

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 11,667,917,780.88 | 10,735,688,328.91 | 8.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,330,681,700.66 | 5,866,007,828.55 | 7.92 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 572,023,365.65 | 353,656,156.19 | 61.75 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 6,650,547,486.01 | 6,561,653,042.54 | 1.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 420,329,727.70 | 371,852,036.26 | 13.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 344,713,884.49 | 306,154,617.13 | 12.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.81 | 6.77 | 增加 0.04 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.45 | 8.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.42 | 14.29 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -551,598.19 | 31,474,293.33 | |
| 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 | 7,420,388.37 | 65,635,543.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的 损益 | -136,880.62 | 13,151,103.81 | |
| 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 | -239,172.85 | -51,891.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -1,682,023.17 | -3,865,780.42 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,412,679.51 | -12,436,453.57 | |
| 所得税影响额 | 3,348,852.25 | -18,290,972.05 | |
| 合计 | 5,746,886.28 | 75,615,843.21 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | 51,746 | | | | |
|-------------------|-------------|--------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数 量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 刘国本 | 226,441,028 | 26.21 | 0 | 质押 | 122,900,000 | 境内自然 人 |
| 湖北驼峰投资 有限公司 | 115,678,468 | 13.39 | 0 | 质押 | 65,378,468 | 境内非国 有法人 |
| 建水县驼铃企 业管理有限公司 | 43,357,902 | 5.02 | 0 | 质押 | 16,996,666 | 境内非国 有法人 |

| 刘长来 | 28,414,380 | 3.29 | 0 | 质押 | 17,740,000 | 境内自然人 |
|------------------|---|------|---------|-------------|------------|-------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,088,948 | 3.14 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 杨诗军 | 16,624,730 | 1.92 | 0 | 质押 | 11,000,000 | 境内自然人 |
| 路明占 | 10,008,084 | 1.16 | 0 | 质押 | 10,008,084 | 境内自然人 |
| 谭文萍 | 9,476,154 | 1.10 | 0 | 质押 | 3,600,000 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,290,000 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王从强 | 6,152,040 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 刘国本 | 226,441,028 | | 人民币普通股 | 226,441,028 | | |
| 湖北驼峰投资有限公司 | 115,678,468 | | 人民币普通股 | 115,678,468 | | |
| 建水县驼铃企业管理有限公司 | 43,357,902 | | 人民币普通股 | 43,357,902 | | |
| 刘长来 | 28,414,380 | | 人民币普通股 | 28,414,380 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,088,948 | | 人民币普通股 | 27,088,948 | | |
| 杨诗军 | 16,624,730 | | 人民币普通股 | 16,624,730 | | |
| 路明占 | 10,008,084 | | 人民币普通股 | 10,008,084 | | |
| 谭文萍 | 9,476,154 | | 人民币普通股 | 9,476,154 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,290,000 | | 人民币普通股 | 6,290,000 | | |
| 王从强 | 6,152,040 | | 人民币普通股 | 6,152,040 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北驼峰投资有限公司和建水县驼铃企业管理有限公司系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投资有限公司执行董事和建水县驼铃企业管理有限公司执行董事。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

货币资金变动原因说明：较期初上升106.64%，主要系销售回款增加及贷款增加；

预付款项变动原因说明：较期初上升48.25%，主要系预付材料款增加；

在建工程变动原因说明：较期初上升70.74%，主要系马来西亚工厂在建工程增加；

长期待摊费用变动原因说明：较期初上升277.57%，主要系需要分摊的费用增加；

递延所得税资产变动原因说明：较期初上升34.92%，主要系部分子公司待弥补亏损计提的递延所得税资产增加；

其他非流动资产变动原因说明：较期初下降31.43%，主要系预付工程设备款转在建工程；

预收款项变动原因说明：较期初上升86.71%，主要系预收货款增加；

应交税费变动原因说明：较期初下降42.21%，主要系报告期缴纳了前期应交税费，导致余额减少；

其他应付款变动原因说明：较期初上升33.31%，主要系收到的投标保证金增加；

长期借款变动原因说明：较期初上升76.55%，主要系新增贷款；

管理费用变动原因说明：较同期上升39.57%，主要系职工薪酬、折旧、检测费增加；

其他收益变动原因说明：较同期上升94.87%，主要系财政补贴增加；

投资收益变动原因说明：较同期上升91.14%，主要系对联营企业和理财产品投资收益增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期上升61.75%，主要系销售回款增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期下降70.20%，主要系投资业务、投资理财支付的现金减少。

