

公司代码：601138

公司简称：工业富联

# 富士康工业互联网股份有限公司 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.....	6
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人（会计主管人员）黄昭期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：千元 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	169,424,805	200,603,324	-15.54%
归属于上市公司股东的 净资产	74,990,807	72,294,634	3.73%
	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	3,820,118	18,025,785	-78.81%
	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	80,121,152	77,694,900	3.12%
归属于上市公司股东的 净利润	2,873,717	2,653,225	8.31%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,603,975	2,424,697	7.39%
加权平均净资产收益率 (%)	3.90%	9.00%	减少 5.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	36,208	
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	118,817	
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	10,331	为降低与经营相关的人民币汇率风险，公司通过外汇远期合约及货币互换合约进行风险管理；受报告期内人民币汇率的变动影响，相关合约的公允价值变动产生净收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,005	
少数股东权益影响额（税后）	(292)	
所得税影响额	(24,257)	
合计	151,826	

## 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）		303,691				
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	
China Galaxy Enterprise Limited	7,293,115,611	37.0297	7,293,115,611	无	0	境外法人
富泰华工业（深圳）有限公司	4,364,680,127	22.1610	4,364,680,127	无	0	境内非国有法人
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.	1,902,255,034	9.6584	1,902,255,034	无	0	境外法人
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	1,635,887,159	8.3060	1,635,887,159	无	0	境内非国有法人

鸿富锦精密电子（郑州）有限公司	597,861,110	3.0356	597,861,110	无	0	境内非国有法人
深超光电（深圳）有限公司	402,684,564	2.0446	402,684,564	无	0	境内非国有法人
Argyle Holdings Limited	327,104,697	1.6608	327,104,697	无	0	境外法人
Joy Even Holdings Limited	247,590,604	1.2571	247,590,604	无	0	境外法人
深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业（有限合伙）	194,630,872	0.9882	194,630,872	无	0	境内非国有法人
Rich Pacific Holdings Limited	155,355,705	0.7888	155,355,705	无	0	境外法人
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			
香港中央结算有限公司	32,418,902	人民币普通股	32,418,902			
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	24,110,200	人民币普通股	24,110,200			
全国社保基金一零五组合	17,910,001	人民币普通股	17,910,001			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,610,500	人民币普通股	9,610,500			
全国社保基金六零三组合	9,356,258	人民币普通股	9,356,258			
华夏基金（香港）有限公司—客户资金	7,364,800	人民币普通股	7,364,800			
挪威中央银行—自有资金	7,203,633	人民币普通股	7,203,633			
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	6,625,000	人民币普通股	6,625,000			
庞建宇	5,086,500	人民币普通股	5,086,500			
滕少英	5,052,643	人民币普通股	5,052,643			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 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：千元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)	原因说明
其他流动资产	1,359,338	2,478,701	-45%	出口退税加快,待抵扣进项税减少
应付职工薪酬	2,210,577	4,382,173	-50%	本期发放年终奖金所致
其他应付款	14,612,360	27,897,455	-48%	支付已到期其他应付款款项
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动(%)	原因说明
管理费用	(1,159,405)	(868,580)	不适用	主要是职工薪酬、折旧增加所致
财务费用	113,368	(525,173)	不适用	利息收入、汇兑损益的变动
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,820,118	18,025,785	-79%	支付已到期的应付款
投资活动产生的现金流量净额	(923,923)	955,417	-197%	上年同期收到处置子公司及其他现金
筹资活动产生的现金流量净额	(6,156,060)	(8,777,337)	不适用	上年同期支付重组应付款

## 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

## 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	富士康工业互联网股份有限公司
法定代表人	李军旗
日期	2019年4月29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:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	59,250,962	62,293,132
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	10,772	
应收票据及应收账款	60,806,831	86,117,905
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	205,881	215,215
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,127,507	1,354,727

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,217,108	37,467,635
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	1,359,338	2,478,701
流动资产合计	158,978,399	189,927,315
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,760
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,475	393,664
其他权益工具投资	162,735	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,199,364	7,596,072
在建工程	461,230	501,073
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,091	196,982
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,580	549,145
递延所得税资产	1,354,346	1,283,248
其他非流动资产	166,585	115,065
非流动资产合计	10,446,406	10,676,009
资产总计	169,424,805	200,603,324
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,544,721	22,490,216
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		117
衍生金融负债	454	
应付票据及应付账款	56,365,075	69,730,796



