

# 利亚德光电股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-097



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。

公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明：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）                    | 15,195,393,869.39 | 14,593,722,563.92 | 4.12%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,337,551,250.46  | 7,758,843,221.51  | 7.46%            |                |
|                           | 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）                   | 2,262,942,803.25  | 24.19%            | 6,314,101,181.80 | 16.21%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 255,165,045.15    | -29.03%           | 801,389,029.04   | -15.22%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 245,300,327.92    | -28.21%           | 758,116,357.06   | -14.40%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 324,555,743.25   | 63.83%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1003            | -29.12%           | 0.3152           | -15.45%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1003            | -29.12%           | 0.3152           | -15.45%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.85%             | -1.54%            | 9.49%            | -3.46%         |

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）                                                                                       | 128,535.50    |    |
| 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）                                                                     | 47,324,205.87 |    |
| 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 | 3,556,209.69  |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       | 115,708.73    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -256,264.73   |    |

|          |               |    |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 7,595,723.08  |    |
| 合计       | 43,272,671.98 | -- |

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                                      |       | 51,409 |             | 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          |
| 李军                                               | 境内自然人 | 30.22% | 768,354,900 | 576,266,175           | 质押      | 345,461,544 |
| 香港中央结算有限公司                                       | 境外法人  | 3.68%  | 93,672,393  | 0                     |         |             |
| 周利鹤                                              | 境内自然人 | 2.68%  | 68,143,250  | 0                     | 质押      | 47,713,061  |
| 国寿安保基金－交通银行－民生信托－中国民生信托 至信 437 号 利亚德定向增发集合资金信托计划 | 其他    | 2.21%  | 56,280,587  | 0                     |         |             |
| 谭连起                                              | 境内自然人 | 2.19%  | 55,585,400  | 41,689,050            | 质押      | 23,600,000  |
| 利亚德光电股份有限公司－第一期员工持股计划                            | 其他    | 2.18%  | 55,370,479  | 0                     |         |             |
| 建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利 68 号特定客户资产管理计划              | 其他    | 1.60%  | 40,783,033  | 0                     |         |             |
| 云南国际信托有                                          | 其他    | 1.59%  | 40,425,421  | 0                     |         |             |

| 限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划                      |                                                                                                                                 |        |            |            |             |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金               | 其他                                                                                                                              | 1.05%  | 26,634,197 | 0          |             |            |
| 袁波                                              | 境内自然人                                                                                                                           | 0.97%  | 24,551,200 | 18,413,400 | 质押          | 14,805,978 |
| 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          |            |
|                                                 |                                                                                                                                 |        |            |            |             |            |
| 李军                                              | 192,088,725                                                                                                                     | 人民币普通股 |            |            | 192,088,725 |            |
| 香港中央结算有限公司                                      | 93,672,393                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 93,672,393  |            |
| 周利鹤                                             | 68,143,250                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 68,143,250  |            |
| 国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托 至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划 | 56,280,587                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 56,280,587  |            |
| 利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划                           | 55,370,479                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 55,370,479  |            |
| 建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 68 号特定客户资产管理计划             | 40,783,033                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 40,783,033  |            |
| 云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划               | 40,425,421                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 40,425,421  |            |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金               | 26,634,197                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 26,634,197  |            |
| 朱晓励                                             | 24,340,653                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 24,340,653  |            |
| 利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户                             | 23,065,177                                                                                                                      | 人民币普通股 |            |            | 23,065,177  |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                | 1、利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计划；2、利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是公司用于回购股份的专户。3、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；4、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。 |        |            |            |             |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股                               | 无                                                                                                                               |        |            |            |             |            |

|           |  |
|-----------|--|
| 东情况说明（如有） |  |
|-----------|--|

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               |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 李军                    | 576,266,175 | 0          | 0         | 576,266,175 | 首发承诺、高管锁定股           | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划 | 67,370,529  | 67,370,529 | 0         | 0           | 首发后机构类限售股（员工持股计划限售股） | 2019 年 1 月 15 日       |
| 谭连起                   | 40,608,000  | 0          | 1,081,050 | 41,689,050  | 首发承诺、高管锁定股           | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 袁波                    | 17,878,950  | 0          | 534,450   | 18,413,400  | 首发承诺、高管锁定股           | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 兰侠                    | 11,356,389  | 11,356,389 | 0         | 0           | 首发后个人类限售股            | 2019 年 5 月 23 日       |
| 上海润影商务咨询事务所（有限合伙）     | 8,938,800   | 8,938,800  | 0         | 0           | 首发后机构类限售股            | 2019 年 5 月 23 日       |
| 新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙） | 12,078,000  | 5,636,400  | 0         | 6,441,600   | 首发后机构类限售股            | 2020 年 5 月 23 日       |
| 刘海一                   | 12,150,000  | 0          | 555,000   | 12,705,000  | 首发承诺、高管锁定股           | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 李文萍                   | 6,591,189   | 6,591,189  | 0         | 0           | 首发后个人类限售股            | 2019 年 5 月 23 日       |

|                           |            |           |   |            |                |                              |
|---------------------------|------------|-----------|---|------------|----------------|------------------------------|
| 卢长军                       | 10,125,000 | 0         | 0 | 10,125,000 | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 沙丽                        | 9,450,000  | 0         | 0 | 9,450,000  | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 刘剑宏                       | 4,263,120  | 4,263,120 | 0 | 0          | 首发后个人类限<br>售股  | 2019 年 5 月 30<br>日           |
| 兰明                        | 4,394,946  | 4,394,946 | 0 | 0          | 首发后个人类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 上海存硕企业管<br>理中心（有限合<br>伙）  | 3,522,960  | 3,522,960 | 0 | 0          | 首发后机构类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 王梓硕                       | 3,249,360  | 3,249,360 | 0 | 0          | 首发后个人类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 李楠楠                       | 4,725,000  | 0         | 0 | 4,725,000  | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 上海晶禹商务咨<br>询事务所（有限<br>合伙） | 1,577,400  | 1,577,400 | 0 | 0          | 首发后机构类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 上海芮硕企业管<br>理中心（有限合<br>伙）  | 621,600    | 621,600   | 0 | 0          | 首发后机构类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 浮婵妮                       | 1,080,000  | 0         | 0 | 1,080,000  | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 赵胜欢                       | 945,000    | 0         | 0 | 945,000    | 高管锁定股          | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 白建军                       | 810,000    | 0         | 0 | 810,000    | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 姚春燕                       | 355,200    | 355,200   | 0 | 0          | 首发后个人类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 赵琪                        | 355,200    | 355,200   | 0 | 0          | 首发后个人类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 谢光明                       | 222,675    | 222,675   | 0 | 0          | 首发后个人类限<br>售股  | 2019 年 5 月 23<br>日           |
| 刘艳阁                       | 147,636    | 147,636   | 0 | 0          | 首发后个人类限        | 2019 年 5 月 23                |

|                                                  |             |             |           |             |           |                 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
|                                                  |             |             |           |             | 售股        | 日               |
| 陈余                                               | 78,960      | 78,960      | 0         | 0           | 首发后个人类限售股 | 2019 年 5 月 23 日 |
| 国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托 至信 437 号 利亚德定向增发集合资金信托计划 | 56,280,587  | 56,280,587  | 0         | 0           | 首发后机构类限售股 | 2019 年 2 月 11 日 |
| 建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 68 号特定客户资产管理计划              | 40,783,033  | 40,783,033  | 0         | 0           | 首发后机构类限售股 | 2019 年 2 月 11 日 |
| 建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 72 号特定客户资产管理计划              | 2,446,981   | 2,446,981   | 0         | 0           | 首发后机构类限售股 | 2019 年 2 月 11 日 |
| 合计                                               | 898,672,690 | 218,192,965 | 2,170,500 | 682,650,225 | --        | --              |



