



# 安徽中鼎密封件股份有限公司

## 2019 年主要经营业绩

2020-026

2020 年 04 月

## 目录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项 .....	7
第四节 财务报表 .....	12

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	11,698,311,901.93	12,367,838,166.50	-5.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	604,853,519.08	1,116,442,713.41	-45.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	481,034,102.43	941,924,198.66	-48.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,073,420,498.46	973,015,991.86	10.32%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.92	-45.65%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.92	-50.00%
加权平均净资产收益率	7.14%	13.98%	-6.84%
	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）	18,076,015,584.55	16,074,053,477.46	12.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,806,024,085.02	8,281,500,393.61	6.33%

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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	42,792	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
安徽中鼎控股 （集团）股份 有限公司	境内非国有法 人	46.68%	569,926,577		质押	226,000,000
首域投资管理 （英国）有限 公司—首域环	境外法人	1.93%	23,574,176			

球伞子基金： 首域中国增长 基金						
鹏华资产－平 安银行－四川 信托－四川信 托－平安恒盈 1号单一资金 信托	其他	1.65%	20,202,531			
挪威中央银行 －自有资金	境外法人	1.54%	18,774,626			
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.53%	18,688,761			
蔡倩	境内自然人	1.25%	15,248,635			
安徽省铁路发 展基金股份有 限公司	国有法人	1.17%	14,341,268		质押	7,170,000
招商银行股份 有限公司－东 方红睿泽三年 定期开放灵活 配置混合型证 券投资基金	其他	0.90%	11,031,370			
中融基金－北 京银行－中融 国际信托－中 融－融琨 89 号 单一资金信托	其他	0.83%	10,126,582			
深圳平安大华 汇通财富－包 商银行－安徽 高新致远智慧 城市产业基金 (有限合伙)	其他	0.62%	7,594,936			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽中鼎控股（集团）股份有限 公司	569,926,577	人民币普通股	569,926,577			
首域投资管理（英国）有限公司	23,574,176	人民币普通股	23,574,176			

—首域环球伞子基金：首域中国增长基金			
鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安恒盈 1 号单一资金信托	20,202,531	人民币普通股	20,202,531
挪威中央银行—自有资金	18,774,626	人民币普通股	18,774,626
香港中央结算有限公司	18,688,761	人民币普通股	18,688,761
蔡倩	15,248,635	人民币普通股	15,248,635
安徽省铁路发展基金股份有限公司	14,341,268	人民币普通股	14,341,268
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,031,370	人民币普通股	11,031,370
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 89 号单一资金信托	10,126,582	人民币普通股	10,126,582
深圳平安大华汇通财富—包商银行—安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）	7,594,936	人民币普通股	7,594,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司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

变动原因说明				
单位：元				
项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	3,000,467,778.36	1,699,554,457.17	76.5%	增长原因主要系本期发行可转债及期末理财赎回影响
衍生金融资产	-	413,826.42	-100.0%	减少原因主要系子公司德国KACO持有的远期外汇合约减少所致
应收票据	82,947,491.83	529,255,203.22	-84.3%	减少原因主要系执行新金融工具准则会计政策变更公司金融资产重分类所致
预付款项	117,161,016.49	80,531,132.82	45.5%	增长原因主要系欧洲子公司预付经营租赁款增加所致
其他流动资产	148,625,773.58	507,552,770.34	-70.7%	减少原因主要系执行新金融工具准则会计政策变更公司金融资产重分类所致
投资性房地产	-	17,646,851.29	-100.0%	减少原因主要系相关资产按照使用目的的重分类至持有待售金融资产中
递延所得税资产	245,990,842.93	187,615,552.70	31.1%	增加原因主要系可抵扣暂时性差异增加影响递延所得税资产所致
其他非流动资产	60,884,100.26	117,163,279.96	-48.0%	减少原因主要系执行新金融工具准则会计政策变更公司金融资产重分类所致
衍生金融负债	1,275,146.89	1,843,271.37	-30.8%	减少原因主要系欧洲子公司购买互换和远期合同等衍生金融产品减少所致
预收款项	51,257,410.04	31,024,324.72	65.2%	增加原因主要系待结算预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	216,411,328.75	118,010,842.44	83.4%	增加原因主要系本期发行可转债导致
长期应付款	90,283,920.66	45,216,800.38	99.7%	增加原因主要系子公司增加融资租赁业务及企业合并四川望锦影响
少数股东权益	58,598,605.31	135,866,344.68	-56.9%	减少原因主要系欧洲中鼎收购子公司德国KACO少数股东股权导致 少数股东权益减少
财务费用	125,882,776.18	17,934,839.86	601.9%	增加原因主要系本期发行可转换债券和银行融资增加导致
其他收益	87,445,480.56	55,858,935.34	56.5%	增加原因主要系本期增加与日常活动相关的政府补助所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	30,358,318.44	73,268,830.08	-58.6%	减少原因主要系本期理财收益减少所致

