



洋河股份
YANGHE

江苏洋河酒厂股份有限公司

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。

公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年 及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明：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） | 46,296,930,035.35 | 49,563,767,816.22 | -6.59% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 36,274,625,078.98 | 33,644,530,266.23 | 7.82% | |
| | 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） | 5,099,149,429.96 | -20.61% | 21,097,732,292.70 | 0.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,564,626,614.67 | -23.07% | 7,146,332,278.35 | 1.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,338,015,326.52 | -27.80% | 6,547,001,314.75 | 0.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,229,448,446.04 | -47.12% | 1,719,384,683.69 | -70.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0382 | -23.07% | 4.7421 | 1.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0382 | -23.07% | 4.7421 | 1.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.67% | -1.88% | 20.20% | -2.30% |

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） | 13,567,581.37 | |
| 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） | 64,305,829.16 | |
| 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 | 697,632,574.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,951,641.01 | |
| 减：所得税影响额 | 187,782,583.72 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 344,078.58 | |
| 合计 | 599,330,963.60 | -- |

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 | 95,046 | 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 |
| 江苏洋河集团有限公司 | 国有法人 | 34.16% | 514,858,939 | | | |
| 江苏蓝色同盟股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.44% | 323,138,626 | 249,480,000 | | |
| 上海海烟物流发展有限公司 | 国有法人 | 9.67% | 145,708,137 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.42% | 111,768,322 | | | |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.07% | 61,310,975 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 13,790,044 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.85% | 12,766,400 | | | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 10,295,766 | | | |
| 兴元资产管理有限公司－客户资 | 境外法人 | 0.52% | 7,877,702 | | | |

| 金 | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司一景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 7,500,000 | | | |
| 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 | | | |
| 江苏洋河集团有限公司 | 514,858,939 | 人民币普通股 | 514,858,939 | | | |
| 上海海烟物流发展有限公司 | 145,708,137 | 人民币普通股 | 145,708,137 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 111,768,322 | 人民币普通股 | 111,768,322 | | | |
| 江苏蓝色同盟股份有限公司 | 73,658,626 | 人民币普通股 | 73,658,626 | | | |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 61,310,975 | 人民币普通股 | 61,310,975 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 13,790,044 | 人民币普通股 | 13,790,044 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,766,400 | 人民币普通股 | 12,766,400 | | | |
| 中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 10,295,766 | 人民币普通股 | 10,295,766 | | | |
| 兴元资产管理有限公司一客户资金 | 7,877,702 | 人民币普通股 | 7,877,702 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 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

- 1、应收票据期末余额比上年末下降60.50%，主要系上年末收取经销商的银行承兑汇票本期到期兑付所致。
- 2、预付款项期末余额比上年末增长470.21%，主要系本期末预付广告费、材料款增加所致。
- 3、其他应收款期末余额比上年末增长36.28%，主要系本期末支付的保证金以及员工业务借款增加所致。
- 4、长期股权投资期末余额比上年末增长48.79%，系本期对联营企业投资增加所致。
- 5、在建工程期末余额比上年末增长64.63%，主要系本期工程项目投入增加所致。
- 6、预收款项期末余额比上年末下降55.71%，系上年末预收经销商货款本期符合收入确认条件结转收入所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额比上年末下降47.29%，主要系上年计提的年终奖本期发放所致。
- 8、应交税费期末余额比上年末下降34.75%，主要系上年末计提的企业所得税等本期缴纳所致。
- 9、其他应付款期末余额比上年末下降36.26%，主要系上年末收取的经销商备货保证金本期转为购酒款所致。
- 10、研发费用发生额年初至报告期末比上年同期增长41.48%，系本期研发投入材料和研发人员工资增加所致。
- 11、财务费用发生额年初至报告期末比上年同期下降38.67%，系本期利息收入比上期增加，汇兑损失比上期减少所致。
- 12、资产处置收益发生额年初至报告期末比上年同期增长188.55%，系本期处置固定资产收益增加所致。
- 13、营业外支出发生额年初至报告期末比上年同期增长95.74%，主要系本期固定资产拆除报废损失增加所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降70.73%，主要原因系上期末预收经销商货款和备货保证金增加幅度较大，年初至报告期末经营活动流入现金减少，上年末提高员工工资，年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及支付的各项税费增加，经营活动现金流出相应增加，致使经营活动产生的现金流量净额下降。
- 15、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长195.88%，主要系收回投资收到的现金增加额大于投资支付的现金，致使投资活动产生的现金流量净额增加。
- 16、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降41.52%，主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。
- 17、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税负债、其他综合收益、资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动收益等项目的增减变动，主要系公司执行财政部新修订的金融工具会计准则影响所致。

