



大族激光科技产业集团股份有限公司

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。

公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：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）	17,860,496,313.86	18,945,016,970.58	-5.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,727,997,180.88	8,327,675,390.57	4.81%	
	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）	2,209,520,936.34	-37.74%	6,943,689,872.64	-19.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,711,505.57	-65.41%	600,202,549.43	-63.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,503,445.19	-70.76%	513,759,742.97	-63.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	832,617,518.10	-271.69%	1,153,452,148.91	-281.67%
基本每股收益（元/股）	0.21	-65.00%	0.57	-63.23%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-65.00%	0.57	-63.23%
加权平均净资产收益率	2.56%	-5.44%	7.03%	-13.44%

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）	-719,730.51	
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）	102,280,501.04	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	23,400,530.69	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,088,068.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,314,123.52	
减：所得税影响额	26,323,680.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,792,622.42	

合计	86,442,806.46	--
----	---------------	----

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	85,982	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
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.19%	162,054,566	0	质押	140,600,000
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	87,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.18%	55,305,247	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	2.37%	25,313,741	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.19%	23,355,607	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.97%	21,022,381	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	境外法人	1.47%	15,652,933	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.23%	13,099,281	0		

UBS AG	境外法人	1.03%	11,039,751	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		
大族控股集团有限公司	162,054,566	人民币普通股	162,054,566		
香港中央结算有限公司	55,305,247	人民币普通股	55,305,247		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	25,313,741	人民币普通股	25,313,741		
高云峰	24,079,884	人民币普通股	24,079,884		
中国证券金融股份有限公司	23,355,607	人民币普通股	23,355,607		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	21,022,381	人民币普通股	21,022,381		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,475,400	人民币普通股	20,475,400		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	15,652,933	人民币普通股	15,652,933		
全国社保基金一一六组合	13,099,281	人民币普通股	13,099,281		
UBS AG	11,039,751	人民币普通股	11,039,751		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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

单位：人民币元

项目	期末余额/2019年1-9月	期初余额/2018年1-9月	增减幅度
货币资金	2,945,872,247.02	4,511,537,907.96	-34.70%
应收票据	734,240,837.52	384,623,194.85	90.90%
其他应收款	204,607,634.17	120,305,908.38	70.07%
持有待售资产	299,804,256.93		
长期股权投资	363,934,702.79	743,069,425.64	-51.02%
其他权益工具投资	97,527,045.76	141,502,755.32	-31.08%
在建工程	1,850,627,608.74	1,211,123,017.39	52.80%
开发支出	8,028,233.82	13,445,455.80	-40.29%
短期借款	1,434,189,255.40	2,706,846,196.16	-47.02%
应付票据	978,475,799.70	240,892,801.91	306.19%
应交税费	98,323,032.63	171,026,128.64	-42.51%
一年内到期的非流动负债	964,740.00	300,936,957.00	-99.68%
预计负债	87,074,348.45	128,996,512.20	-32.50%
财务费用	32,849,792.47	-33,157,232.96	-199.07%
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,774,026.37	216,852,142.64	-104.51%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,576,766.30		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,456,044.93	-99,743,473.04	-67.46%
营业利润（亏损以“-”号填列）	597,493,892.11	1,784,742,884.67	-66.52%
营业外收入	30,542,474.35	9,639,400.69	216.85%
营业外支出	18,357,676.69	4,475,486.52	310.18%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	609,678,689.77	1,789,906,798.84	-65.94%
所得税费用	25,509,564.12	134,024,420.64	-80.97%
净利润（净亏损以“-”号填列）	584,169,125.65	1,655,882,378.20	-64.72%
归属于母公司所有者的净利润	600,202,549.43	1,656,691,737.81	-63.77%
其他综合收益的税后净额	17,981,045.34	-233,747,355.98	-107.69%
经营活动产生的现金流量净额	1,153,452,148.91	-634,917,564.38	-281.67%
投资活动产生的现金流量净额	-728,557,300.27	-1,780,652,834.75	-59.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,829,302,480.45	2,296,457,853.92	-179.66%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,264,072.94	71,281,340.35	-39.31%
现金及现金等价物净增加额	-1,361,143,558.87	-47,831,204.86	2745.72%

