



东方网力科技股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020-077

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	4
第二节 公司基本情况.....	11
第三节 重要事项.....	21
第四节 财务报表.....	错误！未定义书签。

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	362,035,129.87	2,247,336,257.04	2,247,336,257.04	-83.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,176,550,220.16	314,610,134.48	314,610,134.48	-1,109.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,745,086,284.44	408,476,320.64	408,476,320.64	-772.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-573,415,886.65	10,235,659.86	10,235,659.86	-5,702.14%
基本每股收益（元/股）	-2.6655	0.3697	0.2641	-1,109.28%
稀释每股收益（元/股）	-2.6559	0.3680	0.2629	-1,110.23%
加权平均净资产收益率	-133.01%	8.31%	8.31%	-141.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,042,919,192.41	8,218,086,804.60	8,248,086,804.60	-50.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	764,699,565.49	3,969,665,135.18	3,969,665,135.18	-80.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、前期会计差错更正（1）2018 年 12 月 20 日，本公司违规与深圳市民信惠保理有限公司签订编号为【BL2018DFWL1218】的国内保理业务合同，合同约定保理融资额为 3,000.00 万元，担保方式为应收账款质押，保理融资期限至 2019 年 6 月 19 日止，深圳市民信惠保理有限公司已根据公司出具的《委托付款函》于 2018 年 12 月 20 日全额付款至北京银泰锦宏科技有限公司，2018 年 12 月 31 日，公司账面未记录该笔交易，本期对期初数据进行追溯调整，调增期初预付账款 3,000.00 万元，调增期初短期借款 3,000.00 万元。（2）2020 年 1 月 2 日，本公司自查发现并经本公司原实际控制人确认，截止 2018 年 12 月 31 日，原实际控制人通过预付账款占用公司资金 3,171.00 万元。本期对期初数据进行追溯调整，调增期初其他应收款 3,171.00 万元，调减期初预付账款 3,171.00 万元。

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		56,681	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
刘光	境内自然人	19.11%	228,462,735	228,462,735	质押	226,606,088
					冻结	228,462,735
川投信息产业集团有限公司	国有法人	7.48%	89,456,865	0		
蒋宗文	境内自然人	5.73%	68,519,346	6,851,934	质押	63,408,794
					冻结	5,110,552
高军	境内自然人	2.91%	34,834,101	34,834,022	质押	30,408,981
					冻结	4,424,269
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	其他	2.53%	30,293,040	0		
郭军	境内自然人	1.06%	12,676,434	11,127,533		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	8,839,429	0		
李关宝	境内自然人	0.54%	6,514,486	0		
钟宏全	境内自然人	0.50%	6,000,051	0		
西藏天阔数码科技有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,740,576	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	
川投信息产业集团有限公司	89,456,865			人民币普通股	89,456,865	
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	30,293,040			人民币普通股	30,293,040	
中国证券金融股份有限公司	8,839,429			人民币普通股	8,839,429	
李关宝	6,000,051			人民币普通股	6,000,051	
钟宏全	6,000,051			人民币普通股	6,000,051	
西藏天阔数码科技有限公司	5,740,576			人民币普通股	5,740,576	

华宝信托有限责任公司—“辉煌”42 号单一资金信托	4,300,310	人民币普通股	4,300,310
宋辉俊	4,167,084	人民币普通股	4,167,084
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	4,071,774	人民币普通股	4,071,774
孙东利	3,731,902	人民币普通股	3,731,902
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘光先生持有的全部 228,462,735 股股份的表决权全部委托给公司现控股股东川投信产。 2、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
重大资产重组募集配套资金股东	41,570,948	41,570,948	0	0	重大资产重组发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
公司第二期限制性股票激励计划预留部分的激励对象	101,875	101,875	0	0	股权激励预留部分授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁 89,375 股，于 2019 年 6 月 6 日回购注销 12,500 股，第二期（预留部分）限制性股票激励计划已完成
公司第二期限制	1,594,149	1,594,149	0	0	股权激励授予	已于 2019 年 3 月

性股票激励计划的激励对象						28 日解锁 1,499,149 股, 于 2019 年 6 月 6 日 回购注销 95,000 股, 第二期限制 行股票激励计划 已完成
公司第三期限制 性股票激励计划 的激励对象	2,116,450	1,085,050	0	1,444,244	股权激励授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁 773,550 股, 于 2019 年 6 月 6 日 回购注销 311,500 股股份
公司第三期限制 性股票激励计划 预留部分的激励 对象	896,500	533,250	0	508,650	股权激励预留部 分授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁 363,250 股, 于 2019 年 6 月 6 日 回购注销 170,000 股股份
刘光	163,155,526	0	65,307,209	228,462,735	高管锁定股	已于 2020 年 4 月 17 日离职, 离职 后半年内股份全 部锁定限售; 离 职半年后至原聘 任期 2023 年 1 月 16 日届满后 6 个 月内每年初按照 上年末持股数的 25%解锁; 之后 全部解锁
钟玲	904,188	0	129,427	1,033,615	高管锁定股	已于 2019 年 12 月 17 日离职, 离 职后半年内股份 全部锁定限售; 离职半年后至原 聘任期 2019 年 12 月 19 日届满 后 6 个月内每年 初按照上年末持 股数的 25%解 锁; 之后全部解 锁
赵永军	2,318,006	0	1,203,521	3,521,527	高管锁定股	不适用

张新跃	1,250,213	0	1,376,636	2,626,849	高管锁定股	已于 2019 年 8 月 13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
焦广宇	182,125	0	193,325	375,450	高管锁定股	已于 2020 年 1 月 16 日换届选举完成后离任，离任后半年内股份全部锁定限售；之后全部解锁。
蒋宗文	48,025,556	0	20,493,790	68,519,346	高管锁定股	已于 2019 年 7 月 29 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
郭军	7,946,672	0	3,180,861	11,127,533	高管锁定股	已于 2020 年 1 月 16 日换届选举完成后离任，离任后半年内股份全部锁定限售；之后全部解锁。
高军	25,201,544	0	9,632,478	34,834,022	高管锁定股	已于 2017 年 10 月 07 日离职，离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。

冯程	1,340,554	805,043	0	535,511	高管锁定股	已于 2019 年 8 月 13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
张晟骏	533,175	0	698,928	1,232,103	高管锁定股	已于 2019 年 8 月 13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
张睿	283,375	0	275,860	559,235	高管锁定股	已于 2020 年 1 月 16 日换届选举完成后离任，离任后半年内股份全部锁定限售；之后全部解锁。
何华杰	21,500	0	52,015	73,515	高管锁定股	已于 2017 年 12 月 29 日离职，离职半年后至原聘任期 2019 年 12 月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
张丛喆	0	0	50,410	50,410	高管锁定股	已于 2019 年 8 月 13 日离职，离职后半年内股份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期 2019 年 12

						月 19 日届满后 6 个月内每年初按照上年末持股数的 25%解锁；之后全部解锁。
合计	297,442,356	45,690,315	102,594,460	354,904,745	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增长	变动原因
货币资金	286,263,479.71	953,248,564.45	-69.97%	货币资金与上年同期相比，降低69.97%，主要系本期偿还借款增加所致。
交易性金融资产	125,399,251.54	-	100.00%	交易性金融资产与年初数相比，增长100%，主要系根据新金融工具准则，将理财产品及期初部分可供出售金融资产重分类至此项目所致。
应收票据	-	81,811,505.71	-100.00%	应收票据与年初数相比，降低100%，主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，应收票据相应减少所致。
应收账款	882,693,198.81	2,708,152,418.34	-67.41%	应收账款与年初数相比，降低67.41%，主要系本期对应收账款计提坏账准备增加所致。
应收款项融资	1,295,817.60	-	100.00%	应收款项融资与年初数相比，增长100%，主要系根据新金融工具准则，将应收票据调整至应收款项融资所致。
其他应收款	250,857,469.24	136,675,779.28	83.54%	其他应收款与年初数相比，增长83.54%，主要系将原实际控制人的资金占用款调整到此项目所致。
应收利息	-	16,768,876.71	-100.00%	应收利息与年初数相比，降低100%，主要系理财产品收益到期收回所致。
存货	193,846,587.50	474,808,101.77	-59.17%	存货与年初数相比，降低59.17%，主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，存货相应减少所致。
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	70,128,634.20	-81.15%	一年内到期的非流动资产与年初数相比，降低81.15%，主要系本期对一年内的长期应收款计提信用减值损失所致。
其他流动资产	79,821,429.54	975,395,661.52	-91.82%	其他流动资产与年初数相比，降低91.82%，主要系年初部分理财产品于本期到期收回及将信托产品到期无法收回全额计提减值所致。

可供出售金融资产	-	785,831,322.86	-100.00%	可供出售金融资产与年初数相比，降低100%，主要系根据新金融工具准则，将上年末可供出售金融资产于本期分别调整至交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产所致。
长期应收款	235,488,766.87	60,188,344.37	291.25%	长期应收款与年初数相比，增长291.25%，主要系本期处置子公司华启智能，将2019年以后分期收取的股权受让款确认为长期应收款。
其他权益工具投资	9,644,528.56	-	100.00%	其他权益工具投资与年初数相比，增长100%，主要系根据新金融工具准则，将期初部分可供出售金融资产重分类至此项目所致。
其他非流动金融资产	813,272,089.25	-	100.00%	其他非流动金融资产与年初数相比，增长100%，主要系根据新金融工具准则，将期初部分可供出售金融资产重分类至此项目所致。
无形资产	51,023,199.07	78,451,097.60	-34.96%	无形资产较年初降低34.96%，主要系本期无形资产摊销及因本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，无形资产减少综合所致。
商誉	20,581,251.70	802,653,864.48	-97.44%	商誉较年初降低97.44%，主要系本期对商誉计提减值准备及处置子公司华启智能，不再纳入合并范围综合所致。
长期待摊费用	3,644,415.04	8,793,216.04	-58.55%	长期待摊费用与年初数相比，降低58.55%，主要系本期长期待摊费用摊销及处置子公司华启智能，不再纳入合并范围综合所致。
递延所得税资产	732,042.24	2,289,517.10	-68.03%	递延所得税资产与年初数相比，降低68.03%，主要系本期公司股权激励解锁股份，冲减递延所得税资产所致。
其他非流动资产	78,908,543.14	24,627,993.08	220.40%	其他非流动资产与年初数相比，增长220.40%，主要系本期新增预付无形资产采购款及本期新增设备租赁项目，投入产品计入本项目所致。
短期借款	953,552,500.00	1,576,009,884.41	-39.50%	短期借款与年初数相比，降低39.50%，主要系短期借款到期归还所致。
交易性金融负债	367,084,644.89	-	100.00%	交易性金融负债与年初数相比，增长100%，主要系子公司动力盈科引入新股东收到增资款，根据增资协议条款及实质重于形式的原则，将收到增资款在合并报表层面确认为交易性金融负债。

应付票据	17,288,658.44	122,206,747.62	-85.85%	应付票据与年初数相比,降低85.85%,主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围所致。
预收款项	40,470,303.98	13,731,138.21	194.73%	预收账款与年初数相比,增长194.73%,主要系尚未确认收入但已收款的项目增加所致。
应付职工薪酬	3,455,129.06	41,585,239.61	-91.69%	应付职工薪酬与年初数相比,降低91.69%,主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,应付职工薪酬随之减少。
应交税费	303,718,511.86	447,635,079.62	-32.15%	应交税费与年初数相比,降低32.15%,主要系本期公司业务减少,期末应交税金随之减少。
其他应付款	145,822,648.82	574,626,870.61	-74.62%	其他应付款与年初数相比,降低74.62%,主要系本期偿还处置子公司华启智能股权的意向金所致。
一年内到期的非流动负债	194,634,306.99	494,072,954.97	-60.61%	一年内到期的非流动负债与年初数相比,降低60.61%,主要系期初部分一年内到期的长期借款于本期到期偿还所致。
长期借款	100,000,000.00	190,763,670.91	-47.58%	长期借款与年初数相比,降低47.58%,主要系本期将于1年内到期的长期借款调整到一年到期的非流动负债所致。
长期应付款	-	101,348,924.14	-100.00%	长期应付款与年初数相比,降低100%,主要系一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债及归还借款所致。
预计负债	569,582,361.41	5,618,713.04	10,037.24%	预计负债与年初数相比,增长10,037.24%,主要系本期对违规担保事项计提预计负债所致。
递延收益	2,805,786.76	7,089,584.51	-60.42%	递延收益与年初数相比,降低60.42%,主要系本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,递延收益相应减少。
递延所得税负债	168,332.25	2,070,049.25	-91.87%	递延所得税负债与年初数相比降低91.87%,主要系(1)本期处置子公司华启智能,不再纳入合并范围,递延所得税负债减少;(2)非同一控制企业合并资产评估增值在本期摊销,应纳税暂时性差异减少冲减递延所得税负债。
其他非流动负债	15,592,261.38	48,932,882.97	-68.14%	其他非流动负债与年初数相比降低68.14%,主要系本期公司股权激励解

				锁及股权激励回购股份所致。
股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00	39.93%	股本与年初数相比，增长39.93%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。
库存股	15,592,261.38	48,932,882.97	-68.14%	库存股与年初数相比，降低68.14%，主要系本期公司股权激励解锁及股权激励回购股份所致。
其他综合收益	5,326,844.20	24,950,490.94	-78.65%	其他综合收益与年初数相比，降低78.65%，主要系本期根据新金融工具准则对金融资产进行重分类，按照准则要求，部分金融资产公允价值变动计入其他综合收益所致。
少数股东权益	19,312,636.02	27,241,813.42	-29.11%	少数股东权益与年初数相比，降低29.11%，主要系本期控股子公司对其股东分红，少数股东权益相应减少所致。
利润表项目	期末余额	期初余额	同比增长	变动原因
营业收入	362,035,129.87	2,247,336,257.04	-83.89%	营业收入与上年同期相比，降低83.89%，主要系①受外部环境和市场竞争影响，公司主营业务收入下滑。②本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，营业收入随之减少。
营业成本	258,843,994.59	958,021,749.08	-72.98%	营业成本与上年同期相比，降低72.98%，主要系营业收入减少，营业成本随之减少。
营业税金及附加	5,068,056.91	26,335,403.77	-80.76%	营业税金及附加与上年同期相比，降低80.76%，主要系本期公司业务减少，税金及附加随之减少。
销售费用	133,250,605.19	202,136,309.09	-34.08%	销售费用与上年同期相比，降低34.08%，主要系①本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，销售费用随之减少。②公司业务减少，销售费用减少。
财务费用	185,406,739.11	102,288,687.17	81.26%	财务费用与上年同期相比，增长81.26%，主要系公司2018年年末融资规模增加以及受宏观经济影响，融资成本增加，综合导致财务费用增长。
投资收益	53,332,601.86	22,307,199.63	139.08%	投资收益与上年同期相比，增长139.08%，主要系本期处置子公司华启智能股权，产生处置收益所致。
公允价值变动收益	46,684,281.88	-	100.00%	公允价值变动损失与上年同期相比，增长100%，主要系本期金融资产及负债公允价值变动所致。

信用减值损失	-2,306,456,816.30	-	-100.00%	信用减值损失与上年同期相比，负增长100%，主要系主要系根据企业会计准则的规定，将应收款项按照预期信用损失模型计提坏账准备，并由原计入资产减值损失调整到本科目以及本期对财务担保合同预计承担的支付义务计入本科目综合所致。
资产减值损失	-389,056,038.69	-239,987,157.78	-62.12%	资产减值损失与上年同期相比，负增长62.12%，主要系本期资产减值损失主要为计提的商誉减值损失，上年同期为坏账损失及可供出售金额资产减值损失。
营业外收入	4,179,699.68	13,038,937.70	-67.94%	营业外收入与上年同期相比，降低67.94%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	6,215,405.72	1,637,557.08	279.55%	营业外支出与上年同期相比，增长279.55%，主要系本期非流动资产报废损失及本期新增预计未决诉讼费用所致。
所得税费用	3,154,789.92	74,004,235.21	-95.74%	所得税费用与上年同期相比，降低95.74%，主要系本期营业利润减少，所得税费用随之减少。
现金流量表项目	期末余额	期初余额	同比增长	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-573,415,886.65	10,235,659.86	-5,702.14%	经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，降低5,702.14%，主要系①本期公司业务减少，销售回款减少，②本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，并入报表的销售回款减少。
投资活动产生的现金流量净额	689,994,391.36	-586,388,690.83	217.67%	投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增长217.67%，主要系本期理财产品收回及处置子公司华启智能收到股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-806,261,798.16	596,895,816.98	-235.08%	筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，降低235.08%，主要系本期归还银行借款所致。

公司于2020年4月10日披露了2019年度业绩快报，亏损金额约26.8亿元；本次披露的19年主要经营业绩的亏损金额约31.76亿元。两者相差4.86亿元，增幅18.07%，主要差异是由预计负债计提金额增加所致。披露19年业绩快报时所考虑的预计负债金额约8000万元，随着公司违规担保等事项的涉诉情况变化，由公司聘请律师出具法律意见书估计预计赔偿金额，基于审慎性，决定在19年年报中计提预计负债5.68亿元，比较业绩快报披露时点增加约4.88亿元，与本次主要经营业绩与业绩预告中披露的亏损差额基本吻合。关于计提预计负债的明细与依据，详见公司于20年4月20日披露的《东方网力科技股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号2020-068）。

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

在报告期内，公司实现营业收入3.62亿元，较上年同期降低83.89%；受财务费用增加和应收账款坏账减值计提影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-27.45亿元，较上年同期降低772.03%。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	61,516,359.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	第一名	15,408,911.16	6.42%
2	第二名	14,753,269.21	6.15%
3	第三名	13,811,041.85	5.76%
4	第四名	9,290,619.46	3.87%
5	第五名	8,252,517.36	3.44%
合计	--	61,516,359.04	25.64%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	116,010,178.14
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	30,075,221.26	8.31%
2	第二名	24,401,172.64	6.74%
3	第三名	22,078,129.97	6.10%
4	第四名	20,635,192.04	5.70%
5	第五名	18,820,462.24	5.20%
合计	--	116,010,178.14	32.04%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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、违规对外担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
--------	----------	--------	----------------	------	-----	--------------	----------------	--------	--------	------------

北京红嘉福科技有限公司	无	20,000	5.04%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	20,000	5.04%	债务人已偿还	20,000	债务人已偿还
北京银泰锦宏有限公司	无	2,736.07	0.69%	承担回购义务	不适用	2,736.07	0.69%	已涉诉	2,736.07	已涉诉
北京维斯科尔科技发展有限公司	无	20,000	5.04%	债务人已偿还	债务人已偿还	0	0.00%	债务人已偿还	20,000	债务人已偿还
北京维斯科尔科技发展有限公司	无	15,000	3.78%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年	10,000	2.52%	已收到一审判决, 暂未终审判决。	6,767.86	已收到一审判决, 暂未终审判决。
北京维斯科尔科技发展有限公司	无	5,000	1.26%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。	5,000	1.26%	已涉诉	2,916.67	已在应诉期间
北京维斯科尔科技发展有限公司	无	100	0.03%	不可撤销的连带责任保证担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。	100	0.03%	不适用	100	尚未收到履约要求
济宁恒德信国际贸易有限公司	无	17,000	4.28%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履	17,000	4.28%	1、争取与债权人沟通转成股权投资 2、	8,500	暂无

					行期届满之日起两年。			处置相关投资变现还款；3、解除上市公司担保责任。		
中兴融创投资管理有限公司	无	22,000	5.54%	连带保证责任	不适用	1,773.87	0.45%	已涉诉	1,773.87	已在应诉期间
盛联融资租赁有限公司	无	10,031.68	2.53%	无条件不可撤销的回购义务	出租人债权全部实现之日止	5,015.84	1.26%	已涉诉	0	已在应诉期间
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	8,700	2.19%	未找到相关合同	未找到相关合同	8,700	2.19%	未找到相关合同		未找到相关合同
北京市警视达机电设备研究有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	5,000	1.26%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	5,000	1.26%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	2,500	尚未收到履约要求
北京联合视讯技术有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	5,000	1.26%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	5,000	1.26%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	2,500	尚未收到履约要求
盛联融资租赁有限公司	非关联方，为公司应收账款客户	20,000	5.04%	连带责任保证	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	20,000	5.04%	1、被担保对象收回应收款，偿还债权人；2、沟通展期；3、解除上市公司担保责任。	10,000	尚未收到履约要求

								任。		
合计		150,567.75	37.94%	--	--	100,325.78	25.28%	--	--	--

六、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
刘光	2018 年 4 月-2019 年 5 月	向供应商支付预付款及支付账户保证金等方式	3,171	39,456	26,199	16,428	现金清偿；以资抵债清偿；其他	16,428	暂无确定时间
合计			3,171	39,456	26,199	16,428	--	16,428	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			4.14%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的进展情况。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 06 月 02 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			http://www.cninfo.com.cn						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东方网力科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,263,479.71	953,248,564.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,399,251.54	
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		81,811,505.71
应收账款	882,693,198.81	2,708,152,418.34
应收款项融资	1,295,817.60	
预付款项	345,465,874.69	259,620,604.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,857,469.24	136,675,779.28
其中：应收利息		16,768,876.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,846,587.50	474,808,101.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	70,128,634.20
其他流动资产	79,821,429.54	975,395,661.52
流动资产合计	2,178,864,466.99	5,659,841,269.44

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		785,831,322.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	235,488,766.87	60,188,344.37
长期股权投资	420,047,294.27	521,805,364.60
其他权益工具投资	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	813,272,089.25	
投资性房地产		
固定资产	230,712,595.28	301,033,274.54
在建工程		2,571,540.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,023,199.07	78,451,097.60
开发支出		
商誉	20,581,251.70	802,653,864.48
长期待摊费用	3,644,415.04	8,793,216.04
递延所得税资产	732,042.24	2,289,517.10
其他非流动资产	78,908,543.14	24,627,993.08
非流动资产合计	1,864,054,725.42	2,588,245,535.16
资产总计	4,042,919,192.41	8,248,086,804.60
流动负债：		
短期借款	953,552,500.00	1,576,009,884.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	367,084,644.89	
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	17,288,658.44	122,206,747.62
应付账款	521,131,545.06	614,805,016.13

预收款项	40,470,303.98	13,731,138.21
合同负债		
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	3,455,129.06	41,585,239.61
应交税费	303,718,511.86	447,635,079.62
其他应付款	145,822,648.82	574,626,870.61
其中：应付利息	4,530,120.02	3,457,863.38
应付股利		610,816.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	194,634,306.99	494,072,954.97
其他流动负债	23,600,000.00	10,683,100.00
流动负债合计	2,570,758,249.10	3,895,356,031.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	569,582,361.41	5,618,713.04
递延收益	2,805,786.76	7,089,584.51
递延所得税负债	168,332.25	2,070,049.25
其他非流动负债	15,592,261.38	48,932,882.97
非流动负债合计	688,148,741.80	355,823,824.82
负债合计	3,258,906,990.90	4,251,179,856.00
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,976,554.04	1,610,614,259.07
减：库存股	15,592,261.38	48,932,882.97
其他综合收益	5,326,844.20	24,950,490.94
专项储备		
盈余公积	137,735,211.29	141,828,222.98
一般风险准备		
未分配利润	-1,830,519,298.66	1,386,661,048.16
归属于母公司所有者权益合计	764,699,565.49	3,969,665,135.18
少数股东权益	19,312,636.02	27,241,813.42
所有者权益合计	784,012,201.51	3,996,906,948.60
负债和所有者权益总计	4,042,919,192.41	8,248,086,804.60

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,084,882.91	783,836,609.57
交易性金融资产	125,399,251.54	
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		4,126,196.84
应收账款	732,599,573.80	2,043,822,362.05
应收款项融资	1,295,817.60	
预付款项	273,026,824.75	165,997,410.69
其他应收款	234,721,207.30	134,369,604.49
其中：应收利息		1,979,178.08
应收股利	2,913,340.65	5,057,885.50
存货	188,997,474.54	173,065,709.90
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	70,128,634.20
其他流动资产	44,827,064.05	100,872,791.27
流动资产合计	1,689,173,454.85	3,476,219,319.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		698,568,848.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	235,488,766.87	60,188,344.37
长期股权投资	2,387,567,586.45	3,456,596,696.22
其他权益工具投资	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	622,262,851.07	
投资性房地产		
固定资产	90,854,558.00	98,077,685.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,791,744.54	13,242,087.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,701,172.33	2,484,903.17
递延所得税资产	732,042.24	2,289,517.10
其他非流动资产	58,893,617.42	24,627,993.08
非流动资产合计	3,413,936,867.48	4,356,076,075.93
资产总计	5,103,110,322.33	7,832,295,394.94
流动负债：		
短期借款	918,552,500.00	1,415,796,779.41
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	40,888,658.44	39,158,312.00

应付账款	478,600,116.89	519,153,437.82
预收款项	27,684,236.82	10,273,004.41
合同负债		
应付职工薪酬	623,209.75	8,361,338.00
应交税费	249,374,707.00	359,828,161.49
其他应付款	911,609,226.93	751,572,424.52
其中：应付利息	4,530,120.02	3,302,256.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	194,422,593.46	473,562,764.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,821,755,249.29	3,577,706,222.45
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	369,453,506.27	2,220,132.53
递延收益	2,805,786.76	3,857,956.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,592,261.38	48,932,882.97
非流动负债合计	487,851,554.41	347,123,567.27
负债合计	3,309,606,803.70	3,924,829,789.72
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,395,501.28	1,834,678,781.71
减：库存股	15,592,261.38	48,932,882.97
其他综合收益	-7,243,914.45	13,210,361.36

专项储备		
盈余公积	137,735,211.29	141,828,222.98
未分配利润	-1,015,563,534.11	1,112,137,125.14
所有者权益合计	1,793,503,518.63	3,907,465,605.22
负债和所有者权益总计	5,103,110,322.33	7,832,295,394.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	362,035,129.87	2,247,336,257.04
其中：营业收入	362,035,129.87	2,247,336,257.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	993,423,907.63	1,713,511,096.90
其中：营业成本	258,843,994.59	958,021,749.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,068,056.91	26,335,403.77
销售费用	133,250,605.19	202,136,309.09
管理费用	119,271,405.39	141,394,268.26
研发费用	291,583,106.44	283,334,679.53
财务费用	185,406,739.11	102,288,687.17
其中：利息费用	160,400,709.41	104,309,780.83
利息收入	14,597,693.80	14,944,687.55
加：其他收益	58,383,383.36	60,112,765.44
投资收益（损失以“－”号填 列）	53,332,601.86	22,307,199.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,847,559.17	-25,560,770.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	46,684,281.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,306,456,816.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-389,056,038.69	-239,987,157.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-669,617.86	-132,707.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,169,170,983.51	376,125,259.56
加：营业外收入	4,179,699.68	13,038,937.70
减：营业外支出	6,215,405.72	1,637,557.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,171,206,689.55	387,526,640.18
减：所得税费用	3,154,789.92	74,004,235.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,174,361,479.47	313,522,404.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,174,361,479.47	313,522,404.97
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.归属于母公司所有者的净利润	-3,176,550,220.16	314,610,134.48
2.少数股东损益	2,188,740.69	-1,087,729.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,930,215.00	7,228,832.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,930,215.00	7,193,656.27
（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	-2,930,215.00	7,193,656.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-161,489.12	-401,255.55
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	-3,599,354.95	
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	830,629.07	7,594,911.82
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		35,176.28
七、综合收益总额	-3,177,291,694.47	320,751,237.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,179,480,435.16	321,803,790.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,188,740.69	-1,052,553.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-2.6655	0.2641
(二) 稀释每股收益	-2.6559	0.2629

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：赵永军

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	252,078,013.48	1,473,936,614.65
减：营业成本	208,231,152.74	685,927,684.58
税金及附加	2,914,488.91	17,020,396.75
销售费用	78,622,199.07	110,776,153.92
管理费用	68,188,179.24	45,972,564.53
研发费用	143,504,149.11	135,241,413.85
财务费用	176,360,293.97	100,978,899.23
其中：利息费用	156,131,550.89	99,505,449.47
利息收入	13,886,357.82	14,106,247.19
加：其他收益	39,196,755.62	37,536,875.49
投资收益（损失以“－”号填列）	301,829,549.84	-11,631,249.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,072,723.15	-21,823,983.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-20,264,928.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,509,493,018.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-440,934,488.71	-91,864,457.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-210,081.37	-132,707.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,055,618,661.44	311,927,962.16
加：营业外收入	512,649.50	7,291,042.87
减：营业外支出	2,195,287.84	1,486,834.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,057,301,299.78	317,732,170.76
减：所得税费用	2,018,368.73	37,604,672.95

四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,059,319,668.51	280,127,497.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,059,319,668.51	280,127,497.81
（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	-3,760,844.07	-401,255.55
（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	-3,760,844.07	-401,255.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-161,489.12	-401,255.55
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	-3,599,354.95	
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	-2,063,080,512.58	279,726,242.26
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	2019 年度	2018 年度
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	725,243,585.70	1,559,382,760.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	56,695,859.67	57,115,573.19
收到其他与经营活动有关的现金	57,848,172.40	57,634,660.83
经营活动现金流入小计	839,787,617.77	1,674,132,995.00
购买商品、接受劳务支付的现金	533,860,471.29	922,862,373.87
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		
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	319,760,634.50	323,605,866.04
支付的各项税费	172,257,139.64	174,911,592.36
支付其他与经营活动有关的现金	387,325,258.99	242,517,502.87
经营活动现金流出小计	1,413,203,504.42	1,663,897,335.14

经营活动产生的现金流量净额	-573,415,886.65	10,235,659.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,043,343,382.88	2,135,606,763.13
取得投资收益收到的现金	49,192,040.91	29,545,115.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,330.00	58,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	532,304,454.25	
收到其他与投资活动有关的现金		423,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,625,345,208.04	2,588,209,969.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,004,816.68	286,003,268.03
投资支付的现金	481,280,000.00	2,879,415,391.81
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	418,066,000.00	9,180,000.00
投资活动现金流出小计	935,350,816.68	3,174,598,659.84
投资活动产生的现金流量净额	689,994,391.36	-586,388,690.83
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	1,873,330,000.00	1,884,287,409.71
收到其他与筹资活动有关的现金	447,819,160.00	139,759,350.00
筹资活动现金流入小计	2,321,149,160.00	2,024,046,759.71
偿还债务支付的现金	2,848,194,209.83	1,234,597,676.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,438,048.89	141,787,658.61
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	84,778,699.44	50,765,607.98
筹资活动现金流出小计	3,127,410,958.16	1,427,150,942.73
筹资活动产生的现金流量净额	-806,261,798.16	596,895,816.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,374.24	304,071.29

五、现金及现金等价物净增加额	-690,062,667.69	21,046,857.30
加：期初现金及现金等价物余额	913,194,860.63	892,148,003.33
六、期末现金及现金等价物余额	223,132,192.94	913,194,860.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	537,567,754.42	866,643,278.45
收到的税费返还	38,199,472.80	35,494,741.29
收到其他与经营活动有关的现金	801,304,096.21	173,619,056.78
经营活动现金流入小计	1,377,071,323.43	1,075,757,076.52
购买商品、接受劳务支付的现金	447,873,053.69	521,251,866.02
支付给职工以及为职工支付的现金	176,202,509.20	161,411,375.25
支付的各项税费	132,410,624.78	92,919,867.97
支付其他与经营活动有关的现金	508,534,070.45	134,012,756.73
经营活动现金流出小计	1,265,020,258.12	909,595,865.97
经营活动产生的现金流量净额	112,051,065.31	166,161,210.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	925,881,031.52	1,301,606,763.13
取得投资收益收到的现金	17,586,742.75	5,455,138.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,430.00	58,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,828,234.52	
收到其他与投资活动有关的现金		423,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,016,449,438.79	1,730,119,991.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,458,192.26	8,520,219.45
投资支付的现金	295,113,000.00	2,326,365,391.81
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	418,066,000.00	9,180,000.00
投资活动现金流出小计	714,637,192.26	2,344,065,611.26

投资活动产生的现金流量净额	301,812,246.53	-613,945,619.64
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	1,813,330,000.00	1,706,748,209.71
收到其他与筹资活动有关的现金	61,219,160.00	121,076,250.00
筹资活动现金流入小计	1,874,549,160.00	1,827,824,459.71
偿还债务支付的现金	2,777,843,097.02	1,177,597,676.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,889,263.93	135,961,497.13
支付其他与筹资活动有关的现金	70,174,233.24	50,464,522.88
筹资活动现金流出小计	3,029,906,594.19	1,364,023,696.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,155,357,434.19	463,800,763.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,947.72	36,702.04
五、现金及现金等价物净增加额	-741,457,174.63	16,053,056.51
加：期初现金及现金等价物余额	754,451,718.77	738,398,662.26
六、期末现金及现金等价物余额	12,994,544.14	754,451,718.77

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	953,248,564.45	503,248,564.45	-450,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,103,608,700.70	1,103,608,700.70
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	81,811,505.71	50,355,957.66	-31,455,548.05
应收账款	2,708,152,418.34	2,666,796,563.11	-41,355,855.23

应收款项融资		31,455,548.05	31,455,548.05
预付款项	259,620,604.17	259,620,604.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	136,675,779.28	410,504,273.43	273,828,494.15
其中：应收利息	16,768,876.71	16,768,876.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,808,101.77	474,808,101.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	975,395,661.52	45,395,661.52	-930,000,000.00
流动资产合计	5,659,841,269.44	5,615,922,609.06	-43,918,660.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	785,831,322.86		-785,831,322.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	
长期股权投资	521,805,364.60	521,805,364.60	
其他权益工具投资		13,243,883.50	13,243,883.50
其他非流动金融资产		786,718,643.38	786,718,643.38
投资性房地产			
固定资产	301,033,274.54	301,033,274.54	
在建工程	2,571,540.49	2,571,540.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,451,097.60	78,451,097.60	
开发支出			

商誉	802,653,864.48	802,653,864.48	
长期待摊费用	8,793,216.04	8,793,216.04	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	
非流动资产合计	2,588,245,535.16	2,602,376,739.18	14,131,204.02
资产总计	8,248,086,804.60	8,218,299,348.24	-29,787,456.36
流动负债：			
短期借款	1,576,009,884.41	1,576,009,884.41	
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	122,206,747.62	122,206,747.62	
应付账款	614,805,016.13	614,805,016.13	
预收款项	13,731,138.21	13,731,138.21	
合同负债			
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	41,585,239.61	41,585,239.61	
应交税费	447,635,079.62	447,635,079.62	
其他应付款	574,626,870.61	574,626,870.61	
其中：应付利息	3,457,863.38	3,457,863.38	
应付股利	610,816.09	610,816.09	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	494,072,954.97	494,072,954.97	
其他流动负债	10,683,100.00	10,683,100.00	
流动负债合计	3,895,356,031.18	3,895,356,031.18	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,618,713.04	5,618,713.04	
递延收益	7,089,584.51	7,089,584.51	
递延所得税负债	2,070,049.25	2,070,049.25	
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	
非流动负债合计	355,823,824.82	355,823,824.82	
负债合计	4,251,179,856.00	4,251,179,856.00	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,610,614,259.07	1,610,614,259.07	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	24,950,490.94	8,257,059.20	-16,693,431.74
专项储备			
盈余公积	141,828,222.98	137,735,211.29	-4,093,011.69
一般风险准备			
未分配利润	1,386,661,048.16	1,377,574,807.07	-9,086,241.09
归属于母公司所有者权益合计	3,969,665,135.18	3,939,792,450.66	-29,872,684.52
少数股东权益	27,241,813.42	27,327,041.58	85,228.16
所有者权益合计	3,996,906,948.60	3,967,119,492.24	-29,787,456.36
负债和所有者权益总计	8,248,086,804.60	8,218,299,348.24	-29,787,456.36

调整情况说明

应收账款、应收票据、应收款项融资、货币资金、其他流动资产、其他应收款、可供出售金融资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他综合收益、盈余公积和未分配利润、少

数股东权益调整系根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求，对其分类和计量进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	783,836,609.57	333,836,609.57	-450,000,000.00
交易性金融资产		553,608,700.70	553,608,700.70
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	4,126,196.84	3,526,196.84	-600,000.00
应收账款	2,043,822,362.05	1,996,091,257.81	-47,731,104.24
应收款项融资		600,000.00	600,000.00
预付款项	165,997,410.69	165,997,410.69	
其他应收款	134,369,604.49	126,450,163.96	-7,919,440.53
其中：应收利息	1,979,178.08	1,979,178.08	
应收股利	5,057,885.50	5,057,885.50	
存货	173,065,709.90	173,065,709.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	100,872,791.27	872,791.27	-100,000,000.00
流动资产合计	3,476,219,319.01	3,424,177,474.94	-52,041,844.07
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	698,568,848.86		-698,568,848.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	
长期股权投资	3,456,596,696.22	3,456,596,696.22	
其他权益工具投资		13,243,883.50	13,243,883.50

其他非流动金融资产		679,743,260.82	679,743,260.82
投资性房地产			
固定资产	98,077,685.96	98,077,685.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,242,087.17	13,242,087.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,484,903.17	2,484,903.17	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	
非流动资产合计	4,356,076,075.93	4,350,494,371.40	-5,581,704.53
资产总计	7,832,295,394.94	7,774,671,846.34	-57,623,548.60
流动负债：			
短期借款	1,415,796,779.41	1,415,796,779.41	
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	39,158,312.00	39,158,312.00	
应付账款	519,153,437.82	519,153,437.82	
预收款项	10,273,004.41	10,273,004.41	
合同负债			
应付职工薪酬	8,361,338.00	8,361,338.00	
应交税费	359,828,161.49	359,828,161.49	
其他应付款	751,572,424.52	751,572,424.52	
其中：应付利息	3,302,256.16	3,302,256.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	473,562,764.80	473,562,764.80	
其他流动负债			

流动负债合计	3,577,706,222.45	3,577,706,222.45	
非流动负债：			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,220,132.53	2,220,132.53	
递延收益	3,857,956.72	3,857,956.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	
非流动负债合计	347,123,567.27	347,123,567.27	
负债合计	3,924,829,789.72	3,924,829,789.72	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,834,678,781.71	1,834,678,781.71	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	13,210,361.36	-3,483,070.38	-16,693,431.74
专项储备			
盈余公积	141,828,222.98	137,735,211.29	-4,093,011.69
未分配利润	1,112,137,125.14	1,075,300,019.97	-36,837,105.17
所有者权益合计	3,907,465,605.22	3,849,842,056.62	-57,623,548.60
负债和所有者权益总计	7,832,295,394.94	7,774,671,846.34	-57,623,548.60

调整情况说明

应收账款、应收票据、应收款项融资、货币资金、其他流动资产、其他应收款、可供出售金融资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他综合收益、盈余公积和未分配利润调整系根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求，对其分类和计量进行调整。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用