

大族激光科技产业集团股份有限公司



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。

公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,126,088,561.91 | 1,692,063,719.23 | 25.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 160,665,336.01 | 364,494,627.85 | -55.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,050,684.86 | 176,550,906.04 | -19.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -212,273,612.15 | -149,894,447.72 | 41.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.34 | -55.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.34 | -55.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 4.85% | -3.14% |
| | 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） | 18,911,739,258.38 | 18,945,016,970.58 | -0.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,527,801,968.42 | 8,327,675,390.57 | 2.40% |

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） | -33,265.00 | |
| 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） | 23,189,820.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -836,630.36 | |
| 减：所得税影响额 | 3,383,856.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 321,417.40 | |
| 合计 | 18,614,651.15 | -- |

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 | 107,053 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 18.20% | 194,168,764 | 0 | | |
| 大族控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.19% | 162,054,566 | 0 | 质押 | 93,109,997 |
| 高云峰 | 境外自然人 | 9.03% | 96,319,535 | 72,239,651 | 质押 | 96,149,998 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 23,355,607 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.92% | 20,475,400 | 0 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.44% | 15,322,428 | 0 | | |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所） | 境外法人 | 1.18% | 12,563,216 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 6,520,288 | 0 | | |
| 全国社保基金六零一组合 | 其他 | 0.60% | 6,400,000 | 0 | | |
| 富达基金（香港）有限公司—客户资金 | 境外法人 | 0.57% | 6,066,597 | 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 194,168,764 | 人民币普通股 | 194,168,764 | | | |
| 大族控股集团有限公司 | 162,054,566 | 人民币普通股 | 162,054,566 | | | |
| 高云峰 | 24,079,884 | 人民币普通股 | 24,079,884 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,355,607 | 人民币普通股 | 23,355,607 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,475,400 | 人民币普通股 | 20,475,400 |
| UBS AG | 15,322,428 | 人民币普通股 | 15,322,428 |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所） | 12,563,216 | 人民币普通股 | 12,563,216 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金 | 6,520,288 | 人民币普通股 | 6,520,288 |
| 全国社保基金六零一组合 | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 |
| 富达基金（香港）有限公司—客户资金 | 6,066,597 | 人民币普通股 | 6,066,597 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期末余额/2019年1-3月 | 期初余额/2018年1-3月 | 增减幅度 |
|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 预付款项 | 221,089,438.59 | 125,480,178.62 | 76.19% |
| 其他应收款 | 169,989,475.05 | 120,305,908.38 | 41.30% |
| 其他流动资产 | 426,043,577.91 | 202,017,779.51 | 110.89% |
| 开发支出 | 3,838,961.11 | 13,445,455.80 | -71.45% |
| 应交税费 | 265,715,747.23 | 171,026,128.64 | 55.37% |
| 其他综合收益 | 120,191,226.82 | 80,772,477.58 | 48.80% |
| 营业收入 | 2,126,088,561.91 | 1,692,063,719.23 | 25.65% |
| 营业成本 | 1,332,685,431.87 | 1,005,403,119.44 | 32.55% |
| 管理费用 | 154,462,540.19 | 128,636,958.22 | 20.08% |
| 财务费用 | 124,187,822.07 | 97,766,477.94 | 27.02% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,008,862.44 | 180,570,304.36 | -100.56% |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | 171,371,950.20 | 388,837,432.83 | -55.93% |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 170,535,319.84 | 389,086,684.41 | -56.17% |
| 所得税费用 | 11,369,835.36 | 24,754,681.41 | -54.07% |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,165,484.48 | 364,332,003.00 | -56.31% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 160,665,336.01 | 364,494,627.85 | -55.92% |
| 其他综合收益的税后净额 | 39,418,749.24 | -47,674,526.18 | -182.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,273,612.15 | -149,894,447.72 | 41.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501,620,714.09 | -1,818,854,237.96 | -72.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,505,769.31 | 2,185,610,130.77 | -102.36% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,439,911.15 | -46,509,833.67 | -73.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -777,840,006.70 | 170,351,611.42 | -556.61% |