- 1、货币资金、短期借款、一年内到期的非流动负债较年初余额减幅较大的原因为公司减少对外融资所致。
- 2、应收票据、应付票据较年初余额增幅较大的原因为公司对外票据结算比例增加所致。
- 3、其他应收款较年初余额增幅较大的原因为报告期末公司经营性其他往来增多所致。
- 4、持有待售资产较年初余额增幅较大及长期股权投资较年初余额减幅较大的原因为报告期末对持有待售的AIC股权重分类所致。
- 5、其他权益工具投资较年初余额减幅较大的原因为报告期内PRIMA股价波动所致。
- 6、在建工程较年初余额增幅较大的原因为报告期内欧洲研发运营中心、大族全球智能制造基地项目投入增加所致。
- 7、开发支出较年初余额减幅较大的原因为报告期内部分开发项目完工结转无形资产所致。
- 8、应交税费较年初余额减幅较大的原因为报告期末公司应交的增值税、所得税等减少所致。
- 9、预计负债较年初余额减幅较大的原因为报告期内公司实际履行对大族冠华4000万元借款的担保义务所致。
- 10、财务费用较上年同期增幅较大的原因为报告期内利息支出增加及美元汇率波动所致。
- 11、投资收益较上年同期减幅较大的原因为上年同期存在部分处置明信测试及PRIMA股权所致，详见巨潮资讯网2018年3月19日第2018023号公告——《关于出售资产的公告》、2018年3月22日第2018027号公告——《关于处置可供出售金融资产的公告》。
- 12、信用减值损失及资产减值损失合计较上年同期减幅较大的原因为根据公司会计政策计提的坏账准备及存货跌价准备减少所致。
- 13、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减幅较大原因为公司报告期内订单减少，毛利率下滑及上年同期存在部分处置明信测试及prima股权所致。
- 14、其他综合收益的税后净额较上年同期增幅较大的原因主要为报告期汇率波动、PRIMA股价波动及上年同期存在部分处置PRIMA股权结转其他综合收益至投资收益所致。
- 15、营业外收入较上年同期增幅较大的原因主要为报告期内由于低价收购股权确认大族彼岸公司负商誉所致。
- 16、营业外支出较上年同期增幅较大的原因主要为报告期内补充确认对冠华借款担保损失所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为公司报告期内销售回款较好及公司对外票据结算比例增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为公司上年同期购买银行理财产品较多所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为报告期内归还银行借款较多及上年同期公司发行23亿可转换公司债券所致。
- 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减幅较大主要为美元汇率波动所致。
- 21、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大主要为报告期内公司归还银行借款较多所致。

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

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
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高云峰；张建新；吕启涛；马胜利；胡殿君；谢家伟；黄亚英；刘宁；邱大梁；王磊；陈俊雅；陈雪梅；朱海涛；王瑾；任宁；杨朝辉；吴铭；罗波；尹建刚；黄祥虎；陈克胜；宁艳华；杜永刚；周辉强；赵光辉	公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司</p>	2017年06月12日	长期有效	严格履行

			<p>填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	大族控股集团有限公司、	公司控股股东、实际控制	作为公司的控股股东、实	2017年06月12日	长期有效	严格履行

	高云峰	人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。			
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					
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	无					

四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.00%	至	-45.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	77,338.29	至	94,524.57

间（万元）			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			171,862.86
业绩变动的原因说明	由于消费电子行业周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响，公司市场订单较同期有所下降，其中，盈利能力较强的消费电子业务较去年同期下滑较大；显示面板业务较上年增幅较大，但由于竞争激烈，其毛利率较低；高功率业务由于市场竞争加剧，导致其毛利率较去年有所下降。由于产品销售结构及市场竞争加剧的影响，公司综合毛利率较上年降幅较大；上年度，公司部分处置了深圳市明信测试设备有限公司及 PRIMA 的股权，合计对上年同期归属于上市公司股东的净利润影响约 1.87 亿元。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	142,206,101.05	-48,138,610.90	27,920,594.95	0.00	0.00	2,587,730.26	97,527,045.76	自有资金
合计	142,206,101.05	-48,138,610.90	27,920,594.95	0.00	0.00	2,587,730.26	97,527,045.76	--

六、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。

七、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。

八、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	自有及募集暂时闲置资金	43,891.1	10,000	0
合计		43,891.1	10,000	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

