

北京大北农科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 19 层)



2019 年第三季度报告全文

股票代码：002385

股票简称：大北农

二零一九年十月

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。

公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人谈松林先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明：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

| 项目 | 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） | 18,369,671,341.25 | 18,095,720,578.33 | 1.51% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,095,777,102.00 | 9,778,885,025.66 | 3.24% | |
| 项目 | 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） | 4,081,333,598.61 | -20.67% | 12,223,474,252.32 | -14.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 268,420,111.47 | -20.25% | 302,042,237.04 | -31.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 123,768,546.18 | 95.84% | 126,979,480.39 | 27.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 799,067,422.27 | -10.17% | 806,526,573.71 | 175.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -25.00% | 0.07 | -36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -25.00% | 0.07 | -36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.70% | -16.67% | 3.04% | -28.81% |

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 110,067,319.84 | 主要系股权转让收益等 |
| 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) | 86,364,731.13 | 主要系本期收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,534,384.28 | 主要系向关联方收取的利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,338,980.16 | 主要系与荣昌育种原管理团队终止业绩承诺形成的收益等 |
| 减：所得税影响额 | 51,720,208.13 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 27,522,450.63 | |
| 合计 | 175,062,756.65 | -- |

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 | 148,628 | | | 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 |
| 邵根伙 | 境内自然人 | 38.69% | 1,641,461,553 | 1,314,819,220 | 质押 | 1,606,388,341 |
| | | | | | 冻结 | 48,157,348 |
| 邱玉文 | 境内自然人 | 2.86% | 121,356,525 | | 质押 | 12,391,221 |
| 甄国振 | 境内自然人 | 2.45% | 103,787,614 | | | |
| 赵雁青 | 境内自然人 | 1.86% | 78,946,162 | | 质押 | 55,425,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.16% | 49,099,800 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 48,680,935 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.96% | 40,678,886 | | | |
| 中信证券—中信银行—中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.84% | 35,515,972 | | | |
| 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 0.76% | 32,223,416 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 27,486,621 | | | |
| 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 | |
| 邵根伙 | 326,642,333 | | | 人民币普通股 | 326,642,333 | |
| 邱玉文 | 121,356,525 | | | 人民币普通股 | 121,356,525 | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|
| 甄国振 | 103,787,614 | 人民币普通股 | 103,787,614 |
| 赵雁青 | 78,946,162 | 人民币普通股 | 78,946,162 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,099,800 | 人民币普通股 | 49,099,800 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 48,680,935 | 人民币普通股 | 48,680,935 |
| 香港中央结算有限公司 | 40,678,886 | 其他 | 40,678,886 |
| 中信证券—中信银行—中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划 | 35,515,972 | 人民币普通股 | 35,515,972 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 32,223,416 | 人民币普通股 | 32,223,416 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 27,486,621 | 人民币普通股 | 27,486,621 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长，除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

