

# 步步高商业连锁股份有限公司

## 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。

公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)苏艳平声明：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）	23,435,797,498.43	19,268,432,959.02	21,387,413,814.87	9.58%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,615,683,286.59	7,591,273,670.19	7,947,088,174.57	-4.17%				
	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			调整前	调整后	
营业收入（元）	4,727,836,693.22	4,279,611,608.52	4,279,611,608.52	10.47%	14,800,365,049.77	13,847,769,763.60	14,041,504,813.45	5.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,682,744.65	-19,808,884.97	-11,165,439.03	31.19%	235,567,552.74	196,751,786.30	232,947,563.45	1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,478,435.49	-19,191,459.44	-21,216,641.33	22.33%	216,261,207.87	183,891,068.47	181,661,898.53	19.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,544,584.78	122,271,110.22	116,261,656.49	-7.50%	985,486,370.06	988,283,530.47	918,501,441.21	7.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0089	-0.0229	-0.0129	31.01%	0.2727	0.2277	0.2696	1.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0089	-0.0229	-0.0129	31.01%	0.2727	0.2277	0.2696	1.15%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-0.29%	-0.16%	0.06%	2.98%	3.06%	3.55%	-0.57%

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）	-2,806,877.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	25,701,745.74	主要是按照当期政府的相关政策享受的政府补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,038,024.15	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,080,274.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	-2,139,692.93	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,998.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	7,526,113.50	
少数股东权益影响额（税后）	52,013.96	
合计	19,306,344.87	--

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		32,114	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
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	34.99%	302,241,133	16,983,695	质押	162,983,695
张海霞	境内自然人	6.01%	51,958,322	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	51,834,237	0		
钟永利	境内自然人	5.59%	48,249,629	0	质押	25,920,000
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	43,195,198	0		
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 16 号事务管理类单一资金信托	其他	3.93%	33,967,391	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	18,772,886	0		
新沃基金—广州农商银行—西藏信托—西藏信托—顺景 40 号单一资金信托	其他	1.93%	16,689,312	0		
步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.69%	14,607,095	0		
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选 1930 保险资产管理产品	其他	1.50%	12,958,500	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
步步高投资集团股份有限公司	285,257,438	人民币普通股	285,257,438
张海霞	51,958,322	人民币普通股	51,958,322
林芝腾讯科技有限公司	51,834,237	人民币普通股	51,834,237
钟永利	48,249,629	人民币普通股	48,249,629
江苏京东邦能投资管理有限公司	43,195,198	人民币普通股	43,195,198
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 16 号事务管理类单一资金信托	33,967,391	人民币普通股	33,967,391
香港中央结算有限公司	18,772,886	人民币普通股	18,772,886
新沃基金—广州农商银行—西藏信托—西藏信托—顺景 40 号单一资金信托	16,689,312	人民币普通股	16,689,312
步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划	14,607,095	人民币普通股	14,607,095
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选 1930 保险资产管理产品	12,958,500	人民币普通股	12,958,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《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。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	步步高投资集团股份有限公司持有公司股份 302,241,133 股，其中存放于华西证券融资融券专用账户的股份数为 56,000,000 股。		

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

##### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	较年初 增减额	较年初 增减（%）	变动原因
货币资金	1,791,398,974.92	1,170,130,220.20	621,268,754.72	53.09%	报告期增加主要是经营活动产生的现金流量良好；
应收票据	6,643,591.75	4,217,659.80	2,425,931.95	57.52%	报告期增加主要是报告期收到银行承兑汇票；
应收账款	140,361,184.99	70,742,921.55	69,618,263.44	98.41%	报告期增加主要是因经营业务拓展应收客户款增加；
发放贷款和垫款	148,991,349.02	29,105,886.09	119,885,462.93	411.89%	报告期增加主要为小额贷款公司业务拓展，发放贷款增加；
可供出售金融资产		104,712,000.00	-104,712,000.00	-100.00%	根据新金融工具准则，将原列报于“可供出售金额资产”的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于“其他权益工具投资”；
其他权益工具投资	126,712,000.00		126,712,000.00		根据新金融工具准则，将原列报于“可供出售金额资产”的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于“其他权益工具投资”；
在建工程	768,910,951.81	454,104,503.43	314,806,448.38	69.32%	报告期增加主要是长沙星城项目、邵阳项目正在建设中；
无形资产	2,580,979,764.31	1,551,300,455.77	1,029,679,308.54	66.38%	报告期增加主要是长沙星城项目土地增加；
开发支出	14,197,022.51	22,436,860.71	-8,239,838.20	-36.72%	报告期减少主要为部分项目竣工验收；
其他非流动资产	1,198,954,941.26	1,817,489,774.06	-618,534,832.80	-34.03%	报告期减少主要是长沙星城项目转入无形资产；

