

远大产业控股股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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。

公司董事长金波先生、财务总监于滢女士及会计主管人员杨绛颖女士声明：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）	15,522,813,886.39	14,773,537,134.06	5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,886,277.39	-29,196,761.27	185.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,826,453.68	-27,876,850.74	171.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-255,129,650.95	-1,317,239,007.92	80.63%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	-1.15%	2.11%
	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）	8,085,221,504.75	6,956,391,419.33	16.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,608,764,435.38	2,585,341,759.02	0.91%

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）	-54,008.64	
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）	14,332,103.91	主要是全资子公司远大物产及其子公司收到的产业转型升级政府专项补助资金。
委托他人投资或管理资产的损益	1,993,733.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-38,197,043.84	主要是全资子公司远大物产及其部分子公司报告期从事电子交易及期货交易业务实现的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,938,869.13	
减：所得税影响额	-5,803,000.13	
少数股东权益影响额（税后）	-15,243,169.38	

合计	5,059,823.71	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	28,366	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
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	38.09%	209,522,100	59,351,400	质押	150,100,000
连云港金控资本管理有限公司	国有法人	15.85%	87,161,400	0		
宁波至正投资管理有限公司	境内非国有法人	3.15%	17,316,930	17,316,930		
金波	境内自然人	2.18%	12,007,534	12,007,534	质押	5,074,518
吴向东	境内自然人	1.96%	10,780,604	10,780,604	质押	6,174,576
许强	境内自然人	1.85%	10,191,677	10,191,677	质押	10,191,677
石浙明	境内自然人	1.47%	8,110,936	8,097,736	质押	3,422,181
王开红	境内自然人	1.12%	6,183,727	6,183,727	质押	5,995,882
许朝阳	境内自然人	1.04%	5,742,031	5,742,031	质押	5,654,674
夏祥敏	境内自然人	0.80%	4,416,946	4,416,946	质押	1,866,644
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			
中国远大集团有限责任公司	150,170,700	人民币普通股	150,170,700			
连云港金控资本管理有限公司	87,161,400	人民币普通股	87,161,400			
张启玲	2,124,168	人民币普通股	2,124,168			

马瑞敏	1,885,000	人民币普通股	1,885,000
应铭世	1,752,704	人民币普通股	1,752,704
李冬梅	1,209,700	人民币普通股	1,209,700
车国宝	1,201,226	人民币普通股	1,201,226
车强	1,048,510	人民币普通股	1,048,510
王易	1,005,902	人民币普通股	1,005,902
王麒瑞	968,300	人民币普通股	968,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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、合并资产负债表项目				
报表项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	1,055,661,382.57	485,630,767.88	117.38%	主要原因是本期末签订的采购合同总额大于上年末,因此按合同约定比例支付的预付款项增加。
存货	1,528,859,299.19	1,035,705,307.16	47.62%	主要原因是预期商品价格上升,公司增加存货储备量。
短期借款	640,566,143.04	307,899,566.28	108.04%	主要原因是本期向银行借款增加用于补充公司流动资金。
衍生金融负债	97,590,792.08	60,849,707.15	60.38%	主要原因是期末衍生品浮动亏损较年初增加。
预收款项	763,894,030.04	505,997,998.00	50.97%	主要原因是本期末公司签订的销售合约量大于上年末,根据合同约定收取的预收款项增加。
应交税费	58,034,221.09	102,145,491.27	-43.18%	主要原因是部分子公司一季度预提的所得税及增值税少于上年四季度。
其他应付款	119,716,707.43	27,836,736.85	330.07%	主要原因是本期增加售后回购业务收到款项。
长期应付职工薪酬	22,739,608.00	46,575,842.99	-51.18%	主要原因是按公司薪酬制度,2018年度各业务板块考核利润同比下降,按比例计提的长期应付职工薪酬减少,同时年初余额中一年内应付余额转入应付职工薪酬科目。
2、合并利润表项目				
报表项目	本期发生额 (元)	上年同期发生额 (元)	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	114,977,590.55	58,699,698.78	95.87%	主要原因是本期考核利润同比增加,按公司薪酬制度计提的工资奖金费用同比增加。
财务费用	5,239,647.84	-4,590,797.10	214.13%	主要原因是本期受汇率波动影响,汇兑损失同比增加。
资产减值损失	-5,636,613.26	12,347,148.27	-145.65%	主要原因是本期履行完毕的亏损合同预计损失冲回。

