

# 深圳市兆驰股份有限公司

## Shenzhen MTC Co., Ltd.

# 2019 年第一季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2019 年 4 月 27 日

## 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。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴奕昊声明：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  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,466,216,429.30  | 2,864,224,658.43  | -13.90%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 189,829,887.01    | 167,082,947.25    | 13.61%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 130,283,986.45    | 149,927,894.36    | -13.10%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 291,940,186.76    | -184,883,794.27   | 257.90%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0420            | 0.0369            | 13.82%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0420            | 0.0369            | 13.82%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.18%             | 2.04%             | 0.14%        |
|                           | 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）                    | 18,900,480,973.64 | 18,666,450,717.49 | 1.25%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,863,423,513.59  | 8,717,817,787.65  | 1.67%        |

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）                   | -298,873.98   |    |
| 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） | 20,680,208.55 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 49,685,535.16 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 9,170,230.01  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 591,578.70    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 14,728,876.61 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 5,553,901.27  |    |
| 合计  | 59,545,900.56 | -- |

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

| 项目      | 涉及金额（元）       | 原因   |
|---------|---------------|--|
| 信托和理财收益 | 10,432,422.23 | （1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。 |
| 软件收入退税款 | 38,312,157.85 | 根据财税发（2000）25 号及深国税发（2000）577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。  |

## 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            | 93,137  | 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          |
| 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）     | 境内非国有法人 | 54.50%                | 2,467,187,727 | 0            | 质押      | 545,760,000 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司          | 国有法人    | 9.89%                 | 447,882,737   | 447,882,737  |         |             |
| 北京国美咨询有限公司             | 境内非国有法人 | 1.67%                 | 75,484,535    | 75,484,535   |         |             |
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.04%                 | 46,861,537    | 0            |         |             |

| 王立群                         | 境内自然人   | 0.90%  | 40,947,045    | 0          |  |
|-----------------------------|---|--------|---------------|------------|--|
| 深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划       | 其他  | 0.64%  | 28,869,950    | 0          |  |
| 陆燕荣                         | 境内自然人   | 0.46%  | 20,813,150    | 0          |  |
| 全劲松                         | 境内自然人   | 0.41%  | 18,687,740    | 14,015,805 |  |
| 康健                          | 境内自然人   | 0.41%  | 18,687,738    | 14,015,803 |  |
| 姚向荣                         | 境内自然人   | 0.36%  | 16,165,618    | 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            |            |  |
| 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）          | 2,467,187,727   | 人民币普通股 | 2,467,187,727 |            |  |
| 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）      | 46,861,537  | 人民币普通股 | 46,861,537    |            |  |
| 王立群                         | 40,947,045  | 人民币普通股 | 40,947,045    |            |  |
| 深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划       | 28,869,950  | 人民币普通股 | 28,869,950    |            |  |
| 陆燕荣                         | 20,813,150  | 人民币普通股 | 20,813,150    |            |  |
| 姚向荣                         | 16,165,618  | 人民币普通股 | 16,165,618    |            |  |
| 林聪                          | 9,650,150   | 人民币普通股 | 9,650,150     |            |  |
| 曹大善                         | 9,105,105   | 人民币普通股 | 9,105,105     |            |  |
| 黄利桂                         | 8,125,020   | 人民币普通股 | 8,125,020     |            |  |
| 冯正洪                         | 7,961,000   | 人民币普通股 | 7,961,000     |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |               |            |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 2019 年 3 月 29 日，前 10 名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 9,650,150 股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 6,100,000 股，冯正洪通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 7,961,000 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、长期待摊费用期末余额较期初增加528.93万元，增加幅度60.91%，主要为报告期内长期推广费及装修费增加所致；

