# 金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

# 2019 年主要经营业绩

**证券代码：002470**

**证券简称：金正大**

**2020 年 4 月**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 目 录

第一节 重要提示 ..... 3

第二节 公司基本情况 ..... 4

第三节 重要事项 ..... 7

第四节 财务报表 ..... 12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第一节 重要提示

1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。但因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2019]第 3-00395 号），大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司（以下简称“诺贝丰公司”）发生大额资金往来及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表保留意见的事项。截止本公告日，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司 2019 年主要经营业绩是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行重大调整的可能性，请投资者特别关注。同时因新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司境外子公司经营受到较大冲击，公司控股子公司德国康朴投资公司（原名为德国金正大投资公司）及其子公司业务主要分布在欧洲，相关业务开展存在不确定，本公告披露日后，公司不能排除存在影响本期业绩报告内容准确性的重大影响因素以及发生影响报告期损益的期后事项，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司 2019 年主要经营业绩经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议审议。

3、公司负责人万连步、财务负责人李计国及会计机构负责人唐勇保证 2019 年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任，但因大信所对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2019]第 3-00395 号），大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰公司发生大额资金往来及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表保留意见的事项。截止本公告日，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司 2019 年主要经营业绩是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行重大调整的可能性，请投资者特别关注。同时因新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司境外子公司经营受到较大冲击，公司控股子公司德国康朴投资公司及其子公司业务主要分布在欧洲，相关业务开展存在不确定，本公告披露日后，公司不能排除存在影响本期业绩报告内容准确性的重大影响因素以及发生影响报告期损益的期后事项，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司 2019 年主要经营业绩未经审计，具体以 2019 年年度报告披露的数据为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 12,628,937,837.72 | 15,481,574,104.98 | -18.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,031,567.31 | 421,438,192.07 | -71.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,591,565.04 | 362,188,384.09 | -82.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -955,751,184.70 | -1,537,598,284.89 | -37.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.13 | -69.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.13 | -69.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 4.44% | -3.29% |
| | 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） | 22,534,323,298.87 | 22,609,574,967.94 | -0.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,556,568,610.56 | 10,455,313,552.26 | 0.97% |

## 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 | | 72,340 | 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 |
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 35.20% | 1,156,686,529 | | 质押 | 1,143,201,516 |
| | | | | | 冻结 | 875,300,000 |
| 万连步 | 境内自然人 | 18.04% | 592,743,874 | 444,557,905 | 质押 | 559,100,000 |
| | | | | | 冻结 | 592,743,874 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 49,794,238 | | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）－东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.52% | 49,794,238 | | | |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 25,570,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 16,637,895 | | | |
| 鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司－北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙） | 其他 | 0.51% | 16,598,079 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.46% | 15,010,165 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 9,971,986 | | | |
| 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 9,958,847 | | | |

| 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 |
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 1,156,686,529 | 人民币普通股 | 1,156,686,529 |
| 万连步 | 148,185,969 | 人民币普通股 | 592,743,874 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 49,794,238 | 人民币普通股 | 49,794,238 |
| 北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）－东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 49,794,238 | 人民币普通股 | 49,794,238 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 汕头汇晟投资有限公司 | 25,570,000 | 人民币普通股 | 25,570,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 16,637,895 | 人民币普通股 | 16,637,895 |
| 鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司－北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙） | 16,598,079 | 人民币普通股 | 16,598,079 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 15,010,165 | 人民币普通股 | 15,010,165 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,971,986 | 人民币普通股 | 9,971,986 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 9,958,847 | 人民币普通股 | 9,958,847 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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、资产负债表项目

