



安徽中鼎密封件股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-086

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。

公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明：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）	17,534,515,176.32	16,074,053,477.46	9.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,789,481,351.18	8,281,500,393.61	6.13%	
	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）	2,600,236,827.14	-1.99%	8,182,362,049.99	-6.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,154,866.37	-58.70%	600,308,631.32	-42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,195,486.25	-60.87%	545,774,883.96	-44.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	653,871,887.52	17.70%
基本每股收益（元/股）	0.12	-58.62%	0.49	-43.02%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-58.62%	0.49	-43.02%
加权平均净资产收益率	1.68%	-2.33%	7.00%	-5.85%

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）	6,364,684.49	
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）	31,733,911.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,327,576.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,633,054.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,535,946.92	

减：所得税影响额	10,685,348.22	
少数股东权益影响额（税后）	-279,074.47	
合计	54,533,747.36	--

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	41,571	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
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	境内非国有法人	46.68%			质押	226,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%				
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	境外法人	1.69%				
鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安恒盈 1 号单一资金信托	其他	1.65%				
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.54%				
蔡倩	境内自然人	1.25%				
安徽省铁路发展基金股份有限公	国有法人	1.17%			质押	7,170,000

司						
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%				
中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨 89 号单一资金信托	其他	0.83%				
韩国银行－自有资金	境外法人	0.67%				
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			
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	569,926,577	人民币普通股	569,926,577			
香港中央结算有限公司	22,352,419	人民币普通股	22,352,419			
首域投资管理（英国）有限公司－首域环球伞子基金：首域中国增长基金	20,623,765	人民币普通股	20,623,765			
鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈 1 号单一资金信托	20,202,531	人民币普通股	20,202,531			
挪威中央银行－自有资金	18,774,626	人民币普通股	18,774,626			
蔡倩	15,248,635	人民币普通股	15,248,635			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	14,341,268	人民币普通股	14,341,268			
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,031,370	人民币普通股	11,031,370			
中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨 89 号单一资金信托	10,126,582	人民币普通股	10,126,582			
韩国银行－自有资金	8,183,658	人民币普通股	8,183,658			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《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	不适用					