九、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09月17日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月18日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月19日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月20日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月23日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月24日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月25日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月26日	实地调研	机构	公司经营情况
2019年09月27日	电话沟通	机构	公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,945,872,247.02	4,511,537,907.96
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	734,240,837.52	384,623,194.85
应收账款	3,929,699,078.14	4,502,323,423.69
应收款项融资		
预付款项	145,214,012.90	125,480,178.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,607,634.17	120,305,908.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,899,097,777.31	2,902,638,960.95
合同资产		
持有待售资产	299,804,256.93	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,829,136.19	202,017,779.51

流动资产合计	11,355,364,980.18	12,748,927,353.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		61,874,720.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,934,702.79	743,069,425.64
其他权益工具投资	97,527,045.76	141,502,755.32
其他非流动金融资产	61,874,720.00	
投资性房地产	526,634,821.85	530,573,201.85
固定资产	1,457,144,560.63	1,441,880,950.41
在建工程	1,850,627,608.74	1,211,123,017.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,167,386,256.36	1,161,068,010.23
开发支出	8,028,233.82	13,445,455.80
商誉	329,242,149.00	330,572,605.27
长期待摊费用	179,022,171.15	162,576,090.67
递延所得税资产	385,108,818.19	308,481,155.13
其他非流动资产	78,600,245.39	89,922,228.91
非流动资产合计	6,505,131,333.68	6,196,089,616.62
资产总计	17,860,496,313.86	18,945,016,970.58
流动负债：		
短期借款	1,434,189,255.40	2,706,846,196.16
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	978,475,799.70	240,892,801.91

应付账款	2,095,550,460.64	2,385,808,946.67
预收款项	704,070,572.97	742,769,168.83
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	850,879,812.78	1,097,319,284.58
应交税费	98,323,032.63	171,026,128.64
其他应付款	280,059,750.27	311,494,952.47
其中：应付利息	7,532,223.45	11,986,088.44
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00
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	964,740.00	300,936,957.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,442,513,424.39	7,957,094,436.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	291,401,275.00	291,115,358.07
应付债券	1,883,642,438.25	1,809,054,239.46
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	87,074,348.45	128,996,512.20
递延收益	119,213,634.69	126,130,592.81
递延所得税负债	36,785,816.97	36,454,021.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,418,117,513.36	2,391,750,724.47
负债合计	8,860,630,937.75	10,348,845,160.73
所有者权益：		

股本	1,067,069,227.00	1,067,066,801.00
其他权益工具	555,680,120.09	555,711,023.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,162,728.12	783,649,346.71
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49
其他综合收益	98,753,522.92	80,772,477.58
专项储备		
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01
一般风险准备		
未分配利润	6,187,028,370.23	5,797,172,529.20
归属于母公司所有者权益合计	8,727,997,180.88	8,327,675,390.57
少数股东权益	271,868,195.23	268,496,419.28
所有者权益合计	8,999,865,376.11	8,596,171,809.85
负债和所有者权益总计	17,860,496,313.86	18,945,016,970.58

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

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	1,865,969,044.91	3,003,574,372.94
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	425,813,492.18	114,902,452.36
应收账款	2,967,272,062.58	3,175,536,156.64
应收款项融资		
预付款项	58,711,821.71	52,801,904.48
其他应收款	2,821,265,739.10	2,657,229,818.09
其中：应收利息		
应收股利	10,200,000.00	10,200,000.00
存货	1,387,538,578.16	1,537,401,110.55

