

公司代码：600667
债券代码：122347

公司简称：太极实业
债券简称：13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

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..... | 10 |

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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 | 19,885,055,195.86 | 17,871,262,333.83 | 11.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,669,357,856.84 | 6,435,748,270.59 | 3.63% |
| | 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 | 346,035,469.49 | 351,930,440.55 | -1.68% |
| | 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 | 12,468,430,343.37 | 11,226,352,805.11 | 11.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 452,615,822.23 | 367,950,096.21 | 23.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 448,776,364.93 | 358,640,895.56 | 25.13% |

| | | | |
|---------------|------|------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.83 | 5.78 | 增加 1.05 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% |

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 | 1,880,911.67 | -2,775,844.37 | |
| 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 | 2,587,180.97 | 9,414,042.52 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 179,589.04 | 532,910.96 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,569,230.13 | 3,126,630.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,625,919.90 | -6,649,666.71 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -485,121.80 | -655,566.07 | |
| 所得税影响额 | -857,234.59 | 846,950.28 | |
| 合计 | 2,248,635.52 | 3,839,457.30 | |

2.6 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) | | 72,970 | | | | |
|--------------|--------|--------|---------------------|---------|----|------|
| 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 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|----|------------|---------|
| 无锡产业发展集团有限公司 | 630,094,836 | 29.92 | 369,444,706 | 无 | | 国有法人 |
| 无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划 | 193,975,903 | 9.21 | 193,975,903 | 无 | | 其他 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 130,000,000 | 6.17 | | 无 | | 国有法人 |
| 无锡创业投资集团有限公司 | 100,401,606 | 4.77 | 100,401,606 | 无 | | 国有法人 |
| 无锡市建设发展投资有限公司 | 80,321,285 | 3.81 | 80,321,285 | 无 | | 国有法人 |
| 无锡市金融投资有限责任公司 | 75,552,941 | 3.59 | 75,552,941 | 质押 | 60,273,973 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 46,245,996 | 2.20 | | 未知 | | 其他 |
| 苏州国际发展集团有限公司 | 40,160,642 | 1.91 | 40,160,642 | 无 | | 国有法人 |
| 赵振元 | 30,588,235 | 1.45 | 30,588,235 | 无 | | 境内自然人 |
| 成都成达工程有限公司 | 24,470,588 | 1.16 | 24,470,588 | 无 | | 境内非国有法人 |

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 |
| 无锡产业发展集团有限公司 | 260,650,130 | 人民币普通股 | 260,650,130 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 130,000,000 | 人民币普通股 | 130,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 46,245,996 | 人民币普通股 | 46,245,996 |
| 李承志 | 11,237,299 | 人民币普通股 | 11,237,299 |
| 中国烟草投资管理公司 | 8,720,527 | 人民币普通股 | 8,720,527 |
| 陈建新 | 8,454,367 | 人民币普通股 | 8,454,367 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 8,364,100 | 人民币普通股 | 8,364,100 |
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 8,088,773 | 人民币普通股 | 8,088,773 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|
| 易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划 | 5,971,688 | 人民币普通股 | 5,971,688 |
| 景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行 500 增强资产管理计划 | 4,491,768 | 人民币普通股 | 4,491,768 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，二者构成一致行动关系；上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也不构成相关法规规定的的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.7 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

| 资产负债表 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 差异 | 原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金 | 2,737,302,055.36 | 4,157,857,191.10 | -34.17% | 主要是本期公司投资性支出增加；“13太极01”公司债到期偿付；子公司无锡海太去年年底向银行出售应收账款，提前回笼了资金，本期回笼资金减少。 |
| 交易性金融资产 | 162,000,000.00 | | | 首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整及购买理财产品增加 |
| 应收账款 | 3,823,142,504.08 | 2,630,830,270.24 | 45.32% | 主要是公司工程总包业务营收增加较多及工程款结算周期影响；子公司无锡海太去年年底向银行出售应收账款，提前回笼了资金，本期回笼资金减少；合并范围变化导致应收账款增加。 |
| 预付款项 | 1,369,156,151.79 | 991,903,773.64 | 38.03% | 主要是部分业务规模大的总包 |

| | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------|---|
| | | | | 项目需采购金额较大、周期较长的进口设备，预付供应商款项。 |
| 可供出售金融资产 | | 117,381,142.07 | -100.00% | 首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整 |
| 其他权益工具投资 | 274,528,309.06 | | | 首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整及其他权益工具投资增加 |
| 在建工程 | 550,295,569.49 | 297,178,883.36 | 85.17% | 主要是公司半导体业务固定资产投资增加。 |
| 其他非流动资产 | 183,518,975.00 | 104,485,135.40 | 75.64% | 主要是长期性资产性质的预付款同比增加。 |
| 应付票据 | 205,308,175.49 | 404,393,735.70 | -49.23% | 本期公司增加借款融资，相应减少票据融资规模 |
| 预收款项 | 1,715,867,140.56 | 1,203,331,715.92 | 42.59% | 主要是部分业务规模大的总包项目需采购金额较大、周期较长的进口设备，预先收取业主款项。 |
| 应交税费 | 51,650,494.86 | 93,492,208.26 | -44.75% | 主要是太极本部缴纳应交增值税；子公司十一科技缴纳应交增值税和企业所得税及本期增值税抵扣额较多。 |
| 应付利息 | 8,451,619.71 | 15,758,247.26 | -46.37% | 主要是“13太极01”公司债利息到期偿付。 |
| 其他流动负债 | 14,934,673.99 | 9,405,198.07 | 58.79% | 主要是子公司太极半导体预提费用增加。 |
| 长期借款 | 2,012,976,840.00 | 1,189,163,600.00 | 69.28% | 主要子公司十一科技和无锡海太经营需要，增加借款。 |
| 递延收益 | 88,997,837.43 | 33,133,866.71 | 168.60% | 主要是收购光伏发电企业，被收购公司递延收益并入 |
| 其他综合收益 | 85,591,980.47 | 18,086,104.57 | 373.25% | 首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整 |

| 利润表 | 2019年1~9月 | 2018年1~9月 | 差异 | 原因 |
|--------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------------|
| 税金及附加 | 25,749,786.78 | 38,836,856.25 | -33.70% | 主要是公司本期进项税抵扣较多，应交增值税的附加税费减少；合并范围变化。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 86,163,810.96 | 34,633,238.86 | 148.79% | 主要是公司其他权益工具投资收到的分红、联营企业利润和理财产品收益同比增加。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,572,640.28 | 28,000,316.77 | 148.47% | 主要是子公司十一科技联营企业利润同比增加。 |
| 信用减值损失（损失以 | -80,462,342.43 | | | 根据新金融工具准则，计提各 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------------|
| “-”号填列) | | | | 项金融工具减值损失由信用减值损失列报。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 363,962.89 | -96,618,346.02 | -100.38% | 根据新金融工具准则,计提各项金融工具减值损失由信用减值损失列报。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,775,812.97 | 3,680,317.22 | -175.42% | 主要是固定资产处置损失同比增加。 |
| 外币财务报表折算差额 | 24,030,783.96 | 42,159,276.80 | -43.00% | 美元与人民币汇率调整,导致外币财务报表折算差额变动。 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,774,708.61 | 34,169,291.43 | -42.13% | 美元与人民币汇率调整,导致外币财务报表折算差额变动。 |

| 现金流量表 | 2019年1~9月 | 2018年1~9月 | 差异 | 原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,730,925,094.07 | -1,108,612,944.58 | 56.13% | 主要是子公司十一科技现金收购光伏发电企业股权。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,501,124.33 | 777,053,914.69 | -88.74% | 主要是太极本部偿还“13太极01”公司债本金;子公司十一科技偿还外部企业借款及提前归还融资租赁款。 |