况说明（如有）	
---------	--

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

变动原因说明						
项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2019年1-9月	变动金额、幅度			说明
			变动金额	变动幅度%		
交易性金融资产	1,407,205,982.09		1,407,205,982.09		(1)	增加原因主要系会计政策变更公司金融资产重分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,119,325.70	-16,119,325.70	-100%	(2)	减少原因主要系会计政策变更公司金融资产重分类所致
预付款项	134,722,109.60	80,531,132.82	54,190,976.78	67%	(3)	增加原因主要系公司往来款增加所致；
其他流动资产	229,178,374.30	507,552,770.34	-278,374,396.04	-55%	(4)	减少原因主要系会计政策变更公司金融资产重分类所致
可供出售金融资产		199,759,849.19	-199,759,849.19	-100%	(5)	减少原因主要系会计政策变更公司金融资产重分类所致
其他权益工具投资	193,972,659.69		193,972,659.69		(6)	增加原因主要系会计政策变更公司金融资产重分类所致
其他非流动金融资产	5,718,013.83		5,718,013.83		(7)	增加原因主要系会计政策变更公司金融资产重分类所致
投资性房地产	3,355,033.98	17,646,851.29	-14,291,817.31	-81%	(8)	减少原因主要系德国weigu部分出售投资性房地产所致
其他非流动资产	192,981,673.05	117,163,279.96	75,818,393.09	65%	(9)	增加原因主要系公司支付部分收购望锦款项所致
应交税费	64,938,974.35	118,038,359.41	-53,099,385.06	-45%	(10)	减少原因主要系公司缴纳税款所致
其他应付款	220,054,303.41	315,579,167.30	-95,524,863.89	-30%	(11)	减少原因主要系公司往来款及出口退税减少所致
一年内到期的非流动负债	1,519,082,527.94	118,010,842.44	1,401,071,685.50	1187%	(12)	增加原因主要系公司长期借款重分类所致
长期借款	2,247,365,056.35	3,710,298,771.86	-1,462,933,715.51	-39%	(13)	减少原因主要系公司长期借款重分类所致
应付债券	1,006,184,575.43		1,006,184,575.43		(14)	增加原因主要系公司发行可转债所致
预计负债	35,655,591.83	64,883,283.28	-29,227,691.45	-45%	(15)	减少原因主要系公司质量索赔减少所致
其他权益工具	203,177,076.91		203,177,076.91		(16)	增加原因主要系公司发行可转债所致
财务费用	57,946,404.08	36,177,330.17	21,769,073.91	60%	(17)	增加原因主要系公司增加可转债利息所致
营业外支出	15,679,115.72	1,965,461.90	13,713,653.82	698%	(18)	增加原因主要系资产报废等所致
归属于母公司所有者的净利润	600,308,631.32	1,050,585,306.01	-450,276,674.69	-43%	(19)	减少原因主要系汽车市场下滑及公司加大研发力度增加研发支出所致
收到的税费返还	66,191,938.44	25,792,463.82	40,399,474.62	157%	(20)	增加原因主要系公司收到出口退税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,618,398.08	583,481.55	21,034,916.53	3605%	(21)	增加原因主要系子公司处置土地收到款项所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,278,455,965.47	1,612,102,284.81	1,666,353,680.66	103%	(22)	增加原因主要系公司收到到期理财产品所致
投资支付的现金	111,515,345.73	49,639,258.28	61,876,087.45	125%	(23)	增加原因主要系公司投资支付对价所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,220,000,000.00	590,000,000.00	3,630,000,000.00	615%	(24)	增加原因主要系公司购买理财产品支付对价所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,247,204,357.14		1,247,204,357.14		(25)	增加原因主要系公司发行可转债所致
支付其他与筹资活动有关的现金	60,929,657.54	136,690,632.01	-75,760,974.47	-55%	(26)	减少原因主要系公司支付的银行承兑保证金及银行借款手续费减少所致

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

截至2019年9月30日，公司累计回购股份9,565,700股，占公司总股本的0.7835%，最高成交价为11.48元/股，最低成交价为8.74元/股，支付的总金额为100,000,752.4元（含交易费用）。其中本报告期内，公司累计回购股份1,972,700股，占公司总股本的0.1615%，最高成交价为9.07元/股，最低成交价为8.74元/股，支付的总金额为17,564,584.82元（含交易费用）。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	资产重组	2006年5月，在本公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争，宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称"中鼎集团"）承诺："对于资产重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，中鼎集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证中鼎集团及中鼎集团的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将	2006年05月01日	长期有效	正常履行中

			不会在中国境内外任何国家和地区、以任何形式直接或间接从事和经营与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；中鼎集团在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同业竞争的业务；中鼎集团同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。并且中鼎集团将促使中鼎集团全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于避免同业竞争的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于规范关联交易的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

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	70,000	70,000	0
券商理财产品	募集资金	70,000	70,000	0
合计		140,000	140,000	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	1,682,163,634.97	1,699,554,457.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,407,205,982.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,119,325.70
衍生金融资产	433,785.95	413,826.42
应收票据	414,991,428.82	529,255,203.22
应收账款	2,745,838,098.01	2,947,038,157.50
应收款项融资		
预付款项	134,722,109.60	80,531,132.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	214,027,741.73	172,865,555.01
其中：应收利息	5,694,502.72	17,099,239.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,221,258,505.39	2,082,244,233.21
合同资产		
持有待售资产	1,278,756.77	1,273,993.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,178,374.30	507,552,770.34
流动资产合计	9,051,098,417.63	8,036,848,654.85