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	较年初 增减额	较年初 增减 (%)	变动原因
应付票据	1,741,917,933.30	721,157,367.78	1,020,760,565.52	141.54%	报告期增加主要是银行承兑汇票增加；
预收款项	1,549,373,207.02	1,147,492,229.29	401,880,977.73	35.02%	报告期增加主要是预收客户款增加；
长期借款	2,595,057,100.00	985,142,800.00	1,609,914,300.00	163.42%	报告期增加主要是因公司经营发展需要银行借款增加；
递延收益	26,297,577.14	16,377,245.99	9,920,331.15	60.57%	报告期增加主要是政府补助增加。

## 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比 增减额	同比 增减 (%)	变动原因
研发费用	6,514,994.48	15,061,505.71	-8,546,511.23	-56.74%	报告期减少主要为部分项目竣工验收转入无形资产；
财务费用	221,687,035.43	95,635,510.09	126,051,525.34	131.80%	报告期增加主要是因公司经营发展需要而增加借款导致利息支出增加；
资产减值损失	-3,288,799.54	-6,771,834.82	3,483,035.28	51.43%	报告期变动主要是财政部发布《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，对一般企业报表格式进行了修订；
信用减值损失	-1,634,459.75		-1,634,459.75		报告期变动主要是财政部发布《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，对一般企业报表格式进行了修订；
投资收益	-1,963,253.10	3,481,425.77	-5,444,678.87	-156.39%	报告期减少主要是本报告期确认联营企业投资亏损；
资产处置收益	-2,806,877.34	-8,589,082.96	5,782,205.62	67.32%	报告期变动主要是固定资产处置损失减少；
营业外收入	15,170,374.87	22,401,308.82	-7,230,933.95	-32.28%	报告期减少主要是违约金收入等减少。

## 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比 增减额	同比 增减 (%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	1,928,837,566.32	856,163,675.66	1,072,673,890.66	125.29%	报告期增加主要是因经营发展需要筹资增加。

## 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

### 一、数字化转型初见成效

(一) 数字化会员：2019年1-9月，数字化会员销售贡献增速，复购率提升，数字化会员贡献销售占总销售58%；会员复购人数同比增长87.6%。

(二) 数字化运营：通过腾讯智慧零售赋能和联合研发，构建智能运营核心平台，实现管理动态化、业务在线化与决策智能化。

其中，动态用工：首家测试门店正式员工减少30%+后，结合动态用工提高人员利用率，三季度人效同比提升达40%+；动态用工三季度已在部分区域内推广，其中20余家重点测试门店的动态用工占比超5%，部分门店已突破10%，预计未来动态用工占比将达到15%，实现人效提升20%+。

移动运营：首家测试门店蔬菜、水果、肉类、水产四大生鲜核心品类持续、稳健大幅增长，肉类水产销售倍增，蔬果单月毛利额增长良好，从而带动全店整体客流、销售和毛收入的高速增长。其中完成推广的10余家可比门店，三季度生鲜四大核心品类销售增长21%，毛利率提升6%，渗透率提升3%。

### 二、梅溪新天地项目

公司投资最大、业态最丰富，以及场景最集中的步步高长沙梅溪新天地项目，各项运营指标持续向好，1-9月客流增长10%+，GMV增长30%+，该项目已提前两年结束培育期进入盈利期，将成为公司持续盈利的重要增长点。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司数字化转型和梅溪新天地项目的经营情况	2019年10月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《公司2019年第三季度报告》。

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、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
其他	104,712,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	1,663,276.66	126,712,000.00	自有资金
合计	104,712,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	1,663,276.66	126,712,000.00	--

