

深圳市兆驰股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司对前期会计差错进行更正，现将经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2018 年度

（一）2018 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 年 31 日
流动资产：		
货币资金	3,864,467,743.63	4,540,374,083.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035,782.83	138,356.17
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,174,813,647.21	3,678,595,129.23
预付款项	277,037,229.19	487,907,905.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,791,385.54	120,718,019.66
买入返售金融资产		

存货	1,336,106,139.80	1,842,901,233.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	625,000,000.00	799,400,000.00
其他流动资产	2,543,549,091.42	1,920,903,153.31
流动资产合计	12,933,801,019.62	13,390,937,880.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	132,824,331.93	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,716,349.82	27,745,985.63
投资性房地产	55,433,297.93	3,098,756.53
固定资产	1,262,599,554.89	1,128,093,306.76
在建工程	393,247,204.58	42,125,678.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,278,357.75	231,148,308.38
开发支出		22,401,718.72
商誉	851,639,798.97	946,496,830.93
长期待摊费用	8,683,540.64	4,931,445.30
递延所得税资产	37,285,034.18	38,486,533.86
其他非流动资产	2,761,287,136.47	722,774,704.08
非流动资产合计	5,775,994,607.16	3,227,303,269.18
资产总计	18,709,795,626.78	16,618,241,149.67
流动负债：		
短期借款	4,301,999,880.57	3,823,950,858.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	2,559,004,628.02	2,227,147,448.67
预收款项	187,086,724.25	88,002,265.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,916,336.60	96,484,065.78
应交税费	26,203,978.75	71,583,793.33
其他应付款	201,655,764.68	143,668,982.20
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,531,867,312.87	6,600,837,414.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,184,435.45	15,060,745.87
递延收益	95,216,422.13	83,792,523.58
递延所得税负债	196,996,426.63	155,912,369.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,497,397,284.21	1,754,765,638.66
负债合计	10,029,264,597.08	8,355,603,053.21
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,757,902.78	173,896,834.96
减：库存股		
其他综合收益	46,179,841.06	11,274,097.22
专项储备		
盈余公积	369,230,790.72	355,769,095.96
一般风险准备		
未分配利润	3,599,116,881.07	3,168,210,392.30
归属于母公司所有者权益合计	8,715,226,022.63	8,236,091,027.44
少数股东权益	-34,694,992.93	26,547,069.02
所有者权益合计	8,680,531,029.70	8,262,638,096.46
负债和所有者权益总计	18,709,795,626.78	16,618,241,149.67

2、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,254,195,391.91	2,156,217,721.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035,782.83	40,547.95
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,470,983,591.63	3,000,606,989.08
预付款项	129,518,679.11	138,532,139.31
其他应收款	1,647,934,097.23	534,233,881.53
存货	871,684,494.38	1,423,720,637.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	350,000,000.00	754,400,000.00
其他流动资产	862,931,566.21	380,400,000.00
流动资产合计	8,588,283,603.30	8,388,151,917.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	129,224,331.93	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,276,309,188.30	3,345,138,431.87
投资性房地产	12,486,048.05	
固定资产	744,063,276.36	744,253,009.79
在建工程	95,268,152.53	8,197,728.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,647,958.12	129,433,653.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,668,437.95	3,522,949.28
递延所得税资产	21,622,471.35	16,978,282.13
其他非流动资产	1,399,001,998.64	416,863,495.16
非流动资产合计	5,808,291,863.23	4,724,387,550.52
资产总计	14,396,575,466.53	13,112,539,468.12

流动负债：		
短期借款	1,856,035,077.40	1,330,361,750.76
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		
应付票据及应付账款	3,974,880,039.22	3,765,908,871.91
预收款项	72,032,048.90	9,418,128.67
应付职工薪酬	29,761,533.21	33,539,088.55
应交税费	14,761,821.57	42,191,062.19
其他应付款	884,664,971.85	516,747,642.10
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	6,832,135,492.15	5,698,166,544.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	134,048.73	7,398,448.26
递延收益	35,238,172.30	26,176,776.10
递延所得税负债	28,120,790.02	14,467,683.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,493,011.05	48,042,908.18
负债合计	6,895,628,503.20	5,746,209,452.36
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	369,230,790.72	355,769,095.96
未分配利润	2,479,969,112.91	2,358,813,860.10
所有者权益合计	7,500,946,963.33	7,366,330,015.76
负债和所有者权益总计	14,396,575,466.53	13,112,539,468.12

3、合并利润表

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	12,870,863,286.81	10,228,670,515.48
其中：营业收入	12,870,863,286.81	10,228,670,515.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,799,616,453.20	9,950,532,440.66
其中：营业成本	11,597,443,732.90	9,105,622,418.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,462,065.94	39,422,604.69
销售费用	421,225,561.49	402,291,158.90
管理费用	200,042,245.82	157,695,115.43
研发费用	236,477,955.12	171,571,054.83
财务费用	83,038,433.72	19,954,461.74
其中：利息费用	128,502,893.91	94,813,107.82
利息收入	193,994,561.02	19,301,809.14
资产减值损失	188,926,458.21	53,975,626.18

加：其他收益	211,495,456.82	180,390,930.65
投资收益（损失以“-”号填列）	198,739,766.15	228,797,433.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,861,209.32	-12,254,014.37
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）	897,426.66	138,356.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,429,989.57	230,207.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,949,493.67	687,695,002.87
加：营业外收入	4,178,579.72	7,835,147.85
减：营业外支出	9,322,183.21	3,079,524.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,805,890.18	692,450,625.99
减：所得税费用	60,693,621.12	94,486,861.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,112,269.06	597,963,764.76
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,112,269.06	597,963,764.76
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（净亏损以“-”号填列）	444,368,183.53	597,034,136.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-29,255,914.47	929,628.36
六、其他综合收益的税后净额	34,905,743.84	-38,976,934.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,905,743.84	-38,976,934.99
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34,905,743.84	-38,976,934.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	34,905,743.84	-38,976,934.99
6.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	450,018,012.90	558,986,829.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	479,273,927.37	558,057,201.41
归属于少数股东的综合收益总额	-29,255,914.47	929,628.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.13

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.13
------------------	------	------