(1) 其他应收款：期末数较年初数增加30,985.51万元，增长126.43%，主要系应收股权转让款等增加所致。

(2) 其他流动资产：期末数较年初数减少13,541.98万元，下降58.23%，主要系公司会计政策变更，理财产品列报至交易性金融资产所致。

(3) 在建工程：期末数较年初数增加 35,881.76万元，增长134.16%，主要系合并范围变化导致猪场建设项目增加所致。

(4) 长期待摊费用：期末数较年初数增加 3,875.37万元,增长34.86%，主要系报表合并范围变化所致。

(5) 其他非流动资产：期末数较年初数增加 11,741.88万元,增长76.04%，主要系猪场建设投入增加所致。

(6) 应付票据：期末数较年初数增加 3,080.59万元,增长257.79%，主要系公司应付外部票据增加所致。

(7) 应交税费：期末数较年初数减少 6,076.32万元，下降52.07%，要系公司上年计提的所得税在本期支付所致。

(8) 其他应付款：期末数较年初数减少58,431.44万元，下降46.59%，主要系限制性股票回购及行权等所致。

(9) 应付利息：期末数较年初数减少3,406.85万元，下降59.41%，主要系公司应付债券已还本付息所致。

(10) 应付股利：期末数较年初数减少16,330.80万元，下降99.91%，主要系公司上年宣告分配的股利在本期支付所致。

(11) 一年内到期的非流动负债：期末数较年初数减少27,937.48万元，下降55.88%，主要系公司债券已还本付息所致。

(12) 长期借款：期末数较年初数增加35,714.00万元,增长379.94%，主要系公司固定资产贷款增加所致。

(13) 长期应付款：期末数较年初数增加 21,733.80万元,增长217.82%，主要系公司融资租赁款增加所致。

2、利润表项目：

(1) 投资收益：2019年1-9月较上年同期减少24,917.60万元，下降80.60%，主要系公司本期股权转让收益减少所致。

(2) 公允价值变动收益：2019年1-9月较上年同期减少942.55 万元，下降340.60%，系公司本期确认期货浮动亏损所致。

(3) 资产减值损失：2019年1-9月较上年同期减少 7,731.45 万元，下降96.39%，主要系公司会计政策变更，列报至信用减值损失所致。

(4) 信用减值损失：2019年1-9月较上年同期增加4,326.54万元，主要系公司会计政策变更，资产减值损失列报至信用减值损失所致。

(5) 资产处置收益：2019年1-9月较上年同期减少 219.22万元，下降128.02%，主要系公司本年度长期资产转让收益减少所致。

(6) 营业外收入：2019年1-9月较上年同期增加11,459.78万元，增长1657.77%，主要公司系与荣昌育种原管理团队终止业绩承诺确认的收益等所致。

(7) 营业外支出：2019年1-9月较上年同期增加5,017.99万元，增长334.72%，主要系公司生物资产损失增加所致。

(8) 所得税费用：2019年1-9月较上年同期减少 4,193.36万元，下降33.35%，主要系公司所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：2019年1-9月较上年同期增加9,497.49万元，增长65.85%，主要系公司本期收到的政府补助和保险赔偿款增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额：2019年1-9月较上年同期增加51,422.75万元，增长175.93%，主要系公司继续实行提效降费政策支出减少所致。

(3) 收回投资收到的现金：2019年1-9月较上年同期减少28,981.11万元，下降85.30%，主要系本期公司股权转让款减少所致。

(4) 取得投资收益收到的现金：2019年1-9月较上年同期减少2,971.38万元，下降66.96%，主要系本期理财收益减少所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2019年1-9月较上年同期增加572.56万元，增长248.35%，主要系本期处置无形资产收回的现金增加所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金：2019年1-9月较上年同期减少88,249.71万元，下降88.65%，主要系本期理财产品以收支相抵后的净额列示所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2019年1-9月较上年同期减

少36,217.14万，下降40.38%，主要系本期对固定资产等长期资产投资减少所致。

(8) 投资支付的现金：2019年1-9月较上年同期减少108,506.62万元，下降97.04%，主要系本期对外投资付款减少所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金：2019年1-9月较上年同期减少182,602.07万元，下降98.28%，主要系本期理财产品以收支相抵后的净额列示所致。

(10) 吸收投资收到的现金：2019年1-9月较上年同期减少8,684.64万元，下降49.56%，主要系本期子公司吸收少数股东投入的资金减少所致。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金：2019年1-9月较上年同期减少151,409.09万元，下降94.78%，主要系公司上期发行超短期融资券所致。

(12) 偿还债务支付的现金：2019年1-9月较上年同期增加95,659.21万元，增长54.90%，主要系公司本期偿还到期债务所致。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2019年1-9月较上年同期减少18,242.52万元，下降33.51%，主要系公司本期支付对股东分配的股利减少所致。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金：2019年1-9月较上年同期减少167,530.70万元，下降88.93%，主要系公司上期偿还超短期融资券所致。

