



**华灿光电股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**股票代码：300323**

**公告编号：2019-132**

**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。

公司负责人俞信华、主管会计工作负责人刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)姬小燕声明：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）	12,389,756,886.79	12,898,530,622.89	-3.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,164,963,992.73	5,909,302,529.22	-12.60%	
	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）	716,984,510.50	0.58%	1,965,682,145.18	-15.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-182,228,961.29	-199.04%	-713,878,507.56	-243.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-216,290,995.16	-353.60%	-835,243,995.65	-401.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,245,987.26	-100.32%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-200.00%	-0.65	-227.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-200.00%	-0.65	-227.45%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-6.59%	-12.87%	-22.70%

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）	2,656,082.82	
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）	164,922,834.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,195,154.11	
减：所得税影响额	22,018,275.03	
合计	121,365,488.09	--

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		33,881	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
义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.69%	182,313,043	182,313,043		
JING TIAN CAPITAL I, LIMITED	境外法人	10.38%	113,400,000			
上海灿融创业投资有限公司	境内非国有法人	9.32%	101,756,250		质押	70,724,399
浙江华迅投资有限公司	境内非国有法人	5.78%	63,169,625		质押	54,426,398
NEW SURE LIMITED	境外法人	5.20%	56,817,391	56,817,391		
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.13%	56,053,812		质押	56,053,812
Kai Le Capital Limited	境外法人	3.34%	36,423,639			
吴康	境内自然人	1.34%	14,588,634			
吴龙宇	境内自然人	1.29%	14,088,107			
吴龙驹	境内自然人	1.28%	13,998,907	11,249,180	质押	11,500,000
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	
JING TIAN CAPITAL I, LIMITED	113,400,000			人民币普通股	113,400,000	
上海灿融创业投资有限公司	101,756,250			人民币普通股	101,756,250	

浙江华迅投资有限公司	63,169,625	人民币普通股	63,169,625
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,053,812	人民币普通股	56,053,812
Kai Le Capital Limited	36,423,639	人民币普通股	36,423,639
吴康	14,588,634	人民币普通股	14,588,634
吴龙宇	14,088,107	人民币普通股	14,088,107
华臻有限公司	12,525,757	人民币普通股	12,525,757
义乌天福华能投资管理有限公司	11,862,952	人民币普通股	11,862,952
朱六平	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中 Jing Tian Capital I,Limited 和 Kai Le Capital Limited、New Sure Limited 拥有共同控制方：IDG-Accel 基金。天福华能为上海灿融的全资子公司。吴康为吴龙驹、吴龙宇之父。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱六平通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有公司 9,300,000 股，合计持有 9,300,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）	182,313,043			182,313,043	增发股票上市承诺锁定	2021/4/25
NEW SURE LIMITED	56,817,391			56,817,391	增发股票上市承诺锁定	2021/4/25
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,053,812	56,053,812		0	增发股票上市承诺锁定	2019/7/14
Kai Le Capital Limited	36,423,639	36,423,639		0	增发股票上市承诺锁定	2019/7/14

