

# 金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



## 2019 年第三季度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

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。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明：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）	22,281,382,811.55	22,609,574,967.94	-1.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,944,337,631.93	10,455,313,552.26	4.68%	
	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）	3,356,144,764.56	-55.15%	11,133,119,530.21	-47.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,127,807.17	-51.94%	485,362,076.22	-49.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,185,645.14	-62.66%	444,582,542.18	-51.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,082,577.07	-87.55%	-459,816,938.69	-323.38%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.15	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.15	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.51%	-0.65%	4.54%	-5.19%

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）	-2,192,856.47	
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）	70,256,773.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,151.28	
减：所得税影响额	15,435,012.07	
少数股东权益影响额（税后）	11,707,219.19	
合计	40,779,534.04	--

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	66,123		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
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	36.20%	1,189,449,513		质押	1,175,964,500
万连步	境内自然人	18.04%	592,743,874	444,557,905	质押	559,100,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	110,841,100			
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.52%	49,794,238	49,794,238		
北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）—东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.52%	49,794,238	49,794,238		
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	48,616,500			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.83%	27,438,071			
汕头汇晟投资有	境内非国有法人	0.78%	25,570,000			

有限公司						
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	20,000,000			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	17,799,995			
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			
临沂金正大投资控股有限公司	1,189,449,513	人民币普通股	1,189,449,513			
万连步	148,185,969	人民币普通股	592,743,874			
雅戈尔投资有限公司	110,841,100	人民币普通股	110,841,100			
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	48,616,500	人民币普通股	48,616,500			
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	27,438,071	人民币普通股	27,438,071			
汕头汇晟投资有限公司	25,570,000	人民币普通股	25,570,000			
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,799,995	人民币普通股	17,799,995			
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	16,645,858	人民币普通股	16,645,858			
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	15,684,599	人民币普通股	15,684,599			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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					

	动人的情形。
--	--------

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

单位：（人民币）元

项目	期末余额	年初余额	增减比例
应收票据	17,188,389.28	37,955,581.31	-54.71%
应收账款	1,260,627,061.61	566,675,129.46	122.46%
其他流动资产	732,600,050.24	1,036,041,077.32	-29.29%
其他权益工具投资	1,116,750,052.79	477,451,980.00	133.90%
投资性房地产	314,317.26	210,109.10	49.60%
预收款项	192,891,429.75	730,904,914.89	-73.61%
应交税费	80,745,324.39	51,570,988.47	56.57%
其他流动负债	219,268,024.52	161,883,708.71	35.45%
长期应付款	35,928,573.01	22,619,904.40	58.84%

(1) 报告期末，应收票据金额较期初减少54.71%，系公司应收银行承兑汇票减少所致；

(2) 报告期末，应收账款金额较期初增加122.46%，主要系公司之子公司德国金正大公司 & 金正大农业投资有限公司 应收客户款项增加所致；

(3) 报告期末，其他流动资产较期初减少29.29%，系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司的理财产品到期所致；

(4) 报告期末，其他权益工具投资金额较期初增加133.90%，系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致；

(5) 报告期末，投资性房地产较期初增加49.60%，系公司之子公司德国金正大投资性房地产增加所致；

(6) 报告期末，预收账款较期初减少73.61%，系公司预收的货款减少所致；

(7) 报告期末，应交税费较期初增加56.57%，主要系公司应交增值税增加所致；

(8) 报告期末，其他流动负债较期初增加35.45%，系公司控股子公司COMPO GmbH应付客户销售折让及返利增加所致；

(9) 报告期末，长期应付款较期初增加58.84%，系公司之子公司德国金正大长期应付款较期初增加所致。

#### 2、利润表项目

单位：（人民币）元

项目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
营业收入	11,133,119,530.21	21,252,692,328.71	-47.62%

营业成本	8,651,692,104.21	17,888,693,300.83	-51.64%
税金及附加	35,871,001.34	59,578,124.53	-39.79%
研发费用	216,954,425.01	408,001,468.76	-46.83%
财务费用	24,519,727.74	-4,722,358.65	619.23%
其他收益	51,732,881.87	1,976,310.06	2517.65%
所得税费用	111,417,770.88	218,790,192.62	-49.08%

