21,373,201 | 人民币普通股 | 21,373,201 | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,160,000 | 人民币普通股 | 18,160,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 16,547,072 | 人民币普通股 | 16,547,072 |
| 全国社保基金四零一组合 | 15,000,026 | 人民币普通股 | 15,000,026 |
| 杨振宇 | 14,003,840 | 人民币普通股 | 14,003,840 |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司—第三期员工持股计划 | 13,180,090 | 人民币普通股 | 13,180,090 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,191,301 | 人民币普通股 | 10,191,301 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 8,604,891 | 人民币普通股 | 8,604,891 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

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 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|------|-------------------|
| 陈奇星 | 2,118,000 | 0 | 0 | 2,118,000 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 陈小硕 | 330,750 | 0 | 0 | 330,750 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 朱守力 | 276,000 | 0 | 0 | 276,000 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 胡宇龙 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 陈杭 | 208,988 | 0 | 0 | 208,988 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 钟发志 | 258,072 | 0 | 0 | 258,072 | 高管锁定 | 在任期间，所持股份的 25%可流通 |
| 任项生 | 628,250 | 0 | 0 | 628,250 | 高管锁定 | 在任期间，所持股 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|---|-----------|--|-----------|
| | | | | | | 份的 25%可流通 |
| 陈苗圃 | 351,200 | 73,700 | 0 | 277,500 | 根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任 | -- |
| 倪文凯 | 192,000 | 48,000 | 0 | 144,000 | 时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% | -- |
| 合计 | 4,438,260 | 121,700 | 0 | 4,316,560 | -- | -- |

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

- 1、应收票据较年初增加了3,998.27万元，增长了74.69%，主要系收到的汇票增加所致；
- 2、预付款项较年初增加了2,652.21万元，增长了79.62%，主要系预付材料款增加等所致；
- 3、其他非流动资产较年初增加了500.00万元，主要系本期增资取得的股权尚未完成工商变更所致；
- 4、应付票据较年初增加了16,461.15万元，增长了39.39%，主要系承兑汇票支付货款增加所致；
- 5、应交税费较年初减少了5,453.16万元，下降了68.86%，主要系应交增值税减少等所致；
- 6、其他应付款较年初增加了9,832.73万元，增长了369.58%，主要系代收的员工持股计划款尚未划转所致；
- 7、一年内到期的非流动负债较年初减少了5,420.78万元，下降了48.31%，主要系一年内到期的长期借款减少所致；
- 8、长期应付款较年初减少了192.07万元，下降了55.96%，主要系应付融资租赁款减少所致；
- 9、递延所得税负债较年初增加了1,742.83万元，主要系税会差异所致；
- 10、库存股较年初增加了9,594.77万元，增长了380.29%，主要系回购股份增加所致；
- 11、其他综合收益较年初增加了39.25万元，增长了37.71%，主要系外币报表折算汇率变动所致；
- 12、财务费用较上年同期增加了2,018.97万元，增长了30.69%，主要系利息支出增加所致；
- 13、投资收益较上年同期减少了321.69万元，主要系本期参股公司经营亏损及去年同期有股权处置收益所致；
- 14、信用减值损失/资产减值损失较上年同期增加了1,012.36万元，增长了32.07%，主要系计提的存货跌价准备较去年同期增加等所致；
- 15、资产处置收益较上年同期增加了1,209.41万元，增长了69.28%，主要系非流动资产处置损失减少所致；
- 16、营业外收入较上年同期减少了544.73万元，下降了88.44%，主要系去年同期有业绩补偿所致；
- 17、所得税费用较上年同期增加了2,312.67万元，增长了158.93%，主要系利润总额增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了53,059.44万元，下降了58.30%，主要系公司本期销售收回的现金较去年同期有所减少及购买商品、兑付票据支付的现金同比增加所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期为-45,134.71万元，去年同期为-67,325.41万元，主要系本期购建固定资产较去年同期减少所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期为-47,163.71万元，去年同期为-33,505.50万元，主要系当期回购

股票支出较多所致。

以上资产负债表项目的变动均以2019年1月1日为年初数。

二、重要事项进展情况及其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、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

