



深圳华强实业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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。

公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管人员)江陈宏声明：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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 2,586,393,798.93 | 2,131,478,393.12 | 2,192,909,123.99 | 17.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,944,178.23 | 135,114,338.94 | 134,187,783.92 | -12.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 111,083,799.02 | 132,599,226.02 | 132,599,226.02 | -16.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 575,049,486.06 | 327,646,513.72 | 321,992,132.66 | 78.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1635 | 0.1873 | 0.1860 | -12.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1635 | 0.1873 | 0.1860 | -12.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 3.18% | 3.08% | -0.59% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 10,091,947,927.49 | 10,301,894,440.15 | 10,301,894,440.15 | -2.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,776,286,583.69 | 4,685,483,874.71 | 4,685,483,874.71 | 1.94% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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） | -206,795.75 | |
| 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） | 4,756,745.58 | |
| 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 | 3,582,407.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,301,464.80 | |
| 减：所得税影响额 | 1,907,861.99 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 665,581.20 | |
| 合计 | 6,860,379.21 | -- |

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 | 31,104 | 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 |
| 深圳华强集团有限公司 | 境内非国有法人 | 70.76% | 510,375,966 | 0 | | |
| 杨林 | 境内自然人 | 2.70% | 19,496,695 | 0 | | |
| 张玲 | 境内自然人 | 2.28% | 16,473,487 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.28% | 9,211,000 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 5,028,153 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 4,369,359 | 0 | | |
| 韩金文 | 境内自然人 | 0.47% | 3,425,731 | 0 | | |
| 杨逸尘 | 境内自然人 | 0.47% | 3,425,731 | 0 | | |
| 王为国 | 境内自然人 | 0.37% | 2,693,480 | 0 | | |
| 刘建琪 | 境内自然人 | 0.30% | 2,168,986 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 深圳华强集团有限公司 | 510,375,966 | 人民币普通股 | 510,375,966 | | | |
| 杨林 | 19,496,695 | 人民币普通股 | 19,496,695 | | | |
| 张玲 | 16,473,487 | 人民币普通股 | 16,473,487 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,211,000 | 人民币普通股 | 9,211,000 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,028,153 | 人民币普通股 | 5,028,153 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 香港中央结算有限公司 | 4,369,359 | 人民币普通股 | 4,369,359 |
| 韩金文 | 3,425,731 | 人民币普通股 | 3,425,731 |
| 杨逸尘 | 3,425,731 | 人民币普通股 | 3,425,731 |
| 王为国 | 2,693,480 | 人民币普通股 | 2,693,480 |
| 刘建琪 | 2,168,986 | 人民币普通股 | 2,168,986 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人；其余其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止至本报告期末，上述股东中王为国通过普通证券账户持有上市公司股份 2,300 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,691,180 股，合计持有 2,693,480 股公司股份；刘建琪通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,168,986 股，合计持有 2,168,986 股公司股份。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少1,624万元，同比下降12.11%，主要是由于本期电子行业客户去库存、谨慎采购以及手机行业处于4G到5G等待期、一季度传统淡季等中短期扰动因素叠加影响，公司分销的高毛利产品占比下降所致；
- 2、本报告期末其他流动资产比上年末减少30.20%，主要是由于本期抵扣待认证进项税额较多所致；
- 3、本报告期末在建工程比上年末减少30.08%，主要是由于本期电子专业市场改造工程完工结转所致；
- 4、本报告期末应付职工薪酬比上年末减少30.71%，主要是由于本期发放奖金所致；
- 5、本报告期末其他综合收益比上年末减少81.38%，主要是由于汇率波动所致；
- 6、本报告期研发费用比上年同期增加52.45%，主要是由于公司持续加大研发投入力度所致；
- 7、本报告期财务费用比上年同期增加86.58%，主要是由于本期电子元器件线下分销业务规模扩大导致银行借款增加所致；
- 8、本报告期资产减值损失比上年同期增加357.67%，主要是由于电子元器件线下分销业务规模扩大，本期计提坏账及跌价准备增加所致（金额较小，去年为负）；
- 9、本报告期其他收益比上年同期增加163.65%，主要是由于本期收到的政府补助增加所致；
- 10、本报告期投资收益比上年同期减少173.83%，主要是由于上年同期处置股权产生投资收益所致；
- 11、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加78.59%，主要是由于本期收回前期销售款项增加所致；
- 12、本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少260.50%，主要是由于上年同期处置股权产生的现金流入较多所致；
- 13、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少195.60%，主要是由于本期偿还借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|--------|------|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------|---------|----------|
| 境内外股票 | 601872 | 招商轮船 | 12,007,246.36 | 公允价值计量 | 13,136,769.00 | 4,236,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236,519.00 | 17,373,288.00 | 其他非流动资产 | IPO 战略配售 |
| 合计 | | | 12,007,246.36 | -- | 13,136,769.00 | 4,236,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236,519.00 | 17,373,288.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2004 年 03 月 29 日 | | | | | | | | | | |

