

周大生

CHOW TAI SENG

周大生珠宝股份有限公司

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。

公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：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

其他原因

	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）	5,787,384,582.75	5,887,338,070.90	5,887,338,070.90		-1.70%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,431,703,607.24	3,941,358,933.32	3,941,358,933.32		12.44%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,420,591,385.96	1,417,494,170.40	1,417,494,170.40	0.22%	3,810,201,410.44	3,541,485,401.57	3,541,485,401.57	7.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,258,597.81	241,806,731.86	241,806,731.86	4.32%	727,376,907.52	594,723,347.11	594,723,347.11	22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,152,342.90	230,597,998.34	230,597,998.34	6.75%	688,758,589.99	565,571,288.18	565,571,288.18	21.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,672,786.30	150,200,119.03	150,200,119.03	125.48%	529,472,423.75	388,911,830.46	388,911,830.46	36.14%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.50	0.34	2.94%	1.01	1.23	0.82	23.17%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.50	0.34	2.94%	1.01	1.23	0.83	21.69%
加权平均净资产收益率	5.87%	6.75%	6.75%	下降 0.88 个百分点	17.17%	16.38%	16.38%	提高 0.79 个百分点

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）	-38,996.03	

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）	39,353,834.66	总部企业贡献奖等政府补助项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,114,342.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,759,547.55	购买金融机构理财产品投资收益
减：所得税影响额	11,570,411.42	
合计	38,618,317.53	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,235	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
深圳市周氏投资有限公司	境内非国有法人	55.55%	406,012,500	406,012,500	质押	134,790,000
北极光投资有限公司	境外法人	9.42%	68,843,905	0		
深圳市金大元投资有限公司	境内非国有法人	7.19%	52,555,428	52,555,428		
深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	13,592,400	13,592,400		
周大生珠宝股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.22%	8,928,450	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.03%	7,500,000	0		

招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.81%	5,909,398	0	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.73%	5,365,721	0	
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.67%	4,912,582	0	
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	其他	0.59%	4,302,098	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
北极光投资有限公司	68,843,905	人民币普通股	68,843,905
周大生珠宝股份有限公司—第一期员工持股计划	8,928,450	人民币普通股	8,928,450
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,909,398	人民币普通股	5,909,398
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,365,721	人民币普通股	5,365,721
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	4,912,582	人民币普通股	4,912,582
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	4,302,098	人民币普通股	4,302,098
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,010,233	人民币普通股	4,010,233
全国社保基金—零一组合	3,567,748	人民币普通股	3,567,748
基本养老保险基金—零零一组合	3,451,081	人民币普通股	3,451,081
上述股东关联关系或一致行动的	公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资 100% 的股权，同		

说明	时周宗文先生持有公司股东金大元 80% 的股权,周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元 20% 的股权,周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期主要经营情况：

报告期，受累于全球贸易摩擦升温等外部经济前景的高度不确定性，消费者信心持续回落，珠宝首饰行业零售市场景气度进一步趋冷，面对更加严峻的外部市场环境，公司聚焦自身战略目标，深入挖掘内生动力，“深度融合、高效协同”的营运生态体系渐趋形成，市场拓展、产品研发、终端营销、营运管理等各项经营工作稳步开展，在不利的市场环境中努力实现既定计划目标。

1、门店情况

报告期，市场拓展稳步开展，市场份额持续提升，本年1-9月份新开门店618家，净增门店412家，报告期末门店数量达到3787家，其中加盟门店3498家，自营门店289家。

单位：家

项目	2019年1-9月				同期（2018年1-9月）			
	增加	减少	净增减	期末数量	增加	减少	净增减	期末数量
加盟店	599	174	425	3498	564	114	450	2898
自营店	19	32	-13	289	37	21	16	292
门店合计	618	206	412	3787	601	135	466	3190

2、营业收入

2019年1-9月份公司累计实现营业收入38.1亿元，较上年同期比较增长7.59%，其中自营线下、自营线上、加盟业务分别实现营业收入8.79亿元、3.44亿元、24.2亿元，分别占公司报告期营业收入的23.07%、9.02%、63.51%；受经济因素及消费市场环境影响，珠宝首饰行业面临较大销售增长压力，自营线下、加盟业务1-9月份实现营业收入略有增长，三季度增速回落。互联网（自营线上）业务营业收入继续保持较快增长，年初至报告期末累计营业收入较上年同期增长40.82%。

