

公司代码：600053

公司简称：九鼎投资

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

| | | |
|-----------|---------------------|---|
| <u>一、</u> | <u>重要提示</u> | 3 |
| <u>二、</u> | <u>公司基本情况</u> | 3 |
| <u>三、</u> | <u>重要事项</u> | 6 |
| <u>四、</u> | <u>附录</u> | 9 |

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 公司负责人古志鹏、主管会计工作负责人易凌杰及会计机构负责人（会计主管人员）易凌杰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(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 6,204,558,708.44 | 5,927,333,639.00 | 5,927,333,639.00 | 4.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,359,676,242.72 | 2,166,410,735.54 | 2,166,410,735.54 | 8.92 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,671,226.67 | 703,645,461.75 | 703,645,461.75 | -101.94 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 297,814,596.25 | 166,655,181.91 | 166,655,181.91 | 78.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 222,516,976.05 | 29,157,509.48 | 46,136,735.15 | 663.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,361,024.09 | 29,147,921.63 | 46,127,147.30 | 662.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.83 | 1.45 | 2.29 | 增加8.38个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5133 | 0.0673 | 0.1064 | 662.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5133 | 0.0673 | 0.1064 | 662.70 |

(1) 报告期内，公司实现营业收入 2.98 亿元，同比增加 78.70%，其中私募股权投资管理业务实现营业收入 2.74 亿元，较上年同期增加 70.47%；房地产业务实现营业收入 0.24 亿元，较上年同期增加 301.06%。

报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润 2.23 亿元，同比增加 663.15%，其中私募股权投资管理业务实现归属于母公司股东净利润 2.22 亿元，较上年同期增加 387.73%；房地产业务实现归属于母公司股东净利润 30 万元。

(2) 公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，选择对上年同期比较报表进行追溯调整。

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 | -257.98 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 200,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,193.93 | |
| 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) | | |
| 所得税影响额 | -51,983.99 | |
| 合计 | 155,951.96 | |

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) | | 22,665 | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | |
| 江西中江集团有限责任公司 | 313,737,309 | 72.37 | 0.00 | 质押 | 310,987,197 | 境内非国有法人 |
| 查国平 | 9,393,499 | 2.17 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 金洪正 | 5,329,200 | 1.23 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,222,189 | 1.20 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 5,038,541 | 1.16 | 0.00 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陈雪明 | 4,294,100 | 0.99 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,607,277 | 0.60 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 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 | 1,314,255 | 0.30 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 吴爱国 | 1,300,000 | 0.30 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 蔡自巍 | 1,012,369 | 0.23 | 0.00 | 未知 | | 未知 |
| 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 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 江西中江集团有限责任公司 | 313,737,309 | 人民币普通股 | 313,737,309 |
| 查国平 | 9,393,499 | 人民币普通股 | 9,393,499 |
| 金洪正 | 5,329,200 | 人民币普通股 | 5,329,200 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,222,189 | 人民币普通股 | 5,222,189 |
| 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 5,038,541 | 人民币普通股 | 5,038,541 |
| 陈雪明 | 4,294,100 | 人民币普通股 | 4,294,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,607,277 | 人民币普通股 | 2,607,277 |
| 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 | 1,314,255 | 人民币普通股 | 1,314,255 |
| 吴爱国 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 蔡自巍 | 1,012,369 | 人民币普通股 | 1,012,369 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中江集团与拉萨昆吾为一致行动人，且中江集团、拉萨昆吾和其他股东均不存在关联关系。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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

(1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 应收票据及应收账款 | 336,540,257.40 | 150,803,586.28 | 123.16% | 主要系期末私募股权投资管理业务应收管理报酬增加所致 |

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 营业收入 | 297,814,596.25 | 166,655,181.91 | 78.70% | 主要系本期私募股权投资管理业务确认收入增加所致 |
| 税金及附加 | 4,726,128.26 | 2,271,137.18 | 108.10% | 主要系本期营业收入增加导致税金及附加增加 |
| 所得税费用 | 22,151,431.64 | 11,315,774.16 | 95.76% | 主要系本期营业收入增加导致应纳所得税额增加 |

