



北京中长石基信息技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|----------------------|
| 公司、石基信息、本公司 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司监事会 |
| 一级子公司 | | |
| 北海石基 | 指 | 北海石基信息技术有限公司 |
| 杭州西软 | 指 | 杭州西软科技有限公司 |
| 石基（香港） | 指 | 石基（香港）有限公司 |
| 中电器件 | 指 | 中国电子器件工业有限公司 |
| 石基商用 | 指 | 石基商用信息技术有限公司 |
| 正品贵德 | 指 | 上海正品贵德软件有限公司 |
| 二级子公司 | | |
| 海信智能商用 | 指 | 青岛海信智能商用系统股份有限公司 |
| Galasys 或银科环企 | 指 | Galasys Plc. |
| RR 公司或 Review Rank | 指 | Review Rank S.A. |
| 宝库在线 | 指 | 北京宝库在线网络技术有限公司 |

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） | 701,308,267.40 | 531,076,014.16 | 32.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,916,620.42 | 66,923,674.97 | 8.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,553,060.98 | 59,848,692.35 | 11.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -139,797,217.58 | -87,476,560.94 | -59.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 1.27% | -0.39% |
| | 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） | 10,344,751,557.28 | 10,228,255,474.94 | 1.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,355,222,284.29 | 8,309,225,315.33 | 0.55% |

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） | -25,825.01 | |
| 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） | 4,992,880.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,623,418.65 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,460.77 | |
| 减：所得税影响额 | 1,571,350.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 612,103.51 | |
| 合计 | 6,363,559.44 | -- |

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 |
|---------|---------------|---|
| 增值税退税收入 | 24,808,524.40 | 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。 |

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 | 21,512 | 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 |
| 李仲初 | 境内自然人 | 54.73% | 584,236,800 | 438,177,600 | 无 | 0 |
| 淘宝(中国)软件有限公司 | 境内非国有法人 | 13.06% | 139,428,753 | 139,428,753 | 无 | 0 |
| 焦梅荣 | 境内自然人 | 3.63% | 38,700,720 | 0 | 无 | 0 |
| 北京业勤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.43% | 36,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.69% | 18,010,800 | 0 | 无 | 0 |
| 陈国强 | 境内自然人 | 0.88% | 9,375,625 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 0.83% | 8,884,231 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 8,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 7,738,850 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 7,645,413 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | | | |
| 李仲初 | 146,059,200 | 人民币普通股 | 146,059,200 | | | |
| 焦梅荣 | 38,700,720 | 人民币普通股 | 38,700,720 | | | |
| 北京业勤投资有限公司 | 36,600,000 | 人民币普通股 | 36,600,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,010,800 | 人民币普通股 | 18,010,800 | | | |
| 陈国强 | 9,375,625 | 人民币普通股 | 9,375,625 | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 8,884,231 | 人民币普通股 | 8,884,231 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,738,850 | 人民币普通股 | 7,738,850 |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 7,645,413 | 人民币普通股 | 7,645,413 |
| 招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 6,053,251 | 人民币普通股 | 6,053,251 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.73%的股份，焦梅荣持有本公司 3.63%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》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） | 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

(一) 合并资产负债表项目

1. 应收票据本期比期初增长253.84%，主要系公司下属子公司银科环企，以及新纳入合并范围的海信智能商用增加的应收票据共同所致。
2. 应收账款本期比期初增长38.66%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的应收账款较多所致。
3. 预付款项本期比期初增长46.47%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的预付款项较多所致。
4. 其他应收款本期比期初增长44.98%，主要系公司下属子公司石基（香港）应收的利息收入较多，以及新纳入合并范围海信智能商用其他应收款较多共同所致。
5. 其他流动资产本期较期初增长60.81%，主要系本期新纳入合并范围海信智能商用持有的理财产品较多所致。
6. 长期股权投资本期较期初下降41.10%，主要系海信智能商用本报告期内达到合并报表的条件，由权益法核算转为合并报表核算范围所致。
7. 开发支出本期比期初增长113.25%，主要系下属子公司石基（香港）本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度所致。
8. 其他非流动资产本期比期初增长786.08%，主要系下属子公司北海石基和杭州西软预付的股权转让款，以及新收购的海信智能商用预付的购房保证金共同所致。
9. 短期借款本期比期初增长100%，主要系本期下属子公司RR公司新增借款所致。
10. 应付票据及应付账款本期比期初增长65.58%，主要系本期新纳入合并范围海信智能商用的应付账款较多所致。
11. 应付职工薪酬本期比期初下降67.05%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
12. 应交税费本期较期初下降44.47%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。

