



# 供销大集集团股份有限公司

## 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。

公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：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）	54,509,761,393.36	55,475,460,336.15	-1.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,100,777,323.07	31,167,615,713.80	-0.21%	
	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）	1,508,075,328.73	-72.68%	4,734,809,061.54	-66.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-98,301,862.08	-128.36%	-91,525,865.70	-111.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,310,113.46	-125.56%	-77,331,248.29	-112.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	625,888,604.93	-63.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0164	-128.42%	-0.0152	-111.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0164	-128.42%	-0.0152	-111.90%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-1.46%	-0.29%	-2.79%

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）	-13,473,221.97	
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）	27,418,376.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,720,244.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,965.00	
减：所得税影响额	-7,243,546.99	
少数股东权益影响额（税后）	-4,161,960.49	
合计	-14,194,617.41	--

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	75,207	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
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	729,075,398	质押 冻结	912,415,755 920,048,318
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.97%	358,514,289	358,514,289	质押	358,514,269
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356	317,166,356	质押	317,166,356
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	310,468,878	质押 冻结	310,468,878 310,468,878
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	其他	5.00%	300,391,312	0		
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	205,547,424	质押	205,547,424
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.39%	203,831,117	203,831,117	质押	203,831,117
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	188,792,122	质押	187,373,340
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	182,266,125	质押	180,000,000
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			
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	300,391,312	人民币普通股	300,391,312			
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920			
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	168,526,245	人民币普通股	168,526,245			
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	97,631,723	人民币普通股	97,631,723			
西部利得基金—交通银行—哈尔滨嘉悦投资有限公司	90,135,579	人民币普通股	90,135,579			
方正富邦基金—光大银行—陕西省国际信托—陕西国投·盛唐 70 号定向投资集合资金信托计划	34,226,410	人民币普通股	34,226,410			
潘明欣	34,065,556	人民币普通股	34,065,556			
上海景石投资管理有限公司	24,237,134	人民币普通股	24,237,134			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	19,490,501	人民币普通股	19,490,501			
香港中央结算有限公司	17,593,139	人民币普通股	17,593,139			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述“2、公司大股东及一致行动人持股情况”，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	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、公司大股东一致行动人持股情况

公司2016年重大资产重组，向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。其中：本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

（1）公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

单位：股

序号	股东名称	与海航商业控股有限公司关系	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
									股份状态	数量
1	海航商业控股有限公司	本人	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	0	729,075,396	190,972,920	质押	912,415,755
									冻结	920,048,318
2	海航投资控股有限公司	特定关联方	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891
3	海航实业集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878
									冻结	310,468,878
4	海南海岛酒店管理有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
5	青岛海航地产开发有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340
6	长春海航投资有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000
7	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	2.67%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000
8	海航资本集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067
9	北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	116,955,800
10	上海轩创投资管理有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067
11	海南海航工程建设有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	1.69%	101,357,759	0	101,357,759	0	质押	99,530,759
海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计				29.27%	1,758,473,975	0	1,567,501,055	190,972,920	质押	1,745,317,278
									冻结	920,048,318

放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股小计	17.52%	1,052,469,970	0	1,052,469,970	0	质押	1,052,267,703
						冻结	310,468,878
合计	46.79%	2,810,943,945	0	2,619,971,025	190,972,920	质押	2,797,584,981
						冻结	1,230,517,196

(2) 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

单位：股

序号	股东名称	与新合作商贸连锁集团有限公司关系	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
									股份状态	数量
1	新合作商贸连锁集团有限公司	本人	国有法人	5.97%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,289
2	湖南新合作实业投资有限公司	一致行动人	国有法人	5.28%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356
3	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	一致行动人	国有法人	3.39%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117
4	十堰市新合作超市有限公司	一致行动人	国有法人	2.12%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011
5	江苏悦达置业有限公司	一致行动人	境内非国有法人	1.76%	105,588,161	0	105,588,161	0	-	0
6	耿发	一致行动人	境内自然人	1.52%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358
7	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.82%	48,974,493	0	48,974,493	0	质押	48,974,493
8	江苏信一房产开发有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	8,068,431
9	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	43,448,460
10	延边新合作连锁超市有限公司	一致行动人	国有法人	0.65%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押	39,350,778
11	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	一致行动人	国有法人	0.50%	29,785,623	0	29,785,623	0	质押	6,193,140
12	山东新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.44%	26,527,828	0	26,527,828	0	质押	26,527,828
13	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.36%	21,724,249	0	21,724,249	0	质押	4,034,216
14	河南省新合作商贸有限责任公司	一致行动人	国有法人	0.36%	21,348,152	0	21,348,152	0	质押	21,348,152
15	赤峰新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.18%	10,540,750	0	10,540,750	0	质押	10,540,750
16	河北新合作土产再生资源有限责任公司	一致行动人	境内非国有法人	0.12%	7,320,641	0	7,320,641	0	质押	7,320,000
合计				24.91%	1,496,335,726	0	1,496,335,726	0	质押	1,314,084,359

