

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零一九年第一季度报告

公告编号：2019—025

紫光股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日

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。

公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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
营业收入（元）	12,220,323,635.60	10,111,752,856.86	10,112,298,455.15	20.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	377,285,974.60	248,627,182.07	247,136,444.28	52.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	227,957,834.14	203,706,373.01	200,864,129.54	13.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,115,206,790.12	868,919,176.92	863,219,501.25	-460.88%
基本每股收益（元/股）	0.259	0.170	0.169	52.66%
稀释每股收益（元/股）	0.259	0.170	0.169	52.66%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.98%	0.98%	0.43%
	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）	47,050,307,229.67	48,559,578,286.47	48,559,578,286.47	-3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,933,998,303.29	26,559,689,940.08	26,559,689,940.08	1.41%

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）	8,997,205.10	
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）	158,073,596.12	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	52,022,457.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,975,882.05	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,834,124.36	银行理财产品等收益
减：所得税影响额	54,422,493.35	
少数股东权益影响额（税后）	58,152,631.28	
合计	149,328,140.46	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,806	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
西藏紫光通信投资有限公司	国有法人	54.50%	795,339,811	760,718,371	质押	380,359,184
中加基金—杭州银行—中加科兴国盛特定资产管理计划	其他	7.59%	110,791,366	110,791,366		0
紫光股份有限公司—首期2号员工持股计划	其他	4.57%	66,752,862	66,752,862		0
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	3.86%	56,395,044			0
西藏林芝清创资产管理有限公司	国有法人	3.45%	50,359,712	50,359,712		0
北京国研天成投资管理有限公司	国有法人	3.45%	50,359,712	50,359,712	质押	50,359,712
上海华信长安网络科技有限公司	国有法人	3.45%	50,359,712	50,359,712	质押	16,800,000
同方计算机有限公司	国有法人	2.72%	39,757,666	39,757,666		0
紫光股份有限公司—首期1号员工持股计划	其他	1.94%	28,360,469	28,360,469		0
西藏健坤爱清投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	13,252,556	13,252,556	质押	13,252,556
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
西藏紫光卓远股权投资有限公司	56,395,044	人民币普通股	56,395,044
西藏紫光通信投资有限公司	34,621,440	人民币普通股	34,621,440
香港中央结算有限公司	5,561,279	人民币普通股	5,561,279
紫光集团有限公司	4,620,130	人民币普通股	4,620,130
北京紫光通信科技集团有限公司	3,010,560	人民币普通股	3,010,560
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,314,692	人民币普通股	2,314,692
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	1,504,060	人民币普通股	1,504,060
新华人寿保险股份有限公司—新分红产品	1,144,080	人民币普通股	1,144,080
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	1,139,906	人民币普通股	1,139,906
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	1,135,396	人民币普通股	1,135,396
上述股东关联关系或一致行动的说明	紫光集团有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、同方计算机有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司的实际控制人同为清华控股有限公司；西藏紫光卓远股权投资有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司是紫光集团有限公司的全资子公司；西藏紫光通信投资有限公司是北京紫光通信科技集团有限公司的全资子公司；紫光集团有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司与西藏健坤爱清投资有限公司董事长/执行董事同为赵伟国先生。除此之外，公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

项目	2019年3月31日（元）	2018年12月31日（元）	增减幅度
交易性金融资产	3,599,507,328.55		100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		41,477,929.43	-100.00%
应收利息	13,314,537.75	34,085,923.79	-60.94%
其他流动资产	723,866,257.16	5,114,113,982.30	-85.85%
可供出售金融资产		287,036,372.80	-100.00%
其他非流动金融资产	92,842,252.80		100.00%
交易性金融负债	4,106,221.24		100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,552,974.38	-100.00%
其他综合收益	1,881,585.77	151,521,361.51	-98.76%
持有待售资产		76,871,030.38	-100.00%
持有待售负债		56,856,081.14	-100.00%
在建工程	146,806,856.28	15,726,701.28	833.49%
短期借款	3,278,913,485.23	2,445,561,228.00	34.08%
应付职工薪酬	820,485,529.23	1,603,637,730.97	-48.84%
应交税费	230,018,182.82	542,761,012.69	-57.62%
项目	2019年1-3月（元）	2018年1-3月（元）	增减幅度
财务费用	-1,824,705.66	18,303,339.15	-109.97%
其他收益	275,679,944.89	142,446,599.44	93.53%
公允价值变动收益	71,086,256.76	-4,808,000.00	1,578.50%
所得税费用	166,760,250.35	102,466,978.65	62.75%
经营活动产生的现金流量净额	-3,115,206,790.12	863,219,501.25	-460.88%
投资活动产生的现金流量净额	849,063,054.19	-757,878,001.75	212.03%
筹资活动产生的现金流量净额	837,909,140.65	-608,918,294.23	237.61%

