



北京东土科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-059

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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：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）	133,165,212.85	171,998,840.28	-22.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,156,170.80	12,492,670.84	1,534.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,458,590.14	9,396,299.18	-541.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,881,325.20	-101,070,660.58	65.49%
基本每股收益（元/股）	0.3949	0.0242	1,531.82%
稀释每股收益（元/股）	0.3949	0.0242	1,531.82%
加权平均净资产收益率	8.71%	0.56%	8.15%
	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）	3,582,485,905.13	3,360,152,296.53	6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,470,317,218.88	2,242,564,536.42	10.16%

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）	-29,503.36	
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）	598,614.10	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	58,284,948.77	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
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	230,045,477.55	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,991.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	138,184.91	闲置资金现金管理理财收益
减：所得税影响额	43,341,484.79	
少数股东权益影响额（税后）	7,484.74	

合计	245,614,760.94	--
----	----------------	----

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	57,017	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
李平	境内自然人	34.50%	178,329,562	133,747,171	质押	172,863,673
常青	境内自然人	3.00%	15,511,266	4,677,967	冻结	15,511,266
					质押	19,662,032
邱克	境内自然人	1.70%	8,803,988	4,140,356		
薛百华	境外自然人	1.56%	8,057,700	6,043,275	质押	3,499,999
宋永清	境内自然人	1.21%	6,276,101	3,118,601	冻结	6,276,101
					质押	6,275,800
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	其他	0.79%	4,106,666	0		
王广善	境外自然人	0.60%	3,127,470	928,986	冻结	3,127,470
					质押	3,055,900
俞建英	境内自然人	0.60%	3,115,992	0		
李大地	境内自然人	0.60%	3,082,102	1,448,000		
黄兵	境内自然人	0.43%	2,207,939	1,655,954		
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		
李平	44,582,391		人民币普通股	44,582,391		
常青	10,833,299		人民币普通股	10,833,299		

邱克	4,663,632	人民币普通股	4,663,632
北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)	4,106,666	人民币普通股	4,106,666
宋永清	3,157,500	人民币普通股	3,157,500
俞建英	3,115,992	人民币普通股	3,115,992
王广善	2,198,484	人民币普通股	2,198,484
周智明	2,040,400	人民币普通股	2,040,400
薛百华	2,014,425	人民币普通股	2,014,425
温邦彦	1,974,017	人民币普通股	1,974,017
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售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)	无		

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
薛百华	6,542,850	499,575		6,043,275	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
合计	6,542,850	499,575	0	6,043,275	--	--

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

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动率	变动原因
交易性金融资产	439,740,608.17			主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目，报告期公司参股公司上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行上市，公司所持股份形成交易性金融资产-公允价值变动。
应收票据	25,028,307.02	81,875,913.24	-69.43%	报告期末较期初减少5,684.76万元，下降69.43%，主要系期初承兑汇票到期承兑或贴现终止确认。
预付款项	44,431,826.39	29,060,124.62	52.90%	报告期末较期初增加1,537.17万元，增长52.90%，主要系预付供应商采购款增加。
其他流动资产	27,993,011.35	19,665,810.96	42.34%	报告期末较期初增加832.72万元，增长42.34%，主要系期末留抵增值税进项税金。
可供出售金融资产		88,500,000.00	-100.00%	主要系会计政策变更，将该项目调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”项目所致。
其他权益工具投资	38,500,000.00			主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”项目所致。
应交税费	7,899,230.70	52,003,726.36	-84.81%	报告期末较期初减少4,410.45万元，下降84.81%，主要系公司报告期缴纳企业所得税及增值税。
递延所得税负债	61,339,487.78	14,574,762.46	320.86%	报告期末较期初增加4,676.47万元，增长320.86%，主要系公司持有交易性金融资产公允价值变动收益形成应纳税暂时性差异。
管理费用	28,852,383.91	19,249,516.12	49.89%	报告期较上年同期增加960.29万元，增长49.89%，主要系人工费用增加。
财务费用	11,902,322.36	6,051,014.91	96.70%	报告期较上年同期增加585.13万元，增长96.70%，主要系报告期借款余额增加。
资产减值损失	-237,790.89	3,137,249.08	-107.58%	报告期较上年同期减少337.50万元，下降107.58%，主要系报告期收回应收账款，坏账计提减少。
投资收益	-2,086,767.64	934,186.03	-323.38%	报告期较上年同期减少302.10万元，下降323.38%，主要系报告期确认对联营企业投资损失222.50万元。
公允价值变动收益	288,330,426.32			主要系公司持有上海瀚讯股份形成公允价值变动收益。

