



爱尔眼科医院集团股份有限公司

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。

公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧娟声明：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
营业总收入（元）	2,244,509,965.10	1,746,635,512.33	28.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,514,151.41	216,567,965.05	37.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	271,738,211.95	208,785,121.58	30.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	431,432,818.40	294,833,290.93	46.33%
基本每股收益（元/股）	0.1264	0.0910	38.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1252	0.0907	38.04%
加权平均净资产收益率	5.11%	4.07%	1.04%
	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）	10,498,757,536.84	9,626,580,345.04	9.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,976,641,685.57	5,692,813,760.06	4.99%

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
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）	1,701,659.81	
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	51,484,197.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,032,747.33	
减：所得税影响额	1,542,600.30	
少数股东权益影响额（税后）	-1,165,429.76	
合计	26,775,939.46	--

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	46,016	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
爱尔医疗投资集团有限 公司	境内非国有 法人	39.11%	932,022,450		质押	169,973,042
陈邦	境内自然人	17.06%	406,688,122	305,016,091	质押	205,908,910
香港中央结算有限公司	境外法人	7.18%	171,101,069			
李力	境内自然人	3.56%	84,756,511	63,666,478	质押	24,950,000
郭宏伟	境内自然人	3.18%	75,767,467	75,767,467		
高瓴资本管理有限公司 —HCM 中国基金	境外法人	1.57%	37,498,937			
安本标准投资管理（亚 洲）有限公司—安本环球 —中国 A 股基金	境外法人	0.79%	18,717,348			
招商银行股份有限公司 —汇添富医疗服务灵活 配置混合型证券投资基 金	其他	0.70%	16,700,074			
中国银行—华夏回报证 券投资基金	其他	0.65%	15,537,694			
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	0.64%	15,216,193			

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
爱尔医疗投资集团有限公司	932,022,450	人民币普通股	932,022,450
香港中央结算有限公司	171,101,069	人民币普通股	171,101,069
陈邦	101,672,031	人民币普通股	101,672,031
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	37,498,937	人民币普通股	37,498,937
李力	21,090,033	人民币普通股	21,090,033
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本环球－中国 A 股基金	18,717,348	人民币普通股	18,717,348
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	16,700,074	人民币普通股	16,700,074
中国银行－华夏回报证券投资基金	15,537,694	人民币普通股	15,537,694
中央汇金资产管理有限责任公司	15,216,193	人民币普通股	15,216,193
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	14,390,729	人民币普通股	14,390,729
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资 80% 的股份，李力持有爱尔投资 20% 的股份； 2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 725,626,561 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 206,395,889 股，实际合计持有 932,022,450 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

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈邦	305,016,091			305,016,091	高管锁定及非公开发行认购股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持非公开发行认购股票 2021 年 1 月 8 日解除限售。
郭宏伟	75,767,467			75,767,467	高管离职锁定	离职半年内全部锁定
李力	63,666,478			63,666,478	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
万伟	6,506,743		2,168,914	8,675,657	高管离职锁定及限制性股票	离职半年内全部锁定。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
韩忠	2,577,922			2,577,922	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
刘多元	860,834			860,834	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
李爱明	732,502			732,502	高管锁定及限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。

王丽华	514,264			514,264	高管锁定及 限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
吴士君	339,845			339,845	高管锁定及 限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
杨智宽	338,836			338,836	高管锁定及 限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
其它	96,111,430	74,791,658		21,319,772	高管锁定及 限制性股票	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
合计	552,432,412	74,791,658	2,168,914	479,809,668	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

- 1、货币资金期末余额较年初增加21.36%,主要系本期收入增长收到的现金增加以及借款收到现金所致。
- 2、在建工程期末余额较年初增加21.79%,主要系本期总部大楼建设项目增加投资所致。
- 3、其他非流动资产期末余额较年初增加243.92%,主要系本期预付投资及设备款项增加所致。
- 4、短期借款期末余额较年初增加142.86%，主要系本期补充流动资金融资增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额较年初减少38.44%，主要系本期支付年终薪酬及奖金所致。
- 6、应交税费期末余额较年初增加54.23%，主要系本期分子公司所得税费用增加所致。
- 7、其他应付款期末余额较年初增加42.91%，主要系本期应付股权收购款增加所致。

