

公司代码：600020

公司简称：中原高速



河南中原高速公路股份有限公司
HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2019 年年度报告摘要

2020 年 4 月 29 日

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2019 年实现净利润 1,265,481,192.16 元，计提 10%法定公积金 126,548,119.22 元，2019 年实现的可供股东分配的利润为 1,138,933,072.94 元。加上母公司 2019 年年初未分配利润余额 3,114,687,760.99 元，扣除已支付的 2018 年度普通股股利 244,963,545.56 元、优先股股利 147,228,500.00 元，2019 年永续债股利 26,201,527.77 元，2019 年年末可供股东分配的利润余额为 3,835,227,260.60 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定，公司 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2019 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，公司以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.58 元（含税），本次派发红利总额为 130,347,566.26 元，公司剩余未分配利润计 1,329,801,164.49 元结转下一年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中原高速	600020

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	李全召
办公地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号
电话	0371-67717696	0371-67717695
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理。截止 2019 年底，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速），管养总里程约 792 公里。其中高速公路四车道里程约 567 公里，六车道约 16 公里，八车道约 209 公里。

公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上，公司大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

2019 年 9 月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，为交通运输高质量发展绘制了宏伟蓝图，我国高速公路迎来了新的发展机遇。河南省被确定为首批 13 个交通强国建设试点地区，周口至南阳等 5 条 367 公里高速公路建成通车，全省高速公路通车里程达到 6967 公里，位列全国第 5 位。2019 年底，国家取消高速公路省界收费站，通行效率大幅提高，有效降低实体企业在物流环节上的时间成本，高速公路的竞争优势将进一步凸显。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	48,812,934,843.46	50,147,838,115.17	-2.66	55,457,890,214.36
营业收入	6,386,265,797.93	5,776,036,469.33	10.56	6,238,926,443.74
归属于上市公司股东的净利润	1,460,148,730.75	798,804,153.45	82.79	1,147,826,843.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,406,181,672.22	806,602,242.62	74.33	1,147,962,162.59
归属于上市公司股东的净资产	12,116,879,871.15	11,117,210,976.08	8.99	14,741,635,735.49
经营活动产生的现金流量净额	3,236,009,067.79	4,609,528,029.39	-29.80	3,237,881,382.92
基本每股收益(元/股)	0.5725	0.2052	179.00	0.3905
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.94	4.06	增加8.88个百分点	8.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,729,800,306.95	1,539,549,957.41	1,598,953,485.50	1,517,962,048.07
归属于上市公司股东的净利润	462,369,507.28	396,397,463.86	466,295,392.22	135,086,367.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	450,418,142.95	362,452,936.10	451,161,201.75	142,149,391.42
经营活动产生的现金流量净额	896,861,546.13	1,111,656,133.49	402,214,712.54	825,276,675.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数（户）							91,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							88,412
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
河南交通投资集团有限 公司	0	1,013,313,285	45.09	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控 股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	24,986,370	30,627,904	1.36	0	无	0	其他
钟惠平	9,727,432	9,727,432	0.43	0	无	0	境内自然人
奚 标	5,152,700	5,152,700	0.23	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限 公司一兴业上证红利低 波动交易型开放式指数 证券投资基金	4,597,100	4,597,100	0.20	0	无	0	其他
胡玉英	1,919,699	3,823,299	0.17	0	无	0	境内自然人
孙建俊	3,640,780	3,640,780	0.16	0	无	0	境内自然人
陈加永	3,534,796	3,534,796	0.16	0	无	0	境内自然人
李 明	3,430,000	3,430,000	0.15	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的						

	一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

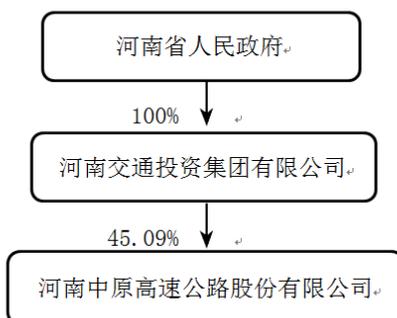
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017	17 豫高速	143213	2017-8-4	2022-8-4	20	4.95	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付	上海证券交易所