- (1) 报告期，营业收入较上年同期减少47.62%，主要系公司复合肥及原料产品收入较去年同期减少所致；
- (2) 报告期，营业成本较上年同期减少51.64%，主要系公司复合肥及原料产品成本较去年同期减少所致；
- (3) 报告期，税金及附加较上年同期减少39.79%，主要系公司本期缴纳的印花税等税金减少所致；
- (4) 报告期，研发费用较上年同期减少46.83%，系本期研发投入减少所致；
- (5) 报告期，财务费用较上年同期增加619.23%，系公司本期利息费用增加所致；
- (6) 报告期，其他收益较上年同期增加2517.65%，系公司本期与经营活动有关的政府补助增加所致；
- (7) 报告期，所得税费用较上年同期减少49.08%，系公司本期利润总额较去年同期减少所致。

### 3、现金流量表项目

单位：（人民币）元

项目	本期数	上年同期数	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-459,816,938.69	205,844,434.17	-665,661,372.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,774,570.96	687,018,768.51	-1,797,793,339.47
筹资活动产生的现金流量净额	107,787,444.61	727,328,191.35	-619,540,746.74

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少665,661,372.86元，主要系公司经营活动现金流入减少较经营活动现金流出减少幅度大所致；
- (2) 报告期，投资活动产生的现金流净额较上年同期减少1,797,793,339.47元，系公司投资活动现金流入减少和投资活动现金流出增加所致；
- (3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少619,540,746.74元，主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年1月30日和2019年2月18日分别召开了第四届董事会第十七次会和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截止本报告披露日，公司暂未实施股份回购。

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	临沂金正大投资控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	临沂金正大投资控股有限公司承诺的利润补偿期间为 2018 年、2019 年、2020 年。金正大投资承诺 Kingenta Investco GmbH（以下简称“德国金正大”）2018 年、2019 年、2020 年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 957.44 万欧元、1,110.65 万欧元和 1,508.19 万欧元。如果德国金正大未达到上述承诺净利润，则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约	2018 年 01 月 24 日	公司 2020 年年度报告披露后 10 个交易日后 90 日内	正在履行,德国金正大 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 852.67 万欧元, 业绩承诺实现数较承诺数的差异为-104.77 万欧元, 实际完成率为 89.06%。根据《盈利预测补偿协议》的约定, 公司以总价人民币 1 元的价格回购临沂金正大投资控股有限公司业绩承诺期内应补偿股份 4,594,987 股, 并于 2019 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完

			定进行补偿。			毕业绩承诺 补偿回购的 注销手续。
	万连步	业绩承诺及 补偿安排	如临沂金正 大投资控股 有限公司不 能正常履行 其在《盈利 预测补偿协 议》中的业 绩补偿承 诺，上市公 司实际控制 人万连步届 时将与临沂 金正大投资 控股有限公司 承担连带 补偿责任。	2018 年 04 月 25 日	公司 2020 年 年度报告披 露后 10 个交 易日后 90 日 内	正在履行
	北京京粮鑫 牛润瀛股权 投资基金 (有限合 伙);东富和 通(天津) 股权投资基 金合伙企业 (有限合 伙);江苏谷 丰农业投资 基金(有限 合伙);现代 种业发展基 金有限公司; 中国农业产 业发展基金 有限公司	股份限售承 诺	本单位同意 通过本次交 易所获得的 金正大股份 自发行完成 之日起十二 个月内不进 行转让,包 括但不限于 通过证券市 场公开转让 或通过协议 方式转让该 等股份。如 该等股份由 于上市公司 送红股、转 增股本等原 因而增加的, 增加的股 份亦遵照 前述 12 个 月的锁定期 进行锁定。前 述股份在同	2018 年 03 月 02 日	2018 年 10 月 26 日起 12 个 月内	正在履行