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

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 |
|------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 股票 | 425,350,132.53 | 36,354,384.12 | 0.00 | | | 9,028,071.70 | 321,110,547.35 | 自有资金 |
| 信托产品 | 8,522,749,581.32 | 75,197,589.02 | 0.00 | 13,076,351,742.18 | 13,799,137,210.58 | 304,359,223.56 | 7,940,423,891.30 | 自有资金 |
| 其他 | 11,811,703,390.85 | 8,410,816.54 | 0.00 | 16,837,068,390.81 | 18,111,169,153.25 | 281,586,820.11 | 10,885,950,650.39 | 自有资金 |
| 合计 | 20,759,803,104.70 | 119,962,789.68 | 0.00 | 29,913,420,132.99 | 31,910,306,363.83 | 594,974,115.37 | 19,147,485,089.04 | -- |

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 | 自有资金 | 1,118,000 | 759,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 778,183.74 | 778,183.74 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 30,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,931,183.74 | 1,542,183.74 | 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

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------|--------|------|-------------|-------------|--|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2017年12月15日 | 2019年12月15日 | 用于上海南江(集团)有限公司偿还现有债务,收购四川腾盾科技有限公司及运营服务公司股权 | 现金 | 8.00% | 2,400 | 894.25 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 华融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2018年03月01日 | 2020年03月01日 | 用于同科集团旗下天乾房地产公司"连云港卓越蔚蓝海岸"项目的开发建设 | 现金 | 9.00% | 360.49 | 134.14 | 270.60 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2019年02月01日 | 2019年12月02日 | 用于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金等 | 现金 | 7.90% | 1,315.95 | 1,043.23 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2019年03月01日 | 2020年01月02日 | 用于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券 | 现金 | 7.90% | 1,328.93 | 1,177.42 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------|---|---|---|--|
| | | | | | | | 基金等 | | | | | | | | | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2019年03月01日 | 2020年03月02日 | 用于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金等 | 现金 | 8.10% | 1,628.88 | 1,207.23 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 30,000 | 自有资金 | 2019年03月13日 | 2020年03月12日 | 用于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金等 | 现金 | 8.10% | 2,430 | 1,338.16 | 1,158.41 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 30,000 | 自有资金 | 2019年03月15日 | 2020年03月13日 | 用于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金等 | 现金 | 8.10% | 2,430 | 1,324.85 | 1,145.10 | 0 | 是 | 是 | |
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 13,000 | 自有资金 | 2019年03月15日 | 2021年03月15日 | 用于广州融创万达城 C3 地块（位于广州花都区区政府板块）的项目开发建设 | 现金 | 8.70% | 2,262 | 616.63 | 365.64 | 0 | 是 | 是 | |
| 上海信托 | 信托 | 信托理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2019年03月27日 | 2020年03月26日 | 用于广州万达文化旅游城 C2 地块项目开发建设 | 现金 | 7.30% | 1,095 | 561 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 陕国投 | 信托 | 信托理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019年04 | 2020年04 | 用于受让江苏金坛 | 现金 | 8.50% | 425 | 213.68 | 201.88 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|------------------|------------------|---|----|-------|-------|--------|--------|---|---|---|--|
| | | | | | 月 02 日 | 月 01 日 | 国发国际投资发展有限公司对常州市金坛区兴尧城乡建设投资发展有限公司约 12 亿元其他应收款中的 6 亿元应收债权 | | | | | | | | | |
| 民生信托 | 信托 | 信托理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019 年 04 月 03 日 | 2020 年 04 月 02 日 | 信托资金 6800 万用于向苏州力创香谷置业发展有限公司增资，剩余资金计入项目公司资本公积，信托资金用于归还股东借款和项目后续开发 | 现金 | 8.80% | 440 | 216.99 | 207.34 | 0 | 是 | 是 | |
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019 年 04 月 10 日 | 2020 年 04 月 09 日 | 用于位于深圳市罗湖区城市主干道深南大道与春风路附近深圳罗湖天悦项目工程建设 | 现金 | 8.20% | 410 | 194.33 | 183.10 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2019 年 04 月 19 日 | 2020 年 04 月 18 日 | 用于河北融创购买其开发的臻园 I 期 | 现金 | 8.50% | 1,275 | 580.83 | 219.73 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---|----|-------|----------|--------|--------|---|---|---|--|
