

顺丰控股股份有限公司

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。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人伍玮婷及会计机构负责人(会计主管人员)王丽秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产（元）	83,610,237,011.34		71,614,568,816.64	71,764,601,474.11		16.51%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	39,727,485,488.90		36,561,011,876.15	36,710,922,749.21		8.22%		
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	28,695,392,176.35	22,864,203,244.69	22,889,623,314.58	25.36%	78,770,096,210.20	65,367,802,756.62	65,440,530,070.00	20.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,210,384,736.05	794,306,185.62	768,647,557.41	57.47%	4,311,496,374.68	3,028,036,459.83	2,978,226,683.61	44.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,180,977,650.38	730,713,320.21	730,713,320.21	61.62%	3,511,287,766.81	2,821,085,733.58	2,821,085,733.58	24.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,830,339,876.67	2,104,224,197.49	2,221,153,693.08	27.43%	7,647,226,426.35	4,384,805,316.45	4,590,762,483.88	66.58%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.18	0.17	58.82%	0.98	0.69	0.68	44.12%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.18	0.17	58.82%	0.98	0.69	0.68	44.12%
加权平均净资产收益率	3.10%	2.31%	2.23%	上升 0.87 个百分点	11.33%	8.98%	8.78%	上升 2.55 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：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）	304,206,087.06	主要是处置子公司形成的投资收益。
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）	301,877,801.84	主要是物流业财政拨款、运力补贴、税收返还等。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,123,517.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	344,610,752.15	主要是其他非流动金融资产的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,466,894.41	
减：所得税影响额	99,391,216.16	
少数股东权益影响额（税后）	2,504,405.33	
合计	800,208,607.87	--

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	54,956	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳明德控股发展有限公司	境内非国有法人	61.20%	2,701,927,139	2,701,927,139	质押	990,000,000
宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.48%	286,204,878	-	质押	280,733,201
深圳市招广投资有限公司	国有法人	6.04%	266,637,546	-		

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
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.12%	226,041,016	-		
嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	125,020,832	-		
刘冀鲁	境内自然人	2.04%	90,079,128	67,559,346		
苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	53,327,509			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	40,142,218	-		
中原资产管理有限公司	国有法人	0.65%	28,820,764	-	质押	28,820,764
全国社保基金五零三组合	其他	0.50%	22,000,033	-		
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			
宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）	286,204,878	人民币普通股	286,204,878			
深圳市招广投资有限公司	266,637,546	人民币普通股	266,637,546			
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）	226,041,016	人民币普通股	226,041,016			
嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	125,020,832	人民币普通股	125,020,832			
苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）	53,327,509	人民币普通股	53,327,509			
香港中央结算有限公司	40,142,218	人民币普通股	40,142,218			
中原资产管理有限公司	28,820,764	人民币普通股	28,820,764			
刘冀鲁	22,519,782	人民币普通股	22,519,782			
全国社保基金五零三组合	22,000,033	人民币普通股	22,000,033			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—民生定增 1 号单一资金信托	21,390,565	人民币普通股	21,390,565			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
货币资金	11,251,843,613.27	16,131,120,733.54	-30.25%	详见下文经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。
拆出资金	500,411,666.66	-	-	主要是财务公司本期新增拆出资金业务所致。
交易性金融资产	5,709,455,391.84	-	-	本期按照新金融工具准则规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，以及将部分不符合本金加利息的合同现金流量特征的结构存款从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示；将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”列示。除以上重分类影响外，本期交易性金融资产的变动主要为结构性存款的增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	14,441,978.09	-100.00%	同以上交易性金融资产说明。
可供出售金融资产	-	3,423,527,060.27	-100.00%	同以上交易性金融资产说明。
其他权益工具投资	4,470,505,463.02	-	-	同以上交易性金融资产说明，除重分类影响外，本期变动主要为对 Flexport 的权益投资增加。
其他非流动金融资产	450,882,803.80	-	-	同以上交易性金融资产说明。
应收保理款	66,583,424.69	447,173,258.65	-85.11%	主要是收回保理款所致。
无形资产	9,868,754,641.50	6,662,097,473.89	48.13%	主要是收购子公司合并确认的评估增值无形资产以及自行开发软件完工结转所致。
商誉	3,636,506,084.51	590,365,319.20	515.98%	主要是收购子公司形成的商誉。
递延所得税资产	819,049,614.86	584,462,905.44	40.14%	主要是可弥补亏损增加所致。
预收款项	657,951,008.33	467,611,291.44	40.70%	主要是业务发展所致。
应交税费	947,259,937.47	639,296,041.44	48.17%	主要是利润总额增加所致。
一年内到期的非流动负债	503,123,659.22	273,222,821.65	84.14%	同以下长期借款说明。
长期借款	6,869,899,585.21	998,287,835.19	588.17%	本公司短期借款、长期借款、一年内的长期借款总额较 2018 年末增加 57.61 亿元，主要是新增借款所致。
递延收益	217,188,569.84	152,944,183.19	42.01%	主要与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	1,212,385,450.84	537,090,946.18	125.73%	主要是收购子公司资产评估增值确认的递延所得税负债增加所致。
库存股	454,260,935.24	200,928,467.28	126.08%	主要是公司回购股份所致。
少数股东权益	224,787,429.30	352,931,633.28	-36.31%	主要是本期归属于少数股东的损益影响所致。