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--------------------------------|------------------|------------------|---|-------------|------------------|------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行(以下简称“建设银行”) | 无 | 否 | 公司控股子公司深圳市鹏源电子有限公司委托为其提供供应链服务的深圳市骏能电子有限公司在建设银行办理远期购汇锁定汇率业务。 | 2,041.2 | 2018 年 07 月 18 日 | 2019 年 07 月 18 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 690.4 | 2018 年 12 月 05 日 | 2019 年 10 月 22 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 690.3 | 2018 年 12 月 05 日 | 2019 年 11 月 20 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 689.9 | 2018 年 12 月 05 日 | 2019 年 12 月 05 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 678.5 | 2019 年 01 月 30 日 | 2019 年 05 月 21 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 678.5 | 2019 年 01 月 30 日 | 2019 年 06 月 20 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 680.13 | 2019 年 01 月 29 日 | 2019 年 08 月 20 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 680.13 | 2019 年 01 月 29 日 | 2019 年 09 月 20 日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | 月 29 日 | 月 20 日 | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 合计 | 6,829.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 未涉诉 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 公司于 2018 年 7 月 19 日召开董事会会议，审议通过了《关于控股子公司鹏源电子远期购汇的议案》；公司于 2018 年 12 月 5 日召开董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》。 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算；</p> <p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险；</p> <p>5、控制措施：公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p> | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益-65.42 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。 | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>公司的独立董事认为：</p> <p>1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标，不以投机为目的，风险可控，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；</p> <p>2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品投资风险管理和控制。</p> | | | | | | | | | | |