周福云	7,847,533	7,847,533		0	增发股票上市 承诺锁定	2019/7/14
周福云	0		7,386,025	7,386,025	高管锁定股	按规定
吴康	7,499,454	7,499,454		0	增发股票上市 承诺锁定	2017/7/172018/7/16 2019/7/15
吴龙驹	5,999,563	5,999,563		0	增发股票上市 承诺锁定	2017/7/172018/7/16 2019/7/15
吴龙驹	5,249,617		5,999,563	11,249,180	高管锁定股	按规定
吴龙宇	5,999,563	5,999,563		0	增发股票上市 承诺锁定	2017/7/172018/7/16 2019/7/15
中芯聚源股权投资 管理（上海）有限公 司—中芯海河赛达 （天津）产业投资基 金中心（有限合伙）	5,528,756			5,528,756	增发股票上市 承诺锁定	2019/10/15
义乌市金融控股有 限公司	4,638,218			4,638,218	增发股票上市 承诺锁定	2019/10/15
泰康人寿保险有限 责任公司—传统— 普通保险产品 -019L-CT001 深	3,710,575			3,710,575	增发股票上市 承诺锁定	2019/10/15
刘琼华	3,299,759	3,299,759		0	增发股票上市 承诺锁定	2017/7/172018/7/16 2019/7/15
叶爱民	1,681,614	1,681,614		0	增发股票上市 承诺锁定	2019/7/14
杨忠东	1,681,614	1,681,614		0	增发股票上市 承诺锁定	2019/7/14
杨忠东			1,261,210	1,261,210	高管锁定股	按规定
宁波银行股份有限 公司—银华盛世精 选灵活配置混合型 发起式证券投资基金	1,205,937			1,205,937	增发股票上市 承诺锁定	2019/10/15
刘榕	1,150,706			1,150,706	高管锁定股	按规定
中国工商银行股份 有限公司—银华中 小盘精选混合型证 券投资基金	1,020,408			1,020,408	增发股票上市 承诺锁定	2019/10/15
中国建设银行股份	686,456			686,456	增发股票上市	2019/10/15

有限公司—银华估值优势混合型证券投资基金					承诺锁定	
中国工商银行股份有限公司—银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	556,586			556,586	增发股票上市承诺锁定	2019/10/15
韩继东	3,000			3,000	原财务总监、董事会秘书	按规定
韩继东	217,000	217,000		0	股权激励对象 原财务总监、原董事会秘书	限制性股票根据相关规定解除限售
王江波	364,000	364,000		0	股权激励对象 副总裁	限制性股票根据相关规定解除限售
王力明	644,000	644,000		0	股权激励对象 原副总裁	限制性股票根据相关规定解除限售
其他股权激励对象	5,382,475	5,382,475		0	股权激励	限制性股票根据相关规定解除限售
合计	395,974,719	133,094,026	14,646,798	277,527,491	--	--

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明

单位：人民币元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率%	变动原因说明
货币资金	1,162,183,745.00	856,866,445.56	35.63%	主要系报告期末融资租赁放款上账和票据到期托收及贴现现金增加所致。
其他应收款	80,500,023.50	148,593,676.07	-45.83%	主要系去年年末的政府补助款在本报告期开始已到账所致。
其他非流动资产	64,543,981.14	49,269,313.12	31.00%	主要系本报告期内预付的固定资产款增加所致。
短期借款	2,171,813,416.60	1,670,532,546.74	30.01%	(1) 由于贷款到期偿还和再续借时点跨年影响，相应减少了期初时点余额；(2) 公司回款以银行承兑汇票为主，日常经营的现金支付方式占比较高，公司期末存在较大的银行票据质押和贴现贷款，引起短期贷款余额增加。
预收款项	41,694,263.44	16,995,878.86	145.32%	主要系报告期末收到客户合作预付款。
应交税费	3,770,301.59	6,386,744.97	-40.97%	主要系本报告期内应交企业所得税减少所致。
其他应付款	131,003,095.38	260,928,167.96	-49.79%	主要系回购限制性股票和支付质量赔偿款所致。
一年内到期的非流动负债	667,584,713.45	364,716,800.00	83.04%	主要系本报告期内于一年内到期的长期借款和融资租赁款增加所致。
其他流动负债	2,317,706.15	4,017,725.41	-42.31%	主要系报告期内预提费用发生额减少所致。
长期应付款	158,724,325.26	650,444.50	24302.44%	主要系报告期内新增融资租赁业务所致。

