

# 方大集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：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）	10,888,421,106.10	10,658,854,133.73	2.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,051,483,434.60	5,195,187,621.88	-2.77%	
	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）	699,243,342.82	-11.85%	2,125,134,289.81	-4.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,468,258.38	-69.93%	156,050,013.39	-51.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,661,279.22	-81.76%	129,038,343.28	-56.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-408,455,390.94	-462.71%
基本每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.14	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	-2.22%	3.11%	-6.66%

注：

一、上述“归属于上市公司股东的净利润”下降主要原因系报告期内毛利较高、上年对利润贡献较大的深圳方大城项目，销售面积已近尾声，营业收入及净利润减少所致。除此之外，公司几个主要产业幕墙系统及材料产业、轨道交通屏蔽门设备产业的营业收入、净利润、毛利率均有上升，具体如下：

1、房地产产业2019年前三季度实现营业收入23,681.72万元，较上年同期减少62.79%；实现净利润5,943.54万元，较上年同期减少16,966.87万元，减少比例为74.06%；

2、幕墙系统及材料产业2019年前三季度实现营业收入153,780.13万元，较上年同期增长13.66%；实现净利润5,784.95万元，较上年同期增长4.48%；毛利率14.49%，上升0.98个百分点；

3、轨道交通屏蔽门设备产业2019年前三季度实现营业收入31,926.48万元，较上年同期增长51.99%；实现净利润5,292.74万元，较上年同期增长61.45%；毛利率28.03%，上升4.41个百分点。

二、上述“经营活动产生的现金流量净额”下降主要原因系报告期内深圳方大城项目因营业收入下降导致收款较上年同期下降、年度企业所得税汇算清缴税款支出以及新项目开发投入支出等所致，其次幕墙系统及材料产业现金流相比上年同期有所下降。

此外，轨道交通屏蔽门设备产业现金流相比上年同期有所改善。幕墙系统及材料产业和轨道交通屏蔽门设备产业的现金流量变动均属于经营过程中的合理波动。

以上情况具体如下：

1、房地产业2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额-22,097.88万元，上年同期23,968.56万元，较上年同期下降46,066.43万元；

2、幕墙系统及材料产业2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额-18,836.94万元，上年同期-8,626.10万元，较上年同期下降10,210.85万元；

3、轨道交通屏蔽门设备产业2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额-549.84万元，上年同期-3,684.67万元，较上年同期有所改善。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,159.35	
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）	4,712,514.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	585,760.51	
委托他人投资或管理资产的损益	5,533,960.61	
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	1,494,278.09	
对外委托贷款取得的损益	301,965.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,603,867.26	
减：所得税影响额	-9,786,470.36	
少数股东权益影响额（税后）	-28,012.50	
合计	27,011,670.11	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,369	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	10.08%	113,202,154		质押	32,860,000
盛久投资有限公司	境外法人	8.52%	95,688,766			
方威	境内自然人	3.03%	34,071,739			
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	26,791,488			
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.22%	13,705,232			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.71%	7,946,483			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.52%	5,872,007			
曲春林	境内自然人	0.38%	4,236,961			
第一上海证券有限公司	境外法人	0.36%	4,001,704			
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.33%	3,757,707			
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			
深圳市邦林科技发展有限公司	113,202,154	人民币普通股	113,202,154			
盛久投资有限公司	95,688,766	境内上市外资股	95,688,766			
方威	34,071,739	人民币普通股	34,071,739			
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	26,791,488	人民币普通股	26,791,488			
申万宏源证券(香港)有限公司	13,705,232	境内上市外资股	13,705,232			
VANGUARD EMERGING	7,946,483	境内上市外资股	7,946,483			

MARKETS STOCK INDEX FUND			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,872,007	境内上市外资股	5,872,007
曲春林	4,236,961	人民币普通股	4,236,961
第一上海证券有限公司	4,001,704	境内上市外资股	4,001,704
安信国际证券(香港)有限公司	3,757,707	境内上市外资股	3,757,707
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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、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

