



泸州老窖股份有限公司

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。

公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)颜理声明：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）	26,686,143,194.36	22,604,929,596.42	18.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,559,653,091.72	16,964,671,475.96	9.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,463,860,724.49	21.86%	11,476,895,744.21	23.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,045,505,627.15	35.50%	3,795,286,668.57	37.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,064,362,543.26	39.72%	3,792,145,070.82	38.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,345,279,323.77	47.85%
基本每股收益（元/股）	0.714	33.46%	2.591	37.97%
稀释每股收益（元/股）	0.714	33.46%	2.591	37.97%
加权平均净资产收益率	5.68%	2.36%	20.66%	3.59%

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）	248,064.82	
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）	24,303,907.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,754,789.43	
减：所得税影响额	1,062,037.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,593,547.44	
合计	3,141,597.75	--

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		96,600		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	
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	26.02%	381,088,389	0			
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.99%	365,971,142	0	质押	165,980,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.84%	41,616,164	0			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.31%	33,842,059	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	20,937,500	0			
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.42%	20,829,830	0			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	1.27%	18,600,079	0			
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.17%	17,192,305	0			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产	其他	1.04%	15,277,400	0			

品-005L-CT001 深						
中国工商银行股份有限公司一景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.00%	14,649,256	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			
泸州老窖集团有限责任公司	381,088,389	人民币普通股	381,088,389			
泸州市兴泸投资集团有限公司	365,971,142	人民币普通股	365,971,142			
香港中央结算有限公司	41,616,164	人民币普通股	41,616,164			
中国证券金融股份有限公司	33,842,059	人民币普通股	33,842,059			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,937,500	人民币普通股	20,937,500			
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	20,829,830	人民币普通股	20,829,830			
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	18,600,079	人民币普通股	18,600,079			
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	17,192,305	人民币普通股	17,192,305			
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	15,277,400	人民币普通股	15,277,400			
中国工商银行股份有限公司一景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	14,649,256	人民币普通股	14,649,256			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有独资公司，两家公司于 2015 年 12 月 31 日签署一致行动人协议，详细情况参见公司 2016 年 1 月 5 日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，泸州市兴泸投资集团有限公司以其所持我公司 57,000,000 股股份作为担保物，通过中信证券股份有限公司参与融资业务。					

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末余额较期初增加107,887,413.45元，增幅78.61%，主要系本期预付供应商款项增加影响所致。
- 2、其他流动资产期末余额较期初增加131,251,422.45元，增幅67.57%，主要系本期留抵税金增加影响所致。
- 3、在建工程期末余额较期初增加2,850,360,515.31元，增幅95.00%，主要系酿酒工程技改项目正按建设计划推进，工程投入逐年增多影响所致。
- 4、递延所得税负债期末余额较期初增加18,452,128.54元，增幅41.70%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
- 5、其他综合收益期末余额较期初余额增加63,959,244.34元,增幅46.82%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
- 6、营业外支出本期发生额较上期发生额增加21,169,422.79元,增幅77.93%，主要系本期对外捐赠增加影响所致。
- 7、所得税费用本期发生额较上期发生额增加308,785,698.62元，增幅34.00%，主要系本期随着利润的增长，所得税费用相应增加影响所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,082,736,599.47元,增幅47.85%，主要系本期销售收入增长影响所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,082,752,509.51元，减幅411.02%，主要系酿酒工程技改正按建设计划推进，工程投入增加影响所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,044,269,700.64元，增幅112.09%，主要系发行债券募集资金增加影响所致。

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

1、公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款5亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账准备。截至2019年9月30日，公司共收回三处储蓄合同纠纷相关款项21,259.97万元，案件尚处于民事诉讼审理状态，随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整。

详细情况参见公司公告：

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》	
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》	
2015年1月10日	2015-1	《重大事项公告》	
2015年2月4日	2015-4	《重大事项进展公告》	
2015年3月25日	2015-11	《重大诉讼进展公告之三》	
2015年4月18日	2015-20	《重大诉讼进展公告之四》	
2015年4月22日	2015-21	《重大事项进展公告之二》	
2015年4月24日	2015-25	《重大诉讼进展公告之五》	

