



中山大洋电机股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)吴志汉声明：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）	14,244,903,706.05	14,562,882,213.87	-2.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,972,365,930.64	6,321,205,640.59	10.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,925,969,287.12	-6.97%	6,671,377,897.66	5.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,831,874.98	-126.10%	264,649,410.96	82.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,941,562.41	-281.36%	8,519,967.40	-92.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-313,990,390.95	-324.85%	-150,211,687.48	-135.85%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.11	83.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.11	83.33%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.48%	4.04%	2.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	299,191,905.18	
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）	25,430,992.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-16,471,364.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	817,941.75	
减：所得税影响额	54,113,920.12	
少数股东权益影响额（税后）	-1,273,888.59	
合计	256,129,443.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,992			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
鲁楚平	境内自然人	29.10%	688,292,852	566,214,774	质押	191,116,000
徐海明	境内自然人	5.95%	140,766,420	110,135,020		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	5.37%	126,925,673	0		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	69,844,500	0		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
广东粤财信托有限公司—粤财信托 腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.98%	46,830,000	0		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	1.61%	38,186,176	0		
鲁三平	境内自然人	1.38%	32,591,400	0		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	32,450,000	0		
西藏中科易能新技术有限公司	境内非国有法人	1.36%	32,272,584	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			
西藏升安能实业有限公司	126,925,673	人民币普通股	126,925,673			
鲁楚平	122,078,078	人民币普通股	122,078,078			
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	69,844,500	人民币普通股	69,844,500			
广东粤财信托有限公司—粤财信托 腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	46,830,000	人民币普通股	46,830,000			
西藏安乃达实业有限公司	38,186,176	人民币普通股	38,186,176			
鲁三平	32,591,400	人民币普通股	32,591,400			
宁波韵升股份有限公司	32,450,000	人民币普通股	32,450,000			

西藏中科易能新技术有限公司	32,272,584	人民币普通股	32,272,584
徐海明	30,631,400	人民币普通股	30,631,400
宁波韵升投资有限公司	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生与鲁三平先生系兄弟关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人。未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,424,490.37万元，较期初降低2.18%；负债总额711,348.52万元，较期初降低9.72%；所有者权益总额713,141.85万元，较期初增长6.70%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	备注
交易性金融资产	5,790.37	-	5,790.37	100.00%	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	15.46	-15.46	-100.00%	2
其他流动资产	27,926.02	63,258.63	-35,332.61	-55.85%	3
可供出售金融资产	-	55,380.37	-55,380.37	-100.00%	4
长期股权投资	13,151.17	20,283.27	-7,132.10	-35.16%	5
其他权益工具投资	85,874.89	-	85,874.89	100.00%	6
投资性房地产	12,366.25	7,859.40	4,506.85	57.34%	7
在建工程	23,640.19	35,152.80	-11,512.61	-32.75%	8
开发支出	-	1,799.30	-1,799.30	-100.00%	9
其他非流动资产	10,251.99	1,963.36	8,288.63	422.17%	10
短期借款	16,190.64	50,141.64	-33,951.00	-67.71%	11
交易性金融负债	4,425.98	-	4,425.98	100.00%	12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	293.57	-293.57	-100.00%	13
预收款项	11,073.30	4,596.90	6,476.40	140.89%	14
应交税费	4,635.76	9,902.24	-5,266.48	-53.18%	15
一年内到期的非流动负债	1,502.50	21,150.00	-19,647.50	-92.90%	16
其他流动负债	-	4,107.99	-4,107.99	-100.00%	17
长期应付款	88.50	132.78	-44.28	-33.35%	18
库存股	-	2,400.13	-2,400.13	-100.00%	19
其他综合收益	44,921.06	7,322.39	37,598.67	513.48%	20

注1：交易性金融资产：较期初增加金额为5,790.37万元，增长比例为100%，主要原因系公司报告期内执行新金融工具准则将持有的北汽蓝谷股票从“可供出售金融资产”科目调整到本科目核算所致。

注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初减少金额为15.46万元，降低比例为100%，主要原因系公司报告期内执行新金融工具准则调整所致。