(二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

- 1、2019年一季度营业收入为224,451.00万元，上年同期为174,663.55万元，报告期较上年同期增加28.50%，主要系各家医院收入稳定增长所致。
- 2、2019年一季度营业成本为122,461.79万元，上年同期为96,657.32万元,报告期较上年同期增加26.70%，主要系公司经营规模扩大与收入增长相关的材料成本、人工成本相应增加所致。
- 3、2019年一季度销售费用为22,059.88万元,较上年同期增加41.63%，主要系公司经营规模扩大，市场人员工资及市场推广等费用增加所致。
- 4、2019年一季度管理费用为33,951.96万元,较上年同期增加31.09%，主要系公司经营规模扩大，人工费用、折旧摊销、房租等费用增加所致。
- 5、2019年一季度研发费用为3,151.49万元,较上年同期增加90.31%，主要系公司研发项目增加所致。
- 6、2019年一季度净利润为31,345.20万元，较上年同期增加32.54%，主要系公司营业收入

增加，产生规模效应，净利润相应增加所致。

### (三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明

1、2019年一季度，经营活动现金流入同比增加32.00%，主要系本期营业收入增加所致。

2、2019年一季度，经营活动现金流出同比增加28.86%，主要系本期营业收入增加导致支付医用材料款及为职工支付薪酬等相关经营活动现金增加所致。

3、2019年一季度，投资活动现金流入同比增加1191.11%，主要系本期收回到期理财产品本金所致。

4、2019年一季度，投资活动现金流出同比增加74.22%，主要系本期购买银行理财产品、支付权益投资款增加所致。

5、2019年一季度，筹资活动现金流入同比增加2074.06%，主要系本期增加短期借款所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展态势，各项经营指标较去年同期保持持续增长。公司实现营业收入224,451.00万元，较去年同期增长28.50%；实现营业利润45,354.60万元，较去年同期增长36.80%；实现净利润31,345.20万元，较去年同期增长32.54%；实现归属于母公司的净利润29,851.42万元，较去年同期增长37.84%。驱动业绩增长的主要原因是：一方面，公司品牌影响力持续增强，各项业务经营规模不断扩大，市场占有率持续提高；另一方面，居民眼健康意识逐步加强，医疗消费稳步升级，加之国家近视防控战略、防盲治盲等政策的推进实施，共同促进了业绩的快速增长。

报告期内，公司以“两院”、“六所”、“两站”为核心的科教研体系日趋完善，科研学术能力稳步提升，高水平科研成果不断涌现。爱尔眼科学院博士生导师、爱尔眼科研究所副所长徐和平教授及其研究团队的论文《老化视网膜中的免疫调控》在全球眼科领域顶级期刊《Progress in Retinal and Eye Research》在线发表，彰显了公司的科研实力。

报告期内，公司积极接轨国际产业生态，推动眼科学及视觉科学的临床转化与创新。公司联合中国研究型医院学会眼科学与视觉科学专业委员会、新加坡眼科研究所、睿盟希国际视觉科学基金共同主办第一届中国国际眼科学和视觉科学转化与创新论坛，正式启动“爱尔-睿盟希视觉科学孵化器”。这是继2016年成立“爱尔全球眼科科技创新投资孵化基金”后，公司在眼科及视觉科学孵化领域的又一布局，有望提升眼科科技临床转化与自主创新能力。

报告期内，公司成立了全国最大的疑难眼底病分级诊疗平台。该平台由全国300多名眼底病医生构成，诊疗范围覆盖30个省市区。这个全方位、立体化的网格化平台，借助网络、移动终端等技术尽可能覆盖更大范围，将让更多的眼底病患者解除失明危机。

报告期内，公司全面培养视光行业综合管理人才，正式启动“优才计划”。这是继“光子计划”、“博才计划”等眼科高层次人才培养项目之后，公司首次发布专门针对视光与小儿眼科领域的青年人才培养计划，未来有助于缓解该领域高水平人才的不足。