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,671,226.67 | 703,645,461.75 | -101.94% | 主要系本期房地产业务预收售房款同比减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,743,977.15 | 30,588,300.92 | 131.28% | 主要系本期收回投资款同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,513,811.51 | -562,989,563.75 | 不适用 | 主要系本期归还关联借款同比减少所致 |

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

(1) 全资子公司昆吾九鼎发行公司债券

2017年6月2日、6月19日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议以及2017年第二次临时股东大会，审议并通过了公司全资子公司昆吾九鼎面向合格投资者公开发行公司债券的相关事项：本次公开发行公司债券的规模不超过人民币7亿元（含7亿元），发行期限不超过7年，发行利率在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定，本次发行公司债券采用第三方提供保证担保的方式进行增信。本次募集的资金将通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权、扶持创新创业中小企业成长。（具体内容详见公司于2017年6月3日和6月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-048、2017-049、2017-055）

(2) 发行债权融资计划

2017年11月19日、12月5日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议以及2017年第三次临时股东大会，审议并通过了公司发行债权融资计划，具体：本次债权融资计划的规模不超过人民币7亿元（含7亿元）；本次债权融资计划的期限为不超过5年；根据公司评级情况、拟发行期间市场情况等，由公司与承销机构协商确定，最终利率通过簿记建档方式确定；本次债权融资计划发行方式为簿记建档发行；发行对象为符合认购条件的特定合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；本次所募集的资金主要用于投资创新创业公司股权、补充营运资金、归还借款等符合法律法规的用途，具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定；决议有效期：本次债权融资计划决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。（具体内容详见公司于2017年11月20日、12月6日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-081）

(3) 增资九泰基金

2016年1月20日，公司全资子公司昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和卢伟忠先生在北京签署了《九泰基金管理有限公司增资协议》。

2016年3月6日，公司全资子公司昆吾九鼎与上述主体签订《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》，并与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和梧桐九伟在北京签署了经调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。

2016年11月14日，昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和嘉兴梧桐九伟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐九伟”）在北京签署了《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》。同日，昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和卢伟忠先生签订了经调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。

2019年3月4日，昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和卢伟忠先生在北京市拟签署《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》。同时，昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券拟签订经调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》，拟对九泰基金增加注册资本10,000万元，其中：昆吾九鼎认缴2,600万元，九鼎集团认缴2,500万元，拉萨昆吾认缴2,500万元，九州证券认缴2,400万元。

(4) 公司前员工尤紫雨以昆吾九鼎投资管理有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司深圳分公司为被申请人向深圳市福田区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付申请人业绩奖金4240万元，2018年4月30日深圳市福田区劳动争议仲裁委员会作出深福劳人仲案[2018]48号《仲裁裁决书》，裁决如下：昆吾九鼎投资管理有限公司支付尤紫雨九鼎业绩奖金人民币400万元。昆吾九鼎投资管理有限公司根据仲裁决议计提预计负债400万元。

2019年1月15日，深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》，就尤紫雨在该案下提供担保申请财产保全事项，裁定冻结昆吾九鼎基本账户中4240万元；详见临时公告，编号：临2019-017。

目前昆吾九鼎投资管理有限公司及尤紫雨对仲裁结果均不认可，已分别向北京市海淀区、深圳市福田区人民法院提起诉讼。

截至本财务报表对外报出日，本案件尚在审理中。

(5) 2017年5月，河北卢龙经济开发区管理委员会与长顺建设集团有限公司、昆吾九鼎投资管理就河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设 PPP 项目(以下简称“卢龙 PPP 项目”)，签订了《河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目项目合同》。