3、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

以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因：

##### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
应收票据	200,000.00	400,000.00	-50.00%	1
应收账款	769,735,719.96	540,158,092.77	42.50%	2
预付款项	789,860,215.56	513,112,025.15	53.94%	3
应收利息	252,193,548.47	50,482,351.55	399.57%	4
一年内到期的非流动资产	4,223,550,240.08	2,013,080,000.00	109.81%	5
其他流动资产	2,301,764,101.40	5,392,888,622.70	-57.32%	6
长期应收款	0.00	193,808,962.30	-100.00%	7
其他非流动资产	47,118,026.98	2,051,365,447.54	-97.70%	8
应付票据	437,587,227.00	56,977,121.88	668.01%	9
应付利息	127,105,173.28	77,396,226.92	64.23%	10
未分配利润	17,990,011.25	95,235,903.13	-81.11%	11

注1：应收票据期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司收回到期银行承兑汇票所致。

注2：应收账款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司按照账期应收房地产销售款增加以及应收贸易货款增加所致。

注3：预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司预付货款增加所致。

注4：应收利息期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司按照权责发生制计提理财产品收益所致。

注5：一年内到期的非流动资产期末较期初增加，主要为公司将一年内到期的长期应收款、其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

注6：其他流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司理财产品到期收回所致。

注7：长期应收款期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

注8：其他非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

注9：应付票据期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司银行承兑汇票业务增加所致。

注10：应付利息期末较期初增加，主要为本报告期公司未支付利息增加所致。

注11：未分配利润期末较期初减少，主要为本报告期公司归母净利润为负所致。

##### (二) 合并利润表及现金流量表变动

单位：元

项目（利润表1-9）	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	备注
营业总收入	4,734,809,061.54	14,159,207,582.15	-66.56%	1
营业成本	3,609,289,747.85	11,605,269,419.52	-68.90%	2
税金及附加	91,303,506.70	146,723,402.29	-37.77%	3
销售费用	585,444,036.57	867,718,345.61	-32.53%	4
研发费用	16,087,683.02	3,685,872.30	336.47%	5
财务费用	411,663,561.22	237,688,703.15	73.19%	6
利息收入	125,291,409.30	261,336,992.56	-52.06%	7
其他收益	8,982,357.36	145,007,341.18	-93.81%	8
投资收益	786,747,855.81	523,468,646.52	50.30%	9
公允价值变动收益	0.00	-658,951.11	100.00%	10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,238.02	0.00	-100.00%	11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-19,336,119.74	100.00%	12
资产处置收益	-13,473,221.97	10,685,861.35	-226.08%	13
营业外收入	26,352,525.69	18,346,803.30	43.64%	14
营业外支出	47,636,750.97	12,335,805.08	286.17%	15
所得税费用	225,258,131.61	432,360,886.25	-47.90%	16
净利润	-115,074,640.81	769,375,129.63	-114.96%	17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,118,364.50	773,468,782.32	-110.49%	18
归属于少数股东的综合收益总额	-23,548,775.11	1,898,171.21	-1340.60%	19
项目（利润表7-9）	2019年7-9月	2018年7-9月	变动幅度	备注
营业总收入	1,508,075,328.73	5,519,329,757.50	-72.68%	1
营业成本	1,203,709,795.53	4,446,553,549.69	-72.93%	2
税金及附加	30,821,618.87	45,799,895.24	-32.70%	3
销售费用	150,609,429.08	279,927,670.31	-46.20%	4
研发费用	12,282,266.77	1,164,373.44	954.84%	5
财务费用	130,014,680.81	71,286,908.43	82.38%	6
投资收益	231,238,194.41	20,660,180.59	1019.25%	7
公允价值变动收益	0.00	6,184,200.00	-100.00%	8
信用减值损失（损失以“-”号填列）	898,265.47	0.00	100.00%	9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-13,356,272.58	100.00%	10
资产处置收益	8,668,303.12	-1,849,830.37	568.60%	11
营业外收入	6,026,640.62	11,814,131.99	-48.99%	12
营业外支出	31,441,622.06	5,474,247.18	474.36%	13
所得税费用	68,701,910.96	134,671,916.21	-48.99%	14
净利润	-105,608,793.61	337,915,676.55	-131.25%	15
归属于母公司所有者的净利润	-98,301,862.08	346,634,393.56	-128.36%	16
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	625,888,604.93	1,710,180,014.17	-63.40%	1



投资活动产生的现金流量净额	3,642,572,032.01	-1,700,240,117.87	314.24%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-1,100,562,909.50	-586,738,158.79	-87.57%	3

**利润表1-9月指标:**

注1: 营业总收入较上年同期减少, 主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注2: 营业成本较上年同期减少, 主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

注3: 税金及附加较上年同期减少, 主要为本报告期公司营业收入下降导致相应的税费减少所致。

注4: 销售费用较上年同期减少, 主要为本报告期公司经营调整门店减少, 导致相应的租赁费、水电费、职工薪酬、广告费等减少所致。

注5: 研发费用较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司大集数字科技研发人员成本增加所致。

注6: 财务费用较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司利息收入减少、利息支出增加及汇兑收益增加所致。