## 2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明

单位：人民币元

报表项目	年初至报告期末	上期金额	变动比率%	变动原因说明
营业成本	2,101,697,146.16	1,515,600,945.94	38.67%	年初至报告期末，由于公司策略性降低整体开工率，按订单组织生产，使得芯片产能利用率较低导致单位制造成本较高。
销售费用	61,089,442.40	22,022,387.36	177.40%	1)MEMS 业务全年并表增加销售费用；2) 本期对客户销售奖励到期实现，增加了当期销售费用。
研发费用	102,080,142.76	71,658,610.43	42.45%	主要系报告期内 LED 产品持续加大研发投入；另一方面 MEMS 传感器研发费用并表。
财务费用	133,497,974.02	80,386,744.65	66.07%	主要系报告期内中期票据利息增加及政府贷款贴息减少所致。
其他收益	94,528,534.41	71,683,647.69	31.87%	主要系报告期内新取得政府补助。
投资收益	583,812.44	-16,558,815.39	103.53%	主要系外汇期权到期交割转出到投资收益所致。
公允价值变动收益	1,402,047.23	21,447,218.55	-93.46%	主要系以前年度购买的远期外汇在本年度到期交割，从公允价值变动损益转入投资收益所致。
资产减值损失	-202,052,806.86	-30,920,384.57	553.46%	主要系报告期内受行业及市场环境影响，芯片价格下降，产品出现亏损，相应计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	2,656,082.82	-1,237,781.83	314.58%	主要系报告期内处置固定资产盈利所致。
营业外收入	7,031,460.17	52,488,376.61	-86.60%	主要系报告期内与日常经营活动相关的政府补贴确认至其他收益所致。
营业外支出	31,226,614.28	12,338,115.38	153.09%	主要系质量赔偿差异所致。
所得税	-31,570,137.54	26,836,445.09	-217.64%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加导致。

## 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明

单位：人民币元

报表项目	年初至报告期末	上期金额	变动比率	变动原因说明
------	---------	------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-2,245,987.26	691,218,492.87	-100.32%	主要系（1）去年同期收到的政府补贴和返还到账的增值税留抵税额基数较大，本年度同比减少近 5 亿，使得同期对比现金流下降幅度大；（2）本报告期内支付前期质量赔偿款。
投资活动产生的现金流量净额	-174,656,294.88	-426,034,322.81	-59.00%	主要系建设性支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	147,803,100.97	-116,303,309.16	227.08%	主要系报告期公司增加票据质押及新增融资租赁借款。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于子公司获得政府补贴的公告》、《关于全资子公司获得政府补助的进展公告》全资子公司华灿光电（浙江）有限公司于 2019 年 6 月 26 日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司 2019 年第二批贷款贴息补助的通知》（义高新[2019]20 号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司 2019 年第二批贷款贴息 2,384.08 万元。该笔补助资金 2,384.08 万元已于 2019 年 08 月 26 日划拨至公司账户。	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-078）
	2019 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-096）
《关于终止 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告》公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划。2019 年 07 月 05 日完成股票期权注销，注销股票期权数量为 305.065 万份，涉及人数为 76 人。	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-080）
《关于终止 2017 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划。2019 年 09 月 24 日公司完成回购注销原 132 名激励对象已获授但尚未解锁的全部 660.7475 万股限制性股票。公司股份总数由 1,098,768,904 股变更为 1,092,161,429 股。	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-106）
《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》2019 年 9 月 24 日，华灿光电股份有限公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-109）

<p>事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司非公开发行股票申请文件。鉴于公司 2018 年申请非公开发行股票事项以来，宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化，经综合考虑公司自身情况，并与保荐机构等多方反复沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请。</p>		
<p>《关于全资子公司获得政府补助的公告》公司于 2019 年 09 月 30 日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电(浙江)有限公司 2019 年第三批贷款贴息补助的通知》(义高新[2019]32 号)的文件，同意拨付华灿光电(浙江)有限公司 2019 年第三批贷款贴息补助资金 2259.33 万元。该笔补助款项系与收益相关的政府补助，公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益。目前公司尚未收到上述补助款。</p>	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(公告 编号: 2019-117)