注3：其他流动资产：较期初减少金额为35,332.61万元，降低比例为55.85%，主要原因系公司报告期末未到期的银行理

财产品余额减少所致。

注4：可供出售金融资产：较期初减少金额为55,380.37万元，降低比例为100%，主要原因系公司报告期内执行新金融工具准则调整所致。

注5：长期股权投资：较期初减少金额为7,132.10万元，降低比例为35.16%，主要原因系子公司北京佩特来本期转让其持有的联营企业佩特来电驱动的股权所致。

注6：其他权益工具投资：较期初增加金额为85,874.89万元，增长比例为100%，主要原因系公司报告期内执行新金融工具准则调整以及公司之子公司大洋香港持有巴拉德股权因期末股价上涨相应公允价值收益增加影响所致。

注7：投资性房地产：较期初增加金额为4,506.85万元，增长比例为57.34%，主要原因系本公司之全资子公司上海电驱动本期从固定资产转出用于投资性的房地产余额增加。

注8：在建工程：较期初减少金额为11,512.61万元，降低比例为32.75%，主要原因系本期公司部分工程项目转入固定资产核算所致。

注9：开发支出：较期初减少金额为1,799.30万元，降低比例为100%，主要原因系报告期内公司新能源汽车驱动系统的部分研发项目完成开发转入“无形资产-非专利技术”科目核算所致。

注10：其他非流动资产：较期初增加金额为8,288.63万元，增长比例为422.17%，主要原因系报告期内公司预付的工程设备款增加所致。

注11：短期借款：较期初减少金额为33,951.00万元，降低比例为67.71%，主要原因系报告期内公司偿还了部分到期的短期借款所致。

注12：交易性金融负债：较期初增加金额为4,425.98万元，增长比例为100%，主要原因系公司报告期内执行新金融工具准则调整以及期末持有的远期结售汇合约公允价值变动亏损增加所致。

注13：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：较期初减少金额为293.57万元，降低比例为100%，主要原因系公司报告期内执行新金融工具准则调整所致。

注14：预收款项：较期初增加金额为6,476.40万元，增长比例为140.89%，主要原因系公司期末预收客户的款项增加所致。

注15：应交税费：较期初减少金额为5,266.48万元，降低比例为53.18%，主要原因系公司报告期内缴纳上期计提的企业所得税相应应交税费余额减少所致。

注16：一年内到期的非流动负债：较期初减少金额为19,647.50万元，降低比例为92.90%，主要原因系公司已按期归还部分到期的银行借款影响。

注17：其他流动负债：较期初减少金额为4,107.99万元，降低比例为100%，主要原因系公司报告期内执行新金融工具准则调整所致。

注18：长期应付款：较期初减少金额为44.28万元，降低比例为33.35%，主要原因系本期公司融资租入设备的应付租赁费用减少所致。

注19：库存股：较期初减少金额为2,400.13万元，降低比例为100%，主要原因系公司授予给员工的限制性股票本期失效转销影响。

注20：其他综合收益：较期初增加金额为37,598.67万元，增长比例为513.48%，主要原因系公司之子公司大洋香港持有巴拉德股权因期末股价上涨相应公允价值收益增加影响所致。

（二）报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

报告期内公司实现营业收入667,137.79万元，同比增长5.85%，实现营业利润32,879.49万元，利润总额33,650.06万元，净利润24,887.94万元，归属于母公司所有者的净利润26,464.94万元，与上年同期相比分别增长90.53%、65.01%、65.90%、82.97%，

主要影响因素说明如下：

- 1、报告期内公司进一步扩大产销规模，加强成本控制，提升生产效率，促使各个业务板块的营业收入均取得稳步增长；
- 2、受中美贸易争端影响特别是美国对中国出口的部分产品加征特别关税，公司进口的电子元器件等采购成本上升幅度较大以及承担部分加征的关税进一步削弱公司产品的毛利率水平，导致整体利润水平同比降低；
- 3、虽然报告期内公司新能源汽车动力总成系统产品的销售数量及营业收入取得了较大幅度的增长，但同时受行业竞争加剧的影响，出现“增收不增利”的情形，导致业绩未能达到预期；
- 4、新能源汽车运营业务受推广费用、车辆折旧及维护费用等成本费用增加的影响，报告期内仍未能实现盈利，一定程度上削弱了公司的整体盈利水平；
- 5、报告期内公司之子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动50%的股权取得25,443.79万元的收益相应增加公司的盈利水平。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
财务费用	4,916.61	3,548.69	1,367.92	38.55%	1
投资收益	24,035.87	-1,295.54	25,331.41	1955.28%	2
公允价值变动收益	-1,326.55	-734.19	-592.36	-80.68%	3
信用减值损失	1,056.59	-	1,056.59	100.00%	4
资产减值损失	-8,018.65	-776.40	-7,242.25	-932.80%	5
资产处置收益	5,041.66	-185.02	5,226.68	2824.93%	6
营业外收入	1,112.15	3,210.76	-2,098.61	-65.36%	7
营业外支出	341.58	74.45	267.13	358.80%	8