合同资产		
持有待售资产	299,804,256.93	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,335,744.35	27,296,398.01
流动资产合计	9,971,710,739.92	10,568,742,213.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		45,674,720.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,911,437,442.42	2,195,638,880.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,674,720.00	
投资性房地产	230,556,229.35	235,869,440.91
固定资产	716,036,541.87	724,645,856.46
在建工程	970,655,432.82	538,901,499.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	625,684,028.12	631,577,642.53
开发支出	6,238,160.44	11,926,962.09
商誉		
长期待摊费用	133,919,394.49	120,836,216.20
递延所得税资产	176,153,254.02	133,738,430.44
其他非流动资产	35,548,598.72	49,551,999.71
非流动资产合计	4,851,903,802.25	4,688,361,648.62
资产总计	14,823,614,542.17	15,257,103,861.69
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	2,622,881,510.97
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	828,507,897.86	72,774,964.10
应付账款	2,188,043,498.82	2,191,461,344.04
预收款项	281,671,622.05	402,968,227.42
合同负债		
应付职工薪酬	645,262,048.58	833,597,473.29
应交税费	15,049,252.67	54,003,548.81
其他应付款	817,504,362.50	373,771,786.68
其中：应付利息	7,532,223.45	11,728,736.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,126,038,682.48	6,851,458,855.31
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	1,883,642,438.25	1,809,054,239.46
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	61,362,722.49	97,182,236.72
递延收益	71,951,897.09	80,495,774.08
递延所得税负债	18,342,703.60	20,221,184.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,285,299,761.43	2,256,953,434.81
负债合计	8,411,338,443.91	9,108,412,290.12
所有者权益：		
股本	1,067,069,227.00	1,067,066,801.00
其他权益工具	555,680,120.09	555,711,023.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,929,918.33	798,595,701.65
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49

其他综合收益	14,015,030.37	20,262,906.72
专项储备		
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50
未分配利润	3,921,046,682.46	3,663,520,018.63
所有者权益合计	6,412,276,098.26	6,148,691,571.57
负债和所有者权益总计	14,823,614,542.17	15,257,103,861.69

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	2,209,520,936.34	3,549,111,854.94
其中：营业收入	2,209,520,936.34	3,549,111,854.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,086,504,976.87	2,922,999,077.05
其中：营业成本	1,453,624,934.20	2,253,226,644.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,701,164.17	21,368,403.40
销售费用	272,008,606.87	297,299,555.13
管理费用	143,952,634.43	170,181,769.16
研发费用	247,122,108.66	234,682,232.18
财务费用	-43,904,471.46	-53,759,527.33
其中：利息费用	44,958,314.02	60,787,605.08
利息收入	11,706,963.32	6,368,161.98
加：其他收益	56,304,087.22	80,908,842.62
投资收益（损失以“－”号填列）	1,421,474.73	9,773,209.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,065,716.66	-9,990,303.55
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,687,127.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	329,790.87	-45,194,254.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,319.96	599.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,397,504.98	671,601,174.80
加：营业外收入	26,683,859.56	2,423,375.45
减：营业外支出	1,484,890.31	1,768,475.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,596,474.23	672,256,074.29
减：所得税费用	-22,338,544.39	34,816,755.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,935,018.62	637,439,318.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,935,018.62	637,439,318.31
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	220,711,505.57	638,093,834.73
2.少数股东损益	-9,776,486.95	-654,516.42
六、其他综合收益的税后净额	8,749,772.21	-110,278,876.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,749,772.21	-110,278,876.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,998,198.60	
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	-13,998,198.60	
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	22,747,970.81	-110,278,876.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,917,314.39	17,378,320.18
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		19,906,996.84
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	27,665,285.20	-147,564,193.61
9.其他		
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	219,684,790.83	527,160,441.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,461,277.78	527,814,958.14
归属于少数股东的综合收益总额	-9,776,486.95	-654,516.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.60
(二) 稀释每股收益	0.21	0.60

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：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

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	1,170,614,421.52	1,965,576,221.42
减：营业成本	1,036,457,199.11	1,327,000,816.10
税金及附加	4,763,876.01	8,189,168.18
销售费用	110,463,465.35	146,334,170.52
管理费用	83,491,607.16	77,251,568.63
研发费用	102,045,961.26	119,311,961.46
财务费用	-38,432,833.14	-47,756,240.84
其中：利息费用	43,418,764.43	52,440,655.78
利息收入	11,116,559.34	2,029,227.49
加：其他收益	22,880,281.75	29,535,478.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,212,805.98	6,177,151.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,259,048.28	-6,396,655.70
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）	-1,427,835.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,543,325.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		599.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,935,214.32	359,414,681.80
加：营业外收入	998,699.87	1,217,195.97
减：营业外支出	625,411.46	511,615.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,561,925.91	360,120,262.05
减：所得税费用	-33,390,838.19	27,577,773.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,171,087.72	332,542,488.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,171,087.72	332,542,488.98
（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	-4,917,314.39	17,378,320.18
（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	-4,917,314.39	17,378,320.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,917,314.39	17,378,320.18
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	-80,088,402.11	349,920,809.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.31
（二）稀释每股收益	-0.08	0.31

