

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司 2019年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李义岭、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,470,505,520.68	31,709,983,890.78	-0.76
归属于上市公司股东的净资产	18,076,380,717.30	17,949,772,456.48	0.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-484,025,852.82	-269,821,175.64	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,454,795,280.35	5,384,213,942.32	-17.26
归属于上市公司股东的净利润	16,056,986.65	154,511,211.51	-89.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,469,994.48	85,015,406.73	-111.14
加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.82	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.04	-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.04	-90.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-340,418.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,911,369.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,178,237.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-42,981.21	
所得税影响额	-6,179,226.13	
合计	25,526,981.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		148,541				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新兴际华集团有限公司	1,913,269,171	43.57	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	265,693,579	6.05	0	无	0	国有法人
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	189,414,235	4.31	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	186,644,250	4.25	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	3.12	0	无	0	国有法人
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资91号集合资金信托计划	120,879,120	2.75	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	51,878,852	1.18	0	无	0	未知

招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	24,192,724	0.55	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,168,715	0.50	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
新兴际华集团有限公司	1,913,269,171		人民币普通股	1,913,269,171		
国新投资有限公司	265,693,579		人民币普通股	265,693,579		
新兴铸管股份有限公司	192,850,000		人民币普通股	192,850,000		
中国证券金融股份有限公司	189,414,235		人民币普通股	189,414,235		
北京诚通金控投资有限公司	186,644,250		人民币普通股	186,644,250		
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700		人民币普通股	136,991,700		
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资91号集合资金信托计划	120,879,120		人民币普通股	120,879,120		
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	51,878,852		人民币普通股	51,878,852		
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	24,192,724		人民币普通股	24,192,724		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,168,715		人民币普通股	22,168,715		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数/本年年 初至报告期期末	期初数/去年年初 至报告期期末	变动比例 (%)	变动原因
应收利息	2,564.25	8,186.56	-68.68	主要系报告期定期存款到期结息所致
债权投资	519.74		不适用	主要系报告期实施新金融工具会计准则影响所致
持有至到期投资		514.12	-100.00	主要系报告期实施新金融工具会计准则影响所致
可供出售金融资产	30,955.08	17,585.12	76.03	主要系报告期可供出售金融资产公允价值上升所致
应付利息	14,135.17	8,826.99	60.14	主要系报告期计提公司债利息所致
递延所得税负债	5,176.24	3,141.64	64.76	主要系报告期可供出售金融资产公允价值上升所致
其他综合收益	5,587.62	-5,310.00	不适用	主要系报告期可供出售金融资产公允价值上升所致
专项储备	265.06	107.56	146.43	主要系报告期计提安全生产费所致
利息收入	2,214.17	1,637.72	35.20	主要系报告期存款利息收入增加所致
资产减值损失	-227.91	8.83	-2,681.09	主要系报告期收回应收款项所致
投资收益	-108.92	4.11	-2,748.40	主要系长期股权投资权益法下确认的投资损失同比增加所致
其他收益	1,591.14	420.02	278.82	主要系报告取得的政府补助同比增加所致
资产处置收益	8.45	49.87	-83.06	主要系报告期资产处置资产收益减少所致
营业外收入	1,664.23	7,779.03	-78.61	主要系报告取得的政府补助同比降低所致
所得税费用	2,046.69	4,881.40	-58.07	主要系报告期利润总额同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-48,40 2.59	-26,982 .12	不适用	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比降低所致
投资活动产生	147,78	2,075		主要系报告期收回定