注1：财务费用：较上年同期增加金额为1,367.92万元，增长比例为38.55%，主要原因系本期利息收入减少以及上年同期人民币汇率贬值幅度较大相应汇兑收益增加所致。

注2：投资收益：较上年同期增加金额为25,331.41万元，增长比例为1955.28%，主要原因系本期公司之子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动50%的股权取得25,443.79万元的收益所致。

注3：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为592.36万元，降低比例为80.68%，主要原因系公司期末持有的北汽蓝谷股票价格下跌相应浮动损失增加所致。

注4：信用减值损失：较上年同期减少金额为1,056.59万元，降低比例为100%，主要原因系本期冲回的坏账准备转入“信用减值损失”科目核算所致。

注5：资产减值损失：较上年同期增加金额为7,242.25万元，增长比例为932.80%，主要原因系本期计提的存货跌价准备增加及子公司上海电驱动对持有的“南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）”的股权计提4,250万元的减值准备影响。

注6：资产处置收益：较上年同期增加金额为5,226.68万元，增长比例为2824.93%，主要原因系本期处置子公司大洋电机休斯顿的厂房取得的收益增加。

注7：营业外收入：较上年同期减少金额为2,098.61万元，降低比例为65.36%，主要原因系公司本期收到的政府补助减少影响。

注8：营业外支出：较上年同期增加金额为267.13万元，增长比例为358.80%，主要原因系公司本期对外捐赠支出增加影响。

(三) 报告期公司现金流量分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-15,021.17	41,896.13	-56,917.30	-135.85%	1
投资活动产生的现金流量净额	58,307.08	-53,319.47	111,626.55	209.35%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-64,877.51	-28,241.10	-36,636.41	-129.73%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为56,917.30万元，降低比例为135.85%，主要原因系本期应收票据贴现的金额较上年同期大幅减少，以及收到的出口退税与政府补助等金额减少；另外公司本期支付给员工的工资增加及代付的特别加征关税增加。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为111,626.55万元，增长比例为209.35%，主要原因系本期公司之子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动50%的股权收到的现金增加、公司之子公司大洋电机休斯顿处置厂房收回的现金增加以及上年购买的理财产品本期赎回收到的现金增加影响所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为36,636.41万元，降低比例为129.73%，主要原因系公司本期向银行申请的借款金额减少所致。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	15,000	至	35,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-237,565.13		
业绩变动的说明	(1) 报告期内公司进一步扩大产销规模，加强成本控制，提升生产效率，促使建筑及家居电器电机及车辆旋转电器业务板块的营业收入取得稳步增长；(2) 公司将进一步扩大新能源汽车动力总成系统		

	的产销规模，努力促使营业收入增长的同时减少亏损；（3）报告期内子公司北京佩特来转让其持有的联营企业佩特来电驱动 50% 的股权及之子公司大洋电机休斯顿处置厂房取得增值收益增加了本年度净利润。
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	512,232,304.34	-14,765,072.02	389,586,101.02	0.00	0.00	-14,798,965.02	887,019,440.34	自有资金
合计	512,232,304.34	-14,765,072.02	389,586,101.02	0.00	0.00	-14,798,965.02	887,019,440.34	--

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

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	1,253,317,418.28	1,498,541,064.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,903,670.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		154,567.00
衍生金融资产		
应收票据	1,442,051,745.01	1,204,596,831.78
应收账款	2,697,626,830.77	2,707,717,762.58
应收款项融资		
预付款项	386,748,639.75	299,339,846.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,691,656.99	171,454,017.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,913,923,198.34	2,003,415,705.22
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	279,260,182.97	632,586,283.35
流动资产合计	8,212,523,342.25	8,517,806,079.16

