

公司代码：600739

公司简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司 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 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐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 | 37,695,324,910.64 | 35,786,709,457.10 | 5.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,510,853,895.72 | 20,270,203,129.02 | 6.12 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | 427,625,669.51 | 130,044,026.19 | 228.83 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 13,788,338,418.36 | 14,170,201,635.68 | -2.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,047,847,991.11 | 698,601,790.81 | 49.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 971,722,088.43 | 591,071,701.15 | 64.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.01 | 3.45 | 增加1.56个百分点 |

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.6850 | 0.4567 | 49.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6850 | 0.4567 | 49.99 |

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 | -51,039.67 | -673,479.50 | |
| 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 | 4,083,969.35 | 13,813,230.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,278,271.62 | 26,927,667.26 | |
| 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 | 5,692,727.45 | 10,251,240.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 19,287,729.32 | 41,149,175.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 802,117.26 | 934,919.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -14,744.00 | -51,321.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 339,617.91 | -7,513,247.65 | |
| 所得税影响额 | -4,637,701.22 | -8,712,281.44 | |
| 合计 | 31,780,948.02 | 76,125,902.68 | |

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） | 70938 | | | | | |
|---------------|-------------|-------|-----------------------------|----------|-------------|---------|
| 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 | |
| 辽宁省国有资产经营有限公司 | 169,889,039 | 11.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 特华投资控股有限公司 | 123,273,119 | 8.06 | 0 | 冻结 | 123,273,119 | 境内非国有法人 |
| 新华联控股有限公司 | 79,272,774 | 5.18 | 0 | 质押 | 79,227,389 | 境内非国有法人 |
| 巨人投资有限公司 | 65,000,000 | 4.25 | 0 | 质押 | 65,000,000 | 境内非国有法人 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|---|---|---|----|
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 63,900,116 | 4.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前海开源基金—民生银行—前海开源战略6号资产管理计划 | 55,948,532 | 3.66 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前海开源基金—建设银行—前海开源定增3号资产管理计划 | 49,870,000 | 3.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划 | 29,240,000 | 1.91 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前海开源基金—民生银行—前海开源事件驱动集合资产管理计划 | 25,266,926 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前海开源基金—光大银行—上海崇山投资有限公司 | 21,472,425 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

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 |
| 辽宁省国有资产经营有限公司 | 169,889,039 | 人民币普通股 | 169,889,039 |
| 特华投资控股有限公司 | 123,273,119 | 人民币普通股 | 123,273,119 |
| 新华联控股有限公司 | 79,272,774 | 人民币普通股 | 79,272,774 |
| 巨人投资有限公司 | 65,000,000 | 人民币普通股 | 65,000,000 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 63,900,116 | 人民币普通股 | 63,900,116 |
| 前海开源基金—民生银行—前海开源战略6号资产管理计划 | 55,948,532 | 人民币普通股 | 55,948,532 |
| 前海开源基金—建设银行—前海开源定增3号资产管理计划 | 49,870,000 | 人民币普通股 | 49,870,000 |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划 | 29,240,000 | 人民币普通股 | 29,240,000 |
| 前海开源基金—民生银行—前海开源事件驱动集合资产管理计划 | 25,266,926 | 人民币普通股 | 25,266,926 |
| 前海开源基金—光大银行—上海崇山投资有限公司 | 21,472,425 | 人民币普通股 | 21,472,425 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期初数/上年同期数 | 本期期末金额较本期期初/上年同期数变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 交易性金融资产 | 424,319,416.11 | 48,927,391.03 | 767.24 | 主要系公司委托理财同比增加所致 |
| 其他流动资产 | 346,232,668.00 | 678,106,320.98 | -48.94 | 主要系公司购买的国债逆回购到期赎回所致 |
| 在建工程 | 382,379,905.38 | 627,526,801.80 | -39.07 | 主要为新疆宝明技改项目转固所致 |
| 应付票据 | 474,368,984.87 | 302,710,830.74 | 56.71 | 主要为公司采用银行承兑汇票结算的比例增加所致 |
| 应付账款 | 1,094,959,282.33 | 787,652,659.52 | 39.02 | 主要系大宗商品贸易公司增加的应付货款 |
| 预收款项 | 350,466,476.58 | 155,991,629.78 | 124.67 | 主要系大宗商品贸易公司增加的预收货款 |
| 其他流动负债 | 1,800,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | -48.57 | 主要原因为公司调整融资结构所致 |
| 应付债券 | 5,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 93.33 | 主要原因为公司调整融资结构所致 |
| 其他综合收益 | 341,737,612.89 | 196,549,999.02 | 73.87 | 主要系本期联营企业其他综合收益增加所致 |
| 投资收益 | 1,111,642,294.52 | 757,567,897.97 | 46.74 | 主要系公司联营企业投资收益同比增加所致 |

