

**万达信息股份有限公司**  
**2019 年第一季度报告（更新版）**

**2019 年 08 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。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人史一兵及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：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
营业总收入（元）	380,394,842.03	308,212,981.93	23.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,017,292.13	4,907,737.20	267.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,941,698.43	3,666,040.58	280.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-886,948,886.93	-652,739,391.04	-35.88%
基本每股收益（元/股）	0.0164	0.0050	228.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0157	0.0050	214.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.18%	0.31%
	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）	8,956,384,848.27	7,820,192,006.25	14.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,916,623,705.23	3,632,726,941.60	7.81%

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）	-61,544.93	
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）	4,866,279.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
减：所得税影响额	719,177.61	
少数股东权益影响额（税后）	-36.66	
合计	4,075,593.70	--

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	47,939	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
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	18.24%	200,588,800	0	质押	177,924,800
上海科技创业投资有限公司	国有法人	6.11%	67,144,000	0		
中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第 3 期）	其他	5.00%	55,000,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.34%	47,738,832	0		
陈耀远	境内自然人	3.41%	37,535,690	0		
上海文化广播影视集团有限公司	国有法人	2.75%	30,192,602	0		
陈洁	境内自然人	1.34%	14,729,643	0		
王淑玉	境内自然人	1.26%	13,867,124	0		
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	其他	1.18%	13,023,967	0		
黄秋痕	境内自然人	1.16%	12,751,782	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			
上海万豪投资有限公司	200,588,800	人民币普通股	200,588,800			
上海科技创业投资有限公司	67,144,000	人民币普通股	67,144,000			
中国人寿资管—农业银行—国寿	55,000,000	人民币普通股	55,000,000			

资产—凤凰系列专项产品(第3期)			
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832
陈耀远	37,535,690	人民币普通股	37,535,690
上海文化广播影视集团有限公司	30,192,602	人民币普通股	30,192,602
陈洁	14,729,643	人民币普通股	14,729,643
王淑玉	13,867,124	人民币普通股	13,867,124
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	13,023,967	人民币普通股	13,023,967
黄秋痕	12,751,782	人民币普通股	12,751,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洁先生、陈耀远女士、王淑玉女士作为一致行动人合计持有股份占公司总股本的6.01%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈耀远除通过普通证券账户持有 15000000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22535690 股，实际合计持有 37535690 股。 2、公司股东陈洁除通过普通证券账户持有 5700 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14723943 股，实际合计持有 14729643 股。 3、公司股东王淑玉未通过普通证券账户持股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13867124 股，即实际持有 13867124 股。 4、公司股东黄秋痕除通过普通证券账户持有 22000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12729782 股，即实际持有 12751782 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

## 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
史一兵	4,131,450	0	0	4,131,450	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的

						25%可流通
张天仁	158,400	0	0	158,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
张令庆	293,400	0	0	293,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
王清	1,561,650	293,850	0	1,267,800	离任高管锁定	2018年10月11日至2020年8月7日，每年所持股份总数的25%可流通
翁思跃	315,000	78,750	0	236,250	离任高管锁定	2018年3月29日至2020年8月7日，每年所持股份总数的25%可流通
吴健	450	450	0	0	离任监事锁定	因其账户持有本公司股份余额不足1000股，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份总数
合计	7,691,881	373,050	0	7,318,831	--	--

## 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

#### （一）资产负债表重大变化项目

- 1、开发支出较年初增长45.53%，主要系报告期公司项目资本化投入所致。
- 2、应付职工薪酬较年初上升56.22%，主要系报告期内相关子公司未支付相关职工薪酬所致。
- 3、其他应收款较年初上升343.35%，主要系报告期内往来款支出增加所致。

#### （二）利润表重大变化项目

- 1、其他收益较上年上升102.93%，主要系报告期公司收到政府补助所致。
- 2、投资收益较上年上升1262.05%，主要系报告期收到参股公司分红款所致。
- 3、公允价值变动收益较上年下降269.84%，主要系相关境外子公司持有的金融资产价值变动所致。
- 4、营业外收入较上年下降97.20%，主要系报告期收到的与日常活动无关的政府补助金额减少所致。
- 5、营业外支出较上年上升1333.65%，主要系报告期公司固定资产清理损失较上年同期增加所致。
- 6、所得税费用较上年上升179.94%，主要系报告期公司利润总额增加所致。

