

公司代码：600064

公司简称：南京高科

南京高科股份有限公司 2019 年第一季度报告



目 录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 总资产 | 29,651,831,048.68 | 25,967,498,259.89 | 14.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,214,264,073.60 | 9,330,585,954.20 | 20.19 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报 告期末 | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,663,636.83 | -161,285,791.55 | / |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报 告期末 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 318,127,639.01 | 855,099,594.25 | -62.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 848,076,197.89 | 185,773,197.42 | 356.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 472,897,168.95 | 186,124,623.89 | 154.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.89 | 1.80 | 增加 6.09 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.686 | 0.150 | 357.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.686 | 0.150 | 357.33 |

注：报告期内经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务销售同比上升使得回笼的资金增加；营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少；归属于上市公司股东的净利润大幅增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动收益以及按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益大幅增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加的主要原因是

本期公司实施新金融工具准则后，按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益以及高科新创持有的交易性金融资产公允价值变动收益大幅增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,043,500.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,594,003.63 | |
| 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 | 496,682,276.88 | 主要为母公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产当期公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -519,461.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -521,209.96 | |
| 所得税影响额 | -125,100,079.64 | |
| 合计 | 375,179,028.94 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 66,242 | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南京新港开发总公司 | 429,345,157 | 34.74 | 0 | 冻结 | 299,030,500 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33,699,840 | 2.73 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 南京港（集团）有限公司 | 32,310,000 | 2.61 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,503,555 | 1.66 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 9,689,144 | 0.78 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 9,689,144 | 0.78 | 0 | 无 | | 其他 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 9,652,800 | 0.78 | 0 | 无 | | 其他 |

| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,864,222 | 0.72 | 0 | 无 | | 其他 |
|------------------------------------|---|---------|-------------|---|--|-------|
| 北京凤山投资有限责任公司 | 7,722,240 | 0.62 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 费国华 | 7,070,000 | 0.57 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 南京新港开发总公司 | 429,345,157 | 人民币普通股 | 429,345,157 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33,699,840 | 人民币普通股 | 33,699,840 | | | |
| 南京港（集团）有限公司 | 32,310,000 | 人民币普通股 | 32,310,000 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,503,555 | 人民币普通股 | 20,503,555 | | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 9,689,144 | 人民币普通股 | 9,689,144 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 9,689,144 | 人民币普通股 | 9,689,144 | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 9,652,800 | 人民币普通股 | 9,652,800 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,864,222 | 人民币普通股 | 8,864,222 | | | |
| 北京凤山投资有限责任公司 | 7,722,240 | 人民币普通股 | 7,722,240 | | | |
| 费国华 | 7,070,000 | 人民币普通股 | 7,070,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------|------------------|-------|------------------|
| 交易性金融资产 | 2,658,655,512.17 | / | / |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | / | 60,416,429.12 | / |
| 预付款项 | 57,946,890.17 | 164,748,717.31 | -64.83 |
| 其他流动资产 | 525,118,204.56 | 803,859,677.10 | -34.68 |
| 可供出售金融资产 | / | 8,106,044,350.45 | / |
| 长期股权投资 | 9,103,894,303.83 | 1,795,262,289.02 | 407.11 |
| 其他权益工具投资 | 19,005,494.00 | / | / |
| 其他非流动金融资产 | 1,111,998,233.35 | / | / |
| 长期待摊费用 | 25,747,263.02 | 37,977,908.73 | -32.20 |
| 短期借款 | 1,780,000,000.00 | 3,405,000,000.00 | -47.72 |
| 预收款项 | 4,771,708,337.92 | 3,624,691,348.01 | 31.64 |
| 其他流动负债 | 3,055,067,330.05 | 1,532,574,463.68 | 99.34 |
| 递延所得税负债 | 1,495,485,450.14 | 1,039,681,876.01 | 43.84 |
| 其他综合收益 | 38,679,646.73 | 3,013,255,788.22 | -98.72 |
| 盈余公积 | 1,059,595,606.41 | 647,965,227.50 | 63.53 |
| 未分配利润 | 8,757,113,766.61 | 4,310,489,884.63 | 103.16 |
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 318,127,639.01 | 855,099,594.25 | -62.80 |
| 营业成本 | 180,189,243.24 | 450,403,078.69 | -59.99 |
| 税金及附加 | 22,516,097.12 | 72,747,961.55 | -69.05 |
| 资产减值损失 | 434,762.24 | -13,695,075.09 | / |
| 信用减值损失 | 27,499,105.05 | / | / |
| 公允价值变动收益 | 657,579,722.89 | 13,673,861.55 | 4709.03 |
| 投资收益 | 386,412,764.52 | 33,661,270.58 | 1047.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 848,076,197.89 | 185,773,197.42 | 356.51 |
| 其他综合收益的税后净额 | 38,679,646.73 | 229,388,296.84 | -83.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,663,636.83 | -161,285,791.55 | / |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,603,016.83 | 89,513,645.53 | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,385,465.57 | -818,761,802.73 | / |

