

现代投资股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-017

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周志中、主管会计工作负责人刘玉新 及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,947,666,024.45	2,079,104,204.37	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,472,947.18	252,306,539.34	13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,896,509.28	237,994,797.32	15.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-364,101,139.20	432,299,821.77	-184.22%
基本每股收益（元/股）	0.1887	0.1662	13.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1887	0.1662	13.54%
加权平均净资产收益率	3.03%	2.91%	0.12%
	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）	33,059,747,599.21	24,707,125,162.97	33.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,615,842,658.72	9,301,203,202.54	3.38%

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）	-83,944.70	
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）	11,979,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	510,720.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,618,473.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-847.30	
减：所得税影响额	3,447,863.69	
合计	10,576,437.90	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	461,902.30	子公司经常性业务
对外委托贷款取得的损益	4,318,702.01	子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益	407,463.67	子公司经常性业务

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	62,516	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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.04%	106,867,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.15%	47,852,600			
白国义	境内自然人	1.64%	24,905,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	24,656,271			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
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			
湖南省高速公路建设开发总公司	412,666,971					
华北高速公路股份有限公司	106,867,207					
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150					
通辽市蒙古王工贸有限公司	47,852,600					

白国义	24,905,000		
香港中央结算有限公司	24,656,271		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,466,034		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,446,750		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	13,206,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 47,852,600 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 24,900,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率	变动原因说明
货币资金	4,624,014,428.41	3,338,191,076.28	38.52%	本期新增子公司巴陵农商行。
拆出资金	161,979,427.66		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行。
交易性金融资产	112,254,334.50		本期新增	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		120,512,672.26	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
其中：应收票据	12,002,073.57	6,516,250.00	84.19%	贸易子公司货款结算所致。
其中：应收利息	94,945,050.16	21,194,172.97	347.98%	本期新增子公司巴陵农商行。
存货	1,517,473,963.16	892,341,724.29	70.06%	贸易子公司大宗商品库存量增加。
其他流动资产	2,066,006,143.79	1,117,970,950.37	84.80%	本期新增子公司巴陵农商行。
发放贷款和垫款	2,327,558,370.78		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行。
债权投资	2,488,854,592.72		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行的债券投资。
可供出售金融资产		64,971,968.44	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
在建工程	1,835,416,207.42	2,973,058,164.50	-38.27%	本期怀芷高速公路部分路段通车试运行，对应部分在建工程转无形资产。
商誉	405,478,476.31	7,336,245.04	5427.06%	本期新增子公司巴陵农商行。
其他非流动资产	496,297,007.88	1,043,865,678.64	-52.46%	主要系上年末支付的巴陵农商行股权款，本期转入长期股权投资。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		31,835,848.85	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响，详见第四节、二、财务报表调整情况说明。
应付票据及应付账款	1,942,817,242.05	793,290,033.81	144.91%	贸易子公司采用信用证及承兑汇票付款结算方式支付货款。

预收款项	199,903,346.46	37,812,775.22	428.67%	贸易子公司预收大宗商品贸易款。
应付职工薪酬	31,074,455.37	90,567,226.13	-65.69%	主要系1季度支付2018年年末计提的职工薪酬。
应付股利		41,266,697.10	-100.00%	本期支付应付湖南省高速公路建设开发总公司的2017年度股利。
其他综合收益	70,832,087.28	42,665,578.28	66.02%	本期公司持有的方正证券股价上涨。
少数股东权益	698,073,583.19	380,123,410.50	83.64%	本期新增子公司巴陵农商行。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	说明
管理费用	77,427,397.77	48,175,676.06	60.72%	本期新增子公司巴陵农商行。
其他收益	1,359,991.39	13,557,572.89	-89.97%	上年同期税收奖励为其他收益科目核算，本季改为营业外收入科目核算。
投资收益	44,811,144.55	242,236,145.24	-81.50%	主要系贸易子公司期货交易平仓盈利的变动。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,989,285.57	77,783,207.25	-30.59%	主要系参股农商行投资收益的变动。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,433,761.04	-82,596,338.14	-174.38%	主要系子公司期货持仓的浮盈变动。
营业外收入	13,912,478.36	946,354.53	1370.11%	上年同期税收奖励为其他收益科目核算，本季改为营业外收入科目核算。
客户存款和同业存放款项净增加额	460,626,525.00		本期新增	本期新增子公司巴陵农商行。
经营活动产生的现金流量净额	-364,101,139.20	432,299,821.77	-184.22%	主要系贸易子公司存货增加，应付账款减少。
投资活动产生的现金流量净额	556,836,068.29	-1,071,158,026.10	-151.98%	主要系新增子公司巴陵农商行。
筹资活动产生的现金流量净额	205,806,197.40	122,985,945.41	67.34%	主要系本期偿还的银行贷款及超短融资金额比上年同期减少。