年 公 司 债 券（第 一 期）							起支付	
河 南 中 原 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 2018 年 公 司 债 券（第 一 期）	18 豫高 01	143495	2018-3-20	2023-3-20	15	5.67	利 息 每 年 支 付 一 次，到 期 一 次 还 本，最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付	上 海 证 券 交 易 所
河 南 中 原 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 2018 年 公 司 债 券（第 二 期）	18 豫高 02	143560	2018-4-13	2023-4-13	13	5.21	利 息 每 年 支 付 一 次，到 期 一 次 还 本，最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付	上 海 证 券 交 易 所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 13 日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》，债权登记日为 2019 年 3 月 19 日，债券付息日为 2019 年 3 月 20 日。该次付息工作已于 2019 年 3 月 20 日实施完毕。

公司于 2019 年 4 月 5 日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）2018 年付息公告》，债权登记日为 2019 年 4 月 12 日，债券付息日为 2019 年 4 月 15 日。该次付息工作已于 2019 年 4 月 15 日实施完毕。

公司于 2019 年 7 月 26 日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）2019 年付息公告》，债权登记日为 2019 年 8 月 2 日，债券付息日为 2019 年 8 月 5 日。该次付息工作已于 2019 年 8 月 5 日实施完毕。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，上海

新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内，在每年公司年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2019年6月6日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司及“17豫高速”、“18豫高01”及“18豫高02”进行跟踪评级，主体评级为“AA+”，评级展望为“稳定”，债项评级均为“AA+”。

报告期内，本公司主体评级不存在评级差异。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.00	77.64	-2.64
EBITDA 全部债务比	0.1340	0.1080	24.07
利息保障倍数	2.2344	1.6496	35.45

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 63.86 亿元，较上年上升 10.56%，实现利润总额 19.24 亿元，较上年上升 71.54%，实现净利润 14.68 亿元，较上年上升 82.66%，实现归属于母公司所有者的净利润 14.60 亿元，较上年上升 82.79%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股利及永续债红利 1.73 亿元。因此，剔除优先股股息后，2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，上升 179.01%。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 488.13 亿元，较上年减少 2.66%，归属于母公司所有者权益为 121.17 亿元，较上年增加 8.99%。2019 年公司加权平均净资产收益率为 12.94%，较上年上升 8.88 个百分点；基本每股收益为 0.5725 元，较上年上升 179.00%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十九次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、8。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则		新金融工具准则			
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	430,125,545.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	430,125,545.00
	以成本计量(权益工具)	854,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,500,000.00
应收账款	摊余成本	209,475,895.62	应收账款	摊余成本	209,475,895.62
其他应收款	摊余成本	289,656,885.58	其他应收款	摊余成本	289,656,885.58

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019 年 1 月 1 日)
资产：				
交易性金融资产	—	50,000.00	—	50,000.00
应收账款	209,475,895.62	—	—	209,475,895.62
其他应收款	289,656,885.58	—	—	289,656,885.58
可供出售金融资产	430,979,545.00	-430,175,545.00	-804,000.00	—
其他权益工具投资	—	430,125,545.00	10,500,000.00	440,625,545.00
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—	—

项目	调整前账面金额（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019 年 1 月 1 日）
股东权益：	—	—	—	—
其他综合收益	201,792,151.99	-92,843,157.05	7,272,000.00	116,220,994.94
盈余公积	—	—	—	—
未分配利润	4,216,448,262.95	92,843,157.05	—	4,309,291,420.00
少数股东权益	—	—	—	—

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019 年 1 月 1 日）
应收账款减值准备	11,668,958.03	—	—	11,668,958.03
其他应收款减值准备	53,100,077.69	—	—	53,100,077.69

(2) 新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”), 修改了债务重组的定义, 明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则, 明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量, 明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定, “营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

新债务重组准则对本集团会计政策并无重大影响。

(3) 新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”), 明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围, 明确了非货币性资产交换的确认时点, 明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

新非货币性交换准则对本集团会计政策并无重大影响。

(4) 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 同时废止; 财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号) 同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号, 本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表, 将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”; 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号、财会[2019]16 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、重要会计估计变更