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,870,137,919.70 | 4,031,862,902.46 | -53.62% |
| 应收账款 | 904,799,000.25 | 566,675,129.46 | 59.67% |
| 其他应收款 | 283,486,356.68 | 94,659,912.23 | 199.48% |
| 存货 | 4,883,567,311.77 | 3,477,720,355.20 | 40.42% |
| 其他流动资产 | 637,197,884.81 | 1,036,041,077.32 | -38.50% |
| 其他权益工具投资 | 1,316,100,052.79 | 477,451,980.00 | 175.65% |
| 长期待摊费用 | 31,122,262.30 | 18,211,096.26 | 70.90% |
| 短期借款 | 3,096,783,308.24 | 2,236,914,069.49 | 38.44% |
| 应付票据 | 2,563,165,992.80 | 3,983,431,722.11 | -35.65% |
| 应交税费 | 84,021,974.00 | 51,570,988.47 | 62.92% |
| 长期应付款 | 92,393,102.36 | 22,619,904.40 | 308.46% |

（1）报告期末，货币资金较期初减少 53.62%，主要系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加，且公司银行承兑保证金较期初减少所致；

（2）报告期末，应收账款较期初增加 59.67%，主要系公司新纳入合并的子公司山东金丰公社农产品经营有限公司应收客户款项增加所致；

（3）报告期末，其他应收款较期初增加 199.48%，主要系公司应收往来款项较期初增加所致；

（4）报告期末，存货较期初增加 40.42%，主要系公司采购增加所致；

（5）报告期末，其他流动资产较期初减少 38.50%，系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司理财产品到期所致；

（6）报告期末，其他权益工具投资较期初增加 175.65%，系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致；

（7）报告期末，长期待摊费用较期初增加 70.90%，主要系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司长期待摊费用较期初增加所致。

（8）报告期末，短期借款较期初增加 38.44%，系公司通过短期借款补充流动资金所致；

（9）报告期末，应付票据较期初减少 35.65%，主要系银行承兑汇票到期所致；

（10）报告期末，应交税费较期初增加 62.92%，主要系公司应交增值税较期初增加所致；

（11）报告期末，长期应付款较期初增加 308.46%，主要系公司之子公司德国康朴投资公司长期应付款较期初增加所致。

### 2、利润表项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：（人民币）元

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增减比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 44,253,968.37 | 76,687,708.18 | -42.29% |
| 研发费用 | 312,250,392.12 | 573,932,960.05 | -45.59% |
| 财务费用 | 48,152,372.24 | 10,888,112.05 | 342.25% |
| 其他收益 | 89,240,353.73 | 44,908,187.53 | 98.72% |
| 信用减值损失 | -19,448,868.05 | -9,731,847.71 | -99.85% |
| 资产减值损失 | -31,115,043.87 | -5,623,526.87 | -453.30% |
| 资产处置收益 | 166,713.68 | 448,521.81 | -62.83% |
| 营业外收入 | 19,077,724.86 | 11,684,870.84 | 63.27% |
| 营业外支出 | 15,293,045.46 | 4,553,038.95 | 235.89% |
| 所得税费用 | 78,917,102.70 | 147,683,048.87 | -46.56% |

（1）报告期，税金及附加较上年同期减少 42.29%，主要系公司本期印花税及教育费附加较上年同期减少所致；

（2）报告期，研发费用较上年同期减少 45.59%，系本期研发投入较去年同期减少所致；

（3）报告期，财务费用较上年同期增加 342.25%，系公司本期短期借款增加，利息费用较去年同期增加所致；

（4）报告期，其他收益较上年同期增加 98.72%，系公司本期计入其他收益的政府补助较去年同期增加所致；

（5）报告期，信用减值损失较上年同期减少 99.85%，系公司应收账款较期初增加，使得计提的坏账准备较去年同期增加所致；

（6）报告期，资产减值损失较上年同期减少 453.30%，主要系公司本期计提的存货跌价准备较去年同期增加所致；

（7）报告期，资产处置收益较上年同期减少 62.83%，系公司资产处置利得较去年同期减少所致；

（8）报告期，营业外收入较上年同期增加 63.27%，系公司本期收到的与企业日常活动无关的政府补助较去年同期增加所致；

（9）报告期，营业外支出较上年同期增加 235.89%，系公司非流动资产损坏报废损失较去年同期增加所致；

（10）报告期，所得税费用较上年同期减少 46.56%，系公司本期利润总额较去年同期减少所致。

## 3、现金流量表项目

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -955,751,184.70 | -1,537,598,284.89 | 581,847,100.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369,255,122.44 | -253,533,902.95 | -1,115,721,219.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 909,339,324.44 | 1,281,587,072.95 | -372,247,748.51 |