2、应交税费期末余额较期初减少1,912.97万元，减少幅度77.53%，主要为上期末增值税本期期初缴纳所致；

3、税金及附加较上年同期减少746.81万元，减少幅度36.86%，主要为报告期内缴纳增值税减少，税金及附加同时减少所致；

4、研发费用较上年同期增加2,901.23万元，增加幅度69.01%，主要为报告期内研发投入增加所致；

5、财务费用较上年同期减少1,817.30万元，减少幅度35.85%，主要为报告期内财务投资增加所致；

6、资产减值损失较上年同期减少3,255.72万元，减少幅度290.55%，主要为报告期内回款大于上期回款，对应坏账减少；

7、投资收益较上年同期减少1,446.07万元，减少幅度42.42%，主要为报告期内投资理财产品规模较去年同期下降所致；

8、其他收益较上年同期增加2,212.88万元，增加幅度62.47%，主要为报告期内政府补助递延收益摊销所致；

9、营业外支出较上年同期增加19.52万元，增加幅度75.43%，主要为报告期内少量固定资产处置所致；

10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加47,682.40万元，增加幅度257.90%，主要为销售结算收到的货款增加；

11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141,140.21万元，增加幅度113.43%，主要为到期赎回的理财产品增加，本期投入规模下降所致；

12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75,473.84万元，减少幅度87.06%，主要为与业务相关的经营性融资规模减少所致。

### 二、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

#### 1、关于在江西南昌投资建设LED外延片及芯片项目的事项。

公司于江西省南昌市高新技术产业开发区成立江西兆驰半导体有限公司，注册资本为人民币31亿元，

其中公司出资人民币16亿元、南昌高新技术产业开发区管理委员会为公司申请南昌市重点产业发展基金人民币15亿元，共同投资建设LED外延片和芯片的生产、研发及销售。

园区总用地面积约16.12万平方米，总建筑面积约31.14万平方米，包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等，其中外延芯片厂房呈现L形，长300.05米，宽分别为180.60米、80.60米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。2019年3月，已完成主体厂房及宿舍建设，项目预计于2019年年中投产，并逐步放量。

## 2、关于在江西南昌投资扩建LED封装项目的事项。

控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》、《投资协议之补充协议》等文件，约定以下属公司江西省兆驰光电有限公司为建设主体，南昌市青山湖区人民政府为公司申请南昌市重点产业发展基金人民币7亿元，共同投资扩建LED封装项目。在新增投资1000条LED封装生产线的基础上，再增加投资500-1000条生产线，即根据生产厂房的实际情况，2019年底前江西省兆驰光电有限公司拟新增建设1500-2000条LED封装生产线，最终以实际新增投入LED封装生产线数量为准。

2019年4月，LED封装项目已完成主体厂房建设，并落成首期1000条生产线。

| 重要事项概述                      | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------------------------|------------------|---|
| 关于在江西南昌投资建设 LED 外延片及芯片项目的事项 | 2017 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号为 2017-038 的《关于签署投资协议的公告》 |
|                             | 2017 年 08 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号为 2017-047 的《对外投资进展公告》    |
|                             | 2017 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号为 2017-079 的《对外投资进展公告》    |
|                             | 2018 年 01 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号为 2018-008 的《对外投资进展公告》    |
| 关于在江西南昌投资扩建 LED 封装项目的事项     | 2017 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2017-036)    |
|                             | 2018 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2018-041)   |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年11月12日召开第四届董事会第三十次会议、2018年11月30日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月14日披露了《回购报告书》(公告编号: 2018-077)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司已于2019年2月14日召开

第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈回购部分社会公众股份的预案〉的议案》，决定使用自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币3.10元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过修订回购股份预案之日起3个月内，本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。

截至2018年12月31日，公司暂未回购股份。

截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量10,386,500股，占公司总股本的0.2294%，最高成交价为3.01元/股，最低成交价为2.61元/股，累计成交金额为29,992,427.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

