

创维数字股份有限公司

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。

公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 10,677,164,847.09 | 8,349,143,939.54 | 8,651,181,722.03 | 23.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,569,026,470.43 | 3,047,702,515.13 | 3,175,424,358.71 | 12.40% |
| | 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） | 2,387,767,689.84 | 15.68% | 6,281,999,542.96 | 8.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 239,843,978.35 | 234.43% | 497,447,856.88 | 114.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 218,622,851.35 | 266.22% | 440,614,642.79 | 118.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 91,858,944.03 | 120.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2314 | 234.88% | 0.4773 | 113.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2173 | 224.81% | 0.4613 | 113.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.79% | 4.40% | 14.81% | 6.87% |

会计政策变更的原因

1、根据财政部 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》及 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司在编制利润表时，将原作为营业收入列报的代扣代缴税金手续费返还，变更作为其他收益列报；编制现金流量表时，将原作为筹资活动现金流量列报的与资产相关的政府补助，变更作为经营活动现金流量。公司相应追溯调整了比较数据。该变更对归属于上市公司股东的净利润及现金和现金等价物净增加额无影响。

2、公司于 2018 年 12 月 10 日召开第十届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》和《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》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），因此本报告期依据《企业会计准则第 14 号-收入》及<新金融工具准则>追溯调整了 2018 年 1-9 月财务报表数据。

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） | -1,672,449.02 | 固定资产处置 |
| 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） | 50,331,938.62 | 政府补助 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 163,052.45 | 收购创维群欣安防 55% 股份 |
| 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 | 14,709,907.55 | 远期外汇收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,818,602.35 | 其他非经常性损益项目 |
| 减：所得税影响额 | 7,970,252.65 | 所得税影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,547,585.21 | 少数股东权益影响额 |
| 合计 | 56,833,214.09 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 52,224 | 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 |
| 深圳创维-RGB 电子有限公司 | 境内非国有法人 | 55.20% | 584,548,508 | 0 | 质押 | 524,548,508 |
| 施驰 | 境外自然人 | 3.47% | 36,770,524 | 27,577,893 | | |
| 谢雄清 | 境内自然人 | 2.69% | 28,528,051 | 0 | | |
| 林伟建 | 境内自然人 | 2.19% | 23,218,131 | 0 | 质押 | 16,204,999 |
| 创维液晶科技有限公司 | 境外法人 | 2.09% | 22,083,862 | 22,083,862 | | |
| 遂宁兴业资产经营公司 | 国有法人 | 2.07% | 21,916,008 | 0 | | |
| 李普 | 境内自然人 | 1.29% | 13,683,310 | 0 | | |
| 华夏证券广州营业部 | 其他 | 0.89% | 9,400,000 | 0 | | |
| 汤燕 | 境外自然人 | 0.61% | 6,507,500 | 0 | | |
| 龙伟玲 | 境内自然人 | 0.59% | 6,200,000 | 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 |
|--------------------------|--|--------|-------------|
| 深圳创维-RGB 电子有限公司 | 584,548,508 | 人民币普通股 | 584,548,508 |
| 谢雄清 | 28,528,051 | 人民币普通股 | 28,528,051 |
| 林伟建 | 23,218,131 | 人民币普通股 | 23,218,131 |
| 遂宁兴业资产经营公司 | 21,916,008 | 人民币普通股 | 21,916,008 |
| 李普 | 13,683,310 | 人民币普通股 | 13,683,310 |
| 华夏证券广州营业部 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 |
| 施驰 | 9,192,631 | 人民币普通股 | 9,192,631 |
| 汤燕 | 6,507,500 | 人民币普通股 | 6,507,500 |
| 龙伟玲 | 6,200,000 | 人民币普通股 | 6,200,000 |
| 吴社珍 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①深圳创维-RGB 电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业，为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理，汤燕为其配偶为法定一致行动人。④除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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） | 截至 2019 年 9 月 30 日，谢雄清合计持有公司 28,528,051 股，其中 28,528,051 股通过“投资者信用证券账户”持有。 | | |

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、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