报告期内，基于良好的经营业绩和投资回报，公司得到了越来越多海内外投资者的认可，陆股通持股比例持续上升，同时入选深交所发布的“创成长”、“创蓝筹”指数样本股；MSCI宣布首批纳入包括爱尔眼科在内的27只创业板股票。报告期内，公司先后获得了多项奖项，如“A股上市公司20强”、“最值得投资者信任的上市公司30强”、“九鼎奖·最值得投资者信任的上市公司”、“可持续发展效益奖”、“新财富最佳上市公司50强”等荣誉。上述成绩的取得进一步提升公司整体形象，也进一步推动公司股权结构多元化、国际化，投资者持股长期化。

2019年，公司继续以战略规划为指导，夯实基础，提升能力，促进技术与临床的充分融合，实现业务的转型升级；通过模式和机制的持续创新，加快医疗网络布局；全面推进人才战略，提升科技创新能力，升级信息化建设，赋能公司持续健康发展。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，继续加快连锁网点的布局，全面发展公司各项业务，不断提升医疗服务能力和科研能力，推动国际学术科研合作和交流，加大人才的引进和培养，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1) 医疗风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。

针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。

#### 2) 人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质

技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

针对以上风险，公司首先营造强化“理念聚人、平台引人、事业留人”的氛围，让“共创、共享、共赢”的爱尔合伙人文化深入人心，从根本上打造追求卓越、医德高尚、责任感强的团队。随着员工数量的日渐壮大，公司的吸引力、凝聚力和战斗力持续提高，员工的认同感与归属感显著提升。其次，公司通过建立和完善世界级的科教研平台和高水平的管理学院，不断吸引高层次专家加盟，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，大量培养高素质人才，成为各类人才力争上游的学习型组织；第三，公司充分利用上市公司优势，不断完善中长期激励机制，让员工的获得感持续增强。随着公司股票期权、限制性股票激励计划、“合伙人计划”、“省会合伙人计划”等系列激励机制的实施，广大员工获得了显著的激励效应，工作积极性进一步提高。

### 3) 管理风险

连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着连锁医疗服务网络不断扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。

针对以上情况，公司将持续完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理界定集团总部、省区、地级医院的管理层级和管理职能。在集团总部层面，公司动态完善各职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并结合公司移动医疗战略规划，加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、高效。

### 4) 公共关系危机风险

公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等自媒体、新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。

针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是完善《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；四是

建立完善的公共关系体系，塑造和谐友好的外部环境。

### 三、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

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		172,027.11		本季度投入募集资金总额		4,383.77					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		85,809.14					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3) = (2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
爱尔总部大厦建设项目	否	84,628.37	84,628.37	4,321.05	18,542.83	21.91%		0	0	不适用	否

哈尔滨爱尔迁址扩建项目	否	4,749.98	4,749.98	26.12	3,927.27	82.68%		281.15	1,719.79	不适用	否
重庆爱尔迁址扩建项目	否	6,668.98	6,668.98	22.05	5,112.82	76.67%		1,739.28	7,021.81	不适用	否
收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70% 股权项目	否	20,884.5	20,884.5		20,884.5	100.00%		593.38	3,185.29	不适用	否
收购朝阳眼科医院有限责任公司 55% 股权项目	否	3,724.6	3,724.6		3,724.6	100.00%		349.01	1,456	不适用	否
收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目	否	9,847.5	9,847.5		9,847.5	100.00%		750.7	4,118.87	不适用	否
收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7% 股权项目	否	3,013.66	3,013.66		3,013.66	100.00%		29.03	252.25	不适用	否
收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司 90% 股权项目	否	5,830.2	5,830.2		5,830.2	100.00%		-77.61	264.1	不适用	否
收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60% 股权项目	否	3,535.8	3,535.8		3,535.8	100.00%		181.22	853.33	不适用	否
收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68% 股权项目	否	3,106.24	3,106.24		3,106.24	100.00%		106	565.84	不适用	否
收购清远爱尔眼科医院有限公司 80% 股权项目	否	2,644.8	2,644.8		2,644.8	100.00%		18.45	9.54	不适用	否
收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75% 股权项目	否	5,425.5	5,425.5		5,425.5	100.00%		105.84	426.96	不适用	否
信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目	否	17,966.98	17,966.98	14.55	213.41	1.19%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	172,027.11	172,027.11	4,383.77	85,809.13	--	--	4,076.45	19,873.78	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	172,027.11	172,027.11	4,383.77	85,809.13	--	--	4,076.45	19,873.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年1月10日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的444,094,582.25元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2017)011425号专项报告鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金理财管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 六、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

