



河南华英农业发展股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020-29

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	10

第一节 重要提示

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	5,516,717,477.43	5,348,828,565.38	3.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,214,435.99	118,886,303.56	-48.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,257,246.20	66,235,387.62	-95.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,482,403.40	1,342,945,320.51	-108.82%
基本每股收益（元/股）	0.1146	0.2225	-48.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0061	0.1240	-95.08%
加权平均净资产收益率	2.35%	4.36%	-2.01%
	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）	8,083,331,577.37	9,064,068,608.13	-10.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,625,199,407.34	2,583,336,095.08	1.62%

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	52,258	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
河南省潢川华 英禽业总公司	国有法人	15.73%	84,053,334		质押	75,383,334
					冻结	8,670,000
					质押	45,290,000

河南农投金控股份有限公司	国有法人	5.54%	29,604,882			
					质押	3,299,000
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			
		人民币普通股	84,053,334			
		人民币普通股	45,290,000			
		人民币普通股	29,604,882			
		人民币普通股	21,405,700			
		人民币普通股	4,854,100			
		人民币普通股	4,240,000			
		人民币普通股	3,620,000			
		人民币普通股	3,160,000			
		人民币普通股	2,888,300			
		人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司股东河南省潢川华英禽业总公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 75,383,334 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

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

报表变化幅度较大项目原因分析（30%以上）

1、银行存款较上年减少10.5亿元，降幅43.54%，主要是报告期内子公司支付购买土地价款。

2、交易性金融资产较上年减少9.3亿元，降幅100%，主要是公司结构性存款到期赎回。

3、应收票据较上年减少2477.9万元，降幅38.97%，主要是子公司杭州新塘羽绒公司应收票据结算业务减少。

4、预付账款较上年增加1.4亿元，增幅93.76%，主要是公司子公司杭州新塘羽绒公司预付原料款增加。

5、其他应收款较上年增加6569万元，增幅125.07%，主要是公司代垫的养殖农户的养殖款项及其他款项。

6、其他流动资产较上年减少7.65亿元，降幅89.95%，主要是子公司烟台华英融资租赁公司再保理款到期收回。

7、其他权益工具投资较上年减少1935万元，降幅49.5%，主要是公司持有的中原银行股权股价下跌。

8、无形资产较上年增加2.68亿元，增幅86.79%，主要是子公司增加的土地使用权。

9、长期待摊费用较上年增加141万元，增幅217.15万元，主要是公司子公司华英商业连锁公司、新蔡华英公司预付的房屋租赁费用。

10、其他非流动资产较上年增加13.7亿元，增幅1738.97%，主要是公司支付的竞拍土地款，尚未取得土地使用权证。

11、应付票据较上年减少5.08亿元，降幅33.95%，主要是公司以银行存款偿还部分应付票据。

12、应交税费较上年减少2328万元，降幅38.16%，主要是从事深加工行业的子公司应交税费减少。

13、应付利息较上年减少758万元，降幅72.36%，主要是公司债券到期偿还，支付债券利息。

14、应付股利较上年增加149.9万元，增幅33.1%，主要是子公司华英鸿源食品公司宣告对股东分红，尚未支付完毕。

15、其他流动负债较上年减少1300万元，降幅100%，主要是子公司杭州新塘羽绒公司定向债务融资工具到期支付。

16、长期借款较上年减少3.06亿元，降幅72.63%，主要是将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债项目。

17、长期应付款较上年减少8365万元，降幅59.26%，主要原因同长期借款。

18、其他综合收益较上年减少1935万元，降幅93.97%，主要原因同其他权益工具投资。

19、财务费用较上年同期减少7431万元，降幅46.16%，主要是本期公司定期存单集中到期，收到的存款利息增加，财务费用相应减少。

20、所得税费用较上年同期减少2532.32万元，降幅59.36%，主要是从事深加工行业的子公司利润减少，所得税费用减少。

21、经营活动现金流量净额较上年同期减少1.46亿元，降幅108.82%，主要是支付到期应付票据。

22、投资活动现金流量净额较上年同期增加11.6亿元，增幅57.87%，主要原因：一是去年同期子公司烟台华英租赁公司对外保理业务6.8亿元本期收回；二是去年同期子公司杭州新塘华英新塘羽绒处置投资性房地产收回5000万元；三是本期收回结构性存款9.3亿元；四是本期质押定单到期收回9.6亿元；五是本期支付土地竞拍款16.1亿元。

