

公司 A 股代码：601330

公司 H 股代码：1330

公司简称：绿色动力

公司简称：绿色动力环保

绿色动力环保集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人乔德卫、主管会计工作负责人胡声泳及会计机构负责人（会计主管人员）赵林斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,541,457,348.86	10,689,006,481.90	10,542,416,667.63	7.98
归属于上市公司股东的净资产	3,091,490,992.73	2,995,992,909.75	2,852,412,360.00	3.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-149,748,420.35	-53,239,822.81	-53,239,822.81	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	350,721,904.33	252,628,459.82	228,414,759.10	38.83
归属于上市公司股东的净利润	95,362,539.54	80,416,702.03	57,155,885.38	18.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,623,652.53	79,719,968.80	56,459,152.15	-7.65
加权平均净资产收益率(%)	3.13	3.46	2.53	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.05	

公司于 2018 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更电费收入确认会计政策的议案》，同意公司变更有关国家可再生能源补助电费收入确认的会计政策，并从 2019 年 1 月 1 日起执行，详见公司于 2018 年 11 月 15 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。变更后的会计政策执行时，采用追溯调整法。变更会计政策对以前年度主要会计科目的影响为：2017 年及以前年度营业收入增加人民币 5,742.84 万元，2017 年及以前年度净利润增加人民币 5,070.28 万元，2017 年 12 月 31 日股东权益增加人民币 5,070.28 万元，2017 年 12 月 31 日总资产增加人民币 5,438.96 万元；2018 年营业收入增加人民币 8,501.37 万元，2018 年净利润增加人民币 8,249.39 万元，2018 年 12 月 31 日股东权益增加人民币 14,358.05 万元，2018 年 12 月 31 日总资产增加人民币 14,658.98 万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,437.44	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,403,326.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	545,075.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,460.42	
少数股东权益影响额（税后）	-21,964.28	
所得税影响额	-256,448.64	
合计	21,738,887.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		42,296				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京市国有资产经营有限责任公司	501,189,618	43.1614	501,189,618	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,480,000	32.6799	0	未知		境外法人
安徽省江淮成长投资基金中心（有限合伙）	49,725,295	4.2822	49,725,295	无		境内非国有法人
上海中汇金玖投资有限公司—保利龙马鸿利股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	27,889,610	2.4018	27,889,610	无		境内非国有法人
北京国资（香港）有限公司	24,859,792	2.1409	0	无		境外法人
共青城景秀投资合伙企业（有限合伙）	20,918,478	1.8015	20,918,478	无		境内非国有法人
北京惠泰恒瑞投资有限公司	20,917,207	1.8013	20,917,207	无		境内非国有法人
中商龙润环科投资有限公司	20,000,000	1.7224	20,000,000	质押	20,000,000	境内非国有法人
黄嘉伟	2,230,100	0.1921	0	无		境内自然人
莫剑飞	480,000	0.0413	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,480,000	境外上市外资股	379,480,000			
北京国资（香港）有限公司	24,859,792	境外上市外资股	24,859,792			
黄嘉伟	2,230,100	人民币普通股	2,230,100			
莫剑飞	480,000	人民币普通股	480,000			