营业外收入	16,677.57	1,454,765.73	-98.85%	报告期较上年同期减少143.81万元，下降98.85%，主要系上年同期公司确认债务重组利得118.99万元。
所得税费用	40,609,122.47	4,474,090.54	807.65%	报告期较上年同期增加 3,613.50 万元，增长 807.65%，主要系报告期交易性金融资产公允价值变动收益确递延所得税费用。

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

报告期内，公司新增合同订单金额26,483.97万元，较上年同期增长22.73%，其中防务业务新增合同订单金额较上年同期增长228.04%，为2019年后续业绩增长打下了良好的基础。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	21,502,111.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.59%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	7,248,680.76	8.97%
2	供应商23	5,291,491.00	6.54%
3	供应商2	4,440,775.92	5.49%
4	供应商21	2,475,068.73	3.06%
5	供应商57	2,046,094.83	2.53%
合计	--	21,502,111.24	26.59%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	54,609,897.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.01%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户76	20,783,290.48	15.61%
2	客户1	12,086,719.02	9.08%
3	客户77	9,103,773.58	6.84%
4	客户78	6,608,872.67	4.96%
5	客户79	6,027,241.38	4.53%
合计	合计	54,609,897.14	41.01%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年1月8日召开的第四届董事会第四十次会议、于2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。为了建立和完善公司子公司东土华盛的长效激励约束机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与企业共同成长和发展，同意东土华盛引入核心员工持股平台北京华盛智融信息咨询中心（有限合伙）、北京华盛智和信息咨询中心（有限合伙）和北京华盛智睿信息咨询中心（有限合伙）共计对其增资 5,000万元，上述增资额均计入注册资本，增资价格为 1元/每元注册资本。本次增资完成后，东土华盛的注册资本将由 44,951.391540 万元增加至49,951.391540万元，华盛智融将持有东土华盛 5.17%的股权，华盛智和将持有东土华盛 2.75%的股权，华盛智睿将持有东土华盛 2.09%的股权，公司持有东土华盛的股权比例将由 96.67%下降至 86.99%，和兴宏图持有东土华盛的股权比例将由 3.33%下降至 3%，东土华盛仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

2、公司于2019年3月21日召开的第五届董事会第三次会议、于2019年4月8日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意子公司东土华盛以增资扩股的方式引入投资方，将注册资本由人民币 49,951.39154 万元增加至人民币61,644.43274 万元。其中，北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）拟出资 1,000 万元认缴注册资本 551.9491 万元；北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）拟出资 15,185 万元认缴注册资本 8,381.3467 万元；国开科技创业投资有限责任公司拟出资 5,000 万元认缴注册资本 2,759.7454 万元，上述三家投资方合计拟出资 21,185 万元认缴注册资本 11,693.0412 万元。本次增资完成后，公司持有东土华盛的股权比例将由 86.99%下降至 70.49%，和兴宏图持有东土华盛的股权比例将由 3%下降至 2.43%，东土华盛仍为公司的控股子公司。本次东土华盛通过增资方式增强资金实力，扩大

经营规模，将进一步提升公司综合竞争力，从而助推公司巩固和发展在防务领域的市场地位和经营业绩，抓住军队信息化及军民融合的历史机遇，抢占新一代军品市场。

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、宏观经济风险

国内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性，在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此间经济关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。若未来宏观经济增速放缓，公司下游工业终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将密切关注全球经济及国家宏观经济政策变化，积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依赖，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

2、新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

3、并购整合与商誉减值风险

为推进公司的战略部署，完善产业布局，公司外延式发展与内生式增长同步实施。业务范围和管理规模的不断扩大，为公司在内部管理、并购整合等方面带来新的挑战。截至本报告期末，公司商誉为119,285.35万元，如果被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，需要对商誉计提减值准备，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司将不断调整和优化治理架构、组织架构和内部管理流程，以适应公司快速发展的需要。同时，公司会继续加强对被并购企业的管理，积极促进与被并购企业在业务、管理及文化等各个方面有效整合，发挥协同效应，促进被并购企业经营业绩的稳定增长。