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	19,699,983.74	-1,840,185.92	-1170.5%	减少原因主要系根据新金融工具准则公允减值变动损益所致
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	8,907,669.91	20,882,421.18	-57.3%	减少原因主要系本期长期资产处置事项减少所致
营业外收入	19,346,867.00	93,640,394.66	-79.3%	减少原因主要系本期与日常活动无相关的政府补助减少所致。
营业外支出	26,652,555.46	10,737,310.08	148.2%	增加原因主要系本期公益性捐赠支出增加所致
所得税费用	150,759,051.77	225,817,119.58	-33.2%	减少原因主要系本期经营利润下滑所致
收到的税费返还	90,827,276.32	30,137,953.98	201.4%	增长原因主要系本期收到的增值税出口退税增加所致
收回投资收到的现金	-	50,103,098.40	-100.0%	减少原因主要系2018年度公司转让田仆海外48.625%股权所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	67,834,901.69	99,674,984.92	-31.9%	减少原因主要系本期长期资产处置减少所致
收到其他与投资活动 有关的现金	5,971,119,289.07	1,920,885,212.86	210.9%	增加原因主要系本期理财产品赎回增加所致
投资支付的现金	21,000,000.00	140,827,750.17	-85.1%	减少原因主要系本年度对联营企业等投资减少所致
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	260,663,289.52	68,249,414.22	281.9%	增加原因主要系本年度发生对四川望锦非同一控制下企业合并事项
支付其他与投资活动 有关的现金	5,621,185,550.00	1,180,060,723.12	376.3%	增加原因主要系本期购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	13,346,200.00	5,500,000.00	142.7%	增加原因主要系本期控股子公司中鼎吉配少数股东按照章程出资1333.3万元所致
取得借款收到的现金	2,143,246,728.19	1,562,578,155.36	37.2%	增加原因主要系本期银行融资增加所致
收到其他与筹资活动 有关的现金	1,389,269,462.58	5,190,472.18	26665.8%	增加原因主要系公司发行可转债所致
偿还债务支付的现金	1,931,342,163.14	1,233,192,022.04	56.6%	增加原因主要系本期银行借款到期所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	63,317,258.34	301,219,637.07	-79.0%	减少原因主要系2018年度支付股权回购款所致

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年12月31日，公司累计回购股份9,565,700股，占公司总股本的0.7835%，最高成交价为11.48元/股，最低成交价为8.74元/股，支付的总金额为100,000,752.4元（含交易费用）。其中本报告期内，公司累计回购股份2902,700股，占公司总股本的0.2375%，最高成交价为9.91元/股，最低成交价为8.74元/股，支付

的总金额为27,206,347.45元（含交易费用）。

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	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	资产重组	2006年5月，在本公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争，宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称“中鼎集团”）承诺：“对于资产重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，中鼎集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公	2006年05月01日	长期有效	正常履行中

			<p>司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证中鼎集团及中鼎集团的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将不会在中国境内外任何国家和地区、以任何形式直接或间接从事和经营与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；中鼎集团在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同业竞争的业务；中鼎集团同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的合法权益。并且中鼎集团将促使中鼎集团全资拥有或其拥有 50% 股权以</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于避免同业竞争的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于规范关联交易的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
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					

