

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

厦门象屿股份有限公司 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 | 10 |

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 公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东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：万元 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(%) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 6,598,922.64 | 5,479,255.50 | 5,479,255.50 | 20.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,236,088.48 | 1,217,764.03 | 1,217,764.03 | 1.50 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,144,297.74 | -484,669.75 | -484,669.75 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 5,522,001.17 | 4,668,846.67 | 4,668,846.67 | 18.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,246.33 | 23,056.83 | 23,056.83 | 13.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,624.98 | 9,633.65 | 9,633.65 | 155.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.30 | 2.23 | 2.23 | 增加0.07个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 11.11 |

注1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续期信托贷款和长期含权中票持有人的利息37,309,931.50元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为225,153,330.26元，计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时均扣除了永续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

注2、公司2018年资本公积转增股本，导致总股本变动，因此按照调整系数重新计算了2018年3月的“基本每股收益”。

注3、公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益”。

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 |
|---|----------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -6,443.73 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 36,721,838.98 | 包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额2,610.79万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 510,683.06 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,129,786.57 | |
| 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 | -30,025,350.40 | 主要是公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,465,066.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,686,259.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,303.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,319,812.80 | |
| 所得税影响额 | -3,621,465.29 | |
| 合计 | 16,213,491.76 | |

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） | | 49,129 | | | | |
|------------|---------------|--------|-------------|---------|-------------|------|
| 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 | |
| 厦门象屿集团有限公司 | 1,165,752,723 | 54.03 | 0 | 质押 | 179,110,785 | 国有法人 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|------|---|---|---|-------|
| 云南国际信托有限公司—聚利33号单一资金信托 | 97,019,107 | 4.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零四组合 | 54,059,603 | 2.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金五零三组合 | 51,999,988 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 50,226,994 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 38,630,000 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划 | 36,870,108 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 象屿地产集团有限公司 | 30,388,100 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 厦门国际信托有限公司 | 23,023,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 寿清昊 | 6,317,871 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 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 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 1,165,752,723 | 人民币普通股 | 1,165,752,723 |
| 云南国际信托有限公司—聚利33号单一资金信托 | 97,019,107 | 人民币普通股 | 97,019,107 |
| 全国社保基金一零四组合 | 54,059,603 | 人民币普通股 | 54,059,603 |
| 全国社保基金五零三组合 | 51,999,988 | 人民币普通股 | 51,999,988 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 50,226,994 | 人民币普通股 | 50,226,994 |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 38,630,000 | 人民币普通股 | 38,630,000 |
| 厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划 | 36,870,108 | 人民币普通股 | 36,870,108 |
| 象屿地产集团有限公司 | 30,388,100 | 人民币普通股 | 30,388,100 |
| 厦门国际信托有限公司 | 23,023,000 | 人民币普通股 | 23,023,000 |
| 寿清昊 | 6,317,871 | 人民币普通股 | 6,317,871 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 | 无 | | |

