



公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司

600986

2019 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,338,534,100.11	10,311,521,910.01	0.26
归属于上市公司股东的净资产	6,160,135,624.04	6,139,860,978.88	0.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	129,660,956.85	-287,219,160.08	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,778,753,629.61	2,901,293,729.32	30.24
归属于上市公司股东的净利润	22,277,233.14	87,529,483.73	-74.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,329,202.09	74,167,171.80	-71.24
加权平均净资产收益率(%)	0.36	1.44	减少 1.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-14,944.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	741,892.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,675.97
少数股东权益影响额（税后）	-23,165.99
所得税影响额	-103,426.58
合计	948,031.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		57,119				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东科达集团有限公司	168,493,185	12.71	0	质押	128,000,000	境内非国有法人
上海百仕成投资中心（有限合伙）	49,857,305	3.76	0	无	0	境内非国有法人
褚明理	40,352,091	3.04	0	无	0	境内自然人
杭州好望角领航投资合伙企业（有限合伙）	32,767,165	2.47	0	无	0	境内非国有法人
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1701 期	32,471,138	2.45	0	无	0	境内非国有法人
黄峥嵘	26,180,000	1.97	0	质押	26,180,000	境内自然人
张桔洲	22,429,795	1.69	19,937,548	质押	7,476,634	境内自然人
张耀东	19,754,587	1.49	16,963,671	无	0	境内自然人
陈伟	16,132,226	1.22	0	质押	3,100,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	13,899,172	1.05	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东科达集团有限公司	168,493,185	人民币普通股	168,493,185			
上海百仕成投资中心（有限合伙）	49,857,305	人民币普通股	49,857,305			

褚明理	40,352,091	人民币普通股	40,352,091
杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)	32,767,165	人民币普通股	32,767,165
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1701 期	32,471,138	人民币普通股	32,471,138
黄峥嵘	26,180,000	人民币普通股	26,180,000
陈伟	16,132,226	人民币普通股	16,132,226
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	13,899,172	人民币普通股	13,899,172
杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
王华华	12,123,281	人民币普通股	12,123,281
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄峥嵘、杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)和杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。截至目前,公司未曾获得其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期内资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元

科目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	说明
预收款项	498,854,548.57	372,931,709.16	33.77%	主要系本期预收客户款增加所致。
长期应付职工薪酬	14,584,400.90	24,507,192.53	-40.49%	主要系子公司完成三年期业绩对赌后,根据业绩对赌协议约定兑现超额业绩奖励所致。

(2) 报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例(%)	变动原因
营业收入	3,778,753,629.61	2,901,293,729.32	30.24	主要系:1、互联网数字营销业务本期营业收入同比增长 10.52 亿元。2、路桥施工、房地产开发及其他业务营业收入同比减少 1.74 亿元。
营业成本	3,540,509,047.66	2,579,815,067.93	37.24	主要系本期营业收入增加营业成

				本相应增加所致。
税金及附加	3,986,882.64	8,614,965.09	-53.72	主要系去年同期公司房地产业务计提税金及附加较多所致。
财务费用	12,836,860.40	1,757,030.85	630.60	主要系去年同期原路桥施工业务确认 BT 项目资金占用费 741.44 万元所致。
营业外支出	341,694.01	6,640,794.14	-94.85	主要系去年同期支付违约金 460 万元所致。

(3) 报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	129,660,956.85	-287,219,160.08	不适用	主要系公司加强应收款管理,公司现金流持续改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,918,859.66	15,400,157.05	不适用	主要原因:1、上年同期处置子公司链动汽车,期末增加现金净额 2,686.60 万元;2、本期收购子公司智阅网络剩余 10%股权支付首付款 1,428 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,774,530.16	54,199,088.23	不适用	主要系本期归还银行借款 6,000 万元所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 适用 不适用

