

# 深圳市爱施德股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月 26 日

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄文辉	董事长	工作原因	周友盟
吕廷杰	独立董事	工作原因	邓鹏

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：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）	10,757,500,804.30	10,247,229,234.89	4.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,907,185,618.36	4,921,808,809.07	-0.30%	
	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）	17,187,861,522.04	27.49%	40,982,947,945.20	-3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,764,689.95	392.93%	305,632,929.95	68.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,865,173.38	331.61%	259,126,942.97	76.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	307,850,350.45	-82.45%	-384,170,639.35	-110.42%
基本每股收益（元/股）	0.1079	392.69%	0.2466	68.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1079	392.69%	0.2466	68.79%
加权平均净资产收益率	2.76%	2.25%	6.20%	2.82%

说明：本报告所述营业收入均取自第四节财务报表中合并本报告期利润表及合并年初到报告期末利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,239,281,806
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1079	0.2466

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）	-10,545.77	

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）	17,564,958.90	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	41,169,842.67	资金综合管理收益
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	1,309,371.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,665,667.81	
减：所得税影响额	15,625,223.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,568,084.15	
合计	46,505,986.98	--

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	41,724	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
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	50.08%	620,644,303	0	质押	487,980,000
赣江新区全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	5.65%	70,000,000	0	质押	29,000,000
向时煜	境内自然人	5.08%	63,000,000	0		
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	0	质押	50,664,000
长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.57%	19,460,500	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	19,093,215	0	
桂槿	境外自然人	1.52%	18,800,000	0	
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823	
唐进波	境内自然人	0.98%	12,175,899	0	
张蒙	境内自然人	0.64%	7,939,141	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		
深圳市神州通投资集团有限公司	620,644,303	人民币普通股	620,644,303		
赣江新区全球星投资管理有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000		
向时煜	63,000,000	人民币普通股	63,000,000		
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	人民币普通股	52,128,000		
长安国际信托股份有限公司	19,460,500	人民币普通股	19,460,500		
香港中央结算有限公司	19,093,215	人民币普通股	19,093,215		
桂槿	18,800,000	人民币普通股	18,800,000		
唐进波	12,175,899	人民币普通股	12,175,899		
张蒙	7,939,141	人民币普通股	7,939,141		
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权，新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。</p> <p>2、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票 56,000,000 股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 30,000,000 股，股东唐进波通过信用账户持有公司股票 289,560 股，股东张蒙通过信用账户持有公司股票 7,939,141 股。</p>				

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

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变化比率	原因
货币资金	2,441,303,562.86	3,237,345,929.00	-24.59%	主要系期末保证金减少
交易性金融资产	109,277,611.00	317,968,239.73	-65.63%	主要系结构性存款减少
应收票据	154,223,922.98	309,101,965.50	-50.11%	客户票据结算减少
预付款项	1,596,624,804.77	575,808,804.89	177.28%	新品上市，预付供应商采购款增加
存货	2,852,000,512.24	2,355,193,580.31	21.09%	新品上市，采购增加
持有待售资产	18,000,000.00	-	100.00%	系国鑫基金筹备款
其他流动资产	108,396,260.17	484,830,906.12	-77.64%	主要系收到到期理财产品
发放贷款和垫款	1,444,490,226.75	915,275,597.96	57.82%	系贷款放款额增加
递延所得税资产	161,751,446.83	124,389,051.22	30.04%	主要系其他综合收益减少及坏账准备增加
其他非流动资产	-	18,000,000.00	-100.00%	划分计入持有待售资产
应付票据	100,000,000.00	-	100.00%	系应付厂家的承兑汇票
应付账款	759,536,263.34	176,250,914.20	330.94%	新品上市，期末应付采购增加
应付职工薪酬	112,083,491.75	54,283,208.38	106.48%	主要系期末计提奖金
应交税费	124,435,426.28	94,349,902.97	31.89%	主要系应交增值税增加
应付债券	-	599,248,224.96	-100.00%	本期偿还公司债
其他综合收益	-68,404,653.47	2,451,085.97	-2,890.79%	主要系中新控股股价波动
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变化比率	原因
财务费用	139,705,120.77	191,414,579.39	-27.01%	主要系公司积极拓展融资渠道，有效降低融资成本；公司债利息费用同比减少
投资收益	41,198,746.44	21,993,840.72	87.32%	资金综合管理收益较上期增加
公允价值变动收益	1,309,371.27	-14,172,900.48	109.24%	上期出售持有的神州数码股票
信用减值损失	-71,381,172.45	0.00	-100.00%	根据新准则重新划分，本期未发放贷款额度增加，减值准备计提增加
资产减值损失	-74,329,390.20	-288,758,503.60	74.26%	本期系跌价损失，上年同期包含跌价损失、坏账损失、长期资产减值损失；本期坏账损失根据新准则重新划分计入信用减值损失科目；本期品牌结构优化，库存跌价减少
营业外收入	19,465,774.03	28,065,800.61	-30.64%	较上期政府补助减少
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变化比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-384,170,639.35	3,686,564,854.68	-110.42%	经营性采购付款增加