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,943,689,872.64	8,656,101,669.14
其中：营业收入	6,943,689,872.64	8,656,101,669.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,562,416,229.05	7,311,589,286.30
其中：营业成本	4,602,458,534.85	5,345,373,862.23
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	64,180,555.00	73,468,175.76
销售费用	756,808,657.47	792,409,575.97
管理费用	460,755,867.78	498,400,884.32
研发费用	645,362,821.48	635,094,020.98
财务费用	32,849,792.47	-33,157,232.96
其中：利息费用	162,961,916.12	140,078,270.46
利息收入	46,148,816.98	24,194,729.77
加：其他收益	281,933,275.72	323,171,860.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,774,026.37	216,852,142.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,968,472.51	-23,997,405.46
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,576,766.30	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-32,456,044.93	-99,743,473.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	93,810.40	-50,028.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	597,493,892.11	1,784,742,884.67
加: 营业外收入	30,542,474.35	9,639,400.69
减: 营业外支出	18,357,676.69	4,475,486.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	609,678,689.77	1,789,906,798.84
减: 所得税费用	25,509,564.12	134,024,420.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	584,169,125.65	1,655,882,378.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	584,169,125.65	1,655,882,378.20
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	600,202,549.43	1,656,691,737.81
2.少数股东损益	-16,033,423.78	-809,359.61
六、其他综合收益的税后净额	17,981,045.34	-233,747,355.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,981,045.34	-233,747,355.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-32,268,484.28	
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	-32,268,484.28	
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	50,249,529.62	-233,747,355.98

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,247,876.35	8,923,572.14
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		-45,705,206.14
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	56,497,405.97	-196,965,721.98
9.其他		
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	602,150,170.99	1,422,135,022.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,183,594.77	1,422,944,381.83
归属于少数股东的综合收益总额	-16,033,423.78	-809,359.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	1.55
（二）稀释每股收益	0.57	1.55

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：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

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	3,839,474,979.29	4,806,545,437.72
减：营业成本	3,083,648,082.41	3,146,862,318.38
税金及附加	35,203,425.06	38,853,799.31
销售费用	334,676,547.48	377,220,246.13
管理费用	272,623,837.26	286,275,548.67

研发费用	261,164,324.68	280,391,002.61
财务费用	35,589,617.14	-24,493,708.54
其中：利息费用	149,924,705.28	128,712,608.57
利息收入	33,982,467.64	10,934,668.40
加：其他收益	122,505,268.73	98,960,659.93
投资收益（损失以“-”号填列）	539,491,307.77	729,271,944.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,429,393.71	-16,964,458.76
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）	-22,350,999.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,487,408.19	-55,953,654.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,356.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,727,314.21	1,473,765,537.41
加：营业外收入	1,856,569.64	2,438,021.85
减：营业外支出	15,485,031.05	1,819,850.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,098,852.80	1,474,383,708.55
减：所得税费用	-42,774,519.43	77,816,519.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,873,372.23	1,396,567,188.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	467,873,372.23	1,396,567,188.56
（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	-6,247,876.35	8,923,572.14
（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	-6,247,876.35	8,923,572.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,247,876.35	8,923,572.14
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	461,625,495.88	1,405,490,760.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	1.31
(二) 稀释每股收益	0.44	1.31