单位：人民币元

项目	2019年9月30日余额	2018年12月31日余额	同比增减	变动原因
应收票据	90,091,337.35	140,139,692.84	-35.71%	主要系票据承兑支付所致
其他流动资产	119,263,124.05	51,698,111.14	130.69%	主要系待认证及待抵扣进项税额增加所致
在建工程	95,403,024.12	58,269,452.72	63.73%	主要系上海华东基地项目建设投入增加所致
短期借款	724,000,000.00	208,000,000.00	248.08%	主要系银行借款增加所致
预收款项	138,808,823.95	278,577,848.54	-50.17%	本期实现销售结转预收账款所致
应付职工薪酬	24,458,669.74	44,513,062.17	-45.05%	主要系支付年度奖金所致
应交税费	20,872,749.79	107,709,999.19	-80.62%	主要系企业所得税年度汇算清缴所致
一年内到期的非流动负债	850,000,000.00	200,000,000.00	325.00%	系将1年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	599,198,144.39	1,193,978,153.39	-49.81%	系本期偿还及重分类至一年内到期的非流动负债所致
盈余公积	54,042,195.07	120,475,221.40	-55.14%	主要系本期回购B股冲减所致
项目	本年累计金额	上年同期金额	同比增减	变动原因
税金及附加	47,749,346.11	139,027,527.35	-65.65%	主要系房地产收入减少，对计提的土地增值税等税金减少所致
研发费用	35,163,348.44	11,567,916.09	203.97%	系本期加大研发投入所致
财务费用	75,982,086.31	51,121,831.76	48.63%	系本期借款增加，以及方大城项目利息支出停止资本化所致
投资收益	6,163,431.10	57,877,044.56	-89.35%	系本期理财投资规模减少所致
公允价值变动收益	-	-34,326,342.25	100.00%	上期金额系基金投资的公允价值变动
所得税费用	14,924,568.34	84,216,677.45	-82.28%	主要系利润减少，对计提的所得税减少所致
归属于母公司所有者的净利润	156,050,013.39	321,470,008.08	-51.46%	主要系深圳方大城项目营业收入及净利润减少所致

经营活动产生的现金流量净额	-408,455,390.94	112,612,558.74	-462.71%	主要系房地产业务经营活动现金流减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-398,879,702.81	91,103,672.34	-537.83%	主要系本期投资净支出增加,在建工程及投资性房地产等建筑物投资增加、受让子公司投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	232,130,880.90	-431,042,206.35	153.85%	主要系本期银行借款净额增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

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

适用  不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
		至					至	
累计净利润的预计数(万元)	20,000	至	30,000	224,616.46	下降	91.10%	至	86.64%
基本每股收益(元/股)	0.18	至	0.27	1.91	下降	90.58%	至	85.86%
业绩预告的说明	预计2019年度业绩下降的主要原因: 1、深圳方大城项目销售已接近尾声,导致营业收入和净利润减少; 2、公司2018年度因深圳方大城项目1#楼确认为投资性房地产,期末评估增值产生公允价值变动的非经常性收益增加净利润约22亿元,2019年度不存在上述业务产生的收益。							

## 五、证券投资情况

适用  不适用

单位:元



证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	004400	金信民兴债券 A	200,000,000.00	公允价值计量	0.00			200,000,000.00	200,000,000.00	761,235.04	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	002163	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 类	200,000,000.00	公允价值计量	0.00			200,000,000.00	200,000,000.00	783,043.06	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			400,000,000.00	--	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	1,544,278.10	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 09 月 10 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			无										

## 六、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	54,828	499.09	0
合计		54,828	499.09	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

## 七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入	报告期内售出	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损
-----------	------	--------	--------	-----------	------	------	--------	--------	--------	----------	--------	-----------	--------

称			型	金额				金额	金额	(如 有)		报告期 末净资 产比例	益金额
上海期 货交易 所	否	否	沪铝	2,535.7 6	2018年 07月13 日	2020年 01月31 日	2,535.7 6	13,096. 92	12,059. 39		3,573.2 9	0.71%	104.64
合计				2,535.7 6	--	--	2,535.7 6	13,096. 92	12,059. 39		3,573.2 9	0.71%	104.64
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2017年10月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为了防范原材料价格波动的风险,本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种,为公司生产所需原材料铝进行套期保值,公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》,防范持仓风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《投资者关系活动记录表》