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

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	1,565,402,605.93	1,289,905,181.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	724,750,948.53	
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	993,264,273.27	882,506,512.97
其中：应收票据		
应收账款	993,264,273.27	882,506,512.97
预付款项	127,556,054.18	105,902,815.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,441,657.96	154,604,861.89
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,143,954.80	359,048,818.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动资产	411,521,808.10	434,205,507.21
流动资产合计	4,338,081,302.77	3,226,173,697.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,522,184,837.18
其他债权投资	44,558,887.59	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	877,273,425.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,501,913,211.34	1,465,284,733.66
在建工程	247,053,532.59	202,848,414.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	501,098,756.71	510,186,915.63
开发支出	2,127,514.64	2,127,514.64
商誉	2,123,793,409.40	2,061,633,001.87
长期待摊费用	520,607,158.52	501,392,238.76
递延所得税资产	61,072,881.94	52,992,671.91
其他非流动资产	281,177,456.05	81,756,319.16
非流动资产合计	6,160,676,234.07	6,400,406,647.39
资产总计	10,498,757,536.84	9,626,580,345.04
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	280,000,000.00
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		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,146,914,666.70	942,611,978.67
预收款项	91,675,129.83	92,852,461.06
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	172,775,772.15	280,675,823.88
应交税费	169,329,598.16	109,787,894.04
其他应付款	314,277,709.82	219,911,418.84
其中：应付利息	3,573,772.09	4,655,901.99
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	96,050,134.82	115,663,095.47
其他流动负债		
流动负债合计	2,671,023,011.48	2,041,502,671.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,241,125,547.15	1,319,982,037.85
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	81,845,456.81	82,143,099.96
递延收益		
递延所得税负债	47,158,626.28	47,584,570.02
其他非流动负债	162,189,080.95	164,818,444.44
非流动负债合计	1,532,318,711.19	1,614,528,152.27

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	4,203,341,722.67	3,656,030,824.23
所有者权益：		
股本	2,383,380,148.00	2,383,380,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,951,174.10	1,336,692,468.81
减：库存股	132,714,198.98	132,714,198.98
其他综合收益	-33,139,018.61	-17,194,087.42
专项储备		
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26
一般风险准备		
未分配利润	2,104,376,099.80	1,805,861,948.39
归属于母公司所有者权益合计	5,976,641,685.57	5,692,813,760.06
少数股东权益	318,774,128.60	277,735,760.75
所有者权益合计	6,295,415,814.17	5,970,549,520.81
负债和所有者权益总计	10,498,757,536.84	9,626,580,345.04

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

## 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	899,502,189.80	677,476,675.58
交易性金融资产	220,700,000.00	
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	5,175,956.30	6,094,159.92
其中：应收票据		
应收账款	5,175,956.30	6,094,159.92
预付款项	7,992,038.20	4,595,790.94
其他应收款	1,815,857,727.38	1,636,380,162.86
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	11,934,783.05	12,778,779.65
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	406,444,946.48	408,897,588.00
流动资产合计	3,367,607,641.21	2,746,223,156.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		334,923,750.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,803,053,401.37	3,604,978,001.37
其他权益工具投资	113,943,750.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,535,327.27	45,289,733.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,773,683.66	10,679,597.86
开发支出	2,127,514.64	2,127,514.64
商誉		
长期待摊费用	6,682,555.13	7,914,703.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	148,322,944.90	2,150,228.90
非流动资产合计	4,127,439,176.97	4,008,063,529.32
资产总计	7,495,046,818.18	6,754,286,686.27
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	32,828,945.27	22,617,316.85
预收款项	5,439,878.50	4,277,507.47
合同负债		
应付职工薪酬	15,752,565.72	28,077,443.85
应交税费	230,844.80	576,102.15
其他应付款	1,636,258,764.35	1,286,180,564.45
其中：应付利息	821,666.67	338,333.33
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	2,370,510,998.64	1,621,728,934.77
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	2,370,510,998.64	1,621,728,934.77
所有者权益：		
股本	2,383,380,148.00	2,383,380,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	1,554,938,888.33	1,554,207,206.33
减：库存股	132,714,198.98	132,714,198.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26
未分配利润	1,002,143,500.93	1,010,897,114.89
所有者权益合计	5,124,535,819.54	5,132,557,751.50
负债和所有者权益总计	7,495,046,818.18	6,754,286,686.27