宋华申	400,700	人民币普通股	400,700
张毅	310,000	人民币普通股	310,000
吴坚武	305,100	人民币普通股	305,100
郑水彬	289,900	人民币普通股	289,900
徐燕敏	250,629	人民币普通股	250,629
张淑平	240,040	人民币普通股	240,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期末公司短期借款为1,484,000,000.00元，较上年末增长73.77%，主要系借款增加，应付职工薪酬为27,936,875.03元，较上年末下降63.24%，主要系本期支付了上年奖金及工资；本报告期营业收入为350,721,904.33元，较上年同期增长38.83%，主要系运营项目增加；营业成本为173,307,660.13元，较上年同期增长69.57%，主要系运营项目增加及大修费用增加；财务费用为70,209,074.94元，较上年同期增长43.69%，主要系借款增加；其它收益为45,722,841.58元，较上年同期增长125.87%，主要系天津绿动环保能源有限公司收到2000万元环保奖励资金，其它收益还包括24,385,215.44元增值税退税收入。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	绿色动力环保集团股份有限公司
法定代表人	直军
日期	2019 年 4 月 30 日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	566,824,937.38	710,736,003.72
应收票据及应收账款	306,293,180.44	248,050,713.81
其中:应收票据	7,900,000.00	16,329,816.00
应收账款	298,393,180.43	231,720,897.81
预付款项	10,466,943.25	35,883,159.32
其他应收款	77,294,707.32	67,278,534.97
其中:应收利息	475,227.48	63,972.93
应收股利		
存货	24,196,799.98	20,094,393.80
合同资产	211,287,427.36	155,318,993.04
一年内到期的非流动资产	77,101,973.43	71,704,170.76
其他流动资产	140,946,013.21	136,983,506.10
流动资产合计	1,414,411,982.37	1,446,049,475.52
非流动资产:		
长期应收款	4,054,863,834.63	3,836,000,876.02
长期股权投资	31,225,211.80	31,222,775.27
固定资产	50,047,332.57	49,538,030.79
使用权资产	13,468,583.64	
无形资产	5,010,716,296.78	4,411,246,358.86
商誉	43,910,821.67	43,910,821.67
长期待摊费用	830,410.28	1,300,011.71
递延所得税资产	185,189,367.90	180,996,600.65
其他非流动资产	736,793,507.22	688,741,531.41
非流动资产合计	10,127,045,366.49	9,242,957,006.38
资产总计	11,541,457,348.86	10,689,006,481.90
流动负债:		
短期借款	1,484,000,000.00	854,000,000.00
应付票据及应付账款	988,998,503.28	900,854,708.97
应付职工薪酬	27,936,875.03	76,002,585.39
应交税费	48,203,211.17	43,246,575.79
其他应付款	319,898,983.04	369,910,815.21
其中:应付利息	26,127,653.70	14,141,187.13

应付股利		
合同负债	6,868,852.39	6,145,947.92
一年内到期的非流动负债	516,708,138.98	539,592,998.16
其他流动负债	802,380.88	802,380.88
流动负债合计	3,393,416,944.77	2,790,556,012.32
非流动负债：		
长期借款	4,474,853,586.85	4,390,551,321.62
租赁负债	9,894,537.36	
长期应付款	303,152,360.54	305,098,322.59
递延收益	30,623,377.86	20,494,643.08
递延所得税负债	114,571,906.76	109,709,057.59
非流动负债合计	4,933,095,769.37	4,825,853,344.88
负债合计	8,326,512,714.14	7,616,409,357.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00
资本公积	858,803,441.83	858,803,441.83
其他综合收益	-7,982,616.01	-8,118,159.45
盈余公积	71,532,851.40	71,532,851.40
未分配利润	1,007,937,315.51	912,574,775.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,091,490,992.73	2,995,992,909.75
少数股东权益	123,453,641.99	76,604,214.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,214,944,634.72	3,072,597,124.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,541,457,348.86	10,689,006,481.90

法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	132,392,637.01	280,410,049.42
应收票据及应收账款	22,574,337.78	20,487,404.22
其中：应收票据		
应收账款	22,574,337.78	20,487,404.22
预付款项	71,288.95	824,071.91
其他应收款	811,855,623.25	476,680,139.04
其中：应收利息	22,438,331.25	18,816,987.12