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

### 三、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。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别   | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额     | 报告期内售出金额 | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源 |
|--------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------------|------|
| 金融衍生工具 | 0.00           | 1,127,150.93 |               |              |          | 3,910,734.06 | 3,910,734.06   | 自有资金 |
| 其他     | 130,000.00     | 0.00         |               | 0.00         | 0.00     | 2,999,264.63 | 129,224,331.93 | 自有资金 |
| 其他     | 3,600,000.00   | 0.00         |               | 6,151,150.00 |          | 0.00         | 9,751,150.00   | 自有资金 |
| 合计     | 133,600,000.00 | 1,127,150.93 | 0.00          | 6,151,150.00 | 0.00     | 6,909,998.69 | 142,886,215.99 | --   |



## 六、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。

## 七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2019 年 03 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 详情请查阅巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 投资者关系活动记录表 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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                   | 3,700,323,502.14 | 3,864,467,743.63 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 142,886,215.99   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 1,035,782.83     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 3,110,749,468.29 | 4,176,728,039.03 |
| 其中：应收票据                | 1,210,301,234.07 | 1,089,582,342.48 |
| 应收账款                   | 1,900,448,234.22 | 3,087,145,696.55 |
| 预付款项                   | 239,954,396.02   | 277,365,489.19   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 138,381,209.50   | 111,791,385.54   |
| 其中：应收利息                | 16,521,876.97    | 1,627,679.24     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,657,950,284.56 | 1,336,106,139.80 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 625,000,000.00   | 625,000,000.00   |
| 其他流动资产                 | 3,230,910,475.51 | 2,545,763,074.14 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 12,846,155,552.01 | 12,938,257,654.16 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 132,824,331.93    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 5,474,837.34      | 5,716,349.82      |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 54,283,541.03     | 55,433,297.93     |
| 固定资产                   | 1,250,179,100.36  | 1,211,442,389.66  |
| 在建工程                   | 421,558,137.51    | 360,640,081.96    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 258,167,901.33    | 267,278,357.75    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 851,639,798.97    | 851,639,798.97    |
| 长期待摊费用                 | 13,972,870.20     | 8,683,540.64      |
| 递延所得税资产                | 35,387,618.52     | 37,152,375.41     |
| 其他非流动资产                | 3,163,661,616.37  | 2,797,382,539.26  |
| 非流动资产合计                | 6,054,325,421.63  | 5,728,193,063.33  |
| 资产总计                   | 18,900,480,973.64 | 18,666,450,717.49 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,021,994,023.69  | 4,301,999,880.57  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                | 1,747,800.30      |                   |
| 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              | 1,915,521,839.57  | 2,508,237,804.13  |

|             |                   |                  |
|-------------|-------------------|------------------|
| 预收款项        | 234,359,523.37    | 187,086,724.25   |
| 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      | 77,436,024.11     | 105,198,282.14   |
| 应交税费        | 5,544,586.28      | 24,674,299.84    |
| 其他应付款       | 147,003,273.64    | 201,573,819.14   |
| 其中：应付利息     | 23,006,698.15     | 17,181,610.06    |
| 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 | 150,000,000.00    | 150,000,000.00   |
| 其他流动负债      |                   |                  |
| 流动负债合计      | 7,553,607,070.96  | 7,478,770,810.07 |
| 非流动负债：      |                   |                  |
| 保险合同准备金     |                   |                  |
| 长期借款        |                   |                  |
| 应付债券        |                   |                  |
| 其中：优先股      |                   |                  |
| 永续债         |                   |                  |
| 租赁负债        |                   |                  |
| 长期应付款       | 2,200,000,000.00  | 2,200,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                  |
| 预计负债        | 4,762,094.49      | 5,184,435.45     |
| 递延收益        | 100,580,246.67    | 95,216,422.13    |
| 递延所得税负债     | 208,708,199.75    | 203,658,549.74   |
| 其他非流动负债     |                   |                  |
| 非流动负债合计     | 2,514,050,540.91  | 2,504,059,407.32 |
| 负债合计        | 10,067,657,611.87 | 9,982,830,217.39 |
| 所有者权益：      |                   |                  |
| 股本          | 4,526,940,607.00  | 4,526,940,607.00 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 169,439,715.67    | 169,439,715.67    |
| 减：库存股         | 29,999,930.60     |                   |
| 其他综合收益        | 31,955,610.59     | 46,179,841.06     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 369,230,790.72    | 369,230,790.72    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,795,856,720.21  | 3,606,026,833.20  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,863,423,513.59  | 8,717,817,787.65  |
| 少数股东权益        | -30,600,151.82    | -34,197,287.55    |
| 所有者权益合计       | 8,832,823,361.77  | 8,683,620,500.10  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,900,480,973.64 | 18,666,450,717.49 |