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		553,803,699.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	256,251,873.96	261,634,432.88
长期股权投资	131,511,723.48	202,832,660.40
其他权益工具投资	858,748,870.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,662,533.24	78,594,009.44
固定资产	2,206,556,569.13	2,357,385,040.92
在建工程	236,401,949.96	351,527,964.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	754,116,576.75	835,726,151.53
开发支出		17,992,952.72
商誉	1,120,897,756.73	1,122,952,096.30
长期待摊费用	53,113,427.92	49,192,267.25
递延所得税资产	188,599,201.22	193,801,298.34
其他非流动资产	102,519,881.21	19,633,561.17
非流动资产合计	6,032,380,363.80	6,045,076,134.71
资产总计	14,244,903,706.05	14,562,882,213.87
流动负债：		
短期借款	161,906,411.15	501,416,375.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	44,259,801.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,935,722.99
衍生金融负债		
应付票据	1,612,985,444.33	1,629,810,271.81
应付账款	2,136,872,690.79	2,416,835,159.97
预收款项	110,732,980.96	45,968,992.61

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	226,556,911.77	225,942,195.39
应交税费	46,357,582.84	99,022,370.71
其他应付款	373,576,164.10	344,179,681.85
其中：应付利息	2,120,144.50	4,957,667.51
应付股利	1,200,000.00	2,368,336.01
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	15,025,000.00	211,500,000.00
其他流动负债		41,079,877.55
流动负债合计	4,728,272,987.22	5,518,690,648.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,591,999,407.07	1,559,716,282.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	884,972.35	1,327,843.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	266,160,173.78	293,614,473.85
递延收益	487,168,290.95	456,236,593.04
递延所得税负债	38,999,358.65	49,412,480.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,385,212,202.80	2,360,307,674.01
负债合计	7,113,485,190.02	7,878,998,322.22
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,370,430,924.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,256,912,979.35	5,265,489,333.80
减：库存股		24,001,299.30
其他综合收益	449,210,605.42	73,223,911.18
专项储备		
盈余公积	268,391,236.95	254,889,549.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,367,679,055.08	-1,618,826,778.77
归属于母公司所有者权益合计	6,972,365,930.64	6,321,205,640.59
少数股东权益	159,052,585.39	362,678,251.06
所有者权益合计	7,131,418,516.03	6,683,883,891.65
负债和所有者权益总计	14,244,903,706.05	14,562,882,213.87

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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	642,394,032.24	823,203,074.40
交易性金融资产	57,903,670.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		154,567.00
衍生金融资产		
应收票据	673,569,508.84	500,291,080.62
应收账款	1,792,692,351.40	1,808,929,577.53
应收款项融资		
预付款项	113,102,216.86	109,903,654.69
其他应收款	923,242,469.40	865,458,683.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	500,300,282.71	499,042,566.99
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	20,995,711.87	450,712,528.74
流动资产合计	4,724,200,243.46	5,057,695,733.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,514,175.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,656,728,671.95	4,469,857,477.66
其他权益工具投资	13,218,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,427,888.81	397,757,026.73
在建工程	165,076,581.52	167,299,571.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	366,423,408.27	392,221,399.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,676,368.34	25,920,398.29
递延所得税资产	70,584,413.34	57,988,673.00
其他非流动资产	15,467,160.00	13,832,892.33
非流动资产合计	5,704,602,892.23	5,597,391,614.84
资产总计	10,428,803,135.69	10,655,087,348.70
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债	43,868,951.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,488,672.99
衍生金融负债		
应付票据	1,026,657,402.93	1,060,027,537.70
应付账款	722,975,327.28	746,299,887.17
预收款项	2,227,014.72	1,151,631.19
合同负债		