3.4 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

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2019 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:科达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	995,068,258.30	951,567,418.37
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	3,869,260,678.53	3,913,457,865.71
其中:应收票据	139,835,283.27	160,176,452.32
应收账款	3,729,425,395.26	3,753,281,413.39
预付款项	251,367,373.62	275,658,252.60
其他应收款	221,931,999.31	192,250,704.42
其中:应收利息		
应收股利		
存货	641,539,871.40	639,155,737.05
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	123,574,799.95	101,064,203.29
流动资产合计	6,102,742,981.11	6,073,154,181.44
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		108,278,835.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	96,776,441.44	96,864,943.94
长期股权投资	63,446,616.71	63,391,950.39
其他权益工具投资	108,278,835.41	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,146,490.05	66,946,767.55
固定资产	29,020,529.67	29,760,660.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	78,521,754.74	79,991,709.75
开发支出		
商誉	3,736,547,788.41	3,736,547,788.41
长期待摊费用	16,238,353.54	16,823,849.24
递延所得税资产	35,965,254.43	38,108,975.62
其他非流动资产	1,849,054.60	1,652,248.18
非流动资产合计	4,235,791,119.00	4,238,367,728.57
资产总计	10,338,534,100.11	10,311,521,910.01
流动负债：		
短期借款	514,500,000.00	574,500,000.00
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	2,153,592,707.24	2,144,136,467.57
预收款项	498,854,548.57	372,931,709.16
应付职工薪酬	47,544,614.00	67,960,134.24
应交税费	280,562,380.86	299,677,985.57
其他应付款	256,959,399.57	277,143,517.43
其中：应付利息	1,227,061.01	922,499.84
应付股利	295,218.30	295,218.30
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,842,013,650.24	3,826,349,813.97
非流动负债：		
长期借款	193,672,300.00	193,672,300.00
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	14,584,400.90	24,507,192.53
预计负债		
递延收益	12,911,889.53	12,969,804.50
递延所得税负债	287,385.00	328,440.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,455,975.43	231,477,737.03
负债合计	4,063,469,625.67	4,057,827,551.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,325,573,820.80	1,325,573,820.80

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,361,091,939.95	3,361,091,939.95
减：库存股	22,002,038.96	19,999,450.97
其他综合收益	-14,211,560.45	
盈余公积	149,486,674.18	148,144,496.24
一般风险准备		
未分配利润	1,360,196,788.52	1,325,050,172.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,160,135,624.04	6,139,860,978.88
少数股东权益	114,928,850.40	113,833,380.13
所有者权益（或股东权益）合计	6,275,064,474.44	6,253,694,359.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,338,534,100.11	10,311,521,910.01

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:科达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	449,179,392.73	500,771,119.34
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	467,063,422.28	505,014,107.63
其中:应收票据	800,000.00	27,769,106.78
应收账款	466,263,422.28	477,245,000.85
预付款项	74,691,810.33	64,927,713.37
其他应收款	541,128,015.79	534,828,623.31
其中:应收利息		
应收股利	149,819,620.18	149,819,620.18
存货	60,133,799.68	64,602,767.58
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	7,892,546.42	1,773,161.29
流动资产合计	1,600,088,987.23	1,671,917,492.52
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		94,104,294.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	96,776,441.44	96,864,943.94
长期股权投资	4,774,193,835.94	4,769,243,835.94
其他权益工具投资	94,104,294.19	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,481,246.25	20,925,931.75
固定资产	12,927,979.75	13,480,048.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,711,120.65	3,850,561.07
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	13,168,236.87	14,102,238.45
递延所得税资产	27,105,412.88	27,188,587.82
其他非流动资产		360,347.62
非流动资产合计	5,042,468,567.97	5,040,120,789.01
资产总计	6,642,557,555.20	6,712,038,281.53
流动负债：		
短期借款	256,700,000.00	316,700,000.00
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	240,814,955.23	214,810,691.00
预收款项	22,563,718.83	20,095,922.96
合同负债		
应付职工薪酬	3,531,565.54	9,708,866.05
应交税费	111,698,142.34	110,667,661.07
其他应付款	416,681,137.92	417,135,735.89
其中：应付利息	849,502.88	565,942.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,141,989,519.86	1,179,118,876.97
非流动负债：		
长期借款	193,672,300.00	193,672,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	193,672,300.00	193,672,300.00
负债合计	1,335,661,819.86	1,372,791,176.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,325,573,820.80	1,325,573,820.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,353,517,942.60	3,353,517,942.60
减：库存股	22,002,038.96	19,999,450.97
其他综合收益	-13,421,779.36	
盈余公积	149,486,674.18	148,144,496.24
未分配利润	513,741,116.08	532,010,295.89
所有者权益（或股东权益）合计	5,306,895,735.34	5,339,247,104.56
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,642,557,555.20	6,712,038,281.53

