



广东塔牌集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 4 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。

公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)古艳芬声明：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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,379,630,006.22 | 1,225,485,485.98 | 12.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 425,294,703.47 | 371,594,171.07 | 14.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 316,796,924.38 | 347,635,574.25 | -8.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -73,848,802.59 | 235,960,680.31 | -131.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3576 | 0.3117 | 14.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3576 | 0.3117 | 14.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.63% | 4.44% | 0.19% |
| | 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） | 10,717,064,259.07 | 10,942,916,568.50 | -2.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,397,000,409.92 | 8,975,671,061.54 | 4.69% |

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） | -116,335.76 | |
| 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） | 2,289,288.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,376,204.84 | |
| 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 | 145,149,883.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,965,941.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,213,849.60 | |
| 减：所得税影响额 | 36,444,932.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,237.03 | |
| 合计 | 108,497,779.09 | -- |

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 | 56,398 | 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 |
| 钟烈华 | 境内自然人 | 17.53% | 209,062,744 | 29,761,905 | | |
| 徐永寿 | 境内自然人 | 9.77% | 116,487,598 | | | |
| 彭倩 | 境内自然人 | 9.56% | 114,000,000 | | | |
| 张能勇 | 境内自然人 | 8.48% | 101,132,026 | | 质押 | 52,950,000 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.78% | 45,082,658 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.45% | 29,235,944 | | | |
| 张景春 | 境内自然人 | 1.54% | 18,380,952 | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 17,769,404 | | | |
| 霍尔果斯富格金天股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 16,177,422 | | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.11% | 13,185,809 | | | |

| 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 |
| 钟烈华 | 179,300,839 | 人民币普通股 | 179,300,839 |
| 徐永寿 | 116,487,598 | 人民币普通股 | 116,487,598 |
| 彭倩 | 114,000,000 | 人民币普通股 | 114,000,000 |
| 张能勇 | 101,132,026 | 人民币普通股 | 101,132,026 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 45,082,658 | 人民币普通股 | 45,082,658 |
| 香港中央结算有限公司 | 29,235,944 | 人民币普通股 | 29,235,944 |
| 张景春 | 18,380,952 | 人民币普通股 | 18,380,952 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 17,769,404 | 人民币普通股 | 17,769,404 |
| 霍尔果斯富格金天股权投资有限公司 | 16,177,422 | 人民币普通股 | 16,177,422 |
| 华宝信托有限责任公司 | 13,185,809 | 人民币普通股 | 13,185,809 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钟烈华先生直接持有公司 17.53% 股份, 根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》, 彭倩女士将其持有的 86,775,951 股 (公司总股本的 7.28%) 公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使, 钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 24.81%, 彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 无 | | |

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

报告期（1-3月）公司总体经营情况

2019年1-3月，公司实现水泥产量384.99万吨、销量380.35万吨，较上年同期分别增长了14.32%、25%；受水泥销量同比上升的影响，报告期公司实现营业收入137,963万元，较上年同期增长了12.58%；同时由于公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原通过“可供出售金融资产”核算的基金等金融资产按准则调整到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”进行核算，以及受股指回升的影响，公司所持证券、基金类金融资产公允价值变动增加，增厚了业绩，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润42,529.47万元，较上年同期增长了14.45%。

报告期内，区域市场水泥价格有所回落，公司水泥销售价格较上年同期下降了6.40%，水泥销售成本同比增长了7.01%；公司综合毛利率为38.17%，同比下降了5.72个百分点；但得益于新金融工具准则实施及证券投资浮盈增加，使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比有所增长。

