

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司 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 .....	8

## 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 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新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	6,275,751,313.04	6,020,740,823.79	4.24
归属于上市公司股东的净资产	2,421,606,853.54	2,402,486,579.94	0.8
	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	39,757,987.78	11,909,917.44	233.82
	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	727,930,777.36	581,898,614.64	25.10
归属于上市公司股东的净利润	16,604,702.47	13,828,205.56	20.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,296,729.92	-27,060,558.91	-61.95
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.58	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0217	0.0180	20.56
稀释每股收益(元/股)	0.0217	0.0180	20.56

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	说明
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	41,675,398.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,022,894.03	
少数股东权益影响额(税后)	-9,545,674.68	
所得税影响额	-6,251,185.78	
合计	26,901,432.39	

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

单位：股

股东总数（户）			46,006			
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	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	21.83	0	无		国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	4.39	0	无		国有法人
欧木兰	17,684,577	2.32	0	质押	16,413,377	境内自然人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	1.00	0	无		国有法人
山东丰诺国际贸易有限公司	6,539,750	0.86	0	无		境内非国有法人
王晓晖	6,330,000	0.83	0	无		境内自然人
陈雷	6,043,536	0.79	0	无		境内自然人
李雄林	5,052,000	0.66	0	无		境内自然人
张素清	4,156,144	0.54	0	无		境内自然人
王志	4,081,098	0.53	0	无		境内自然人
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			
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932			
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646			
欧木兰	17,684,577	人民币普通股	17,684,577			
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	人民币普通股	7,653,725			
山东丰诺国际贸易有限公司	6,539,750	人民币普通股	6,539,750			
王晓晖	6,330,000	人民币普通股	6,330,000			
陈雷	6,043,536	人民币普通股	6,043,536			
李雄林	5,052,000	人民币普通股	5,052,000			
张素清	4,156,144	人民币普通股	4,156,144			
王志	4,081,098	人民币普通股	4,081,098			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司存在关联关系，属于一致行动人。					

## 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

#### 4.1 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

#### 财务报表项目大幅变动说明

##### 1、资产负债表项目

(单位：元)

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
预付账款	341,508,432.50	199,741,688.89	70.98	本期预付订货款较多所致。
其他应收款	59,365,954.85	17,830,290.37	232.95	本期应收补贴款增加所致。
其他流动资产	257,999,199.17	172,811,578.38	49.30	本期购买理财产品增加所致。
在建工程	488,949,593.12	291,953,499.99	67.48	本期在建项目投入增加所致。
长期待摊费用	13,374,271.17	8,818,058.78	51.67	本期其他应分摊的费用增加所致。
预收账款	43,422,873.84	70,044,005.24	-38.01	本期收入增加所致。
其他应付款	33,591,638.24	21,458,241.52	56.54	本期应付其他往来款增加所致。
长期借款	391,087,638.60	218,946,524.00	78.62	本期项目贷款增加所致。
非流动负债合计	507,444,874.57	336,088,093.30	50.99	本期项目贷款增加所致。

##### 2、利润表项目

(单位：元)

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因说明
税金及附加	3,826,152.02	2,540,685.01	50.60	本期收入增加所致。
其他收益	40,579,831.01	2,242,966.25	1,709.20	本期收到日常活动相关的政府补助列示变化所致。
营业利润	26,654,234.57	-27,063,391.04	-198.49	本期其他收益增加所致。
营业外收入	2,328,594.16	44,672,907.44	-94.79	本期收到日常活动相关的政府补助列示变化所致。
利润总额	28,772,696.41	17,351,041.90	65.83	本期营业利润增加所致。
所得税费用	6,111,538.44	2,564,837.09	138.28	本期利润总额增加所致。
净利润	22,661,157.97	14,786,204.81	53.26	本期利润总额增加所致。
少数股东收益	6,056,455.50	957,999.25	532.20	本期控股子公司利润增加所致。

##### 3、现金流量表项目

(单位：元)