4、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额77,911.65万元，较上年同期增长31.05%。公司约62%的应收账款账龄在1年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司整体信用风险在可控的范围内。

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		43,702.32		本季度投入募集资金总额		2,732.06					
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		43,831.18					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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											
收购北京和兴宏图科技有限公司	否	16,500	16,500		16,500	100.00%	2016年05月01日	737.79	16,155.43	是	否

基于工业互联网高速总线的端子的研发项目	否	4,000	4,000		4,027.07	100.00%	2017年09月01日			不适用	否
基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目	否	5,000	5,000		5,082.5	101.65%	2018年08月31日			不适用	否
东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目	否	17,500	17,500	2,732.06	17,519.29	100.11%	2019年09月30日			不适用	否
支付中介费	否	702.32	57.5		57.5	100.00%	2016年10月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,702.32	43,057.5	2,732.06	43,186.36	--	--	737.79	16,155.43	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金(如有)	--	644.82	644.82	0	644.82		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	644.82	644.82	0	644.82	--	--			--	--
合计	--	44,347.14	43,702.32	2,732.06	43,831.18	--	--	737.79	16,155.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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 2016年7月11日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年7月5日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2016年7月11日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使										

	用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元；公司独立董事、公司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年 10 月 24 日。公司于 2017 年 4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	“基于工业互联网高速总线的端子的研发项目”和“基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目”专用账户中的募集资金已按照募集资金用途支出完毕，相关募集资金账户已销户。截至 2019 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金仍在募集资金银行专户中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目”的完成时间延期至 2018 年 8 月；公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将募投项目“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”的完成时间延期至 2019 年 9 月。

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：北京东土科技股份有限公司

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	276,937,783.70	316,989,695.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	439,740,608.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	804,144,790.83	911,874,317.82
其中：应收票据	25,028,307.02	81,875,913.24
应收账款	779,116,483.81	829,998,404.58
预付款项	44,431,826.39	29,060,124.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,550,634.82	21,242,380.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,082,947.84	150,157,485.27
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	27,993,011.35	19,665,810.96
流动资产合计	1,765,881,603.10	1,526,399,989.25

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,312,372.46	28,737,325.01
其他权益工具投资	38,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,919,354.34	12,012,641.59
固定资产	124,718,942.56	126,403,818.75
在建工程	163,568,824.39	139,754,370.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,982,054.85	154,985,848.24
开发支出	55,191,837.17	47,641,079.09
商誉	1,192,853,534.21	1,192,853,534.21
长期待摊费用	4,564,509.52	5,130,979.99
递延所得税资产	30,992,872.53	27,732,710.26
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,816,604,302.03	1,833,752,307.28
资产总计	3,582,485,905.13	3,360,152,296.53
流动负债：		
短期借款	331,408,139.10	318,670,745.60
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		
应付票据及应付账款	214,733,424.49	255,636,565.19
预收款项	20,827,613.05	27,014,862.05
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	24,971,712.46	32,270,470.78
应交税费	7,899,230.70	52,003,726.36
其他应付款	27,211,158.29	27,274,846.78
其中：应付利息	7,283,454.09	6,707,591.77
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	11,500,000.00	9,500,000.00
其他流动负债		312,100.00
流动负债合计	638,551,278.09	722,683,316.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	191,500,000.00	151,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,644,854.31	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,270,343.17	102,461,254.86
递延所得税负债	61,339,487.78	14,574,762.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,754,685.26	367,068,862.94
负债合计	1,085,305,963.35	1,089,752,179.70
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,315,970,502.78	1,312,596,206.97
减：库存股		
其他综合收益	-693,030.63	-515,240.19
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
一般风险准备		
未分配利润	595,407,881.76	372,891,705.30
归属于母公司所有者权益合计	2,470,317,218.88	2,242,564,536.42
少数股东权益	26,862,722.90	27,835,580.41
所有者权益合计	2,497,179,941.78	2,270,400,116.83
负债和所有者权益总计	3,582,485,905.13	3,360,152,296.53

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

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	75,600,384.61	67,727,470.23
交易性金融资产	439,740,608.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		77,410,174.45
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	77,909,670.61	108,477,269.95
其中：应收票据	19,635,643.33	18,242,034.88
应收账款	58,274,027.28	90,235,235.07
预付款项	12,071,803.09	8,303,177.94
其他应收款	93,196,140.21	89,871,839.99
其中：应收利息		
应收股利	85,620,000.00	85,620,000.00
存货	67,293,851.44	57,788,642.24
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	571,597.49	139,521.13