报表项目变动分析

1. 资产负债表项目变动原因

（单位：万元）

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|---|
| 交易性金融资产 | 151,588.09 | | 151,588.09 | 100.00% | 报告期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和部分原通过“可供出售金融资产”核算的基金等金融资产调整至“交易性金融资产”列示，以及将部分不符合本金加利息的合同现金流量特征的结构存款、理财产品等从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示；并受股指回升的影响，所持金融资产的公允价值变动增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 35,071.62 | -35,071.62 | -100.00% | 报告期按新金融工具准则将该项目调整至“交易性金融资产”列示 |
| 预付款项 | 5,378.04 | 3,848.94 | 1,529.10 | 39.73% | 主要是预付材料款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,825.16 | 3,318.35 | -1,493.19 | -45.00% | 系一年内到期的股权转让款收回所致 |
| 其他流动资产 | 153,793.51 | 283,114.61 | -129,321.10 | -45.68% | 报告期按新金融工具准则将部分不符合本金 |

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
|-----------|------------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | | 加利息的合同现金流量特征的结构存款、理财产品等从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示，以及将一年以上到期的符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品重分类至“债权投资”列示 |
| 债权投资 | 4,500.00 | | 4,500.00 | 100.00% | 系报告期按新金融工具准则列示一年以上到期的符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品 |
| 可供出售金融资产 | | 59,203.33 | -59,203.33 | -100.00% | 报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”列示 |
| 其他权益工具投资 | 8,337.62 | | 8,337.62 | 100.00% | 报告期按新金融工具准则，公司将部分股权投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并在该项列示 |
| 其他非流动金融资产 | 51,320.64 | | 51,320.64 | 100.00% | 系预期持有超过一年以上的交易性金融资产 |
| 长期待摊费用 | 32,237.97 | 23,804.64 | 8,433.33 | 35.43% | 主要是矿山扩建剥离费用增加所致 |
| 应付票据及应付账款 | 66,865.23 | 98,525.39 | -31,660.16 | -32.13% | 主要是报告期按时支付了到期应付的材料款、工程款及矿山剥离费用 |
| 预收账款 | 12,941.41 | 27,562.64 | -14,621.23 | -53.05% | 主要是预收的水泥款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,307.18 | 20,585.74 | -17,278.56 | -83.93% | 主要是报告期发放了上年度的激励薪酬及奖金所致 |
| 其他应付款 | 9,960.45 | 6,028.41 | 3,932.04 | 65.23% | 主要是报告期末公司收到第一期员工持股计划受让回购股票之资金2,880.80万元，需待过户手续办妥后再行处理 |
| 递延所得税负债 | 5,464.59 | 4,172.10 | 1,292.49 | 30.98% | 主要是报告期末持有的证券浮盈增加，使得确认的递延所得税负债相应增加 |
| 其他综合收益 | | -4,025.63 | 4,025.63 | -100.00% | 系新金融工具准则实施影响所致 |

2. 利润表项目变动原因

(单位：万元)

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
|--------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| 管理费用 | 7,260.39 | 4,428.93 | 2,831.46 | 63.93% | 主要是2018年4月份董监高等管理人员实行新的薪酬标准后，报告期计提的管理人员工资增加，以及矿山剥离费用摊销增加所致 |
| 研发费用 | 158.16 | 73.64 | 84.52 | 114.77% | 主要是报告期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -588.65 | -377.06 | -211.59 | 56.12% | 主要是报告期银行存款利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 62.47 | -179.52 | 241.99 | 134.80% | 主要是上年同期按会计政策冲减了多计提应收款项坏账准备所致 |

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 信用减值损失 | -66.45 | | -66.45 | 100.00% | 按新金融工具准则，金融资产减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”并在该项列示，系报告期确认的应收款项坏账准备 |
| 投资收益 | 3,671.12 | 2,333.18 | 1,337.94 | 57.34% | 主要是报告期证券投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 12,099.35 | 1,617.98 | 10,481.37 | 647.81% | 主要是交易性金融资产的公允价值变动所致 |
| 资产处置收益 | -0.24 | 0.32 | -0.56 | -175.00% | 系报告期固定资产处置产生损失所致 |
| 营业外支出 | 916.21 | 534.55 | 381.66 | 71.40% | 主要是报告期公益性捐赠增加所致 |
| 少数股东损益 | 20.17 | 11.44 | 8.73 | 76.31% | 主要是报告期归属于少数股东的净利润增加所致 |

3. 现金流量表项目变动原因

(单位：万元)