#### （三）现金流量表重大变化项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降35.88%，主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额下降800.48%，主要系报告期内公司资产投入加大等影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额上升6867.03%，主要系报告期内公司成功发行可转换债券所致。

### 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

2019年第一季度，公司实现营业收入380,394,842.03元，较上年同期增长23.42%；归属于上市公司股东的净利润18,017,292.13元，较上年同期增长267.12%。

报告期内，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级，相关主营业务实现了稳步增长。公司在医疗健康、民生保障、政务管理与服务、平安城市等领域积极耕耘，打造精品工程的基础上，进一步推动市民云、企业云、政务云和城市大数据中心等智慧城市综合平台的建设与运营。随着公司的各类新产品、示范性平台在全国的加速推广，报告期内，公司的市场份额进一步扩大，收入结构也进一步优化。

2019年3月，公司收到参股公司长江联合金融租赁有限公司2018年度分红款1000万元。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

本期前五大供应商	金额（元）	上年同期前五大供应商	金额（元）
上海山屹实业有限公司	11,576,900.00	上海山屹实业有限公司	12,097,917.60
广州恒通汇泰信息科技有限公司	8,680,000.00	上海黎阳信息科技有限公司	8,724,692.00
四川中警特维科技有限责任公司	8,133,212.88	成都邻冠科技有限公司	7,110,000.00
上海银怡信息技术有限公司	7,910,467.00	海南卓航智能科技有限公司	7,092,626.00
深圳市联影医疗数据服务有限公司	7,494,000.00	首都信息发展股份有限公司	4,755,000.00
合计	43,794,579.88	合计	39,780,235.60
占采购金额比例	14.84%	占采购金额比例	11.82%

本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额（元）	上年同期前五大客户	金额（元）
国家税务总局上海市税务局	20,580,065.55	上海中移通信技术工程有限公司	44,518,803.42
阿里云计算有限公司	15,737,931.05	上海市工商行政管理局	15,778,301.88
浩德科技股份有限公司	15,301,720.75	宁波市社会保障卡管理服务中心	11,869,779.04
上海市人力资源和社会保障局	15,124,513.64	江苏南通六建建设集团有限公司	10,869,059.84
深圳市龙岗区卫生健康局	12,443,396.22	上海市黄浦区卫生和计划生育委员会	7,141,509.43
合计	79,187,627.21	合计	90,177,453.61
占营业收入比例	20.82%	占营业收入比例	29.31%

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无影响。

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

### 三、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、2018年度公开发行可转换公司债券

2018年10月11日，经公司第六届董事会2018年第十六次临时会议及第六届监事会2018年第十一次临时会议审议通过，披

露了《2018年度公开发行可转换公司债券预案》等相关公告，后于2018年10月26日经2018年第二次临时股东大会审议通过。2019年1月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕60号）。2019年3月4日，公司公开发行了1200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。经深圳证券交易所同意，公司120,000万元可转换公司债券已于2019年3月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。

## 2、公司股份回购情况

公司分别于2018年11月11日召开第六届董事会2018年第十九次临时会议、2018年11月28日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。本次回购使用的资金总额为不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格不超过人民币16元/股（含）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。股东大会授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案，包括实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。

截至报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，占公司总股本的0.23%，本次回购最高成交价为11.93元/股，最低成交价为11.12元/股，成交总金额为29,984,265.25元（含交易费用）。

## 3、2018年股票期权激励计划

2019年3月8日，经公司第六届董事会2019年第五次临时会议及第六届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，公司2018年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，预留部分股票期权授予的激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次预留部分股票期权授予计划与已披露的《公司2018年股票期权激励计划》不存在差异。同意以2019年3月8日为预留部分股票期权的授予日，授予30名激励对象合计300万份预留部分股票期权，行权价格为17.47元。