2015年7月15日	2015-44	《重大诉讼进展公告之六》	
2015年7月22日	2015-45	《重大诉讼进展公告之七》	
2018年6月6日	2018-17	《重大诉讼进展公告之八》	
2019年5月7日	2019-11	《重大诉讼进展公告之九》	
2019年5月17日	2019-13	《重大诉讼进展公告之十》	

2、公司披露了以子公司酿酒公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目，项目总投资741,428万元。详细情况参见公司2016年4月28日公告：《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12（<http://www.cninfo.com.cn/>）。目前，该项目正在建设中。

3、公司第九届董事会七次会议于2019年4月25日审议通过了《关于公司2019年执行新修订的会计准则的议案》，决定根据财政部的要求，于2019年1月1日起执行2017年财政部修订的《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》4项新金融工具会计准则。

4、公司第九届董事会九次会议于2019年8月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定按照财政部颁布的《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)要求，自2019年半年度报告开始执行该项新规定。

5、公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月14日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，拟公开发行不超过40亿元的公司债券。经中国证监会核准，第一期25亿元公司债券于2019年8月27日发行，9月4日在深交所上市，债券简称：19老窖01，债券代码：112959。

详细情况参见公司公告：

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2019年4月26日	2019-9	《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2019年5月15日	2019-12	《2019年第一次临时股东大会决议公告》	
2019年7月26日	2019-19	《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	
2019年8月23日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》	
2019年8月23日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》	
2019年8月26日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》	
2019年8月28日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》	
2019年9月3日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

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	601211	国泰君安	12,719,156.76	公允价值计量	180,423,594.04	26,498,243.25	194,202,680.53	0.00	0.00	0.00	206,921,837.29	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	002246	北化股份	1,030,000.00	公允价值计量	10,335,098.55	1,766,817.15	11,071,915.70	0.00	0.00	0.00	12,101,915.70	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	01983	泸州银行	51,120,000.00	公允价值计量	102,337,356.16	79,024,006	51,296,380.22	0.00	0.00	5,424,000.00	102,416,380.22	其他权益工具投资	自有资金
合计			64,869,156.76	--	293,096,048.75	28,344,084.46	256,570,976.45	0.00	0.00	5,424,000.00	321,440,133.21	--	--

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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11日	实地调研	机构	行业发展、公司经营及规划

			(http://www.cninfo.com.cn/)
--	--	--	---

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

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	10,347,741,520.56	9,367,386,627.68
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	1,889,428,763.65	2,388,326,476.15
应收账款	17,343,231.03	10,333,728.87
应收款项融资		
预付款项	245,130,987.11	137,243,573.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,078,953.57	166,525,010.16
其中：应收利息	38,450,244.44	29,970,944.44
应收股利	3,324,669.71	
买入返售金融资产		
存货	3,481,827,830.82	3,230,415,749.95
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	325,488,659.47	194,237,237.02

流动资产合计	16,481,039,946.21	15,494,468,403.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		275,819,448.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,194,789,178.64	2,091,103,348.61
其他权益工具投资	355,380,889.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	985,459,734.73	1,029,666,915.47
在建工程	5,850,849,765.17	3,000,489,249.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,399,335.14	231,967,372.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	542,036,103.69	436,434,961.24
其他非流动资产	36,188,241.70	44,979,896.41
非流动资产合计	10,205,103,248.15	7,110,461,192.93
资产总计	26,686,143,194.36	22,604,929,596.42
流动负债：		
短期借款		
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		

应付账款	1,345,875,414.37	1,292,050,954.06
预收款项	1,592,136,701.06	1,604,425,189.96
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	310,682,474.40	268,092,193.50
应交税费	1,520,749,389.35	1,648,028,076.07
其他应付款	624,849,995.98	602,887,024.88
其中：应付利息	7,458,333.33	
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	5,394,293,975.16	5,415,483,438.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,490,393,487.09	
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	14,212,860.51	20,981,155.00
递延所得税负债	62,704,512.50	44,252,383.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,567,310,860.10	65,233,538.96
负债合计	7,961,604,835.26	5,480,716,977.43
所有者权益：		