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、履行精准扶贫社会责任情况

**(一) 截至本报告披露日，公司2019年用于精准扶贫项目已捐赠金额为82.40万元，具体如下：**

- (1) 向江西省赣州市慈善总会捐赠10万元，用于资助瑞金市慈善会在红色景点购置除颤仪；
  - (2) 向江西省萍乡市芦溪县两贫困村捐赠2万元，用于修建公共设施；
  - (3) 向上海市金山区吕巷镇社会救助所捐赠0.2万元，用于慈善帮扶活动。
  - (4) 为助力江西省萍乡市莲花县实现脱贫摘帽，公司向江西省萍乡市慈善会捐款50万元，用于莲花县六市乡山背村、莲花县坊楼镇田垅村发展百合产业。
  - (5) 向江西省凯旋基金会捐赠10.25万元，用于帮扶江西省吉安市遂川县贫困学生。
  - (6) 向深圳市龙岗大康社区敬老活动捐赠5.3万元。
  - (7) 向深圳市龙岗大康社区青少年活动捐赠3万元。
  - (8) 向江西省赣州市章贡区沙河镇龙村贫困学生助学捐款1.5万元。
  - (9) 向中共深圳市物业管理行业委员会捐款0.15万元，用于资助四川省凉山彝族自治州卫生院医疗设备。
- (二) 除上述捐款外，公司将持续履行精准扶贫的社会责任，并根据经营发展情况，不定期进行捐款。**

## 十二、其他

### 房地产产业情况：

- (1) **深圳方大城项目：**2019年前三季度，方大城项目实现销售面积2,966.37平方米，累计销售面积85,376.87平方米。
- (2) **南昌方大中心项目：**该项目位于南昌市红谷滩新区凤凰洲片区，2018年5月开工建设，该项目占地约1.7万平方米，总建筑面积约9.3万平方米，计容总建筑面积为6.6万平方米，是涵盖商业、公寓、写字楼为一体的商业综合体。项目计划2020年初开始预售、2020年底竣工验收。目前项目工程建设正按照预期工程节点推进。
- (3) **深圳方大邦深产业园项目：**该项目位于深圳市宝安区福海街道，占地面积20,714.9平方米，现状为工业厂房。截至2019年三季度末，项目计划立项已完成。目前申报专项规划阶段。
- (4) **深圳市横岗大康河沿线片区城市更新项目：**该项目位于深圳市龙岗区园山街道大康村内，项目拟拆除用地范围面积约8万平方米，更新方向主要为居住功能，最终以政府审批为准。目前正在积极推进项目的立项的前期工作。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,103,139,175.15	1,389,062,083.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,990,899.17	
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	166,875.00	
应收票据	90,091,337.35	140,139,692.84
应收账款	2,136,208,395.20	1,920,075,031.85
应收款项融资		
预付款项	46,395,302.30	46,454,844.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,672,873.43	139,990,188.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	826,209,926.06	651,405,832.29
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	119,263,124.05	51,698,111.14

流动资产合计	4,481,137,907.71	4,338,825,784.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,674,008.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,623,286.80	70,105,657.88
其他权益工具投资	21,674,008.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,287,170,813.77	5,256,442,406.63
固定资产	473,321,353.16	455,274,241.83
在建工程	95,403,024.12	58,269,452.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,042,376.96	80,313,240.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,848,412.67	2,114,331.46
递延所得税资产	363,287,360.68	356,474,925.76
其他非流动资产	23,912,562.00	19,360,083.67
非流动资产合计	6,407,283,198.39	6,320,028,348.85
资产总计	10,888,421,106.10	10,658,854,133.73
流动负债：		
短期借款	724,000,000.00	208,000,000.00
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		1,625,725.00
应付票据	574,310,069.62	507,864,518.19

应付账款	942,136,009.60	1,039,630,798.64
预收款项	138,808,823.95	278,577,848.54
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	24,458,669.74	44,513,062.17
应交税费	20,872,749.79	107,709,999.19
其他应付款	842,141,293.22	813,118,699.84
其中：应付利息	2,411,435.97	2,098,971.44
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	850,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	10,048,033.18	9,328,682.25
流动负债合计	4,126,775,649.10	3,210,369,333.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	599,198,144.39	1,193,978,153.39
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	6,012,597.12	6,831,162.99
递延收益	10,879,551.33	10,401,161.30
递延所得税负债	1,043,689,588.60	1,042,086,700.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,659,779,881.44	2,253,297,178.03
负债合计	5,786,555,530.54	5,463,666,511.85
所有者权益：		