2019年2月，河北卢龙经济开发区管理委员会以合同纠纷为由，请求人民法院依法查封、冻结被申请人长顺建设集团有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司的固定资产及银行账户，保全金额为20,000,000.00元人民币。

2019年3月，公司收到河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《河北省秦皇岛市中级人民法院民事裁定书》(2018)冀03民初104号(以下简称“《民事裁定书》”)，裁定冻结被申请人长顺建设集团有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司的固定资产及银行账户，保全金额为20,000,000.00元人民币，详见临时公告，编号：临2019-020。

截至本财务报表对外报出日，本案件尚在审理中。

(6) 公司收到河南九鼎投资管理有限公司(以下简称“河南九鼎”)的《民事诉状》，河南九鼎以商标侵权为由起诉本公司，要求我司停止使用“九鼎投资”字样，并赔偿其因制止侵权行为支付的相关费用103,380元及本案诉讼费。河南九鼎诉称，我司在经营及对外宣传等活动中长期突出使用与我司企业名称字样不符的“九鼎投资”字样，该字样的“九鼎”及后缀“投资”与其持有的“九鼎”注册商标及核定服务项目一一对应，造成社会公众及相关单位在资本投资、金融服务等领域将其与我司产生混淆和误认，扰乱了其正常生产经营等活动，侵犯了其注册商标专用权。详见临时公告，编号：临2017-088。

截至本财务报表对外报出日，原告河南九鼎投资管理有限公司已撤诉。

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 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 古志鹏 |
| 日期 | 2019年4月29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:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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 | 968,859,156.63 | 964,057,215.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 24,803,245.95 | |
| 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 | 336,540,257.40 | 150,803,586.28 |
| 其中:应收票据 | | |
| 应收账款 | 336,540,257.40 | 150,803,586.28 |
| 预付款项 | 2,470,295.35 | 5,280,466.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 336,021,579.72 | 325,160,480.00 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,013,944,641.69 | 1,998,046,443.61 |
| 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 | 58,448,949.93 | 66,290,948.46 |
| 流动资产合计 | 3,741,088,126.67 | 3,509,639,140.95 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,058,592,178.37 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 59,709,701.07 | 66,416,537.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,110,928,822.03 | |
| 投资性房地产 | 205,588,134.00 | 205,588,134.00 |
| 固定资产 | 36,772,921.63 | 37,917,892.05 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 638,828.37 | 684,370.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 366,827.91 | 366,827.91 |
| 长期待摊费用 | 19,110,527.87 | 18,159,350.89 |
| 递延所得税资产 | 30,354,818.89 | 29,969,206.96 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,463,470,581.77 | 2,417,694,498.05 |
| 资产总计 | 6,204,558,708.44 | 5,927,333,639.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 57,396,851.90 | 65,908,691.02 |
| 预收款项 | 1,814,720,817.18 | 1,660,104,866.29 |
| 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 | 22,820,921.66 | 29,974,814.17 |
| 应交税费 | 85,495,108.20 | 82,932,767.64 |
| 其他应付款 | 81,430,263.93 | 77,482,960.89 |
| 其中：应付利息 | 1,664,841.40 | 1,712,949.72 |
| 应付股利 | 4,749,699.94 | |
| 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 | 369,000,000.00 | 409,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,460,863,962.87 | 2,355,404,100.01 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,677,629.50 | 2,677,629.50 |
| 预计负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延收益 | 2,518,041.45 | 2,518,041.45 |
| 递延所得税负债 | 42,792,632.61 | 41,585,724.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 521,988,303.56 | 520,781,395.56 |
| 负债合计 | 2,982,852,266.43 | 2,876,185,495.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 433,540,800.00 | 433,540,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 187,061,256.88 | 187,704,969.99 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 27,923,256.68 | 23,035,031.31 |
| 盈余公积 | 108,532,839.34 | 108,532,839.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,602,618,089.82 | 1,413,597,094.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,359,676,242.72 | 2,166,410,735.54 |
| 少数股东权益 | 862,030,199.29 | 884,737,407.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,221,706,442.01 | 3,051,148,143.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,204,558,708.44 | 5,927,333,639.00 |