- 1、预付款项、其他应收款较年初余额增幅较大的原因为采购预付款及经营性的其他往来增加所致。
- 2、其他流动资产较年初余额增幅较大的原因为报告期末有较多的短期银行理财所致。
- 3、开发支出较年初余额减幅较大的原因为报告期内部分研发项目完工结转无形资产所致。
- 4、应交税费较年初余额增幅较大的原因为报告期内应交的增值税和附加增加所致。
- 5、营业收入、营业成本较上年同期增幅较大的原因为报告期内订单增多所致。
- 6、财务费用较上年同期增幅较大的原因为报告期内利息支出增加及美元汇率波动所致。
- 7、投资收益较上年同期减幅较大的原因为上年同期存在部分处置明信测试及prima股权所致，详见巨潮资讯网2018年3月19日第2018023号公告——《关于出售资产的公告》、2018年3月22日第2018027号公告——《关于处置可供出售金融资产的公

告》。

- 8、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减幅较大原因为上年同期存在处置股权及报告期内收取的增值税退税减少所致。
- 9、其他综合收益及其他综合收益的税后净额较期初及上年同期增幅较大的原因主要为报告期prima股价波动所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为公司报告期内销售尚未到收款期所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的原因为公司上年同期购买银行理财产品较多所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为上年同期公司发行23亿可转换公司债券所致。
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增幅较大主要为美元汇率波动所致。
- 14、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大主要为报告期内公司经营活动、筹资活动现金净流入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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

截至2019年2月26日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕。自2018年10月22日首次实施股份回购至2019年2月26日，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,335,036股，占截至2019年2月26日总股本的1.4371%，成交最高价为35.50元/股，成交最低价为29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。具体情况详见2019年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019011）。

公司于2019年3月22日、2019年4月10日召开第六届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份全部用于公司员工持股计划或者股权激励。具体情况详见2019年3月26日、2019年4月11日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于确定回购股份用途的公告》（公告编码：2019018）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高云峰;张建群;吕启涛;马胜利;胡殿君;谢家伟;黄亚英;刘宁;邱大梁;王磊;陈俊雅;陈雪梅;朱海涛;王瑾;任宁;杨朝辉;吴铭;罗波;尹建刚;黄祥虎;陈克胜;宁艳华;杜永刚;周辉强;赵光辉 | 公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若</p> | 2017年06月12日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|--|-------------|------|------|
| | | | <p>中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | | | |
| | 大族控股集团有限公司、高云峰 | 公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 | <p>作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违</p> | 2017年06月12日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|---|--|--|--|
| | | | 反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无。 | | | | | |

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------|----------|--------|----------------|------|
| 股票 | 135,234,610.95 | | 90,225,437.55 | | | | 156,419,512.38 | 自有资金 |
| 合计 | 135,234,610.95 | 0.00 | 90,225,437.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,419,512.38 | -- |