二、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

2019年1月23日，公司控股的湖南岳阳巴陵农村商业银行挂牌开业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查	2019年03月15日	公告编号：2019-003,004,005

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601901	方正证券		成本法计量	53,168,090.13	23,730,390.51		0.00	0.00	0.00	76,898,480.64	可供出售金融资产	自有资金
基金	无	永富 10 号	49,500,000.00	公允价值计量	49,500,000.00				0.00	10,791,000.00	56,182,500.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	华鑫信托*复兴 38 号信托计划	30,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00			0.00	30,000,000.00	0.00		其他资产	自有资金
基金	无	亿库进取 6 号	5,000,000.00	成本法计量	5,000,000.00			0.00	5,000,000.00	0.00		其他资产	自有资金
基金	无	大步二号	30,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00			0.00	30,000,000.00	-5,037,128.61		可供出售金融资产	自有资金

其他	无	中泰证券	10,000,000.00	公允价值计量	10,000,000.00			0.00	10,000,000.00	-28,299.87		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600886	国投电力	15,045,157.87	公允价值计量	15,045,157.87	0.00		0.00	15,045,157.87	605,032.80		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601009	南京银行	4,692,376.00	公允价值计量	4,692,376.00	0.00		0.00	4,692,376.00	458,011.04		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601186	中国铁建	27,587,105.90	公允价值计量	27,587,105.90	0.00		0.00	27,587,105.90	-18,449.11		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601138	工业富联	13,770.00	公允价值计量	13,770.00	0.00		0.00	13,770.00	432.72		交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			10,013,270.00	--	10,013,270.00				10,013,270.00	-46,536.22		--	--
合计			181,851,679.77	--	235,019,769.90	23,730,390.51	0.00	0.00	132,351,679.77	6,724,062.75	133,080,980.64	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大有期货有限公司	否	否	期货	99.98	2014年07月01日	2019年12月31日	13.76	1,900	378.29		1,071.71	0.10%	-463.76
中粮期货有限公司	否	否	期货	900	2015年06月01日	2019年12月31日	510.7	4,900	5,075.51		1,741.85	0.17%	1,406.65
国信期货责任有限公司	否	否	期货	400	2015年08月01日	2019年12月31日			0			0.00%	0
中钢期	否	否	期货	500	2015年	2017年			0.23			0.00%	0.23

货有限公司					01月01日	12月01日							
经易金业有限公司	否	否	期货	1,000	2016年06月01日	2017年12月01日		26,200	24,277.58		2,516.18	0.24%	593.76
铜冠金源期货有限公司	否	否	期货	600	2016年07月01日	2017年06月01日						0.00%	
新潮期货有限公司	否	否	期货	300	2016年01月01日	2019年12月31日	8.84		8.57		0.89	0.00%	0.62
中信期货有限公司	否	否	期货	10	2016年03月01日	2019年12月31日	1,414.49		357.25		692.67	0.07%	-364.56
AMT 外盘期货	否	否	期货	489.38	2015年07月01日	2019年12月31日		676.15	636.27			0.00%	-39.88
时瑞外盘期货	否	否	期货	330.17	2017年11月01日	2019年12月31日	480.12	1,014.23	1,601.51			0.00%	107.17
GF FUTURES	否	否	期货	665.11	2016年07月01日	2019年12月31日			2.56			0.00%	2.56
中国银行股份有限公司 OTC	否	否	期货	200	2016年12月01日	2019年12月31日	1,478.28		2,500.92			0.00%	1,022.63
广发期货有限公司	否	否	期货	200	2018年06月01日	2019年12月31日						0.00%	
建信期货有限责任公司	否	否	期货	200	2017年07月01日	2019年12月31日		10	10.59			0.00%	0.59
方正中期期货有限公司	否	否	期货	300	2017年06月01日	2019年12月31日	2,243.11	11,354.08	13,319.28		121.67	0.01%	-156.24
国泰君	否	否	期货	250	2017年	2019年	1,317.8	3,312.9	3,420.4		1,559.6	0.15%	349.29