应付职工薪酬	159,947,132.84	138,857,679.62
应交税费	17,306,635.97	66,558,213.42
其他应付款	47,565,040.29	135,363,270.52
其中：应付利息	1,171,202.61	4,658,787.14
应付股利		2,368,336.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,025,000.00	211,500,000.00
其他流动负债		2,114,050.68
流动负债合计	2,035,572,505.31	2,414,360,943.29
非流动负债：		
长期借款	1,587,400,000.00	1,557,000,000.00
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	119,989,068.40	113,450,118.91
递延收益	42,223,996.61	36,088,284.12
递延所得税负债	3,965,126.27	3,965,126.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,753,578,191.28	1,710,503,529.30
负债合计	3,789,150,696.59	4,124,864,472.59
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,370,430,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,730,053,100.34	5,738,629,454.79
减：库存股		24,001,299.30
其他综合收益	-14,645,316.44	21,466,178.10
专项储备		
盈余公积	268,391,236.95	254,889,549.68
未分配利润	-1,709,676,745.75	-1,831,191,931.16

所有者权益合计	6,639,652,439.10	6,530,222,876.11
负债和所有者权益总计	10,428,803,135.69	10,655,087,348.70

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,925,969,287.12	2,070,367,951.78
其中：营业收入	1,925,969,287.12	2,070,367,951.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,920,128,235.53	2,040,576,919.38
其中：营业成本	1,562,286,092.87	1,714,348,210.88
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	11,031,652.61	11,483,615.01
销售费用	85,922,951.37	68,624,369.79
管理费用	167,900,876.25	153,513,214.20
研发费用	92,787,566.93	81,278,078.77
财务费用	199,095.50	11,329,430.73
其中：利息费用	30,095,319.68	38,025,380.76
利息收入	-3,792,302.37	-3,646,034.02
加：其他收益	17,884,598.38	16,048,552.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,941,005.23	-3,864,477.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,285.11	-4,745,842.73
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）	-17,109,881.32	850.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,280,042.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,983,620.49	-1,181,981.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,825,383.14	-1,725,573.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,796,568.99	39,068,401.66
加：营业外收入	4,510,270.66	5,897,721.47
减：营业外支出	469,056.92	432,804.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,837,782.73	44,533,318.48
减：所得税费用	18,197,036.15	12,884,182.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,359,253.42	31,649,135.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,359,253.42	31,649,135.87
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	-8,831,874.98	33,834,259.61
2.少数股东损益	-3,527,378.44	-2,185,123.74
六、其他综合收益的税后净额	126,363,675.43	195,980,269.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	126,461,368.76	194,316,905.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	126,372,598.52	
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	126,372,598.52	
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	88,770.24	194,316,905.39
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		152,070,472.47
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	-26,233,087.30	511,770.63
8.外币财务报表折算差额	26,321,857.54	41,734,662.29
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-97,693.33	1,663,364.58

七、综合收益总额	114,004,422.01	227,629,405.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,629,493.78	228,151,165.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,625,071.77	-521,759.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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	1,232,920,619.15	1,251,369,264.85
减：营业成本	1,073,708,482.11	1,049,225,559.79
税金及附加	5,931,720.64	3,057,702.03
销售费用	17,027,357.74	13,934,209.04
管理费用	38,526,435.09	30,149,686.79
研发费用	36,318,396.13	31,057,460.13
财务费用	-7,951,015.36	1,821,387.69
其中：利息费用	17,548,959.34	21,279,506.37
利息收入	-5,844,220.16	-8,395,358.30
加：其他收益	528,512.73	528,512.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-258,096.91	-1,504,885.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	744.09	11,929.66
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）	-17,109,881.32	850.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,243,332.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,662,636.06	-1,584,265.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,719.95	-283,760.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,977,753.44	119,279,710.44
加：营业外收入	97,356.11	3,388,530.02
减：营业外支出	200,000.00	76.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,875,109.55	122,668,164.46

减：所得税费用	9,373,987.27	20,234,488.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,501,122.28	102,433,675.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,501,122.28	102,433,675.96
（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	-26,227,237.30	511,770.63
（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	-26,227,237.30	511,770.63
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	-26,227,237.30	511,770.63
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,273,884.98	102,945,446.59
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	6,671,377,897.66	6,302,607,810.51
其中：营业收入	6,671,377,897.66	6,302,607,810.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	6,591,987,647.74	6,158,162,175.07
其中：营业成本	5,507,399,438.55	5,199,643,022.83
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	40,396,931.12	38,588,514.38
销售费用	236,829,260.60	229,207,598.82
管理费用	500,385,418.95	421,606,013.86
研发费用	257,810,498.37	233,630,120.96
财务费用	49,166,100.15	35,486,904.22
其中：利息费用	82,702,240.81	103,689,977.81
利息收入	-15,382,030.61	-28,935,357.76
加：其他收益	41,515,486.62	58,031,524.52
投资收益（损失以“-”号填列）	240,358,746.99	-12,955,419.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,850,413.27	-13,906,673.22
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）	-13,265,535.02	-7,341,916.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,565,866.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,186,507.46	-7,763,982.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,416,603.47	-1,850,190.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,794,910.66	172,565,651.98
加：营业外收入	11,121,505.82	32,107,649.71
减：营业外支出	3,415,817.37	744,534.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,500,599.11	203,928,766.99
减：所得税费用	87,621,212.55	53,912,233.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,879,386.56	150,016,533.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,879,386.56	150,016,533.65