变动原因：

(1) 交易性金融资产增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产及部分可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产科目。

(3) 预付款项减少的主要原因是公司子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）竞买的NO.2018G51号地块土地款支付完毕后该地块土地竞拍保证金转入存货。

(4) 其他流动资产减少的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将其他流动资产中的理财产品调整至交易性金融资产科目。

(5) 可供出售金融资产减少的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将可供出售金融资产分别调整至交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期股权投资科目。

(6) 长期股权投资增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将部分可供出售金融资产调整至长期股权投资科目。

(7) 其他权益工具投资增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将部分可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。

(8) 其他非流动金融资产增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将部分可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目。

(9) 长期待摊费用减少的主要原因是公司房地产业务长期待摊费用减少。

(10) 短期借款减少的主要原因是本期公司发行15亿元短期融资券置换了部分短期借款。

(11) 预收款项增加的主要原因是本期公司子公司高科置业商品房销售回款增加。

(12) 其他流动负债增加的主要原因是本期公司发行了15亿元短期融资券。

(13) 递延所得税负债增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，调整至长期股权投资的南京银行等金融资产调整后的初始成本与原账面价值之间的差额计提了递延所得税负债。

(14) 其他综合收益减少的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将原可供出售金融资产调整至其他相应科目，其他综合收益相应调整至盈余公积和未分配利润。

(15) 盈余公积增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将原可供出售金融资产调整至其他相应科目，部分其他综合收益相应调整至盈余公积。

(16) 未分配利润增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将原可供出售金融资产调整至其他相应科目，部分其他综合收益相应调整至未分配利润；调整至长期股权投资的南京银行等金融资产调整后的初始成本与原账面价值之间的部分差额计入未分配利润；以及当期归属于上市公司股东的净利润增加。

(17) 营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少。

(18) 营业成本减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少对应的成本减少。

(19) 税金及附加减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少对应的税金及附加减少。

(20) 资产减值损失变动的主要原因是本期公司会计政策变更后，根据新的列报格式将原资产减值损失中金融资产减值准备在信用减值损失科目列示。

(21) 信用减值损失增加的主要原因是本期公司会计政策变更后，根据新的列报格式将原资产减值损失中金融资产减值准备在信用减值损失科目列示，本期计提的应收账款坏账准备增加。

(22) 公允价值变动收益增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，因2019年一季度资本市场回暖，交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值增幅较大。

(23) 投资收益增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，部分原可供出售金融资产转入长期股权投资，按权益法核算确认了投资收益。

(24) 归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动收益以及按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加。

(25) 其他综合收益税后净额减少的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后，将部分原可供出售金融资产调整至交易性金融资产、其他非流动金融资产后，其当期的公允价值变动不再计入其他综合收益。

(26) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期公司房地产业务销售同比上升使得回笼的资金增加。

(27) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期公司子公司高科置业购买短期保本型理财产品支付的现金增加。

(28) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期公司净还款减少。

房地产开工、竣工及销售情况

报告期内，公司无新增房地产项目储备。

报告期内，公司房地产业务无新开工；无新竣工。

报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 3.37 万平方米（均为商品房项目销售），同比增长 1585%；实现合同销售金额 121,857 万元（均为商品房项目销售），同比增长 2019.17%。