投资活动产生的现金流量净额	357,884,885.06	-564,585,428.25	163.39%	主要系本期末理财产品均已到期,本期收回上年末未到期理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-64,352,570.49	-537,903,548.14	88.04%	主要系本期支付用于筹资的保证金较上期减少

## 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

### 1、持股5%以上股东减持股份

公司于2019年7月9日收到公司持股5%以上股东赣江新区全球星投资管理有限公司的通知,赣江新区全球星投资管理有限公司于2019年7月8日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股18,800,000股,占公司总股本的1.52%。

具体内容详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份的公告》(公告编号:2019-044)。

### 2、非公开发行股票限售股上市流通

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]769号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司非公开发行A股股票共计41,350,000股。上述新增股份已于2016年7月22日在深圳证券交易所上市,并自上市之日起三十六个月内不得转让,可上市流通时间为2019年7月22日。

2018年6月6日,公司实施完成2017年年度权益分派实施方案:以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增后总股本增加至1,239,281,806股。发行对象认购的非公开发行股份由41,350,000股调整为49,620,000股。

2019年7月22日,发行对象认购的非公开发行股份共计49,620,000股解除限售上市流通。

具体内容详见公司于2019年07月19日在在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-045)。

### 3、转让国鑫基金管理有限公司之认缴出资额

公司于2019年7月22日召开了第四届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于转让国鑫基金管理有限公司之认缴出资额的议案》。公司与赣江新区全球星投资管理有限公司、张礼庆于2019年7月22日在深圳签署了《深圳市爱施德股份有限公司与赣江新区全球星投资管理有限公司、张礼庆关于国鑫基金管理有限公司的认缴出资额转让协议》,公司作价1,800万元向赣江新区全球星投资管理有限公司转让

国鑫基金40%的认缴出资额。

具体内容详见公司于2019年07月24日在巨潮资讯网上披露的《关于转让国鑫基金管理有限公司之认缴出资额的公告》（公告编号：2019-048）。

#### 4、董事、高管增持

公司部分董事及高级管理人员计划在2019年02月01日起六个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元。截至2019年07月31日收市，公司部分董事及高级管理人员本次增持计划已实施完毕。2019年02月01日至2019年07月31日期间，公司部分董事及高级管理人员累计增持公司股份合计1,815,680股，占公司目前总股本的0.147%，累计增持金额为人民币10,165,711.50元。

具体内容详见公司分别于2019年02月01日、2019年05月07日、2019年08月02日在巨潮资讯网上披露的《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-005）、《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2019-035）、《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2019-053）。

#### 5、“17深爱债”摘牌

2017年公司债券（17深爱债）于2019年09月04日摘牌。

具体内容详见公司于2019年09月03日在巨潮资讯网上披露的《关于“17深爱债”回售结果暨摘牌的公告》（公告编号：2019-061）。

#### 6、公司控股股东及持股5%以上的股东协议转让公司部分股份

公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司于2019年9月20日与自然人向时煜签署了《股份转让协议》，拟将合计持有的公司63,000,000股无限售流通股（占公司总股本的5.08%）协议转让给自然人向时煜先生。本次转让价格确定为5.22元/股，转让总价为32,886万元。

2019年9月30日，公司收到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司的通知，上述协议转让已于2019年9月30日经中国证券登记结算有限责任公司办理完毕并出具了《证券过户登记确认书》。

具体内容详见公司分别于2019年09月23日、2019年09月30日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及持股5%以上的股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-063）、《关于公司控股