投资收益	-1,012,407.02	-133,896,354.47	99.24%	主要原因是衍生品投资平仓亏损同比减少。
公允价值变动收益	-35,314,792.49	97,925,957.89	-136.06%	主要原因是本期衍生品浮动亏损同比增加。
营业外收入	7,703,944.37	1,919,370.23	301.38%	主要原因是本期收到的违约金、赔偿金等同比增加。
营业外支出	1,765,075.24	1,090,401.72	61.87%	主要原因是本期注销子公司，相关增值税留抵税额转出所致。
所得税费用	12,242,850.34	-6,094,390.23	300.89%	主要原因是本期实现利润同比增加，相应计提企业所得税增加。
3、合并现金流量表项目				
报表项目	本期发生额 (元)	上年同期发生额 (元)	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-255,129,650.95	-1,317,239,007.92	80.63%	主要原因是本期公司销售收到现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-294,782,617.68	569,135,760.12	-151.79%	主要原因是本期购买的银行短期理财同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,493,357.16	-113,030,051.37	103.09%	主要原因是本期归还银行借款及支付其他与筹资有关现金同比减少。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,502,441.26	-41,759,509.28	91.61%	主要原因是受美元、欧元等外币汇率波动影响所致。

二、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

1、公司全资子公司远大物产集团有限公司持股70%的子公司远大石化有限公司因操纵期货市场案被移送至抚顺市中级人民法院提起公诉，远大石化有限公司已于2017年度将5.60亿元扣押款划至有关部门指定账户并暂按扣押款金额计提预计损失。

2、公司于2016年度实施了重大资产重组，因重组标的资产业绩承诺未实现，宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人需向公司进行补偿。公司2018年度第一次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》，目前补偿实施方案尚未实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司操纵期货市场案	2017年09月25日	《风险提示公告》，公告编号：2017-069，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年04月12日	《2017年年度报告正文》等，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年10月18日	《重大风险事项的进展公告》，公告编号：2018-058，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》	2018年08月01日	《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订

及实施情况		稿) >暨关联交易的议案》，公告编号：2018-041，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 17 日	《2018 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-046，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 12 月 22 日	《关于第一次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况的公告》，公告编号：2018-073，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 11 日	《关于第一次业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》，公告编号：2019-011，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蔡华杰;陈菲;陈婷婷;傅颖盈;郭和平;蒋新芝;金波;兰武;罗丽萍;宁波至正投资管理有限公司;钱薛斌;石浙明;孙追芳;王大威;王钧;王开红;翁启栋;吴向东;夏祥敏;邢益平;徐忠明;许朝阳;许强;张伟;邹红艳;邹明	其他承诺	交易对方同意并承诺在公司股东大会批准补偿实施方案后的六十个工作日内，按照补偿实施方案的规定将应质押的股份质押给远大物产，该等股份不存在被查封、冻结或其他权利受到限制的	2018 年 08 月 16 日	2018 年 11 月 09 日	除许强、吴向东外的其他承诺方均正常履行中