预收款项	44,652	57,971
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	2,210,577	4,382,173
应交税费	2,867,033	3,079,926
其他应付款	14,612,360	27,897,455
其中：应付利息		
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	479,740	347,193
流动负债合计	94,124,612	127,985,847
<b>非流动负债：</b>		
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	164,834	174,549
递延收益	6,853	6,983
递延所得税负债	89,358	91,305
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,045	272,837
负债合计	94,385,657	128,258,684
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,695,300	19,695,300
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,214,157	25,121,959
减：库存股		
其他综合收益	207,628	477,370
盈余公积	289,183	289,183
一般风险准备		
未分配利润	29,584,539	26,710,822

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	74,990,807	72,294,634
少数股东权益	48,341	50,006
所有者权益（或股东权益）合计	75,039,148	72,344,640
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,424,805	200,603,324

法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,273,498	17,321,850
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	21,135	15,793
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	787	166
其他应收款	4,025,644	4,882,847
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	19,440	21,625
流动资产合计	22,340,504	22,242,281
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,390,811	36,302,879
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,121	1,168
在建工程	96	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21	23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,728	2,860
递延所得税资产	5,454	4,381
其他非流动资产		1,924
非流动资产合计	36,400,231	36,313,235
资产总计	58,740,735	58,555,516
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,585	4,973
应交税费	50,808	50,116
其他应付款	4,629	4,182
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		
流动负债合计	59,022	59,271
<b>非流动负债：</b>		
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	6,006	20,700
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,006	20,700
负债合计	65,028	79,971
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,695,300	19,695,300
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,980,614	35,888,416
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	289,183	289,183
未分配利润	2,710,610	2,602,646
所有者权益（或股东权益）合计	58,675,707	58,475,545
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,740,735	58,555,516

法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

### 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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	80,121,152	77,694,900
其中：营业收入	80,121,152	77,694,900
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	(76,886,029)	(74,470,295)
其中：营业成本	(73,569,720)	(71,368,964)
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	(130,229)	(74,655)
销售费用	(374,555)	(358,970)
管理费用	(1,159,405)	(868,580)
研发费用	(1,727,587)	(1,340,881)

财务费用	113,368	(525,173)
其中：利息费用	(219,633)	(126,152)
利息收入	406,527	112,504
资产减值损失	(320,455)	66,928
信用减值损失	282,554	
加：其他收益	118,817	11,767
投资收益（损失以“-”号填列）	(8,446)	3,257
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(99)	(769)
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）	18,678	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,208	164
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,400,380	3,239,793
加：营业外收入	15,169	12,964
减：营业外支出	(4,164)	(2,242)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,411,385	3,250,515
减：所得税费用	(538,226)	(597,528)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,873,159	2,652,987
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,873,159	2,652,987
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）	2,873,717	2,653,225
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(558)	(238)
六、其他综合收益的税后净额	(269,742)	(228,528)
归属母公司所有者的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		
（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(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	2,603,417	2,424,459
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,603,975	2,424,697
归属于少数股东的综合收益总额	(558)	(238)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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	19,359	9,240
减：营业成本	(5,985)	(5,609)
税金及附加	(93)	(5)
销售费用		
管理费用	(16,152)	(2,789)
研发费用		
财务费用	121,003	4
其中：利息费用		
利息收入	121,060	88
资产减值损失	(55)	186
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		120,000
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)		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,077	121,027
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,077	121,027
减：所得税费用	(10,113)	(257)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,964	120,770
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,964	120,770
（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		
（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（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	107,964	120,770
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15

法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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
----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,079,285	106,592,830
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		
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	1,162,008	2,002,562
收到其他与经营活动有关的现金	337,141	137,220
经营活动现金流入小计	106,578,434	108,732,612
购买商品、接受劳务支付的现金	(91,260,025)	(83,811,890)
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	(6,061,552)	(5,134,950)
支付的各项税费	(1,258,099)	(716,903)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,178,640)	(1,043,084)
经营活动现金流出小计	(102,758,316)	(90,706,827)
经营活动产生的现金流量净额	3,820,118	18,025,785
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		700,000
取得投资收益收到的现金	214,729	4,983
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,422	713,364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,308,190
收到其他与投资活动有关的现金	15,997	29,953
投资活动现金流入小计	389,148	2,756,490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,180,979)	(1,633,994)
投资支付的现金	(303)	
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	(121,975)	(167,079)
处置子公司及其他营业单位丧失的现金净额	(9,814)	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	(1,313,071)	(1,801,073)
投资活动产生的现金流量净额	(923,923)	955,417
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	13,928,002	17,088,030
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,058,960	425,951
筹资活动现金流入小计	15,986,962	17,513,981
偿还债务支付的现金	(18,515,199)	(10,715,642)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,106)	(142,369)
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	(3,626,717)	(15,433,307)
筹资活动现金流出小计	(22,143,022)	(26,291,318)
筹资活动产生的现金流量净额	(6,156,060)	(8,777,337)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	244,048	(361,732)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(3,015,817)	9,842,133
加：期初现金及现金等价物余额	60,133,266	14,185,257
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,117,449	24,027,390