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

1、资产负债变动情况：

单位：万元，币种：人民币

| 资 产 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动金额 | 变动比例(%) | 说明 |
|-----------|--------------|--------------|------------|---------|--|
| 交易性金融资产 | 80,960.10 | | 80,960.10 | 不适用 | 主要是根据新金融工具准则，将原计入其他流动资产的项目转入交易性金融资产。 |
| 衍生金融资产 | 8,903.85 | 5,642.03 | 3,261.82 | 57.81 | 主要是本期期货合约浮盈增加所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 685,880.80 | 522,563.83 | 163,316.98 | 31.25 | 主要是本期采用赊销、票据结算的业务增加所致。 |
| 预付款项 | 1,125,618.56 | 686,568.03 | 439,050.53 | 63.95 | 主要是本期为业务发展需要增加商品采购所致。 |
| 存货 | 2,194,942.25 | 1,546,987.01 | 647,955.24 | 41.88 | 主要是为业务发展需要增加库存储备。 |
| 其他流动资产 | 194,491.28 | 283,213.47 | -88,722.19 | -31.33 | 主要是根据新金融工具准则，将原计入其他流动资产的项目转入交易性金融资产。 |
| 可供出售金融资产 | | 10,581.91 | -10,581.91 | -100.00 | 主要根据新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示。 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------|--|
| 其他非流动金融资产 | 10,683.30 | | 10,683.30 | 不适用 | 主要根据新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示。 |
| 短期借款 | 1,858,089.03 | 1,039,993.22 | 818,095.80 | 78.66 | 主要是为业务发展需要增加短期借款所致。 |
| 交易性金融负债 | 56,371.32 | | 56,371.32 | 不适用 | 主要是根据新金融工具准则,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示,主要是本期贵金属租赁合约。 |
| 衍生金融负债 | 9,331.21 | 23,279.19 | -13,947.98 | -59.92 | 主要是本期末持有的期货套保合约浮亏的部分较期初减少所致。 |
| 预收款项 | 619,744.00 | 459,738.37 | 160,005.63 | 34.80 | 主要是本期预收客户货款和保证金增加。 |
| 应付职工薪酬 | 30,485.60 | 54,256.12 | -23,770.52 | -43.81 | 主要是本期发放前期计提的绩效薪酬增加所致。 |
| 其他应付款 | 277,248.64 | 80,930.57 | 196,318.07 | 242.58 | 主要是本期与控股股东的借款增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 6,880.61 | 9,968.91 | -3,088.30 | -30.98 | 主要是本期末衍生金融资产浮盈减少所致。 |
| 其他综合收益 | 478.77 | 1,473.26 | -994.49 | -67.50 | 主要是外部报表折算差额减少所致。 |

2、利润表项目变动情况:

单位:万元,币种:人民币

| 利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动金额 | 变动比例(%) | 说明 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 销售费用 | 86,582.83 | 50,150.09 | 36,432.74 | 72.65 | 主要是公司物流服务能力 |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | | 增强，铝产品等核心产品供应链业务中物流配套服务增加；煤炭、农产品业务量增长，相应的运输、港口费用增加。 |
| 研发费用 | 134.92 | 662.96 | -528.04 | -79.65 | 主要是前期研发项目完成所致。 |
| 财务费用 | 26,115.30 | 8,691.86 | 17,423.44 | 200.46 | 主要是本期融资规模增加以及汇率收益减少。 |
| 资产减值损失 | 21,096.25 | 31,002.84 | -9,906.59 | -31.95 | 主要是本期存货跌价损失减少所致。 |
| 信用减值损失 | 2,910.69 | | 2,910.69 | 不适用 | 主要系本期执行新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项列示 |
| 公允价值变动收益 | -507.90 | 5,492.94 | -6,000.84 | -109.25 | 主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动盈利较上期增加所致。 |
| 投资收益 | 8,065.72 | 5,417.12 | 2,648.59 | 48.89 | 主要是本期期货套保业务投资收益增加，以及上期同期出售恒力股份股票取得收益而本期未发生。 |
| 资产处置损益 | 6.48 | 75.40 | -68.93 | -91.41 | 主要是本期固定资产处置收益减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,325.27 | 297.70 | 1,027.57 | 345.16 | 主要是本期违约赔偿金增加所致。 |
| 所得税费用 | 9,612.67 | 14,989.05 | -5,376.38 | -35.87 | 主要是本期较上年应税收入减少，相应的所得税费用减少。 |

3、现金流变动情况：

单位：万元，币种：人民币

| 现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动金额 | 变动比例(%) | 说明 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,144,297.74 | -484,669.75 | -659,627.99 | 不适用 | 主要是受粮食业务季节性因素影响，象屿农产本期粮食收购资金占用增加及供应链业务规模扩张所致。 |
| 投资活动产 | -131,664.12 | -56,314.80 | -75,349.32 | 不适用 | 主要是本期收益 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|-------|-------------------|
| 生的现金流量净额 | | | | | 类产品支出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,015,515.17 | 560,388.03 | 455,127.14 | 81.22 | 主要是本期取得借款较上年同期增加。 |