	刚		情形,亦不存在其他法律纠纷,且交易对方同意放弃该等被质押股份在质押期间相应的表决权。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>根据补偿实施方案,因公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现,宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人承诺分两次履行业绩补偿义务,并在第一次补偿后将尚未进行第二次补偿的公司股份质押给远大物产,且放弃该等应质押股份在质押期间相应的表决权。截止到年报披露日该等承诺未能完全履行,具体情况如下:第一次补偿,公司应回购注销宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人所持公司股份 55,759,636 股。公司于 2018 年 12 月 20 日回购注销金波等 25 名自然人所持公司股份 48,569,043 股、于 2019 年 4 月 8 日回购注销宁波至正投资管理有限公司所持公司股份 7,190,593 股,并已全部收回注销股份以前年度分配的现金股利。第二次补偿,公司应回购注销宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人所持公司股份约 33,184,787 股,第二次补偿将在远大石化有限公司操纵期货市场案有最终的司法判决结果后进行,最终的补偿数量将根据案件最终的司法判决结果进行相应的调整。为了提高第二次补偿的可执行性,宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人应将其所持的尚未进行第二次补偿的公司股份 33,184,787 股质押给公司的全资子公司远大物产。宁波至正投资管理有限公司及金波等 23 名自然人已经将应质押的公司股份 24,321,661 股质押给远大物产。吴向东由于无法亲自到证券公司柜台办理手续,暂未将应质押的公司股份 4,556,006 股质押给远大物产;许强由于将所持公司股份质押给金融机构,仅将应质押的公司股份 4,307,120 股中的 287,231 股质押给远大物产。宁波至正投资管理有限公司及金波等 25 名自然人均遵守了放弃应质押公司股份表决权的承诺。为了履行完成补偿实施方案,许强一直在积极筹措资金解决所持公司股份的质押问题,公司也在积极采取措施督促许强、吴向东尽快履行相关承诺。</p>					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益	本期公允价值	本期公允价值	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	--------	-----	------	------	------

种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
基金	B50008	中信建 投	33,282. 21	公允价 值计量				33,282. 21	33,282. 08	817.99	0.13	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			33,282. 21	--	0.00	0.00	0.00	33,282. 21	33,282. 08	817.99	0.13	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2017 年 04 月 29 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)			2017 年 05 月 19 日										

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额 (如有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
鲁证期 货股份 有限公司 等	无	否	商品期 货	425,089 .53	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	924,721 .41	6,979,0 36.79	6,387,8 01.46		1,594,4 74.58	585.52 %	-603.74
兴证期 货有限 公司等	无	否	商品期 权	1,799.7	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	7,595	35,344. 3	33,881. 3		7,745.5	2.84%	25.56
工商银 行等	无	否	远期外 汇	238,784 .81	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	235,401 .3	67,241. 86	239,173 .15		245,556 .42	90.17%	-3,241. 52
合计				665,674 .04	--	--	1,167,7 17.71	7,081,6 22.95	6,660,8 55.91		1,847,7 76.5	678.53 %	-3,819. 7
衍生品投资资金来源				公司自有营运资金									
涉诉情况 (如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日 期 (如有)				2018 年 12 月 12 日									

<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）</p>	<p>2018 年 12 月 28 日</p>
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>报告期公司衍生品持仓主要存在的风险及控制措施：</p> <p>1、市场风险</p> <p>市场风险是指期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。远大物产及下属成员企业有严格的持仓上限及敞口持仓上限以及止盈止损机制，各业务单元交易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项，但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例，则会被要求平仓。同样，一旦持仓上限和敞口上限超出，风控部门会要求业务部门强行平仓。如果交易员不及时平仓，则远大物产总裁将根据风险预警信息强制平仓。</p> <p>2、流动性风险</p> <p>流动性风险包括两个方面，一是指投资的标的物合约流动性不够造成合约开仓和平仓的摩擦成本增加而造成的损失。二是指期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。针对流动性风险第一种情况，远大物产要求交易员只交易主力合约，从而避免流动性风险，所以持仓的标的合约除准备交割的合约以外都是流动性良好的合约。针对流动性第二种风险，远大物产交易部门和风控部门会对每一个交易账户的资金利用率做及时监控，一旦发现某账户保证金不足会及时追加保证金。而对整个集团而言，由于投资上限已经做了严格设置，在资金也做了提前合理安排，不会造成衍生品投资资金流动性紧张的情况。</p> <p>3、信用风险</p> <p>信用风险是指因交易对手违约造成的损失。由于期货交易从理论上讲交易所是所有投资者的交易对手，加上期货投资的每日清算制度，信用风险很小。</p> <p>4、操作和技术风险</p> <p>操作风险是指下单员人为失误造成的损失。技术风险是指由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。针对技术风险，远大物产在开户时严格挑选资质良好的期货经纪公司合作，挑选稳定的交易软件进行交易，并且会对公司的交易设备、通讯设备定时检查、维护和更新来降低故障出现的可能性。针对可能出现的人为失误风险，远大物产会对下单员进行上岗前培训，对大金额下单会进行多人核实等控制流程来降低失误率或失误后造成的影响。</p> <p>5、法律风险</p> <p>法律风险是指期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。对政策风险造成的市场波动，远大物产会根据实际情况进行跨市场的对冲等方法来应对风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>一、公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为-35,314,792.49 元，公司子公司远大物产集团从事衍生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格 and 结算价能充分反映衍生品的公允价值。</p> <p>二、公司以公允价值计量衍生品价值，是按会计准则所要求的：假定市场参与者在计量日出售资产或转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易。当不存在主要市场的，则假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。在相关假设中，公司选择的市场参与者须同时具备：1、市场参与者相互独立，不存在关联方关系；2、市</p>