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

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

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | 动 | | | | | |
|----|----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------|
| 股票 | 654,025,700.86 | | -170,576,454.58 | | | 1,828,937.88 | 483,449,246.28 | 自筹资金 |
| 期货 | 7,156,950.00 | -6,658,370.00 | | | | 2,291,377.19 | 498,580.00 | 自筹资金 |
| 其他 | 135,700,000.00 | 250.04 | | 2,405,536,972.07 | 2,402,237,291.39 | 6,340,528.52 | 129,000,250.04 | 自筹资金 |
| 合计 | 796,882,650.86 | -6,658,119.96 | -170,576,454.58 | 2,405,536,972.07 | 2,402,237,291.39 | 10,460,843.59 | 612,948,076.32 | -- |

五、违规对外担保情况

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

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

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 |
|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| 其他类 | 自有资金 | 10,560.26 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 48,297 | 12,900 | 0 |
| 合计 | | 58,857.26 | 12,900 | 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

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

| 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07月10日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900011648&stockCode=002385# |
| 2019年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900011648&stockCode=002385# |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,010,290,210.03 | 2,274,954,379.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 129,649,270.04 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 7,848,650.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,994,173.47 | 37,250,651.96 |
| 应收账款 | 1,849,256,425.88 | 1,707,819,966.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 162,934,735.18 | 133,817,278.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 554,929,489.62 | 245,074,397.94 |
| 其中：应收利息 | 117,977.76 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,882,910,029.41 | 2,297,702,870.72 |
| 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 | 97,137,499.05 | 232,557,307.30 |
| 流动资产合计 | 6,715,101,832.68 | 6,937,025,503.10 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 976,613,456.31 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 35,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,661,777,397.06 | 2,328,224,603.25 |
| 其他权益工具投资 | 836,565,947.63 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,508,603,879.16 | 4,771,110,727.99 |
| 在建工程 | 626,280,427.60 | 267,462,847.86 |
| 生产性生物资产 | 105,684,384.88 | 95,253,910.33 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,604,596,857.90 | 1,673,260,864.15 |
| 开发支出 | 407,199,138.37 | 361,775,059.65 |
| 商誉 | 302,735,741.46 | 294,168,953.09 |
| 长期待摊费用 | 149,907,474.90 | 111,153,769.12 |
| 递延所得税资产 | 144,390,612.31 | 125,262,027.61 |
| 其他非流动资产 | 271,827,647.30 | 154,408,855.87 |
| 非流动资产合计 | 11,654,569,508.57 | 11,158,695,075.23 |
| 资产总计 | 18,369,671,341.25 | 18,095,720,578.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,310,442,410.90 | 2,442,292,608.23 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 150,440.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 691,700.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 42,755,893.59 | 11,950,000.00 |
| 应付账款 | 1,155,562,840.18 | 1,112,244,378.25 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 612,405,976.36 | 687,847,539.09 |
| 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 | 238,770,770.97 | 311,691,622.69 |
| 应交税费 | 55,926,910.45 | 116,690,100.22 |
| 其他应付款 | 669,756,322.55 | 1,254,070,740.77 |
| 其中：应付利息 | 23,277,694.32 | 57,346,201.17 |
| 应付股利 | 139,722.72 | 163,447,719.02 |
| 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 | 220,549,207.60 | 499,924,043.59 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,306,320,772.60 | 6,437,402,732.84 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 451,140,000.00 | 94,000,000.00 |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 317,114,838.69 | 99,776,800.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 145,863,306.86 | 128,842,410.60 |
| 递延所得税负债 | 18,770,435.80 | 21,346,331.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,532,888,581.35 | 943,965,543.11 |
| 负债合计 | 6,839,209,353.95 | 7,381,368,275.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,242,993,865.00 | 4,242,993,865.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,464,053,236.38 | 1,460,706,113.43 |
| 减：库存股 | 716,771,782.38 | 869,310,210.94 |
| 其他综合收益 | -149,167,194.85 | -26,389,753.95 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 449,703,641.84 | 449,703,641.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,804,965,336.01 | 4,521,181,370.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,095,777,102.00 | 9,778,885,025.66 |
| 少数股东权益 | 1,434,684,885.30 | 935,467,276.72 |
| 所有者权益合计 | 11,530,461,987.30 | 10,714,352,302.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,369,671,341.25 | 18,095,720,578.33 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：谈松林