（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 581,847,100.19 元，主要系经营活动支付的现金流下降幅度高于收到经营活动现金流的下降幅度所致；

（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,115,721,219.49 元，主要系公司本期收回各项投资的现金较上年同期减少，且投资支付的现金较上年同期增加所致；

（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 372,247,748.51 元，主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 临沂金正大投资控股有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 临沂金正大投资控股有限公司承诺的利润补偿期间为 2018 年、2019 年、2020 年。金正大投资承诺 Kingenta Investco GmbH（以下简称"德国金正大"）2018 年、2019 年、2020 年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 957.44 万欧元、1,110.65 万欧元和 1,508.19 万欧元。如果德国金正大未达到上述承诺净利润，则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约定进行补偿。 | 2018 年 01 月 24 日 | 公司 2020 年年度报告披露后 10 个交易日后 90 日内 | 正在履行 |
| | 万连步 | 业绩承诺及补偿安排 | 如临沂金正大投资控股有限公司不能正常履行其在《盈利预测补偿协议》中的业绩补偿承诺，上市公司实际控制人万连步届 | 2018 年 04 月 25 日 | 公司 2020 年年度报告披露后 10 个交易日后 90 日内 | 正在履行 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 时将与临沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。 | | | |
| | 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）；东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）；现代种业发展基金有限公司;中国农业产业发展基金有限公司 | 股份限售承诺 | 本单位同意通过本次交易所获得的金正大股份自发行完成之日起十二个月内不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。前述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述 12 个月锁定期的限制。 | 2018 年 03 月 02 日 | 2018 年 10 月 26 日起 12 个月内 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 临沂金正大投资控股有限公司；万连步 | 不进行同业竞争 | 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺，不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式介入（不论直接或间接）任何与公司及公司控股企业的主 | 2009 年 07 月 18 日 | 直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人；或 2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。 | 正在履行 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

## 四、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。

## 五、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第四节 财务报表

## 一、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,870,137,919.70 | 4,031,862,902.46 |
| 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 | 26,126,184.46 | 37,955,581.31 |
| 应收账款 | 904,799,000.25 | 566,675,129.46 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,496,183,142.87 | 5,227,595,131.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 283,486,356.68 | 94,659,912.23 |
| 其中：应收利息 | 11,132,970.08 | 5,317,713.03 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,883,567,311.77 | 3,477,720,355.20 |
| 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 | 637,197,884.81 | 1,036,041,077.32 |
| 流动资产合计 | 13,101,497,800.54 | 14,472,510,089.28 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 477,451,980.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 99,773,845.39 | 105,501,744.39 |
| 其他权益工具投资 | 1,316,100,052.79 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 319,606.75 | 210,109.10 |
| 固定资产 | 5,500,947,856.71 | 5,047,070,867.60 |
| 在建工程 | 549,346,250.70 | 564,664,729.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,006,274,604.08 | 962,182,186.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 702,438,643.83 | 708,026,313.77 |
| 长期待摊费用 | 31,122,262.30 | 18,211,096.26 |
| 递延所得税资产 | 103,567,569.21 | 99,850,412.43 |
| 其他非流动资产 | 122,934,806.57 | 153,895,438.71 |
| 非流动资产合计 | 9,432,825,498.33 | 8,137,064,878.66 |
| 资产总计 | 22,534,323,298.87 | 22,609,574,967.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,096,783,308.24 | 2,236,914,069.49 |
| 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 | 2,563,165,992.80 | 3,983,431,722.11 |
| 应付账款 | 1,089,043,229.96 | 1,078,739,565.49 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 预收款项 | 862,972,867.88 | 730,904,914.89 |
| 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 | 291,276,120.76 | 275,824,736.75 |
| 应交税费 | 84,021,974.00 | 51,570,988.47 |
| 其他应付款 | 330,788,399.44 | 408,488,894.10 |
| 其中：应付利息 | 5,663,199.95 | 3,486,681.73 |
| 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 | 742,472,500.00 | |
| 其他流动负债 | 184,482,095.81 | 161,883,708.71 |
| 流动负债合计 | 9,245,006,488.89 | 8,927,758,600.01 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 234,465,000.00 | 784,730,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 92,393,102.36 | 22,619,904.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 169,644,975.38 | 156,216,901.63 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 197,682,762.97 | 171,313,006.89 |
| 递延所得税负债 | 61,227,899.52 | 47,402,289.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 755,413,740.23 | 1,182,282,101.93 |
| 负债合计 | 10,000,420,229.12 | 10,110,040,701.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,286,027,742.00 | 3,290,622,729.00 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,867,522,702.09 | 1,862,927,716.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,886,038.44 | 33,662,546.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 505,298,534.50 | 483,049,099.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,883,833,593.53 | 4,785,051,460.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,556,568,610.56 | 10,455,313,552.26 |
| 少数股东权益 | 1,977,334,459.19 | 2,044,220,713.74 |
| 所有者权益合计 | 12,533,903,069.75 | 12,499,534,266.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,534,323,298.87 | 22,609,574,967.94 |