变动原因说明：

(1) 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、应收利息、其他流动资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、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、其他综合收益等科目的变动，主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所致。

(2) 持有待售资产、持有待售负债比 2018 年末减少，主要是本公司已于 2019 年一季度完成对原子公司唐山紫光智能电子有限公司的股权处置所致。

(3) 在建工程比 2018 年末增加，主要是公司子公司新华三集团有限公司装修工程以及预付专利购买款项增加所致。

(4) 短期借款比 2018 年末增加，主要是公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、新华三集团有限公司借款增加所致。

(5) 应付职工薪酬比 2018 年末减少，主要是公司子公司新华三集团有限公司支付前期已计提未发放员工薪酬所致。

(6) 应交税费比 2018 年末减少，主要是公司子公司新华三集团有限公司支付前期已计提未缴纳税款所致。

(7) 财务费用比上年同期减少，主要是公司及各子公司银行利息收入增加以及汇兑损益影响所致。

(8) 其他收益比上年同期增加，主要是公司子公司新华三集团有限公司的政府补助增加所致。

(9) 公允价值变动收益比上年同期增加，主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所致。

(10) 所得税费用比上年同期增加，主要是公司利润增加所致。

(11) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司各项采购业务规模扩大、调整支付结算方式，及支付前期已计提未缴纳税费、已计提未支付职工薪酬等增加所致。

(12) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是公司及各子公司银行理财到期净赎回增加所致。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、新华三集团有公司取得借款现金净流入增加所致。

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

1、持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
002373	千方科技	80,488,940.59	17,463,500	1.17%	4,660,432	0.31%	88,221,977.76	60,238,078.91	交易性金融资产	增发股份
合计		80,488,940.59	17,463,500		4,660,432		88,221,977.76	60,238,078.91		

2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	3,903,582	3.90%	3,903,582	3.90%	2,224,621.84		其他非流动金融资产	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	7,275,760	12.04%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09		其他非流动金融资产	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	11,179,342		11,179,342		34,479,961.93			

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

衍生品投资操作 方名称	关联 关系	是否 关联 交易	衍生品投资 类型	衍生品投资 初始投资金 额(万美元)	终止日期	期初投 资金额 (万美 元)	报告期 内购入 金额(万 美元)	报告期 内售出 金额(万 美元)	计提减值 准备金额 (如有)	期末投 资金额 (万美 元)	期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例	报告期实际 损益金额 (人民币万 元)
中国光大银行股份 有限公司	无	否	汇率远期	880	2019年8 月14日	880				880	0.22%	-112.60
中国光大银行股份 有限公司	无	否	汇率远期	574.96	2019年10 月25日	574.96				574.96	0.14%	-73.69
中国光大银行股份 有限公司	无	否	汇率远期	924.04	2019年10 月25日	924.04				924.04	0.23%	-122.21
渣打银行(香港) 有限公司	无	否	汇率远期	4,000	2020年12 月14日	4,000				4,000	1.00%	-645.03
渣打银行(香港) 有限公司	无	否	汇率远期	6,000	2020年12 月14日	6,000				6,000	1.50%	-980.24
中国建设银行股份 有限公司	无	否	汇率期权	2,200	2019年1 月9日	2,200		2,200				-234.08
东亚银行(中国) 有限公司	无	否	汇率期权	2,200	2019年2 月20日	2,200		2,200				-397.54
东亚银行(中国) 有限公司	无	否	汇率期权	2,800	2019年3 月13日	2,800		2,800				-618.24
合计				19,579		19,579		7,200		12,379	3.09%	-3,183.63
衍生品投资资金来源	自有资金											
涉诉情况(如适用)	不适用											
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年6月29日 2018年8月25日											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>公司进行外汇套期保值业务会存在一定的风险：1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失；2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>公司采取的风险控制措施主要有：1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品；2、制定了《外汇套期保值业务管理办法》，公司将</p>											