### 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

| 资产      | 期末余额           | 年初余额           | 报告期比上年<br>年末增减 | 增减原因                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 2,160,695.90   | 3,750,100.95   | -42.38%        | 报告期内股票价值变动所致                                                                                                                                                |
| 应收票据    | 59,269,915.30  | 101,905,386.48 | -41.84%        | 报告期内收到客户支付项目货款的应收票据减少所致                                                                                                                                     |
| 预付款项    | 221,248,814.88 | 135,964,620.98 | 62.73%         | 报告期内支付供应商预付款增加所致                                                                                                                                            |
| 其他流动资产  | 127,646,134.38 | 88,342,601.62  | 44.49%         | 报告期内待抵扣进项税额增加所致                                                                                                                                             |
| 长期股权投资  | 199,075,307.47 | 185,442,057.06 | 7.35%          | 报告期内，公司新设河津金开达照明技术有限公司，股权占比44%                                                                                                                              |
| 在建工程    | 45,356,049.30  | 26,731,426.89  | 69.67%         | 报告期内子公司西安智能的万科时代车联网智能中心项目、子公司利亚德照明的深圳湾科技生态园新办公室装修增加所致                                                                                                       |
| 其他非流动资产 | 52,092,457.50  | 11,044,378.33  | 371.66%        | 报告期内深圳利亚德预付固定资产款项所致                                                                                                                                         |
| 应付票据    | 721,111,152.15 | 527,523,635.75 | 36.70%         | 报告期内支付给供应商项目货款的应付票据增加所致                                                                                                                                     |
| 应付债券    | 12,155,500.00  | 906,030,392.00 | -98.66%        | 报告期内“16利德01”债券到期归还所致                                                                                                                                        |
| 库存股     | 172,814,325.86 | 129,940,739.49 | 32.99%         | 报告期内公司进行回购股票所致                                                                                                                                              |
| 项目      | 本期金额           | 上期金额           | 报告期比上年<br>同期增减 | 增减原因                                                                                                                                                        |
| 税金及附加   | 21,473,136.92  | 15,287,890.65  | 40.46%         | 报告期内订单增加，增值税增加，导致相应税金及附加增加所致                                                                                                                                |
| 财务费用    | 79,973,246.04  | 41,931,962.85  | 90.72%         | 报告期末较上年同期贷款金额增加，同时贷款利息增加所致                                                                                                                                  |
| 利息费用    | 99,173,826.30  | 67,684,084.07  | 46.52%         | 报告期末较上年同期贷款金额增加，同时贷款利息增加所致                                                                                                                                  |
| 信用减值损失  | -53,774,529.65 | -              | 0.00%          | ①2019年1月1日起，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算。报告期金额内包含应收账款和其他应收款计提的坏账准备金额；上年报告期该项目金额计入“资产减值损失”科目<br>②报告期内计提金额以“-”号填列，转销或收回金额以“+”填列 |
| 资产减值损失  | -31,460,406.16 | -43,109,400.25 | -27.02%        | ①报告期金额为计提的存货减值准备；上年报告期该科目除存货减值准备外，还包含应收账款和其他                                                                                                                |

|                            |                  |                  |                   |                                                                                             |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                  |                  |                   | 应收款计提的坏账准备金额，根据新金融工具准则，应收账款和其他应收款计提的坏账准备金额本年计入“信用减值损失”科目；<br>②报告期内计提金额以“-”号填列，转销或收回金额以“+”填列 |
| 投资收益                       | 5,231,727.51     | 3,185,694.47     | 64.23%            | 报告期内结构性存款利息较上年同期增加所致                                                                        |
| 公允价值变动收益                   | -1,675,517.84    | -712,517.52      | 135.15%           | 报告期内股票价值变动所致                                                                                |
| 资产处置收益                     | 329,865.19       | 201,590.49       | 63.63%            | 报告期内资产处置收益较上年同期增加所致                                                                         |
| 营业外收入                      | 6,467,633.77     | 31,336,587.39    | -79.36%           | 上年报告期公司收购Eyevis GmbH投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致                                    |
| 营业外支出                      | 6,723,898.50     | 2,187,085.89     | 207.44%           | 报告期内报废固定资产处置及对外捐赠增加所致                                                                       |
| <b>项目</b>                  | <b>本期金额</b>      | <b>上期金额</b>      | <b>报告期比上年同期增减</b> | <b>增减原因</b>                                                                                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 382,013,240.44   | 282,865,212.00   | 35.05%            | 报告期内收到的保证金及补贴收入较上年同期增加所致                                                                    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 324,555,743.25   | 198,099,152.67   | 63.83%            | 报告期内收到客户的货款增加较多所致                                                                           |
| 取得投资收益所收到的现金               | 5,077,357.26     | 9,162,657.55     | -44.59%           | 报告期取得的投资收益较上年同期减少所致                                                                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,438,163.92     | 5,378,357.91     | -36.07%           | 报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致                                                                    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 235,139,881.21   | 1,044,855,476.11 | -77.50%           | 上年同期收回定期存单，导致本期金额较上年同期减少所致                                                                  |
| 投资活动现金流入小计                 | 2,248,152,252.16 | 3,397,906,553.62 | -33.84%           | 上年同期收回定期存单，导致本期金额较上年同期减少所致                                                                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 128,823,735.82   | 47,019,747.57    | 173.98%           | 报告期内代付员工持股计划款较上年同期增加所致                                                                      |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -70,763,992.03   | 620,302,031.94   | -111.41%          | 报告期内投资活动收到的金额较上年同期减少所致                                                                      |
| 吸收投资所收到的现金                 | 250,000.00       | 1,223,359,974.39 | -99.98%           | 上年同期收到非公开发行金额，导致本期金额较上年同期减少所致                                                               |
| 取得借款收到的现金                  | 1,619,723,268.68 | 830,762,044.84   | 94.97%            | 报告期内取得的借款较去年同期增加所致                                                                          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 16,046,778.85    | 186,020,139.44   | -91.37%           | 上年同期银行保证金解冻，导致本期金额较上年同期金额较少所致                                                               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 66,846,254.25    | 1,191,858,494.11 | -94.39%           | 上年报告期偿还大股东借款，导致本期金额较上年同期减少所致                                                                |

## 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

### （一）经营情况分析

报告期，公司实现营业收入63.14亿元，较上年同期增长16.21%；毛利率34.15%，净利润8.01亿元。截至10月25日，公司新签订单及新中标项目总额92.5亿元。

#### 1、智能显示增长符合预期

根据权威性国际调查研究机构Futuresource Consulting在报告中披露的2018年全年行业数据的市场调查报告显示：2018年全球LED显示市场销售额为57亿美元，利亚德连续3年蝉联全球LED显示市占率第一，小间距市占率第一，户内LED市占率第一。多年来，利亚德在小间距LED显示屏领域一直保持着领先地位，在大型LED影像显示屏市场中领先群雄，成长率超过30%，成为成长速度最快的厂商，至今仍保持着全球市占率第一的记录。

报告期，智能显示营收实现44.39亿元，占比超过三分之二；夜游经济业务营收占比已经调整到18%。

| 年度    | 2019年1-9月     |      |        | 2018年1-9月     |      |        | 同比增长    |
|-------|---------------|------|--------|---------------|------|--------|---------|
| 业务板块  | 营业收入（元）       | 比重   | 毛利率    | 营业收入（元）       | 比重   | 毛利率    |         |
| 智能显示  | 4,439,287,371 | 70%  | 33.20% | 3,449,468,956 | 64%  | 34.60% | 28.69%  |
| 夜游经济  | 1,140,101,055 | 18%  | 31.23% | 1,323,004,113 | 24%  | 36.25% | -13.82% |
| 文旅新业态 | 425,081,035   | 7%   | 36.17% | 408,488,705   | 8%   | 35.16% | 4.06%   |
| VR体验  | 306,686,240   | 5%   | 55.99% | 232,985,016   | 4%   | 78.26% | 31.63%  |
| 其他    | 2,945,480     | 0%   | 22.69% | 19,308,078    | 0%   | 64.64% | -84.74% |
| 合计    | 6,314,101,182 | 100% | 34.15% | 5,433,254,868 | 100% | 37.02% | 16.21%  |