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2019年01月07日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月08日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月09日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月10日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月11日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月14日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月15日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月16日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月17日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月18日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月21日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月22日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月23日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月24日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月25日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月29日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月30日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年01月31日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年03月11日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年03月12日 | 实地调研 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年03月13日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |
| 2019年03月15日 | 其他 | 机构 | 公司经营情况 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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 | 3,670,164,041.76 | 4,511,537,907.96 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 4,962,607,286.55 | 4,886,946,618.54 |
| 其中：应收票据 | 477,204,029.41 | 384,623,194.85 |
| 应收账款 | 4,485,403,257.14 | 4,502,323,423.69 |
| 预付款项 | 221,089,438.59 | 125,480,178.62 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 169,989,475.05 | 120,305,908.38 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 3,157,888,998.18 | 2,902,638,960.95 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 426,043,577.91 | 202,017,779.51 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 12,607,782,818.04 | 12,748,927,353.96 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 203,377,475.32 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 731,843,165.26 | 743,069,425.64 |
| 其他权益工具投资 | 156,419,512.38 | |
| 其他非流动金融资产 | 61,874,720.00 | |
| 投资性房地产 | 523,525,984.41 | 530,573,201.85 |
| 固定资产 | 1,432,251,057.62 | 1,441,880,950.41 |
| 在建工程 | 1,325,241,198.96 | 1,211,123,017.39 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,161,374,480.05 | 1,161,068,010.23 |
| 开发支出 | 3,838,961.11 | 13,445,455.80 |
| 商誉 | 329,731,510.39 | 330,572,605.27 |
| 长期待摊费用 | 169,340,641.00 | 162,576,090.67 |
| 递延所得税资产 | 321,705,994.45 | 308,481,155.13 |
| 其他非流动资产 | 86,809,214.71 | 89,922,228.91 |
| 非流动资产合计 | 6,303,956,440.34 | 6,196,089,616.62 |
| 资产总计 | 18,911,739,258.38 | 18,945,016,970.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,723,607,913.51 | 2,706,846,196.16 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 2,710,297,667.19 | 2,626,701,748.58 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | 722,630,381.53 | 742,769,168.83 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 761,543,259.91 | 1,097,319,284.58 |
| 应交税费 | 265,715,747.23 | 171,026,128.64 |
| 其他应付款 | 291,944,007.82 | 311,494,952.47 |
| 其中：应付利息 | 7,525,653.48 | 11,986,088.44 |
| 应付股利 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 250,916,440.00 | 300,936,957.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 7,726,655,417.19 | 7,957,094,436.26 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 259,761,773.85 | 291,115,358.07 |
| 应付债券 | 1,833,948,037.86 | 1,809,054,239.46 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 137,720,803.49 | 128,996,512.20 |
| 递延收益 | 122,309,189.12 | 126,130,592.81 |
| 递延所得税负债 | 36,445,500.70 | 36,454,021.93 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,390,185,305.02 | 2,391,750,724.47 |
| 负债合计 | 10,116,840,722.21 | 10,348,845,160.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,067,067,819.00 | 1,067,066,801.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | 555,698,048.45 | 555,711,023.56 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 783,703,796.42 | 783,649,346.71 |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 |
| 其他综合收益 | 120,191,226.82 | 80,772,477.58 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 533,301,493.01 | 533,301,493.01 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 5,957,837,865.21 | 5,797,172,529.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,527,801,968.42 | 8,327,675,390.57 |
| 少数股东权益 | 267,096,567.75 | 268,496,419.28 |
| 所有者权益合计 | 8,794,898,536.17 | 8,596,171,809.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,911,739,258.38 | 18,945,016,970.58 |