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|-------------|---|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.96 | 1,573.26 | 736.70 | 46.83% | 主要是报告期收到的银行存款利息收入增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,473.79 | 14,252.90 | 10,220.89 | 71.71% | 主要是报告期发放的上年度的激励薪酬及奖金同比增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,384.88 | 23,596.07 | -30,980.95 | -131.30% | 主要是报告期采购商品付现、支付给职工的现金、支付的各项税费同比较大幅度增加，使得经营活动净流出增加较多，从而导致经营活动净现金流量同比下降幅度较大 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,579.39 | 2,762.87 | -1,183.48 | 42.84% | 主要是报告期理财收益及合营搅拌站固定回报减少，系理财投资规模下降及上年底处置了较多合营搅拌站造成的 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 71.14 | 8.00 | 63.14 | 789.25% | 主要是报告期固定资产处置收现增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,279.31 | 14,783.70 | 32,495.61 | 219.81% | 主要是文福万吨线项目二期支付的工程款及设备款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,280.63 | -12,834.04 | 71,114.67 | -554.11% | 主要是报告期部分理财产品到期后不再续做所致 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,880.80 | 10.00 | 2,870.80 | 100.00% | 主要是报告期公司收到第一期员工持股计划受让回购股票之资金 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 21.75 | -21.75 | -100.00% | 主要是上年底银行借款到期后没有续借，使得报告期无需承担借款利息 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,880.80 | -11.75 | 2,892.55 | -24,617.44% | 主要是报告期公司收到第一期员工持股计划受让回购股票之资金 |

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,776.55 | 10,750.28 | 43,026.26 | 400.23% | 主要是投资活动产生的现金流量净额增加造成的，原因主要是报告期部分理财产品到期后收回，不再续做所致 |

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

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

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 | 196,917,748.25 | 47,133,742.30 | | 237,794,667.26 | 256,863,870.78 | 14,340,811.14 | 236,844,440.00 | 自有资金 |
| 基金 | 532,967,965.20 | 59,813,235.93 | | 70,000,000.00 | 5,000,000.00 | -875,000.00 | 532,484,331.77 | 自有资金 |
| 信托产品 | 46,060,190.04 | | | | | 559,224.14 | 46,060,190.04 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | | -1,501,017.32 | | | | | 33,168,324.20 | 自有资金 |
| 其他 | 1,085,056,392.84 | 15,547,529.13 | | 1,041,298,981.00 | 1,216,462,925.73 | 10,131,357.89 | 1,180,530,086.60 | 自有资金及部分闲置募集资金 |
| 合计 | 1,861,002,296.33 | 120,993,490.04 | | 1,349,093,648.26 | 1,478,326,796.51 | 24,156,393.17 | 2,029,087,372.61 | -- |

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 25 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2019 年 1 月 28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的“2019 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表”。 |
| 2019 年 03 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2019 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的“002233 塔牌集团调研活动信息 20190313”。 |
| 2019 年 03 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的“002233 塔牌集团调研活动信息 20190319”。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东塔牌集团股份有限公司

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 | 1,219,832,064.11 | 1,472,054,172.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,515,880,949.64 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 350,716,179.38 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 123,714,281.54 | 155,410,995.07 |
| 其中：应收票据 | 69,996,737.93 | 101,497,695.18 |
| 应收账款 | 53,717,543.61 | 53,913,299.89 |
| 预付款项 | 53,780,383.84 | 38,489,433.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,771,270.34 | 20,650,665.27 |
| 其中：应收利息 | | 3,157,152.77 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 563,968,360.79 | 527,213,669.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,251,585.25 | 33,183,500.00 |
| 其他流动资产 | 1,537,935,086.90 | 2,831,146,110.74 |