	<p>场参与者熟悉情况，能够根据可取得的信息对相关资产负债以及交易具备合理的认识；3、市场参与者应当有能力并自愿进行相关资产或负债的交易。公司对商品期货和商品期权衍生品的公允价值计量所使用的输入值是第一层次，即：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。对远期外汇采用第二层次公允价值计量，即直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。当需要采用估值技术确定其公允价值时，公司所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等；估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 24 号—套期会计》。变更前采用的会计政策：公司及子公司开展商品期货套期业务，满足《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18 号）应用条件的，按该规定的套期会计方法进行处理。变更前后，会计处理没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及下属公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。</p> <p>2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期现结合业务管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。</p> <p>3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。</p> <p>综上所述，我们认为远大物产及下属公司开展衍生品投资业务符合有关规定，有利于公司扩大经营规模，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。</p>

七、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 01 月 16 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	公司经营等情况

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：远大产业控股股份有限公司

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	2,980,147,463.31	2,778,773,810.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		178,194.45
衍生金融资产	87,134,993.77	85,275,697.69
应收票据及应收账款	835,224,840.03	646,594,161.73
其中：应收票据	77,235,842.83	64,687,688.29
应收账款	757,988,997.20	581,906,473.44
预付款项	1,055,661,382.57	485,630,767.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,034,683.83	184,953,734.75
其中：应收利息	1,783,940.77	521,059.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,528,859,299.19	1,035,705,307.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,058,852,677.71	1,350,474,123.57
流动资产合计	7,697,915,340.54	6,567,585,797.26

非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,694,726.47	3,404,726.47
债权投资		
可供出售金融资产		99,597,084.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,919,893.84	10,523,029.15
其他权益工具投资	99,628,972.37	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,308,737.28	44,311,882.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,481,241.22	15,990,642.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,333,955.74	18,914,788.90
递延所得税资产	188,194,021.94	194,291,160.99
其他非流动资产	1,744,615.35	1,772,307.66
非流动资产合计	387,306,164.21	388,805,622.07
资产总计	8,085,221,504.75	6,956,391,419.33
流动负债：		
短期借款	640,566,143.04	307,899,566.28
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	97,590,792.08	60,849,707.15
应付票据及应付账款	2,957,536,595.29	2,441,737,611.01
预收款项	763,894,030.04	505,997,998.00

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	115,337,531.10	145,089,371.29
应交税费	58,034,221.09	102,145,491.27
其他应付款	119,716,707.43	27,836,736.85
其中：应付利息	2,862,789.59	3,572,660.17
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	1,456,000.00	1,450,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	4,754,132,020.07	3,593,006,481.85
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		
长期应付职工薪酬	22,739,608.00	46,575,842.99
预计负债	580,529,335.12	616,319,244.12
递延收益	4,639,060.80	4,639,060.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	607,908,003.92	667,534,147.91
负债合计	5,362,040,023.99	4,260,540,629.76
所有者权益：		
股本	550,065,495.00	550,065,495.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,287,457,412.34	1,287,457,412.34
减：库存股		
其他综合收益	-47,080,185.37	-45,567,584.34
专项储备		
盈余公积	11,342,209.81	11,342,209.81
一般风险准备	760,500.00	711,500.00
未分配利润	806,219,003.60	781,332,726.21
归属于母公司所有者权益合计	2,608,764,435.38	2,585,341,759.02
少数股东权益	114,417,045.38	110,509,030.55
所有者权益合计	2,723,181,480.76	2,695,850,789.57
负债和所有者权益总计	8,085,221,504.75	6,956,391,419.33