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司于2018年4月2日披露了公司股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联”）签署的《辽宁成大股份有限公司简式权益变动报告书》。新华联计划在未来12个月内增持不低于1000万股公司股份。2018年10月18日，新华联利用自有资金通过大宗交易增持公司2,787,284股。2019年4月3日，公司披露了《关于股东增持股份进展暨增持计划延期的公告》，新华联决定将增持计划期限延长12个月，增持计划其他内容不变。2019年10月8日，公司披露了《关于股东增持股份进展公告》，新华联共持有公司79,272,774股，占公司总股本的5.18%，实际增持数量未过半。具体内容详见公司相关公告。

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

3.5 会计政策变更

经公司第九届董事会第十一次临时会议批准，公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年颁布修订的《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》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》及财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求等规定，对公司会计政策、相关会计核算及报表列报进行相应的变更和调整。本次会计政策变更对公司2019年归属于母公司所有者权益年初数的影响金额为48,783,610.74元，其中，调减留存收益142,522,784.02元，调增其他综合收益191,306,394.76元。

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 辽宁成大股份有限公司 |
| 法定代表人 | 尚书志 |
| 日期 | 2019年10月30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:辽宁成大股份有限公司

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 | 1,785,186,093.29 | 2,396,363,848.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 424,319,416.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 762,313.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,397,484.22 | 27,271,182.04 |
| 应收账款 | 1,646,340,977.06 | 1,273,019,327.21 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 636,304,467.57 | 540,665,436.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 122,187,499.40 | 75,458,436.12 |
| 其中:应收利息 | | 8,456,666.67 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,231,136,602.54 | 1,768,086,544.16 |
| 持有待售资产 | 573,307.61 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 346,232,668.00 | 725,727,025.09 |
| 流动资产合计 | 7,207,678,515.80 | 6,807,354,112.59 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 260,522,383.54 |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 176,670,125.01 | 170,407,644.09 |
| 长期股权投资 | 24,204,322,528.95 | 22,952,866,199.66 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 334,253,138.80 | |
| 投资性房地产 | 83,470,008.71 | 86,615,363.81 |
| 固定资产 | 3,897,451,669.52 | 3,567,284,365.99 |
| 在建工程 | 382,379,905.38 | 627,526,801.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 919,505,563.11 | 954,796,328.43 |
| 开发支出 | 14,209,512.04 | 6,567,579.45 |
| 商誉 | 84,757,720.17 | 84,757,720.17 |
| 长期待摊费用 | 76,545,733.92 | 84,882,987.82 |
| 递延所得税资产 | 38,512,411.90 | 29,506,495.01 |
| 其他非流动资产 | 275,568,077.33 | 153,621,474.74 |
| 非流动资产合计 | 30,487,646,394.84 | 28,979,355,344.51 |
| 资产总计 | 37,695,324,910.64 | 35,786,709,457.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,315,000,000.00 | 3,975,588,760.57 |
| 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 | 9,499,644.99 | 3,512,950.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 474,368,984.87 | 302,710,830.74 |
| 应付账款 | 1,094,959,282.33 | 787,652,659.52 |
| 预收款项 | 350,466,476.58 | 155,991,629.78 |
| 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 | 58,973,118.08 | 95,977,638.72 |
| 应交税费 | 67,695,407.05 | 32,600,762.15 |
| 其他应付款 | 268,970,636.13 | 274,176,765.61 |
| 其中：应付利息 | 191,585,742.62 | 182,169,816.93 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,800,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,629,933,550.03 | 10,318,211,997.09 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 5,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 6,138,189.00 | 6,138,189.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 170,850,169.72 | 162,327,952.24 |
| 递延收益 | 181,387,978.29 | 183,650,425.18 |
| 递延所得税负债 | 20,189,171.68 | 5,370.91 |
| 其他非流动负债 | 5,000.00 | 6,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,178,570,508.69 | 3,852,127,937.33 |
| 负债合计 | 14,808,504,058.72 | 14,170,339,934.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,529,709,816.00 | 1,529,709,816.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,404,091,447.10 | 6,408,134,664.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 341,737,612.89 | 5,243,604.26 |
| 专项储备 | 8,591,124.19 | 5,716,355.89 |
| 盈余公积 | 824,360,081.93 | 824,360,081.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,402,363,813.61 | 11,497,038,606.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 21,510,853,895.72 | 20,270,203,129.02 |
| 少数股东权益 | 1,375,966,956.20 | 1,346,166,393.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,886,820,851.92 | 21,616,369,522.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 37,695,324,910.64 | 35,786,709,457.10 |