(二) 合并利润表项目

1. 营业收入本期较上年同期增长32.05%，主要系本期境外子公司海外业务大幅提高，收入增长较大所致。
2. 营业成本本期较上年同期增长35.61%，主要系本期境外子公司海外业务大幅提高，成本增长较大所致。
3. 税金及附加本期比上年同期增长60.56%，主要系国家增值税税率政策调整，本期开票量大幅增加所致。
4. 管理费用本期比上年同期增长59.26%，主要系本期新纳入合并范围的海信智能商用，以及石基海外各子公司员工大幅增加，费用增加较多共同所致。
5. 研发费用本期比上年同期增长35.38%，主要系新纳入合并范围海信智能商用研发费较多，及下属子公司石基（香港）持续加大研发投入共同所致。
6. 财务费用本期比上年同期下降535.98%，主要系本期产生的存款利息较多所致。
7. 投资收益本期较上年同期下降85.02%，主要系本期较上年同期到期的理财产品较少，收益下降所致。
8. 资产处置收益本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生处置资产事项所致；
9. 营业外收入本期较上年同期增长101.46%，主要系本期新纳入合并范围的海信智能商用，以及本期收到的政府补助较多共同所致。
10. 营业外支出本期较上年同期增长985.33%，主要系本期下属子公司宝库在线支付收购前产生的违约金所致。

(三) 合并现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长102.15%，主要系本期收到的银行利息大幅增加所致。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长48.98%，主要系本期境外子公司规模扩大，员工人数增加，支付工资及奖金较上年同期较多所致。
3. 支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长69.33%，主要系本期境外子公司扩大规模，费用项目较上年同期大幅增加，以及新纳入合并范围海信智能商用费用增加共同所致。
4. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降30.84%，主要系本期收到理财产品收益较少所致。
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期下降99.62%，主要系本期发生处置固定资产事项较少所致。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长211.15%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造，以及石基（香港）本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度共同所致。
7. 投资支付的现金本期较上年同期下降38.90%，主要系本期购买理财产品较少所致。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期增长1626.30%，主要系本期支付新收购的子公司股权转让款较多所致。
9. 吸收投资收到的现金比上年同期增长100%，主要系本期收到下属子公司正品贵德少数股东增资款，以及公司股权激励行权收到的投资款共同所致。
10. 取得借款收到的现金本期比上年同期下降 99.27%，主要系本期发生的借款较少所致。
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增长210.91%，主要系本期下属子公司RR公司支付应付利息所致。
12. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降3522.30%，主要系本期支付股权转让款，及境外子公司规模扩大，支付费用较多共同所致。

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

1、公司全资子公司北海石基参股追溯云公司25.59%股权

2018年12月29日，公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）与追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）及其现有股东签订《股份转让及认购协议》，北海石基以自有资金合计人民币1亿元收购追溯云原股东持有的部分股份并认购追溯云新增注册资本，合计将持有追溯云25.59%股权。本次交易已经2018年12月29日召开的北海石基股东会及公司 2018 年第九次总裁办公会审议通过。截至本报告披露日，上述股权转让及增资事项已经完成交割，追溯云成为北海石基及公司的参股子公司。《关于北海石基参股追溯云公司25.59%股权的公告》（2019-01）详见2019年1月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、全资子公司杭州西软参股拓易科技42.08%股权

2019年1月24日，公司全资子公司杭州西软科技有限公司与北京拓易科技有限公司（以下简称“拓易科技”）部分原股东签订《股权转让协议》，受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计31.59%股权；同时杭州西软与拓易科技签订《增资扩股协议》，将拓易科技注册资本由18,046,303.99元增至27,941,673.59元，最终持有拓易科技42.08%股权。该事项已经公司第六届董事会2019年第二次临时会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过。《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）详见2019年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、全资子公司石基商用购买海信智能商用57.75%股份

2018年12月14日，公司召开第六届董事会2018年第八次临时会议，审议通过《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用57.75%股份意向申报（预披露阶段）的议案》，拟向青岛产权交易所（以下