| | | | | | | | 项目特定资产收益权，资金具体用于臻园 I 期项目建设 | | | | | | | | | |
| 江苏信托 | 信托 | 信托理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019年04月26日 | 2020年10月26日 | 用于向青岛万达东方影都投资有限公司发放贷款，用于国家级新区-青岛西海岸新区核心区位星光岛--东方影都 A-4-3 住宅项目建设 | 现金 | 9.00% | 676.85 | 193.56 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 外贸信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年05月07日 | 2020年10月26日 | 用于向南京世茂房地产开发有限公司发放信托贷款，用于购买南京鼓楼滨江世贸外滩新城项目二期 20#楼、商 7# 的特定资产收益权，用于本项目 18# 楼的开发建设 | 现金 | 8.30% | 1,223.4 | 332 | 309.26 | 0 | 是 | 是 | |
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2019年05月16日 | 2020年05月16日 | 用于大连市海逸长洲项目开发建设 | 现金 | 8.30% | 1,248.41 | 467.3 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|--|----|-------|--------------|--------|--------|---|---|---|
| 民生 信托 | 信托 | 信托理 财产品 | 6,000 | 自有 资金 | 2019 年 06 月 06 日 | 2020 年 06 月 05 日 | 其中不超 过 6.44 亿元，用 于受让中 南建设下 属项目公 司厦门钧 浩房地产 开发有限 公司 49% 股权并向 项目公司 注入资本 公积金； 另外 2.16 亿元，在 满足 "432"标 准后向项 目公司发 放信托贷 款，资金 用于厦门 翔安区 X2019P0 1 地块开 发建设等 | 现金 | 8.60% | 516 | 163.99 | 12.90 | 0 | 是 | 是 |
| 中航 信托 | 信托 | 信托理 财产品 | 20,000 | 自有 资金 | 2019 年 06 月 21 日 | 2020 年 06 月 20 日 | 用于恒大 成都御龙 天峰项目 一期、二 期开发建 设相关费 用 | 现金 | 8.50% | 1,700 | 470.41 | 423.84 | 0 | 是 | 是 |
| 外贸 信托 | 信托 | 信托理 财产品 | 12,000 | 自有 资金 | 2019 年 06 月 28 日 | 2020 年 06 月 28 日 | 用于收购 恒大贵阳 新世界 3A-4D 地 块项目的 特定资产 收益权， 通过投资 特定资产 | 现金 | 8.50% | 1,022. 79 | 262.68 | 234.98 | 0 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|--|----|-------|----------|----------|--------|---|---|---|--|
| | | | | | | | 收益权取得投资收益 | | | | | | | | | |
| 民生信托 | 信托 | 信托理财产品 | 50,000 | 自有资金 | 2019年07月02日 | 2019年12月03日 | 用于交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等 | 现金 | 5.00% | 1,054.79 | 1,054.79 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 50,000 | 自有资金 | 2019年07月09日 | 2020年06月09日 | 用于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金等 | 现金 | 7.50% | 3,452.05 | 852.74 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 50,000 | 自有资金 | 2019年07月12日 | 2019年12月16日 | 用于：①银行存款；②债券逆回购、同业存单、交易所及银行间市场债券及票据；③债券基金（含可转债基金）及债券专户；④现金管理型金融工具等 | 现金 | 4.70% | 1,010.82 | 515.07 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 18,000 | 自有资金 | 2019年07月17日 | 2021年01月17日 | 用于认购深圳市港地实业有限公司于前海股权 | 现金 | 8.90% | 2,413.97 | 329.18 | 285.29 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|--|----|-------|----------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | | 交易中心发行的"深圳前海梧桐可转债【2019006】号-深圳市港地实业有限公司可转债",港地实业最终将可转债融资用于支付其持有的安华工业区东区更新单元项目的拆迁款项、归还部分股东借款及日常管理费用 | | | | | | | | |
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年07月30日 | 2020年07月29日 | 用于受让万达集团有限公司持有的万达兰州城开发有限公司100%股权的股权收益权 | 现金 | 8.20% | 820 | 139.29 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年07月30日 | 2021年01月30日 | 用于受让万达集团有限公司持有的万达兰州城开发有限公司100%股权的股权 | 现金 | 8.40% | 1,265.75 | 142.68 | 0 | 0 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|--|----|-------|----------|--------|--------|---|---|---|--|
| | | | | | | | 收益权 | | | | | | | | | |
| 中信信托 | 信托 | 信托理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2019年07月31日 | 2020年10月31日 | 于开封新区西湖旅游风景区配套设施项目 | 现金 | 8.30% | 208.3 | 27.74 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生信托 | 信托 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2019年08月01日 | 2020年12月25日 | 首期信托资金规模不超过13.6亿元，通过增资入股的方式获取北京臻德兴云置业有限公司49%股权，剩余不超过5.8亿元在标的项目满足"432"标准后，向项目公司发放信托贷款 | 现金 | 8.90% | 2,531.56 | 296.67 | 247.22 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 16,000 | 自有资金 | 2019年08月02日 | 2021年08月01日 | 用于向深圳市钜盛华股份有限公司发放贷款，用于补充公司流动性资金缺口；支付广州空港高端仓储项目工程施工款 | 现金 | 9.40% | 3,008 | 243.11 | 201.91 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年08月06日 | 2021年07月05日 | 用于上海景湾兆业房地产开发 | 现金 | 9.10% | 1,742.71 | 137.12 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---|----|-------|--------------|--------|--------|---|---|---|--|