分业务模式的营业收入情况：

单位：万元

业务模式分类	2019年1-9月		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
自营（线下）	87,886.45	23.07%	86,222.46	24.35%	1.93%
互联网（线上）	34,361.68	9.02%	24,400.86	6.89%	40.82%
加盟业务	241,988.25	63.51%	232,633.36	65.69%	4.02%
供应链服务	4,578.04	1.20%	3,360.59	0.95%	36.23%
小贷金融	1,857.53	0.49%	112.28	0.03%	1554.37%
其他业务	10,348.19	2.72%	7,418.99	2.09%	39.48%
营业收入合计	381,020.14	100.00%	354,148.54	100.00%	7.59%

(二) 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因:

单位: 元

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,310,727.01	300,000.00	336.91%	报告期收到联营商场客户商业承兑汇票所致。
其他流动资产	297,967,884.90	631,165,542.65	-52.79%	主要由于报告期理财产品到期赎回以及以及待抵扣进项税金减少所致。
可供出售的金融资产		702,377,882.00	-100.00%	报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
其他权益工具投资	732,031,839.86			报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
在建工程	126,592,659.54	51,108,537.46	147.69%	由于报告期公司深圳慧峰廷珠宝产业厂区项目以及水贝壹号办公场地装修工程建设投入增加所致。
长期待摊费用	62,151,901.59	18,420,289.36	237.41%	主要由于公司总部办公场地、研发设计中心及深圳营销服务中心场地装修工程验收交付转入长期待摊费用所致。
短期借款	100,000,000.00	600,000,000.00	-83.33%	报告期归还银行流动资金借款所致。
交易性金融负债	243,886,725.67			本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示, 以及报告期黄金租赁额度增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		73,603,448.30	-100.00%	本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示。
应付票据	25,937,748.54			主要为报告期内向钻石采购供应商开具银行承兑汇票所致。
应付账款	353,550,355.28	637,488,755.22	-44.54%	主要为报告期内支付钻石采购、检测机构费用应付款项所致。
应付职工薪酬	17,627,680.53	61,668,937.76	-71.42%	主要由于上年度未预提年终奖在报告期内发放所致。
其他综合收益	17,697,032.84			公司于2019年1月1日起执行新

				金融工具准则，将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报告期变化由于“其他权益工具投资”公允价值变动所致。
未分配利润	1,864,252,001.85	1,453,570,813.08	28.25%	主要由于年初至报告期末净利润增长所致。
利润表项目	2019年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	9,978,162.57	21,153,690.93	-52.83%	主要由于报告期人民币对美元汇率变化形成的美元负债汇兑损失同比减少以及银行存款利息收入同比增加所致。
信用减值损失	-7,799,147.80			执行新金融准则，原资产减值损失项目调整到本项目列报，报告期计提的应收账款预期信用减值损失及发放贷款损失准备同比增加。
资产减值损失	-4,458,407.22	-42,750,640.92	89.57%	主要由于随着终端市场及存货成本变化，报告期依据存货可变现净值、账面成本变化情况进行存货减值测试，黄金类存货可变现净值随着报告期金价上涨而上升，部分素金类存货计提存货跌价准备减少所致。
投资收益	-792,892.27	15,720,230.87	-105.04%	主要为黄金租赁业务到期归还形成的亏损以及上年同期购买委托理财产品到期赎回形成的投资收益较高，本报告期委托理财投资收益相对减少所致。
公允价值变动损益	-5,178,724.00	1,006,056.57	-614.75%	由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的公允价值变动所致。
营业外收入	27,735,093.57	10,157,664.50	173.05%	主要由于报告期收到深圳市政府总部企业贡献奖、重点纳税企业管理团队奖等政府补助所致。
营业外支出	52,538.01	-1,567,006.24	103.35%	主要由于上年同期冲减以前期间的因未决诉讼确认预计负债所致。
现金流量表项目	2019年1-9月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
收取利息、手续费及	21,304,512.43	1,156,476.99	1742.19%	报告期宝通小贷开展业务收取