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

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 | 2,537,768,448.95 | 3,003,574,372.94 |
| 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 | 3,453,709,692.99 | 3,290,438,609.00 |
| 其中：应收票据 | 190,373,550.53 | 114,902,452.36 |
| 应收账款 | 3,263,336,142.46 | 3,175,536,156.64 |
| 预付款项 | 82,368,608.91 | 52,801,904.48 |
| 其他应收款 | 2,422,441,678.58 | 2,657,229,818.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 存货 | 1,628,884,963.38 | 1,537,401,110.55 |
| 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 | 353,017,049.17 | 27,296,398.01 |
| 流动资产合计 | 10,478,190,441.98 | 10,568,742,213.07 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 45,674,720.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,209,799,429.03 | 2,195,638,880.41 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 45,674,720.00 | |
| 投资性房地产 | 234,098,370.39 | 235,869,440.91 |
| 固定资产 | 726,599,149.73 | 724,645,856.46 |
| 在建工程 | 644,247,029.17 | 538,901,499.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 634,741,088.74 | 631,577,642.53 |
| 开发支出 | 2,346,743.01 | 11,926,962.09 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 129,523,501.83 | 120,836,216.20 |
| 递延所得税资产 | 139,012,579.42 | 133,738,430.44 |
| 其他非流动资产 | 54,477,888.22 | 49,551,999.71 |
| 非流动资产合计 | 4,820,520,499.54 | 4,688,361,648.62 |
| 资产总计 | 15,298,710,941.52 | 15,257,103,861.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,636,000,000.00 | 2,622,881,510.97 |
| 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 | 2,493,481,726.95 | 2,264,236,308.14 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 363,663,513.43 | 402,968,227.42 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 619,851,076.87 | 833,597,473.29 |
| 应交税费 | 135,237,489.43 | 54,003,548.81 |
| 其他应付款 | 388,928,700.18 | 373,771,786.68 |
| 其中：应付利息 | 7,525,653.48 | 11,728,736.37 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,887,162,506.86 | 6,851,458,855.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,833,948,037.86 | 1,809,054,239.46 |
| 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 | 105,681,694.34 | 97,182,236.72 |
| 递延收益 | 77,567,319.70 | 80,495,774.08 |
| 递延所得税负债 | 20,178,339.98 | 20,221,184.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,257,375,391.88 | 2,256,953,434.81 |
| 负债合计 | 9,144,537,898.74 | 9,108,412,290.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,067,067,819.00 | 1,067,066,801.00 |
| 其他权益工具 | 555,698,048.45 | 555,711,023.56 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 798,650,151.36 | 798,595,701.65 |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 |
| 其他综合收益 | 9,207,332.99 | 20,262,906.72 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 533,533,400.50 | 533,533,400.50 |
| 未分配利润 | 3,680,014,570.97 | 3,663,520,018.63 |
| 所有者权益合计 | 6,154,173,042.78 | 6,148,691,571.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,298,710,941.52 | 15,257,103,861.69 |

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 | 2,126,088,561.91 | 1,692,063,719.23 |
| 其中：营业收入 | 2,126,088,561.91 | 1,692,063,719.23 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 2,049,559,863.84 | 1,609,364,636.18 |
| 其中：营业成本 | 1,332,685,431.87 | 1,005,403,119.44 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 37,649,165.73 | 30,094,698.18 |
| 销售费用 | 230,987,892.73 | 204,530,317.00 |
| 管理费用 | 154,462,540.19 | 128,636,958.22 |
| 研发费用 | 171,950,049.39 | 153,889,094.67 |
| 财务费用 | 124,187,822.07 | 97,766,477.94 |
| 其中：利息费用 | 59,483,876.77 | 33,748,319.10 |
| 利息收入 | 18,715,416.25 | 4,275,905.77 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | -2,363,038.14 | -10,956,029.27 |
| 加：其他收益 | 95,885,379.57 | 125,482,550.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,008,862.44 | 180,570,304.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -1,854,948.54 | -9,200,071.28 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,265.00 | 85,494.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 171,371,950.20 | 388,837,432.83 |
| 加：营业外收入 | 949,686.84 | 2,204,287.23 |
| 减：营业外支出 | 1,786,317.20 | 1,955,035.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 170,535,319.84 | 389,086,684.41 |
| 减：所得税费用 | 11,369,835.36 | 24,754,681.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,165,484.48 | 364,332,003.00 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,165,484.48 | 364,332,003.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 160,665,336.01 | 364,494,627.85 |
| 2.少数股东损益 | -1,499,851.53 | -162,624.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 39,418,749.24 | -47,674,526.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 39,418,749.24 | -47,674,526.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,531,633.56 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,531,633.56 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,887,115.68 | -47,674,526.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,055,573.73 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | -45,705,206.14 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 32,942,689.41 | -1,969,320.04 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 198,584,233.72 | 316,657,476.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,084,085.25 | 316,820,101.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,499,851.53 | -162,624.85 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.34 |

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：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