3.2 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

2019年3月21日，公司第一期员工持股计划完成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的575万股（占公司2018年末总股本的0.68%）公司股票非交易过户至骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划，过户价格为6.57元/股。本次员工持股计划共募集资金3777.75万元，参与的员工人数为45人。本次员工持股计划所获标的股票锁定期12个月，自2019年3月23日起算。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》（公告编号：临2019-029）。

2019 年 7 月 29 日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开临时会议，审议通过关于《关于持有人邵培剑离职后其对应持股计划份额处理方案的议案》。根据公司第一期员工持股计划（草案），同意取消邵培剑参与公司员工持股计划的资格，其所持公司员工持股计划 65.7 万份份额及其对应的全部权益一并转让给公司监事会主席王洪艳。本次受让总价为人民币 65.7 万元，转让后王洪艳享有员工持股计划 65.7 万份份额对应的权益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 骆驼集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘长来 |
| 日期 | 2019 年 10 月 24 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,115,196,310.02 | 539,674,469.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 205,691,573.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,700,298.50 |
| 衍生金融资产 | 5,017,175.00 | - |
| 应收票据 | | 801,277,926.97 |
| 应收账款 | 1,229,187,101.10 | 1,307,453,120.73 |
| 应收款项融资 | 1,070,404,544.59 | - |
| 预付款项 | 173,177,239.65 | 116,813,511.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 177,216,120.49 | 174,945,858.82 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,632,228,465.51 | 1,768,421,214.37 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 151,596,392.54 | 509,800,592.97 |
| 流动资产合计 | 5,759,714,922.28 | 5,222,086,993.03 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 587,584,565.26 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 309,106,002.71 | 339,375,889.81 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 416,096,068.34 | 411,499,122.23 |
| 其他权益工具投资 | 275,984,565.26 | - |
| 其他非流动金融资产 | 378,589,466.87 | - |
| 投资性房地产 | 11,903,905.35 | - |
| 固定资产 | 2,503,251,593.66 | 2,532,034,606.07 |
| 在建工程 | 889,906,274.94 | 521,195,504.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 443,688,206.64 | 437,727,999.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 359,620,617.82 | 359,620,617.82 |
| 长期待摊费用 | 14,746,168.03 | 3,905,494.56 |
| 递延所得税资产 | 173,732,579.05 | 128,770,634.94 |
| 其他非流动资产 | 131,577,409.93 | 191,886,900.53 |
| 非流动资产合计 | 5,908,202,858.60 | 5,513,601,335.88 |
| 资产总计 | 11,667,917,780.88 | 10,735,688,328.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 920,000,000.00 | 893,150,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据 | 650,045,472.23 | 715,480,932.94 |
| 应付账款 | 449,405,037.15 | 481,579,026.02 |
| 预收款项 | 371,800,806.51 | 199,128,514.61 |
| 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 | 32,679,440.06 | 27,637,266.48 |
| 应交税费 | 169,538,165.67 | 293,389,840.90 |
| 其他应付款 | 328,932,772.57 | 246,739,617.47 |
| 其中：应付利息 | 8,085,010.36 | 3,005,416.66 |
| 应付股利 | 294,308.01 | 294,308.01 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 2,922,401,694.19 | 2,857,105,198.42 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,254,723,925.98 | 710,670,501.27 |
| 应付债券 | 447,539,740.26 | 609,654,248.51 |
| 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 | 97,709,076.14 | 94,931,670.40 |
| 递延所得税负债 | 25,906,097.33 | 23,519,454.25 |
| 其他非流动负债 | 202,234,350.00 | 202,234,350.00 |
| 非流动负债合计 | 2,028,113,189.71 | 1,641,010,224.43 |
| 负债合计 | 4,950,514,883.90 | 4,498,115,422.85 |
| 所有者权益(或股东权益) | | |
| 实收资本(或股本) | 863,823,718.00 | 848,397,772.00 |
| 其他权益工具 | 101,053,583.23 | 142,164,376.94 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,233,189,341.72 | 1,079,888,891.95 |
| 减: 库存股 | 42,684,985.97 | 85,030,736.74 |
| 其他综合收益 | 290,834.39 | -3,028,027.19 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 334,780,997.10 | 334,780,997.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,840,228,212.19 | 3,548,834,554.49 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,330,681,700.66 | 5,866,007,828.55 |
| 少数股东权益 | 386,721,196.32 | 371,565,077.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,717,402,896.98 | 6,237,572,906.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,667,917,780.88 | 10,735,688,328.91 |