股本	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,722,777,063.13	3,716,675,022.48
减：库存股		
其他综合收益	200,551,520.98	136,592,276.64
专项储备		
盈余公积	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
一般风险准备		
未分配利润	11,706,819,555.61	10,181,899,224.84
归属于母公司所有者权益合计	18,559,653,091.72	16,964,671,475.96
少数股东权益	164,885,267.38	159,541,143.03
所有者权益合计	18,724,538,359.10	17,124,212,618.99
负债和所有者权益总计	26,686,143,194.36	22,604,929,596.42

法定代表人：刘淼

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：颜理

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	9,417,413,235.01	6,189,473,157.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	977,835.36	67,698.43
应收款项融资		
预付款项	10,436,484.27	7,212,512.57
其他应收款	4,760,401,115.01	4,657,727,046.02
其中：应收利息	38,236,944.44	29,970,944.44
应收股利		
存货	5,764,476.86	383,404.53

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	19,808,096.07	1,761,708.33
流动资产合计	14,214,801,242.58	10,856,625,527.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		275,490,526.83
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,608,340,693.46	5,494,914,376.71
其他权益工具投资	355,051,967.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	623,998,958.12	701,870,689.02
在建工程	636,662,644.98	511,528,278.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,245,449.65	224,039,846.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,542,070.44	71,119,598.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,524,841,784.10	7,278,963,317.09
资产总计	21,739,643,026.68	18,135,588,844.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	49,424,219.75	38,984,611.48
预收款项	9,723,084.70	12,229,153.62
合同负债		
应付职工薪酬	108,037,897.99	67,383,911.98
应交税费	26,516,358.51	115,424,262.03
其他应付款	4,477,914,435.13	1,788,068,491.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,671,615,996.08	2,022,090,430.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,490,393,487.09	
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	7,728,438.31	12,593,640.12
递延所得税负债	62,804,244.09	44,252,383.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,926,169.49	56,846,024.08
负债合计	7,232,542,165.57	2,078,936,455.07
所有者权益：		
股本	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,706,816,950.12	3,706,816,950.12
减：库存股		

其他综合收益	198,152,899.69	134,386,305.26
专项储备		
盈余公积	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00
未分配利润	7,672,626,059.30	9,285,944,182.35
所有者权益合计	14,507,100,861.11	16,056,652,389.73
负债和所有者权益总计	21,739,643,026.68	18,135,588,844.80

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	3,463,860,724.49	2,842,562,257.01
其中：营业收入	3,463,860,724.49	2,842,562,257.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,113,789,848.58	1,878,056,176.67
其中：营业成本	546,211,849.65	526,748,990.81
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	343,456,085.01	339,208,985.81
销售费用	1,066,220,941.17	891,305,333.93
管理费用	197,201,012.14	169,298,236.62
研发费用	16,590,329.10	11,480,449.18
财务费用	-55,890,368.49	-59,985,819.68
其中：利息费用	36,376,972.66	14,890,770.03
利息收入	90,878,299.30	75,475,485.02
加：其他收益	7,010,364.48	3,846,260.09
投资收益（损失以“－”号填列）	27,625,408.30	30,227,225.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,625,408.30	25,888,025.05
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）	1,357,167.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,382,308.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,386,063,815.77	997,197,257.28
加：营业外收入	12,817,822.04	12,939,267.12
减：营业外支出	43,263,366.45	4,475,356.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,355,618,271.36	1,005,661,167.99
减：所得税费用	318,752,478.09	235,925,236.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,036,865,793.27	769,735,931.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,036,865,793.27	769,735,931.23
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	1,045,505,627.15	771,586,329.98
2.少数股东损益	-8,639,833.88	-1,850,398.75
六、其他综合收益的税后净额	-3,753,845.39	1,463,101.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,147,006.32	1,117,719.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,390,187.64	
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	-6,390,187.64	
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	2,243,181.32	1,117,719.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,840,522.43	-1,055,260.91
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		1,750,847.11
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	402,658.89	422,133.66
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	393,160.93	345,382.07
七、综合收益总额	1,033,111,947.88	771,199,033.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,041,358,620.83	772,704,049.84
归属于少数股东的综合收益总额	-8,246,672.95	-1,505,016.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.714	0.535
(二) 稀释每股收益	0.714	0.535