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

1、报告期内,基于海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目发包方海辰半导体对于本项目的生产量的调整需求,经海辰半导体和承包方十一科技协商一致,海辰半导体与十一科技就本项目签订了相关《补充协议》,将本项目合同价格增加人民币454,100,000元。相关公告索引如下:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600667_20190702_4.pdf;

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600667_20190718_3.pdf。

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 | 无锡市太极实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵振元 |
| 日期 | 2019 年 10 月 28 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:无锡市太极实业股份有限公司

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 | 2,737,302,055.36 | 4,157,857,191.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 162,000,000.00 | |
| 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 | 286,272,765.10 | 237,748,643.31 |
| 应收账款 | 3,823,142,504.08 | 2,630,830,270.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,369,156,151.79 | 991,903,773.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 453,556,186.80 | 468,472,654.40 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,612,672.36 | 3,612,672.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,352,114,649.10 | 2,253,605,858.45 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 223,237,936.95 | 226,769,186.69 |
| 流动资产合计 | 11,406,782,249.18 | 10,967,187,577.83 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 117,381,142.07 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 265,647,109.46 | 209,034,469.18 |
| 其他权益工具投资 | 274,528,309.06 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 158,931,867.32 | 168,059,685.54 |
| 固定资产 | 5,889,566,461.67 | 4,842,293,286.18 |
| 在建工程 | 550,295,569.49 | 297,178,883.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 461,893,140.28 | 470,580,883.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 571,723,661.57 | 571,723,661.57 |
| 长期待摊费用 | 23,867,827.11 | 33,420,696.85 |
| 递延所得税资产 | 98,300,025.72 | 89,916,912.57 |
| 其他非流动资产 | 183,518,975.00 | 104,485,135.40 |
| 非流动资产合计 | 8,478,272,946.68 | 6,904,074,756.00 |
| 资产总计 | 19,885,055,195.86 | 17,871,262,333.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,749,029,445.46 | 1,634,960,165.29 |
| 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 | 205,308,175.49 | 404,393,735.70 |
| 应付账款 | 4,294,416,927.35 | 4,015,528,097.70 |
| 预收款项 | 1,715,867,140.56 | 1,203,331,715.92 |
| 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 | 161,031,493.70 | 226,799,815.51 |
| 应交税费 | 51,650,494.86 | 93,492,208.26 |
| 其他应付款 | 393,239,624.41 | 325,580,033.04 |
| 其中：应付利息 | 8,451,619.71 | 15,758,247.26 |
| 应付股利 | 5,644,358.14 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,342,452,970.50 | 1,101,509,129.03 |
| 其他流动负债 | 14,934,673.99 | 9,405,198.07 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 9,927,930,946.32 | 9,015,000,098.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,012,976,840.00 | 1,189,163,600.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 381,603,217.17 | 405,163,193.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 88,997,837.43 | 33,133,866.71 |
| 递延所得税负债 | 78,147,657.57 | 75,298,499.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,561,725,552.17 | 1,702,759,159.48 |
| 负债合计 | 12,489,656,498.49 | 10,717,759,258.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,117,169,792.48 | 3,117,169,792.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 85,591,980.47 | 18,086,104.57 |
| 专项储备 | 34,931,377.06 | 32,895,434.55 |
| 盈余公积 | 98,038,132.29 | 98,038,132.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,227,436,396.54 | 1,063,368,628.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,669,357,856.84 | 6,435,748,270.59 |
| 少数股东权益 | 726,040,840.53 | 717,754,805.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,395,398,697.37 | 7,153,503,075.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,885,055,195.86 | 17,871,262,333.83 |

