

# 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司负责人刘淑青、主管会计工作负责人张巍及会计机构负责人(会计主管人员)孟宇声明：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）	128,875,927.76	437,441,448.42	-70.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-177,407,549.76	-307,241,753.37	42.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-178,095,524.41	-311,970,394.15	42.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,803,836.86	-655,518,267.34	90.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0445	-0.0770	42.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0445	-0.0770	42.26%
加权平均净资产收益率	-	-63.52%	-
	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）	8,186,181,650.49	8,450,006,617.06	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-3,216,696,776.94	-3,026,109,742.91	-6.30%

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）	3,989,440,192
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0445
-----------------------	---------

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）	-3,490,779.78	-
委托他人投资或管理资产的损益	15,053.15	-
债务重组损益	5,337,239.74	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,171,616.69	-
减：所得税影响额		-
少数股东权益影响额（税后）	1,921.77	-

合计	687,974.65	--
----	------------	----

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

## 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	257,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无			
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
贾跃亭	境内自然人	23.47%	936,416,017	731,009,439	冻结	936,286,987
					质押	857,850,114
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	8.56%	341,422,214	0	质押	341,422,214
刘弘	境内自然人	2.95%	117,710,752	91,845,563	冻结	117,710,752
					质押	101,829,332
贾跃民	境内自然人	1.67%	66,762,000	0	冻结	66,762,000
					质押	35,600,000
乐视控股（北京）有限公司	境内非国有法人	0.60%	23,882,312	23,882,312	冻结	23,882,312
					质押	23,882,312
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1061 号资产管理计划	其他	0.56%	22,150,632	0	-	-
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增 1076 号资产管理计划	其他	0.56%	22,150,632	0	-	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	18,606,848	0	-	-
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.38%	15,168,568	0	-	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.34%	13,479,168	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
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	341,422,214	人民币普通股	341,422,214
贾跃亭	205,406,578	人民币普通股	205,406,578
贾跃民	66,762,000	人民币普通股	66,762,000
刘弘	25,865,189	人民币普通股	25,865,189
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增1061号资产管理计划	22,150,632	人民币普通股	22,150,632
财通基金—宁波银行—财通基金—富春定增1076号资产管理计划	22,150,632	人民币普通股	22,150,632
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	18,606,848	人民币普通股	18,606,848
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,168,568	人民币普通股	15,168,568
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,479,168	人民币普通股	13,479,168
曹勇	11,132,060	人民币普通股	11,132,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾跃民、贾跃亭系兄弟关系，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贾跃亭	731,009,439	-	-	731,009,439	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
刘弘	122,460,752	30,615,189	-	91,845,563	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%

乐视控股（北京）有限公司	23,882,312	-	-	23,882,312	定向增发 股锁定	2019 年 5 月 14 日
杨永强	12,623,919	-	-	12,623,919	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
高飞	4,052,497	-	-	4,052,497	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
金杰	4,245,450	-	-	4,245,450	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
吴亚洲	2,103,451	-	-	2,103,451	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
赵凯	734,760	183,690	-	551,070	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
蒋晓琳	373,725	-	-	373,725	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
梁军	263,340	-	-	263,340	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
谭殊	254,677	-	-	254,677	高管锁定	高管离任半年至任期届满 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
李宇浩	600	-	-	600	高管锁定	自 2018 年 12 月 13 日高管离任起六个月内全部锁定
合计	902,004,922	30,798,879	0	871,206,043	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

项目	期末余额（元）	较期初变动	变动原因
可供出售金融资产	-	-100.00%	本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”列示
其他权益工具投资	33,510,814.80	-	本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”列示
其他非流动金融资产	524,709,883.94	-	本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”列示
其他应收款	101,489,592.04	45.78%	主要系新增应收并表基金分红款
应付职工薪酬	1,040,249.10	-66.68%	主要系本期支付离职员工补偿金所致
其他应付款	371,662,139.13	33.98%	主要系报告期末应付利息增加
长期应付款	29,644,733.37	-47.77%	主要系子公司融资租赁款被担保方代偿