## 4、控股股东股份转让

公司接到公司控股股东上海万豪投资有限公司的通知，上海万豪于2018年12月27日与中国人寿资产管理有限公司签署了《关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》，上海万豪将其持有的公司55,000,000股无限售流通股转让给国寿资产，占公司总股本1,099,449,688股的5.0025%。

本次权益变动前，上海万豪持有公司股份255,588,800股，占公司总股本的23.2470%；国寿资产未持有公司股份。本次权益变动后，上海万豪持有公司股份200,588,800股，占公司总股本的18.2445%，仍为公司控股股东；国寿资产持有公司股份55,000,000股，占公司总股本的5.0025%，成为持有公司5%以上股份的股东。

2019年1月11日，转让双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上海万豪转让给国寿资产发行并管理的“中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第3期）”的55,000,000股无限售流通股已于2019年1月10日完成过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度公开发行可转换公司债券	2019 年 01 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司股份回购情况	2019 年 01 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	2019 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年股票期权激励计划	2019 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
控股股东股份转让	2019 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至本报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415 股，占公司总股本的 0.23%，本次回购最高成交价为 11.93 元/股，最低成交价为 11.12 元/股，成交总金额为 29,984,265.25 元（含交易费用）。

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		207,099		本季度投入募集资金总额		40,869.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		119,711.8					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目	否	70,896	70,896	8,737.4	62,063	87.54%	2019 年 06 月 30 日	0	0	否	否
雅安智慧公共安全系统 PPP 项目	否	17,500	17,500	1,367.67	16,884.64	96.48%	2018 年 12 月 11 日	0	0	不适用	否
可转债一期暂时补充流动资金	否				10,000					不适用	否

归还暂时补充流动资金	否			-600	-600					不适用	否
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目	否	58,703	58,703	808.87	808.87	1.37%		0	0	否	否
智慧养老综合服务平台及其智能物联网云平台项目	否	30,000	30,000	555.29	555.29	1.85%		0	0	否	否
2018 年度可转债永久补充流动资金	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	207,099	207,099	40,869.23	119,711.8	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	207,099	207,099	40,869.23	119,711.8	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 5 月 4 日召开公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议及公司第六届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本报告期内未到期，尚未归全部还至募集资金专户。										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海万豪投资有限公司	报告期内	非经营性往来	0	743,500,000	163,000,000	580,500,000	现金清偿	150,000,000	2019年10月
							现金清偿	250,000,000	2019年11月
							现金清偿	180,500,000	2019年12月
合计			0	743,500,000	163,000,000	580,500,000	--	580,500,000	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			15.98%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			为了维护公司员工的稳定，保障员工利益，万豪投资承担了上市公司第一期员工持股计划的全部损失、第三期员工持股计划的补仓以及优先级资金的替换，实际控制人史一兵先生还逐步回购了核心骨干员工团队所持有的全部万豪投资股份。在2019年1月向中国人寿资产管理有限公司转让部分股权之前，万豪投资未减持过万达信息股						

	<p>票，上述资金均通过股票质押等融资方式筹措，也支付了大量的融资成本。随着国家去杠杆政策的力度不断加强，公开市场融资愈发困难，二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动，导致万豪投资出现流动性危机，最终出现占用上市公司资金的现象。控股股东万豪投资已出具承诺，万豪投资将通过资产处置、引入战略合作方等方式积极筹措资金用于返还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，具体的返还计划为：2019 年 10 月 31 日前返还占用资金不低于 1.5 亿元，2019 年 11 月 30 日前返还占用资金不低于 4 亿元，2019 年 12 月 31 日前将占用资金全部返还。公司董事会将持续督促公司相关部门核查同类事项及具体情况，并严格按照相关法律法规及时披露进展情况，同时将持续督促控股股东采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解决资金占用问题以消除对公司的影响。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