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-----------|
| 2019 年 01 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 01 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 01 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 02 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 02 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 02 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 19 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2019 年 03 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,603,221,525.33 | 1,359,215,331.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | 356,800.00 |
| 应收票据及应收账款 | 2,426,701,332.44 | 2,775,344,957.04 |
| 其中：应收票据 | 300,658,736.38 | 276,058,155.11 |
| 应收账款 | 2,126,042,596.06 | 2,499,286,801.93 |
| 预付款项 | 257,540,055.23 | 270,978,979.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 38,755,208.39 | 33,514,532.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,736,658,570.09 | 1,799,828,635.76 |
| 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 | 32,677,193.25 | 46,818,296.51 |
| 流动资产合计 | 6,095,553,884.73 | 6,286,057,531.94 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 13,636,769.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 314,841,138.15 | 317,386,486.97 |
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 17,373,288.00 | |
| 投资性房地产 | 1,229,023,690.72 | 1,249,176,480.64 |
| 固定资产 | 284,579,604.02 | 290,620,018.02 |
| 在建工程 | 2,138,911.36 | 3,058,878.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 180,335,730.18 | 182,940,869.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,848,430,927.27 | 1,848,430,927.27 |
| 长期待摊费用 | 83,159,268.72 | 77,183,215.68 |
| 递延所得税资产 | 36,011,484.34 | 33,403,262.67 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,996,394,042.76 | 4,015,836,908.21 |
| 资产总计 | 10,091,947,927.49 | 10,301,894,440.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,229,808,870.35 | 2,584,676,584.88 |
| 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 | 297,400.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 436,731,183.20 | 361,574,718.47 |
| 预收款项 | 271,161,634.26 | 266,012,805.18 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 126,199,880.54 | 182,134,601.78 |
| 应交税费 | 73,338,454.50 | 85,799,970.52 |
| 其他应付款 | 608,389,641.74 | 631,428,356.13 |
| 其中：应付利息 | 7,903,181.11 | 7,037,000.31 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,745,927,064.59 | 4,111,627,036.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 934,200,000.00 | 878,700,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 67,493,100.91 | 71,600,903.64 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,433,070.97 | 14,448,644.03 |
| 递延所得税负债 | 83,481,418.15 | 80,199,514.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,101,607,590.03 | 1,044,949,062.28 |
| 负债合计 | 4,847,534,654.62 | 5,156,576,099.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 721,316,774.00 | 721,316,774.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 962,607,599.85 | 962,607,603.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,983,736.74 | 37,516,198.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 294,205,302.69 | 293,866,203.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,791,173,170.41 | 2,670,177,096.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,776,286,583.69 | 4,685,483,874.71 |
| 少数股东权益 | 468,126,689.18 | 459,834,466.20 |
| 所有者权益合计 | 5,244,413,272.87 | 5,145,318,340.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,091,947,927.49 | 10,301,894,440.15 |

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：江陈宏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,055,838,978.48 | 845,244,461.96 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 43,765.87 | 600,474.60 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 43,765.87 | 600,474.60 |
| 预付款项 | 826,030.85 | 431,773.66 |
| 其他应收款 | 721,040,471.22 | 1,016,258,606.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,777,749,246.42 | 1,862,535,316.75 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 13,136,769.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,138,313,818.26 | 4,040,500,958.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 17,373,288.00 | |
| 投资性房地产 | 101,212,386.16 | 103,769,829.15 |
| 固定资产 | 1,929,530.83 | 1,993,257.14 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,392,969.61 | 7,539,998.36 |
| 递延所得税资产 | 2,705,125.00 | 2,705,125.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,266,927,117.86 | 4,169,645,937.02 |
| 资产总计 | 6,044,676,364.28 | 6,032,181,253.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 950,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 3,766,769.57 | 4,206,233.67 |
| 预收款项 | 39,711,774.90 | 44,170,165.84 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,490,199.40 | 11,632,361.74 |
| 应交税费 | 10,588,576.89 | 7,829,958.87 |
| 其他应付款 | 1,306,805,685.74 | 1,319,027,162.04 |
| 其中：应付利息 | 2,222,242.14 | 2,285,849.08 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,313,363,006.50 | 2,386,865,882.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 593,200,000.00 | 524,200,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 996,303.67 | 1,086,876.73 |
| 递延所得税负债 | 1,341,510.41 | 282,380.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 595,537,814.08 | 525,569,257.39 |
| 负债合计 | 2,908,900,820.58 | 2,912,435,139.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 721,316,774.00 | 721,316,774.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,225,825,996.74 | 1,225,825,996.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 3,390,995.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 294,205,302.69 | 293,866,203.17 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 894,427,470.27 | 875,346,145.06 |
| 所有者权益合计 | 3,135,775,543.70 | 3,119,746,114.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,044,676,364.28 | 6,032,181,253.77 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,586,393,798.93 | 2,192,909,123.99 |
| 其中：营业收入 | 2,586,393,798.93 | 2,192,909,123.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,415,346,088.21 | 1,999,136,220.78 |
| 其中：营业成本 | 2,242,018,242.22 | 1,840,689,045.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,350,019.41 | 8,488,719.98 |
| 销售费用 | 65,172,418.70 | 69,842,036.05 |
| 管理费用 | 47,182,508.26 | 52,702,175.28 |
| 研发费用 | 21,621,796.61 | 14,182,763.16 |
| 财务费用 | 26,918,967.82 | 14,427,613.67 |
| 其中：利息费用 | 40,035,112.10 | 25,291,710.41 |
| 利息收入 | 2,116,576.47 | 3,727,201.72 |
| 资产减值损失 | 3,082,135.19 | -1,196,133.25 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 4,756,745.58 | 1,804,175.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,545,260.05 | -929,497.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,545,348.82 | -2,330,053.72 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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） | 3,582,319.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,834.16 | 3,088.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 176,838,681.09 | 194,650,669.05 |
| 加：营业外收入 | 1,421,699.45 | 609,821.78 |
| 减：营业外支出 | 324,196.24 | 74,217.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 177,936,184.30 | 195,186,272.86 |
| 减：所得税费用 | 40,929,061.17 | 42,876,034.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,007,123.13 | 152,310,238.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,007,123.13 | 152,310,238.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 117,944,178.23 | 134,187,783.92 |
| 2.少数股东损益 | 19,062,944.90 | 18,122,454.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,669,278.16 | -47,617,038.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,141,466.09 | -40,522,912.21 |
| （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 | -27,141,466.09 | -40,522,912.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -426,609.04 |
| 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 | | -1,788,950.25 |
| 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 | -27,141,466.09 | -38,307,352.92 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,527,812.07 | -7,094,126.09 |
| 七、综合收益总额 | 104,337,844.97 | 104,693,200.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,802,712.14 | 93,664,871.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,535,132.83 | 11,028,328.47 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1635 | 0.1860 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1635 | 0.1860 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：江陈宏