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 | 1,157,429,725.36 | 925,968,813.78 |
| 减：营业成本 | 780,433,126.13 | 627,065,526.39 |
| 税金及附加 | 25,705,616.90 | 21,475,011.33 |
| 销售费用 | 113,823,741.37 | 95,787,165.93 |
| 管理费用 | 89,951,487.34 | 61,259,412.21 |
| 研发费用 | 65,892,849.31 | 68,859,558.08 |
| 财务费用 | 99,625,464.29 | 119,749,600.07 |
| 其中：利息费用 | 55,249,068.07 | 32,831,232.23 |
| 利息收入 | 9,732,349.00 | 3,935,437.81 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | 4,902,227.73 | -3,665,091.64 |
| 加：其他收益 | 35,862,924.66 | 16,839,541.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | -1,683,877.65 | -7,273,031.61 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,623,552.74 | -7,273,031.61 |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 11,274,259.30 | -54,995,858.36 |
| 加：营业外收入 | 306,417.26 | 680,452.48 |
| 减：营业外支出 | 403,117.77 | 1,033,425.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 11,177,558.79 | -55,348,831.52 |
| 减：所得税费用 | -5,316,993.55 | -6,389,442.81 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 16,494,552.34 | -48,959,388.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 16,494,552.34 | -48,959,388.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -11,055,573.73 | -3,619,894.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,055,573.73 | -3,619,894.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,055,573.73 | -3,619,894.26 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 5,438,978.61 | -52,579,282.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.05 |

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 | 2,032,122,909.93 | 2,093,731,690.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 97,697,919.42 | 190,791,183.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,897,101.07 | 30,887,678.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,200,717,930.42 | 2,315,410,552.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,286,631.45 | 1,384,727,195.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 790,596,793.58 | 662,091,957.30 |
| 支付的各项税费 | 185,617,975.91 | 226,459,041.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,490,141.63 | 192,026,805.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,412,991,542.57 | 2,465,304,999.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,273,612.15 | -149,894,447.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 160,831,513.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,498.63 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,000.00 | 394,345.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -7,864,759.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 108,000,000.00 | 117,456,850.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,192,498.63 | 270,817,950.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,704,900.07 | 189,809,708.60 |
| 投资支付的现金 | 56,393,312.65 | 29,862,480.12 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 335,715,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 609,813,212.72 | 2,089,672,188.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501,620,714.09 | -1,818,854,237.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 4,550,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 4,550,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,101,954,664.11 | 701,592,894.77 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 2,279,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,533,859.50 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,165,488,523.61 | 2,985,142,894.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,165,944,751.89 | 779,950,726.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,949,541.03 | 19,582,037.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,216,994,292.92 | 799,532,764.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,505,769.31 | 2,185,610,130.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,439,911.15 | -46,509,833.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -777,840,006.70 | 170,351,611.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,695,715,882.46 | 2,096,639,647.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,917,875,875.76 | 2,266,991,259.28 |