单位: 万元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
为准确反映公司路产状况, 根据公司会计政策中关	公司第六	①固定资产	2,063.17

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
于“对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额（摊销额），以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回及相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额（摊销额）”的规定，本年本公司聘请中交公路规划设计院有限公司对郑漯路、漯驻路、郑尧路、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、济祁高速永城段二期、商登高速商丘至航空港区段、商登高速航空港区至登封段、郑民高速开民段剩余经营期限的车流量重新进行预测。自 2019 年 10 月 1 日起按新的上述路产的交通量预测报告计算各路产剩余经营期限的固定资产折旧额或特许经营权无形资产摊销额。	届董事会第三十一次会议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	②无形资产	2,520.11
		③递延所得税资产	57.77
		④递延收益	231.09
		⑤递延所得税负债	1,145.82
		⑥盈余公积	334.37
		⑦未分配利润	2,929.77
		⑧营业成本	-4,583.28
		⑨其他收益	-231.09
		⑩所得税费用	1,088.05
		⑪净利润	3,264.14

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：	—	—	—
货币资金	2,715,800,081.80	2,715,800,081.80	—
交易性金融资产	—	50,000.00	50,000.00
应收账款	209,475,895.62	209,475,895.62	—
预付款项	6,454,634.96	6,454,634.96	—
其他应收款	289,656,885.58	289,656,885.58	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	2,554,727,680.54	2,554,727,680.54	—
其他流动资产	119,090,089.20	119,090,089.20	—
流动资产合计	5,895,205,267.70	5,895,255,267.70	50,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	430,979,545.00	—	-430,979,545.00
长期股权投资	4,337,058,048.11	4,337,058,048.11	—
其他权益工具投资	—	440,625,545.00	440,625,545.00
投资性房地产	673,180,360.39	673,180,360.39	—
固定资产	14,790,252,880.54	14,790,252,880.54	—

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
在建工程	183,597,423.18	183,597,423.18	—
无形资产	23,093,637,439.57	23,093,637,439.57	—
商誉	410,504.98	410,504.98	—
长期待摊费用	181,967,526.25	181,967,526.25	—
递延所得税资产	175,726,132.41	175,726,132.41	—
其他非流动资产	385,822,987.04	385,822,987.04	—
非流动资产合计	44,252,632,847.47	44,262,278,847.47	9,646,000.00
资产总计	50,147,838,115.17	50,157,534,115.17	9,696,000.00
流动负债：			
短期借款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	—
应付账款	1,606,572,216.46	1,606,572,216.46	—
预收款项	1,231,203,630.95	1,231,203,630.95	—
应付职工薪酬	73,566,595.53	73,566,595.53	—
应交税费	425,494,115.79	425,494,115.79	—
其他应付款	787,165,511.77	787,165,511.77	—
其中：应付利息	238,764,076.93	238,764,076.93	—
应付股利	—	—	—
一年内到期的非流动负债	2,995,503,641.72	2,995,503,641.72	—
其他流动负债	2,600,399,666.68	2,600,399,666.68	—
流动负债合计	11,469,905,378.90	11,469,905,378.90	—
非流动负债：			
长期借款	20,939,707,397.19	20,939,707,397.19	—
应付债券	4,790,327,728.01	4,790,327,728.01	—
长期应付款	142,110,958.00	142,110,958.00	—
长期应付职工薪酬	—	—	—
预计负债	7,143,729.37	7,143,729.37	—
递延收益	985,611,186.46	985,611,186.46	—
递延所得税负债	601,914,339.13	604,338,339.13	2,424,000.00
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	27,466,815,338.16	27,469,239,338.16	2,424,000.00
负债合计	38,936,720,717.06	38,939,144,717.06	2,424,000.00
股东权益：			
股本	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	—