法定代表人：刘淼

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：颜理

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	750,765,638.48	923,272,917.09
减：营业成本	533,780,263.26	618,673,212.04
税金及附加	641,195.04	7,436,464.99
销售费用		
管理费用	162,958,203.64	139,775,704.16
研发费用	7,908,705.11	3,781,066.54
财务费用	-63,580,053.40	-40,670,516.93
其中：利息费用	12,264,832.43	3,032,000.00
利息收入	77,056,304.34	44,692,935.10
加：其他收益	10,239.44	1,532,188.89
投资收益（损失以“-”号填列）	27,625,408.30	30,227,225.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,625,408.30	25,888,025.05
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）	-165,680.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-127,268.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,527,291.99	225,909,132.03
加：营业外收入	10,799,799.73	11,417,195.27
减：营业外支出	43,170,000.00	3,509,571.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,157,091.72	233,816,756.30
减：所得税费用	13,051,013.97	25,192,270.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,106,077.75	208,624,485.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,106,077.75	208,624,485.65

(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	-4,549,665.21	695,586.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,390,187.64	
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	-6,390,187.64	
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	1,840,522.43	695,586.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,840,522.43	-1,055,260.91
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		1,750,847.11
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	86,556,412.54	209,320,071.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.062	0.142
(二) 稀释每股收益	0.062	0.142

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	11,476,895,744.21	9,262,895,777.44
其中：营业收入	11,476,895,744.21	9,262,895,777.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,572,402,883.75	5,637,354,532.78
其中：营业成本	2,172,654,981.84	2,137,312,682.91
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	1,370,467,012.89	1,059,359,353.25
销售费用	2,604,722,662.38	2,082,699,374.83
管理费用	537,770,434.28	488,729,037.60
研发费用	38,887,814.75	34,441,347.55
财务费用	-152,100,022.39	-165,187,263.36
其中：利息费用	101,183,620.61	41,191,239.03
利息收入	251,267,108.73	206,852,340.42
加：其他收益	24,303,907.74	11,638,472.84
投资收益（损失以“-”号填列）	124,650,039.46	90,584,007.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,901,369.75	81,471,466.74
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)	-2,478,117.16	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		477,213.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	248,064.82	-93,710.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,051,216,755.32	3,728,147,228.78
加：营业外收入	30,578,389.93	25,175,903.88
减：营业外支出	48,333,179.36	27,163,756.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,033,461,965.89	3,726,159,376.09
减：所得税费用	1,216,984,747.39	908,199,048.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,816,477,218.50	2,817,960,327.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,816,477,218.50	2,817,960,327.32
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	3,795,286,668.57	2,751,035,356.64
2.少数股东损益	21,190,549.93	66,924,970.68
六、其他综合收益的税后净额	30,674,250.36	-38,671,833.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,269,535.29	-39,059,260.09
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	21,258,063.37	
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	21,258,063.37	
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	9,011,471.92	-39,059,260.09

1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,519,627.22	-3,392,803.64
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		-36,139,977.79
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	491,844.70	473,521.34
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	404,715.07	387,426.55
七、综合收益总额	3,847,151,468.86	2,779,288,493.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,825,556,203.86	2,711,976,096.55
归属于少数股东的综合收益总额	21,595,265.00	67,312,397.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.591	1.878
（二）稀释每股收益	2.591	1.878

法定代表人：刘淼

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：颜理

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	3,197,984,938.60	2,417,658,759.32
减：营业成本	2,154,942,678.71	1,640,785,337.32
税金及附加	25,792,351.08	26,255,253.83
销售费用		
管理费用	449,359,503.17	436,056,817.62
研发费用	14,177,692.62	11,343,199.61