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，未发生利润分配政策的调整。

2019年4月25日公司第三届董事会第二十五次会议及2019年5月20日召开了2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以公司最新股本1,098,768,904股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。合计派发现金股利49,444,600.68元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。2019年5月20日公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。2019年7月19日，公司《2018年度利润分配预案》实施完毕。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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情况。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华灿光电股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,162,183,745.00	856,866,445.56
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	6,097,288.53	4,695,241.30
应收票据	577,943,830.59	643,527,349.90
应收账款	1,055,187,693.60	1,144,090,792.61
应收款项融资		
预付款项	33,501,576.85	38,815,839.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,500,023.50	148,593,676.07
其中：应收利息	2,335,768.83	100,009.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,270,569,481.88	1,523,280,351.01
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	311,684,960.79	340,134,923.64

流动资产合计	4,497,668,600.74	4,700,004,619.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,204,495.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,587,687.81	1,775,226.94
其他权益工具投资	11,678,974.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,781,486,135.69	5,059,517,501.04
在建工程	540,467,221.71	622,943,505.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	777,495,132.98	752,375,141.20
开发支出	61,747,626.19	74,032,717.23
商誉	1,381,075,534.30	1,381,075,534.30
长期待摊费用	35,164,368.41	37,215,502.81
递延所得税资产	236,841,622.84	205,117,065.66
其他非流动资产	64,543,981.14	49,269,313.12
非流动资产合计	7,892,088,286.05	8,198,526,003.53
资产总计	12,389,756,886.79	12,898,530,622.89
流动负债：		
短期借款	2,171,813,416.60	1,670,532,546.74
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	445,013,993.88	526,296,098.77

应付账款	906,803,586.69	1,060,473,245.48
预收款项	41,694,263.44	16,995,878.86
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	51,760,112.00	51,189,850.12
应交税费	3,770,301.59	6,386,744.97
其他应付款	131,003,095.38	260,928,167.96
其中：应付利息	36,757,795.07	11,766,018.90
应付股利	64,456,679.57	40,312,659.29
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	667,584,713.45	364,716,800.00
其他流动负债	2,317,706.15	4,017,725.41
流动负债合计	4,421,761,189.18	3,961,537,058.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,462,266,364.50	1,783,308,000.00
应付债券	448,490,269.08	447,516,412.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,724,325.26	650,444.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	518,810,499.77	577,772,640.47
递延所得税负债	214,740,246.27	218,443,537.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,803,031,704.88	3,027,691,035.36
负债合计	7,224,792,894.06	6,989,228,093.67
所有者权益：		

股本	1,092,161,429.00	1,098,768,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,774,779,091.59	3,790,528,672.37
减：库存股		41,151,389.00
其他综合收益	14,393,000.74	14,202,762.20
专项储备		
盈余公积	82,582,724.67	82,582,724.67
一般风险准备		
未分配利润	201,047,746.73	964,370,854.98
归属于母公司所有者权益合计	5,164,963,992.73	5,909,302,529.22
少数股东权益		
所有者权益合计	5,164,963,992.73	5,909,302,529.22
负债和所有者权益总计	12,389,756,886.79	12,898,530,622.89

法定代表人：俞信华主管会计工作负责人：刘榕会计机构负责人：姬小燕

## 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	307,211,043.48	138,370,262.19
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	6,097,288.53	4,383,440.80
应收票据	7,259,022.20	28,807,370.22
应收账款	123,855,620.83	333,721,123.89
应收款项融资		
预付款项	1,141,969.09	1,160,547.44
其他应收款	1,206,567,823.73	458,538,425.41
其中：应收利息	19,866,701.39	2,188,188.60
应收股利	107,808,526.50	
存货	15,098,662.04	27,468,539.73