佣金的现金				发放贷款利息所致。
收到的税费返还	42,686,015.82	72,794,759.74	-41.36%	报告期自境外采购钻石同比下降使得报关环节即征即退增值同比减少所致。
发放贷款和垫款净增加额	26,474,312.65	39,900,202.19	-33.65%	小贷业务发放贷款在报告期本金收回较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	529,472,423.75	388,911,830.46	36.14%	主要由于报告期销售活动收到的现金同比增长、采购活动支付的现金同比变化幅度相对较小所致。
投资支付的现金	704,500,000.00	1,733,225,999.00	-59.35%	主要由于上年同期支付收购凤创新能投资款以及购买理财产品较多所致。
取得投资收益收到的现金	16,729,613.57	10,300,645.15	62.41%	主要由于报告期收到远致富海3号投资企业分红以及购买委托理财产品投资收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,823,474.93	355,142,487.63	-59.78%	变动幅度较大主要由于上年同期支付企业总部项目用地土地使用权款项所致，本报告期主要为公司深圳慧峰廷珠宝产业厂区建设工程、水贝壹号办研发设计中心、深圳营销服务中心以及总部公场地装修工程建设投入。
投资活动产生的现金流量净额	199,406,138.64	-1,157,977,841.48	117.22%	主要由于上年同期投资活动支付的现金较多所致。
吸收投资收到的现金	26,962,611.84	107,445,965.00	-74.91%	公司上年同期、本报告期分别实施了第一期限制性股票首次及其预留部分股权激励计划，收到激励对象缴纳的出资款项所致。
取得借款收到的现金	150,000,000.00	700,000,000.00	-78.57%	报告期银行流动资金借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	100,000,000.00	550.00%	报告期归还流动资金借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-804,903,713.19	401,796,380.67	-300.33%	主要由于报告期减少银行流动资金借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年度利润分配方案经 2019 年 6 月 27 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 487,303,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司已于 2019 年 7 月 9 日为股权登记日完成了权益分派。	2019 年 07 月 03 日	《2018 年年度权益分派实施公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 07 月 31 日	《关于完成工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年 6 月 5 日和 2019 年 7 月 18 日，公司分别召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》和《关于对第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》。董事会同意公司对首次授予的部分限制性股票 49,312 股进行回购注销，回购价格为 8.68 元/股。截至 2019 年 9 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，并办理了工商变更手续。	2019 年 06 月 06 日	《关于对第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》、《第三届董事会第八次会议决议公告》等相关公告详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 07 月 11 日	《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 07 月 19 日	《关于对第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的公告》、《第三届董事会第九次会议决议公告》等相关公告详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 09 月 07 日	《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 09 月 28 日	《关于完成工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（ http://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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
券商理财产品	募集资金	88,000	0	0
银行理财产品	募集资金	15,000	0	0
合计		118,000	15,000	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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月26日	实地调研	机构	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019年8月26日投资者活动关系记录表
2019年09月05日	实地调研	机构	详见深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019年9月5日投资者活动关系记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

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	1,009,690,119.35	1,085,675,306.42
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	1,310,727.01	300,000.00
应收账款	70,683,620.54	82,964,793.93
应收款项融资		
预付款项	22,354,534.50	22,414,145.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,977,292.09	16,589,341.11
其中：应收利息	804,665.52	1,730,231.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,735,466,853.07	2,589,001,614.08
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	297,967,884.90	631,165,542.65

流动资产合计	4,156,451,031.46	4,428,110,744.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款	211,027,277.16	176,561,813.02
债权投资		
可供出售金融资产		702,377,882.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	802,761.50	802,802.02
其他权益工具投资	732,031,839.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,251,646.43	29,012,365.80
在建工程	126,592,659.54	51,108,537.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	439,465,852.52	453,440,222.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,151,901.59	18,420,289.36
递延所得税资产	27,047,212.27	25,326,055.28
其他非流动资产	1,562,400.42	2,177,359.77
非流动资产合计	1,630,933,551.29	1,459,227,326.75
资产总计	5,787,384,582.75	5,887,338,070.90
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	243,886,725.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		73,603,448.30
衍生金融负债		
应付票据	25,937,748.54	

应付账款	353,550,355.28	637,488,755.22
预收款项	132,440,336.84	124,637,540.24
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	17,627,680.53	61,668,937.76
应交税费	136,992,785.37	127,203,862.84
其他应付款	295,665,181.72	279,199,257.65
其中：应付利息	315,769.28	906,845.02
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,306,100,813.95	1,903,801,802.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	11,272,960.00	11,604,960.00
递延所得税负债	9,949,480.96	3,375,341.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,222,440.96	14,980,301.39
负债合计	1,327,323,254.91	1,918,782,103.40
所有者权益：		