23、筹资活动现金流量净额较上年同期增加16.3亿元，增幅245.64%，主要原因：一是同期相比，取得银行借款收到现金减少9.1亿元；二是票据保证金及借款保证金收回现金增加20.8亿元；三是偿还银行借款支付的现金减少3.8亿元；四是票据保证金及借款保证金支付现金减少0.2亿元。五是支付的利息及股利减少1亿元。

24、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加13.3亿元，增幅100.28%，主要是结构性存款到期收回9.3亿元；再保理款收回6.8亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南省潢川华英禽业总公司		公司本次股票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺：“在经营业务中不利用对	2009年03月02日	长期	报告期内，上述承诺在严格履行中。

			本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动"。			
	深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）		其认购公司 2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	报告期内，上述承诺已履行完毕。
	北京中融鼎新投资管理有限公司		其认购公司 2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	报告期内，上述承诺已履行完毕。
	中铁宝盈资产-宝益 16 号资管计划		其认购公司 2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	报告期内，上述承诺已履行完毕。
	陈利泉		其认购公司 2016 年非	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 21 日至	报告期内，上述承诺

			公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。		2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	已履行完毕。
	河南华英农业发展股份有限公司		根据第六届董事会第十次会议和公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》，承诺：1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中	2018 年 07 月 16 日	2018 年 -2020 年	报告期内，上述承诺在严格履行中。

			<p>期现金利润分配。2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年(2018-2020)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 50%。3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>4、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。在采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。			
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	无。					

四、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,369,913,573.26	2,426,136,153.03
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		930,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,809,135.86	63,588,506.72
应收账款	594,825,309.53	486,238,940.24
应收款项融资		
预付款项	292,745,140.09	151,087,995.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,212,165.73	52,521,789.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,017,775,678.80	1,133,723,015.03
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	85,447,651.88	850,620,931.18

流动资产合计	3,517,728,655.15	6,093,917,331.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	19,740,894.81	39,092,018.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,707,777.97	183,525,852.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,177,576.31	30,770,945.07
固定资产	2,059,504,104.05	2,086,258,176.56
在建工程	52,574,879.44	55,290,561.94
生产性生物资产	62,998,872.51	66,234,313.87
油气资产		
使用权资产		
无形资产	577,085,122.30	308,945,175.60
开发支出		
商誉	112,200,001.00	112,200,001.00
长期待摊费用	2,070,175.10	652,733.52
递延所得税资产	7,988,964.77	8,248,270.81
其他非流动资产	1,451,554,553.96	78,933,227.46
非流动资产合计	4,565,602,922.22	2,970,151,276.99
资产总计	8,083,331,577.37	9,064,068,608.13
流动负债：		
短期借款	1,937,931,152.96	2,165,400,000.00
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	988,560,431.18	1,496,695,131.05

应付账款	627,731,756.18	642,112,330.73
预收款项	170,185,685.42	143,933,918.21
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	65,529,426.30	70,294,533.81
应交税费	37,720,801.94	61,001,587.22
其他应付款	446,008,260.05	393,577,811.37
其中：应付利息	2,899,157.06	10,488,150.69
应付股利	6,027,888.88	4,528,906.14
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	464,499,520.58	472,235,748.94
其他流动负债		13,000,000.00
流动负债合计	4,738,167,034.61	5,458,251,061.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,550,000.00	422,190,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,505,582.39	141,156,288.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,363,061.74	47,996,487.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,418,644.13	611,342,775.68
负债合计	4,954,585,678.74	6,069,593,837.01
所有者权益：		

股本	534,291,100.00	534,291,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,645,475.72	1,614,645,475.72
减：库存股		
其他综合收益	1,240,894.81	20,592,018.54
专项储备		
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33
一般风险准备		
未分配利润	434,944,560.48	373,730,124.49
归属于母公司所有者权益合计	2,625,199,407.34	2,583,336,095.08
少数股东权益	503,546,491.29	411,138,676.04
所有者权益合计	3,128,745,898.63	2,994,474,771.12
负债和所有者权益总计	8,083,331,577.37	9,064,068,608.13

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：杨宗山

会计机构负责人：杨宗山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	287,420,117.41	2,050,661,475.43
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		560,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,853,058.18	64,095,875.39
应收款项融资		
预付款项	26,563,731.75	9,757,700.52
其他应收款	1,227,166,812.59	978,726,966.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	249,159,371.96	257,796,574.65