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	说明
财务费用	535,387,561.58	152,414,473.21	251.27%	主要是债务性融资利息支出增加以及存放同业利息收入减少综合影响所致。
其他收益	358,917,458.37	143,683,642.38	149.80%	主要是本期确认可抵扣进项税额的加计扣除影响所致。
投资收益	439,200,084.03	313,697,152.99	40.01%	主要是长期股权投资处置收益和理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	340,178,647.34	-2,791,675.65	-12285.46%	主要是其他非流动金融资产的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-162,011,751.75	-	-	本期按照新金融工具准则规定,对各项金融工具减值准备所确认的预期信用损失列式为“信用减值损失”。本期发生额主要为应收款项计提的坏账损失。
资产减值损失	-146,916,886.78	-57,120,630.70	157.20%	主要是长期股权投资及无形资产减值增加所致。
营业外支出	127,357,532.46	65,114,791.16	95.59%	主要是捐赠支出和资产报废损失增加所致。
所得税费用	1,428,493,887.54	1,074,582,254.35	32.93%	主要是利润总额增加所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	7,647,226,426.35	4,590,762,483.88	66.58%	主要是利润增长带来的经营活动净流入增加和不涉及现金的折旧摊销额增加等原因综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,602,369,734.37	-12,281,866,527.48	27.04%	主要是取得子公司、购买理财产品的净流出增加及购建长期资产的净流出减少综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,467,687,195.21	1,447,664,831.71	139.54%	主要是借款增加,现金净额流入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,787,086.40	97,711,398.72	-76.68%	主要是汇率变动所致。

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

报告期内重要事项及其进展已经在临时公告中披露,详见以下披露索引:

临时公告名称	披露日期	披露网站查询索引
《顺丰控股股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(191156号)〉之反馈意见回复》	2019/7/9	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2019年度第二期超短期融资券发行结果公告》(2019-083)	2019/7/13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》(2019-089)	2019/8/7	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(2019-090)	2019/8/7	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

临时公告名称	披露日期	披露网站查询索引
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》	2019/8/7	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	2019/8/7	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（2019-091）	2019/8/15	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2019-093）	2019/8/26	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 2019 年度第三期超短期融资券发行结果公告》（2019-094）	2019/8/27	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于会计政策变更的公告》（2019-099）	2019/8/28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于收购控股股东下属公司 100%股权暨关联交易的公告》（2019-100）	2019/8/28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于开展资产证券化暨关联交易的进展公告》（2019-101）	2019/9/3	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 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》（2019-104）	2019/9/21	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于华泰佳越-顺丰产业园一期第 2 号资产支持专项计划成立的公告》（2019-107）	2019/9/27	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	780,255,685.91	-	809,042.03	-	76,308,098.62	24,196,845.06	777,771,185.92	自有资金
金融衍生工具	-	-411,376.40	-	-	-	346,708.21	340,156.06	自有资金
其他（注 1）	9,080,836,609.01	340,590,023.74	-15,121,121.57	6,241,936,301.32	57,932,969.61	119,658,659.16	9,852,732,316.68	自有资金
合计	9,861,092,294.92	340,178,647.34	-14,312,079.54	6,241,936,301.32	134,241,068.23	144,202,212.43	10,630,843,658.66	--

