



科大智能科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

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。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：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
营业总收入（元）	654,490,234.85	513,066,548.84	27.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,624,059.97	52,558,338.08	-45.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,356,918.69	45,556,254.47	-42.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,951,437.31	-225,417,336.11	55.22%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.63%	1.27%	-0.64%
项目	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）	8,119,095,696.21	7,875,800,857.53	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,529,063,082.78	4,495,209,222.36	0.75%

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）	39,096.64	
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）	2,155,570.27	
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	89,267.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	447,983.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,659.61	
减：所得税影响额	391,014.88	
少数股东权益影响额（税后）	98,421.09	

合计	2,267,141.28	--
----	--------------	----

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	40,440	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
黄明松	境内自然人	26.23%	191,365,862	143,524,396	质押	125,800,000
蔡剑虹	境内自然人	7.37%	53,760,023	53,760,023		
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	36,491,023			
刘晓静	境内自然人	4.21%	30,689,441	30,689,441	质押	25,060,000
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	3.21%	23,439,267			
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652
北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.90%	13,851,000			
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	13,551,654	13,551,641		
杨锐俊	境内自然人	1.44%	10,491,890	7,868,917	质押	7,280,000
陆颖	境外自然人	1.43%	10,433,273	10,213,273	质押	8,649,999
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			

黄明松	47,841,466	人民币普通股	47,841,466
宿迁京东新盛企业管理有限公司	36,491,023	人民币普通股	36,491,023
国盛证券有限责任公司	23,439,267	人民币普通股	23,439,267
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000
高海清	7,801,917	人民币普通股	7,801,917
高艺菲	7,051,651	人民币普通股	7,051,651
张国玲	5,535,726	人民币普通股	5,535,726
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,525,291	人民币普通股	5,525,291
黄娟	5,230,000	人民币普通股	5,230,000
朱宁	4,604,726	人民币普通股	4,604,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 90% 的出资额；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东高海清除通过普通证券账户持有 126,800 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,675,117 股，实际合计持有 7,801,917 股公司股票；公司股东高艺菲除通过普通证券账户持有 6,728,051 股公司股票外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 323,600 股，实际合计持有 7,051,651 股公司股票；公司股东张国玲除通过普通证券账户持有 154,100 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,381,626 股，实际合计持有 5,535,726 股公司股票；公司股东朱宁通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,604,726 股，实际合计持有 4,604,726 股公司股票。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄明松	143,524,396	0	0	143,524,396	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
蔡剑虹	53,760,023	0	0	53,760,023	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁
刘晓静	30,689,441	0	0	30,689,441	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 7 月 7 日解锁 70%，将于 2022 年 7 月 7 日解锁 30%
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	13,551,641	0	0	13,551,641	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 6 月 16 日、2020 年 6 月 16 日分别解锁当初非公开发行总数的 20% 和 40%
陆颖	10,213,273	0	0	10,213,273	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；第二期股权激励首次授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 8 月 27 日全部解锁；第二期股权激励预留授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 7 月 1 日全部解锁
周惠明	9,659,380	0	0	9,659,380	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
任建福	6,198,008	0	2,066,003	8,264,011	非公开发行锁定、监事离任股份锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁，监事离任锁定股份在离职届满六个月后解锁
龚伟	7,877,324	0	0	7,877,324	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁；第二期股权激励首次授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 8 月 27 日全部解锁
其他	41,600,970	0	705,959	42,306,929	非公开发行锁定、股权激励锁定、高管锁定	非公开发行锁定将根据约定的时间分别解锁；第二期股权激励首次授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 8 月 27 日全部解锁；第二期股权激励预留授予锁定根据相关解锁条件于 2019 年 7 月 1 日全部解锁；高管锁定在任期间每年解锁 25%
合计	347,577,760	0	2,771,962	350,349,722	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动比例
预付款项	193,581,879.44	130,003,970.27	48.90%
其他应收款	92,011,204.23	66,280,489.25	38.82%
在建工程	190,166,117.92	134,056,804.94	41.85%
应交税费	76,487,429.26	111,842,691.32	-31.61%
其他综合收益	-1,501,763.95	-1,034,900.88	-45.11%

预付款项期末余额较 2018 年末增加 48.90%，主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。

其他应收款期末余额较 2018 年末增加 38.82%，主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备用金增加所致。

在建工程期末余额较 2018 年末增加 41.85%，主要系本期公司建设上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地所致。

应交税费期末余额较 2018 年末减少 31.61%，主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税和所得税所致。