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2019年1月1日 | 增减变动 | 变动原因 |
|--------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 货币资金 | 2,157,905,488.91 | 1,041,471,182.71 | 107.20% | 发行可转换公司债券收到募集资金净额10.31亿元 |
| 交易性金融资产 | 17,592,606.09 | - | - | 权益工具投资将于1年内收回重分类至交易性金融资产；以及未交割的远期外汇公允价值变动为收益，确认交易性金融资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 458,233.62 | 722,376.27 | -36.57% | 一年内到期的长期应收款减少 |
| 其他流动资产 | 149,291,581.25 | 67,712,932.41 | 120.48% | 增值税留抵税额增加 |
| 长期应收款 | 187,676.16 | 361,556.88 | -48.09% | 长期应收款收回导致减少 |
| 长期股权投资 | 112,268,189.16 | 12,829,685.99 | 775.07% | 投资创维集团财务有限公司支付1亿元 |
| 其他非流动金融资产 | - | 12,925,000.00 | -100.00% | 权益工具投资将于1年内收回重分类至交易性金融资产 |
| 开发支出 | 5,386,835.71 | - | - | 新增尚未结项的开发项目支出 |
| 短期借款 | 1,189,187,528.52 | 537,394,777.75 | 121.29% | 基于对冲美元资产、减少汇率波动对公司损益产生影响而增加美元借款 |
| 交易性金融负债 | - | 2,704,321.16 | -100.00% | 本报告期末未交割的远期外汇公允价值变动为收益，确认交易性金融资产 |
| 预收款项 | 674,850.59 | 499,209.29 | 35.18% | 预收租赁款增加 |
| 应付职工薪酬 | 123,001,017.12 | 93,979,364.32 | 30.88% | 生产及销售规模扩大导致薪酬增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,165,088.16 | 205,982,466.65 | -93.61% | 偿还到期银行借款 |
| 其他流动负债 | 53,230,402.05 | 102,837,846.15 | -48.24% | 偿还关联公司借款 |
| 应付债券 | 912,593,307.28 | - | - | 发行可转换公司债券 |
| 租赁负债 | 11,018,750.38 | 17,410,649.40 | -36.71% | 支付租金导致租赁负债减少 |
| 其他权益工具 | 140,254,263.10 | - | - | 发行可转换公司债券 |
| 其他综合收益 | -47,372,329.98 | -23,535,339.19 | -101.28% | 汇率变化，导致外币报表折算差额变化 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 28,333,584.19 | 17,448,201.84 | 62.39% | 缴纳的增值税增加导致附加税增加 |
| 研发费用 | 344,038,153.12 | 252,966,005.56 | 36.00% | 加大新产品、新业务研发投入 |
| 财务费用 | 8,149,365.04 | 18,600,415.18 | -56.19% | 汇率变化产生汇兑收益较上年同期增加 |
| 投资收益(损失以“-”) | 8,108,759.69 | 15,847.90 | 51066.15% | 远期外汇交割收益增加以及长期股权 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 号填列) | | | | 投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 11,824,651.03 | 8,788,140.81 | 34.55% | 远期外汇公允价值变动收益增加 |
| 营业外收入 | 6,788,048.09 | 4,324,611.78 | 56.96% | 非经营性收入增加 |
| 营业外支出 | 3,214,799.14 | 2,141,609.73 | 50.11% | 非经营性支出增加 |
| 所得税费用 | 56,811,319.93 | -22,812,238.19 | 349.04% | 利润总额增加导致所得税费用增加 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,858,944.03 | -444,377,421.78 | 120.67% | 销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,902,663.38 | -75,217,981.54 | -160.45% | 投资创维集团财务有限公司支付1亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,185,583,795.46 | 217,695,800.21 | 444.61% | 发行可转换公司债券收到募集资金净额10.31亿元 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 2017年8月15日公司第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》、《关于<创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案，并于2017年8月31日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年9月4日，经公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过对本次公开发行可转换公司债券的募集金额进行调整的相关议案。2018年8月2日，第十届董事会第四次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》。2018年8月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》。中国证监会于2018年12月5日核发《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号），核准公司向社会公开发行面值总额104,000万元可转换公司债券。2019年3月27日公司发布《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》及中信证券股份有限公司《关于创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的核查意见》。2019年4月10日公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于2019年4月11日发布了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等相关内容，中信证券股份有限公司出具了关于创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书。2019年4月15日，公司公开发行1,040万张可转换公司债券，用于机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目和汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币

币104,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后，募集资金净额为人民币103,128.64万元。2019年5月16日创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市，简称“创维转债”，证券代码“127013”。2019年5月23日中诚信证券评估有限公司出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，维持创维数字主体信用级别AA，评级展望稳定，维持“创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用级别AA。2019年10月21日，“创维转债”进入转股期。