会计机构负责人：王英

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 | 741,938,550.88 | 1,117,795,881.58 |
| 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 | 334,330,000.00 | 494,000,000.00 |
| 应收账款 | 36,140,828.16 | 120,465,512.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,887,227.46 | 8,266,020.40 |
| 其他应收款 | 1,788,453,543.79 | 1,505,066,545.21 |
| 其中：应收利息 | 15,534,129.97 | 7,293,812.82 |
| 应收股利 | 13,030,000.00 | 18,030,000.00 |
| 存货 | 105,376,509.37 | 104,541,891.62 |
| 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 | 761,056.62 | 3,177,164.85 |
| 流动资产合计 | 3,022,887,716.28 | 3,353,313,016.24 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 874,240,253.07 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,086,546,023.65 | 7,148,294,581.48 |
| 其他权益工具投资 | 732,192,744.39 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 111,355,281.53 | 122,728,226.25 |
| 在建工程 | 19,134,514.07 | 14,835,514.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 563,871,100.15 | 580,795,632.72 |
| 开发支出 | 108,549,504.68 | 97,616,024.46 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,232,211.00 | 1,135,630.97 |
| 递延所得税资产 | 33,752,820.21 | 12,445,693.91 |
| 其他非流动资产 | 10,255,209.72 | 7,395,877.00 |
| 非流动资产合计 | 8,666,889,409.40 | 8,859,487,433.93 |
| 资产总计 | 11,689,777,125.68 | 12,212,800,450.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 633,039,457.18 | 1,030,537,282.86 |
| 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 | 12,851,615.99 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 147,693,612.83 | 115,575,383.55 |
| 预收款项 | 292,241,435.64 | 92,270,116.25 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,493,113.51 | 28,830,985.73 |
| 应交税费 | 1,529,671.73 | 61,197,943.34 |
| 其他应付款 | 1,931,808,983.39 | 2,133,128,319.67 |
| 其中：应付利息 | 16,381,797.46 | 55,739,665.68 |
| 应付股利 | | 163,307,996.30 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,400,965.56 | 499,924,043.59 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,055,058,855.83 | 3,961,464,074.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 21,923,642.85 | 50,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,582,321.37 | 22,899,893.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 643,505,964.22 | 672,899,893.36 |
| 负债合计 | 3,698,564,820.05 | 4,634,363,968.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,242,993,865.00 | 4,242,993,865.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,790,829,835.38 | 1,790,829,835.38 |
| 减：库存股 | 716,771,782.38 | 869,310,210.94 |
| 其他综合收益 | -144,977,363.21 | -24,236,980.83 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 449,703,641.84 | 449,703,641.84 |
| 未分配利润 | 2,369,434,109.00 | 1,988,456,331.37 |
| 所有者权益合计 | 7,991,212,305.63 | 7,578,436,481.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,689,777,125.68 | 12,212,800,450.17 |

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 | 4,081,333,598.61 | 5,144,865,484.55 |
| 其中：营业收入 | 4,081,333,598.61 | 5,144,865,484.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,956,103,710.74 | 5,034,692,210.33 |
| 其中：营业成本 | 3,280,755,526.23 | 4,194,303,946.51 |
| 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 | 11,728,994.19 | 13,308,825.18 |
| 销售费用 | 268,195,688.63 | 381,492,487.44 |
| 管理费用 | 252,742,966.29 | 287,730,417.11 |
| 研发费用 | 94,406,149.76 | 84,973,235.56 |
| 财务费用 | 48,274,385.64 | 72,883,298.53 |
| 其中：利息费用 | 48,893,588.77 | 73,745,718.70 |
| 利息收入 | 1,914,963.69 | 2,825,367.79 |
| 加：其他收益 | 37,854,378.89 | 28,645,467.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 119,969,220.11 | 280,843,712.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 6,055,285.10 | -12,231,664.09 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 的投资收益 | | |
| 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） | 21,100.64 | 2,145,890.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,109,842.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,071,869.28 | -23,188,112.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -225,589.78 | -100,154.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 270,667,286.12 | 398,520,077.96 |
| 加：营业外收入 | 98,247,545.78 | 2,936,435.27 |
| 减：营业外支出 | 35,255,906.21 | 6,051,928.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 333,658,925.69 | 395,404,584.44 |
| 减：所得税费用 | 27,739,709.19 | 59,784,834.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,919,216.50 | 335,619,750.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 268,420,111.47 | 336,593,750.28 |
| 2.少数股东损益 | 37,499,105.03 | -973,999.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -63,132,080.21 | -12,144,617.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -63,148,217.18 | -12,112,369.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -63,220,286.05 | |
| 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 | -63,220,286.05 | |
| 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 | 72,068.87 | -12,112,369.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 475.71 |
| 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 | | -13,018,270.30 |
| 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 | 72,068.87 | 905,425.00 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 16,136.97 | -32,248.01 |
| 七、综合收益总额 | 242,787,136.29 | 323,475,132.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,271,894.29 | 324,481,380.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,515,242.00 | -1,006,247.89 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |

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：邵根伙

主管会计工作负责人：谈松林

会计机构负责人：王英

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 | 297,743,418.97 | 365,484,013.23 |
| 减：营业成本 | 214,424,574.99 | 220,408,463.97 |
| 税金及附加 | 479,995.59 | 360,055.64 |
| 销售费用 | 7,107,239.13 | 13,368,786.60 |
| 管理费用 | 30,076,737.18 | 81,731,904.69 |
| 研发费用 | 13,678,534.34 | 18,007,168.38 |
| 财务费用 | 16,616,496.50 | 46,107,262.27 |
| 其中：利息费用 | 25,839,779.52 | 53,149,032.41 |
| 利息收入 | 9,256,474.82 | 7,088,479.01 |
| 加：其他收益 | 2,593,525.33 | 2,812,377.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 133,543,013.07 | 470,575,533.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,380,313.77 | -16,550,613.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -140,860.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 66,407.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -72,172.22 | 487.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 151,283,347.17 | 458,955,177.80 |
| 加：营业外收入 | 92,661,578.32 | 317,510.47 |
| 减：营业外支出 | 14,083.41 | 113,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 243,930,842.08 | 459,159,488.27 |
| 减：所得税费用 | | 17,813,943.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 243,930,842.08 | 441,345,545.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| (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 | -63,220,286.05 | -12,908,986.80 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -63,220,286.05 | |
| 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 | -63,220,286.05 | |
| 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 | | -12,908,986.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 475.71 |
| 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 | | -12,909,462.51 |
| 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 | 180,710,556.03 | 428,436,558.23 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 12,223,474,252.32 | 14,218,237,956.09 |
| 其中：营业收入 | 12,223,474,252.32 | 14,218,237,956.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,966,007,898.50 | 13,972,255,995.72 |
| 其中：营业成本 | 9,988,230,808.17 | 11,564,841,419.64 |
| 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 | 34,935,459.49 | 38,702,316.88 |
| 销售费用 | 849,696,725.12 | 1,123,986,543.20 |
| 管理费用 | 683,315,515.77 | 789,799,496.73 |
| 研发费用 | 254,238,176.77 | 275,447,967.98 |
| 财务费用 | 155,591,213.18 | 179,478,251.29 |
| 其中：利息费用 | 158,560,912.32 | 185,454,910.50 |
| 利息收入 | 8,723,237.36 | 11,699,998.63 |
| 加：其他收益 | 87,164,731.13 | 74,594,235.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 59,991,009.72 | 309,167,004.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,395,600.13 | -40,827,570.47 |
| 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 | -6,658,119.96 | 2,767,350.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -43,265,354.86 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,891,672.02 | -80,206,170.67 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -479,742.32 | 1,712,423.54 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 351,327,205.51 | 554,016,802.94 |
| 加: 营业外收入 | 121,510,516.62 | 6,912,756.54 |
| 减: 营业外支出 | 65,171,536.46 | 14,991,601.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 407,666,185.67 | 545,937,957.54 |
| 减: 所得税费用 | 83,790,812.43 | 125,724,418.10 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 323,875,373.24 | 420,213,539.44 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 323,875,373.24 | 420,213,539.44 |
| 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 | 302,042,237.04 | 440,585,469.77 |
| 2.少数股东损益 | 21,833,136.20 | -20,371,930.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -122,764,408.73 | -31,731,556.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -122,773,040.14 | -31,804,161.33 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -120,754,321.27 | |
| 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 | -120,740,382.38 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | -13,938.89 | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -2,018,718.87 | -31,804,161.33 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 41,539.64 |
| 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 | | -31,198,949.06 |
| 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 | -2,018,718.87 | -646,751.91 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,631.41 | 72,604.67 |
| 七、综合收益总额 | 201,110,964.51 | 388,481,982.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,269,196.90 | 408,781,308.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,841,767.61 | -20,299,325.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 |

