



# 牧原食品股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹治年及会计机构负责人(会计主管人员)郭恭禹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	37,233,427,679.45	29,841,862,898.90	24.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,549,347,934.11	12,289,265,019.80	50.94%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	4,573,423,986.83	24.67%	11,733,288,713.79	27.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,542,614,540.15	259.71%	1,386,912,668.52	296.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,551,549,370.28	269.38%	1,349,454,330.02	324.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,314,741,338.76	267.37%	4,725,830,823.95	556.16%
基本每股收益（元/股）	0.74	252.38%	0.66	288.24%
稀释每股收益（元/股）	0.74	252.38%	0.66	288.24%
加权平均净资产收益率	11.57%	8.12%	10.29%	7.48%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,532,074.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,357,000.82	
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、	11,907,895.09	

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,376,312.68	
减：所得税影响额	2,528,151.52	
少数股东权益影响额（税后）	-565,832.12	
合计	37,458,338.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦英林	境内自然人	40.85%	883,158,515	664,318,457	质押	395,106,907
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	16.97%	366,801,782	151,527,919	质押	172,853,154
牧原食品股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	3.37%	72,963,111	72,963,111		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.16%	68,422,683	0		
河南鸿宝企业管理有限公司	境内非国有法人	2.09%	45,111,293	0		
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	31,806,354	7,666,360		

钱瑛	境内自然人	1.25%	27,077,832	20,308,374		
钱运鹏	境内自然人	1.05%	22,766,587	0	质押	22,766,587
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	20,398,624	0		
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.54%	11,614,772	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
秦英林		218,840,058	人民币普通股			218,840,058
牧原实业集团有限公司		215,273,863	人民币普通股			215,273,863
香港中央结算有限公司		68,422,683	人民币普通股			68,422,683
河南鸿宝企业管理有限公司		45,111,293	人民币普通股			45,111,293
河南鸿宝集团有限公司		24,139,994	人民币普通股			24,139,994
钱运鹏		22,766,587	人民币普通股			22,766,587
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金		20,398,624	人民币普通股			20,398,624
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）		11,614,772	人民币普通股			11,614,772
李燕燕		9,675,025	人民币普通股			9,675,025
中央汇金资产管理有限责任公司		8,879,760	人民币普通股			8,879,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原集团 100% 股权，直接和间接合计持有公司 59.07% 的股权；钱运鹏为钱瑛之兄。河南鸿宝集团有限公司持有河南鸿宝企业管理有限公司 80% 股权，共持有牧原股份 3.56% 的股权。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	河南鸿宝企业管理有限公司普通证券账户持有公司 19,097,183 股股份，投资者信用证券账户持有 26,014,110 股股份，合计持有 45,111,293 股股份。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

单位：股

报告期末优先股股东总数		4				
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中原银行股份有限公司—中原银行鼎盛财富稳健系列	其他	40.39%	10,000,000			
上海秦兵投资有限公司	境内非国有法人	28.27%	7,000,000			
华宝信托有限责任公司—华宝信托—投资【39】号单一资金信托	其他	19.22%	4,759,300			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1007 号证券投资单一资金信托	其他	12.12%	3,000,000			
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称		持有表决权恢复的优先股股份数量				
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目