## 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	28,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,530	0	0
合计		32,030	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月13日	实地调研	机构	<a href="http://rs.p5w.net/c/002251.shtml">http://rs.p5w.net/c/002251.shtml</a>
2019年07月25日	实地调研	机构	<a href="http://rs.p5w.net/c/002251.shtml">http://rs.p5w.net/c/002251.shtml</a>
2019年09月26日	实地调研	机构	<a href="http://rs.p5w.net/c/002251.shtml">http://rs.p5w.net/c/002251.shtml</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,791,398,974.92	1,170,130,220.20
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	6,643,591.75	4,217,659.80
应收账款	140,361,184.99	70,742,921.55
应收款项融资		
预付款项	890,973,673.23	1,124,676,787.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	266,628,437.98	209,875,098.90
其中：应收利息	20,802,276.76	12,567,348.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,937,335,504.40	2,261,424,511.60
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	757,622,835.19	735,442,931.07

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	5,790,964,202.46	5,576,510,131.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	148,991,349.02	29,105,886.09
债权投资		
可供出售金融资产		104,712,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,724,594.89	7,035,640.47
其他权益工具投资	126,712,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,524,691,571.16	4,832,377,619.05
固定资产	4,319,194,261.32	4,187,921,080.19
在建工程	768,910,951.81	454,104,503.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,580,979,764.31	1,551,300,455.77
开发支出	14,197,022.51	22,436,860.71
商誉	1,014,649,130.08	1,009,917,819.86
长期待摊费用	1,722,209,206.90	1,557,021,254.87
递延所得税资产	217,618,502.71	237,480,789.35
其他非流动资产	1,198,954,941.26	1,817,489,774.06
非流动资产合计	17,644,833,295.97	15,810,903,683.85
资产总计	23,435,797,498.43	21,387,413,814.87
流动负债：		
短期借款	3,795,001,000.00	3,751,451,000.00
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		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	1,741,917,933.30	721,157,367.78
应付账款	2,887,784,560.72	3,382,047,371.80
预收款项	1,549,373,207.02	1,147,492,229.29
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	129,915,620.59	153,102,099.15
应交税费	61,771,329.92	48,313,653.36
其他应付款	1,657,304,862.66	2,029,104,109.61
其中：应付利息	10,667,774.10	7,841,279.74
应付股利		4,331,923.10
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	433,371,400.00	375,571,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,256,439,914.21	11,608,239,230.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,595,057,100.00	985,142,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,075,040.71	41,561,554.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,297,577.14	16,377,245.99
递延所得税负债	621,480,752.32	523,718,947.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,290,910,470.17	1,566,800,547.92

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	15,547,350,384.38	13,175,039,778.91
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,656,826,267.72	4,306,435,067.72
减：库存股		
其他综合收益	1,649,492,474.67	1,480,465,720.29
专项储备		
盈余公积	280,248,214.56	280,248,214.56
一般风险准备		
未分配利润	1,165,212,378.64	1,016,035,221.00
归属于母公司所有者权益合计	7,615,683,286.59	7,947,088,174.57
少数股东权益	272,763,827.46	265,285,861.39
所有者权益合计	7,888,447,114.05	8,212,374,035.96
负债和所有者权益总计	23,435,797,498.43	21,387,413,814.87

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：苏艳平

## 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	1,686,625,730.28	1,027,739,163.46
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	61,209,736.43	18,549,135.10
应收款项融资		
预付款项	466,477,416.60	542,661,673.07
其他应收款	6,742,257,262.11	5,771,528,668.87

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,254,117,639.16	1,546,572,805.87
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	164,404,825.83	148,722,664.38
流动资产合计	10,375,092,610.41	9,055,774,110.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		102,462,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,660,587,063.85	4,906,243,349.48
其他权益工具投资	124,462,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,564,974,685.33	3,125,173,809.41
固定资产	2,034,419,652.37	2,272,092,360.92
在建工程	442,839,315.10	134,722,036.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,734,027,812.94	771,580,835.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,069,432,019.23	962,645,175.46
递延所得税资产	3,040,693.72	44,143,610.65
其他非流动资产	1,141,284,247.74	1,728,144,060.55
非流动资产合计	15,775,067,490.28	14,047,207,238.72
资产总计	26,150,160,100.69	23,102,981,349.47
流动负债：		
短期借款	3,795,001,000.00	3,751,451,000.00