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		
流动资产合计	1,667,231,429.90	992,449,709.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,722,408,953.27	5,146,672,662.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	215,841,747.26	237,415,429.43
在建工程	4,247.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,822,659.82	63,401,244.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,600,990.02	4,600,990.02
其他非流动资产	1,213,209.45	1,217,746.77
非流动资产合计	5,000,891,807.61	5,453,308,072.58
资产总计	6,668,123,237.51	6,445,757,782.26
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	200,000,000.00	89,000,000.00
应付账款	17,753,378.54	144,228,253.56
预收款项	4,693,647.93	4,564,647.40
合同负债		
应付职工薪酬	511,169.73	411,571.58
应交税费	1,059,256.19	10,826,936.91
其他应付款	303,752,764.04	158,881,354.97
其中：应付利息	40,661,311.97	7,459,445.56
应付股利	64,456,679.57	40,312,659.29
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	527,770,216.43	407,912,764.42
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	448,490,269.08	447,516,412.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	650,444.50	650,444.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,140,713.58	648,166,857.06
负债合计	1,176,910,930.01	1,056,079,621.48
所有者权益：		
股本	1,092,161,429.00	1,098,768,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,774,779,091.59	3,790,528,672.37
减：库存股		41,151,389.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,582,724.67	82,582,724.67
未分配利润	541,689,062.24	458,949,248.74
所有者权益合计	5,491,212,307.50	5,389,678,160.78
负债和所有者权益总计	6,668,123,237.51	6,445,757,782.26

### 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	716,984,510.50	712,819,252.33
其中：营业收入	716,984,510.50	712,819,252.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,710,324.78	571,968,768.69
其中：营业成本	773,264,094.59	466,907,066.37
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	2,883,904.26	3,324,898.74
销售费用	10,967,348.43	9,016,118.33
管理费用	45,334,285.13	61,887,789.41
研发费用	33,228,631.68	27,783,166.73
财务费用	53,032,060.69	3,049,729.12
其中：利息费用	48,100,255.42	76,595,088.64
利息收入	4,077,425.28	2,305,714.02
加：其他收益	24,980,835.52	31,463,633.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,094,908.24	1,737,915.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,746.04	-240,084.39
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）	7,521,268.75	11,508,419.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-813,147.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,826,312.02	-4,121,890.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	380,082.13	18,341.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180,577,995.16	181,456,902.91
加：营业外收入	551,494.47	720,820.57
减：营业外支出	8,642,175.21	6,982,202.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,668,675.90	175,195,521.40
减：所得税费用	-6,439,714.61	-8,797,253.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,228,961.29	183,992,775.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,228,961.29	183,992,775.12
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	-182,228,961.29	183,992,775.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,049,006.04	326,680.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,049,006.04	326,680.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,064,945.93	
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	-3,064,945.93	
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	6,113,951.97	326,680.30
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		-9,935,330.78
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	6,113,951.97	10,262,011.08
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	-179,179,955.25	184,319,455.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-179,179,955.25	184,319,455.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.17	0.17
(二) 稀释每股收益	-0.17	0.17

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：俞信华主管会计工作负责人：刘榕会计机构负责人：姬小燕

## 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	18,512,318.84	148,804,759.28
减：营业成本	11,763,436.15	152,038,757.09
税金及附加	673,516.90	1,316,274.35
销售费用	69,125.15	617,669.85
管理费用	6,693,707.95	15,484,048.15
研发费用	2,086,402.60	
财务费用	12,229,349.76	5,825,995.38
其中：利息费用	15,045,174.75	7,516,145.50
利息收入	2,120,785.84	58,006.92
加：其他收益	452,100.00	1,129,588.90
投资收益（损失以“-”号填列）	33,963,907.00	641,416.00
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）	6,473,989.75	11,508,419.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	158,676.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,828,439.72	2,121,557.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,469.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,236,482.70	-11,077,003.46
加：营业外收入	784,504.99	0.77
减：营业外支出	69,224.02	5,936,666.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,951,763.67	-17,013,669.07
减：所得税费用		-673,705.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,951,763.67	-16,339,963.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,951,763.67	-16,339,963.85
（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	22,951,763.67	-16,339,963.85
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	1,965,682,145.18	2,334,932,501.27
其中：营业收入	1,965,682,145.18	2,334,932,501.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,576,543,675.23	1,895,224,275.57
其中：营业成本	2,101,697,146.16	1,515,600,945.94
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	10,000,104.33	15,973,287.74
销售费用	61,089,442.40	22,022,387.36
管理费用	168,178,865.56	189,582,299.46
研发费用	102,080,142.76	71,658,610.43
财务费用	133,497,974.02	80,386,744.65
其中：利息费用	124,866,245.70	155,505,462.29
利息收入	6,310,520.04	3,514,497.17
加：其他收益	94,528,534.41	71,683,647.69
投资收益（损失以“-”号填列）	583,812.44	-16,558,815.39
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-233,225.36	-803,223.08
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）		
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	1,402,047.23	21,447,218.55