法定代表人: 刘长来

主管会计工作负责人: 唐乾

会计机构负责人: 赵艳丽

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 流动资产: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 788,525,651.69 | 243,837,918.98 |
| 交易性金融资产 | 203,123,253.38 | |
| 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 | | 45,052,602.90 |
| 应收账款 | 30,714,625.68 | 15,310,092.76 |
| 应收款项融资 | 53,891,770.07 | |
| 预付款项 | 12,190,028.50 | 3,884,514.72 |
| 其他应收款 | 2,029,763,065.35 | 1,808,217,002.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 151,015.52 | 151,015.52 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,616,570.48 | 188,830,000.23 |
| 流动资产合计 | 3,120,975,980.67 | 2,305,283,148.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 586,584,565.26 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 63,738,864.64 | 68,738,864.64 |
| 长期股权投资 | 4,892,288,598.79 | 4,817,557,598.79 |
| 其他权益工具投资 | 274,984,565.26 | |
| 其他非流动金融资产 | 378,589,466.87 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,099,743.34 | 10,255,475.90 |
| 在建工程 | 7,893,042.40 | 4,176,724.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,751,107.84 | 3,232,462.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,706,158.76 | |
| 递延所得税资产 | 7,173,906.23 | 3,357,178.82 |
| 其他非流动资产 | 55,960,988.69 | 89,132,051.90 |
| 非流动资产合计 | 5,697,186,442.82 | 5,583,034,922.22 |
| 资产总计 | 8,818,162,423.49 | 7,888,318,070.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 920,000,000.00 | 893,150,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 401,495,472.23 | 620,000,000.00 |
| 应付账款 | 7,671,906.14 | 14,800,831.24 |
| 预收款项 | 3,462,900.00 | 100.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,532,534.98 | 1,759,358.76 |
| 应交税费 | 1,006,652.87 | 4,407,974.96 |
| 其他应付款 | 1,809,482,608.53 | 590,212,277.54 |
| 其中：应付利息 | 3,894,850.84 | 3,005,416.66 |
| 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 | 3,145,652,074.75 | 2,124,330,542.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 645,000,000.00 | 665,000,000.00 |
| 应付债券 | 447,539,740.26 | 609,654,248.51 |
| 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 | 4,410,000.00 | 4,680,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,414,350.00 | 1,414,350.00 |
| 非流动负债合计 | 1,098,364,090.26 | 1,280,748,598.51 |
| 负债合计 | 4,244,016,165.01 | 3,405,079,141.01 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 863,823,718.00 | 848,397,772.00 |
| 其他权益工具 | 101,053,583.23 | 142,164,376.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,242,158,996.54 | 1,054,803,646.76 |
| 减：库存股 | 42,684,985.97 | 85,030,736.74 |
| 其他综合收益 | -3,640,036.22 | -3,640,036.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 336,282,625.07 | 336,282,625.07 |
| 未分配利润 | 2,077,152,357.83 | 2,190,261,281.40 |

骆驼集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,574,146,258.48 | 4,483,238,929.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 8,818,162,423.49 | 7,888,318,070.22 |