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：深圳市长盈精密技术股份有限公司

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 | 957,321,671.72 | 1,331,052,416.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 20,966,970.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,966,970.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 93,510,884.95 | 53,528,174.84 |
| 应收账款 | 1,618,064,471.93 | 1,492,956,371.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 59,833,958.70 | 33,311,877.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 79,677,419.56 | 80,770,562.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,419,716,433.85 | 2,129,354,661.17 |
| 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 | 239,571,657.88 | 249,151,386.08 |
| 流动资产合计 | 5,488,663,468.59 | 5,391,092,420.29 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 4,028,675.15 | 4,028,675.15 |
| 长期股权投资 | 73,748,904.06 | 77,282,325.91 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,390,130,527.47 | 3,479,937,646.62 |
| 在建工程 | 245,481,107.23 | 191,212,380.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 189,675,436.75 | 190,942,863.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 232,916,465.47 | 237,462,397.45 |
| 长期待摊费用 | 205,749,964.37 | 198,233,130.42 |
| 递延所得税资产 | 33,145,099.53 | 41,289,829.59 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,379,876,180.03 | 4,420,389,249.37 |
| 资产总计 | 9,868,539,648.62 | 9,811,481,669.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,241,330,000.00 | 2,350,771,403.78 |
| 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 | 582,500,000.00 | 417,888,504.94 |
| 应付账款 | 1,543,887,952.38 | 1,569,948,054.15 |
| 预收款项 | 12,504,285.71 | 15,929,067.22 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 278,298,167.44 | 284,897,550.40 |
| 应交税费 | 24,659,383.53 | 79,190,983.30 |
| 其他应付款 | 124,932,182.50 | 26,604,903.11 |
| 其中：应付利息 | 5,105,518.43 | 6,987,388.32 |
| 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 | 58,005,705.45 | 112,213,503.90 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,866,117,677.01 | 4,857,443,970.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 306,300,000.00 | 318,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,511,881.99 | 3,432,603.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 73,935,581.90 | 75,155,597.63 |
| 递延所得税负债 | 17,428,260.44 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 399,175,724.33 | 397,088,200.74 |
| 负债合计 | 5,265,293,401.34 | 5,254,532,171.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 909,860,262.00 | 909,860,262.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,283,423,322.75 | 1,283,423,322.75 |
| 减：库存股 | 121,177,801.69 | 25,230,109.68 |
| 其他综合收益 | 1,433,618.06 | 1,041,073.81 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 180,272,510.05 | 180,272,510.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,146,862,650.77 | 2,021,191,257.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,400,674,561.94 | 4,370,558,316.92 |
| 少数股东权益 | 202,571,685.34 | 186,391,181.20 |
| 所有者权益合计 | 4,603,246,247.28 | 4,556,949,498.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,868,539,648.62 | 9,811,481,669.66 |

法定代表人：陈奇星

主管会计工作负责人：朱守力

会计机构负责人：徐达海

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 | 402,127,338.34 | 559,173,081.27 |
| 交易性金融资产 | 20,966,970.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,966,970.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 32,110,221.77 | 14,659,498.34 |
| 应收账款 | 1,188,444,072.09 | 1,073,857,305.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,177,876.24 | 7,036,521.91 |
| 其他应收款 | 1,078,630,639.93 | 838,599,426.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,062,788,190.21 | 671,924,537.51 |
| 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 | 57,999,741.57 | 56,140,718.99 |
| 流动资产合计 | 3,854,245,050.15 | 3,242,358,060.32 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 4,028,675.15 | 4,028,675.15 |
| 长期股权投资 | 2,314,339,221.21 | 2,293,364,846.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 380,407,090.94 | 354,677,636.61 |
| 在建工程 | 82,888,050.92 | 33,125,478.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,124,954.25 | 11,285,690.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 59,546,604.57 | 49,176,035.22 |
| 递延所得税资产 | 13,157,738.34 | 19,586,126.95 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,872,492,335.38 | 2,765,244,489.37 |
| 资产总计 | 6,726,737,385.53 | 6,007,602,549.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,332,500,000.00 | 1,347,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 780,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 应付账款 | 638,067,765.86 | 286,755,152.67 |
| 预收款项 | 3,607,940.33 | 3,720,001.24 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 62,705,494.92 | 91,677,691.02 |
| 应交税费 | 4,569,377.04 | 29,027,822.46 |
| 其他应付款 | 178,789,070.19 | 16,987,956.46 |
| 其中：应付利息 | 4,087,363.70 | 5,554,671.57 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,016,239,648.34 | 2,382,668,623.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 144,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 9,365,650.06 | 11,851,017.73 |
| 递延所得税负债 | 14,766,195.40 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 168,131,845.46 | 167,851,017.73 |
| 负债合计 | 3,184,371,493.80 | 2,550,519,641.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 909,860,262.00 | 909,860,262.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,335,641,759.89 | 1,335,641,759.89 |
| 减：库存股 | 121,177,801.69 | 25,230,109.68 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 181,224,256.00 | 181,224,256.00 |
| 未分配利润 | 1,236,817,415.53 | 1,055,586,739.90 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 3,542,365,891.73 | 3,457,082,908.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,726,737,385.53 | 6,007,602,549.69 |