安期货有限公司					07月01日	12月31日	7	4	5		5		
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	500	2017年09月01日	2019年12月31日		2,752	3,996.67		374.89	0.04%	1,619.56
工商银行 OTC	否	否	期货	356.85	2017年08月01日	2019年12月31日	2,581.72	15,319.57	4,023.54		8,527.72	0.83%	-5,350.03
银河期货有限公司	否	否	期货	200	2017年08月01日	2019年12月30日	1,000.18	11,157.21	3,996.61		7,847.68	0.76%	-313.1
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	否	否	期货	700	2018年05月01日	2019年12月31日						0.00%	
鲁证期货股份有限公司	否	否	期货	200	2018年05月01日	2019年12月31日	2,356.51	4,100	183.92		5,891.48	0.57%	-381.12
国投安信期货有限公司	否	否	期货	2	2018年05月01日	2018年06月01日		500	-589.86		1,121.76	0.11%	31.9
五矿经易期货有限公司	否	否	期货	200	2018年09月01日	2019年12月31日		540	55.64		1,180.37	0.11%	696.02
海通期货股份有限公司	否	否	期货	400	2018年11月01日	2019年12月31日	6,347.12	19,445.2	17,471.39		8,584.6	0.83%	263.67
上海期货交易所	否	否	期货	450	2018年09月01日	2019年12月31日		5,345	4,439.18		905.82	0.09%	
INTC FCSTO NE LTD	否	否	期货	672.35	2019年03月01日	2019年12月31日		705.89	795.46			0.00%	89.57

山东招金集团有限公司	否	否	期货	300	2019年03月01日	2019年12月31日		400	437.55			0.00%	37.55
江海汇鑫期货有限公司	否	否	期货	252	2019年03月01日	2019年12月31日		252			374.89	0.04%	122.89
大有期货	否	否	期货		2019年01月01日	2019年12月31日	3,777.42	21,659.7	22,347.13		4,147.31	0.40%	1,057.32
合计				10,677.84	--	--	23,530.12	131,543.97	108,746.24		46,661.14	4.52%	333.29
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、套期保值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	暂无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	暂无												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

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	4,624,014,428.41	3,338,191,076.28
结算备付金		
拆出资金	161,979,427.66	
交易性金融资产	112,254,334.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		120,512,672.26
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	484,309,848.99	463,233,340.19
其中：应收票据	12,002,073.57	6,516,250.00
应收账款	472,307,775.42	456,717,090.19
预付款项	56,071,578.69	70,444,452.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	388,699,007.73	357,154,554.16
其中：应收利息	94,945,050.16	21,194,172.97
应收股利		
买入返售金融资产	448,120,000.00	
存货	1,517,473,963.16	892,341,724.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,146,161.77	66,788,649.41
其他流动资产	2,066,006,143.79	1,117,970,950.37
流动资产合计	9,916,074,894.70	6,426,637,419.42
非流动资产：		

发放贷款和垫款	2,327,558,370.78	
债权投资	2,488,854,592.72	
可供出售金融资产		64,971,968.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	180,017,621.99	159,529,335.32
长期股权投资	2,245,070,741.65	2,215,449,886.08
其他权益工具投资	76,898,480.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,737,792.19	82,450,539.12
固定资产	2,072,744,412.20	2,141,180,706.81
在建工程	1,835,416,207.42	2,973,058,164.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,793,237,546.43	9,438,445,091.74
开发支出		
商誉	405,478,476.31	7,336,245.04
长期待摊费用	119,682,493.80	122,843,857.03
递延所得税资产	20,678,960.50	31,356,270.83
其他非流动资产	496,297,007.88	1,043,865,678.64
非流动资产合计	23,143,672,704.51	18,280,487,743.55
资产总计	33,059,747,599.21	24,707,125,162.97
流动负债：		
短期借款	2,694,220,000.00	2,314,220,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	38,737,953.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		31,835,848.85
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,942,817,242.05	793,290,033.81
预收款项	199,903,346.46	37,812,775.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	6,018,750,322.27	