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019 年第三季 度（7-9 月） | 2018 年第三季 度（7-9 月） | 2019 年前三季 度（1-9 月） | 2018 年前三季 度（1-9 月） |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 2,320,112,580.94 | 2,324,229,262.86 | 6,650,547,486.01 | 6,561,653,042.54 |
| 其中：营业收入 | 2,320,112,580.94 | 2,324,229,262.86 | 6,650,547,486.01 | 6,561,653,042.54 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收 入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,274,044,141.97 | 2,278,072,523.27 | 6,504,880,521.05 | 6,250,809,668.16 |
| 其中：营业成本 | 1,915,361,108.21 | 1,951,484,986.72 | 5,488,838,931.18 | 5,307,513,712.92 |
| 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 | 101,074,945.31 | 97,495,735.05 | 283,295,576.83 | 300,066,219.97 |
| 销售费用 | 123,556,221.54 | 115,811,685.26 | 345,456,948.08 | 319,708,771.61 |
| 管理费用 | 78,207,560.77 | 59,381,485.35 | 231,175,267.04 | 165,628,229.82 |
| 研发费用 | 21,787,892.83 | 19,534,797.25 | 60,833,882.36 | 64,673,041.24 |
| 财务费用 | 34,056,413.31 | 34,363,833.64 | 95,279,915.56 | 93,219,692.60 |
| 其中：利息费用 | 35,786,514.11 | 40,833,414.22 | 103,674,084.51 | 104,749,291.20 |
| 利息收入 | 514,111.48 | 3,713,161.24 | 7,494,407.25 | 12,956,375.41 |
| 加：其他收益 | 91,386,391.64 | 59,982,159.52 | 302,057,871.78 | 155,005,418.96 |
| 投资收益（损失以 “—”号填列） | -3,065,832.35 | 363,161.94 | 17,832,618.50 | 9,329,733.82 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | -1,479,327.72 | -543,816.09 | 5,596,655.00 | 2,090,364.29 |
| 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) | 210,742.18 | 901,275.00 | -136,460.36 | -278,375.00 |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | 19,948.15 | | 7,279,492.86 | |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | | -131,033.51 | 9,294.29 | 150,509.25 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | 350,069.96 | | 32,375,961.48 | |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 134,969,758.55 | 107,272,302.54 | 505,085,743.51 | 475,050,661.41 |
| 加: 营业外收入 | 295,861.50 | 169,550.64 | 1,784,300.13 | 646,714.07 |
| 减: 营业外支出 | 2,884,952.85 | 115,106.07 | 6,551,748.73 | 3,430,775.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 132,380,667.20 | 107,326,747.11 | 500,318,294.91 | 472,266,600.37 |
| 减: 所得税费用 | 17,420,207.43 | 16,446,468.35 | 69,355,548.39 | 82,361,387.79 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 114,960,459.77 | 90,880,278.76 | 430,962,746.52 | 389,905,212.58 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 114,960,459.77 | 90,880,278.76 | 430,962,746.52 | 389,905,212.58 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列) | 113,523,321.27 | 88,261,200.82 | 420,329,727.70 | 371,852,036.26 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列) | 1,437,138.50 | 2,619,077.94 | 10,633,018.82 | 18,053,176.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,548,425.01 | -274,270.69 | 3,930,870.61 | -3,175,154.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,548,425.01 | -274,270.69 | 3,930,870.61 | -3,175,154.08 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| (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 | | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 6,548,425.01 | -274,270.69 | 3,930,870.61 | -3,175,154.08 |
| 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 | | -274,270.69 | | -3,175,154.08 |
| 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 | 6,548,425.01 | | 3,930,870.61 | |
| 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 | 121,508,884.78 | 90,606,008.07 | 434,893,617.13 | 386,730,058.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,071,746.28 | 87,986,930.13 | 424,260,598.31 | 368,676,882.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,437,138.50 | 2,619,077.94 | 10,633,018.82 | 18,053,176.32 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.12 | 0.49 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 | 0.48 | 0.42 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| (元/股) | | | | |
|-------|--|--|--|--|

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：-3,050,217.87 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,624,125.30 元。