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：朱昊

会计机构负责人：王璐

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

2019 年第三季度报告

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 | 266,828,128.19 | 815,186,880.39 |
| 交易性金融资产 | 336,112.68 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 740,829.48 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,043,275.15 | 586,295.33 |
| 其他应收款 | 4,543,312,374.67 | 3,995,340,166.76 |
| 其中: 应收利息 | | 8,456,666.67 |
| 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 | 1,941,959.80 | 35,338,700.74 |
| 流动资产合计 | 4,813,461,850.49 | 4,847,192,872.70 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 151,460,615.91 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 26,536,330,870.66 | 25,274,922,118.87 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 211,185,885.01 | |
| 投资性房地产 | 83,470,008.71 | 86,615,363.81 |
| 固定资产 | 51,659,041.48 | 55,112,271.48 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,246,535.04 | 3,496,388.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,022,805.84 | 748,114.65 |
| 其他非流动资产 | 1,132,053,853.88 | 1,132,053,853.88 |
| 非流动资产合计 | 28,018,969,000.62 | 26,704,408,727.26 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 32,832,430,851.11 | 31,551,601,599.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,035,000,000.00 | 3,490,896,000.00 |
| 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 | 182,484.65 | 175,375.43 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,412,967.17 | 12,895,650.48 |
| 应交税费 | 1,321,969.19 | 1,358,489.67 |
| 其他应付款 | 274,918,406.14 | 276,626,155.67 |
| 其中：应付利息 | 191,585,742.60 | 182,169,816.93 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,800,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,312,835,827.15 | 8,471,951,671.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 5,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 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 | 17,361,322.85 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,817,361,322.85 | 3,500,000,000.00 |
| 负债合计 | 12,130,197,150.00 | 11,971,951,671.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,529,709,816.00 | 1,529,709,816.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,408,592,608.50 | 6,408,592,608.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 341,958,506.00 | 5,616,862.11 |
| 专项储备 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 824,360,081.93 | 824,360,081.93 |
| 未分配利润 | 11,597,612,688.68 | 10,811,370,560.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,702,233,701.11 | 19,579,649,928.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 32,832,430,851.11 | 31,551,601,599.96 |