注 1： 本期其他项目包含不符合本金加利息合同现金流量特征的结构存款，该结构性存款期限短、流动性强，公司对本期购买、出售金额采用净额列式。

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	报告期内该类委托理财 单日最高余额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	896,000.00	571,000.00	-
合计		896,000.00	571,000.00	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年8月28日	实地调研	机构	公司于2019年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年8月28日投资者关系活动记录表》(编号:2019-003)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顺丰控股股份有限公司

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	11,251,843,613.27	16,131,120,733.54
结算备付金		
拆出资金	500,411,666.66	
交易性金融资产	5,709,455,391.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,441,978.09
衍生金融资产		
应收票据	41,579,471.25	20,958,746.36
应收账款	9,472,042,061.61	7,352,877,748.87
应收款项融资		
预付款项	2,556,880,005.88	2,516,886,360.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收保理款	66,583,424.69	447,173,258.65
发放贷款及垫款	90,258,027.15	95,070,625.30
其他应收款	1,801,640,769.42	1,414,414,858.81
其中：应收利息		47,810,100.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	786,103,182.45	818,050,025.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	114,554,965.39	123,197,466.26

其他流动资产	2,438,334,610.01	3,004,050,606.90
流动资产合计	34,829,687,189.62	31,938,242,407.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,423,527,060.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	466,303,473.51	571,493,790.74
长期股权投资	2,227,944,993.14	2,203,431,122.03
其他权益工具投资	4,470,505,463.02	
其他非流动金融资产	450,882,803.80	
投资性房地产	2,629,986,802.66	2,453,931,501.54
固定资产	15,606,321,602.52	13,966,725,538.31
在建工程	5,787,806,610.60	6,508,628,249.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,868,754,641.50	6,662,097,473.89
开发支出	515,309,881.88	585,212,743.77
商誉	3,636,506,084.51	590,365,319.20
长期待摊费用	1,735,414,001.69	1,645,861,187.53
递延所得税资产	819,049,614.86	584,462,905.44
其他非流动资产	565,763,848.03	630,622,173.43
非流动资产合计	48,780,549,821.72	39,826,359,066.14
资产总计	83,610,237,011.34	71,764,601,474.11
流动负债：		
短期借款	8,249,787,541.57	8,585,129,399.63
吸收存款及同业存放	766,435.81	10,269,542.51
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	9,769,096,158.95	7,887,386,577.55
预收款项	657,951,008.33	467,611,291.44
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	2,861,684,011.52	2,967,505,538.65
应交税费	947,259,937.47	639,296,041.44
其他应付款	4,210,344,143.00	4,539,677,152.31
其中：应付利息		134,234,622.47
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	503,123,659.22	273,222,821.65
其他流动负债	1,015,411,207.44	999,378,905.37
流动负债合计	28,215,424,103.31	26,369,477,270.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,869,899,585.21	998,287,835.19
应付债券	6,831,918,974.89	6,405,035,926.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,693,828.81	83,655,025.08
长期应付职工薪酬	176,941,622.48	142,715,259.71
预计负债	36,511,957.76	11,540,645.33
递延收益	217,188,569.84	152,944,183.19
递延所得税负债	1,212,385,450.84	537,090,946.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,442,539,989.83	8,331,269,821.08
负债合计	43,657,964,093.14	34,700,747,091.63

所有者权益：		
股本	4,414,585,265.00	4,418,767,258.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,009,578,755.00	16,219,619,165.67
减：库存股	454,260,935.24	200,928,467.28
其他综合收益	678,874,869.41	527,184,297.85
专项储备		
盈余公积	601,132,890.32	601,132,890.32
一般风险准备	185,084,995.61	185,084,995.61
未分配利润	18,292,489,648.80	14,960,062,609.04
归属于母公司所有者权益合计	39,727,485,488.90	36,710,922,749.21
少数股东权益	224,787,429.30	352,931,633.27
所有者权益合计	39,952,272,918.20	37,063,854,382.48
负债和所有者权益总计	83,610,237,011.34	71,764,601,474.11