股东及持股5%以上的股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-071）。

#### 7、公司全资子公司转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权

为优化公司产业布局，有效聚焦优势资源，公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司拟作价13,775万元向北京海湾京城房地产开发有限公司转让其持有的海南先锋网信小额贷款有限公司51%股权。

本次股权转让事项已经公司2019年9月26日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议、2019年10月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司分别于2019年09月30日、2019年10月19日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-064）、《关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的公告》（公告编号：2019-069）、《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-076）。

#### 8、成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易事项

为进一步扩大公司分销和零售业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，落实公司合伙人文化，实现公司与员工收益共享、风险共担，公司与合肥骐嘉通讯科技有限公司、无锡市奕恒思远科技有限公司、深圳市胜启投资有限公司拟共同投资成立控股子公司深圳市实丰科技有限公司，聚焦三星品牌手机分销和零售新业务，开拓三星分销和零售新兴市场。

本次对外投资暨关联交易事项已经公司2019年9月26日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该对外投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2019年10月12日，深圳市实丰科技有限公司成立。

具体内容详见公司于2019年09月30日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-064）、《关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》、《关于拟成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068）。

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：净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	445.12%	至	499.05%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,000.00	至	37,000.00
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,272.01		
业绩变动的原因说明	主要系公司经营状况发展良好，整体业务稳步增长，运营效率、组织效率和资金效率持续提升，运营成本得到有效控制。		

### 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	604,985,485.57	0.00	-64,968,426.42	0.00	0.00	100,133,408.02	11,023,635.47	自有资金
合计	604,985,485.57	0.00	-64,968,426.42	0.00	0.00	100,133,408.02	11,023,635.47	--

### 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	361,170	0	0
合计		361,170	0	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：深圳市爱施德股份有限公司

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	2,441,303,562.86	3,237,345,929.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,277,611.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		217,968,239.73
衍生金融资产		
应收票据	154,223,922.98	309,101,965.50
应收账款	1,605,380,150.47	1,584,363,693.49
应收款项融资		
预付款项	1,596,624,804.77	575,808,804.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,682,178.89	118,509,117.74
其中：应收利息	3,641,282.33	14,425,278.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,852,000,512.24	2,355,193,580.31
合同资产		
持有待售资产	18,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,396,260.17	484,830,906.12

流动资产合计	9,031,889,003.38	8,883,122,236.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,444,490,226.75	919,312,251.62
债权投资		
可供出售金融资产		216,660,954.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,873,712.77	32,738,065.61
其他权益工具投资	11,223,655.47	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	10,978,334.10	15,782,914.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,141,186.71	25,596,956.89
开发支出	414,339.63	
商誉	3,674,103.39	3,674,103.39
长期待摊费用	8,064,795.27	8,961,863.25
递延所得税资产	161,751,446.83	123,379,887.80
其他非流动资产		18,000,000.00
非流动资产合计	1,725,611,800.92	1,364,106,998.11
资产总计	10,757,500,804.30	10,247,229,234.89
流动负债：		
短期借款	3,617,449,865.79	3,636,967,774.36
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	100,000,000.00	

应付账款	759,536,263.34	176,250,914.20
预收款项	875,405,119.70	514,975,304.31
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	112,083,491.75	54,283,208.38
应交税费	124,435,426.28	94,349,902.97
其他应付款	78,153,976.91	58,080,015.91
其中：应付利息	3,722,559.97	15,900,631.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,667,064,143.77	4,534,907,120.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		599,248,224.96
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	750,802.00	1,238,454.00
递延收益		
递延所得税负债	3,081,831.86	2,754,489.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,832,633.86	603,241,168.00
负债合计	5,670,896,777.63	5,138,148,288.13
所有者权益：		

股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,621,822,728.69	1,621,822,728.69
减：库存股		
其他综合收益	-68,404,653.47	2,451,085.97
专项储备		
盈余公积	264,724,184.43	264,724,184.43
一般风险准备	16,782,143.96	16,782,143.96
未分配利润	1,832,979,408.75	1,776,746,860.02
归属于母公司所有者权益合计	4,907,185,618.36	4,921,808,809.07
少数股东权益	179,418,408.31	187,272,137.69
所有者权益合计	5,086,604,026.67	5,109,080,946.76
负债和所有者权益总计	10,757,500,804.30	10,247,229,234.89