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 5,053,133,982.41 | 5,428,864,726.43 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 45,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | | 592,033,315.06 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 42,750,000.00 | 59,067,315.00 |
| 长期股权投资 | 490,626,410.64 | 491,170,211.16 |
| 其他权益工具投资 | 83,376,178.02 | |
| 其他非流动金融资产 | 513,206,422.97 | |
| 投资性房地产 | 10,809,533.41 | 10,957,831.09 |
| 固定资产 | 2,789,151,730.56 | 2,860,231,901.27 |
| 在建工程 | 417,285,271.61 | 341,946,092.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 640,376,053.69 | 655,375,734.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 322,379,681.17 | 238,046,426.21 |
| 递延所得税资产 | 48,735,110.75 | 62,621,161.31 |
| 其他非流动资产 | 260,233,883.84 | 202,601,853.37 |
| 非流动资产合计 | 5,663,930,276.66 | 5,514,051,842.07 |
| 资产总计 | 10,717,064,259.07 | 10,942,916,568.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据及应付账款 | 668,652,307.30 | 985,253,908.62 |
| 预收款项 | 129,414,086.47 | 275,626,422.91 |
| 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 | 33,071,809.71 | 205,857,441.56 |
| 应交税费 | 224,535,871.63 | 288,612,995.02 |
| 其他应付款 | 99,604,532.68 | 60,284,130.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 8,886,959.61 | 8,648,576.43 |
| 流动负债合计 | 1,164,165,567.40 | 1,824,283,475.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 40,954,213.75 | 39,352,290.27 |
| 递延收益 | 53,003,531.92 | 54,795,821.11 |
| 递延所得税负债 | 54,645,894.19 | 41,720,981.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 148,603,639.86 | 135,869,092.84 |
| 负债合计 | 1,312,769,207.26 | 1,960,152,568.27 |

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,735,509,494.46 | 3,735,509,494.46 |
| 减：库存股 | 31,507,568.77 | 31,507,568.77 |
| 其他综合收益 | | -40,256,298.01 |
| 专项储备 | 77,449,191.17 | 77,795,941.10 |
| 盈余公积 | 501,827,522.84 | 501,827,522.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,921,446,754.22 | 3,540,026,953.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,397,000,409.92 | 8,975,671,061.54 |
| 少数股东权益 | 7,294,641.89 | 7,092,938.69 |
| 所有者权益合计 | 9,404,295,051.81 | 8,982,764,000.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,717,064,259.07 | 10,942,916,568.50 |

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：古艳芬

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 | 832,129,267.55 | 1,080,413,422.57 |
| 交易性金融资产 | 1,384,961,001.71 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 256,879,596.06 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 50,818,651.42 | 29,834,356.09 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 50,818,651.42 | 29,834,356.09 |
| 预付款项 | 10,884,014.80 | 1,626,069.81 |
| 其他应收款 | 109,583,934.65 | 7,345,759.81 |
| 其中：应收利息 | | 3,157,152.77 |

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 存货 | 105,477,261.38 | 94,040,725.47 |
| 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 | 1,461,942,840.09 | 2,772,920,660.33 |
| 流动资产合计 | 3,955,796,971.60 | 4,243,060,590.14 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 20,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | | 386,876,850.90 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 198,350,000.00 | 83,550,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,096,382,854.56 | 3,096,884,008.32 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 337,091,645.64 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,353,961,930.95 | 1,372,514,766.27 |
| 在建工程 | 415,658,018.16 | 265,630,972.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 207,334,571.56 | 206,716,592.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 62,428,172.24 | 63,970,422.47 |
| 递延所得税资产 | 12,482,921.09 | 25,444,962.73 |
| 其他非流动资产 | 214,271,562.05 | 177,799,841.74 |
| 非流动资产合计 | 5,917,961,676.25 | 5,679,388,417.89 |
| 资产总计 | 9,873,758,647.85 | 9,922,449,008.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 337,497,414.20 | 412,515,843.65 |
| 预收款项 | 54,015.50 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,385,350.09 | 60,420,515.16 |
| 应交税费 | 52,557,599.57 | 6,972,756.20 |
| 其他应付款 | 1,219,355,979.73 | 1,496,432,662.75 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,625,350,359.09 | 1,981,841,777.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 2,197,300.31 | 1,600,138.22 |
| 递延收益 | 42,166,666.68 | 43,541,666.67 |
| 递延所得税负债 | 34,376,011.13 | 24,283,207.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 78,739,978.12 | 69,425,012.75 |
| 负债合计 | 1,704,090,337.21 | 2,051,266,790.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,820,577,557.48 | 3,820,577,557.48 |
| 减：库存股 | 31,507,568.77 | 31,507,568.77 |
| 其他综合收益 | | -31,799,481.72 |
| 专项储备 | 1,155,808.26 | 1,155,808.26 |
| 盈余公积 | 501,391,614.70 | 501,391,614.70 |
| 未分配利润 | 2,685,775,882.97 | 2,419,089,271.57 |
| 所有者权益合计 | 8,169,668,310.64 | 7,871,182,217.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,873,758,647.85 | 9,922,449,008.03 |