法定代表人：金波

主管会计工作负责人：于滢

会计机构负责人：杨绛颖

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	89,862,178.47	90,483,771.63
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	32,000.00	28,247.30
其中：应收票据		
应收账款	32,000.00	28,247.30
预付款项		
其他应收款	32,723,723.19	32,706,027.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,549,983.05	1,601,693.54
流动资产合计	124,167,884.71	124,819,739.86
非流动资产：		
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	3,870,000,000.00	3,870,000,000.00
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	5,701,396.12	5,837,803.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,089,417.22	13,225,003.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,846.41	145,872.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,888,923,659.75	3,889,208,679.13
资产总计	4,013,091,544.46	4,014,028,418.99
流动负债：		
短期借款		
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	11,836.00	11,836.00
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬		395,166.67
应交税费	201,768.32	251,446.25
其他应付款	3,091,082.70	3,074,978.91
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	1,456,000.00	1,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,760,687.02	5,183,427.83
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,760,687.02	5,183,427.83
所有者权益：		
股本	550,065,495.00	550,065,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,942,191,131.77	3,942,191,131.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,342,209.81	11,342,209.81

未分配利润	-495,267,979.14	-494,753,845.42
所有者权益合计	4,008,330,857.44	4,008,844,991.16
负债和所有者权益总计	4,013,091,544.46	4,014,028,418.99

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	15,522,813,886.39	14,773,537,134.06
其中：营业收入	15,522,813,886.39	14,773,537,134.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,469,436,224.55	14,807,559,388.89
其中：营业成本	15,309,308,071.67	14,685,245,709.61
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	2,977,506.56	4,250,598.53
销售费用	114,977,590.55	58,699,698.78
管理费用	42,570,021.19	51,607,030.80
研发费用		
财务费用	5,239,647.84	-4,590,797.10
其中：利息费用	7,806,356.51	15,313,965.91
利息收入	11,036,004.93	11,160,668.64
资产减值损失	-5,636,613.26	12,347,148.27
信用减值损失		
加：其他收益	14,332,103.91	14,269,789.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,012,407.02	-133,896,354.47
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）	-35,314,792.49	97,925,957.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,008.64	-81,938.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,328,557.60	-55,804,800.53
加：营业外收入	7,703,944.37	1,919,370.23
减：营业外支出	1,765,075.24	1,090,401.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,267,426.73	-54,975,832.02
减：所得税费用	12,242,850.34	-6,094,390.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,024,576.39	-48,881,441.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,024,576.39	-48,881,441.79
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	24,886,277.39	-29,196,761.27
2.少数股东损益	138,299.00	-19,684,680.52
六、其他综合收益的税后净额	2,257,114.80	-1,443,254.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,512,601.03	-2,280,717.59
（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	-1,512,601.03	-2,280,717.59
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	-1,512,601.03	-2,280,717.59
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,769,715.83	837,462.77
七、综合收益总额	27,281,691.19	-50,324,696.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,373,676.36	-31,477,478.86
归属于少数股东的综合收益总额	3,908,014.83	-18,847,217.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	0.05	-0.05