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		199,759,849.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,682,352.45	268,730,449.81
其他权益工具投资	193,972,659.69	
其他非流动金融资产	5,718,013.83	
投资性房地产	3,355,033.98	17,646,851.29
固定资产	3,545,690,545.97	3,317,799,650.10
在建工程	700,856,680.59	609,910,763.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	631,726,770.07	564,453,776.74
开发支出		
商誉	2,659,616,824.29	2,677,228,880.00
长期待摊费用	57,404,740.49	76,895,769.78
递延所得税资产	217,411,464.28	187,615,552.70
其他非流动资产	192,981,673.05	117,163,279.96
非流动资产合计	8,483,416,758.69	8,037,204,822.61
资产总计	17,534,515,176.32	16,074,053,477.46
流动负债：		
短期借款	889,052,796.62	690,748,332.70
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	1,821,308.92	1,843,271.37
应付票据	177,304,614.36	218,699,349.65
应付账款	1,616,237,572.61	1,591,004,995.97

预收款项	27,336,683.69	31,024,324.72
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	292,378,500.04	299,860,483.64
应交税费	64,938,974.35	118,038,359.41
其他应付款	220,054,303.41	315,579,167.30
其中：应付利息	8,332,722.25	9,711,031.92
应付股利	1,185.84	86,995,358.94
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	1,519,082,527.94	118,010,842.44
其他流动负债		
流动负债合计	4,808,207,281.94	3,384,809,127.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,247,365,056.35	3,710,298,771.86
应付债券	1,006,184,575.43	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,239,057.02	45,216,800.38
长期应付职工薪酬	128,910,564.09	130,233,123.70
预计负债	35,655,591.83	64,883,283.28
递延收益	205,798,172.19	212,479,725.28
递延所得税负债	104,908,847.74	101,221,128.73
其他非流动负债	7,447,587.78	7,544,778.74
非流动负债合计	3,783,509,452.43	4,271,877,611.97
负债合计	8,591,716,734.37	7,656,686,739.17
所有者权益：		
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00

其他权益工具	203,177,076.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,292,044,592.67	2,292,028,392.67
减：库存股	99,989,104.92	78,288,682.71
其他综合收益	77,882,945.60	109,107,054.56
专项储备		
盈余公积	401,007,891.83	401,007,891.83
一般风险准备		
未分配利润	4,694,537,854.09	4,336,825,642.26
归属于母公司所有者权益合计	8,789,481,351.18	8,281,500,393.61
少数股东权益	153,317,090.77	135,866,344.68
所有者权益合计	8,942,798,441.95	8,417,366,738.29
负债和所有者权益总计	17,534,515,176.32	16,074,053,477.46

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建

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	549,827,102.81	728,824,400.51
交易性金融资产	450,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,820,224.62	71,732,078.21
应收账款	940,218,365.91	1,034,326,255.12
应收款项融资		
预付款项	21,240,594.10	18,041,716.97
其他应收款	266,516,777.45	139,271,613.62
其中：应收利息	5,027,219.45	16,833,991.32
应收股利		
存货	393,962,907.46	402,714,563.95
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	10,463,821.84	218,264,929.48
流动资产合计	2,669,049,794.19	2,613,175,557.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		193,954,050.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,152,956,315.19	4,146,654,186.58
其他权益工具投资	193,954,050.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,005,552.88	70,417,540.42
固定资产	487,601,064.01	470,997,221.16
在建工程	133,307,281.95	112,213,235.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,000,427.38	114,453,029.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,927,982.48	7,954,486.59
递延所得税资产	20,751,227.40	22,101,786.20
其他非流动资产	9,719,255.98	29,512,238.00
非流动资产合计	6,187,223,157.84	5,168,257,774.93
资产总计	8,856,272,952.03	7,781,433,332.79
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,847,367.36	43,362,498.61