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴隼昊

## 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                   | 1,313,798,152.30 | 1,254,195,391.91 |
| 交易性金融资产                | 133,135,065.99   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 1,035,782.83     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 2,818,021,788.26 | 3,470,983,591.63 |
| 其中：应收票据                | 949,804,093.65   | 929,054,068.39   |
| 应收账款                   | 1,868,217,694.61 | 2,541,929,523.24 |
| 预付款项                   | 164,957,470.35   | 129,518,679.11   |
| 其他应收款                  | 1,767,058,336.47 | 1,647,934,097.23 |
| 其中：应收利息                | 6,012,013.94     | 1,725,031.98     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,122,662,584.62 | 871,684,494.38   |
| 合同资产                   |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 350,000,000.00    | 350,000,000.00    |
| 其他流动资产                 | 1,710,021,977.46  | 862,931,566.21    |
| 流动资产合计                 | 9,379,655,375.45  | 8,588,283,603.30  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 129,224,331.93    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,276,309,188.30  | 3,276,309,188.30  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 12,486,048.05     | 12,486,048.05     |
| 固定资产                   | 754,255,276.35    | 744,063,276.36    |
| 在建工程                   | 110,985,553.17    | 95,268,152.53     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 126,669,365.70    | 126,647,958.12    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,734,294.35      | 3,668,437.95      |
| 递延所得税资产                | 20,672,943.54     | 21,622,471.35     |
| 其他非流动资产                | 1,397,715,893.34  | 1,399,001,998.64  |
| 非流动资产合计                | 5,702,828,562.80  | 5,808,291,863.23  |
| 资产总计                   | 15,082,483,938.25 | 14,396,575,466.53 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,890,734,215.66  | 1,856,035,077.40  |
| 交易性金融负债                | 1,747,800.30      |                   |
| 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              | 4,569,383,817.99  | 3,974,880,039.22  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 119,751,059.36   | 72,032,048.90    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 21,106,219.44    | 29,761,533.21    |
| 应交税费        | 28,606,531.10    | 14,761,821.57    |
| 其他应付款       | 799,724,810.33   | 884,664,971.85   |
| 其中：应付利息     | 22,449,354.40    | 16,107,405.20    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 7,431,054,454.18 | 6,832,135,492.15 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 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    |                  |                  |
| 预计负债        | 144,122.01       | 134,048.73       |
| 递延收益        | 39,993,767.43    | 35,238,172.30    |
| 递延所得税负债     | 30,820,970.90    | 28,120,790.02    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 70,958,860.34    | 63,493,011.05    |
| 负债合计        | 7,502,013,314.52 | 6,895,628,503.20 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 4,526,940,607.00 | 4,526,940,607.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 124,806,452.70   | 124,806,452.70   |
| 减：库存股       | 29,999,930.60    |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积       | 369,230,790.72    | 369,230,790.72    |
| 未分配利润      | 2,589,492,703.91  | 2,479,969,112.91  |
| 所有者权益合计    | 7,580,470,623.73  | 7,500,946,963.33  |
| 负债和所有者权益总计 | 15,082,483,938.25 | 14,396,575,466.53 |