股本	1,123,384,189.00	1,155,481,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,191.59	1,454,191.59
减：库存股		10,831,437.66
其他综合收益	3,832,489.79	7,382,087.59
专项储备		
盈余公积	54,042,195.07	120,475,221.40
一般风险准备		
未分配利润	3,868,770,369.15	3,921,225,872.96
归属于母公司所有者权益合计	5,051,483,434.60	5,195,187,621.88
少数股东权益	50,382,140.96	
所有者权益合计	5,101,865,575.56	5,195,187,621.88
负债和所有者权益总计	10,888,421,106.10	10,658,854,133.73

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华

## 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	122,357,849.68	410,118,157.55
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		200,000,000.00
应收账款		471,039.12
应收款项融资		
预付款项	369,977.96	6,733,047.16
其他应收款	2,381,200,854.60	822,543,653.04
其中：应收利息		
应收股利		100,000,000.00
存货		

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	789,549.44	919,388.18
流动资产合计	2,504,718,231.68	1,440,785,285.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,674,008.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,013,339,495.35	983,339,494.35
其他权益工具投资	21,674,008.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,570,141.37	309,189,866.37
固定资产	67,948,275.98	53,784,811.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,878,062.26	2,112,301.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	707,499.62	917,499.68
递延所得税资产	41,874,360.60	34,555,598.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,440,991,843.41	1,405,573,580.64
资产总计	3,945,710,075.09	2,846,358,865.69
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



应付票据		
应付账款	606,941.85	676,941.85
预收款项	694,791.63	733,274.16
合同负债		
应付职工薪酬	1,037,729.43	2,145,763.39
应交税费	1,119,390.01	341,004.65
其他应付款	545,462,539.20	300,006,406.51
其中：应付利息	1,207,576.41	740,208.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,348,921,392.12	503,903,390.56
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	63,979,716.40	64,130,617.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,979,716.40	564,130,617.41
负债合计	1,502,901,108.52	1,068,034,007.97
所有者权益：		
股本	1,123,384,189.00	1,155,481,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,835.52	360,835.52
减：库存股		10,831,437.66

其他综合收益	3,590,127.88	8,756,553.46
专项储备		
盈余公积	54,042,195.07	120,475,221.40
未分配利润	1,261,431,619.10	504,081,999.00
所有者权益合计	2,442,808,966.57	1,778,324,857.72
负债和所有者权益总计	3,945,710,075.09	2,846,358,865.69

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	699,243,342.82	793,250,321.93
其中：营业收入	699,243,342.82	793,250,321.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,684,444.58	674,600,862.14
其中：营业成本	562,481,963.87	568,150,146.71
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	6,268,346.04	37,823,332.32
销售费用	13,562,766.99	10,702,477.61
管理费用	37,409,946.41	37,002,879.24
研发费用	20,460,675.32	3,572,516.18
财务费用	26,500,745.95	17,349,510.08
其中：利息费用	23,424,082.73	25,702,800.18
利息收入	1,208,273.71	3,207,162.41
加：其他收益	2,131,742.20	1,058,639.79
投资收益（损失以“－”号填列）	2,107,033.94	31,632,282.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,637.53	-159,703.29
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）	-121,506.67	-25,429,705.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,366,483.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,717,054.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,050.57	-1,981,867.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,301,633.53	112,211,754.91
加：营业外收入	1,061,813.66	464,154.45
减：营业外支出	953,272.75	167,066.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,410,174.44	112,508,842.39
减：所得税费用	-9,094,691.37	21,170,497.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,504,865.81	91,338,344.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,504,865.81	91,338,344.89
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	27,468,258.38	91,338,344.89
2.少数股东损益	36,607.43	
六、其他综合收益的税后净额	227,053.45	1,286,962.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	227,053.45	1,286,962.78
（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	227,053.45	1,286,962.78
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	127,075.00	1,232,080.00
8.外币财务报表折算差额	99,978.45	54,882.78
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	27,731,919.26	92,625,307.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,695,311.83	92,625,307.67
归属于少数股东的综合收益总额	36,607.43	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.08
(二) 稀释每股收益	0.02	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华