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：米泽东

## 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	2,047,078,598.30	2,521,372,264.33
交易性金融资产	9,277,611.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		217,968,239.73
衍生金融资产		
应收票据	119,433,922.98	225,300,733.00
应收账款	590,567,159.50	1,105,965,826.14
应收款项融资		
预付款项	130,811,229.30	537,836,575.39
其他应收款	2,101,327,378.06	983,248,185.67
其中：应收利息		8,228,726.67
应收股利		
存货	1,614,493,246.50	1,470,121,852.07

合同资产		
持有待售资产	18,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,491,839.37	350,753,080.16
流动资产合计	6,632,480,985.01	7,412,566,756.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,747,003,416.73	1,742,983,416.73
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	5,450,317.48	6,925,235.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,294,018.68	16,807,103.03
开发支出	414,339.63	
商誉		
长期待摊费用	1,006,383.96	1,440,770.08
递延所得税资产	71,877,631.27	41,773,797.32
其他非流动资产		18,000,000.00
非流动资产合计	1,841,046,107.75	1,827,930,322.40
资产总计	8,473,527,092.76	9,240,497,078.89
流动负债：		
短期借款	2,214,314,991.00	2,050,094,700.00
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	929,000,000.00	1,335,350,000.00
应付账款	172,826,695.08	18,984,367.53
预收款项	395,731,196.34	430,422,805.51
合同负债		
应付职工薪酬	80,646,199.62	27,526,759.97
应交税费	53,378,578.98	53,218,911.70
其他应付款	329,792,457.52	267,946,338.73
其中：应付利息	3,722,559.97	15,377,009.48
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	4,175,690,118.54	4,183,543,883.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		599,248,224.96
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	2,319,402.75	1,992,059.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,319,402.75	601,240,284.89
负债合计	4,178,009,521.29	4,784,784,168.33
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	264,724,184.43	264,724,184.43
未分配利润	1,082,188,828.24	1,242,384,167.33
所有者权益合计	4,295,517,571.47	4,455,712,910.56
负债和所有者权益总计	8,473,527,092.76	9,240,497,078.89

### 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	17,187,861,522.04	13,481,323,316.61
其中：营业收入	17,133,565,669.46	13,438,477,880.11
利息收入	54,295,852.58	42,845,436.50
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,022,350,089.95	13,339,210,314.27
其中：营业成本	16,671,448,410.24	13,018,862,662.45
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	14,537,943.96	6,474,452.03
销售费用	176,869,014.21	155,167,744.93
管理费用	101,602,953.21	74,922,765.37
研发费用	2,370,558.60	3,759,841.15
财务费用	55,521,209.73	80,022,848.34
其中：利息费用	39,651,693.77	92,249,163.62
利息收入	10,665,786.12	26,462,909.14
加：其他收益	481,475.82	500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	694,287.48	3,349,985.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,842.67	-59,046.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,277,611.00	-8,026,935.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,909,623.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37,680,635.71	-103,166,596.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,809.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,786,627.48	34,769,455.22
加：营业外收入	1,514,063.18	1,489,772.56
减：营业外支出	1,120,111.59	98,906.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,180,579.07	36,160,321.14
减：所得税费用	50,762,062.90	8,142,667.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,418,516.17	28,017,653.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,418,516.17	28,017,653.31
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	133,764,689.95	27,136,646.91
2.少数股东损益	-5,346,173.78	881,006.40
六、其他综合收益的税后净额	-5,601,233.52	-355,062,960.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,766,090.41	-355,158,515.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-732,995.90	
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	-732,995.90	
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	-5,033,094.51	-355,158,515.95
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		-359,922,447.75
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	-5,033,094.51	4,763,931.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	164,856.89	95,555.05
七、综合收益总额	122,817,282.65	-327,045,307.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,998,599.54	-328,021,869.04
归属于少数股东的综合收益总额	-5,181,316.89	976,561.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1079	0.0219
(二) 稀释每股收益	0.1079	0.0219

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：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：米泽东