### 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	2,244,509,965.10	1,746,635,512.33
其中：营业收入	2,244,509,965.10	1,746,635,512.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,844,342,045.05	1,430,354,565.49
其中：营业成本	1,224,617,919.39	966,573,233.77
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	4,197,615.22	2,267,411.93
销售费用	220,598,754.60	155,756,603.22
管理费用	339,519,575.65	258,994,122.33
研发费用	31,514,948.67	16,559,714.88
财务费用	17,604,402.94	22,446,600.33
其中：利息费用	12,578,971.85	3,964,977.93
利息收入	1,525,715.06	1,980,625.98

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失		7,756,879.03
信用减值损失	6,288,828.58	
加：其他收益	1,701,659.81	161,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	51,534,197.52	15,112,710.20
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,197.95	-21,002.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,545,975.33	331,533,954.94
加：营业外收入	745,559.35	1,037,640.41
减：营业外支出	22,920,504.63	11,093,525.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,371,030.05	321,478,069.52
减：所得税费用	117,918,995.53	84,980,749.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,452,034.52	236,497,319.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	313,452,034.52	236,497,319.74
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	298,514,151.41	216,567,965.05
2.少数股东损益	14,937,883.11	19,929,354.69
六、其他综合收益的税后净额	-16,684,028.39	5,551,818.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,944,931.19	6,704,893.43
（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	-15,944,931.19	6,704,893.43
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-15,944,931.19	6,704,893.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-739,097.20	-1,153,074.46
七、综合收益总额	296,768,006.13	242,049,138.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,569,220.22	223,272,858.48
归属于少数股东的综合收益总额	14,198,785.91	18,776,280.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1264	0.0910
（二）稀释每股收益	0.1252	0.0907

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈邦

主管会计工作负责人：刘多元

会计机构负责人：刘慧娟

#### 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	94,749,697.83	80,346,829.71
减：营业成本	45,211,446.46	37,899,757.00
税金及附加	203,315.97	29,926.46
销售费用	5,999,496.76	3,193,089.12
管理费用	56,582,556.13	49,204,380.80
研发费用	5,697,526.37	5,606,493.39
财务费用	5,193,162.55	-1,338,486.45
其中：利息费用	5,244,166.65	
利息收入	1,176,956.08	1,684,107.80
资产减值损失		-52,755.70
信用减值损失	-236,480.60	
加：其他收益	946,743.00	

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	14,839,535.45	813,547,724.53
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）	-8,115,047.36	799,352,149.62
加：营业外收入		36,567.78
减：营业外支出	638,566.60	1,112,744.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,753,613.96	798,275,973.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,753,613.96	798,275,973.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,753,613.96	798,275,973.40
（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	-8,753,613.96	798,275,973.40
七、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	2,121,666,350.87	1,597,204,032.52
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		1,146,474.70
收到其他与经营活动有关的现金	40,214,523.71	39,388,984.47
经营活动现金流入小计	2,161,880,874.58	1,637,739,491.69
购买商品、接受劳务支付的现金	554,005,513.15	573,874,223.74
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	703,234,942.09	490,698,582.45
支付的各项税费	63,465,841.04	60,265,995.92