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,971,515,613.81	6,736,365,897.85
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	264,846,899.08	433,093,478.19
收到其他与经营活动有关的现金	132,089,222.18	133,103,756.95
经营活动现金流入小计	7,368,451,735.07	7,302,563,132.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,219,137,678.69	5,066,353,846.98
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	1,723,269,346.89	1,517,092,123.70
支付的各项税费	463,998,676.31	611,985,568.77
支付其他与经营活动有关的现金	808,593,884.27	742,049,157.92
经营活动现金流出小计	6,214,999,586.16	7,937,480,697.37
经营活动产生的现金流量净额	1,153,452,148.91	-634,917,564.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,000.00	180,411,825.19
取得投资收益收到的现金	10,520,531.93	29,958,858.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,815.42	568,054.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,200,000.00	-7,864,759.28
收到其他与投资活动有关的现金	599,174,536.49	2,539,963,089.26
投资活动现金流入小计	620,412,883.84	2,743,037,067.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,953,075.46	867,175,956.85
投资支付的现金	66,351,835.16	29,362,988.02
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	-20,633,795.11	7,000,957.48
支付其他与投资活动有关的现金	479,299,068.60	3,620,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,348,970,184.11	4,523,689,902.35
投资活动产生的现金流量净额	-728,557,300.27	-1,780,652,834.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,700,000.00
取得借款收到的现金	1,864,166,728.47	4,841,088,189.95
收到其他与筹资活动有关的现金	63,533,859.50	
筹资活动现金流入小计	1,927,700,587.97	4,845,788,189.95
偿还债务支付的现金	3,438,302,967.28	2,234,523,477.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,792,192.09	279,362,512.00
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	13,907,909.05	35,444,346.07
筹资活动现金流出小计	3,757,003,068.42	2,549,330,336.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,829,302,480.45	2,296,457,853.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,264,072.94	71,281,340.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,361,143,558.87	-47,831,204.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,695,717,601.97	2,096,639,647.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,334,574,043.10	2,048,808,443.00

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	4,409,253,091.06	3,781,623,245.49

收到的税费返还	107,593,778.82	215,131,771.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,694,505.88	994,015,153.89
经营活动现金流入小计	5,610,541,375.76	4,990,770,170.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,231,035,790.45	4,101,491,178.00
支付给职工及为职工支付的现金	910,879,063.61	837,841,037.38
支付的各项税费	127,124,113.43	233,142,685.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,686,312,440.83	829,919,387.57
经营活动现金流出小计	4,955,351,408.32	6,002,394,287.98
经营活动产生的现金流量净额	655,189,967.44	-1,011,624,117.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,067,783.94	
取得投资收益收到的现金	550,916,303.04	744,936,817.56
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	673,911,000.00	2,272,839,115.29
投资活动现金流入小计	1,234,895,086.98	3,017,775,932.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,705,119.00	601,392,016.02
投资支付的现金	35,900,001.00	93,838,681.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	479,299,068.60	3,270,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,047,904,188.60	3,971,730,697.21
投资活动产生的现金流量净额	186,990,898.38	-953,954,764.36
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	1,786,709,166.60	4,737,241,721.92
收到其他与筹资活动有关的现金	63,533,859.50	
筹资活动现金流入小计	1,850,243,026.10	4,737,241,721.92
偿还债务支付的现金	3,360,179,732.46	2,161,566,899.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,925,926.38	275,618,160.11
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	3,646,105,658.84	2,437,185,059.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,795,862,632.74	2,300,056,662.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,610,298.39	26,154,342.27
五、现金及现金等价物净增加额	-924,071,468.53	360,632,123.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,190,040,513.44	785,702,419.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,265,969,044.91	1,146,334,543.35