### 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          | 2,466,216,429.30 | 2,864,224,658.43 |
| 其中：营业收入          | 2,466,216,429.30 | 2,864,224,658.43 |
| 利息收入             |                  |                  |
| 已赚保费             |                  |                  |
| 手续费及佣金收入         |                  |                  |
| 二、营业总成本          | 2,323,551,692.39 | 2,739,977,831.71 |
| 其中：营业成本          | 2,210,454,947.62 | 2,574,477,097.62 |
| 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            | 12,794,632.11    | 20,262,700.97    |
| 销售费用             | 74,878,557.97    | 89,954,212.19    |
| 管理费用             | 53,208,585.67    | 52,730,819.38    |
| 研发费用             | 62,431,253.42    | 42,039,114.57    |
| 财务费用             | -68,864,317.47   | -50,691,340.65   |
| 其中：利息费用          | 55,696,683.10    | 22,534,407.13    |
| 利息收入             | 115,344,131.92   | 18,613,471.78    |
| 资产减值损失           | -21,351,966.93   | 11,205,227.63    |
| 信用减值损失           |                  |                  |
| 加：其他收益           | 57,554,273.25    | 35,425,430.64    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）  | 19,602,652.24    | 34,063,354.70    |
| 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）   | 1,127,150.93   |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -55,743.33     |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 220,893,070.00 | 193,735,612.06 |
| 加：营业外收入               | 799,768.29     | 604,180.96     |
| 减：营业外支出               | 454,025.48     | 258,801.95     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 221,238,812.81 | 194,080,991.07 |
| 减：所得税费用               | 27,811,790.07  | 28,002,676.18  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 193,427,022.74 | 166,078,314.89 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,427,022.74 | 166,078,314.89 |
| 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       | 189,829,887.01 | 167,082,947.25 |
| 2.少数股东损益              | 3,597,135.73   | -1,004,632.36  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -14,224,230.47 | -25,542,879.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -14,224,230.47 | -25,542,879.91 |
| （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     | -14,224,230.47 | -25,542,879.91 |
| 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            | -14,224,230.47 | -25,542,879.91 |
| 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                | 179,202,792.27 | 140,535,434.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 175,605,656.54 | 141,540,067.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 3,597,135.73   | -1,004,632.36  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.0420         | 0.0369         |
| （二）稀释每股收益               | 0.0420         | 0.0369         |

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：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴癸昊

#### 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        | 1,569,753,267.30 | 2,220,986,724.81 |
| 减：营业成本        | 1,434,891,005.19 | 2,154,929,813.40 |
| 税金及附加         | 5,143,134.44     | 11,618,245.91    |
| 销售费用          | 31,505,669.26    | 36,248,196.15    |
| 管理费用          | 23,842,122.82    | 24,290,983.19    |
| 研发费用          | 46,653,771.76    | 19,574,547.70    |
| 财务费用          | -40,994,136.39   | -69,246,419.40   |
| 其中：利息费用       | 26,591,571.78    | 14,067,725.99    |
| 利息收入          | 55,679,056.21    | 10,892,520.35    |
| 资产减值损失        | -15,595,479.50   | -3,062,419.50    |
| 信用减值损失        |                  |                  |
| 加：其他收益        | 30,542,233.48    | 23,190,699.64    |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 10,590,471.91    | 20,375,090.44    |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 列)                     |                |               |
| 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）    | 1,127,150.93   |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 126,567,036.04 | 90,199,567.44 |
| 加：营业外收入                | 289,610.95     | 143,634.49    |
| 减：营业外支出                | 217,364.20     | -327,251.58   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 126,639,282.79 | 90,670,453.51 |
| 减：所得税费用                | 17,115,691.79  | 13,667,482.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 109,523,591.00 | 77,002,971.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,523,591.00 | 77,002,971.35 |
| （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                | 109,523,591.00 | 77,002,971.35 |
| 七、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0242         | 0.0170        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0242         | 0.0170        |