报告期内，公司主要商品房项目销售情况如下：

单位：万平方米

| 项目名称 | 项目位置 | 项目类型 | 权益占比 | 总建筑面积 | 可供出售面积 | 当期销售面积 | 累计销售面积 | 当期结算面积 | 累计已结算面积 |
|------------------------------|------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 高科·荣境 | 南京市仙林大学城 | 商品住宅 | 80% | 84.98 | 61.24 | 1.33 | 57.38 | 0.42 | 49.25 |
| 高科·紫薇堂 | 南京市仙林大学城 | 商品住宅 | 80% | 9.68 | 6.12 | 2.04 | 2.04 | / | / |
| 高科·荣院 (NO.2018 G51 地块) | 南京市江宁区青龙 地铁小镇 | 商品住宅 | 80% | 6.24 | / | / | / | / | / |

房地产出租情况

报告期内，公司房地产主要出租情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积（万平方米） | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 |
|----|----|------|-------|------------------|------------|--------------|
| 1 | 南京 | 东城汇 | 商业综合体 | 2.62 | 290.30 | 否 |
| 2 | 南京 | 高科中心 | 商业办公楼 | 3.02 | 489.47 | 否 |

| | | | | | | |
|---|----|-------|------|------|--------|---|
| 3 | 南京 | 开发区厂房 | 工业厂房 | 8.73 | 931.95 | 否 |
|---|----|-------|------|------|--------|---|

3.2 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

截至本报告披露日，公司控股股东南京新港开发总公司因提供连带责任担保相关事项，持有的本公司股份已全部被司法冻结。具体情况详见公司临2019-009号、临2019-010号、临2019-014号、临2019-026号公告。

目前，公司经营活动一切正常，上述股份冻结事项尚未对公司的控制权及日常经营管理造成实质性影响。南京新港开发总公司正在协调处理相关事项，南京市人民政府已就上述南京新港开发总公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 南京高科股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐益民 |
| 日期 | 2019年4月30日 |

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,198,114,414.55 | 3,009,035,880.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,658,655,512.17 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 60,416,429.12 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 983,929,600.89 | 866,098,847.11 |
| 其中:应收票据 | 192,055,867.99 | 52,853,377.65 |
| 应收账款 | 791,873,732.90 | 813,245,469.46 |
| 预付款项 | 57,946,890.17 | 164,748,717.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 121,368,924.96 | 103,234,199.49 |
| 其中:应收利息 | 2,372,935.07 | 3,036,890.26 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,835,918,838.62 | 8,919,409,933.69 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 发放贷款及垫款 | 169,496,414.17 | 176,276,814.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 525,118,204.56 | 803,859,677.10 |
| 流动资产合计 | 17,550,548,800.09 | 14,103,080,498.11 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 8,106,044,350.45 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 467,875,960.94 | 516,875,960.94 |
| 长期股权投资 | 9,103,894,303.83 | 1,795,262,289.02 |
| 其他权益工具投资 | 19,005,494.00 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 1,111,998,233.35 | |
| 投资性房地产 | 704,945,898.35 | 713,988,708.45 |
| 固定资产 | 366,770,307.29 | 377,647,096.78 |
| 在建工程 | 24,353,817.15 | 20,353,817.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 58,409,956.16 | 58,917,938.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 25,747,263.02 | 37,977,908.73 |
| 递延所得税资产 | 158,682,436.19 | 177,746,713.58 |
| 其他非流动资产 | 59,598,578.31 | 59,602,978.31 |
| 非流动资产合计 | 12,101,282,248.59 | 11,864,417,761.78 |
| 资产总计 | 29,651,831,048.68 | 25,967,498,259.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,780,000,000.00 | 3,405,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,788,419,041.53 | 2,750,244,064.25 |
| 预收款项 | 4,771,708,337.92 | 3,624,691,348.01 |
| 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 | 128,479,235.62 | 161,418,608.00 |
| 应交税费 | 736,658,591.11 | 753,073,640.24 |
| 其他应付款 | 2,920,945,189.29 | 2,611,659,301.85 |
| 其中：应付利息 | 1,833,041.67 | 4,199,659.17 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 3,055,067,330.05 | 1,532,574,463.68 |
| 流动负债合计 | 16,181,277,725.52 | 14,838,661,426.03 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,363,200.00 | 7,900,700.00 |
| 递延所得税负债 | 1,495,485,450.14 | 1,039,681,876.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,500,848,650.14 | 1,047,582,576.01 |
| 负债合计 | 17,682,126,375.66 | 15,886,244,002.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,235,956,888.00 | 1,235,956,888.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 122,918,165.85 | 122,918,165.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 38,679,646.73 | 3,013,255,788.22 |
| 盈余公积 | 1,059,595,606.41 | 647,965,227.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,757,113,766.61 | 4,310,489,884.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,214,264,073.60 | 9,330,585,954.20 |
| 少数股东权益 | 755,440,599.42 | 750,668,303.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,969,704,673.02 | 10,081,254,257.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,651,831,048.68 | 25,967,498,259.89 |