	严格按照该办法的规定进行业务操作，保证制度有效执行，规范外汇套期保值业务行为，控制外汇套期保值业务风险；3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，针对市场和业务变化对外汇套期保值方案进行定期回顾和适时调整，最大限度地避免汇兑损失；4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险；5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司购买的衍生品产品为用于外汇套期保值的汇率远期和汇率期权，公允价值变动主要是汇率变动所致，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体管理与操作规程。公司通过加强内部控制，有效落实风险防范措施，公司开展外汇套期保值业务风险可控。

八、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1月10日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年1月11日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向

九、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。

十、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：紫光股份有限公司

2019年3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	4,417,568,445.58	5,839,582,002.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,599,507,328.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		41,477,929.43
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,469,848,019.93	7,779,326,576.47
其中：应收票据	877,213,377.54	651,851,061.87
应收账款	7,592,634,642.39	7,127,475,514.60
预付款项	586,051,941.24	638,386,704.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	223,167,307.02	185,504,926.43
其中：应收利息	13,314,537.75	34,085,923.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,079,080,375.68	5,836,762,695.11
合同资产		
持有待售资产		76,871,030.38
一年内到期的非流动资产	927,070,783.18	842,630,680.94
其他流动资产	723,866,257.16	5,114,113,982.30

流动资产合计	25,026,160,458.34	26,354,656,528.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		287,036,372.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,788,685,516.92	1,699,732,775.29
长期股权投资	111,797,532.64	114,470,225.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,842,252.80	
投资性房地产	261,259,788.57	263,544,042.17
固定资产	535,059,689.42	573,084,005.89
在建工程	146,806,856.28	15,726,701.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,650,058,233.94	3,665,108,627.32
开发支出		
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10
长期待摊费用	617,484,623.82	691,799,761.66
递延所得税资产	737,227,115.94	812,853,269.98
其他非流动资产	91,332,463.90	89,973,278.99
非流动资产合计	22,024,146,771.33	22,204,921,758.32
资产总计	47,050,307,229.67	48,559,578,286.47
流动负债：		
短期借款	3,278,913,485.23	2,445,561,228.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,106,221.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,552,974.38
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,355,948,989.99	5,848,179,849.27

预收款项	1,576,310,287.78	1,391,418,796.57
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	820,485,529.23	1,603,637,730.97
应交税费	230,018,182.82	542,761,012.69
其他应付款	348,449,119.14	340,613,989.26
其中：应付利息	13,498,966.24	11,502,362.46
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		56,856,081.14
一年内到期的非流动负债	144,762,099.64	143,262,467.47
其他流动负债	3,242,986,790.54	3,693,126,119.24
流动负债合计	14,001,980,705.61	16,070,970,248.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	681,586,433.91	734,456,313.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	243,283,227.12	224,019,422.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	96,351,481.82	92,565,904.68
递延收益	176,802,249.10	213,375,981.58
递延所得税负债	725,744,668.40	720,198,661.90
其他非流动负债	16,857,590.17	14,798,184.69
非流动负债合计	1,940,625,650.52	1,999,414,469.37
负债合计	15,942,606,356.13	18,070,384,718.36
所有者权益：		
股本	1,459,224,426.00	1,459,224,426.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,648,134,199.91	20,648,134,199.91
减：库存股		
其他综合收益	1,881,585.77	151,521,361.51
专项储备		
盈余公积	137,451,399.30	137,451,399.30
一般风险准备	1,975,480.00	1,975,480.00
未分配利润	4,685,331,212.31	4,161,383,073.36
归属于母公司所有者权益合计	26,933,998,303.29	26,559,689,940.08
少数股东权益	4,173,702,570.25	3,929,503,628.03
所有者权益合计	31,107,700,873.54	30,489,193,568.11
负债和所有者权益总计	47,050,307,229.67	48,559,578,286.47

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

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	1,325,235,548.02	713,125,098.75
交易性金融资产	2,585,939,502.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	15,406,715.33	45,765,217.41
其中：应收票据		
应收账款	15,406,715.33	45,765,217.41
预付款项	3,809,247.66	1,490,796.02
其他应收款	77,403,688.90	81,932,617.06
其中：应收利息	1,395,709.48	20,831,101.41
应收股利		
存货	25,279,246.84	26,181,279.82
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	386,548.15	3,226,886,992.33
流动资产合计	4,033,460,497.86	4,095,382,001.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		264,183,769.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,419,847,603.63	19,422,002,437.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,989,649.36	
投资性房地产		
固定资产	26,254,788.95	26,940,694.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,456,777.36	22,847,267.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,892,554.53	22,877,442.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,560,441,373.83	19,758,851,611.67
资产总计	23,593,901,871.69	23,854,233,613.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	11,922,759.65	24,283,134.42

