



北方国际合作股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏合田	董事	因公出差	原军
谢兴国	独立董事	因公出差	鲍恩斯
张晓明	董事	因公出差	余道春

公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人（会计主管人员）纪新伟声明：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）	1,562,769,310.11	2,119,463,058.10	-26.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,005,355.45	70,108,616.28	-45.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,008,759.42	51,726,941.72	-28.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-228,798,334.13	-307,744,756.99	-25.65%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.90%	-0.88%
	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）	11,090,612,233.42	11,447,974,207.61	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,203,817,347.99	4,177,504,633.46	0.63%

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）	-43,928.12	
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）	1,283,754.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,700.10	
减：所得税影响额	182,968.87	
少数股东权益影响额（税后）	13,560.89	
合计	996,596.03	--

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	34,257	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	冻结股份数量
中国北方工业有限公司	国有法人	43.17%	332,209,313	0	0
北方工业科技有限公司	国有法人	13.69%	105,312,386	96,423,586	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	40,337,765	40,337,765	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	4.99%	38,415,000	0	0
王文霞	境外自然人	0.54%	4,143,529	0	0
天津中辰番茄制品有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,800,452	3,800,452	0
#靳晓齐	境内自然人	0.49%	3,796,500	0	0
中车长春轨道客车股份有限公司	国有法人	0.46%	3,538,663	0	0
#李弟勇	境内自然人	0.32%	2,480,311	0	0
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	0.23%	1,803,912	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
中国北方工业有限公司	332,209,313		人民币普通股	332,209,313	
西安北方惠安化学工业有限公司	38,415,000		人民币普通股	38,415,000	
北方工业科技有限公司	8,888,800		人民币普通股	8,888,800	
王文霞	4,143,529		人民币普通股	4,143,529	
#靳晓齐	3,796,500		人民币普通股	3,796,500	
中车长春轨道客车股份有限公司	3,538,663		人民币普通股	3,538,663	
#李弟勇	2,480,311		人民币普通股	2,480,311	
中车株洲电力机车有限公司	1,803,912		人民币普通股	1,803,912	
叶纪明	1,798,397		人民币普通股	1,798,397	
刘阳波	1,280,000		人民币普通股	1,280,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司；公司股东中车株洲电力机车有限公司与中车长春轨道客车股份有限公司同为中国中车股份有限公司的控股子公司。未知其他前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股				

	东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东靳晓齐，通过信用交易担保证券账户持股 3,586,500 股。公司股东李弟勇，通过信用交易担保证券账户持股 2,480,311 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据期末数为180,443,533.91元，较年初减少31.37%，其主要原因是：公司本期票据背书转让所致。
2. 其他流动资产期末数为55,058,994.79元，较年初增加391.62%，其主要原因是：公司期末应交税费重分类所致。
3. 其他综合收益期末数为-30,690,632.49元，较年初减少61.55%，其主要原因是：受人民币对美元汇率变动影响，外币报表折算差额变动所致。
4. 税金及附加本期发生额为2,637,470.12元，较上年同期减少77.84%，其主要原因是：上年同期公司子公司北方国际地产计提并预缴土地增值税较多，而本期北方国际地产不再纳入合并范围所致。
5. 财务费用本期发生额为62,351,964.89元，较上年同期减少53.23%，其主要原因是：公司本期汇兑损失较上年同期减少所致。
6. 资产减值损失本期发生额为16,129,558元，较上年同期减少59.02%，其主要原因是：公司本期收到上年度项目回款较多，应收账款减少，按照坏账计提政策计提的坏账准备冲回，资产减值损失减少所致。
7. 投资收益本期发生额为171,983.68元，较上年同期增加118.03%，其主要原因是：权益法核算的长期股权投资产生的投资收益增加所致。
8. 其他收益本期发生额为1,283,754.01元，较上年同期增加6318.77%，其主要原因是：公司子公司深圳华特收到政府补助所致。
9. 收到的税费返还本期发生额为115,081,446.86元，较上年同期减少55.15%，其主要原因是：公司本期收到出口退税款较上年同期减少所致。
10. 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为29,967,039.47元，较上年同期减少48.36%，其主要原因是：公司巴基斯坦橙线项目上年同期收到政府补助所致。
11. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为245,983,118.67元，较上年同期增加1278.88%，其主要原因是：公司本期老挝南湃水电站BOT等项目支付工程款及设备款所致。
12. 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为25,147,887.12元，较上年同期增加150.45%，其主要原因是：本期公司子公司收到银行承兑汇票保证金所致。
13. 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为20,029,516.95元，较上年同期增加137.53%，其主要原因是：本期公司子公司支付银行承兑汇票保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司公开发行可转换公司债券的进展情况