法定代表人：赵振元

主管会计工作负责人：杨少波

会计机构负责人：胡敏

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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 | 323,696,228.84 | 802,030,307.44 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 5,580,000.00 | 10,190,000.00 |
| 应收账款 | | 5,361,734.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 217,933.10 |
| 其他应收款 | 539,578.64 | 527,627.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,601,559.93 | 243,740.79 |
| 流动资产合计 | 431,417,367.41 | 818,571,343.91 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 48,579,170.70 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,096,029,180.90 | 6,096,029,180.90 |
| 其他权益工具投资 | 154,579,170.70 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 40,665,151.75 | 41,920,871.94 |
| 在建工程 | 162,230.32 | 82,758.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 686,646.93 | 625,273.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 576,000.00 | 64,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,292,698,380.60 | 6,187,301,255.99 |
| 资产总计 | 6,724,115,748.01 | 7,005,872,599.90 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 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 | 470,394.93 | 1,625,024.15 |
| 预收款项 | 909,762.03 | 909,263.46 |
| 应付职工薪酬 | 270,019.42 | 258,364.38 |
| 应交税费 | 386,959.62 | 26,989,251.54 |
| 其他应付款 | 8,308,803.95 | 16,134,343.68 |
| 其中：应付利息 | 4,192,625.54 | 9,670,251.66 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,687,913.79 | 356,391,213.14 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 132,033,853.74 | 402,307,460.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 275,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 275,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 负债合计 | 407,033,853.74 | 707,307,460.35 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,726,117,817.10 | 3,726,117,817.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,038,132.29 | 98,038,132.29 |
| 未分配利润 | 386,735,766.88 | 368,219,012.16 |

2019 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,317,081,894.27 | 6,298,565,139.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 6,724,115,748.01 | 7,005,872,599.90 |

法定代表人：赵振元

主管会计工作负责人：杨少波

会计机构负责人：胡敏

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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 | 4,097,575,758.68 | 3,542,510,291.55 | 12,468,430,343.37 | 11,226,352,805.11 |
| 其中：营业收入 | 4,097,575,758.68 | 3,542,510,291.55 | 12,468,430,343.37 | 11,226,352,805.11 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣 金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,923,162,301.01 | 3,312,908,617.49 | 11,872,153,837.67 | 10,665,399,189.61 |
| 其中：营业成本 | 3,644,308,080.79 | 3,031,488,274.71 | 11,003,206,432.05 | 9,798,658,060.78 |
| 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 | 4,683,244.50 | 14,436,253.07 | 25,749,786.78 | 38,836,856.25 |
| 销售费用 | 9,156,199.45 | 14,454,954.36 | 28,993,080.12 | 40,721,449.78 |
| 管理费用 | 118,336,659.03 | 118,584,750.86 | 350,735,445.80 | 350,665,679.92 |
| 研发费用 | 94,143,515.35 | 90,719,494.66 | 311,585,240.40 | 297,636,754.10 |
| 财务费用 | 52,534,601.89 | 43,224,889.83 | 151,883,852.52 | 138,880,388.78 |
| 其中：利息费 用 | 63,741,945.89 | 53,152,600.21 | 176,922,197.45 | 157,986,080.87 |
| 利息 收入 | 8,135,681.54 | 6,304,426.76 | 25,716,574.13 | 21,663,035.43 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 2,558,319.08 | 5,284,857.02 | 9,402,883.42 | 13,116,973.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 29,811,149.71 | 11,189,609.24 | 86,163,810.96 | 34,633,238.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,241,919.59 | 10,420,668.14 | 69,572,640.28 | 28,000,316.77 |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,811,975.64 | | -80,462,342.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 589,112.49 | -20,341,897.77 | 363,962.89 | -96,618,346.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,880,943.07 | 2,647,661.32 | -2,775,812.97 | 3,680,317.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 218,064,957.66 | 228,381,903.87 | 608,969,007.57 | 515,765,798.82 |
| 加：营业外收入 | 220,484.97 | 684,050.00 | 1,170,213.15 | 8,279,375.40 |
| 减：营业外支出 | 2,817,574.38 | 4,277,272.20 | 7,808,752.16 | 5,771,377.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 215,467,868.25 | 224,788,681.67 | 602,330,468.56 | 518,273,797.03 |
| 减：所得税费用 | 26,594,783.51 | 30,685,340.47 | 76,160,225.63 | 66,577,798.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,873,084.74 | 194,103,341.20 | 526,170,242.93 | 451,695,998.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,873,084.74 | 194,103,341.20 | 526,170,242.93 | 451,695,998.51 |
| 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) | 165,889,119.02 | 162,904,931.69 | 452,615,822.23 | 367,950,096.21 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 22,983,965.72 | 31,198,409.51 | 73,554,420.70 | 83,745,902.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 44,181,469.43 | 57,769,492.38 | 43,805,492.57 | 76,328,568.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,281,819.86 | 31,879,208.71 | 24,030,783.96 | 42,159,276.80 |
| (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 | 24,281,819.86 | 31,879,208.71 | 24,030,783.96 | 42,159,276.80 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 出售金融资产损益 | | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 24,281,819.86 | 31,879,208.71 | 24,030,783.96 | 42,159,276.80 |
| 9.其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,899,649.57 | 25,890,283.67 | 19,774,708.61 | 34,169,291.43 |
| 七、综合收益总额 | 233,054,554.17 | 251,872,833.58 | 569,975,735.50 | 528,024,566.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,170,938.88 | 194,784,140.40 | 476,646,606.19 | 410,109,373.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 42,883,615.29 | 57,088,693.18 | 93,329,129.31 | 117,915,193.73 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.17 |