简称“青交所”)申报青岛海信智能商用系统股份有限公司(“海信智能商用”)57.75%股份受让方意向,《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报(预披露阶段)的公告》(2018-52)详见2018年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2019年2月12日,公司召开第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于石基商用拟参与海信智能商用57.75%股权摘牌的议案》,公司以全资子公司石基商用信息技术有限公司(以下简称“石基商用”)作为海信智能商用57.75%受让主体向青交所进行受让申报。2019年2月14日,石基商用以公开转让底价46,231.80万元与海信网络科技达成《股份转让协议》,2019年2月28日,上述股份受让完成交割。截至本报告披露日,公司与全资子公司石基商用合计持有海信智能商用82.75%股份。详见2019年2月14日、2019年3月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告文件。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|-------------|---|
| 公司全资子公司北海石基参股追溯云公司25.59%股权 | 2019年01月02日 | 详见2019年1月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于北海石基参股追溯云公司 25.59%股权的公告》(2019-01)。 |
| 全资子公司杭州西软参股拓易科技 42.08%股权 | 2019年01月26日 | 详见2019年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》(2019-09)。 |
| 全资子公司石基商用购买海信智能商用 57.75%股份 | 2018年12月14日 | 详见2018年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报(预披露阶段)的公告》(2018-52)。 |
| | 2019年02月14日 | 详见2019年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于石基商用参与海信智能商用 57.75%股权摘牌的公告》(2019-11)。 |
| | 2019年03月02日 | 详见2019年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成海信智能商用 57.75%股份交割的公告》(2019-14)。 |

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

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09日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年1月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年01月11日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年1月11日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年01月14日 | 电话沟通 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年1月14日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年01月18日 | 电话沟通 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年1月18日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年01月22日 | 电话沟通 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年1月13日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年03月01日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年3月1日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年03月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年3月5日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年03月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年3月15日投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