其他综合收益期末余额较 2018 年末减少 45.11%，主要系本期公司海外子公司外币报表折算差额所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
税金及附加	4,412,569.88	3,392,806.01	30.06%
销售费用	66,417,651.17	45,601,536.65	45.65%
管理费用	89,873,130.83	51,873,893.12	73.25%
研发费用	46,847,651.68	35,876,414.39	30.58%
财务费用	8,942,695.72	-80,980.29	11,143.05%
资产减值损失	-6,049,268.00	8,108,571.90	-174.60%
投资收益	-1,853,435.92	5,082,068.03	-136.47%

资产处置收益	39,096.64	2,383.04	1,540.62%
其他收益	3,595,509.48	6,481,341.52	-44.53%
营业外收入	152,881.95	306,819.23	-50.17%

税金及附加较上年同期增加30.06%，主要系本期公司收入增加相应附加税费增加所致。

销售费用较上年同期增加45.65%，主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成本、差旅费、运杂费等营销费用增加所致。

管理费用较上年同期增加73.25%，主要系本期公司非同一控制下合并德国马卡系统制造有限责任公司所致。

研发费用较上年同期增加30.58%，主要系本期公司加大研发项目投入相应人力成本、材料费用和检测费用等增加所致。

财务费用较上年同期增加11,143.05%，主要系本期公司新增银行贷款利息费用相应增加所致。

资产减值损失较上年同期减少174.60%，主要系本期公司长账龄应收账款回款增加相应计提的坏账损失减少所致。

投资收益较上年同期减少136.47%，主要系本期公司银行理财减少相应理财收益减少所致。

资产处置收益较上年同期增加1,540.62%，主要系本期公司处理非流动资产收益增加所致。

其他收益较上年同期减少44.53%，主要系本期公司收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。

营业外收入较上年同期减少50.17%，主要系本期公司收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-100,951,437.31	-225,417,336.11	55.22%
投资活动产生的现金流量净额	-83,597,256.11	8,960,645.28	-1,032.94%
筹资活动产生的现金流量净额	110,766,979.40	103,576,655.40	6.94%
现金及现金等价物净增加额	-75,046,731.63	-112,716,757.16	33.42%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.22%，主要系本期公司收到的销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,032.94%，主要系本期公司赎回银行理财产品金额减少所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加33.42%，主要系本期公司收到的销售回款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司通过内部精益管理，进一步加大市场开拓力度，公司主营业务收入较上年同期保持稳定增长。2019年第一季度，公司实现营业收入为65,449.02万元，较上年同期增长27.56%；营业利润为4,286.00万元，较上年同期增长减少27.84%；利润总额为4,300.19万元，较上年同期减少27.91%；归属于上市公司股东的净利润为2,862.41万元，较上年同期减少45.54%。

公司第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有所下降，主要原因为公司银行借款大部分为2018年第一季度以后新增以及公司位于上海市松江区新的产业基地2018年下半年部分投入使用，导致公司财务费用和固定资产折旧较上年同期有所增加；同时公司2018年11月份完成收购的境外全资子公司德国马卡制造系统有限责任公司尚处于整合期且2019年第一季度营收相对较少，经营亏损，对公司业绩造成一定影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2017年2月27日，公司发布了《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》，公司全资子公司上海永乾机电有限公司与上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车公司”）签署了《换电站项目战略合作协议》，蔚来汽车公司指定上海永乾机电有限公司为蔚来汽车换电站项目的合作伙伴。截止报告期末，上海永乾机电有限公司与蔚来汽车公司已签订合同额 8,442万元，累计已实现销售收入 5,777万元。

公司将会在后续工作中及时对合同的签订及执行进度情况履行信息披露义务。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√适用 □不适用

1、宏观经济及市场需求风险

由于中美贸易战影响及国内经济发展周期性变化，经济发展下行压力加大，行业需求增长放缓，公司业务及产品主要应用于智能装备制造、智能化生产及电力行业领域，与国家宏观经济发展密切相关。虽然国家颁布了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，力争在2025年使中国迈入世界制造强国行列。公司在产品结构、发展战略方面契合我国制造业发展方向。但是，我国制造业仍面临自主创新能力不足、关键核心技术受制于人、产品质量水平不高、产业结构不尽合理等一系列问题。如果制造业升级和技术创新进度不及预期，将会影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。

公司将密切关注国内外经济形势变化，大力拓展产品市场，加强公司内部管理，提高人员效率，提高公司人均产值利润。不断进行产业整合、升级，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、企业经营与管理风险