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：邵根伙

主管会计工作负责人：谈松林

会计机构负责人：王英

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 | 801,116,682.73 | 984,646,145.83 |
| 减：营业成本 | 517,575,372.68 | 629,938,712.35 |
| 税金及附加 | 1,318,582.19 | 1,510,562.82 |
| 销售费用 | 24,727,867.45 | 44,380,912.28 |
| 管理费用 | 86,561,465.39 | 238,074,985.32 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 研发费用 | 35,538,282.51 | 63,958,619.28 |
| 财务费用 | 60,469,856.13 | 119,871,367.70 |
| 其中：利息费用 | 84,464,480.11 | 145,397,473.11 |
| 利息收入 | 24,227,900.30 | 25,658,508.63 |
| 加：其他收益 | 6,159,071.99 | 7,123,487.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 208,130,185.25 | 566,803,737.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -60,327,756.96 | -68,785,749.07 |
| 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） | -209,055.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -300,693.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -72,184.08 | 4,261.14 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 288,933,274.21 | 460,541,779.31 |
| 加：营业外收入 | 93,542,453.90 | 664,590.51 |
| 减：营业外支出 | 1,466,583.41 | 5,347,074.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 381,009,144.70 | 455,859,295.15 |
| 减：所得税费用 | 38,662.56 | 16,625,450.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 380,970,482.14 | 439,233,844.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -120,740,382.38 | -31,234,460.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -120,740,382.38 | |
| 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 | -120,740,382.38 | |
| 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 | | -31,234,460.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 41,539.64 |
| 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 | | -31,275,999.83 |
| 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 | 260,230,099.76 | 407,999,384.19 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,988,512,960.99 | 13,165,003,844.65 |
| 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 | | 22,783,197.51 |
| 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 | | 2,605,142.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239,198,842.09 | 144,223,900.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,227,711,803.08 | 13,334,616,085.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,972,856,918.93 | 10,422,902,803.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -50,685,402.45 |
| 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 | 1,224,901,831.72 | 1,440,665,497.43 |
| 支付的各项税费 | 214,369,840.85 | 242,834,170.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,009,056,637.87 | 986,599,914.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,421,185,229.37 | 13,042,316,983.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 806,526,573.71 | 292,299,102.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 49,933,512.00 | 339,744,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,660,974.17 | 44,374,735.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,031,029.23 | 2,305,461.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 181,245,464.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 113,022,880.04 | 995,519,990.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 366,893,859.55 | 1,381,944,787.17 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,731,053.04 | 896,902,458.82 |
| 投资支付的现金 | 33,060,000.00 | 1,118,126,178.66 |
| 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 | | 3,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,006,430.09 | 1,858,027,147.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 599,797,483.13 | 3,876,855,785.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,903,623.58 | -2,494,910,997.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 88,371,605.96 | 175,218,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,371,605.96 | 175,218,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,279,960,597.69 | 2,376,534,126.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,338,558.18 | 2,197,429,506.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,451,670,761.83 | 4,749,181,633.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,698,900,137.29 | 1,742,308,062.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,954,684.54 | 544,379,866.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,933,562.93 | 14,169,129.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,643,902.14 | 1,883,950,908.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,269,498,723.97 | 4,170,638,836.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -817,827,962.14 | 578,542,796.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,975.26 | -1,962,378.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -244,147,036.75 | -1,626,031,477.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,170,911,118.90 | 3,709,047,397.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,926,764,082.15 | 2,083,015,920.93 |