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 435,081,641.69 | 331,991,167.41 |
| 交易性金融资产 | 1,481,154,313.09 | |
| 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 | 541,629,458.38 | 558,010,350.72 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 541,629,458.38 | 558,010,350.72 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 8,038,483.70 | 9,519,613.14 |
| 其他应收款 | 232,609,043.63 | 205,028,179.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 74,069,683.03 | 75,313,443.84 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,772,582,623.52 | 1,179,862,754.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 7,334,490,451.95 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,561,251,978.14 | 4,313,657,850.95 |
| 其他权益工具投资 | 13,005,494.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 792,239,810.16 | |
| 投资性房地产 | 312,339,595.41 | 317,184,388.61 |
| 固定资产 | 173,551,082.16 | 176,159,662.20 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 39,752,644.72 | 40,067,295.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,204,699.90 | 6,894,111.00 |
| 递延所得税资产 | 84,893,420.69 | 64,845,616.32 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,983,238,725.18 | 12,253,299,376.82 |
| 资产总计 | 15,755,821,348.70 | 13,433,162,130.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,680,000,000.00 | 3,260,000,000.00 |
| 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 | 146,165,114.13 | 71,726,510.56 |
| 预收款项 | 16,997,616.54 | 19,472,797.38 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 118,260,557.47 | 127,921,698.16 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 63,293,470.97 | 74,248,681.41 |
| 其他应付款 | 174,264,058.26 | 28,701,717.89 |
| 其中：应付利息 | 1,707,979.17 | 4,001,855.00 |
| 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 | 3,055,067,330.05 | 1,532,574,463.68 |
| 流动负债合计 | 5,254,048,147.42 | 5,114,645,869.08 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,495,485,450.14 | 1,039,681,876.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,495,485,450.14 | 1,039,681,876.01 |
| 负债合计 | 6,749,533,597.56 | 6,154,327,745.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,235,956,888.00 | 1,235,956,888.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 123,201,712.12 | 123,201,712.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 38,679,646.73 | 3,119,381,514.16 |
| 盈余公积 | 1,059,595,606.41 | 647,965,227.50 |
| 未分配利润 | 6,548,853,897.88 | 2,152,329,044.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,006,287,751.14 | 7,278,834,385.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,755,821,348.70 | 13,433,162,130.94 |