			一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述 12 个月锁定期的限制。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	临沂金正大投资控股有限公司；万连步	不进行同业竞争	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺，不会，并促使其控股的企业不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与公司及其控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控股企业的主营业务构成或可	2009 年 07 月 18 日	直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人；或 2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。	正在履行

			能构成竞争的业务或活动。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	万连步、张晓义、高义武、李计国、杨艳、陈宏坤、颜明霄、郑树林、崔彬、翟际栋、徐恒军、张文静、曹怀圣、唐勇	股份增持	计划自 2018 年 9 月 11 日起 12 个月内，分别增持不低于一定金额的公司股票	2018 年 09 月 10 日	2018 年 9 月 11 日起 12 个月内	部分终止实施
	白璞、胡兆平、朱春红、杨官波、许静、李华波、王仕青、吴清伟、郇恒星、杨宏海、宋国发、李玉晓、张祥、王智科、陈少敏、丁贵强	股份增持	计划自 2018 年 9 月 11 日起 12 个月内，分别增持不低于一定金额的公司股票	2018 年 09 月 10 日	2018 年 9 月 11 日起 12 个月内	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	万连步、张晓义、高义武、李计国、杨艳、陈宏坤、颜明霄、郑树林、崔彬、翟际栋、徐恒军、张文静、曹怀圣、唐勇自增持计划实施以来，由于定期报告窗口期等导致的交易敏感期较多，导致增持有效期缩短，加之今年以来国内市场环境和经济政策发生较大变化，整体市场资金收紧等影响，增持计划的实施遇到困难，增持金额未能达到增持计划的金额下限。					

#### 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	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
------	--------	------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

			动					
其他	477,451,98 0.00	0.00	0.00	639,298,072.79	0.00	0.00	1,116,750,0 52.79	自有资金
合计	477,451,98 0.00	0.00	0.00	639,298,072.79	0.00	0.00	1,116,750,0 52.79	--

## 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

公司报告期不存在委托理财。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,164,774,716.61	4,031,862,902.46
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	17,188,389.28	37,955,581.31
应收账款	1,260,627,061.61	566,675,129.46
应收款项融资		
预付款项	4,473,932,408.88	5,227,595,131.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,912,517.75	94,659,912.23
其中：应收利息	10,500,929.59	5,317,713.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,347,534,707.29	3,477,720,355.20
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	732,600,050.24	1,036,041,077.32
流动资产合计	13,111,569,851.66	14,472,510,089.28

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		477,451,980.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,626,953.01	105,501,744.39
其他权益工具投资	1,116,750,052.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	314,317.26	210,109.10
固定资产	5,283,176,708.02	5,047,070,867.60
在建工程	712,185,004.34	564,664,729.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	993,321,117.43	962,182,186.65
开发支出		
商誉	713,983,242.95	708,026,313.77
长期待摊费用	19,537,654.08	18,211,096.26
递延所得税资产	101,788,629.36	99,850,412.43
其他非流动资产	123,129,280.65	153,895,438.71
非流动资产合计	9,169,812,959.89	8,137,064,878.66
资产总计	22,281,382,811.55	22,609,574,967.94
流动负债：		
短期借款	2,202,400,034.07	2,236,914,069.49
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	3,682,811,187.71	3,983,431,722.11
应付账款	889,771,262.47	1,078,739,565.49

预收款项	192,891,429.75	730,904,914.89
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	276,373,531.97	275,824,736.75
应交税费	80,745,324.39	51,570,988.47
其他应付款	376,262,093.45	408,488,894.10
其中：应付利息	5,590,090.17	3,486,681.73
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	219,268,024.52	161,883,708.71
流动负债合计	7,920,522,888.33	8,927,758,600.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,007,994,000.00	784,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,928,573.01	22,619,904.40
长期应付职工薪酬	149,656,407.13	156,216,901.63
预计负债		
递延收益	188,187,289.88	171,313,006.89
递延所得税负债	44,465,155.68	47,402,289.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,426,231,425.70	1,182,282,101.93
负债合计	9,346,754,314.03	10,110,040,701.94
所有者权益：		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,867,522,702.09	1,862,927,716.09
减：库存股		
其他综合收益	37,324,550.90	33,662,546.45
专项储备		
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73
一般风险准备		
未分配利润	5,270,413,537.21	4,785,051,460.99
归属于母公司所有者权益合计	10,944,337,631.93	10,455,313,552.26
少数股东权益	1,990,290,865.59	2,044,220,713.74
所有者权益合计	12,934,628,497.52	12,499,534,266.00
负债和所有者权益总计	22,281,382,811.55	22,609,574,967.94