（二）公司于2019年9月5日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司对香港全资子公司才智商店有限公司增资的议案》。公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司拟使用自有资金人民币300,000,000元（或等值外币）对香港全资子公司才智商店增资。本次增资完成后，才智商店的注册资本增至人民币300,008,833元（或等值外币），公司全资子公司深圳创维数字对才智商店的持股比例仍为100%。本次交易需经深圳市发展和改革委员会和深圳市商务局备案通过后实施，公司将根据有关的后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

（三）公司于2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司与创维财务公司签署为期三年的《金融服务协议》。根据金融服务协议，创维财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存贷款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的创维财务公司可从事的其他业务。综合授信余额最高不超过人民币17亿元（该额度在批准期限内循环使用），贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；存款限额为在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币7亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率。截至2019年9月30日，公司在创维财务公司的贷款余额为0万元，存款余额为12,201.11万元。年初至本报告期末支付贷款利息146.54万元。

（四）2016年，公司、才智商店有限公司与创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）分别签署了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿之协议补充协议》（以下简称“协议”）。创维液晶器件（深圳）有限公司未完成2018年度业绩承诺，根据协议内容，2018年度液晶科技应对公司进行股份补偿，涉及股份数量为13,971,152股，同时液晶科技需返还公司2016年度现金分红股利1,536,826.72元（含税）。截至2019年7月30日，公司已完成液晶科技应补偿股份13,971,152股的回购注销事项并收到液晶科技返还的2016年度权益分派的现金红利1,536,826.72元（含税）。

（五）公司2019年半年度利润分配的议案已经公司2019年8月22日召开的第十届董事会第十八次会议、2019年9月11日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并已于2019年9月26日实施完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 关于公司公开发行可转换公司债券事宜 | 2017 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2017 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2017 年 09 月 05 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2017 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2017 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018 年 08 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018 年 12 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 2019 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 2019 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 2019 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 关于公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司对香港全资子公司才智商店有限公司增资的事项 | 2019 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于回购注销创维液晶器件 (深圳) 有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的事项 | 2019 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司 2019 年半年度利润分配的事项 | 2019 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,098.45 | 2018年02月12日 | 2019年01月07日 | 1,098.45 | | 1,098.45 | | | 0.00% | -38.95 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 267.99 | 2018年10月23日 | 2019年03月11日 | 267.99 | | 267.99 | | | 0.00% | -1.55 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 430.23 | 2018年10月23日 | 2019年04月10日 | 430.23 | | 430.23 | | | 0.00% | -13.21 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 502.95 | 2018年10月23日 | 2019年05月10日 | 502.95 | | 502.95 | | | 0.00% | -6.38 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,147.4 | 2018年10月23日 | 2019年06月10日 | 1,147.4 | | 1,147.4 | | | 0.00% | 35.91 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,153.58 | 2018年10月23日 | 2019年07月10日 | 1,153.58 | | 1,153.58 | | | 0.00% | -18.31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|-------|--------|
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,161.29 | 2018年10月23日 | 2019年08月12日 | 1,161.29 | | 1,161.29 | | | 0.00% | 72.29 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,165.92 | 2018年10月23日 | 2019年09月10日 | 1,165.92 | | 1,165.92 | | | 0.00% | 24.06 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 692.85 | 2018年11月09日 | 2019年08月12日 | 692.85 | | 692.85 | | | 0.00% | 41.75 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 695.31 | 2018年11月09日 | 2019年09月10日 | 695.31 | | 695.31 | | | 0.00% | 14.08 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,222.44 | 2018年11月09日 | 2019年10月10日 | 1,222.44 | | | 1,222.44 | | 0.34% | 65.34 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,842.51 | 2018年11月09日 | 2019年11月12日 | 1,842.51 | | | 1,842.51 | | 0.52% | 99.88 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 2,161.15 | 2018年11月09日 | 2019年12月10日 | 2,161.15 | | | 2,161.15 | | 0.61% | 118.49 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 439.35 | 2019年02月28日 | 2019年05月10日 | | 439.35 | 439.35 | | | 0.00% | 3.24 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 440.8 | 2019年02月28日 | 2019年06月10日 | | 440.8 | 440.8 | | | 0.00% | 20.23 |