报告期，智能显示增长28.69%，符合预期；夜游经济挑选付款较好的优质项目，放弃了部分收款存在风险的项目，使营收下滑13.82%，毛利率下降5个百分点；文旅新业态项目结算原因，增速不高；VR体验营收较上年同期增长31.63%，由于国内VR应用市场的启动及产品国产化的原因，毛利率下调。

#### 2、小间距稳定增长

报告期，小间距实现营收24.32亿元，较上年同期增长32%，符合目标预期；报告期内，直销毛利率38.7%，经销毛利率为32.78%，综合毛利率36.37%。

报告期，小间距电视境外营收较上年同期增长77%，美国平达营业收入中小间距电视比重也进一步提升至36%，同比增速实现78%。

#### 3、透明屏推广符合预期

报告期，透明屏已签订订单超过2亿元，预计可完成年初计划。

#### 4、经营性现金流转好

2019年1-9月经营性现金流净额3.25亿元，较上年同期增长63.83%；其中7-9月现金流净额为4.16亿元，较上年同期增长3442%。2019年前三季度，每个季度现金流环比增速提高，具体如下：

##### 经营性现金流净额

单位：亿元

| 第一季度  | 第二季度 | 环比增速 | 第三季度 | 环比增速 |
|-------|------|------|------|------|
| -2.98 | 2.07 | 170% | 4.16 | 100% |

从各业务板块经营性现金流来看，三个季度环比基本均在增长：

| 业务板块  | 经营性现金流净额（亿元） |      |      |       |       |
|-------|--------------|------|------|-------|-------|
|       | 1-3月         | 4-6月 | 环比增长 | 7-9月  | 环比增长  |
| 智能显示  | -1.58        | 0.50 | 132% | 2.61  | 422%  |
| 夜游经济  | -1.43        | 1.17 | 182% | 1.23  | 5%    |
| 文旅新业态 | -0.30        | 0.03 | 110% | -0.19 | -733% |
| VR体验  | 0.34         | 0.36 | 6%   | 0.51  | 42%   |
| 总计    | -2.98        | 2.07 | 170% | 4.16  | 100%  |

#### 5、存货构成

存货中，原材料及产品合计占比36%，此部分大多为智能显示产品形成的存货，属于正常生产备货所需，随着订单的执行将逐步消化。工程成本（未验收资产）占比17%，基本是智能显示板块未验收未确认收入的项目形成的库存，随着项目验收确认收入而消化。工程成本中建造合同形成的未100%完工未结算资产及建造合同形成的已完工未结算资产合计占比47%，均属于夜游经济板块按照完工百分比法形成的存货，将随着项目逐步结算而消化。

| 存货类别                      | 账面价值          | 比重   |
|---------------------------|---------------|------|
| 原材料                       | 711,997,680   | 15%  |
| 在产品                       | 176,313,625   | 4%   |
| 库存商品                      | 744,656,711   | 16%  |
| 发出商品                      | 28,606,627    | 1%   |
| 委托加工物资                    | 70,994        | 0%   |
| 工程成本（未验收资产）               | 811,121,488   | 17%  |
| 工程成本（建造合同形成的未100%完工未结算资产） | 929,771,790   | 20%  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产           | 1,259,082,193 | 27%  |
| 合计(Total)                 | 4,661,621,108 | 100% |

#### 6、业务调整已开始显现成效

2019年是公司大力发展智能显示，优化夜游经济业务，截至报告期，调整已见成效：

一是第三季度营收及净利润环比增长，已见业绩上升趋势。随着夜游经济板块占比逐步下调，智能显示保持稳定增长，第二季度营收及净利润将是本年度最低值，第三季度开始营收及净利润环比增长，业绩呈现明显上升趋势。

二是经营性现金流净额逐季度提升。公司成立专门的应收款管理部，夜游经济占比减小，使公司经营性现金流净额每个季度都大幅提升，预计年底经营性现金流净额将持续提升。

## （二）重大项目承接

### 1、70周年国庆项目

作为曾服务于多次国庆庆典、08年北京奥运会、上合组织峰会、一带一路等众多重大国事活动的全球视听科技领创者，利亚德在新中国成立70周年之际，用诸多创新型高科技显示产品向全世界展示了中国的风采。此次活动中，公司为天安门广场提供了左右对称设置的“东西侧路观礼区用屏”、“主席台观礼区用屏”、“广场群众观礼区用屏”共计6块超高清4KLED显示屏，总面积达1656平方米，是历年来重大国事使用户外LED显示屏面积最大的一次。此外，利亚德为“中华文化”主题彩车、展翅腾飞辽宁彩车、壮阔三秦陕西彩车、魅力重庆彩车提供了各具特色的LED显示产品及技术支持。



4K LED显示屏





“中华文化”主题彩车



辽宁彩车（图片来源：直播截图）



陕西彩车



重庆彩车

当晚，在天安门广场举行的联欢活动，利亚德作为视效服务提供商，不仅将创新的显示技术和显示产品应用于整场联欢活动始终，同时也将“科技文化融合”的理念贯穿到每一个节目的编排中。5400平米的巨幅国旗、25米高的“三维烟花树”、3290块可折叠手持光影屏（显示部分由利亚德提供）……这些“黑科技”为观众带来了一场耳目一新的视觉盛宴。



巨型网幕（新华社记者 王毓国 摄）



烟花树（新华社记者 王毓国 摄）

## 2、第七届世界军人运动会



10月18日，利亚德又在江城武汉为全世界呈现了一台具有标杆意义的精品佳作。作为第七届世界军人运动会开闭幕式总制作（总承包单位），利亚德在国内首创全球最大的全三维立体式舞台上（2万多平米），凭借最先进的投影技术与最前沿的声光电显示技术，与导演团队的文化创意完美结合，通过中国美学的写意手法创作出了一幕幕恢宏的壮丽诗篇，是“最传统”的中国文化元素和“最先进”的视效显示科技的完美融合，也是“中国制造”日新月异最完美的体现。



▲和合之道



▲薪薪之火



▲江山如画



▲丝绸之路



▲命运与共



▲火炬点燃

10月27日，闭幕式总导演杨笑阳、团队总监李军再一次率领主创团队及全体演职人员，用专业和敬业，为这场国际体育盛会画上了完美的句号。相比开幕式，闭幕式的文艺表演融入了更多的荆楚文



化、汉派艺术，将科技与文化更紧密的融合为一体。利亚德两年的倾情制作，用科技与文化融合的舞台艺术，用“中国智造”的投影、灯光、LED显示屏、音响等视效音效产品向世界传达了“和平、发展、友谊”的赛事精神，以及中华儿女追求和平的愿望。



图片来源：武汉军运会执委会官方新闻团队

《钟鸣九天》



吉庆街

合唱《友谊地久天长》

### （三）重大项目进展

#### 1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目

2017年5月12日，收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》，合同金额为20,706万元。2017年9月28日，签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日，顺利通过了业主及景观专家组的效果验收，获得社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入7年运营期，目前正在办理结算手续。

#### 2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包（EPC）项目

2017年5月17日，四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司（原名：深圳市金达照明有限公司）组成联合体中标该项目，并收到业主下发的《中标通知书》，合同金额为4,976万元。2017年6月



27日，签订正式合同。2017年12月30日，顺利通过了业主及监理单位的效果验收，并办理完结算手续，目前处于质保阶段。

### 3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目

2017年6月14日，收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》，合同金额为26,047.08万元。2017年7月13日，签订正式合同。合同内工程已基本实施完成，正在办理竣工验收手续，合同外新增工程正在办理开工手续。