## 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               | 2,895,209,708.10 | 2,009,018,648.93 |
| 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                   | 152,452,933.40   | 105,995,690.83   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,351,872.19    | 37,523,441.17    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,088,014,513.69 | 2,152,537,780.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,318,932,416.10 | 1,910,225,217.28 |
| 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           | 151,356,494.13   | 126,775,830.91   |
| 支付的各项税费                   | 186,961,243.76   | 155,575,604.91   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 138,824,172.94   | 144,844,922.10   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,796,074,326.93 | 2,337,421,575.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 291,940,186.76   | -184,883,794.27  |
| 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               | 19,831,835.95    | 34,063,354.70    |
| 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            | 1,589,441,972.31 | 2,525,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,609,273,808.26 | 2,559,663,354.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 428,526,215.64   | 459,948,241.68   |
| 投资支付的现金                   | 6,151,150.00     | 40,000,000.00    |
| 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      | 1,007,479,269.70 | 3,304,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,442,156,635.34 | 3,803,948,241.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 167,117,172.92   | -1,244,284,886.98 |
| 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           | 1,240,303,916.55 | 1,893,875,246.47  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,240,303,916.55 | 1,893,875,246.47  |
| 偿还债务支付的现金           | 1,050,142,483.44 | 998,395,977.15    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 47,980,441.42    | 28,559,774.37     |
| 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      | 29,999,930.60    |                   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,128,122,855.46 | 1,026,955,751.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 112,181,061.09   | 866,919,494.95    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -14,219,475.32   | -33,252,941.56    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 557,018,945.45   | -595,502,127.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,984,520,600.49 | 4,074,850,553.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,541,539,545.94 | 3,479,348,426.03  |

## 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 | 1,465,375,749.47 | 1,389,834,499.83 |
| 收到的税费返还        | 99,784,786.16    | 81,499,382.91    |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,332,861.95    | 14,806,520.35     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,583,493,397.58 | 1,486,140,403.09  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 961,552,947.38   | 1,156,664,884.89  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,783,531.45    | 49,275,340.11     |
| 支付的各项税费                   | 122,887,541.69   | 108,314,087.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 161,447,475.39   | 167,669,013.65    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,288,671,495.91 | 1,481,923,326.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 294,821,901.67   | 4,217,076.96      |
| 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               | 10,578,143.14    | 20,375,090.44     |
| 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            | 668,998,627.76   | 1,729,540,400.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 679,576,770.90   | 1,749,915,490.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 79,258,192.99    |                   |
| 投资支付的现金                   |                  | 40,000,000.00     |
| 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            | 356,625,845.11   | 2,760,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 435,884,038.10   | 2,800,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 243,692,732.80   | -1,050,084,509.56 |
| 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                 | 387,872,523.48   | 320,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 387,872,523.48   | 320,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 578,635,818.87   | 218,486,006.36   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 15,537,895.48    | 14,067,725.99    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 29,999,930.60    |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 624,173,644.95   | 232,553,732.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -236,301,121.47  | 87,446,267.65    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,224,948.49   | -10,155,838.77   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 290,988,564.51   | -968,577,003.72  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 945,023,015.68   | 1,905,310,188.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,236,011,580.19 | 936,733,185.06   |