| 渣打银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,817.66 | 2019年07月19日 | 2020年01月10日 | | 1,817.66 | | 1,817.66 | | 0.51% | 87.85 |
| 渣打银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,521.4 | 2019年07月19日 | 2020年02月10日 | | 1,521.4 | | 1,521.4 | | 0.43% | 78.67 |
| 渣打银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,222.22 | 2019年07月19日 | 2020年03月10日 | | 1,222.22 | | 1,222.22 | | 0.34% | 88.22 |
| 渣打银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,227.11 | 2019年07月19日 | 2020年04月14日 | | 1,227.11 | | 1,227.11 | | 0.34% | 90.05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----------|-------------|-------------|--|----------|--------|--|----------|-------|--------|
| 渣打银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,109.59 | 2019年07月19日 | 2020年06月10日 | | 1,109.59 | | | 1,109.59 | 0.31% | 132.23 |
| 渣打银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,280.98 | 2019年07月19日 | 2020年07月10日 | | 1,280.98 | | | 1,280.98 | 0.36% | 109.76 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 945.09 | 2019年01月01日 | 2019年01月17日 | | 945.09 | 945.09 | | | 0.00% | 10.1 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 945.09 | 2019年01月01日 | 2019年02月12日 | | 945.09 | 945.09 | | | 0.00% | 3.2 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 756.07 | 2019年01月01日 | 2019年02月28日 | | 756.07 | 756.07 | | | 0.00% | 8.14 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 756.07 | 2019年01月01日 | 2019年03月04日 | | 756.07 | 756.07 | | | 0.00% | 8.55 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 756.07 | 2019年01月02日 | 2019年03月27日 | | 756.07 | 756.07 | | | 0.00% | 9.46 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年04月03日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 11.89 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年04月17日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 12.32 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年05月03日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 13.07 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年05月17日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 16.54 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年06月03日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 17.15 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年06月17日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 16.29 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-------|----------|
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年07月03日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 10.11 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年07月17日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 10.58 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年08月02日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 11.12 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年08月16日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 20.03 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年09月03日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 20.59 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年09月17日 | | 378.04 | 378.04 | | | 0.00% | 23.97 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年10月03日 | | 378.04 | | | 378.04 | 0.11% | 30.15 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年10月17日 | | 378.04 | | | 378.04 | 0.11% | 30.25 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年11月04日 | | 378.04 | | | 378.04 | 0.11% | 30.38 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年11月18日 | | 378.04 | | | 378.04 | 0.11% | 30.43 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年12月03日 | | 378.04 | | | 378.04 | 0.11% | 30.53 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年12月17日 | | 378.04 | | | 378.04 | 0.11% | 30.62 |
| 合计 | | | | 33,564.29 | -- | -- | 13,542.07 | 20,022.22 | 17,890.99 | | 15,673.3 | 4.42% | 1,409.12 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2019 年 03 月 26 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>远期外汇交易业务的风险分析：公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。③客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。④回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>远期外汇交易业务的风险应对：①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。③严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状 |