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：李计国　　会计机构负责人：唐勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 997,184,898.11 | 2,850,526,635.48 |
| 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 | 2,553,230.28 | 1,714,698.08 |
| 应收账款 | 106,788,072.36 | 107,100,943.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,922,276,287.89 | 4,698,937,710.64 |
| 其他应收款 | 2,512,259,750.52 | 2,007,425,265.16 |
| 其中：应收利息 | 11,132,970.08 | 5,305,074.14 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,678,866,486.49 | 1,021,437,342.81 |
| 合同资产 | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 205,504,584.85 | 103,954,486.90 |
| 流动资产合计 | 10,425,433,310.50 | 10,791,097,082.39 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 227,752,300.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,729,098,534.20 | 7,688,588,351.28 |
| 其他权益工具投资 | 227,752,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 832,200,863.67 | 986,755,915.33 |
| 在建工程 | 100,213,629.46 | 44,848,328.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 91,458,789.09 | 103,936,811.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 16,767,258.46 | 13,190,218.70 |
| 其他非流动资产 | 32,911,072.53 | 34,977,947.27 |
| 非流动资产合计 | 9,030,402,447.41 | 9,100,049,871.80 |
| 资产总计 | 19,455,835,757.91 | 19,891,146,954.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,741,837,005.22 | 1,527,582,328.41 |
| 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 | 2,482,183,768.58 | 3,928,714,686.11 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 应付账款 | 94,702,192.86 | 150,380,723.21 |
| 预收款项 | 90,646,107.85 | 76,482,684.38 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 80,483,667.21 | 73,396,109.54 |
| 应交税费 | 1,850,164.28 | 4,131,507.05 |
| 其他应付款 | 5,033,177,679.58 | 5,437,108,477.91 |
| 其中：应付利息 | 4,239,212.17 | 1,384,082.76 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,524,880,585.58 | 11,197,796,516.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 95,019,304.98 | 79,908,916.97 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 95,019,304.98 | 79,908,916.97 |
| 负债合计 | 10,619,899,890.56 | 11,277,705,433.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,286,027,742.00 | 3,290,622,729.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,949,409,044.64 | 1,944,814,058.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,975,696.09 | 13,975,696.09 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 505,298,534.50 | 483,049,099.73 |
| 未分配利润 | 3,081,224,850.12 | 2,880,979,937.15 |
| 所有者权益合计 | 8,835,935,867.35 | 8,613,441,520.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,455,835,757.91 | 19,891,146,954.19 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 12,628,937,837.72 | 15,481,574,104.98 |
| 其中：营业收入 | 12,628,937,837.72 | 15,481,574,104.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,551,075,250.15 | 14,904,373,038.51 |
| 其中：营业成本 | 9,893,064,654.12 | 12,043,916,189.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 44,253,968.37 | 76,687,708.18 |
| 销售费用 | 1,789,417,648.83 | 1,714,313,387.44 |
| 管理费用 | 463,936,214.47 | 484,634,681.36 |
| 研发费用 | 312,250,392.12 | 573,932,960.05 |
| 财务费用 | 48,152,372.24 | 10,888,112.05 |
| 其中：利息费用 | 136,620,260.64 | 70,801,638.26 |
| 利息收入 | 92,104,548.49 | 85,187,973.41 |
| 加：其他收益 | 89,240,353.73 | 44,908,187.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,115,885.35 | 16,529,090.72 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,366,251.74 |
| 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） | -19,448,868.05 | -9,731,847.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,115,043.87 | -5,623,526.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 166,713.68 | 448,521.81 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 134,821,628.41 | 623,731,491.95 |
| 加：营业外收入 | 19,077,724.86 | 11,684,870.84 |
| 减：营业外支出 | 15,293,045.46 | 4,553,038.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 138,606,307.81 | 630,863,323.84 |
| 减：所得税费用 | 78,917,102.70 | 147,683,048.87 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,689,205.11 | 483,180,274.97 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 59,689,205.11 | 483,180,274.97 |
| 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 | 121,031,567.31 | 421,438,192.07 |
| 2.少数股东损益 | -61,342,362.20 | 61,742,082.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,828,953.42 | -1,425,291.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,776,508.01 | -1,178,990.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -8,728,864.98 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | -8,728,864.98 |
| 2.权益法下不能转损益的其 | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | -19,776,508.01 | 7,549,874.74 |
| 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 | -19,776,508.01 | 7,549,874.74 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,052,445.41 | -246,301.54 |
| 七、综合收益总额 | 38,860,251.69 | 481,754,983.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,255,059.30 | 420,259,201.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -62,394,807.61 | 61,495,781.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.13 |