的现金流量净额	0.42	.93	7,018.76	期存款取得的现金同比大幅度增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,231.99	1,710.82	30.46	主要系报告期银行借款同比增加所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	际华集团股份有限公司
法定代表人	李义岭
日期	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,567,762,703.92	6,221,710,236.14
应收票据及应收账款	3,625,801,204.80	4,003,619,921.17
其中:应收票据	209,646,519.47	249,364,262.23
应收账款	3,416,154,685.33	3,754,255,658.94
预付款项	881,141,692.95	731,720,037.15
其他应收款	2,029,533,263.08	2,045,936,238.72
其中:应收利息	25,642,477.56	81,865,572.87
存货	5,973,622,233.93	5,199,448,846.64
其他流动资产	159,393,178.40	179,958,115.51
流动资产合计	18,237,254,277.08	18,382,393,395.33
非流动资产:		
债权投资	5,197,414.38	
可供出售金融资产	309,550,766.35	175,851,217.49
持有至到期投资		5,141,164.38
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	98,356,554.73	99,502,031.70
投资性房地产	431,061,865.28	426,299,262.05
固定资产	4,196,955,542.76	4,221,143,106.77
在建工程	1,650,133,377.45	1,743,714,948.94
无形资产	4,365,315,048.03	4,386,159,204.24
开发支出	847,039.04	847,039.04
商誉	33,549,842.36	33,549,842.36
长期待摊费用	27,533,399.40	29,914,949.22
递延所得税资产	231,421,127.53	232,071,143.84
其他非流动资产	1,683,329,266.29	1,773,396,585.42
非流动资产合计	13,233,251,243.60	13,327,590,495.45
资产总计	31,470,505,520.68	31,709,983,890.78
流动负债:		
短期借款	673,672,144.76	717,788,338.29
应付票据及应付账款	3,355,656,242.31	3,629,896,014.91
预收款项	615,877,042.73	663,118,079.35
应付职工薪酬	238,454,907.02	258,215,445.66
应交税费	902,151,420.51	895,607,344.64

其他应付款	838,593,676.63	840,748,741.41
其中：应付利息	141,351,728.66	88,269,867.74
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10
一年内到期的非流动负债	33,675,000.00	34,475,000.00
其他流动负债	1,223,558.21	1,223,558.21
流动负债合计	6,659,303,992.17	7,041,072,522.47
非流动负债：		
长期借款	154,750,000.00	153,950,000.00
应付债券	4,881,302,100.02	4,879,536,073.22
长期应付款	608,541,771.05	609,351,337.47
长期应付职工薪酬	651,195,972.02	651,195,972.02
预计负债	4,846,324.46	4,846,324.46
递延收益	216,654,797.70	218,636,955.52
递延所得税负债	51,762,431.63	31,416,366.28
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	6,571,933,396.88	6,551,813,028.97
负债合计	13,231,237,389.05	13,592,885,551.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96
其他综合收益	55,876,237.05	-53,099,998.97
专项储备	2,650,625.05	1,075,586.90
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36
未分配利润	5,307,711,566.88	5,291,654,580.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,076,380,717.30	17,949,772,456.48
少数股东权益	162,887,414.33	167,325,882.86
所有者权益（或股东权益）合计	18,239,268,131.63	18,117,098,339.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,470,505,520.68	31,709,983,890.78

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,655,804,635.48	5,063,837,565.20
应收票据及应收账款	43,205,522.87	40,169,970.19