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 322,798,805.15 | 857,568,516.07 |
| 其中：营业收入 | 318,127,639.01 | 855,099,594.25 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | 4,671,166.14 | 2,468,924.22 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | -2.40 |
| 二、营业总成本 | 356,677,581.43 | 622,807,738.51 |
| 其中：营业成本 | 180,189,243.24 | 450,403,078.69 |
| 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 | 22,516,097.12 | 72,747,961.55 |
| 销售费用 | 41,526,583.54 | 40,274,995.63 |
| 管理费用 | 33,488,405.40 | 31,147,763.15 |
| 研发费用 | 2,437,156.52 | 3,217,415.08 |
| 财务费用 | 48,586,228.32 | 38,711,599.50 |
| 其中：利息费用 | 61,263,240.37 | 37,727,926.57 |
| 利息收入 | 12,893,441.99 | 1,073,662.55 |
| 资产减值损失 | 434,762.24 | -13,695,075.09 |
| 信用减值损失 | 27,499,105.05 | |
| 加：其他收益 | 1,043,500.00 | 37,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 386,412,764.52 | 33,661,270.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 382,544,296.87 | 33,281,047.92 |
| 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） | 657,579,722.89 | 13,673,861.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,011,157,211.13 | 282,133,409.69 |
| 加：营业外收入 | 71,348.84 | 127,672.37 |
| 减：营业外支出 | 590,810.81 | 583,821.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,010,637,749.16 | 281,677,260.10 |
| 减：所得税费用 | 157,789,255.50 | 62,691,141.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 852,848,493.66 | 218,986,118.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 852,848,493.66 | 218,986,118.30 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 848,076,197.89 | 185,773,197.42 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,772,295.77 | 33,212,920.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38,679,646.73 | 229,388,296.84 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 38,679,646.73 | 229,388,296.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,284,448.53 | |
| 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 | 14,284,448.53 | |
| 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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24,395,198.20 | 229,388,296.84 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 24,395,198.20 | -443,091.51 |
| 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 | | 229,831,388.35 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 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 | 891,528,140.39 | 448,374,415.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 886,755,844.62 | 415,161,494.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,772,295.77 | 33,212,920.88 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.686 | 0.150 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.686 | 0.150 |

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：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 18,181,446.65 | 45,995,688.51 |
| 减：营业成本 | 7,114,660.40 | 21,212,671.28 |
| 税金及附加 | 1,650,200.33 | 655,602.28 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,895,860.14 | 10,222,859.80 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 54,610,850.49 | 53,009,912.90 |
| 其中：利息费用 | 57,225,712.73 | 54,105,130.57 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 2,735,412.96 | 1,873,445.97 |
| 资产减值损失 | | -16,743,147.81 |
| 信用减值损失 | 23,707,092.76 | |
| 加：其他收益 | 6,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 381,506,409.25 | 33,345,266.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 381,506,409.25 | 33,506,188.92 |
| 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） | 493,984,596.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 795,699,788.62 | 10,983,056.25 |
| 加：营业外收入 | | 5,330.00 |
| 减：营业外支出 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 795,299,788.62 | 10,488,386.25 |
| 减：所得税费用 | 103,448,344.84 | -3,181,820.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 691,851,443.78 | 13,670,207.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 691,851,443.78 | 13,670,207.09 |
| （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 | 38,679,646.73 | 207,164,918.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,284,448.53 | |
| 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 | 14,284,448.53 | |
| 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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24,395,198.20 | 207,164,918.68 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 24,395,198.20 | -443,091.51 |
| 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 | | 207,608,010.19 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 730,531,090.51 | 220,835,125.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.560 | 0.011 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.560 | 0.011 |

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 1,548,775,298.81 | 751,117,964.02 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,873,203.33 | 4,713,109.02 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,630,646.30 | 22,721,536.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,582,279,148.44 | 778,552,609.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,046,878.96 | 668,755,890.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -6,440,000.00 | -27,814,700.00 |
| 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 | 14,694,168.60 | 1,407,771.46 |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 2.40 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,452,376.55 | 73,598,524.92 |
| 支付的各项税费 | 182,895,433.59 | 104,717,703.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,966,653.91 | 119,173,207.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,615,511.61 | 939,838,400.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,663,636.83 | -161,285,791.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,243,953,666.37 | 305,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,875,383.58 | 541,163.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,862.75 | |
| 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 | 1,247,830,912.70 | 305,541,163.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 433,929.53 | 4,464,895.40 |
| 投资支付的现金 | 1,353,000,000.00 | 211,562,622.50 |
| 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 | 1,353,433,929.53 | 216,027,517.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,603,016.83 | 89,513,645.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 414,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,810,000,000.00 | 414,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,935,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,885,465.57 | 32,761,802.73 |
| 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 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,968,385,465.57 | 1,232,761,802.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,385,465.57 | -818,761,802.73 |
| 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 | 166,675,154.43 | -890,533,948.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,899,591,422.99 | 1,283,753,734.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,066,266,577.42 | 393,219,785.74 |