流动资产合计	766,384,055.62	409,718,095.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		88,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,005,690,090.75	2,000,428,590.73
其他权益工具投资	38,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	90,828,258.85	90,830,866.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,551,921.45	45,529,621.95
开发支出	43,348,949.46	37,857,358.75
商誉		
长期待摊费用	4,146,790.30	4,656,436.96
递延所得税资产	16,246,994.96	16,406,964.43
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,251,313,005.77	2,294,209,839.35
资产总计	3,017,697,061.39	2,703,927,935.28
流动负债：		
短期借款	176,496,851.49	204,277,683.69
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	125,385,261.97	131,451,211.09
预收款项	18,010,410.03	18,603,889.79
合同负债		
应付职工薪酬	7,126,127.85	5,231,567.09
应交税费	706,618.40	4,542,692.47

其他应付款	86,120,848.40	69,725,288.16
其中：应付利息	6,472,830.54	6,087,390.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	415,846,118.14	433,832,332.29
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	90,832,354.31	98,532,845.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,640,343.17	27,831,254.86
递延所得税负债	58,461,091.23	11,611,526.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,933,788.71	137,975,626.65
负债合计	640,779,906.85	571,807,958.94
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	516,938,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	40,653,704.34
未分配利润	404,101,417.32	161,344,239.75
所有者权益合计	2,376,917,154.54	2,132,119,976.34
负债和所有者权益总计	3,017,697,061.39	2,703,927,935.28

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	133,165,212.85	171,998,840.28
其中：营业收入	133,165,212.85	171,998,840.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,013,171.98	164,445,303.06
其中：营业成本	80,854,376.23	89,392,340.91
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	980,320.19	1,011,946.03
销售费用	22,734,344.74	17,880,513.31
管理费用	28,852,383.91	19,249,516.12
研发费用	35,927,215.44	27,722,722.70
财务费用	11,902,322.36	6,051,014.91
其中：利息费用	9,686,110.79	5,296,248.38
利息收入	359,280.19	502,108.41
资产减值损失	-237,790.89	3,137,249.08
信用减值损失		
加：其他收益	5,547,605.52	6,347,398.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,086,767.64	934,186.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,224,952.55	-877,147.79
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）	288,330,426.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,943,305.07	14,835,121.26

加：营业外收入	16,677.57	1,454,765.73
减：营业外支出	112,470.02	3,092.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,847,512.62	16,286,794.48
减：所得税费用	40,609,122.47	4,474,090.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,238,390.15	11,812,703.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,238,390.15	11,812,703.94
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	204,156,170.80	12,492,670.84
2.少数股东损益	-917,780.65	-679,966.90
六、其他综合收益的税后净额	-232,867.30	74,629.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-177,790.44	81,354.04
（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	-177,790.44	81,354.04
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	-177,790.44	81,354.04
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,076.86	-6,724.48
七、综合收益总额	203,005,522.85	11,887,333.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,978,380.36	12,574,024.88
归属于少数股东的综合收益总额	-972,857.51	-686,691.38

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3949	0.0242
（二）稀释每股收益	0.3949	0.0242

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：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