| | |
|--|-------------------------|
| | 况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。 |
|--|-------------------------|

七、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 05 月 24 日 | 其他 | 机构 | 请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 |
| 2019 年 07 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 |
| 2019 年 07 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 |
| 2019 年 08 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 |
| 2019 年 09 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 请见网站 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表 |

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创维数字股份有限公司

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 | 2,157,905,488.91 | 1,041,471,182.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 17,592,606.09 | |
| 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 | 349,012,004.72 | 327,421,793.36 |
| 应收账款 | 4,956,540,146.73 | 4,226,475,656.72 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 60,051,783.58 | 70,468,712.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 103,388,978.49 | 83,115,787.54 |
| 其中：应收利息 | 4,461,663.76 | 57,569.44 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,365,222,048.75 | 1,406,819,172.32 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 458,233.62 | 722,376.27 |
| 其他流动资产 | 149,291,581.25 | 67,712,932.41 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 9,159,462,872.14 | 7,224,207,613.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 187,676.16 | 361,556.88 |
| 长期股权投资 | 112,268,189.16 | 12,829,685.99 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | 12,925,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 760,314,801.19 | 740,312,900.23 |
| 在建工程 | 3,786,775.37 | 4,160,777.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 23,339,509.14 | |
| 无形资产 | 173,010,109.09 | 181,781,049.36 |
| 开发支出 | 5,386,835.71 | |
| 商誉 | 91,648,800.54 | 91,648,800.54 |
| 长期待摊费用 | 63,726,773.82 | 62,536,004.33 |
| 递延所得税资产 | 88,613,577.80 | 106,466,133.45 |
| 其他非流动资产 | 195,418,926.97 | 213,952,200.48 |
| 非流动资产合计 | 1,517,701,974.95 | 1,426,974,108.30 |
| 资产总计 | 10,677,164,847.09 | 8,651,181,722.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,189,187,528.52 | 537,394,777.75 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 2,704,321.16 |
| 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 | 1,407,841,388.44 | 1,192,355,725.86 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 2,392,901,564.59 | 2,297,985,144.39 |
| 预收款项 | 674,850.59 | 499,209.29 |
| 合同负债 | 101,085,599.17 | 129,904,499.37 |
| 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 | 123,001,017.12 | 93,979,364.32 |
| 应交税费 | 41,571,666.08 | 38,138,641.54 |
| 其他应付款 | 550,715,000.41 | 555,761,874.68 |
| 其中：应付利息 | 5,307,526.76 | 2,259,985.66 |
| 应付股利 | 3,765,788.96 | |
| 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 | 13,165,088.16 | 194,667,000.23 |
| 其他流动负债 | 53,230,402.05 | 102,837,846.15 |
| 流动负债合计 | 5,873,374,105.13 | 5,146,228,404.74 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,438,756.90 | 1,431,242.13 |
| 应付债券 | 912,593,307.28 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 11,018,750.38 | |
| 长期应付款 | | 78,356.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 20,562,359.37 | 22,302,610.85 |
| 递延收益 | 90,197,555.62 | 91,237,023.84 |
| 递延所得税负债 | 723,633.89 | 742,695.88 |
| 其他非流动负债 | 46,670,610.13 | 51,592,849.70 |
| 非流动负债合计 | 1,083,204,973.57 | 167,384,779.06 |
| 负债合计 | 6,956,579,078.70 | 5,313,613,183.80 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 股本 | 1,058,938,128.00 | 1,074,103,280.00 |
| 其他权益工具 | 140,254,263.10 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 449,704,384.68 | 589,232,341.38 |
| 减：库存股 | 139,749,089.00 | 158,822,349.00 |
| 其他综合收益 | -47,372,329.98 | -23,535,339.19 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 88,651,742.45 | 88,651,742.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,018,599,371.18 | 1,605,794,683.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,569,026,470.43 | 3,175,424,358.71 |
| 少数股东权益 | 151,559,297.96 | 162,144,179.52 |
| 所有者权益合计 | 3,720,585,768.39 | 3,337,568,538.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,677,164,847.09 | 8,651,181,722.03 |

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

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 | 5,698,745.30 | 681,343.05 |
| 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 | 32,379.35 | 460,316.60 |
| 其他应收款 | 1,147,718,285.06 | 218,787,004.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 存货 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,968,492.77 | 1,404,790.59 |
| 流动资产合计 | 1,155,417,902.48 | 221,333,454.52 |
| 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 | 4,083,779,123.21 | 3,976,380,382.01 |
| 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 | 29,188.41 | 45,148.13 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 127,770.86 | 209,909.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 755,043.11 | 1,149,496.30 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,084,691,125.59 | 3,977,784,935.71 |
| 资产总计 | 5,240,109,028.07 | 4,199,118,390.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 521,939.04 | 1,319,749.08 |
| 应交税费 | 36,651.08 | 38,100.37 |
| 其他应付款 | 141,752,138.82 | 158,855,925.47 |
| 其中：应付利息 | 1,906,666.68 | |
| 应付股利 | 3,765,788.96 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 142,310,728.94 | 160,213,774.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 912,593,307.28 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 912,593,307.28 | |
| 负债合计 | 1,054,904,036.22 | 160,213,774.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,058,938,128.00 | 1,074,103,280.00 |
| 其他权益工具 | 140,254,263.10 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,002,617,590.11 | 2,984,263,589.98 |
| 减：库存股 | 139,749,089.00 | 158,822,349.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,787,555.07 | 52,787,555.07 |
| 未分配利润 | 70,356,544.57 | 86,572,539.26 |
| 所有者权益合计 | 4,185,204,991.85 | 4,038,904,615.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,240,109,028.07 | 4,199,118,390.23 |