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	1,191,329,691.99	1,044,892,808.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,972,616.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,319,624.19
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,702,365,636.47	1,530,034,738.02
其中：应收票据		
应收账款	1,702,365,636.47	1,530,034,738.02
预付款项	13,683,439.45	12,619,547.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	750,394,840.19	169,255,836.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,357,834,521.95	1,142,657,237.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	187,319,160.72	187,319,160.72
其他流动资产	40,871,097.34	50,809,496.80
流动资产合计	5,253,771,004.62	4,147,908,449.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		299,558,717.02
其他债权投资		
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	792,727,273.66	821,747,390.34
长期股权投资	89,360,391.26	91,180,730.41
其他权益工具投资	299,558,717.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,020,353.10	23,084,923.66
固定资产	370,379,771.74	379,524,704.21
在建工程	42,583,354.30	41,238,721.58
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	692,437,620.90	740,370,833.29
开发支出	378,086,584.94	259,794,336.21
商誉	982,765,464.17	982,765,464.16
长期待摊费用	7,037,312.56	8,360,735.96
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,702,613,843.65	3,672,283,556.84
资产总计	8,956,384,848.27	7,820,192,006.25
流动负债：		
短期借款	2,648,584,838.20	2,635,084,838.20
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	405,991,009.80	383,024,655.62
预收款项	12,046,586.49	10,308,570.19

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	2,557,594.62	1,637,128.03
应交税费	95,947,522.46	123,978,336.94
其他应付款	44,751,995.22	59,902,271.61
其中：应付利息	2,638,088.02	8,873,837.75
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	164,479,431.23	172,394,525.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,374,358,978.02	3,386,330,326.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	585,567,620.57	622,350,634.32
应付债券	905,007,986.59	
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	27,418,247.32	23,342,763.42
递延所得税负债		
其他非流动负债	128,100,000.17	133,276,632.40
非流动负债合计	1,646,093,854.65	778,970,030.14
负债合计	5,020,452,832.67	4,165,300,356.72
所有者权益：		
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00
其他权益工具	282,756,164.36	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,111,149,637.27	1,098,069,412.27
减：库存股	29,984,265.25	0.00
其他综合收益	1,007,011.07	979,663.68
专项储备		
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,306,410,866.96	1,288,393,574.83
归属于母公司所有者权益合计	3,916,623,705.23	3,632,726,941.60
少数股东权益	19,308,310.37	22,164,707.93
所有者权益合计	3,935,932,015.60	3,654,891,649.53
负债和所有者权益总计	8,956,384,848.27	7,820,192,006.25

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：史一兵

会计机构负责人：郭伟民

## 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	1,085,828,395.49	558,421,739.12
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	0.00	0.00
应收票据及应收账款	1,404,070,117.35	1,225,312,519.11
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,404,070,117.35	1,225,312,519.11
预付款项	4,771,133.08	3,655,089.52
其他应收款	1,031,564,446.18	616,147,057.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,319,930,849.52	1,099,434,078.59
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	9,127,491.98	9,127,491.98
其他流动资产		
流动资产合计	4,855,292,433.60	3,512,097,975.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		299,558,717.02
其他债权投资		
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	22,916,135.33	22,916,135.33
长期股权投资	1,884,727,999.45	1,848,548,338.60
其他权益工具投资	299,558,717.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,446,605.10	18,446,605.10
固定资产	315,318,754.01	321,821,538.59
在建工程	35,054,249.68	34,651,570.96
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	614,040,612.03	656,642,865.26
开发支出	370,613,297.16	257,718,675.88
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,526,599.15	6,632,488.11
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,590,859,968.93	3,491,593,934.85
资产总计	8,446,152,402.53	7,003,691,910.33
流动负债：		
短期借款	2,483,384,838.20	2,458,384,838.20
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	172,689,388.58	161,259,154.94
预收款项	9,815,666.69	9,202,934.69

合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	80,400,062.90	90,680,827.64
其他应付款	461,222,370.09	234,319,455.14
其中：应付利息	0.00	5,219,626.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	108,850,000.00	119,950,032.56
其他流动负债		
流动负债合计	3,316,362,326.46	3,073,797,243.17
非流动负债：		
长期借款	459,702,667.18	482,109,515.74
应付债券	905,007,986.59	
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	26,569,662.39	23,342,763.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,391,280,316.16	505,452,279.16
负债合计	4,707,642,642.62	3,579,249,522.33
所有者权益：		
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00
其他权益工具	282,756,164.36	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,241,461,389.27	1,228,381,164.27
减：库存股	29,984,265.25	0.00
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82