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：朱昊

会计机构负责人：王璐

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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 | 4,841,634,120.90 | 5,048,230,310.76 | 13,788,338,418.36 | 14,170,201,635.68 |
| 其中：营业收入 | 4,841,634,120.90 | 5,048,230,310.76 | 13,788,338,418.36 | 14,170,201,635.68 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 4,656,261,216.45 | 4,943,590,467.74 | 13,566,938,423.86 | 14,101,992,579.47 |
| 其中：营业成本 | 4,083,334,422.93 | 4,372,106,802.23 | 11,841,858,615.44 | 12,409,494,178.03 |
| 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 | 21,312,674.02 | 16,671,624.12 | 52,847,920.51 | 38,795,084.50 |
| 销售费用 | 290,341,994.53 | 292,071,545.68 | 841,349,165.10 | 826,149,447.76 |
| 管理费用 | 99,856,268.11 | 88,907,208.25 | 310,845,476.90 | 303,228,513.57 |
| 研发费用 | 26,346,084.52 | 13,849,893.67 | 71,106,402.27 | 56,591,312.73 |
| 财务费用 | 135,069,772.34 | 159,983,393.79 | 448,930,843.64 | 467,734,042.88 |
| 其中：利息费用 | 146,782,171.73 | 164,585,217.28 | 452,433,498.89 | 463,539,311.06 |
| 利息收 入 | 5,061,167.68 | 10,534,767.46 | 14,260,594.43 | 28,601,640.96 |
| 加：其他收益 | 3,937,870.96 | 7,805,862.94 | 13,369,047.49 | 13,892,827.25 |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | 258,439,250.53 | 242,812,900.82 | 1,111,642,294.52 | 757,567,897.97 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 265,857,674.11 | 235,444,826.62 | 1,101,614,066.40 | 742,076,830.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 434,107.47 | | 5,367,681.08 | |
| 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） | 11,463,289.91 | 1,105,215.00 | 19,607,790.29 | 991,630.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,100,319.55 | | 14,935,514.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -60,042,598.06 | 31,127,689.16 | -90,615,275.21 | 97,902,821.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,876.18 | -7,339.50 | -83,911.40 | 786,442.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 406,249,161.16 | 387,484,171.44 | 1,290,255,455.02 | 939,350,676.07 |
| 加：营业外收入 | 1,129,458.26 | 1,229,773.30 | 2,550,213.63 | 2,931,021.30 |
| 减：营业外支出 | 225,338.66 | 18,525,021.83 | 1,812,190.18 | 30,029,881.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 407,153,280.76 | 370,188,922.91 | 1,290,993,478.47 | 912,251,816.33 |
| 减：所得税费用 | 52,281,424.57 | 39,155,681.91 | 123,727,297.34 | 98,462,618.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 354,871,856.19 | 331,033,241.00 | 1,167,266,181.13 | 813,789,198.23 |
| （一）按经营持续性分类 | 354,871,856.19 | 331,033,241.00 | 1,167,266,181.13 | 813,789,198.23 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 354,871,856.19 | 331,033,241.00 | 1,167,266,181.13 | 813,789,198.23 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| （二）按所有权归属分类 | 354,871,856.19 | 331,033,241.00 | 1,167,266,181.13 | 813,789,198.23 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 293,366,143.44 | 244,517,455.75 | 1,047,847,991.11 | 698,601,790.81 |
| 2. 少数股东损益 | 61,505,712.75 | 86,515,785.25 | 119,418,190.02 | 115,187,407.42 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (净亏损以“-”号填列) | | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,668,733.97 | 95,271,662.20 | 145,187,613.87 | -28,668,901.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,668,733.97 | 95,271,662.20 | 145,187,613.87 | -28,668,901.70 |
| (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 | 17,668,733.97 | 95,271,662.20 | 145,187,613.87 | -28,668,901.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 17,668,733.97 | 95,271,662.20 | 145,187,613.87 | -28,668,901.70 |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | 372,540,590.16 | 426,304,903.20 | 1,312,453,795.00 | 785,120,296.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 311,034,877.41 | 339,789,117.95 | 1,193,035,604.98 | 669,932,889.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 61,505,712.75 | 86,515,785.25 | 119,418,190.02 | 115,187,407.42 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1918 | 0.1599 | 0.6850 | 0.4567 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1918 | 0.1599 | 0.6850 | 0.4567 |