应付账款	1,450,957,279.34	1,493,992,153.97
预收款项	9,961,824.24	11,196,526.16
合同负债		
应付职工薪酬	28,918,469.21	34,952,173.65
应交税费	19,385,939.36	17,918,597.27
其他应付款	265,768,780.79	483,685,159.68
其中：应付利息	3,250,000.00	58,467.74
应付股利	2,285.84	86,995,358.94
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	2,097,839,660.30	2,135,107,109.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,006,184,575.43	
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	3,212,453.98	3,920,366.79
递延收益	83,770,187.45	89,085,185.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,093,167,216.86	93,005,552.58
负债合计	3,191,006,877.16	2,228,112,661.92
所有者权益：		
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00
其他权益工具	203,177,076.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,421,514,565.94	2,421,498,365.94
减：库存股	99,989,104.92	78,288,682.71
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	391,729,557.64	391,729,557.64
未分配利润	1,528,013,884.30	1,597,561,335.00
所有者权益合计	5,665,266,074.87	5,553,320,670.87
负债和所有者权益总计	8,856,272,952.03	7,781,433,332.79

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	2,600,236,827.14	2,652,913,079.94
其中：营业收入	2,600,236,827.14	2,652,913,079.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,423,539,810.44	2,261,298,410.30
其中：营业成本	1,927,768,608.15	1,901,356,655.68
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	11,535,178.52	10,916,038.29
销售费用	133,490,767.10	102,754,007.86
管理费用	148,383,637.40	69,584,564.81
研发费用	180,902,649.42	165,484,941.84
财务费用	21,458,969.85	11,202,201.82
其中：利息费用	35,315,406.25	38,783,089.28
利息收入	5,725,185.72	17,557,953.00
加：其他收益	15,994,103.99	7,800,838.05
投资收益（损失以“-”号填列）	7,062,014.31	13,102,270.75
其中：对联营企业和合营企业	-114,886.73	29,573.50

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）	-1,194,474.34	-3,574,753.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,786,013.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,928,657.02	-7,805,778.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	739,564.24	6,446,863.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,155,580.94	407,584,109.78
加：营业外收入	2,764,067.54	4,280,364.55
减：营业外支出	8,005,234.81	934,853.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,914,413.67	410,929,620.44
减：所得税费用	34,057,791.20	60,105,913.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,856,622.47	350,823,707.33
（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	144,154,866.37	349,072,592.75
2.少数股东损益	-1,298,243.90	1,751,114.58
六、其他综合收益的税后净额	-5,565,550.83	132,211,519.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,454,574.15	133,931,417.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,035,977.87	-14,171,540.73
1.重新计量设定受益计划变动额	-13,035,977.87	-14,171,540.73
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	6,581,403.72	148,102,958.22
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	6,581,403.72	148,102,958.22
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	889,023.32	-1,719,898.05
七、综合收益总额	137,291,071.64	483,035,226.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,700,292.22	483,004,010.24
归属于少数股东的综合收益总额	-409,220.58	31,216.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.29
(二) 稀释每股收益	0.12	0.29

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：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建

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	669,993,544.51	719,965,534.01
减：营业成本	524,092,077.71	560,943,032.79
税金及附加	4,102,629.72	3,532,349.61
销售费用	26,067,716.49	36,628,443.01
管理费用	15,542,284.35	12,563,178.62
研发费用	23,277,007.73	34,219,180.03
财务费用	4,080,907.33	-21,589,306.29
其中：利息费用	14,354,832.89	7,734,450.98
利息收入	1,207,746.21	5,216,844.63
加：其他收益	5,040,066.11	2,967,696.11
投资收益（损失以“-”号填列）	4,449,414.49	1,311,613.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,584.00	29,573.50
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）	-1,863,454.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,143,959.95	-3,354,571.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,474.01	-192,471.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,347,461.12	94,400,922.31
加：营业外收入	185,133.49	52,528.98
减：营业外支出	2,259,407.88	127,110.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,273,186.73	94,326,340.80
减：所得税费用	11,140,978.00	14,148,951.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,132,208.73	80,177,389.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,132,208.73	80,177,389.68