#### 四、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。

#### 五、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：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,000,467,778.36	1,699,554,457.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,589,962.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,119,325.70
衍生金融资产		413,826.42
应收票据	82,947,491.83	529,255,203.22
应收账款	2,935,592,851.66	2,947,038,157.50
应收款项融资	382,637,721.86	
预付款项	117,161,016.49	80,531,132.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,210,812.37	172,865,555.01
其中：应收利息		17,099,239.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,259,540,932.99	2,082,244,233.21
合同资产		
持有待售资产	1,288,932.34	1,273,993.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,625,773.58	507,552,770.34
流动资产合计	9,170,063,273.78	8,036,848,654.85

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		199,759,849.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,323,951.73	268,730,449.81
其他权益工具投资	154,423,934.70	
其他非流动金融资产	35,727,389.92	
投资性房地产		17,646,851.29
固定资产	4,126,579,657.85	3,317,799,650.10
在建工程	563,042,132.58	609,910,763.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	690,213,887.89	564,453,776.74
开发支出		
商誉	2,655,272,802.52	2,677,228,880.00
长期待摊费用	89,493,610.39	76,895,769.78
递延所得税资产	245,990,842.93	187,615,552.70
其他非流动资产	60,884,100.26	117,163,279.96
非流动资产合计	8,905,952,310.77	8,037,204,822.61
资产总计	18,076,015,584.55	16,074,053,477.46
流动负债：		
短期借款	828,471,658.01	690,748,332.70
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	1,275,146.89	1,843,271.37
应付票据	250,085,580.28	218,699,349.65
应付账款	1,781,310,270.72	1,591,004,995.97

预收款项	51,257,410.04	31,024,324.72
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	308,265,793.09	299,860,483.64
应交税费	127,847,398.64	118,038,359.41
其他应付款	278,852,786.89	315,579,167.30
其中：应付利息	6,702,598.78	9,711,031.92
应付股利	1,185.84	86,995,358.94
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	216,411,328.75	118,010,842.44
其他流动负债		
流动负债合计	3,843,777,373.31	3,384,809,127.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,744,414,707.75	3,710,298,771.86
应付债券	1,016,106,934.55	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	90,283,920.66	45,216,800.38
长期应付职工薪酬	137,088,824.32	130,233,123.70
预计负债	50,040,628.93	64,883,283.28
递延收益	232,621,771.93	212,479,725.28
递延所得税负债	88,949,643.51	101,221,128.73
其他非流动负债	8,109,089.26	7,544,778.74
非流动负债合计	5,367,615,520.91	4,271,877,611.97
负债合计	9,211,392,894.22	7,656,686,739.17
所有者权益：		
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00

其他权益工具	203,177,076.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,301,214,679.54	2,292,028,392.67
减：库存股	99,989,104.92	78,288,682.71
其他综合收益	89,647,819.42	109,107,054.56
专项储备		
盈余公积	434,756,351.97	401,007,891.83
一般风险准备		
未分配利润	4,656,397,167.10	4,336,825,642.26
归属于母公司所有者权益合计	8,806,024,085.02	8,281,500,393.61
少数股东权益	58,598,605.31	135,866,344.68
所有者权益合计	8,864,622,690.33	8,417,366,738.29
负债和所有者权益总计	18,076,015,584.55	16,074,053,477.46

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,190,212,763.21	728,824,400.51
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	228,000.00	71,732,078.21
应收账款	1,030,323,844.81	1,034,326,255.12
应收款项融资	41,439,736.82	
预付款项	22,706,740.75	18,041,716.97
其他应收款	256,552,190.75	139,271,613.62
其中：应收利息		16,833,991.32
应收股利		
存货	410,237,073.08	402,714,563.95
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		218,264,929.48
流动资产合计	2,951,700,349.42	2,613,175,557.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		193,954,050.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,416,821,631.88	4,146,654,186.58
其他权益工具投资	154,069,683.26	
其他非流动金融资产	29,897,886.86	
投资性房地产	67,139,870.79	70,417,540.42
固定资产	507,004,590.53	470,997,221.16
在建工程	139,172,897.74	112,213,235.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,124,420.16	114,453,029.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,806,124.82	7,954,486.59
递延所得税资产	27,804,113.47	22,101,786.20
其他非流动资产	2,737,233.30	29,512,238.00
非流动资产合计	6,464,578,452.81	5,168,257,774.93
资产总计	9,416,278,802.23	7,781,433,332.79
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	50,000,000.00
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	39,690,907.84	43,362,498.61