| | | | | | 日 | 日 | 发有限公司 的标的 项目归还 股东借款 以及项目 开发建设 | | | | | | | | | |
| 外贸 信托 | 信托 | 信托理 财产品 | 15,000 | 自有 资金 | 2019 年 08 月 09 日 | 2021 年 02 月 09 日 | 用于向恒 大地产集 团山西有 限公司发 放信托贷 款, 用于 太原恒大 金碧天下 项目首期 的开发建 设 | 现金 | 8.50% | 1,921. 23 | 181.64 | 146.71 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生 信托 | 信托 | 信托理 财产品 | 10,000 | 自有 资金 | 2019 年 08 月 15 日 | 2020 年 08 月 15 日 | 用于补充 深圳市宝 能投资集 团有限公司 及其子 公司日常 营运资金 需求以及 偿还因补 充日常运 营资金所 形成的金 融机构融 资 | 现金 | 8.70% | 870 | 109.64 | 97.73 | 0 | 是 | 是 | |
| 中航 信托 | 信托 | 信托理 财产品 | 50,000 | 自有 资金 | 2019 年 08 月 22 日 | 2020 年 02 月 18 日 | 用于: ① 银行存 款; ②债 券逆回 购、同业 存单、交 易所及银 行间市场 债券及票 据; ③债 券基金 (含可转 | 现金 | 4.90% | 1,225 | 261.78 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---|----|-------|--------|--------|--------|---|---|---|--|
| | | | | | | | 债基金)及债券专户;④现金管理型金融工具等 | | | | | | | | | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年08月29日 | 2020年08月28日 | 用于向莆田恒晟置业有限公司发放信托贷款,本信托贷款用于归还其股东投入的开发建设借款 | 现金 | 8.00% | 843.01 | 70.14 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信信托 | 信托 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2019年08月29日 | 2021年02月28日 | 用于对贵阳中渝置地房地产开发有限公司发放信托贷款,用于贵阳中渝名下中央公园 BE 地块项目及中央广场 ACD 地块项目开发建设 | 现金 | 8.20% | 416.55 | 143.78 | 103.53 | 0 | 是 | 是 | |
| 重庆信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年08月30日 | 2020年08月23日 | 用于向苏州吴相置业有限公司发放信托借款,借款资金用于位于江苏省苏州市相城区苏相合作区昌南 | 现金 | 7.80% | 628.27 | 66.25 | 44.88 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|------------------|------------------|--|----|-------|----------|--------|-------|---|---|---|--|
| | | | | | | | 路南、五星路东 59 号地块项目的开发建设及或归还股东借款等 | | | | | | | | | |
| 重庆信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019 年 08 月 30 日 | 2021 年 08 月 23 日 | 用于向苏州吴相置业有限公司发放信托借款，借款资金用于位于江苏省苏州市相城区苏相合作区昌南路南、五星路东 59 号地块项目的开发建设及或归还股东借款等 | 现金 | 8.00% | 203.32 | 67.95 | 46.03 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信信托 | 信托 | 信托理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019 年 09 月 03 日 | 2020 年 09 月 02 日 | 用于向北京富华房地产开发有限公司发放信托贷款，用于富华地块四期项目后续开发、建设 | 现金 | 7.90% | 624.82 | 29.22 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生信托 | 信托 | 信托理财产品 | 50,000 | 自有资金 | 2019 年 09 月 10 日 | 2020 年 06 月 09 日 | 用于交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工 | 现金 | 5.90% | 1,047.95 | 161.64 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|---|----|-------|--------|-------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | 具、货币基金、债券基金等 | | | | | | | | | |
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 12,000 | 自有资金 | 2019年09月25日 | 2020年09月24日 | 用于对青岛领世华府地产有限公司发放信托贷款，用于青岛朱家洼社区旧村改造项目搬迁安置补偿费用的支付和安置房的建设 | 现金 | 8.10% | 827.73 | 13.32 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 中融信托 | 信托 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2020年09月26日 | 用于受让珠海横琴名晟投资企业（有限合伙）持有的泉州世茂瑞盈置业有限公司48.99%股权的股权收益权 | 现金 | 8.00% | 206.93 | 6.58 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 重庆信托 | 信托 | 信托理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2021年08月07日 | 用于向苏州恒大房产开发有限公司发放信托借款，最终用于位于江苏省苏州市相城区黄埭镇方桥路东、春秋路北的60号地 | 现金 | 7.80% | 310.4 | 9.62 | 0 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|---------|------|-------------|-------------|--------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----|---|----|----|----|
| | | | | | | | 块项目的开发建设及归还股东借款 | | | | | | | | | |
| 中航信托 | 信托 | 信托理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2019年09月29日 | 2020年06月10日 | 用于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金等 | 现金 | 7.50% | 897.53 | 4.11 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 华泰证券 | 证券 | 券商理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019年08月22日 | 2020年08月20日 | 浮动收益 | 现金 | 5.10% | 254.3 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 741,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,973.69 | 16,256.74 | -- | 0 | -- | -- | -- |