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,074,455.37	90,567,226.13
应交税费	100,735,148.09	102,268,899.17
其他应付款	984,417,882.21	972,456,286.43
其中：应付利息	40,788,658.19	32,471,035.27
应付股利		41,266,697.10
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	396,800,000.00	427,212,720.00
其他流动负债	1,105,834,694.29	1,476,920,006.21
流动负债合计	13,513,291,044.69	6,246,583,795.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,068,928,210.89	8,615,766,903.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,532,150.28	1,532,150.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,000,366.10	6,000,366.10
递延收益	140,894,149.29	142,055,019.20
递延所得税负债	13,724,537.65	13,860,315.34
其他非流动负债	1,460,898.40	
非流动负债合计	9,232,540,312.61	8,779,214,754.11
负债合计	22,745,831,357.30	15,025,798,549.93
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	447,906,783.34	447,906,783.34
减：库存股		
其他综合收益	70,832,087.28	42,665,578.28
专项储备		
盈余公积	1,015,317,541.97	1,015,317,541.97
一般风险准备	23,063,284.95	21,316,500.67
未分配利润	6,540,894,627.18	6,256,168,464.28
归属于母公司所有者权益合计	9,615,842,658.72	9,301,203,202.54
少数股东权益	698,073,583.19	380,123,410.50
所有者权益合计	10,313,916,241.91	9,681,326,613.04
负债和所有者权益总计	33,059,747,599.21	24,707,125,162.97

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：杨世益

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	534,255,476.05	349,946,749.33
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	240,808,032.68	216,798,694.16
其中：应收票据		
应收账款	240,808,032.68	216,798,694.16
预付款项	2,256,580.03	2,992,310.38
其他应收款	1,972,805,766.43	2,162,801,112.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,836,712.45	1,830,385.96
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		16,159.00
流动资产合计	2,751,962,567.64	2,734,385,410.86

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,168,090.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,327,640,900.51	5,523,930,317.62
其他权益工具投资	76,898,480.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	156,179,122.47	157,380,152.25
固定资产	1,782,852,934.48	1,870,757,092.43
在建工程	67,262,281.84	67,262,281.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,175,808,507.81	9,263,221,456.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,668,167.75	82,065,369.89
递延所得税资产	1,284,539.14	1,284,539.14
其他非流动资产		719,100,000.00
非流动资产合计	17,667,594,934.64	17,738,169,300.26
资产总计	20,419,557,502.28	20,472,554,711.12
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	2,000,000,000.00
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	86,670,743.54	111,417,332.56
预收款项	18,460,266.03	20,944,930.97
合同负债		
应付职工薪酬	20,489,244.14	59,217,331.20
应交税费	73,255,891.58	53,224,662.12
其他应付款	1,516,575,229.42	1,631,364,145.00

其中：应付利息	13,367,406.61	28,761,313.40
应付股利		41,266,697.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	396,800,000.00	396,800,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	4,412,251,374.71	4,772,968,401.85
非流动负债：		
长期借款	6,586,500,000.00	6,586,500,000.00
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		
递延收益	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,586,600,000.00	6,586,600,000.00
负债合计	10,998,851,374.71	11,359,568,401.85
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,039,444.70	449,039,444.70
减：库存股		
其他综合收益	69,143,269.17	45,412,878.66
专项储备		
盈余公积	1,015,317,541.97	1,015,317,541.97
未分配利润	6,369,377,537.73	6,085,388,109.94
所有者权益合计	9,420,706,127.57	9,112,986,309.27
负债和所有者权益总计	20,419,557,502.28	20,472,554,711.12

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	1,947,666,024.45	2,079,104,204.37
其中：营业收入	1,947,666,024.45	2,079,104,204.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,698,726,974.50	1,941,590,445.22
其中：营业成本	1,442,190,597.80	1,705,450,931.74
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	7,428,642.82	7,257,172.41
销售费用	21,257,208.42	21,198,752.07
管理费用	77,427,397.77	48,175,676.06
研发费用	1,635,373.37	1,487,913.00
财务费用	121,934,765.68	126,802,269.05
其中：利息费用	139,326,899.83	128,097,804.76
利息收入	18,170,441.27	3,810,764.01
资产减值损失	26,852,988.64	31,217,730.89
信用减值损失		
加：其他收益	1,359,991.39	13,557,572.89
投资收益（损失以“-”号填列）	44,811,144.55	242,236,145.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,989,285.57	77,783,207.25
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）	61,433,761.04	-82,596,338.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,438.43	475,417.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,488,508.50	311,186,556.94