## 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                   | 3,864,467,743.63 | 3,864,467,743.63 |                |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 133,860,114.76   | 133,860,114.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,035,782.83     | 不适用              | -1,035,782.83  |
| 应收票据及应收账款              | 4,176,728,039.03 | 4,176,728,039.03 |                |
| 其中：应收票据                | 1,089,582,342.48 | 1,089,582,342.48 |                |
| 应收账款                   | 3,087,145,696.55 | 3,087,145,696.55 |                |
| 预付款项                   | 277,365,489.19   | 277,365,489.19   |                |
| 其他应收款                  | 111,791,385.54   | 111,791,385.54   |                |
| 其中：应收利息                | 1,627,679.24     | 1,627,679.24     |                |
| 存货                     | 1,336,106,139.80 | 1,336,106,139.80 |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 625,000,000.00   | 625,000,000.00   |                |



|                 |                   |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他流动资产          | 2,545,763,074.14  | 2,545,763,074.14  |                 |
| 流动资产合计          | 12,938,257,654.16 | 13,071,081,986.09 | 132,824,331.93  |
| 非流动资产：          |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产        | 132,824,331.93    | 不适用               | -132,824,331.93 |
| 长期股权投资          | 5,716,349.82      | 5,716,349.82      |                 |
| 投资性房地产          | 55,433,297.93     | 55,433,297.93     |                 |
| 固定资产            | 1,211,442,389.66  | 1,211,442,389.66  |                 |
| 在建工程            | 360,640,081.96    | 360,640,081.96    |                 |
| 无形资产            | 267,278,357.75    | 267,278,357.75    |                 |
| 商誉              | 851,639,798.97    | 851,639,798.97    |                 |
| 长期待摊费用          | 8,683,540.64      | 8,683,540.64      |                 |
| 递延所得税资产         | 37,152,375.41     | 37,152,375.41     |                 |
| 其他非流动资产         | 2,797,382,539.26  | 2,797,382,539.26  |                 |
| 非流动资产合计         | 5,728,193,063.33  | 5,595,368,731.40  | -132,824,331.90 |
| 资产总计            | 18,666,450,717.49 | 18,666,450,717.49 |                 |
| 流动负债：           |                   |                   |                 |
| 短期借款            | 4,301,999,880.57  | 4,301,999,880.57  |                 |
| 应付票据及应付账款       | 2,508,237,804.13  | 2,508,237,804.13  |                 |
| 预收款项            | 187,086,724.25    | 187,086,724.25    |                 |
| 应付职工薪酬          | 105,198,282.14    | 105,198,282.14    |                 |
| 应交税费            | 24,674,299.84     | 24,674,299.84     |                 |
| 其他应付款           | 201,573,819.14    | 201,573,819.14    |                 |
| 其中：应付利息         | 17,181,610.06     | 17,181,610.06     |                 |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |                 |
| 流动负债合计          | 7,478,770,810.07  | 7,478,770,810.07  |                 |
| 非流动负债：          |                   |                   |                 |
| 长期应付款           | 2,200,000,000.00  | 2,200,000,000.00  |                 |
| 预计负债            | 5,184,435.45      | 5,184,435.45      |                 |
| 递延收益            | 95,216,422.13     | 95,216,422.13     |                 |
| 递延所得税负债         | 203,658,549.74    | 203,658,549.74    |                 |
| 非流动负债合计         | 2,504,059,407.32  | 2,504,059,407.32  |                 |
| 负债合计            | 9,982,830,217.39  | 9,982,830,217.39  |                 |
| 所有者权益：          |                   |                   |                 |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 股本            | 4,526,940,607.00  | 4,526,940,607.00  |  |
| 资本公积          | 169,439,715.67    | 169,439,715.67    |  |
| 其他综合收益        | 46,179,841.06     | 46,179,841.06     |  |
| 盈余公积          | 369,230,790.72    | 369,230,790.72    |  |
| 未分配利润         | 3,606,026,833.20  | 3,606,026,833.20  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,717,817,787.65  | 8,717,817,787.65  |  |
| 少数股东权益        | -34,197,287.55    | -34,197,287.55    |  |
| 所有者权益合计       | 8,683,620,500.10  | 8,683,620,500.10  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,666,450,717.49 | 18,666,450,717.49 |  |