股本	730,905,188.00	485,379,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,634,849,816.75	1,821,807,722.44
减：库存股	99,538,595.00	102,937,265.00
其他综合收益	17,697,032.84	
专项储备		
盈余公积	283,538,162.80	283,538,162.80
一般风险准备		
未分配利润	1,864,252,001.85	1,453,570,813.08
归属于母公司所有者权益合计	4,431,703,607.24	3,941,358,933.32
少数股东权益	28,357,720.60	27,197,034.18
所有者权益合计	4,460,061,327.84	3,968,555,967.50
负债和所有者权益总计	5,787,384,582.75	5,887,338,070.90

法定代表人：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

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	677,473,947.80	736,783,219.74
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	1,310,727.01	300,000.00
应收账款	77,090,102.57	93,141,589.39
应收款项融资		
预付款项	15,208,662.45	18,171,795.25
其他应收款	20,416,701.24	18,873,774.97
其中：应收利息	113,011.01	1,072,499.37
应收股利		
存货	2,649,160,805.77	2,516,789,619.45

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	263,204,434.65	596,417,220.43
流动资产合计	3,703,865,381.49	3,980,477,219.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		284,377,882.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	931,213,524.59	917,892,658.66
其他权益工具投资	290,089,714.93	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,891,714.47	25,338,512.01
在建工程	126,592,659.54	51,108,537.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	426,331,808.25	438,650,968.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,305,186.00	12,725,174.22
递延所得税资产	19,741,103.14	20,711,355.11
其他非流动资产		1,627,918.49
非流动资产合计	1,877,165,710.92	1,752,433,006.72
资产总计	5,581,031,092.41	5,732,910,225.95
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	243,886,725.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		73,603,448.30
衍生金融负债		

应付票据	25,937,748.54	
应付账款	303,110,449.04	670,520,877.94
预收款项	330,399,575.35	277,867,739.53
合同负债		
应付职工薪酬	10,557,909.08	48,667,262.34
应交税费	104,877,757.83	93,757,043.73
其他应付款	339,777,983.91	275,650,694.97
其中：应付利息	315,769.28	906,845.02
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	1,458,548,149.42	2,040,067,066.81
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	270,000.00	602,000.00
递延所得税负债	588,608.34	
其他非流动负债		
非流动负债合计	858,608.34	602,000.00
负债合计	1,459,406,757.76	2,040,669,066.81
所有者权益：		
股本	730,905,188.00	485,379,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,637,995,632.55	1,824,953,538.24
减：库存股	99,538,595.00	102,937,265.00

其他综合收益	908,874.69	
专项储备		
盈余公积	283,269,408.59	283,269,408.59
未分配利润	1,568,083,825.82	1,201,575,977.31
所有者权益合计	4,121,624,334.65	3,692,241,159.14
负债和所有者权益总计	5,581,031,092.41	5,732,910,225.95

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	1,420,591,385.96	1,417,494,170.40
其中：营业收入	1,420,591,385.96	1,417,494,170.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,090,936,296.21	1,122,261,676.89
其中：营业成本	921,377,474.02	931,944,655.57
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	13,065,471.59	11,432,545.65
销售费用	116,547,550.92	120,641,882.36
管理费用	32,258,987.57	38,104,645.46
研发费用	2,227,868.15	2,922,274.35
财务费用	5,458,943.96	17,215,673.50
其中：利息费用	3,814,455.88	7,692,638.29
利息收入	3,763,592.52	4,071,823.92
加：其他收益	10,771,402.09	29,682,510.51
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,484,475.06	6,955,910.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	492,010.37	-158,933.73
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）	-4,271,425.85	267,595.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,124,030.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,927,585.11	-20,605,935.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,566.82	42,374.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,873,603.36	311,574,949.01
加：营业外收入	2,773,839.08	4,202,275.32
减：营业外支出	27,918.75	14,548.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,619,523.69	315,762,675.64
减：所得税费用	77,360,944.29	73,955,943.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,258,579.40	241,806,731.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	252,258,579.40	241,806,731.86
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	252,258,597.81	241,806,731.86
2.少数股东损益	-18.41	
六、其他综合收益的税后净额	-3,933,878.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,832,996.84	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,832,996.84	
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	-3,832,996.84	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-100,881.40	
七、综合收益总额	248,324,701.16	241,806,731.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,425,600.97	241,806,731.86
归属于少数股东的综合收益总额	-100,899.81	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.35	0.34
(二) 稀释每股收益	0.35	0.34