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
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	1,690,092,133.30	734,157,367.78
应付账款	2,167,505,737.01	2,519,978,216.49
预收款项	1,340,578,891.33	940,877,523.78
合同负债		
应付职工薪酬	96,077,368.02	104,953,787.84
应交税费	7,375,631.65	9,040,475.15
其他应付款	5,883,943,610.19	5,467,303,665.18
其中：应付利息	9,597,700.00	7,638,500.00
应付股利		4,331,923.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	374,800,000.00	329,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,355,374,371.50	13,856,762,036.22
非流动负债：		
长期借款	2,197,200,000.00	892,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,829,927.51	38,884,210.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	557,538,642.27	509,035,339.68
递延收益	19,255,919.06	8,563,417.39
递延所得税负债	476,997,804.30	400,814,947.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,287,822,293.14	1,849,297,914.83
负债合计	18,643,196,664.64	15,706,059,951.05
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,894,610,260.71	4,094,263,467.73
减：库存股		
其他综合收益	1,344,075,310.17	1,192,948,068.83
专项储备		
盈余公积	280,248,214.56	280,248,214.56
未分配利润	1,124,125,699.61	965,557,696.30
所有者权益合计	7,506,963,436.05	7,396,921,398.42
负债和所有者权益总计	26,150,160,100.69	23,102,981,349.47

### 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	4,742,152,834.69	4,294,478,465.52
其中：营业收入	4,727,836,693.22	4,279,611,608.52
利息收入	14,316,141.47	14,866,857.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,756,648,433.66	4,320,123,304.10
其中：营业成本	3,610,729,858.71	3,327,310,459.16
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	39,688,339.90	28,713,356.40
销售费用	930,742,914.60	835,500,719.58
管理费用	86,381,959.81	103,249,814.18
研发费用	3,852,791.67	5,662,160.90

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	85,252,568.97	19,686,793.88
其中：利息费用	88,468,387.63	31,782,132.67
利息收入	8,968,531.60	8,698,400.67
加：其他收益	5,987,794.65	4,900,220.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-504,646.02	928,654.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-754,646.02	492,574.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-172,621.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,436,314.28	12,697,002.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,321,699.25	-7,138,255.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,943,085.82	-14,257,216.81
加：营业外收入	5,696,794.03	6,410,118.58
减：营业外支出	1,386,290.32	10,262,600.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,632,582.11	-18,109,698.95
减：所得税费用	-387,817.80	-6,957,657.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,244,764.31	-11,152,041.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,244,764.31	-11,152,041.61
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	-7,682,744.65	-11,165,439.03
2.少数股东损益	-562,019.66	13,397.42

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	169,125,114.83	1,256,112,287.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	169,125,114.83	1,249,291,655.51
（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	169,125,114.83	1,249,291,655.51
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	288,474.90	1,032,568.22
9.其他		
10.自用转投资性房地产并采用公允价值计量	168,836,639.93	1,248,259,087.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,820,631.82
七、综合收益总额	160,880,350.52	1,244,960,245.72
归属于母公司所有者的综合收益	161,442,370.18	1,238,126,216.48

项目	本期发生额	上期发生额
总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-562,019.66	6,834,029.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0089	-0.0129
（二）稀释每股收益	-0.0089	-0.0129

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：-3,782,178.49 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：苏艳平

#### 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	3,275,636,072.59	2,540,902,571.70
减：营业成本	2,521,585,717.72	1,973,339,188.79
税金及附加	23,527,015.04	18,847,319.33
销售费用	582,769,410.52	415,353,692.03
管理费用	61,299,305.81	74,991,881.32
研发费用		
财务费用	73,983,536.89	35,160,021.22
其中：利息费用	83,161,045.19	43,722,283.70
利息收入	7,908,342.23	7,267,780.38
加：其他收益	1,093,182.60	1,771,761.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,708,807.96	-100,580,391.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-273,814.32
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）	2,679,346.41	

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,166,984.54	25,613,956.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,298,117.40	-1,139,945.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,930,294.28	-51,124,150.84
加：营业外收入	4,940,024.97	4,280,652.30
减：营业外支出	1,018,576.54	823,844.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,008,845.85	-47,667,342.77
减：所得税费用	-3,665,097.25	-12,317,868.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,343,748.60	-35,349,474.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,343,748.60	-35,349,474.02
（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	151,127,241.34	1,192,948,068.83
（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	151,127,241.34	1,192,948,068.83
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
10.自用转投资性房地产并采用公允价值计量	151,127,241.34	1,192,948,068.83
六、综合收益总额	149,783,492.74	1,157,598,594.81
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	14,842,537,292.67	14,082,977,842.61
其中：营业收入	14,800,365,049.77	14,041,504,813.45
利息收入	42,172,242.90	41,473,029.16
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,550,854,930.92	13,802,098,519.80
其中：营业成本	11,207,380,644.52	10,865,482,420.73
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	103,385,144.98	104,277,550.22
销售费用	2,743,479,286.30	2,420,521,695.08
管理费用	268,407,825.21	301,119,837.97