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 | 1,379,630,006.22 | 1,225,485,485.98 |
| 其中：营业收入 | 1,379,630,006.22 | 1,225,485,485.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 961,798,312.24 | 767,585,238.81 |
| 其中：营业成本 | 852,962,654.15 | 687,584,971.87 |
| 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 | 20,162,949.93 | 23,362,114.96 |
| 销售费用 | 20,413,514.87 | 17,178,232.97 |
| 管理费用 | 72,603,856.11 | 44,289,305.49 |
| 研发费用 | 1,581,610.32 | 736,412.07 |
| 财务费用 | -5,886,463.22 | -3,770,568.72 |
| 其中：利息费用 | 512,486.69 | 217,500.01 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 6,823,867.53 | 4,097,476.66 |
| 资产减值损失 | 624,652.33 | -1,795,229.83 |
| 信用减值损失 | -664,462.25 | |
| 加：其他收益 | 2,252,485.89 | 2,558,932.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,711,223.22 | 23,331,780.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,975,053.48 | 4,530,167.47 |
| 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） | 120,993,490.04 | 16,179,774.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,374.36 | 3,245.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 577,786,518.77 | 499,973,981.23 |
| 加：营业外收入 | 129,266.00 | 119,459.56 |
| 减：营业外支出 | 9,162,088.69 | 5,345,529.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 568,753,696.08 | 494,747,911.29 |
| 减：所得税费用 | 143,257,289.41 | 123,039,339.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 425,496,406.67 | 371,708,571.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 425,496,406.67 | 371,708,571.35 |
| 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 | 425,294,703.47 | 371,594,171.07 |
| 2. 少数股东损益 | 201,703.20 | 114,400.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,518,854.00 | -6,810,473.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,518,854.00 | -6,810,473.19 |
| （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 | -6,518,854.00 | -6,810,473.19 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,518,854.00 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -6,810,473.19 |
| 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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 418,977,552.67 | 364,898,098.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 418,775,849.47 | 364,783,697.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 201,703.20 | 114,400.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3576 | 0.3117 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3576 | 0.3117 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何坤皇

主管会计工作负责人：赖宏飞

会计机构负责人：古艳芬

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 | 323,631,578.96 | 257,592,428.94 |
| 减：营业成本 | 190,426,897.72 | 173,868,989.12 |
| 税金及附加 | 1,225,994.42 | 1,317,671.88 |
| 销售费用 | 4,127,658.87 | 252,940.53 |
| 管理费用 | 20,968,510.24 | 6,112,583.41 |
| 研发费用 | 290,792.55 | 736,412.07 |
| 财务费用 | -5,757,498.41 | -2,057,329.88 |
| 其中：利息费用 | | 217,500.01 |
| 利息收入 | 5,793,968.03 | 2,305,146.23 |
| 资产减值损失 | | 17,338.51 |
| 信用减值损失 | 20,785.66 | |
| 加：其他收益 | 1,374,999.99 | 1,374,999.99 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 162,840,944.36 | 437,365,267.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,017,700.24 | 4,692,285.28 |
| 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） | 89,717,777.21 | 2,956,686.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 366,262,159.47 | 519,040,777.37 |
| 加：营业外收入 | 45,050.00 | 16,800.00 |
| 减：营业外支出 | 4,716,154.01 | 1,051,385.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 361,591,055.46 | 518,006,191.47 |
| 减：所得税费用 | 56,586,108.34 | 24,110,120.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,004,947.12 | 493,896,071.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,004,947.12 | 493,896,071.20 |
| （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 | -6,518,854.00 | -6,810,473.19 |
| （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 | -6,518,854.00 | -6,810,473.19 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,518,854.00 | |
| 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 | | -6,810,473.19 |
| 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 | 298,486,093.12 | 487,085,598.01 |
| 七、每股收益： | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|-------|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