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：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

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	1,283,475,072.05	1,314,103,239.50
减：营业成本	922,755,670.46	950,875,311.38
税金及附加	4,670,184.19	4,638,928.17
销售费用	68,139,758.10	79,574,031.73
管理费用	31,269,706.55	35,166,238.59
研发费用	2,227,868.15	2,922,274.35
财务费用	900,207.91	4,336,013.89
其中：利息费用	3,814,455.88	7,692,638.29
利息收入	2,994,719.05	3,422,161.85
加：其他收益	2,117,110.16	3,008,797.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,484,475.06	6,205,654.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	492,010.37	-158,933.73
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）	-4,271,425.85	267,595.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	942,591.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,928,115.02	-16,388,096.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,566.82	29,244.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,893,929.63	229,713,637.02
加：营业外收入	2,288,966.95	3,953,288.48
减：营业外支出	21,529.53	14,534.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,161,367.05	233,652,390.85
减：所得税费用	60,455,635.70	58,556,754.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,705,731.35	175,095,636.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,705,731.35	175,095,636.84
（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	-2,383,526.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,383,526.30	
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	-2,383,526.30	
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	179,322,205.05	175,095,636.84
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	3,810,201,410.44	3,541,485,401.57
其中：营业收入	3,810,201,410.44	3,541,485,401.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,933,015,201.34	2,828,121,540.74
其中：营业成本	2,409,476,416.06	2,321,437,934.15
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	40,665,330.92	33,017,746.62
销售费用	375,057,509.11	359,128,311.84
管理费用	89,715,677.75	86,583,518.16
研发费用	8,122,104.93	6,800,339.04
财务费用	9,978,162.57	21,153,690.93
其中：利息费用	14,526,375.79	14,505,281.49
利息收入	10,076,642.76	9,697,793.53
加：其他收益	60,456,288.93	84,139,322.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-792,892.27	15,720,230.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40.52	-158,933.73
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	-5,178,724.00	1,006,056.57

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,799,147.80	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,458,407.22	-42,750,640.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,566.82	89,753.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	919,419,893.56	771,568,582.50
加: 营业外收入	27,735,093.57	10,157,664.50
减: 营业外支出	52,538.01	-1,567,006.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	947,102,449.12	783,293,253.24
减: 所得税费用	219,733,290.73	188,569,906.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	727,369,158.39	594,723,347.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	727,369,158.39	594,723,347.11
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	727,376,907.52	594,723,347.11
2.少数股东损益	-7,749.13	
六、其他综合收益的税后净额	24,424,182.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,255,747.40	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	23,255,747.40	
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	23,255,747.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,168,435.55	
七、综合收益总额	751,793,341.34	594,723,347.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	750,632,654.92	594,723,347.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,160,686.42	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.82
（二）稀释每股收益	1.01	0.83

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：周宗文

主管会计工作负责人：周华珍

会计机构负责人：许金卓

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	3,373,807,941.15	3,340,283,708.15
减：营业成本	2,401,396,783.46	2,351,550,614.27
税金及附加	13,471,852.00	20,799,638.00
销售费用	227,840,732.16	268,456,226.52
管理费用	87,690,390.06	78,777,959.61