4、母公司利润表

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	10,638,379,196.22	9,008,605,236.83
减：营业成本	10,026,179,732.57	8,639,310,159.00
税金及附加	39,218,204.18	18,294,496.39
销售费用	201,865,541.04	147,184,762.05
管理费用	91,513,119.83	78,308,075.69
研发费用	178,952,033.46	103,140,317.51
财务费用	60,261,499.26	-37,767,366.98
其中：利息费用	57,062,810.63	44,944,967.73
利息收入	120,864,461.30	15,938,492.62
资产减值损失	141,342,010.28	38,300,613.80
加：其他收益	131,014,433.10	146,115,555.40
投资收益（损失以“-”号填列）	126,136,081.26	218,979,992.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,577,559.14	-12,254,014.37
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）	995,234.88	40,547.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,428.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,163,376.53	386,970,274.80
加：营业外收入	1,018,469.18	5,753,050.42
减：营业外支出	3,498,607.05	832,335.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,683,238.66	391,890,989.45
减：所得税费用	20,066,291.09	51,010,893.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,616,947.57	340,880,096.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,616,947.57	340,880,096.24
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	134,616,947.57	340,880,096.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

5、合并现金流量表

单位：元

项 目	2018 年度	2017 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	10,923,500,940.15	9,789,027,115.61
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	487,566,120.50	308,282,103.76
收到其他与经营活动有关的现金	159,258,416.88	147,904,454.74
经营活动现金流入小计	11,570,325,477.53	10,245,213,674.11
购买商品、接受劳务支付的现金	9,043,261,847.02	9,956,459,196.75
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		
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	619,013,022.83	555,806,924.41
支付的各项税费	448,578,765.13	329,284,015.40
支付其他与经营活动有关的现金	562,209,076.36	506,285,301.49
经营活动现金流出小计	10,673,062,711.34	11,347,835,438.05
经营活动产生的现金流量净额	897,262,766.19	-1,102,621,763.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	775,668.07	

取得投资收益收到的现金	216,015,833.67	241,051,447.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,685,669.46	2,646,945.99
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	3,818,655,139.91	4,505,863,255.65
投资活动现金流入小计	4,049,132,311.11	4,749,561,649.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,458,253,574.63	286,212,706.31
投资支付的现金	79,600,000.00	107,035,000.00
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	44,157,708.54	
支付其他与投资活动有关的现金	5,523,546,259.85	3,277,862,980.87
投资活动现金流出小计	7,105,557,543.02	3,671,110,687.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,056,425,231.91	1,078,450,962.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,322,499,096.90	4,523,195,054.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,022,499,096.90	6,023,195,054.91
偿还债务支付的现金	4,844,450,075.01	2,452,965,485.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,014,252.06	136,650,223.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,066,000.00	6,188,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,985,464,327.07	2,589,615,708.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,034,769.83	3,433,579,346.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,797,742.49	-22,200,780.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,090,329,953.40	3,387,207,763.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,850,553.89	687,642,790.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2018 年度	2017 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	9,889,084,822.10	9,457,102,799.70
收到的税费返还	338,153,637.16	245,507,947.24
收到其他与经营活动有关的现金	50,619,235.25	83,719,382.69

经营活动现金流入小计	10,277,857,694.51	9,786,330,129.63
购买商品、接受劳务支付的现金	8,978,723,915.61	9,198,016,896.31
支付给职工以及为职工支付的现金	211,492,603.17	184,919,210.65
支付的各项税费	261,528,870.95	206,647,609.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,463,216.10	299,545,289.30
经营活动现金流出小计	10,603,208,605.83	9,889,129,005.57
经营活动产生的现金流量净额	-325,350,911.32	-102,798,875.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	775,668.07	
取得投资收益收到的现金	163,418,957.77	231,234,006.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,327.50	1,899,697.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,163,868.31	
收到其他与投资活动有关的现金	1,865,675,077.07	4,311,267,368.29
投资活动现金流入小计	2,040,483,898.72	4,544,401,071.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,651,959.12	56,614,081.43
投资支付的现金	132,000,000.00	1,950,002,000.00
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	2,863,105,179.09	1,287,219,727.12
投资活动现金流出小计	3,165,757,138.21	3,293,835,808.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,273,239.49	1,250,565,263.29
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	1,956,835,077.40	2,029,605,946.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,956,835,077.40	2,029,605,946.99
偿还债务支付的现金	1,431,161,750.76	1,601,496,566.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,945,811.56	92,731,673.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,487,107,562.32	1,694,228,239.37
筹资活动产生的现金流量净额	469,727,515.08	335,377,707.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,609,462.63	-17,903,725.85
五、现金及现金等价物净增加额	-960,287,173.10	1,465,240,369.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,905,310,188.78	440,069,819.66
六、期末现金及现金等价物余额	945,023,015.68	1,905,310,188.78

3. 股份支付计入所有者权益的金额				227,149.14							-32,985.01	194,164.13
4. 其他				-366,081.32							-26,887,162.47	-27,253,243.79
(三) 利润分配							13,461,694.76		-13,461,694.76		-5,066,000.00	-5,066,000.00
1. 提取盈余公积							13,461,694.76		-13,461,694.76			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,066,000.00	-5,066,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	4,526,940,607.00			173,757,902.78		46,179,841.06	369,230,790.72		3,599,116,881.07		-34,694,992.93	8,680,531,029.70

上期金额

项 目	2017 年度											少数股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工	资本公积		其他综	专	盈余公积	一	未分配利润				

	(或股本)	具			减： 库存股	合收益	项 储 备		般 风 险 准 备			
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年年末余额	1,810,776,243.0 0				2,891,182,083.58	50,251,032.21		321,681,086.3 4		2,650,533,671.6 2	37,509,927.86	7,761,934,044.6 1
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	1,810,776,243.0 0				2,891,182,083.58	50,251,032.21		321,681,086.3 4		2,650,533,671.6 2	37,509,927.86	7,761,934,044.6 1
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,716,164,364.0 0				-2,717,285,248.62	-38,976,934.9 9		34,088,009.62		517,676,720.68	-10,962,858.8 4	500,704,051.85
（一）综合收益总额						-38,976,934.9 9				597,034,136.40	929,628.36	558,986,829.77
（二）所有者投入和减少资本					-1,120,884.62						-11,892,487.2 0	-13,013,371.82
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,091,037.97						594,071.94	4,685,109.91
4. 其他					-5,211,922.59						-12,486,559.1 4	-17,698,481.73
（三）利润分配								34,088,009.62		-79,357,415.72		-45,269,406.10

1. 提取盈余公积							34,088,009.62		-34,088,009.62		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-45,269,406.10		-45,269,406.10
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	2,716,164,364.0										
	0										
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,716,164,364.0										
	0										
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,526,940,607.0				173,896,834.96	11,274,097.22	355,769,095.9		3,168,210,392.3	26,547,069.02	8,262,638,096.4
	0						6		0		6