- 1、货币资金期末比期初增加39.61%，主要是非公开发行新股募集资金所致。
- 2、预付款项期末比期初增加210.70%，主要是公司生产经营规模扩大，预付材料款增加所致。
- 3、其他应收款期末比期初增加42.80%，主要是备用金增加所致。
- 4、在建工程期末比期初增加34.68%，主要是公司生产经营规模扩大，建设规模增加。
- 5、生产性生物资产比期初增加94.15%，主要是公司生产经营规模扩大，种猪存栏增加所致。
- 6、其他非流动资产期末比期初增加65.24%，主要是预付工程款增加所致。
- 7、应付票据期末比期初增加233.06%，主要是本期票据结算量增加所致。
- 8、应付账款期末比期初增加56.82%，主要是本期应付工程及材料款增加所致。
- 9、预收款项期末比期初增加200.76%，主要是生猪预收款增加所致。
- 10、应付职工薪酬期末比期初增加47.38%，主要是人员和薪酬水平增加所致。
- 11、应交税费期末比期初增加69.06%，主要是个人所得税增加所致。
- 12、其他应付款期末比期初增加44.84%，主要是从关联方牧原实业集团有限公司拆借资金所致。
- 13、其他流动负债期末比期初减少88.45%，主要是归还到期超短融所致。
- 14、应付债券期末比期初增加28.64%，主要是本期发行扶贫专项公司债所致。
- 15、长期应付款期末比期初减少77.44%，主要是本期归还到期售后回租所致。
- 16、递延收益期末比期初增加60.23%，主要是本期与资产相关的政府补助增加所致。

##### （二）利润表项目

- 1、营业收入本期比上年同期增加27.79%，主要是本期销售量和价格同比增加所致。2019年1-9月份，公司共销售生猪793.15万头，其中商品猪680.25万头，仔猪112.20万头，种猪0.7万头；价格同比上涨18.69%。

- 2、营业成本本期比上年同期增加16.40%，主要是本期销售量增加所致。
- 3、销售费用本期比上年同期增加103.23%，主要是本期人员薪酬增加所致。
- 4、管理费用本期比上年同期增加24.87%，主要是本期人员薪酬和折旧费增加所致。
- 5、财务费用本期比上年同期增加21.95%，主要是随着生产经营规模扩大，有息债务增加，导致利息支出增加所致。
- 6、资产减值损失本期比上年同期增加1191.23%，主要是对备用金计提坏账所致。
- 7、其他收益本期比上年同期增加38.16%，主要是本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 8、投资收益本期比上年同期减少48.14%，主要是本期利用闲置资金购买理财产品与同期相比减少所致。
- 9、营业外收入本期比上年同期增加36.20%，主要是政府补助增加所致。
- 10、营业外支出本期比上年同期增加19.55%，主要是对外捐赠增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	255,500	99,900	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
合计		270,500	114,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
民生银行南阳分行	银行	随享存	9,000	募集资金	2018年07月27日	2019年02月28日	银行理财资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.62%	241.59	241.59	241.59		是	否	无
中原银行郑州东风南路支行	银行	鼎盛财富2018年机构第245期	20,000	募集资金	2018年12月27日	2019年01月31日	银行理财资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.25%	62.33	62.33	62.33		是	否	无
中原银行郑州东风南路支行	银行	鼎盛财富2018年机构第247期	17,000	募集资金	2018年12月27日	2019年02月28日	银行理财资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.35%	98.3	98.3	98.3		是	否	无
中信银行南阳分行营业部	银行	共赢保本步步高升B款	1,200	募集资金	2018年06月19日	2019年02月01日	银行理财资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	4.90%	37.15	37.15	37.15		是	否	无

中信银行 南阳分行 营业部	银行	共赢保本 步步高升 B 款	1,000	募集 资金	2018 年 10 月 19 日	2019 年 01 月 28 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	1.02%	10.05	10.05	10.05		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行	共赢保本 步步高升 B 款	9,400	募集 资金	2018 年 09 月 04 日	2019 年 07 月 11 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.13%	250.13	250.13	250.13		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行	共赢利率 结构 23489 期 人民币结 结构性存款 产品	15,000	募集 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 30 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.50%	47.47	47.47	47.47		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行	共赢保本 步步高升 B 款	5,000	募集 资金	2018 年 12 月 21 日	2019 年 07 月 11 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	2.40%	66.46	66.45	66.45		是	否	无
中原银行 股份有限 公司郑州 东风南路 支行	银行	鼎盛财富 2018 年机 构第 245 期	8,000	募集 资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 01 月 31 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.25%	24.93	24.93	24.93		是	否	无
中原银行 股份有限	银行	鼎盛财富 2018 年机	4,000	募集 资金	2018 年 12	2019 年 02	银行 理财	预期收益=投 资本金×预期	3.35%	23.13	23.13	23.13		是	否	无