（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	63,132,208.73	80,177,389.68
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	8,182,362,049.99	8,751,078,832.46
其中：营业收入	8,182,362,049.99	8,751,078,832.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,491,825,618.62	7,544,509,851.67
其中：营业成本	5,990,173,952.34	6,260,327,161.84
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	46,161,863.86	46,416,518.63
销售费用	377,659,775.51	339,505,574.00
管理费用	539,194,670.50	446,637,529.32
研发费用	480,688,952.33	415,445,737.71
财务费用	57,946,404.08	36,177,330.17
其中：利息费用	97,016,162.19	83,702,745.50
利息收入	11,536,003.03	34,105,012.64
加：其他收益	31,738,911.26	23,087,334.48
投资收益（损失以“-”号填列）	25,660,768.89	53,633,404.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,946,209.42	-352,923.85
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	-2,327,576.34	-4,561,649.20

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,410,482.19	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,076,936.04	-27,048,725.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,864,988.56	6,520,797.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	733,807,069.89	1,258,200,142.93
加: 营业外收入	14,811,866.43	10,378,035.13
减: 营业外支出	15,679,115.72	1,965,461.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	732,939,820.60	1,266,612,716.16
减: 所得税费用	129,829,706.25	204,180,169.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	603,110,114.35	1,062,432,547.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	603,110,114.35	1,062,432,547.04
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	600,308,631.32	1,050,585,306.01
2.少数股东损益	2,801,483.03	11,847,241.03
六、其他综合收益的税后净额	-29,855,846.39	84,177,502.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,175,109.45	85,080,832.79
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,869,386.75	-30,904,806.65
1.重新计量设定受益计划变动额	-9,869,386.75	-30,904,806.65
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	-21,305,722.70	115,985,639.44

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	-21,305,722.70	115,985,639.44
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,319,263.06	-903,329.92
七、综合收益总额	573,254,267.96	1,146,610,049.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	569,133,521.87	1,135,666,138.80
归属于少数股东的综合收益总额	4,120,746.09	10,943,911.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.86
（二）稀释每股收益	0.49	0.86

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：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建

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	1,903,967,013.92	2,142,563,461.31
减：营业成本	1,473,222,848.27	1,673,030,254.34
税金及附加	17,763,082.91	19,863,894.26
销售费用	84,014,538.12	107,333,378.97
管理费用	60,017,258.37	52,061,733.74

研发费用	61,015,497.21	76,579,481.48
财务费用	22,352,471.38	-20,233,917.80
其中：利息费用	30,841,557.39	15,484,174.95
利息收入	3,518,025.51	10,832,678.95
加：其他收益	11,649,798.34	9,179,668.34
投资收益（损失以“-”号填列）	14,179,006.24	18,387,206.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,031.39	-352,923.85
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）	3,149,389.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,507,239.72	-8,105,822.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,678.55	-159,249.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,085,950.07	253,230,438.87
加：营业外收入	3,881,871.27	491,203.86
减：营业外支出	2,323,152.75	152,611.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,644,668.59	253,569,030.76
减：所得税费用	30,546,700.29	38,035,354.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,097,968.30	215,533,676.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,097,968.30	215,533,676.15
（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	173,097,968.30	215,533,676.15
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	8,317,021,918.75	8,702,066,165.52
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	66,191,938.44	25,792,463.82
收到其他与经营活动有关的现金	111,019,799.02	113,354,158.96
经营活动现金流入小计	8,494,233,656.21	8,841,212,788.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,540,953,030.66	4,836,921,263.41
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	2,366,901,539.54	2,379,087,800.20
支付的各项税费	513,998,073.93	627,921,148.81
支付其他与经营活动有关的现金	418,509,124.56	441,741,416.05
经营活动现金流出小计	7,840,361,768.69	8,285,671,628.47
经营活动产生的现金流量净额	653,871,887.52	555,541,159.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,618,398.08	583,481.55
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	3,278,455,965.47	1,612,102,284.81
投资活动现金流入小计	3,300,074,363.55	1,612,685,766.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,176,687.46	706,154,796.78
投资支付的现金	111,515,345.73	49,639,258.28
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		68,717,576.05
支付其他与投资活动有关的现金	4,220,000,000.00	590,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,906,692,033.19	1,414,511,631.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,617,669.64	198,174,135.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	639,341,586.22	716,839,992.29
收到其他与筹资活动有关的现金	1,247,204,357.14	
筹资活动现金流入小计	1,886,545,943.36	721,839,992.29
偿还债务支付的现金	435,359,760.05	551,933,804.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,839,627.17	322,580,143.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,929,657.54	136,690,632.01
筹资活动现金流出小计	914,129,044.76	1,011,204,579.01
筹资活动产生的现金流量净额	972,416,898.60	-289,364,586.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,275,427.15	24,731,252.15
五、现金及现金等价物净增加额	31,946,543.63	489,081,960.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,053,644.10	1,525,951,521.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,606,000,187.73	2,015,033,482.36