法定代表人：古志鹏

主管会计工作负责人：易凌杰

会计机构负责人：易凌杰

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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 | 282,172,508.42 | 283,671,614.83 |
| 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 | 377,568.00 | 188,784.00 |
| 其中:应收票据 | | |
| 应收账款 | 377,568.00 | 188,784.00 |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 315,168,456.48 | 302,360,499.75 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 存货 | 2,013,944,641.69 | 1,998,046,443.61 |
| 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 | 58,448,949.93 | 58,859,071.80 |
| 流动资产合计 | 2,670,112,124.52 | 2,643,126,413.99 |
| 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 | 983,751,761.46 | 983,839,997.11 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 205,588,134.00 | 205,588,134.00 |
| 固定资产 | 31,969,276.99 | 32,364,409.10 |
| 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 | | |
| 递延所得税资产 | 25,465,560.93 | 25,188,307.25 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,246,774,733.38 | 1,246,980,847.46 |
| 资产总计 | 3,916,886,857.90 | 3,890,107,261.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 23,892,036.90 | 58,938,691.02 |
| 预收款项 | 1,606,785,541.66 | 1,593,696,034.18 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,394,388.28 | 8,086,221.99 |
| 应交税费 | 32,451,725.32 | 31,664,256.35 |
| 其他应付款 | 163,985,386.64 | 32,643,623.58 |
| 其中：应付利息 | 1,664,841.40 | 1,712,949.72 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,000,000.00 | 409,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,227,509,078.80 | 2,164,028,827.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,677,629.50 | 2,677,629.50 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,518,041.45 | 2,518,041.45 |
| 递延所得税负债 | 28,129,401.29 | 28,129,401.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 503,325,072.24 | 503,325,072.24 |
| 负债合计 | 2,730,834,151.04 | 2,667,353,899.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 433,540,800.00 | 433,540,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 151,733,900.29 | 188,683,900.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 108,532,839.34 | 108,532,839.34 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 492,245,167.23 | 491,995,822.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,186,052,706.86 | 1,222,753,362.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 3,916,886,857.90 | 3,890,107,261.45 |

法定代表人：古志鹏 主管会计工作负责人：易凌杰 会计机构负责人：易凌杰

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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 | 297,814,596.25 | 166,655,181.91 |
| 其中：营业收入 | 297,814,596.25 | 166,655,181.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 99,388,141.17 | 128,416,365.96 |
| 其中：营业成本 | | 2,314,840.26 |
| 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 | 4,726,128.26 | 2,271,137.18 |
| 销售费用 | 4,754,657.47 | 1,962,463.94 |
| 管理费用 | 73,513,134.45 | 103,015,746.03 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 13,529,623.03 | 18,121,634.99 |
| 其中：利息费用 | 14,239,860.69 | 15,307,550.11 |
| 利息收入 | 1,273,538.20 | 675,023.96 |
| 资产减值损失 | 2,864,597.96 | 730,543.56 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,191,439.29 | 13,487,345.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 | -6,220,594.20 | 3,186,277.45 |
| 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 | 42,935,532.04 | -10,052,222.13 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -257.98 | -4,252.84 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 245,553,168.43 | 41,669,686.29 |
| 加：营业外收入 | 208,206.00 | 15,702.01 |
| 减：营业外支出 | 12.07 | 3,669.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 245,761,362.36 | 41,681,719.10 |
| 减：所得税费用 | 22,151,431.64 | 11,315,774.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,609,930.72 | 30,365,944.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,609,930.72 | 30,365,944.94 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 222,516,976.05 | 29,157,509.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,092,954.67 | 1,208,435.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -44,036,301.02 | -24,440,903.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,607,755.76 | -23,441,572.50 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -28,607,755.76 | -23,441,572.50 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -28,607,755.76 | -23,441,572.50 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,428,545.26 | -999,331.49 |
| 七、综合收益总额 | 179,573,629.70 | 5,925,040.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,909,220.29 | 5,715,936.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,335,590.59 | 209,103.97 |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.5133 | 0.0673 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.5133 | 0.0673 |