应收股利	53,500,000.00	
一年内到期的非流动资产	29,440,115.37	25,744,348.18
其他流动资产	6,000,000.00	3,500,000.00
流动资产合计	1,002,334,002.36	807,646,012.77
非流动资产：		
长期应收款	328,479,884.63	338,175,651.82
长期股权投资	4,179,799,272.14	3,811,481,435.51
固定资产	2,431,071.95	1,173,504.80
使用权资产	11,327,583.47	
无形资产	1,111,673.45	538,087.51
递延所得税资产	943,429.35	948,156.39
非流动资产合计	4,524,092,914.99	4,152,316,836.03
资产总计	5,526,426,917.35	4,959,962,848.80
流动负债：		
短期借款	1,480,000,000.00	860,000,000.00
应付票据及应付账款	703,521.24	2,451,600.02
合同负债	10,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬	3,019,307.11	18,466,649.40
应交税费	1,531,833.90	1,945,247.00
其他应付款	168,737,303.58	271,886,881.28
其中：应付利息	19,523,160.19	7,945,881.30
应付股利		
一年内到期的非流动负债	159,133,437.76	155,354,661.34
流动负债合计	1,823,125,403.59	1,320,105,039.04
非流动负债：		
长期借款	1,032,556,567.00	1,044,603,224.39
租赁负债	8,656,790.93	
非流动负债合计	1,041,213,357.93	1,044,603,224.39
负债合计	2,864,338,761.52	2,364,708,263.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00
资本公积	906,165,435.50	906,165,435.50
盈余公积	71,532,851.40	71,532,851.40
未分配利润	523,189,868.93	456,356,298.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,662,088,155.83	2,595,254,585.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,526,426,917.35	4,959,962,848.80

法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	350,721,904.33	252,628,459.82
其中：营业收入	350,721,904.33	252,628,459.82
二、营业总成本	287,507,938.41	182,419,071.02
其中：营业成本	173,307,660.13	102,204,766.01
税金及附加	7,204,346.40	5,344,678.73
管理费用	26,385,240.03	19,580,426.47
研发费用	2,100,553.74	2,601,955.89
财务费用	70,209,074.94	48,860,076.84
其中：利息费用	70,420,476.75	48,767,946.51
利息收入	1,386,089.57	626,561.78
资产减值损失		
信用减值损失	8,301,063.17	3,827,167.08
加：其他收益	45,722,841.58	20,242,573.99
投资收益（损失以“-”号填列）	390,412.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,436.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,343.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,334,563.08	90,451,962.79
加：营业外收入	999,252.42	43,642.39
减：营业外支出	326,921.67	88,203.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,006,893.83	90,407,401.69
减：所得税费用	14,594,927.25	9,990,699.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,411,966.58	80,416,702.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,411,966.58	80,416,702.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	95,362,539.54	80,416,702.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,427.04	
六、其他综合收益的税后净额	135,543.44	-2,027,080.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,543.44	-2,027,080.47

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	135,543.44	-2,027,080.47
1. 外币财务报表折算差额	135,543.44	-2,027,080.47
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	95,547,510.02	78,389,621.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,498,082.98	78,389,621.56
归属于少数股东的综合收益总额	49,427.04	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08

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：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	20,848,431.90	15,518,961.24
减：营业成本	1,412,785.03	2,647,712.08
税金及附加	153,610.28	111,293.07
管理费用	7,198,382.16	4,099,041.25
研发费用	1,537,557.26	2,601,955.89
财务费用	27,128,955.87	16,194,557.68
其中：利息费用	27,237,586.85	15,993,582.98
利息收入	628,805.90	310,128.97
资产减值损失		
信用减值损失	-31,513.59	-690,486.14
加：其他收益	4,000.00	339,622.64
投资收益（损失以“-”号填列）	83,375,624.93	79,939,454.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,436.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,017.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,838,297.51	70,833,964.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,838,297.51	70,833,964.08
减：所得税费用	4,727.04	578,627.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,833,570.47	70,255,336.58

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	66,833,570.47	70,255,336.58
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	66,833,570.47	70,255,336.58
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	293,806,719.21	331,272,868.27
收到的税费返还	19,362,716.37	17,722,999.25
收到其他与经营活动有关的现金	22,411,208.15	17,605,346.95
经营活动现金流入小计	335,580,643.73	366,601,214.47
购买商品、接受劳务支付的现金	88,150,079.65	34,811,996.60
BOT及BT长期应收款本金增加额	217,327,418.72	259,654,543.39
支付给职工以及为职工支付的现金	114,175,301.87	79,939,594.91
支付的各项税费	40,287,261.08	43,962,110.25
支付其他与经营活动有关的现金	25,389,002.76	1,472,792.13
经营活动现金流出小计	485,329,064.08	419,841,037.28
经营活动产生的现金流量净额	-149,748,420.35	-53,239,822.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,915.15	210.00
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	11,598,693.95	537,958.95
投资活动现金流入小计	15,229,609.10	538,168.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	474,331,471.66	253,701,797.19