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，控股及参股子公司数量持续增加。新的项目和新产品业务的不断增加，对公司治理层的整体把控能力和公司内控体系的健全、有效性提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

公司将加大集团化管理力度，合理进行资源调配。根据新的业务发展需要不断梳理公司组织架构体系，持续健全完善公司内控规范，增强执行力和风险控制力。通过外部引进及内部培养，搭建专业化高效化管理人才队伍，不断提高公司管理水平，将企业经营管理风险控制可控范围内。

3、应收账款持续增长、余额较大的风险

公司2019年3月31日、2018年12月31日的应收账款净额分别为203,528.19万元、207,666.34万元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。

截止2019年3月31日，公司88%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为汽车、电力、新能源、机械设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。

4、行业产品技术风险

随着工业智能化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业智能化行业的技术发展呈现日新月异之势，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术和市场的领先地位，

面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力和拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，提高公司核心竞争力。

三、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

公司于2018年3月30日发布了《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的公告》，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金14.71亿元。2018年10月29日中国证监会核发《关于核准科大智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1746号）。截止本公告披露日，公司尚未完成非公开的发行工作。

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		76,927.98		本季度投入募集资金总额		282.34					
累计变更用途的募集资金总额		26,000		已累计投入募集资金总额		73,972.94					
累计变更用途的募集资金总额比例		33.80%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

支付交易现金对价	否	24,000.00	24,000.00		24,000.00	100.00%					否
工业机器人升级产业化项目	是	14,000.00									否
服务与特种机器人研发中心项目	是	12,000.00									否
科大智能机器人和人工智能产业基地项目	否		26,000.00		26,000.00	100.00%					否
新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目	否	6,000.00	6,000.00	282.34	3,044.96	50.75%					否
产业并购与孵化资金	否	7,800.00	7,800.00		7,800.00	100.00%					否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00		13,000.00	100.00%					否
少量结余募集资金永久补充流动资金	是		127.98		127.98	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	76,800.00	76,927.98	282.34	73,972.94	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	76,800.00	76,927.98	282.34	73,972.94	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2017 年 3 月 14 日召开的公司第三届董事会第十二次会议和 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”实施主体由公司全资子公司科大智能电气技术有限公司变更为其全资子公司科大智能（合肥）科技有限公司。										
募集资金投资项目	不适用										

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2018年3月29日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将原非公开配套募集资金项目中用于支付“本次交易中介费用及相关税费”后的结余募集资金及利息永久补充公司流动资金。2018年4月12日，该募集资金专户剩余结余资金 207.53 万元(含利息 79.55 万元)已全部补充公司流动资金。该项目结余募集资金金额为 207.53 万元（含利息 79.55 万元）。该项目出现资金结余的具体原因如下：原募投项目中“本次交易中介费用及相关税费”募集资金金额为 2,200 万元，实际支付交易中介费用及相关税费 2,072.02 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

六、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

七、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。

八、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：科大智能科技股份有限公司

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	872,645,248.71	886,535,603.80
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	2,231,500,073.11	2,298,209,529.82
其中：应收票据	196,218,221.41	221,546,117.38
应收账款	2,035,281,851.70	2,076,663,412.44
预付款项	193,581,879.44	130,003,970.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,011,204.23	66,280,489.25
其中：应收利息	6,328.77	6,328.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,513,360,412.05	1,333,263,251.00
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	94,529,528.28	83,546,123.08
流动资产合计	4,997,628,345.82	4,797,838,967.22