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	1,804,680,612.67	1,798,538,308.98

收到的税费返还	45,115,166.23	18,430,431.91
收到其他与经营活动有关的现金	58,963,419.69	78,772,844.96
经营活动现金流入小计	1,908,759,198.59	1,895,741,585.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,895,614.85	989,858,830.80
支付给职工及为职工支付的现金	284,106,756.85	303,507,052.88
支付的各项税费	146,952,555.49	201,143,717.82
支付其他与经营活动有关的现金	166,302,174.48	129,088,235.30
经营活动现金流出小计	1,612,257,101.67	1,623,597,836.80
经营活动产生的现金流量净额	296,502,096.92	272,143,749.05
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,045.00
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	1,346,417,608.34	1,530,573,563.66
投资活动现金流入小计	1,346,417,608.34	1,530,651,608.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,722,228.70	152,189,280.57
投资支付的现金	1,006,373,160.00	67,000,000.00
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	1,450,000,000.00	590,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,508,095,388.70	809,189,280.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,677,780.36	721,462,328.09
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	300,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,189,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,489,200,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	229,388,018.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,474,243.87	263,108,242.33
支付其他与筹资活动有关的现金	14,484,760.16	27,451,644.40

筹资活动现金流出小计	785,959,004.03	519,947,905.24
筹资活动产生的现金流量净额	703,240,995.97	-379,947,905.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,437,005.84	2,970,353.93
五、现金及现金等价物净增加额	-152,497,681.63	616,628,525.83
加：期初现金及现金等价物余额	660,313,836.60	786,781,902.10
六、期末现金及现金等价物余额	507,816,154.97	1,403,410,427.93