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

## 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	1,326,310,763.29	2,850,526,635.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,648,389.28	1,714,698.08
应收账款	142,051,933.62	107,100,943.32
应收款项融资		
预付款项	3,665,317,315.07	4,698,937,710.64
其他应收款	2,765,915,823.38	2,007,425,265.16
其中：应收利息	10,035,929.56	5,305,074.14
应收股利		
存货	2,325,387,578.38	1,021,437,342.81

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	133,887,212.38	103,954,486.90
流动资产合计	10,369,519,015.40	10,791,097,082.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		227,752,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,693,588,351.28	7,688,588,351.28
其他权益工具投资	227,752,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	890,460,485.49	986,755,915.33
在建工程	93,486,969.26	44,848,328.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,201,773.10	103,936,811.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,590,318.75	13,190,218.70
其他非流动资产	32,571,972.53	34,977,947.27
非流动资产合计	9,053,652,170.41	9,100,049,871.80
资产总计	19,423,171,185.81	19,891,146,954.19
流动负债：		
短期借款	1,902,671,193.51	1,527,582,328.41
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	3,595,425,078.75	3,928,714,686.11
应付账款	146,614,004.08	150,380,723.21
预收款项	44,807,228.93	76,482,684.38
合同负债		
应付职工薪酬	74,093,241.30	73,396,109.54
应交税费	2,689,346.92	4,131,507.05
其他应付款	4,567,037,995.89	5,437,108,477.91
其中：应付利息	2,455,112.48	1,384,082.76
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	10,333,338,089.38	11,197,796,516.61
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	82,722,104.98	79,908,916.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,722,104.98	79,908,916.97
负债合计	10,416,060,194.36	11,277,705,433.58
所有者权益：		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,949,409,044.64	1,944,814,058.64
减：库存股		

其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09
专项储备		
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73
未分配利润	3,274,649,408.99	2,880,979,937.15
所有者权益合计	9,007,110,991.45	8,613,441,520.61
负债和所有者权益总计	19,423,171,185.81	19,891,146,954.19

### 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	3,356,144,764.56	7,482,618,484.87
其中：营业收入	3,356,144,764.56	7,482,618,484.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,297,907,443.36	7,338,151,189.81
其中：营业成本	2,749,735,012.02	6,431,830,482.31
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	12,356,417.57	22,450,338.69
销售费用	369,362,552.88	451,408,998.08
管理费用	90,423,421.12	119,471,408.29
研发费用	63,684,750.72	303,944,814.11
财务费用	12,345,289.05	9,045,148.33
其中：利息费用	30,018,530.74	21,364,361.69
利息收入	13,881,766.40	8,358,175.39
加：其他收益	16,022,208.43	964,166.60
投资收益（损失以“-”号填列）	1,855,463.60	-9,486,622.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,486,622.78
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,892,042.23	-9,663,131.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,880,631.09	1,379,665.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,342,319.91	127,661,373.34
加：营业外收入	2,486,705.78	6,114,048.91
减：营业外支出	107,574.33	1,174,147.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,721,451.36	132,601,275.18
减：所得税费用	33,274,984.64	46,707,795.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,446,466.72	85,893,479.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,446,466.72	85,893,479.48
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	56,127,807.17	116,789,537.03
2.少数股东损益	-22,681,340.45	-30,896,057.55
六、其他综合收益的税后净额	-6,453,744.75	64,501,218.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,001,471.77	47,407,214.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,001,471.77	47,407,214.68
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	-6,001,471.77	47,407,214.68
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-452,272.98	17,094,003.99
七、综合收益总额	26,992,721.97	150,394,698.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,126,335.40	164,196,751.71
归属于少数股东的综合收益总额	-23,133,613.43	-13,802,053.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益	0.02	0.04