## 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	7,375,435.58	7,795,537.50
减：营业成本	106,833.17	559,020.48
税金及附加	323,375.21	324,914.12
销售费用	0.00	
管理费用	5,985,937.55	5,790,565.51
研发费用	0.00	
财务费用	12,747,466.71	9,138,885.73
其中：利息费用	11,186,191.67	9,896,208.34
利息收入	72,058.89	408,881.16
加：其他收益	73,719.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,481,381.24	11,500,427.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
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）	0.00	-10,171,856.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,191.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	17,615.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-55,328.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	988,768,114.61	-6,726,990.87
加：营业外收入	0.00	2,500.00
减：营业外支出	607,774.57	5,494.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	988,160,340.04	-6,729,985.49
减：所得税费用	-2,951,715.89	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	991,112,055.93	-6,729,985.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	991,112,055.93	-6,729,985.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
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	991,112,055.93	-6,729,985.49
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	2,125,134,289.81	2,235,301,218.46
其中：营业收入	2,125,134,289.81	2,235,301,218.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,948,269,844.75	1,846,658,281.62
其中：营业成本	1,628,547,934.43	1,503,636,322.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,749,346.11	139,027,527.35
销售费用	40,738,405.49	37,762,618.85
管理费用	120,088,723.97	103,542,065.13
研发费用	35,163,348.44	11,567,916.09
财务费用	75,982,086.31	51,121,831.76
其中：利息费用	63,900,969.21	56,940,394.38
利息收入	3,647,364.62	6,869,263.66
加：其他收益	6,133,192.71	3,757,831.37
投资收益（损失以“-”号填列）	6,163,431.10	57,877,044.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-482,371.08	-1,230,704.06
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		-34,326,342.25

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,736,143.99	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,572,017.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-35,159.35	-3,533,733.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	166,389,765.53	398,845,720.07
加: 营业外收入	5,935,705.81	7,530,192.86
减: 营业外支出	1,331,838.55	689,227.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	170,993,632.79	405,686,685.53
减: 所得税费用	14,924,568.34	84,216,677.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	156,069,064.45	321,470,008.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	156,075,582.20	321,470,008.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,517.75	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	156,050,013.39	321,470,008.08
2.少数股东损益	19,051.06	
六、其他综合收益的税后净额	1,616,827.78	-592,793.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,616,827.78	-592,793.39
(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	1,616,827.78	-592,793.39



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		
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	1,523,710.00	-606,921.25
8.外币财务报表折算差额	93,117.78	14,127.86
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	157,685,892.23	320,877,214.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,666,841.17	320,877,214.69
归属于少数股东的综合收益总额	19,051.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.28
（二）稀释每股收益	0.14	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊建明

主管会计工作负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华

## 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	24,517,458.46	22,907,827.70
减：营业成本	3,603,421.23	1,232,598.73
税金及附加	969,078.70	975,716.94
销售费用		
管理费用	17,272,507.40	15,924,036.36