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

二、本年年初余额	1,810,776,243.00				2,840,970,816.70				321,681,086.34	2,097,291,179.58	7,070,719,325.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00				34,088,009.62	261,522,680.52	295,610,690.14
（一）综合收益总额										340,880,096.24	340,880,096.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									34,088,009.62	-79,357,415.72	-45,269,406.10
1. 提取盈余公积									34,088,009.62	-34,088,009.62	
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,269,406.10	-45,269,406.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				355,769,095.96	2,358,813,860.10	7,366,330,015.76

二、2019 年度

(一) 2019 年度更正后的财务报表 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

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	4,043,201,980.80	3,864,467,743.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,645,111.02	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		1,035,782.83
衍生金融资产		
应收票据	177,518,394.14	1,089,582,342.48
应收账款	3,612,327,272.08	3,085,231,304.73
应收款项融资	161,452,755.62	
预付款项	237,470,225.73	277,037,229.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,686,040.69	111,791,385.54
买入返售金融资产		
存货	2,130,146,318.22	1,336,106,139.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		625,000,000.00
其他流动资产	5,628,025,090.24	2,543,549,091.42
流动资产合计	16,268,473,188.54	12,933,801,019.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		132,824,331.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,644,426.32	5,716,349.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,261,593.95	55,433,297.93
固定资产	2,026,318,934.65	1,262,599,554.89

在建工程	2,182,744,309.34	393,247,204.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,050,751.28	267,278,357.75
开发支出	97,535,118.82	
商誉	751,891,030.00	851,639,798.97
长期待摊费用	24,141,892.22	8,683,540.64
递延所得税资产	36,091,685.51	37,285,034.18
其他非流动资产	153,957,817.49	2,761,287,136.47
非流动资产合计	5,694,637,559.58	5,775,994,607.16
资产总计	21,963,110,748.12	18,709,795,626.78
流动负债：		
短期借款	3,897,293,320.77	4,301,999,880.57
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	1,654,518,507.94	707,306,118.82
应付账款	3,172,438,730.62	1,851,698,509.20
预收款项	304,569,655.59	187,086,724.25
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	112,251,186.67	105,916,336.60
应交税费	97,418,310.61	26,203,978.75
其他应付款	279,783,416.99	201,655,764.68
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	1,651,916,666.67	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,170,189,795.86	7,531,867,312.87
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	700,213,888.89	2,200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,891,665.12	5,184,435.45
递延收益	101,201,540.62	95,216,422.13
递延所得税负债	234,468,646.25	196,996,426.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,039,775,740.88	2,497,397,284.21
负债合计	12,209,965,536.74	10,029,264,597.08
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,501,536.66	173,757,902.78
减：库存股	98,001,256.76	
其他综合收益	58,806,324.49	46,179,841.06
专项储备		
盈余公积	372,310,765.48	369,230,790.72
一般风险准备		
未分配利润	4,716,087,419.91	3,599,116,881.07
归属于母公司所有者权益合计	9,734,645,396.78	8,715,226,022.63
少数股东权益	18,499,814.60	-34,694,992.93
所有者权益合计	9,753,145,211.38	8,680,531,029.70
负债和所有者权益总计	21,963,110,748.12	18,709,795,626.78

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	1,785,089,657.02	1,254,195,391.91
交易性金融资产	128,805,111.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,035,782.83
衍生金融资产		
应收票据	46,174,498.68	929,054,068.39

应收账款	3,001,691,573.60	2,541,929,523.24
应收款项融资	126,877,094.02	
预付款项	140,834,448.84	129,518,679.11
其他应收款	5,282,079,772.19	1,647,934,097.23
存货	1,406,353,639.71	871,684,494.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		350,000,000.00
其他流动资产	204,695,353.34	862,931,566.21
流动资产合计	12,122,601,148.42	8,588,283,603.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		129,224,331.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,249,550,419.33	3,276,309,188.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,916,937.95	12,486,048.05
固定资产	744,777,069.92	744,063,276.36
在建工程	213,753,465.48	95,268,152.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,011,379.50	126,647,958.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,795,482.33	3,668,437.95
递延所得税资产	19,855,326.90	21,622,471.35
其他非流动资产	11,870,539.19	1,399,001,998.64
非流动资产合计	4,444,530,620.60	5,808,291,863.23

资产总计	16,567,131,769.02	14,396,575,466.53
流动负债：		
短期借款	1,018,844,419.38	1,856,035,077.40
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	1,337,141,847.70	313,646,596.34
应付账款	5,151,949,851.12	3,661,233,442.88
预收款项	13,361,940.06	72,032,048.90
合同负债		
应付职工薪酬	37,522,153.55	29,761,533.21
应交税费	16,036,918.06	14,761,821.57
其他应付款	1,488,457,245.32	884,664,971.85
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	9,063,314,375.19	6,832,135,492.15
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	126,619.47	134,048.73
递延收益	37,995,849.27	35,238,172.30
递延所得税负债	31,949,470.97	28,120,790.02
其他非流动负债		

非流动负债合计	70,071,939.71	63,493,011.05
负债合计	9,133,386,314.90	6,895,628,503.20
所有者权益：		
实收资本(或股本)	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股	98,001,256.76	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	372,310,765.48	369,230,790.72
未分配利润	2,507,688,885.70	2,479,969,112.91
所有者权益合计	7,433,745,454.12	7,500,946,963.33
负债和所有者权益总计	16,567,131,769.02	14,396,575,466.53

3、合并利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,302,201,407.11	12,870,863,286.81
其中：营业收入	13,302,201,407.11	12,870,863,286.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,162,806,861.09	12,610,689,994.99
其中：营业成本	11,335,267,688.87	11,597,443,732.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,953,221.70	72,462,065.94

销售费用	417,363,943.30	421,225,561.49
管理费用	191,374,069.07	200,042,245.82
研发费用	295,725,486.76	236,477,955.12
财务费用	-142,877,548.61	83,038,433.72
其中：利息费用	180,655,487.93	128,502,893.91
利息收入	382,160,092.31	193,994,561.02
加：其他收益	336,564,286.73	211,495,456.82
投资收益（损失以“-”号填列）	43,022,445.47	198,739,766.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,071,923.50	-17,861,209.32
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）	-3,195,782.83	897,426.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,570,378.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-168,136,821.21	-188,926,458.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,423,053.77	-1,429,989.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,320,655,242.10	480,949,493.67
加：营业外收入	12,177,504.69	4,178,579.72
减：营业外支出	96,550,663.34	9,322,183.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,236,282,083.45	475,805,890.18
减：所得税费用	75,171,858.45	60,693,621.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,161,110,225.00	415,112,269.06
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,161,110,225.00	415,112,269.06
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（净亏损以“-”号填列）	1,120,050,513.60	444,368,183.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41,059,711.40	-29,255,914.47
六、其他综合收益的税后净额	12,626,483.43	34,905,743.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,626,483.43	34,905,743.84
（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	12,626,483.43	34,905,743.84
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(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	12,626,483.43	34,905,743.84
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	1,173,736,708.43	450,018,012.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,132,676,997.03	479,273,927.37
归属于少数股东的综合收益总额	41,059,711.40	-29,255,914.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.10
（二）稀释每股收益	0.25	0.10