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 | 2,226,036,653.29 | 2,394,862,584.68 |
| 其中：营业收入 | 2,226,036,653.29 | 2,394,862,584.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,126,586,023.47 | 2,303,222,356.30 |
| 其中：营业成本 | 1,752,054,959.92 | 1,945,184,437.59 |
| 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 | 16,809,876.46 | 12,108,791.70 |
| 销售费用 | 30,918,416.61 | 31,048,381.79 |
| 管理费用 | 133,915,360.80 | 121,067,304.85 |
| 研发费用 | 188,376,722.03 | 184,573,438.69 |
| 财务费用 | 4,510,687.65 | 9,240,001.68 |
| 其中：利息费用 | 40,948,155.95 | 34,965,940.93 |
| 利息收入 | 1,678,350.63 | 2,642,190.26 |
| 加：其他收益 | 13,801,662.61 | 17,407,196.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,160,129.46 | -825,074.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,160,129.46 | -825,074.54 |
| 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） | 109,467.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,113,299.49 | -13,891,527.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,865,769.70 | -7,335,622.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 91,222,561.16 | 86,995,199.34 |
| 加：营业外收入 | 205,399.37 | 29,281.37 |
| 减：营业外支出 | 225,054.58 | 1,104,354.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 91,202,905.95 | 85,920,125.96 |
| 减：所得税费用 | 8,430,716.73 | 423,660.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,772,189.22 | 85,496,465.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,772,189.22 | 85,496,465.02 |
| 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 | 68,285,639.04 | 85,665,009.48 |
| 2.少数股东损益 | 14,486,550.18 | -168,544.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 410,750.81 | 635,264.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 395,887.25 | 608,757.05 |
| （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 | 395,887.25 | 608,757.05 |
| 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 | 395,887.25 | 608,757.05 |
| 9.其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 14,863.56 | 26,507.29 |
| 七、综合收益总额 | 83,182,940.03 | 86,131,729.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,681,526.29 | 86,273,766.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,501,413.74 | -142,037.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0751 | 0.0942 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0751 | 0.0942 |