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07月17日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年7月17日投资者关系活动记录表》（编号：2019-006） |
| 2019年07月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年7月19日投资者关系活动记录表》（编号：2019-007） |
| 2019年07月30日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年7月30日投资者关系活动记录表》（编号：2019-008） |
| 2019年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年9月18日、19日投资者关系活动记录表》（编号：2019-009） |
| 2019年09月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年9月18日、19日投资者关系活动记录表》（编号：2019-009） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

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 | 2,924,934,209.39 | 3,615,348,307.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 14,292,344,802.60 | |
| 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 | 95,803,310.71 | 242,542,097.76 |
| 应收账款 | 7,915,359.92 | 5,419,314.60 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 108,248,961.81 | 18,984,169.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 65,288,302.01 | 47,908,184.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 510,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,301,057,608.39 | 13,892,118,587.74 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,120,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 48,956,706.32 | 16,932,480,348.96 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 30,844,549,261.15 | 35,874,801,010.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,713,455,624.66 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,020,614.52 | 9,423,328.82 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,855,140,286.44 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,380,520,008.39 | 7,833,665,282.19 |
| 在建工程 | 254,404,332.93 | 154,535,104.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,751,107,263.16 | 1,781,961,687.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 276,001,989.95 | 276,001,989.95 |
| 长期待摊费用 | 1,058,615.56 | 907,636.00 |
| 递延所得税资产 | 715,683,716.59 | 714,003,966.82 |
| 其他非流动资产 | 204,443,946.66 | 205,012,184.92 |
| 非流动资产合计 | 15,452,380,774.20 | 13,688,966,805.28 |
| 资产总计 | 46,296,930,035.35 | 49,563,767,816.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 1,296,935,393.27 | 1,261,282,397.89 |
| 预收款项 | 1,978,890,507.85 | 4,468,409,150.75 |
| 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 | 97,917,566.29 | 185,751,373.59 |
| 应交税费 | 2,124,065,134.84 | 3,255,458,759.72 |
| 其他应付款 | 4,115,842,142.56 | 6,457,301,511.01 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 9,613,650,744.81 | 15,628,203,192.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 72,723.00 | 109,088.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 197,757,568.85 | 198,404,248.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 91,945,750.00 | 98,513,500.00 |
| 递延所得税负债 | 133,451,274.86 | 14,019,256.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 423,227,316.71 | 311,046,092.90 |
| 负债合计 | 10,036,878,061.52 | 15,939,249,285.86 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,506,988,000.00 | 1,506,988,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 741,532,550.14 | 741,704,076.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,253,310.05 | -141,964,710.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 753,494,000.00 | 753,494,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 33,273,863,838.89 | 30,784,308,899.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,274,625,078.98 | 33,644,530,266.23 |
| 少数股东权益 | -14,573,105.15 | -20,011,735.87 |
| 所有者权益合计 | 36,260,051,973.83 | 33,624,518,530.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,296,930,035.35 | 49,563,767,816.22 |

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

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 | 2,392,847,394.93 | 1,849,574,170.07 |
| 交易性金融资产 | 4,616,523,493.15 | |
| 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 | 46,993,500.00 | 143,456,446.32 |
| 应收账款 | 9,920,892,801.10 | 697,277,202.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 337,168,828.83 | 250,592,759.90 |
| 其他应收款 | 7,298,433,505.85 | 949,089,213.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 713,143.77 |
| 存货 | 9,801,777,212.30 | 10,378,077,915.50 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 700,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | 12,338,796,250.84 |
| 流动资产合计 | 34,414,636,736.16 | 27,306,863,958.86 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,231,283,468.30 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,962,029,757.85 | 7,365,139,180.24 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,539,129,203.06 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,734,677,542.79 | 5,008,615,512.59 |
| 在建工程 | 162,246,404.16 | 92,262,796.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,231,524,641.55 | 1,252,482,032.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,676,243.98 | 5,734,535.64 |
| 其他非流动资产 | 166,282,001.16 | 179,613,182.42 |
| 非流动资产合计 | 15,801,565,794.55 | 15,135,130,708.42 |
| 资产总计 | 50,216,202,530.71 | 42,441,994,667.28 |
| 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 | 919,576,431.75 | 1,159,053,261.86 |
| 预收款项 | 20,215,631,564.93 | 14,339,833,591.92 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 395,638,571.94 | 1,069,550,625.85 |
| 其他应付款 | 188,298,859.93 | 183,715,786.65 |
| 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 | 21,719,145,428.55 | 16,752,153,266.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 72,723.00 | 109,088.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 144,759,456.65 | 145,105,136.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 77,462,844.57 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 222,295,024.22 | 145,214,224.65 |
| 负债合计 | 21,941,440,452.77 | 16,897,367,490.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,506,988,000.00 | 1,506,988,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,341,628,480.93 | 1,341,628,480.93 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 753,494,000.00 | 753,494,000.00 |
| 未分配利润 | 24,672,651,597.01 | 21,942,516,695.42 |
| 所有者权益合计 | 28,274,762,077.94 | 25,544,627,176.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,216,202,530.71 | 42,441,994,667.28 |