未分配利润	996,628,654.23	948,413,406.43
所有者权益合计	3,738,509,759.91	3,424,442,388.00
负债和所有者权益总计	8,446,152,402.53	7,003,691,910.33

### 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	380,394,842.03	308,212,981.93
其中：营业收入	380,394,842.03	308,212,981.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,734,022.46	306,231,933.27
其中：营业成本	203,367,700.68	162,362,302.20
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	1,259,041.60	1,474,530.98
销售费用	18,918,335.13	17,440,473.83
管理费用	74,994,086.81	60,504,847.63
研发费用	26,037,614.89	23,091,095.35
财务费用	33,596,713.97	30,315,221.86
其中：利息费用	37,989,489.87	39,142,016.59
利息收入	973,735.97	4,838,030.05
资产减值损失	11,560,529.38	11,043,461.42
信用减值损失		
加：其他收益	6,448,345.82	3,177,553.30
投资收益（损失以“-”号填列）	8,419,922.93	-724,575.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,820,339.15	-1,246,171.53

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）	-33,964.81	-9,183.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,495,123.51	4,424,842.38
加：营业外收入	6,241.26	222,923.51
减：营业外支出	77,786.19	5,425.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,423,578.58	4,642,340.14
减：所得税费用	10,262,684.01	3,666,050.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,160,894.57	976,289.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	18,017,292.13	4,907,737.20
2.少数股东损益	-2,856,397.56	-3,931,447.71
六、其他综合收益的税后净额	27,347.39	-468,905.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,347.39	-468,905.58
（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	27,347.39	-468,905.58
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		
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	15,188,241.96	507,383.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,044,639.52	4,438,831.62
归属于少数股东的综合收益总额	-2,856,397.56	-3,931,447.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0164	0.0050
（二）稀释每股收益	0.0157	0.0050

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：史一兵

主管会计工作负责人：史一兵

会计机构负责人：郭伟民

#### 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	340,302,783.33	244,206,996.25
减：营业成本	186,278,004.20	148,190,738.51
税金及附加	711,892.85	823,239.09
销售费用	10,104,894.10	10,529,948.06
管理费用	41,734,132.75	25,058,515.83
研发费用	12,817,594.70	9,768,391.34
财务费用	35,223,688.82	31,014,648.77
其中：利息费用	34,443,750.68	
利息收入	539,289.76	
资产减值损失	9,280,871.59	6,652,619.33
信用减值损失		
加：其他收益	4,584,267.03	1,466,494.89
投资收益（损失以“－”号填列）	8,179,660.85	-1,246,171.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,820,339.15	-1,246,171.53
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）	56,915,632.20	12,389,218.68
加：营业外收入	6,241.26	
减：营业外支出	3,721.21	4,011.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	56,918,152.25	12,385,207.28
减：所得税费用	8,702,904.45	2,502,309.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	48,215,247.80	9,882,897.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	48,215,247.80	9,882,897.56
（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	48,215,247.80	9,882,897.56
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	268,856,785.79	210,526,238.17
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	1,582,066.24	3,347,851.13