2018年7月4日，公司董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币57,821.00万元（含57,821.00万元，包括发行费用）可转换公司债券，期限6年。募资拟用于收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份、增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”。

2018年11月27日，公司董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。

2018年12月10日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北方国际合作股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2018]881号），国务院国资委原则同意公司发行不超过人民币57,821.00万元可转换公司债券的总体方案。

2018年12月17日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》

等相关议案。

2018 年12月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182127）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实施。

（二）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同，合同金额38.49亿人民币（详见公司2011年4月28日的重大项目进展公告）

履行情况：尚未生效。

2、建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同，合同金额为15亿美元（详见公司2010年8月12日21日重大项目公告）

履行情况：截止2019年3月31日，累计确认收入 190,903,042.06元。

3、缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同，合同价格为7.0亿美元（详见公司2011年9月28日重大合同暨关联交易公告）

履行情况：截止2019年3月31日，累计确认收入 3,930,469,430.55元。

4、德黑兰地铁六号线项目合同，合同价格121,856.10万美元，约合人民币78.7亿元人民币（详见公司2012年5月12日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

5、几内亚比绍Saltinho 水电站项目EPC总承包合同，合同价格为2.87亿美元（详见公司2013年11月8日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

6、埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同，合同金额2.59亿美元（详见公司2013年10月29日重大合同暨关联交易公告）

履行情况：截止2019年3月31日，累计确认收入 1,604,070,215.76元。

7、几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同，合同金额1.99亿美元（详见公司2014年4月26日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

8、伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司2015年3月4日披露的《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易公告》）

履行情况：尚未生效。

9、巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同，合同金额为16.26亿美元（详见公司2015年12月24日披露的《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同重大合同暨日常关联交易公告》）

履行情况：报告期内确认收入53,271,934.42元，截止2019年3月31日，累计确认收入3,825,793,773.91元。

10、老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电线路项目合同，合同金额3.43亿美元（详见公司2016年1月28日披露的《老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电线路项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

11、高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同，合同金额22.95亿元人民币（详见公司2016年1月28日披露的《高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

12、伊朗内政部406辆地铁车辆采购项目合同，合同金额4.95亿欧元（详见公司2017年1月20日披露的《伊朗内政部406辆地铁车辆采购项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

13、伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目合同，合同金额4.45亿美元（详见公司2017年6月7日披露的《伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目合同公告》）

履行情况：尚未生效。

14、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目重大合同，合同金额7.1 亿美元（详见公司2017年6月10日披露的《哈

萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目重大合同公告》)

履行情况：尚未生效。

15、孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目重大合同，合同金额金额为15.74亿美元和22.06亿孟加拉塔卡（详见公司2019年4月16日披露的《公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易的提示性公告》）

履行情况：尚未生效。

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	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函	1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于拟注入标的资产的承诺函	1、标的公司为依法设立和有效存续的有限公司或股份公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2、截至本承诺函出具日，本公司依法持有标的资产。本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司合法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中

			亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。4、本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更，在权属变更过程中出现纠纷（非因本公司原因产生的纠纷和不可抗力除外）而形成的责任由本公司承担。5、本公司拟转让标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。			
天津中辰	天津中辰关于深圳华特相关事项的承诺函		截至本承诺函出具之日，深圳华特及其分公司部分租赁使用的房产未取得房屋产权证书。本公司承诺：深圳华特及其分公司正常使用租赁房屋，与出租方不存在经济纠纷。若因无证房产租赁合同无效导致租赁房产被收回或要求强制搬迁，致使深圳华特及其分公司在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，本公司将负责及时落实租赁房源，尽快寻找到新的生产经营场所，避免深圳华特及其分公司的持续稳定经营受到重大不利影响。深圳华特及其分公司由此产生的额外支出或经济损失，本公司承诺按照本次交易前对深圳华特的持股比例向其作出足额补偿。	2016 年 06 月 27 日	长期	承诺正常履行中
北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于认购股份锁定期的承诺函		1、本公司通过本次交易取得的北方国际股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	承诺正常履行中
北方公司	关于避免同业竞争的承诺函		1、本公司及本公司控制的企业目前与北方国际及其下属各公司、标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给北方国际及其下属全资、控股子公司。4、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如出售或转让与北方国际生产、经营相关的任何资产、业务或权益，北方国际均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予北方国际的条件与本公司及本公司控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当。除非本公司不再为北方国际之实际控制人/控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中
北方公司	关于规范和减少关联交易的承诺函		1、本公司将诚信和善意履行作为北方国际实际控制人的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业，含本次重组完成后的标的公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中