法定代表人：金波

主管会计工作负责人：于滢

会计机构负责人：杨绛颖

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	537,563.35	496,063.14
减：营业成本	92,328.65	71,010.32
税金及附加	186,425.57	192,088.54
销售费用		
管理费用	1,523,893.89	1,125,289.54
研发费用		
财务费用	-748,555.25	-306,998.99
其中：利息费用	6,000.00	6,000.00
利息收入	756,316.47	313,500.13
资产减值损失	-1,486.70	
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		13,321.70
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-515,042.81	-572,004.57
加：营业外收入	909.09	7,207.21
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-514,133.72	-564,797.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-514,133.72	-564,797.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-514,133.72	-564,797.36
（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	-514,133.72	-564,797.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	17,670,640,370.34	17,085,360,351.97
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	145,143,693.86	167,368,161.95
收到其他与经营活动有关的现	9,836,546.93	27,359,591.27

金		
经营活动现金流入小计	17,825,620,611.13	17,280,088,105.19
购买商品、接受劳务支付的现金	17,790,304,987.69	18,269,053,632.79
客户贷款及垫款净增加额	5,000,000.00	
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	93,224,680.53	166,279,129.70
支付的各项税费	72,092,183.61	76,432,321.77
支付其他与经营活动有关的现金	120,128,410.25	85,562,028.85
经营活动现金流出小计	18,080,750,262.08	18,597,327,113.11
经营活动产生的现金流量净额	-255,129,650.95	-1,317,239,007.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,856,211,357.31	1,446,908,796.56
取得投资收益收到的现金	26,010,991.48	29,078,348.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,146.41	794,485.00
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	39,402,170.00	20,872,707.07
投资活动现金流入小计	1,921,676,665.20	1,497,654,337.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,375.15	1,417,592.59
投资支付的现金	1,791,106,500.00	643,213,316.34
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现	425,308,407.73	283,887,668.27

金		
投资活动现金流出小计	2,216,459,282.88	928,518,577.20
投资活动产生的现金流量净额	-294,782,617.68	569,135,760.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	414,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	792,220,505.66	1,530,658,210.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,772.72
筹资活动现金流入小计	792,635,005.66	1,530,661,983.28
偿还债务支付的现金	459,553,928.90	1,223,379,192.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,153,230.19	11,218,554.09
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	299,434,489.41	409,094,287.85
筹资活动现金流出小计	789,141,648.50	1,643,692,034.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,493,357.16	-113,030,051.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,502,441.26	-41,759,509.28
五、现金及现金等价物净增加额	-549,921,352.73	-902,892,808.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,265,399,350.72	3,294,328,290.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,715,477,997.99	2,391,435,482.23

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	594,262.00	562,683.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	787,105.93	531,153.80
经营活动现金流入小计	1,381,367.93	1,093,836.80

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,241,739.15	732,580.57
支付的各项税费	190,186.37	388,920.93
支付其他与经营活动有关的现金	568,300.22	426,252.69
经营活动现金流出小计	2,000,225.74	1,547,754.19
经营活动产生的现金流量净额	-618,857.81	-453,917.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,400,000.00
取得投资收益收到的现金		65,898.00
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		
投资活动现金流入小计		32,465,898.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,734.48	
投资支付的现金		
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,002,734.48	
投资活动产生的现金流量净额	-5,002,734.48	32,465,898.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付		

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.87	
筹资活动现金流出小计	0.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-0.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,621,593.16	32,011,980.61
加：期初现金及现金等价物余额	90,483,771.63	76,026,474.04
六、期末现金及现金等价物余额	84,862,178.47	108,038,454.65

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	2,778,773,810.03	2,778,773,810.03	
交易性金融资产	不适用	178,194.45	178,194.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	178,194.45	不适用	-178,194.45
衍生金融资产	85,275,697.69	85,275,697.69	
应收票据及应收账款	646,594,161.73	646,594,161.73	
其中：应收票据	64,687,688.29	64,687,688.29	
应收账款	581,906,473.44	581,906,473.44	
预付款项	485,630,767.88	485,630,767.88	
其他应收款	184,953,734.75	184,953,734.75	
其中：应收利息	521,059.71	521,059.71	
存货	1,035,705,307.16	1,035,705,307.16	
其他流动资产	1,350,474,123.57	1,350,474,123.57	
流动资产合计	6,567,585,797.26	6,567,585,797.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	3,404,726.47	3,404,726.47	