(二)、合并利润表1-3月大幅变动的情况及原因说明

项目	本期发生额（元）	同期变动	变动原因
营业总收入	128,875,927.76	-70.54%	主要系原终端业务不再纳入合并范围，收入规模缩小
营业成本	86,374,220.73	-83.68%	主要系原终端业务不再纳入合并范围，运营成本支出减少
销售费用	4,489,304.50	-93.14%	主要系原终端业务不再纳入合并范围，对应销售费用减少
管理费用	60,693,773.70	-44.42%	主要系原终端业务不再纳入合并范围，对应管理成本减少
研发费用	8,086,855.24	397.03%	主要系本报告期研发支出费用化核算所致
财务费用	95,555,660.30	-44.44%	主要系乐融致新不再纳入合并范围，对应融资规模缩小，利息支出减少
资产减值损失	-	-100.00%	本期按新金融工具准则要求，将计提坏账从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示
信用减值损失	8,553,487.35	-	本期按新金融工具准则要求，将计提坏账从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示
投资收益	-48,621,891.56	-	主要系对乐融致新转为权益法核算，按其亏损金额确认投资收益
资产处置收益	-3,490,779.78	679.17%	主要系本报告期处置部分固定资产
营业外收入	5,421,439.55	7612.75%	主要系本报告期与欠款方达成部分债务和解
营业外支出	1,255,816.50	527.91%	主要系本报告期因合同纠纷支付违约金

(三)、合并现金流量表1-3月大幅变动的情况及原因说明

项目	本期发生额（元）	同期变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	100,912,606.99	-73.30%	主要系原终端业务对应的现金收入不再纳入合并范围

项目	本期发生额（元）	同期变动	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	7,174,436.13	-32.69%	主要系本报告期金融业务营业收入规模减少
购买商品、接受劳务支付的现金	81,685,463.86	-88.25%	主要系原终端业务对应的现金支出不再纳入合并范围
支付给职工以及为职工支付的现金	64,298,859.56	-53.53%	
支付的各项税费	824,704.41	-95.52%	
取得投资收益收到的现金	15,053.15	-98.57%	主要系本报告期子公司购买理财产品规模减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,686,484.14	2349.42%	主要系本报告期处置固定资产较上年同期增加
收到其他与投资活动有关的现金	5,933,000.00	-	主要系本报告期收到版权退款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,250,206.26	-97.48%	主要系本报告期长期资产投资减少
投资支付的现金	4,000,000.00	-	主要系本报告期并表基金购买理财产品
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,888,158.75	-69.83%	主要系原终端业务对应的现金支出不再纳入合并范围
支付其他与筹资活动有关的现金	1,537,176.23	-91.51%	主要系本报告期融资租赁规模减少

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 1、短期内原有业务经营局面未能扭转

2019 年一季度，受限于关联方欠款对公司整体资金面的影响，乐视网品牌、信誉持续受损，短期内未能及时扭转公司各业务线的经营局面，公司的广告业务收入、会员及发行业务收入规模较上年同期未有提升。

公司日常运营成本如 CDN 费用、人力成本、摊提费用等均存在较大程度下降，但融资成本等仍维持在较高水平，上述原因导致公司 2019 年 1-3 月经营性亏损约 1.77 亿元。

### 2、乐融致新出表，上市公司整体收入、成本下降

因乐融致新自 2018 年 12 月 31 日不再纳入合并范围，由乐融致新产生的终端业务收入、终端成本及与 TV 业务相关的销售、人工等费用不再纳入上市公司范围内。2019 年一季度上市公司合并范围内收入、成本整体规模减小。

乐融致新出表后，按权益法核算其影响上市公司合并范围 2019 年一季度归母净利润约-0.49 亿元。

### 3、上市公司管理层采取的措施

目前公司管理层正着力恢复各项主营业务的开展，同时，公司大幅度压缩各项成本，积极与相关金融机构协商贷款展期并努力解决公司面临的经营困难及资金压力。

上市公司管理层持续要求大股东及其关联方就债务处理尽快予以实质性推动、解决，与大股东及其关联方债务问题能否解决将直接影响公司 2019 年总资产和净资产。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况