			按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。除非本公司不再为北方国际之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。			
江苏悦达	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行作为北方国际持股 5% 以上股东的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。3、本公司承诺在北方国际股东大会对涉及本公司及本公司关联企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司保证将依照北方国际的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害北方国际及其他股东的合法权益。	2016 年 12 月 19 日	长期		承诺正常履行中
北方公司	关于上市公司独立性的承诺函	1、保证北方国际人员独立（1）保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬，不在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（2）保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立；（3）不干预北方国际董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证北方国际资产独立完整（1）保证北方国际具有独立完整的资产；（2）保证北方国际不存在资金、资产被本公司占用的情形；（3）保证北方国际的住所独立于本公司。3、保证北方国际财务独立（1）保证北方国际建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证北方国际独立在银行开户，不与北方公司共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方公司兼职；（5）保证北方国际依法独立纳税；（6）保证北方国际能够独立作出财务决策，北方公司不干预北方国际的资金使用。4、保证北方国际机构独立（1）保证北方国际建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证北方国际的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证北方国际业务独立（1）保证北方国际拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证北方公司不对北方国际的业务活动进行干预；（3）保证采取有效措施，避免北方公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际产生同业竞争；（4）保证尽量减少并规范本公司及其控制	2016 年 02 月 26 日	长期		承诺正常履行中

			的除北方国际外的其他企业与北方国际之间的关联交易；对于与北方国际经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的除北方国际外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北方公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不再单独或与其他第三人共同以任何方式从事经营与北方国际相竞争的民用工程承包业务，但以下情况除外：（1）根据北方国际的要求，为北方国际未来承揽民用工程项目提供资信或其他方面的支持；（2）根据国家的授权或许可从事特种行业或特殊项目的非一般民用工程承包项目。	2000 年 04 月 22 日	长期	承诺正常履行中
	北方公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；北方公司及所控制企业未来不会从事、投资、协助第三方从事或投资与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。	2014 年 11 月 03 日	长期	承诺正常履行中
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	是					