应付账款	1,311,604,275.37	1,493,992,153.97
预收款项	12,609,201.05	11,196,526.16
合同负债		
应付职工薪酬	34,966,984.81	34,952,173.65
应交税费	26,133,019.71	17,918,597.27
其他应付款	770,250,534.04	483,685,159.68
其中：应付利息	5,096,093.15	58,467.74
应付股利	1,185.84	86,995,358.94
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	2,495,254,922.82	2,135,107,109.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,016,106,934.55	
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	3,212,453.98	3,920,366.79
递延收益	94,818,812.07	89,085,185.79
递延所得税负债	3,059,683.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,117,197,883.63	93,005,552.58
负债合计	3,612,452,806.45	2,228,112,661.92
所有者权益：		
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00
其他权益工具	203,177,076.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,421,514,565.94	2,421,498,365.94
减：库存股	99,989,104.92	78,288,682.71
其他综合收益	-25,826,712.21	

专项储备		
盈余公积	425,478,017.78	391,729,557.64
未分配利润	1,658,652,057.28	1,597,561,335.00
所有者权益合计	5,803,825,995.78	5,553,320,670.87
负债和所有者权益总计	9,416,278,802.23	7,781,433,332.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,698,311,901.93	12,367,838,166.50
其中：营业收入	11,698,311,901.93	12,367,838,166.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,018,607,837.86	11,170,559,623.64
其中：营业成本	8,773,621,363.28	8,985,072,258.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,277,026.93	73,195,397.27
销售费用	625,662,420.15	641,537,934.62
管理费用	912,463,351.83	902,549,201.41
研发费用	497,700,899.49	550,269,992.42
财务费用	125,882,776.18	17,934,839.86
其中：利息费用	151,263,480.74	99,121,037.00
利息收入	26,173,150.41	34,374,879.79
加：其他收益	87,445,480.56	55,858,935.34
投资收益（损失以“－”号填列）	30,358,318.44	73,268,830.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,238,333.27	6,962,503.80
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）	19,699,983.74	-1,840,185.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,518,432.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,904,493.51	-64,622,298.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,907,669.91	20,882,421.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	752,692,590.54	1,280,826,245.44
加：营业外收入	19,346,867.00	93,640,394.66
减：营业外支出	26,652,555.46	10,737,310.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,386,902.08	1,363,729,330.02
减：所得税费用	150,759,051.77	225,817,119.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	594,627,850.31	1,137,912,210.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	594,627,850.31	1,137,912,210.44
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	604,853,519.08	1,116,442,713.41
2.少数股东损益	-10,225,668.77	21,469,497.03
六、其他综合收益的税后净额	-19,459,235.14	5,912,505.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,459,235.14	5,912,505.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,675,550.14	5,912,505.19
1.重新计量设定受益计划	-3,848,837.93	5,912,505.19

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	-25,826,712.21	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,216,315.00	
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	66,123.02	
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	561,795.50	
8.外币财务报表折算差额	9,588,396.48	
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	575,168,615.17	1,143,824,715.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,394,283.94	1,122,355,218.60
归属于少数股东的综合收益总额	-10,225,668.77	21,469,497.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.50	0.92
(二) 稀释每股收益	0.46	0.92

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,699,673,780.88	2,928,155,324.90
减：营业成本	2,078,398,492.35	2,266,139,197.85
税金及附加	23,072,920.50	23,310,555.89
销售费用	119,458,907.43	127,105,640.39
管理费用	82,333,781.55	92,295,880.40
研发费用	84,428,429.77	88,859,467.86
财务费用	44,859,832.36	-9,385,272.32
其中：利息费用	45,446,237.25	8,554,320.80
利息收入	7,231,585.85	12,954,090.46
加：其他收益	44,756,618.72	25,246,088.12
投资收益（损失以“-”号填列）	68,007,761.22	18,859,084.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	703,735.30	-37,595.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	20,397,886.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,575,224.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,322,833.14	-22,609,758.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139,107.12	7,695.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,524,733.53	361,332,964.96
加：营业外收入	4,886,188.86	1,417,436.63
减：营业外支出	7,179,601.18	383,428.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,231,321.21	362,366,973.46