公司郑州 东风南路 支行		构第 247 期			月 27 日	月 28 日	资金 池	年化收益率 /365×实际存 续天数								
交通银行 股份有限 公司南阳 分行	银行	“蕴通财 富·日增 利”S 款	1,500	募集 资金	2018 年 04 月 25 日	2019 年 05 月 08 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	1.81%	28.14	28.14	28.14		是	否	无
中信银行 南阳分行 营业部	银行	共赢保本 步步高升 B 款	500	募集 资金	2018 年 04 月 25 日	2019 年 01 月 30 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.44%	28.93	28.93	28.93		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行	共赢利率 结构 24500 期 人民币结 构性存款 产品	15,000	募集 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 03 月 06 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.55%	48.14	48.14	48.14		是	否	无
中原银行 股份有限 公司	银行	鼎盛财富 2019 年机 构第 17 期	10,000	募集 资金	2019 年 02 月 14 日	2019 年 03 月 21 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.25%	31.16	31.16	31.16		是	否	无
中原银行 股份有限 公司	银行	鼎盛财富 2019 年机 构第 17 期	6,000	募集 资金	2019 年 02 月 14 日	2019 年 03 月 21 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存	3.25%	18.7	18.7	18.7		是	否	无

								续天数								
中信银行 股份有限 公司	银行	共赢利率 结构 25007 期 人民币结 构性存款 产品	15,000	募集 资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 04 月 10 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.40%	46.11	46.11	46.11		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行	共赢利率 结构 25552 期 人民币结 构性存款 产品	15,000	募集 资金	2019 年 04 月 15 日	2019 年 07 月 26 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.93%	164.74	164.74	164.74		是	否	无
交通银行 股份有限 公司	银行	交通银行 蕴通财富 活期结构 性存款 S 款	14,500	募集 资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	1.60%	81.84	-	-		是	否	无
交通银行 股份有限 公司	银行	交通银行 蕴通财富 活期结构 性存款 S 款	500	募集 资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 23 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	1.23%	2.82	0.1	0.1		是	否	无
交通银行 股份有限 公司	银行	交通银行 蕴通财富 活期结构 性存款 A 款	9,000	募集 资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	2.30%	50.79	-	-		是	否	无

交通银行 股份有限公司	银行	交通银行 蕴通财富 活期结构 性存款 S 款	20,000	募集 资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	1.60%	112.88	-	-	是	否	无
交通银行 股份有限公司	银行	交通银行 蕴通财富 活期结构 性存款 A 款	2,500	募集 资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 30 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	2.27%	14.11	1.71	1.71	是	否	无
交通银行 股份有限公司	银行	交通银行 蕴通财富 活期结构 性存款 S 款	6,400	募集 资金	2019 年 09 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	1.60%	36.12	-	-	是	否	无
中信银行 股份有限公司	银行	共赢利率 结构 29060 期 人民币结 构性存款 产品	20,000	募集 资金	2019 年 09 月 20 日	2020 年 01 月 07 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.60%	215.01	-	-	是	否	无
中信银行 股份有限公司	银行	共赢利率 结构 29059 期 人民币结 构性存款 产品	8,000	募集 资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 10 月 24 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.45%	25.71	-	-	是	否	无
中信银行	银行	共赢利率	6,000	募集	2019	2019	银行	预期收益=投	3.45%	19.28	-	-	是	否	无