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	25,775,749.75	23,964,079.86
流动资产合计	1,903,938,841.64	3,945,002,672.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	19,740,894.81	39,092,018.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,264,144,253.94	1,573,876,950.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,177,576.31	52,797,145.07
固定资产	646,465,860.78	724,332,490.46
在建工程	55,835,094.37	22,068,832.08
生产性生物资产	12,053,855.70	2,004,355.12
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,065,644.74	86,348,650.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,165,545.46	18,344,141.46
非流动资产合计	4,128,648,726.11	2,518,864,583.09
资产总计	6,032,587,567.75	6,463,867,255.62
流动负债：		
短期借款	1,241,200,000.00	1,534,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	605,560,431.18	1,042,695,131.05
应付账款	266,325,056.63	192,576,959.27
预收款项	50,813,653.87	43,255,217.20
合同负债		
应付职工薪酬	37,576,988.81	35,702,343.22
应交税费	5,460,280.26	3,530,708.74
其他应付款	1,032,900,560.85	450,241,781.32
其中：应付利息		7,693,150.69
应付股利	4,189,560.80	4,489,560.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	464,499,520.58	472,235,748.94
其他流动负债		
流动负债合计	3,704,336,492.18	3,774,237,889.74
非流动负债：		
长期借款	15,550,000.00	322,190,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,505,582.39	90,156,288.13
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	22,055,582.39	412,346,288.13
负债合计	3,726,392,074.57	4,186,584,177.87
所有者权益：		
股本	534,291,100.00	534,291,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,613,200,466.54	1,613,200,466.54
减：库存股		

其他综合收益	1,240,894.81	20,592,018.54
专项储备		
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33
未分配利润	117,385,655.50	69,122,116.34
所有者权益合计	2,306,195,493.18	2,277,283,077.75
负债和所有者权益总计	6,032,587,567.75	6,463,867,255.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,516,717,477.43	5,348,828,565.38
其中：营业收入	5,516,717,477.43	5,348,828,565.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,466,835,744.79	5,145,491,298.45
其中：营业成本	5,138,978,134.10	4,756,436,419.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,857,982.06	32,172,025.43
销售费用	85,551,751.72	78,893,201.94
管理费用	127,147,351.68	115,953,801.14
研发费用	1,638,220.35	1,063,492.38
财务费用	86,662,304.88	160,972,358.54
其中：利息费用	127,511,819.71	133,977,257.12
利息收入	77,758,501.82	18,188,736.98
加：其他收益	51,608,882.92	31,875,829.31
投资收益（损失以“－”号	11,716,742.19	9,878,044.95

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,687,792.19	5,812,466.90
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）		-220,440.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,797,149.02	-16,156,454.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,753.01	-543,797.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,397,455.72	228,170,448.62
加：营业外收入	15,721,558.67	7,238,881.92
减：营业外支出	6,007,178.35	1,024,571.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,111,836.04	234,384,758.58
减：所得税费用	17,337,920.63	42,661,106.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,773,915.41	191,723,652.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,773,915.41	191,723,652.48
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	61,214,435.99	118,886,303.56
2.少数股东损益	21,559,479.42	72,837,348.92
六、其他综合收益的税后净额	-19,351,123.73	961,226.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,351,123.73	961,226.28
（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	-19,351,123.73	961,226.28
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	-19,351,123.73	961,226.28
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		
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	63,422,791.68	192,684,878.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,863,312.26	119,847,529.84
归属于少数股东的综合收益总额	21,559,479.42	72,837,348.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1146	0.2225
(二) 稀释每股收益	0.0061	0.1240

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：曹家富

主管会计工作负责人：杨宗山

会计机构负责人：杨宗山

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	798,875,776.37	1,015,461,832.74
减：营业成本	777,857,396.73	924,624,511.39
税金及附加	7,753,451.75	11,959,499.64
销售费用	8,423,675.49	14,275,085.84
管理费用	44,348,751.57	50,729,907.42
研发费用		
财务费用	40,085,804.35	93,584,491.52
其中：利息费用	88,963,565.35	81,743,946.94
利息收入	61,364,577.43	39,119,910.73
加：其他收益	30,448,285.47	17,148,093.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,290,241.85	61,487,127.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,687,792.19	5,812,466.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-220,440.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,595,187.67	-2,963,902.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,931,569.02	-352,515.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,671,980.49	-4,613,300.09
加：营业外收入	15,721,558.67	7,041,783.00
减：营业外支出	130,000.00	87,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,263,539.16	2,341,482.91

号填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,263,539.16	2,341,482.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,263,539.16	2,341,482.91
（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	-19,351,123.73	-2,165,137.53
（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	-19,351,123.73	-2,165,137.53
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	-19,351,123.73	-2,165,137.53
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	32,912,415.43	176,345.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0978	0.0044
（二）稀释每股收益	0.0978	0.0044