法定代表人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019 年第三季度 度 (7-9 月) | 2018 年第三季 度 (7-9 月) | 2019 年前三 季度 (1-9 月) | 2018 年前三 季度 (1-9 月) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | 18,562,845.01 | 27,769,135.97 | 64,650,610.69 | 85,998,221.47 |
| 减：营业成本 | 355,380.53 | 405,999.89 | 355,380.53 | 405,999.89 |
| 税金及附加 | 97,560.25 | 378,777.01 | 420,401.06 | 1,174,517.08 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 17,589,616.25 | 13,675,496.92 | 53,060,004.66 | 38,950,753.37 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 6,764,094.85 | -973,834.16 | 26,018,204.77 | 3,168,217.55 |
| 其中：利息费用 | 25,009,559.84 | 16,440,862.37 | 59,278,727.96 | 50,508,600.57 |
| 利息收入 | 595,485.91 | 1,888,568.16 | 4,142,107.60 | 7,004,348.84 |
| 加：其他收益 | 634,639.13 | | 11,349,873.75 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,615,917.21 | 351,235.06 | 18,747,758.81 | 9,155,534.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,479,036.59 | -543,816.09 | 5,596,655.00 | 2,090,364.29 |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | -573,471.82 | 376,996.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 4,302,311.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,225,084.95 | 14,633,931.37 | 18,623,091.84 | 51,831,264.41 |
| 加：营业外收入 | 88 | 1,390,000.00 | 108.00 | 1,688,225.59 |
| 减：营业外支出 | 244,685.14 | 0.00 | 2,297,672.86 | 1,200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以 | -8,469,682.09 | 16,023,931.37 | 16,325,526.98 | 52,319,490.00 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | | | |
| 减：所得税费用 | -1,415,948.82 | 4,141,558.12 | 498,380.55 | 12,651,530.60 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,053,733.27 | 11,882,373.25 | 15,827,146.43 | 39,667,959.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,053,733.27 | 11,882,373.25 | 15,827,146.43 | 39,667,959.40 |
| （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 | | -274,270.69 | | -3,175,154.08 |
| （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 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -274,270.69 | | -3,175,154.08 |
| 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 | | -274,270.69 | | -3,175,154.08 |
| 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 | -7,053,733.27 | 11,608,102.56 | 15,827,146.43 | 36,492,805.32 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |

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

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 2018 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 6,778,920,197.78 | 6,139,591,742.95 |
| 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 | 104,092,584.46 | 122,445,702.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 380,663,548.05 | 258,156,457.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,263,676,330.29 | 6,520,193,903.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,896,830,740.15 | 4,779,585,595.50 |
| 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 | 458,256,764.57 | 356,204,980.28 |
| 支付的各项税费 | 960,318,637.15 | 727,206,286.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 376,246,822.77 | 303,540,884.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,691,652,964.64 | 6,166,537,747.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 572,023,365.65 | 353,656,156.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 657,211,065.82 | 2,003,050,551.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,143,563.51 | 2,887,763.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,819,087.08 | 576,331.16 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 4,798,692.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 719,173,716.41 | 2,011,313,338.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,268,387.44 | 174,433,129.87 |
| 投资支付的现金 | 561,511,887.64 | 2,340,768,756.55 |
| 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 | | 21,698,645.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 875,780,275.08 | 2,536,900,531.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,606,558.67 | -525,587,193.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 122,795,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 122,795,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,966,944,661.92 | 1,938,159,561.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,777,500.00 | 32,477,515.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,009,222,161.92 | 2,093,432,577.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,635,408,938.92 | 1,820,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,857,198.73 | 150,999,881.82 |
| 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 | 23,142,499.90 | 15,058.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,859,408,637.55 | 1,971,514,940.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,813,524.37 | 121,917,637.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,291,509.18 | 609,964.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 575,521,840.53 | -49,403,435.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 539,674,469.49 | 662,121,734.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,115,196,310.02 | 612,718,298.88 |

