

公司代码：600545

公司简称：卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司

2019 年主要经营业绩

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	9

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 2019 年主要经营业绩内容的真实、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 2019 年主要经营业绩。
- 1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民保证 2019 年主要经营业绩中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2019 年主要经营业绩未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	13,205,595	14,415,706	-8.4
归属于上市公司股东的净资产	4,944,110	4,653,156	6.3
	年初至报告期末	上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	-252,733	-1,042,763	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,580,044	9,220,759	-6.9
扣除非经常性损益的净利润	841,639	814,137	3.4
归属于上市公司股东的净利润	610,037	810,294	-24.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	650,459	767,381	-15.2
加权平均净资产收益率(%)	12.71	30.58	减少 17.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3224	0.4275	-24.6
稀释每股收益(元/股)	0.3224	0.4275	-24.6

2019 年主要经营业绩

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	138	
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	27,977	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,325	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-105,209	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,698	
少数股东权益影响额（税后）	9,685	
所得税影响额	25,360	
合计	-40,422	

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）		67,826				
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	
江苏金昇实业股份有限公司	889,759,677	46.94	721,247,974	质押	728,130,878	境内非国有法人
				冻结	50,486,166	境内非国有法人
国开金融有限责任公司	80,725,850	4.26	16,612,641	无	0	国有法人
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	2.62	0	无	0	其他
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	2.03	0	质押	38,510,000	其他
中信建投证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户	37,737,200	1.99	0	无	0	其他
先进制造产业投资基金（有限合伙）	33,225,283	1.75	33,225,283	无	0	其他

2019 年主要经营业绩

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	30,072,467	1.59	0	无	0	国有法人
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	28,550,567	1.51	0	无	0	其他
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本盛安 1 号私募证券投资基金	24,500,000	1.29	0	无	0	其他
王金凤	20,700,000	1.09	0	无	0	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			
江苏金昇实业股份有限公司	168,511,703	人民币普通股	168,511,703			
国开金融有限责任公司	64,113,209	人民币普通股	64,113,209			
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	人民币普通股	49,688,858			
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	人民币普通股	38,513,087			
中信建投证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户	37,737,200	人民币普通股	37,737,200			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	30,072,467	人民币普通股	30,072,467			
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	28,550,567	人民币普通股	28,550,567			
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本盛安 1 号私募证券投资基金	24,500,000	人民币普通股	24,500,000			
王金凤	20,700,000	人民币普通股	20,700,000			
赵洪修	18,002,788	人民币普通股	18,002,788			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

2019 年主要经营业绩

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
货币资金	2,402,917	3,720,401	-35.4	本期货币资金减少, 主要由于当期偿还长期借款、收回受限资金金额波动以及经营性活动现金变动综合所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,966	-100.0	本期金融资产减少, 主要受到金融工具准则变化影响, 重分类至衍生金融资产所致
其他应收款	29,621	255,962	-88.4	本期其他应收款减少主要受到上期末第三方借款回款所致
其他流动资产	207,711	1,301,055	-84.0	本期其他流动资产下降, 主要由于当期理财产品赎回所致
长期应收款	1,621,429	42,951	3,675.1	本期长期应收款增加, 主要由于公司结合市场变化, 给予部分优质客户一定信用期
固定资产	1,308,481	903,000	44.9	本期固定资产增加主要由于当期新疆工厂厂房转固所致
开发支出	181,951	90,417	101.2	主要由于当期在研开发项目持续投入所致
递延所得税资产	110,535	50,457	119.1	本期递延所得税增加主要由于当期可使用的累计亏损产生的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	228,784	427,584	-46.5	主要由于当期购买固定资产预付款转入固定资产所致
短期借款	2,241,300	1,499,334	49.5	主要由于本期境内流动性贷款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,416	-100.0	本期金融负债减少, 主要受到金融工具准则变化影响, 重分类至衍生金融负债所致
预收款项	260,616	586,799	-55.6	本期预收账款减少主要由于上期收到客户定金的订单在当期发货所致
长期借款	450,000	2,552,138	-82.4	本期长期借款减少, 主要由于本期偿还国开行长期借款所致
预计负债	16,040	10,338	55.2	本期预计负债增加, 主要由于当期质保金计提余额上升所致
递延收益	4,760	29,586	-83.9	本期递延收益减少, 主要由于本期确认补贴收入所致
递延所得税负债	125,804	183,558	-31.5	本期递延所得税负债减少, 主要由于部分应纳税暂时性差异减少导致对应递延所得税负债减少
其他综合收益	4,203	-48,440	不适用	本期其他综合收益波动, 主要由于汇率波动所致

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动比例(%)	说明
税金及附加	29,471	19,911	48.0	本期税金及附加增加, 中国区子公司销售同比增加所致