4、母公司利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	11,507,809,339.39	10,638,379,196.22
减：营业成本	10,949,074,829.52	10,026,179,732.57
税金及附加	27,074,425.21	39,218,204.18
销售费用	241,395,971.97	201,865,541.04
管理费用	105,500,145.44	91,513,119.83
研发费用	228,726,864.30	178,952,033.46
财务费用	-148,867,391.27	60,261,499.26
其中：利息费用	95,537,686.96	57,062,810.63
利息收入	274,119,641.17	120,864,461.30
加：其他收益	145,229,821.85	131,014,433.10
投资收益（损失以“-”号填列）	8,446,265.74	126,136,081.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,577,559.14
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）	-1,035,782.83	995,234.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,518,364.78	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,546,600.88	-141,342,010.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,399.11	-29,428.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,477,163.77	157,163,376.53
加：营业外收入	189,567.13	1,018,469.18
减：营业外支出	95,271,157.95	3,498,607.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,395,572.95	154,683,238.66
减：所得税费用	5,595,825.40	20,066,291.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,799,747.55	134,616,947.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,799,747.55	134,616,947.57
（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（现金流量套期损益 的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,799,747.55	134,616,947.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（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	13,227,569,600.63	10,923,500,940.15

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	768,766,371.96	487,566,120.50
收到其他与经营活动有关的现金	150,545,278.27	159,258,416.88
经营活动现金流入小计	14,146,881,250.86	11,570,325,477.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,497,788,742.37	9,043,261,847.02
客户贷款及垫款净增加额	4,361,919,454.99	
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	764,179,503.14	619,013,022.83
支付的各项税费	473,165,698.07	448,578,765.13
支付其他与经营活动有关的现金	529,801,815.46	562,209,076.36
经营活动现金流出小计	15,626,855,214.03	10,673,062,711.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,479,973,963.17	897,262,766.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,220.91	775,668.07
取得投资收益收到的现金	60,646,868.97	216,015,833.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,900,515.91	13,685,669.46
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	8,397,836,489.72	3,818,655,139.91
投资活动现金流入小计	8,469,803,095.51	4,049,132,311.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,239,001,288.86	1,458,253,574.63
投资支付的现金	9,400,000.00	79,600,000.00
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		44,157,708.54
支付其他与投资活动有关的现金	3,491,023,705.06	5,523,546,259.85
投资活动现金流出小计	5,739,424,993.92	7,105,557,543.02
投资活动产生的现金流量净额	2,730,378,101.59	-3,056,425,231.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,981,843,056.24	5,322,499,096.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,981,843,056.24	6,022,499,096.90
偿还债务支付的现金	6,368,973,394.80	4,844,450,075.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,523,339.35	108,014,252.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,066,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,491,256.76	33,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,541,987,990.91	4,985,464,327.07
筹资活动产生的现金流量净额	-560,144,934.67	1,037,034,769.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,930,913.63	31,797,742.49
五、现金及现金等价物净增加额	645,328,290.12	-1,090,329,953.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,984,520,600.49	4,074,850,553.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49

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	10,636,438,440.35	9,889,084,822.10
收到的税费返还	593,919,750.42	338,153,637.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,757,441,920.90	50,619,235.25
经营活动现金流入小计	12,987,800,111.67	10,277,857,694.51
购买商品、接受劳务支付的现金	8,157,923,383.42	8,978,723,915.61
支付给职工以及为职工支付的现金	256,524,598.71	211,492,603.17
支付的各项税费	213,204,861.22	261,528,870.95
支付其他与经营活动有关的现金	496,291,433.74	1,151,463,216.10
经营活动现金流出小计	9,123,944,277.09	10,603,208,605.83
经营活动产生的现金流量净额	3,863,855,834.58	-325,350,911.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,220.91	775,668.07
取得投资收益收到的现金	23,998,765.74	163,418,957.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,604.78	450,327.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,163,868.31

收到其他与投资活动有关的现金	1,998,781,540.95	1,865,675,077.07
投资活动现金流入小计	2,023,927,132.38	2,040,483,898.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,158,577.59	170,651,959.12
投资支付的现金	72,990,000.00	132,000,000.00
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	4,085,958,092.54	2,863,105,179.09
投资活动现金流出小计	4,391,106,670.13	3,165,757,138.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,367,179,537.75	-1,125,273,239.49
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	1,414,988,848.76	1,956,835,077.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,414,988,848.76	1,956,835,077.40
偿还债务支付的现金	2,236,733,841.10	1,431,161,750.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,748,481.00	55,945,811.56
支付其他与筹资活动有关的现金	98,001,256.76	
筹资活动现金流出小计	2,412,483,578.86	1,487,107,562.32
筹资活动产生的现金流量净额	-997,494,730.10	469,727,515.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,630,592.52	20,609,462.63
五、现金及现金等价物净增加额	487,550,974.21	-960,287,173.10
加：期初现金及现金等价物余额	945,023,015.68	1,905,310,188.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,432,573,989.89	945,023,015.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项 目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权益合 计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年年末余额	4,526,940,607.0 0				169,439,715.6 7		46,179,841.0 6		369,230,790.7 2		3,606,026,833.2 0	-34,197,287.5 5	8,683,620,500.1 0
加：会计政策变更													
前期差错更正					4,318,187.11						-6,909,952.13	-497,705.38	-3,089,470.40
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	4,526,940,607.0 0				173,757,902.7 8		46,179,841.0 6		369,230,790.7 2		3,599,116,881.0 7	-34,694,992.9 3	8,680,531,029.7 0
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-15,256,366.1 2	98,001,256.7 6	12,626,483.4 3		3,079,974.76		1,116,970,538.8 4	53,194,807.53	1,072,614,181.6 8

(六) 其他												
四、本期期末余额	4,526,940,607.00			158,501,536.66	98,001,256.76	58,806,324.49		372,310,765.48		4,716,087,419.91	18,499,814.60	9,753,145,211.38