适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### （1）未来重点解决问题

##### （一）大股东及其关联方应收款项

截止目前，大股东及其关联方债务处理小组最终未拿出可实质执行的完整处理方案、未给出与上市公司共同解决棘手债务问题的动作计划，上市公司未因债务解决方案获得任何现金。

公司将继续积极与大股东及其关联方协商，尽最大努力维护上市公司权益，维护股东利益。

##### （二）主要业务恢复

2018年，上市公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案同时，不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力、补充上市公司元气。公司通过与供应商谈判账期延后、申请贷款额度、引入现金借款或增资等方式短期缓解上市公司资金困境。上市公司现任管理层深知业务恢复是拯救公司实质脱离困境的有效方案之一，公司现任管理层从恢复公司信誉、市场地位、提升服务质量、挖掘研发潜能等方面，不断提高业务水平，尽快实现经营性现金流入满足日常经营成本和费用支出。

##### （三）控制成本、费用支出

管理层尽力调整经营模式，提升运营效率，控制成本费用，使日常运营成本、CDN费用、人力成本有了大幅下降，但并未扭转公司持续经营性亏损局面。2019年，公司将继续严格控制母子公司各项成本、费用支出，开源节流。

##### （四）持续完善内控管理

经过2018年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题影响内控完整、有效性的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，严格控制控股股东新增资金占用，并努力解决历史沿革中累计的大额控股股东经营性资金占用问题。

此外，公司将继续按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对历史上存在的对外担保审核、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面核查、完善管理，并将根据自身的实际情况，不断改进、健全和完善，并及时修订已发现缺陷的相关控制活动的内部控制制度，完善内部控制体系。

(2) 上市公司认为必要的风险提示

具体详见 2019 年 4 月 26 日披露的《关于公司股票被暂停上市风险提示公告》（公告编号：2019-059）。

### 三、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

上市公司管理层持续要求大股东及其关联方就债务处理尽快予以实质性推动、解决，与大股东及其关联方债务问题能否解决将直接影响公司 2019 年资产结构及利润情况。

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

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

2019 年 1-3 月，不存在承诺方超期未履行完毕的承诺事项。

关于公司其他承诺事项及履行情况详见《2018 年年报》第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

2018 年 4 月 27 日，公司披露了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行募投项目已全部完成投资，视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目已结项。

公司拟将募投项目节余资金永久补充公司流动资金。目前由于公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司将划转节余资金，并办理注销募集资金专项账户事项。

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

适用  不适用

根据公司此前披露，与大股东及其关联方债务问题能否解决将直接影响公司 2019 年资产结构及利润情况。

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司于 2018 年 4 月 18 日、6 月 4 日、7 月 9 日分别披露了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061、2018-096）、《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101）。

上市公司对乐视体育、乐视云股东违规承担担保，历史上签署的相关《融资协议》、《股东协议》、《股权收购及担保合同》等文件均违反《公司法》第十六条规定及《公司章程》关于对外提供担保需履行程序的规定。

考虑到上述事项金额重大、涉及法院和仲裁等有权机构尚未作出判决、根据《公司法》第十六条第一款和第二款的规定以及近期违规对外担保责任无效判例等情况，公司将继续积极应诉，切实维护自身合法权益。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	4.94	-	-	4.94
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	55.72	-	-	55.72
乐视电子商务（北京）有限公司	1.71	-	-	1.71
乐视汽车（北京）有限公司	19.68	-	-	19.68
乐视控股（北京）有限公司	3,394.83	-	-	3,394.83
Le Corporation Limited	1,229.76	-	25.82	1,203.93
乐帕营销服务（北京）有限公司	253.82	-	-	253.82
北京锦一资产管理中心（有限合伙）	3,179.00	-	-	3,179.00
乐风控股（北京）有限公司	34.15	-	-	34.15
乐咖互娱信息技术（北京）有限公司	304.21	-	-	304.21
乐视海韵文化传媒（北京）有限公司	573.24	-	-	573.24
乐视嘉业（天津）投资有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
乐视品牌文化传播（北京）有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
上海乐往互联网科技发展有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
乐视虚拟现实科技（北京）有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
乐禧文化（北京）有限公司	6,976.00	-	-	6,976.00
乐思放文化传媒（北京）有限公司	577.01	-	-	577.01
乐风移动科技（北京）有限公司	56.66	-	-	56.66
北京百乐文化传媒有限公司	207.32	-	-	207.32
乐视音乐文化产业发展（北京）有限公司	1.11	-	-	1.11
深圳市乐视鑫根投资合伙企业（有限合伙）	0.35	-	-	0.35
北京乐漾影视传媒有限公司	20,238.07	-	-	20,238.07
<b>合计</b>	<b>49,107.5800</b>	<b>-</b>	<b>25.8200</b>	<b>49,081.7800</b>
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				-15.26%
相关决策程序	不适用			