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

合并利润表
2019 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	3,778,753,629.61	2,901,293,729.32
其中：营业收入	3,778,753,629.61	2,901,293,729.32
二、营业总成本	3,734,779,698.56	2,775,890,576.25
其中：营业成本	3,540,509,047.66	2,579,815,067.93
税金及附加	3,986,882.64	8,614,965.09
销售费用	58,011,264.53	61,530,507.41
管理费用	86,093,211.50	76,343,926.29
研发费用	32,554,601.97	37,847,442.55
财务费用	12,836,860.40	1,757,030.85
其中：利息费用	13,200,345.63	10,374,748.70
利息收入	3,100,551.64	9,139,057.71
资产减值损失		9,981,636.13
信用减值损失	787,829.86	
加：其他收益	828,489.54	816,546.22
投资收益（损失以“-”号填列）	54,666.32	-2,045,624.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		6,140.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,857,086.91	124,180,215.64
加：营业外收入	645,106.59	348,403.78
减：营业外支出	341,694.01	6,640,794.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,160,499.49	117,887,825.28
减：所得税费用	21,787,796.08	27,666,178.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,372,703.41	90,221,647.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,372,703.41	90,221,647.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,277,233.14	87,529,483.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,095,470.27	2,692,163.39

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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（现金流量套期损益的有效部分）		
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	23,372,703.41	90,221,647.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,277,233.14	87,529,483.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,095,470.27	2,692,163.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09

定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

母公司利润表
2019 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	346,356,901.36	212,577,522.55
减：营业成本	339,800,316.93	208,940,613.74
税金及附加	193,244.67	335,984.82
销售费用	332,949.38	339,375.29
管理费用	24,253,631.78	28,648,267.51
研发费用	4,803,202.56	861,885.26
财务费用	7,967,507.92	-3,544,122.53
其中：利息费用	6,022,955.32	3,685,332.24
利息收入	1,038,643.65	7,414,379.40
资产减值损失		3,861,145.11
信用减值损失	-332,699.75	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		3,280,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		5,835.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,661,252.13	-23,579,791.15
加：营业外收入	597,829.88	90,669.60
减：营业外支出	200,000.00	76,586.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,263,422.25	-23,565,707.97
减：所得税费用	85,358.98	-965,286.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,348,781.23	-22,600,421.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,348,781.23	-22,600,421.69
（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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-30,348,781.23	-22,600,421.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	4,012,963,162.29	2,579,309,871.02
收到的税费返还	684,260.06	119,415.14
收到其他与经营活动有关的现金	11,866,956.28	55,748,154.64
经营活动现金流入小计	4,025,514,378.63	2,635,177,440.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,560,871,339.28	2,587,944,286.82
支付给职工以及为职工支付的现金	124,914,537.30	120,044,750.88
支付的各项税费	72,316,182.65	54,629,397.94
支付其他与经营活动有关的现金	137,751,362.55	159,778,165.24
经营活动现金流出小计	3,895,853,421.78	2,922,396,600.88
经营活动产生的现金流量净额	129,660,956.85	-287,219,160.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,385.00	624,918.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,866,003.13
收到其他与投资活动有关的现金		4,821,949.74
投资活动现金流入小计	36,385.00	32,312,871.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,244.66	3,947,718.28
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,280,000.00	11,964,996.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,955,244.66	16,912,714.73
投资活动产生的现金流量净额	-14,918,859.66	15,400,157.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000.00
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	229,800,000.00	214,393,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,071,310.24	106,521,232.79
筹资活动现金流入小计	236,871,310.24	321,614,832.79
偿还债务支付的现金	289,800,000.00	145,366,361.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,968,152.41	12,022,405.37
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	4,877,687.99	110,026,977.41
筹资活动现金流出小计	305,645,840.40	267,415,744.56
筹资活动产生的现金流量净额	-68,774,530.16	54,199,088.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,276.30	-146,511.06
五、现金及现金等价物净增加额	45,961,290.73	-217,766,425.86
加：期初现金及现金等价物余额	925,812,710.30	1,026,869,893.35
六、期末现金及现金等价物余额	971,774,001.03	809,103,467.49