## 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	11,897,557,805.21	10,047,011,739.45
减：营业成本	11,630,062,882.38	9,754,780,616.90
税金及附加	3,617,342.66	2,948,512.52
销售费用	126,261,802.68	123,727,709.23
管理费用	54,336,424.14	22,852,490.67
研发费用		
财务费用	42,252,721.09	43,753,436.93
其中：利息费用	31,027,878.85	54,423,520.07
利息收入	8,909,313.49	24,804,758.01
加：其他收益	23,630.23	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	685,448.44	5,729,565.43
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）	9,277,611.00	-8,026,935.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,020,063.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,343,267.39	-128,446,778.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,809.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,700,799.78	-31,295,175.50
加：营业外收入	353,820.47	774,640.28
减：营业外支出	404.34	49,421.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,054,215.91	-30,569,956.63
减：所得税费用	11,578,199.23	-7,056,032.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,476,016.68	-23,513,923.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,476,016.68	-23,513,923.92
（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	26,476,016.68	-23,513,923.92
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	40,982,947,945.20	42,664,340,256.01
其中：营业收入	40,858,277,936.34	42,542,140,909.69
利息收入	124,670,008.86	122,199,346.32
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,522,073,497.92	42,157,833,661.67
其中：营业成本	39,669,327,778.37	41,233,758,036.09
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	36,550,038.41	36,900,680.64
销售费用	471,153,090.58	513,402,756.09
管理费用	198,090,068.73	173,047,179.79
研发费用	7,247,401.06	9,310,429.67
财务费用	139,705,120.77	191,414,579.39
其中：利息费用	144,237,227.39	205,209,533.60
利息收入	40,549,620.02	38,938,034.85
加：其他收益	1,474,993.75	2,788,059.64
投资收益（损失以“-”号填列）	41,198,746.44	21,993,840.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,842.67	-134,180.58
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	1,309,371.27	-14,172,900.48

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-71,381,172.45	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-74,329,390.20	-288,758,503.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,545.77	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	359,136,450.32	228,357,090.62
加: 营业外收入	19,465,774.03	28,065,800.61
减: 营业外支出	1,640,141.07	446,165.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	376,962,083.28	255,976,725.48
减: 所得税费用	78,043,322.02	66,106,607.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	298,918,761.26	189,870,118.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	298,918,761.26	189,870,118.38
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	305,632,929.95	181,030,233.50
2.少数股东损益	-6,714,168.69	8,839,884.88
六、其他综合收益的税后净额	-70,649,177.21	-237,492,467.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,855,739.44	-237,613,816.54
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-64,968,426.42	
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	-64,968,426.42	
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	-5,887,313.02	-237,613,816.54



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		-242,863,020.43
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	-5,887,313.02	5,249,203.89
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	206,562.23	121,349.17
七、综合收益总额	228,269,584.05	-47,622,348.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,777,190.51	-56,583,583.04
归属于少数股东的综合收益总额	-6,507,606.46	8,961,234.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2466	0.1461
（二）稀释每股收益	0.2466	0.1461

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：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：米泽东

## 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	28,566,084,205.41	31,121,319,155.03
减：营业成本	27,983,931,386.70	30,235,038,342.10
税金及附加	13,957,305.39	21,307,619.21
销售费用	318,793,261.43	378,057,859.79
管理费用	101,931,168.08	73,323,187.51

研发费用		
财务费用	91,796,503.58	108,372,883.59
其中：利息费用	96,126,761.98	117,131,702.81
利息收入	32,685,461.36	32,496,877.66
加：其他收益	34,986.69	2,778,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	165,078,863.21	83,797,223.61
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）	1,309,371.27	-14,172,900.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,667,560.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,561,376.27	-258,302,822.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,690.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,859,173.58	119,318,763.55
加：营业外收入	2,839,935.66	1,653,828.85
减：营业外支出	215,269.30	98,995.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,483,839.94	120,873,597.24
减：所得税费用	-6,177,182.17	17,671,141.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,661,022.11	103,202,455.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,661,022.11	103,202,455.90
（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	87,661,022.11	103,202,455.90
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	46,691,385,343.07	48,643,758,035.44
客户存款和同业存放款项净增加额	3,649,368,189.99	1,739,882,883.78