股东或关联人名称	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	报告期内无新增与大股东及其关联方非经营资金占用款项。			
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	2018 年 8 月至今，公司与大股东及其关联方进行多次谈判，由于对关联方债务偿还的关键点意见未达成一致，且解决方案的落地和执行依赖大股东的处理意愿和实际执行，上市公司不能因债务解决获得直接现金流入。截止目前，大股东及其关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完整处理方案，上市公司未因债务解决方案获得任何现金。			
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	不适用			
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用			

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：乐视网信息技术（北京）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	454,968,148.03	537,675,352.47
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	1,089,469,650.53	1,108,424,977.83
其中：应收票据	-	6,000,000.00
应收账款	1,089,469,650.53	1,102,424,977.83
预付款项	513,375,234.37	524,252,198.49
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	101,489,592.04	69,619,068.41
其中：应收利息	1,420,939.83	1,438,430.37
应收股利	27,954,515.66	-
买入返售金融资产	-	-
存货	511,615,460.36	478,846,462.77
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	203,552,627.45	217,164,622.82
流动资产合计	2,874,470,712.78	2,935,982,682.79
非流动资产：		

发放贷款和垫款	19,649,478.05	21,785,993.04
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	550,039,809.55
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,883,704,689.98	2,960,296,150.35
其他权益工具投资	33,510,814.80	-
其他非流动金融资产	524,709,883.94	-
投资性房地产	-	-
固定资产	303,032,270.66	344,541,503.56
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	369,137,060.98	382,000,000.00
开发支出	-	-
商誉	747,585,265.47	747,585,265.47
长期待摊费用	-	586,666.67
递延所得税资产	3,664,755.27	3,664,755.27
其他非流动资产	426,716,718.56	503,523,790.36
非流动资产合计	5,311,710,937.71	5,514,023,934.27
资产总计	8,186,181,650.49	8,450,006,617.06
流动负债：		
短期借款	42,075,000.00	42,075,000.00
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	3,344,058,190.04	3,354,861,921.91
预收款项	450,545,674.87	455,082,200.28
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-

代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,040,249.10	3,121,787.01
应交税费	358,898,300.25	372,642,428.20
其他应付款	371,662,139.13	277,409,700.07
其中：应付利息	253,112,899.93	175,546,231.68
应付股利	43,446,153.90	43,446,153.90
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	247,206,198.80	323,012,799.39
其他流动负债	3,304,325,000.00	3,304,325,000.00
流动负债合计	8,119,810,752.19	8,132,530,836.86
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	512,700,000.00	512,700,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	29,644,733.37	56,757,950.24
预计负债	50,001,106.80	50,001,106.80
递延收益	103,225,367.82	131,645,613.80
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债	3,048,941,000.00	3,048,941,000.00
非流动负债合计	3,747,550,060.41	3,803,083,523.26
负债合计	11,867,360,812.60	11,935,614,360.12
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,048,265,511.95	9,048,265,511.95

减：库存股	-	-
其他综合收益	-19,209,466.48	-26,179,982.21
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
一般风险准备	-	-
未分配利润	-16,521,504,777.00	-16,323,947,227.24
归属于母公司所有者权益合计	-3,216,696,776.94	-3,026,109,742.91
少数股东权益	-464,482,385.17	-459,498,000.15
所有者权益合计	-3,681,179,162.11	-3,485,607,743.06
负债和所有者权益总计	8,186,181,650.49	8,450,006,617.06

法定代表人：刘淑青

主管会计工作负责人：张巍

会计机构负责人：孟宇

## 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	55,059,176.86	58,836,844.75
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	935,493,255.93	946,241,422.30
其中：应收票据	-	-
应收账款	935,493,255.93	946,241,422.30
预付款项	511,923,996.28	522,636,643.87
其他应收款	1,668,699,790.35	1,626,072,487.10
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	62,386,598.59	70,446,104.46
流动资产合计	3,233,562,818.01	3,224,233,502.48
非流动资产：		
债权投资	-	-