注7: 利息收入较上年同期减少, 主要为本报告期公司之子公司定期存款较上年同期减少, 相应利息收入减少所致。

注8: 其他收益本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

注9: 投资收益变动收益本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司理财产品增加, 收益增加所致。

注10: 公允价值变动收益本期较上年同期增加, 主要为上年同期公司之子公司山东商业出售投资性房地产, 本期无此业务发生所致。

注11: 信用减值损失本期较上年同期减少, 主要为: 1. 本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求, 将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”, 上年同期计入“资产减值损失”科目; 2. 收回应收款项冲回减值准备所致。

注12: 资产减值损失本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求, 将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”, 上年同期计入“资产减值损失”科目所致。

注13: 资产处置收益本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司之子公司湖南家润多处置固定资产损失增加所致。

注14: 营业外收入本期较上年同期增加, 主要为公司之子公司收到政府补助增加以及收取违约金增加所致。

注15: 营业外支出本期较上年同期增加, 主要为公司之子公司违约金及赔偿款增加、闭店损失增加所致。

注16: 所得税费用本期较上年同期减少, 主要为报告期公司利润总额减少, 计提所得税减少所致。

注17: 净利润本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注18: 归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少, 主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。

注19: 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少, 主要为少数股东损益较上年减少所致。

**利润表7-9月指标:**

注1: 营业总收入较上年同期减少, 主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

注3：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司营业收入下降导致相应的税费减少所致。

注4：销售费用较上年同期减少，主要为本报告期公司经营调整门店减少，导致相应的租赁费、水电费、职工薪酬、广告费等减少所致。

注5：研发费用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司大集数字科技研发人员成本增加所致。

注6：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司利息收入及汇总收益减少所致。

注7：投资收益变动收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加，收益增加所致。

注8：公允价值变动收益本期较上年同期减少，主要为上年同期公司之子公司民生家乐运营投资性房地产公允价值增加所致。

注9：信用减值损失本期较上年同期增加，主要为：1. 本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目；2. 收回应收款项并冲回减值准备所致。

注10：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目所致。

注11：资产处置收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司宝鸡商场处置无形资产收益增加所致。

注12：营业外收入本期较上年同期减少，主要为公司之子公司收到政府补助、违约金收入较上年同期减少所致。

注13：营业外支出本期较上年同期增加，主要为公司之子公司闭店损失增加所致。

注14：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润总额减少，计提所得税减少所致。

注15：净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注16：归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年同期减少所致。

#### 现金流量表指标：

注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司本期销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本期公司收到到期理财产品及相关收益增加所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为本期取得借款收到的现金减少所致。

## 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

1、2018年5月25日，第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集控股有限公司与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日，此事项尚未达成具体协议，海航货运有限公司还需根据其上级股东海航集团聚焦主业的调整情况确定下一步工作。

2、2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，

股权转让价格为 28.50 亿元。截至本报告出具日,根据协议约定,海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司 100% 股权第一笔股权转让款 7.125 亿元、第二笔股权转让款 8.55 亿元、第三笔股权转让款 7.125 亿元、第四笔股权转让款已收取 4.76 亿元,公司将继续按照协议约定收取剩余的第四笔股权转让款 0.94 亿元。该等股权过户的工商变更登记于 2018 年 6 月底办理完成。

3、2018 年 7 月 10 日,公司第九届董事会第十三次会议、2018 年 7 月 27 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》,会议同意供销大集全子公司海南望海国际商业广场有限公司申请发行商业物业资产支持专项计划。因债券市场成本波动,暂缓发行,等待合适时机再行推进。

4、2019 年 4 月 28 日公司第九届董事会第二十三次会议、2019 年 6 月 6 日公司 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效,根据公司需求和债券市场等相关情况,截至本报告出具日,公司尚未启动相关工作。

5、2019 年 4 月 28 日公司第九届董事会第二十三次会议、2019 年 6 月 6 日公司 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》,同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股,并将回购股份予以注销。截止本报告公告日,22 家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利,尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处于质押或冻结状态,补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度,并协调相关方,解决司法冻结和融资质押解押。公司正在督促补偿义务人制定解决方案。对未按协议履行股份补偿义务的股东,其所持应补偿股份已受到权利限制,至该等股份注销前,不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。

6、上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网,检索路径:

<http://www.cninfo.com.cn>。截止本报告公告前,公司信息披露索引如下:

序号	重要事项概述	刊载的报刊名称及版面	披露日期
1	关于获得政府补助的公告2019-001	《证券时报》B073版 《证券日报》D34版 《中国证券报》B015版 《上海证券报》102版	2019/1/3
2	关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告2019-002	《证券时报》B116版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》106版	2019/1/5
3	关于向湖南新合作湘中物流有限公司提供担保的公告2019-003	《证券时报》B063版 《证券日报》D45版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》95版	2019/1/18
4	第九届董事会第二十次会议决议公告2019-004	《证券时报》B121版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》100版	2019/1/19
	独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
5	关于股东减持计划实施完毕的公告2019-005	《证券时报》B100版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》112版	2019/1/29
6	2018年年度业绩预告2019-006 关于股东股份冻结的公告2019-007	《证券时报》B111版 《证券日报》D99版 《中国证券报》B061版 《上海证券报》136版	2019/1/31
7	第九届董事会第二十一次会议决议公告2019-008 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-009 第九届监事会第十一次会议决议公告2019-010 关于股东股份解除质押及质押的公告2019-011	《证券时报》B134版 《证券日报》D94版 《中国证券报》B111版 《上海证券报》107版	2019/2/1
	相关制度修订对照表 公司章程(2019年2月)	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

8	2019年第一次临时股东大会决议公告2019-012 第九届董事会第二十二次会议决议公告2019-013 第九届监事会第十二次会议决议公告2019-014  独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 公司章程（2019年2月）	《证券时报》A015版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》75版  巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019/2/19
9	2018年度业绩快报2019-015 2019年一季度业绩预告2019-016	《证券时报》B008版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B006版 《上海证券报》60版	2019/4/15
10	第九届董事会第二十三次会议决议公告2019-017 关于会计政策变更的公告2019-018 关于申请与控股子公司互保额度的公告2019-019 关于进行投资理财的公告2019-020 关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告2019-021 关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的公告2019-022 关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的公告 2019-023 2018年年度报告摘要2019-024 2019年第一季度报告正文2019-025 关于召开2018年年度股东大会的通知2019-026 第九届监事会第十三次会议决议公告2019-027  关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 海南供销大集控股有限公司2018年度审计报告 2019年第一季度报告全文 2018年社会责任报告 内部控制审计报告 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2018年年度报告 2018年年度审计报告 2018年年度财务决算报告 2018年度独立董事述职报告 独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 关于非公开发行公司债券预案 2018年监事会工作报告 2018年董事会工作报告	《证券时报》B675、B731版 《证券日报》D509、D510、D511、 D512版 《中国证券报》B352、B353版 《上海证券报》441、442、443、 444版  巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019/04/30
11	关于非公开发行公司债券预案的补充公告2019-028	《证券时报》B060版 《证券日报》D55版 《中国证券报》B0116版 《上海证券报》74版	2019/5/08
12	关于控股股东股份冻结的公告2019-029	《证券时报》B124版 《证券日报》C87版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》86版	2019/5/25
13	关于召开2018年年度股东大会的提示公告2019-030 关于参加2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告2019-031 关于股东股份冻结的公告2019-032	《证券时报》B079版 《证券日报》C36版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》79版	2019/06/01
14	2018年年度股东大会决议公告2019-033 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告2019-034	《证券时报》B130版 《证券日报》D61版 《中国证券报》B058版 《上海证券报》32版	2019/06/10
	2018年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019/06/07
15	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2019-035	《证券时报》B100版 《证券日报》D84版	2019/06/21

		《中国证券报》B024版 《上海证券报》32版	
16	关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告2019-036	《证券时报》B027版 《证券日报》D61、D62版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》62、63版	2019/07/03
17	2019年半年度业绩预告2019-037	《证券时报》B039版 《证券日报》C3版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》75版	2019/07/15
18	关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿的进展公告2019-038	《证券时报》B065版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》69版	2019/07/31
19	关于公司董事辞职的公告2019-039	《证券时报》B079版 《证券日报》C16版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》78版	2019/08/24
20	第九届董事会第二十四次会议决议公告2019-040 2019年半年度报告摘要2019-041 第九届监事会第十四次会议决议公告2019-042 2019年半年度报告 2019年半年度财务报告 独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见	《证券时报》B199版 《证券日报》D182版 《中国证券报》B154版 《上海证券报》184版  巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019/08/30
21	关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议的提示性公告2019-043	《证券时报》B074版 《证券日报》D28版 《中国证券报》B045版 《上海证券报》78版	2019/09/27
22	关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议提示性公告的补充公告2019-044	《证券时报》B116版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B073版 《上海证券报》91版	2019/09/28
23	发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告2019-045  海通证券股份有限公司关于公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书 国信证券股份有限公司关于公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书	《证券时报》B095版 《证券日报》D66版 《中国证券报》B048版 《上海证券报》58版  巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019/10/08
24	2019年前三季度业绩预告2019-046	《证券时报》A046版 《证券日报》D41版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》110版	2019/10/15

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

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
资产重组时所作承诺	海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人	业绩承诺及补偿安排	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。根据《盈利补偿协议》及其补充协议约定，就不足部分进行补偿。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 06 月 29 日	2016 年 -2020 年	<p>2016 年、2017 年完成业绩承诺，详见 2017 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股，并将回购股份予以注销。截止本报告公告日，22 家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利，尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处于质押或冻结状态，补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度，并协调相关方，解决司法冻结和融资质押解押。公司正在督促补偿义务人制定解决方案。对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。 尚未到减值测试时间。</p>
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			<p>公司 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股，并将回购股份予以注销。截止本报告公告日，22 家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利，尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处于质押或冻结状态，补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度，并协调相关方，解决司法冻结和融资质押解押。公司正在督促补偿义务人制定解决方案。对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。</p>			

#### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	834104	海航期货	30,000,000.00	公允价值计量	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	交易性金融资产	自筹
合计			30,000,000.00	--	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 04 月 27 日										

#### 六、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	2,000	2,000	0
券商理财产品	自有资金	402,616	402,616	0
其他类	自有资金	200,000	200,000	0
其他类	自有资金	2,500	2,500	0
合计		607,116	607,116	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

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

报告期内，公司未接待调研、采访，公司累计接听投资者热线电话、互动易平台沟通一百余次，内容主要为公司经营发展情

况、股东承诺履行情况等，未提供资料。

## 九、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。

## 十、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



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

合并资产负债表（附后）

母公司资产负债表（附后）

合并本报告期利润表（附后）

母公司本报告期利润表（附后）

合并年初到报告期末利润表（附后）

母公司年初到报告期末利润表（附后）

合并年初到报告期末现金流量表（附后）

母公司年初到报告期末现金流量表（附后）

### 二、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。

供销大集集团股份有限公司

董事长：杜小平

二〇一九年十月三十日

## 1、合并资产负债表

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,644,904,449.85	14,620,193,257.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,060,563.56	
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	200,000.00	400,000.00
应收账款	769,735,719.96	540,158,092.77
应收款项融资		
预付款项	789,860,215.56	513,112,025.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	908,149,740.82	1,002,183,842.14
其中：应收利息	252,193,548.47	50,482,351.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,314,603,983.33	6,419,551,352.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,223,550,240.08	2,013,080,000.00
其他流动资产	2,301,764,101.40	5,392,888,622.70
流动资产合计	32,012,829,014.56	30,501,567,192.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款	402,280,118.70	331,405,567.71
债权投资		
可供出售金融资产		60,060,563.56
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		193,808,962.30
长期股权投资	235,729,215.08	238,979,617.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,073,885,095.48	14,072,674,507.85
固定资产	4,179,341,571.64	4,368,572,728.09
在建工程	254,275,055.99	244,912,720.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,081,773,242.08	1,124,711,429.19
开发支出		
商誉	1,865,269,578.45	1,865,269,578.45
长期待摊费用	257,159,660.95	321,864,526.31
递延所得税资产	100,100,813.45	100,267,495.42
其他非流动资产	47,118,026.98	2,051,365,447.54
非流动资产合计	22,496,932,378.80	24,973,893,143.92
资产总计	54,509,761,393.36	55,475,460,336.15
流动负债：		
短期借款	7,100,672,944.81	8,956,269,859.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	437,587,227.00	56,977,121.88
应付账款	3,197,240,630.93	3,149,280,475.57
预收款项	1,707,249,748.72	1,756,162,744.63
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	115,861,872.31	126,494,334.51
应交税费	1,387,541,380.43	1,159,776,242.20
其他应付款	2,443,879,222.12	1,989,236,260.90
其中：应付利息	127,105,173.28	77,396,226.92
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16
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	1,180,759,373.20	1,065,701,336.62
其他流动负债	3,048,992.32	3,769,527.94
流动负债合计	17,573,841,391.84	18,263,667,903.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,502,085,024.67	2,672,111,656.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	26,598,478.40	26,598,478.40
预计负债	94,935,454.40	94,746,670.24
递延收益	118,124,303.18	119,072,353.72
递延所得税负债	2,463,589,662.43	2,478,289,029.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,206,839,130.47	5,392,324,395.66
负债合计	22,780,680,522.31	23,655,992,299.26
所有者权益：		
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,428,465,183.73	24,428,465,183.73
减：库存股		

其他综合收益	478,455,561.46	468,048,060.31
专项储备		
盈余公积	168,038,335.63	168,038,335.63
一般风险准备		
未分配利润	17,990,011.25	95,235,903.13
归属于母公司所有者权益合计	31,100,777,323.07	31,167,615,713.80
少数股东权益	628,303,547.98	651,852,323.09
所有者权益合计	31,729,080,871.05	31,819,468,036.89
负债和所有者权益总计	54,509,761,393.36	55,475,460,336.15

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

## 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	201,131,040.02	224,837,519.96
交易性金融资产	33,060,563.56	
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	1,944,199.12	1,514,208.31
其他应收款	1,124,935,667.19	744,651,996.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,896.58	51,896.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,390,210.71	1,975,917.01
流动资产合计	1,364,513,577.18	973,031,537.88
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		33,060,563.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,848,906,090.50	28,848,906,090.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	440,819,307.67	440,819,307.67
固定资产	1,377,585,917.66	1,414,606,286.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,607,975.02	387,544,460.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,207,984.76	7,207,984.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,053,127,275.61	31,132,144,693.42
资产总计	32,417,640,852.79	32,105,176,231.30
流动负债：		
短期借款	3,619,848,369.59	3,633,052,919.16
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	3,191,342.75	3,136,452.33
应交税费	3,644,739.71	2,763,589.78