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 | 2,387,767,689.84 | 2,064,052,252.52 |
| 其中：营业收入 | 2,387,767,689.84 | 2,064,052,252.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,152,976,834.71 | 2,008,520,935.75 |
| 其中：营业成本 | 1,814,527,338.51 | 1,726,646,777.49 |
| 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 | 6,065,257.52 | 5,260,174.56 |
| 销售费用 | 148,468,243.26 | 120,318,674.03 |
| 管理费用 | 51,008,967.44 | 47,243,132.86 |
| 研发费用 | 125,500,706.63 | 96,475,427.34 |
| 财务费用 | 7,406,321.35 | 12,576,749.47 |
| 其中：利息费用 | 24,902,399.33 | 16,138,525.04 |
| 利息收入 | 12,619,899.31 | 7,157,761.00 |
| 加：其他收益 | 29,472,501.65 | 27,092,936.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,890,006.83 | 2,498,409.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 2,252,797.74 | 196,274.77 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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） | 12,496,350.56 | 494,812.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,223,926.60 | -18,644,700.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,515,465.39 | 4,384,295.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -472,357.69 | -1,619,365.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 267,437,964.49 | 69,737,703.45 |
| 加：营业外收入 | 378,305.51 | 393,169.80 |
| 减：营业外支出 | 945,099.42 | 365,256.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 266,871,170.58 | 69,765,616.34 |
| 减：所得税费用 | 34,092,517.98 | -616,706.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,778,652.60 | 70,382,322.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,778,652.60 | 70,382,322.78 |
| 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 | 239,843,978.35 | 71,716,280.60 |
| 2.少数股东损益 | -7,065,325.75 | -1,333,957.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,187,334.81 | -23,724,437.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,656,175.22 | -24,687,052.76 |
| （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 | -19,656,175.22 | -24,687,052.76 |
| 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 | -19,656,175.22 | -24,687,052.76 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -531,159.59 | 962,615.27 |
| 七、综合收益总额 | 212,591,317.79 | 46,657,885.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,187,803.13 | 47,029,227.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,596,485.34 | -371,342.55 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.2314 | 0.0691 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2173 | 0.0669 |

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：8,649,180.40 元。

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 10,507.20 | 8,642.25 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,473,585.70 | 891,947.66 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 12,528,461.38 | -41,117.86 |
| 其中：利息费用 | 12,531,607.86 | |
| 利息收入 | 5,251.45 | 43,037.85 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 92,188,548.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,188,548.87 | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 78,175,994.59 | -859,472.05 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,175,994.59 | -859,472.05 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,175,994.59 | -859,472.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,175,994.59 | -859,472.05 |
| （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 | 78,175,994.59 | -859,472.05 |
| 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 | 6,281,999,542.96 | 5,765,015,983.87 |
| 其中：营业收入 | 6,281,999,542.96 | 5,765,015,983.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,817,271,977.28 | 5,597,494,028.05 |
| 其中：营业成本 | 4,874,938,299.06 | 4,800,379,526.82 |
| 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 | 28,333,584.19 | 17,448,201.84 |
| 销售费用 | 416,384,035.17 | 354,145,785.26 |
| 管理费用 | 145,428,540.70 | 153,954,093.39 |
| 研发费用 | 344,038,153.12 | 252,966,005.56 |
| 财务费用 | 8,149,365.04 | 18,600,415.18 |
| 其中：利息费用 | 65,249,224.29 | 30,511,379.93 |
| 利息收入 | 33,258,857.16 | 16,212,516.30 |
| 加：其他收益 | 106,241,390.83 | 85,846,168.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,108,759.69 | 15,847.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,223,503.17 | 274,097.22 |
| 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） | 11,824,651.03 | 8,788,140.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,738,612.85 | -49,852,324.37 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,361,053.34 | -12,046,967.94 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,409,095.07 | -1,800,612.29 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 540,393,605.97 | 198,472,208.90 |
| 加: 营业外收入 | 6,788,048.09 | 4,324,611.78 |
| 减: 营业外支出 | 3,214,799.14 | 2,141,609.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 543,966,854.92 | 200,655,210.95 |
| 减: 所得税费用 | 56,811,319.93 | -22,812,238.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 487,155,534.99 | 223,467,449.14 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 487,155,534.99 | 223,467,449.14 |
| 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 | 497,447,856.88 | 231,459,815.11 |
| 2.少数股东损益 | -10,292,321.89 | -7,992,365.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24,696,287.31 | -35,444,571.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,836,990.79 | -35,529,211.44 |
| (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 | -23,836,990.79 | -35,529,211.44 |
| 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 | -23,836,990.79 | -35,529,211.44 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -859,296.52 | 84,640.04 |
| 七、综合收益总额 | 462,459,247.68 | 188,022,877.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 473,610,866.09 | 195,930,603.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,151,618.41 | -7,907,725.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4773 | 0.2235 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4613 | 0.2165 |

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：163,052.45 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,294,419.83 元。