加：营业外收入	13,912,478.36	946,354.53
减：营业外支出	931,730.37	544,898.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	369,469,256.49	311,588,013.14
减：所得税费用	83,945,236.54	57,670,290.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,524,019.95	253,917,722.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	285,524,019.95	253,917,722.31
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	286,472,947.18	252,306,539.34
2.少数股东损益	-948,927.23	1,611,182.97
六、其他综合收益的税后净额	28,166,509.00	-7,402,458.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,166,509.00	-7,402,458.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,730,390.51	
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	23,730,390.51	
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	4,436,118.49	-7,402,458.10
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	5,034,002.12	-7,154,109.58
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	-597,883.63	-248,348.52
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	313,690,528.95	246,515,264.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,639,456.18	244,904,081.24
归属于少数股东的综合收益总额	-948,927.23	1,611,182.97
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1887	0.1662
(二) 稀释每股收益	0.1887	0.1662

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：杨世益

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	653,932,481.23	605,488,163.72
减：营业成本	255,520,180.63	284,386,823.63
税金及附加	5,586,206.59	5,818,108.79
销售费用		
管理费用	8,819,500.94	11,947,511.86
研发费用		
财务费用	87,939,041.94	100,947,522.28
其中：利息费用	89,852,586.40	101,362,700.81
利息收入	2,050,764.74	513,173.15
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		13,246,400.00
投资收益（损失以“—”号填列）	54,404,646.82	79,177,430.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,989,285.57	77,783,207.25
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）		480,019.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	350,472,197.95	295,292,047.03
加：营业外收入	11,137,322.52	11,600.00
减：营业外支出	286,526.44	312,438.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	361,322,994.03	294,991,208.56
减：所得税费用	77,333,566.24	55,302,000.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	283,989,427.79	239,689,208.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	283,989,427.79	239,689,208.23
（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	23,730,390.51	-6,908,847.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,730,390.51	
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	23,730,390.51	
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		-6,908,847.87
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		-6,908,847.87
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	307,719,818.30	232,780,360.36
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	2,794,714,032.30	2,367,494,834.97
客户存款和同业存放款项净增加额	460,626,525.00	
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	161,294.80	311,172.89
收到其他与经营活动有关的现金	482,623,750.60	172,596,803.55
经营活动现金流入小计	3,738,125,602.70	2,540,402,811.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,270,712.60	1,700,421,888.09
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	146,590,322.60	227,453,430.98
支付的各项税费	108,225,987.56	60,423,586.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,660,139,719.14	119,804,084.35
经营活动现金流出小计	4,102,226,741.90	2,108,102,989.64
经营活动产生的现金流量净额	-364,101,139.20	432,299,821.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,674,953,031.36	1,729,947,718.49
取得投资收益收到的现金	68,789,134.71	23,809,455.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,500.00	475,417.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,970,431.12	
收到其他与投资活动有关的现金	3,449,595,595.93	
投资活动现金流入小计	6,218,342,693.12	1,754,232,591.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,303,850.98	432,511,713.43
投资支付的现金	5,177,721,671.62	2,392,878,904.39
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	42,481,102.23	
投资活动现金流出小计	5,661,506,624.83	2,825,390,617.82

投资活动产生的现金流量净额	556,836,068.29	-1,071,158,026.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,065,313.94	8,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,065,313.94	
取得借款收到的现金	1,191,131,307.70	2,058,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,158,965.10	
筹资活动现金流入小计	1,245,355,586.74	2,066,830,000.00
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	1,772,354,236.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,133,782.97	171,489,817.80
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	562,415,606.37	
筹资活动现金流出小计	1,039,549,389.34	1,943,844,054.59
筹资活动产生的现金流量净额	205,806,197.40	122,985,945.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,132.58	-1,591,431.71
五、现金及现金等价物净增加额	397,981,993.91	-517,463,690.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,501,812,942.11	2,566,293,338.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,899,794,936.02	2,048,829,648.33

