

证券代码：300750

证券简称：宁德时代

公告编号：2019-033

宁德时代新能源科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周佳、主管会计工作负责人郑舒及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：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

(一) 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）	9,981,855,666.38	3,711,641,230.77	168.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,047,233,226.95	413,347,159.22	153.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	915,698,001.82	269,069,781.63	240.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,976,851,201.25	-3,269,834,484.41	252.20%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.21	128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.21	128.57%
加权平均净资产收益率	3.12%	1.66%	1.46%
	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）	84,101,272,459.52	73,883,704,016.51	13.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,226,393,346.40	32,938,280,895.31	3.91%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	213,465.34
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）	140,048,004.85
委托他人投资或管理资产的损益	14,704,707.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,214.12
减：所得税影响额	22,817,814.81
少数股东权益影响额（税后）	2,001,352.30
合计	131,535,225.13

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

(一) 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	76,045	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
宁波梅山保税港区瑞庭 投资有限公司	境内非国有法人	26.04%	571,480,527	571,480,527		
黄世霖	境内自然人	11.89%	260,900,727	260,900,727	质押	24,000,000
宁波联合创新新能源投 资管理合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	7.57%	166,200,263	166,200,263		
李平	境内自然人	5.10%	111,950,154	111,950,154		
深圳市招银叁号股权投 资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	72,157,116	72,157,116		
湖北长江招银动力投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	66,980,205	66,980,205		
西藏鸿商资本投资有限 公司	境内非国有法人	2.86%	62,745,321	62,745,321		
上海尚硕投资管理合伙 企业（有限合伙）—常州 尚德股权投资基金中心 （有限合伙）	其他	2.10%	45,999,147	45,999,147		
先进制造产业投资基金 （有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	45,585,780	45,585,780		
西藏旭赢百年投资有限 公司	境内非国有法人	1.76%	38,685,909	38,685,909		
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		
香港中央结算有限公司	10,451,050		人民币普通股	10,451,050		
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限	6,666,404		人民币普通股	6,666,404		

公司			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,049,322	人民币普通股	4,049,322
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,025,368	人民币普通股	4,025,368
加拿大年金计划投资委员会－自有资金（交易所）	3,511,556	人民币普通股	3,511,556
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	3,275,600	人民币普通股	3,275,600
全国社保基金四一四组合	2,946,705	人民币普通股	2,946,705
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	2,744,301	人民币普通股	2,744,301
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	2,312,877	人民币普通股	2,312,877
高维资产管理（上海）有限公司－高维优选配置 1 号私募投资基金	2,263,965	人民币普通股	2,263,965
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。2、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司的股东曾毓群与李平为一致行动人。3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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未进行约定购回交易。

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动率	重大变化说明
交易性金融资产	37,900,000.00	-	100.00%	按新金融工具准则重分类
预付款项	1,153,320,036.04	864,640,798.47	33.39%	采购规模增加
应收利息	182,452,713.88	92,808,117.05	96.59%	银行存款增加
在建工程	4,002,146,735.88	1,623,838,222.94	146.46%	为新增产能增加投资
交易性金融负债	314,247,518.10	-	100.00%	按新金融工具准则重分类
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	314,247,518.10	-100.00%	按新金融工具准则重分类
应交税费	1,122,299,621.77	722,536,564.72	55.33%	应缴纳所得税、增值税增加
其他应付款	3,900,340,464.30	2,924,184,174.56	33.38%	保证金增加
预计负债	3,507,541,924.93	2,512,382,681.52	39.61%	售后综合服务费及销售返利增加
其他综合收益	-175,362,167.19	-336,839,207.93	47.94%	套期工具价值变动
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率	重大变化说明
营业收入	9,981,855,666.38	3,711,641,230.77	168.93%	新能源汽车行业快速发展，公司产能释放
营业成本	7,116,134,804.40	2,495,640,398.99	185.14%	随着公司销售增长营业成本增加
税金及附加	86,639,222.05	14,792,182.15	485.71%	随着公司销售增长税金及附加增加
销售费用	401,176,198.42	147,749,265.04	171.53%	随着公司销售增长，销售运输费及计提的售后服务费等费用相应增加
管理费用	525,048,115.72	291,413,743.46	80.17%	随着业务规模的扩大，管理费用相应增加

研发费用	748,586,098.54	273,619,851.91	173.59%	公司持续保持研发投入
财务费用	-110,462,345.72	2,765,177.74	-4094.76%	公司经营活动净现金流量增加利息收入增加
资产减值损失	36,205,911.50	104,802,578.58	-65.45%	公司产品销售情况良好, 计提的存货跌价准备减少
信用减值损失	14,562,508.92	22,914,887.17	-36.45%	公司销售回款情况良好, 计提的应收账款坏账准备减少
投资收益	16,802,477.33	27,972,938.86	-39.93%	权益法核算的投资收益降低
现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	4,976,851,201.25	-3,269,834,484.41	252.20%	新能源汽车行业快速发展, 公司产品销售情况良好
投资活动产生的现金流量净额	-2,707,004,444.65	2,400,671,786.96	-212.76%	购建长期资产及现金管理支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	349,102,284.31	-124,394,532.60	380.64%	子公司吸收少数股东投资收到现金

二、业务回顾和展望

(一) 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司实现营业收入 998,185.57 万元, 与去年同期相比增长了 168.93%; 实现归属于上市公司股东的净利润 104,723.32 万元, 与去年同期相比增长了 153.35%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,569.80 万元, 与去年同期相比增长了 240.32%。本报告期业绩变动的主要原因为: (1) 随着新能源汽车行业快速发展, 动力电池市场需求较去年同期相比有所增长; (2) 公司加强市场开拓, 前期投入拉线产能释放, 产销量相应提升。

(二) 重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(三) 数量分散的订单情况

适用 不适用

（四）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

（五）重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

（六）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

（七）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

前五大供应商	年初至本报告期末	上年同期
前五大供应商合计采购金额（元）	2,097,784,124.70	681,202,114.44
前五大供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例	32.4%	26.2%

年初至本报告期末，公司根据采购策略及备货需求等向供应商采购，主要供应商相对稳定，不会对公司未来经营产生重大不利影响，不存在单一供应商存在过度依赖情况。

（八）报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五大客户	年初至本报告期末	上年同期
前五大客户合计销售金额（元）	4,007,059,346.00	1,766,048,472.00
前五大客户合计销售金额占第一季度销售金额比例	40.14%	48.9%

年初至本报告期末，公司主要客户为大型境内外车企，前五名客户集中度有所降低，不会对公司未来经营产生重大不利影响，不存在单一客户过度依赖情况。

（九）年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕业务发展战略规划，有序开展各项工作，总体生产经营情况稳定，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

（十）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、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。如果相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：公司作为全球领先的动力电池系统提供商，依托在电池材料、电池系统、电池回收等领域拥有的核心技术优势及自主研发能力，持续提升和改善相关产品性能，从而减少政策变动对动力电池产品销售的影响。

2、市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一，也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司持续重视研发投入，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，公司研发投入有助于巩固公司核心竞争力并支持公司长期业务发展。

3、新产品和新技术开发风险

不同正极材料制备的动力电池的性能指标各有优劣。公司主要采用磷酸铁锂和三元材料

作为正极材料制备锂电池。但作为新兴行业，锂离子动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

应对措施：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团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。由于动力电池产品应用市场、环境对产品性能品质要求严格，公司不断地进行技术创新、改进工艺和材料，以持续满足市场竞争发展的要求。对于新产品和新技术的开发，公司始终保持高度关注并积极研发布局。

4、毛利率下降的风险

公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。

应对措施：公司持续的研发投入和高素质的管理、研究团队使公司具备了行业领先的技术优势，有助于开发高能量密度、高性能的电池材料，优化产品设计、生产工艺，提升生产效率和产品良率，实现更高自动化程度和更低单位生产成本。深度的产业链合作，增强公司的整合优势，有助于控制上游材料供应和成本。

三、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）重要事项进展情况

1、与北京新能源汽车股份有限公司、北京普莱德新能源电池科技有限公司签署战略合作协议

公司与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）、北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）对 2019 年起始后续 5 年的业务深化合作签署了《中长期（2019 年-2023 年）深化战略合作协议》，具体内容详见公司 2019 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(二) 重要事项进展情况索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与北京新能源汽车股份有限公司、北京普莱德新能源电池科技有限公司签署战略合作协议	2019年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=GD165627&stockCode=300750&announcementId=1205848221&announcementTime=2019-02-25%2007:51

(三) 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

(四) 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		535,208.45				本季度投入募集资金总额			41,568.4		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			179,318.61		
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											
宁德时代湖西锂离子	否	335,208.	335,20	33,0	145,8	43.50%	-	5,972.8	16,721.7	不适	否

子动力电池生产基地		45	8.45	73.4 2	28.16			8	0	用	
宁德时代动力及储能电池研发	否	200,000.00	200,000.00	8,49 4.98	33,49 0.45	16.75%	-	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	535,208.45	535,208.45	41,5 68.4	179,3 18.61	--	--	5,972.8 8	16,721.7 0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	535,208.45	535,208.45	41,5 68.4	179,3 18.61	--	--	5,972.8 8	16,721.7 0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	<p>2018年6月22日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币69,199.31万元(其中含发行费用896.00万元)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验,并出具了致同专字(2018)第351ZA0077号《宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。截至2018年12月31日,公司已完成上述置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	2018年6月22日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进										

金用途及去向	行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 400,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用募集资金购买银行结构性存款、大额存单 258,400 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，募集资金专户余额为 109,017.16 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

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：宁德时代新能源科技股份有限公司

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	32,224,951,522.90	27,731,189,739.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,900,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	652,958,907.43	512,661,245.82
应收票据及应收账款	17,095,847,931.66	15,967,748,024.97
其中：应收票据	9,162,783,167.49	9,742,890,628.44
应收账款	7,933,064,764.17	6,224,857,396.53
预付款项	1,153,320,036.04	864,640,798.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	799,106,865.88	682,089,431.99
其中：应收利息	182,452,713.88	92,808,117.05
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,686,537,622.67	7,076,101,849.47
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	870,074,607.47	1,076,991,664.73

流动资产合计	60,520,697,494.05	53,911,422,755.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,516,521,098.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,047,709,787.58	965,198,180.81
其他权益工具投资	1,570,037,763.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,718,283,064.26	11,574,665,757.11
在建工程	4,002,146,735.88	1,623,838,222.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,331,981,184.25	1,346,171,137.42
开发支出		
商誉	100,419,270.78	100,419,270.78
长期待摊费用	320,180,603.51	305,828,515.40
递延所得税资产	1,481,495,508.21	1,240,737,742.63
其他非流动资产	1,008,321,047.60	1,298,901,335.85
非流动资产合计	23,580,574,965.47	19,972,281,261.14
资产总计	84,101,272,459.52	73,883,704,016.51
流动负债：		
短期借款	1,403,970,598.49	1,180,092,100.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	314,247,518.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		314,247,518.10
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	24,124,867,219.59	18,898,203,153.95

预收款项	5,404,891,136.69	4,994,400,867.91
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	1,336,293,223.26	1,122,253,456.83
应交税费	1,122,299,621.77	722,536,564.72
其他应付款	3,900,340,464.30	2,924,184,174.56
其中：应付利息	20,963,013.91	19,842,845.23
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	990,251,685.25	929,024,032.37
其他流动负债		
流动负债合计	38,597,161,467.45	31,084,941,868.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,394,334,761.13	3,490,767,815.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	934,764,875.61	943,414,523.31
预计负债	3,507,541,924.93	2,512,382,681.52
递延收益	626,870,612.25	611,042,047.22
递延所得税负债	41,726,802.59	40,984,489.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,505,238,976.51	7,598,591,557.34
负债合计	47,102,400,443.96	38,683,533,425.89
所有者权益：		
股本	2,195,017,400.00	2,195,017,400.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,452,320,895.65	21,372,918,712.25
减：库存股	793,701,060.00	793,701,060.00
其他综合收益	-175,362,167.19	-336,839,207.93
盈余公积	985,878,418.69	985,878,418.69
一般风险准备		
未分配利润	10,562,239,859.25	9,515,006,632.30
归属于母公司所有者权益合计	34,226,393,346.40	32,938,280,895.31
少数股东权益	2,772,478,669.16	2,261,889,695.31
所有者权益合计	36,998,872,015.56	35,200,170,590.62
负债和所有者权益总计	84,101,272,459.52	73,883,704,016.51

法定代表人：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

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	29,209,444,264.24	25,766,498,988.04
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	652,958,907.43	512,661,245.82
应收票据及应收账款	16,568,410,597.21	16,577,288,392.78
其中：应收票据	8,995,536,940.68	9,615,737,653.06
应收账款	7,572,873,656.53	6,961,550,739.72
预付款项	817,601,279.85	581,581,118.28
其他应收款	3,897,143,034.46	3,646,482,185.07
其中：应收利息	174,528,783.93	83,773,196.91
应收股利		
存货	4,975,663,172.99	5,161,144,814.41
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	162,623,179.59	351,757,540.20
流动资产合计	56,283,844,435.77	52,597,414,284.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,016,521,098.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,293,223,808.30	3,875,795,794.05
其他权益工具投资	1,070,037,763.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,323,825,227.09	8,679,765,031.13
在建工程	1,892,031,619.67	490,974,072.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	547,583,050.31	554,955,510.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,320,445.80	296,442,333.85
递延所得税资产	1,224,381,388.44	1,013,064,036.11
其他非流动资产	354,037,776.82	251,964,596.66
非流动资产合计	19,008,441,079.83	16,179,482,472.35
资产总计	75,292,285,515.60	68,776,896,756.95
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	314,247,518.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		314,247,518.10
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	21,778,667,919.14	19,477,439,512.47
预收款项	5,411,118,051.99	4,972,349,951.67
合同负债		

应付职工薪酬	1,235,408,593.31	1,035,559,691.49
应交税费	1,002,764,183.74	550,225,157.18
其他应付款	3,882,621,525.83	2,921,015,709.95
其中：应付利息	5,600,329.37	5,909,220.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	903,611,948.71	854,963,872.53
其他流动负债		
流动负债合计	34,928,439,740.82	30,525,801,413.39
非流动负债：		
长期借款	2,842,319,486.59	3,055,648,551.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	3,505,656,667.38	2,510,119,964.81
递延收益	268,623,960.79	248,768,053.31
递延所得税负债	18,545,098.04	17,313,889.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,635,145,212.80	5,831,850,458.78
负债合计	41,563,584,953.62	36,357,651,872.17
所有者权益：		
股本	2,195,017,400.00	2,195,017,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,452,924,144.76	21,373,521,961.36
减：库存股	793,701,060.00	793,701,060.00
其他综合收益	-189,514,817.49	-347,951,961.22
盈余公积	992,832,799.14	992,832,799.14
未分配利润	10,071,142,095.57	8,999,525,745.50
所有者权益合计	33,728,700,561.98	32,419,244,884.78
负债和所有者权益总计	75,292,285,515.60	68,776,896,756.95

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	9,981,855,666.38	3,711,641,230.77
其中：营业收入	9,981,855,666.38	3,711,641,230.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,817,890,513.83	3,353,698,085.04
其中：营业成本	7,116,134,804.40	2,495,640,398.99
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	86,639,222.05	14,792,182.15
销售费用	401,176,198.42	147,749,265.04
管理费用	525,048,115.72	291,413,743.46
研发费用	748,586,098.54	273,619,851.91
财务费用	-110,462,345.72	2,765,177.74
其中：利息费用	58,662,867.40	53,201,688.80
利息收入	255,070,916.72	107,167,376.75
资产减值损失	36,205,911.50	104,802,578.58
信用减值损失	14,562,508.92	22,914,887.17
加：其他收益	140,048,004.85	154,301,180.68
投资收益（损失以“-”号填列）	16,802,477.33	27,972,938.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,097,769.40	12,043,585.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号		

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	309,492.28	-328,223.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,321,125,127.01	539,889,042.27
加: 营业外收入	6,548,666.78	3,447,660.53
减: 营业外支出	5,256,479.60	2,328,501.22
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,322,417,314.19	541,008,201.58
减: 所得税费用	205,595,113.39	71,743,712.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,116,822,200.80	469,264,488.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,116,822,200.80	469,264,488.71
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	1,047,233,226.95	413,347,159.22
2.少数股东损益	69,588,973.85	55,917,329.49
六、其他综合收益的税后净额	161,477,040.74	3,179,274.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,477,040.74	3,179,274.31
(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	161,477,040.74	3,179,274.31
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	45,489,165.42	1,211,250.00
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	112,947,978.31	2,244,336.55
8.外币财务报表折算差额	3,039,897.01	-276,312.24
9.其他		
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	1,278,299,241.54	472,443,763.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,208,710,267.69	416,526,433.53
归属于少数股东的综合收益总额	69,588,973.85	55,917,329.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.21
（二）稀释每股收益	0.48	0.21

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：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

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	8,876,259,294.25	3,282,387,740.64
减：营业成本	6,281,413,626.15	2,036,405,942.02
税金及附加	73,401,769.27	9,162,696.42
销售费用	390,516,630.88	142,128,094.37
管理费用	411,047,712.12	250,235,677.95
研发费用	695,472,978.42	256,649,886.93
财务费用	-123,951,327.04	-6,667,452.02
其中：利息费用	48,206,811.08	27,840,409.85
利息收入	262,608,694.00	81,645,729.11
资产减值损失	38,025,595.96	102,073,770.69
信用减值损失	-1,270,263.90	6,433,618.72
加：其他收益	134,063,385.71	150,163,087.90
投资收益（损失以“—”号填列）	10,033,498.84	13,962,471.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,561,745.99	-1,460,238.83
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）	4,847,132.31	2,827,815.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,260,546,589.25	652,918,881.14
加：营业外收入	4,278,354.26	2,503,444.18
减：营业外支出	3,469,317.58	2,318,428.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,261,355,625.93	653,103,897.31
减：所得税费用	189,739,275.86	85,627,089.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,071,616,350.07	567,476,807.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,071,616,350.07	567,476,807.35
（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	158,437,143.73	3,455,586.55
（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	158,437,143.73	3,455,586.55
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	45,489,165.42	1,211,250.00

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	112,947,978.31	2,244,336.55
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,230,053,493.80	570,932,393.90
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	12,878,552,646.43	2,561,651,184.82
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	299,432.71	136,600,925.36
收到其他与经营活动有关的现金	421,498,351.55	211,514,708.30
经营活动现金流入小计	13,300,350,430.69	2,909,766,818.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,221,938,005.90	4,899,971,184.88
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	748,693,434.59	451,661,730.79
支付的各项税费	701,069,344.37	339,098,883.01
支付其他与经营活动有关的现金	651,798,444.58	488,869,504.21
经营活动现金流出小计	8,323,499,229.44	6,179,601,302.89
经营活动产生的现金流量净额	4,976,851,201.25	-3,269,834,484.41
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	14,605,433.53	4,220,209,248.47
投资活动现金流入小计	14,605,433.53	4,220,209,248.47
购建固定资产、无形资产和其	2,019,864,308.52	1,667,611,627.40

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	75,250,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	626,495,569.66	151,925,834.11
投资活动现金流出小计	2,721,609,878.18	1,819,537,461.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,707,004,444.65	2,400,671,786.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,000,000.00	19,186,127.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	441,000,000.00	19,186,127.00
取得借款收到的现金	274,025,394.22	997,738,375.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,695,110.88
筹资活动现金流入小计	715,025,394.22	1,037,619,613.06
偿还债务支付的现金	279,493,169.29	1,052,569,621.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,759,955.59	42,973,564.05
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	24,669,985.03	66,470,960.30
筹资活动现金流出小计	365,923,109.91	1,162,014,145.66
筹资活动产生的现金流量净额	349,102,284.31	-124,394,532.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,720,393.29	-13,184,201.95
五、现金及现金等价物净增加额	2,596,228,647.62	-1,006,741,432.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,688,654,649.03	4,789,905,412.05
六、期末现金及现金等价物余额	6,284,883,296.65	3,783,163,980.05

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	12,435,648,345.10	1,803,765,713.24
收到的税费返还		132,816,572.18
收到其他与经营活动有关的现金	452,790,856.04	147,811,761.62
经营活动现金流入小计	12,888,439,201.14	2,084,394,047.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,805,958,309.61	4,207,954,455.15
支付给职工以及为职工支付的现金	548,377,081.01	379,792,704.20
支付的各项税费	567,117,297.08	237,306,340.81
支付其他与经营活动有关的现金	411,154,027.45	463,667,999.27
经营活动现金流出小计	7,332,606,715.15	5,288,721,499.43
经营活动产生的现金流量净额	5,555,832,485.99	-3,204,327,452.39
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		28,052,855.00
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	736,648,246.95	1,060,717,139.57
投资活动现金流入小计	736,648,246.95	1,088,769,994.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,966,948.77	1,293,015,613.22
投资支付的现金	1,414,660,000.00	
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	1,844,442,743.56	324,640,831.03
投资活动现金流出小计	4,517,069,692.33	1,617,656,444.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,780,421,445.38	-528,886,449.68
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		676,683,187.11
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		676,683,187.11
偿还债务支付的现金	162,665,057.63	973,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,498,465.60	30,367,295.46
支付其他与筹资活动有关的现金	13,606,106.77	172,302,730.02
筹资活动现金流出小计	223,769,630.00	1,176,090,025.48
筹资活动产生的现金流量净额	-223,769,630.00	-499,406,838.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,378,469.57	-13,097,303.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,535,262,941.04	-4,245,718,043.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,380,096,444.18	10,054,458,349.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,915,359,385.22	5,808,740,305.71

二、财务报表调整情况说明

(一) 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	27,731,189,739.92	27,731,189,739.92	
交易性金融资产	不适用	552,300,000.00	552,300,000.00
衍生金融资产	512,661,245.82	512,661,245.82	
应收票据及应收账款	15,967,748,024.97	15,967,748,024.97	
其中：应收票据	9,742,890,628.44	9,742,890,628.44	
应收账款	6,224,857,396.53	6,224,857,396.53	
预付款项	864,640,798.47	864,640,798.47	
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	682,089,431.99	682,089,431.99	
其中：应收利息	92,808,117.05	92,808,117.05	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	7,076,101,849.47	7,076,101,849.47	
其他流动资产	1,076,991,664.73	524,691,664.73	-552,300,000.00
流动资产合计	53,911,422,755.37	53,911,422,755.37	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,516,521,098.20	不适用	-1,516,521,098.20
长期股权投资	965,198,180.81	965,198,180.81	
其他权益工具投资	不适用	1,516,521,098.20	1,516,521,098.20
固定资产	11,574,665,757.11	11,574,665,757.11	
在建工程	1,623,838,222.94	1,623,838,222.94	
无形资产	1,346,171,137.42	1,346,171,137.42	
商誉	100,419,270.78	100,419,270.78	
长期待摊费用	305,828,515.40	305,828,515.40	
递延所得税资产	1,240,737,742.63	1,240,737,742.63	
其他非流动资产	1,298,901,335.85	1,298,901,335.85	
非流动资产合计	19,972,281,261.14	19,972,281,261.14	
资产总计	73,883,704,016.51	73,883,704,016.51	
流动负债：			
短期借款	1,180,092,100.11	1,180,092,100.11	
交易性金融负债	不适用	314,247,518.10	314,247,518.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	314,247,518.10	不适用	- 314,247,518.10
应付票据及应付账款	18,898,203,153.95	18,898,203,153.95	
预收款项	4,994,400,867.91	4,994,400,867.91	
应付职工薪酬	1,122,253,456.83	1,122,253,456.83	
应交税费	722,536,564.72	722,536,564.72	
其他应付款	2,924,184,174.56	2,924,184,174.56	
其中：应付利息	19,842,845.23	19,842,845.23	
一年内到期的非流动负债	929,024,032.37	929,024,032.37	

流动负债合计	31,084,941,868.55	31,084,941,868.55	
非流动负债：			
长期借款	3,490,767,815.96	3,490,767,815.96	
长期应付款	943,414,523.31	943,414,523.31	
预计负债	2,512,382,681.52	2,512,382,681.52	
递延收益	611,042,047.22	611,042,047.22	
递延所得税负债	40,984,489.33	40,984,489.33	
非流动负债合计	7,598,591,557.34	7,598,591,557.34	
负债合计	38,683,533,425.89	38,683,533,425.89	
所有者权益：			
股本	2,195,017,400.00	2,195,017,400.00	
资本公积	21,372,918,712.25	21,372,918,712.25	
减：库存股	793,701,060.00	793,701,060.00	
其他综合收益	-336,839,207.93	-336,839,207.93	
盈余公积	985,878,418.69	985,878,418.69	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	9,515,006,632.30	9,515,006,632.30	
归属于母公司所有者权益合计	32,938,280,895.31	32,938,280,895.31	
少数股东权益	2,261,889,695.31	2,261,889,695.31	
所有者权益合计	35,200,170,590.62	35,200,170,590.62	
负债和所有者权益总计	73,883,704,016.51	73,883,704,016.51	

调整情况说明：

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订及颁布的《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）及相关修订通知要求，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。公司按要求执行新准则，变更后对公司报表的影响如下：

1、理财产品的核算

（1）分类依据：

根据管理层意图，本公司持有非保本理财产品主要目的是为了交易而持有，故按照准则，

将持有的非保本理财产品作为分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。

(2) 入账价值依据：

由于公司购买的理财均为短期理财，银行报价与账面金额一致，故认定账面金额 552,300,000.00 元作为重分类入账价值依据；

2、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资核算

(1) 分类依据：

根据管理层意图，公司持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资主要目的是为了长期持有，故按照准则，将持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资作为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在会计报表上从“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目进行列报。

(2) 入账价值依据：

《企业会计准则第 22 号-金融工具和计量》第三十三条规定：“企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量”，《企业会计准则第 22 号-金融工具和计量》第四十四条规定：“以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计”；公司将可确定公允价值信息的可供出售金融资产，按公允价值 588,642,598.20 元重分类至其他权益工具投资；将难以确定公允价值信息的可供出售金融资产，按账面成本 927,878,500.00 元重分类至其他权益工具投资。

3、金融负债核算

根据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 314,247,518.10 元重分类至交易性金融负债。

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	25,766,498,988.04	25,766,498,988.04	
交易性金融资产	不适用	164,000,000.00	164,000,000.00

衍生金融资产	512,661,245.82	512,661,245.82	
应收票据及应收账款	16,577,288,392.78	16,577,288,392.78	
其中：应收票据	9,615,737,653.06	9,615,737,653.06	
应收账款	6,961,550,739.72	6,961,550,739.72	
预付款项	581,581,118.28	581,581,118.28	
其他应收款	3,646,482,185.07	3,646,482,185.07	
其中：应收利息	83,773,196.91	83,773,196.91	
应收股利		0.00	
存货	5,161,144,814.41	5,161,144,814.41	
其他流动资产	351,757,540.20	187,757,540.20	-164,000,000.00
流动资产合计	52,597,414,284.60	52,597,414,284.60	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,016,521,098.20	不适用	-1,016,521,098.20
长期股权投资	3,875,795,794.05	3,875,795,794.05	
其他权益工具投资	不适用	1,016,521,098.20	1,016,521,098.20
固定资产	8,679,765,031.13	8,679,765,031.13	
在建工程	490,974,072.32	490,974,072.32	
无形资产	554,955,510.03	554,955,510.03	
长期待摊费用	296,442,333.85	296,442,333.85	
递延所得税资产	1,013,064,036.11	1,013,064,036.11	
其他非流动资产	251,964,596.66	251,964,596.66	
非流动资产合计	16,179,482,472.35	16,179,482,472.35	
资产总计	68,776,896,756.95	68,776,896,756.95	
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	314,247,518.10	314,247,518.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	314,247,518.10	不适用	- 314,247,518.10
应付票据及应付账款	19,477,439,512.47	19,477,439,512.47	
预收款项	4,972,349,951.67	4,972,349,951.67	
应付职工薪酬	1,035,559,691.49	1,035,559,691.49	
应交税费	550,225,157.18	550,225,157.18	
其他应付款	2,921,015,709.95	2,921,015,709.95	
其中：应付利息	5,909,220.61	5,909,220.61	

一年内到期的非流动负债	854,963,872.53	854,963,872.53	
流动负债合计	30,525,801,413.39	30,525,801,413.39	
非流动负债：			
长期借款	3,055,648,551.22	3,055,648,551.22	
预计负债	2,510,119,964.81	2,510,119,964.81	
递延收益	248,768,053.31	248,768,053.31	
递延所得税负债	17,313,889.44	17,313,889.44	
非流动负债合计	5,831,850,458.78	5,831,850,458.78	
负债合计	36,357,651,872.17	36,357,651,872.17	
所有者权益：			
股本	2,195,017,400.00	2,195,017,400.00	
资本公积	21,373,521,961.36	21,373,521,961.36	
减：库存股	793,701,060.00	793,701,060.00	
其他综合收益	-347,951,961.22	-347,951,961.22	
盈余公积	992,832,799.14	992,832,799.14	
未分配利润	8,999,525,745.50	8,999,525,745.50	
所有者权益合计	32,419,244,884.78	32,419,244,884.78	
负债和所有者权益总计	68,776,896,756.95	68,776,896,756.95	

调整情况说明：

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订及颁布的《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）及相关修订通知要求，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。公司按要求执行新准则，变更后对公司报表的影响如下：

1、理财产品的核算

（1）分类依据：

根据管理层意图，本公司持有非保本理财产品主要目的是为了交易而持有，故按照准则，将持有的非保本理财产品作为分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。

（2）入账价值依据：

由于公司购买的理财均为短期理财，银行报价与账面金额一致，故认定账面金额 164,000,000.00 元作为重分类入账价值依据；

2、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资核算

(1) 分类依据：

根据管理层意图，公司持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资主要目的是为了长期持有，故按照准则，将持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资作为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在会计报表上从“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目进行列报。

(2) 入账价值依据：

《企业会计准则第 22 号-金融工具和计量》第三十三条规定：“企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量”，《企业会计准则第 22 号-金融工具和计量》第四十四条规定：“以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计”；公司将可确定公允价值信息的可供出售金融资产，按公允价值 588,642,598.20 元重分类至其他权益工具投资；将难以确定公允价值信息的可供出售金融资产，按账面成本 427,878,500.00 元重分类至其他权益工具投资。

3、金融负债核算

根据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 314,247,518.10 元重分类至交易性金融负债。

(二) 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。