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：王丽秀

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	360,448,713.73	1,136,288,489.11
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		
应收款项融资		
预付款项	102,201.22	993,616.34
其他应收款	1,119,156,550.66	9,542,466,126.10
其中：应收利息		3,217,175.00
应收股利	1,117,405,390.21	2,117,405,390.21
存货		

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	259,620.07	255,389.87
流动资产合计	1,479,967,085.68	10,680,003,621.42
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,774,154,789.26	
长期股权投资	43,354,377,199.43	43,337,179,817.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,810,218.81	1,608,738.18
开发支出	62,620.10	94,339.62
商誉		
长期待摊费用	79,383.34	110,446.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,130,484,210.94	43,338,993,341.33
资产总计	52,610,451,296.62	54,018,996,962.75
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	905,171.21	603,945.97
应交税费	2,223,108.21	8,856,532.95
其他应付款	60,960,016.55	204,690,875.26
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	64,088,295.97	214,151,354.18
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	64,088,295.97	214,151,354.18
所有者权益：		
股本	4,414,585,265.00	4,418,767,258.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,673,246,263.69	46,760,852,084.19
减：库存股	454,260,935.24	200,928,467.28
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	448,087,890.01	448,087,890.01
未分配利润	1,464,704,517.19	2,378,066,843.65
所有者权益合计	52,546,363,000.65	53,804,845,608.57
负债和所有者权益总计	52,610,451,296.62	54,018,996,962.75

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	28,695,392,176.35	22,889,623,314.58
其中：营业收入	28,695,392,176.35	22,889,623,314.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,096,827,165.95	21,974,610,695.13
其中：营业成本	23,407,120,048.47	18,875,114,993.93
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	72,707,239.69	52,787,110.88
销售费用	543,484,036.16	492,810,817.05
管理费用	2,437,759,508.26	2,060,355,551.27
研发费用	431,978,379.39	395,548,472.60
财务费用	203,777,953.98	97,993,749.40
其中：利息费用	225,296,564.31	132,847,272.41
利息收入	50,660,730.38	43,039,136.40
加：其他收益	194,571,065.78	68,953,264.83
投资收益（损失以“-”号填列）	53,126,183.18	65,172,060.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,062,728.09	-37,003,566.44
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）	9,971,035.79	2,020,420.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,146,398.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-92,804,707.64	-30,725,821.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,841,530.77	-3,587,063.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,738,440,658.44	1,016,845,479.52
加：营业外收入	39,350,415.94	25,433,368.22
减：营业外支出	85,596,271.75	14,537,069.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,692,194,802.63	1,027,741,778.01
减：所得税费用	545,851,591.02	283,632,524.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,146,343,211.61	744,109,253.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,146,343,211.61	744,109,253.74
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	1,210,384,736.05	768,647,557.41
2.少数股东损益	-64,041,524.44	-24,538,303.67
六、其他综合收益的税后净额	87,722,022.46	149,519,862.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,023,145.05	149,709,544.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,604,451.05	
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	-41,604,451.05	
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	129,627,596.10	149,709,544.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,989.87	-147,032.76
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		6,290,363.99
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	129,638,585.97	143,566,213.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-301,122.59	-189,682.48
七、综合收益总额	1,234,065,234.07	893,629,116.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,298,407,881.10	918,357,102.28
归属于少数股东的综合收益总额	-64,342,647.03	-24,727,986.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.27	0.17

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：-819,885.02 元，上期被合并方实现的净利润为：-58,393.06 元。