付的现金		
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	189,563,030.05	49,999,991.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	663,894,501.71	303,701,789.13
投资活动产生的现金流量净额	-648,664,892.61	-303,163,620.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,800,000.00	10,712,940.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,800,000.00	10,712,940.95
取得借款收到的现金	836,659,227.48	687,371,890.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	883,459,227.48	698,084,830.99
偿还债务支付的现金	164,493,668.42	262,265,551.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,589,272.66	35,738,236.64
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	867,029.82	850,000.00
筹资活动现金流出小计	227,949,970.90	298,853,788.02
筹资活动产生的现金流量净额	655,509,256.58	399,231,042.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,009.96	-7,843,036.09
五、现金及现金等价物净增加额	-143,911,066.34	34,984,563.89
加：期初现金及现金等价物余额	633,978,483.72	665,292,369.22
六、期末现金及现金等价物余额	490,067,417.38	700,276,933.11

法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	20,097,395.06	26,967,797.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,233,982.70	61,602,127.77
经营活动现金流入小计	33,331,377.76	88,569,925.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965,630.75	3,999,182.61
支付给职工以及为职工支付的现金	22,780,456.44	14,591,305.37
支付的各项税费	1,736,692.39	8,680,537.86
支付其他与经营活动有关的现金	20,460,552.82	89,017,962.54
经营活动现金流出小计	46,943,332.40	116,288,988.38

经营活动产生的现金流量净额	-13,611,954.64	-27,719,063.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,438.69	
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	69,880,650.15	230,386,526.43
投资活动现金流入小计	94,406,088.84	240,386,526.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,298.02	7,058.12
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	490,263,280.00	153,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	329,980,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	821,479,578.02	353,007,058.12
投资活动产生的现金流量净额	-727,073,489.18	-112,620,531.69
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	630,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,547,248.67	89,047,248.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,029,205.50	6,814,528.29
支付其他与筹资活动有关的现金	757,476.21	850,000.00
筹资活动现金流出小计	37,333,930.38	96,711,776.96
筹资活动产生的现金流量净额	592,666,069.62	273,288,223.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,961.79	-32,010.69
五、现金及现金等价物净增加额	-148,017,412.41	132,916,617.41
加：期初现金及现金等价物余额	271,810,049.42	112,681,313.36
六、期末现金及现金等价物余额	123,792,637.01	245,597,930.77

法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌

1.2 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	710,736,003.72	710,736,003.72	
应收票据及应收账款	248,050,713.81	248,050,713.81	
其中：应收票据	16,329,816.00	16,329,816.00	
应收账款	231,720,897.81	231,720,897.81	
预付款项	35,883,159.32	35,723,584.32	-159,575.00
其他应收款	67,278,534.97	67,278,534.97	
其中：应收利息	63,972.93	63,972.93	
应收股利			
存货	20,094,393.80	20,094,393.80	
合同资产	155,318,993.04	155,318,993.04	
一年内到期的非流动资产	71,704,170.76	71,704,170.76	
其他流动资产	136,983,506.10	136,983,506.10	
流动资产合计	1,446,049,475.52	1,445,889,900.52	-159,575.00
非流动资产：			
长期应收款	3,836,000,876.02	3,836,000,876.02	
长期股权投资	31,222,775.27	31,222,775.27	
固定资产	49,538,030.79	49,538,030.79	
使用权资产		13,202,105.03	13,202,105.03
无形资产	4,411,246,358.86	4,411,246,358.86	
商誉	43,910,821.67	43,910,821.67	
长期待摊费用	1,300,011.71	1,300,011.71	
递延所得税资产	180,996,600.65	180,996,600.65	
其他非流动资产	688,741,531.41	688,741,531.41	
非流动资产合计	9,242,957,006.38	9,256,159,111.41	13,202,105.03
资产总计	10,689,006,481.90	10,702,049,011.93	13,042,530.03
流动负债：			
短期借款	854,000,000.00	854,000,000.00	
应付票据及应付账款	900,854,708.97	900,854,708.97	
预收款项			
应付职工薪酬	76,002,585.39	76,002,585.39	
应交税费	43,246,575.79	43,246,575.79	
其他应付款	369,910,815.21	369,910,815.21	
其中：应付利息	14,141,187.13	14,141,187.13	
应付股利			
合同负债	6,145,947.92	6,145,947.92	
一年内到期的非流动负债	539,592,998.16	543,048,894.74	3,455,896.58
其他流动负债	802,380.88	802,380.88	
流动负债合计	2,790,556,012.32	2,794,011,908.90	3,455,896.58
非流动负债：			
长期借款	4,390,551,321.62	4,390,551,321.62	