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	134,106,828.65	129,743,664.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,063,148.68	243,716,634.02
经营活动现金流入小计	50,753,923,510.39	50,757,101,217.63
购买商品、接受劳务支付的现金	45,823,146,923.58	43,951,366,447.70
客户贷款及垫款净增加额	4,221,711,332.29	1,876,442,533.30
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	251,314,475.01	349,645,770.12
支付的各项税费	219,119,075.10	285,931,633.58
支付其他与经营活动有关的现金	622,802,343.76	607,149,978.25
经营活动现金流出小计	51,138,094,149.74	47,070,536,362.95
经营活动产生的现金流量净额	-384,170,639.35	3,686,564,854.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,755,770,000.00	10,424,585,668.21
取得投资收益收到的现金	11,244,402.18	18,198,201.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		841,088.53
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	11,767,014,402.18	10,443,624,958.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,329,517.12	8,294,933.07
投资支付的现金	11,402,800,000.00	10,998,422,599.94
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		1,492,853.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,409,129,517.12	11,008,210,386.67
投资活动产生的现金流量净额	357,884,885.06	-564,585,428.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,000.00	6,713,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	290,000.00	6,713,400.00
取得借款收到的现金	5,648,244,579.65	5,894,249,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,877,453,181.90	587,248,000.00
筹资活动现金流入小计	7,525,987,761.55	6,488,210,660.00
偿还债务支付的现金	6,267,762,488.22	4,912,030,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,870,808.62	396,393,219.14
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	916,707,035.20	1,717,690,789.00
筹资活动现金流出小计	7,590,340,332.04	7,026,114,208.14
筹资活动产生的现金流量净额	-64,352,570.49	-537,903,548.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,812,302.14	-3,097,956.74
五、现金及现金等价物净增加额	-87,826,022.64	2,580,977,921.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,611,222,550.30	1,497,244,671.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,523,396,527.66	4,078,222,593.44

## 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	31,816,644,559.41	36,505,264,925.61

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	238,069,766.76	320,450,872.11
经营活动现金流入小计	32,054,714,326.17	36,825,715,797.72
购买商品、接受劳务支付的现金	30,674,858,397.12	32,530,618,919.98
支付给职工及为职工支付的现金	150,641,115.43	224,655,372.07
支付的各项税费	76,661,393.30	162,620,346.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,564,853,747.92	344,507,090.37
经营活动现金流出小计	32,467,014,653.77	33,262,401,728.95
经营活动产生的现金流量净额	-412,300,327.60	3,563,314,068.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,751,800,000.00	10,386,000,000.00
取得投资收益收到的现金	130,242,206.30	79,498,525.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,455.00
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	11,882,042,206.30	10,465,506,980.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,123,236.80	762,635.64
投资支付的现金	11,405,020,000.00	10,986,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,406,143,236.80	10,986,762,635.64
投资活动产生的现金流量净额	475,898,969.50	-521,255,654.76
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	4,092,939,991.00	5,355,594,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,792,141,107.24	548,248,000.00
筹资活动现金流入小计	5,885,081,098.24	5,903,842,700.00
偿还债务支付的现金	4,528,719,700.00	4,348,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,642,370.61	308,341,766.39
支付其他与筹资活动有关的现金	824,200,000.00	1,627,979,485.00

筹资活动现金流出小计	5,707,562,070.61	6,284,821,251.39
筹资活动产生的现金流量净额	177,519,027.63	-380,978,551.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	241,117,669.53	2,661,079,862.62
加：期初现金及现金等价物余额	980,760,928.77	987,059,266.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,221,878,598.30	3,648,139,129.45