法定代表人：赖伟德

主管会计工作负责人：王茵

会计机构负责人：云春雨

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,401.00 | 111,860.75 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,954,415.04 | 4,512,909.99 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 22,622,163.82 | -38,133.04 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 22,974,614.41 | |
| 利息收入 | 358,737.22 | 45,614.15 |
| 加：其他收益 | | 1,698,113.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 95,022,521.65 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,022,521.65 | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,429,541.79 | -2,888,524.49 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 2,367.71 | 80,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,427,174.08 | -2,968,524.49 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,427,174.08 | -2,968,524.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,427,174.08 | -2,968,524.49 |
| （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 | 68,427,174.08 | -2,968,524.49 |
| 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 | 6,643,788,033.73 | 6,104,718,724.86 |
| 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 | 222,483,077.24 | 320,923,276.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,804,551.30 | 141,179,307.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,068,075,662.27 | 6,566,821,309.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,495,446,632.12 | 5,720,875,425.35 |
| 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 | 735,556,874.74 | 616,015,149.71 |
| 支付的各项税费 | 232,697,309.42 | 161,869,892.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 512,515,901.96 | 512,438,263.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,976,216,718.24 | 7,011,198,731.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,858,944.03 | -444,377,421.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,404,140.00 | 17,213,120.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,993,862.83 | 3,697,008.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,812,889.38 | 7,176,658.09 |
| 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 | 18,210,892.21 | 28,086,786.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,895,219.93 | 94,717,055.47 |
| 投资支付的现金 | 105,218,335.66 | 8,587,713.01 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 214,113,555.59 | 103,304,768.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,902,663.38 | -75,217,981.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 489,900.00 | 21,473,280.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 489,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,437,529,610.58 | 2,153,011,370.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 563,421,139.02 | 152,734,699.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,001,440,649.60 | 2,327,219,350.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,025,327,296.48 | 1,990,565,119.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,890,064.10 | 26,111,942.49 |
| 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 | 692,639,493.56 | 92,846,487.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,815,856,854.14 | 2,109,523,550.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,185,583,795.46 | 217,695,800.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,891,424.03 | 3,979,104.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,093,431,500.14 | -297,920,498.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 928,635,141.16 | 666,137,077.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,022,066,641.30 | 368,216,578.81 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,902,814.41 | 12,362,813.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,902,814.41 | 12,362,813.43 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,364,562.78 | 2,018,474.86 |
| 支付的各项税费 | 16,401.00 | 103,218.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,055,870,620.29 | 23,359,400.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,058,251,584.07 | 25,481,094.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -932,348,769.66 | -13,118,280.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,785,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,113.72 |
| 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 | 94,785,000.00 | 1,113.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,215,000.00 | 1,113.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,473,280.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,031,286,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,102,426.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,035,388,826.72 | 21,473,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,877,379.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,930,275.00 | 8,055,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,807,654.81 | 8,055,960.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 942,581,171.91 | 13,417,320.00 |
| 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 | 5,017,402.25 | 300,152.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 681,343.05 | 288,008.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,698,745.30 | 588,161.20 |