研发费用	8,122,104.93	6,800,339.04
财务费用	7,409,165.71	6,600,886.82
其中：利息费用	14,526,375.79	14,505,281.49
利息收入	7,414,412.34	8,086,071.17
加：其他收益	9,659,013.87	11,338,797.75
投资收益（损失以“-”号填列）	190,561,775.24	14,969,974.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40.52	-158,933.73
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）	-5,178,724.00	1,006,056.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	956,331.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,463,500.76	-33,927,513.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,566.82	76,623.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	819,418,375.42	600,761,982.70
加：营业外收入	24,306,082.17	8,735,464.64
减：营业外支出	43,959.94	-1,568,241.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	843,680,497.65	611,065,688.53
减：所得税费用	160,476,930.39	153,021,353.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	683,203,567.26	458,044,335.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	683,203,567.26	458,044,335.37
（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	6,467,589.25	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,467,589.25	
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	6,467,589.25	
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	689,671,156.51	458,044,335.37
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	4,174,697,326.59	3,940,041,943.14
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	21,304,512.43	1,156,476.99
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	42,686,015.82	72,794,759.74
收到其他与经营活动有关的现金	80,544,818.69	63,284,688.90
经营活动现金流入小计	4,319,232,673.53	4,077,277,868.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,935,395,287.47	2,915,709,317.30
客户贷款及垫款净增加额	26,474,312.65	39,900,202.19
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	234,837,623.41	211,933,998.04
支付的各项税费	368,733,948.63	324,133,512.47
支付其他与经营活动有关的现金	224,319,077.62	196,689,008.31
经营活动现金流出小计	3,789,760,249.78	3,688,366,038.31
经营活动产生的现金流量净额	529,472,423.75	388,911,830.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,000,000.00	920,090,000.00
取得投资收益收到的现金	16,729,613.57	10,300,645.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,046,729,613.57	930,390,645.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,823,474.93	355,142,487.63
投资支付的现金	704,500,000.00	1,733,225,999.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	847,323,474.93	2,088,368,486.63
投资活动产生的现金流量净额	199,406,138.64	-1,157,977,841.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,962,611.84	107,445,965.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,962,611.84	807,445,965.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,864,401.53	305,187,054.83
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	1,923.50	462,529.50
筹资活动现金流出小计	981,866,325.03	405,649,584.33
筹资活动产生的现金流量净额	-804,903,713.19	401,796,380.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,519.55	1,162,379.30
五、现金及现金等价物净增加额	-75,849,631.25	-366,107,251.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,539,750.60	1,189,507,475.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,690,119.35	823,400,224.25

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	3,848,529,309.53	3,750,728,838.55

收到的税费返还	1,226.73	
收到其他与经营活动有关的现金	124,863,148.73	59,404,559.51
经营活动现金流入小计	3,973,393,684.99	3,810,133,398.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,030,529,547.16	2,873,332,905.50
支付给职工及为职工支付的现金	149,519,544.70	156,609,718.76
支付的各项税费	232,662,636.66	263,087,038.13
支付其他与经营活动有关的现金	203,667,877.37	172,856,043.98
经营活动现金流出小计	3,616,379,605.89	3,465,885,706.37
经营活动产生的现金流量净额	357,014,079.10	344,247,691.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	208,056,050.52	13,504,889.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,118,056,050.52	863,504,889.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,975,688.37	349,571,947.04
投资支付的现金	594,500,000.00	1,752,826,761.00
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	729,475,688.37	2,102,398,708.04
投资活动产生的现金流量净额	388,580,362.15	-1,238,893,818.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,962,611.84	107,445,965.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,962,611.84	807,445,965.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,864,401.53	305,187,054.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,923.50	462,529.50

筹资活动现金流出小计	981,866,325.03	405,649,584.33
筹资活动产生的现金流量净额	-804,903,713.19	401,796,380.67
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	-59,309,271.94	-492,849,746.62
加：期初现金及现金等价物余额	736,783,219.74	1,044,814,804.69
六、期末现金及现金等价物余额	677,473,947.80	551,965,058.07