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 8,909,774.25 | 36,311,220.94 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 257,911,901.64 | 919,310,605.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,821,675.89 | 955,621,826.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,680,533.28 | 48,611,900.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,310,541.18 | 11,935,651.23 |
| 支付的各项税费 | 15,555,057.55 | 25,697,087.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,795,516.79 | 117,318,291.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,341,648.80 | 203,562,929.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,480,027.09 | 752,058,896.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 43,953,666.37 | |
| 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 | 43,953,666.37 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,280.01 | 13,346.11 |
| 投资支付的现金 | | 70,085,312.50 |
| 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 | 34,280.01 | 70,098,658.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,919,386.36 | -70,098,658.61 |
| 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 | 250,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,830,000,000.00 | 1,145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,308,939.17 | 31,755,559.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,861,808,939.17 | 1,176,755,559.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,808,939.17 | -856,755,559.71 |
| 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 | 80,590,474.28 | -174,795,321.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,991,167.41 | 230,361,092.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,581,641.69 | 55,565,770.87 |

法定代表人：徐益民

主管会计工作负责人：周克金

会计机构负责人：仇秋菊

3.1 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,009,035,880.12 | 3,009,035,880.12 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,870,311,890.73 | 1,870,311,890.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,416,429.12 | | -60,416,429.12 |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据及应收账款 | 866,098,847.11 | 866,098,847.11 | |
| 其中：应收票据 | 52,853,377.65 | 52,853,377.65 | |
| 应收账款 | 813,245,469.46 | 813,245,469.46 | |
| 预付款项 | 164,748,717.31 | 164,748,717.31 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 103,234,199.49 | 103,234,199.49 | |
| 其中：应收利息 | 3,036,890.26 | 3,036,890.26 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8,919,409,933.69 | 8,919,409,933.69 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 发放贷款及垫款 | 176,276,814.17 | 176,276,814.17 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 803,859,677.10 | 403,859,677.10 | -400,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 14,103,080,498.11 | 15,512,975,959.72 | 1,409,895,461.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 8,106,044,350.45 | | -8,106,044,350.45 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 516,875,960.94 | 516,875,960.94 | |
| 长期股权投资 | 1,795,262,289.02 | 8,726,567,420.26 | 6,931,305,131.24 |
| 其他权益工具投资 | | 19,005,494.00 | 19,005,494.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 1,075,067,963.30 | 1,075,067,963.30 |
| 投资性房地产 | 713,988,708.45 | 713,988,708.45 | |
| 固定资产 | 377,647,096.78 | 377,647,096.78 | |
| 在建工程 | 20,353,817.15 | 20,353,817.15 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 58,917,938.37 | 58,917,938.37 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 37,977,908.73 | 37,977,908.73 | |
| 递延所得税资产 | 177,746,713.58 | 177,746,713.58 | |
| 其他非流动资产 | 59,602,978.31 | 59,602,978.31 | |
| 非流动资产合计 | 11,864,417,761.78 | 11,783,751,999.87 | -80,665,761.91 |
| 资产总计 | 25,967,498,259.89 | 27,296,727,959.59 | 1,329,229,699.70 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,405,000,000.00 | 3,405,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,750,244,064.25 | 2,750,244,064.25 | |
| 预收款项 | 3,624,691,348.01 | 3,624,691,348.01 | |
| 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 | 161,418,608.00 | 161,418,608.00 | |
| 应交税费 | 753,073,640.24 | 753,073,640.24 | |
| 其他应付款 | 2,611,659,301.85 | 2,611,659,301.85 | |
| 其中：应付利息 | 4,199,659.17 | 4,199,659.17 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 1,532,574,463.68 | 1,532,574,463.68 | |
| 流动负债合计 | 14,838,661,426.03 | 14,838,661,426.03 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 7,900,700.00 | 7,900,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,039,681,876.01 | 1,371,989,300.93 | 332,307,424.92 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,047,582,576.01 | 1,379,890,000.93 | 332,307,424.92 |