预收款项	19,028,574.32	10,826,626.84
合同负债		
应付职工薪酬		5,755,586.40
应交税费	9,639,923.02	7,612,297.84
其他应付款	165,404,846.15	476,579,590.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	351,328.14	351,328.14
流动负债合计	206,347,431.28	525,408,563.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,366,630.15	25,881,558.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,366,630.15	25,881,558.39
负债合计	218,714,061.43	551,290,122.19
所有者权益：		
股本	1,459,224,426.00	1,459,224,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,165,464,946.15	21,165,464,946.15
减：库存股		
其他综合收益	84,009.33	146,746,173.68
专项储备		

盈余公积	129,691,367.65	129,691,367.65
未分配利润	620,723,061.13	401,816,577.39
所有者权益合计	23,375,187,810.26	23,302,943,490.87
负债和所有者权益总计	23,593,901,871.69	23,854,233,613.06

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	12,220,323,635.60	10,112,298,455.15
其中：营业收入	12,220,323,635.60	10,112,298,455.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,799,203,782.40	9,755,995,735.49
其中：营业成本	9,801,893,579.71	7,953,304,346.39
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	45,673,060.04	54,516,718.75
销售费用	822,574,984.63	719,616,272.46
管理费用	181,633,911.25	163,332,527.14
研发费用	902,577,505.51	794,457,746.55
财务费用	-1,824,705.66	18,303,339.15
其中：利息费用	43,107,037.66	28,160,165.36
利息收入	38,650,260.42	21,961,410.32
资产减值损失	46,675,446.92	52,464,785.05
信用减值损失		
加：其他收益	275,679,944.89	142,446,599.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,498,641.26	28,326,802.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,672,693.20	-5,174,905.25

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）	71,086,256.76	-4,808,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	261,147.57	10,098.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	770,645,843.68	522,278,220.49
加：营业外收入	19,550,826.60	12,309,803.31
减：营业外支出	5,878,662.27	116,791.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	784,318,008.01	534,471,232.66
减：所得税费用	166,760,250.35	102,466,978.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	617,557,757.66	432,004,254.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	617,557,757.66	432,004,254.01
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	377,285,974.60	247,136,444.28
2.少数股东损益	240,271,783.06	184,867,809.73
六、其他综合收益的税后净额	-5,805,197.83	16,816,963.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,977,611.39	22,486,486.78
（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	-2,977,611.39	22,486,486.78
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		28,343,250.00
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		
8.外币财务报表折算差额	-2,977,611.39	-5,856,763.22

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,827,586.44	-5,669,522.86
七、综合收益总额	611,752,559.83	448,821,217.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	374,308,363.21	269,622,931.06
归属于少数股东的综合收益总额	237,444,196.62	179,198,286.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.259	0.169
（二）稀释每股收益	0.259	0.169

法定代表人：于英涛

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

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	17,928,261.21	55,179,660.42
减：营业成本	11,905,850.53	44,030,834.82
税金及附加	1,230,098.90	283,952.97
销售费用	2,329,926.20	1,330,181.28
管理费用	8,319,909.26	7,089,812.60
研发费用	3,854,446.25	3,423,788.97
财务费用	-12,101,599.12	-1,425,578.20
其中：利息费用		
利息收入	12,112,645.49	764,429.57
资产减值损失	3,434,080.17	-3,625.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,497,901.91	27,151,691.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,194,834.04	-3,433,620.95
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）	78,519,542.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,459.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,972,993.61	27,603,444.13
加：营业外收入	3,233,814.81	0.13
减：营业外支出	2,638.41	1,118.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,204,170.01	27,602,325.66

减：所得税费用	12,959,850.62	4,655,391.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,244,319.39	22,946,933.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,244,319.39	22,946,933.67
（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		28,343,250.00
（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		28,343,250.00
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		28,343,250.00
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,244,319.39	51,290,183.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.016
（二）稀释每股收益	0.050	0.016