法定代表人：陈奇星

主管会计工作负责人：朱守力

会计机构负责人：徐达海

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 | 1,508,965,410.30 | 1,729,357,529.97 |
| 减：营业成本 | 1,347,018,734.58 | 1,547,836,329.13 |
| 税金及附加 | 7,022,971.63 | 4,992,703.16 |
| 销售费用 | 15,534,951.51 | 13,019,446.76 |
| 管理费用 | 41,519,929.04 | 35,693,163.01 |
| 研发费用 | 50,181,004.47 | 49,045,386.10 |
| 财务费用 | 2,720,329.37 | 17,092,110.95 |
| 其中：利息费用 | 22,666,933.66 | 19,217,079.70 |
| 利息收入 | 3,691,161.20 | 2,169,811.86 |
| 加：其他收益 | 5,013,692.16 | 1,062,044.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -895,793.45 | -512,116.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -895,793.45 | -512,116.17 |
| 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） | -2,013,366.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,511,185.71 | -7,707,681.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,967.02 | -1,714,911.43 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,601,803.58 | 52,805,726.07 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 107,563.77 | 30,665.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,494,239.81 | 52,775,060.75 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 2,871,924.55 | -1,856,626.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,622,315.26 | 54,631,687.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,622,315.26 | 54,631,687.53 |
| （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 | 38,622,315.26 | 54,631,687.53 |
| 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 | 6,184,879,198.21 | 6,018,495,625.49 |
| 其中：营业收入 | 6,184,879,198.21 | 6,018,495,625.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,935,526,687.49 | 5,871,999,517.76 |
| 其中：营业成本 | 4,765,083,734.79 | 4,771,232,696.68 |
| 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 | 45,717,231.14 | 38,572,793.98 |
| 销售费用 | 86,462,963.28 | 86,283,115.29 |
| 管理费用 | 362,401,084.38 | 341,108,964.58 |
| 研发费用 | 589,884,588.73 | 569,014,539.06 |
| 财务费用 | 85,977,085.17 | 65,787,408.17 |
| 其中：利息费用 | 125,406,466.71 | 103,068,053.02 |
| 利息收入 | 9,710,753.67 | 11,996,101.77 |
| 加：其他收益 | 51,776,302.41 | 57,361,306.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,533,421.85 | -316,532.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,533,421.85 | -1,939,092.94 |
| 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） | 13,905,851.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -55,599,504.92 | -31,570,039.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,362,713.43 | -17,456,815.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 250,539,024.64 | 154,514,027.21 |
| 加：营业外收入 | 711,789.29 | 6,159,072.09 |
| 减：营业外支出 | 974,178.18 | 2,013,601.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 250,276,635.75 | 158,659,498.07 |
| 减：所得税费用 | 37,678,514.52 | 14,551,770.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 212,598,121.23 | 144,107,727.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 212,598,121.23 | 144,107,727.32 |
| 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 | 188,157,066.33 | 177,050,937.16 |
| 2.少数股东损益 | 24,441,054.90 | -32,943,209.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 410,001.15 | 792,804.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 392,544.25 | 757,768.63 |
| （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 | 392,544.25 | 757,768.63 |
| 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 | 392,544.25 | 757,768.63 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 17,456.90 | 35,036.11 |
| 七、综合收益总额 | 213,008,122.38 | 144,900,532.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,549,610.58 | 177,808,705.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,458,511.80 | -32,908,173.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2086 | 0.1947 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2086 | 0.1947 |

法定代表人：陈奇星

主管会计工作负责人：朱守力

会计机构负责人：徐达海

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 | 4,375,646,023.39 | 4,587,760,923.21 |
| 减：营业成本 | 3,748,052,860.74 | 4,002,668,236.46 |
| 税金及附加 | 14,561,397.87 | 20,243,740.50 |
| 销售费用 | 42,057,519.40 | 34,621,947.41 |
| 管理费用 | 102,499,554.81 | 90,651,100.06 |
| 研发费用 | 152,268,915.52 | 171,004,249.46 |
| 财务费用 | 48,819,573.42 | 64,104,611.96 |
| 其中：利息费用 | 70,883,850.57 | 62,528,670.93 |
| 利息收入 | 12,380,869.54 | 7,627,888.79 |
| 加：其他收益 | 25,225,123.28 | 11,347,859.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,275,625.35 | -1,809,781.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,275,625.35 | -1,809,781.52 |
| 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） | -3,467,055.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,831,059.08 | 2,057,748.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -262,037.29 | -1,706,332.91 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 264,775,547.24 | 214,356,530.36 |
| 加：营业外收入 | 19,001.00 | 60,000.00 |
| 减：营业外支出 | 388,445.74 | 377,622.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 264,406,102.50 | 214,038,907.82 |
| 减：所得税费用 | 25,484,460.67 | 13,217,658.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 238,921,641.83 | 200,821,249.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 238,921,641.83 | 200,821,249.72 |
| （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 | 238,921,641.83 | 200,821,249.72 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,689,796,094.50 | 6,968,427,662.34 |
| 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 | 64,377,872.03 | 115,041,529.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,629,336.57 | 53,982,287.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,834,803,303.10 | 7,137,451,480.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,270,982,962.02 | 4,084,852,648.87 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,686,561,209.46 | 1,759,459,523.87 |
| 支付的各项税费 | 220,800,623.99 | 210,361,982.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277,000,371.32 | 172,724,762.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,455,345,166.79 | 6,227,398,917.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,458,136.31 | 910,052,562.17 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,042,616.38 | 9,440,809.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,042,616.38 | 13,840,809.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 445,149,761.30 | 662,134,886.97 |
| 投资支付的现金 | 11,240,000.00 | 24,960,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 456,389,761.30 | 687,094,886.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451,347,144.92 | -673,254,077.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,092,267.80 | 10,727,803.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,092,267.80 | 600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,843,048,155.99 | 2,162,947,279.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 105,367,237.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,845,140,423.79 | 2,279,042,320.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,469,559.77 | 2,306,185,825.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,720,500.12 | 184,248,191.87 |
| 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 | 128,587,437.66 | 123,663,279.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,316,777,497.55 | 2,614,097,297.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471,637,073.76 | -335,054,977.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,312,010.70 | 7,413,880.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -527,214,071.67 | -90,842,611.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,243,012,572.39 | 1,287,313,764.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 715,798,500.72 | 1,196,471,153.13 |