减：所得税费用	42,746,719.79	38,063,252.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,484,601.42	324,303,721.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	337,484,601.42	
（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	25,826,712.21	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,826,712.21	
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	25,826,712.21	
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	363,311,313.63	324,303,721.30

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	11,217,876,761.05	10,438,329,954.51
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	90,827,276.32	30,137,953.98
收到其他与经营活动有关的现金	194,176,089.23	174,992,035.84
经营活动现金流入小计	11,502,880,126.60	10,643,459,944.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,834,472,796.70	5,045,352,771.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,097,457,071.10	3,074,753,040.38
支付的各项税费	641,577,236.58	769,883,193.04
支付其他与经营活动有关的现金	855,952,523.76	780,454,947.92
经营活动现金流出小计	10,429,459,628.14	9,670,443,952.47
经营活动产生的现金流量净额	1,073,420,498.46	973,015,991.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,103,098.40
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,834,901.69	99,674,984.92
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	5,971,119,289.07	1,920,885,212.86
投资活动现金流入小计	6,038,954,190.76	2,070,663,296.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,842,534.62	1,285,524,663.48
投资支付的现金	21,000,000.00	140,827,750.17
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	260,663,289.52	68,249,414.22
支付其他与投资活动有关的现金	5,621,185,550.00	1,180,060,723.12
投资活动现金流出小计	6,876,691,374.14	2,674,662,550.99
投资活动产生的现金流量净额	-837,737,183.38	-603,999,254.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,346,200.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,330,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	2,143,246,728.19	1,562,578,155.36
收到其他与筹资活动有关的现金	1,389,269,462.58	5,190,472.18

筹资活动现金流入小计	3,545,862,390.77	1,573,268,627.54
偿还债务支付的现金	1,931,342,163.14	1,233,192,022.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,970,682.32	386,016,622.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	63,317,258.34	301,219,637.07
筹资活动现金流出小计	2,448,630,103.80	1,920,428,281.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,097,232,286.97	-347,159,653.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,319,901.49	26,245,038.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,343,235,503.54	48,102,122.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,053,644.10	1,525,951,521.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,917,289,147.64	1,574,053,644.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,514,229,159.34	2,060,226,865.50
收到的税费返还	66,153,557.64	28,804,351.86
收到其他与经营活动有关的现金	292,872,391.73	54,523,795.00
经营活动现金流入小计	2,873,255,108.71	2,143,555,012.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,669,736,134.04	722,284,849.49
支付给职工以及为职工支付的现金	411,170,173.89	416,307,253.19
支付的各项税费	109,834,044.93	145,122,400.88
支付其他与经营活动有关的现金	135,237,606.15	173,732,629.65
经营活动现金流出小计	2,325,977,959.01	1,457,447,133.21
经营活动产生的现金流量净额	547,277,149.70	686,107,879.15

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	46,178,132.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,462,248.29	
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	1,903,019,744.40	1,538,076,927.24
投资活动现金流入小计	1,970,660,125.47	1,538,076,927.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,441,972.83	230,247,213.41
投资支付的现金	21,000,000.00	623,484,831.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,248,463,710.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,693,585,550.00	780,060,723.12
投资活动现金流出小计	3,126,491,232.83	1,633,792,767.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,155,831,107.36	-95,715,840.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,200.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,206,763,832.42	
筹资活动现金流入小计	1,506,780,032.42	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	495,667,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,627,400.03	292,298,965.95
支付其他与筹资活动有关的现金	30,141,603.52	286,950,084.41
筹资活动现金流出小计	418,769,003.55	1,074,916,230.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,011,028.87	-734,916,230.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,166,454.11	18,056,126.36
五、现金及现金等价物净增加额	483,623,525.32	-126,468,065.50
加：期初现金及现金等价物余额	660,313,836.60	786,781,902.10

六、期末现金及现金等价物余额	1,143,937,361.92	660,313,836.60
----------------	------------------	----------------

## 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	1,699,554,457.17	1,699,554,457.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		306,119,325.70	306,119,325.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,119,325.70		-16,119,325.70
衍生金融资产	413,826.42	413,826.42	
应收票据	529,255,203.22	58,774,851.38	-470,480,351.84
应收账款	2,947,038,157.50	2,947,038,157.50	
应收款项融资		467,786,728.08	467,786,728.08
预付款项	80,531,132.82	80,531,132.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	172,865,555.01	172,865,555.01	
其中：应收利息	17,099,239.94	17,099,239.94	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,082,244,233.21	2,082,244,233.21	
合同资产			
持有待售资产	1,273,993.46	1,273,993.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	507,552,770.34	217,552,770.34	-290,000,000.00