财务费用	-167,340,890.51	-85,824,084.73
其中：利息费用	21,535,776.85	3,160,000.00
利息收入	190,134,987.34	90,031,894.90
加：其他收益	10,196,731.70	5,583,233.34
投资收益（损失以“-”号填列）	124,650,039.46	90,584,007.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,901,369.75	81,471,466.74
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）	-342,877.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,645,106.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,159.28	-51,589.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	855,665,656.26	487,802,993.47
加：营业外收入	15,446,419.23	18,918,700.97
减：营业外支出	47,911,335.98	22,672,204.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	823,200,739.51	484,049,490.16
减：所得税费用	171,506,524.76	85,769,369.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	651,694,214.75	398,280,120.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	651,694,214.75	398,280,120.99
（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	29,777,690.59	-39,532,781.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,258,063.37	
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	21,258,063.37	
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	8,519,627.22	-39,532,781.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,519,627.22	-3,392,803.64
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		-36,139,977.79
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	681,471,905.34	358,747,339.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.445	0.272
(二) 稀释每股收益	0.445	0.272

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	12,252,950,015.54	10,773,155,653.82
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	3,799,803.96	4,013,982.75
收到其他与经营活动有关的现金	310,987,560.32	289,818,715.71
经营活动现金流入小计	12,567,737,379.82	11,066,988,352.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,759,299,910.61	3,076,685,918.12
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	589,812,250.35	389,653,758.40
支付的各项税费	3,885,185,716.40	3,364,877,971.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,988,160,178.69	1,973,227,979.87
经营活动现金流出小计	9,222,458,056.05	8,804,445,627.98
经营活动产生的现金流量净额	3,345,279,323.77	2,262,542,724.30
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	26,159,166.94	19,501,319.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,251.89	
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	26,710,418.83	19,501,319.17
购建固定资产、无形资产和其他	2,616,187,238.92	506,764,979.75

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		19,460,650.00
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	2,616,187,238.92	526,225,629.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,589,476,820.09	-506,724,310.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	4,482,764.00
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	2,490,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,493,500,000.00	4,482,764.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,262,492,837.74	1,828,244,402.38
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	10,499,100.00	
筹资活动现金流出小计	2,272,991,937.74	1,828,244,402.38
筹资活动产生的现金流量净额	220,508,062.26	-1,823,761,638.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,044,326.94	2,358,967.07
五、现金及现金等价物净增加额	980,354,892.88	-65,584,257.59
加：期初现金及现金等价物余额	9,365,986,627.68	8,449,422,154.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,346,341,520.56	8,383,837,897.32

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	3,800,982,351.28	2,806,741,948.33
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,956,023,722.38	2,867,010,667.24
经营活动现金流入小计	6,757,006,073.66	5,673,752,615.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,433,250,662.70	1,808,310,431.26
支付给职工及为职工支付的现金	553,331,416.11	365,592,090.57
支付的各项税费	443,928,121.51	282,810,403.40
支付其他与经营活动有关的现金	167,195,165.85	330,307,944.59
经营活动现金流出小计	3,597,705,366.17	2,787,020,869.82
经营活动产生的现金流量净额	3,159,300,707.49	2,886,731,745.75
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	26,159,166.94	19,501,319.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,222.28	
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	26,646,389.22	19,501,319.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,015,081.79	46,707,574.19
投资支付的现金	10,149,100.00	19,460,650.00
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	185,164,181.79	66,168,224.19
投资活动产生的现金流量净额	-158,517,792.57	-46,666,905.02
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	2,490,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,490,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,262,492,837.74	1,823,744,402.38
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,262,842,837.74	1,823,744,402.38

筹资活动产生的现金流量净额	227,157,162.26	-1,823,744,402.38
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	3,227,940,077.18	1,016,320,438.35
加：期初现金及现金等价物余额	6,189,473,157.83	3,631,052,399.90
六、期末现金及现金等价物余额	9,417,413,235.01	4,647,372,838.25

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	9,367,386,627.68	9,367,386,627.68	
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	2,388,326,476.15	2,388,326,476.15	
应收账款	10,333,728.87	10,333,728.87	
应收款项融资			
预付款项	137,243,573.66	137,243,573.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	166,525,010.16	166,525,010.16	
其中：应收利息	29,970,944.44	29,970,944.44	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,230,415,749.95	3,230,415,749.95	