法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

#### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,145	28,344
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,099	88
经营活动现金流入小计	164,244	28,432
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,728)	(4,367)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,982)	(4,112)
支付的各项税费	(23,534)	(14,128)

支付其他与经营活动有关的现金	(3,117)	(9,146)
经营活动现金流出小计	(41,361)	(31,753)
经营活动产生的现金流量净额	122,883	(3,321)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,529,106	120,000
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	2,529,106	120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(107)	
投资支付的现金	(1,700,000)	(120,000)
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	(1,700,107)	(120,000)
投资活动产生的现金流量净额	828,999	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	(236)	
筹资活动现金流出小计	(236)	
筹资活动产生的现金流量净额	(236)	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	951,646	(3,321)
加：期初现金及现金等价物余额	17,321,850	70,993
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,273,496	67,672

法定代表人：李军旗 主管会计工作负责人：郭俊宏 会计机构负责人：黄昭期

4.2 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:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	62,293,132	62,293,132	
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	86,117,905	86,117,905	
其中: 应收票据	923	923	
应收账款	86,116,982	86,116,982	
预付款项	215,215	215,215	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,354,727	1,354,727	
其中: 应收利息	166,075	166,075	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,467,635	37,467,635	
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	2,478,701	2,478,701	
流动资产合计	189,927,315	189,927,315	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,760		-40,760
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	393,664	393,664	
其他权益工具投资		40,760	40,760
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,596,072	7,596,072	
在建工程	501,073	501,073	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	196,982	196,982	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	549,145	549,145	
递延所得税资产	1,283,248	1,283,248	
其他非流动资产	115,065	115,065	
非流动资产合计	10,676,009	10,676,009	
资产总计	200,603,324	200,603,324	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22,490,216	22,490,216	
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	117		-117
衍生金融负债		117	117
应付票据及应付账款	69,730,796	69,730,796	
预收款项	57,971	57,971	
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	4,382,173	4,382,173	
应交税费	3,079,926	3,079,926	
其他应付款	27,897,455	27,897,455	
其中：应付利息	177,411	177,411	
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	347,193	347,193	
流动负债合计	127,985,847	127,985,847	
<b>非流动负债：</b>			
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	174,549	174,549	

递延收益	6,983	6,983	
递延所得税负债	91,305	91,305	
其他非流动负债			
非流动负债合计	272,837	272,837	
负债合计	128,258,684	128,258,684	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	19,695,300	19,695,300	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,121,959	25,121,959	
减：库存股			
其他综合收益	477,370	477,370	
盈余公积	289,183	289,183	
一般风险准备			
未分配利润	26,710,822	26,710,822	
归属于母公司所有者权益合计	72,294,634	72,294,634	
少数股东权益	50,006	50,006	
所有者权益（或股东权益）合计	72,344,640	72,344,640	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,603,324	200,603,324	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《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》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则和通知，因采用上述准则引起的具体影响科目及金额为：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 40,760 千元，累计计提减值准备零元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的远期外汇合约账面金额合计为负债 117 千元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团将其确认为以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债，列示为衍生金融负债。

#### 母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	17,321,850	17,321,850	
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	15,793	15,793	
其中：应收票据			
应收账款	15,793	15,793	
预付款项	166	166	
其他应收款	4,882,847	4,882,847	
其中：应收利息	82,799	82,799	
应收股利	2,500,000	2,500,000	
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	21,625	21,625	
流动资产合计	22,242,281	22,242,281	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,302,879	36,302,879	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,168	1,168	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23	23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,860	2,860	
递延所得税资产	4,381	4,381	
其他非流动资产	1,924	1,924	
非流动资产合计	36,313,235	36,313,235	
资产总计	58,555,516	58,555,516	
<b>流动负债：</b>			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,973	4,973	
应交税费	50,116	50,116	
其他应付款	4,182	4,182	
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			
流动负债合计	59,271	59,271	
<b>非流动负债：</b>			
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	20,700	20,700	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,700	20,700	
负债合计	79,971	79,971	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	19,695,300	19,695,300	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35,888,416	35,888,416	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	289,183	289,183	
未分配利润	2,602,646	2,602,646	
所有者权益（或股东权益）合计	58,475,545	58,475,545	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,555,516	58,555,516	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用