项目	本期累计金额	上期累计金额	变动比例 (%)	变动原因说明
购买商品接受劳务支付的现金	614,783,563.35	444,948,407.98	38.17	本期购买商品增加所致。
支付的各项税费	65,117,252.44	33,796,536.14	92.67	本期支付应交税金增加所致。
经营活动产生现金流量净额	39,757,987.78	11,909,917.44	233.82	本期经营活动现金流入增加所致。
收回投资所收到的现		7,000,000.00	-100.00	本期将子公司收回投资理财理财产品重分

金				类至收到的其它与投资活动有关的现金所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	120,612,510.50		100.00	本期将子公司收回投资理财产品重分类至收到的其它与投资活动有关的现金所致。
投资活动现金流入小计:	120,645,592.69	7,028,058.33	1,616.63	本期收回投资理财产品增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	65,873,269.86	32,134,824.43	104.99	本期在建项目投资增加所致。
投资所支付的现金		14,774,380.00	-100.00	本期将子公司投资理财产品重分类至支付的其它与投资活动有关的现金所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	208,250,000.00		100.00	本期将子公司投资理财产品重分类至支付的其它与投资活动有关的现金所致。
投资活动现金流出小计:	274,123,269.86	46,909,204.43	484.37	本期购建固定资产和支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。
投资活动产生现金流量净额	-153,477,677.17	-39,881,146.10	284.84	本期投资活动产生现金流出增加所致。
吸收投资所收到的现金	1,000,000.00	12,000,000.00	-91.67	本期收到少数股东投资减少所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金		14,627,279.09	-100.00	上期收到到期的承兑保证金所致。
偿还债务所支付的现金	348,206,626.34	565,869,291.98	-38.47	本期偿还借款减少所致。
支付的其它与筹资活动有关的现金		2,729,235.55	-100.00	上期支付借款保证金增加所致。
筹资活动产生现金流出小计	366,208,888.40	585,669,995.30	-37.47	本期偿还债务所支付的现金减少所致。
筹资活动产生现金净额	102,084,807.06	-24,230,153.69	-521.31	本期筹资活动现金流出减少所致。
汇率变动产生的现金流量	-3,466.97	-10,292,553.52	-99.97	本期外币性资产项目汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-11,638,349.30	-62,493,935.87	-81.38	本期经营活动产生现金流量净额及筹资活动产生现金净额增加所致。

## 3.1 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

## 3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 4.2 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

## 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	凯盛科技股份有限公司
法定代表人	
日期	2019年4月29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:凯盛科技股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	454,365,091.88	466,034,735.51
应收票据及应收账款	1,342,875,713.37	1,389,484,052.36
其中:应收票据	334,762,093.32	329,986,086.55
应收账款	1,008,113,620.05	1,059,497,965.81
预付款项	341,508,432.50	199,741,688.89
其他应收款	59,365,954.85	17,830,290.37
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,621,218,055.74	1,566,238,919.88
其他流动资产	257,999,199.17	172,811,578.38
流动资产合计	4,077,332,447.51	3,812,141,265.39
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	1,119,893,695.29	1,313,883,327.76
在建工程	488,949,593.12	291,953,499.99
无形资产	335,913,414.90	342,802,574.65
开发支出		
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88
长期待摊费用	13,374,271.17	8,818,058.78
递延所得税资产	25,766,482.79	29,345,653.49
其他非流动资产	18,257,178.38	25,532,213.85
非流动资产合计	2,198,418,865.53	2,208,599,558.40
资产总计	6,275,751,313.04	6,020,740,823.79
<b>流动负债:</b>		
短期借款	982,739,948.99	1,142,448,419.19
应付票据及应付账款	1,351,607,078.80	1,114,624,627.02
预收款项	43,422,873.84	70,044,005.24
应付职工薪酬	20,023,248.43	19,358,291.75
应交税费	19,782,610.93	23,358,712.69
其他应付款	33,591,638.24	21,458,241.52
其中:应付利息	10,642,262.71	9,376,826.00
应付股利		
一年内到期的非流动负债	704,897,010.92	704,741,713.18
流动负债合计	3,156,064,410.15	3,096,034,010.59