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,996,014,930.26	5,846,835,565.05
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	4,235,332.28	117,743,325.39
收到其他与经营活动有关的现金	114,325,790.99	171,179,006.94
经营活动现金流入小计	6,114,576,053.53	6,135,757,897.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,658,118,985.52	4,231,718,360.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	283,514,610.69	341,769,312.75
支付的各项税费	90,781,683.84	80,501,555.61
支付其他与经营活动有关的现金	200,643,176.88	138,823,348.32
经营活动现金流出小计	6,233,058,456.93	4,792,812,576.87
经营活动产生的现金流量净额	-118,482,403.40	1,342,945,320.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,079,881.00	500,485,796.76
取得投资收益收到的现金	7,362,449.66	5,079,627.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,522,530.39	198,351,613.00
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	966,198,217.62	47,866,748.78
投资活动现金流入小计	1,016,163,078.67	751,783,785.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,848,024,027.22	421,420,423.40
投资支付的现金	805,342.59	1,712,280,562.73
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	15,000,000.00	630,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,863,829,369.81	2,763,700,986.13
投资活动产生的现金流量净额	-847,666,291.14	-2,011,917,200.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,900,000.00
取得借款收到的现金	1,985,858,251.41	2,896,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,241,220,000.00	158,081,600.00
筹资活动现金流入小计	4,227,078,251.41	3,057,381,600.00
偿还债务支付的现金	2,556,892,856.17	2,944,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,286,007.87	257,270,224.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,645,512.23
支付其他与筹资活动有关的现金	542,053,272.60	521,276,654.44
筹资活动现金流出小计	3,257,232,136.64	3,723,286,878.54
筹资活动产生的现金流量净额	969,846,114.77	-665,905,278.54
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	3,697,420.23	-1,334,877,158.20
加：期初现金及现金等价物余额	104,016,153.03	1,438,893,311.23
六、期末现金及现金等价物余额	107,713,573.26	104,016,153.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	875,687,888.38	1,389,032,740.32
收到的税费返还	675,925.88	1,320,317.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,990,518.33	516,296,665.90
经营活动现金流入小计	2,120,354,332.59	1,906,649,723.34
购买商品、接受劳务支付的现金	893,014,408.94	538,430,432.30
支付给职工以及为职工支付的现金	76,133,592.53	79,026,549.78
支付的各项税费	20,538,474.35	26,717,372.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,767,236.63	580,504,570.26

经营活动现金流出小计	1,990,453,712.45	1,224,678,925.10
经营活动产生的现金流量净额	129,900,620.14	681,970,798.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,079,881.00	485,796.76
取得投资收益收到的现金	7,362,449.66	56,688,710.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,852.68	1,166,600.00
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	700,721,558.67	6,921,783.00
投资活动现金流入小计	749,204,742.01	65,262,890.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,101,159.57	130,986,705.41
投资支付的现金	1,613,171,086.16	738,949,126.70
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	15,000,000.00	630,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,693,272,245.73	1,499,935,832.11
投资活动产生的现金流量净额	-944,067,503.72	-1,434,672,941.98
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	1,438,100,000.00	1,954,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,749,100,000.00	115,680,000.00
筹资活动现金流入小计	3,187,200,000.00	2,069,680,000.00
偿还债务支付的现金	2,140,400,000.00	2,014,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,221,201.84	153,925,742.54
支付其他与筹资活动有关的现金	133,553,272.60	458,981,088.35
筹资活动现金流出小计	2,387,174,474.44	2,627,246,830.89
筹资活动产生的现金流量净额	800,025,525.56	-557,566,830.89
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	-14,141,358.02	-1,310,268,974.63
加：期初现金及现金等价物余额	61,661,475.43	1,371,930,450.06
六、期末现金及现金等价物余额	47,520,117.41	61,661,475.43