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：李计国　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 3,640,971,496.83 | 7,271,474,768.14 |
| 减：营业成本 | 2,813,497,463.34 | 5,516,369,651.76 |
| 税金及附加 | 10,575,530.12 | 34,294,792.92 |
| 销售费用 | 191,804,584.49 | 315,681,622.82 |
| 管理费用 | 105,514,749.32 | 129,587,435.11 |
| 研发费用 | 241,267,240.18 | 495,755,103.31 |
| 财务费用 | 27,549,416.40 | 4,830,462.52 |
| 其中：利息费用 | 99,020,632.13 | 30,582,949.10 |
| 利息收入 | 73,815,075.49 | 33,796,701.58 |
| 加：其他收益 | 16,134,531.64 | 15,666,440.98 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 58,164,732.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,751,132.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | -23,846,931.71 | -3,307,120.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 388,244.03 | 496,092.66 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 243,438,356.94 | 845,975,845.67 |
| 加：营业外收入 | 3,640,923.98 | 286,505.54 |
| 减：营业外支出 | 1,957,584.69 | 3,389,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 245,121,696.23 | 842,873,351.21 |
| 减：所得税费用 | 22,627,348.49 | 122,952,390.30 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 222,494,347.74 | 719,920,960.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 222,494,347.74 | 719,920,960.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”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 | 222,494,347.74 | 719,920,960.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | | |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 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 | 13,974,365,274.47 | 17,368,500,034.04 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,938,460.70 | 328,435,707.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,179,303,735.17 | 17,696,935,741.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,655,906,120.14 | 15,615,622,948.36 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,308,278,330.57 | 1,318,803,271.94 |
| 支付的各项税费 | 222,459,438.97 | 426,419,824.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,948,411,030.19 | 1,873,687,981.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,135,054,919.87 | 19,234,534,026.34 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -955,751,184.70 | -1,537,598,284.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,019,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,191,118.70 | 20,672,616.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,802,244.94 | 8,395,662.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,641,646.22 | 229,375,355.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 740,635,009.86 | 1,277,883,634.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,068,242,059.51 | 779,219,552.47 |
| 投资支付的现金 | 1,041,648,072.79 | 727,300,000.00 |
| 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 | | 24,897,984.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,109,890,132.30 | 1,531,417,537.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369,255,122.44 | -253,533,902.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 544,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 544,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,720,677,635.22 | 3,373,052,930.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 250,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,720,677,635.22 | 4,167,852,930.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,668,600,896.47 | 2,554,127,888.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,737,413.31 | 312,137,969.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,299,618.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,811,338,310.78 | 2,886,265,857.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 909,339,324.44 | 1,281,587,072.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,083,205.03 | 1,565,641.11 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,416,750,187.73 | -507,979,473.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,310,159,198.76 | 2,818,138,672.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,409,011.03 | 2,310,159,198.76 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 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 | 3,830,726,253.72 | 8,408,601,440.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 604,410,396.22 | 1,180,612,841.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,435,136,649.94 | 9,589,214,281.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,312,984,820.21 | 9,186,403,349.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,495,575.42 | 325,140,025.25 |
| 支付的各项税费 | 96,410,378.03 | 288,258,576.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,956,618,161.18 | 768,846,656.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,643,508,934.84 | 10,568,648,607.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,208,372,284.90 | -979,434,325.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 69,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 54,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,175,616.16 | 7,635,184.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 47,013,600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,175,616.16 | 178,488,784.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,674,557.49 | 55,850,137.63 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,674,557.49 | 65,850,137.63 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,498,941.33 | 112,638,647.32 |
| 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 | 3,128,969,932.05 | 1,806,085,180.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,128,969,932.05 | 1,806,085,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,914,715,255.24 | 618,502,851.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,165,502.72 | 282,289,793.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,010,880,758.96 | 900,792,644.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,118,089,173.09 | 905,292,535.22 |
| 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 | -1,144,782,053.14 | 38,496,856.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,165,238,042.58 | 1,126,741,185.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,455,989.44 | 1,165,238,042.58 |