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 | 1,495,314,971.28 | 1,461,518,988.66 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,099,642.05 | 15,732,588.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,518,414,613.33 | 1,477,251,577.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,017,946,246.63 | 810,273,102.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 244,737,871.83 | 142,528,959.69 |
| 支付的各项税费 | 302,365,232.82 | 256,632,197.01 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,214,064.64 | 31,856,637.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,592,263,415.92 | 1,241,290,896.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,848,802.59 | 235,960,680.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,935,478,516.51 | 4,752,263,527.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,793,887.24 | 27,628,741.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 711,386.51 | 80,039.48 |
| 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 | 16,317,315.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,968,301,105.26 | 4,779,972,308.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,793,113.72 | 147,837,007.94 |
| 投资支付的现金 | 4,912,701,725.26 | 4,760,475,672.74 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,385,494,838.98 | 4,908,312,680.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 582,806,266.28 | -128,340,372.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,807,989.32 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,807,989.32 | 100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 217,500.01 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 217,500.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,807,989.32 | -117,500.01 |
| 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 | 537,765,453.01 | 107,502,808.06 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 664,668,867.93 | 977,535,236.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,202,434,320.94 | 1,085,038,044.10 |

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 | 354,589,258.63 | 270,398,942.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,243,387.40 | 50,621,069.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,832,646.03 | 321,020,012.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,080,594.19 | 195,510,194.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,539,389.90 | 23,418,491.18 |
| 支付的各项税费 | 613,488.74 | -1,211,607.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 455,259,033.54 | 353,578,591.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 708,492,506.37 | 571,295,669.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,659,860.34 | -250,275,657.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,782,897,836.36 | 3,348,863,427.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,270,971.19 | 436,607,895.12 |
| 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 | 4,927,168,807.55 | 3,785,471,322.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303,178,948.81 | 73,792,692.85 |
| 投资支付的现金 | 3,685,634,581.41 | 3,366,539,088.25 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,988,813,530.22 | 3,440,331,781.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 938,355,277.33 | 345,139,541.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,807,989.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,807,989.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 217,500.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,800,000.00 | 54,965,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,800,000.00 | 55,182,500.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,992,010.68 | -55,182,500.01 |
| 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 | 541,703,406.31 | 39,681,383.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,028,118.07 | 455,425,489.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,731,524.38 | 495,106,873.80 |