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 2018 年前三季度 金额 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 146,478,117.31 | 125,497,711.70 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,214,435,394.70 | 2,810,210,675.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,360,913,512.01 | 2,935,708,387.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,424.77 | 414.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,660,732.96 | 22,294,828.62 |
| 支付的各项税费 | 10,839,029.61 | 5,026,076.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,329,489,355.74 | 1,440,650,381.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,375,453,543.08 | 1,467,971,702.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 985,459,968.93 | 1,467,736,685.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 191,445,000.00 | 1,124,841,814.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,862,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,657,088.00 | 23,056.92 |
| 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 | 1,388,963.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,353,251.74 | 1,124,864,871.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,890,745.27 | 1,701,791.46 |
| 投资支付的现金 | 295,079,445.00 | 1,497,290,560.00 |
| 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 | | 15,493,654.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 296,970,190.27 | 1,514,486,005.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,616,938.53 | -389,621,134.36 |
| 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 | 1,340,727,924.27 | 788,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,777,500.00 | 12,477,515.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,378,505,424.27 | 800,627,515.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,536,898,410.00 | 1,500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,925,672.88 | 146,180,906.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,114,549.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,748,938,631.96 | 1,646,180,906.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370,433,207.69 | -845,553,391.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,277,910.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 544,687,732.71 | 232,562,159.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,837,918.98 | 23,573,585.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 788,525,651.69 | 256,135,744.98 |