## 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	3,237,345,929.00	3,237,345,929.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		317,968,239.73	317,968,239.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,968,239.73		-217,968,239.73
衍生金融资产			
应收票据	309,101,965.50	309,101,965.50	
应收账款	1,584,363,693.49	1,584,363,693.49	
应收款项融资			
预付款项	575,808,804.89	575,808,804.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	118,509,117.74	118,509,117.74	
其中：应收利息	14,425,278.68	14,425,278.68	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,355,193,580.31	2,355,193,580.31	
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	484,830,906.12	484,830,906.12	
流动资产合计	8,883,122,236.78	8,983,122,236.78	100,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	919,312,251.62	915,275,597.96	-4,036,653.66
债权投资			
可供出售金融资产	216,660,954.98		-216,660,954.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,738,065.61	32,738,065.61	
其他权益工具投资		86,660,954.98	86,660,954.98
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	15,782,914.57	15,782,914.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,596,956.89	25,596,956.89	
开发支出			
商誉	3,674,103.39	3,674,103.39	
长期待摊费用	8,961,863.25	8,961,863.25	
递延所得税资产	123,379,887.80	124,389,051.22	1,009,163.42
其他非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00	
非流动资产合计	1,364,106,998.11	1,261,079,507.87	-103,027,490.24
资产总计	10,247,229,234.89	10,244,201,744.65	-3,027,490.24
流动负债：			
短期借款	3,636,967,774.36	3,636,967,774.36	
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			
应付账款	176,250,914.20	176,250,914.20	
预收款项	514,975,304.31	514,975,304.31	
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	54,283,208.38	54,283,208.38	
应交税费	94,349,902.97	94,349,902.97	
其他应付款	58,080,015.91	58,080,015.91	
其中：应付利息	15,900,631.65	15,900,631.65	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,534,907,120.13	4,534,907,120.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	599,248,224.96	599,248,224.96	
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	1,238,454.00	1,238,454.00	
递延收益			
递延所得税负债	2,754,489.04	2,754,489.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	603,241,168.00	603,241,168.00	
负债合计	5,138,148,288.13	5,138,148,288.13	
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,621,822,728.69	1,621,822,728.69	
减：库存股			
其他综合收益	2,451,085.97	2,451,085.97	
专项储备			
盈余公积	264,724,184.43	264,724,184.43	
一般风险准备	16,782,143.96	16,782,143.96	
未分配利润	1,776,746,860.02	1,775,202,840.00	-1,544,020.02
归属于母公司所有者权益合计	4,921,808,809.07	4,920,264,789.05	-1,544,020.02
少数股东权益	187,272,137.69	185,788,667.47	-1,483,470.22
所有者权益合计	5,109,080,946.76	5,106,053,456.52	-3,027,490.24
负债和所有者权益总计	10,247,229,234.89	10,244,201,744.65	-3,027,490.24

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，本公司已按上述准则和通知要求编制2019年三季度合并财务报表。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2019年年初合并财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

## 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	2,521,372,264.33	2,521,372,264.33	
交易性金融资产		217,968,239.73	217,968,239.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,968,239.73		-217,968,239.73
衍生金融资产			
应收票据	225,300,733.00	225,300,733.00	
应收账款	1,105,965,826.14	1,105,965,826.14	
应收款项融资			
预付款项	537,836,575.39	537,836,575.39	
其他应收款	983,248,185.67	983,248,185.67	
其中：应收利息	8,228,726.67	8,228,726.67	
应收股利			
存货	1,470,121,852.07	1,470,121,852.07	
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	350,753,080.16	350,753,080.16	
流动资产合计	7,412,566,756.49	7,412,566,756.49	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,742,983,416.73	1,742,983,416.73	
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	6,925,235.24	6,925,235.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	16,807,103.03	16,807,103.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,440,770.08	1,440,770.08	
递延所得税资产	41,773,797.32	41,773,797.32	
其他非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00	
非流动资产合计	1,827,930,322.40	1,827,930,322.40	
资产总计	9,240,497,078.89	9,240,497,078.89	
流动负债：			
短期借款	2,050,094,700.00	2,050,094,700.00	
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	1,335,350,000.00	1,335,350,000.00	
应付账款	18,984,367.53	18,984,367.53	
预收款项	430,422,805.51	430,422,805.51	
合同负债			
应付职工薪酬	27,526,759.97	27,526,759.97	
应交税费	53,218,911.70	53,218,911.70	
其他应付款	267,946,338.73	267,946,338.73	
其中：应付利息	15,377,009.48	15,377,009.48	
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	4,183,543,883.44	4,183,543,883.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	599,248,224.96	599,248,224.96	
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	1,992,059.93	1,992,059.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	601,240,284.89	601,240,284.89	
负债合计	4,784,784,168.33	4,784,784,168.33	
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	264,724,184.43	264,724,184.43	
未分配利润	1,242,384,167.33	1,242,384,167.33	
所有者权益合计	4,455,712,910.56	4,455,712,910.56	
负债和所有者权益总计	9,240,497,078.89	9,240,497,078.89	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本公司已按上述准则和通知要求编制2019年三季度财务报表。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2019年年初财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

## 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。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十六日