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：朱昊

会计机构负责人：王璐

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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 度（7-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 度（1-9月） |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 17,700,023.80 | 14,523,509.44 | 45,389,204.62 | 42,634,522.97 |
| 减：营业成本 | 1,048,451.70 | 1,048,451.70 | 3,145,355.10 | 3,145,355.10 |
| 税金及附加 | 1,265,722.67 | 1,013,334.94 | 2,348,463.26 | 2,192,088.51 |
| 销售费用 | 234,567.90 | 242,988.62 | 650,207.66 | 696,071.00 |
| 管理费用 | 21,153,168.51 | 23,584,666.39 | 62,800,830.25 | 62,131,306.18 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 86,380,040.19 | 108,171,666.97 | 285,109,674.46 | 311,194,102.28 |
| 其中：利息费用 | 142,313,291.83 | 104,886,612.67 | 431,010,171.22 | 297,629,756.86 |
| 利息收入 | 57,761,570.86 | 5,945,474.33 | 164,763,763.30 | 12,253,858.32 |
| 加：其他收益 | -188.56 | 98,061.68 | | 100,843.39 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 262,217,615.35 | 225,290,221.31 | 1,237,420,585.32 | 845,806,469.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 265,734,974.08 | 235,202,083.27 | 1,100,932,819.83 | 741,281,416.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 630,191.56 | | 1,507,136.00 | |
| 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） | 12,635,460.18 | 1,105,215.00 | 16,861,595.18 | 991,630.48 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,031,504.29 | | -1,098,764.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 15,520.00 | | -71,874.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -27,573.98 | 102,743.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 181,439,455.51 | 106,971,418.81 | 944,490,515.62 | 510,205,412.32 |
| 加：营业外收入 | | | 3,000.00 | 600.00 |
| 减：营业外支出 | | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 181,439,455.51 | 101,971,418.81 | 943,993,515.62 | 503,706,012.32 |
| 减：所得税费用 | 2,906,300.62 | -83,890.75 | 3,709,843.18 | -134,135.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 178,533,154.89 | 102,055,309.56 | 940,283,672.44 | 503,840,147.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 178,533,154.89 | 102,055,309.56 | 940,283,672.44 | 503,840,147.79 |
| （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 | 17,662,248.68 | 95,170,320.54 | 145,035,249.13 | -28,689,063.58 |
| （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 | 17,662,248.68 | 95,170,320.54 | 145,035,249.13 | -28,689,063.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 17,662,248.68 | 95,170,320.54 | 145,035,249.13 | -28,689,063.58 |
| 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 | 196,195,403.57 | 197,225,630.10 | 1,085,318,921.57 | 475,151,084.21 |
| 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：尚书志

主管会计工作负责人：朱昊

会计机构负责人：王璐

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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 | 11,800,784,345.60 | 12,136,442,939.34 |
| 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 | 67,409,056.48 | 86,990,118.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,221,846.92 | 116,156,449.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,952,415,249.00 | 12,339,589,507.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,931,149,562.03 | 10,661,888,022.25 |
| 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 | 633,463,645.01 | 607,997,967.97 |
| 支付的各项税费 | 265,683,742.62 | 267,585,307.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 694,492,629.83 | 672,074,183.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,524,789,579.49 | 12,209,545,481.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,625,669.51 | 130,044,026.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,668,844,984.57 | 1,205,115,661.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,614,040.72 | 514,132,275.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,081.75 | 1,923,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 257,674,668.64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,693,718,107.04 | 1,978,845,905.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468,014,044.41 | 311,287,798.76 |
| 投资支付的现金 | 3,680,585,761.09 | 2,095,309,549.50 |
| 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 | | 9,467,638.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,081,205.64 | 21,578,327.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,155,681,011.14 | 2,437,643,314.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -461,962,904.10 | -458,797,409.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,015,000,000.00 | 9,858,964,760.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,015,500,000.00 | 9,859,464,760.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,081,162,760.57 | 9,391,794,442.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 523,352,241.13 | 774,452,417.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,054,067.68 | 75,037,135.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,763,478.52 | 22,929,065.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,633,278,480.22 | 10,189,175,925.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -617,778,480.22 | -329,711,165.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,470,868.31 | 3,057,755.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -648,644,846.50 | -655,406,792.19 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,299,289,059.97 | 2,157,708,176.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,650,644,213.47 | 1,502,301,384.16 |

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：朱昊

会计机构负责人：王璐

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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 | 722,734.79 | 679,976.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,407,157.30 | 302,422,588.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,129,892.09 | 303,102,564.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,602.97 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,003,754.78 | 44,416,991.77 |
| 支付的各项税费 | 3,447,608.80 | 4,176,188.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 589,826,221.76 | 558,253,612.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 637,277,585.34 | 606,863,395.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,147,693.25 | -303,760,831.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,227,100,104.39 | 219,861,553.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 185,524,015.67 | 656,218,035.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 175,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 257,674,668.64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,412,637,120.06 | 1,133,929,757.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,254.37 | 1,397,274.27 |
| 投资支付的现金 | 2,211,585,761.09 | 272,785,649.50 |
| 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 | | 42,804.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,211,822,015.46 | 274,225,728.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 200,815,104.60 | 859,704,028.61 |
| 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 | 6,735,000,000.00 | 9,374,272,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,735,000,000.00 | 9,374,272,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,596,470,000.00 | 8,721,694,442.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,976,137.43 | 677,620,308.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,861,928.91 | 22,929,065.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,032,308,066.34 | 9,422,243,816.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,308,066.34 | -47,971,816.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281,902.79 | 174,373.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -548,358,752.20 | 508,145,754.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 815,186,880.39 | 385,800,431.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,828,128.19 | 893,946,186.05 |