## 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 | 4,031,862,902.46 | 4,031,862,902.46 | |
| 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 | 37,955,581.31 | 37,955,581.31 | |
| 应收账款 | 566,675,129.46 | 566,675,129.46 | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,227,595,131.30 | 5,227,595,131.30 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 94,659,912.23 | 94,659,912.23 | |
| 其中：应收利息 | 5,317,713.03 | 5,317,713.03 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,477,720,355.20 | 3,477,720,355.20 | |
| 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 | 1,036,041,077.32 | 1,036,041,077.32 | |
| 流动资产合计 | 14,472,510,089.28 | 14,472,510,089.28 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 477,451,980.00 | | -477,451,980.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 105,501,744.39 | 105,501,744.39 | |
| 其他权益工具投资 | | 477,451,980.00 | 477,451,980.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 210,109.10 | 210,109.10 | |
| 固定资产 | 5,047,070,867.60 | 5,047,070,867.60 | |
| 在建工程 | 564,664,729.75 | 564,664,729.75 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 962,182,186.65 | 962,182,186.65 | |
| 开发支出 | | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 商誉 | 708,026,313.77 | 708,026,313.77 | |
| 长期待摊费用 | 18,211,096.26 | 18,211,096.26 | |
| 递延所得税资产 | 99,850,412.43 | 99,850,412.43 | |
| 其他非流动资产 | 153,895,438.71 | 153,895,438.71 | |
| 非流动资产合计 | 8,137,064,878.66 | 8,137,064,878.66 | |
| 资产总计 | 22,609,574,967.94 | 22,609,574,967.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,236,914,069.49 | 2,236,914,069.49 | |
| 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 | 3,983,431,722.11 | 3,983,431,722.11 | |
| 应付账款 | 1,078,739,565.49 | 1,078,739,565.49 | |
| 预收款项 | 730,904,914.89 | 730,904,914.89 | |
| 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 | 275,824,736.75 | 275,824,736.75 | |
| 应交税费 | 51,570,988.47 | 51,570,988.47 | |
| 其他应付款 | 408,488,894.10 | 408,488,894.10 | |
| 其中：应付利息 | 3,486,681.73 | 3,486,681.73 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 161,883,708.71 | 161,883,708.71 | |
| 流动负债合计 | 8,927,758,600.01 | 8,927,758,600.01 | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 784,730,000.00 | 784,730,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 22,619,904.40 | 22,619,904.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | 156,216,901.63 | 156,216,901.63 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 171,313,006.89 | 171,313,006.89 | |
| 递延所得税负债 | 47,402,289.01 | 47,402,289.01 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,182,282,101.93 | 1,182,282,101.93 | |
| 负债合计 | 10,110,040,701.94 | 10,110,040,701.94 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,290,622,729.00 | 3,290,622,729.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,862,927,716.09 | 1,862,927,716.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 33,662,546.45 | 33,662,546.45 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 483,049,099.73 | 483,049,099.73 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,785,051,460.99 | 4,785,051,460.99 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,455,313,552.26 | 10,455,313,552.26 | |
| 少数股东权益 | 2,044,220,713.74 | 2,044,220,713.74 | |
| 所有者权益合计 | 12,499,534,266.00 | 12,499,534,266.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,609,574,967.94 | 22,609,574,967.94 | |