收到其他与经营活动有关的现金	39,998,313.99	28,789,256.64
经营活动现金流入小计	310,437,166.02	242,663,345.94
购买商品、接受劳务支付的现金	232,852,738.97	541,224,012.31
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	289,855,176.47	242,132,409.70
支付的各项税费	48,021,705.73	48,668,248.21
支付其他与经营活动有关的现金	626,656,431.78	63,378,066.76
经营活动现金流出小计	1,197,386,052.95	895,402,736.98
经营活动产生的现金流量净额	-886,948,886.93	-652,739,391.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,377,007.68	190,473,764.00
取得投资收益收到的现金	10,240,262.08	521,791.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,292.00	54,930.00
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	14,670,561.76	191,050,485.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,233,222.72	46,330,899.37
投资支付的现金		129,190,000.00
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	1,219,100.00	
投资活动现金流出小计	123,452,322.72	175,520,899.37
投资活动产生的现金流量净额	-108,781,760.96	15,529,585.73
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	1,324,700,000.00	1,632,500,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		16,185.00
筹资活动现金流入小计	2,524,700,000.00	1,632,516,185.00
偿还债务支付的现金	1,296,702,118.68	1,571,698,717.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,878,364.60	44,422,898.02
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	41,904,265.25	
筹资活动现金流出小计	1,382,484,748.53	1,616,121,615.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,142,215,251.47	16,394,569.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,720.02	-82,825.59
五、现金及现金等价物净增加额	146,436,883.56	-620,898,061.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,109,161.16	1,875,429,283.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,546,044.72	1,254,531,221.32

## 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	185,234,765.13	135,533,881.71
收到的税费返还		1,832,650.30
收到其他与经营活动有关的现金	275,063,760.62	9,813,223.61

经营活动现金流入小计	460,298,525.75	147,179,755.62
购买商品、接受劳务支付的现金	199,758,773.90	276,957,762.99
支付给职工以及为职工支付的现金	208,831,198.37	161,927,013.16
支付的各项税费	25,739,535.50	20,938,531.65
支付其他与经营活动有关的现金	459,455,884.70	262,302,501.24
经营活动现金流出小计	893,785,392.47	722,125,809.04
经营活动产生的现金流量净额	-433,486,866.72	-574,946,053.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,730,764.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,107.00	2,930.00
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	10,034,107.00	105,733,694.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,825,227.69	45,525,987.07
投资支付的现金	38,000,000.00	78,260,000.00
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	158,825,227.69	123,785,987.07
投资活动产生的现金流量净额	-148,791,120.69	-18,052,293.07
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	1,174,800,000.00	1,616,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		16,185.00
筹资活动现金流入小计	2,374,800,000.00	1,616,016,185.00
偿还债务支付的现金	1,183,500,000.00	1,465,950,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,663,376.90	38,875,211.46
支付其他与筹资活动有关的现金	41,904,265.25	
筹资活动现金流出小计	1,265,067,642.15	1,504,825,211.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,109,732,357.85	111,190,973.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,714.07	-71,983.46
五、现金及现金等价物净增加额	527,406,656.37	-481,879,356.41
加：期初现金及现金等价物余额	558,421,739.12	1,446,800,372.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,828,395.49	964,921,016.44

## 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	1,044,892,808.43	1,044,892,808.43	
交易性金融资产	不适用	10,319,624.19	10,319,624.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,319,624.19	不适用	-10,319,624.19
应收票据及应收账款	1,530,034,738.02	1,530,034,738.02	
应收账款	1,530,034,738.02	1,530,034,738.02	
预付款项	12,619,547.15	12,619,547.15	
其他应收款	169,255,836.49	169,255,836.49	
存货	1,142,657,237.61	1,142,657,237.61	
一年内到期的非流动资产	187,319,160.72	187,319,160.72	
其他流动资产	50,809,496.80	50,809,496.80	
流动资产合计	4,147,908,449.41	4,147,908,449.41	
非流动资产：			
可供出售金融资产	299,558,717.02	不适用	-299,558,717.02