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,252,049,255.43	4,808,938,127.73
减：营业成本	1,005,854,526.60	4,053,966,224.43
税金及附加	2,391,466.78	8,483,634.40
销售费用	39,492,182.56	124,098,769.58
管理费用	20,857,651.52	45,454,720.61
研发费用	37,606,556.55	287,369,841.83
财务费用	15,602,298.50	2,237,150.92
其中：利息费用	22,322,586.59	5,290,762.62
利息收入	6,591,048.68	6,585,393.79
加：其他收益	10,531,731.64	
投资收益（损失以“-”号填列）		44,913,377.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,486,622.78
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）	-9,574,457.59	2,116,477.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,651.50	1,002,185.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,194,195.47	335,359,826.84
加：营业外收入	587,153.75	518,816.99
减：营业外支出	70,005.33	550,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,711,343.89	335,328,643.83
减：所得税费用	18,680,990.91	51,958,074.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,030,352.98	283,370,569.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,030,352.98	283,370,569.52
（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		11,719,872.42
（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		11,719,872.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		11,719,872.42
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	113,030,352.98	295,090,441.94

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	11,133,119,530.21	21,252,692,328.71
其中：营业收入	11,133,119,530.21	21,252,692,328.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,628,572,403.61	20,019,996,097.93
其中：营业成本	8,651,692,104.21	17,888,693,300.83
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	35,871,001.34	59,578,124.53
销售费用	1,377,971,048.53	1,327,160,168.97
管理费用	321,564,096.78	341,285,393.49
研发费用	216,954,425.01	408,001,468.76
财务费用	24,519,727.74	-4,722,358.65
其中：利息费用	73,415,046.13	34,218,840.16
利息收入	48,043,375.96	60,033,343.40
加：其他收益	51,732,881.87	1,976,310.06
投资收益（损失以“-”号填列）	10,287,298.13	48,113,018.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,113,018.27
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-21,964,596.79	-8,522,102.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,192,856.47	1,873,752.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	542,409,853.34	1,276,137,208.54
加：营业外收入	9,764,768.31	19,033,674.82
减：营业外支出	5,213,228.41	2,531,719.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	546,961,393.24	1,292,639,163.80
减：所得税费用	111,417,770.88	218,790,192.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	435,543,622.36	1,073,848,971.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	435,543,622.36	1,073,848,971.18
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	485,362,076.22	954,404,452.40
2.少数股东损益	-49,818,453.86	119,444,518.78
六、其他综合收益的税后净额	4,042,057.09	44,707,286.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,662,004.45	43,216,051.57
（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	3,662,004.45	43,216,051.57
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	3,662,004.45	43,216,051.57
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	380,052.64	1,491,234.64
七、综合收益总额	439,585,679.45	1,118,556,257.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	489,024,080.67	997,620,503.97
归属于少数股东的综合收益总额	-49,438,401.22	120,935,753.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.30
（二）稀释每股收益	0.15	0.30

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

## 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	3,758,290,776.81	13,751,499,569.99
减：营业成本	2,887,853,034.52	11,737,435,343.40
税金及附加	8,558,306.29	27,060,572.20
销售费用	152,745,148.84	278,305,001.47

管理费用	78,981,625.48	98,969,657.83
研发费用	152,566,093.19	357,559,829.42
财务费用	32,204,801.84	1,713,192.48
其中：利息费用	63,293,722.78	19,708,756.45
利息收入	33,240,139.33	26,721,381.78
加：其他收益	11,440,431.64	
投资收益（损失以“－”号填列）		100,114,888.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,701,288.83
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）	-9,334,000.32	-2,350,864.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,759.57	1,185,291.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	447,478,438.40	1,349,405,289.12
加：营业外收入	1,856,796.85	4,847,056.33
减：营业外支出	269,934.54	1,539,199.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	449,065,300.71	1,352,713,146.45
减：所得税费用	55,395,828.87	204,432,929.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	393,669,471.84	1,148,280,216.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	393,669,471.84	1,148,280,216.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		6,848,296.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		6,848,296.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,848,296.66
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	393,669,471.84	1,155,128,513.45

