



**泛海控股**  
OCEANWIDE HOLDINGS

**泛海控股股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019 年 4 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报告的董事会会议。

公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,871,227,725.68	2,838,766,549.37	1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,084,793,703.33	1,518,615,271.75	37.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,922,281.90	447,740,729.79	-66.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	371,710,222.56	3,395,946,484.08	-89.05%
基本每股收益（元/股）	0.4012	0.2923	37.26%
稀释每股收益（元/股）	0.4012	0.2923	37.26%
加权平均净资产收益率	9.90%	7.35%	2.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	183,542,748,535.76	212,096,668,235.22	-13.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,653,279,402.18	20,117,587,874.18	12.60%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	5,196,200,656.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4012

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）	2,690,591,359.25	主要系对外转让子公司股权产生的投资收益
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）	14,318,139.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,886,546.68	
减：所得税影响额	696,852,340.30	
少数股东权益影响额（税后）	67,299,190.50	
合计	1,935,871,421.43	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,641,634.27	公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。

## 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	38,944	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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	68.49	3,558,672,908	0	质押	3,558,243,401
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.15	163,714,285	0		
黄木顺	自然人	2.67	138,700,000	0		
泛海能源控股股份有限公司	境内非国有法人	2.39	124,000,000	0	质押	124,000,000
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	其他	1.63	84,622,222	0		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	其他	1.18	61,476,574	0		
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	61,111,111
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99	51,653,500	0		

华信信托股份有限公司—华信信托·工信 59 号集合资金信托计划	其他	0.91	47,443,892	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.72	37,600,000	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			
中国泛海控股集团有限公司	3,558,672,908	人民币普通股	3,558,672,908			
中国证券金融股份有限公司	163,714,285	人民币普通股	163,714,285			
黄木顺	138,700,000	人民币普通股	138,700,000			
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	84,622,222	人民币普通股	84,622,222			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	61,476,574	人民币普通股	61,476,574			
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,653,500	人民币普通股	51,653,500			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 59 号集合资金信托计划	47,443,892	人民币普通股	47,443,892			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	37,600,000	人民币普通股	37,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司；</p> <p>2、中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3、未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黄木顺未通过普通证券账户持股，仅通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 138,700,000 股，实际合计持有 138,700,000 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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	同比 增减	主要变动原因
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	15,687,436,094.14	不适用	实施新金融工具准则影响
交易性金融资产	45,506,517,951.91	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
存货	58,289,992,095.48	92,642,807,807.45	-37.08%	主要系处置子公司股权减少相应存货
债权投资	3,818,050,279.73	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产	不适用	24,565,318,651.66	不适用	实施新金融工具准则影响
卖出回购金融资产款	8,577,134,918.21	6,285,718,461.93	36.45%	本期卖出回购业务规模增加
代理买卖证券款	10,497,339,403.89	7,124,297,813.55	47.35%	经纪业务客户资金大幅增加
一年内到期的非流动负债	15,478,123,104.80	33,997,030,225.34	-54.47%	主要系处置子公司股权减少相应借款
长期借款	22,338,835,440.60	39,304,144,355.19	-43.16%	主要系处置子公司股权减少相应借款
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同期 增减	主要变动原因
营业收入	696,523,087.52	324,933,873.59	114.36%	本期房地产结算收入增加
手续费及佣金净收入	481,936,199.81	1,431,652,730.57	-66.34%	本期信托业务手续费及佣金净收入减少
金融业务公允价值变动收益	526,813,136.99	-59,372,147.32	987.31%	主要系证券自营业务公允价值收益增加
营业成本	431,800,840.09	187,759,074.95	129.98%	房地产结算收入增加，相应成本增加
信用减值损失	123,872,805.85	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
投资收益	3,156,828,241.35	294,069,519.60	973.50%	主要系处置子公司投资收益
所得税费用	616,023,612.73	125,501,087.35	390.85%	主要系处置子公司收益的所得税影响额
经营活动产生的现金流量净额	371,710,222.56	3,395,946,484.08	-89.05%	上年度收到土地一级开发成本返还款
投资活动产生的现金流量净额	6,235,832,094.83	-5,608,222,036.81	211.19%	主要系处置子公司股权现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,954,389,237.85	180,462,810.00	-2845.38%	系偿还借款现金流出增加

#### 二、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

1. 公司境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券，计划募集资金约 12 亿美元。截至本报告期末，其已发行美元债券募集资金 6,500 万美元。

2. 公司境外附属公司中国泛海国际置业(美国)有限公司与公司关联法人中国泛海美国控股有限公司(China Oceanwide USA Holdings Co. Ltd., 以下简称“中泛控股美国公司”)签订《EMBACADERO 中心 3 号楼 29 楼办公室租赁合同》,分租中泛控股美国公司已承租的美国旧金山市 A 级写字楼 3 Embarcadero 29 层办公室,分租面积为 6,437 平方英尺,分租期限为 2018 年 5 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日,总金额约为 238,986.60 美元(具体内容详见公司披露于 2018 年 10 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至本报告期末,上述合同已履行完毕。

3. 公司全资子公司泛海股权投资有限公司(以下简称“股权公司”)以 3,000 万元的价格,向公司关联法人泛海投资集团有限公司(以下称“泛海投资”)转让其持有的海徕(天津)生活服务有限公司(以下简称“天津海徕”)45.45%股权。本次交易完成后,股权公司对天津海徕的持股比例从 68.18%降至 22.73%,天津海徕不再纳入公司合并报表范围。截至本报告期末,上述股权转让事项已完成。

4. 2016 年 3 月,公司全资子公司股权公司分别向万达影视传媒有限公司(以下简称“万达影视”)和青岛万达影视投资有限公司(以下简称“青岛万达影视”)投资 10.58 亿元、14.42 亿元,股权比例分别为 6.61%、7.59%。2016 年 4 月,万达影视与青岛万达影视通过换股方式进行重组,青岛万达影视已成为万达影视全资子公司,股权公司共计持有万达影视注册资本 15,624.999928 万元,占比约 6.72%,不再直接持有青岛万达影视股权(具体内容详见公司披露于 2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 23 日、2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。2017 年,股权公司退出上述 14.42 亿元的投资。2018 年 6 月,万达电影股份有限公司对外披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》,拟以除权除息后的发行价格 33.20 元/股发行股份收购股权公司所持有的万达影视股权;2019 年 2 月,上述交易通过中国证监会并购重组审核委员会有条件通过,相关发行工作正在推进,本次发行完毕后,股权公司将持有万达电影股份有限公司 3,187 万股股份,持股比例为 1.53%。

5. 公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)实施增资扩股,计划新增注册资本 161,853.94 万元,使其注册资本由 3,500,000.00 万元增至 3,661,853.94 万元。杭州陆金汀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州陆金汀”)出资 300,000 万元对武汉公司进行单方增资(具体内容详见公司披露于 2018 年 4 月 21 日、2018 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至本报告披露日,武汉公司本次增资扩股事项已完成,杭州陆金汀已持有武汉公司 4.42%股权。报告期内,杭州陆金汀公司拟继续出资 16 亿元,单方对武汉公司实施增资。截至本报告披露日,上述增资事项正在进行中。

6. 公司全资子公司泛海云帆(天津)企业管理有限公司(以下简称“泛海云帆”)、泛海云腾(天津)企业管理有限公司(以下简称“泛海云腾”)与中国中车集团有限公司控股子公司中车基金管理(北京)有限公司(以下简称“中车基金”)、中车股权投资有限公司(以下简称“中车投资”)共同发起设立中车泛海智能制造投资(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),该基金募集规模不超过 40,002 万元。其中,泛海云帆、中车基金担任基金普通合伙人,分别认缴出资 2,001 万元、2,000 万元;泛海云腾、中车投资担任基金有限合伙人,分别认缴出资 18,001 万元、18,000 万元;公司全资子公司股权公司受托担任基金管理人(具体内容详见公司披露于 2018 年 1 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至本报告期末,各合伙人按认缴额等比例进行了首期出资,基金已完成备案并正式运作;基金管理人由公司全资子公司股权公司变更为公司关联法人泛海投资。

7. 公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)于 2017 年与江苏帝奥控股集团股份有限公司(以下简称“江苏帝奥公司”)进行了股票质押融资业务,质押标的为奥特佳(证券代码:002239)流通股 5,616 万股,融资金额 1.3 亿元。因江苏帝奥公司违约,民生证券向法院起诉要求其偿还本金 1.3 亿元及相应利息、违约金(具体内容详见公司披露于 2019 年 2 月 15 日巨潮资讯网的相关公告)。上述案件已于 2019 年 4 月 24 日开庭审理,截至本报告披露日,法院对此尚未进行判决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
2016 年 3 月 14 日,公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案,公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 1,577,287,066 股 A 股股票,发行价格不低于 9.51 元/股,拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元。中国泛海拟	2016 年 3 月 15 日 2016 年 4 月 1 日 2016 年 4 月 23 日	巨潮资讯网

<p>认购不低于本次发行股票数量 20% 的股份。同日，公司与中国泛海签署了附生效条件的《股份认购合同》，本次认购构成关联交易。2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。</p> <p>公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.36 元/股，发行数量调整为不超过 1,602,564,102 股。</p> <p>2016 年 7 月 13 日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。</p> <p>2017 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案等相关事项，对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，即将募集资金总额调整为不超过 1,190,000 万元，按照发行底价 9.36 元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 1,271,367,521 股。</p> <p>2017 年 2 月 23 日、2017 年 3 月 13 日，公司分别召开第九届董事会第一次临时会议、2017 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017 年 3 月 30 日起延长 12 个月。</p> <p>公司 2016 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.21 元/股，发行数量调整为不超过 1,292,073,832 股。</p> <p>2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 29 日，公司分别召开第九届董事会第十六次临时会议、2018 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2018 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。</p> <p>公司 2017 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.06 元/股，发行数量调整为不超过 1,313,165,783 股。</p> <p>2019 年 1 月 8 日、2019 年 1 月 24 日，公司分别召开第九届董事会第二十八次临时会议、2019 年第一次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2019 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。</p>	<p>2016 年 7 月 14 日 2017 年 1 月 18 日 2017 年 2 月 24 日 2017 年 3 月 14 日 2017 年 7 月 14 日 2018 年 3 月 14 日 2019 年 1 月 9 日</p>	
<p>公司控股子公司武汉公司拟向融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）转让其持有的泛海建设控股有限公司剥离资产后的 100% 股权。截至本报告披露日，融创房地产已向武汉公司累计支付交易价款的 80%。</p>	<p>2019 年 1 月 22 日 2019 年 2 月 27 日 2019 年 3 月 1 日 2019 年 3 月 22 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

股份回购的实施进展情况

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

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。

#### 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
期末所持前十只证券													
股票	600733	北汽蓝谷	829,481,165.03	公允价值计量	605,412,778.43	42,781,826.03				42,781,826.03	648,194,604.46	交易性金融资产	自有资金
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	公允价值计量	176,076,404.10		-161,612,241.41			-	172,376,050.78	其他权益工具投资	自有资金
债券	ISINcode US44841 CAB00	和黄债券 (13/1/2022)	101,690,677.75	公允价值计量	99,302,751.25		-3,553,364.32			1,039,426.40	98,137,313.43	其他债权投资	自有资金
封闭基金	非上市	Credit Frontier Secundi IncomeSP	66,488,231.80	公允价值计量	56,689,524.23	749,310.05				749,310.05	57,438,834.28	交易性金融资产	自有资金
私募基金	SCU305	赞晨二十八号	60,000,000.00	公允价值计量	55,680,796.66	851,742.03				851,742.03	56,532,538.69	交易性金融资产	自有资金
股票	300349	金卡智能	1,055,943.56	公允价值计量		-11,943.56		1,160,724.00	110,850.00	-6,217.56	1,044,000.00	交易性金融资产	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	000963	华东医药	880,048.35	公允价值计量		98,851.65		1,282,365.00	447,270.00	141,260.47	978,900.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600498	烽火通信	898,697.95	公允价值计量	854,100.00	44,922.55		631,785.00	637,350.00	93,830.52	945,300.00	交易性金融资产	自有资金
股票	002405	四维图新	950,490.00	公允价值计量	-	-43,290.00		950,490.00	-	-43,290.00	907,200.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600519	贵州茅台	785,975.77	公允价值计量	1,180,020.00	147,831.48		892,932.00	1,515,972.00	288,565.93	853,990.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			7,969,989.82	--	3,810,833.49	907,621.72		13,462,536.30	10,621,972.44	2,061,709.25	8,786,307.00	--	--
合计			1,395,182,471.59	--	999,007,208.16	45,526,871.95	-165,165,605.73	18,380,832.30	13,333,414.44	47,958,163.12	1,046,195,038.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年10月17日、2016年3月5日、2016年10月31日、2016年12月13日、2017年4月25日、2017年8月17日、2019年1月9日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2015年11月3日、2016年11月16日、2017年9月2日										

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年3月13日	实地调研	机构	详见披露于深交所互动易网站( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )的《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 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：泛海控股股份有限公司

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	19,908,667,937.49	21,640,396,011.47
结算备付金	3,005,607,270.53	2,118,671,615.72
拆出资金	-	-
融出资金	6,260,469,451.65	5,373,268,365.24
交易性金融资产	45,506,517,951.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,687,436,094.14
衍生金融资产	295,227,498.50	385,741,154.73
应收票据及应收账款	1,015,582,872.93	1,283,444,765.11
其中：应收票据	1,331,774.85	2,250,000.00
应收账款	1,014,251,098.08	1,281,194,765.11
预付款项	397,150,288.73	337,009,568.55
应收保费	708,937,405.71	450,437,009.46
应收分保账款	88,836,219.54	74,907,988.43
应收分保合同准备金	169,172,906.28	158,570,307.90
其他应收款	3,663,620,882.86	1,562,344,182.70
其中：应收利息	431,497,204.65	606,502,962.33
应收股利	2,927,616.44	3,435,846.02
买入返售金融资产	4,885,650,022.70	5,033,210,878.89
存货	58,289,992,095.48	92,642,807,807.45
持有待售资产	-	-
存出保证金	290,434,635.52	194,955,295.45
一年内到期的非流动资产	16,686,706.54	248,884,737.78
其他流动资产	576,943,839.68	3,563,409,343.43
流动资产合计	145,079,497,986.05	150,755,495,126.45
非流动资产：		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		32,796,167.92
债权投资	3,818,050,279.73	
可供出售金融资产		24,565,318,651.66
其他债权投资	98,137,313.43	
持有至到期投资		413,450,040.33
长期应收款	12,168,576.50	16,308,611.29
长期股权投资	11,390,619,025.27	10,144,222,570.72
其他权益工具投资	567,913,387.50	
应收款项类投资		1,440,000,000.00
存出资本保证	808,092,949.87	808,448,330.15
投资性房地产	11,042,878,512.52	12,799,330,796.70
固定资产	908,829,674.94	943,159,518.64
在建工程	2,701,693,444.00	2,758,229,123.00
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	103,462,642.62	104,911,581.97
开发支出		-
商誉	2,921,827,428.52	2,948,606,647.03
长期待摊费用	78,584,154.62	95,032,181.65
递延所得税资产	2,691,390,502.82	2,938,526,773.97
其他非流动资产	1,319,602,657.37	1,332,832,113.74
非流动资产合计	38,463,250,549.71	61,341,173,108.77
资产总计	183,542,748,535.76	212,096,668,235.22
流动负债：		
短期借款	15,219,218,916.61	14,436,345,085.15
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
应付短期融资款	1,346,951,702.08	2,600,153,000.00
拆入资金	9,437,297,723.42	7,342,756,803.48
融入资金	-	-
交易性金融负债	1,640,898,464.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,406,343,251.21
衍生金融负债	191,520,106.42	67,714,984.64

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
应付票据及应付账款	6,181,682,816.82	7,912,194,652.16
预收款项	8,831,963,055.28	7,410,399,008.56
预收保费	128,461,981.85	128,320,842.23
卖出回购金融资产款	8,577,134,918.21	6,285,718,461.93
应付手续费及佣金	81,870,090.55	78,522,965.23
应付职工薪酬	1,137,338,134.83	1,225,751,290.99
应交税费	3,025,127,838.64	3,696,407,028.03
其他应付款	9,691,710,913.34	14,030,357,403.09
其中：应付利息	941,394,856.71	1,507,201,474.39
应付股利	409,943.55	409,943.55
应付分保账款	100,928,176.06	85,268,963.15
应付赔付款	31,608,556.74	38,271,220.81
应付保单红利	-	-
保险合同准备金	2,941,071,519.79	2,576,973,221.50
代理买卖证券款	10,497,339,403.89	7,124,297,813.55
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	15,478,123,104.80	33,997,030,225.34
其他流动负债	2,270,657,070.35	1,073,784,343.85
流动负债合计	96,810,904,493.82	111,516,610,564.90
非流动负债：		
长期借款	22,338,835,440.60	39,304,144,355.19
应付债券	28,421,174,898.04	29,275,146,460.27
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,438,798,782.09	2,210,411,238.03
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	41,619,187.50	41,619,187.50
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,287,198,804.33	1,318,736,283.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	54,527,627,112.56	72,150,057,524.74

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	151,338,531,606.38	183,666,668,089.64
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,336,645,938.98	5,757,319,859.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	265,840,600.22	-252,722,787.60
专项储备		
盈余公积	1,093,370,500.97	1,087,416,543.34
一般风险准备	870,250,610.55	899,372,888.98
未分配利润	8,890,971,095.46	7,430,000,714.23
归属于母公司所有者权益合计	22,653,279,402.18	20,117,587,874.18
少数股东权益	9,550,937,527.20	8,312,412,271.40
所有者权益合计	32,204,216,929.38	28,430,000,145.58
负债和所有者权益总计	183,542,748,535.76	212,096,668,235.22

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	6,626,777,622.15	5,688,149,893.84
交易性金融资产	1,101,965,400.00	
应收票据及应收账款	183,181.82	197,149.70
其中：应收票据		
应收账款	183,181.82	197,149.70
预付款项	912,237.11	912,237.11
其他应收款	22,821,677,953.99	30,017,761,657.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	555,505.45	555,505.45
其他流动资产	3,890,237.25	5,861,789.50
流动资产合计	30,555,962,137.77	35,713,438,233.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,022,613,698.33
长期股权投资	54,642,429,561.66	54,642,863,865.01
投资性房地产	96,785,816.10	96,424,013.00
固定资产	28,642,391.77	29,188,744.05
在建工程	3,405,445.82	3,405,445.82
无形资产	1,166,030.36	1,306,643.12
递延所得税资产	396,848,461.07	352,365,983.06
其他非流动资产	16,000,000.00	15,658,000.00
非流动资产合计	55,185,277,706.78	56,163,826,392.39
资产总计	85,741,239,844.55	91,877,264,625.52
流动负债：		
短期借款	5,220,000,000.00	2,320,000,000.00
应付票据及应付账款	9,904,290.43	9,843,005.93
预收款项	1,228,050,000.00	1,228,050,000.00
应付职工薪酬	12,138,882.83	41,545,055.64

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应交税费	1,097,763.39	25,111,568.18
其他应付款	49,492,713,323.24	53,476,773,276.51
其中：应付利息	472,568,595.92	589,777,749.89
应付股利		
一年内到期的非流动负债	53,805,000.00	1,643,698,084.57
其他流动负债		
流动负债合计	56,017,709,259.89	58,745,020,990.83
非流动负债：		
长期借款	2,514,685,000.00	2,489,290,000.00
应付债券	11,681,251,054.76	15,059,523,867.28
递延所得税负债	33,963,832.02	14,125,906.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,229,899,886.78	17,562,939,773.88
负债合计	70,247,609,146.67	76,307,960,764.71
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
资本公积	7,736,100,336.88	7,736,100,336.88
其他综合收益	17,894,330.73	17,894,330.73
盈余公积	932,410,649.69	926,456,692.06
未分配利润	1,611,024,724.58	1,692,651,845.14
所有者权益合计	15,493,630,697.88	15,569,303,860.81
负债和所有者权益总计	85,741,239,844.55	91,877,264,625.52

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	2,871,227,725.68	2,838,766,549.37
其中：营业收入	696,523,087.52	324,933,873.59
非保险业务手续费及佣金净收入	481,936,199.81	1,431,652,730.57
利息净收入	-36,879,135.78	54,337,295.00
已赚保费	863,290,864.68	755,250,008.80
金融业务投资收益	341,530,490.00	331,791,969.37
金融业务公允价值变动收益	526,813,136.99	-59,372,147.32
金融业务汇兑收益	-1,986,917.54	172,819.36
二、营业总成本	3,243,630,744.03	2,504,742,474.16
其中：营业成本	431,800,840.09	187,759,074.95
利息支出	-	-
保险业务手续费及佣金支出	179,490,269.90	142,065,027.35
减：摊回分保费用	14,470,764.60	-
保险合同赔付支出净额	422,428,601.90	363,746,563.35
提取保险合同准备金净额	79,694,486.67	41,011,449.43
保单红利支出	-	-
分保费用	6,574,788.36	1,254,498.68
税金及附加	98,291,371.64	93,031,120.24
销售费用	34,549,143.21	28,376,566.00
管理费用	1,231,401,851.67	1,084,747,999.69
研发费用	-	-
财务费用	649,997,349.34	583,849,002.01
其中：利息费用	627,343,631.01	567,009,018.34
利息收入	28,764,617.30	45,221,131.76
资产减值损失	-	-21,098,827.54
信用减值损失	123,872,805.85	-
加：其他收益	13,500,799.66	526,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,156,828,241.35	294,069,519.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,303,563.83	264,364,834.63
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,641,634.27	-13,281,389.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,650.37	-55,329.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,844,214,006.56	615,282,875.89
加：营业外收入	2,021,556.54	1,073,291,671.99
减：营业外支出	6,133,899.80	2,116,673.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,840,101,663.30	1,686,457,874.07
减：所得税费用	616,023,612.73	125,501,087.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,224,078,050.57	1,560,956,786.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,224,078,050.57	1,560,956,786.72
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	2,084,793,703.33	1,518,615,271.75
2.少数股东损益	139,284,347.24	42,341,514.97
六、其他综合收益的税后净额	12,660,922.21	-478,597,521.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,564,380.83	-335,266,113.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,120,916.69	
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	23,120,916.69	
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	32,443,464.14	-335,266,113.13
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	722,616.54	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-24,599,801.25
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.外币财务报表折算差额	31,720,847.60	-310,666,311.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,903,458.62	-143,331,408.72
七、综合收益总额	2,236,738,972.78	1,082,359,264.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,140,358,084.16	1,183,349,158.62
归属于少数股东的综合收益总额	96,380,888.62	-100,989,893.75

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4012	0.2923
（二）稀释每股收益	0.4012	0.2923

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	1,715,805.67	991,004.20
减：营业成本	215,680.37	324,784.40
税金及附加	100,964.88	284,177.78
销售费用		
管理费用	37,891,806.12	33,307,951.02
研发费用		
财务费用	142,666,074.14	56,270,578.54
其中：利息费用	155,712,934.35	41,746,264.23
利息收入	21,385,184.35	32,819,523.44
资产减值损失	-	190,012.52
信用减值损失	76,409.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-434,303.35	-987,772.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-434,303.35	-987,772.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,400.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-179,703,832.19	-90,374,272.84
加：营业外收入	65.00	15.10
减：营业外支出	50.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-179,703,817.19	-90,374,257.74
减：所得税费用	-44,491,078.01	-22,047,744.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-135,212,739.18	-68,326,512.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-135,212,739.18	-68,326,512.98
（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		
六、综合收益总额	-135,212,739.18	-68,326,512.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	3,855,401,274.44	1,071,846,175.23
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		900,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	1,112,156,288.78	914,498,964.03
收到再保险业务现金净额		1,766,452.74
融出资金净减少额		633,318,936.92
代理买卖证券收到的现金净额	3,395,484,745.81	919,027,921.75
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	-	-1,553,603,471.95
处置交易性金融资产净增加额	-2,898,338,255.39	
收取利息、手续费及佣金的现金	772,460,082.66	1,647,873,127.75
拆入资金净增加额	2,011,796,502.11	-8,305.56
回购业务资金净增加额	2,468,200,897.08	2,824,743,554.37
收到的税费返还	221,798,152.83	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,994,033,908.74	5,517,623,931.66
经营活动现金流入小计	14,932,993,597.06	12,877,087,286.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,978,078.13	1,817,060,910.40
客户贷款及垫款净增加额	708,885,020.09	445,735,557.93
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	379,522,514.30	355,554,425.60
支付再保险业务现金净额	9,294,976.32	-
融出资金净增加额	664,230,346.42	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	347,306,726.69	2,260,607,172.48
支付保险保障基金	6,243,000.00	4,028,919.26
支付给职工以及为职工支付的现金	1,025,775,072.33	1,208,878,129.29
支付的各项税费	735,170,233.65	1,202,597,374.83
支付其他与经营活动有关的现金	9,262,877,406.57	2,186,678,313.07
经营活动现金流出小计	14,561,283,374.50	9,481,140,802.86

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	371,710,222.56	3,395,946,484.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,629,882,381.84	5,923,127,832.07
取得投资收益收到的现金	143,437,862.87	133,001,608.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,305.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,597,560,874.05	-
收到其他与投资活动有关的现金	669,598,581.86	7,541,814,457.55
投资活动现金流入小计	13,040,535,005.62	13,597,943,898.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,438,921.49	118,569,382.99
投资支付的现金	6,219,418,300.17	10,311,092,160.02
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	-	898,578,094.05
支付其他与投资活动有关的现金	547,845,689.13	7,877,926,297.91
投资活动现金流出小计	6,804,702,910.79	19,206,165,934.97
投资活动产生的现金流量净额	6,235,832,094.83	-5,608,222,036.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,772,200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,772,200,000.00	-
取得借款收到的现金	5,892,642,517.91	11,124,787,421.31
发行债券收到的现金	2,039,709,203.62	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,154,500,000.00	6,061,769,821.92
筹资活动现金流入小计	10,859,051,721.53	18,686,557,243.23
偿还债务支付的现金	10,857,144,116.19	11,233,982,851.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,997,455,177.52	2,489,495,154.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	92,048,383.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,958,841,665.67	4,782,616,426.67
筹资活动现金流出小计	15,813,440,959.38	18,506,094,433.23
筹资活动产生的现金流量净额	-4,954,389,237.85	180,462,810.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,464,053.54	-110,449,961.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,616,689,026.00	-2,142,262,704.20
加：期初现金及现金等价物余额	14,666,997,435.34	17,994,393,961.33
六、期末现金及现金等价物余额	16,283,686,461.34	15,852,131,257.13

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	1,828,299.00	1,129,570.30
收到其他与经营活动有关的现金	15,558,011,125.78	11,387,718,229.05
经营活动现金流入小计	15,559,839,424.78	11,388,847,799.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	67,538,981.85	78,833,682.22
支付的各项税费	24,000,123.42	28,450,311.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,858,424,195.10	5,178,086,868.24
经营活动现金流出小计	11,949,963,300.37	5,285,370,862.11
经营活动产生的现金流量净额	3,609,876,124.41	6,103,476,937.24
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,518.60	13,706.00
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		
投资活动现金流出小计	300,518.60	13,706.00
投资活动产生的现金流量净额	-300,518.60	-13,706.00
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	3,733,858,000.00	176,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,144,500,000.00	2,672,800,000.00
筹资活动现金流入小计	4,878,358,000.00	2,848,900,000.00
偿还债务支付的现金	5,889,668,400.00	4,830,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,136,832.65	759,197,628.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,463,000,000.00	3,717,300,000.00
筹资活动现金流出小计	7,867,805,232.65	9,306,497,628.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,989,447,232.65	-6,457,597,628.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-644.85	-1,223.51
五、现金及现金等价物净增加额	620,127,728.31	-354,135,620.37
加：期初现金及现金等价物余额	41,564,893.84	455,921,754.87
六、期末现金及现金等价物余额	661,692,622.15	101,786,134.50

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 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	21,640,396,011.47	21,640,396,011.47	
结算备付金	2,118,671,615.72	2,118,671,615.72	
融出资金	5,373,268,365.24	5,586,342,550.34	213,074,185.10
交易性金融资产	不适用	41,119,304,542.40	41,119,304,542.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,687,436,094.14	不适用	-15,687,436,094.14
衍生金融资产	385,741,154.73	385,741,154.73	
应收票据及应收账款	1,283,444,765.11	1,282,082,487.69	-1,362,277.42
其中：应收票据	2,250,000.00	2,250,000.00	
应收账款	1,281,194,765.11	1,279,832,487.69	-1,362,277.42
预付款项	337,009,568.55	337,009,568.55	
应收保费	450,437,009.46	450,437,009.46	
应收分保账款	74,907,988.43	74,907,988.43	
应收分保合同准备金	158,570,307.90	158,570,307.90	
其他应收款	1,562,344,182.70	1,315,583,301.93	-246,760,880.77
其中：应收利息	606,502,962.33	359,742,081.56	-246,760,880.77
应收股利	3,435,846.02	3,435,846.02	
买入返售金融资产	5,033,210,878.89	5,049,798,296.79	16,587,417.90
存货	92,642,807,807.45	92,642,807,807.45	
存出保证金	194,955,295.45	194,955,295.45	
一年内到期的非流动资产	248,884,737.78	16,666,196.28	-232,218,541.50
其他流动资产	3,563,409,343.43	1,137,326,580.95	-2,426,082,762.48
流动资产合计	150,755,495,126.45	173,510,600,715.54	22,755,105,589.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款	32,796,167.92	不适用	-32,796,167.92
债权投资	不适用	2,793,675,016.25	2,793,675,016.25

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	24,565,318,651.66	不适用	-24,565,318,651.66
其他债权投资	不适用	99,302,751.25	99,302,751.25
持有至到期投资	413,450,040.33	不适用	-413,450,040.33
长期应收款	16,308,611.29	16,308,611.29	
长期股权投资	10,144,222,570.72	10,144,222,570.72	
应收款项类投资	1,440,000,000.00	不适用	-1,440,000,000.00
存出资本保证	808,448,330.15	808,448,330.15	
其他权益工具投资	不适用	514,276,506.81	514,276,506.81
投资性房地产	12,799,330,796.70	12,799,330,796.70	
固定资产	943,159,518.64	943,159,518.64	
在建工程	2,758,229,123.00	2,758,229,123.00	
无形资产	104,911,581.97	104,911,581.97	
商誉	2,948,606,647.03	2,948,606,647.03	
长期待摊费用	95,032,181.65	95,032,181.65	
递延所得税资产	2,938,526,773.97	3,093,694,214.63	155,167,440.66
其他非流动资产	1,332,832,113.74	1,326,858,462.32	-5,973,651.42
非流动资产合计	61,341,173,108.77	38,446,056,312.41	-22,895,116,796.36
资产总计	212,096,668,235.22	211,956,657,027.95	-140,011,207.27
流动负债：			
短期借款	14,436,345,085.15	14,436,345,085.15	
应付短期融资款	2,600,153,000.00	2,686,559,924.11	86,406,924.11
拆入资金	7,342,756,803.48	7,352,225,414.59	9,468,611.11
交易性金融负债	不适用	1,397,151,929.21	1,397,151,929.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,406,343,251.21	不适用	-1,406,343,251.21
衍生金融负债	67,714,984.64	67,714,984.64	
应付票据及应付账款	7,912,194,652.16	7,912,194,652.16	
预收款项	7,410,399,008.56	7,410,399,008.56	
预收保费	128,320,842.23	128,320,842.23	
卖出回购金融资产款	6,285,718,461.93	6,292,538,119.06	6,819,657.13
代理买卖证券款	7,124,297,813.55	7,124,297,813.55	
应付职工薪酬	1,225,751,290.99	1,225,751,290.99	
应交税费	3,696,407,028.03	3,696,407,028.03	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他应付款	14,030,357,403.09	13,616,980,662.62	-413,376,740.47
其中：应付利息	1,507,201,474.39	1,093,824,733.92	-413,376,740.47
应付股利	409,943.55	409,943.55	
应付手续费及佣金	78,522,965.23	78,522,965.23	
应付分保账款	85,268,963.15	85,268,963.15	
应付赔付款	38,271,220.81	38,271,220.81	
保险合同准备金	2,576,973,221.50	2,576,973,221.50	
一年内到期的非流动负债	33,997,030,225.34	33,997,030,225.34	
其他流动负债	1,073,784,343.85	1,073,784,343.85	
流动负债合计	111,516,610,564.90	111,196,737,694.78	-319,872,870.12
非流动负债：			
长期借款	39,304,144,355.19	39,304,144,355.19	
应付债券	29,275,146,460.27	29,585,828,008.39	310,681,548.12
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	2,210,411,238.03	2,210,411,238.03	
预计负债	41,619,187.50	41,619,187.50	
递延所得税负债	1,318,736,283.75	1,380,148,447.86	61,412,164.11
非流动负债合计	72,150,057,524.74	72,522,151,236.97	372,093,712.23
负债合计	183,666,668,089.64	183,718,888,931.75	52,220,842.11
所有者权益：			
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,757,319,859.23	5,757,319,859.23	
减：库存股			
其他综合收益	-252,722,787.60	210,276,219.39	462,999,006.99
盈余公积	1,087,416,543.34	1,093,370,500.97	5,953,957.63
一般风险准备	899,372,888.98	870,250,610.55	-29,122,278.43
未分配利润	7,430,000,714.23	6,805,125,270.51	-624,875,443.72
归属于母公司所有者权益合计	20,117,587,874.18	19,932,543,116.65	-185,044,757.53

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
少数股东权益	8,312,412,271.40	8,305,224,979.55	-7,187,291.85
所有者权益合计	28,430,000,145.58	28,237,768,096.20	-192,232,049.38
负债和所有者权益总计	212,096,668,235.22	211,956,657,027.95	-140,011,207.27

### 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	5,688,149,893.84	5,688,149,893.84	
交易性金融资产	不适用	1,101,999,800.00	1,101,999,800.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	197,149.70	197,149.70	
其中：应收票据			
应收账款	197,149.70	197,149.70	
预付款项	912,237.11	912,237.11	
其他应收款	30,017,761,657.53	30,017,761,657.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	555,505.45	555,505.45	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,861,789.50	5,861,789.50	
流动资产合计	35,713,438,233.13	36,815,438,033.13	1,101,999,800.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,022,613,698.33	不适用	-1,022,613,698.33
长期股权投资	54,642,863,865.01	54,642,863,865.01	
投资性房地产	96,424,013.00	96,424,013.00	
固定资产	29,188,744.05	29,188,744.05	
在建工程	3,405,445.82	3,405,445.82	
无形资产	1,306,643.12	1,306,643.12	
递延所得税资产	352,365,983.06	352,365,983.06	
其他非流动资产	15,658,000.00	15,658,000.00	
非流动资产合计	56,163,826,392.39	55,141,212,694.06	-1,022,613,698.33
资产总计	91,877,264,625.52	91,956,650,727.19	79,386,101.67

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
短期借款	2,320,000,000.00	2,320,000,000.00	
应付票据及应付账款	9,843,005.93	9,843,005.93	
预收款项	1,228,050,000.00	1,228,050,000.00	
应付职工薪酬	41,545,055.64	41,545,055.64	
应交税费	25,111,568.18	25,111,568.18	
其他应付款	53,476,773,276.51	53,476,773,276.51	
其中：应付利息	589,777,749.89	589,777,749.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,643,698,084.57	1,643,698,084.57	
其他流动负债			
流动负债合计	58,745,020,990.83	58,745,020,990.83	
非流动负债：			
长期借款	2,489,290,000.00	2,489,290,000.00	
应付债券	15,059,523,867.28	15,059,523,867.28	
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债	14,125,906.60	33,972,432.02	19,846,525.42
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,562,939,773.88	17,582,786,299.30	19,846,525.42
负债合计	76,307,960,764.71	76,327,807,290.13	19,846,525.42
所有者权益：			
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,736,100,336.88	7,736,100,336.88	
减：库存股			
其他综合收益	17,894,330.73	17,894,330.73	
盈余公积	926,456,692.06	932,410,649.69	5,953,957.63
未分配利润	1,692,651,845.14	1,746,237,463.76	53,585,618.62

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益合计	15,569,303,860.81	15,628,843,437.06	59,539,576.25
负债和所有者权益总计	91,877,264,625.52	91,956,650,727.19	79,386,101.67

各项目调整情况的说明：

财政部于 2017 年修订颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）。根据财政部要求，境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额，不重述可比数据，具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

## 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。