### 4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目

2017年11月29日，收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》，合同金额为42,400万元。2017年12月25日，签订正式合同。目前项目已实施完成，正在办理竣工验收及结算手续。

### 5、成都江安河都市休闲旅游街区PPP项目

2017年1月，公司收到《江安河都市休闲旅游街区PPP项目成交通知书》。2017年2月，与甲方签订了《江安河都市休闲旅游街区PPP项目之PPP合同》。2017年10月，江安河都市休闲旅游街区PPP项目一期开街。因本项目采购结束后，相关主管机关陆续出台了其他关于PPP项目的操作规范要求，本项目无法按照已签署《PPP合同》的约定实施，合同各方同意考虑协商一致终止PPP项目，由社会资本方退出本项目。目前，尚处在协商过程中。

### 6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目

2017年2月，公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目中标通知书》，合同金额10,943万元，2017年6月，与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目合同》，目前项目在实施中。

### 7、临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）

2017年11月，公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）的中标通知书》，合同金额79,661万元。因甲方原因暂缓启动。

| 重要事项概述                        | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目         | 2017年05月18日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）<br>《关于全资子公司深圳市金达照明有限公司重大照明工程的中标公告》（公告编号：2017-059） |
| 个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包（EPC）项目 | 2017年05月18日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）<br>《关于全资子公司重大照明工程的中标公告》（公告编号：2017-060）            |
| 临淄区市民文化中心项目工程总承包              | 2017年11月24日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）                                                   |

|                                     |                  |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (EPC)                               |                  | 《关于全资子公司重大照明工程的中标公告》(公告编号: 2017-131)                                                                                  |
|                                     | 2019 年 11 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )<br>《关于全资子公司重大项目中标的风险提示公告》(公告编号: 2017-132) |
| 上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目 | 2019 年 11 月 29 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )<br>《关于全资子公司重大项目中标的公告》(公告编号: 2017-133)     |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年12月17日披露了《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号2018-109), 2018年12月20日披露了《回购股份报告书》(公告编号2018-111), 并于2018年12月24日首次实施了回购股份, 披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号2018-112), 公司分别于 2019 年 1 月 2 日、2 月 1 日、3 月 4 日、4 月 3 日、5 月 6 日、6 月 4 日、7 月 3 日、8 月 2 日、9 月 2 日、10 月 8 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》, 上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定, 公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况, 现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下:

截止2019年9月30日, 公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,065,177股, 占公司总股本的0.91%, 最高成交价为8.37元/股, 最低成交价为5.85元/股, 支付的总金额为172,814,325.86元(含交易费用), 回购情况符合既定方案。

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

| 承诺来源               | 承诺方    | 承诺类型  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况   |
|--------------------|--------|-------|-------|-------------|------|--------|
| 股权激励承诺             |        |       |       |             |      |        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |        |       |       |             |      |        |
| 资产重组时所作承诺          | 周利鹤、朱晓 | 股份限售承 | 股东周利鹤 | 2018 年 08 月 | 截止到  | 截止本报告期 |

|  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                  |                                        |
|--|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 励                 | 诺      | 和朱晓励所持有的剩余的公司首发后限售股将于 2018 年 9 月 18 日解除限售上市，拟解除限售股份数量分别为 41,438,934 股、22,921,503 股。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，股东周利鹤和朱晓励自愿作出拟延长 6 个月股份限售锁定期的承诺，即公司将上述股份申请解除限售后，其持有的上述股份数量将延长 6 个月后方能进行交易，延长锁定期后的自愿限售截止日为 2019 年 3 月 18 日。 | 10 日             | 2019-03-18                                                       | 末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。       |
|  | 兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁 | 股份限售承诺 | 1、本人认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、在上述法定限售期限届满后，本人所取得的对价                                                                                                                                                             | 2015 年 09 月 18 日 | 第一次解禁: 所取得的对价股份应于金立翔 2016 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 15%; 第二次解禁: 所取得的对 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                         |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>股份按照本协议的约定分三次解禁，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。3、上述法定限售期届满后，如本人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。4、本次交易实施完成后，如本人由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。5、尽管有上述约定，但是如根据协议补</p> |  | <p>价股份应于金立翔 2017 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%；第三次解禁：所取得的剩余对价股份应于金立翔 2018 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解禁。</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                       |        |                                                                                                                                                                     |                  |                |                              |
|--|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
|  |                       |        | 偿安排约定，兰侠、李文萍、兰明、谢光明和刘艳阁中任何一方对利亚德发生股份补偿义务的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数应为其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。 |                  |                |                              |
|  | 新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股 5,368,000 股，君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺                                                                                  | 2017 年 03 月 02 日 | 截止到 2020-04-30 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>如下：1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本企业名下之日起不得转让，且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁：</p> <p>第一次解禁：标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润（2,600 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。第二次解禁：标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润（3,200 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。第三次解禁：标的公司实现 2019 年承诺扣非净利润（3,900 万元）或者标的公司未实现 2019 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2019 年审计报告出具之日起 10</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                               |           |                                                                                                                             |                  |                |                               |
|--|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
|  |                                               |           | 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。2、本次交易实施完成后，如本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的，由本企业承担赔偿责任。 |                  |                |                               |
|  | 新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）；<br>新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 业绩承诺及补偿 1、盈利承诺期及补偿义务人：标的公司相关盈利情况的承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度，该等盈利承诺的补偿义务人为君辰投资、君玲投资。2、承诺业绩数额：标的公司盈利承诺期各期的扣除非经常损益后归属于母公司    | 2017 年 01 月 01 日 | 截止到 2019-12-31 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>股东的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）数额如下，且标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润：年度 2017 年，2018 年，2019 年；承诺扣非净利润分别为 2,600 万元，3,200 万元，3,900 万元；3、业绩补偿：若标的公司在盈利承诺期内未能实现承诺扣非净利润的，补偿义务人同意按照协议的约定就标的公司实际扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿；长沙众茂、肖成军、周玲同意并确认，其应就补偿义务人在协议项下的盈利补偿义务向公司承担连带</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>责任。(1) 补偿时间：如标的公司在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺扣非净利润（即实现扣非净利润 &lt; 承诺扣非净利润），则盈利承诺期内标的公司各年度审计报告出具后 10 日内，补偿义务人应在当年根据协议的约定向公司进行补偿。(2) 补偿方式：补偿义务人应以股份及现金支付方式、以其通过本次交易取得的交易总对价 24,800 万元为上限向公司进行补偿；若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润 ÷ 标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润 ≥ 90%，则补偿义务人可暂不就当年实现扣</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，该等实现扣非净利润与承诺扣非净利润之间的差额可递延至下一年度一并计算应补偿现金及股份数量。（3）补偿金额及股份数量：补偿义务人应在协议约定的期限内，按照公司的要求，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的现金金额及股份数量：君玲投资当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和—截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×7,800万元—已补偿现金总金额</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>额。君辰投资<br/>当期应补偿<br/>股份数量=<br/>(截至当期<br/>期末标的公<br/>司累计承诺<br/>扣非净利润<br/>总和-截至<br/>当期期末标<br/>的公司累计<br/>实现扣非净<br/>利润总和)÷<br/>盈利承诺期<br/>内标的公司<br/>累计承诺扣<br/>非净利润总<br/>和×君辰投资<br/>按照协议约<br/>定所购买全<br/>部公司股份<br/>数量-已补<br/>偿股份总数。<br/>如公司在承<br/>诺期内实施<br/>转增或股票<br/>股利分配的,<br/>则补偿股份<br/>数量相应调<br/>整为: 补偿股<br/>份数量(调整<br/>后)=当期应<br/>补偿股份数<br/>量×(1+转增<br/>或送股比<br/>例)。如依据<br/>前述公式计<br/>算出的应补<br/>偿现金金额<br/>及股份数量<br/>小于 0 时, 按<br/>0 取值, 已经<br/>补偿的现金<br/>或股份不冲<br/>回。在计算得</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>出并确定君玲投资当年需补偿的现金金额后，君玲投资应根据公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，将应补偿现金金额一次汇入公司指定的账户。在计算得出并确定君辰投资当年需补偿的股份数量后，前述股份由公司以 1 元总价回购。若公司前述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的除君辰</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲外的公司其他股东各自所持公司股份占公司其他股东所持全部公司股份的相对比例赠送给公司其他股东或按照符合相关法律法规、监管规定及公司要求的其他方式处理。如标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润低于承诺扣非净利润，君辰投资、君玲投资应按资产交割日前其各自持有标的公司的出资额占资产交割日前君辰投资和君玲投资合计持有标的公司出资额的比例，就标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润与上述承诺扣非净利润之间的</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>差额，向公司另行进行全额补偿；长沙众茂、肖成军、周玲应就君辰投资和君玲投资的前述补偿义务向公司承担连带责任。</p> <p>（4）对价调整：如标的公司在盈利承诺期累计实现扣非净利润总和大于承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内标的公司累计实现扣非净利润总和<math>\geq 9,700</math>万元，公司应按照以下方式对本次收购的总对价进行调整：本次收购总对价调整数=（盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和）<math>\times 50\%</math>，且应在标的公司 2019 年审计报告出具之日起 30 个工作日内由公司一次性以现金并按</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                     |        |                                                                                                                                              |                  |                |                                        |
|--|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
|  |                                     |        | 照交割日前君辰投资、君玲投资各自所持标的公司股权比例分别向其支付。如标的公司在盈利承诺期内累计经营性现金流量净额小于 0，上述对价调整将不予实施，具体调整方式由各方协商确定。                                                      |                  |                |                                        |
|  | 上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）；上海润影商务咨询事务所（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、本公司通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本公司名下之日起不得转让，且本公司应按照前述承诺及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本公司通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本公司通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照 | 2016 年 07 月 19 日 | 截止到 2019-04-30 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>下述节奏进行解禁：第一次解禁：标的公司实现 2016 年承诺扣非净利润（3,500 万元）或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2016 年审计报告出具之日起 10 日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。第二次解禁：标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润（4,300 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>60%。第三次解禁：标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润（5,200 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。2、上述限售期届满后，如本公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本公司及前述人员还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |            |           |                                                                                                                                                               |                  |                     |                               |
|--|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
|  |            |           | 一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如本公司由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。4、如因本公司违反上述承诺给利亚德和/或利亚德控股股东、实际控制人李军造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。                                            |                  |                     |                               |
|  | 绿勃照明设计有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 目标公司盈利承诺期各期的扣非净利润数如下，<br>1、2018 年承诺扣非净利润 450 万元；<br>2、2019 年承诺扣非净利润 590 万元；<br>3、2020 年承诺扣非净利润 760 万元；<br>且目标公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润：在盈利承诺期内实现的全部 | 2019 年 03 月 16 日 | 截至 2020 年 04 月 30 日 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                     |                               |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                 |              |                       | 净利润均由甲方享有。                                                                                                                                                                                                      |                  |                                     |                               |
|                 | 利亚德光电股份有限公司  | 股份回购承诺                | 公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股。若按最高回购价 10 元计算，最高回购金额 30,000 万元约占总股本的 1.18%。拟回购的股份将全部用于实施员工持股计划或全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 | 2018 年 12 月 14 日 | 截止到 2019-12-13-                     | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人李军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2                                                                                                                                                                    | 2011 年 02 月 21 日 | 本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  |  | <p>月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业</p> |  | <p>的控股股东和实际控制人之日终止。</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                            |        |                                                                                                                                                          |                  |                |                                        |
|--|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
|  |                                                            |        | 之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。                                                                                                                        |                  |                |                                        |
|  | 公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺 | 股份限售承诺 | 本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2011 年 03 月 01 日 | 承诺期限为持有利亚德股票期间 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。          |
|  | 国寿安保基金管理有限公司;建信基金管理有限公司                                    | 股份限售承诺 | 承诺所认购的本次发行股票，自利亚德本次公开发行的股票上市之日起锁定 12 个                                                                                                                   | 2018 年 02 月 07 日 | 截止到 2019-02-07 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。 |

