

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2019年9月30日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币)

资 产	2019年9月30日 合并	2018年12月31日 合并(经重述)
流动资产		
货币资金	6,638,026,537.42	7,303,477,910.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	782,452.84
应收票据	14,800,834.07	17,124,308.29
应收账款	6,178,164,902.94	5,385,982,520.66
预付款项	294,630,248.38	89,259,451.90
其他应收款	182,248,332.75	227,786,331.58
存货	2,541,078,429.57	2,229,660,948.68
其他流动资产	1,027,061,850.09	1,191,652,226.69
流动资产合计	16,876,011,135.22	16,445,726,151.11
非流动资产		
其他权益工具投资	30,056,000.00	—
固定资产	8,466,261,171.25	7,830,345,958.19
在建工程	743,567,956.59	700,110,218.20
无形资产	1,716,470,234.45	1,755,655,148.40
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22
长期待摊费用	16,573,662.89	22,879,666.77
递延所得税资产	216,913,085.70	190,405,364.55
其他非流动资产	634,778,797.90	387,941,576.09
非流动资产合计	11,845,026,974.00	10,907,743,997.42
资产总计	28,721,038,109.22	27,353,470,148.53
负债及股东权益		
流动负债		
短期借款	2,467,719,500.92	2,052,908,106.74
应付账款	5,286,469,324.70	4,875,752,363.06
预收款项	72,495,379.71	37,141,008.25
应付职工薪酬	875,926,874.60	758,073,877.20
应交税费	443,503,628.99	596,969,096.15
其他应付款	899,559,411.35	1,099,649,005.59
流动负债合计	10,045,674,120.27	9,420,493,456.99
非流动负债		
递延收益	40,000,000.00	-
递延所得税负债	77,290,580.55	45,335,965.45
非流动负债合计	117,290,580.55	45,335,965.45
负债合计	10,162,964,700.82	9,465,829,422.44
股东权益		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,155,132,373.88	12,043,919,612.32
其他综合收益	21,335,906.67	4,787,453.72
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78
未分配利润	3,801,785,240.07	3,259,113,772.27
归属于本公司股东权益合计	18,558,073,408.40	17,887,640,726.09
股东权益合计	18,558,073,408.40	17,887,640,726.09
负债和股东权益总计	28,721,038,109.22	27,353,470,148.53

企业负责人: 沈庆芳

主管会计工作的负责人: 萧得望

会计机构负责人: 葛宗萍

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2019年9月30日公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币)

资 产	2019年9月30日 公司	2018年12月31日 公司(经重述)
流动资产		
货币资金	3,896,939,080.28	4,100,633,321.38
应收账款	4,434,065,685.71	4,731,700,158.69
预付款项	93,993,020.46	29,921,554.42
其他应收款	2,318,611,342.01	2,743,018,107.51
存货	632,297,976.54	599,616,111.02
其他流动资产	626,102,467.45	705,383,697.70
流动资产合计	12,002,009,572.45	12,910,272,950.72
非流动资产		
长期股权投资	5,586,536,082.95	5,152,351,734.26
其他权益工具投资	30,056,000.00	-
固定资产	1,509,541,489.05	1,648,970,163.05
在建工程	192,160,366.33	106,484,788.17
无形资产	1,493,827,946.38	1,524,874,741.35
递延所得税资产	65,411,510.41	79,580,503.94
其他非流动资产	172,686,862.39	114,992,001.45
非流动资产合计	9,050,220,257.51	8,627,253,932.22
资产总计	21,052,229,829.96	21,537,526,882.94
负债及股东权益		
流动负债		
短期借款	490,167,884.38	996,135,687.00
应付账款	3,655,462,845.91	3,268,657,924.37
预收款项	870,516.08	450,164.60
应付职工薪酬	280,880,826.91	332,179,119.82
应交税费	141,516,669.42	274,026,390.06
其他应付款	228,248,802.20	305,494,554.11
一年内到期的非流动负债	15,655,270.00	14,857,741.00
流动负债合计	4,812,802,814.90	5,191,801,580.96
非流动负债		
长期应付款	141,869,654.00	153,712,824.00
非流动负债合计	141,869,654.00	153,712,824.00
负债合计	4,954,672,468.90	5,345,514,404.96
股东权益		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,324,208,585.07	12,212,995,823.51
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78
未分配利润	1,193,528,888.21	1,399,196,766.69
股东权益合计	16,097,557,361.06	16,192,012,477.98
负债和股东权益总计	21,052,229,829.96	21,537,526,882.94