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

公司报告期不存在证券投资。

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
招商银行股份有限公司北京北三环支行	无	否	外汇远期	21,173.04	2018 年 12 月 28 日	2019 年 03 月 27 日	21,173.04		21,173.04				300.7
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2018 年 11 月 08 日	2019 年 01 月 24 日	500		500				4.33
First National Bank	无	否	外汇远期	45.53	2018 年 11 月 20 日	2019 年 01 月 15 日	45.53		45.53				0.24
First National Bank	无	否	外汇远期	26.51	2018 年 11 月 20 日	2019 年 02 月 01 日	26.51		26.51				0.19
First National Bank	无	否	外汇远期	32.96	2018 年 11 月 30 日	2019 年 02 月 28 日	32.96		32.96				0.3
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2019 年 01 月 07 日	2019 年 03 月 28 日		500	500				4.71
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2018 年 11 月 23 日	2019 年 04 月 25 日	500				500	0.11%	
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2019 年 02 月 01 日	2019 年 05 月 24 日		500			500	0.11%	
First National Bank	无	否	外汇远期	504.84	2019 年 02 月 06 日	2019 年 06 月 13 日		504.84			504.84	0.11%	
First National Bank	无	否	外汇远期	505.01	2019 年 01 月 30 日	2019 年 04 月 23 日		505.01			505.01	0.11%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	12,504.11	2019 年 03 月 25 日	2019 年 09 月 30 日		12,504.11			12,504.11	2.70%	
中国工商银行股份有限公司广州南方支行	无	否	外汇远期	6,963	2019 年 01 月 02 日	2019 年 03 月 25 日		6,963	6,963				114.8
合计				43,755	--	--	22,278.04	21,476.96	29,241.04		14,513.96	3.14%	425.27
衍生品投资资金来源				自有资金									
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 07 月 31 日
	2019 年 03 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 10 月 30 日
	2019 年 04 月 29 日
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）	公司开展的衍生品业务仅为外汇远期，按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平，不允许超越经营范围、超规模交易，衍生品业务期限控制在 3-6 个月，最长不超过 1 年，市场风险及流动性风险较低；公司选用的远期锁汇产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品，选择的交易对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构，能够较好的降低信用风险、法律风险；同时，公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业务，按照公司内控制度进行具体操作，能够降低操作风险。
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	本公司衍生品投资限于外汇合约交易，计量外汇合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。
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	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：北方国际合作股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,881,216,763.76	4,408,053,338.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	872,231.42	354,563.23
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	2,688,461,473.97	2,639,481,156.99
其中：应收票据	180,443,533.91	262,919,413.29
应收账款	2,508,017,940.06	2,376,561,743.70
预付款项	1,385,573,779.96	1,199,658,977.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,014,785.20	157,270,490.23
其中：应收利息	6,224,242.99	2,964,531.16
应收股利	3,344,463.94	3,344,463.94
买入返售金融资产		
存货	383,200,009.03	429,947,234.61
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	55,058,994.79	11,199,530.94

流动资产合计	8,534,398,038.13	8,845,965,291.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		37,446,795.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	97,653,569.40	101,234,941.98
长期股权投资	96,817,456.48	97,789,538.65
其他权益工具投资	37,446,795.41	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,071,738.75	18,248,598.74
固定资产	419,242,567.66	420,586,253.68
在建工程	39,405,886.60	35,931,322.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,703,063,108.35	1,743,042,245.30
开发支出		
商誉	5,399,558.44	5,399,558.44
长期待摊费用	23,351,763.69	18,239,393.84
递延所得税资产	90,111,018.66	93,216,749.47
其他非流动资产	25,650,731.85	30,873,518.02
非流动资产合计	2,556,214,195.29	2,602,008,916.18
资产总计	11,090,612,233.42	11,447,974,207.61
流动负债：		
短期借款	273,267,409.02	240,023,975.45
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	4,552,845,855.02	4,881,623,212.62

预收款项	516,883,908.33	556,901,597.09
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	48,358,371.33	36,269,976.44
应交税费	57,722,215.64	51,161,606.07
其他应付款	77,842,163.15	75,149,556.79
其中：应付利息	112,885.48	487,639.73
应付股利	1,007,325.83	970,711.51
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,526,919,922.49	5,841,129,924.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	913,310,970.00	973,407,656.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,244,613.80	5,007,490.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,641,478.21	5,679,244.87
递延收益	12,908,150.05	13,694,168.41
递延所得税负债	259,523.39	244,859.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	935,364,735.45	998,033,419.25
负债合计	6,462,284,657.94	6,839,163,343.71
所有者权益：		
股本	769,505,410.00	769,505,410.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,022,003.74	914,022,003.74
减：库存股		
其他综合收益	-30,690,632.49	-18,997,991.57
专项储备		
盈余公积	208,810,604.56	208,810,604.56
一般风险准备		
未分配利润	2,342,169,962.18	2,304,164,606.73
归属于母公司所有者权益合计	4,203,817,347.99	4,177,504,633.46
少数股东权益	424,510,227.49	431,306,230.44
所有者权益合计	4,628,327,575.48	4,608,810,863.90
负债和所有者权益总计	11,090,612,233.42	11,447,974,207.61