流动资产合计	8,036,848,654.85	8,034,155,031.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	199,759,849.19		-199,759,849.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	268,730,449.81	268,730,449.81	
其他权益工具投资		184,454,050.57	184,454,050.57
其他非流动金融资产		15,305,798.62	15,305,798.62
投资性房地产	17,646,851.29	17,646,851.29	
固定资产	3,317,799,650.10	3,317,799,650.10	
在建工程	609,910,763.04	609,910,763.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	564,453,776.74	564,453,776.74	
开发支出			
商誉	2,677,228,880.00	2,677,228,880.00	
长期待摊费用	76,895,769.78	76,895,769.78	
递延所得税资产	187,615,552.70	187,615,552.70	
其他非流动资产	117,163,279.96	117,163,279.96	
非流动资产合计	8,037,204,822.61	8,037,204,822.61	
资产总计	16,074,053,477.46	16,071,359,853.70	
流动负债：			
短期借款	690,748,332.70	690,748,332.70	
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	1,843,271.37	1,843,271.37	
应付票据	218,699,349.65	218,699,349.65	

应付账款	1,591,004,995.97	1,591,004,995.97	
预收款项	31,024,324.72	31,024,324.72	
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	299,860,483.64	299,860,483.64	
应交税费	118,038,359.41	118,038,359.41	
其他应付款	315,579,167.30	315,579,167.30	
其中：应付利息	9,711,031.92	9,711,031.92	
应付股利	86,995,358.94	86,995,358.94	
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	118,010,842.44	118,010,842.44	
其他流动负债			
流动负债合计	3,384,809,127.20	3,384,809,127.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,710,298,771.86	3,710,298,771.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	45,216,800.38	45,216,800.38	
长期应付职工薪酬	130,233,123.70	130,233,123.70	
预计负债	64,883,283.28	64,883,283.28	
递延收益	212,479,725.28	212,479,725.28	
递延所得税负债	101,221,128.73	101,221,128.73	
其他非流动负债	7,544,778.74	7,544,778.74	
非流动负债合计	4,271,877,611.97	4,271,877,611.97	
负债合计	7,656,686,739.17	7,656,686,739.17	

所有者权益：			
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,292,028,392.67	2,292,028,392.67	
减：库存股	78,288,682.71	78,288,682.71	
其他综合收益	109,107,054.56	109,107,054.56	
专项储备			
盈余公积	401,007,891.83	401,007,891.83	
一般风险准备			
未分配利润	4,336,825,642.26	4,334,132,018.50	-2,693,623.76
归属于母公司所有者权益合计	8,281,500,393.61	8,278,806,769.85	
少数股东权益	135,866,344.68	135,866,344.68	
所有者权益合计	8,417,366,738.29	8,414,673,114.53	
负债和所有者权益总计	16,074,053,477.46	16,071,359,853.70	

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	728,824,400.51	728,824,400.51	
交易性金融资产		190,000,000.00	190,000,000.00
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	71,732,078.21		-71,732,078.21
应收账款	1,034,326,255.12	1,034,326,255.12	
应收款项融资		71,732,078.21	71,732,078.21
预付款项	18,041,716.97	18,041,716.97	
其他应收款	139,271,613.62	139,271,613.62	
其中：应收利息	16,833,991.32	16,833,991.32	
应收股利			