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	45,856,126.27	37,934,490.26
减：营业成本	31,412,826.06	27,218,105.71
税金及附加	497,170.39	624,857.49
销售费用	9,332,993.37	4,954,358.29
管理费用	10,823,936.09	7,978,730.58
研发费用	8,667,548.38	6,627,171.38
财务费用	7,549,146.86	4,529,472.33
其中：利息费用	15,757,777.76	3,754,737.13
利息收入	502,482.24	80,313.14
资产减值损失	-475,551.45	426,740.80
信用减值损失		
加：其他收益	2,833,326.47	1,963,777.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,405,105.04	42,396.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,538,499.98	-877,147.79
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）	288,330,426.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,806,704.32	-12,418,772.76
加：营业外收入	1.01	258,707.00
减：营业外支出		3,092.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,806,705.33	-12,163,158.27
减：所得税费用	43,409,533.42	10,988.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,397,171.91	-12,174,147.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,397,171.91	-12,174,147.15
（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	224,397,171.91	-12,174,147.15
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	238,649,748.69	174,820,802.21
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	9,265,075.53	8,181,105.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,017,394.51	7,598,809.35
经营活动现金流入小计	252,932,218.73	190,600,716.97
购买商品、接受劳务支付的现金	119,238,652.41	135,123,255.66
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	70,875,309.44	67,458,770.03
支付的各项税费	53,715,529.24	44,968,639.45
支付其他与经营活动有关的现金	43,984,052.84	44,120,712.41
经营活动现金流出小计	287,813,543.93	291,671,377.55
经营活动产生的现金流量净额	-34,881,325.20	-101,070,660.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,740,000.00	643,000,000.00
取得投资收益收到的现金	159,672.70	2,097,075.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,600.00	
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	34,925,272.70	645,097,075.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,848,019.83	30,407,537.47
投资支付的现金	43,040,000.00	621,000,000.00
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	50,312,809.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,200,828.83	651,407,537.47
投资活动产生的现金流量净额	-94,275,556.13	-6,310,461.52
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	149,611,779.06	62,734,392.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,223,314.91	8,711,539.68
筹资活动现金流入小计	153,835,093.97	71,445,932.42
偿还债务支付的现金	53,241,359.01	19,700,058.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,116,043.37	2,722,556.84
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	5,595,413.12	4,175,354.35
筹资活动现金流出小计	65,952,815.50	26,597,969.35
筹资活动产生的现金流量净额	87,882,278.47	44,847,963.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-468,258.40	-427,440.52
五、现金及现金等价物净增加额	-41,742,861.26	-62,960,599.55
加：期初现金及现金等价物余额	300,407,593.34	288,896,657.67
六、期末现金及现金等价物余额	258,664,732.08	225,936,058.12

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	80,102,189.22	69,836,855.61
收到的税费返还	5,405,598.14	3,240,759.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,220,733.91	5,534,665.82
经营活动现金流入小计	86,728,521.27	78,612,280.93
购买商品、接受劳务支付的现金	48,383,701.19	48,132,798.87
支付给职工以及为职工支付的现金	16,853,638.10	20,540,975.70
支付的各项税费	5,419,525.06	5,760,852.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,598,214.31	14,293,922.60
经营活动现金流出小计	85,255,078.66	88,728,549.68

经营活动产生的现金流量净额	1,473,442.61	-10,116,268.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	402,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,398.63	1,151,778.66
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,141,398.63	403,151,778.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,498,393.58	5,998,215.63
投资支付的现金	87,112,809.00	430,000,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	101,611,202.58	435,998,215.63
投资活动产生的现金流量净额	-66,469,803.95	-32,846,436.97
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	94,093,553.36	17,734,392.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,823,314.91	8,711,539.68
筹资活动现金流入小计	154,916,868.27	26,445,932.42
偿还债务支付的现金	30,241,359.01	9,700,058.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,928,020.63	1,379,490.35
支付其他与筹资活动有关的现金	47,209,959.52	3,441,137.95
筹资活动现金流出小计	81,379,339.16	14,520,686.46
筹资活动产生的现金流量净额	73,537,529.11	11,925,245.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,200.97	-221,422.54
五、现金及现金等价物净增加额	8,381,966.80	-31,258,882.30
加：期初现金及现金等价物余额	56,858,725.38	68,876,028.97
六、期末现金及现金等价物余额	65,240,692.18	37,617,146.67

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	316,989,695.20	316,989,695.20	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	不适用	151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45	不适用	-77,410,174.45
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	911,874,317.82	911,874,317.82	0.00
其中：应收票据	81,875,913.24	81,875,913.24	0.00
应收账款	829,998,404.58	829,998,404.58	0.00
预付款项	29,060,124.62	29,060,124.62	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	21,242,380.93	21,242,380.93	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	150,157,485.27	150,157,485.27	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	19,665,810.96	19,665,810.96	0.00
流动资产合计	1,526,399,989.25	1,638,899,996.65	74,000,007.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
可供出售金融资产	88,500,000.00	不适用	-88,500,000.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	28,737,325.01	28,737,325.01	0.00