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：王丽秀

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		
减：营业成本		
税金及附加	1,190.80	5,935.03
销售费用		
管理费用	1,068,034.71	1,036,612.40
研发费用		
财务费用	-3,291,285.36	-7,242,162.57
其中：利息费用		4,576.72
利息收入	3,292,845.74	6,773,115.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		44,048,315.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,222,059.85	50,247,930.71
加：营业外收入	474,038.11	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,696,097.96	50,247,930.71
减：所得税费用	674,024.49	12,606,982.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,022,073.47	37,640,948.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,022,073.47	37,640,948.03
（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	2,022,073.47	37,640,948.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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	78,770,096,210.20	65,440,530,070.00
其中：营业收入	78,770,096,210.20	65,440,530,070.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,938,791,161.91	61,844,995,370.26
其中：营业成本	63,559,164,273.20	53,358,677,138.32
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	193,712,116.73	163,282,961.01
销售费用	1,428,033,492.92	1,466,429,043.37
管理费用	7,281,420,964.20	5,905,118,876.59
研发费用	941,072,753.28	799,072,877.76
财务费用	535,387,561.58	152,414,473.21
其中：利息费用	658,250,474.08	423,722,897.35
利息收入	191,318,693.34	301,080,010.23
加：其他收益	358,917,458.37	143,683,642.38
投资收益（损失以“-”号填列）	439,200,084.03	313,697,152.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,048,137.62	-28,162,325.47
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）	340,178,647.34	-2,791,675.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-162,011,751.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-146,916,886.78	-57,120,630.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,717,682.50	-10,569,843.77

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,635,954,917.00	3,982,433,344.99
加：营业外收入	109,503,956.71	84,753,197.17
减：营业外支出	127,357,532.46	65,114,791.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,618,101,341.25	4,002,071,751.00
减：所得税费用	1,428,493,887.54	1,074,582,254.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,189,607,453.71	2,927,489,496.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,189,607,453.71	2,927,489,496.65
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	4,311,496,374.68	2,978,226,683.61
2.少数股东损益	-121,888,920.97	-50,737,186.96
六、其他综合收益的税后净额	79,676,241.89	70,635,841.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,891,315.07	72,429,734.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-62,958,734.75	
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	-62,958,734.75	
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	142,850,049.82	72,429,734.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,967,913.70	
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		-100,457,622.28
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	144,817,963.52	172,887,356.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-215,073.18	-1,793,893.15
七、综合收益总额	4,269,283,695.60	2,998,125,337.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,391,387,689.75	3,050,656,417.76

归属于少数股东的综合收益总额	-122,103,994.15	-52,531,080.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	0.68
（二）稀释每股收益	0.98	0.68

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：-2,123,517.28 元，上期被合并方实现的净利润为：-16,528.07 元。

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：王丽秀

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	32,142.07	5,935.03
销售费用		
管理费用	5,552,518.08	2,832,939.72
研发费用		
财务费用	-13,389,299.50	-19,794,776.44
其中：利息费用	1,373,547.25	4,576.72
利息收入	14,775,252.82	19,687,496.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,929,291.51	143,914,007.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	9,733,930.86	160,869,909.03
加：营业外收入	5,191,019.24	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,924,950.10	160,869,909.03
减：所得税费用	3,552,100.39	40,352,477.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,372,849.71	120,517,431.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,372,849.71	120,517,431.76
（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	11,372,849.71	120,517,431.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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	83,672,464,849.15	69,696,204,938.16
客户存款和同业存放款项净增加额	-6,500,549.88	
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	34,790,237.45	41,527,001.29
收到其他与经营活动有关的现金	41,310,978,195.22	39,088,248,376.60
经营活动现金流入小计	125,011,732,731.94	108,825,980,316.05
购买商品、接受劳务支付的现金	50,567,394,450.23	41,501,108,274.50
客户贷款及垫款净增加额	-319,755,327.32	-252,556,552.50
存放中央银行和同业款项净增加额	-398,662,761.38	-664,613,583.41
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	500,000,000.00	
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	16,124,311,736.27	15,287,889,013.69
支付的各项税费	2,503,430,799.57	2,448,298,572.65
支付其他与经营活动有关的现金	48,387,787,408.22	45,915,092,107.24
经营活动现金流出小计	117,364,506,305.59	104,235,217,832.17
经营活动产生的现金流量净额	7,647,226,426.35	4,590,762,483.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,449,064.78	1,673,484,842.47
取得投资收益收到的现金	178,299,930.38	260,186,749.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,225,420.69	24,747,157.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	206,701,841.98	
收到其他与投资活动有关的现金	31,580,018,947.99	30,833,036,577.48
投资活动现金流入小计	32,157,695,205.82	32,791,455,327.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,591,626,649.44	7,794,371,006.78
投资支付的现金	1,276,135,151.41	2,350,501,113.96
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	5,167,255,332.33	847,877,918.66
支付其他与投资活动有关的现金	36,725,047,807.01	34,080,571,815.19
投资活动现金流出小计	47,760,064,940.19	45,073,321,854.59
投资活动产生的现金流量净额	-15,602,369,734.37	-12,281,866,527.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,281,262.00	139,814,611.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,281,262.00	12,520,406.00
取得借款收到的现金	18,288,503,628.28	13,815,494,306.40
收到其他与筹资活动有关的现金	3,875,000.00	1,089,603,913.13
筹资活动现金流入小计	18,332,659,890.28	15,044,912,830.88
偿还债务支付的现金	12,598,203,659.00	9,553,530,184.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,604,506,081.50	1,401,927,905.34
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	662,262,954.57	2,641,789,909.81
筹资活动现金流出小计	14,864,972,695.07	13,597,247,999.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,467,687,195.21	1,447,664,831.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,787,086.40	97,711,398.72
五、现金及现金等价物净增加额	-4,464,669,026.41	-6,145,727,813.17
加：期初现金及现金等价物余额	15,299,271,593.99	16,141,389,328.30
六、期末现金及现金等价物余额	10,834,602,567.58	9,995,661,515.13