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,207,369.86	102,150,073.04
其他权益工具投资	13,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,692,278.92	77,370,079.06
固定资产	517,528,423.52	522,520,842.06
在建工程	190,166,117.92	134,056,804.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	345,283,971.64	348,788,853.70
开发支出	36,296,197.09	31,415,646.54
商誉	1,779,861,215.79	1,779,861,215.79
长期待摊费用	15,150,111.69	14,903,668.94
递延所得税资产	58,084,453.18	61,582,061.69
其他非流动资产	4,184,210.78	5,299,644.55
非流动资产合计	3,121,467,350.39	3,077,961,890.31
资产总计	8,119,095,696.21	7,875,800,857.53
流动负债：		
短期借款	743,500,000.00	678,500,000.00
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	1,631,573,836.00	1,561,802,176.77
预收款项	304,783,243.85	252,649,507.92
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	37,709,105.59	51,579,069.95
应交税费	76,487,429.26	111,842,691.32
其他应付款	256,684,647.31	262,261,715.62
其中：应付利息	1,489,361.36	917,223.47
应付股利	750,000.00	750,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,050,738,262.01	2,918,635,161.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,000,000.00	91,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,351,527.12	10,460,925.45
递延收益	294,627,069.35	281,553,983.65
递延所得税负债	4,072,310.20	4,358,527.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,050,906.67	387,373,437.03
负债合计	3,506,789,168.68	3,306,008,598.61
所有者权益：		
股本	729,548,456.00	729,548,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,729,376,583.66	2,723,679,920.14
减：库存股	128,263,740.00	128,263,740.00
其他综合收益	-1,501,763.95	-1,034,900.88
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
一般风险准备		
未分配利润	1,166,659,116.62	1,138,035,056.65
归属于母公司所有者权益合计	4,529,063,082.78	4,495,209,222.36
少数股东权益	83,243,444.75	74,583,036.56
所有者权益合计	4,612,306,527.53	4,569,792,258.92
负债和所有者权益总计	8,119,095,696.21	7,875,800,857.53

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	241,993,750.45	255,829,064.82
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	150,754,073.58	212,383,784.47
其中：应收票据	250,000.00	
应收账款	150,504,073.58	212,383,784.47
预付款项	12,715,420.21	19,768,871.47
其他应收款	663,102,144.26	553,502,414.75
其中：应收利息	6,328.77	6,328.77
应收股利	13,560,000.00	13,560,000.00
存货	169,390,918.81	184,309,554.49
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	8,955,991.97	10,263,093.25

流动资产合计	1,246,912,299.28	1,236,056,783.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,690,904,028.19	3,690,975,009.02
其他权益工具投资	13,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,199,530.11	10,934,465.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	688,527.84	706,842.09
开发支出	9,708,737.97	9,708,737.97
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,950,247.29	15,941,215.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,726,464,071.40	3,728,279,270.41
资产总计	4,973,376,370.68	4,964,336,053.66
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	317,000,000.00
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	610,704,499.58	418,636,546.30
预收款项	95,537,867.97	90,141,514.06
合同负债		
应付职工薪酬	2,025,859.63	6,492,154.31
应交税费	385,796.27	988,959.50

其他应付款	209,939,411.64	393,350,674.47
其中：应付利息	436,463.18	359,373.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,233,593,435.09	1,226,609,848.64
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		
递延收益	10,478,000.00	10,478,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,478,000.00	10,478,000.00
负债合计	1,244,071,435.09	1,237,087,848.64
所有者权益：		
股本	729,548,456.00	729,548,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,996,615,323.82	2,996,304,698.94
减：库存股	128,263,740.00	128,263,740.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
未分配利润	98,160,465.32	96,414,359.63
所有者权益合计	3,729,304,935.59	3,727,248,205.02
负债和所有者权益总计	4,973,376,370.68	4,964,336,053.66

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	654,490,234.85	513,066,548.84
其中：营业收入	654,490,234.85	513,066,548.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,411,381.14	465,240,143.99
其中：营业成本	402,966,949.87	320,467,902.21
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	4,412,569.88	3,392,806.01
销售费用	66,417,651.17	45,601,536.65
管理费用	89,873,130.83	51,873,893.12
研发费用	46,847,651.68	35,876,414.39
财务费用	8,942,695.72	-80,980.29
其中：利息费用	9,805,158.49	428,286.27
利息收入	2,675,045.63	745,818.84
资产减值损失	-6,049,268.00	8,108,571.90
信用减值损失		
加：其他收益	3,595,509.48	6,481,341.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,853,435.92	5,082,068.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,942,703.18	-800,189.65
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,096.64	2,383.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,860,023.91	59,392,197.44

加：营业外收入	152,881.95	306,819.23
减：营业外支出	11,050.20	52,339.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,001,855.66	59,646,676.86
减：所得税费用	8,717,387.50	8,390,743.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,284,468.16	51,255,933.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,284,468.16	51,255,933.19
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	28,624,059.97	52,558,338.08
2.少数股东损益	5,660,408.19	-1,302,404.89
六、其他综合收益的税后净额	-466,863.07	114,521.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-466,863.07	114,521.86
（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	-466,863.07	114,521.86
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		
8.外币财务报表折算差额	-466,863.07	114,521.86
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	33,817,605.09	51,370,455.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,157,196.90	52,672,859.94
归属于少数股东的综合收益总额	5,660,408.19	-1,302,404.89