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
其他权益工具	1,685,555,000.00	1,685,555,000.00	—
其中：优先股	1,685,555,000.00	1,685,555,000.00	—
永续债	—	—	—
资本公积	1,342,677,251.62	1,342,677,251.62	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	201,792,151.99	116,220,994.94	-85,571,157.05
盈余公积	1,423,366,477.52	1,423,366,477.52	—
未分配利润	4,216,448,262.95	4,309,291,420.00	92,843,157.05
归属于母公司所有者权益合计	11,117,210,976.08	11,124,482,976.08	7,272,000.00
少数股东权益	93,906,422.03	93,906,422.03	—
股东权益合计	11,211,117,398.11	11,218,389,398.11	7,272,000.00
负债和股东权益总计	50,147,838,115.17	50,157,534,115.17	9,696,000.00

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	1,320,466,824.15	1,320,466,824.15	—
应收账款	193,331,754.06	193,331,754.06	—
预付款项	3,039,008.51	3,039,008.51	—
其他应收款	897,588,379.39	897,588,379.39	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	1,272,207.32	1,272,207.32	—
其他流动资产	2,261,818.00	2,261,818.00	—
流动资产合计	2,417,959,991.43	2,417,959,991.43	—
非流动资产：			
可供出售金融资产	430,929,545.00	—	-430,929,545.00
长期股权投资	6,169,361,310.48	6,169,361,310.48	—
其他权益工具投资	—	440,625,545.00	440,625,545.00
投资性房地产	17,174,120.00	17,174,120.00	—
固定资产	14,747,086,253.21	14,747,086,253.21	—
在建工程	183,597,423.18	183,597,423.18	—
无形资产	20,318,488,711.45	20,318,488,711.45	—
长期待摊费用	180,834,030.42	180,834,030.42	—

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
递延所得税资产	108,595,277.58	108,595,277.58	—
其他非流动资产	385,822,987.04	385,822,987.04	—
非流动资产合计	42,541,889,658.36	42,551,585,658.36	9,696,000.00
资产总计	44,959,849,649.79	44,969,545,649.79	9,696,000.00
流动负债：			
短期借款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	—
应付账款	1,447,326,893.59	1,447,326,893.59	—
预收款项	40,814,365.01	40,814,365.01	—
应付职工薪酬	54,530,714.19	54,530,714.19	—
应交税费	100,287,630.49	100,287,630.49	—
其他应付款	752,792,640.44	752,792,640.44	—
其中：应付利息	235,819,882.50	235,819,882.50	—
应付股利	—	—	—
一年内到期的非流动负债	2,975,503,641.72	2,975,503,641.72	—
其他流动负债	2,600,399,666.68	2,600,399,666.68	—
流动负债合计	9,721,655,552.12	9,721,655,552.12	—
非流动负债：			
长期借款	18,817,007,397.19	18,817,007,397.19	—
应付债券	4,790,327,728.01	4,790,327,728.01	—
长期应付款	142,110,958.00	142,110,958.00	—
预计负债	7,143,729.37	7,143,729.37	—
递延收益	985,611,186.46	985,611,186.46	—
递延所得税负债	583,459,914.95	585,883,914.95	2,424,000.00
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	25,325,660,913.98	25,328,084,913.98	2,424,000.00
负债合计	35,047,316,466.10	35,049,740,466.10	2,424,000.00
股东权益：			
股本	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	—
其他权益工具	1,685,555,000.00	1,685,555,000.00	—
其中：优先股	1,685,555,000.00	1,685,555,000.00	—
永续债	—	—	—
资本公积	1,337,457,144.66	1,337,457,144.66	—
减：库存股	—	—	—

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
其他综合收益	104,094,968.52	111,366,968.52	7,272,000.00
盈余公积	1,423,366,477.52	1,423,366,477.52	—
未分配利润	3,114,687,760.99	3,114,687,760.99	—
归属于母公司所有者权益合计	9,912,533,183.69	9,919,805,183.69	7,272,000.00
少数股东权益	—	—	—
股东权益合计	9,912,533,183.69	9,919,805,183.69	7,272,000.00
负债和股东权益总计	44,959,849,649.79	44,969,545,649.79	9,696,000.00

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期的合并财务报表范围新增孙公司上海秉钰投资管理有限公司及郑州市英鹏置业有限公司，详见本附注八、合并范围的变动及本附注九、在其他主体中的权益披露。