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：古志鹏 主管会计工作负责人：易凌杰 会计机构负责人：易凌杰

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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 | 23,872,003.63 | 5,952,194.76 |
| 减：营业成本 | | 2,314,840.26 |
| 税金及附加 | 2,155,894.51 | 1,370,297.98 |
| 销售费用 | 4,754,657.47 | 1,962,463.94 |
| 管理费用 | 2,946,639.18 | 3,215,810.67 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 13,256,507.93 | 12,372,082.30 |
| 其中：利息费用 | 13,219,406.26 | 9,076,715.73 |
| 利息收入 | 499,668.77 | 153,978.75 |
| 资产减值损失 | 362,594.59 | -113,096.69 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -88,235.65 | 79,131.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,235.65 | 79,131.07 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -257.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 307,216.32 | -15,091,072.63 |
| 加：营业外收入 | 207,000.00 | 15,511.40 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 514,216.32 | -15,075,561.23 |
| 减：所得税费用 | 264,871.55 | 1,211,305.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,344.77 | -16,286,866.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,344.77 | -16,286,866.48 |
| （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 | | |
| （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（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 249,344.77 | -16,286,866.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：古志鹏

主管会计工作负责人：易凌杰

会计机构负责人：易凌杰

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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 | 153,449,672.98 | 1,084,488,476.09 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,950,175.00 | 74,951,805.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,399,847.98 | 1,159,440,281.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,851,899.95 | 76,712,895.91 |
| 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 | 46,136,098.98 | 70,568,018.86 |
| 支付的各项税费 | 32,565,447.26 | 50,326,703.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,517,628.46 | 258,187,200.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,071,074.65 | 455,794,819.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,671,226.67 | 703,645,461.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 181,079,161.29 | 39,762,257.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,594,072.56 | 3,544,408.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,633.85 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,673,233.85 | 43,312,299.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,270,656.70 | 6,323,232.36 |
| 投资支付的现金 | 106,658,600.00 | 6,400,766.66 |
| 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 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,929,256.70 | 12,723,999.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,743,977.15 | 30,588,300.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 30,467,396.40 | 1,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,467,396.40 | 1,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 140,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,467,396.40 | 311,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,981,207.91 | 9,339,563.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,060,344.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 741,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,981,207.91 | 874,739,563.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,513,811.51 | -562,989,563.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,756,998.10 | -6,944,137.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,801,940.87 | 164,300,061.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 954,907,215.76 | 385,411,734.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 959,709,156.63 | 549,711,796.09 |

法定代表人：古志鹏 主管会计工作负责人：易凌杰 会计机构负责人：易凌杰

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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 | 37,895,065.50 | 884,545,664.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,953,458.06 | 221,888,936.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,848,523.56 | 1,106,434,600.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,728,160.27 | 24,582,339.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,946,511.54 | 9,983,245.33 |
| 支付的各项税费 | 2,712,428.68 | 30,039,708.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,073,014.90 | 155,982,666.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,460,115.39 | 220,587,960.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,388,408.17 | 885,846,640.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,000.00 | 26,500.00 |
| 投资支付的现金 | 36,950,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,986,000.00 | 10,026,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,986,000.00 | -10,026,500.00 |
| 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 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 169,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 339,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,901,514.58 | 8,912,393.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 799,465,258.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,901,514.58 | 908,377,652.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,901,514.58 | -569,377,652.08 |
| 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 | -1,499,106.41 | 306,442,488.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,521,614.83 | 49,019,009.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,022,508.42 | 355,461,497.60 |