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	13,873,165,804.99	12,003,800,938.20
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		28,203,581.62
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	147,795,083.78	110,498,257.97
收到其他与经营活动有关的现金	225,299,160.89	133,060,913.08
经营活动现金流入小计	14,246,260,049.66	12,275,563,690.87
购买商品、接受劳务支付的现金	13,740,276,439.29	8,790,657,983.40
客户贷款及垫款净增加额	-30,314,024.47	9,870,000.00
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		4,247,866.93
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,258,163,985.61	1,700,995,583.23
支付的各项税费	813,723,974.32	424,178,166.94
支付其他与经营活动有关的现金	579,616,465.03	482,394,589.12
经营活动现金流出小计	17,361,466,839.78	11,412,344,189.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,115,206,790.12	863,219,501.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,399,917,110.06	4,743,139,459.73
取得投资收益收到的现金	34,141,191.35	36,321,696.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,798.89	25,896.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	711,687.40	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,435,055,787.70	4,779,487,052.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	506,970,352.77	834,112,966.72

金		
投资支付的现金	4,079,022,380.74	4,703,252,087.93
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		
投资活动现金流出小计	4,585,992,733.51	5,537,365,054.65
投资活动产生的现金流量净额	849,063,054.19	-757,878,001.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,780,992,473.01	1,312,607,500.00
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	1,780,992,473.01	1,332,607,500.00
偿还债务支付的现金	896,000,000.00	1,914,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,445,983.17	24,178,728.95
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	4,637,349.19	2,647,065.28
筹资活动现金流出小计	943,083,332.36	1,941,525,794.23
筹资活动产生的现金流量净额	837,909,140.65	-608,918,294.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,306,156.82	-13,255,017.12
五、现金及现金等价物净增加额	-1,435,540,752.10	-516,831,811.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,708,859,605.72	4,063,080,200.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,273,318,853.62	3,546,248,388.20

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	59,211,013.10	104,151,744.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,071,053.53	173,344,805.07
经营活动现金流入小计	100,282,066.63	277,496,550.02
购买商品、接受劳务支付的现金	32,416,500.71	120,329,157.25

支付给职工以及为职工支付的现金	18,080,842.85	8,595,096.46
支付的各项税费	32,753,293.00	10,713,928.00
支付其他与经营活动有关的现金	355,376,816.53	1,462,957,280.16
经营活动现金流出小计	438,627,453.09	1,602,595,461.87
经营活动产生的现金流量净额	-338,345,386.46	-1,325,098,911.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,920,746.60	4,321,100,000.00
取得投资收益收到的现金	34,359,513.12	34,343,182.47
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	1,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,536,480,259.72	4,355,443,182.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,423.99	302,223.57
投资支付的现金	2,586,000,000.00	3,741,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,586,024,423.99	3,741,302,223.57
投资活动产生的现金流量净额	950,455,835.73	614,140,958.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	612,110,449.27	-710,957,952.95
加：期初现金及现金等价物余额	713,125,098.75	832,538,325.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,235,548.02	121,580,372.64

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	5,839,582,002.63	5,839,582,002.63	
交易性金融资产	不适用	4,677,639,342.46	4,677,639,342.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,477,929.43	不适用	-41,477,929.43
应收票据及应收账款	7,779,326,576.47	7,779,326,576.47	
其中：应收票据	651,851,061.87	651,851,061.87	
应收账款	7,127,475,514.60	7,127,475,514.60	
预付款项	638,386,704.46	638,386,704.46	
其他应收款	185,504,926.43	158,337,633.40	-27,167,293.03
其中：应收利息	34,085,923.79	6,918,630.76	-27,167,293.03
存货	5,836,762,695.11	5,836,762,695.11	
持有待售资产	76,871,030.38	76,871,030.38	
一年内到期的非流动资产	842,630,680.94	842,630,680.94	
其他流动资产	5,114,113,982.30	699,313,982.30	-4,414,800,000.00
流动资产合计	26,354,656,528.15	26,548,850,648.15	194,194,120.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	287,036,372.80	不适用	-287,036,372.80
长期应收款	1,699,732,775.29	1,699,732,775.29	
长期股权投资	114,470,225.84	114,470,225.84	
其他非流动金融资产	不适用	92,842,252.80	92,842,252.80
投资性房地产	263,544,042.17	263,544,042.17	
固定资产	573,084,005.89	573,084,005.89	
在建工程	15,726,701.28	15,726,701.28	
无形资产	3,665,108,627.32	3,665,108,627.32	
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10	
长期待摊费用	691,799,761.66	691,799,761.66	