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	645,057,395.32	609,409,714.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,506,540.46	47,848,908.28
经营活动现金流入小计	663,563,935.78	657,258,623.26
购买商品、接受劳务支付的现金	44,311,865.81	72,612,681.90
支付给职工以及为职工支付的现金	96,368,576.50	158,691,268.48
支付的各项税费	83,312,585.85	61,255,859.70
支付其他与经营活动有关的现金	35,819,032.85	92,834,818.54
经营活动现金流出小计	259,812,061.01	385,394,628.62
经营活动产生的现金流量净额	403,751,874.77	271,863,994.64
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	40,824,921.67	18,592,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,970,431.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,795,352.79	18,592,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,053,346.00	3,381,422.21
投资支付的现金	77,576,611.26	413,100,000.00
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	99,629,957.26	416,481,422.21
投资活动产生的现金流量净额	-33,834,604.47	-397,889,422.21
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	500,000,000.00	1,535,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	192,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	692,000,000.00	1,535,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	1,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,608,543.58	159,042,278.25
支付其他与筹资活动有关的现金	531,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	877,608,543.58	1,709,042,278.25
筹资活动产生的现金流量净额	-185,608,543.58	-174,042,278.25
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	184,308,726.72	-300,067,705.82
加：期初现金及现金等价物余额	349,946,749.33	624,017,210.79
六、期末现金及现金等价物余额	534,255,476.05	323,949,504.97

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	3,338,191,076.28	3,338,191,076.28	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	不适用	120,512,672.26	120,512,672.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,512,672.26	不适用	-120,512,672.26
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	463,233,340.19	463,233,340.19	0.00
其中：应收票据	6,516,250.00	6,516,250.00	0.00
应收账款	456,717,090.19	456,717,090.19	0.00
预付款项	70,444,452.46	70,444,452.46	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	357,154,554.16	357,154,554.16	0.00
其中：应收利息	21,194,172.97	21,194,172.97	0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	892,341,724.29	892,341,724.29	0.00
合同资产	不适用		0.00
一年内到期的非流动资产	66,788,649.41	66,788,649.41	0.00
其他流动资产	1,117,970,950.37	1,128,374,828.68	10,403,878.31
流动资产合计	6,426,637,419.42	6,437,041,297.73	10,403,878.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资	不适用		0.00
可供出售金融资产	64,971,968.44	不适用	-64,971,968.44
其他债权投资	不适用		0.00
持有至到期投资		不适用	0.00
长期应收款	159,529,335.32	159,529,335.32	0.00
长期股权投资	2,215,449,886.08	2,215,449,886.08	0.00
其他权益工具投资	不适用	53,168,090.13	53,168,090.13
其他非流动金融资产	不适用	0.00	0.00

投资性房地产	82,450,539.12	82,450,539.12	0.00
固定资产	2,141,180,706.81	2,141,180,706.81	0.00
在建工程	2,973,058,164.50	2,973,058,164.50	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产	不适用		0.00
无形资产	9,438,445,091.74	9,438,445,091.74	0.00
开发支出			0.00
商誉	7,336,245.04	7,336,245.04	0.00
长期待摊费用	122,843,857.03	122,843,857.03	0.00
递延所得税资产	31,356,270.83	31,356,270.83	0.00
其他非流动资产	1,043,865,678.64	1,045,265,678.64	1,400,000.00
非流动资产合计	18,280,487,743.55	18,270,083,865.24	-10,403,878.31
资产总计	24,707,125,162.97	24,707,125,162.97	0.00
流动负债：			
短期借款	2,314,220,000.00	2,314,220,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债	不适用	31,835,848.85	31,835,848.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,835,848.85	不适用	-31,835,848.85
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	793,290,033.81	793,290,033.81	0.00
预收款项	37,812,775.22	37,812,775.22	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	90,567,226.13	90,567,226.13	0.00
应交税费	102,268,899.17	102,268,899.17	0.00
其他应付款	972,456,286.43	972,456,286.43	0.00
其中：应付利息	32,471,035.27	32,471,035.27	0.00
应付股利	41,266,697.10	41,266,697.10	0.00
应付手续费及佣金			0.00