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	150,357,540.63	133,498,311.49
减：营业成本	132,648,548.99	112,701,416.57
税金及附加	-40,418.77	682,338.51
销售费用	3,168,607.93	1,872,199.03
管理费用	7,752,252.63	4,577,720.81
研发费用	3,365,649.32	2,127,390.70
财务费用	3,407,897.19	170,625.80
其中：利息费用	3,838,329.16	253,629.16
利息收入	543,722.28	98,498.00
资产减值损失	-1,861,110.30	1,111,571.13
信用减值损失		
加：其他收益		376,868.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-298,458.65	2,114,378.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,458.65	-309,294.89
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）		-1,267.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,617,654.99	12,745,028.93
加：营业外收入	120,200.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,737,854.99	12,745,028.93
减：所得税费用	-8,250.70	1,360,976.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,746,105.69	11,384,052.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,746,105.69	11,384,052.08
（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		
5.其他		
(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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,746,105.69	11,384,052.08
七、每股收益：		
(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	845,557,959.50	614,776,466.96
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	1,557,111.35	5,157,505.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,264,365.78	1,293,154.91
经营活动现金流入小计	862,379,436.63	621,227,127.71
购买商品、接受劳务支付的现金	630,691,550.51	564,934,267.03
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	129,289,924.46	115,965,380.18
支付的各项税费	71,013,471.39	74,989,887.05
支付其他与经营活动有关的现金	132,335,927.58	90,754,929.56
经营活动现金流出小计	963,330,873.94	846,644,463.82
经营活动产生的现金流量净额	-100,951,437.31	-225,417,336.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,078,401.00	1,155,325,373.00
取得投资收益收到的现金	89,267.26	6,805,257.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,519.83	18,661.67
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	2,675,045.63	745,818.84
投资活动现金流入小计	98,770,233.72	1,162,895,111.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,409,580.83	138,241,965.99
投资支付的现金	85,957,909.00	1,015,692,500.00
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	182,367,489.83	1,153,934,465.99

投资活动产生的现金流量净额	-83,597,256.11	8,960,645.28
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	122,000,000.00	104,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,233,020.60	423,344.60
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	11,233,020.60	423,344.60
筹资活动产生的现金流量净额	110,766,979.40	103,576,655.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,265,017.61	163,278.27
五、现金及现金等价物净增加额	-75,046,731.63	-112,716,757.16
加：期初现金及现金等价物余额	719,279,103.94	325,316,741.28
六、期末现金及现金等价物余额	644,232,372.31	212,599,984.12

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	229,702,887.14	124,903,814.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,200.00	376,868.68
经营活动现金流入小计	229,823,087.14	125,280,683.46
购买商品、接受劳务支付的现金	54,869,272.70	159,841,859.01
支付给职工以及为职工支付的现金	11,861,296.90	10,394,804.55
支付的各项税费	624,947.46	4,855,716.05
支付其他与经营活动有关的现金	190,879,108.25	189,419,403.70
经营活动现金流出小计	258,234,625.31	364,511,783.31
经营活动产生的现金流量净额	-28,411,538.17	-239,231,099.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		556,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,469,470.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,442,671.73	165.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	543,722.28	98,498.00
投资活动现金流入小计	1,986,394.01	558,568,133.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,826.72	212,270.10
投资支付的现金		427,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	134,826.72	427,212,270.10
投资活动产生的现金流量净额	1,851,567.29	131,355,863.89
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		92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		92,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,761,239.58	253,629.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,761,239.58	253,629.16
筹资活动产生的现金流量净额	-5,761,239.58	91,746,370.84
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	-32,321,210.46	-16,128,865.12
加：期初现金及现金等价物余额	246,045,447.91	89,428,601.61
六、期末现金及现金等价物余额	213,724,237.45	73,299,736.49

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	886,535,603.80	886,535,603.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,298,209,529.82	2,298,209,529.82	
其中：应收票据	221,546,117.38	221,546,117.38	
应收账款	2,076,663,412.44	2,076,663,412.44	
预付款项	130,003,970.27	130,003,970.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,280,489.25	66,280,489.25	
其中：应收利息	6,328.77	6,328.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,333,263,251.00	1,333,263,251.00	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,546,123.08	83,546,123.08	
流动资产合计	4,797,838,967.22	4,797,838,967.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	13,000.00	不适用	-13,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	102,150,073.04	102,150,073.04	