2019年第一季度报告

应收账款	43,205,522.87	40,169,970.19
预付款项	37,532,345.88	46,408,530.61
其他应收款	12,051,015,437.78	11,971,502,769.85
其中：应收利息	19,811,825.31	76,430,469.10
应收股利	423,937,175.28	423,937,175.28
存货	2,103,569.33	2,083,148.91
其他流动资产	830,953,295.26	777,493,295.26
流动资产合计	17,620,614,806.60	17,901,495,280.02
非流动资产：		
长期股权投资	5,414,139,985.61	5,414,139,985.61
固定资产	1,941,753.19	2,048,703.89
长期待摊费用	1,485,167.17	1,485,167.17
非流动资产合计	5,417,566,905.97	5,417,673,856.67
资产总计	23,038,181,712.57	23,319,169,136.69
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付票据及应付账款	54,067,822.25	66,851,952.73
预收款项	26,513,431.98	26,513,431.98
合同负债		
应付职工薪酬	3,047,300.63	2,939,277.09
应交税费	16,612,354.50	17,355,145.59
其他应付款	4,317,796,911.66	4,581,334,412.59
其中：应付利息	137,901,430.01	86,585,595.89
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计	4,744,867,858.19	5,021,824,257.15
非流动负债：		
长期借款	53,400,000.00	53,400,000.00
应付债券	4,881,302,100.02	4,879,536,073.22
长期应付款	168,964,444.33	176,796,723.00
非流动负债合计	5,103,666,544.35	5,109,732,796.22
负债合计	9,848,534,402.54	10,131,557,053.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	7,856,662,386.95	7,856,662,386.95
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36
未分配利润	670,705,089.72	668,669,863.01
所有者权益（或股东权益）合计	13,189,647,310.03	13,187,612,083.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,038,181,712.57	23,319,169,136.69

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	4,454,795,280.35	5,384,213,942.32
其中：营业收入	4,454,795,280.35	5,384,213,942.32
二、营业总成本	4,448,293,538.20	5,260,865,151.69
其中：营业成本	4,008,768,781.98	4,831,102,361.03
税金及附加	24,797,227.00	23,174,186.07
销售费用	112,545,060.66	106,998,024.80
管理费用	218,674,387.74	218,229,556.68
研发费用	46,391,025.11	43,815,321.59
财务费用	39,396,181.95	37,457,354.56
其中：利息费用	59,171,860.92	50,581,786.94
利息收入	22,141,740.01	16,377,193.14
资产减值损失	-2,279,126.24	88,346.96
加：其他收益	15,911,369.17	4,200,230.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,089,226.97	41,127.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,145,476.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,517.74	498,723.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,408,402.09	128,088,871.85
加：营业外收入	16,642,322.87	77,790,295.67
减：营业外支出	889,021.31	778,507.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,161,703.65	205,100,660.47
减：所得税费用	20,466,928.03	48,813,957.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,694,775.62	156,286,703.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,694,775.62	156,286,703.28
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,056,986.65	154,511,211.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	637,788.97	1,775,491.77
六、其他综合收益的税后净额	103,899,978.52	5,508,834.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,976,236.02	5,902,270.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	108,976,236.02	5,902,270.10
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	113,353,483.51	-65,792.59

8.外币财务报表折算差额	-4,377,247.490	5,968,062.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,076,257.50	-393,435.96
七、综合收益总额	120,594,754.14	161,795,537.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,033,222.67	160,413,481.61
归属于少数股东的综合收益总额	-4,438,468.53	1,382,055.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.04

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：李义岭 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	2,127,794.68	625,413.55
减：营业成本	1,998,344.65	313,031.76
税金及附加	1,106.86	6,591.22
销售费用	22,055.35	
管理费用	19,027,751.27	22,629,964.85
研发费用	282,321.71	721,935.17
财务费用	-17,643,927.82	-6,615,864.40
其中：利息费用	57,448,187.18	48,678,946.45
利息收入	75,380,933.36	55,368,573.77
投资收益（损失以“-”号填列）	3,570,918.67	8,866,230.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,011,061.33	-7,564,014.66
加：营业外收入	24,165.38	52,500.00
减：营业外支出		647.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,035,226.71	-7,512,162.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,035,226.71	-7,512,162.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,035,226.71	-7,512,162.62
（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		
六、综合收益总额	2,035,226.71	-7,512,162.62
七、每股收益：		