股份有限 公司		结构 29059 期 人民币结 构性存款 产品		资金	年 09 月 20 日	年 10 月 24 日	理财 资金 池	资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数								
中国民生 银行股份 有限公司	银行	挂钩利率 结构性存 款	8,000	募集 资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 10 月 30 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.50%	0.31	-			是	否	无
中国民生 银行股份 有限公司	银行	挂钩利率 结构性存 款	8,000	募集 资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 10 月 30 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	3.50%	0.31	-			是	否	无
广发银行 股份有限 公司	银行	广发银行 “薪加薪 16 号”人 民币结构 性存款	15,000	自有 资金	2019 年 03 月 25 日	2019 年 12 月 26 日	银行 理财 资金 池	预期收益=投 资本金×预期 年化收益率 /365×实际存 续天数	2.60%	294.9	-			是	否	无
合计			270,500	--	--	--	--	--	--	2,081.54	1,229.26	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 27 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《牧原股份：002714 牧原股份调研活动信息 20190827》
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《牧原股份：002714 牧原股份调研活动信息 20190828》
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《牧原股份：002714 牧原股份调研活动信息 20190926》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：牧原食品股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,878,732,676.83	2,778,297,994.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,000,000.00	
应收账款	137,806,471.87	
应收款项融资		
预付款项	288,034,307.57	92,706,098.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,191,945.27	9,938,590.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,258,896,985.70	5,812,728,203.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,388,517,868.22	1,087,027,291.96

流动资产合计	12,026,180,255.46	9,780,698,178.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		143,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,258,908.95	133,479,361.78
其他权益工具投资	143,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,593,130,536.68	13,544,605,357.90
在建工程	4,956,787,853.98	3,680,299,039.52
生产性生物资产	2,836,938,138.34	1,461,220,203.09
油气资产		
使用权资产		
无形资产	366,538,944.05	350,544,070.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,823,955.46	142,049,860.99
递延所得税资产	20,483,067.27	4,832,601.20
其他非流动资产	993,286,019.26	601,134,225.84
非流动资产合计	25,207,247,423.99	20,061,164,720.40
资产总计	37,233,427,679.45	29,841,862,898.90
流动负债：		
短期借款	4,233,273,392.42	4,714,920,476.49
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	2,494,488,121.92	748,964,490.82

应付账款	4,254,011,313.83	2,712,629,027.56
预收款项	118,138,361.11	39,279,495.30
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	347,568,822.43	235,838,864.23
应交税费	14,140,594.42	8,364,384.42
其他应付款	852,647,464.37	588,692,944.77
其中：应付利息	71,247,007.80	104,896,248.80
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	1,656,689,174.07	1,941,406,888.54
其他流动负债	300,000,000.00	2,597,558,888.88
流动负债合计	14,270,957,244.57	13,587,655,461.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,054,355,131.55	1,069,491,442.98
应付债券	1,788,552,537.91	1,390,389,288.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,944,959.17	39,645,731.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,381,475.75	47,045,785.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,927,234,104.38	2,546,572,248.77
负债合计	17,198,191,348.95	16,134,227,709.78
所有者权益：		

股本	2,161,897,822.00	2,085,234,222.00
其他权益工具	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
其中：优先股	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
永续债		
资本公积	7,838,897,181.81	2,938,128,824.92
减：库存股		
其他综合收益	258,824.70	258,824.70
专项储备		
盈余公积	462,992,655.23	462,992,655.23
一般风险准备		
未分配利润	5,625,611,624.26	4,342,960,666.84
归属于母公司所有者权益合计	18,549,347,934.11	12,289,265,019.80
少数股东权益	1,485,888,396.39	1,418,370,169.32
所有者权益合计	20,035,236,330.50	13,707,635,189.12
负债和所有者权益总计	37,233,427,679.45	29,841,862,898.90

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,711,458,627.70	2,428,069,126.66
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	60,000,000.00	
应收账款	96,460,382.45	64,882,486.00
应收款项融资		
预付款项	125,711,136.00	11,229,893.88
其他应收款	6,723,825,247.00	6,038,487,194.27
其中：应收利息		
应收股利	500,000,000.00	
存货	776,987,489.03	436,738,352.83