上期金额

单位：元

项 目	2018 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	4,526,940,607.00			169,805,796.99		11,274,097.22		355,769,095.96		3,174,103,771.46	26,751,286.47	8,264,644,655.10
加：会计政策变更												
前期差错更正				4,091,037.97						-5,893,379.16	-204,217.45	-2,006,558.64
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	4,526,940,607.00			173,896,834.96		11,274,097.22		355,769,095.96		3,168,210,392.30	26,547,069.02	8,262,638,096.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-138,932.18		34,905,743.84		13,461,694.76		430,906,488.77	-61,242,061.95	417,892,933.24
（一）综合收益总额						34,905,743.84				444,368,183.53	-29,255,914.47	450,018,012.90
（二）所有者投入和减少资本				-138,932.18							-26,920,147.48	-27,059,079.66

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				227,149.14						-32,985.01	194,164.13	
4. 其他				-366,081.32						-26,887,162.47	-27,253,243.79	
(三) 利润分配							13,461,694.76	-13,461,694.76	-5,066,000.00		-5,066,000.00	
1. 提取盈余公积							13,461,694.76	-13,461,694.76				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,066,000.00		-5,066,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,526,940,607.00			173,757,902.78		46,179,841.06	369,230,790.72	3,599,116,881.07	-34,694,992.93		8,680,531,029.70	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70			369,230,790.72	2,479,969,112.91	7,500,946,963.33

三、2019年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	5,468,689.85	3.02	1,088,998.73	19.91	4,379,691.12
其中：商业承兑汇票	5,468,689.85	3.02	1,088,998.73	19.91	4,379,691.12
按组合计提坏账准备	175,798,449.16	96.98	2,659,746.14	1.51	173,138,703.02
其中：银行承兑汇票	42,811,142.36	23.62			42,811,142.36
商业承兑汇票	132,987,306.80	73.36	2,659,746.14	2.00	130,327,560.66
合计	181,267,139.01	100.00	3,748,744.87	2.07	177,518,394.14

(续上表)

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	211,085,172.61	100.00			211,085,172.61
其中：银行承兑汇票	80,081,713.21	37.94			80,081,713.21
商业承兑汇票	131,003,459.40	62.06			131,003,459.40
合计	211,085,172.61	100.00			211,085,172.61

2) 2019年12月31日单项计提坏账准备的应收票据

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
商业承兑汇票				
客户 A	5,468,689.85	1,088,998.73	19.91	A 公司面临资金短缺的资金问题
小计	5,468,689.85	1,088,998.73	19.91	

3) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	42,811,142.36		

商业承兑汇票组合	132,987,306.80	2,659,746.14	2.00
小 计	175,798,449.16	2,659,746.14	1.51

(2) 坏账准备变动情况

项 目	2018年12月31日	本期增加			本期减少			2019年12月31日
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
银行承兑汇票								
商业承兑汇票		3,748,744.87					3,748,744.87	
小 计		3,748,744.87					3,748,744.87	

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,376,565.87	0.04	1,376,565.87	100.00	
按组合计提坏账准备	3,696,652,955.11	99.96	84,325,683.03	2.28	3,612,327,272.08
合 计	3,698,029,520.98	100.00	85,702,248.90	2.32	3,612,327,272.08

(续上表)

种 类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,404,208.31	0.04	1,404,208.31	100.00	
按组合计提坏账准备	3,158,054,567.66	99.96	72,823,262.93	2.31	3,085,231,304.73
合 计	3,159,458,775.97	100.00	74,227,471.24	2.35	3,085,231,304.73

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

2019年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市同方多媒体科技有限公司	877,671.00	877,671.00	100.00	无法收回
深圳市深华龙科	498,894.87	498,894.87	100.00	无法收回

技有限公司				
小 计	1,376,565.87	1,376,565.87	100.00	

2018年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市同方多媒体科技有限公司	877,671.00	877,671.00	100.00	无法收回
深圳市深华龙科技有限公司	498,894.87	498,894.87	100.00	无法收回
同方光电(沈阳)有限公司	27,642.44	27,642.44	100.00	无法收回
小 计	1,404,208.31	1,404,208.31	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	3,691,702,730.28	84,325,683.03	2.28
非信用结算组合	4,950,224.83		
小 计	3,696,652,955.11	84,325,683.03	2.28

(续上表)

项 目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	3,119,404,853.94	72,823,262.93	2.33
非信用结算组合	38,649,713.72		
小 计	3,158,054,567.66	72,823,262.93	2.31

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,629,088,167.88	72,581,763.34	2.00
1-2年	45,385,124.87	4,538,512.49	10.00
2-3年	11,348,286.41	3,404,485.91	30.00
3-4年	3,927,445.21	1,963,722.61	50.00
4-5年	582,536.15	466,028.92	80.00
5年以上	1,371,169.76	1,371,169.76	100.00
小 计	3,691,702,730.28	84,325,683.03	2.28

(续上表)

账 龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,023,989,427.28	60,479,788.55	2.00
1-2 年	86,155,730.89	8,615,573.09	10.00
2-3 年	7,158,223.45	2,147,467.03	30.00
3-4 年	681,463.30	340,731.65	50.00
4-5 年	901,532.08	721,225.67	80.00
5 年以上	518,476.94	518,476.94	100.00
小 计	3,119,404,853.94	72,823,262.93	2.33

(2) 账龄情况

账 龄	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	3,634,038,392.71	3,062,639,141.00
1-2 年	45,385,124.87	86,155,730.89
2-3 年	11,348,286.41	7,158,223.45
3-4 年	3,927,445.21	681,463.30
4-5 年	582,536.15	901,532.08
5 年以上	2,747,735.63	1,922,685.25
合 计	3,698,029,520.98	3,159,458,775.97

(3) 坏账准备变动情况

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加			本期减少			2019 年 12 月 31 日
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,404,208.31					27,642.44		1,376,565.87
按组合计提坏账准备	72,823,262.93	12,089,852.58				587,432.48		84,325,683.03
小 计	74,227,471.24	12,089,852.58				615,074.92		85,702,248.90

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 615,074.92 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

深圳市睿博通信技术有限公司	货款	144,838.16	款项无法收回	管理层审批	否
PT. MITRA MEDIA PERKASA	货款	423,152.80	款项无法收回	管理层审批	否
小 计		567,990.96			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	1,199,939,015.47	32.45	23,998,780.31
第二名	278,251,908.30	7.52	5,565,038.17
第三名	192,003,656.87	5.19	3,840,073.14
第四名	168,361,499.30	4.55	3,367,229.99
第五名	147,197,767.80	3.98	2,943,955.36
小 计	1,985,753,847.74	53.69	39,715,076.97