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,261,779,580.88	5,313,596,479.91
收到的税费返还	45,648,772.59	43,922,442.04
收到其他与经营活动有关的现金	271,574,090.93	454,367,906.98
经营活动现金流入小计	4,579,002,444.40	5,811,886,828.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,048,376,560.73	4,920,525,242.92
支付给职工以及为职工支付的现金	528,652,753.38	575,312,357.67
支付的各项税费	109,825,857.24	150,888,510.00
支付其他与经营活动有关的现金	376,173,125.87	434,981,893.98
经营活动现金流出小计	5,063,028,297.22	6,081,708,004.57
经营活动产生的现金流量净额	-484,025,852.82	-269,821,175.64
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,136,428.00	11,525,520.50
收到其他与投资活动有关的现金	1,874,883,241.08	481,159,646.68
投资活动现金流入小计	1,879,019,669.08	492,685,167.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,321,504.81	170,610,391.27
支付其他与投资活动有关的现金	116,894,004.28	301,315,520.60
投资活动现金流出小计	401,215,509.09	471,925,911.87
投资活动产生的现金流量净额	1,477,804,159.99	20,759,255.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	115,607,400.97	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,503,554.03
筹资活动现金流入小计	115,607,400.97	62,503,554.03
偿还债务支付的现金	87,750,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,537,543.52	2,080,226.66

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	-	26,315,105.69
筹资活动现金流出小计	93,287,543.52	45,395,332.35
筹资活动产生的现金流量净额	22,319,857.45	17,108,221.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,473,347.53	249,598.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,022,571,512.15	-231,704,099.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,118,965,343.20	2,898,945,754.97
六、期末现金及现金等价物余额	4,141,536,855.35	2,667,241,655.10

法定代表人：李义岭 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：杨小波

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,281,348.70	438,919.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,114,944.84	62,948,650.92
经营活动现金流入小计	43,396,293.54	63,387,569.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17,965,245.76	861,732.75
支付给职工以及为职工支付的现金	11,394,427.26	8,806,546.98
支付的各项税费	17,409.76	2,097,088.62
支付其他与经营活动有关的现金	20,666,209.27	71,430,984.47
经营活动现金流出小计	50,043,292.05	83,196,352.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,646,998.51	-19,808,782.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金	2,127,838,900.88	383,091,901.73
投资活动现金流入小计	2,127,838,900.88	383,091,901.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,000.00	1,676.00
支付其他与投资活动有关的现金	427,978,735.34	381,338,250.00
投资活动现金流出小计	427,997,735.34	381,339,926.00
投资活动产生的现金流量净额	1,699,841,165.54	1,751,975.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,806,939,328.48	320,466,375.86
筹资活动现金流入小计	5,806,939,328.48	320,466,375.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,129,765.90	

支付其他与筹资活动有关的现金	6,119,161,511.31	377,169,763.64
筹资活动现金流出小计	6,123,291,277.21	377,169,763.64
筹资活动产生的现金流量净额	-316,351,948.73	-56,703,387.78
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	1,376,842,218.30	-74,760,194.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,245,527,669.20	481,953,613.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,622,369,887.50	407,193,418.79

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

4.2 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项目情况

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行新金融工具准则年度,调整当年年初财务报表相关科目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	6,221,710,236.14	6,221,710,236.14	
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			
应收票据及应收账款	4,003,619,921.17	4,003,619,921.17	
其中:应收票据	249,364,262.23	249,364,262.23	
应收账款	3,754,255,658.94	3,754,255,658.94	
预付款项	731,720,037.15	731,720,037.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,045,936,238.72	2,045,936,238.72	
其中:应收利息	81,865,572.87	81,865,572.87	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,199,448,846.64	5,199,448,846.64	
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	179,958,115.51	179,958,115.51	
流动资产合计	18,382,393,395.33	18,382,393,395.33	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		5,141,164.38	5,141,164.38
可供出售金融资产	175,851,217.49	175,851,217.49	
其他债权投资			