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,283,915.34	10,827,838.22
流动资产合计	9,652,726,797.52	8,990,234,891.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,001,871,409.90	13,583,214,327.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	557,146,964.29	575,033,269.56
在建工程	45,756,007.70	52,483,859.27
生产性生物资产	136,397,611.49	106,116,943.31
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,432,353.63	38,585,493.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,411,126.67	483,918.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	109,075,036.77	87,601,412.23
非流动资产合计	19,889,090,510.45	14,443,519,224.30
资产总计	29,541,817,307.97	23,433,754,116.16
流动负债：		
短期借款	3,356,273,392.42	3,887,970,476.49
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	2,099,120,494.72	748,964,490.82
应付账款	754,203,289.05	217,795,654.65
预收款项	62,531,195.82	33,622,102.18
合同负债		
应付职工薪酬	43,425,191.49	32,402,917.58
应交税费	2,683,367.05	623,310.60
其他应付款	4,133,653,191.31	2,481,833,986.99
其中：应付利息	67,653,177.49	101,648,714.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,191,874,343.92	1,607,926,848.48
其他流动负债	300,000,000.00	2,597,558,888.88
流动负债合计	11,943,764,465.78	11,608,698,676.67
非流动负债：		
长期借款	820,405,131.55	547,141,443.00
应付债券	1,788,552,537.91	1,390,389,288.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,940,301.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,720,358.59	18,635,057.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,626,678,028.05	1,960,106,090.97
负债合计	14,570,442,493.83	13,568,804,767.64
所有者权益：		
股本	2,161,897,822.00	2,085,234,222.00
其他权益工具	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
其中：优先股	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
永续债		
资本公积	7,838,897,181.81	2,938,128,824.92
减：库存股		

其他综合收益	258,824.70	258,824.70
专项储备		
盈余公积	462,992,655.23	462,992,655.23
未分配利润	2,047,638,504.29	1,918,644,995.56
所有者权益合计	14,971,374,814.14	9,864,949,348.52
负债和所有者权益总计	29,541,817,307.97	23,433,754,116.16

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,573,423,986.83	3,668,475,274.41
其中：营业收入	4,573,423,986.83	3,668,475,274.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,066,273,742.58	3,319,448,484.01
其中：营业成本	2,666,550,480.94	3,027,909,711.79
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	5,198,395.84	4,383,010.81
销售费用	26,187,471.60	13,691,192.65
管理费用	183,033,790.84	104,937,024.72
研发费用	30,111,932.96	21,027,657.97
财务费用	155,191,670.40	147,499,886.07
其中：利息费用	168,157,152.75	149,598,684.42
利息收入	13,848,581.04	3,414,507.36
加：其他收益	106,691,954.26	82,506,328.28

投资收益（损失以“-”号填列）	9,210,890.61	20,275,826.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,326,079.41	2,859,326.57
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）	-61,886.26	-12,349,483.53
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,456,274.52	-560,850.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,957.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,618,580,885.57	438,898,610.29
加：营业外收入	13,313,981.42	12,021,958.76
减：营业外支出	36,219,050.77	22,074,059.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,595,675,816.22	428,846,509.90
减：所得税费用	-8,315,474.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,603,991,290.70	428,846,509.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,603,991,290.70	428,846,509.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,542,614,540.15	428,846,509.90
2.少数股东损益	61,376,750.55	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	1,603,991,290.70	428,846,509.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,542,614,540.15	428,846,509.90
归属于少数股东的综合收益总额	61,376,750.55	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.21

(二) 稀释每股收益	0.74	0.21
------------	------	------

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

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	425,707,604.20	352,988,113.90
减：营业成本	249,326,757.60	269,857,919.72
税金及附加	309,065.38	297,717.45
销售费用	2,954,253.91	3,034,435.81
管理费用	62,572,467.44	50,250,364.23
研发费用	20,949,885.78	12,221,921.96
财务费用	131,818,300.69	136,725,391.11
其中：利息费用	140,098,105.36	125,043,323.19
利息收入	8,930,580.11	1,778,745.09
加：其他收益	7,648,405.28	8,711,340.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,571,208.63	858,440.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,571,208.63	858,440.31
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	8,743.58	-32,246.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,957.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,091,229.14	-109,862,101.66