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 55,529,233.80 | 55,856,952.28 |
| 减：营业成本 | 3,426,548.44 | 7,949,260.89 |
| 税金及附加 | 1,090,367.42 | 1,363,942.31 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 13,516,979.99 | 13,020,030.69 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 17,957,237.04 | 9,438,334.85 |
| 其中：利息费用 | 19,886,591.81 | 11,004,602.02 |
| 利息收入 | 1,931,227.27 | 1,568,068.71 |
| 资产减值损失 | 0.00 | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 90,573.06 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,187,140.11 | 19,983,587.64 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,187,140.11 | -2,416,968.36 |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 4,236,519.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 21,678,052.86 | 44,068,971.18 |
| 加：营业外收入 | 423,566.48 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 4,120.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 22,101,619.34 | 44,064,850.50 |
| 减：所得税费用 | 6,072,189.86 | 6,370,454.72 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 16,029,429.48 | 37,694,395.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 16,029,429.48 | 37,694,395.78 |
| （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 | 0.00 | -2,215,559.29 |
| （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 | 0.00 | -2,215,559.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -426,609.04 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允 | | -1,788,950.25 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 16,029,429.48 | 35,478,836.49 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0222 | 0.0523 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0222 | 0.0523 |

5、合并现金流量表

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 | 3,044,973,444.06 | 2,386,999,456.51 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | 18,524.15 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,387,764.16 | 51,154,998.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,087,361,208.22 | 2,438,172,979.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,202,734,652.87 | 1,841,114,545.60 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,723,514.96 | 120,983,772.14 |
| 支付的各项税费 | 75,825,838.26 | 77,566,762.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,027,716.07 | 76,515,766.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,512,311,722.16 | 2,116,180,846.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575,049,486.06 | 321,992,132.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000.00 | 10,016,029.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88.77 | 1,400,556.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,469.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 248,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,088.77 | 259,720,054.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,000,245.17 | 6,277,608.83 |
| 投资支付的现金 | 2.80 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | 245,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,600,247.97 | 251,277,608.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,550,159.20 | 8,442,445.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 285,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 285,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,117,688,754.93 | 1,145,661,384.79 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,688,754.93 | 1,147,246,384.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,389,583,131.17 | 1,228,434,718.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,490,257.31 | 23,294,567.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,463,613.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,816.67 | 1,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,430,379,205.15 | 1,253,029,286.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,690,450.22 | -105,782,901.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,491,255.72 | -7,707,797.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,317,620.92 | 216,943,879.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,345,767,570.78 | 1,158,159,643.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,591,085,191.70 | 1,375,103,522.61 |