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：朱昊

会计机构负责人：王璐

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 | 2,396,363,848.33 | 2,396,363,848.33 | |
| 交易性金融资产 | | 48,927,391.03 | 48,927,391.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 762,313.11 | | -762,313.11 |
| 应收票据 | 27,271,182.04 | 27,165,830.32 | -105,351.72 |
| 应收账款 | 1,273,019,327.21 | 1,282,803,098.40 | 9,783,771.19 |
| 预付款项 | 540,665,436.53 | 540,665,436.53 | |
| 其他应收款 | 75,458,436.12 | 75,458,436.12 | |
| 其中：应收利息 | 8,456,666.67 | 8,456,666.67 | |
| 存货 | 1,768,086,544.16 | 1,768,086,544.16 | |
| 其他流动资产 | 725,727,025.09 | 678,106,320.98 | -47,620,704.11 |
| 流动资产合计 | 6,807,354,112.59 | 6,817,576,905.87 | 10,222,793.28 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 260,522,383.54 | | -260,522,383.54 |
| 长期应收款 | 170,407,644.09 | 170,407,644.09 | |
| 长期股权投资 | 22,952,866,199.66 | 22,950,000,685.05 | -2,865,514.61 |
| 其他非流动金融资产 | | 323,218,082.55 | 323,218,082.55 |
| 投资性房地产 | 86,615,363.81 | 86,615,363.81 | |
| 固定资产 | 3,567,284,365.99 | 3,567,284,365.99 | |
| 在建工程 | 627,526,801.80 | 627,526,801.80 | |
| 无形资产 | 954,796,328.43 | 954,796,328.43 | |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 开发支出 | 6,567,579.45 | 6,567,579.45 | |
| 商誉 | 84,757,720.17 | 84,757,720.17 | |
| 长期待摊费用 | 84,882,987.82 | 84,882,987.82 | |
| 递延所得税资产 | 29,506,495.01 | 28,287,411.88 | -1,219,083.13 |
| 其他非流动资产 | 153,621,474.74 | 153,621,474.74 | |
| 非流动资产合计 | 28,979,355,344.51 | 29,037,966,445.78 | 58,611,101.27 |
| 资产总计 | 35,786,709,457.10 | 35,855,543,351.65 | 68,833,894.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,975,588,760.57 | 3,975,588,760.57 | |
| 交易性金融负债 | | 3,512,950.00 | 3,512,950.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,512,950.00 | | -3,512,950.00 |
| 应付票据 | 302,710,830.74 | 302,710,830.74 | |
| 应付账款 | 787,652,659.52 | 787,652,659.52 | |
| 预收款项 | 155,991,629.78 | 155,991,629.78 | |
| 应付职工薪酬 | 95,977,638.72 | 95,977,638.72 | |
| 应交税费 | 32,600,762.15 | 32,600,762.15 | |
| 其他应付款 | 274,176,765.61 | 274,176,765.61 | |
| 其中：应付利息 | 182,169,816.93 | 182,169,816.93 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190,000,000.00 | 1,190,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 10,318,211,997.09 | 10,318,211,997.09 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 6,138,189.00 | 6,138,189.00 | |
| 预计负债 | 162,327,952.24 | 162,327,952.24 | |
| 递延收益 | 183,650,425.18 | 183,650,425.18 | |
| 递延所得税负债 | 5,370.91 | 14,856,611.19 | 14,851,240.28 |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,852,127,937.33 | 3,866,979,177.61 | 14,851,240.28 |
| 负债合计 | 14,170,339,934.42 | 14,185,191,174.70 | 14,851,240.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,529,709,816.00 | 1,529,709,816.00 | |
| 资本公积 | 6,408,134,664.42 | 6,408,134,664.42 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5,243,604.26 | 196,549,999.02 | 191,306,394.76 |
| 专项储备 | 5,716,355.89 | 5,716,355.89 | |
| 盈余公积 | 824,360,081.93 | 824,360,081.93 | |
| 未分配利润 | 11,497,038,606.52 | 11,354,515,822.50 | -142,522,784.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或 | 20,270,203,129.02 | 20,318,986,739.76 | 48,783,610.74 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 股东权益) 合计 | | | |
| 少数股东权益 | 1,346,166,393.66 | 1,351,365,437.19 | 5,199,043.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,616,369,522.68 | 21,670,352,176.95 | 53,982,654.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,786,709,457.10 | 35,855,543,351.65 | 68,833,894.55 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本次会计政策变更的主要内容包括:对应收款项按照预期损失法计提坏账准备;将公司持有的其他金融资产以“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”为依据进行了重新分类和计量,其中将原持有的可供出售金融资产重新分类至交易性金融资产按照公允价值进行计量;同时对持有的联营企业长期股权投资,按照联营企业以新金融工具准则为基础编制的财务报表对公司长期股权投资 2019 年年初数进行了调整,由于公司的联营企业广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)已经于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司已于 2018 年年初对广发证券因首次执行新金融工具准则对公司长期股权投资产生的影响进行了报表年初数的调整,因此本次对联营企业长期股权投资的调整中不包括广发证券的影响。