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,509,630.98	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-202,052,806.86	-30,920,384.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,656,082.82	-1,237,781.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-721,253,490.99	484,122,110.15
加: 营业外收入	7,031,460.17	52,488,376.61
减: 营业外支出	31,226,614.28	12,338,115.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-745,448,645.10	524,272,371.38
减: 所得税费用	-31,570,137.54	26,836,445.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-713,878,507.56	497,435,926.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-713,878,507.56	497,435,926.29
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	-713,878,507.56	497,435,926.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	190,184.15	20,498,317.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	190,184.15	20,498,317.61
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,033,011.61	
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	-4,033,011.61	
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	4,223,195.76	20,498,317.61
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		5,436,896.11
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	4,223,195.76	15,061,421.50
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	-713,688,323.41	517,934,243.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-713,688,323.41	517,934,243.90
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.65	0.51
（二）稀释每股收益	-0.65	0.51

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：俞信华 主管会计工作负责人：刘榕 会计机构负责人：姬小燕

## 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	55,443,259.74	851,371,443.64
减：营业成本	31,481,842.93	724,267,268.15
税金及附加	2,897,266.88	9,931,058.94
销售费用	30,376,367.04	4,282,473.39
管理费用	24,540,536.49	66,187,278.42
研发费用	6,259,207.76	1,421,918.42
财务费用	43,708,812.25	28,802,241.73
其中：利息费用	44,822,185.37	32,591,864.48
利息收入	2,230,141.65	182,036.48
加：其他收益	607,300.00	2,584,490.86
投资收益（损失以“-”号填列）	235,841,907.00	418,381,824.00

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）	1,713,847.73	11,158,418.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,499,665.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,646,164.03	-1,631,716.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,469.03	873,463.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,215,920.24	447,845,685.00
加：营业外收入	3,796,872.99	545,410.29
减：营业外支出	7,828,379.05	10,927,607.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,184,414.18	437,463,487.39
减：所得税费用		-9,075,450.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,184,414.18	446,538,937.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,184,414.18	446,538,937.68
（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	132,184,414.18	446,538,937.68
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	2,095,675,989.97	1,653,171,100.68
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	33,266,050.54	201,888,130.03
收到其他与经营活动有关的现金	279,565,802.28	621,204,844.45
经营活动现金流入小计	2,408,507,842.79	2,476,264,075.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,935,672.15	995,204,357.23

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	415,856,016.32	442,950,128.15
支付的各项税费	31,015,463.28	164,606,031.36
支付其他与经营活动有关的现金	294,946,678.30	182,285,065.55
经营活动现金流出小计	2,410,753,830.05	1,785,045,582.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,245,987.26	691,218,492.87
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	2,619,600.00	7,250,562.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,479,666.00	817,960.00
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		198,927,208.24
投资活动现金流入小计	8,099,266.00	206,995,731.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,988,710.88	615,040,813.98
投资支付的现金		2,515,240.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	766,850.00	15,474,000.00
投资活动现金流出小计	182,755,560.88	633,030,053.98
投资活动产生的现金流量净额	-174,656,294.88	-426,034,322.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-39,176,920.00	175,638,284.08
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	1,791,178,358.93	1,905,980,319.35
收到其他与筹资活动有关的现金	292,500,000.00	25,181,690.17