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	2,426,136,153.03	2,426,136,153.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		930,000,000.00	930,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	930,000,000.00		-930,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	63,588,506.72	63,588,506.72	
应收账款	486,238,940.24	486,238,940.24	
应收款项融资			
预付款项	151,087,995.14	151,087,995.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,521,789.80	52,521,789.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,133,723,015.03	1,133,723,015.03	
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	850,620,931.18	850,620,931.18	
流动资产合计	6,093,917,331.14	6,093,917,331.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	39,092,018.54		-39,092,018.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	183,525,852.62	183,525,852.62	
其他权益工具投资		39,092,018.54	39,092,018.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,770,945.07	30,770,945.07	
固定资产	2,086,258,176.56	2,086,258,176.56	
在建工程	55,290,561.94	55,290,561.94	
生产性生物资产	66,234,313.87	66,234,313.87	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	308,945,175.60	308,945,175.60	
开发支出			
商誉	112,200,001.00	112,200,001.00	
长期待摊费用	652,733.52	652,733.52	
递延所得税资产	8,248,270.81	8,248,270.81	
其他非流动资产	78,933,227.46	78,933,227.46	
非流动资产合计	2,970,151,276.99	2,970,151,276.99	
资产总计	9,064,068,608.13	9,064,068,608.13	
流动负债：			
短期借款	2,165,400,000.00	2,165,400,000.00	
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	1,496,695,131.05	1,496,695,131.05	
应付账款	642,112,330.73	642,112,330.73	
预收款项	143,933,918.21	143,933,918.21	
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	70,294,533.81	70,294,533.81	
应交税费	61,001,587.22	61,001,587.22	
其他应付款	393,577,811.37	393,577,811.37	
其中：应付利息	10,488,150.69	10,488,150.69	
应付股利	4,528,906.14	4,528,906.14	
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	472,235,748.94	472,235,748.94	
其他流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00	
流动负债合计	5,458,251,061.33	5,458,251,061.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	422,190,000.00	422,190,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	141,156,288.13	141,156,288.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,996,487.55	47,996,487.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	611,342,775.68	611,342,775.68	
负债合计	6,069,593,837.01	6,069,593,837.01	
所有者权益：			
股本	534,291,100.00	534,291,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,614,645,475.72	1,614,645,475.72	
减：库存股			
其他综合收益	20,592,018.54	20,592,018.54	
专项储备			
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33	
一般风险准备			
未分配利润	373,730,124.49	373,730,124.49	
归属于母公司所有者权益合计	2,583,336,095.08	2,583,336,095.08	
少数股东权益	411,138,676.04	411,138,676.04	
所有者权益合计	2,994,474,771.12	2,994,474,771.12	
负债和所有者权益总计	9,064,068,608.13	9,064,068,608.13	

调整情况说明

(1) 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

(2) 将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的金融资产分类为“交易性金融资产”，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

(3) 将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

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	2,050,661,475.43	2,050,661,475.43	
交易性金融资产		560,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	560,000,000.00		-560,000,000.00

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,095,875.39	64,095,875.39	
应收款项融资			
预付款项	9,757,700.52	9,757,700.52	
其他应收款	978,726,966.68	978,726,966.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	257,796,574.65	257,796,574.65	
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	23,964,079.86	23,964,079.86	
流动资产合计	3,945,002,672.53	3,945,002,672.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	39,092,018.54		-39,092,018.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,573,876,950.34	1,573,876,950.34	
其他权益工具投资		39,092,018.54	39,092,018.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	52,797,145.07	52,797,145.07	
固定资产	724,332,490.46	724,332,490.46	
在建工程	22,068,832.08	22,068,832.08	
生产性生物资产	2,004,355.12	2,004,355.12	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,348,650.02	86,348,650.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产	18,344,141.46	18,344,141.46	
非流动资产合计	2,518,864,583.09	2,518,864,583.09	
资产总计	6,463,867,255.62	6,463,867,255.62	
流动负债：			
短期借款	1,534,000,000.00	1,534,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,042,695,131.05	1,042,695,131.05	
应付账款	192,576,959.27	192,576,959.27	
预收款项	43,255,217.20	43,255,217.20	
合同负债			
应付职工薪酬	35,702,343.22	35,702,343.22	
应交税费	3,530,708.74	3,530,708.74	
其他应付款	450,241,781.32	450,241,781.32	
其中：应付利息	7,693,150.69	7,693,150.69	
应付股利	4,489,560.80	4,489,560.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	472,235,748.94	472,235,748.94	
其他流动负债			
流动负债合计	3,774,237,889.74	3,774,237,889.74	
非流动负债：			
长期借款	322,190,000.00	322,190,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	90,156,288.13	90,156,288.13	
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	412,346,288.13	412,346,288.13	
负债合计	4,186,584,177.87	4,186,584,177.87	
所有者权益：			
股本	534,291,100.00	534,291,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,613,200,466.54	1,613,200,466.54	
减：库存股			
其他综合收益	20,592,018.54	20,592,018.54	
专项储备			
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33	
未分配利润	69,122,116.34	69,122,116.34	
所有者权益合计	2,277,283,077.75	2,277,283,077.75	
负债和所有者权益总计	6,463,867,255.62	6,463,867,255.62	

调整情况说明

(1) 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

(2) 将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的金融资产分类为“交易性金融资产”，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

(3) 将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“以公允价值计量且期变动计入其他综合收益的金融资产”财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

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