可供出售金融资产	99,597,084.37	不适用	-99,597,084.37
长期股权投资	10,523,029.15	10,523,029.15	
其他权益工具投资	不适用	99,597,084.37	99,597,084.37
固定资产	44,311,882.11	44,311,882.11	
无形资产	15,990,642.42	15,990,642.42	
长期待摊费用	18,914,788.90	18,914,788.90	
递延所得税资产	194,291,160.99	194,291,160.99	
其他非流动资产	1,772,307.66	1,772,307.66	
非流动资产合计	388,805,622.07	388,805,622.07	
资产总计	6,956,391,419.33	6,956,391,419.33	
流动负债：			
短期借款	307,899,566.28	307,899,566.28	
衍生金融负债	60,849,707.15	60,849,707.15	
应付票据及应付账款	2,441,737,611.01	2,441,737,611.01	
预收款项	505,997,998.00	505,997,998.00	
应付职工薪酬	145,089,371.29	145,089,371.29	
应交税费	102,145,491.27	102,145,491.27	
其他应付款	27,836,736.85	27,836,736.85	
其中：应付利息	3,572,660.17	3,572,660.17	
一年内到期的非流动 负债	1,450,000.00	1,450,000.00	
流动负债合计	3,593,006,481.85	3,593,006,481.85	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	46,575,842.99	46,575,842.99	
预计负债	616,319,244.12	616,319,244.12	
递延收益	4,639,060.80	4,639,060.80	
非流动负债合计	667,534,147.91	667,534,147.91	
负债合计	4,260,540,629.76	4,260,540,629.76	
所有者权益：			
股本	550,065,495.00	550,065,495.00	
资本公积	1,287,457,412.34	1,287,457,412.34	
其他综合收益	-45,567,584.34	-45,567,584.34	
盈余公积	11,342,209.81	11,342,209.81	
一般风险准备	711,500.00	711,500.00	

未分配利润	781,332,726.21	781,332,726.21	
归属于母公司所有者权益合计	2,585,341,759.02	2,585,341,759.02	
少数股东权益	110,509,030.55	110,509,030.55	
所有者权益合计	2,695,850,789.57	2,695,850,789.57	
负债和所有者权益总计	6,956,391,419.33	6,956,391,419.33	

调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。按照新金融工具准则规定，公司将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”列报；将原分类为“可供出售金融资产”调整为“其他非流动金融资产”列报。

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	90,483,771.63	90,483,771.63	
应收票据及应收账款	28,247.30	28,247.30	
应收账款	28,247.30	28,247.30	
其他应收款	32,706,027.39	32,706,027.39	
其他流动资产	1,601,693.54	1,601,693.54	
流动资产合计	124,819,739.86	124,819,739.86	
非流动资产：			
长期股权投资	3,870,000,000.00	3,870,000,000.00	
固定资产	5,837,803.39	5,837,803.39	
无形资产	13,225,003.60	13,225,003.60	
长期待摊费用	145,872.14	145,872.14	
非流动资产合计	3,889,208,679.13	3,889,208,679.13	
资产总计	4,014,028,418.99	4,014,028,418.99	
流动负债：			
应付票据及应付账款	11,836.00	11,836.00	
应付职工薪酬	395,166.67	395,166.67	
应交税费	251,446.25	251,446.25	
其他应付款	3,074,978.91	3,074,978.91	
一年内到期的非流动	1,450,000.00	1,450,000.00	

负债			
流动负债合计	5,183,427.83	5,183,427.83	
非流动负债：			
负债合计	5,183,427.83	5,183,427.83	
所有者权益：			
股本	550,065,495.00	550,065,495.00	
资本公积	3,942,191,131.77	3,942,191,131.77	
盈余公积	11,342,209.81	11,342,209.81	
未分配利润	-494,753,845.42	-494,753,845.42	
所有者权益合计	4,008,844,991.16	4,008,844,991.16	
负债和所有者权益总计	4,014,028,418.99	4,014,028,418.99	

调整情况说明

按照新金融工具准则规定，母公司没有调整项目。

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。