2018 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	578,789,074.36	18.32	11,575,781.49
第二名	378,067,156.31	11.97	7,561,343.13
第三名	190,951,120.69	6.04	4,011,216.84
第四名	127,614,049.86	4.04	5,552,522.76
第五名	109,108,069.82	3.45	2,182,161.40
小 计	1,384,529,471.04	43.82	30,883,025.62

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	236,911,806.47	99.76		236,911,806.47
1-2 年	558,419.26	0.24		558,419.26
合 计	237,470,225.73	100.00		237,470,225.73

(续上表)

账 龄	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	276,990,163.96	99.98		276,990,163.96
1-2 年	45,065.23	0.01		45,065.23
2-3 年	2,000.00	0.01		2,000.00
合 计	277,037,229.19	100.00		277,037,229.19

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

(2) 预付款项金额前 5 名情况

2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	76,946,943.40	32.40
第二名	65,161,775.12	27.44
第三名	21,049,859.84	8.86
第四名	17,174,134.58	7.23
第五名	12,386,054.74	5.22
小 计	192,718,767.68	81.15

2018 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	94,945,350.95	34.27
第二名	40,806,080.25	14.73
第三名	30,000,000.00	10.83
第四名	24,753,390.06	8.94
第五名	23,512,023.00	8.49
小 计	214,016,844.26	77.26

4. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数
-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,142,957,304.05	37,316,102.22	1,105,641,201.83
在产品	233,485,136.96		233,485,136.96
半成品	147,877,526.01	4,123,558.20	143,753,967.81
库存商品	543,374,376.73	57,866,678.14	485,507,698.59
发出商品	160,936,847.00		160,936,847.00
委托加工物资	821,466.03		821,466.03
合 计	2,229,452,656.78	99,306,338.56	2,130,146,318.22

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	782,172,655.28	41,469,261.77	740,703,393.51
在产品	14,971,574.21		14,971,574.21
半成品	102,492,529.87	7,690,166.70	94,802,363.17
库存商品	485,966,020.18	34,956,525.31	451,009,494.87
发出商品	7,288,635.90		7,288,635.90
委托加工物资	27,330,678.14		27,330,678.14
合 计	1,420,222,093.58	84,115,953.78	1,336,106,139.80

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他[注]	转销	其他[注]	
原材料	41,469,261.77	3,850,428.72			8,003,588.27	37,316,102.22
半成品	7,690,166.70	610,880.76			4,177,489.26	4,123,558.20
库存商品	34,956,525.31	63,470,347.49	12,181,077.53	52,741,272.19		57,866,678.14
小 计	84,115,953.78	67,931,656.97	12,181,077.53	52,741,272.19	12,181,077.53	99,306,338.56

[注]: 其他增加、减少系原材料、半成品对应存货跌价因形成产成品而结转至库存商品。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	期初计提存货跌价准备的存货本期已完工并售出

库存商品	库存商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	期初计提存货跌价准备的存货本期售出
------	------------------------------------	-------------------

5. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
财务投资组合	467,070,019.39	2,335,350.09	464,734,669.30
供应链管理业务	4,597,472,081.37	22,987,360.41	4,574,484,720.96
待认证及抵扣增值税进项税	511,505,170.82		511,505,170.82
待摊费用	35,945,533.72		35,945,533.72
预缴企业所得税	41,354,995.44		41,354,995.44
合 计	5,653,347,800.74	25,322,710.50	5,628,025,090.24

(续上表)

项 目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品	850,000,000.00		850,000,000.00
财务投资组合	1,349,564,641.79	6,747,823.21	1,342,816,818.58
供应链管理业务			
待认证及抵扣增值税进项税	232,825,339.06		232,825,339.06
待摊费用	36,110,837.43		36,110,837.43
预缴企业所得税	1,796,096.35		1,796,096.35
合 计	2,470,296,914.63	6,747,823.21	2,463,549,091.42

(2) 其他说明

1) 财务投资组合系本公司“产品销售+财务投资”业务模式下的财务投资，该投资组合由项目公司或其关联公司须提供保证、抵押或质押等担保措施。截至资产负债表日，应收财务债权投资款情况如下：

① 按逾期风险程度分类

风险类型	2019年12月31日			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	467,070,019.39	2,335,350.09	0.50	464,734,669.30

小 计	467,070,019.39	2,335,350.09	0.50	464,734,669.30
-----	----------------	--------------	------	----------------

(续上表)

风险类型	2018年12月31日			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	1,349,564,641.79	6,747,823.21	0.50	1,342,816,818.58
小 计	1,349,564,641.79	6,747,823.21	0.50	1,342,816,818.58

② 按担保方式分类

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
账面余额	467,070,019.39	1,349,564,641.79
其中：质押担保	467,070,019.39	1,342,231,308.46
信用担保		7,333,333.33
减：减值准备	2,335,350.09	6,747,823.21
账面价值	464,734,669.30	1,342,816,818.58

2) 供应链管理业务系本公司向产业链合作伙伴及其供应商提供资金融通服务产生的债权，该债权由产业链合作伙伴提供担保。截至资产负债表日，供应链管理业务情况如下：

① 按逾期风险程度分类

风险类型	2019年12月31日			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	4,597,472,081.37	22,987,360.41	0.50	4,574,484,720.96
小 计	4,597,472,081.37	22,987,360.41	0.50	4,574,484,720.96

(续上表)

风险类型	2018年12月31日			
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期				
小 计				

② 按担保方式分类

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
账面余额	4,597,472,081.37	
其中：质押担保	4,597,472,081.37	
信用担保		

减：减值准备	22,987,360.41	
账面价值	4,574,484,720.96	

6. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合 计
账面原值						
2018年12月31日	716,287,707.03	820,436,580.82	19,916,681.41	83,512,111.00	49,176,479.46	1,689,329,559.72
本期增加金额	132,755,894.48	751,674,871.29	1,412,439.71	12,064,649.41	16,371,246.28	914,279,101.17
1) 购置	9,353,833.53	535,764,729.01	1,412,439.71	12,064,649.41	16,371,246.28	574,966,897.94
2) 在建工程转入	123,402,060.95	215,910,142.28				339,312,203.23
本期减少金额		35,813,206.57	1,500,000.00	5,626,532.97	2,561,293.55	45,501,033.09
1) 处置或报废		35,813,206.57	1,500,000.00	5,626,532.97	2,561,293.55	45,501,033.09
2019年12月31日	849,043,601.51	1,536,298,245.54	19,829,121.12	89,950,227.44	62,986,432.19	2,558,107,627.80
累计折旧						
2018年12月31日	75,934,632.70	256,093,289.68	14,188,692.49	57,654,007.35	22,512,689.71	426,383,311.93
本期增加金额	22,242,698.42	91,102,988.68	1,273,119.21	8,472,321.52	8,964,509.50	132,055,637.33
1) 计提	22,242,698.42	91,102,988.68	1,273,119.21	8,472,321.52	8,964,509.50	132,055,637.33
本期减少金额		20,244,741.39	698,079.39	4,172,806.26	1,741,030.27	26,856,657.31
1) 处置或报废		20,244,741.39	698,079.39	4,172,806.26	1,741,030.27	26,856,657.31