法定代表人：古志鹏 主管会计工作负责人：易凌杰 会计机构负责人：易凌杰

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

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 | 964,057,215.76 | 964,057,215.76 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 43,488,142.89 | 43,488,142.89 |
| 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 | 150,803,586.28 | 150,803,586.28 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | 150,803,586.28 | 150,803,586.28 | |
| 预付款项 | 5,280,466.84 | 5,280,466.84 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 325,160,480.00 | 325,160,480.00 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,998,046,443.61 | 1,998,046,443.61 | |
| 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 | 66,290,948.46 | 66,290,948.46 | |
| 流动资产合计 | 3,509,639,140.95 | 3,553,127,283.84 | 43,488,142.89 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,058,592,178.37 | | -2,058,592,178.37 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 66,416,537.37 | 66,416,537.37 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 2,015,104,035.48 | 2,015,104,035.48 |
| 投资性房地产 | 205,588,134.00 | 205,588,134.00 | |
| 固定资产 | 37,917,892.05 | 37,917,892.05 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 684,370.50 | 684,370.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 366,827.91 | 366,827.91 | |
| 长期待摊费用 | 18,159,350.89 | 18,159,350.89 | |
| 递延所得税资产 | 29,969,206.96 | 29,969,206.96 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,417,694,498.05 | 2,374,206,355.16 | -43,488,142.89 |
| 资产总计 | 5,927,333,639.00 | 5,927,333,639.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 65,908,691.02 | 65,908,691.02 | |
| 预收款项 | 1,660,104,866.29 | 1,660,104,866.29 | |
| 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 | 29,974,814.17 | 29,974,814.17 | |
| 应交税费 | 82,932,767.64 | 82,932,767.64 | |
| 其他应付款 | 77,482,960.89 | 77,482,960.89 | |
| 其中：应付利息 | 1,712,949.72 | 1,712,949.72 | |
| 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 | 409,000,000.00 | 409,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,355,404,100.01 | 2,355,404,100.01 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,677,629.50 | 2,677,629.50 | |
| 预计负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 递延收益 | 2,518,041.45 | 2,518,041.45 | |
| 递延所得税负债 | 41,585,724.61 | 41,585,724.61 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 520,781,395.56 | 520,781,395.56 | |
| 负债合计 | 2,876,185,495.57 | 2,876,185,495.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 433,540,800.00 | 433,540,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 资本公积 | 187,704,969.99 | 187,704,969.99 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 23,035,031.31 | 56,531,012.44 | 33,495,981.13 |
| 盈余公积 | 108,532,839.34 | 108,532,839.34 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,413,597,094.90 | 1,380,101,113.77 | -33,495,981.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,166,410,735.54 | 2,166,410,735.54 | |
| 少数股东权益 | 884,737,407.89 | 884,737,407.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,051,148,143.43 | 3,051,148,143.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,927,333,639.00 | 5,927,333,639.00 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则。经分析，合并资产负债表具体影响科目及金额见上述调整报表。