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	1,085,675,306.42	1,085,675,306.42	
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	300,000.00	300,000.00	
应收账款	82,964,793.93	82,964,793.93	
应收款项融资			
预付款项	22,414,145.96	22,414,145.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,589,341.11	16,589,341.11	
其中：应收利息	1,730,231.56	1,730,231.56	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,589,001,614.08	2,589,001,614.08	
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	631,165,542.65	631,165,542.65	
流动资产合计	4,428,110,744.15	4,428,110,744.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	176,561,813.02	176,561,813.02	
债权投资			
可供出售金融资产	702,377,882.00		-702,377,882.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	802,802.02	802,802.02	
其他权益工具投资		694,966,262.58	694,966,262.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	29,012,365.80	29,012,365.80	
在建工程	51,108,537.46	51,108,537.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	453,440,222.04	453,440,222.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,420,289.36	18,420,289.36	
递延所得税资产	25,326,055.28	27,178,960.14	1,852,904.86
其他非流动资产	2,177,359.77	2,177,359.77	
非流动资产合计	1,459,227,326.75	1,453,668,612.19	-5,558,714.56
资产总计	5,887,338,070.90	5,881,779,356.34	-5,558,714.56
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		73,603,448.30	73,603,448.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,603,448.30		-73,603,448.30
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	637,488,755.22	637,488,755.22	
预收款项	124,637,540.24	124,637,540.24	
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	61,668,937.76	61,668,937.76	
应交税费	127,203,862.84	127,203,862.84	
其他应付款	279,199,257.65	279,199,257.65	
其中：应付利息	906,845.02	906,845.02	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,903,801,802.01	1,903,801,802.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	11,604,960.00	11,604,960.00	
递延所得税负债	3,375,341.39	3,375,341.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,980,301.39	14,980,301.39	
负债合计	1,918,782,103.40	1,918,782,103.40	
所有者权益：			
股本	485,379,500.00	485,379,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,821,807,722.44	1,821,807,722.44	
减：库存股	102,937,265.00	102,937,265.00	
其他综合收益		-5,558,714.56	-5,558,714.56
专项储备			
盈余公积	283,538,162.80	283,538,162.80	
一般风险准备			
未分配利润	1,453,570,813.08	1,453,570,813.08	
归属于母公司所有者权益合计	3,941,358,933.32	3,935,800,218.76	-5,558,714.56
少数股东权益	27,197,034.18	27,197,034.18	
所有者权益合计	3,968,555,967.50	3,962,997,252.94	-5,558,714.56
负债和所有者权益总计	5,887,338,070.90	5,881,779,356.34	-5,558,714.56

调整情况说明

2017 年3 月31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019 年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具系列准则及相关要求进行会计报表披露，于 2019 年1月1日之后将持有的远致富海三号基金、恒信玺利公司等非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，将黄金租赁业务形成的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债项目列报，将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况进行减值计提。

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	736,783,219.74	736,783,219.74	
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	300,000.00	300,000.00	
应收账款	93,141,589.39	93,141,589.39	
应收款项融资			
预付款项	18,171,795.25	18,171,795.25	
其他应收款	18,873,774.97	18,873,774.97	
其中：应收利息	1,072,499.37	1,072,499.37	
应收股利			
存货	2,516,789,619.45	2,516,789,619.45	
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	596,417,220.43	596,417,220.43	
流动资产合计	3,980,477,219.23	3,980,477,219.23	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	284,377,882.00		-284,377,882.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	917,892,658.66	917,892,658.66	
其他权益工具投资		276,966,262.58	276,966,262.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,338,512.01	25,338,512.01	
在建工程	51,108,537.46	51,108,537.46	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	438,650,968.77	438,650,968.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,725,174.22	12,725,174.22	
递延所得税资产	20,711,355.11	22,564,259.97	1,852,904.86
其他非流动资产	1,627,918.49	1,627,918.49	
非流动资产合计	1,752,433,006.72	1,746,874,292.16	-5,558,714.56
资产总计	5,732,910,225.95	5,727,351,511.39	-5,558,714.56
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			73,603,448.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73,603,448.30		-73,603,448.30
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	670,520,877.94	670,520,877.94	
预收款项	277,867,739.53	277,867,739.53	
合同负债			
应付职工薪酬	48,667,262.34	48,667,262.34	
应交税费	93,757,043.73	93,757,043.73	
其他应付款	275,650,694.97	275,650,694.97	
其中：应付利息	906,845.02	906,845.02	
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	2,040,067,066.81	2,040,067,066.81	
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	602,000.00	602,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	602,000.00	602,000.00	
负债合计	2,040,669,066.81	2,040,669,066.81	
所有者权益：			
股本	485,379,500.00	485,379,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,824,953,538.24	1,824,953,538.24	
减：库存股	102,937,265.00	102,937,265.00	
其他综合收益		-5,558,714.56	-5,558,714.56
专项储备			
盈余公积	283,269,408.59	283,269,408.59	
未分配利润	1,201,575,977.31	1,201,575,977.31	
所有者权益合计	3,692,241,159.14	3,686,682,444.58	-5,558,714.56
负债和所有者权益总计	5,732,910,225.95	5,727,351,511.39	-5,558,714.56

调整情况说明

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，自新金融工具实施日起将持有的远致富海三号基金及中美钴等非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由可供出售的金融资产调整至其他权益工具投资列报，将黄金租赁业务形成的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债项目列报，将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况进行减值计提。

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。