<b>非流动负债：</b>		
长期借款	391,087,638.60	218,946,524.00
应付债券		
递延收益	116,357,235.97	117,141,569.30
非流动负债合计	507,444,874.57	336,088,093.30
负债合计	3,663,509,284.72	3,432,122,103.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	962,083,879.43	959,568,308.30
盈余公积	30,109,759.51	30,109,759.51
未分配利润	665,529,211.60	648,924,509.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,421,606,853.54	2,402,486,579.94
少数股东权益	190,635,174.78	186,132,139.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,612,242,028.32	2,588,618,719.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,275,751,313.04	6,020,740,823.79

法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	180,967,499.83	197,436,701.64
应收票据及应收账款	152,719,698.12	131,771,218.81
其中：应收票据	19,029,841.36	5,251,840.27
应收账款	133,689,856.76	126,519,378.54
预付款项	3,942,007.70	1,665,655.11
其他应收款	878,287,103.99	868,727,758.21
其中：应收利息		
应收股利	317,302,400.00	317,302,400.00
存货	245,348.82	635,056.51
其他流动资产	103,136,218.52	41,817,122.37
流动资产合计	1,319,297,876.98	1,242,053,512.65
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,300,700,190.30	1,296,700,190.30
投资性房地产	53,886,123.73	54,033,477.98
固定资产	184,954,300.23	381,603,279.99
在建工程	275,137,099.98	66,817,092.24
无形资产	100,513,922.09	102,604,546.97

开发支出		
非流动资产合计	1,915,191,636.33	1,901,758,587.48
资产总计	3,234,489,513.31	3,143,812,100.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	385,000,000.00	435,000,000.00
应付票据及应付账款	210,197,001.63	212,839,959.56
预收款项	7,584.26	7,584.26
应付职工薪酬	257,106.52	240,609.02
应交税费	470,301.12	488,328.86
其他应付款	8,247,278.45	9,963,586.07
其中：应付利息	7,799,481.85	5,253,356.83
应付股利		
一年内到期的非流动负债	666,097,010.92	665,941,713.18
流动负债合计	1,270,276,282.90	1,324,481,780.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	269,887,638.60	111,746,524.00
应付债券		
递延收益	24,329,999.85	25,343,749.86
非流动负债合计	294,217,638.45	137,090,273.86
负债合计	1,564,493,921.35	1,461,572,054.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00
资本公积	971,324,348.09	971,324,348.09
盈余公积	13,405,374.79	13,405,374.79
未分配利润	-78,618,133.92	-66,373,680.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,669,995,591.96	1,682,240,045.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,234,489,513.31	3,143,812,100.13

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

### 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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	727,930,777.36	581,898,614.64
其中：营业收入	727,930,777.36	581,898,614.64
二、营业总成本	741,856,373.80	611,204,971.93
其中：营业成本	619,594,823.15	495,168,863.02
税金及附加	3,826,152.02	2,540,685.01
销售费用	20,356,803.82	24,299,039.27
管理费用	36,198,962.00	31,302,013.52

研发费用	31,316,946.63	27,527,522.33
财务费用	30,562,686.18	30,366,848.78
资产减值损失		
加：其他收益	40,579,831.01	2,242,966.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,654,234.57	-27,063,391.04
加：营业外收入	2,328,594.16	44,672,907.44
减：营业外支出	210,132.32	258,474.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,772,696.41	17,351,041.90
减：所得税费用	6,111,538.44	2,564,837.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,661,157.97	14,786,204.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,661,157.97	14,786,204.81
（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）	16,604,702.47	13,828,205.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,056,455.50	957,999.25
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,661,157.97	14,786,204.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,604,702.47	13,828,205.56
归属于少数股东的综合收益总额	6,056,455.50	957,999.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0217	0.0180
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0217	0.0180