|                                |     |  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |    |     |
|--------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|
|                                |     |  | 月。                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺                  | 公司  |  | "LED 应用产业园建设项目"变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 | 2012 年 09 月 10 日 | 长期 | 良好。 |
| 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 | 不适用 |  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |    |     |

|         |  |
|---------|--|
| 一步的工作计划 |  |
|---------|--|

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月15日，利亚德2011年年度股东大会审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》和《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

公司章程第一百五十七条公司利润分配政策为：

##### （一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制

1、利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

2、利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

##### （二）公司利润分配政策

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。

3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹

配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

5、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

### （三）利润分配的具体规划和计划安排

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策根据本章程的相关规定进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要临时调整利润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内，且需经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，或者公司当年净利润或净现金流入较上年下降超过20%。

2012年8月10日，利亚德第一届第二十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》，修改后的公司利润分配政策如下：

第一百五十七条公司利润分配政策为：

#### 1、利润分配政策的研究论证程序和决策机制

（1）利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，保持利润分配政策的连续性和稳定性，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，同时兼顾公司的可持续发展，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

(2) 利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见并公开披露。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行审议表决，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过，审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

## 2、公司利润分配政策

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

(1)、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

(2)、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于按当年实现的合并报表可供分配利润的15%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的30%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会将在定期报告中按照有关规定对利润分配方案进行详细披露。

(3) 发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(5) 利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

(6) 利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

## 3、利润分配的具体规划和计划安排

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况，如公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

2019年4月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案，公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,523,012,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。

公司于2019年4月22日在巨潮资讯网上刊登了《2018年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2019年4月26日，除权除息日为2019年4月29日。2019年4月26日，公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本剔除已回购股份后2,523,012,799股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币(含税)现金，现金分红总额为201,841,023.92元，占公司2018年度可供分配利润的6.01%。

## 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：利亚德光电股份有限公司

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                   | 1,962,232,457.74 | 2,618,742,995.87 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 2,160,695.90     |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 3,750,100.95     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 59,269,915.30    | 101,905,386.48   |
| 应收账款                   | 3,075,467,377.60 | 2,535,485,180.52 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 221,248,814.88   | 135,964,620.98   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 180,336,829.70   | 157,349,559.73   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 13,848,601.02    | 13,848,601.02    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 4,661,621,108.42 | 4,104,877,203.23 |
| 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                 | 127,646,134.38   | 88,342,601.62    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 10,289,983,333.92 | 9,746,417,649.38  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 103,334,523.38    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 199,075,307.47    | 185,442,057.06    |
| 其他权益工具投资               | 102,744,398.34    |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 42,203,140.75     | 38,705,434.42     |
| 固定资产                   | 923,425,122.18    | 935,666,702.67    |
| 在建工程                   | 45,356,049.30     | 26,731,426.89     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 621,022,377.23    | 636,789,056.09    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 2,689,386,200.28  | 2,689,386,200.28  |
| 长期待摊费用                 | 28,185,797.38     | 29,710,961.38     |
| 递延所得税资产                | 201,919,685.04    | 190,494,174.04    |
| 其他非流动资产                | 52,092,457.50     | 11,044,378.33     |
| 非流动资产合计                | 4,905,410,535.47  | 4,847,304,914.54  |
| 资产总计                   | 15,195,393,869.39 | 14,593,722,563.92 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,166,613,667.92  | 1,816,117,271.90  |
| 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                   | 721,111,152.15    | 527,523,635.75    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 2,109,004,928.84 | 2,021,641,877.73 |
| 预收款项        | 740,895,921.81   | 585,672,217.98   |
| 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      | 75,652,884.55    | 85,797,881.45    |
| 应交税费        | 206,482,913.06   | 259,812,362.65   |
| 其他应付款       | 106,233,053.70   | 113,744,449.27   |
| 其中：应付利息     | 3,600,583.59     | 3,546,312.15     |
| 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 | 2,971,850.45     | 2,883,739.91     |
| 其他流动负债      | 217,477,244.49   | 216,448,792.35   |
| 流动负债合计      | 6,346,443,616.97 | 5,629,642,228.99 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 214,813,092.13   | 15,227,800.82    |
| 应付债券        | 12,155,500.00    | 906,030,392.00   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 37,812,293.25    | 32,662,334.06    |
| 递延收益        | 86,873,194.44    | 92,263,686.30    |
| 递延所得税负债     | 141,420,719.38   | 137,227,824.69   |
| 其他非流动负债     | 6,933,151.87     | 8,890,400.06     |
| 非流动负债合计     | 500,007,951.07   | 1,192,302,437.93 |
| 负债合计        | 6,846,451,568.04 | 6,821,944,666.92 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本            | 2,542,876,576.00  | 2,542,876,576.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,883,218,910.47  | 1,883,218,910.47  |
| 减：库存股         | 172,814,325.86    | 129,940,739.49    |
| 其他综合收益        | 63,833,314.38     | 41,799,704.18     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 63,100,529.68     | 63,100,529.68     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,957,336,245.79  | 3,357,788,240.67  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,337,551,250.46  | 7,758,843,221.51  |
| 少数股东权益        | 11,391,050.89     | 12,934,675.49     |
| 所有者权益合计       | 8,348,942,301.35  | 7,771,777,897.00  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,195,393,869.39 | 14,593,722,563.92 |