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	23,574,944.76	19,053,078.43
经营活动现金流入小计	23,574,944.76	19,053,078.43
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	1,140,000.00	1,860,000.00
支付的各项税费	11,753,441.23	39,555,974.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,188,366.29	6,200,685.05

经营活动现金流出小计	19,081,807.52	47,616,659.90
经营活动产生的现金流量净额	4,493,137.24	-28,563,581.47
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	1,002,167,424.66	1,043,598,083.02
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	1,007,523,122.05	8,501,351,751.88
投资活动现金流入小计	2,009,690,546.71	9,544,949,834.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,286,156.24	100,000.00
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	1,357,929,526.75	8,834,244,973.05
投资活动现金流出小计	1,360,215,682.99	8,834,344,973.05
投资活动产生的现金流量净额	649,474,863.72	710,604,861.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		127,294,205.35
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		127,294,205.35
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	926,755,859.89	970,985,880.70
支付其他与筹资活动有关的现金	502,911,886.19	1,497,591.96
筹资活动现金流出小计	1,429,667,746.08	972,483,472.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,429,667,746.08	-845,189,267.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123.26	480,570.57
五、现金及现金等价物净增加额	-775,699,868.38	-162,667,416.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,148,582.11	1,046,986,313.39
六、期末现金及现金等价物余额	360,448,713.73	884,318,897.03