可供出售金融资产	-	10,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,240,616,048.90	2,240,616,048.90
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	10,000,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	77,112,813.13	94,960,833.10
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	211,902,932.10	218,193,627.32
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	105,904,000.00	105,904,000.00
非流动资产合计	2,645,535,794.13	2,669,674,509.32
资产总计	5,879,098,612.14	5,893,908,011.80
流动负债：		
短期借款	42,075,000.00	42,075,000.00
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	1,984,570,690.38	1,978,403,932.07
预收款项	49,646,562.95	49,407,857.43
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	2,378,786.50
应交税费	357,653,908.73	365,132,018.55
其他应付款	1,131,746,342.37	1,069,959,107.14
其中：应付利息	100,916,575.23	68,638,541.91
应付股利	43,446,153.90	43,446,153.90

持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	132,896,950.24	118,231,618.10
其他流动负债	3,204,325,000.00	3,204,325,000.00
流动负债合计	6,902,914,454.67	6,829,913,319.79
非流动负债：		
长期借款	512,700,000.00	512,700,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	29,644,733.37	44,176,873.13
预计负债	36,400,000.00	36,400,000.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	581,782,585.79	596,314,725.55
负债合计	7,484,697,040.46	7,426,228,045.34
所有者权益：		
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,574,619,678.11	3,574,619,678.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59
未分配利润	-9,455,970,061.02	-9,382,691,666.24
所有者权益合计	-1,605,598,428.32	-1,532,320,033.54
负债和所有者权益总计	5,879,098,612.14	5,893,908,011.80

### 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	128,875,927.76	437,441,448.42

其中：营业收入	114,463,951.83	428,543,205.74
利息收入	14,411,975.93	8,898,242.68
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	263,753,333.94	887,897,132.40
其中：营业成本	86,374,220.73	529,349,407.63
利息支出	-	1,274,999.98
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	32.12	333,775.22
销售费用	4,489,304.50	65,440,122.64
管理费用	60,693,773.70	109,196,341.13
研发费用	8,086,855.24	1,627,026.70
财务费用	95,555,660.30	171,976,275.23
其中：利息费用	97,019,134.09	193,875,226.65
利息收入	965,423.71	98,827.48
资产减值损失	-	8,699,183.87
信用减值损失	8,553,487.35	
加：其他收益	-	5,850,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-48,621,891.56	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,636,944.71	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,490,779.78	-448,010.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-186,990,077.52	-445,053,694.47
加：营业外收入	5,421,439.55	70,291.90
减：营业外支出	1,255,816.50	200,000.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-182,824,454.47	-445,183,403.35
减：所得税费用	-	744,594.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-182,824,454.47	-445,927,998.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-182,824,454.47	-445,927,998.27
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	-177,407,549.76	-307,241,753.37
2.少数股东损益	-5,416,904.71	-138,686,244.90
六、其他综合收益的税后净额	7,403,035.42	-89,813,584.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,970,515.73	-51,374,219.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,180,889.19	-
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	8,180,889.19	-
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	-1,210,373.46	-51,374,219.35
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	-	-
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	-1,210,373.46	-51,374,219.35
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	432,519.69	-38,439,365.29
七、综合收益总额	-175,421,419.05	-535,741,582.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-170,437,034.03	-358,615,972.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,984,385.02	-177,125,610.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0445	-0.0770
（二）稀释每股收益	-0.0445	-0.0770

法定代表人：刘淑青

主管会计工作负责人：张巍

会计机构负责人：孟宇

## 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	47,332,642.57	106,693,274.39
减：营业成本	57,342,038.30	135,437,426.69
税金及附加	-	-
销售费用	8,636,133.81	9,034,222.77
管理费用	30,367,658.60	31,242,971.56
研发费用	4,568,464.00	1,137,965.25
财务费用	48,388,148.16	83,748,971.91
其中：利息费用	48,258,194.20	83,754,004.88
利息收入	39,491.92	20,715.87
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-8,117,602.72	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	20,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,491,220.68	-62,137.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,343,418.26	-153,970,421.09
加：营业外收入	5,320,839.98	40,291.90
减：营业外支出	1,255,816.50	0.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,278,394.78	-153,930,129.98
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,278,394.78	-153,930,129.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,278,394.78	-153,930,129.98
（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	-	-
（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	-	-
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	-	-
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	-73,278,394.78	-153,930,129.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,912,606.99	377,926,049.86
收取利息、手续费及佣金的现金	7,174,436.13	10,658,769.72
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	308,162,268.61	64,387,459.62
经营活动现金流入小计	416,249,311.73	452,972,279.20
购买商品、接受劳务支付的现金	81,685,463.86	695,489,706.69
客户贷款及垫款净增加额	-	19,109,079.65
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	64,298,859.56	138,366,140.36
支付的各项税费	824,704.41	18,417,124.38
支付其他与经营活动有关的现金	326,244,120.76	237,108,495.46
经营活动现金流出小计	473,053,148.59	1,108,490,546.54