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 | 1,107,295,741.43 | 1,326,774,079.62 |
| 收到的税费返还 | 44,788,368.71 | 88,914,345.37 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,579,651.62 | 509,142,885.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,293,663,761.76 | 1,924,831,310.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,632,454.71 | 1,105,374,285.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,995,922.06 | 402,968,459.25 |
| 支付的各项税费 | 76,508,185.75 | 56,030,896.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,078,462.81 | 245,824,496.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,324,215,025.33 | 1,810,198,138.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,551,263.57 | 114,633,171.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 185,000,000.00 | 100,332,876.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | 100,332,876.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,539,619.27 | 118,695,621.77 |
| 投资支付的现金 | 26,900,000.00 | 82,008,681.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 335,715,000.00 | 1,770,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 509,154,619.27 | 1,970,704,302.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,154,619.27 | -1,870,371,426.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,066,709,166.60 | 652,411,791.09 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 2,279,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,533,859.50 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130,243,026.10 | 2,931,411,791.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,134,179,732.46 | 745,606,875.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,793,443.20 | 18,116,660.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,169,973,175.66 | 763,723,535.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,730,149.56 | 2,167,688,256.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,836,032.09 | -13,486,023.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -402,272,064.49 | 398,463,978.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,190,040,513.44 | 785,702,419.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,787,768,448.95 | 1,184,166,397.91 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具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 | 4,511,537,907.96 | 4,511,537,907.96 | |
| 结算备付金 | 0.00 | | |
| 拆出资金 | 0.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | | |
| 应收票据及应收账款 | 4,886,946,618.54 | 4,886,946,618.54 | |
| 其中：应收票据 | 384,623,194.85 | 384,623,194.85 | |
| 应收账款 | 4,502,323,423.69 | 4,502,323,423.69 | |
| 预付款项 | 125,480,178.62 | 125,480,178.62 | |
| 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 | 120,305,908.38 | 120,305,908.38 | |
| 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 | 2,902,638,960.95 | 2,902,638,960.95 | |
| 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 | 202,017,779.51 | 202,017,779.51 | |
| 流动资产合计 | 12,748,927,353.96 | 12,748,927,353.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | | |
| 可供出售金融资产 | 203,377,475.32 | 不适用 | -203,377,475.32 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 不适用 | |
| 长期应收款 | 0.00 | | |
| 长期股权投资 | 743,069,425.64 | 743,069,425.64 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 141,502,755.32 | 141,502,755.32 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 61,874,720.00 | 61,874,720.00 |
| 投资性房地产 | 530,573,201.85 | 530,573,201.85 | |
| 固定资产 | 1,441,880,950.41 | 1,441,880,950.41 | |
| 在建工程 | 1,211,123,017.39 | 1,211,123,017.39 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | | |
| 油气资产 | 0.00 | | |
| 无形资产 | 1,161,068,010.23 | 1,161,068,010.23 | |
| 开发支出 | 13,445,455.80 | 13,445,455.80 | |
| 商誉 | 330,572,605.27 | 330,572,605.27 | |
| 长期待摊费用 | 162,576,090.67 | 162,576,090.67 | |
| 递延所得税资产 | 308,481,155.13 | 308,481,155.13 | |
| 其他非流动资产 | 89,922,228.91 | 89,922,228.91 | |
| 非流动资产合计 | 6,196,089,616.62 | 6,196,089,616.62 | |
| 资产总计 | 18,945,016,970.58 | 18,945,016,970.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,706,846,196.16 | 2,706,846,196.16 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 拆入资金 | 0.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,626,701,748.58 | 2,626,701,748.58 | |
| 预收款项 | 742,769,168.83 | 742,769,168.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,097,319,284.58 | 1,097,319,284.58 | |
| 应交税费 | 171,026,128.64 | 171,026,128.64 | |
| 其他应付款 | 311,494,952.47 | 311,494,952.47 | |
| 其中：应付利息 | 11,986,088.44 | 11,986,088.44 | |
| 应付股利 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | | |
| 应付分保账款 | 0.00 | | |
| 持有待售负债 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,936,957.00 | 300,936,957.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | | |
| 流动负债合计 | 7,957,094,436.26 | 7,957,094,436.26 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | | |
| 长期借款 | 291,115,358.07 | 291,115,358.07 | |
| 应付债券 | 1,809,054,239.46 | 1,809,054,239.46 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 长期应付款 | 0.00 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | | |
| 预计负债 | 128,996,512.20 | 128,996,512.20 | |
| 递延收益 | 126,130,592.81 | 126,130,592.81 | |
| 递延所得税负债 | 36,454,021.93 | 36,454,021.93 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债合计 | 2,391,750,724.47 | 2,391,750,724.47 | |
| 负债合计 | 10,348,845,160.73 | 10,348,845,160.73 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,067,066,801.00 | 1,067,066,801.00 | |
| 其他权益工具 | 555,711,023.56 | 555,711,023.56 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 资本公积 | 783,649,346.71 | 783,649,346.71 | |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 | |
| 其他综合收益 | 80,772,477.58 | 80,772,477.58 | |
| 专项储备 | 0.00 | | |
| 盈余公积 | 533,301,493.01 | 533,301,493.01 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | | |
| 未分配利润 | 5,797,172,529.20 | 5,797,172,529.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,327,675,390.57 | 8,327,675,390.57 | |
| 少数股东权益 | 268,496,419.28 | 268,496,419.28 | |
| 所有者权益合计 | 8,596,171,809.85 | 8,596,171,809.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,945,016,970.58 | 18,945,016,970.58 | |