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	409,741,759.90	218,067,398.65
经营活动现金流出小计	1,730,448,056.18	1,342,906,200.76
经营活动产生的现金流量净额	431,432,818.40	294,833,290.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,430,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,474,543.23	15,157,857.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,585.95	150.00
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		
投资活动现金流入小计	453,928,129.18	35,158,007.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,205,069.59	146,028,763.68
投资支付的现金	524,459,527.82	162,618,285.29
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	247,842,972.13	238,087,947.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	952,507,569.54	546,734,996.30
投资活动产生的现金流量净额	-498,579,440.36	-511,576,988.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,768,100.00	19,276,466.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,768,100.00	1,352,884.00
取得借款收到的现金	403,071,326.90	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	242,395.26	
筹资活动现金流入小计	419,081,822.16	19,276,466.30
偿还债务支付的现金	52,018,162.81	39,592,902.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,411,587.45	29,771,251.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	877,404.00	21,576,160.00
支付其他与筹资活动有关的现金	560,067.41	
筹资活动现金流出小计	67,989,817.67	69,364,154.09
筹资活动产生的现金流量净额	351,092,004.49	-50,087,687.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,610,624.28	-4,638,342.59
五、现金及现金等价物净增加额	280,334,758.25	-271,469,728.15

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,955,744.63	2,300,844,531.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,290,502.88	2,029,374,803.37

## 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	96,260,817.91	82,843,349.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,430,523,640.15	1,246,680,877.00
经营活动现金流入小计	1,526,784,458.06	1,329,524,226.34
购买商品、接受劳务支付的现金	24,785,439.36	25,774,308.30
支付给职工以及为职工支付的现金	51,622,351.65	34,392,319.09
支付的各项税费	392,065.85	989,330.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,354,619,682.31	1,653,817,372.35
经营活动现金流出小计	1,431,419,539.17	1,714,973,330.69
经营活动产生的现金流量净额	95,364,918.89	-385,449,104.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,430,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,831,063.23	419,306,324.53
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	417,261,063.23	439,306,324.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,067.92	3,415,223.00
投资支付的现金	447,201,600.00	254,753,337.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	237,615,300.00	238,087,947.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	685,017,967.92	496,256,507.33
投资活动产生的现金流量净额	-267,756,904.69	-56,950,182.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		17,923,582.30
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
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	400,000,000.00	17,923,582.30
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	5,582,499.98	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,582,499.98	
筹资活动产生的现金流量净额	394,417,500.02	17,923,582.30
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	222,025,514.22	-424,475,704.85
加：期初现金及现金等价物余额	615,976,675.58	1,935,925,457.34
六、期末现金及现金等价物余额	838,002,189.80	1,511,449,752.49

## 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	1,289,905,181.35	1,289,905,181.35	
交易性金融资产	不适用	717,055,328.39	717,055,328.39
应收票据及应收账款	882,506,512.97	882,506,512.97	
应收账款	882,506,512.97	882,506,512.97	
预付款项	105,902,815.56	105,902,815.56	
其他应收款	154,604,861.89	154,604,861.89	
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18	
存货	359,048,818.67	359,048,818.67	

其他流动资产	434,205,507.21	434,205,507.21	
流动资产合计	3,226,173,697.65	3,943,229,026.04	717,055,328.39
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,522,184,837.18	不适用	-1,522,184,837.18
其他债权投资	不适用	46,247,952.22	46,247,952.22
其他权益工具投资	不适用	758,881,556.57	758,881,556.57
固定资产	1,465,284,733.66	1,465,284,733.66	
在建工程	202,848,414.58	202,848,414.58	
无形资产	510,186,915.63	510,186,915.63	
开发支出	2,127,514.64	2,127,514.64	
商誉	2,061,633,001.87	2,061,633,001.87	
长期待摊费用	501,392,238.76	501,392,238.76	
递延所得税资产	52,992,671.91	52,992,671.91	
其他非流动资产	81,756,319.16	81,756,319.16	
非流动资产合计	6,400,406,647.39	5,683,351,319.00	-717,055,328.39
资产总计	9,626,580,345.04	9,626,580,345.04	
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付票据及应付账款	942,611,978.67	942,611,978.67	
预收款项	92,852,461.06	92,852,461.06	
应付职工薪酬	280,675,823.88	280,675,823.88	
应交税费	109,787,894.04	109,787,894.04	
其他应付款	219,911,418.84	219,911,418.84	
其中：应付利息	4,655,901.99	4,655,901.99	
一年内到期的非流动负债	115,663,095.47	115,663,095.47	
其他流动负债			
流动负债合计	2,041,502,671.96	2,041,502,671.96	
非流动负债：			
长期借款	1,319,982,037.85	1,319,982,037.85	
预计负债	82,143,099.96	82,143,099.96	
递延所得税负债	47,584,570.02	47,584,570.02	
其他非流动负债	164,818,444.44	164,818,444.44	
非流动负债合计	1,614,528,152.27	1,614,528,152.27	
负债合计	3,656,030,824.23	3,656,030,824.23	