6、母公司现金流量表

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 | 43,996,685.72 | 41,737,446.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,211,104.64 | 54,975,388.50 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 50,207,790.36 | 96,712,835.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,233.43 | 467,979.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,339,328.89 | 12,372,729.73 |
| 支付的各项税费 | 5,908,606.28 | 10,870,928.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,443,669.17 | 4,013,141.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,051,837.77 | 27,724,778.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,844,047.41 | 68,988,056.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,400,556.00 |
| 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 | 315,542,371.22 | 362,469,720.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 315,542,371.22 | 373,870,276.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477,071.49 | 100,655.16 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 246,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,477,071.49 | 246,900,655.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,065,299.73 | 126,969,621.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,626,735.80 | 9,327,987.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,626,735.80 | 109,327,987.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 373,264.20 | 90,672,012.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,594,516.52 | 286,629,690.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 845,244,461.96 | 724,879,442.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,055,838,978.48 | 1,011,509,133.10 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,359,215,331.27 | 1,359,215,331.27 | |
| 结算备付金 | | 0.00 | |
| 拆出资金 | | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 356,800.00 | 356,800.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,775,344,957.04 | 2,775,344,957.04 | |
| 其中：应收票据 | 276,058,155.11 | 276,058,155.11 | |
| 应收账款 | 2,499,286,801.93 | 2,499,286,801.93 | |
| 预付款项 | 270,978,979.30 | 270,978,979.30 | |
| 应收保费 | | 0.00 | |
| 应收分保账款 | | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | |
| 其他应收款 | 33,514,532.06 | 33,514,532.06 | |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | |
| 应收股利 | | 0.00 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | |
| 存货 | 1,799,828,635.76 | 1,799,828,635.76 | |
| 合同资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 46,818,296.51 | 46,818,296.51 | |
| 流动资产合计 | 6,286,057,531.94 | 6,286,057,531.94 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | 0.00 | |
| 债权投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 13,636,769.00 | 不适用 | -13,636,769.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | |
| 长期应收款 | | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 317,386,486.97 | 317,386,486.97 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 13,136,769.00 | 13,136,769.00 |
| 投资性房地产 | 1,249,176,480.64 | 1,249,176,480.64 | |
| 固定资产 | 290,620,018.02 | 290,620,018.02 | |
| 在建工程 | 3,058,878.84 | 3,058,878.84 | |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | |
| 油气资产 | | 0.00 | |
| 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 无形资产 | 182,940,869.12 | 182,940,869.12 | |
| 商誉 | 1,848,430,927.27 | 1,848,430,927.27 | |
| 长期待摊费用 | 77,183,215.68 | 77,183,215.68 | |
| 递延所得税资产 | 33,403,262.67 | 33,403,262.67 | |
| 非流动资产合计 | 4,015,836,908.21 | 4,015,836,908.21 | |
| 资产总计 | 10,301,894,440.15 | 10,301,894,440.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,584,676,584.88 | 2,584,676,584.88 | |
| 应付票据及应付账款 | 361,574,718.47 | 361,574,718.47 | |
| 预收款项 | 266,012,805.18 | 266,012,805.18 | |
| 应付职工薪酬 | 182,134,601.78 | 182,134,601.78 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 应交税费 | 85,799,970.52 | 85,799,970.52 | |
| 其他应付款 | 631,428,356.13 | 631,428,356.13 | |
| 其中：应付利息 | 7,037,000.31 | 7,037,000.31 | |
| 流动负债合计 | 4,111,627,036.96 | 4,111,627,036.96 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 878,700,000.00 | 878,700,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 71,600,903.64 | 71,600,903.64 | |
| 递延收益 | 14,448,644.03 | 14,448,644.03 | |
| 递延所得税负债 | 80,199,514.61 | 80,199,514.61 | |
| 非流动负债合计 | 1,044,949,062.28 | 1,044,949,062.28 | |
| 负债合计 | 5,156,576,099.24 | 5,156,576,099.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 721,316,774.00 | 721,316,774.00 | |
| 资本公积 | 962,607,603.01 | 962,607,603.01 | |
| 其他综合收益 | 37,516,198.08 | 34,125,202.83 | -3,390,995.25 |
| 盈余公积 | 293,866,203.17 | 294,205,302.69 | 339,099.52 |
| 未分配利润 | 2,670,177,096.45 | 2,673,228,992.18 | 3,051,895.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,685,483,874.71 | 4,685,483,874.71 | |
| 少数股东权益 | 459,834,466.20 | 459,834,466.20 | |
| 所有者权益合计 | 5,145,318,340.91 | 5,145,318,340.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,301,894,440.15 | 10,301,894,440.15 | |