企业负责人: 沈庆芳

主管会计工作的负责人: 萧得望

会计机构负责人: 葛宗萍

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币)

项 目	截至2019年9月30日九个月期间 合并	截至2018年9月30日九个月期间 合并
一、营业收入	17,337,440,640.72	17,267,515,883.17
减: 营业成本	(13,523,527,537.86)	(13,551,458,041.87)
税金及附加	(83,732,582.32)	(106,932,563.52)
销售费用	(251,222,223.14)	(213,456,230.00)
管理费用	(780,180,577.03)	(653,210,401.75)
研发费用	(886,373,557.28)	(849,166,183.28)
财务收入/(费用)-净额	162,320,019.33	(89,582,011.41)
其中: 利息费用	(57,914,419.73)	(63,957,577.52)
利息收入	132,990,560.31	29,134,239.62
加: 其他收益	98,975,830.02	63,330,839.69
投资收益	28,022,840.20	90,070,730.19
公允价值变动损失	(783,114.08)	(1,761,759.24)
信用减值损失转回	9,223,314.04	—
资产处置(损失)/收益	(612,687.42)	7,493,719.08
资产减值损失	(56,579,487.58)	(49,274,962.86)
二、营业利润	2,052,970,877.60	1,913,569,018.20
加: 营业外收入	8,060,722.94	8,810,805.99
减: 营业外支出	(8,696,671.93)	(23,276,109.18)
三、利润总额	2,052,334,928.61	1,899,103,715.01
减: 所得税费用	(350,051,365.30)	(336,984,885.16)
四、净利润	1,702,283,563.31	1,562,118,829.85
按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,702,283,563.31	1,562,118,829.85
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于本公司股东的净利润	1,702,283,563.31	1,562,118,829.85
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	16,548,452.95	19,210,395.57
六、综合收益总额	1,718,832,016.26	1,581,329,225.42
归属于本公司股东的综合收益总额	1,718,832,016.26	1,581,329,225.42
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、每股收益		
基本每股收益(人民币元)	0.74	0.75
稀释每股收益(人民币元)	0.74	0.75

企业负责人: 沈庆芳

主管会计工作的负责人: 萧得望

会计机构负责人: 葛宗萍

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币)

项 目	截至2019年9月30日九个月期间 公司	截至2018年9月30日九个月期间 公司
一、营业收入	9,006,496,112.46	9,211,107,181.69
减: 营业成本	(7,553,483,152.14)	(7,659,370,970.04)
税金及附加	(17,413,337.79)	(39,520,349.65)
销售费用	(75,287,876.84)	(70,894,154.66)
管理费用	(215,228,220.85)	(165,538,891.17)
研发费用	(328,885,913.64)	(375,009,697.38)
财务收入	199,230,132.80	70,553,372.75
其中: 利息费用	(26,095,086.73)	(43,602,475.16)
利息收入	160,743,266.89	103,573,848.55
加: 其他收益	61,774,091.23	37,470,290.26
投资收益	26,147,504.40	88,253,530.19
公允价值变动损失	-	(874,120.69)
信用减值损失	377,771.21	-
资产处置收益	7,725,762.31	4,671,341.50
资产减值损失转回/(损失)	7,270,689.54	(14,579,049.96)
二、营业利润	1,118,723,562.69	1,086,268,482.84
加: 营业外收入	1,531,217.08	4,200,749.21
减: 营业外支出	(6,689,297.30)	(22,209,909.70)
三、利润总额	1,113,565,482.47	1,068,259,322.35
减: 所得税费用	(163,218,503.42)	(155,527,612.35)
四、净利润	950,346,979.05	912,731,710.00
按经营持续性分类		
持续经营净利润	950,346,979.05	912,731,710.00
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	950,346,979.05	912,731,710.00

企业负责人: 沈庆芳

主管会计工作的负责人: 萧得望

会计机构负责人: 葛宗萍

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币)