## 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	10,963,998,588.30	21,469,153,041.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	146,179,251.18	148,127,713.46
经营活动现金流入小计	11,110,177,839.48	21,617,280,754.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,289,962,297.59	18,734,356,883.52
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	945,492,406.82	768,793,274.61
支付的各项税费	224,344,456.58	418,622,299.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,110,195,617.18	1,489,663,862.93
经营活动现金流出小计	11,569,994,778.17	21,411,436,320.32
经营活动产生的现金流量净额	-459,816,938.69	205,844,434.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,004,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,116,118.71	15,477,899.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,892,544.16	24,482,044.93
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		229,375,355.36
投资活动现金流入小计	524,008,662.87	1,273,335,300.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	776,042,624.14	398,325,301.66

投资支付的现金	639,350,000.00	187,991,230.00
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	19,390,609.69	
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,634,783,233.83	586,316,531.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,774,570.96	687,018,768.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		544,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		544,800,000.00
取得借款收到的现金	1,912,929,643.76	2,026,346,629.87
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,912,929,643.76	2,771,146,629.87
偿还债务支付的现金	1,724,179,679.18	1,749,307,307.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,962,518.97	294,511,131.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,299,618.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	
筹资活动现金流出小计	1,805,142,199.15	2,043,818,438.52
筹资活动产生的现金流量净额	107,787,444.61	727,328,191.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,029.13	5,536,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,462,756,035.91	1,625,727,394.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,310,159,198.76	2,818,138,672.54
六、期末现金及现金等价物余额	847,403,162.85	4,443,866,066.57

## 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	3,638,980,895.82	13,909,093,413.87
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	544,619,700.41	498,959,137.46
经营活动现金流入小计	4,183,600,596.23	14,408,052,551.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,678,512,567.03	13,348,329,025.55
支付给职工及为职工支付的现金	222,810,012.78	224,482,093.88
支付的各项税费	93,406,603.78	247,539,435.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,576,769,366.50	823,393,846.69
经营活动现金流出小计	5,571,498,550.09	14,643,744,401.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,387,897,953.86	-235,691,850.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,853,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,686,606.25	956,627.19
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	14,686,606.25	171,810,227.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,274,508.55	31,775,133.40
投资支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
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	60,274,508.55	41,775,133.40
投资活动产生的现金流量净额	-45,587,902.30	130,035,093.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,304,693,050.00	906,082,710.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,304,693,050.00	906,082,710.00
偿还债务支付的现金	929,604,184.90	518,246,816.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,241,873.99	274,076,795.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	
筹资活动现金流出小计	991,846,059.89	792,323,612.27

筹资活动产生的现金流量净额	312,846,990.11	113,759,097.73
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	-1,120,638,866.05	8,102,341.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,238,042.58	1,126,741,185.85
六、期末现金及现金等价物余额	44,599,176.53	1,134,843,526.95

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,031,862,902.46	4,031,862,902.46	
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	37,955,581.31	37,955,581.31	
应收账款	566,675,129.46	566,675,129.46	
应收款项融资			
预付款项	5,227,595,131.30	5,227,595,131.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	94,659,912.23	94,659,912.23	
其中：应收利息	5,317,713.03	5,317,713.03	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,477,720,355.20	3,477,720,355.20	