经营活动产生的现金流量净额	-56,803,836.86	-655,518,267.34
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	15,053.15	1,054,824.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,686,484.14	109,678.26
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	5,933,000.00	-
投资活动现金流入小计	8,634,537.29	1,164,502.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,250,206.26	89,313,205.49
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,250,206.26	89,313,205.49
投资活动产生的现金流量净额	2,384,331.03	-88,148,703.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	110,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	110,000,000.00
取得借款收到的现金	0	750,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	0	860,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	204,851,090.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,888,158.75	72,558,433.76
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	1,537,176.23	18,112,724.68
筹资活动现金流出小计	23,425,334.98	295,522,248.65
筹资活动产生的现金流量净额	-23,425,334.98	564,477,751.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,960.69	-103,272.24
五、现金及现金等价物净增加额	-77,829,880.12	-179,292,491.46
加：期初现金及现金等价物余额	459,798,965.55	725,439,935.91
六、期末现金及现金等价物余额	381,969,085.43	546,147,444.45

法定代表人：刘淑青

主管会计工作负责人：张巍

会计机构负责人：孟宇

## 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	22,518,847.40	68,624,128.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	48,920,354.91	362,170,862.20
经营活动现金流入小计	71,439,202.31	430,794,990.87
购买商品、接受劳务支付的现金	8,329,943.91	20,876,156.61
支付给职工以及为职工支付的现金	31,873,598.76	72,008,302.60
支付的各项税费	-	60,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,550,227.37	129,647,861.49
经营活动现金流出小计	68,753,770.04	222,592,320.70
经营活动产生的现金流量净额	2,685,432.27	208,202,670.17
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	22,896.57	31,223.55
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	22,896.57	31,223.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,840,000.00	17,792,749.32
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	1,840,000.00	17,792,749.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,817,103.43	-17,761,525.77
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	-	159,900,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,065,046.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,537,176.23	18,112,724.68
筹资活动现金流出小计	1,537,176.23	188,077,770.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,537,176.23	-188,077,770.96
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	-668,847.39	2,363,373.44
加：期初现金及现金等价物余额	671,650.54	928,393.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,803.15	3,291,767.37

## 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	537,675,352.47	537,675,352.47	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	不适用	-	-
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	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	1,108,424,977.83	1,108,424,977.83	-
其中：应收票据	6,000,000.00	6,000,000.00	-
应收账款	1,102,424,977.83	1,102,424,977.83	-
预付款项	524,252,198.49	524,252,198.49	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	69,619,068.41	69,619,068.41	-
其中：应收利息	1,438,430.37	1,438,430.37	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	478,846,462.77	478,846,462.77	-