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 539,674,469.49 | 539,674,469.49 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 294,961,392.34 | 294,961,392.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,700,298.50 | | -3,700,298.50 |
| 衍生金融资产 | | 3,700,298.50 | 3,700,298.50 |
| 应收票据 | 801,277,926.97 | 801,277,926.97 | |
| 应收账款 | 1,307,453,120.73 | 1,307,453,120.73 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 116,813,511.18 | 116,813,511.18 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 174,945,858.82 | 174,945,858.82 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,172,541.87 | 1,172,541.87 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,768,421,214.37 | 1,768,421,214.37 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 509,800,592.97 | 148,916,776.53 | -360,883,816.44 |
| 流动资产合计 | 5,222,086,993.03 | 5,156,164,568.93 | -65,922,424.10 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 587,584,565.26 | 0 | -587,584,565.26 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 339,375,889.81 | 339,375,889.81 | |
| 长期股权投资 | 411,499,122.23 | 411,499,122.23 | |
| 其他权益工具投资 | | 275,984,565.26 | 275,984,565.26 |
| 其他非流动金融资产 | | 377,522,424.10 | 377,522,424.10 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 固定资产 | 2,532,034,606.07 | 2,532,034,606.07 | |
| 在建工程 | 521,195,504.77 | 521,195,504.77 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 437,727,999.89 | 437,727,999.89 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 359,620,617.82 | 359,620,617.82 | |
| 长期待摊费用 | 3,905,494.56 | 3,905,494.56 | |
| 递延所得税资产 | 128,770,634.94 | 128,770,634.94 | |
| 其他非流动资产 | 191,886,900.53 | 191,886,900.53 | |
| 非流动资产合计 | 5,513,601,335.88 | 5,579,523,759.98 | 65,922,424.10 |
| 资产总计 | 10,735,688,328.91 | 10,735,688,328.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 893,150,000.00 | 893,150,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付票据 | 715,480,932.94 | 715,480,932.94 | |
| 应付账款 | 481,579,026.02 | 481,579,026.02 | |
| 预收款项 | 199,128,514.61 | 199,128,514.61 | |
| 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 | 27,637,266.48 | 27,637,266.48 | |
| 应交税费 | 293,389,840.90 | 293,389,840.90 | |
| 其他应付款 | 246,739,617.47 | 246,739,617.47 | |
| 其中：应付利息 | 3,005,416.66 | 3,005,416.66 | |
| 应付股利 | 294,308.01 | 294,308.01 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,857,105,198.42 | 2,857,105,198.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 710,670,501.27 | 710,670,501.27 | |
| 应付债券 | 609,654,248.51 | 609,654,248.51 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | 94,931,670.40 | 94,931,670.40 | |
| 递延所得税负债 | 23,519,454.25 | 23,519,454.25 | |
| 其他非流动负债 | 202,234,350.00 | 202,234,350.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,641,010,224.43 | 1,641,010,224.43 | |
| 负债合计 | 4,498,115,422.85 | 4,498,115,422.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 848,397,772.00 | 848,397,772.00 | |
| 其他权益工具 | 142,164,376.94 | 142,164,376.94 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,079,888,891.95 | 1,079,888,891.95 | |
| 减：库存股 | 85,030,736.74 | 85,030,736.74 | |
| 其他综合收益 | -3,028,027.19 | -3,028,027.19 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 334,780,997.10 | 334,780,997.10 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,548,834,554.49 | 3,548,834,554.49 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 5,866,007,828.55 | 5,866,007,828.55 | |
| 少数股东权益 | 371,565,077.51 | 371,565,077.51 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 6,237,572,906.06 | 6,237,572,906.06 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 10,735,688,328.91 | 10,735,688,328.91 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 243,837,918.98 | 243,837,918.98 | |
| 交易性金融资产 | | 122,346,392.34 | 122,346,392.34 |
| 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 | 45,052,602.90 | 45,052,602.90 | |
| 应收账款 | 15,310,092.76 | 15,310,092.76 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3,884,514.72 | 3,884,514.72 | |
| 其他应收款 | 1,808,217,002.89 | 1,808,217,002.89 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 151,015.52 | 151,015.52 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 188,830,000.23 | 561,183.79 | -188,268,816.44 |
| 流动资产合计 | 2,305,283,148.00 | 2,239,360,723.90 | -65,922,424.10 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 586,584,565.26 | 0 | -586,584,565.26 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 68,738,864.64 | 68,738,864.64 | |
| 长期股权投资 | 4,817,557,598.79 | 4,817,557,598.79 | |
| 其他权益工具投资 | | 274,984,565.26 | 274,984,565.26 |
| 其他非流动金融资产 | | 377,522,424.10 | 377,522,424.10 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 10,255,475.90 | 10,255,475.90 | |
| 在建工程 | 4,176,724.10 | 4,176,724.10 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,232,462.81 | 3,232,462.81 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,357,178.82 | 3,357,178.82 | |
| 其他非流动资产 | 89,132,051.90 | 89,132,051.90 | |
| 非流动资产合计 | 5,583,034,922.22 | 5,648,957,346.32 | 65,922,424.10 |
| 资产总计 | 7,888,318,070.22 | 7,888,318,070.22 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款 | 893,150,000.00 | 893,150,000.00 | |
| 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 | 620,000,000.00 | 620,000,000.00 | |
| 应付账款 | 14,800,831.24 | 14,800,831.24 | |
| 预收款项 | 100.00 | 100.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,759,358.76 | 1,759,358.76 | |
| 应交税费 | 4,407,974.96 | 4,407,974.96 | |
| 其他应付款 | 590,212,277.54 | 590,212,277.54 | |
| 其中：应付利息 | 3,005,416.66 | 3,005,416.66 | |
| 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 | 2,124,330,542.50 | 2,124,330,542.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 665,000,000.00 | 665,000,000.00 | |
| 应付债券 | 609,654,248.51 | 609,654,248.51 | |
| 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 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 1,414,350.00 | 1,414,350.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,280,748,598.51 | 1,280,748,598.51 | |
| 负债合计 | 3,405,079,141.01 | 3,405,079,141.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 848,397,772.00 | 848,397,772.00 | |
| 其他权益工具 | 142,164,376.94 | 142,164,376.94 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,054,803,646.76 | 1,054,803,646.76 | |
| 减：库存股 | 85,030,736.74 | 85,030,736.74 | |
| 其他综合收益 | -3,640,036.22 | -3,640,036.22 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 336,282,625.07 | 336,282,625.07 | |
| 未分配利润 | 2,190,261,281.40 | 2,190,261,281.40 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,483,238,929.21 | 4,483,238,929.21 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 合计 | | | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,888,318,070.22 | 7,888,318,070.22 | |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用