其他权益工具投资	不适用	13,000.00	13,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	77,370,079.06	77,370,079.06	
固定资产	522,520,842.06	522,520,842.06	
在建工程	134,056,804.94	134,056,804.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	348,788,853.70	348,788,853.70	
开发支出	31,415,646.54	31,415,646.54	
商誉	1,779,861,215.79	1,779,861,215.79	
长期待摊费用	14,903,668.94	14,903,668.94	
递延所得税资产	61,582,061.69	61,582,061.69	
其他非流动资产	5,299,644.55	5,299,644.55	
非流动资产合计	3,077,961,890.31	3,077,961,890.31	
资产总计	7,875,800,857.53	7,875,800,857.53	
流动负债：			
短期借款	678,500,000.00	678,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,561,802,176.77	1,561,802,176.77	
预收款项	252,649,507.92	252,649,507.92	
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	51,579,069.95	51,579,069.95	
应交税费	111,842,691.32	111,842,691.32	
其他应付款	262,261,715.62	262,261,715.62	
其中：应付利息	917,223.47	917,223.47	

应付股利	750,000.00	750,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,918,635,161.58	2,918,635,161.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	91,000,000.00	91,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,460,925.45	10,460,925.45	
递延收益	281,553,983.65	281,553,983.65	
递延所得税负债	4,358,527.93	4,358,527.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	387,373,437.03	387,373,437.03	
负债合计	3,306,008,598.61	3,306,008,598.61	
所有者权益：			
股本	729,548,456.00	729,548,456.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,723,679,920.14	2,723,679,920.14	
减：库存股	128,263,740.00	128,263,740.00	
其他综合收益	-1,034,900.88	-1,034,900.88	
专项储备			
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45	
一般风险准备			

未分配利润	1,138,035,056.65	1,138,035,056.65	
归属于母公司所有者权益合计	4,495,209,222.36	4,495,209,222.36	
少数股东权益	74,583,036.56	74,583,036.56	
所有者权益合计	4,569,792,258.92	4,569,792,258.92	
负债和所有者权益总计	7,875,800,857.53	7,875,800,857.53	

调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日发布的《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），2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）修订要求，公司自2019年1月1日起执行上述准则，将“可供出售金融资产”调整列报至“其他权益工具投资”。

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	255,829,064.82	255,829,064.82	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	212,383,784.47	212,383,784.47	
其中：应收票据			
应收账款	212,383,784.47	212,383,784.47	
预付款项	19,768,871.47	19,768,871.47	
其他应收款	553,502,414.75	553,502,414.75	
其中：应收利息	6,328.77	6,328.77	
应收股利	13,560,000.00	13,560,000.00	
存货	184,309,554.49	184,309,554.49	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,263,093.25	10,263,093.25	
流动资产合计	1,236,056,783.25	1,236,056,783.25	

非流动资产：			
债权投资		不适用	
可供出售金融资产	13,000.00	不适用	-13,000.00
其他债权投资		不适用	
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	3,690,975,009.02	3,690,975,009.02	
其他权益工具投资		13,000.00	13,000.00
其他非流动金融资产		不适用	
投资性房地产			
固定资产	10,934,465.71	10,934,465.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		不适用	
无形资产	706,842.09	706,842.09	
开发支出	9,708,737.97	9,708,737.97	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,941,215.62	15,941,215.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,728,279,270.41	3,728,279,270.41	
资产总计	4,964,336,053.66	4,964,336,053.66	
流动负债：			
短期借款	317,000,000.00	317,000,000.00	
交易性金融负债		不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	418,636,546.30	418,636,546.30	
预收款项	90,141,514.06	90,141,514.06	
合同负债		不适用	
应付职工薪酬	6,492,154.31	6,492,154.31	
应交税费	988,959.50	988,959.50	

其他应付款	393,350,674.47	393,350,674.47	
其中：应付利息	359,373.60	359,373.60	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,226,609,848.64	1,226,609,848.64	
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	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,478,000.00	10,478,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,478,000.00	10,478,000.00	
负债合计	1,237,087,848.64	1,237,087,848.64	
所有者权益：			
股本	729,548,456.00	729,548,456.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,996,304,698.94	2,996,304,698.94	
减：库存股	128,263,740.00	128,263,740.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45	
未分配利润	96,414,359.63	96,414,359.63	
所有者权益合计	3,727,248,205.02	3,727,248,205.02	
负债和所有者权益总计	4,964,336,053.66	4,964,336,053.66	

调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日发布的《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），2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）修订要求，公司自2019年1月1日起执行上述准则，将“可供出售金融资产”调整列报至“其他权益工具投资”。

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。