租赁负债		9,586,633.45	9,586,633.45
长期应付款	305,098,322.59	305,098,322.59	
递延收益	20,494,643.08	20,494,643.08	
递延所得税负债	109,709,057.59	109,709,057.59	
非流动负债合计	4,825,853,344.88	4,835,439,978.33	9,586,633.45
负债合计	7,616,409,357.20	7,629,451,887.23	13,042,530.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00	
资本公积	858,803,441.83	858,803,441.83	
其他综合收益	-8,118,159.45	-8,118,159.45	
盈余公积	71,532,851.40	71,532,851.40	
未分配利润	912,574,775.97	912,574,775.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,995,992,909.75	2,995,992,909.75	
少数股东权益	76,604,214.95	76,604,214.95	
所有者权益（或股东权益）合计	3,072,597,124.70	3,072,597,124.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,689,006,481.90	10,702,049,011.93	13,042,530.03

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，确认了使用权资产和租赁负债，以及对一年内到期的租赁负债重分类至一年到期的非流动负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,410,049.42	280,410,049.42	
应收票据及应收账款	20,487,404.22	20,487,404.22	
其中：应收票据			
应收账款	20,487,404.22	20,487,404.22	
预付款项	824,071.91	824,071.91	
其他应收款	476,680,139.04	476,680,139.04	
其中：应收利息	18,816,987.12	18,816,987.12	
应收股利			
合同资产			
一年内到期的非流动资产	25,744,348.18	25,744,348.18	
其他流动资产	3,500,000.00	3,500,000.00	
流动资产合计	807,646,012.77	807,646,012.77	
非流动资产：			
长期应收款	338,175,651.82	338,175,651.82	

长期股权投资	3,811,481,435.51	3,811,481,435.51	
固定资产	1,173,504.80	1,173,504.80	
使用权资产		12,062,532.38	12,062,532.38
无形资产	538,087.51	538,087.51	
长期待摊费用	-	-	
递延所得税资产	948,156.39	948,156.39	
非流动资产合计	4,152,316,836.03	4,164,379,368.41	12,062,532.38
资产总计	4,959,962,848.80	4,972,025,381.18	12,062,532.38
流动负债：			
短期借款	860,000,000.00	860,000,000.00	
应付票据及应付账款	2,451,600.02	2,451,600.02	
预收款项	-	-	
合同负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付职工薪酬	18,466,649.40	18,466,649.40	
应交税费	1,945,247.00	1,945,247.00	
其他应付款	271,886,881.28	271,886,881.28	
其中：应付利息	7,945,881.30	7,945,881.30	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	155,354,661.34	158,060,161.11	2,705,499.77
流动负债合计	1,320,105,039.04	1,322,810,538.81	2,705,499.77
非流动负债：			
长期借款	1,044,603,224.39	1,044,603,224.39	
租赁负债		9,357,032.61	9,357,032.61
非流动负债合计	1,044,603,224.39	1,053,960,257.00	9,357,032.61
负债合计	2,364,708,263.43	2,376,770,795.81	12,062,532.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,161,200,000.00	1,161,200,000.00	
资本公积	906,165,435.50	906,165,435.50	
盈余公积	71,532,851.40	71,532,851.40	
未分配利润	456,356,298.47	456,356,298.47	
所有者权益（或股东权益）合计	2,595,254,585.37	2,595,254,585.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,959,962,848.80	4,972,025,381.18	12,062,532.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新租赁准则，确认了使用权资产和租赁负债，以及对一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。

1.3 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

1.4 审计报告

适用 不适用