存货	402,714,563.95	402,714,563.95	
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	218,264,929.48	28,264,929.48	-190,000,000.00
流动资产合计	2,613,175,557.86	2,613,175,557.86	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	193,954,050.57		-193,954,050.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,146,654,186.58	4,146,654,186.58	
其他权益工具投资		184,454,050.57	184,454,050.57
其他非流动金融资产		9,500,000.00	9,500,000.00
投资性房地产	70,417,540.42	70,417,540.42	
固定资产	470,997,221.16	470,997,221.16	
在建工程	112,213,235.45	112,213,235.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,453,029.96	114,453,029.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,954,486.59	7,954,486.59	
递延所得税资产	22,101,786.20	22,101,786.20	
其他非流动资产	29,512,238.00	29,512,238.00	
非流动资产合计	5,168,257,774.93	5,168,257,774.93	
资产总计	7,781,433,332.79	7,781,433,332.79	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	43,362,498.61	43,362,498.61	
应付账款	1,493,992,153.97	1,493,992,153.97	
预收款项	11,196,526.16	11,196,526.16	
合同负债			
应付职工薪酬	34,952,173.65	34,952,173.65	
应交税费	17,918,597.27	17,918,597.27	
其他应付款	483,685,159.68	483,685,159.68	
其中：应付利息	58,467.74	58,467.74	
应付股利	86,995,358.94	86,995,358.94	
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	2,135,107,109.34	2,135,107,109.34	
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	3,920,366.79	3,920,366.79	
递延收益	89,085,185.79	89,085,185.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,005,552.58	93,005,552.58	
负债合计	2,228,112,661.92	2,228,112,661.92	
所有者权益：			
股本	1,220,820,095.00	1,220,820,095.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,421,498,365.94	2,421,498,365.94	
减：库存股	78,288,682.71	78,288,682.71	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	391,729,557.64	391,729,557.64	
未分配利润	1,597,561,335.00	1,597,561,335.00	
所有者权益合计	5,553,320,670.87	5,553,320,670.87	
负债和所有者权益总计	7,781,433,332.79	7,781,433,332.79	

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

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A、合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,699,554,457.17	货币资金	摊余成本	1,699,554,457.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	16,119,325.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	306,119,325.70
应收票据	摊余成本	529,255,203.22	应收票据	摊余成本	61,468,475.14
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	467,786,728.08
应收账款	摊余成本	2,947,038,157.50	应收账款	摊余成本	2,947,038,157.50
其他应收款	摊余成本	172,865,555.01	其他应收款	摊余成本	172,865,555.01
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	193,972,884.09	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	184,454,050.57
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,518,833.52
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	5,786,965.10	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,786,965.10
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他流动资产	摊余成本	507,552,770.34	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	290,000,000.00

			其他流动资产	摊余成本	217,552,770.34
其他非流动资产	摊余成本	117,163,279.96	其他非流动资产	摊余成本	117,163,279.96

## B、母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	728,824,400.51	货币资金	摊余成本	728,824,400.51
应收票据	摊余成本	71,732,078.21	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	71,732,078.21
应收账款	摊余成本	1,034,326,255.12	应收账款	摊余成本	1,034,326,255.12
其他应收款	摊余成本	139,271,613.62	其他应收款	摊余成本	139,271,613.62
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	193,954,050.57	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	184,454,050.57
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,500,000.00
其他流动资产	摊余成本	218,264,929.48	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	190,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	28,264,929.48
其他非流动资产	摊余成本	29,512,238.00	其他非流动资产	摊余成本	29,512,238.00

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

## A、合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	529,255,203.22			
减：转出至应收款项融资		467,786,728.08		
重新计量：预期信用损失			2,693,623.76	
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				526,561,579.46
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	16,119,325.70			
加：从其他流动资产转入		290,000,000.00		

交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				306,119,325.70
•				
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	-			
加：从可供出售金融资产转入		184,454,050.57		
加：公允价值重新计量			-	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				184,454,050.57
•				
B. 母公司财务报表				
项 目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	71,732,078.21			
减：转出至应收款项融资		71,732,078.21		
重新计量：预期信用损失				
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				-
•				
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	-			
加：从其他流动资产转入		190,000,000.00		
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				190,000,000.00
•				
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	-			
加：从可供出售金融资产转入		184,454,050.57		
加：公允价值重新计量			-	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				184,454,050.57
•				
③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表				

A、合并财务报表				
计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	-		2,693,623.76	2,693,623.76
应收账款减值准备	166,597,413.98			166,597,413.98
其他应收款减值准备	11,380,828.75			11,380,828.75
债权投资减值准备				-
长期应收款减值准备				-
•				
B、母公司财务报表				
计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	-			-
应收账款减值准备	33,384,277.38			33,384,277.38
其他应收款减值准备	1,613,782.97			1,613,782.97
债权投资减值准备				-
长期应收款减值准备				-