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	4,511,537,907.96	4,511,537,907.96	
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	384,623,194.85	384,623,194.85	
应收账款	4,502,323,423.69	4,502,323,423.69	
应收款项融资			
预付款项	125,480,178.62	125,480,178.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	120,305,908.38	120,305,908.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,902,638,960.95	2,902,638,960.95	
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	202,017,779.51	202,017,779.51	
流动资产合计	12,748,927,353.96	12,748,927,353.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	61,874,720.00		-61,874,720.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	743,069,425.64	743,069,425.64	
其他权益工具投资	141,502,755.32	141,502,755.32	
其他非流动金融资产		61,874,720.00	61,874,720.00
投资性房地产	530,573,201.85	530,573,201.85	
固定资产	1,441,880,950.41	1,441,880,950.41	
在建工程	1,211,123,017.39	1,211,123,017.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,161,068,010.23	1,161,068,010.23	
开发支出	13,445,455.80	13,445,455.80	
商誉	330,572,605.27	330,572,605.27	
长期待摊费用	162,576,090.67	162,576,090.67	
递延所得税资产	308,481,155.13	308,481,155.13	
其他非流动资产	89,922,228.91	89,922,228.91	
非流动资产合计	6,196,089,616.62	6,196,089,616.62	
资产总计	18,945,016,970.58	18,945,016,970.58	
流动负债：			
短期借款	2,706,846,196.16	2,706,846,196.16	
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	240,892,801.91	240,892,801.91	
应付账款	2,385,808,946.67	2,385,808,946.67	
预收款项	742,769,168.83	742,769,168.83	
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	1,097,319,284.58	1,097,319,284.58	
应交税费	171,026,128.64	171,026,128.64	
其他应付款	311,494,952.47	311,494,952.47	
其中：应付利息	11,986,088.44	11,986,088.44	
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00	
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	300,936,957.00	300,936,957.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,957,094,436.26	7,957,094,436.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	291,115,358.07	291,115,358.07	
应付债券	1,809,054,239.46	1,809,054,239.46	
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	128,996,512.20	128,996,512.20	
递延收益	126,130,592.81	126,130,592.81	
递延所得税负债	36,454,021.93	36,454,021.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,391,750,724.47	2,391,750,724.47	
负债合计	10,348,845,160.73	10,348,845,160.73	
所有者权益：			
股本	1,067,066,801.00	1,067,066,801.00	
其他权益工具	555,711,023.56	555,711,023.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	783,649,346.71	783,649,346.71	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	80,772,477.58	80,772,477.58	
专项储备			
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01	
一般风险准备			
未分配利润	5,797,172,529.20	5,797,172,529.20	
归属于母公司所有者权益合计	8,327,675,390.57	8,327,675,390.57	
少数股东权益	268,496,419.28	268,496,419.28	
所有者权益合计	8,596,171,809.85	8,596,171,809.85	
负债和所有者权益总计	18,945,016,970.58	18,945,016,970.58	

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	3,003,574,372.94	3,003,574,372.94	
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	114,902,452.36	114,902,452.36	

应收账款	3,175,536,156.64	3,175,536,156.64	
应收款项融资			
预付款项	52,801,904.48	52,801,904.48	
其他应收款	2,657,229,818.09	2,657,229,818.09	
其中：应收利息			
应收股利	10,200,000.00	10,200,000.00	
存货	1,537,401,110.55	1,537,401,110.55	
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	27,296,398.01	27,296,398.01	
流动资产合计	10,568,742,213.07	10,568,742,213.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	45,674,720.00		-45,674,720.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,195,638,880.41	2,195,638,880.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		45,674,720.00	45,674,720.00
投资性房地产	235,869,440.91	235,869,440.91	
固定资产	724,645,856.46	724,645,856.46	
在建工程	538,901,499.87	538,901,499.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	631,577,642.53	631,577,642.53	
开发支出	11,926,962.09	11,926,962.09	
商誉			
长期待摊费用	120,836,216.20	120,836,216.20	
递延所得税资产	133,738,430.44	133,738,430.44	
其他非流动资产	49,551,999.71	49,551,999.71	

非流动资产合计	4,688,361,648.62	4,688,361,648.62	
资产总计	15,257,103,861.69	15,257,103,861.69	
流动负债：			
短期借款	2,622,881,510.97	2,622,881,510.97	
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	72,774,964.10	72,774,964.10	
应付账款	2,191,461,344.04	2,191,461,344.04	
预收款项	402,968,227.42	402,968,227.42	
合同负债			
应付职工薪酬	833,597,473.29	833,597,473.29	
应交税费	54,003,548.81	54,003,548.81	
其他应付款	373,771,786.68	373,771,786.68	
其中：应付利息	11,728,736.37	11,728,736.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,851,458,855.31	6,851,458,855.31	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券	1,809,054,239.46	1,809,054,239.46	
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	97,182,236.72	97,182,236.72	
递延收益	80,495,774.08	80,495,774.08	
递延所得税负债	20,221,184.55	20,221,184.55	
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,256,953,434.81	2,256,953,434.81	
负债合计	9,108,412,290.12	9,108,412,290.12	
所有者权益：			
股本	1,067,066,801.00	1,067,066,801.00	
其他权益工具	555,711,023.56	555,711,023.56	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	798,595,701.65	798,595,701.65	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	20,262,906.72	20,262,906.72	
专项储备			
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50	
未分配利润	3,663,520,018.63	3,663,520,018.63	
所有者权益合计	6,148,691,571.57	6,148,691,571.57	
负债和所有者权益总计	15,257,103,861.69	15,257,103,861.69	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019 年 10 月 24 日