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 | 1,242,333,381.26 | 990,440,771.97 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,053,092,864.31 | 6,150,052,492.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,295,426,245.57 | 7,140,493,264.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,058,484.95 | 591,649,201.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 88,369,202.91 | 123,454,506.44 |
| 支付的各项税费 | 62,963,464.41 | 30,805,097.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,759,346,811.87 | 4,954,464,613.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,391,737,964.14 | 5,700,373,418.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 903,688,281.43 | 1,440,119,845.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 166,510,000.00 | 359,333,670.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189,067,755.36 | 263,099,540.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,440.00 | 3,850.00 |
| 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 | 5,292,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,950,195.36 | 622,437,060.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,302,926.49 | 14,623,458.91 |
| 投资支付的现金 | 357,162,890.00 | 1,661,648,246.66 |
| 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 | | 569,233,357.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,465,816.49 | 2,245,505,062.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,515,621.13 | -1,623,068,001.97 |
| 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 | 641,216,707.91 | 1,018,192,903.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,216,707.91 | 3,118,192,903.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,529,910,483.50 | 1,043,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,543,643.18 | 464,052,160.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,792,572.23 | 1,810,769,455.89 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,908,246,698.91 | 3,318,801,615.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,267,029,991.00 | -200,608,712.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -375,857,330.70 | -383,556,868.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,117,795,881.58 | 1,415,985,737.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,938,550.88 | 1,032,428,869.33 |

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 | 2,274,954,379.36 | 2,274,954,379.36 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 143,570,094.44 | 143,570,094.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,848,650.00 | | -7,848,650.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 37,250,651.96 | 37,250,651.96 | |
| 应收账款 | 1,707,819,966.83 | 1,688,475,382.71 | -19,344,584.12 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 133,817,278.99 | 133,817,278.99 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 245,074,397.94 | 245,074,397.94 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 存货 | 2,297,702,870.72 | 2,297,702,870.72 | |
| 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 | 232,557,307.30 | 96,835,862.86 | -135,721,444.44 |
| 流动资产合计 | 6,937,025,503.10 | 6,917,680,918.98 | -19,344,584.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 976,613,456.31 | 0.00 | -976,613,456.31 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,328,224,603.25 | 2,328,224,603.25 | |
| 其他权益工具投资 | | 976,613,456.31 | 976,613,456.31 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 4,771,110,727.99 | 4,771,110,727.99 | |
| 在建工程 | 267,462,847.86 | 267,462,847.86 | |
| 生产性生物资产 | 95,253,910.33 | 95,253,910.33 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,673,260,864.15 | 1,673,260,864.15 | |
| 开发支出 | 361,775,059.65 | 361,775,059.65 | |
| 商誉 | 294,168,953.09 | 294,168,953.09 | |
| 长期待摊费用 | 111,153,769.12 | 111,153,769.12 | |
| 递延所得税资产 | 125,262,027.61 | 125,262,027.61 | |
| 其他非流动资产 | 154,408,855.87 | 154,408,855.87 | |
| 非流动资产合计 | 11,158,695,075.23 | 11,158,695,075.23 | |
| 资产总计 | 18,095,720,578.33 | 18,076,375,994.21 | -19,344,584.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,442,292,608.23 | 2,442,292,608.23 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 691,700.00 | 691,700.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 691,700.00 | | -691,700.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 11,950,000.00 | 11,950,000.00 | |
| 应付账款 | 1,112,244,378.25 | 1,112,244,378.25 | |
| 预收款项 | 687,847,539.09 | 687,847,539.09 | |
| 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 | 311,691,622.69 | 311,691,622.69 | |
| 应交税费 | 116,690,100.22 | 116,690,100.22 | |
| 其他应付款 | 1,254,070,740.77 | 1,254,070,740.77 | |
| 其中：应付利息 | 57,346,201.17 | 57,346,201.17 | |
| 应付股利 | 163,447,719.02 | 163,447,719.02 | |
| 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 | 499,924,043.59 | 499,924,043.59 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 6,437,402,732.84 | 6,437,402,732.84 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 99,776,800.85 | 99,776,800.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 128,842,410.60 | 128,842,410.60 | |
| 递延所得税负债 | 21,346,331.66 | 21,346,331.66 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 943,965,543.11 | 943,965,543.11 | |
| 负债合计 | 7,381,368,275.95 | 7,381,368,275.95 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 4,242,993,865.00 | 4,242,993,865.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,460,706,113.43 | 1,460,706,113.43 | |
| 减：库存股 | 869,310,210.94 | 869,310,210.94 | |
| 其他综合收益 | -26,389,753.95 | -26,389,753.95 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 449,703,641.84 | 449,703,641.84 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,521,181,370.28 | 4,502,923,098.97 | -18,258,271.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,778,885,025.66 | 9,760,626,754.35 | -18,258,271.31 |
| 少数股东权益 | 935,467,276.72 | 934,380,963.91 | -1,086,312.81 |
| 所有者权益合计 | 10,714,352,302.38 | 10,695,007,718.26 | -19,344,584.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,095,720,578.33 | 18,076,375,994.21 | -19,344,584.12 |