筹资活动现金流入小计	2,044,501,438.93	2,106,800,293.60
偿还债务支付的现金	1,381,596,029.67	1,909,780,579.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,151,405.98	210,779,370.89
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	342,950,902.31	102,543,652.47
筹资活动现金流出小计	1,896,698,337.96	2,223,103,602.76
筹资活动产生的现金流量净额	147,803,100.97	-116,303,309.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,857.81	10,775,064.51
五、现金及现金等价物净增加额	-29,347,038.98	159,655,925.41
加：期初现金及现金等价物余额	664,134,772.89	666,213,839.99
六、期末现金及现金等价物余额	634,787,733.91	825,869,765.40

## 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	137,742,860.89	497,788,937.89
收到的税费返还	1,006,643.12	3,725.68
收到其他与经营活动有关的现金	667,056,262.94	130,584,230.69
经营活动现金流入小计	805,805,766.95	628,376,894.26
购买商品、接受劳务支付的现金	137,660,986.44	503,504,551.13
支付给职工及为职工支付的现金	4,405,596.56	45,058,698.66
支付的各项税费	13,620,882.98	74,347,950.38
支付其他与经营活动有关的现金	789,172,793.45	28,316,114.87
经营活动现金流出小计	944,860,259.43	651,227,315.04
经营活动产生的现金流量净额	-139,054,492.48	-22,850,420.78
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	94,811,073.50	457,937,511.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,995,730.15	167,656,632.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	453,000,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	614,806,803.65	625,594,143.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,471,935.64	5,481,609.99
投资支付的现金	400,000,000.00	
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	406,471,935.64	5,481,609.99
投资活动产生的现金流量净额	208,334,868.01	620,112,533.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-39,176,920.00	175,638,284.08
取得借款收到的现金		47,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,597,703.91	265,200,000.00
筹资活动现金流入小计	261,420,783.91	487,838,284.08
偿还债务支付的现金		124,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,996,072.27	96,203,023.89
支付其他与筹资活动有关的现金	178,760,000.00	882,377,130.21
筹资活动现金流出小计	211,756,072.27	1,102,660,154.10
筹资活动产生的现金流量净额	49,664,711.64	-614,821,870.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,305.88	564,342.67
五、现金及现金等价物净增加额	118,840,781.29	-16,995,414.20
加：期初现金及现金等价物余额	38,370,262.19	124,560,750.47
六、期末现金及现金等价物余额	157,211,043.48	107,565,336.27

## 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	856,866,445.56	856,866,445.56	

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	4,695,241.30	4,695,241.30	
应收票据	643,527,349.90	643,527,349.90	
应收账款	1,144,090,792.61	1,144,090,792.61	
应收款项融资			
预付款项	38,815,839.27	38,815,839.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	148,593,676.07	148,593,676.07	
其中：应收利息	100,009.31	100,009.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,523,280,351.01	1,523,280,351.01	
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	340,134,923.64	340,134,923.64	
流动资产合计	4,700,004,619.36	4,700,004,619.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,204,495.81	0.00	-15,204,495.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,775,226.94	1,775,226.94	
其他权益工具投资		15,204,495.81	15,204,495.81
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	5,059,517,501.04	5,059,517,501.04	
在建工程	622,943,505.42	622,943,505.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	752,375,141.20	752,375,141.20	
开发支出	74,032,717.23	74,032,717.23	
商誉	1,381,075,534.30	1,381,075,534.30	
长期待摊费用	37,215,502.81	37,215,502.81	
递延所得税资产	205,117,065.66	205,117,065.66	
其他非流动资产	49,269,313.12	49,269,313.12	
非流动资产合计	8,198,526,003.53	8,198,526,003.53	
资产总计	12,898,530,622.89	12,898,530,622.89	
流动负债：			
短期借款	1,670,532,546.74	1,670,532,546.74	
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	526,296,098.77	526,296,098.77	
应付账款	1,060,473,245.48	1,060,473,245.48	
预收款项	16,995,878.86	16,995,878.86	
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	51,189,850.12	51,189,850.12	
应交税费	6,386,744.97	6,386,744.97	
其他应付款	260,928,167.96	260,928,167.96	
其中：应付利息	11,766,018.90	11,766,018.90	