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	343,390,970.46	174,534,426.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,043,348.82	3,778,854.40
经营活动现金流入小计	364,434,319.28	178,313,280.63
购买商品、接受劳务支付的现金	287,208,432.78	300,785,120.70
支付给职工以及为职工支付的现金	12,508,922.16	11,825,571.99
支付的各项税费	5,469,972.83	1,396,376.38
支付其他与经营活动有关的现金	72,893,804.45	37,378,292.83
经营活动现金流出小计	378,081,132.22	351,385,361.90
经营活动产生的现金流量净额	-13,646,812.94	-173,072,081.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		623,969.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,318,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		321,949.74
投资活动现金流入小计		34,263,919.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,505,845.00
投资支付的现金	4,950,000.00	6,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,280,000.00	7,964,996.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,230,000.00	16,570,841.45
投资活动产生的现金流量净额	-19,230,000.00	17,693,077.76
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	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	352,575,677.95
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	382,575,677.95
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,590,714.39	9,133,661.03
支付其他与筹资活动有关的现金	39,877,687.99	237,500,000.00
筹资活动现金流出小计	137,468,402.38	246,633,661.03

筹资活动产生的现金流量净额	-17,468,402.38	135,942,016.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-146,511.06
五、现金及现金等价物净增加额	-50,345,215.32	-19,583,497.65
加：期初现金及现金等价物余额	492,532,628.81	563,716,539.50
六、期末现金及现金等价物余额	442,187,413.49	544,133,041.85

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

4.2 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	951,567,418.37	951,567,418.37	
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	3,913,457,865.71	3,913,457,865.71	
其中:应收票据	160,176,452.32	160,176,452.32	
应收账款	3,753,281,413.39	3,753,281,413.39	
预付款项	275,658,252.60	275,658,252.60	
其他应收款	192,250,704.42	192,250,704.42	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	639,155,737.05	639,155,737.05	
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	101,064,203.29	101,064,203.29	
流动资产合计	6,073,154,181.44	6,073,154,181.44	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	108,278,835.41	0.00	-108,278,835.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	96,864,943.94	96,864,943.94	
长期股权投资	63,391,950.39	63,391,950.39	
其他权益工具投资		108,278,835.41	108,278,835.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产	66,946,767.55	66,946,767.55	
固定资产	29,760,660.08	29,760,660.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,991,709.75	79,991,709.75	