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 | 4,953,786,858.08 | 5,767,644,803.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,206,655.79 | |
| 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 | 650,262,773.46 | 466,671,002.88 |
| 其中：应收票据 | 5,190,804.89 | 1,467,000.00 |
| 应收账款 | 645,071,968.57 | 465,204,002.88 |
| 预付款项 | 73,900,142.87 | 50,454,415.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 163,815,122.25 | 112,994,984.90 |
| 其中：应收利息 | 91,088,337.60 | 67,159,836.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 422,492,017.69 | 332,529,942.87 |
| 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 | 372,379,600.35 | 231,560,986.58 |
| 流动资产合计 | 6,639,843,170.49 | 6,961,856,136.51 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 3,206,655.79 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 251,169,438.79 | 426,420,725.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 51,318,642.44 | 52,245,113.70 |
| 固定资产 | 323,157,721.08 | 320,198,940.86 |
| 在建工程 | 96,297,048.65 | 80,128,551.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 694,798,386.95 | 665,367,512.13 |
| 开发支出 | 28,541,010.41 | 13,383,741.22 |
| 商誉 | 2,043,468,857.51 | 1,628,798,365.20 |
| 长期待摊费用 | 2,199,072.44 | 2,481,770.53 |
| 递延所得税资产 | 58,894,357.43 | 56,667,961.64 |
| 其他非流动资产 | 155,063,851.09 | 17,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,704,908,386.79 | 3,266,399,338.43 |
| 资产总计 | 10,344,751,557.28 | 10,228,255,474.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,985,949.97 | 0.00 |
| 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 | 248,544,463.01 | 150,108,230.72 |
| 预收款项 | 583,337,963.94 | 543,299,282.84 |
| 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 | 54,094,562.11 | 164,160,629.06 |
| 应交税费 | 100,425,043.65 | 180,858,297.95 |
| 其他应付款 | 307,941,233.73 | 255,058,287.34 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 2,962,485.74 |
| 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 | 192,051.65 | 192,051.65 |
| 其他流动负债 | 2,081,250.00 | 2,081,250.00 |
| 流动负债合计 | 1,299,602,518.06 | 1,295,758,029.56 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 121,540.00 | 121,540.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 1,066,666.67 | 1,066,666.67 |
| 递延所得税负债 | 39,376,392.97 | 38,998,207.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 40,564,599.64 | 40,186,414.41 |
| 负债合计 | 1,340,167,117.70 | 1,335,944,443.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,067,566,484.00 | 1,066,903,353.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,100,278,199.20 | 4,074,082,072.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 249,894,225.27 | 303,673,134.85 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,278,825.78 | 38,278,825.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,899,204,550.04 | 2,826,287,929.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,355,222,284.29 | 8,309,225,315.33 |
| 少数股东权益 | 649,362,155.29 | 583,085,715.64 |
| 所有者权益合计 | 9,004,584,439.58 | 8,892,311,030.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,344,751,557.28 | 10,228,255,474.94 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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 | 9,688,643.48 | 8,596,869.32 |
| 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 | 41,068,677.87 | 52,890,217.90 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 41,068,677.87 | 52,890,217.90 |
| 预付款项 | 26,866.08 | 918,663.30 |
| 其他应收款 | 2,899,930,188.22 | 2,240,499,194.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 51,998,479.31 | 51,998,479.31 |
| 存货 | 173,486,292.91 | 146,306,435.69 |
| 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 | | 20,617,512.82 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 3,124,200,668.56 | 2,469,828,893.76 |
| 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 | 2,333,153,884.23 | 2,335,763,176.09 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 88,093,395.30 | 88,967,122.65 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,048,439.84 | 4,968,950.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,411,406.04 | 19,793,505.78 |
| 其他非流动资产 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,445,207,125.41 | 2,466,992,754.82 |
| 资产总计 | 5,569,407,793.97 | 4,936,821,648.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 11,973,481.18 | 249,931,566.39 |
| 预收款项 | 134,462,129.20 | 136,043,101.42 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,660,291.31 | 35,140,725.36 |
| 应交税费 | -33,845,017.92 | 2,855,269.33 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,944,397,422.79 | 1,148,476,137.56 |
| 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 | 2,081,250.00 | 2,081,250.00 |
| 流动负债合计 | 2,062,729,556.56 | 1,574,528,050.06 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 2,062,729,556.56 | 1,574,528,050.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,067,566,484.00 | 1,066,903,353.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,711,135,038.24 | 1,695,060,742.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,916,678.51 | 125,916,678.51 |
| 未分配利润 | 602,060,036.66 | 474,412,824.21 |
| 所有者权益合计 | 3,506,678,237.41 | 3,362,293,598.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,569,407,793.97 | 4,936,821,648.58 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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 | 701,308,267.40 | 531,076,014.16 |
| 其中：营业收入 | 701,308,267.40 | 531,076,014.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 647,248,542.27 | 488,162,663.71 |
| 其中：营业成本 | 358,638,121.89 | 264,461,207.80 |
| 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 | 7,680,236.03 | 4,783,356.15 |
| 销售费用 | 81,398,737.07 | 62,935,994.39 |
| 管理费用 | 156,321,174.69 | 98,156,811.73 |
| 研发费用 | 70,578,759.69 | 52,135,605.35 |
| 财务费用 | -35,650,863.57 | -5,605,619.09 |
| 其中：利息费用 | 436,629.80 | 1,093,281.22 |
| 利息收入 | 41,287,277.12 | 14,094,558.64 |
| 资产减值损失 | 8,282,376.47 | 11,295,307.38 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 27,034,087.92 | 26,952,911.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 737,846.92 | 4,926,366.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,885,571.73 | -2,521,165.37 |
| 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） | 0.00 | -1,196.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,831,659.97 | 74,791,431.79 |
| 加：营业外收入 | 3,142,149.41 | 1,559,724.51 |
| 减：营业外支出 | 476,556.36 | 43,909.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,497,253.02 | 76,307,247.23 |
| 减：所得税费用 | 9,449,007.42 | 7,403,824.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,048,245.60 | 68,903,423.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,048,245.60 | 68,903,423.22 |
| 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 | 72,916,620.42 | 66,923,674.97 |
| 2.少数股东损益 | 2,131,625.18 | 1,979,748.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -53,778,909.58 | -2,763,606.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -53,778,909.58 | -2,763,606.86 |
| （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 | -53,778,909.58 | -2,763,606.86 |
| 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 | -53,778,909.58 | -2,763,606.86 |
| 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 | 21,269,336.02 | 66,139,816.36 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,137,710.84 | 64,160,068.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,131,625.18 | 1,979,748.25 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |

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：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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 | 94,039,087.61 | 98,846,885.21 |
| 减：营业成本 | 42,859,970.98 | 46,723,188.50 |
| 税金及附加 | 1,676,333.09 | 631,220.60 |
| 销售费用 | 2,389,930.01 | 1,220,679.74 |
| 管理费用 | 21,751,680.52 | 20,922,350.61 |
| 研发费用 | 15,973,090.42 | 8,671,923.85 |
| 财务费用 | -8,717.24 | -6,011,127.08 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 20,658.68 | 6,547,279.12 |
| 资产减值损失 | -116,632,799.06 | 12,450,435.15 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,085,727.38 | 3,546,973.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,917,708.14 | 1,505,658.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -554,066.86 | 1,505,658.88 |
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 133,033,034.41 | 19,290,845.79 |
| 加：营业外收入 | | 1,643,068.92 |
| 减：营业外支出 | 3,722.22 | 2,482.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 133,029,312.19 | 20,931,432.21 |
| 减：所得税费用 | 5,382,099.74 | 4,132,434.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,647,212.45 | 16,798,997.49 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,647,212.45 | 16,798,997.49 |
| （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 | 127,647,212.45 | 16,798,997.49 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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 | 737,350,828.39 | 585,815,420.83 |
| 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 | 18,727,535.88 | 23,336,452.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,325,046.11 | 22,421,510.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 801,403,410.38 | 631,573,384.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,431,519.80 | 387,522,137.42 |
| 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 | 245,432,872.57 | 164,737,976.77 |
| 支付的各项税费 | 100,118,145.80 | 95,792,846.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,218,089.79 | 70,996,984.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 941,200,627.96 | 719,049,944.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,797,217.58 | -87,476,560.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 511,500,000.00 | 652,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,150,418.65 | 7,447,531.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93.01 | 24,697.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 516,650,511.66 | 659,972,229.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,942,495.83 | 26,656,452.60 |
| 投资支付的现金 | 576,961,762.17 | 944,244,714.21 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 543,785,902.85 | 31,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,203,690,160.85 | 1,002,401,166.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -687,039,649.19 | -342,428,937.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,392,086.57 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,985,949.97 | 408,530,805.72 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,378,036.54 | 408,530,805.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,399,115.54 | 1,093,281.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,399,115.54 | 1,093,281.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,978,921.00 | 407,437,524.50 |
| 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 | -813,857,945.77 | -22,467,973.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,758,940,106.05 | 1,714,961,087.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,945,082,160.28 | 1,692,493,114.15 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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 | 93,787,181.12 | 107,051,600.38 |
| 收到的税费返还 | | 1,105,616.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 287,394,187.25 | 51,359,033.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,181,368.37 | 159,516,250.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,867,603.24 | 215,790,472.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,390,581.49 | 32,098,963.01 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 5,069,803.66 | 4,201,106.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,657,625.15 | 6,800,917.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,985,613.54 | 258,891,459.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,804,245.17 | -99,375,208.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,527,000.00 | 145,000,000.00 |
| 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 | | 10,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,527,000.00 | 145,010,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,067.24 | 68,621.39 |
| 投资支付的现金 | | 44,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 31,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,067.24 | 75,568,621.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,503,932.76 | 69,441,378.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,392,086.57 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,392,086.57 | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,392,086.57 | |
| 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 | 1,091,774.16 | -29,933,830.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,596,869.32 | 405,784,707.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,688,643.48 | 375,850,877.60 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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 | 5,767,644,803.85 | 5,767,644,803.85 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 3,206,655.79 | 3,206,655.79 |