应付分保账款			0.00
合同负债	不适用		0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	427,212,720.00	427,212,720.00	0.00
其他流动负债	1,476,920,006.21	1,476,920,006.21	0.00
流动负债合计	6,246,583,795.82	6,246,583,795.82	0.00
非流动负债：			
长期借款	8,615,766,903.19	8,615,766,903.19	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债	不适用		0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	6,000,366.10	6,000,366.10	0.00
递延收益	142,055,019.20	142,055,019.20	0.00
递延所得税负债	13,860,315.34	13,860,315.34	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	8,779,214,754.11	8,779,214,754.11	0.00
负债合计	15,025,798,549.93	15,025,798,549.93	0.00
所有者权益：			
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	447,906,783.34	447,906,783.34	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	42,665,578.28	42,665,578.28	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	1,015,317,541.97	1,015,317,541.97	0.00
一般风险准备	21,316,500.67	21,316,500.67	0.00
未分配利润	6,256,168,464.28	6,256,168,464.28	0.00
归属于母公司所有者权益合计	9,301,203,202.54	9,301,203,202.54	0.00
少数股东权益	380,123,410.50	380,123,410.50	0.00

所有者权益合计	9,681,326,613.04	9,681,326,613.04	0.00
负债和所有者权益总计	24,707,125,162.97	24,707,125,162.97	0.00

调整情况说明

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01月01日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，仅调整资产负债期初数据。本次主要调整项目为：“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”调整为“其他权益投资工具”、“其他流动资产”、“其他非流动资产”；“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整为“交易性金融负债”。

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	349,946,749.33	349,946,749.33	
应收票据及应收账款	216,798,694.16	216,798,694.16	
应收账款	216,798,694.16	216,798,694.16	
预付款项	2,992,310.38	2,992,310.38	
其他应收款	2,162,801,112.03	2,162,801,112.03	
存货	1,830,385.96	1,830,385.96	
其他流动资产	16,159.00	16,159.00	
流动资产合计	2,734,385,410.86	2,734,385,410.86	
非流动资产：			
可供出售金融资产	53,168,090.13	不适用	-53,168,090.13
长期股权投资	5,523,930,317.62	5,523,930,317.62	
其他权益工具投资	不适用	53,168,090.13	53,168,090.13
投资性房地产	157,380,152.25	157,380,152.25	
固定资产	1,870,757,092.43	1,870,757,092.43	
在建工程	67,262,281.84	67,262,281.84	
无形资产	9,263,221,456.96	9,263,221,456.96	
长期待摊费用	82,065,369.89	82,065,369.89	
递延所得税资产	1,284,539.14	1,284,539.14	
其他非流动资产	719,100,000.00	719,100,000.00	
非流动资产合计	17,738,169,300.26	17,738,169,300.26	
资产总计	20,472,554,711.12	20,472,554,711.12	
流动负债：			

短期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
应付票据及应付账款	111,417,332.56	111,417,332.56	
预收款项	20,944,930.97	20,944,930.97	
应付职工薪酬	59,217,331.20	59,217,331.20	
应交税费	53,224,662.12	53,224,662.12	
其他应付款	1,631,364,145.00	1,631,364,145.00	
其中：应付利息	28,761,313.40	28,761,313.40	
应付股利	41,266,697.10	41,266,697.10	
一年内到期的非流动负债	396,800,000.00	396,800,000.00	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	4,772,968,401.85	4,772,968,401.85	
非流动负债：			
长期借款	6,586,500,000.00	6,586,500,000.00	
递延收益	100,000.00	100,000.00	
非流动负债合计	6,586,600,000.00	6,586,600,000.00	
负债合计	11,359,568,401.85	11,359,568,401.85	
所有者权益：			
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00	
资本公积	449,039,444.70	449,039,444.70	
其他综合收益	45,412,878.66	45,412,878.66	
盈余公积	1,015,317,541.97	1,015,317,541.97	
未分配利润	6,085,388,109.94	6,085,388,109.94	
所有者权益合计	9,112,986,309.27	9,112,986,309.27	
负债和所有者权益总计	20,472,554,711.12	20,472,554,711.12	

调整情况说明

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01月01日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，仅调整资产负债期初数据。本次主要调整项目为：“可供出售金融资产”调整为“其他权益投资工具”。

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。