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 | 1,041,471,182.71 | 1,041,471,182.71 | |
| 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 | 327,421,793.36 | 327,421,793.36 | |
| 应收账款 | 4,226,475,656.72 | 4,226,475,656.72 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 70,468,712.40 | 70,468,712.40 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 83,115,787.54 | 83,115,787.54 | |
| 其中：应收利息 | 57,569.44 | 57,569.44 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,406,819,172.32 | 1,406,819,172.32 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 722,376.27 | 722,376.27 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动资产 | 67,712,932.41 | 67,712,932.41 | |
| 流动资产合计 | 7,224,207,613.73 | 7,224,207,613.73 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 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 | 361,556.88 | 361,556.88 | |
| 长期股权投资 | 12,829,685.99 | 12,829,685.99 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 12,925,000.00 | 12,925,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 740,312,900.23 | 740,215,844.77 | -97,055.46 |
| 在建工程 | 4,160,777.04 | 4,160,777.04 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 28,744,814.62 | 28,744,814.62 |
| 无形资产 | 181,781,049.36 | 181,781,049.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 91,648,800.54 | 91,648,800.54 | |
| 长期待摊费用 | 62,536,004.33 | 62,536,004.33 | |
| 递延所得税资产 | 106,466,133.45 | 106,466,133.45 | |
| 其他非流动资产 | 213,952,200.48 | 213,952,200.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,426,974,108.30 | 1,455,621,867.46 | 28,647,759.16 |
| 资产总计 | 8,651,181,722.03 | 8,679,829,481.19 | 28,647,759.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 537,394,777.75 | 537,394,777.75 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 2,704,321.16 | 2,704,321.16 | |
| 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 | 1,192,355,725.86 | 1,192,355,725.86 | |
| 应付账款 | 2,297,985,144.39 | 2,297,985,144.39 | |
| 预收款项 | 499,209.29 | 499,209.29 | |
| 合同负债 | 129,904,499.37 | 129,904,499.37 | |
| 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 | 93,979,364.32 | 93,979,364.32 | |
| 应交税费 | 38,138,641.54 | 38,138,641.54 | |
| 其他应付款 | 555,761,874.68 | 555,761,874.68 | |
| 其中：应付利息 | 2,259,985.66 | 2,259,985.66 | |
| 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 | 194,667,000.23 | 205,982,466.65 | 11,315,466.42 |
| 其他流动负债 | 102,837,846.15 | 102,837,846.15 | |
| 流动负债合计 | 5,146,228,404.74 | 5,157,543,871.16 | 11,315,466.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,431,242.13 | 1,431,242.13 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 17,410,649.40 | 17,410,649.40 |
| 长期应付款 | 78,356.66 | | -78,356.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 22,302,610.85 | 22,302,610.85 | |
| 递延收益 | 91,237,023.84 | 91,237,023.84 | |
| 递延所得税负债 | 742,695.88 | 742,695.88 | |
| 其他非流动负债 | 51,592,849.70 | 51,592,849.70 | |
| 非流动负债合计 | 167,384,779.06 | 184,717,071.80 | 17,332,292.74 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 负债合计 | 5,313,613,183.80 | 5,342,260,942.96 | 28,647,759.16 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,074,103,280.00 | 1,074,103,280.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 589,232,341.38 | 589,232,341.38 | |
| 减：库存股 | 158,822,349.00 | 158,822,349.00 | |
| 其他综合收益 | -23,535,339.19 | -23,535,339.19 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 88,651,742.45 | 88,651,742.45 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,605,794,683.07 | 1,605,794,683.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,175,424,358.71 | 3,175,424,358.71 | |
| 少数股东权益 | 162,144,179.52 | 162,144,179.52 | |
| 所有者权益合计 | 3,337,568,538.23 | 3,337,568,538.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,651,181,722.03 | 8,679,829,481.19 | 28,647,759.16 |

调整情况说明

公司2019年1月1日起采用财政部2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新租赁准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本次公司根据新租赁准则的规定，新增了“使用权资产”和“租赁负债”项目。使用权资产应当按照成本进行初始计量，采用成本模式对使用权资产进行后续计量，参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

公司根据新租赁准则要求，于2019年1月1日起执行新租赁准则，不追溯2018年可比数据。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 固定资产 | 740,312,900.23 | -97,055.46 | 740,215,844.77 |
| 使用权资产 | | 28,744,814.62 | 28,744,814.62 |
| 租赁负债 | | 17,410,649.40 | 17,410,649.40 |
| 长期应付款 | 78,356.66 | -78,356.66 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 194,667,000.23 | 11,315,466.42 | 205,982,466.65 |

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 | 681,343.05 | 681,343.05 | |
| 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 | 460,316.60 | 460,316.60 | |
| 其他应收款 | 218,787,004.28 | 218,787,004.28 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | 1,404,790.59 | 1,404,790.59 | |
| 流动资产合计 | 221,333,454.52 | 221,333,454.52 | |
| 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 | 3,976,380,382.01 | 3,976,380,382.01 | |
| 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 | 45,148.13 | 45,148.13 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 209,909.27 | 209,909.27 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,149,496.30 | 1,149,496.30 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,977,784,935.71 | 3,977,784,935.71 | |
| 资产总计 | 4,199,118,390.23 | 4,199,118,390.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,319,749.08 | 1,319,749.08 | |
| 应交税费 | 38,100.37 | 38,100.37 | |
| 其他应付款 | 158,855,925.47 | 158,855,925.47 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 160,213,774.92 | 160,213,774.92 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 160,213,774.92 | 160,213,774.92 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,074,103,280.00 | 1,074,103,280.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,984,263,589.98 | 2,984,263,589.98 | |
| 减：库存股 | 158,822,349.00 | 158,822,349.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 52,787,555.07 | 52,787,555.07 | |
| 未分配利润 | 86,572,539.26 | 86,572,539.26 | |
| 所有者权益合计 | 4,038,904,615.31 | 4,038,904,615.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,199,118,390.23 | 4,199,118,390.23 | |

调整情况说明

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。