法定代表人：原军

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：纪新伟

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	2,480,017,004.34	2,572,399,776.28
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	1,456,679,267.38	1,281,071,305.89
其中：应收票据	144,256,961.11	211,158,898.94
应收账款	1,312,422,306.27	1,069,912,406.95
预付款项	611,316,227.73	499,130,634.52
其他应收款	1,049,511,223.34	1,073,841,070.17
其中：应收利息	6,202,636.66	3,156,228.89
应收股利		
存货	114,711,019.86	105,659,020.05
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	186,639,116.88	194,070,973.82
流动资产合计	5,898,873,859.53	5,726,172,780.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		37,446,795.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,244,613.80	5,007,490.58
长期股权投资	1,647,565,808.07	1,647,598,976.13
其他权益工具投资	37,446,795.41	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	853,068.37	862,177.45
固定资产	96,863,394.96	98,900,387.60
在建工程	2,261,098.40	2,261,098.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,902.55	421,151.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,565,406.08	3,802,268.77
递延所得税资产	58,508,807.38	59,342,102.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,850,692,895.02	1,855,642,448.14
资产总计	7,749,566,754.55	7,581,815,228.87
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	2,943,098,718.99	3,035,181,168.20

预收款项	616,365,032.75	415,130,052.31
合同负债		
应付职工薪酬	8,112,449.12	8,240,527.38
应交税费	44,547,026.68	21,233,611.08
其他应付款	76,698,253.29	70,427,555.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,688,821,480.83	3,550,212,914.52
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	3,244,613.80	5,007,490.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,906,500.00	2,906,500.00
递延收益		
递延所得税负债	219,122.39	219,122.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,370,236.19	8,133,112.97
负债合计	3,695,191,717.02	3,558,346,027.49
所有者权益：		
股本	769,505,410.00	769,505,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,635,201,054.22	1,635,201,054.22
减：库存股		
其他综合收益	-1,269,251.81	-1,292,945.75
专项储备		

盈余公积	208,810,604.56	208,810,604.56
未分配利润	1,442,127,220.56	1,411,245,078.35
所有者权益合计	4,054,375,037.53	4,023,469,201.38
负债和所有者权益总计	7,749,566,754.55	7,581,815,228.87

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	1,562,769,310.11	2,119,463,058.10
其中：营业收入	1,562,769,310.11	2,119,463,058.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,516,179,435.74	2,019,929,459.51
其中：营业成本	1,306,238,478.43	1,720,720,897.44
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	2,637,470.12	11,902,570.81
销售费用	85,097,521.59	73,050,847.69
管理费用	40,213,145.11	38,228,107.87
研发费用	3,511,297.60	3,360,672.67
财务费用	62,351,964.89	133,306,117.00
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	16,129,558.00	39,360,246.03
信用减值损失		
加：其他收益	1,283,754.01	20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	171,983.68	-953,659.12
其中：对联营企业和合营企业的投资	171,983.68	-953,659.12

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）	12,999.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,928.12	252.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,014,682.94	98,600,191.49
加：营业外收入	134,906.73	1,321,972.26
减：营业外支出	181,606.83	60,473.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,967,982.84	99,861,690.35
减：所得税费用	8,486,392.68	21,134,516.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,481,590.16	78,727,174.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,481,590.16	78,727,174.05
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	38,005,355.45	70,108,616.28
2.少数股东损益	1,476,234.71	8,618,557.77
六、其他综合收益的税后净额	-19,964,878.58	-10,934,459.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,692,640.92	-5,678,368.28
（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	-11,692,640.92	-5,678,368.28
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	-11,692,640.92	-5,678,368.28
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,272,237.66	-5,256,091.28
七、综合收益总额	19,516,711.58	67,792,714.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,312,714.53	64,430,248.00
归属于少数股东的综合收益总额	-6,796,002.95	3,362,466.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

法定代表人：原军

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：纪新伟

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	458,317,614.19	512,925,984.84
减：营业成本	358,662,573.10	370,685,526.43
税金及附加		33,392.03
销售费用	22,346,747.80	16,155,624.61
管理费用	11,371,262.68	9,227,967.32
研发费用	1,328,264.00	1,366,930.08
财务费用	27,068,257.99	97,144,265.41
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	246,854.78	16,859,964.52
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,168.06	-165,817.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,168.06	-165,817.11
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）	-41,639.72	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,218,846.06	1,286,497.33
加：营业外收入	1,757.22	
减：营业外支出	45,235.62	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,175,367.66	1,286,497.33
减：所得税费用	6,293,225.44	1,808,791.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,882,142.22	-522,294.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	30,882,142.22	-522,294.16
（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	23,693.94	762,597.65
（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	23,693.94	762,597.65
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	23,693.94	762,597.65
9.其他		
六、综合收益总额	30,905,836.16	240,303.49
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	1,408,536,152.12	1,237,239,322.78
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	115,081,446.86	256,612,787.59