开发支出			
商誉	3,736,547,788.41	3,736,547,788.41	
长期待摊费用	16,823,849.24	16,823,849.24	
递延所得税资产	38,108,975.62	38,108,975.62	
其他非流动资产	1,652,248.18	1,652,248.18	
非流动资产合计	4,238,367,728.57	4,238,367,728.57	
资产总计	10,311,521,910.01	10,311,521,910.01	
流动负债：			
短期借款	574,500,000.00	574,500,000.00	
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	2,144,136,467.57	2,144,136,467.57	
预收款项	372,931,709.16	372,931,709.16	
应付职工薪酬	67,960,134.24	67,960,134.24	
应交税费	299,677,985.57	299,677,985.57	
其他应付款	277,143,517.43	277,143,517.43	
其中：应付利息	922,499.84	922,499.84	
应付股利	295,218.30	295,218.30	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,826,349,813.97	3,826,349,813.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	193,672,300.00	193,672,300.00	
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	24,507,192.53	24,507,192.53	
预计负债			
递延收益	12,969,804.50	12,969,804.50	
递延所得税负债	328,440.00	328,440.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	231,477,737.03	231,477,737.03	
负债合计	4,057,827,551.00	4,057,827,551.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,325,573,820.80	1,325,573,820.80	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,361,091,939.95	3,361,091,939.95	
减：库存股	19,999,450.97	19,999,450.97	
其他综合收益		-14,211,560.45	-14,211,560.45
盈余公积	148,144,496.24	149,486,674.18	1,342,177.94
一般风险准备			
未分配利润	1,325,050,172.86	1,337,919,555.37	12,869,382.51
归属于母公司所有者权益合计	6,139,860,978.88	6,139,860,978.88	
少数股东权益	113,833,380.13	113,833,380.13	
所有者权益（或股东权益）合计	6,253,694,359.01	6,253,694,359.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,311,521,910.01	10,311,521,910.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述新金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司对 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	500,771,119.34	500,771,119.34	
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	505,014,107.63	505,014,107.63	
其中: 应收票据	27,769,106.78	27,769,106.78	
应收账款	477,245,000.85	477,245,000.85	
预付款项	64,927,713.37	64,927,713.37	
其他应收款	534,828,623.31	534,828,623.31	
其中: 应收利息			
应收股利	149,819,620.18	149,819,620.18	
存货	64,602,767.58	64,602,767.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,773,161.29	1,773,161.29	
流动资产合计	1,671,917,492.52	1,671,917,492.52	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	94,104,294.19		-94,104,294.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	96,864,943.94	96,864,943.94	
长期股权投资	4,769,243,835.94	4,769,243,835.94	
其他权益工具投资		94,104,294.19	94,104,294.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,925,931.75	20,925,931.75	
固定资产	13,480,048.23	13,480,048.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,850,561.07	3,850,561.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,102,238.45	14,102,238.45	
递延所得税资产	27,188,587.82	27,188,587.82	
其他非流动资产	360,347.62	360,347.62	

非流动资产合计	5,040,120,789.01	5,040,120,789.01	
资产总计	6,712,038,281.53	6,712,038,281.53	
流动负债：			
短期借款	316,700,000.00	316,700,000.00	
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	214,810,691.00	214,810,691.00	
预收款项	20,095,922.96	20,095,922.96	
合同负债			
应付职工薪酬	9,708,866.05	9,708,866.05	
应交税费	110,667,661.07	110,667,661.07	
其他应付款	417,135,735.89	417,135,735.89	
其中：应付利息	565,942.61	565,942.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,179,118,876.97	1,179,118,876.97	
非流动负债：			
长期借款	193,672,300.00	193,672,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	193,672,300.00	193,672,300.00	
负债合计	1,372,791,176.97	1,372,791,176.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,325,573,820.80	1,325,573,820.80	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,353,517,942.60	3,353,517,942.60	
减：库存股	19,999,450.97	19,999,450.97	
其他综合收益		-13,421,779.36	-13,421,779.36
盈余公积	148,144,496.24	149,486,674.18	1,342,177.94
未分配利润	532,010,295.89	544,089,897.31	12,079,601.42

所有者权益（或股东权益） 合计	5,339,247,104.56	5,339,247,104.56	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,712,038,281.53	6,712,038,281.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述新金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司对 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用