合同资产	不适用	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	217,164,622.82	217,164,622.82	-
流动资产合计	2,935,982,682.79	2,935,982,682.79	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	21,785,993.04	21,785,993.04	-
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	550,039,809.55	不适用	-550,039,809.55
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,960,296,150.35	2,960,296,150.35	-
其他权益工具投资	不适用	25,329,925.61	25,329,925.61
其他非流动金融资产	不适用	524,709,883.94	524,709,883.94
投资性房地产	-	-	-
固定资产	344,541,503.56	344,541,503.56	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	不适用	-	-
无形资产	382,000,000.00	382,000,000.00	-
开发支出	-	-	-
商誉	747,585,265.47	747,585,265.47	-
长期待摊费用	586,666.67	586,666.67	-
递延所得税资产	3,664,755.27	3,664,755.27	-
其他非流动资产	503,523,790.36	503,523,790.36	-
非流动资产合计	5,514,023,934.27	5,514,023,934.27	-
资产总计	8,450,006,617.06	8,450,006,617.06	-
流动负债：			
短期借款	42,075,000.00	42,075,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	不适用	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	不适用	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	3,354,861,921.91	3,354,861,921.91	-
预收款项	455,082,200.28	455,082,200.28	-
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	3,121,787.01	3,121,787.01	-
应交税费	372,642,428.20	372,642,428.20	-
其他应付款	277,409,700.07	277,409,700.07	-
其中：应付利息	175,546,231.68	175,546,231.68	-
应付股利	43,446,153.90	43,446,153.90	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	不适用	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	323,012,799.39	323,012,799.39	-
其他流动负债	3,304,325,000.00	3,304,325,000.00	-
流动负债合计	8,132,530,836.86	8,132,530,836.86	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	512,700,000.00	512,700,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	-	-
长期应付款	56,757,950.24	56,757,950.24	-
预计负债	50,001,106.80	50,001,106.80	-
递延收益	131,645,613.80	131,645,613.80	-
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42	-
其他非流动负债	3,048,941,000.00	3,048,941,000.00	-
非流动负债合计	3,803,083,523.26	3,803,083,523.26	-
负债合计	11,935,614,360.12	11,935,614,360.12	-

所有者权益：			
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	9,048,265,511.95	9,048,265,511.95	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-26,179,982.21	-26,179,982.21	-
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-16,323,947,227.24	-16,323,947,227.24	-
归属于母公司所有者权益合计	-3,026,109,742.91	-3,026,109,742.91	-
少数股东权益	-459,498,000.15	-459,498,000.15	-
所有者权益合计	-3,485,607,743.06	-3,485,607,743.06	-
负债和所有者权益总计	8,450,006,617.06	8,450,006,617.06	-

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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,836,844.75	58,836,844.75	-
交易性金融资产	不适用	-	-
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	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	946,241,422.30	946,241,422.30	-
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	946,241,422.30	946,241,422.30	-
预付款项	522,636,643.87	522,636,643.87	-
其他应收款	1,626,072,487.10	1,626,072,487.10	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	不适用	-	-
持有待售资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	70,446,104.46	70,446,104.46	-
流动资产合计	3,224,233,502.48	3,224,233,502.48	-
非流动资产：			
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他债权投资	不适用	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,240,616,048.90	2,240,616,048.90	-
其他权益工具投资	不适用	-	-
其他非流动金融资产	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	94,960,833.10	94,960,833.10	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	不适用	-	-
无形资产	218,193,627.32	218,193,627.32	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	105,904,000.00	105,904,000.00	-
非流动资产合计	2,669,674,509.32	2,669,674,509.32	-
资产总计	5,893,908,011.80	5,893,908,011.80	-
流动负债：			
短期借款	42,075,000.00	42,075,000.00	-
交易性金融负债	不适用	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	不适用	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	1,978,403,932.07	1,978,403,932.07	-
预收款项	49,407,857.43	49,407,857.43	-
合同负债	不适用	-	-

应付职工薪酬	2,378,786.50	2,378,786.50	-
应交税费	365,132,018.55	365,132,018.55	-
其他应付款	1,069,959,107.14	1,069,959,107.14	-
其中：应付利息	68,638,541.91	68,638,541.91	-
应付股利	43,446,153.90	43,446,153.90	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	118,231,618.10	118,231,618.10	-
其他流动负债	3,204,325,000.00	3,204,325,000.00	-
流动负债合计	6,829,913,319.79	6,829,913,319.79	-
非流动负债：			
长期借款	512,700,000.00	512,700,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	-	-
长期应付款	44,176,873.13	44,176,873.13	-
预计负债	36,400,000.00	36,400,000.00	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	3,037,852.42	3,037,852.42	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	596,314,725.55	596,314,725.55	-
负债合计	7,426,228,045.34	7,426,228,045.34	-
所有者权益：			
股本	3,989,440,192.00	3,989,440,192.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,574,619,678.11	3,574,619,678.11	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	286,311,762.59	286,311,762.59	-
未分配利润	-9,382,691,666.24	-9,382,691,666.24	-
所有者权益合计	-1,532,320,033.54	-1,532,320,033.54	-
负债和所有者权益总计	5,893,908,011.80	5,893,908,011.80	-

## 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

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否