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	1,699,554,457.17	1,699,554,457.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			306,119,325.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,119,325.70		-16,119,325.70
衍生金融资产	413,826.42	413,826.42	
应收票据	529,255,203.22	529,255,203.22	
应收账款	2,947,038,157.50	2,947,038,157.50	
应收款项融资			
预付款项	80,531,132.82	80,531,132.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	172,865,555.01	172,865,555.01	
其中：应收利息	17,099,239.94	17,099,239.94	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,082,244,233.21	2,082,244,233.21	
合同资产			
持有待售资产	1,273,993.46	1,273,993.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	507,552,770.34	217,552,770.34	-290,000,000.00
流动资产合计	8,036,848,654.85	8,036,848,654.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	199,759,849.19		-199,759,849.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	268,730,449.81	268,730,449.81	
其他权益工具投资			193,972,884.09
其他非流动金融资产			5,786,965.10
投资性房地产	17,646,851.29	17,646,851.29	
固定资产	3,317,799,650.10	3,317,799,650.10	
在建工程	609,910,763.04	609,910,763.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	564,453,776.74	564,453,776.74	
开发支出			
商誉	2,677,228,880.00	2,677,228,880.00	
长期待摊费用	76,895,769.78	76,895,769.78	
递延所得税资产	187,615,552.70	187,615,552.70	
其他非流动资产	117,163,279.96	117,163,279.96	
非流动资产合计	8,037,204,822.61	8,037,204,822.61	
资产总计	16,074,053,477.46	16,074,053,477.46	
流动负债：			
短期借款	690,748,332.70	690,748,332.70	
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	1,843,271.37	1,843,271.37	
应付票据	218,699,349.65	218,699,349.65	
应付账款	1,591,004,995.97	1,591,004,995.97	
预收款项	31,024,324.72	31,024,324.72	
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	299,860,483.64	299,860,483.64	
应交税费	118,038,359.41	118,038,359.41	
其他应付款	315,579,167.30	315,579,167.30	
其中：应付利息	9,711,031.92	9,711,031.92	
应付股利	86,995,358.94	86,995,358.94	
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	118,010,842.44	118,010,842.44	
其他流动负债			
流动负债合计	3,384,809,127.20	3,384,809,127.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,710,298,771.86	3,710,298,771.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	45,216,800.38	45,216,800.38	
长期应付职工薪酬	130,233,123.70	130,233,123.70	

预计负债	64,883,283.28	64,883,283.28	
递延收益	212,479,725.28	212,479,725.28	
递延所得税负债	101,221,128.73	101,221,128.73	
其他非流动负债	7,544,778.74	7,544,778.74	
非流动负债合计	4,271,877,611.97	4,271,877,611.97	
负债合计	7,656,686,739.17	7,656,686,739.17	
所有者权益：			
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,292,028,392.67	2,292,028,392.67	
减：库存股	78,288,682.71	78,288,682.71	
其他综合收益	109,107,054.56	109,058,055.06	-48,999.50
专项储备			
盈余公积	401,007,891.83	401,007,891.83	
一般风险准备			
未分配利润	4,336,825,642.26	4,336,874,641.76	48,999.50
归属于母公司所有者权益合计	8,281,500,393.61	8,281,500,393.61	
少数股东权益	135,866,344.68	135,866,344.68	
所有者权益合计	8,417,366,738.29	8,417,366,738.29	
负债和所有者权益总计	16,074,053,477.46	16,074,053,477.46	

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	728,824,400.51	728,824,400.51	
交易性金融资产		190,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	71,732,078.21	71,732,078.21	

应收账款	1,034,326,255.12	1,034,326,255.12	
应收款项融资			
预付款项	18,041,716.97	18,041,716.97	
其他应收款	139,271,613.62	139,271,613.62	
其中：应收利息	16,833,991.32	16,833,991.32	
应收股利			
存货	402,714,563.95	402,714,563.95	
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	218,264,929.48	28,264,929.48	-190,000,000.00
流动资产合计	2,613,175,557.86	2,613,175,557.86	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	193,954,050.57		-193,954,050.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,146,654,186.58	4,146,654,186.58	
其他权益工具投资		193,954,050.57	193,954,050.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产	70,417,540.42	70,417,540.42	
固定资产	470,997,221.16	470,997,221.16	
在建工程	112,213,235.45	112,213,235.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,453,029.96	114,453,029.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,954,486.59	7,954,486.59	
递延所得税资产	22,101,786.20	22,101,786.20	
其他非流动资产	29,512,238.00	29,512,238.00	