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 | 283,671,614.83 | 283,671,614.83 | |
| 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 | 188,784.00 | 188,784.00 | |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | 188,784.00 | 188,784.00 | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 302,360,499.75 | 302,360,499.75 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 存货 | 1,998,046,443.61 | 1,998,046,443.61 | |
| 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 | 58,859,071.80 | 58,859,071.80 | |
| 流动资产合计 | 2,643,126,413.99 | 2,643,126,413.99 | |
| 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 | 983,839,997.11 | 983,839,997.11 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 205,588,134.00 | 205,588,134.00 | |
| 固定资产 | 32,364,409.10 | 32,364,409.10 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税资产 | 25,188,307.25 | 25,188,307.25 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,246,980,847.46 | 1,246,980,847.46 | |
| 资产总计 | 3,890,107,261.45 | 3,890,107,261.45 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 58,938,691.02 | 58,938,691.02 | |
| 预收款项 | 1,593,696,034.18 | 1,593,696,034.18 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,086,221.99 | 8,086,221.99 | |
| 应交税费 | 31,664,256.35 | 31,664,256.35 | |
| 其他应付款 | 32,643,623.58 | 32,643,623.58 | |
| 其中：应付利息 | 1,712,949.72 | 1,712,949.72 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 409,000,000.00 | 409,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,164,028,827.12 | 2,164,028,827.12 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,677,629.50 | 2,677,629.50 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,518,041.45 | 2,518,041.45 | |
| 递延所得税负债 | 28,129,401.29 | 28,129,401.29 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 503,325,072.24 | 503,325,072.24 | |
| 负债合计 | 2,667,353,899.36 | 2,667,353,899.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 433,540,800.00 | 433,540,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 188,683,900.29 | 188,683,900.29 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 108,532,839.34 | 108,532,839.34 | |
| 未分配利润 | 491,995,822.46 | 491,995,822.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,222,753,362.09 | 1,222,753,362.09 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,890,107,261.45 | 3,890,107,261.45 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则。经分析，执行新金融工具准则对母公司资产负债表具体项目和金额无影响。

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

(1) 上年同期合并利润表追溯调整说明

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则，并选择对上年同期比较报表进行追溯调整。经分析，上年同期合并利润表具体影响项目及金额见下述调整报表。

| 利润表项目 | 2018年1-3月 追溯调整前金额 | 2018年1-3月 追溯调整后金额 | 追溯调整 影响金额 |
|---------|----------------------|----------------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 166,655,181.91 | 166,655,181.91 | |
| 其中：营业收入 | 166,655,181.91 | 166,655,181.91 | |
| 二、营业总成本 | 128,416,365.96 | 128,416,365.96 | |
| 其中：营业成本 | 2,314,840.26 | 2,314,840.26 | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 2,271,137.18 | 2,271,137.18 | |
| 销售费用 | 1,962,463.94 | 1,962,463.94 | |
| 管理费用 | 103,015,746.03 | 103,015,746.03 | |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 18,121,634.99 | 18,121,634.99 | |
| 其中：利息费用 | 9,076,715.73 | 9,076,715.73 | |
| 利息收入 | 153,978.75 | 153,978.75 | |
| 资产减值损失 | 730,543.56 | 730,543.56 | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益 | 18,283,978.39 | 13,487,345.31 | -4,796,633.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,165,180.01 | 3,186,277.45 | 5,351,457.46 |
| 公允价值变动收益 | | -10,052,222.13 | -10,052,222.13 |
| 资产处置收益 | | | |
| 三、营业利润 | 56,518,541.50 | 41,669,686.29 | -14,848,855.21 |
| 四、利润总额 | 56,530,574.31 | 41,681,719.10 | -14,848,855.21 |
| 所得税费用 | 8,883,750.02 | 11,315,774.16 | 2,432,024.14 |
| 五、净利润 | 47,646,824.29 | 30,365,944.94 | -17,280,879.35 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 46,136,735.15 | 29,157,509.48 | -16,979,225.67 |
| 少数股东损益 | 1,510,089.14 | 1,208,435.46 | -301,653.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,721,783.34 | -24,440,903.99 | 17,280,879.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,420,798.17 | -23,441,572.50 | 16,979,225.67 |
| （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 | -40,420,798.17 | -23,441,572.50 | 16,979,225.67 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,796,633.08 | | 4,796,633.08 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -12,182,592.59 | | 12,182,592.59 |
| 外币报表折算差额 | -23,441,572.50 | -23,441,572.50 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,300,985.17 | -999,331.49 | 301,653.68 |
| 七、综合收益总额 | 5,925,040.95 | 5,925,040.95 | |

(2) 上年同期母公司利润表追溯调整说明

公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则，并选择对上年同期比较报表进行追溯调整。经分析，对上年同期母公司利润表项目及金额无影响。

4.4 审计报告

适用 不适用