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	1,036,041,077.32	1,036,041,077.32	
流动资产合计	14,472,510,089.28	14,472,510,089.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	477,451,980.00		-477,451,980.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,501,744.39	105,501,744.39	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	210,109.10	210,109.10	
固定资产	5,047,070,867.60	5,047,070,867.60	
在建工程	564,664,729.75	564,664,729.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	962,182,186.65	962,182,186.65	
开发支出			
商誉	708,026,313.77	708,026,313.77	
长期待摊费用	18,211,096.26	18,211,096.26	
递延所得税资产	99,850,412.43	99,850,412.43	
其他非流动资产	153,895,438.71	153,895,438.71	
非流动资产合计	8,137,064,878.66	8,137,064,878.66	
资产总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	
流动负债：			
短期借款	2,236,914,069.49	2,236,914,069.49	
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	3,983,431,722.11	3,983,431,722.11	
应付账款	1,078,739,565.49	1,078,739,565.49	
预收款项	730,904,914.89	730,904,914.89	
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	275,824,736.75	275,824,736.75	
应交税费	51,570,988.47	51,570,988.47	
其他应付款	408,488,894.10	408,488,894.10	
其中：应付利息	3,486,681.73	3,486,681.73	
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	161,883,708.71	161,883,708.71	
流动负债合计	8,927,758,600.01	8,927,758,600.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	784,730,000.00	784,730,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,619,904.40	22,619,904.40	
长期应付职工薪酬	156,216,901.63	156,216,901.63	
预计负债			

递延收益	171,313,006.89	171,313,006.89	
递延所得税负债	47,402,289.01	47,402,289.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,182,282,101.93	1,182,282,101.93	
负债合计	10,110,040,701.94	10,110,040,701.94	
所有者权益：			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,862,927,716.09	1,862,927,716.09	
减：库存股			
其他综合收益	33,662,546.45	33,662,546.45	
专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
一般风险准备			
未分配利润	4,785,051,460.99	4,785,051,460.99	
归属于母公司所有者权益合计	10,455,313,552.26	10,455,313,552.26	
少数股东权益	2,044,220,713.74	2,044,220,713.74	
所有者权益合计	12,499,534,266.00	12,499,534,266.00	
负债和所有者权益总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	

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	2,850,526,635.48	2,850,526,635.48	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,714,698.08	1,714,698.08	

应收账款	107,100,943.32	107,100,943.32	
应收款项融资			
预付款项	4,698,937,710.64	4,698,937,710.64	
其他应收款	2,007,425,265.16	2,007,425,265.16	
其中：应收利息	5,305,074.14	5,305,074.14	
应收股利			
存货	1,021,437,342.81	1,021,437,342.81	
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	103,954,486.90	103,954,486.90	
流动资产合计	10,791,097,082.39	10,791,097,082.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	227,752,300.00		-227,752,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,688,588,351.28	7,688,588,351.28	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	986,755,915.33	986,755,915.33	
在建工程	44,848,328.16	44,848,328.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,936,811.06	103,936,811.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,190,218.70	13,190,218.70	
其他非流动资产	34,977,947.27	34,977,947.27	

非流动资产合计	9,100,049,871.80	9,100,049,871.80	
资产总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	
流动负债：			
短期借款	1,527,582,328.41	1,527,582,328.41	
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	3,928,714,686.11	3,928,714,686.11	
应付账款	150,380,723.21	150,380,723.21	
预收款项	76,482,684.38	76,482,684.38	
合同负债			
应付职工薪酬	73,396,109.54	73,396,109.54	
应交税费	4,131,507.05	4,131,507.05	
其他应付款	5,437,108,477.91	5,437,108,477.91	
其中：应付利息	1,384,082.76	1,384,082.76	
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	11,197,796,516.61	11,197,796,516.61	
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	79,908,916.97	79,908,916.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	79,908,916.97	79,908,916.97	
负债合计	11,277,705,433.58	11,277,705,433.58	
所有者权益：			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,944,814,058.64	1,944,814,058.64	
减：库存股			
其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09	
专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
未分配利润	2,880,979,937.15	2,880,979,937.15	
所有者权益合计	8,613,441,520.61	8,613,441,520.61	
负债和所有者权益总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	

## 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

### 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策无重大影响。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019年1月1日余额
可供出售金融资产	477,451,980.00	-477,451,980.00	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
可供出售金融资产	227,752,300.00	-227,752,300.00	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00

### 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。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长： 万连步

二〇一九年十月二十四日