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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	35,434,694.28	28,556,827.13
减：营业成本	35,250,952.91	32,763,305.15
税金及附加	454,792.19	456,000.33
销售费用	-16,981.13	965,258.76
管理费用	4,194,751.43	5,539,200.51
研发费用		24,953.02
财务费用	8,813,882.25	8,156,788.76
资产减值损失		
加：其他收益	1,013,750.01	1,013,750.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,248,953.36	-18,334,929.39
加：营业外收入	4,500.00	31,398,320.00

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,244,453.36	13,063,390.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,244,453.36	13,063,390.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,244,453.36	13,063,390.61
（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		
六、综合收益总额	-12,244,453.36	13,063,390.61
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：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	863,730,146.76	680,594,040.54
收到的税费返还	20,500,681.58	20,703,038.88
收到其他与经营活动有关的现金	35,441,141.36	29,846,653.67
经营活动现金流入小计	919,671,969.70	731,143,733.09
购买商品、接受劳务支付的现金	614,783,563.35	444,948,407.98
支付给职工以及为职工支付的现金	105,986,393.80	108,128,461.62
支付的各项税费	65,117,252.44	33,796,536.14
支付其他与经营活动有关的现金	94,026,772.33	132,360,409.91
经营活动现金流出小计	879,913,981.92	719,233,815.65
经营活动产生的现金流量净额	39,757,987.78	11,909,917.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,082.19	28,058.33
收到其他与投资活动有关的现金	120,612,510.50	
投资活动现金流入小计	120,645,592.69	7,028,058.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,873,269.86	32,134,824.43
投资支付的现金		14,774,380.00
支付其他与投资活动有关的现金	208,250,000.00	
投资活动现金流出小计	274,123,269.86	46,909,204.43
投资活动产生的现金流量净额	-153,477,677.17	-39,881,146.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,000,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	467,293,695.46	534,812,562.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,627,279.09
筹资活动现金流入小计	468,293,695.46	561,439,841.61
偿还债务支付的现金	348,206,626.34	565,869,291.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,002,262.06	17,071,467.77
支付其他与筹资活动有关的现金		2,729,235.55
筹资活动现金流出小计	366,208,888.40	585,669,995.30
筹资活动产生的现金流量净额	102,084,807.06	-24,230,153.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,466.97	-10,292,553.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,638,349.30	-62,493,935.87
加：期初现金及现金等价物余额	466,034,735.51	448,298,700.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	454,396,386.21	385,804,764.14

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,710,128.48	41,087,695.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,919,322.96	3,874,946.32
经营活动现金流入小计	61,629,451.44	44,962,641.61
购买商品、接受劳务支付的现金	55,173,336.18	16,250,387.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,890,023.32	13,839,897.77
支付的各项税费	698,384.39	961,656.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,656,495.29	6,977,961.36
经营活动现金流出小计	71,418,239.18	38,029,903.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,788,787.74	6,932,738.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,490,115.50	1,719,046.00
投资支付的现金		7,774,380.00
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	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	147,490,115.50	9,493,426.00
投资活动产生的现金流量净额	-87,490,115.50	-9,493,426.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,401,770.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	108,407,550.10	
筹资活动现金流入小计	368,809,320.10	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,260,655.40	222,260,655.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,311,963.27	9,792,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金	126,427,000.00	71,000,000.00
筹资活动现金流出小计	287,999,618.67	303,053,015.40
筹资活动产生的现金流量净额	80,809,701.43	-33,053,015.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,469,201.81	-35,613,703.17
加：期初现金及现金等价物余额	197,436,701.64	104,984,989.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	180,967,499.83	69,371,285.93