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 | 815,186,880.39 | 815,186,880.39 | |
| 交易性金融资产 | | 32,760,767.67 | 32,760,767.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 740,829.48 | | -740,829.48 |
| 预付款项 | 586,295.33 | 586,295.33 | |
| 其他应收款 | 3,995,340,166.76 | 3,995,340,166.76 | |
| 其中:应收利息 | 8,456,666.67 | 8,456,666.67 | |
| 其他流动资产 | 35,338,700.74 | 3,338,700.74 | -32,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,847,192,872.70 | 4,847,212,810.89 | 19,938.19 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 151,460,615.91 | | -151,460,615.91 |
| 长期股权投资 | 25,274,922,118.87 | 25,272,056,604.26 | -2,865,514.61 |
| 其他非流动金融资产 | | 204,947,831.64 | 204,947,831.64 |
| 投资性房地产 | 86,615,363.81 | 86,615,363.81 | |
| 固定资产 | 55,112,271.48 | 55,112,271.48 | |
| 无形资产 | 3,496,388.66 | 3,496,388.66 | |
| 递延所得税资产 | 748,114.65 | 748,114.65 | |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他非流动资产 | 1,132,053,853.88 | 1,132,053,853.88 | |
| 非流动资产合计 | 26,704,408,727.26 | 26,755,030,428.38 | 50,621,701.12 |
| 资产总计 | 31,551,601,599.96 | 31,602,243,239.27 | 50,641,639.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,490,896,000.00 | 3,490,896,000.00 | |
| 应付账款 | 175,375.43 | 175,375.43 | |
| 应付职工薪酬 | 12,895,650.48 | 12,895,650.48 | |
| 应交税费 | 1,358,489.67 | 1,358,489.67 | |
| 其他应付款 | 276,626,155.67 | 276,626,155.67 | |
| 其中：应付利息 | 182,169,816.93 | 182,169,816.93 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190,000,000.00 | 1,190,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 8,471,951,671.25 | 8,471,951,671.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 应付债券 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 13,376,788.48 | 13,376,788.48 |
| 非流动负债合计 | 3,500,000,000.00 | 3,513,376,788.48 | 13,376,788.48 |
| 负债合计 | 11,971,951,671.25 | 11,985,328,459.73 | 13,376,788.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,529,709,816.00 | 1,529,709,816.00 | |
| 资本公积 | 6,408,592,608.50 | 6,408,592,608.50 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5,616,862.11 | 196,923,256.87 | 191,306,394.76 |
| 盈余公积 | 824,360,081.93 | 824,360,081.93 | |
| 未分配利润 | 10,811,370,560.17 | 10,657,329,016.24 | -154,041,543.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,579,649,928.71 | 19,616,914,779.54 | 37,264,850.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,551,601,599.96 | 31,602,243,239.27 | 50,641,639.31 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明详见 四、4.2 合并资产负债表下各项目调整情况说明。

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