加：营业外收入	4,299,671.24	1,187,777.97
减：营业外支出	5,309,949.14	1,362,244.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,101,507.04	-110,036,568.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,101,507.04	-110,036,568.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,101,507.04	-110,036,568.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算 差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-37,101,507.04	-110,036,568.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,733,288,713.79	9,181,430,057.82
其中：营业收入	11,733,288,713.79	9,181,430,057.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,635,054,231.42	9,070,712,505.37
其中：营业成本	9,533,988,757.67	8,190,796,531.67
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	16,059,035.52	14,629,945.12
销售费用	74,075,397.06	36,448,632.17
管理费用	462,969,845.58	370,772,641.80
研发费用	68,923,919.60	65,261,022.45
财务费用	479,037,275.99	392,803,732.16
其中：利息费用	503,540,452.50	399,876,931.73
利息收入	27,732,641.26	9,465,061.84

加：其他收益	318,897,574.53	230,825,173.64
投资收益（损失以“－”号填列）	26,083,669.76	50,291,782.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,175,774.67	10,791,574.49
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）	6,730,581.48	-28,022,396.01
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,832,294.98	-606,574.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,113,956.87	-243,497.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,452,227,970.03	362,962,040.55
加：营业外收入	37,438,449.43	27,488,840.39
减：营业外支出	48,034,344.36	40,180,847.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,441,632,075.10	350,270,033.00
减：所得税费用	-12,798,820.49	79,250.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,454,430,895.59	350,190,782.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,454,430,895.59	350,190,782.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,386,912,668.52	350,190,782.34
2.少数股东损益	67,518,227.07	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合		

收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	1,454,430,895.59	350,190,782.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,386,912,668.52	350,190,782.34
归属于少数股东的综合收益总额	67,518,227.07	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.66	0.17
(二) 稀释每股收益	0.66	0.17

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,135,189,237.42	1,056,866,269.66
减：营业成本	809,558,527.74	877,262,095.23
税金及附加	1,134,617.48	909,607.83
销售费用	8,465,872.59	8,154,072.49
管理费用	159,843,071.22	148,432,126.55
研发费用	45,341,649.79	44,270,587.45
财务费用	402,737,179.76	357,767,353.24
其中：利息费用	424,243,631.90	333,834,511.06
利息收入	17,002,490.90	5,773,507.93
加：其他收益	26,073,418.50	24,405,561.84
投资收益（损失以“－”号填列）	495,779,547.17	1,011,767,723.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,220,452.83	11,690,791.89
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	10,188.10	-18,152.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,957.23	-145,854.83
二、营业利润（亏损以“－”号填	230,017,429.84	656,079,704.63

列)		
加：营业外收入	13,324,863.23	4,410,973.67
减：营业外支出	10,087,073.24	5,371,019.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,255,219.83	655,119,658.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,255,219.83	655,119,658.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	233,255,219.83	655,119,658.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算 差额		
9.其他		
六、综合收益总额	233,255,219.83	655,119,658.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的 现金	11,679,320,594.44	9,268,741,540.89
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		
收到其他与经营活动有关 的现金	545,594,370.86	412,391,784.15
经营活动现金流入小计	12,224,914,965.30	9,681,133,325.04

购买商品、接受劳务支付的现金	4,630,092,437.21	7,225,765,157.38
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	2,002,037,035.11	1,259,087,477.06
支付的各项税费	24,257,559.82	14,357,112.82
支付其他与经营活动有关的现金	842,697,109.21	461,694,340.36
经营活动现金流出小计	7,499,084,141.35	8,960,904,087.62
经营活动产生的现金流量净额	4,725,830,823.95	720,229,237.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,556,000,000.00	4,357,192,816.15
取得投资收益收到的现金	12,292,592.43	39,500,207.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,221,553.51	1,125,588.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,652,514,145.94	4,397,818,612.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,857,505,832.22	3,422,619,696.23
投资支付的现金	1,809,000,000.00	5,446,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,666,505,832.22	8,868,619,696.23