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,514,994.48	15,061,505.71
财务费用	221,687,035.43	95,635,510.09
其中：利息费用	238,700,189.75	132,569,421.22
利息收入	22,399,306.69	29,371,389.98
加：其他收益	25,701,745.74	20,082,344.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,963,253.10	3,481,425.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,311,045.58	-766,389.05
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）	1,015,333.33	816,190.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,634,459.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,288,799.54	-6,771,834.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,806,877.34	-8,589,082.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,706,051.09	289,898,365.80
加：营业外收入	15,170,374.87	22,401,308.82
减：营业外支出	15,159,376.83	24,420,288.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,717,049.13	287,879,385.83
减：所得税费用	65,726,176.15	51,732,587.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,990,872.98	236,146,798.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,990,872.98	236,146,798.16
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	235,567,552.74	232,947,563.45

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	7,423,320.24	3,199,234.71
六、其他综合收益的税后净额	169,026,754.38	1,256,275,787.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	169,026,754.38	1,249,455,155.44
（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	169,026,754.38	1,249,455,155.44
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	190,114.45	1,196,068.15
9.其他		
10.自用转投资性房地产并采用公允价值计量	168,836,639.93	1,248,259,087.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,820,631.82
七、综合收益总额	412,017,627.36	1,492,422,585.42

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	404,594,307.12	1,482,402,718.89
归属于少数股东的综合收益总额	7,423,320.24	10,019,866.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2727	0.2696
（二）稀释每股收益	0.2727	0.2696

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：-3,782,178.49 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王填

主管会计工作负责人：杨芳

会计机构负责人：苏艳平

## 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	10,227,427,931.77	5,987,005,346.38
减：营业成本	7,862,377,877.97	4,633,206,540.90
税金及附加	68,437,955.50	58,659,217.88
销售费用	1,690,925,252.42	845,725,276.38
管理费用	184,504,213.35	220,902,839.94
研发费用		
财务费用	202,418,909.93	88,515,094.58
其中：利息费用	229,347,870.68	118,561,530.66
利息收入	22,232,452.50	24,143,590.97
加：其他收益	17,454,982.11	3,151,490.10
投资收益（损失以“-”号填列）	56,061,462.28	-96,439,495.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,035,640.47	-766,389.05
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	-117,559.45	

项目	本期发生额	上期发生额
填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,111,113.80	65,216,110.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,960,787.80	-1,179,163.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	286,090,705.94	110,745,317.97
加: 营业外收入	12,300,038.06	14,010,645.78
减: 营业外支出	9,219,914.63	1,691,233.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	289,170,829.37	123,064,730.74
减: 所得税费用	44,212,430.96	24,887,805.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	244,958,398.41	98,176,925.06
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	244,958,398.41	98,176,925.06
(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	151,127,241.34	1,192,948,068.83
(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	151,127,241.34	1,192,948,068.83
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
10.自用转投资性房地产并采用公允价值计量	151,127,241.34	1,192,948,068.83
六、综合收益总额	396,085,639.75	1,291,124,993.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,588,329,819.38	15,892,193,903.80
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	70,272,391.68	98,745,946.36
经营活动现金流入小计	16,658,602,211.06	15,990,939,850.16
购买商品、接受劳务支付的现金	12,184,183,847.85	12,207,810,259.97
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	1,158,217,930.09	1,042,178,679.71
支付的各项税费	322,774,541.31	402,539,128.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,007,939,521.75	1,419,910,341.12
经营活动现金流出小计	15,673,115,841.00	15,072,438,408.95
经营活动产生的现金流量净额	985,486,370.06	918,501,441.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,038,000.00
取得投资收益收到的现金	2,097,792.49	4,247,814.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,982,043.29	-14,663,070.96
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	473,583,632.31	1,083,203,120.11
投资活动现金流入小计	479,663,468.09	1,082,825,863.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,770,770,059.93	1,908,901,466.88
投资支付的现金	691,340,110.22	233,772,847.55
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	540,714,204.71	886,336,360.46
投资活动现金流出小计	3,002,824,374.86	3,029,010,674.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,523,160,906.77	-1,946,184,810.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	2,115,152.76	850,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,115,152.76	
取得借款收到的现金	5,335,000,000.00	3,261,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,489,540,000.00	991,797,516.06
筹资活动现金流入小计	7,826,655,152.76	5,103,277,516.06
偿还债务支付的现金	3,623,735,700.00	2,741,586,943.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,241,886.44	219,186,884.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,060,506.94	1,750,687.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,917,840,000.00	1,286,340,012.56
筹资活动现金流出小计	5,897,817,586.44	4,247,113,840.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,928,837,566.32	856,163,675.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,114.45	1,196,068.15
五、现金及现金等价物净增加额	391,353,144.06	-170,323,625.90
加：期初现金及现金等价物余额	927,591,970.88	1,407,191,914.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,945,114.94	1,236,868,288.51