调整情况说明

无

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 | 3,003,574,372.94 | 3,003,574,372.94 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,290,438,609.00 | 3,290,438,609.00 | |
| 其中：应收票据 | 114,902,452.36 | 114,902,452.36 | |
| 应收账款 | 3,175,536,156.64 | 3,175,536,156.64 | |
| 预付款项 | 52,801,904.48 | 52,801,904.48 | |
| 其他应收款 | 2,657,229,818.09 | 2,657,229,818.09 | |
| 应收股利 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | |
| 存货 | 1,537,401,110.55 | 1,537,401,110.55 | |
| 其他流动资产 | 27,296,398.01 | 27,296,398.01 | |
| 流动资产合计 | 10,568,742,213.07 | 10,568,742,213.07 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 45,674,720.00 | 不适用 | -45,674,720.00 |
| 长期股权投资 | 2,195,638,880.41 | 2,195,638,880.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 45,674,720.00 | 45,674,720.00 |
| 投资性房地产 | 235,869,440.91 | 235,869,440.91 | |
| 固定资产 | 724,645,856.46 | 724,645,856.46 | |
| 在建工程 | 538,901,499.87 | 538,901,499.87 | |
| 无形资产 | 631,577,642.53 | 631,577,642.53 | |
| 开发支出 | 11,926,962.09 | 11,926,962.09 | |
| 长期待摊费用 | 120,836,216.20 | 120,836,216.20 | |
| 递延所得税资产 | 133,738,430.44 | 133,738,430.44 | |
| 其他非流动资产 | 49,551,999.71 | 49,551,999.71 | |
| 非流动资产合计 | 4,688,361,648.62 | 4,688,361,648.62 | |
| 资产总计 | 15,257,103,861.69 | 15,257,103,861.69 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,622,881,510.97 | 2,622,881,510.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,264,236,308.14 | 2,264,236,308.14 | |
| 预收款项 | 402,968,227.42 | 402,968,227.42 | |
| 应付职工薪酬 | 833,597,473.29 | 833,597,473.29 | |
| 应交税费 | 54,003,548.81 | 54,003,548.81 | |
| 其他应付款 | 373,771,786.68 | 373,771,786.68 | |
| 其中：应付利息 | 11,728,736.37 | 11,728,736.37 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 6,851,458,855.31 | 6,851,458,855.31 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,809,054,239.46 | 1,809,054,239.46 | |
| 预计负债 | 97,182,236.72 | 97,182,236.72 | |
| 递延收益 | 80,495,774.08 | 80,495,774.08 | |
| 递延所得税负债 | 20,221,184.55 | 20,221,184.55 | |
| 非流动负债合计 | 2,256,953,434.81 | 2,256,953,434.81 | |
| 负债合计 | 9,108,412,290.12 | 9,108,412,290.12 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 股本 | 1,067,066,801.00 | 1,067,066,801.00 | |
| 其他权益工具 | 555,711,023.56 | 555,711,023.56 | |
| 资本公积 | 798,595,701.65 | 798,595,701.65 | |
| 减：库存股 | 489,998,280.49 | 489,998,280.49 | |
| 其他综合收益 | 20,262,906.72 | 20,262,906.72 | |
| 盈余公积 | 533,533,400.50 | 533,533,400.50 | |
| 未分配利润 | 3,663,520,018.63 | 3,663,520,018.63 | |
| 所有者权益合计 | 6,148,691,571.57 | 6,148,691,571.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,257,103,861.69 | 15,257,103,861.69 | |

调整情况说明

无

2、首次执行新金融工具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。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年4月23日