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	264,649,410.96	144,638,577.77
2.少数股东损益	-15,770,024.40	5,377,955.88
六、其他综合收益的税后净额	378,349,469.82	35,052,876.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	380,662,479.58	29,083,650.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	390,595,332.78	
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	390,595,332.78	
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	-9,932,853.20	29,083,650.30
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		-22,673,317.78
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	-36,117,344.54	-27,661,670.63
8.外币财务报表折算差额	26,184,491.34	79,418,638.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,313,009.76	5,969,226.52
七、综合收益总额	627,228,856.38	185,069,410.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	645,311,890.54	173,722,228.07
归属于少数股东的综合收益总额	-18,083,034.16	11,347,182.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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	3,651,177,900.05	3,670,499,907.93
减：营业成本	3,180,910,938.12	3,220,548,487.83
税金及附加	20,818,050.07	13,745,571.67
销售费用	44,812,168.52	42,694,338.54
管理费用	89,557,206.87	69,491,583.96
研发费用	111,788,694.09	79,001,774.54
财务费用	15,750,933.04	15,394,513.29
其中：利息费用	59,286,174.53	65,283,418.75
利息收入	-24,661,614.50	-21,424,076.50
加：其他收益	1,585,538.19	1,580,240.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,194,773.44	28,480,079.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,055.97	23,260.06
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）	-13,265,535.02	-7,341,916.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,865,444.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,257,203.68	-1,692,434.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,322,247.71	-709,252.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,951,131.74	249,940,355.76
加：营业外收入	2,930,368.56	9,507,503.52
减：营业外支出	398,927.00	76.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,482,573.30	259,447,783.28
减：所得税费用	27,465,700.62	43,054,383.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,016,872.68	216,393,399.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,016,872.68	216,393,399.67
（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	-36,111,494.54	-27,661,670.63
（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	-36,111,494.54	-27,661,670.63
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	-36,111,494.54	-27,661,670.63
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	98,905,378.14	188,731,729.04
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	6,237,881,781.87	6,882,793,392.29
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	135,412,433.21	178,810,738.52
收到其他与经营活动有关的现金	206,843,594.67	299,087,219.78
经营活动现金流入小计	6,580,137,809.75	7,360,691,350.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,783,484,775.60	5,136,104,664.66

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	955,189,497.12	836,638,057.56
支付的各项税费	243,721,219.64	280,774,349.71
支付其他与经营活动有关的现金	747,954,004.87	688,212,968.11
经营活动现金流出小计	6,730,349,497.23	6,941,730,040.04
经营活动产生的现金流量净额	-150,211,687.48	418,961,310.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,000,000.00	83,401,104.10
取得投资收益收到的现金	380,155.53	4,376,710.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,536,936.36	718,176.31
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	620,494,834.68	1,160,748,024.00
投资活动现金流入小计	1,156,411,926.57	1,249,244,015.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,908,281.59	288,035,687.43
投资支付的现金	45,591,450.00	222,590,117.21
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	240,841,398.71	1,271,812,896.35
投资活动现金流出小计	573,341,130.30	1,782,438,700.99
投资活动产生的现金流量净额	583,070,796.27	-533,194,685.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,775,236.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,150,000.00
取得借款收到的现金	577,030,393.80	1,738,309,007.67
收到其他与筹资活动有关的现金	530,587,926.79	365,574,158.42
筹资活动现金流入小计	1,107,618,320.59	2,128,658,402.90
偿还债务支付的现金	984,418,550.40	1,678,135,651.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,575,348.35	363,464,711.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,800,000.00	10,338,880.00