其他权益工具投资	不适用	38,500,000.00	38,500,000.00
投资性房地产	12,012,641.59	12,012,641.59	0.00
固定资产	126,403,818.75	126,403,818.75	0.00
在建工程	139,754,370.14	139,754,370.14	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	154,985,848.24	154,985,848.24	0.00
开发支出	47,641,079.09	47,641,079.09	0.00
商誉	1,192,853,534.21	1,192,853,534.21	0.00
长期待摊费用	5,130,979.99	5,130,979.99	0.00
递延所得税资产	27,732,710.26	27,732,710.26	0.00
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	1,833,752,307.28	1,783,752,307.28	-50,000,000.00
资产总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40
流动负债：			
短期借款	318,670,745.60	318,670,745.60	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	255,636,565.19	255,636,565.19	0.00
预收款项	27,014,862.05	27,014,862.05	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	32,270,470.78	32,270,470.78	0.00
应交税费	52,003,726.36	52,003,726.36	0.00
其他应付款	27,274,846.78	27,274,846.78	0.00
其中：应付利息	6,707,591.77	6,707,591.77	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00

一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
其他流动负债	312,100.00	312,100.00	0.00
流动负债合计	722,683,316.76	722,683,316.76	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款	98,532,845.62	98,532,845.62	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	102,461,254.86	102,461,254.86	0.00
递延所得税负债	14,574,762.46	18,174,763.57	3,600,001.11
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	367,068,862.94	370,668,864.05	3,600,001.11
负债合计	1,089,752,179.70	1,093,352,180.81	3,600,001.11
所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,312,596,206.97	1,312,596,206.97	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-515,240.19	-515,240.19	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
一般风险准备			0.00
未分配利润	372,891,705.30	391,251,710.96	18,360,005.66
归属于母公司所有者权益合计	2,242,564,536.42	2,262,964,542.71	20,400,006.29
少数股东权益	27,835,580.41	27,835,580.41	0.00
所有者权益合计	2,270,400,116.83	2,290,800,123.12	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	3,360,152,296.53	3,384,152,303.93	24,000,007.40

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）、本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

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	67,727,470.23	67,727,470.23	0.00
交易性金融资产	不适用	151,410,181.85	151,410,181.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,410,174.45	不适用	-77,410,174.45
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	108,477,269.95	108,477,269.95	0.00
其中：应收票据	18,242,034.88	18,242,034.88	0.00
应收账款	90,235,235.07	90,235,235.07	0.00
预付款项	8,303,177.94	8,303,177.94	0.00
其他应收款	89,871,839.99	89,871,839.99	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利	85,620,000.00	85,620,000.00	0.00
存货	57,788,642.24	57,788,642.24	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	139,521.13	139,521.13	0.00
流动资产合计	409,718,095.93	483,718,103.30	74,000,007.40
非流动资产：			
可供出售金融资产	88,500,000.00	不适用	-88,500,000.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	2,000,428,590.73	2,000,428,590.73	0.00
其他权益工具投资	不适用	38,500,000.00	38,500,000.00
投资性房地产			0.00
固定资产	90,830,866.53	90,830,866.53	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	45,529,621.95	45,529,621.95	0.00

开发支出	37,857,358.75	37,857,358.75	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	4,656,436.96	4,656,436.96	0.00
递延所得税资产	16,406,964.43	16,406,964.43	0.00
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	2,294,209,839.35	2,244,209,839.35	-50,000,000.00
资产总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40
流动负债：			
短期借款	204,277,683.69	204,277,683.69	0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	131,451,211.09	131,451,211.09	0.00
预收款项	18,603,889.79	18,603,889.79	0.00
应付职工薪酬	5,231,567.09	5,231,567.09	0.00
应交税费	4,542,692.47	4,542,692.47	0.00
其他应付款	69,725,288.16	69,725,288.16	0.00
其中：应付利息	6,087,390.95	6,087,390.95	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	433,832,332.29	433,832,332.29	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款	98,532,845.62	98,532,845.62	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	27,831,254.86	27,831,254.86	0.00
递延所得税负债	11,611,526.17	15,211,527.28	3,600,001.11
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	137,975,626.65	141,575,627.76	3,600,001.11
负债合计	571,807,958.94	575,407,960.05	3,600,001.11

所有者权益：			
股本	516,938,160.00	516,938,160.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,413,183,872.25	1,413,183,872.25	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	40,653,704.34	42,693,704.97	2,040,000.63
未分配利润	161,344,239.75	179,704,245.41	18,360,005.66
所有者权益合计	2,132,119,976.34	2,152,519,982.63	20,400,006.29
负债和所有者权益总计	2,703,927,935.28	2,727,927,942.68	24,000,007.40

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）、本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

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。