| 负债合计 | 15,886,244,002.04 | 16,218,551,426.96 | 332,307,424.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,235,956,888.00 | 1,235,956,888.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 122,918,165.85 | 122,918,165.85 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,013,255,788.22 | | -3,013,255,788.22 |
| 盈余公积 | 647,965,227.50 | 1,059,595,606.41 | 411,630,378.91 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,310,489,884.63 | 7,909,037,568.72 | 3,598,547,684.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,330,585,954.20 | 10,327,508,228.98 | 996,922,274.78 |
| 少数股东权益 | 750,668,303.65 | 750,668,303.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,081,254,257.85 | 11,078,176,532.63 | 996,922,274.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,967,498,259.89 | 27,296,727,959.59 | 1,329,229,699.70 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部新修订的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整了 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，相关项目调整数见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 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 | 331,991,167.41 | 331,991,167.41 | |
| 交易性金融资产 | | 1,024,099,986.30 | 1,024,099,986.30 |
| 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 | 558,010,350.72 | 558,010,350.72 | |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | 558,010,350.72 | 558,010,350.72 | |
| 预付款项 | 9,519,613.14 | 9,519,613.14 | |
| 其他应收款 | 205,028,179.01 | 205,028,179.01 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 75,313,443.84 | 75,313,443.84 | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 1,179,862,754.12 | 2,203,962,740.42 | 1,024,099,986.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 7,334,490,451.95 | | -7,334,490,451.95 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,313,657,850.95 | 11,184,962,982.19 | 6,871,305,131.24 |
| 其他权益工具投资 | | 13,005,494.00 | 13,005,494.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 755,309,540.11 | 755,309,540.11 |
| 投资性房地产 | 317,184,388.61 | 317,184,388.61 | |
| 固定资产 | 176,159,662.20 | 176,159,662.20 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 40,067,295.79 | 40,067,295.79 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 6,894,111.00 | 6,894,111.00 | |
| 递延所得税资产 | 64,845,616.32 | 64,845,616.32 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 12,253,299,376.82 | 12,558,429,090.22 | 305,129,713.40 |
| 资产总计 | 13,433,162,130.94 | 14,762,391,830.64 | 1,329,229,699.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,260,000,000.00 | 3,260,000,000.00 | |
| 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 | 71,726,510.56 | 71,726,510.56 | |
| 预收款项 | 19,472,797.38 | 19,472,797.38 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 127,921,698.16 | 127,921,698.16 | |
| 应交税费 | 74,248,681.41 | 74,248,681.41 | |
| 其他应付款 | 28,701,717.89 | 28,701,717.89 | |
| 其中：应付利息 | 4,001,855.00 | 4,001,855.00 | |
| 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 | 1,532,574,463.68 | 1,532,574,463.68 | |
| 流动负债合计 | 5,114,645,869.08 | 5,114,645,869.08 | |
| 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 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,039,681,876.01 | 1,371,989,300.93 | 332,307,424.92 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,039,681,876.01 | 1,371,989,300.93 | 332,307,424.92 |
| 负债合计 | 6,154,327,745.09 | 6,486,635,170.01 | 332,307,424.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,235,956,888.00 | 1,235,956,888.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 123,201,712.12 | 123,201,712.12 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,119,381,514.16 | | -3,119,381,514.16 |
| 盈余公积 | 647,965,227.50 | 1,059,595,606.41 | 411,630,378.91 |
| 未分配利润 | 2,152,329,044.07 | 5,857,002,454.10 | 3,704,673,410.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,278,834,385.85 | 8,275,756,660.63 | 996,922,274.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,433,162,130.94 | 14,762,391,830.64 | 1,329,229,699.70 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部新修订的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整了 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，相关项目调整数见上表。

4.2 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

4.3 审计报告

适用 不适用