支付其他与筹资活动有关的现金	693,399,531.50	369,469,044.94
筹资活动现金流出小计	1,756,393,430.25	2,411,069,407.26
筹资活动产生的现金流量净额	-648,775,109.66	-282,411,004.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,495.17	8,318,732.38
五、现金及现金等价物净增加额	-215,822,505.70	-388,325,647.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,685,524.98	1,781,793,114.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,863,019.28	1,393,467,467.06

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	3,357,078,099.40	4,818,381,392.97
收到的税费返还	90,906,570.51	159,642,415.26
收到其他与经营活动有关的现金	164,560,846.46	691,398,298.28
经营活动现金流入小计	3,612,545,516.37	5,669,422,106.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,969,458,808.16	4,223,421,021.91
支付给职工及为职工支付的现金	298,724,075.14	202,723,117.00
支付的各项税费	103,317,072.03	49,175,723.15
支付其他与经营活动有关的现金	324,504,338.32	233,718,910.98
经营活动现金流出小计	3,696,004,293.65	4,709,038,773.04
经营活动产生的现金流量净额	-83,458,777.28	960,383,333.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,067,480,557.28	
取得投资收益收到的现金	7,590.00	6,911,924.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	437,210,114.35	222,299,084.81
投资活动现金流入小计	1,504,698,261.63	229,211,009.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,664,763.50	69,698,988.36
投资支付的现金	1,243,401,364.69	224,554,886.11
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	5,492.27	360,005,475.60
投资活动现金流出小计	1,290,071,620.46	654,259,350.07

投资活动产生的现金流量净额	214,626,641.17	-425,048,340.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,625,236.81
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,330,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,031,727.25	139,649,416.02
筹资活动现金流入小计	460,031,727.25	1,473,134,652.83
偿还债务支付的现金	516,050,000.00	1,319,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,285,047.30	324,814,697.30
支付其他与筹资活动有关的现金	151,790,642.15	121,041,086.00
筹资活动现金流出小计	729,125,689.45	1,764,860,783.30
筹资活动产生的现金流量净额	-269,093,962.20	-291,726,130.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,950,674.43	-931,541.43
五、现金及现金等价物净增加额	-152,876,772.74	242,677,320.84
加：期初现金及现金等价物余额	724,556,685.95	365,809,543.53
六、期末现金及现金等价物余额	571,679,913.21	608,486,864.37

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	1,498,541,064.55	1,498,541,064.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		72,668,742.16	72,668,742.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,567.00		-154,567.00
衍生金融资产			
应收票据	1,204,596,831.78	1,204,596,831.78	
应收账款	2,707,717,762.58	2,707,717,762.58	
应收款项融资			
预付款项	299,339,846.93	299,339,846.93	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	171,454,017.75	171,454,017.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,003,415,705.22	2,003,415,705.22	
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	632,586,283.35	632,586,283.35	
流动资产合计	8,517,806,079.16	8,590,320,254.32	72,514,175.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	553,803,699.74		-553,803,699.74
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	261,634,432.88	261,634,432.88	
长期股权投资	202,832,660.40	202,832,660.40	
其他权益工具投资		481,289,524.58	481,289,524.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产	78,594,009.44	78,594,009.44	
固定资产	2,357,385,040.92	2,357,385,040.92	
在建工程	351,527,964.02	351,527,964.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	835,726,151.53	835,726,151.53	
开发支出	17,992,952.72	17,992,952.72	
商誉	1,122,952,096.30	1,122,952,096.30	
长期待摊费用	49,192,267.25	49,192,267.25	
递延所得税资产	193,801,298.34	193,801,298.34	
其他非流动资产	19,633,561.17	19,633,561.17	