研发费用		
财务费用	34,116,846.72	16,687,577.76
其中：利息费用	28,509,177.79	18,446,237.53
利息收入	423,187.78	1,990,291.21
加：其他收益	307,786.17	114,556.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,001,636,564.66	19,638,911.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		-13,600,985.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,923.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-81,061.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-55,902.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	970,505,878.88	-5,896,584.48
加：营业外收入	13,947.68	261,144.66
减：营业外支出	714,163.21	6,232.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	969,805,663.35	-5,641,672.44
减：所得税费用	-7,497,054.35	1,531,510.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	977,302,717.70	-7,173,182.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	977,302,717.70	-7,173,182.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	977,302,717.70	-7,173,182.84
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	1,891,062,422.83	2,207,987,021.72
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	3,159,514.49	4,988,463.29
收到其他与经营活动有关的现金	79,255,080.98	292,273,568.66
经营活动现金流入小计	1,973,477,018.30	2,505,249,053.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,926,065.43	1,429,144,992.91
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	237,800,254.07	210,878,995.88
支付的各项税费	211,775,200.67	272,518,173.65
支付其他与经营活动有关的现金	432,430,889.07	480,094,332.49
经营活动现金流出小计	2,381,932,409.24	2,392,636,494.93
经营活动产生的现金流量净额	-408,455,390.94	112,612,558.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,552,412,407.01	6,215,580,000.00
取得投资收益收到的现金	57,732,090.85	64,596,027.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,225,319.48	16,523,904.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,623,369,817.34	6,296,699,931.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,895,689.84	49,609,863.23
投资支付的现金	4,821,419,000.00	6,155,986,395.83
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	61,934,830.31	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,022,249,520.15	6,205,596,259.06
投资活动产生的现金流量净额	-398,879,702.81	91,103,672.34
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	939,219,991.00	708,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,406.61	
筹资活动现金流入小计	939,259,397.61	708,000,000.00
偿还债务支付的现金	368,000,000.00	780,577,298.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,128,516.71	258,660,130.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	99,804,777.52
筹资活动现金流出小计	707,128,516.71	1,139,042,206.35
筹资活动产生的现金流量净额	232,130,880.90	-431,042,206.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	506,834.88	3,084,851.98
五、现金及现金等价物净增加额	-574,697,377.97	-224,241,123.29
加：期初现金及现金等价物余额	956,190,890.68	931,285,535.55
六、期末现金及现金等价物余额	381,493,512.71	707,044,412.26

## 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	19,933,171.21	153,999,350.74

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,110,545,435.02	1,409,325,820.93
经营活动现金流入小计	2,130,478,606.23	1,563,325,171.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,295,025.64	1,250,558.30
支付给职工及为职工支付的现金	12,369,917.61	10,320,094.96
支付的各项税费	1,788,240.77	19,134,230.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,522,929,091.82	1,684,835,834.03
经营活动现金流出小计	3,539,382,275.84	1,715,540,718.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,408,903,669.61	-152,215,546.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,805,000,000.00	2,273,880,000.00
取得投资收益收到的现金	1,101,636,564.66	20,659,911.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,906,636,564.66	2,304,544,911.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,697.00	576,678.00
投资支付的现金	1,835,000,001.00	2,321,870,000.00
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	1,835,052,698.00	2,322,446,678.00
投资活动产生的现金流量净额	1,071,583,866.66	-17,901,766.94
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	400,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,406.61	
筹资活动现金流入小计	400,039,406.61	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,206,781.54	199,919,295.82
支付其他与筹资活动有关的现金		99,804,777.52

筹资活动现金流出小计	262,206,781.54	549,724,073.34
筹资活动产生的现金流量净额	137,832,625.07	150,275,926.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405.76	-169,472.11
五、现金及现金等价物净增加额	-199,486,772.12	-20,010,858.82
加：期初现金及现金等价物余额	281,594,621.80	310,049,329.68
六、期末现金及现金等价物余额	82,107,849.68	290,038,470.86