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	16,131,120,733.54	16,131,120,733.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		518,862,145.67	518,862,145.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,441,978.09		-14,441,978.09
衍生金融资产			
应收票据	20,958,746.36	20,958,746.36	
应收账款	7,352,877,748.87	7,352,877,748.87	
应收款项融资			
预付款项	2,516,886,360.17	2,516,886,360.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收保理款	447,173,258.65	447,173,258.65	
发放贷款及垫款	95,070,625.30	95,070,625.30	
其他应收款	1,414,414,858.81	1,414,414,858.81	
其中：应收利息	47,810,100.13	47,810,100.13	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	818,050,025.02	818,050,025.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	123,197,466.26	123,197,466.26	
其他流动资产	3,004,050,606.90	2,499,702,812.38	-504,347,794.52
流动资产合计	31,938,242,407.97	31,938,314,781.03	72,373.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	3,423,527,060.27		-3,423,527,060.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	571,493,790.74	571,493,790.74	
长期股权投资	2,203,431,122.03	2,203,431,122.03	
其他权益工具投资		2,812,830,084.90	2,812,830,084.90
其他非流动金融资产		628,089,700.05	628,089,700.05
投资性房地产	2,453,931,501.54	2,453,931,501.54	
固定资产	13,966,725,538.31	13,966,725,538.31	
在建工程	6,508,628,249.99	6,508,628,249.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,662,097,473.89	6,662,097,473.89	
开发支出	585,212,743.77	585,212,743.77	
商誉	590,365,319.20	590,365,319.20	
长期待摊费用	1,645,861,187.53	1,645,861,187.53	
递延所得税资产	584,462,905.44	584,462,905.44	
其他非流动资产	630,622,173.43	630,622,173.43	
非流动资产合计	39,826,359,066.14	39,843,751,790.82	17,392,724.68
资产总计	71,764,601,474.11	71,782,066,571.85	17,465,097.74
流动负债：			
短期借款	8,585,129,399.63	8,585,129,399.63	
吸收存款及同业存放	10,269,542.51	10,269,542.51	
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	7,887,386,577.55	7,887,386,577.55	
预收款项	467,611,291.44	467,611,291.44	
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	2,967,505,538.65	2,967,505,538.65	
应交税费	639,296,041.44	639,296,041.44	
其他应付款	4,539,677,152.31	4,539,677,152.31	
其中：应付利息	134,234,622.47	134,234,622.47	
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	273,222,821.65	273,222,821.65	
其他流动负债	999,378,905.37	999,378,905.37	
流动负债合计	26,369,477,270.55	26,369,477,270.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	998,287,835.19	998,287,835.19	
应付债券	6,405,035,926.40	6,405,035,926.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	83,655,025.08	83,655,025.08	
长期应付职工薪酬	142,715,259.71	142,715,259.71	
预计负债	11,540,645.33	11,540,645.33	
递延收益	152,944,183.19	152,944,183.19	
递延所得税负债	537,090,946.18	537,090,946.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,331,269,821.08	8,331,269,821.08	
负债合计	34,700,747,091.63	34,700,747,091.63	
所有者权益：			
股本	4,418,767,258.00	4,418,767,258.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	16,219,619,165.67	16,219,619,165.67	
减：库存股	200,928,467.28	200,928,467.28	
其他综合收益	527,184,297.85	544,649,395.59	17,465,097.74
专项储备			
盈余公积	601,132,890.32	601,132,890.32	
一般风险准备	185,084,995.61	185,084,995.61	
未分配利润	14,960,062,609.04	14,960,062,609.04	
归属于母公司所有者权益合计	36,710,922,749.21	36,728,387,846.95	17,465,097.74
少数股东权益	352,931,633.27	352,931,633.27	
所有者权益合计	37,063,854,382.48	37,081,319,480.22	17,465,097.74
负债和所有者权益总计	71,764,601,474.11	71,782,066,571.85	17,465,097.74

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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	1,136,288,489.11	1,136,288,489.11	
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			
应收款项融资			
预付款项	993,616.34	993,616.34	
其他应收款	9,542,466,126.10	9,542,466,126.10	
其中：应收利息	3,217,175.00	3,217,175.00	
应收股利	2,117,405,390.21	2,117,405,390.21	
存货			

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	255,389.87	255,389.87	
流动资产合计	10,680,003,621.42	10,680,003,621.42	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	43,337,179,817.15	43,337,179,817.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,608,738.18	1,608,738.18	
开发支出	94,339.62	94,339.62	
商誉			
长期待摊费用	110,446.38	110,446.38	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	43,338,993,341.33	43,338,993,341.33	
资产总计	54,018,996,962.75	54,018,996,962.75	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	603,945.97	603,945.97	
应交税费	8,856,532.95	8,856,532.95	
其他应付款	204,690,875.26	204,690,875.26	
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	214,151,354.18	214,151,354.18	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	214,151,354.18	214,151,354.18	
所有者权益：			
股本	4,418,767,258.00	4,418,767,258.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46,760,852,084.19	46,760,852,084.19	
减：库存股	200,928,467.28	200,928,467.28	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	448,087,890.01	448,087,890.01	
未分配利润	2,378,066,843.65	2,378,066,843.65	
所有者权益合计	53,804,845,608.57	53,804,845,608.57	
负债和所有者权益总计	54,018,996,962.75	54,018,996,962.75	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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