2019年12月31日	98,177,331.12	326,951,536.97	14,763,732.31	61,953,522.61	29,736,168.94	531,582,291.95
减值准备						
2018年12月31日		40,061.50	217,408.07	89,223.33		346,692.90
本期增加金额	163,473.04					163,473.04
1) 计提	163,473.04					163,473.04
本期减少金额		40,061.50	217,408.07	46,295.17		303,764.74
1) 处置或报废		40,061.50	217,408.07	46,295.17		303,764.74
2019年12月31日	163,473.04			42,928.16		206,401.20
账面价值						
期末账面价值	750,702,797.35	1,209,346,708.57	5,065,388.81	27,953,776.67	33,250,263.25	2,026,318,934.65
期初账面价值	640,353,074.33	564,303,229.64	5,510,580.85	25,768,880.32	26,663,789.75	1,262,599,554.89

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

2019年12月31日

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
兆驰产业园 A 栋员工宿舍	26,330,484.70	正在办理中
兆驰产业园 B 栋宿舍	46,295,226.74	正在办理中
兆驰产业园 C 栋宿舍	46,295,226.74	正在办理中
兆驰产业园 D 栋宿舍	30,034,948.64	正在办理中
兆驰产业园 E 栋宿舍	30,034,948.64	正在办理中
兆驰产业园 F 栋宿舍	12,917,952.63	正在办理中
兆驰产业园 2#厂房	74,994,660.71	正在办理中
兆驰产业园 3#厂房	78,928,619.13	正在办理中
小计	345,832,067.93	

7. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岗工业园一、二期	213,753,465.48		213,753,465.48	95,268,152.53		95,268,152.53
南昌工业园	4,785,076.55		4,785,076.55	82,068,909.77		82,068,909.77
产线改造及待验收设备				215,910,142.28		215,910,142.28
半导体南昌工业园芯片项目	1,964,205,767.31		1,964,205,767.31			
小 计	2,182,744,309.34		2,182,744,309.34	393,247,204.58		393,247,204.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	2018年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2019年12月31日
龙岗工业园一、二期	60,000.00	95,268,152.53	150,501,143.51	76,607,350.63		169,161,945.41
南昌工业园	20,000.00	82,068,909.77	32,948,076.64	95,939,306.94	18,845,679.47	232,000.00
产线改造及待验收设备		215,910,142.28		166,765,545.66		49,144,596.62
半导体南昌工业园芯片项目	464,982.00		1,964,205,767.31			1,964,205,767.31
小 计		393,247,204.58	2,147,654,987.46	339,312,203.23	18,845,679.47	2,182,744,309.34

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
龙岗工业园一、二期	35.63	35.63				自有资金
南昌工业园	46.32	46.32				自有资金
产线改造及待验收设备	100.00	100.00				自有资金
半导体南昌工业园芯片项目	42.24	42.24				自有资金
小计						

8. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,718,111.87	20,507,716.78	127,707,398.76	20,455,291.33
预计负债	126,619.47	18,992.92	612,951.41	91,942.71
应付利息	1,096,713.41	164,507.01	16,321,280.20	2,448,192.03
递延收益	100,509,792.00	15,076,468.80	94,314,368.80	14,289,608.11
公允价值变动	2,160,000.00	324,000.00		
合计	240,611,236.75	36,091,685.51	238,955,999.17	37,285,034.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,542,697.07	381,404.56	2,675,166.47	401,274.97
境外子公司未分回利润	999,435,449.66	149,915,317.45	956,186,669.78	143,428,000.47
预提的定期存款、理财产品利息收入	989,104.50	148,365.68	1,725,031.98	258,754.80
固定资产加速折旧及扣除	539,384,061.07	80,907,609.16	314,297,547.33	52,908,396.39
未实现损益	20,772,995.98	3,115,949.40		

合 计	1,563,124,308.28	234,468,646.25	1,274,884,415.56	196,996,426.63
-----	------------------	----------------	------------------	----------------

9. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	120,957,817.49		120,957,817.49
预付产业发展基金	33,000,000.00		33,000,000.00
合 计	153,957,817.49		153,957,817.49

(续上表)

项 目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	738,287,136.47		738,287,136.47
预付产业发展基金	33,000,000.00		33,000,000.00
财务投资组合	2,000,000,000.00	10,000,000.00	1,990,000,000.00
合 计	2,771,287,136.47	10,000,000.00	2,761,287,136.47

(2) 其他说明

财务投资组合系本公司“产品销售+财务投资”业务模式下的财务投资，该投资组合由项目公司或其关联公司须提供保证、抵押或质押等担保措施。截至资产负债表日，应收财务债权投资款情况如下：

1) 按逾期风险程度分类

风险类型	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期				
小 计				

(续上表)

风险类型	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
未逾期	2,000,000,000.00	10,000,000.00	0.50	1,990,000,000.00
小 计	2,000,000,000.00	10,000,000.00	0.50	1,990,000,000.00

2) 按担保方式分类

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
账面余额		2,000,000,000.00
其中：信用担保		2,000,000,000.00
减：减值准备		10,000,000.00
账面价值		1,990,000,000.00

10. 应付票据

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	485,277,079.09	343,523,202.10
银行承兑汇票	1,169,241,428.85	363,782,916.72
合 计	1,654,518,507.94	707,306,118.82

11. 应付账款

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
商品及服务采购款	2,670,708,403.46	1,795,224,235.95
工程款及设备款	501,730,327.16	56,474,273.25
合 计	3,172,438,730.62	1,851,698,509.20

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
短期薪酬	105,579,352.04	751,356,927.97	744,883,006.05	112,053,273.96
离职后福利—设定提存计划	336,984.56	19,505,748.79	19,644,820.64	197,912.71
合 计	105,916,336.60	770,862,676.76	764,527,826.69	112,251,186.67