投资活动产生的现金流量净额	-6,013,991,686.28	-4,470,801,083.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,978,729,992.00	
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	7,692,695,156.12	10,236,915,277.23
收到其他与筹资活动有关的现金	1,793,688.15	744,886.68
筹资活动现金流入小计	12,673,218,836.27	10,237,660,163.91
偿还债务支付的现金	10,102,244,657.86	8,112,533,506.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,931,283.37	1,179,211,643.77
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	5,306,376.89	37,299,732.11
筹资活动现金流出小计	10,731,482,318.12	9,329,044,882.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,941,736,518.15	908,615,281.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-399.54	-116,406.72
五、现金及现金等价物净增加额	653,575,256.28	-2,842,072,971.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,399,487,596.36	4,175,499,016.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,053,062,852.64	1,333,426,045.08

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,532,355.92	1,089,601,213.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,561,869,038.16	2,282,346,915.14
经营活动现金流入小计	5,625,401,394.08	3,371,948,128.25

购买商品、接受劳务支付的现金	445,792,687.76	475,086,034.52
支付给职工及为职工支付的现金	252,840,691.10	227,979,972.56
支付的各项税费	1,123,149.97	887,419.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,368,054,396.39	4,134,148,050.59
经营活动现金流出小计	3,067,810,925.22	4,838,101,476.81
经营活动产生的现金流量净额	2,557,590,468.86	-1,466,153,348.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,000,076,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,114,464.87	20,444,708.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,114,464.87	1,100,521,639.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,119,323.23	29,552,367.53
投资支付的现金	5,572,877,535.47	3,194,312,372.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,764,996,858.70	3,223,864,739.99
投资活动产生的现金流量净额	-5,675,882,393.83	-2,123,343,100.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,978,729,992.00	
取得借款收到的现金	6,836,745,156.12	9,189,352,096.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,793,688.15	744,886.68
筹资活动现金流入小计	11,817,268,836.27	9,190,096,983.48
偿还债务支付的现金	9,112,193,977.50	7,237,724,318.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,379,174.67	1,115,613,927.78

支付其他与筹资活动有关的现金	5,306,376.89	36,299,732.11
筹资活动现金流出小计	9,679,879,529.06	8,389,637,978.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,137,389,307.21	800,459,005.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-120,379.65
五、现金及现金等价物净增加额	-980,902,617.76	-2,789,157,823.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,050,258,728.47	3,494,060,202.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,356,110.71	704,902,378.99

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,778,297,994.55	2,778,297,994.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	92,706,098.26	92,706,098.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备			

金			
其他应收款	9,938,590.56	9,938,590.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,812,728,203.17	5,812,728,203.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,087,027,291.96	1,087,027,291.96	
流动资产合计	9,780,698,178.50	9,780,698,178.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	143,000,000.00		-143,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	133,479,361.78	133,479,361.78	
其他权益工具投资		143,000,000.00	143,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,544,605,357.90	13,544,605,357.90	
在建工程	3,680,299,039.52	3,680,299,039.52	
生产性生物资产	1,461,220,203.09	1,461,220,203.09	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	350,544,070.08	350,544,070.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	142,049,860.99	142,049,860.99	
递延所得税资产	4,832,601.20	4,832,601.20	
其他非流动资产	601,134,225.84	601,134,225.84	