非流动资产合计	5,168,257,774.93	5,168,257,774.93	
资产总计	7,781,433,332.79	7,781,433,332.79	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,362,498.61	43,362,498.61	
应付账款	1,493,992,153.97	1,493,992,153.97	
预收款项	11,196,526.16	11,196,526.16	
合同负债			
应付职工薪酬	34,952,173.65	34,952,173.65	
应交税费	17,918,597.27	17,918,597.27	
其他应付款	483,685,159.68	483,685,159.68	
其中：应付利息	58,467.74	58,467.74	
应付股利	86,995,358.94	86,995,358.94	
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	2,135,107,109.34	2,135,107,109.34	
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	3,920,366.79	3,920,366.79	
递延收益	89,085,185.79	89,085,185.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	93,005,552.58	93,005,552.58	
负债合计	2,228,112,661.92	2,228,112,661.92	
所有者权益：			
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,421,498,365.94	2,421,498,365.94	
减：库存股	78,288,682.71	78,288,682.71	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	391,729,557.64	391,729,557.64	
未分配利润	1,597,561,335.00	1,597,561,335.00	
所有者权益合计	5,553,320,670.87	5,553,320,670.87	
负债和所有者权益总计	7,781,433,332.79	7,781,433,332.79	

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

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,699,554,457.17	货币资金	摊余成本	1,699,554,457.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,119,325.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,119,325.70
应收票据	摊余成本	529,255,203.22	应收票据	摊余成本	529,255,203.22
应收账款	摊余成本	2,947,038,157.50	应收账款	摊余成本	2,947,038,157.50
其他应收款	摊余成本	172,865,555.01	其他应收款	摊余成本	172,865,555.01
其他流动资产	摊余成本	290,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	290,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	193,972,884.09	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入	193,972,884.09

				其他综合收益	
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益(权益工具)	5,786,965.10	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,786,965.10

母公司财务报表

2018年12月31日(原金融工具准则)			2019年1月1日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	728,824,400.51	货币资金	摊余成本	728,824,400.51
应收票据	摊余成本	71,732,078.21	应收票据	摊余成本	71,732,078.21
应收账款	摊余成本	1,034,326,255.12	应收账款	摊余成本	1,034,326,255.12
其他应收款	摊余成本	122,437,622.30	其他应收款	摊余成本	122,437,622.30
其他流动资产	摊余成本	190,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	190,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	193,954,050.57	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	193,954,050.57

②于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	529,255,203.22	—	—	—
减:转出至应收款项融资	—	—	—	—
重新计量:预期信用损失	—	—	—	—
应收票据(按新融工具准则列示金额)	—	—	—	529,255,203.22
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	16,119,325.70	—	—	—
加:从其他流动资产转入	—	290,000,000.00	—	—
加:从可供出售金融资产转入	—	5,786,965.10	—	—
交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	306,119,325.70
其他非流动金融资产(按新金	—	—	—	5,786,965.10

融工具准则列示金额)				
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	-	—	—	—
加: 从可供出售金融资产转入	—	193,972,884.09	—	—
加: 公允价值重新计量	—	—	-	—
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	193,972,884.09

母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	71,732,078.21	—	—	—
减: 转出至应收款项融资	—	-	—	—
重新计量: 预期信用损失	—	—	-	—
应收票据(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	71,732,078.21
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	-	—	—	—
加: 从其他流动资产转入	—	190,000,000.00	—	—
加: 从可供出售金融资产转入	—	—	—	—
交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	190,000,000.00
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	-	—	—	—
加: 从可供出售金融资产转入	—	193,954,050.57	—	—
加: 公允价值重新计量	—	—	-	—
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	193,954,050.57

③于2019年1月1日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

本公司无将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的情形。

④于2019年1月1日, 执行新金融工具准则对本公司期初未分配利润的影响

合并财务报表

金融工具	其他综合收益	未分配利润
2018年12月31日（按原金融工具准则）	109,107,054.56	4,336,825,642.26
将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产	-48,999.50	48,999.50
对递延所得税的影响	-	-
对少数股东权益的影响	-12,249.88	12,249.88
2019年1月1日（按新金融工具准则）	109,058,055.06	4,336,874,641.76

母公司财务报表

执行新金融工具准则对母公司期初未分配利润无影响。

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。