2019 年主要经营业绩

其他收益	13,435	1,017	1,221.0	本期其他收益增加主要由于，中国及印度子公司收到经营性政府补助所致
投资收益	11,578	88,249	-86.9	本期投资收益减少主要由于，当期理财产品产生的利息收入减少所致
资产减值损失	-19,966	-45,675	不适用	本期资产减值损失减少，主要由于存货减值损失减少所致
信用减值损失	-21,166	-7,518	不适用	本期信用减值损失增加，主要由于应收帐款规模增加导致坏账准备计提增加所致
公允价值变动收益		390	-100.0	本期公允价值变动收益减少主要由于，未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
营业外收入	28,826	46,560	-38.1	本期营业外收入减少，主要由于当期确认补贴收入减少所致
营业外支出	115,756	895	12,833.6	本期营业外支出增加主要由于，为进一步提升经营效率，公司当期发生与安置职工的支出相关的重组费用
所得税费用	120,746	288,882	-58.2	本期所得税费用减少，主要由于当期不同国家收益占比变化以及子公司分红相关所得税减少所致
少数股东损益	181,495	46,756	288.2	本期少数股东损益增加主要由于本期少数股东、其控股公司及其持股比例发生变化所致

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-252,733	-1,042,763	不适用	本期经营活动产生的现金流量净流出减少，主要受到本期购买商品，接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,386,317	2,304,714	-39.8	本期投资活动产生的现金流量净流入减少，主要由于本期收回理财产品导致的现金流入同比减少以及收回受限资金受到的现金增加综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,994,832	-484,060	不适用	本期筹资活动产生的现金流量净流出增加，主要由于本期偿还银行借款导致现金流出所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350	-668	不适用	主要由于汇率变动影响所致

3.2 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

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有一定下降幅度，主要系国内外新型冠状病毒感染的肺炎疫情相继爆发，疫情及针对疫情的管控措施对公司国内外2020年截至目前的生产经营造成了一定程度的负面影响。

公司名称	卓郎智能技术股份有限公司
法定代表人	潘雪平
日期	2020年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:卓郎智能技术股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,402,917	3,720,401
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产		4,966
衍生金融资产	6,310	
应收账款	3,009,877	3,234,982
应收款项融资	7,025	
应收票据		113,322
预付款项	117,643	132,958
其他应收款	29,621	255,962
其中: 应收利息	57	10,787
应收股利		
存货	1,692,768	1,762,645
其他流动资产	207,711	1,301,055
流动资产合计	7,473,872	10,526,291
非流动资产:		
长期应收款	1,621,429	42,951
固定资产	1,308,481	903,000
在建工程	381,898	465,036
无形资产	1,270,810	1,290,712
开发支出	181,951	90,417
商誉	624,922	615,137
长期待摊费用	2,913	4,121
递延所得税资产	110,535	50,457
其他非流动资产	228,784	427,584
非流动资产合计	5,731,723	3,889,415
资产总计	13,205,595	14,415,706
流动负债:		
短期借款	2,241,300	1,499,334
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,416
衍生金融负债	10,478	
应付票据	57,000	100,000
应付账款	1,586,229	1,447,131

2019 年主要经营业绩

预收款项	260,616	586,799
应付职工薪酬	264,419	274,665
应交税费	225,445	291,390
其他应付款	465,382	377,032
其中：应付利息	2,099	4,153
应付股利		
一年内到期的非流动负债	760,284	733,820
流动负债合计	5,871,153	5,315,587
非流动负债：		
长期借款	450,000	2,552,138
长期应付职工薪酬	404,415	336,724
预计负债	16,040	10,338
递延收益	4,760	29,586
递延所得税负债	125,804	183,558
非流动负债合计	1,001,019	3,112,344
负债合计	6,872,172	8,427,931
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,786,482	1,895,413
资本公积	1,579,834	1,579,834
减：库存股		
其他综合收益	4,203	-48,440
盈余公积	48,742	48,742
未分配利润	1,524,849	1,177,607
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,944,110	4,653,156
少数股东权益	1,389,313	1,334,619
所有者权益（或股东权益）合计	6,333,423	5,987,775
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,205,595	14,415,706

法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:卓郎智能技术股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	456,902	63
其他应收款	871	871
其中: 应收利息		
应收股利		
其他流动资产	57	
流动资产合计	457,830	934
非流动资产:		
长期股权投资	10,452,842	10,452,842
非流动资产合计	10,452,842	10,452,842
资产总计	10,910,672	10,453,776
流动负债:		
短期借款	741,734	100,000
应付职工薪酬	585	569
应交税费	1,618	4,085
其他应付款	1,202,001	885,023
其中: 应付利息	2,167	20,077
应付股利		
流动负债合计	1,945,938	989,677
非流动负债:		
递延收益	4,560	4,560
非流动负债合计	4,560	4,560
负债合计	1,950,498	994,237
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,895,413	1,895,413
资本公积	6,857,481	6,857,481
减: 库存股	108,931	
其他综合收益	1,534	1,534
专项储备	1,447	1,447
盈余公积	205,662	205,662
未分配利润	107,568	498,002
所有者权益(或股东权益)合计	8,960,174	9,459,539
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,910,672	10,453,776