2019年第一季度报告

持有至到期投资	5,141,164.38	-	-5,141,164.38
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期股权投资	99,502,031.70	99,502,031.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	426,299,262.05	426,299,262.05	
固定资产	4,221,143,106.77	4,221,143,106.77	
在建工程	1,743,714,948.94	1,743,714,948.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,386,159,204.24	4,386,159,204.24	
开发支出	847,039.04	847,039.04	
商誉	33,549,842.36	33,549,842.36	
长期待摊费用	29,914,949.22	29,914,949.22	
递延所得税资产	232,071,143.84	232,071,143.84	
其他非流动资产	1,773,396,585.42	1,773,396,585.42	
非流动资产合计	13,327,590,495.45	13,327,590,495.45	
资产总计	31,709,983,890.78	31,709,983,890.78	
流动负债：			
短期借款	717,788,338.29	717,788,338.29	
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			
应付票据及应付账款	3,629,896,014.91	3,629,896,014.91	
预收款项	663,118,079.35	663,118,079.35	
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	258,215,445.66	258,215,445.66	
应交税费	895,607,344.64	895,607,344.64	
其他应付款	840,748,741.41	840,748,741.41	
其中：应付利息	88,269,867.74	88,269,867.74	
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10	
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	34,475,000.00	34,475,000.00	
其他流动负债	1,223,558.21	1,223,558.21	
流动负债合计	7,041,072,522.47	7,041,072,522.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	153,950,000.00	153,950,000.00	
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	609,351,337.47	609,351,337.47	
长期应付职工薪酬	651,195,972.02	651,195,972.02	
预计负债	4,846,324.46	4,846,324.46	
递延收益	218,636,955.52	218,636,955.52	
递延所得税负债	31,416,366.28	31,416,366.28	
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00	
非流动负债合计	6,551,813,028.97	6,551,813,028.97	
负债合计	13,592,885,551.44	13,592,885,551.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96	
减：库存股		-	
其他综合收益	-53,099,998.97	-53,099,998.97	
专项储备	1,075,586.90	1,075,586.90	
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36	
一般风险准备			
未分配利润	5,291,654,580.23	5,291,654,580.23	
归属于母公司所有者权益合计	17,949,772,456.48	17,949,772,456.48	
少数股东权益	167,325,882.86	167,325,882.86	
所有者权益（或股东权益）合计	18,117,098,339.34	18,117,098,339.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,709,983,890.78	31,709,983,890.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	5,063,837,565.20	5,063,837,565.20	
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	40,169,970.19	40,169,970.19	
其中:应收票据			
应收账款	40,169,970.19	40,169,970.19	
预付款项	46,408,530.61	46,408,530.61	
其他应收款	11,971,502,769.85	11,971,502,769.85	
其中:应收利息	76,430,469.10	76,430,469.10	
应收股利	423,937,175.28	423,937,175.28	
存货	2,083,148.91	2,083,148.91	
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	777,493,295.26	777,493,295.26	
流动资产合计	17,901,495,280.02	17,901,495,280.02	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,414,139,985.61	5,414,139,985.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,048,703.89	2,048,703.89	
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	1,485,167.17	1,485,167.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	5,417,673,856.67	5,417,673,856.67	
资产总计	23,319,169,136.69	23,319,169,136.69	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
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	66,851,952.73	66,851,952.73	
预收款项	26,513,431.98	26,513,431.98	
合同负债			
应付职工薪酬	2,939,277.09	2,939,277.09	
应交税费	17,355,145.59	17,355,145.59	
其他应付款	4,581,334,412.59	4,581,334,412.59	
其中：应付利息	86,585,595.89	86,585,595.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00	
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17	
流动负债合计	5,021,824,257.15	5,021,824,257.15	
非流动负债：			
长期借款	53,400,000.00	53,400,000.00	
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	176,796,723.00	176,796,723.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,109,732,796.22	5,109,732,796.22	
负债合计	10,131,557,053.37	10,131,557,053.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,856,662,386.95	7,856,662,386.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36	
未分配利润	668,669,863.01	668,669,863.01	
所有者权益（或股东权益）合计	13,187,612,083.32	13,187,612,083.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,319,169,136.69	23,319,169,136.69	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用