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 | 1,117,795,881.58 | 1,117,795,881.58 | |
| 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 | 494,000,000.00 | 494,000,000.00 | |
| 应收账款 | 120,465,512.58 | 120,472,808.07 | 7,295.49 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,266,020.40 | 8,266,020.40 | |
| 其他应收款 | 1,505,066,545.21 | 1,505,066,545.21 | |
| 其中：应收利息 | 7,293,812.82 | 7,293,812.82 | |
| 应收股利 | 18,030,000.00 | 18,030,000.00 | |
| 存货 | 104,541,891.62 | 104,541,891.62 | |
| 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 | 3,177,164.85 | 3,177,164.85 | |
| 流动资产合计 | 3,353,313,016.24 | 3,353,320,311.73 | 7,295.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 874,240,253.07 | | -874,240,253.07 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,148,294,581.48 | 7,148,294,581.48 | |
| 其他权益工具投资 | | 874,240,253.07 | 874,240,253.07 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 122,728,226.25 | 122,728,226.25 | |
| 在建工程 | 14,835,514.07 | 14,835,514.07 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 580,795,632.72 | 580,795,632.72 | |
| 开发支出 | 97,616,024.46 | 97,616,024.46 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,135,630.97 | 1,135,630.97 | |
| 递延所得税资产 | 12,445,693.91 | 12,445,693.91 | |
| 其他非流动资产 | 7,395,877.00 | 7,395,877.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,859,487,433.93 | 8,859,487,433.93 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 资产总计 | 12,212,800,450.17 | 12,212,807,745.66 | 7,295.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,030,537,282.86 | 1,030,537,282.86 | |
| 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 | 115,575,383.55 | 115,575,383.55 | |
| 预收款项 | 92,270,116.25 | 92,270,116.25 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 28,830,985.73 | 28,830,985.73 | |
| 应交税费 | 61,197,943.34 | 61,197,943.34 | |
| 其他应付款 | 2,133,128,319.67 | 2,133,128,319.67 | |
| 其中：应付利息 | 55,739,665.68 | 55,739,665.68 | |
| 应付股利 | 163,307,996.30 | 163,307,996.30 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 499,924,043.59 | 499,924,043.59 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,961,464,074.99 | 3,961,464,074.99 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 22,899,893.36 | 22,899,893.36 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 672,899,893.36 | 672,899,893.36 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------|
| 负债合计 | 4,634,363,968.35 | 4,634,363,968.35 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 4,242,993,865.00 | 4,242,993,865.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,790,829,835.38 | 1,790,829,835.38 | |
| 减：库存股 | 869,310,210.94 | 869,310,210.94 | |
| 其他综合收益 | -24,236,980.83 | -24,236,980.83 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 449,703,641.84 | 449,703,641.84 | |
| 未分配利润 | 1,988,456,331.37 | 1,988,463,626.86 | 7,295.49 |
| 所有者权益合计 | 7,578,436,481.82 | 7,578,443,777.31 | 7,295.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,212,800,450.17 | 12,212,807,745.66 | 7,295.49 |

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

公司第三季度报告未经审计。