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	105,047,602.53	714,689,060.49	708,139,849.45	111,596,813.57

职工福利费	52,345.28	15,805,835.48	15,858,180.76	
社会保险费	185,921.30	9,771,405.32	9,813,283.91	144,042.71
其中：医疗保险费	165,253.51	8,109,279.38	8,147,618.39	126,914.50
工伤保险费	3,857.51	519,230.04	520,609.30	2,478.25
生育保险费	12,754.06	1,050,734.48	1,048,838.58	14,649.96
其他	4,056.22	92,161.42	96,217.64	
住房公积金		10,105,287.08	10,074,038.08	31,249.00
工会经费和职工教育经费	293,482.93	985,339.60	997,653.85	281,168.68
小 计	105,579,352.04	751,356,927.97	744,883,006.05	112,053,273.96

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
基本养老保险	323,741.60	18,222,691.60	18,357,439.04	188,994.16
失业保险费	13,242.96	1,283,057.19	1,287,381.60	8,918.55
小 计	336,984.56	19,505,748.79	19,644,820.64	197,912.71

13. 应交税费

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	47,531,818.65	5,776,690.33
企业所得税	25,748,752.38	2,062,288.24
代扣代缴个人所得税	1,354,777.37	1,006,453.82
城市维护建设税	5,762,522.66	2,322,341.45
房产税	251,779.62	356,158.88
土地使用税	210,270.71	191,923.40
教育费附加	2,469,652.58	995,289.18
地方教育附加	1,646,420.92	664,641.57
电子电器废弃处理基金	11,634,233.00	11,622,065.00
文化事业建设费	394,862.32	938,686.08
印花税	413,220.40	267,440.80
合 计	97,418,310.61	26,203,978.75

14. 其他应付款

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
押金保证金	22,958,264.03	16,609,555.19
业务往来	19,643,633.43	22,783,914.77
应付暂收款	5,573,051.33	2,803,917.75
个人往来	240,908.29	1,121,298.48
预提费用[注]	231,367,559.91	158,337,078.49
合 计	279,783,416.99	201,655,764.68

本期预计费用为按权责发生制预提的运输、专利、水电费、东芝赔款等支出。

15. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
股本溢价	169,439,715.67		16,762,773.18	152,676,942.49
其他资本公积	4,318,187.11	1,506,407.06		5,824,594.17
合 计	173,757,902.78	1,506,407.06	16,762,773.18	158,501,536.66

(2) 其他说明

1) 其他资产公积本期增加 1,506,407.06 元系兆驰光元公司本期增加的股份支付。

2) 股本溢价本期减少 900,398.00 元系收购兆驰光元公司 0.18% 少数股权权益时，收购价款 2,490,000.00 元与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产 1,589,602.00 元的差异 900,398.00 元冲减了资本公积。

3) 股本溢价本期减少 15,862,375.18 元系收购兆驰照明公司 49.00% 少数股权权益时，收购价款 2,400,001.00 元与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产-13,462,374.18 元的差异 15,862,375.18 元冲减了资本公积。

16. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2019 年度	2018 年度
-----	---------	---------

调整前上期末未分配利润	3,606,026,833.20	3,174,103,771.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,909,952.13	-5,893,379.16
调整后期初未分配利润	3,599,116,881.07	3,168,210,392.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,120,050,513.60	444,368,183.53
减：提取法定盈余公积	3,079,974.76	13,461,694.76
期末未分配利润	4,716,087,419.91	3,599,116,881.07

(2) 调整期初未分配利润明细

由于重要的前期差错更正，影响 2019 年期初未分配利润-6,909,952.13 元；影响 2018 年期初未分配利润-5,893,379.16 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,273,181,887.58	11,324,634,145.44	12,837,545,494.35	11,579,507,399.40
其他业务收入	29,019,519.53	10,633,543.43	33,317,792.46	17,936,333.50
合 计	13,302,201,407.11	11,335,267,688.87	12,870,863,286.81	11,597,443,732.90

2. 销售费用

项 目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	67,568,086.98	84,491,795.35
运输费	168,903,231.93	126,414,710.94
广告宣传费	29,819,855.68	46,543,254.39
业务招待费	8,376,239.90	6,511,887.07
办公及邮电费	5,027,785.71	7,887,111.63
提单费	19,895,168.17	12,960,408.32
仓储费	18,987,426.21	11,218,145.76
售后及服务费	41,113,940.12	30,492,047.12
专利费	16,594,941.63	46,921,588.78

其他	41,077,266.97	47,784,612.13
合 计	417,363,943.30	421,225,561.49

3. 管理费用

项 目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	58,261,567.59	78,482,101.31
办公及租赁费	33,089,612.00	29,641,957.71
业务招待费	3,330,702.21	2,291,687.65
固定资产折旧	30,891,387.79	29,744,397.70
差旅费	3,747,773.85	6,340,796.17
无形资产摊销	6,810,958.73	7,059,385.74
管理咨询费	32,009,709.06	29,266,825.00
其他	23,232,357.84	17,215,094.54
合 计	191,374,069.07	200,042,245.82

4. 财务费用

项 目	2019 年度	2018 年度
利息支出	180,655,487.93	129,302,893.91
减：利息收入	382,160,092.31	193,994,561.02
汇兑损益	37,531,164.25	129,547,906.69
手续费及其他	7,364,407.26	6,290,856.67
信用证费用	13,731,484.26	11,891,337.47
合 计	-142,877,548.61	83,038,433.72

5. 资产减值损失

项 目	2019 年度	2018 年度
坏账损失	—	-11,630,039.84
存货跌价损失	-68,388,052.24	-65,691,563.20
商誉减值损失	-99,748,768.97	-94,857,031.96

财务投资组合减值损失		-16,747,823.21
合 计	-168,136,821.21	-188,926,458.21

6. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	2019 年度	2018 年度
当期所得税费用	40,373,205.62	18,466,838.59
递延所得税费用	34,798,652.83	42,226,782.53
合 计	75,171,858.45	60,693,621.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	1,236,282,083.45	475,805,890.18
按母公司适用税率计算的所得税费用	185,442,312.52	71,370,883.53
子公司适用不同税率的影响	-93,940,784.03	-42,802,611.15
调整以前期间所得税的影响	-488,954.01	-540,975.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,440,080.02	17,414,094.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,909,538.93	-14,156,891.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,526,816.11	58,562,951.50
研发费用加计扣除影响	-31,898,073.23	-29,153,829.05
所得税费用	75,171,858.45	60,693,621.12

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

二〇二一年六月二十五日