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资；将部分持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 845,244,461.96 | 845,244,461.96 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 600,474.60 | 600,474.60 | |
| 应收账款 | 600,474.60 | 600,474.60 | |
| 预付款项 | 431,773.66 | 431,773.66 | |
| 其他应收款 | 1,016,258,606.53 | 1,016,258,606.53 | |
| 流动资产合计 | 1,862,535,316.75 | 1,862,535,316.75 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 13,136,769.00 | 不适用 | -13,136,769.00 |
| 长期股权投资 | 4,040,500,958.37 | 4,040,500,958.37 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 13,136,769.00 | 13,136,769.00 |
| 投资性房地产 | 103,769,829.15 | 103,769,829.15 | |
| 固定资产 | 1,993,257.14 | 1,993,257.14 | |
| 长期待摊费用 | 7,539,998.36 | 7,539,998.36 | |
| 递延所得税资产 | 2,705,125.00 | 2,705,125.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,169,645,937.02 | 4,169,645,937.02 | |
| 资产总计 | 6,032,181,253.77 | 6,032,181,253.77 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 4,206,233.67 | 4,206,233.67 | |
| 预收款项 | 44,170,165.84 | 44,170,165.84 | |
| 应付职工薪酬 | 11,632,361.74 | 11,632,361.74 | |
| 应交税费 | 7,829,958.87 | 7,829,958.87 | |
| 其他应付款 | 1,319,027,162.04 | 1,319,027,162.04 | |
| 其中：应付利息 | 2,285,849.08 | 2,285,849.08 | |
| 流动负债合计 | 2,386,865,882.16 | 2,386,865,882.16 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 524,200,000.00 | 524,200,000.00 | |
| 递延收益 | 1,086,876.73 | 1,086,876.73 | |
| 递延所得税负债 | 282,380.66 | 282,380.66 | |
| 非流动负债合计 | 525,569,257.39 | 525,569,257.39 | |
| 负债合计 | 2,912,435,139.55 | 2,912,435,139.55 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 721,316,774.00 | 721,316,774.00 | |
| 资本公积 | 1,225,825,996.74 | 1,225,825,996.74 | |
| 其他综合收益 | 3,390,995.25 | 0.00 | -3,390,995.25 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 盈余公积 | 293,866,203.17 | 294,205,302.69 | 339,099.52 |
| 未分配利润 | 875,346,145.06 | 878,398,040.79 | 3,051,895.73 |
| 所有者权益合计 | 3,119,746,114.22 | 3,119,746,114.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,032,181,253.77 | 6,032,181,253.77 | |

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。