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 | 5,099,149,429.96 | 6,423,080,855.11 |
| 其中：营业收入 | 5,099,149,429.96 | 6,423,080,855.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,324,234,894.07 | 4,002,078,187.35 |
| 其中：营业成本 | 1,328,837,114.75 | 1,508,859,680.18 |
| 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 | 675,555,095.96 | 1,252,905,263.41 |
| 销售费用 | 899,860,477.75 | 809,106,917.99 |
| 管理费用 | 421,098,656.67 | 437,714,979.90 |
| 研发费用 | 8,813,876.40 | 6,839,194.47 |
| 财务费用 | -9,930,327.46 | -13,347,848.60 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 8,334,089.20 | 10,699,808.86 |
| 加：其他收益 | 18,758,979.00 | 7,019,993.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 174,368,394.28 | 272,091,651.18 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 647,227.52 |
| 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） | 88,022,740.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -474,735.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -72,363.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,682,624.28 | 4,906,800.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,065,272,538.90 | 2,704,948,749.13 |
| 加：营业外收入 | 6,576,222.43 | 9,532,539.44 |
| 减：营业外支出 | 4,859,050.84 | 3,781,739.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,066,989,710.49 | 2,710,699,549.26 |
| 减：所得税费用 | 499,575,216.29 | 676,605,944.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,567,414,494.20 | 2,034,093,604.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,567,414,494.20 | 2,034,093,604.68 |
| 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 | 1,564,626,614.67 | 2,033,763,138.67 |
| 2.少数股东损益 | 2,787,879.53 | 330,466.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -850,314.60 | -6,468,552.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -861,005.45 | -6,506,363.30 |
| （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 | -861,005.45 | -6,506,363.30 |
| 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 | | -7,758,761.94 |
| 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 | -861,005.45 | 1,252,398.64 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,690.85 | 37,811.08 |
| 七、综合收益总额 | 1,566,564,179.60 | 2,027,625,052.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,563,765,609.22 | 2,027,256,775.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,798,570.38 | 368,277.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.0382 | 1.3496 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0382 | 1.3496 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

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 | 2,112,749,764.43 | 2,735,044,672.97 |
| 减：营业成本 | 1,168,595,348.35 | 1,361,029,561.18 |
| 税金及附加 | 541,746,295.60 | 1,081,401,843.10 |
| 销售费用 | 1,192,306.22 | |
| 管理费用 | 224,014,175.50 | 212,184,212.20 |
| 研发费用 | 8,355,383.47 | 6,204,517.01 |
| 财务费用 | -6,523,308.99 | -1,996,117.22 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 7,200,960.55 | 2,028,650.81 |
| 加：其他收益 | 7,541,607.00 | 385,750.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 65,635,759.95 | 189,481,246.81 |
| 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） | 22,884,271.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69,872.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -506,955.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 5,314,476.51 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 271,501,075.45 | 270,895,174.34 |
| 加：营业外收入 | 466,966.23 | 1,539,036.07 |
| 减：营业外支出 | 482,205.82 | 2,996,583.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 271,485,835.86 | 269,437,626.65 |
| 减：所得税费用 | 67,462,335.18 | 67,554,293.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 204,023,500.68 | 201,883,332.88 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 204,023,500.68 | 201,883,332.88 |
| （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 | 204,023,500.68 | 201,883,332.88 |
| 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 | 21,097,732,292.70 | 20,965,660,630.72 |
| 其中：营业收入 | 21,097,732,292.70 | 20,965,660,630.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,402,627,835.37 | 12,295,902,012.85 |
| 其中：营业成本 | 5,976,944,225.03 | 5,653,402,852.96 |
| 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 | 2,810,576,008.02 | 3,371,234,585.87 |
| 销售费用 | 2,270,244,070.73 | 1,982,390,789.18 |
| 管理费用 | 1,364,642,531.46 | 1,303,560,226.02 |
| 研发费用 | 29,599,572.17 | 20,921,049.48 |
| 财务费用 | -49,378,572.04 | -35,607,490.66 |
| 其中：利息费用 | 2,618.00 | 3,273.00 |
| 利息收入 | 49,181,613.54 | 40,351,757.01 |
| 加：其他收益 | 64,263,329.16 | 49,836,048.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 596,013,965.14 | 665,136,341.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 498,622.84 | 641,309.80 |
| 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 | 119,962,789.68 | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,309,049.47 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -3,503,899.85 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 18,838,169.06 | 6,528,544.76 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,492,873,660.90 | 9,387,755,653.15 |
| 加: 营业外收入 | 17,960,060.08 | 20,723,569.18 |
| 减: 营业外支出 | 11,287,518.75 | 5,766,487.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,499,546,202.23 | 9,402,712,734.52 |
| 减: 所得税费用 | 2,347,235,467.06 | 2,363,158,991.34 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,152,310,735.17 | 7,039,553,743.18 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,152,310,735.17 | 7,039,553,743.18 |
| 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 | 7,146,332,278.35 | 7,038,754,909.89 |
| 2.少数股东损益 | 5,978,456.82 | 798,833.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 129,775.81 | -102,525,850.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 117,430.80 | -102,547,009.64 |
| (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 | 117,430.80 | -102,547,009.64 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | -102,198,946.62 |
| 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 | 117,430.80 | -348,063.02 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,345.01 | 21,159.20 |
| 七、综合收益总额 | 7,152,440,510.98 | 6,937,027,892.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,146,449,709.15 | 6,936,207,900.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,990,801.83 | 819,992.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 4.7421 | 4.6707 |
| （二）稀释每股收益 | 4.7421 | 4.6707 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