其他应付款	531,300,047.19	60,345,640.51
其中：应付利息	47,826,596.33	9,593,977.47
应付股利	3,839,075.16	3,839,075.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	523,000,000.00	352,000,000.00
其他流动负债	158,500.00	158,500.00
流动负债合计	4,681,142,999.24	4,051,457,101.78
非流动负债：		
长期借款	112,000,000.00	216,000,000.00
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	5,943,750.00	6,023,000.00
递延所得税负债	61,399,976.67	61,399,976.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,343,726.67	283,422,976.67
负债合计	4,860,486,725.91	4,334,880,078.45
所有者权益：		
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,023,381,902.23	21,023,381,902.23
减：库存股		
其他综合收益	35,853,115.00	35,853,115.00
专项储备		
盈余公积	151,001,064.49	151,001,064.49
未分配利润	339,089,814.16	552,231,840.13
所有者权益合计	27,557,154,126.88	27,770,296,152.85
负债和所有者权益总计	32,417,640,852.79	32,105,176,231.30

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	1,508,075,328.73	5,519,329,757.50
其中：营业收入	1,508,075,328.73	5,519,329,757.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,767,825,542.86	5,073,684,889.00
其中：营业成本	1,203,709,795.53	4,446,553,549.69
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	30,821,618.87	45,799,895.24
销售费用	150,609,429.08	279,927,670.31
管理费用	240,387,751.80	228,952,491.89
研发费用	12,282,266.77	1,164,373.44
财务费用	130,014,680.81	71,286,908.43
其中：利息费用	173,696,547.45	162,609,878.45
利息收入	50,210,076.45	60,211,056.83
加：其他收益	7,453,549.92	8,964,561.81
投资收益（损失以“-”号填列）	231,238,194.41	20,660,180.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,392,293.01	-11,552,135.61
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)		6,184,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	898,265.47	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,356,272.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,668,303.12	-1,849,830.37
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-11,491,901.21	466,247,707.95
加:营业外收入	6,026,640.62	11,814,131.99
减:营业外支出	31,441,622.06	5,474,247.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-36,906,882.65	472,587,592.76
减:所得税费用	68,701,910.96	134,671,916.21
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-105,608,793.61	337,915,676.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-105,608,793.61	337,915,676.55
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	-98,301,862.08	346,634,393.56
2.少数股东损益	-7,306,931.53	-8,718,717.01
六、其他综合收益的税后净额	7,966,901.79	-39,132,926.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,868,679.39	-39,132,926.41
(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	7,868,679.39	-39,132,926.41
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	7,868,679.39	-39,132,926.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	98,222.40	
七、综合收益总额	-97,641,891.82	298,782,750.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,433,182.69	307,501,467.15
归属于少数股东的综合收益总额	-7,208,709.13	-8,718,717.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0164	0.0577
(二) 稀释每股收益	-0.0164	0.0577

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

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

#### 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	19,307,757.03	19,560,114.30
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	2,243,808.79	2,278,331.61
销售费用		
管理费用	21,385,052.03	21,707,703.64
研发费用		
财务费用	70,963,476.08	47,049,246.98
其中：利息费用	71,100,320.33	53,516,492.99
利息收入	139,315.15	6,527,230.09
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		-6,956,292.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,956,292.34
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）	-75,284,579.87	-58,431,460.27
加：营业外收入		
减：营业外支出	325,143.16	20,168.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,609,723.03	-58,451,629.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,609,723.03	-58,451,629.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,609,723.03	-58,451,629.11
（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	-75,609,723.03	-58,451,629.11
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	4,734,809,061.54	14,159,207,582.15
其中：营业收入	4,734,809,061.54	14,159,207,582.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,385,547,098.64	13,622,649,342.69
其中：营业成本	3,609,289,747.85	11,605,269,419.52
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	91,303,506.70	146,723,402.29
销售费用	585,444,036.57	867,718,345.61
管理费用	671,758,563.28	761,563,599.82
研发费用	16,087,683.02	3,685,872.30
财务费用	411,663,561.22	237,688,703.15
其中：利息费用	534,605,780.17	486,407,832.29
利息收入	125,291,409.30	261,336,992.56
加：其他收益	8,982,357.36	145,007,341.18
投资收益（损失以“-”号填列）	786,747,855.81	523,468,646.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,000,402.31	-36,094,406.64
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）		-658,951.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,238.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,336,119.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,473,221.97	10,685,861.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,467,716.08	1,195,725,017.66
加：营业外收入	26,352,525.69	18,346,803.30
减：营业外支出	47,636,750.97	12,335,805.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,183,490.80	1,201,736,015.88
减：所得税费用	225,258,131.61	432,360,886.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,074,640.81	769,375,129.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,074,640.81	769,375,129.63
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	-91,525,865.70	767,476,958.42
2.少数股东损益	-23,548,775.11	1,898,171.21
六、其他综合收益的税后净额	10,407,501.15	5,991,823.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,407,501.15	5,991,823.90
（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	10,407,501.15	5,991,823.90