持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	821,747,390.34	821,747,390.34	
长期股权投资	91,180,730.41	91,180,730.41	
其他权益工具投资	不适用	299,558,717.02	299,558,717.02
投资性房地产	23,084,923.66	23,084,923.66	
固定资产	379,524,704.21	379,524,704.21	
在建工程	41,238,721.58	41,238,721.58	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
无形资产	740,370,833.29	740,370,833.29	
开发支出	259,794,336.21	259,794,336.21	
商誉	982,765,464.16	982,765,464.16	
长期待摊费用	8,360,735.96	8,360,735.96	
递延所得税资产	0.00		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,672,283,556.84	3,672,283,556.84	
资产总计	7,820,192,006.25	7,820,192,006.25	
流动负债：			
短期借款	2,635,084,838.20	2,635,084,838.20	
应付票据及应付账款	383,024,655.62	383,024,655.62	
预收款项	10,308,570.19	10,308,570.19	
应付职工薪酬	1,637,128.03	1,637,128.03	
应交税费	123,978,336.94	123,978,336.94	
其他应付款	59,902,271.61	59,902,271.61	
其中：应付利息	8,873,837.75	8,873,837.75	
一年内到期的非流动 负债	172,394,525.99	172,394,525.99	
流动负债合计	3,386,330,326.58	3,386,330,326.58	
非流动负债：			
长期借款	622,350,634.32	622,350,634.32	
递延收益	23,342,763.42	23,342,763.42	
其他非流动负债	133,276,632.40	133,276,632.40	
非流动负债合计	778,970,030.14	778,970,030.14	
负债合计	4,165,300,356.72	4,165,300,356.72	

所有者权益：			
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	1,098,069,412.27	1,098,069,412.27	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	979,663.68	979,663.68	
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82	
一般风险准备	0.00		
未分配利润	1,288,393,574.83	1,288,393,574.83	
归属于母公司所有者权益合计	3,632,726,941.60	3,632,726,941.60	
少数股东权益	22,164,707.93	22,164,707.93	
所有者权益合计	3,654,891,649.53	3,654,891,649.53	
负债和所有者权益总计	7,820,192,006.25	7,820,192,006.25	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召开第六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标

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	558,421,739.12	558,421,739.12	
衍生金融资产	0.00		
应收票据及应收账款	1,225,312,519.11	1,225,312,519.11	
其中：应收票据	0.00		
应收账款	1,225,312,519.11	1,225,312,519.11	
预付款项	3,655,089.52	3,655,089.52	
其他应收款	616,147,057.16	616,147,057.16	
存货	1,099,434,078.59	1,099,434,078.59	
一年内到期的非流动	9,127,491.98	9,127,491.98	

资产			
流动资产合计	3,512,097,975.48	3,512,097,975.48	
非流动资产：			
可供出售金融资产	299,558,717.02	不适用	-299,558,717.02
持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	22,916,135.33	22,916,135.33	
长期股权投资	1,848,548,338.60	1,848,548,338.60	
其他权益工具投资	不适用	299,558,717.02	299,558,717.02
投资性房地产	18,446,605.10	18,446,605.10	
固定资产	321,821,538.59	321,821,538.59	
在建工程	34,651,570.96	34,651,570.96	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
无形资产	656,642,865.26	656,642,865.26	
开发支出	257,718,675.88	257,718,675.88	
商誉	0.00		
长期待摊费用	6,632,488.11	6,632,488.11	
递延所得税资产	0.00		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,491,593,934.85	3,491,593,934.85	
资产总计	7,003,691,910.33	7,003,691,910.33	
流动负债：			
短期借款	2,458,384,838.20	2,458,384,838.20	
应付票据及应付账款	161,259,154.94	161,259,154.94	
预收款项	9,202,934.69	9,202,934.69	
应交税费	90,680,827.64	90,680,827.64	
其他应付款	234,319,455.14	234,319,455.14	
其中：应付利息	5,219,626.22	5,219,626.22	
一年内到期的非流动 负债	119,950,032.56	119,950,032.56	
流动负债合计	3,073,797,243.17	3,073,797,243.17	
非流动负债：			
长期借款	482,109,515.74	482,109,515.74	
递延收益	23,342,763.42	23,342,763.42	
非流动负债合计	505,452,279.16	505,452,279.16	

负债合计	3,579,249,522.33	3,579,249,522.33	
所有者权益：			
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	1,228,381,164.27	1,228,381,164.27	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48	
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82	
未分配利润	948,413,406.43	948,413,406.43	
所有者权益合计	3,424,442,388.00	3,424,442,388.00	
负债和所有者权益总计	7,003,691,910.33	7,003,691,910.33	

#### 调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召开第六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标

## 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。