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 | 4,678,614,954.87 | 5,381,053,879.93 |
| 收到的税费返还 | 28,703,867.69 | 19,524,001.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 306,141,947.99 | 145,465,529.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,013,460,770.55 | 5,546,043,410.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,873,203,764.40 | 3,910,516,919.72 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 432,740,414.81 | 404,365,031.88 |
| 支付的各项税费 | 66,306,147.14 | 61,381,993.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 504,115,700.83 | 639,683,209.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,876,366,027.18 | 5,015,947,154.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,094,743.37 | 530,096,256.11 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,227,858.11 | 21,530,530.99 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,227,858.11 | 21,530,530.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,067,554.82 | 106,646,702.88 |
| 投资支付的现金 | 11,240,000.00 | 24,960,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,557,554.82 | 131,606,702.88 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,329,696.71 | -110,076,171.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,127,803.47 |
| 取得借款收到的现金 | 1,045,000,000.00 | 1,463,871,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 71,367,237.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,045,000,000.00 | 1,545,366,440.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,068,000,000.00 | 1,783,808,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,404,243.30 | 150,182,282.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,989,536.34 | 101,345,490.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,325,393,779.64 | 2,035,336,173.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,393,779.64 | -489,969,733.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,866,855.13 | -3,804,025.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315,761,877.85 | -73,753,674.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 498,171,477.02 | 747,367,539.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,409,599.17 | 673,613,864.47 |

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 | 1,331,052,416.59 | 1,331,052,416.59 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 20,966,970.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,966,970.00 | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 53,528,174.84 | 53,528,174.84 | |
| 应收账款 | 1,492,956,371.70 | 1,509,643,971.70 | 16,687,600.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 33,311,877.65 | 33,311,877.65 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 80,770,562.26 | 82,864,662.26 | 2,094,100.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,129,354,661.17 | 2,129,354,661.17 | |
| 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 | 249,151,386.08 | 249,151,386.08 | |
| 流动资产合计 | 5,391,092,420.29 | 5,409,874,120.29 | 18,781,700.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 4,028,675.15 | 4,028,675.15 | |
| 长期股权投资 | 77,282,325.91 | 77,282,325.91 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,479,937,646.62 | 3,479,937,646.62 | |
| 在建工程 | 191,212,380.82 | 191,212,380.82 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 190,942,863.41 | 190,942,863.41 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 237,462,397.45 | 237,462,397.45 | |
| 长期待摊费用 | 198,233,130.42 | 198,233,130.42 | |
| 递延所得税资产 | 41,289,829.59 | 39,326,829.59 | -1,963,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产合计 | 4,420,389,249.37 | 4,418,426,249.37 | -1,963,000.00 |
| 资产总计 | 9,811,481,669.66 | 9,828,300,369.66 | 16,818,700.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,350,771,403.78 | 2,350,771,403.78 | |
| 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 | 417,888,504.94 | 417,888,504.94 | |
| 应付账款 | 1,569,948,054.15 | 1,569,948,054.15 | |
| 预收款项 | 15,929,067.22 | 15,929,067.22 | |
| 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 | 284,897,550.40 | 284,897,550.40 | |
| 应交税费 | 79,190,983.30 | 79,190,983.30 | |
| 其他应付款 | 26,604,903.11 | 26,604,903.11 | |
| 其中：应付利息 | 6,987,388.32 | 6,987,388.32 | |
| 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 | 112,213,503.90 | 112,213,503.90 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,857,443,970.80 | 4,857,443,970.80 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 318,500,000.00 | 318,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 3,432,603.11 | 3,432,603.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 75,155,597.63 | 75,155,597.63 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 397,088,200.74 | 397,088,200.74 | |
| 负债合计 | 5,254,532,171.54 | 5,254,532,171.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 909,860,262.00 | 909,860,262.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,283,423,322.75 | 1,283,423,322.75 | |
| 减：库存股 | 25,230,109.68 | 25,230,109.68 | |
| 其他综合收益 | 1,041,073.81 | 1,041,073.81 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 180,272,510.05 | 180,272,510.05 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,021,191,257.99 | 2,048,391,610.64 | 27,200,352.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,370,558,316.92 | 4,397,758,669.57 | 27,200,352.65 |
| 少数股东权益 | 186,391,181.20 | 176,009,528.55 | -10,381,652.65 |
| 所有者权益合计 | 4,556,949,498.12 | 4,573,768,198.12 | 16,818,700.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,811,481,669.66 | 9,828,300,369.66 | 16,818,700.00 |