法定代表人：赵振元

主管会计工作负责人：杨少波

会计机构负责人：胡敏

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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 | 52,983.35 | 4,882,267.58 | 198,853.14 | 14,950,310.62 |
| 减：营业成本 | 36,978.82 | 4,764,034.20 | 135,632.92 | 14,463,850.43 |
| 税金及附加 | 79,541.53 | 197,486.26 | 243,004.44 | 859,133.55 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 5,672,345.32 | 4,259,469.54 | 13,161,664.48 | 11,514,235.16 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 4,240,243.91 | 4,775,263.14 | 17,530,219.20 | 14,396,087.52 |
| 其中：利息费用 | 5,145,542.09 | 12,418,907.47 | 22,387,143.97 | 32,593,400.86 |
| 利息收入 | 906,616.05 | 4,644,640.11 | 3,885,260.27 | 14,844,985.22 |
| 加：其他收益 | 21,081.00 | 4,870.71 | 21,940.78 | 3,265,528.43 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 937,500.00 | | 337,672,126.22 | 298,025,200.07 |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38.99 | | 239,273.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,009.88 | | 69,490.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -213,492.53 | | -213,495.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,017,584.22 | -9,327,617.26 | 307,061,672.47 | 274,863,727.15 |
| 加：营业外收入 | | 6,837.61 | 3,136.64 | 6,837.61 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,017,584.22 | -9,320,779.65 | 307,064,809.11 | 274,870,564.76 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,017,584.22 | -9,320,779.65 | 307,064,809.11 | 274,870,564.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,017,584.22 | -9,320,779.65 | 307,064,809.11 | 274,870,564.76 |
| （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 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.权益法下可转损益的其 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 他综合收益 | | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9.其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -9,017,584.22 | -9,320,779.65 | 307,064,809.11 | 274,870,564.76 |
| 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：赵振元