非流动资产合计	6,045,076,134.71	5,972,561,959.55	-72,514,175.16
资产总计	14,562,882,213.87	14,562,882,213.87	
流动负债：			
短期借款	501,416,375.33	501,416,375.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,935,722.99	2,935,722.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,935,722.99		-2,935,722.99
衍生金融负债			
应付票据	1,629,810,271.81	1,629,810,271.81	
应付账款	2,416,835,159.97	2,416,835,159.97	
预收款项	45,968,992.61	45,968,992.61	
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		225,942,195.39	
应付职工薪酬	225,942,195.39	99,022,370.71	
应交税费	99,022,370.71	344,179,681.85	
其他应付款	344,179,681.85	4,957,667.51	
其中：应付利息	4,957,667.51	2,368,336.01	
应付股利	2,368,336.01		
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	211,500,000.00	211,500,000.00	
其他流动负债	41,079,877.55	41,079,877.55	
流动负债合计	5,518,690,648.21	5,518,690,648.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,559,716,282.98	1,559,716,282.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	1,327,843.89	1,327,843.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	293,614,473.85	293,614,473.85	
递延收益	456,236,593.04	456,236,593.04	
递延所得税负债	49,412,480.25	49,412,480.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,360,307,674.01	2,360,307,674.01	
负债合计	7,878,998,322.22	7,878,998,322.22	
所有者权益：			
股本	2,370,430,924.00	2,370,430,924.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,265,489,333.80	5,265,489,333.80	
减：库存股	24,001,299.30	24,001,299.30	
其他综合收益	73,223,911.18	73,223,911.18	
专项储备			
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68	
一般风险准备			
未分配利润	-1,618,826,778.77	-1,618,826,778.77	
归属于母公司所有者权益合计	6,321,205,640.59	6,321,205,640.59	
少数股东权益	362,678,251.06	362,678,251.06	
所有者权益合计	6,683,883,891.65	6,683,883,891.65	
负债和所有者权益总计	14,562,882,213.87	14,562,882,213.87	

调整情况说明

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	823,203,074.40	823,203,074.40	
交易性金融资产		72,668,742.16	72,668,742.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,567.00		-154,567.00
衍生金融资产			

应收票据	500,291,080.62	500,291,080.62	
应收账款	1,808,929,577.53	1,808,929,577.53	
应收款项融资			
预付款项	109,903,654.69	109,903,654.69	
其他应收款	865,458,683.89	865,458,683.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	499,042,566.99	499,042,566.99	
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	450,712,528.74	450,712,528.74	
流动资产合计	5,057,695,733.86	5,057,695,733.86	72,514,175.16
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,514,175.16		-72,514,175.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,469,857,477.66	4,469,857,477.66	
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	397,757,026.73	397,757,026.73	
在建工程	167,299,571.75	167,299,571.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	392,221,399.92	392,221,399.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,920,398.29	25,920,398.29	
递延所得税资产	57,988,673.00	57,988,673.00	
其他非流动资产	13,832,892.33	13,832,892.33	

非流动资产合计	5,597,391,614.84	5,597,391,614.84	-72,514,175.16
资产总计	10,655,087,348.70	10,655,087,348.70	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债		2,488,672.99	2,488,672.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,488,672.99		-2,488,672.99
衍生金融负债			
应付票据	1,060,027,537.70	1,060,027,537.70	
应付账款	746,299,887.17	746,299,887.17	
预收款项	1,151,631.19	1,151,631.19	
合同负债			
应付职工薪酬	138,857,679.62	138,857,679.62	
应交税费	66,558,213.42	66,558,213.42	
其他应付款	135,363,270.52	135,363,270.52	
其中：应付利息	4,658,787.14	4,658,787.14	
应付股利	2,368,336.01	2,368,336.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	211,500,000.00	211,500,000.00	
其他流动负债	2,114,050.68	2,114,050.68	
流动负债合计	2,414,360,943.29	2,414,360,943.29	
非流动负债：			
长期借款	1,557,000,000.00	1,557,000,000.00	
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	113,450,118.91	113,450,118.91	
递延收益	36,088,284.12	36,088,284.12	
递延所得税负债	3,965,126.27	3,965,126.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,710,503,529.30	1,710,503,529.30	
负债合计	4,124,864,472.59	4,124,864,472.59	

所有者权益：			
股本	2,370,430,924.00	2,370,430,924.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,738,629,454.79	5,738,629,454.79	
减：库存股	24,001,299.30	24,001,299.30	
其他综合收益	21,466,178.10	21,466,178.10	
专项储备			
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68	
未分配利润	-1,831,191,931.16	-1,831,191,931.16	
所有者权益合计	6,530,222,876.11	6,530,222,876.11	
负债和所有者权益总计	10,655,087,348.70	10,655,087,348.70	

调整情况说明

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。