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	10,407,501.15	-22,656,078.86
9.其他		28,647,902.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-104,667,139.66	775,366,953.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,118,364.55	773,468,782.32
归属于少数股东的综合收益总额	-23,548,775.11	1,898,171.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0152	0.1277
（二）稀释每股收益	-0.0152	0.1277

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

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

## 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	57,923,271.09	58,673,769.21
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,569,107.88	7,025,365.96
销售费用		
管理费用	68,810,420.69	72,125,477.14

研发费用		
财务费用	207,222,202.00	136,343,372.71
其中：利息费用	210,329,179.54	143,639,426.56
利息收入	3,328,342.46	8,049,184.58
加：其他收益	79,250.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,640,295.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,640,295.56
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）	2,728.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-226,596,481.09	-167,460,742.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	825,518.70	22,292.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-227,421,999.79	-167,483,034.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-227,421,999.79	-167,483,034.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-227,421,999.79	-167,483,034.53
（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	-227,421,999.79	-167,483,034.53
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	4,727,509,188.65	13,657,844,832.57

金		
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	65,405,565.81	100,421,550.92
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	436,611.49	
收到其他与经营活动有关的现金	1,513,984,676.68	2,450,287,780.21
经营活动现金流入小计	6,307,336,042.63	16,208,554,163.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,618,785,760.51	11,055,436,783.15
客户贷款及垫款净增加额	80,651,275.21	700,335,701.12
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	510,023,849.64	642,837,861.32
支付的各项税费	341,083,909.72	613,469,502.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,130,902,642.62	1,486,294,301.51
经营活动现金流出小计	5,681,447,437.70	14,498,374,149.53
经营活动产生的现金流量净额	625,888,604.93	1,710,180,014.17

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	6,859,088.96	70,569,862.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,510,000.00	1,859,168,776.12
收到其他与投资活动有关的现金	7,175,529,979.68	1,387,157,485.50
投资活动现金流入小计	7,513,899,068.64	3,316,896,123.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,118,636.63	332,301,641.51
投资支付的现金	1,750,000.00	213,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,726,458,400.00	4,471,334,600.00
投资活动现金流出小计	3,871,327,036.63	5,017,136,241.51
投资活动产生的现金流量净额	3,642,572,032.01	-1,700,240,117.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,118,996,364.09	4,105,572,913.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,708,949,822.25	1,924,518,466.23
筹资活动现金流入小计	4,827,946,186.34	6,030,091,379.95
偿还债务支付的现金	5,066,159,428.11	5,506,438,276.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,047,423.19	541,909,589.22
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	411,302,244.54	568,481,673.00
筹资活动现金流出小计	5,928,509,095.84	6,616,829,538.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,100,562,909.50	-586,738,158.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,298,091.55	7,182,625.58
五、现金及现金等价物净增加额	3,171,195,818.99	-569,615,636.91
加：期初现金及现金等价物余额	9,792,111,385.04	7,416,728,348.39
六、期末现金及现金等价物余额	12,963,307,204.03	6,847,112,711.48

## 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	109,929,883.31	708,152,771.02
经营活动现金流入小计	109,929,883.31	708,152,771.02
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	9,804,203.52	15,490,907.35
支付的各项税费	9,744,454.12	10,198,143.90
支付其他与经营活动有关的现金	17,186,315.43	276,091,895.78
经营活动现金流出小计	36,734,973.07	301,780,947.03
经营活动产生的现金流量净额	73,194,910.24	406,371,823.99
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	2,728.39	
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	2,728.39	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,000.00	3,322,106.00
投资支付的现金		
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	100,000.00	3,322,106.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,271.61	-3,322,106.00
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	1,860,466,364.09	1,812,422,913.72
收到其他与筹资活动有关的现金	34,279,973.82	478,832,000.00
筹资活动现金流入小计	1,894,746,337.91	2,291,254,913.72
偿还债务支付的现金	1,806,637,549.49	2,175,358,868.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,912,906.99	205,338,118.91
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,171,550,456.48	2,600,696,987.31
筹资活动产生的现金流量净额	-276,804,118.57	-309,442,073.59
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	-203,706,479.94	93,607,644.40
加：期初现金及现金等价物余额	204,837,519.96	94,281,700.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,131,040.02	187,889,345.04