主管会计工作负责人：杨少波

会计机构负责人：胡敏

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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 | 12,174,130,629.36 | 10,610,819,815.58 |
| 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 | 39,066,730.75 | 45,574,739.82 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,218,569.68 | 68,544,022.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,319,415,929.79 | 10,724,938,578.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,436,799,461.43 | 8,836,501,004.04 |
| 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 | 1,023,430,352.17 | 1,002,735,004.84 |
| 支付的各项税费 | 237,286,750.25 | 288,990,712.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,863,896.45 | 244,781,416.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,973,380,460.30 | 10,373,008,137.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,035,469.49 | 351,930,440.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 272,276,630.69 | 194,549,891.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,374,540.00 | 15,871,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,212.26 | 9,772,777.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 64,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 80,391,297.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 301,094,382.95 | 364,585,465.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 991,407,290.13 | 638,793,168.00 |
| 投资支付的现金 | 508,000,000.00 | 830,946,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 502,998,166.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,614,020.10 | 3,458,441.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,032,019,477.02 | 1,473,198,409.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,730,925,094.07 | -1,108,612,944.58 |
| 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 | 3,515,037,032.12 | 3,077,519,624.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,515,037,032.12 | 3,079,519,624.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,342,824,106.20 | 1,808,067,709.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 543,406,132.78 | 425,032,797.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | 85,050,079.18 | 77,537,783.75 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541,305,668.81 | 69,365,202.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,427,535,907.79 | 2,302,465,710.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,501,124.33 | 777,053,914.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,360,129.51 | -325,721.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,296,028,370.74 | 20,045,688.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,871,664,317.56 | 2,958,154,493.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,575,635,946.82 | 2,978,200,182.37 |

法定代表人：赵振元

主管会计工作负责人：杨少波

会计机构负责人：胡敏

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

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 | 10,268,369.46 | 22,392,857.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,910,337.69 | 6,063,955.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,178,707.15 | 28,456,812.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,000.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,357,536.03 | 7,115,088.85 |
| 支付的各项税费 | 529,580.60 | 2,572,844.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,298,588.42 | 3,819,685.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,185,705.05 | 13,527,618.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,993,002.10 | 14,929,193.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 338,936,823.14 | 408,388,741.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 47,800.00 |
| 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 | | 279,337,569.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 538,936,823.14 | 687,774,111.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,585,134.63 | 3,862,718.00 |
| 投资支付的现金 | 406,000,000.00 | 908,288,900.00 |
| 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 | 29,614,020.10 | 3,458,441.93 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 438,199,154.73 | 915,610,059.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,737,668.41 | -227,835,948.78 |
| 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 | | 560,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 560,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 265,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,064,536.98 | 242,685,109.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,026,313.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,064,536.98 | 253,711,422.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -581,064,536.98 | 306,288,577.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.13 | 2,346.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -478,334,078.60 | 93,384,169.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 802,030,307.44 | 150,179,067.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,696,228.84 | 243,563,236.47 |