## 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	11,605,518,877.93	7,025,415,441.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,491,493.05	1,622,456,321.39
经营活动现金流入小计	11,662,010,370.98	8,647,871,763.02
购买商品、接受劳务支付的现金	8,704,072,799.12	6,038,276,397.54
支付给职工及为职工支付的现金	762,338,102.12	431,444,183.27
支付的各项税费	224,283,218.60	129,401,230.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,373,150,784.44	453,561,392.93
经营活动现金流出小计	11,063,844,904.28	7,052,683,204.70
经营活动产生的现金流量净额	598,165,466.70	1,595,188,558.32

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,576,238.14	10,038,000.00
取得投资收益收到的现金	106,600,405.34	10,125,186.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	634,900.23	-1,179,163.71
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	270,040,000.00	943,224,932.18
投资活动现金流入小计	766,851,543.71	962,208,954.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,457,094,879.62	1,727,981,096.26
投资支付的现金	1,010,608,800.00	685,459,725.27
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	264,000,000.00	530,209,686.89
投资活动现金流出小计	2,731,703,679.62	2,943,650,508.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,964,852,135.91	-1,981,441,553.78
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	5,915,000,000.00	3,261,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,569,540,000.00	870,319,780.65
筹资活动现金流入小计	7,484,540,000.00	4,131,769,780.65
偿还债务支付的现金	3,600,450,000.00	2,659,914,043.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,392,171.56	202,144,642.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,340,000.00	432,869,791.67
筹资活动现金流出小计	5,688,182,171.56	3,294,928,477.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,796,357,828.44	836,841,302.69
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	429,671,159.23	450,588,307.23
加：期初现金及现金等价物余额	786,860,981.07	666,783,214.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,216,532,140.30	1,117,371,522.20

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,170,130,220.20	1,170,130,220.20	
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	4,217,659.80	4,217,659.80	
应收账款	70,742,921.55	70,742,921.55	
应收款项融资			
预付款项	1,124,676,787.90	1,124,676,787.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	209,875,098.90	209,875,098.90	
其中：应收利息	12,567,348.12	12,567,348.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,261,424,511.60	2,261,424,511.60	
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	735,442,931.07	735,442,931.07	
流动资产合计	5,576,510,131.02	5,576,510,131.02	
非流动资产：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
发放贷款和垫款	29,105,886.09	29,105,886.09	
债权投资			
可供出售金融资产	104,712,000.00		-104,712,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,035,640.47	7,035,640.47	
其他权益工具投资		104,712,000.00	104,712,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,832,377,619.05	4,832,377,619.05	
固定资产	4,187,921,080.19	4,187,921,080.19	
在建工程	454,104,503.43	454,104,503.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,551,300,455.77	1,551,300,455.77	
开发支出	22,436,860.71	22,436,860.71	
商誉	1,009,917,819.86	1,009,917,819.86	
长期待摊费用	1,557,021,254.87	1,557,021,254.87	
递延所得税资产	237,480,789.35	237,480,789.35	
其他非流动资产	1,817,489,774.06	1,817,489,774.06	
非流动资产合计	15,810,903,683.85	15,810,903,683.85	
资产总计	21,387,413,814.87	21,387,413,814.87	
流动负债：			
短期借款	3,751,451,000.00	3,751,451,000.00	
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	721,157,367.78	721,157,367.78	
应付账款	3,382,047,371.80	3,382,047,371.80	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	1,147,492,229.29	1,147,492,229.29	
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	153,102,099.15	153,102,099.15	
应交税费	48,313,653.36	48,313,653.36	
其他应付款	2,029,104,109.61	2,029,104,109.61	
其中：应付利息	7,841,279.74	7,841,279.74	
应付股利	4,331,923.10	4,331,923.10	
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	375,571,400.00	375,571,400.00	
其他流动负债			
流动负债合计	11,608,239,230.99	11,608,239,230.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	985,142,800.00	985,142,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,561,554.63	41,561,554.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,377,245.99	16,377,245.99	
递延所得税负债	523,718,947.30	523,718,947.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,566,800,547.92	1,566,800,547.92	
负债合计	13,175,039,778.91	13,175,039,778.91	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益：			
股本	863,903,951.00	863,903,951.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,306,435,067.72	4,306,435,067.72	
减：库存股			
其他综合收益	1,480,465,720.29	1,480,465,720.29	
专项储备			
盈余公积	280,248,214.56	280,248,214.56	
一般风险准备			
未分配利润	1,016,035,221.00	1,016,035,221.00	
归属于母公司所有者权益合计	7,947,088,174.57	7,947,088,174.57	
少数股东权益	265,285,861.39	265,285,861.39	
所有者权益合计	8,212,374,035.96	8,212,374,035.96	
负债和所有者权益总计	21,387,413,814.87	21,387,413,814.87	