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

## 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                   | 583,309,972.70  | 928,927,287.42   |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 4,304,734.25    | 24,999,257.86    |
| 应收账款                   | 840,377,417.01  | 626,163,925.47   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 44,212,699.27   | 70,621,924.90    |
| 其他应收款                  | 443,470,123.31  | 307,589,771.85   |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   | 13,848,601.02   | 13,848,601.02    |
| 存货                     | 503,866,639.56  | 474,308,801.24   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 |                  | 3,233,500.07     |
| 流动资产合计                 | 2,419,541,586.10 | 2,435,844,468.81 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 11,000,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 526,370,562.02   | 494,005,648.28   |
| 长期股权投资                 | 4,595,421,688.92 | 4,520,052,688.92 |
| 其他权益工具投资               | 11,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 19,165,874.00    | 19,554,080.00    |
| 固定资产                   | 66,625,079.09    | 74,185,037.63    |
| 在建工程                   |                  | 545,454.54       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 3,290,590.46     | 3,546,802.00     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 12,763,025.79    | 16,169,009.94    |
| 递延所得税资产                | 19,979,107.83    | 17,741,998.32    |
| 其他非流动资产                | 2,587,750.01     |                  |
| 非流动资产合计                | 5,257,203,678.12 | 5,156,800,719.63 |
| 资产总计                   | 7,676,745,264.22 | 7,592,645,188.44 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,413,000,000.00 | 1,282,600,000.00 |
| 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        | 274,473,580.80   | 219,352,288.39   |
| 应付账款        | 308,535,893.04   | 213,626,002.77   |
| 预收款项        | 377,336,250.00   | 308,737,353.94   |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 9,252,840.35     | 8,917,309.04     |
| 应交税费        | 38,037,810.23    | 1,899,506.26     |
| 其他应付款       | 558,068,643.64   | 111,371,924.44   |
| 其中：应付利息     | 2,775,334.18     | 2,457,566.35     |
| 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      |                  | 25,256,966.87    |
| 流动负债合计      | 2,978,705,018.06 | 2,171,761,351.71 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 200,000,000.00   |                  |
| 应付债券        | 12,155,500.00    | 906,030,392.00   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 12,251,580.36    | 12,937,729.95    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 224,407,080.36   | 918,968,121.95   |
| 负债合计        | 3,203,112,098.42 | 3,090,729,473.66 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 2,542,876,576.00 | 2,542,876,576.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,883,218,910.47 | 1,883,218,910.47 |
| 减：库存股       | 172,814,325.86   | 129,940,739.49   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 63,100,529.68    | 63,100,529.68    |
| 未分配利润      | 157,251,475.51   | 142,660,438.12   |
| 所有者权益合计    | 4,473,633,165.80 | 4,501,915,714.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,676,745,264.22 | 7,592,645,188.44 |

### 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         | 2,262,942,803.25 | 1,822,132,668.59 |
| 其中：营业收入         | 2,262,942,803.25 | 1,822,132,668.59 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,887,809,053.65 | 1,430,624,216.57 |
| 其中：营业成本         | 1,492,109,289.51 | 1,113,302,549.70 |
| 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           | 8,946,287.74     | 7,311,353.49     |
| 销售费用            | 167,845,856.06   | 144,257,419.64   |
| 管理费用            | 115,449,303.13   | 101,658,414.92   |
| 研发费用            | 79,830,455.23    | 66,397,093.82    |
| 财务费用            | 23,627,861.98    | -2,302,615.00    |
| 其中：利息费用         | 37,861,639.31    | 25,239,325.62    |
| 利息收入            | 3,661,900.17     | 2,611,700.86     |
| 加：其他收益          | 17,696,878.10    | 21,465,100.66    |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,070,120.70     | 1,471,475.99     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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    |                |                |
| 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）   | -445,644.76    | -980,653.82    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -40,151,911.39 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -32,830,203.08 | -2,036,315.08  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 15,551.14      | 170,085.14     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 320,488,540.31 | 411,598,144.91 |
| 加：营业外收入               | 763,562.71     | 1,536,868.20   |
| 减：营业外支出               | 5,042,595.78   | 1,673,203.17   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 316,209,507.24 | 411,461,809.94 |
| 减：所得税费用               | 61,253,022.96  | 51,430,079.12  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 254,956,484.28 | 360,031,730.82 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 254,956,484.28 | 360,031,730.82 |
| 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       | 255,165,045.15 | 359,550,502.67 |
| 2.少数股东损益              | -208,560.87    | 481,228.15     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 18,437,275.49  | 26,755,591.04  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 18,437,275.49  | 30,921,822.90  |
| （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      | 18,437,275.49  | 30,921,822.90  |
| 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            | 18,437,275.49  | 30,921,822.90  |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 0.00           | -4,166,231.86  |
| 七、综合收益总额                | 273,393,759.77 | 386,787,321.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 273,602,320.64 | 390,472,325.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -208,560.87    | -3,685,003.71  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.1003         | 0.1415         |
| (二) 稀释每股收益              | 0.1003         | 0.1415         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

## 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              | 289,289,174.94 | 427,337,163.84 |
| 减：营业成本              | 198,281,243.48 | 311,063,698.14 |
| 税金及附加               | 928,690.67     | 1,027,393.91   |
| 销售费用                | 26,919,703.63  | 27,446,196.66  |
| 管理费用                | 19,092,633.00  | 15,520,199.05  |
| 研发费用                | 13,311,088.70  | 12,703,116.83  |
| 财务费用                | 11,372,211.65  | -3,378,332.75  |
| 其中：利息费用             | 30,830,051.71  | 19,839,993.38  |
| 利息收入                | 7,225,990.98   | 5,955,934.55   |
| 加：其他收益              | 4,667,461.74   | 13,908,537.87  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 138,741.54     | 1,862,778.07   |
| 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） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -10,828,030.55 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -2,830,203.08  | -14,694,995.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -37,311.68     | 1,053.29       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 10,494,261.78  | 64,032,265.53  |
| 加：营业外收入             | 307,799.25     | 245,037.50     |
| 减：营业外支出             |                | 412,255.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,802,061.03  | 63,865,048.03  |
| 减：所得税费用             | 7,116,893.22   | -2,164,294.20  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 3,685,167.81   | 66,029,342.23  |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 3,685,167.81 | 66,029,342.23 |
| （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                | 3,685,167.81 | 66,029,342.23 |
| 七、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0014       | 0.0260        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0014       | 0.0260        |