法定代表人：赵振元

主管会计工作负责人：杨少波

会计机构负责人：胡敏

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 | 4,157,857,191.10 | 4,157,857,191.10 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 31,100,000.00 | 31,100,000.00 |
| 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 | 237,748,643.31 | 237,748,643.31 | |
| 应收账款 | 2,630,830,270.24 | 2,630,830,270.24 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 991,903,773.64 | 991,903,773.64 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 468,472,654.40 | 468,472,654.40 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 3,612,672.36 | 3,612,672.36 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,253,605,858.45 | 2,253,605,858.45 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 226,769,186.69 | 195,669,186.69 | -31,100,000.00 |
| 流动资产合计 | 10,967,187,577.83 | 10,967,187,577.83 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 117,381,142.07 | | -117,381,142.07 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 209,034,469.18 | 209,034,469.18 | |
| 其他权益工具投资 | | 168,528,309.06 | 168,528,309.06 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 168,059,685.54 | 168,059,685.54 | |
| 固定资产 | 4,842,293,286.18 | 4,842,293,286.18 | |
| 在建工程 | 297,178,883.36 | 297,178,883.36 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 470,580,883.28 | 470,580,883.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 571,723,661.57 | 571,723,661.57 | |
| 长期待摊费用 | 33,420,696.85 | 33,420,696.85 | |
| 递延所得税资产 | 89,916,912.57 | 89,916,912.57 | |
| 其他非流动资产 | 104,485,135.40 | 104,485,135.40 | |
| 非流动资产合计 | 6,904,074,756.00 | 6,955,221,922.99 | 51,147,166.99 |
| 资产总计 | 17,871,262,333.83 | 17,922,409,500.82 | 51,147,166.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,634,960,165.29 | 1,634,960,165.29 | |
| 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 | 404,393,735.70 | 404,393,735.70 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 应付账款 | 4,015,528,097.70 | 4,015,528,097.70 | |
| 预收款项 | 1,203,331,715.92 | 1,203,331,715.92 | |
| 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 | 226,799,815.51 | 226,799,815.51 | |
| 应交税费 | 93,492,208.26 | 93,492,208.26 | |
| 其他应付款 | 325,580,033.04 | 325,580,033.04 | |
| 其中：应付利息 | 15,758,247.26 | 15,758,247.26 | |
| 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 | 1,101,509,129.03 | 1,101,509,129.03 | |
| 其他流动负债 | 9,405,198.07 | 9,405,198.07 | |
| 流动负债合计 | 9,015,000,098.52 | 9,015,000,098.52 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,189,163,600.00 | 1,189,163,600.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 405,163,193.72 | 405,163,193.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 33,133,866.71 | 33,133,866.71 | |
| 递延所得税负债 | 75,298,499.05 | 82,970,574.10 | 7,672,075.05 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,702,759,159.48 | 1,710,431,234.53 | 7,672,075.05 |
| 负债合计 | 10,717,759,258.00 | 10,725,431,333.05 | 7,672,075.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,117,169,792.48 | 3,117,169,792.48 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 18,086,104.57 | 61,561,196.51 | 43,475,091.94 |
| 专项储备 | 32,895,434.55 | 32,895,434.55 | |
| 盈余公积 | 98,038,132.29 | 98,038,132.29 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,063,368,628.70 | 1,063,368,628.70 | |
| 归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计 | 6,435,748,270.59 | 6,479,223,362.53 | 43,475,091.94 |
| 少数股东权益 | 717,754,805.24 | 717,754,805.24 | |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 | 7,153,503,075.83 | 7,196,978,167.77 | 43,475,091.94 |
| 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 | 17,871,262,333.83 | 17,922,409,500.82 | 51,147,166.99 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为可供出售金融资产的金融资产重分类为其他权益工具投资。

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 | 802,030,307.44 | 802,030,307.44 | |
| 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 | 10,190,000.00 | 10,190,000.00 | |
| 应收账款 | 5,361,734.84 | 5,361,734.84 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 217,933.10 | 217,933.10 | |
| 其他应收款 | 527,627.74 | 527,627.74 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 243,740.79 | 243,740.79 | |
| 流动资产合计 | 818,571,343.91 | 818,571,343.91 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 48,579,170.70 | | -48,579,170.70 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 6,096,029,180.90 | 6,096,029,180.90 | |
| 其他权益工具投资 | | 48,579,170.70 | 48,579,170.70 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 41,920,871.94 | 41,920,871.94 | |
| 在建工程 | 82,758.62 | 82,758.62 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 625,273.83 | 625,273.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,187,301,255.99 | 6,187,301,255.99 | |
| 资产总计 | 7,005,872,599.90 | 7,005,872,599.90 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 1,625,024.15 | 1,625,024.15 | |
| 预收款项 | 909,263.46 | 909,263.46 | |
| 应付职工薪酬 | 258,364.38 | 258,364.38 | |
| 应交税费 | 26,989,251.54 | 26,989,251.54 | |
| 其他应付款 | 16,134,343.68 | 16,134,343.68 | |
| 其中：应付利息 | 9,670,251.66 | 9,670,251.66 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 356,391,213.14 | 356,391,213.14 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 402,307,460.35 | 402,307,460.35 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 305,000,000.00 | 305,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 305,000,000.00 | 305,000,000.00 | |
| 负债合计 | 707,307,460.35 | 707,307,460.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,726,117,817.10 | 3,726,117,817.10 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 98,038,132.29 | 98,038,132.29 | |
| 未分配利润 | 368,219,012.16 | 368,219,012.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,298,565,139.55 | 6,298,565,139.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,005,872,599.90 | 7,005,872,599.90 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为可供出售金融资产的金融资产重分类为其他权益工具投资。

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

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《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）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，按照新金融准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及其他综合收益，当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。

4.4 审计报告

适用 不适用