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 | 8,298,930,812.28 | 8,553,578,489.03 |
| 减：营业成本 | 4,485,692,085.55 | 4,339,725,893.22 |
| 税金及附加 | 2,285,697,612.62 | 2,829,480,124.74 |
| 销售费用 | 4,758,262.67 | |
| 管理费用 | 718,932,182.10 | 658,916,979.35 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 研发费用 | 28,435,618.61 | 19,112,956.63 |
| 财务费用 | -31,957,008.42 | -16,686,963.81 |
| 其中：利息费用 | 2,618.00 | 3,273.00 |
| 利息收入 | 34,175,350.38 | 17,838,219.59 |
| 加：其他收益 | 12,514,777.00 | 4,946,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,763,384,053.93 | 6,524,714,267.29 |
| 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） | 4,773,598.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -838,733.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,130,805.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,155,544.78 | 5,047,571.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,596,361,299.38 | 7,256,606,782.85 |
| 加：营业外收入 | 2,059,454.81 | 3,142,079.94 |
| 减：营业外支出 | 2,893,754.95 | 4,452,883.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,595,526,999.24 | 7,255,295,979.03 |
| 减：所得税费用 | 272,788,431.15 | 286,360,416.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,322,738,568.09 | 6,968,935,562.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,322,738,568.09 | 6,968,935,562.21 |
| （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 | 7,322,738,568.09 | 6,968,935,562.21 |
| 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 | 19,104,494,337.61 | 22,290,194,399.12 |
| 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 | 215,306,637.17 | 561,687,528.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,319,800,974.78 | 22,851,881,927.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,022,155,348.70 | 5,584,354,014.62 |
| 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 | 1,656,655,239.56 | 1,245,156,050.75 |
| 支付的各项税费 | 8,651,565,073.15 | 7,976,989,052.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,270,040,629.68 | 2,170,910,184.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,600,416,291.09 | 16,977,409,302.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,719,384,683.69 | 5,874,472,624.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,910,306,363.83 | 22,303,041,682.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 594,932,105.34 | 623,067,051.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,329,598.68 | 14,831,351.88 |
| 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 | 32,535,568,067.85 | 22,940,940,086.47 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,604,173.35 | 379,481,768.17 |
| 投资支付的现金 | 29,917,120,132.99 | 25,081,122,415.42 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,119,724,306.34 | 25,460,604,183.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,415,843,761.51 | -2,519,664,097.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,365.00 | 36,364.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,822,364,218.00 | 3,842,822,673.00 |
| 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 | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,823,150,583.00 | 3,842,859,037.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,823,150,583.00 | -3,841,359,037.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,491,960.78 | -1,317,615.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -690,414,098.58 | -487,868,124.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,615,348,307.97 | 1,749,952,876.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,924,934,209.39 | 1,262,084,751.68 |

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 | 10,845,562,608.91 | 9,880,056,412.82 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,639,714.90 | 376,072,625.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,968,202,323.81 | 10,256,129,038.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,064,980,906.30 | 4,178,958,207.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 674,219,799.64 | 425,379,128.90 |
| 支付的各项税费 | 3,956,823,160.32 | 3,306,426,565.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,883,302,952.90 | 516,049,312.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,579,326,819.16 | 8,426,813,215.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,611,124,495.35 | 1,829,315,823.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,304,047,833.75 | 18,271,873,015.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 801,176,274.90 | 5,529,498,281.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,312,537.75 | 10,980,984.47 |
| 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 | 20,115,536,646.40 | 23,812,352,280.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,097,013.40 | 116,268,840.74 |
| 投资支付的现金 | 10,998,561,753.96 | 21,816,539,807.22 |
| 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 | 11,138,658,767.36 | 21,932,808,647.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,976,877,879.04 | 1,879,543,633.01 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,365.00 | 36,364.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,822,364,218.00 | 3,885,526,999.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,822,400,583.00 | 3,885,563,363.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,822,400,583.00 | -3,885,563,363.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,575.83 | -92.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 543,273,224.86 | -176,703,999.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,849,574,170.07 | 1,109,561,846.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,392,847,394.93 | 932,857,846.40 |