## 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            | 6,314,101,181.80 | 5,433,254,868.02 |
| 其中：营业收入            | 6,314,101,181.80 | 5,433,254,868.02 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 5,325,027,023.15 | 4,372,396,457.87 |
| 其中：营业成本            | 4,158,009,850.69 | 3,421,664,367.13 |
| 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              | 21,473,136.92    | 15,287,890.65    |
| 销售费用               | 481,654,518.28   | 409,847,482.00   |
| 管理费用               | 338,390,882.73   | 287,442,238.24   |
| 研发费用               | 245,525,388.49   | 196,222,517.00   |
| 财务费用               | 79,973,246.04    | 41,931,962.85    |
| 其中：利息费用            | 99,173,826.30    | 67,684,084.07    |
| 利息收入               | 12,016,701.31    | 11,185,473.34    |
| 加：其他收益             | 51,270,981.78    | 46,845,789.19    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 5,231,727.51     | 3,185,694.47     |
| 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 |                  |                  |
| 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       | -1,675,517.84    | -712,517.52      |

|                       |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| “一”号填列)               |                |                  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -53,774,529.65 |                  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -31,460,406.16 | -43,109,400.25   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 329,865.19     | 201,590.49       |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 958,996,279.48 | 1,067,269,566.53 |
| 加：营业外收入               | 6,467,633.77   | 31,336,587.39    |
| 减：营业外支出               | 6,723,898.50   | 2,187,085.89     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 958,740,014.75 | 1,096,419,068.03 |
| 减：所得税费用               | 157,713,203.04 | 149,960,697.94   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 801,026,811.71 | 946,458,370.09   |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 801,026,811.71 | 946,458,370.09   |
| 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       | 801,389,029.04 | 945,298,368.15   |
| 2.少数股东损益              | -362,217.33    | 1,160,001.94     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 22,071,492.04  | 7,948,169.51     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 22,033,610.20  | 11,723,987.31    |
| (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    | 22,033,610.20  | 11,723,987.31    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 22,033,610.20  | 11,723,987.31  |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 37,881.84      | -3,775,817.80  |
| 七、综合收益总额                | 823,098,303.75 | 954,406,539.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 823,422,639.24 | 957,022,355.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -324,335.49    | -2,615,815.86  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.3152         | 0.3728         |
| （二）稀释每股收益               | 0.3152         | 0.3728         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

## 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 | 1,232,603,068.90 | 1,000,882,694.73 |
| 减：营业成本 | 862,944,991.63   | 714,961,376.69   |
| 税金及附加  | 2,982,119.27     | 2,828,799.87     |
| 销售费用   | 79,349,818.11    | 72,950,024.19    |
| 管理费用   | 53,601,807.99    | 44,078,259.43    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 40,119,108.20  | 36,216,293.51  |
| 财务费用                   | 42,414,627.78  | 5,854,184.89   |
| 其中：利息费用                | 76,095,395.41  | 50,524,649.27  |
| 利息收入                   | 20,607,559.90  | 23,473,825.16  |
| 加：其他收益                 | 10,677,655.90  | 24,544,718.17  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 103,293,763.43 | 5,647,230.15   |
| 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）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -24,914,063.41 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -2,830,203.08  | -54,099,595.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -50,636.24     | -35,642.70     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 237,367,112.52 | 100,050,466.33 |
| 加：营业外收入                | 2,843,118.05   | 458,550.07     |
| 减：营业外支出                | 4,668.45       | 412,468.25     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 240,205,562.12 | 100,096,548.15 |
| 减：所得税费用                | 23,773,500.81  | -7,890,007.49  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 216,432,061.31 | 107,986,555.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 216,432,061.31 | 107,986,555.64 |
| （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                | 216,432,061.31 | 107,986,555.64 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.0851         | 0.0426         |
| (二) 稀释每股收益              | 0.0851         | 0.0426         |

## 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  | 5,569,393,792.73 | 4,809,336,287.73 |
| 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                   | 63,502,259.68    | 51,441,177.24    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 382,013,240.44   | 282,865,212.00   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,014,909,292.85 | 5,143,642,676.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,714,064,251.30 | 3,054,416,225.67 |
| 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            | 808,927,580.26   | 661,851,973.68   |
| 支付的各项税费                   | 404,391,661.59   | 339,318,036.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 762,970,056.45   | 889,957,288.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,690,353,549.60 | 4,945,543,524.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 324,555,743.25   | 198,099,152.67   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,004,496,849.77 | 2,338,510,062.05 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,077,357.26     | 9,162,657.55     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,438,163.92     | 5,378,357.91     |
| 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            | 235,139,881.21   | 1,044,855,476.11 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,248,152,252.16 | 3,397,906,553.62 |

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,896,104.98   | 172,384,356.46    |
| 投资支付的现金                 | 2,039,196,403.39 | 2,346,203,489.11  |
| 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     |                  | 211,996,928.54    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 128,823,735.82   | 47,019,747.57     |
| 投资活动现金流出小计              | 2,318,916,244.19 | 2,777,604,521.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -70,763,992.03   | 620,302,031.94    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 250,000.00       | 1,223,359,974.39  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 250,000.00       |                   |
| 取得借款收到的现金               | 1,619,723,268.68 | 830,762,044.84    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 16,046,778.85    | 186,020,139.44    |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,636,020,047.53 | 2,240,142,158.67  |
| 偿还债务支付的现金               | 2,099,703,958.54 | 1,822,606,593.87  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 306,504,485.74   | 272,734,464.98    |
| 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          | 66,846,254.25    | 1,191,858,494.11  |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,473,054,698.53 | 3,287,199,552.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -837,034,651.00  | -1,047,057,394.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 20,671,363.89    | 21,401,897.04     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -562,571,535.89  | -207,254,312.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,276,616,066.82 | 1,372,341,121.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,714,044,530.93 | 1,165,086,808.79  |

## 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 | 1,117,115,063.86 | 762,492,021.12 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 1,737,552.76     | 8,588,124.67     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 53,541,331.22    | 57,276,819.89    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,172,393,947.84 | 828,356,965.68   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 550,464,832.23   | 354,154,618.16   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 117,855,187.26   | 91,887,765.96    |
| 支付的各项税费                   | 50,889,832.20    | 50,556,137.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 124,464,475.64   | 147,472,586.32   |
| 经营活动现金流出小计                | 843,674,327.33   | 644,071,107.83   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 328,719,620.51   | 184,285,857.85   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,909,063,333.32 | 2,333,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 103,142,978.06   | 9,147,230.15     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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            | 235,139,881.21   | 1,016,025,750.19 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,247,346,192.59 | 3,358,172,980.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,461,782.65    | 6,680,822.75     |
| 投资支付的现金                   | 1,991,369,000.00 | 3,372,907,196.00 |
| 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            | 128,823,735.82   | 4,153,135.77     |
| 投资活动现金流出小计                | 2,135,654,518.47 | 3,383,741,154.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 111,691,674.12   | -25,568,174.18   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,205,359,974.39 |
| 取得借款收到的现金                 | 1,004,000,000.00 | 454,600,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,285,399,418.61 | 1,780,911,948.31 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,289,399,418.61 | 3,440,871,922.70 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,701,444,500.00 | 472,008,500.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 283,600,036.03   | 242,990,518.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,014,435,051.03 | 3,027,299,656.27 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 2,999,479,587.06 | 3,742,298,674.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -710,080,168.45  | -301,426,751.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,152.11        | 25,300.51        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -269,609,721.71  | -142,683,767.41  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 758,515,338.44   | 385,935,688.20   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 488,905,616.73   | 243,251,920.79   |