## 调整情况说明

根据新金融工具准则，将原列报于“可供出售金额资产”的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于“其他权益工具投资”。

## 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	1,027,739,163.46	1,027,739,163.46	
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	18,549,135.10	18,549,135.10	
应收款项融资			
预付款项	542,661,673.07	542,661,673.07	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	5,771,528,668.87	5,771,528,668.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,546,572,805.87	1,546,572,805.87	
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	148,722,664.38	148,722,664.38	
流动资产合计	9,055,774,110.75	9,055,774,110.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	102,462,000.00		-102,462,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,906,243,349.48	4,906,243,349.48	
其他权益工具投资		102,462,000.00	102,462,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,125,173,809.41	3,125,173,809.41	
固定资产	2,272,092,360.92	2,272,092,360.92	
在建工程	134,722,036.91	134,722,036.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	771,580,835.34	771,580,835.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	962,645,175.46	962,645,175.46	
递延所得税资产	44,143,610.65	44,143,610.65	
其他非流动资产	1,728,144,060.55	1,728,144,060.55	
非流动资产合计	14,047,207,238.72	14,047,207,238.72	
资产总计	23,102,981,349.47	23,102,981,349.47	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	3,751,451,000.00	3,751,451,000.00	
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	734,157,367.78	734,157,367.78	
应付账款	2,519,978,216.49	2,519,978,216.49	
预收款项	940,877,523.78	940,877,523.78	
合同负债			
应付职工薪酬	104,953,787.84	104,953,787.84	
应交税费	9,040,475.15	9,040,475.15	
其他应付款	5,467,303,665.18	5,467,303,665.18	
其中：应付利息	7,638,500.00	7,638,500.00	
应付股利	4,331,923.10	4,331,923.10	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	329,000,000.00	329,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	13,856,762,036.22	13,856,762,036.22	
非流动负债：			
长期借款	892,000,000.00	892,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,884,210.28	38,884,210.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债	509,035,339.68	509,035,339.68	
递延收益	8,563,417.39	8,563,417.39	
递延所得税负债	400,814,947.48	400,814,947.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,849,297,914.83	1,849,297,914.83	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	15,706,059,951.05	15,706,059,951.05	
所有者权益：			
股本	863,903,951.00	863,903,951.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,094,263,467.73	4,094,263,467.73	
减：库存股			
其他综合收益	1,192,948,068.83	1,192,948,068.83	
专项储备			
盈余公积	280,248,214.56	280,248,214.56	
未分配利润	965,557,696.30	965,557,696.30	
所有者权益合计	7,396,921,398.42	7,396,921,398.42	
负债和所有者权益总计	23,102,981,349.47	23,102,981,349.47	

## 调整情况说明

根据新金融工具准则，将原列报于“可供出售金额资产”的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于“其他权益工具投资”。

## 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

根据新金融工具准则，将原列报于合并资产负债表中“可供出售金额资产”的股权投资 104,712,000.00 元分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于“其他权益工具投资”；将原列报于母公司资产负债表中“可供出售金额资产”的股权投资 102,462,000.00 元分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于“其他权益工具投资”。

## 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。