## 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	14,620,193,257.25	14,620,193,257.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		60,060,563.56	60,060,563.56
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	400,000.00	400,000.00	
应收账款	540,158,092.77	540,558,092.77	
应收款项融资			
预付款项	513,112,025.15	513,112,025.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,002,183,842.14	1,002,183,842.14	
其中：应收利息	50,482,351.55	50,482,351.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,419,551,352.22	6,419,551,352.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,013,080,000.00	2,013,080,000.00	
其他流动资产	5,392,888,622.70	5,392,888,622.70	
流动资产合计	30,501,567,192.23	30,501,567,192.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	331,405,567.71	331,405,567.71	
债权投资			
可供出售金融资产	60,060,563.56	0.00	-60,060,563.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	193,808,962.30	193,808,962.30	
长期股权投资	238,979,617.39	238,979,617.39	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,072,674,507.85	14,072,674,507.85	
固定资产	4,368,572,728.09	4,368,572,728.09	
在建工程	244,912,720.11	244,912,720.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,124,711,429.19	1,124,711,429.19	
开发支出			
商誉	1,865,269,578.45	1,865,269,578.45	
长期待摊费用	321,864,526.31	321,864,526.31	
递延所得税资产	100,267,495.42	100,267,495.42	
其他非流动资产	2,051,365,447.54	2,051,365,447.54	
非流动资产合计	24,973,893,143.92	24,973,893,143.92	
资产总计	55,475,460,336.15	55,475,460,336.15	
流动负债：			
短期借款	8,956,269,859.35	8,956,269,859.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,977,121.88	56,977,121.88	
应付账款	3,149,280,475.57	3,149,280,475.57	
预收款项	1,756,162,744.63	1,756,162,744.63	
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	126,494,334.51	126,494,334.51	
应交税费	1,159,776,242.20	1,159,776,242.20	
其他应付款	1,989,236,260.90	1,989,236,260.90	

其中：应付利息	77,396,226.92	77,396,226.92	
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16	
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	1,065,701,336.62	1,065,701,336.62	
其他流动负债	3,769,527.94	3,769,527.94	
流动负债合计	18,263,667,903.60	18,263,667,903.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,672,111,656.12	2,672,111,656.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,506,207.39	1,506,207.39	
长期应付职工薪酬	26,598,478.40	26,598,478.40	
预计负债	94,746,670.24	94,746,670.24	
递延收益	119,072,353.72	119,072,353.72	
递延所得税负债	2,478,289,029.79	2,478,289,029.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,392,324,395.66	5,392,324,395.66	
负债合计	23,655,992,299.26	23,655,992,299.26	
所有者权益：			
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,428,465,183.73	24,428,465,183.73	
减：库存股			
其他综合收益	468,048,060.31	468,048,060.31	
专项储备			
盈余公积	168,038,335.63	168,038,335.63	



一般风险准备			
未分配利润	95,235,903.13	95,235,903.13	
归属于母公司所有者权益合计	31,167,615,713.80	31,167,615,713.80	
少数股东权益	651,852,323.09	651,852,323.09	
所有者权益合计	31,819,468,036.89	31,819,468,036.89	
负债和所有者权益总计	55,475,460,336.15	55,475,460,336.15	

调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（前述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。2018年12月31日金融工具原账面价值和2019年1月1日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

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	224,837,519.96	224,837,519.96	
交易性金融资产		33,060,563.56	33,060,563.56
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	1,514,208.31	1,514,208.31	
其他应收款	744,651,996.02	744,651,996.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,896.58	51,896.58	
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	1,975,917.01	1,975,917.01	

流动资产合计	973,031,537.88	973,031,537.88	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	33,060,563.56	0.00	-33,060,563.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,848,906,090.50	28,848,906,090.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	440,819,307.67	440,819,307.67	
固定资产	1,414,606,286.19	1,414,606,286.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	387,544,460.74	387,544,460.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,207,984.76	7,207,984.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	31,132,144,693.42	31,132,144,693.42	
资产总计	32,105,176,231.30	32,105,176,231.30	
流动负债：			
短期借款	3,633,052,919.16	3,633,052,919.16	
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	3,136,452.33	3,136,452.33	
应交税费	2,763,589.78	2,763,589.78	
其他应付款	60,345,640.51	60,345,640.51	
其中：应付利息	9,593,977.47	9,593,977.47	
应付股利	3,839,075.16	3,839,075.16	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	352,000,000.00	352,000,000.00	
其他流动负债	158,500.00	158,500.00	
流动负债合计	4,051,457,101.78	4,051,457,101.78	
非流动负债：			
长期借款	216,000,000.00	216,000,000.00	
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	6,023,000.00	6,023,000.00	
递延所得税负债	61,399,976.67	61,399,976.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	283,422,976.67	283,422,976.67	
负债合计	4,334,880,078.45	4,334,880,078.45	
所有者权益：			
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,023,381,902.23	21,023,381,902.23	
减：库存股			
其他综合收益	35,853,115.00	35,853,115.00	
专项储备			
盈余公积	151,001,064.49	151,001,064.49	

未分配利润	552,231,840.13	552,231,840.13	
所有者权益合计	27,770,296,152.85	27,770,296,152.85	
负债和所有者权益总计	32,105,176,231.30	32,105,176,231.30	

调整情况说明

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(前述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新金融准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。2018年12月31日金融工具原账面价值和2019年1月1日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

**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。