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 | 3,615,348,307.97 | 3,615,348,307.97 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 17,900,259,775.43 | 17,900,259,775.43 |
| 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 | 242,542,097.76 | 242,542,097.76 | |
| 应收账款 | 5,419,314.60 | 5,419,314.60 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 18,984,169.54 | 18,984,169.54 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 47,908,184.37 | 51,367,132.22 | 3,458,947.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 存货 | 13,892,118,587.74 | 13,892,118,587.74 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,120,000,000.00 | | -1,120,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 16,932,480,348.96 | 146,726,838.22 | -16,785,753,510.74 |
| 流动资产合计 | 35,874,801,010.94 | 35,872,766,223.48 | -2,034,787.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,713,455,624.66 | | -2,713,455,624.66 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,423,328.82 | 9,423,328.82 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 3,124,148,754.77 | 3,124,148,754.77 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 7,833,665,282.19 | 7,833,665,282.19 | |
| 在建工程 | 154,535,104.82 | 154,535,104.82 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,781,961,687.10 | 1,781,961,687.10 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 276,001,989.95 | 276,001,989.95 | |
| 长期待摊费用 | 907,636.00 | 907,636.00 | |
| 递延所得税资产 | 714,003,966.82 | 713,112,038.79 | -891,928.03 |
| 其他非流动资产 | 205,012,184.92 | 205,012,184.92 | |
| 非流动资产合计 | 13,688,966,805.28 | 14,098,768,007.36 | 409,801,202.08 |
| 资产总计 | 49,563,767,816.22 | 49,971,534,230.84 | 407,766,414.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 1,261,282,397.89 | 1,261,282,397.89 | |
| 预收款项 | 4,468,409,150.75 | 4,468,409,150.75 | |
| 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 | 185,751,373.59 | 185,751,373.59 | |
| 应交税费 | 3,255,458,759.72 | 3,255,458,759.72 | |
| 其他应付款 | 6,457,301,511.01 | 6,457,301,511.01 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 15,628,203,192.96 | 15,628,203,192.96 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 109,088.00 | 109,088.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 198,404,248.85 | 198,404,248.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 98,513,500.00 | 98,513,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 14,019,256.05 | 115,581,138.18 | 101,561,882.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 311,046,092.90 | 412,607,975.03 | 101,561,882.13 |
| 负债合计 | 15,939,249,285.86 | 16,040,811,167.99 | 101,561,882.13 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,506,988,000.00 | 1,506,988,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 741,704,076.44 | 741,704,076.44 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -141,964,710.15 | -1,370,740.85 | 140,593,969.30 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 753,494,000.00 | 753,494,000.00 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 30,784,308,899.94 | 30,949,893,160.54 | 165,584,260.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 33,644,530,266.23 | 33,950,708,496.13 | 306,178,229.90 |
| 少数股东权益 | -20,011,735.87 | -19,985,433.28 | 26,302.59 |
| 所有者权益合计 | 33,624,518,530.36 | 33,930,723,062.85 | 306,204,532.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,563,767,816.22 | 49,971,534,230.84 | 407,766,414.62 |

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此会计政策变更事项已经第六届董事会第六次会议审议批准。

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 | 1,849,574,170.07 | 1,849,574,170.07 | |
| 交易性金融资产 | | 12,993,382,950.99 | 12,993,382,950.99 |
| 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 | 143,456,446.32 | 143,456,446.32 | |
| 应收账款 | 697,277,202.71 | 697,277,202.71 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 250,592,759.90 | 250,592,759.90 | |
| 其他应收款 | 949,089,213.52 | 950,355,344.98 | 1,266,131.46 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 713,143.77 | 713,143.77 | |
| 存货 | 10,378,077,915.50 | 10,378,077,915.50 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 700,000,000.00 | | -700,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 12,338,796,250.84 | 178,129.84 | -12,338,618,121.00 |
| 流动资产合计 | 27,306,863,958.86 | 27,262,894,920.31 | -43,969,038.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,231,283,468.30 | | -1,231,283,468.30 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,365,139,180.24 | 7,365,139,180.24 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,581,596,418.19 | 1,581,596,418.19 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5,008,615,512.59 | 5,008,615,512.59 | |
| 在建工程 | 92,262,796.92 | 92,262,796.92 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,252,482,032.31 | 1,252,482,032.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 5,734,535.64 | 5,418,002.77 | -316,532.87 |
| 其他非流动资产 | 179,613,182.42 | 179,613,182.42 | |
| 非流动资产合计 | 15,135,130,708.42 | 15,485,127,125.44 | 349,996,417.02 |
| 资产总计 | 42,441,994,667.28 | 42,748,022,045.75 | 306,027,378.47 |
| 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 | 1,159,053,261.86 | 1,159,053,261.86 | |
| 预收款项 | 14,339,833,591.92 | 14,339,833,591.92 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 1,069,550,625.85 | 1,069,550,625.85 | |
| 其他应付款 | 183,715,786.65 | 183,715,786.65 | |
| 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 | 16,752,153,266.28 | 16,752,153,266.28 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 109,088.00 | 109,088.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 145,105,136.65 | 145,105,136.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 递延所得税负债 | | 76,269,444.97 | 76,269,444.97 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 145,214,224.65 | 221,483,669.62 | 76,269,444.97 |
| 负债合计 | 16,897,367,490.93 | 16,973,636,935.90 | 76,269,444.97 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,506,988,000.00 | 1,506,988,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,341,628,480.93 | 1,341,628,480.93 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 753,494,000.00 | 753,494,000.00 | |
| 未分配利润 | 21,942,516,695.42 | 22,172,274,628.92 | 229,757,933.50 |
| 所有者权益合计 | 25,544,627,176.35 | 25,774,385,109.85 | 229,757,933.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,441,994,667.28 | 42,748,022,045.75 | 306,027,378.47 |

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此会计政策变更事项已经第六届董事会第六次会议审议批准。

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

公司第三季度报告未经审计。