收到其他与经营活动有关的现金	29,967,039.47	58,026,104.70
经营活动现金流入小计	1,553,584,638.45	1,551,878,215.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,541,110,123.66	1,592,211,841.51
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	82,693,365.84	90,500,005.17
支付的各项税费	58,747,565.13	64,580,010.32
支付其他与经营活动有关的现金	99,831,917.95	112,331,115.06
经营活动现金流出小计	1,782,382,972.58	1,859,622,972.06
经营活动产生的现金流量净额	-228,798,334.13	-307,744,756.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,144,065.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,351.09	370.00
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	2,298.54	7,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,178,715.48	7,500,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,983,118.67	17,839,399.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	600.00	
投资活动现金流出小计	245,983,718.67	17,839,399.79
投资活动产生的现金流量净额	-244,805,003.19	-10,339,029.79
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	92,330,619.86	123,593,704.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,147,887.12	10,041,198.75
筹资活动现金流入小计	117,478,506.98	133,634,903.07
偿还债务支付的现金	100,499,801.40	77,759,730.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,319,070.30	14,243,714.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,550,746.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,029,516.95	8,432,532.68
筹资活动现金流出小计	139,848,388.65	100,435,977.78
筹资活动产生的现金流量净额	-22,369,881.67	33,198,925.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,178,822.30	-107,097,296.87
五、现金及现金等价物净增加额	-542,152,041.29	-391,982,158.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,182,893,365.80	4,152,373,598.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,640,741,324.51	3,760,391,439.72

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	369,123,999.47	93,601,722.05
收到的税费返还	5,549,232.31	162,870,226.90
收到其他与经营活动有关的现金	20,494,088.42	29,107,116.13

经营活动现金流入小计	395,167,320.20	285,579,065.08
购买商品、接受劳务支付的现金	447,521,270.60	581,137,493.96
支付给职工以及为职工支付的现金	24,448,210.62	21,492,914.62
支付的各项税费	26,968,555.69	23,079,541.00
支付其他与经营活动有关的现金	46,000,688.07	31,657,241.61
经营活动现金流出小计	544,938,724.98	657,367,191.19
经营活动产生的现金流量净额	-149,771,404.78	-371,788,126.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	60,238,645.83	47,500,000.00
投资活动现金流入小计	60,238,645.83	47,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,273.00	695,136.93
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	10,000,600.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,137,873.00	10,695,136.93
投资活动产生的现金流量净额	50,100,772.83	36,804,863.07
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		786.25
筹资活动现金流出小计		786.25
筹资活动产生的现金流量净额		-786.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,712,139.99	-50,429,927.09
五、现金及现金等价物净增加额	-117,382,771.94	-385,413,976.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,401,821,029.40	2,145,647,660.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,284,438,257.46	1,760,233,684.46

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	4,408,053,338.16	4,408,053,338.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,639,481,156.99	2,639,481,156.99	
其中：应收票据	262,919,413.29	262,919,413.29	
应收账款	2,376,561,743.70	2,376,561,743.70	
预付款项	1,199,658,977.27	1,199,658,977.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	157,270,490.23	157,270,490.23	

其中：应收利息	2,964,531.16	2,964,531.16	
应收股利	3,344,463.94	3,344,463.94	
买入返售金融资产			
存货	429,947,234.61	429,947,234.61	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,199,530.94	11,199,530.94	
流动资产合计	8,845,965,291.43	8,845,965,291.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	37,446,795.41	不适用	-37,446,795.41
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	101,234,941.98	101,234,941.98	
长期股权投资	97,789,538.65	97,789,538.65	
其他权益工具投资	不适用	37,446,795.41	37,446,795.41
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	18,248,598.74	18,248,598.74	
固定资产	420,586,253.68	420,586,253.68	
在建工程	35,931,322.65	35,931,322.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	1,743,042,245.30	1,743,042,245.30	
开发支出			
商誉	5,399,558.44	5,399,558.44	
长期待摊费用	18,239,393.84	18,239,393.84	
递延所得税资产	93,216,749.47	93,216,749.47	
其他非流动资产	30,873,518.02	30,873,518.02	
非流动资产合计	2,602,008,916.18	2,602,008,916.18	
资产总计	11,447,974,207.61	11,447,974,207.61	

流动负债：			
短期借款	240,023,975.45	240,023,975.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	4,881,623,212.62	4,881,623,212.62	
预收款项	556,901,597.09	556,901,597.09	
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	36,269,976.44	36,269,976.44	
应交税费	51,161,606.07	51,161,606.07	
其他应付款	75,149,556.79	75,149,556.79	
其中：应付利息	487,639.73	487,639.73	
应付股利	970,711.51	970,711.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
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	5,841,129,924.46	5,841,129,924.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	973,407,656.00	973,407,656.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		

长期应付款	5,007,490.58	5,007,490.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,679,244.87	5,679,244.87	
递延收益	13,694,168.41	13,694,168.41	
递延所得税负债	244,859.39	244,859.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	998,033,419.25	998,033,419.25	
负债合计	6,839,163,343.71	6,839,163,343.71	
所有者权益：			
股本	769,505,410.00	769,505,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	914,022,003.74	914,022,003.74	
减：库存股			
其他综合收益	-18,997,991.57	-18,997,991.57	
专项储备			
盈余公积	208,810,604.56	208,810,604.56	
一般风险准备			
未分配利润	2,304,164,606.73	2,304,164,606.73	
归属于母公司所有者权益合计	4,177,504,633.46	4,177,504,633.46	
少数股东权益	431,306,230.44	431,306,230.44	
所有者权益合计	4,608,810,863.90	4,608,810,863.90	
负债和所有者权益总计	11,447,974,207.61	11,447,974,207.61	

调整情况说明

根据新金融工具会计准则的规定，公司原在“可供出售金融资产”核算的投资转入“其他权益工具投资”项目。

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	2,572,399,776.28	2,572,399,776.28	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其		不适用	

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	1,281,071,305.89	1,281,071,305.89	
其中：应收票据	211,158,898.94	211,158,898.94	
应收账款	1,069,912,406.95	1,069,912,406.95	
预付款项	499,130,634.52	499,130,634.52	
其他应收款	1,073,841,070.17	1,073,841,070.17	
其中：应收利息	3,156,228.89	3,156,228.89	
应收股利			
存货	105,659,020.05	105,659,020.05	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	194,070,973.82	194,070,973.82	
流动资产合计	5,726,172,780.73	5,726,172,780.73	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	37,446,795.41	不适用	-37,446,795.41
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	5,007,490.58	5,007,490.58	
长期股权投资	1,647,598,976.13	1,647,598,976.13	
其他权益工具投资	不适用	37,446,795.41	37,446,795.41
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	862,177.45	862,177.45	
固定资产	98,900,387.60	98,900,387.60	
在建工程	2,261,098.40	2,261,098.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	421,151.04	421,151.04	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	3,802,268.77	3,802,268.77	
递延所得税资产	59,342,102.76	59,342,102.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,855,642,448.14	1,855,642,448.14	
资产总计	7,581,815,228.87	7,581,815,228.87	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,035,181,168.20	3,035,181,168.20	
预收款项	415,130,052.31	415,130,052.31	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	8,240,527.38	8,240,527.38	
应交税费	21,233,611.08	21,233,611.08	
其他应付款	70,427,555.55	70,427,555.55	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	3,550,212,914.52	3,550,212,914.52	
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	不适用		
长期应付款	5,007,490.58	5,007,490.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,906,500.00	2,906,500.00	
递延收益			

递延所得税负债	219,122.39	219,122.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,133,112.97	8,133,112.97	
负债合计	3,558,346,027.49	3,558,346,027.49	
所有者权益：			
股本	769,505,410.00	769,505,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,635,201,054.22	1,635,201,054.22	
减：库存股			
其他综合收益	-1,292,945.75	-1,292,945.75	
专项储备			
盈余公积	208,810,604.56	208,810,604.56	
未分配利润	1,411,245,078.35	1,411,245,078.35	
所有者权益合计	4,023,469,201.38	4,023,469,201.38	
负债和所有者权益总计	7,581,815,228.87	7,581,815,228.87	

调整情况说明

根据新金融工具会计准则的规定，公司原在“可供出售金融资产”核算的投资转入“其他权益工具投资”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。