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 | 1,472,054,172.43 | 1,472,054,172.43 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,681,534,131.62 | 1,681,534,131.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 350,716,179.38 | 不适用 | -350,716,179.38 |
| 应收票据及应收账款 | 155,410,995.07 | 155,410,995.07 | |
| 其中：应收票据 | 101,497,695.18 | 101,497,695.18 | |
| 应收账款 | 53,913,299.89 | 53,913,299.89 | |
| 预付款项 | 38,489,433.66 | 38,489,433.66 | |
| 其他应收款 | 20,650,665.27 | 20,650,665.27 | |
| 其中：应收利息 | 3,157,152.77 | 3,157,152.77 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 527,213,669.88 | 527,213,669.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,183,500.00 | 33,183,500.00 | |
| 其他流动资产 | 2,831,146,110.74 | 1,640,924,965.71 | -1,190,221,145.03 |
| 流动资产合计 | 5,428,864,726.43 | 5,569,461,533.64 | 140,596,807.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 592,033,315.06 | 不适用 | -592,033,315.06 |
| 长期应收款 | 59,067,315.00 | 59,067,315.00 | |
| 长期股权投资 | 491,170,211.16 | 491,170,211.16 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 90,372,029.18 | 90,372,029.18 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 341,064,478.67 | 341,064,478.67 |
| 投资性房地产 | 10,957,831.09 | 10,957,831.09 | |
| 固定资产 | 2,860,231,901.27 | 2,860,231,901.27 | |
| 在建工程 | 341,946,092.85 | 341,946,092.85 | |
| 无形资产 | 655,375,734.75 | 655,375,734.75 | |
| 长期待摊费用 | 238,046,426.21 | 238,046,426.21 | |
| 递延所得税资产 | 62,621,161.31 | 62,621,161.31 | |
| 其他非流动资产 | 202,601,853.37 | 202,601,853.37 | |
| 非流动资产合计 | 5,514,051,842.07 | 5,373,455,034.86 | -140,596,807.21 |
| 资产总计 | 10,942,916,568.50 | 10,942,916,568.50 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 985,253,908.62 | 985,253,908.62 | |
| 预收款项 | 275,626,422.91 | 275,626,422.91 | |
| 应付职工薪酬 | 205,857,441.56 | 205,857,441.56 | |
| 应交税费 | 288,612,995.02 | 288,612,995.02 | |
| 其他应付款 | 60,284,130.89 | 60,284,130.89 | |
| 其他流动负债 | 8,648,576.43 | 8,648,576.43 | |
| 流动负债合计 | 1,824,283,475.43 | 1,824,283,475.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 39,352,290.27 | 39,352,290.27 | |
| 递延收益 | 54,795,821.11 | 54,795,821.11 | |
| 递延所得税负债 | 41,720,981.46 | 41,720,981.46 | |
| 非流动负债合计 | 135,869,092.84 | 135,869,092.84 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 负债合计 | 1,960,152,568.27 | 1,960,152,568.27 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 | |
| 资本公积 | 3,735,509,494.46 | 3,735,509,494.46 | |
| 减：库存股 | 31,507,568.77 | 31,507,568.77 | |
| 其他综合收益 | -40,256,298.01 | 6,518,854.00 | 46,775,152.01 |
| 盈余公积 | 501,827,522.84 | 501,827,522.84 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,540,026,953.92 | 3,493,251,801.91 | -46,775,152.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,975,671,061.54 | 8,975,671,061.54 | |
| 少数股东权益 | 7,092,938.69 | 7,092,938.69 | |
| 所有者权益合计 | 8,982,764,000.23 | 8,982,764,000.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,942,916,568.50 | 10,942,916,568.50 | |

调整情况说明：

执行新金融工具准则说明

2017 年，财政部颁布了修订的《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》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

本公司持有的部分理财产品，其收益取决于标的资产的收益率。本公司于 2019 年 1 月 1 日之前将其列报为“其他流动资产”。2019 年 1 月 1 日起，本公司分析其合同现金流量不是“仅为对本金和以未偿付

本金金额为基础的利息的支付”（以下简称“本金加利息的合同现金流量特征”），因此将该等理财产品重分类为“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“交易性金融资产”。

本公司持有的部分结构性存款，其收益与黄金、汇率等变量挂钩。本公司于 2019 年 1 月 1 日之前将与黄金挂钩的收益部分作为嵌入衍生工具单独核算，将收益与汇率挂钩的结构性存款整体指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。2019 年 1 月 1 日起，本公司分析其合同现金流量不符合本金加利息的合同现金流量特征，因此将该等结构性存款重分类为“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“交易性金融资产”。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起将部分持有的股权投资不可撤销地指定为“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”。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。本公司根据原金融工具准则计量的 2018 年年末减值准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年初损失准备之间无重大差异。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