## 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	1,389,062,083.76	1,389,062,083.76	
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	140,139,692.84	140,139,692.84	
应收账款	1,920,075,031.85	1,932,765,689.04	12,690,657.19
应收款项融资			
预付款项	46,454,844.74	46,454,844.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	139,990,188.26	142,135,200.55	2,145,012.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	651,405,832.29	651,405,832.29	
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	51,698,111.14	51,698,111.14	
流动资产合计	4,338,825,784.88	4,353,661,454.36	14,835,669.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,674,008.23		-21,674,008.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,105,657.88	70,105,657.88	
其他权益工具投资		21,674,008.23	21,674,008.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,256,442,406.63	5,230,896,067.50	
固定资产	455,274,241.83	455,274,241.83	
在建工程	58,269,452.72	58,269,452.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,313,240.67	80,313,240.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,114,331.46	2,114,331.46	
递延所得税资产	356,474,925.76	356,474,925.76	-3,305,914.45
其他非流动资产	19,360,083.67	19,360,083.67	
非流动资产合计	6,320,028,348.85	6,316,722,434.40	-3,305,914.45
资产总计	10,658,854,133.73	10,670,383,888.76	11,529,755.03
流动负债：			
短期借款	208,000,000.00	208,000,000.00	
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	1,625,725.00	1,625,725.00	
应付票据	507,864,518.19	507,864,518.19	
应付账款	1,039,630,798.64	1,039,630,798.64	
预收款项	278,577,848.54	278,577,848.54	
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	44,513,062.17	44,513,062.17	
应交税费	107,709,999.19	107,709,999.19	
其他应付款	813,118,699.84	813,118,699.84	
其中：应付利息	2,098,971.44	2,098,971.44	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动负债	9,328,682.25	9,328,682.25	
流动负债合计	3,210,369,333.82	3,210,369,333.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,193,978,153.39	1,193,978,153.39	
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	6,831,162.99	6,831,162.99	
递延收益	10,401,161.30	10,401,161.30	
递延所得税负债	1,042,086,700.35	1,042,086,700.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,253,297,178.03	2,253,297,178.03	
负债合计	5,463,666,511.85	5,463,666,511.85	
所有者权益：			
股本	1,155,481,686.00	1,155,481,686.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,454,191.59	1,454,191.59	
减：库存股	10,831,437.66	10,831,437.66	
其他综合收益	7,382,087.59	2,215,662.01	-5,166,425.58
专项储备			
盈余公积	120,475,221.40	121,000,081.43	524,860.03
一般风险准备			
未分配利润	3,921,225,872.96	3,937,397,193.54	16,171,320.58
归属于母公司所有者权益合计	5,195,187,621.88	5,206,717,376.91	11,529,755.03
少数股东权益			
所有者权益合计	5,195,187,621.88	5,206,717,376.91	11,529,755.03
负债和所有者权益总计	10,658,854,133.73	10,670,383,888.76	11,529,755.03

## 调整情况说明

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。

按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原金融资产重分类为交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目列示；同时将原金融工具准则计提的损失准备调整为按照新金融工具准则计提的损失准备。并按规定，在编制2019年度各期间报告时，无需重述2018年比较期间数据，但需对2019年期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

## 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	410,118,157.55	410,118,157.55	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
应收账款	471,039.12	471,039.12	8,595.25
应收款项融资			
预付款项	6,733,047.16	6,733,047.16	
其他应收款	822,543,653.04	822,543,653.04	100,970.95
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货			
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	919,388.18	919,388.18	
流动资产合计	1,440,785,285.05	1,440,894,851.25	109,566.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,674,008.23		-21,674,008.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	983,339,494.35	983,339,494.35	
其他权益工具投资		21,674,008.23	21,674,008.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产	309,189,866.37	309,189,866.37	
固定资产	53,784,811.23	53,784,811.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,112,301.97	2,112,301.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	917,499.68	917,499.68	
递延所得税资产	34,555,598.81	34,528,207.26	-27,391.55
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,405,573,580.64	1,405,546,189.09	-27,391.55
资产总计	2,846,358,865.69	2,846,441,040.34	82,174.65
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	676,941.85	676,941.85	
预收款项	733,274.16	733,274.16	
合同负债			
应付职工薪酬	2,145,763.39	2,145,763.39	
应交税费	341,004.65	341,004.65	
其他应付款	300,006,406.51	300,006,406.51	
其中：应付利息	740,208.33	740,208.33	
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	503,903,390.56	503,903,390.56	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	64,130,617.41	64,130,617.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	564,130,617.41	564,130,617.41	
负债合计	1,068,034,007.97	1,068,034,007.97	
所有者权益：			
股本	1,155,481,686.00	1,155,481,686.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	360,835.52	360,835.52	
减：库存股	10,831,437.66	10,831,437.66	
其他综合收益	8,756,553.46	3,590,127.88	-5,166,425.58
专项储备			
盈余公积	120,475,221.40	121,000,081.43	524,860.03
未分配利润	504,081,999.00	508,805,739.20	4,723,740.20
所有者权益合计	1,778,324,857.72	1,778,407,032.37	82,174.65
负债和所有者权益总计	2,846,358,865.69	2,846,441,040.34	82,174.65

## 调整情况说明

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。

按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原金融资产重分类为交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目列示；同时将原金融工具准则计提的损失准备调整为按照新金融工具准则计提的损失准备。并按规定，在编制2019年度各期间报告时，无需重述2018年比较期间数据，但需对2019年期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

## 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。

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2019 年 10 月 26 日