所有者权益：			
股本	2,383,380,148.00	2,383,380,148.00	
资本公积	1,336,692,468.81	1,336,692,468.81	
减：库存股	132,714,198.98	132,714,198.98	
其他综合收益	-17,194,087.42	-17,194,087.42	
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26	
未分配利润	1,805,861,948.39	1,805,861,948.39	
归属于母公司所有者权益合计	5,692,813,760.06	5,692,813,760.06	
少数股东权益	277,735,760.75	277,735,760.75	
所有者权益合计	5,970,549,520.81	5,970,549,520.81	
负债和所有者权益总计	9,626,580,345.04	9,626,580,345.04	

## 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。按照上述要求，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新金融工具系列会计准则。根据准则规定及公司管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产余额 1,522,184,837.18 元，调整至交易性金融资产 717,055,328.39 元、其他债权投资 46,247,952.22 元、其他权益工具投资 758,881,556.57 元。

## 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	677,476,675.58	677,476,675.58	
交易性金融资产	不适用	220,700,000.00	220,700,000.00
应收票据及应收账款	6,094,159.92	6,094,159.92	
应收账款	6,094,159.92	6,094,159.92	
预付款项	4,595,790.94	4,595,790.94	
其他应收款	1,636,380,162.86	1,636,380,162.86	
其中：应收利息	7,705,214.18	7,705,214.18	
存货	12,778,779.65	12,778,779.65	

其他流动资产	408,897,588.00	408,897,588.00	
流动资产合计	2,746,223,156.95	2,966,923,156.95	220,700,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	334,923,750.00	不适用	-334,923,750.00
长期股权投资	3,604,978,001.37	3,604,978,001.37	
其他权益工具投资	不适用	114,223,750.00	114,223,750.00
固定资产	45,289,733.30	45,289,733.30	
无形资产	10,679,597.86	10,679,597.86	
开发支出	2,127,514.64	2,127,514.64	
长期待摊费用	7,914,703.25	7,914,703.25	
其他非流动资产	2,150,228.90	2,150,228.90	
非流动资产合计	4,008,063,529.32	3,787,363,529.32	-220,700,000.00
资产总计	6,754,286,686.27	6,754,286,686.27	
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付票据及应付账款	22,617,316.85	22,617,316.85	
预收款项	4,277,507.47	4,277,507.47	
应付职工薪酬	28,077,443.85	28,077,443.85	
应交税费	576,102.15	576,102.15	
其他应付款	1,286,180,564.45	1,286,180,564.45	
其中：应付利息	338,333.33	338,333.33	
流动负债合计	1,621,728,934.77	1,621,728,934.77	
非流动负债：			
负债合计	1,621,728,934.77	1,621,728,934.77	
所有者权益：			
股本	2,383,380,148.00	2,383,380,148.00	
资本公积	1,554,207,206.33	1,554,207,206.33	
减：库存股	132,714,198.98	132,714,198.98	
盈余公积	316,787,481.26	316,787,481.26	
未分配利润	1,010,897,114.89	1,010,897,114.89	
所有者权益合计	5,132,557,751.50	5,132,557,751.50	
负债和所有者权益总计	6,754,286,686.27	6,754,286,686.27	

## 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确

认和计量》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。按照上述要求，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新金融工具系列会计准则。根据准则规定以及公司管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将2018年12月31日可供出售金融资产余额334,923,750.00元调整至交易性金融资产220,700,000.00元，调整至其他权益工具投资114,223,750.00元。

## 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。