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 | 1,080,413,422.57 | 1,080,413,422.57 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,559,669,716.27 | 1,559,669,716.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 256,879,596.06 | 不适用 | -256,879,596.06 |
| 应收票据及应收账款 | 29,834,356.09 | 29,834,356.09 | |
| 应收账款 | 29,834,356.09 | 29,834,356.09 | |
| 预付款项 | 1,626,069.81 | 1,626,069.81 | |
| 其他应收款 | 7,345,759.81 | 7,345,759.81 | |
| 其中：应收利息 | 3,157,152.77 | 3,157,152.77 | |
| 存货 | 94,040,725.47 | 94,040,725.47 | |
| 其他流动资产 | 2,772,920,660.33 | 1,582,797,347.33 | -1,190,123,313.00 |
| 流动资产合计 | 4,243,060,590.14 | 4,355,727,397.35 | 112,666,807.21 |
| 非流动资产： | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 债权投资 | 不适用 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 386,876,850.90 | 不适用 | -386,876,850.90 |
| 长期应收款 | 83,550,000.00 | 83,550,000.00 | |
| 长期股权投资 | 3,096,884,008.32 | 3,096,884,008.32 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 254,210,043.69 | 254,210,043.69 |
| 固定资产 | 1,372,514,766.27 | 1,372,514,766.27 | |
| 在建工程 | 265,630,972.69 | 265,630,972.69 | |
| 无形资产 | 206,716,592.77 | 206,716,592.77 | |
| 长期待摊费用 | 63,970,422.47 | 63,970,422.47 | |
| 递延所得税资产 | 25,444,962.73 | 25,444,962.73 | |
| 其他非流动资产 | 177,799,841.74 | 177,799,841.74 | |
| 非流动资产合计 | 5,679,388,417.89 | 5,566,721,610.68 | -112,666,807.21 |
| 资产总计 | 9,922,449,008.03 | 9,922,449,008.03 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 412,515,843.65 | 412,515,843.65 | |
| 应付职工薪酬 | 60,420,515.16 | 60,420,515.16 | |
| 应交税费 | 6,972,756.20 | 6,972,756.20 | |
| 其他应付款 | 1,496,432,662.75 | 1,496,432,662.75 | |
| 其他流动负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,981,841,777.76 | 1,981,841,777.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 1,600,138.22 | 1,600,138.22 | |
| 递延收益 | 43,541,666.67 | 43,541,666.67 | |
| 递延所得税负债 | 24,283,207.86 | 24,283,207.86 | |
| 非流动负债合计 | 69,425,012.75 | 69,425,012.75 | |
| 负债合计 | 2,051,266,790.51 | 2,051,266,790.51 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 | |
| 资本公积 | 3,820,577,557.48 | 3,820,577,557.48 | |
| 减：库存股 | 31,507,568.77 | 31,507,568.77 | |
| 其他综合收益 | -31,799,481.72 | 6,518,854.00 | 38,318,335.72 |
| 盈余公积 | 501,391,614.70 | 501,391,614.70 | |
| 未分配利润 | 2,419,089,271.57 | 2,380,770,935.85 | -38,318,335.72 |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 所有者权益合计 | 7,871,182,217.52 | 7,871,182,217.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,922,449,008.03 | 9,922,449,008.03 | |

调整情况说明：

执行新金融工具准则说明

2017 年，财政部颁布了修订的《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》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

本公司持有的部分理财产品，其收益取决于标的资产的收益率。本公司于 2019 年 1 月 1 日之前将其列报为“其他流动资产”。2019 年 1 月 1 日起，本公司分析其合同现金流量不是“仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付”（以下简称“本金加利息的合同现金流量特征”），因此将该等理财产品重分类为“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“交易性金融资产”。

本公司持有的部分结构性存款，其收益与黄金、汇率等变量挂钩。本公司于 2019 年 1 月 1 日之前将与黄金挂钩的收益部分作为嵌入衍生工具单独核算，将收益与汇率挂钩的结构性存款整体指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。2019 年 1 月 1 日起，本公司分析其合同现金流量不符合本金加利息的合同现金流量特征，因此将该等结构性存款重分类为“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“交易性金融资产”。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务

担保合同。本公司根据原金融工具准则计量的 2018 年年末减值准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年初损失准备之间无重大差异。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

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。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人：何坤皇

2019 年 4 月 21 日