非流动资产合计	20,061,164,720.40	20,061,164,720.40	
资产总计	29,841,862,898.90	29,841,862,898.90	
流动负债：			
短期借款	4,714,920,476.49	4,714,920,476.49	
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	748,964,490.82	748,964,490.82	
应付账款	2,712,629,027.56	2,712,629,027.56	
预收款项	39,279,495.30	39,279,495.30	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	235,838,864.23	235,838,864.23	
应交税费	8,364,384.42	8,364,384.42	
其他应付款	588,692,944.77	588,692,944.77	
其中：应付利息	104,896,248.80	104,896,248.80	
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	1,941,406,888.54	1,941,406,888.54	
其他流动负债	2,597,558,888.88	2,597,558,888.88	
流动负债合计	13,587,655,461.01	13,587,655,461.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,069,491,442.98	1,069,491,442.98	
应付债券	1,390,389,288.93	1,390,389,288.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	39,645,731.22	39,645,731.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,045,785.64	47,045,785.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,546,572,248.77	2,546,572,248.77	
负债合计	16,134,227,709.78	16,134,227,709.78	
所有者权益：			
股本	2,085,234,222.00	2,085,234,222.00	
其他权益工具	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11	
其中：优先股	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11	
永续债			
资本公积	2,938,128,824.92	2,938,128,824.92	
减：库存股			
其他综合收益	258,824.70	258,824.70	
专项储备			
盈余公积	462,992,655.23	462,992,655.23	
一般风险准备			
未分配利润	4,342,960,666.84	4,342,960,666.84	
归属于母公司所有者权益合计	12,289,265,019.80	12,289,265,019.80	
少数股东权益	1,418,370,169.32	1,418,370,169.32	
所有者权益合计	13,707,635,189.12	13,707,635,189.12	
负债和所有者权益总计	29,841,862,898.90	29,841,862,898.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,428,069,126.66	2,428,069,126.66	
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			
应收账款	64,882,486.00	64,882,486.00	
应收款项融资			
预付款项	11,229,893.88	11,229,893.88	
其他应收款	6,038,487,194.27	6,038,487,194.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	436,738,352.83	436,738,352.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,827,838.22	10,827,838.22	
流动资产合计	8,990,234,891.86	8,990,234,891.86	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,583,214,327.26	13,583,214,327.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	575,033,269.56	575,033,269.56	
在建工程	52,483,859.27	52,483,859.27	
生产性生物资产	106,116,943.31	106,116,943.31	
油气资产			

使用权资产			
无形资产	38,585,493.92	38,585,493.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	483,918.75	483,918.75	
递延所得税资产			
其他非流动资产	87,601,412.23	87,601,412.23	
非流动资产合计	14,443,519,224.30	14,443,519,224.30	
资产总计	23,433,754,116.16	23,433,754,116.16	
流动负债：			
短期借款	3,887,970,476.49	3,887,970,476.49	
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	748,964,490.82	748,964,490.82	
应付账款	217,795,654.65	217,795,654.65	
预收款项	33,622,102.18	33,622,102.18	
合同负债			
应付职工薪酬	32,402,917.58	32,402,917.58	
应交税费	623,310.60	623,310.60	
其他应付款	2,481,833,986.99	2,481,833,986.99	
其中：应付利息	101,648,714.94	101,648,714.94	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,607,926,848.48	1,607,926,848.48	
其他流动负债	2,597,558,888.88	2,597,558,888.88	
流动负债合计	11,608,698,676.67	11,608,698,676.67	
非流动负债：			
长期借款	547,141,443.00	547,141,443.00	
应付债券	1,390,389,288.93	1,390,389,288.93	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	3,940,301.57	3,940,301.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,635,057.47	18,635,057.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,960,106,090.97	1,960,106,090.97	
负债合计	13,568,804,767.64	13,568,804,767.64	
所有者权益：			
股本	2,085,234,222.00	2,085,234,222.00	
其他权益工具	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11	
其中：优先股	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11	
永续债			
资本公积	2,938,128,824.92	2,938,128,824.92	
减：库存股			
其他综合收益	258,824.70	258,824.70	
专项储备			
盈余公积	462,992,655.23	462,992,655.23	
未分配利润	1,918,644,995.56	1,918,644,995.56	
所有者权益合计	9,864,949,348.52	9,864,949,348.52	
负债和所有者权益总计	23,433,754,116.16	23,433,754,116.16	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《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）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年1月1 日起施行。

#### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

牧原食品股份有限公司

董事长：

二〇一九年十月十一日