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	466,034,735.51	466,034,735.51	
应收票据及应收账款	1,389,484,052.36	1,389,484,052.36	
其中：应收票据	329,986,086.55	329,986,086.55	
应收账款	1,059,497,965.81	1,059,497,965.81	
预付款项	199,741,688.89	199,741,688.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,830,290.37	17,830,290.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,566,238,919.88	1,566,238,919.88	
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	172,811,578.38	172,811,578.38	
流动资产合计	3,812,141,265.39	3,812,141,265.39	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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			
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	1,313,883,327.76	1,313,883,327.76	
在建工程	291,953,499.99	291,953,499.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	342,802,574.65	342,802,574.65	
开发支出			
商誉	196,264,229.88	196,264,229.88	
长期待摊费用	8,818,058.78	8,818,058.78	
递延所得税资产	29,345,653.49	29,345,653.49	
其他非流动资产	25,532,213.85	25,532,213.85	
非流动资产合计	2,208,599,558.40	2,208,599,558.40	
资产总计	6,020,740,823.79	6,020,740,823.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,142,448,419.19	1,142,448,419.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,114,624,627.02	1,114,624,627.02	
预收款项	70,044,005.24	70,044,005.24	
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	19,358,291.75	19,358,291.75	
应交税费	23,358,712.69	23,358,712.69	
其他应付款	21,458,241.52	21,458,241.52	
其中：应付利息	9,376,826.00	9,376,826.00	
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	704,741,713.18	704,741,713.18	
其他流动负债			
流动负债合计	3,096,034,010.59	3,096,034,010.59	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	218,946,524.00	218,946,524.00	
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	117,141,569.30	117,141,569.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	336,088,093.30	336,088,093.30	
负债合计	3,432,122,103.89	3,432,122,103.89	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	959,568,308.30	959,568,308.30	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	30,109,759.51	30,109,759.51	
一般风险准备			
未分配利润	648,924,509.13	648,924,509.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,402,486,579.94	2,402,486,579.94	
少数股东权益	186,132,139.96	186,132,139.96	
所有者权益（或股东权益）合计	2,588,618,719.90	2,588,618,719.90	
负债和所有者权益（或股东	6,020,740,823.79	6,020,740,823.79	



权益) 总计			
--------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

### 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	197,436,701.64	197,436,701.64	
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	131,771,218.81	131,771,218.81	
其中: 应收票据	5,251,840.27	5,251,840.27	
应收账款	126,519,378.54	126,519,378.54	
预付款项	1,665,655.11	1,665,655.11	
其他应收款	868,727,758.21	868,727,758.21	
其中: 应收利息			
应收股利	317,302,400.00	317,302,400.00	
存货	635,056.51	635,056.51	
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	41,817,122.37	41,817,122.37	
流动资产合计	1,242,053,512.65	1,242,053,512.65	
<b>非流动资产:</b>			
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	1,296,700,190.30	1,296,700,190.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,033,477.98	54,033,477.98	
固定资产	381,603,279.99	381,603,279.99	
在建工程	66,817,092.24	66,817,092.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,604,546.97	102,604,546.97	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,901,758,587.48	1,901,758,587.48	
资产总计	3,143,812,100.13	3,143,812,100.13	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	435,000,000.00	435,000,000.00	
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	212,839,959.56	212,839,959.56	
预收款项	7,584.26	7,584.26	
合同负债			
应付职工薪酬	240,609.02	240,609.02	
应交税费	488,328.86	488,328.86	
其他应付款	9,963,586.07	9,963,586.07	
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	665,941,713.18	665,941,713.18	
其他流动负债			
流动负债合计	1,324,481,780.95	1,324,481,780.95	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	111,746,524.00	111,746,524.00	
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	25,343,749.86	25,343,749.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	137,090,273.86	137,090,273.86	
负债合计	1,461,572,054.81	1,461,572,054.81	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	763,884,003.00	763,884,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	971,324,348.09	971,324,348.09	

减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	13,405,374.79	13,405,374.79	
未分配利润	-66,373,680.56	-66,373,680.56	
所有者权益（或股东权益）合计	1,682,240,045.32	1,682,240,045.32	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,143,812,100.13	3,143,812,100.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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