应付股利	40,312,659.29	40,312,659.29	
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	364,716,800.00	364,716,800.00	
其他流动负债	4,017,725.41	4,017,725.41	
流动负债合计	3,961,537,058.31	3,961,537,058.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,783,308,000.00	1,783,308,000.00	
应付债券	447,516,412.56	447,516,412.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	650,444.50	650,444.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	577,772,640.47	577,772,640.47	
递延所得税负债	218,443,537.83	218,443,537.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,027,691,035.36	3,027,691,035.36	
负债合计	6,989,228,093.67	6,989,228,093.67	
所有者权益：			
股本	1,098,768,904.00	1,098,768,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,790,528,672.37	3,790,528,672.37	
减：库存股	41,151,389.00	41,151,389.00	
其他综合收益	14,202,762.20	14,202,762.20	
专项储备			
盈余公积	82,582,724.67	82,582,724.67	
一般风险准备			

未分配利润	964,370,854.98	964,370,854.98	
归属于母公司所有者权益合计	5,909,302,529.22	5,909,302,529.22	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,909,302,529.22	5,909,302,529.22	
负债和所有者权益总计	12,898,530,622.89	12,898,530,622.89	

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	138,370,262.19	138,370,262.19	
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	4,383,440.80	4,383,440.80	
应收票据	28,807,370.22	28,807,370.22	
应收账款	333,721,123.89	333,721,123.89	
应收款项融资			
预付款项	1,160,547.44	1,160,547.44	
其他应收款	458,538,425.41	458,538,425.41	
其中：应收利息	2,188,188.60	2,188,188.60	
应收股利			
存货	27,468,539.73	27,468,539.73	
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			
流动资产合计	992,449,709.68	992,449,709.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,146,672,662.24	5,146,672,662.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	237,415,429.43	237,415,429.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,401,244.12	63,401,244.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,600,990.02	4,600,990.02	
其他非流动资产	1,217,746.77	1,217,746.77	
非流动资产合计	5,453,308,072.58	5,453,308,072.58	
资产总计	6,445,757,782.26	6,445,757,782.26	
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	89,000,000.00	89,000,000.00	
应付账款	144,228,253.56	144,228,253.56	
预收款项	4,564,647.40	4,564,647.40	
合同负债			
应付职工薪酬	411,571.58	411,571.58	
应交税费	10,826,936.91	10,826,936.91	
其他应付款	158,881,354.97	158,881,354.97	
其中：应付利息	7,459,445.56	7,459,445.56	
应付股利	40,312,659.29	40,312,659.29	

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	407,912,764.42	407,912,764.42	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	447,516,412.56	447,516,412.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	650,444.50	650,444.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	648,166,857.06	648,166,857.06	
负债合计	1,056,079,621.48	1,056,079,621.48	
所有者权益：			
股本	1,098,768,904.00	1,098,768,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,790,528,672.37	3,790,528,672.37	
减：库存股	41,151,389.00	41,151,389.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,582,724.67	82,582,724.67	
未分配利润	458,949,248.74	458,949,248.74	
所有者权益合计	5,389,678,160.78	5,389,678,160.78	
负债和所有者权益总计	6,445,757,782.26	6,445,757,782.26	

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

注：上市公司对 2019 年起执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

## 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。

华灿光电股份有限公司

法定代表人：俞信华

二零一九年十月三十日