| 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 | 466,671,002.88 | 466,671,002.88 | |
| 其中：应收票据 | 1,467,000.00 | 1,467,000.00 | |
| 应收账款 | 465,204,002.88 | 465,204,002.88 | |
| 预付款项 | 50,454,415.43 | 50,454,415.43 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 112,994,984.90 | 112,994,984.90 | |
| 其中：应收利息 | 67,159,836.82 | 67,159,836.82 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 332,529,942.87 | 332,529,942.87 | |
| 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 | 231,560,986.58 | 231,560,986.58 | |
| 流动资产合计 | 6,961,856,136.51 | 6,965,062,792.30 | 3,206,655.79 |
| 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 | 3,206,655.79 | 不适用 | -3,206,655.79 |
| 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 | 426,420,725.56 | 426,420,725.56 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | 52,245,113.70 | 52,245,113.70 | |
| 固定资产 | 320,198,940.86 | 320,198,940.86 | |
| 在建工程 | 80,128,551.80 | 80,128,551.80 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 665,367,512.13 | 665,367,512.13 | |
| 开发支出 | 13,383,741.22 | 13,383,741.22 | |
| 商誉 | 1,628,798,365.20 | 1,628,798,365.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,481,770.53 | 2,481,770.53 | |
| 递延所得税资产 | 56,667,961.64 | 56,667,961.64 | |
| 其他非流动资产 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,266,399,338.43 | 3,263,192,682.64 | -3,206,655.79 |
| 资产总计 | 10,228,255,474.94 | 10,228,255,474.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 0.00 | | |
| 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 | 150,108,230.72 | 150,108,230.72 | |
| 预收款项 | 543,299,282.84 | 543,299,282.84 | |
| 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 | 164,160,629.06 | 164,160,629.06 | |
| 应交税费 | 180,858,297.95 | 180,858,297.95 | |
| 其他应付款 | 255,058,287.34 | 255,058,287.34 | |
| 其中：应付利息 | 2,962,485.74 | 2,962,485.74 | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 192,051.65 | 192,051.65 | |
| 其他流动负债 | 2,081,250.00 | 2,081,250.00 | |
| 流动负债合计 | 1,295,758,029.56 | 1,295,758,029.56 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 0.00 | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | 121,540.00 | 121,540.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 1,066,666.67 | 1,066,666.67 | |
| 递延所得税负债 | 38,998,207.74 | 38,998,207.74 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 40,186,414.41 | 40,186,414.41 | |
| 负债合计 | 1,335,944,443.97 | 1,335,944,443.97 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,066,903,353.00 | 1,066,903,353.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,074,082,072.08 | 4,074,082,072.08 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 303,673,134.85 | 303,673,134.85 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 38,278,825.78 | 38,278,825.78 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,826,287,929.62 | 2,826,287,929.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,309,225,315.33 | 8,309,225,315.33 | |
| 少数股东权益 | 583,085,715.64 | 583,085,715.64 | |
| 所有者权益合计 | 8,892,311,030.97 | 8,892,311,030.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,228,255,474.94 | 10,228,255,474.94 | |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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 | 8,596,869.32 | 8,596,869.32 | |
| 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 | 52,890,217.90 | 52,890,217.90 | |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | 52,890,217.90 | 52,890,217.90 | |
| 预付款项 | 918,663.30 | 918,663.30 | |
| 其他应收款 | 2,240,499,194.73 | 2,240,499,194.73 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 51,998,479.31 | 51,998,479.31 | |
| 存货 | 146,306,435.69 | 146,306,435.69 | |
| 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 | 20,617,512.82 | 20,617,512.82 | |
| 流动资产合计 | 2,469,828,893.76 | 2,469,828,893.76 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | |
| 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 | 2,335,763,176.09 | 2,335,763,176.09 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 88,967,122.65 | 88,967,122.65 | |
| 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 | 4,968,950.30 | 4,968,950.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 19,793,505.78 | 19,793,505.78 | |
| 其他非流动资产 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,466,992,754.82 | 2,466,992,754.82 | |
| 资产总计 | 4,936,821,648.58 | 4,936,821,648.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 249,931,566.39 | 249,931,566.39 | |
| 预收款项 | 136,043,101.42 | 136,043,101.42 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,140,725.36 | 35,140,725.36 | |
| 应交税费 | 2,855,269.33 | 2,855,269.33 | |
| 其他应付款 | 1,148,476,137.56 | 1,148,476,137.56 | |
| 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 | 2,081,250.00 | 2,081,250.00 | |
| 流动负债合计 | 1,574,528,050.06 | 1,574,528,050.06 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 1,574,528,050.06 | 1,574,528,050.06 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,066,903,353.00 | 1,066,903,353.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,695,060,742.80 | 1,695,060,742.80 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 125,916,678.51 | 125,916,678.51 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润 | 474,412,824.21 | 474,412,824.21 | |
| 所有者权益合计 | 3,362,293,598.52 | 3,362,293,598.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,936,821,648.58 | 4,936,821,648.58 | |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。