递延所得税资产	812,853,269.98	812,853,269.98	
其他非流动资产	89,973,278.99	89,973,278.99	
非流动资产合计	22,204,921,758.32	22,010,727,638.32	-194,194,120.00
资产总计	48,559,578,286.47	48,559,578,286.47	
流动负债：			
短期借款	2,445,561,228.00	2,445,561,228.00	
交易性金融负债	不适用	5,552,974.38	5,552,974.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,552,974.38	不适用	-5,552,974.38
应付票据及应付账款	5,848,179,849.27	5,848,179,849.27	
预收款项	1,391,418,796.57	1,391,418,796.57	
应付职工薪酬	1,603,637,730.97	1,603,637,730.97	
应交税费	542,761,012.69	542,761,012.69	
其他应付款	340,613,989.26	340,613,989.26	
其中：应付利息	11,502,362.46	11,502,362.46	
持有待售负债	56,856,081.14	56,856,081.14	
一年内到期的非流动负债	143,262,467.47	143,262,467.47	
其他流动负债	3,693,126,119.24	3,693,126,119.24	
流动负债合计	16,070,970,248.99	16,070,970,248.99	
非流动负债：			
长期借款	734,456,313.84	734,456,313.84	
长期应付款	224,019,422.68	224,019,422.68	
预计负债	92,565,904.68	92,565,904.68	
递延收益	213,375,981.58	213,375,981.58	
递延所得税负债	720,198,661.90	720,198,661.90	
其他非流动负债	14,798,184.69	14,798,184.69	
非流动负债合计	1,999,414,469.37	1,999,414,469.37	
负债合计	18,070,384,718.36	18,070,384,718.36	
所有者权益：			
股本	1,459,224,426.00	1,459,224,426.00	
资本公积	20,648,134,199.91	20,648,134,199.91	
其他综合收益	151,521,361.51	4,859,197.16	-146,662,164.35
盈余公积	137,451,399.30	137,451,399.30	
一般风险准备	1,975,480.00	1,975,480.00	

未分配利润	4,161,383,073.36	4,308,045,237.71	146,662,164.35
归属于母公司所有者权益合计	26,559,689,940.08	26,559,689,940.08	
少数股东权益	3,929,503,628.03	3,929,503,628.03	
所有者权益合计	30,489,193,568.11	30,489,193,568.11	
负债和所有者权益总计	48,559,578,286.47	48,559,578,286.47	

调整情况说明：

2017年，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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	713,125,098.75	713,125,098.75	
交易性金融资产	不适用	3,441,825,221.41	3,441,825,221.41
应收票据及应收账款	45,765,217.41	45,765,217.41	
应收账款	45,765,217.41	45,765,217.41	
预付款项	1,490,796.02	1,490,796.02	
其他应收款	81,932,617.06	61,101,515.65	-20,831,101.41
其中：应收利息	20,831,101.41		-20,831,101.41
存货	26,181,279.82	26,181,279.82	
其他流动资产	3,226,886,992.33	86,992.33	-3,226,800,000.00
流动资产合计	4,095,382,001.39	4,289,576,121.39	194,194,120.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	264,183,769.36	不适用	-264,183,769.36
长期股权投资	19,422,002,437.67	19,422,002,437.67	
其他非流动金融资产	不适用	69,989,649.36	69,989,649.36
固定资产	26,940,694.49	26,940,694.49	
无形资产	22,847,267.65	22,847,267.65	
递延所得税资产	22,877,442.50	22,877,442.50	
非流动资产合计	19,758,851,611.67	19,564,657,491.67	-194,194,120.00

资产总计	23,854,233,613.06	23,854,233,613.06	
流动负债：			
应付票据及应付账款	24,283,134.42	24,283,134.42	
预收款项	10,826,626.84	10,826,626.84	
应付职工薪酬	5,755,586.40	5,755,586.40	
应交税费	7,612,297.84	7,612,297.84	
其他应付款	476,579,590.16	476,579,590.16	
其他流动负债	351,328.14	351,328.14	
流动负债合计	525,408,563.80	525,408,563.80	
非流动负债：			
递延所得税负债	25,881,558.39	25,881,558.39	
非流动负债合计	25,881,558.39	25,881,558.39	
负债合计	551,290,122.19	551,290,122.19	
所有者权益：			
股本	1,459,224,426.00	1,459,224,426.00	
资本公积	21,165,464,946.15	21,165,464,946.15	
其他综合收益	146,746,173.68	84,009.33	-146,662,164.35
盈余公积	129,691,367.65	129,691,367.65	
未分配利润	401,816,577.39	548,478,741.74	146,662,164.35
所有者权益合计	23,302,943,490.87	23,302,943,490.87	
负债和所有者权益总计	23,854,233,613.06	23,854,233,613.06	

调整情况说明：

2017年，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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。

董事长： 于英涛