调整情况说明：

2017年3月，财政部颁布的《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）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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                   | 1,254,195,391.91 | 1,254,195,391.91 |                |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 130,260,114.76   | 130,260,114.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,035,782.83     | 不适用              | -1,035,782.83  |
| 应收票据及应收账款              | 3,470,983,591.63 | 3,470,983,591.63 |                |
| 其中：应收票据                | 929,054,068.39   | 929,054,068.39   |                |
| 应收账款                   | 2,541,929,523.24 | 2,541,929,523.24 |                |
| 预付款项                   | 129,518,679.11   | 129,518,679.11   |                |
| 其他应收款                  | 1,647,934,097.23 | 1,647,934,097.23 |                |
| 其中：应收利息                | 1,725,031.98     | 1,725,031.98     |                |
| 存货                     | 871,684,494.38   | 871,684,494.38   |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   |                |
| 其他流动资产                 | 862,931,566.21   | 862,931,566.21   |                |

|           |                   |                   |                 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产合计    | 8,588,283,603.30  | 8,717,507,935.23  | 129,224,331.93  |
| 非流动资产：    |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产  | 129,224,331.93    | 不适用               | -129,224,331.93 |
| 长期股权投资    | 3,276,309,188.30  | 3,276,309,188.30  |                 |
| 投资性房地产    | 12,486,048.05     | 12,486,048.05     |                 |
| 固定资产      | 744,063,276.36    | 744,063,276.36    |                 |
| 在建工程      | 95,268,152.53     | 95,268,152.53     |                 |
| 无形资产      | 126,647,958.12    | 126,647,958.12    |                 |
| 长期待摊费用    | 3,668,437.95      | 3,668,437.95      |                 |
| 递延所得税资产   | 21,622,471.35     | 21,622,471.35     |                 |
| 其他非流动资产   | 1,399,001,998.64  | 1,399,001,998.64  |                 |
| 非流动资产合计   | 5,808,291,863.23  | 5,679,067,531.30  | -129,224,331.90 |
| 资产总计      | 14,396,575,466.53 | 14,396,575,466.53 |                 |
| 流动负债：     |                   |                   |                 |
| 短期借款      | 1,856,035,077.40  | 1,856,035,077.40  |                 |
| 应付票据及应付账款 | 3,974,880,039.22  | 3,974,880,039.22  |                 |
| 预收款项      | 72,032,048.90     | 72,032,048.90     |                 |
| 应付职工薪酬    | 29,761,533.21     | 29,761,533.21     |                 |
| 应交税费      | 14,761,821.57     | 14,761,821.57     |                 |
| 其他应付款     | 884,664,971.85    | 884,664,971.85    |                 |
| 其中：应付利息   | 16,107,405.20     | 16,107,405.20     |                 |
| 流动负债合计    | 6,832,135,492.15  | 6,832,135,492.15  |                 |
| 非流动负债：    |                   |                   |                 |
| 预计负债      | 134,048.73        | 134,048.73        |                 |
| 递延收益      | 35,238,172.30     | 35,238,172.30     |                 |
| 递延所得税负债   | 28,120,790.02     | 28,120,790.02     |                 |
| 非流动负债合计   | 63,493,011.05     | 63,493,011.05     |                 |
| 负债合计      | 6,895,628,503.20  | 6,895,628,503.20  |                 |
| 所有者权益：    |                   |                   |                 |
| 股本        | 4,526,940,607.00  | 4,526,940,607.00  |                 |
| 资本公积      | 124,806,452.70    | 124,806,452.70    |                 |
| 盈余公积      | 369,230,790.72    | 369,230,790.72    |                 |
| 未分配利润     | 2,479,969,112.91  | 2,479,969,112.91  |                 |
| 所有者权益合计   | 7,500,946,963.33  | 7,500,946,963.33  |                 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 14,396,575,466.53 | 14,396,575,466.53 |
|------------|-------------------|-------------------|

## 调整情况说明

2017年3月，财政部颁布的《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）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 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。