法定代表人: 潘雪平 主管会计工作负责人: 陆益民 会计机构负责人: 陆益民

合并利润表

2019 年 1—12 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年	2018 年
一、营业总收入	8,580,044	9,220,759
其中：营业收入	8,580,044	9,220,759
二、营业总成本	7,564,855	8,157,103
其中：营业成本	6,028,032	6,571,207
税金及附加	29,471	19,911
销售费用	498,664	568,699
管理费用	379,477	382,922
研发费用	460,291	475,204
财务费用	168,920	139,160
其中：利息费用	93,172	108,600
利息收入	-9,097	8,819
加：其他收益	13,435	1,017
投资收益（损失以“-”号填列）	11,578	88,249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-350
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,966	-45,675
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,166	-7,518
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		390
资产处置收益（损失以“-”号填列）	138	148
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	999,208	1,100,267
加：营业外收入	28,826	46,560
减：营业外支出	115,756	895
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	912,278	1,145,932
减：所得税费用	120,746	288,882
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	791,532	857,050
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	791,532	857,050
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）	610,037	810,294

2019 年主要经营业绩

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	181,495	46,756
六、其他综合收益的税后净额	65,278	74,948
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,643	74,948
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-60,670	7,402
（1）重新计量设定受益计划变动额	-60,670	7,402
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	113,313	67,546
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-46	-820
（6）外币财务报表折算差额	113,359	68,366
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,635	
七、综合收益总额	856,810	931,998
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	662,680	885,242
（二）归属于少数股东的综合收益总额	194,130	46,756
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3224	0.4275
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3224	0.4275

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 千元，上期被合并方实现的净利润为：0 千元。

法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民

母公司利润表

2019 年 1—12 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年	2018 年
一、营业收入	140,045	

2019 年主要经营业绩

减：营业成本	140,045	
税金及附加	123	667
销售费用	1,226	539
管理费用	124,455	91,122
研发费用		
财务费用	20,316	22,018
其中：利息费用	15,827	21,165
利息收入	77	12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-146,120	-114,346
加：营业外收入		
减：营业外支出	8	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-146,128	-114,346
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,128	-114,346
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,128	-114,346
（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	-146,128	-114,346
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：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民

合并现金流量表

2019 年 1-12 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年	2018年
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	6,889,222	7,733,608

2019 年主要经营业绩

收到其他与经营活动有关的现金	30,492	18,380
经营活动现金流入小计	6,919,714	7,751,988
购买商品、接受劳务支付的现金	4,279,701	5,972,799
支付给职工及为职工支付的现金	1,713,637	1,749,624
支付的各项税费	530,174	385,963
支付其他与经营活动有关的现金	648,935	686,365
经营活动现金流出小计	7,172,447	8,794,751
经营活动产生的现金流量净额	-252,733	-1,042,763
二、投资活动产生的现金流量：		
取得利息收入所收到的金额	9,097	134,327
收回受限资金所收到的现金	848,559	415,715
取得投资收益收到的现金	20,177	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,875	2,140
第三方偿还借款所收到的现金	645,320	125,808
收到其他与投资活动有关的现金	1,103,662	9,000,000
投资活动现金流入小计	2,636,690	9,677,990
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,880	683,593
存出受限资金所支付的现金	407,673	885,459
向第三方借出借款所支付的现金	442,820	202,500
支付其他与投资活动有关的现金	0	5,601,724
投资活动现金流出小计	1,250,373	7,373,276
投资活动产生的现金流量净额	1,386,317	2,304,714
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	3,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000
取得借款收到的现金	2,240,921	1,731,437
从关联方借入款项所收到的现金		3,000
收到其他与筹资活动有关的现金	64,000	
筹资活动现金流入小计	2,304,921	4,734,437
偿还债务支付的现金	3,631,913	672,698
偿还关联方款项所支付的现金		14,917
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,292	270,882
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	135,000	145,086
因子公司清算退回少数股东的现金		4,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金	197,548	60,000
筹资活动现金流出小计	4,299,753	5,218,497
筹资活动产生的现金流量净额	-1,994,832	-484,060
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-350	-668

2019 年主要经营业绩

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-861,598	777,223
加：期初现金及现金等价物余额	2,834,939	2,057,716
六、期末现金及现金等价物余额	1,973,341	2,834,939