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 | 559,173,081.27 | 559,173,081.27 | |
| 交易性金融资产 | | 20,966,970.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,966,970.00 | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 14,659,498.34 | 14,659,498.34 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 1,073,857,305.58 | 1,110,172,905.58 | 36,315,600.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,036,521.91 | 7,036,521.91 | |
| 其他应收款 | 838,599,426.72 | 839,726,226.72 | 1,126,800.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 671,924,537.51 | 671,924,537.51 | |
| 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 | 56,140,718.99 | 56,140,718.99 | |
| 流动资产合计 | 3,242,358,060.32 | 3,279,800,460.32 | 37,442,400.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 4,028,675.15 | 4,028,675.15 | |
| 长期股权投资 | 2,293,364,846.56 | 2,293,364,846.56 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 354,677,636.61 | 354,677,636.61 | |
| 在建工程 | 33,125,478.19 | 33,125,478.19 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 11,285,690.69 | 11,285,690.69 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 49,176,035.22 | 49,176,035.22 | |
| 递延所得税资产 | 19,586,126.95 | 14,138,786.95 | -5,447,340.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,765,244,489.37 | 2,759,797,149.37 | -5,447,340.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 资产总计 | 6,007,602,549.69 | 6,039,597,609.69 | 31,995,060.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,347,500,000.00 | 1,347,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 595,000,000.00 | 595,000,000.00 | |
| 应付账款 | 286,755,152.67 | 286,755,152.67 | |
| 预收款项 | 3,720,001.24 | 3,720,001.24 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 91,677,691.02 | 91,677,691.02 | |
| 应交税费 | 29,027,822.46 | 29,027,822.46 | |
| 其他应付款 | 16,987,956.46 | 16,987,956.46 | |
| 其中：应付利息 | 5,554,671.57 | 5,554,671.57 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,382,668,623.85 | 2,382,668,623.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 递延收益 | 11,851,017.73 | 11,851,017.73 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 167,851,017.73 | 167,851,017.73 | |
| 负债合计 | 2,550,519,641.58 | 2,550,519,641.58 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 股本 | 909,860,262.00 | 909,860,262.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,335,641,759.89 | 1,335,641,759.89 | |
| 减：库存股 | 25,230,109.68 | 25,230,109.68 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 181,224,256.00 | 181,224,256.00 | |
| 未分配利润 | 1,055,586,739.90 | 1,087,581,799.90 | 31,995,060.00 |
| 所有者权益合计 | 3,457,082,908.11 | 3,489,077,968.11 | 31,995,060.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,007,602,549.69 | 6,039,597,609.69 | 31,995,060.00 |

调整情况说明

- 1、以企业持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
- 2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额的计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
- 3、根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年度期初留存收益或其他综合收益。

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。