## 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                   | 2,618,742,995.87 | 2,618,742,995.87 |               |
| 结算备付金                  |                  |                  |               |
| 拆出资金                   |                  |                  |               |
| 交易性金融资产                |                  | 3,750,100.95     | 3,750,100.95  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,750,100.95     |                  | -3,750,100.95 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 101,905,386.48   | 101,905,386.48   |               |
| 应收账款                   | 2,535,485,180.52 | 2,535,485,180.52 |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 135,964,620.98   | 135,964,620.98   |               |
| 应收保费                   |                  |                  |               |
| 应收分保账款                 |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |               |
| 其他应收款                  | 157,349,559.73   | 157,349,559.73   |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   | 13,848,601.02    | 13,848,601.02    |               |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |               |

|             |                   |                   |                 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 存货          | 4,104,877,203.23  | 4,104,877,203.23  |                 |
| 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      | 88,342,601.62     | 88,342,601.62     |                 |
| 流动资产合计      | 9,746,417,649.38  | 9,746,417,649.38  |                 |
| 非流动资产：      |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |                 |
| 债权投资        |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产    | 103,334,523.38    |                   | -103,334,523.38 |
| 其他债权投资      |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资     |                   |                   |                 |
| 长期应收款       |                   |                   |                 |
| 长期股权投资      | 185,442,057.06    | 185,442,057.06    |                 |
| 其他权益工具投资    |                   | 103,334,523.38    | 103,334,523.38  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                 |
| 投资性房地产      | 38,705,434.42     | 38,705,434.42     |                 |
| 固定资产        | 935,666,702.67    | 935,666,702.67    |                 |
| 在建工程        | 26,731,426.89     | 26,731,426.89     |                 |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                 |
| 油气资产        |                   |                   |                 |
| 使用权资产       |                   |                   |                 |
| 无形资产        | 636,789,056.09    | 636,789,056.09    |                 |
| 开发支出        |                   |                   |                 |
| 商誉          | 2,689,386,200.28  | 2,689,386,200.28  |                 |
| 长期待摊费用      | 29,710,961.38     | 29,710,961.38     |                 |
| 递延所得税资产     | 190,494,174.04    | 190,494,174.04    |                 |
| 其他非流动资产     | 11,044,378.33     | 11,044,378.33     |                 |
| 非流动资产合计     | 4,847,304,914.54  | 4,847,304,914.54  |                 |
| 资产总计        | 14,593,722,563.92 | 14,593,722,563.92 |                 |
| 流动负债：       |                   |                   |                 |
| 短期借款        | 1,816,117,271.90  | 1,816,117,271.90  |                 |
| 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                   | 527,523,635.75   | 527,523,635.75   |  |
| 应付账款                   | 2,021,641,877.73 | 2,021,641,877.73 |  |
| 预收款项                   | 585,672,217.98   | 585,672,217.98   |  |
| 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                 | 85,797,881.45    | 85,797,881.45    |  |
| 应交税费                   | 259,812,362.65   | 259,812,362.65   |  |
| 其他应付款                  | 113,744,449.27   | 113,744,449.27   |  |
| 其中：应付利息                | 3,546,312.15     | 3,546,312.15     |  |
| 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            | 2,883,739.91     | 2,883,739.91     |  |
| 其他流动负债                 | 216,448,792.35   | 216,448,792.35   |  |
| 流动负债合计                 | 5,629,642,228.99 | 5,629,642,228.99 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 15,227,800.82    | 15,227,800.82    |  |
| 应付债券                   | 906,030,392.00   | 906,030,392.00   |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 预计负债          | 32,662,334.06     | 32,662,334.06     |  |
| 递延收益          | 92,263,686.30     | 92,263,686.30     |  |
| 递延所得税负债       | 137,227,824.69    | 137,227,824.69    |  |
| 其他非流动负债       | 8,890,400.06      | 8,890,400.06      |  |
| 非流动负债合计       | 1,192,302,437.93  | 1,192,302,437.93  |  |
| 负债合计          | 6,821,944,666.92  | 6,821,944,666.92  |  |
| 所有者权益：        |                   |                   |  |
| 股本            | 2,542,876,576.00  | 2,542,876,576.00  |  |
| 其他权益工具        |                   |                   |  |
| 其中：优先股        |                   |                   |  |
| 永续债           |                   |                   |  |
| 资本公积          | 1,883,218,910.47  | 1,883,218,910.47  |  |
| 减：库存股         | 129,940,739.49    | 129,940,739.49    |  |
| 其他综合收益        | 41,799,704.18     | 41,799,704.18     |  |
| 专项储备          |                   |                   |  |
| 盈余公积          | 63,100,529.68     | 63,100,529.68     |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | 3,357,788,240.67  | 3,357,788,240.67  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,758,843,221.51  | 7,758,843,221.51  |  |
| 少数股东权益        | 12,934,675.49     | 12,934,675.49     |  |
| 所有者权益合计       | 7,771,777,897.00  | 7,771,777,897.00  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 14,593,722,563.92 | 14,593,722,563.92 |  |

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                   | 928,927,287.42   | 928,927,287.42   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 24,999,257.86    | 24,999,257.86    |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款        | 626,163,925.47   | 626,163,925.47   |                |
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        | 70,621,924.90    | 70,621,924.90    |                |
| 其他应收款       | 307,589,771.85   | 307,589,771.85   |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        | 13,848,601.02    | 13,848,601.02    |                |
| 存货          | 474,308,801.24   | 474,308,801.24   |                |
| 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      | 3,233,500.07     | 3,233,500.07     |                |
| 流动资产合计      | 2,435,844,468.81 | 2,435,844,468.81 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 11,000,000.00    |                  | -11,000,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       | 494,005,648.28   | 494,005,648.28   |                |
| 长期股权投资      | 4,520,052,688.92 | 4,520,052,688.92 |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 11,000,000.00    | 11,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                |
| 投资性房地产      | 19,554,080.00    | 19,554,080.00    |                |
| 固定资产        | 74,185,037.63    | 74,185,037.63    |                |
| 在建工程        | 545,454.54       | 545,454.54       |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 3,546,802.00     | 3,546,802.00     |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 16,169,009.94    | 16,169,009.94    |                |
| 递延所得税资产     | 17,741,998.32    | 17,741,998.32    |                |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计                | 5,156,800,719.63 | 5,156,800,719.63 |  |
| 资产总计                   | 7,592,645,188.44 | 7,592,645,188.44 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 1,282,600,000.00 | 1,282,600,000.00 |  |
| 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                   | 219,352,288.39   | 219,352,288.39   |  |
| 应付账款                   | 213,626,002.77   | 213,626,002.77   |  |
| 预收款项                   | 308,737,353.94   | 308,737,353.94   |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 8,917,309.04     | 8,917,309.04     |  |
| 应交税费                   | 1,899,506.26     | 1,899,506.26     |  |
| 其他应付款                  | 111,371,924.44   | 111,371,924.44   |  |
| 其中：应付利息                | 2,457,566.35     | 2,457,566.35     |  |
| 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                 | 25,256,966.87    | 25,256,966.87    |  |
| 流动负债合计                 | 2,171,761,351.71 | 2,171,761,351.71 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   | 906,030,392.00   | 906,030,392.00   |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 12,937,729.95    | 12,937,729.95    |  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计    | 918,968,121.95   | 918,968,121.95   |  |
| 负债合计       | 3,090,729,473.66 | 3,090,729,473.66 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 2,542,876,576.00 | 2,542,876,576.00 |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,883,218,910.47 | 1,883,218,910.47 |  |
| 减：库存股      | 129,940,739.49   | 129,940,739.49   |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 63,100,529.68    | 63,100,529.68    |  |
| 未分配利润      | 142,660,438.12   | 142,660,438.12   |  |
| 所有者权益合计    | 4,501,915,714.78 | 4,501,915,714.78 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 7,592,645,188.44 | 7,592,645,188.44 |  |

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

## 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。