法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民

母公司现金流量表

2019 年 1-12 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	609,077	12
经营活动现金流入小计	609,077	12
购买商品、接受劳务支付的现金	164,635	
支付给职工及为职工支付的现金	3,383	2,246
支付的各项税费	2,424	33,404
支付其他与经营活动有关的现金	633,933	24,138
经营活动现金流出小计	804,375	59,788
经营活动产生的现金流量净额	-195,298	-59,776
二、投资活动产生的现金流量：		
关联方偿还款项所收到的现金	240,780	
投资活动现金流入小计	240,780	
向关联方借出款项所支付的现金	106,179	
支付其他与投资活动有关的现金	10,010	
投资活动现金流出小计	116,189	
投资活动产生的现金流量净额	124,591	
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	791,620	100,000
从关联方借入款项所收到的现金	369,070	85,820
筹资活动现金流入小计	1,160,690	185,820
偿还债务支付的现金	165,828	
偿还关联方款项所支付的现金	106,179	106,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,216	20,714
支付其他与筹资活动有关的现金	108,931	
筹资活动现金流出小计	643,154	126,714
筹资活动产生的现金流量净额	517,536	59,106
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-839

2019 年主要经营业绩

五、现金及现金等价物净增加额	446,829	-1,509
加：期初现金及现金等价物余额	63	1,572
六、期末现金及现金等价物余额	446,892	63

法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民

4.2 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入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：千元 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	3,720,401	3,720,401	
交易性金融资产		1,100,000	1,100,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,966		-4,966
衍生金融资产		4,966	4,966
应收票据	113,322		-113,322
应收账款	3,234,982	3,234,982	
应收款项融资			
预付款项	132,958	132,958	
其他应收款	255,962	255,962	
其中：应收利息	10,787	10,787	
应收股利			
存货	1,762,645	1,762,645	
其他流动资产	1,301,055	314,377	-986,678
流动资产合计	10,526,291	10,526,291	
非流动资产：			
长期应收款	42,951	42,951	
固定资产	903,000	903,000	
在建工程	465,036	465,036	
无形资产	1,290,712	1,290,712	
开发支出	90,417	90,417	
商誉	615,137	615,137	
长期待摊费用	4,121	4,121	
递延所得税资产	50,457	50,457	
其他非流动资产	427,584	427,584	
非流动资产合计	3,889,415	3,889,415	
资产总计	14,415,706	14,415,706	
流动负债：			

2019 年主要经营业绩

短期借款	1,499,334	1,499,334	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,416		-5,416
衍生金融负债		5,416	5,416
应付票据	100,000	100,000	
应付账款	1,447,131	1,447,131	
预收款项	586,799	586,799	
应付职工薪酬	274,665	274,665	
应交税费	291,390	291,390	
其他应付款	377,032	377,032	
其中：应付利息	4,153	4,153	
应付股利	0	0	
一年内到期的非流动负债	733,820	733,820	
其他流动负债			
流动负债合计	5,315,587	5,315,587	
非流动负债：			
长期借款	2,552,138	2,552,138	
长期应付职工薪酬	336,724	336,724	
预计负债	10,338	10,338	
递延收益	29,586	29,586	
递延所得税负债	183,558	183,558	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,112,344	3,112,344	
负债合计	8,427,931	8,427,931	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413	
资本公积	1,579,834	1,579,834	
其他综合收益	-48,440	-48,440	
盈余公积	48,742	48,742	
未分配利润	1,177,607	1,177,607	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,653,156	4,653,156	
少数股东权益	1,334,619	1,334,619	
所有者权益（或股东权益）合计	5,987,775	5,987,775	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,415,706	14,415,706	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会

2019 年主要经营业绩

【2017】14 号)。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。具体影响项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:千元 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	63	63	
其他应收款	871	871	
流动资产合计	934	934	
非流动资产:			
长期股权投资	10,452,842	10,452,842	
非流动资产合计	10,452,842	10,452,842	
资产总计	10,453,776	10,453,776	
流动负债:			
短期借款	100,000	100,000	
应付职工薪酬	569	569	
应交税费	4,085	4,085	
其他应付款	885,023	885,023	
其中:应付利息	20,077	20,077	
应付股利			
流动负债合计	989,677	989,677	
非流动负债:			
递延收益	4,560	4,560	
非流动负债合计	4,560	4,560	
负债合计	994,237	994,237	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,895,413	1,895,413	
资本公积	6,857,481	6,857,481	
其他综合收益	1,534	1,534	
专项储备	1,447	1,447	
盈余公积	205,662	205,662	
未分配利润	498,002	498,002	
所有者权益(或股东权益)合计	9,459,539	9,459,539	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,453,776	10,453,776	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入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