母公司资产负债表

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 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 | 2,850,526,635.48 | 2,850,526,635.48 | |
| 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 | 1,714,698.08 | 1,714,698.08 | |
| 应收账款 | 107,100,943.32 | 107,100,943.32 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 4,698,937,710.64 | 4,698,937,710.64 | |
| 其他应收款 | 2,007,425,265.16 | 2,007,425,265.16 | |
| 其中：应收利息 | 5,305,074.14 | 5,305,074.14 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,021,437,342.81 | 1,021,437,342.81 | |
| 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 | 103,954,486.90 | 103,954,486.90 | |
| 流动资产合计 | 10,791,097,082.39 | 10,791,097,082.39 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 227,752,300.00 | | -227,752,300.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,688,588,351.28 | 7,688,588,351.28 | |
| 其他权益工具投资 | | 227,752,300.00 | 227,752,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 986,755,915.33 | 986,755,915.33 | |
| 在建工程 | 44,848,328.16 | 44,848,328.16 | |
| 生产性生物资产 | | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 103,936,811.06 | 103,936,811.06 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 13,190,218.70 | 13,190,218.70 | |
| 其他非流动资产 | 34,977,947.27 | 34,977,947.27 | |
| 非流动资产合计 | 9,100,049,871.80 | 9,100,049,871.80 | |
| 资产总计 | 19,891,146,954.19 | 19,891,146,954.19 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,527,582,328.41 | 1,527,582,328.41 | |
| 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 | 3,928,714,686.11 | 3,928,714,686.11 | |
| 应付账款 | 150,380,723.21 | 150,380,723.21 | |
| 预收款项 | 76,482,684.38 | 76,482,684.38 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 73,396,109.54 | 73,396,109.54 | |
| 应交税费 | 4,131,507.05 | 4,131,507.05 | |
| 其他应付款 | 5,437,108,477.91 | 5,437,108,477.91 | |
| 其中：应付利息 | 1,384,082.76 | 1,384,082.76 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 11,197,796,516.61 | 11,197,796,516.61 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 79,908,916.97 | 79,908,916.97 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 79,908,916.97 | 79,908,916.97 | |
| 负债合计 | 11,277,705,433.58 | 11,277,705,433.58 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,290,622,729.00 | 3,290,622,729.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,944,814,058.64 | 1,944,814,058.64 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 13,975,696.09 | 13,975,696.09 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 483,049,099.73 | 483,049,099.73 | |
| 未分配利润 | 2,880,979,937.15 | 2,880,979,937.15 | |
| 所有者权益合计 | 8,613,441,520.61 | 8,613,441,520.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,891,146,954.19 | 19,891,146,954.19 | |

## 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

新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策无重大影响。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前<br>2018年12月31日余额 | 新金融工具准则<br>影响金额 | 会计政策变更后<br>2019年1月1日余额 |
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 477,451,980.00 | -477,451,980.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 477,451,980.00 | 477,451,980.00 |

| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前<br>2018年12月31日余额 | 新金融工具准则<br>影响金额 | 会计政策变更后2019年1月1日余额 |
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 227,752,300.00 | -227,752,300.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 227,752,300.00 | 227,752,300.00 |

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长： 万连步

二〇二〇年四月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn