

孚日集团股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	10

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,986,628,780.33	5,170,527,632.84	-3.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,165,134.52	434,768,621.16	-10.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	243,704,291.36	340,687,792.10	-28.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	602,558,538.89	520,256,444.55	15.82%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.48	-10.42%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.48	-10.42%
加权平均净资产收益率	11.03%	12.95%	-1.92%
	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）	9,082,058,621.00	8,063,672,116.99	12.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,765,270,304.37	3,442,483,545.10	9.38%

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	47,507	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
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	23.68%	215,000,000	0	质押	97,400,000
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	36,191,796	0		
孙日贵	境内自然人	3.30%	30,000,000	28,125,000	质押	22,500,000

孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.30%	30,000,000	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划	其他	1.76%	15,957,771	0		
#上海璞宏投资管理有限公司—璞宏 3 号私募证券投资基金	其他	1.59%	14,430,000	0		
单秋娟	境内自然人	1.53%	13,864,900	0	质押	3,296,500
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	12,026,400	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.89%	8,054,700	0		
杨宝坤	境内自然人	0.76%	6,920,000	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	
孚日控股集团股份有限公司	215,000,000	人民币普通股			215,000,000	
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,191,796	人民币普通股			36,191,796	
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	30,000,000	人民币普通股			30,000,000	
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划	15,957,771	人民币普通股			15,957,771	
#上海璞宏投资管理有限公司—璞宏 3 号私募证券投资基金	14,430,000	人民币普通股			14,430,000	
单秋娟	13,864,900	人民币普通股			13,864,900	
中央汇金资产管理有限责任公司	12,026,400	人民币普通股			12,026,400	
中信建投证券股份有限公司	8,054,700	人民币普通股			8,054,700	
杨宝坤	6,920,000	人民币普通股			6,920,000	
孙勇	6,810,116	人民币普通股			6,810,116	
上述股东关联关系或一致行动的说明	单秋娟、杨宝坤、孙勇为孚日控股集团股份有限公司的股东，孚日控股集团股份有限公司实际控制“西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划”持有的本公司股份。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情	无					

况说明（如有）	
---------	--

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

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

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

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、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。

五、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：孚日集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

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	1,819,532,293.79	735,231,790.51
交易性金融资产	520,472,722.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,025,715.00
应收票据	2,029,361.77	19,491,931.67
应收账款	566,968,263.87	652,445,814.38
应收款项融资	39,319,421.32	
预付款项	62,464,039.05	83,417,293.65
其他应收款	315,909,828.40	700,831,115.88
其中：应收利息		2,071,005.95
存货	1,213,577,823.71	1,479,451,296.52
一年内到期的非流动资产	69,472,701.29	206,000,000.00
其他流动资产	32,655,022.19	9,134,530.12
流动资产合计	4,642,401,477.83	3,887,029,487.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		279,063,809.57
长期应收款	2,564,407.28	
长期股权投资	49,878,911.37	937,806.94
其他权益工具投资	3,924,000.00	
其他非流动金融资产	498,550,160.79	
投资性房地产		4,984,973.32
固定资产	2,963,895,191.34	3,051,940,635.92
在建工程	15,538,806.15	81,674,273.89

无形资产	824,023,858.34	516,622,980.11
开发支出	3,257.96	
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	1,461,959.89	3,054,913.16
递延所得税资产	46,039,325.67	28,544,669.29
其他非流动资产	27,341,221.10	203,382,523.78
非流动资产合计	4,439,657,143.17	4,176,642,629.26
资产总计	9,082,058,621.00	8,063,672,116.99
流动负债：		
短期借款	2,745,715,439.40	2,358,934,137.88
交易性金融负债	19,507,798.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		15,159,991.00
应付账款	473,361,627.66	500,646,665.08
预收款项	100,686,959.83	119,002,478.83
应付职工薪酬	136,605,315.32	126,462,859.38
应交税费	54,208,420.63	43,022,813.81
其他应付款	28,729,831.10	36,034,354.98
其中：应付利息		15,010,403.10
一年内到期的非流动负债	821,445,186.59	499,210,061.95
其他流动负债	13,239,349.21	18,816,643.21
流动负债合计	4,393,499,927.74	3,717,290,006.12
非流动负债：		
长期借款		796,759,200.00
应付债券	508,321,360.85	
长期应付款	46,913,176.30	
递延收益	116,999,016.28	37,770,615.67
递延所得税负债	75,784,347.73	
其他非流动负债	61,525,621.26	66,687,648.78
非流动负债合计	809,543,522.42	901,217,464.45
负债合计	5,203,043,450.16	4,618,507,470.57
所有者权益：		
股本	908,000,005.00	908,000,005.00
其他权益工具		

资本公积	1,394,638,773.64	1,261,249,695.97
减：库存股	162,628,860.77	52,506,299.58
其他综合收益	-4,595,403.03	9,147,870.77
盈余公积	307,555,252.58	276,637,258.40
未分配利润	1,322,300,536.95	1,039,955,014.54
归属于母公司所有者权益合计	3,765,270,304.37	3,442,483,545.10
少数股东权益	113,744,866.47	2,681,101.32
所有者权益合计	3,879,015,170.84	3,445,164,646.42
负债和所有者权益总计	9,082,058,621.00	8,063,672,116.99

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：张萌

会计机构负责人：吕尧梅

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	1,729,905,323.26	656,817,408.18
交易性金融资产	50,122,222.22	
应收票据	1,894,977.87	100,000.00
应收账款	531,323,309.61	608,578,522.72
应收款项融资	12,063,940.32	
预付款项	46,094,917.20	74,113,361.31
其他应收款	1,662,012,021.74	1,024,705,932.08
其中：应收利息		2,166,041.36
存货	1,045,287,606.43	1,339,585,644.72
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00
其他流动资产	16,784,394.15	6,929,626.12
流动资产合计	5,095,488,712.80	3,910,830,495.13
非流动资产：		
长期股权投资	631,677,887.08	610,130,523.60
其他非流动金融资产	270,405,000.00	
固定资产	2,308,169,590.41	2,512,390,391.70
在建工程	5,049,594.97	54,334,575.03
无形资产	509,034,576.79	498,536,818.90
长期待摊费用	258,978.16	3,054,913.16

递延所得税资产	10,599,430.12	16,762,435.06
其他非流动资产	5,148,000.00	5,308,273.78
非流动资产合计	3,740,343,057.53	3,700,517,931.23
资产总计	8,835,831,770.33	7,611,348,426.36
流动负债：		
短期借款	2,497,928,784.26	2,251,147,382.66
交易性金融负债	19,507,798.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		15,159,991.00
应付账款	314,763,429.49	370,468,430.09
预收款项	38,214,296.65	31,825,919.59
应付职工薪酬	110,471,541.91	102,853,294.96
应交税费	10,494,292.32	29,471,374.70
其他应付款	1,002,826,635.58	210,797,416.09
其中：应付利息		15,010,403.10
一年内到期的非流动负债	801,393,955.61	499,210,061.95
其他流动负债	10,159,118.97	11,139,063.81
流动负债合计	4,805,759,852.79	3,522,072,934.85
非流动负债：		
长期借款		796,759,200.00
应付债券	508,321,360.85	
递延收益	15,919,439.59	30,960,682.13
非流动负债合计	524,240,800.44	827,719,882.13
负债合计	5,330,000,653.23	4,349,792,816.98
所有者权益：		
股本	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,378,904,833.58	1,245,515,755.91
减：库存股	162,628,860.77	52,506,299.58
盈余公积	307,555,252.58	276,637,258.40
未分配利润	1,073,999,886.71	883,908,889.65
所有者权益合计	3,505,831,117.10	3,261,555,609.38
负债和所有者权益总计	8,835,831,770.33	7,611,348,426.36

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,986,628,780.33	5,170,527,632.84
其中：营业收入	4,986,628,780.33	5,170,527,632.84
二、营业总成本	4,616,561,521.67	4,705,119,623.31
其中：营业成本	4,007,055,889.62	4,139,411,708.32
税金及附加	76,438,439.47	92,599,664.14
销售费用	203,583,382.21	168,037,662.05
管理费用	185,392,858.62	166,458,399.67
研发费用	5,812,318.49	827,641.02
财务费用	138,278,633.26	137,784,548.11
加：其他收益	102,481,784.00	22,032,180.04
投资收益（损失以“－”号填列）	67,689,098.92	100,788,166.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	107,048.73	-3,413,976.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,141,401.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,746,655.55	-24,105,820.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,662,046.83	8,661,230.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	502,119,179.78	569,369,790.67
加：营业外收入	31,952,384.00	561,944.21
减：营业外支出	13,504,189.53	3,172,774.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	520,567,374.25	566,758,960.85
减：所得税费用	131,263,337.44	131,278,793.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,304,036.81	435,480,167.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	389,304,036.81	435,480,167.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	387,165,134.52	434,768,621.16
2.少数股东损益	2,138,902.29	711,545.84

六、其他综合收益的税后净额	-29,766.13	9,367,260.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,766.13	9,367,260.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	40,500.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	40,500.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-70,266.13	9,367,260.87
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		9,116,007.67
8.外币财务报表折算差额	-70,266.13	251,253.20
七、综合收益总额	389,274,270.68	444,847,427.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,135,368.39	444,135,882.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,138,902.29	711,545.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.48
（二）稀释每股收益	0.43	0.48

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：孙日贵

主管会计工作负责人：张萌

会计机构负责人：吕尧梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,637,034,176.06	4,514,057,505.98
减：营业成本	3,965,679,215.31	3,775,389,697.10
税金及附加	60,156,677.95	62,802,421.32
销售费用	188,790,961.32	156,041,745.44
管理费用	131,244,315.23	119,362,239.40
研发费用	1,315,439.18	728,214.00
财务费用	103,587,267.70	108,962,492.52
其中：利息费用	132,842,146.24	120,782,443.58
利息收入	14,345,434.58	9,794,653.71
加：其他收益	10,380,970.77	9,187,651.27

投资收益（损失以“—”号填列）	234,418,897.80	222,428,219.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,027.48	15,666.60
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-21,291,804.22	-2,712,991.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,467,230.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,032,145.60	-1,881,771.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	753,103.18	8,440,796.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	372,022,090.47	526,232,600.60
加：营业外收入	565,490.72	387,052.34
减：营业外支出	11,133,054.27	1,695,419.61
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	361,454,526.92	524,924,233.33
减：所得税费用	52,274,585.08	96,686,538.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	309,179,941.84	428,237,694.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	309,179,941.84	428,237,694.94
六、综合收益总额	309,179,941.84	428,237,694.94

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	5,262,341,733.64	5,402,742,290.57
收到的税费返还	139,295,082.49	210,338,957.53
收到其他与经营活动有关的现金	176,832,433.20	34,017,458.27
经营活动现金流入小计	5,578,469,249.33	5,647,098,706.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,435,317,774.12	3,723,663,485.37
支付给职工以及为职工支付的现金	1,049,713,735.89	984,596,452.56
支付的各项税费	264,578,432.54	246,521,793.73
支付其他与经营活动有关的现金	226,300,767.89	172,060,530.16

经营活动现金流出小计	4,975,910,710.44	5,126,842,261.82
经营活动产生的现金流量净额	602,558,538.89	520,256,444.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	864,247,743.83	1,694,476,000.00
取得投资收益收到的现金	245,004,313.66	48,603,841.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,061,280.89	19,314,239.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		174,344,403.78
收到其他与投资活动有关的现金	646,484,574.34	19,602,600.00
投资活动现金流入小计	1,758,797,912.72	1,956,341,084.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,629,727.33	558,450,378.30
投资支付的现金	1,601,896,496.67	1,962,973,783.05
投资活动现金流出小计	1,811,526,224.00	2,521,424,161.35
投资活动产生的现金流量净额	-52,728,311.28	-565,083,076.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,347,629,265.17	4,298,662,899.51
收到其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	222,629,946.65
筹资活动现金流入小计	3,997,629,265.17	4,521,292,846.16
偿还债务支付的现金	3,562,775,562.92	3,560,735,587.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,601,559.20	427,487,445.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,276,767.20
支付其他与筹资活动有关的现金	613,398,459.82	312,684,769.75
筹资活动现金流出小计	4,408,775,581.94	4,300,907,803.03
筹资活动产生的现金流量净额	-411,146,316.77	220,385,043.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,931.60	10,384,198.73
五、现金及现金等价物净增加额	138,788,842.44	185,942,609.67
加：期初现金及现金等价物余额	491,561,203.75	305,618,594.08
六、期末现金及现金等价物余额	630,350,046.19	491,561,203.75

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	4,837,652,696.52	4,622,837,957.64
收到的税费返还	139,295,082.49	210,338,957.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,201,311.67	16,366,359.25
经营活动现金流入小计	4,990,149,090.68	4,849,543,274.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,337,846,754.14	3,305,294,407.03
支付给职工以及为职工支付的现金	847,445,425.46	810,954,007.07
支付的各项税费	149,051,363.92	108,444,078.21
支付其他与经营活动有关的现金	155,292,214.07	152,187,141.23
经营活动现金流出小计	4,489,635,757.59	4,376,879,633.54
经营活动产生的现金流量净额	500,513,333.09	472,663,640.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	941,411,000.00
取得投资收益收到的现金	149,601,242.53	157,476,125.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,277.31	18,737,947.07
收到其他与投资活动有关的现金	646,455,301.71	19,602,600.00
投资活动现金流入小计	1,196,361,821.55	1,137,227,672.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,119,259.92	498,038,434.75
投资支付的现金	535,386,596.34	679,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		437,363,016.74
投资活动现金流出小计	695,505,856.26	1,614,901,451.49
投资活动产生的现金流量净额	500,855,965.29	-477,673,778.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,695,297,985.33	4,038,847,691.54
收到其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	155,523,489.45
筹资活动现金流入小计	3,345,297,985.33	4,194,371,180.99
偿还债务支付的现金	3,262,775,562.92	3,359,207,134.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,675,770.22	398,606,910.94
支付其他与筹资活动有关的现金	610,122,561.19	296,485,376.12
筹资活动现金流出小计	4,097,573,894.33	4,054,299,421.93

筹资活动产生的现金流量净额	-752,275,909.00	140,071,759.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,481,691.77
五、现金及现金等价物净增加额	249,093,389.38	144,543,313.12
加：期初现金及现金等价物余额	272,212,474.42	272,212,474.42
六、期末现金及现金等价物余额	521,305,863.80	416,755,787.54

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	735,231,790.51	735,231,790.51	
交易性金融资产		1,025,715.00	1,025,715.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,025,715.00		-1,025,715.00
应收票据	19,491,931.67	19,491,931.67	
应收账款	652,445,814.38	652,445,814.38	
预付款项	83,417,293.65	83,417,293.65	
其他应收款	700,831,115.88	700,831,115.88	
其中：应收利息	2,071,005.95	2,071,005.95	
存货	1,479,451,296.52	1,479,451,296.52	
一年内到期的非流动资产	206,000,000.00	206,000,000.00	
其他流动资产	9,134,530.12	9,134,530.12	
流动资产合计	3,887,029,487.73	3,887,029,487.73	
非流动资产：			
可供出售金融资产	279,063,809.57	0.00	-279,063,809.57
长期股权投资	937,806.94		
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		269,063,809.57	269,063,809.57
投资性房地产	4,984,973.32	4,984,973.32	

固定资产	3,051,940,635.92	3,051,940,635.92	
在建工程	81,674,273.89	81,674,273.89	
无形资产	516,622,980.11	516,622,980.11	
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28	
长期待摊费用	3,054,913.16	3,054,913.16	
递延所得税资产	28,544,669.29	28,544,669.29	
其他非流动资产	203,382,523.78	203,382,523.78	
非流动资产合计	4,176,642,629.26	4,176,642,629.26	
资产总计	8,063,672,116.99	8,063,672,116.99	
流动负债：			
短期借款	2,358,934,137.88	2,358,934,137.88	
交易性金融负债		15,159,991.00	15,159,991.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,159,991.00		-15,159,991.00
应付账款	500,646,665.08	500,646,665.08	
预收款项	119,002,478.83	119,002,478.83	
应付职工薪酬	126,462,859.38	126,462,859.38	
应交税费	43,022,813.81	43,022,813.81	
其他应付款	36,034,354.98	36,034,354.98	
其中：应付利息	15,010,403.10	15,010,403.10	
一年内到期的非流动负债	499,210,061.95	499,210,061.95	
其他流动负债	18,816,643.21	18,816,643.21	
流动负债合计	3,717,290,006.12	3,717,290,006.12	
非流动负债：			
长期借款	796,759,200.00	796,759,200.00	
递延收益	37,770,615.67	37,770,615.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债	66,687,648.78	66,687,648.78	
非流动负债合计	901,217,464.45		
负债合计	4,618,507,470.57	4,618,507,470.57	
所有者权益：			
股本	908,000,005.00	908,000,005.00	
资本公积	1,261,249,695.97	1,261,249,695.97	

减：库存股	52,506,299.58	52,506,299.58	
其他综合收益	9,147,870.77	9,147,870.77	
盈余公积	276,637,258.40	276,637,258.40	
未分配利润	1,039,955,014.54	1,039,955,014.54	
归属于母公司所有者权益合计	3,442,483,545.10	3,442,483,545.10	
少数股东权益	2,681,101.32	2,681,101.32	
所有者权益合计	3,445,164,646.42	3,445,164,646.42	
负债和所有者权益总计	8,063,672,116.99	8,063,672,116.99	

调整情况说明

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	656,817,408.18	656,817,408.18	
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	608,578,522.72	608,578,522.72	
预付款项	74,113,361.31	74,113,361.31	
其他应收款	1,024,705,932.08	1,024,705,932.08	
其中：应收利息	2,166,041.36	2,166,041.36	
存货	1,339,585,644.72	1,339,585,644.72	
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动资产	6,929,626.12	6,929,626.12	
流动资产合计	3,910,830,495.13	3,910,830,495.13	
非流动资产：			
长期股权投资	610,130,523.60	610,130,523.60	
固定资产	2,512,390,391.70	2,512,390,391.70	
在建工程	54,334,575.03	54,334,575.03	
无形资产	498,536,818.90	498,536,818.90	
长期待摊费用	3,054,913.16	3,054,913.16	
递延所得税资产	16,762,435.06	16,762,435.06	
其他非流动资产	5,308,273.78	5,308,273.78	
非流动资产合计	3,700,517,931.23	3,700,517,931.23	
资产总计	7,611,348,426.36	7,611,348,426.36	

流动负债：			
短期借款	2,251,147,382.66	2,251,147,382.66	
交易性金融负债		15,159,991.00	15,159,991.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,159,991.00	0.00	-15,159,991.00
应付账款	370,468,430.09	370,468,430.09	
预收款项	31,825,919.59	31,825,919.59	
应付职工薪酬	102,853,294.96	102,853,294.96	
应交税费	29,471,374.70	29,471,374.70	
其他应付款	210,797,416.09	210,797,416.09	
其中：应付利息	15,010,403.10	15,010,403.10	
一年内到期的非流动负债	499,210,061.95	499,210,061.95	
其他流动负债	11,139,063.81	11,139,063.81	
流动负债合计	3,522,072,934.85	3,522,072,934.85	
非流动负债：			
长期借款	796,759,200.00	796,759,200.00	
递延收益	30,960,682.13	30,960,682.13	
非流动负债合计	827,719,882.13	827,719,882.13	
负债合计	4,349,792,816.98	4,349,792,816.98	
所有者权益：			
股本	908,000,005.00	908,000,005.00	
资本公积	1,245,515,755.91	1,245,515,755.91	
减：库存股	52,506,299.58	52,506,299.58	
盈余公积	276,637,258.40	276,637,258.40	
未分配利润	883,908,889.65	883,908,889.65	
所有者权益合计	3,261,555,609.38	3,261,555,609.38	
负债和所有者权益总计	7,611,348,426.36	7,611,348,426.36	

调整情况说明

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

2019年起执行新金融工具准则进行相关调整。