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	194,237,237.02	194,237,237.02	
流动资产合计	15,494,468,403.49	15,494,468,403.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	275,819,448.46		-275,819,448.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,091,103,348.61	2,090,694,735.33	-408,613.28
其他权益工具投资		327,036,804.62	327,036,804.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,029,666,915.47	1,029,666,915.47	
在建工程	3,000,489,249.86	3,000,489,249.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	231,967,372.88	231,967,372.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	436,434,961.24	436,434,961.24	
其他非流动资产	44,979,896.41	44,979,896.41	
非流动资产合计	7,110,461,192.93	7,161,269,935.81	50,808,742.88
资产总计	22,604,929,596.42	22,655,738,339.30	50,808,742.88
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	1,292,050,954.06	1,292,050,954.06	
预收款项	1,604,425,189.96	1,604,425,189.96	
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	268,092,193.50	268,092,193.50	
应交税费	1,648,028,076.07	1,648,028,076.07	
其他应付款	602,887,024.88	602,887,024.88	
其中：应付利息			
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	5,415,483,438.47	5,415,483,438.47	
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	20,981,155.00	20,981,155.00	
递延所得税负债	44,252,383.96	55,618,491.41	11,366,107.45
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,233,538.96	76,599,646.41	11,366,107.45
负债合计	5,480,716,977.43	5,492,083,084.88	11,366,107.45
所有者权益：			
股本	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,716,675,022.48	3,716,675,022.48	
减：库存股			
其他综合收益	136,592,276.64	170,281,985.70	33,689,709.06
专项储备			
盈余公积	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00	
一般风险准备			
未分配利润	10,181,899,224.84	10,187,652,151.21	5,752,926.37
归属于母公司所有者权益合计	16,964,671,475.96	17,004,114,111.39	39,442,635.43
少数股东权益	159,541,143.03	159,541,143.03	
所有者权益合计	17,124,212,618.99	17,163,655,254.42	39,442,635.43
负债和所有者权益总计	22,604,929,596.42	22,655,738,339.30	50,808,742.88

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。

2019年4月25日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年执行新修订的会计准则的议案》，决定公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

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	6,189,473,157.83	6,189,473,157.83	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	67,698.43	67,698.43	
应收款项融资			
预付款项	7,212,512.57	7,212,512.57	
其他应收款	4,657,727,046.02	4,657,727,046.02	
其中：应收利息	29,970,944.44	29,970,944.44	
应收股利			
存货	383,404.53	383,404.53	
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	1,761,708.33	1,761,708.33	
流动资产合计	10,856,625,527.71	10,856,625,527.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	275,490,526.83		-275,490,526.83
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,494,914,376.71	5,494,505,763.43	-408,613.28
其他权益工具投资		326,707,882.99	326,707,882.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	701,870,689.02	701,870,689.02	
在建工程	511,528,278.96	511,528,278.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	224,039,846.61	224,039,846.61	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	71,119,598.96	71,119,598.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,278,963,317.09	7,329,772,059.97	50,808,742.88
资产总计	18,135,588,844.80	18,186,397,587.68	50,808,742.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,984,611.48	38,984,611.48	
预收款项	12,229,153.62	12,229,153.62	
合同负债			
应付职工薪酬	67,383,911.98	67,383,911.98	
应交税费	115,424,262.03	115,424,262.03	
其他应付款	1,788,068,491.88	1,788,068,491.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,022,090,430.99	2,022,090,430.99	
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	12,593,640.12	12,593,640.12	
递延所得税负债	44,252,383.96	55,718,223.00	11,465,839.04
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,846,024.08	68,311,863.12	11,465,839.04
负债合计	2,078,936,455.07	2,090,402,294.11	11,465,839.04
所有者权益：			
股本	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,706,816,950.12	3,706,816,950.12	
减：库存股			
其他综合收益	134,386,305.26	168,375,209.10	33,988,903.84
专项储备			
盈余公积	1,464,752,476.00	1,464,752,476.00	
未分配利润	9,285,944,182.35	9,291,298,182.35	5,354,000.00
所有者权益合计	16,056,652,389.73	16,095,995,293.57	39,342,903.84
负债和所有者权益总计	18,135,588,844.80	18,186,397,587.68	50,808,742.88

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。

2019年4月25日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年执行新修订的会计准则的议案》，决定公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

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。