项 目	截至2019年9月30日九个月期间 合并	截至2018年9月30日九个月期间 合并
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	16,921,567,581.05	18,631,266,413.84
收到的税费返还	1,626,600,742.05	1,309,412,513.41
收到其他与经营活动有关的现金	244,682,871.99	74,155,812.65
经营活动现金流入小计	18,792,851,195.09	20,014,834,739.90
购买商品、接受劳务支付的现金	(13,482,422,729.62)	(14,646,486,016.53)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,746,403,238.83)	(1,887,166,867.98)
支付的各项税费	(647,478,110.10)	(505,481,383.69)
支付其他与经营活动有关的现金	(508,512,027.03)	(486,073,064.11)
经营活动现金流出小计	(16,384,816,105.58)	(17,525,207,332.31)
经营活动产生的现金流量净额	2,408,035,089.51	2,489,627,407.59
二、投资活动使用的现金流量		
收回投资收到的现金	705,000,000.00	1,604,050,600.00
取得投资收益所收到的现金	48,939,953.90	129,673,058.55
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	26,240,913.88	123,214,506.41
投资活动现金流入小计	780,180,867.78	1,856,938,164.96
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	(2,414,941,969.14)	(2,398,209,408.94)
投资支付的现金	(30,056,000.00)	-
投资活动现金流出小计	(2,444,997,969.14)	(2,398,209,408.94)
投资活动使用的现金流量净额	(1,664,817,101.36)	(541,271,243.98)
三、筹资活动使用的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	3,601,228,431.36
取得借款收到的现金	8,184,973,063.60	11,082,089,863.86
筹资活动现金流入小计	8,184,973,063.60	14,683,318,295.22
偿还债务支付的现金	(7,770,161,669.42)	(11,714,202,972.19)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,213,695,106.98)	(1,052,324,745.86)
筹资活动现金流出小计	(8,983,856,776.40)	(12,766,527,718.05)
筹资活动使用的现金流量净额	(798,883,712.80)	1,916,790,577.17
四、汇率变动对现金的影响	59,214,351.60	70,113,242.88
五、现金净(减少)/增加额	3,548,626.95	3,935,259,983.66
加: 期初现金余额	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54
六、期末现金余额	6,223,026,537.42	5,907,659,892.20

企业负责人: 沈庆芳

主管会计工作的负责人: 萧得望

会计机构负责人: 葛宗萍

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币)

项 目	截至2019年9月30日九个月期间 公司	截至2018年9月30日九个月期间 公司
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	9,427,620,614.54	9,736,951,412.97
收到的税费返还	674,378,491.41	583,885,670.92
收到其他与经营活动有关的现金	147,464,782.34	55,116,234.50
经营活动现金流入小计	10,249,463,888.29	10,375,953,318.39
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,357,844,688.95)	(7,323,590,197.26)
支付给职工以及为职工支付的现金	(586,012,710.10)	(552,070,628.90)
支付的各项税费	(297,331,292.46)	(202,542,655.55)
支付其他与经营活动有关的现金	(280,229,608.62)	(242,940,367.67)
经营活动现金流出小计	(8,521,418,300.13)	(8,321,143,849.38)
经营活动产生的现金流量净额	1,728,045,588.16	2,054,809,469.01
二、投资活动使用的现金流量		
收回投资收到的现金	457,300,100.00	1,500,472,400.00
取得投资收益所收到的现金	124,019,269.19	187,465,679.91
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	23,305,937.14	72,243,361.08
投资活动现金流入小计	604,625,306.33	1,760,181,440.99
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	(421,831,920.96)	(1,080,049,747.07)
投资支付的现金	(380,056,000.00)	(513,199,300.76)
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	(673.35)	-
投资活动现金流出小计	(801,888,594.31)	(1,593,249,047.83)
投资活动使用的现金流量净额	(197,263,287.98)	166,932,393.16
三、筹资活动使用的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	3,601,228,431.36
取得借款收到的现金	1,506,970,785.01	1,355,747,794.70
筹资活动现金流入小计	1,506,970,785.01	4,956,976,226.06
偿还债务支付的现金	(2,012,938,587.63)	(1,756,038,026.86)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,183,285,180.40)	(979,496,894.15)
支付其他与筹资活动有关的现金	(19,630,350.00)	(13,273,078.08)
筹资活动现金流出小计	(3,215,854,118.03)	(2,748,807,999.09)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,708,883,333.02)	2,208,168,226.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,406,791.74	20,635,428.09
五、现金净增加/(减少)额	(153,694,241.10)	4,450,545,517.23
加: 期初现金余额	3,635,633,321.38	308,717,554.76
六、期末现金余额	3,481,939,080.28	4,759,263,071.99

企业负责人: 沈庆芳

主管会计工作的负责人: 萧得望

会计机构负责人: 葛宗萍