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

1、公司全资子公司厦门国际物流中心开发有限公司、厦门象屿高尚物业服务有限公司拟作为基础债务人参与厦门象屿集团有限公司2019 年度第一期资产支持票据，获取信托贷款合计 9.96 亿元，同时为信托贷款债务提供必要的抵押和质押担保。此事项已经公司第七届董事会第三十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。详见2019年2月19日披露的临2019-004号《关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的公告》、2019年3月7日披露的临2019-007号《2019年第一次临时股东大会决议公告》。截止目前，该事项已提交银行间市场交易商协会审核，尚在审核中。

2、2018年8月27日，公司第七届董事会第二十九次会议通过有关公司公开发行公司债券的相关议案，2018年9月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过发行公司债券的相关议案。2019年2月底，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门象屿股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】253号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。此次公司债券截止目前尚未发行。

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 | 厦门象屿股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张水利 |
| 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:厦门象屿股份有限公司

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 | 5,351,378,672.17 | 7,024,979,923.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 809,600,950.67 | |
| 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 | 89,038,469.82 | 56,420,278.77 |
| 应收票据及应收账款 | 6,858,808,038.45 | 5,225,638,272.61 |
| 其中:应收票据 | 631,292,085.20 | 345,371,861.38 |
| 应收账款 | 6,227,515,953.25 | 4,880,266,411.23 |
| 预付款项 | 11,256,185,629.54 | 6,865,680,295.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,120,491,341.89 | 924,460,398.95 |
| 其中:应收利息 | 12,277,501.90 | 1,202,409.58 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 21,949,422,497.67 | 15,469,870,128.32 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 397,751,224.69 | 433,346,740.62 |
| 其他流动资产 | 1,944,912,843.91 | 2,832,134,711.43 |
| 流动资产合计 | 49,777,589,668.81 | 38,832,530,749.67 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 105,819,109.12 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 48,210,240.31 | 56,487,661.54 |
| 长期股权投资 | 1,607,647,747.10 | 1,473,960,243.74 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 106,832,989.38 | |
| 投资性房地产 | 952,644,048.57 | 955,556,634.16 |
| 固定资产 | 9,372,313,868.05 | 9,345,195,441.56 |
| 在建工程 | 1,275,979,125.46 | 1,200,812,522.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,789,820,942.20 | 1,797,829,370.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,230,891.15 | 7,230,891.15 |
| 长期待摊费用 | 34,223,804.05 | 33,050,587.55 |
| 递延所得税资产 | 788,500,122.91 | 790,151,383.10 |
| 其他非流动资产 | 228,233,000.96 | 193,930,391.50 |
| 非流动资产合计 | 16,211,636,780.14 | 15,960,024,237.03 |
| 资产总计 | 65,989,226,448.95 | 54,792,554,986.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,580,890,266.31 | 10,399,932,241.60 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 563,713,160.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 411,449,200.00 |
| 衍生金融负债 | 93,312,079.40 | 232,791,852.54 |
| 应付票据及应付账款 | 10,554,453,801.12 | 10,857,915,206.24 |
| 预收款项 | 6,197,440,046.96 | 4,597,383,700.36 |
| 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 | 304,856,022.87 | 542,561,183.27 |
| 应交税费 | 258,945,857.89 | 354,308,843.21 |
| 其他应付款 | 2,772,486,396.57 | 809,305,684.39 |
| 其中：应付利息 | 79,387,478.66 | 57,245,802.54 |
| 应付股利 | 129,380,319.43 | 126,326,256.99 |
| 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 | 735,929,785.19 | 672,009,970.18 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 40,062,027,416.31 | 28,877,657,881.79 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,154,299,743.90 | 3,750,588,588.30 |
| 应付债券 | 996,531,387.41 | 995,969,750.81 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 321,127,412.55 | 350,463,467.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 215,338,059.66 | 214,078,558.15 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 356,098,117.73 | 385,377,526.32 |
| 递延所得税负债 | 68,806,116.52 | 99,689,075.84 |
| 其他非流动负债 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,712,200,837.77 | 6,396,166,967.35 |
| 负债合计 | 46,774,228,254.08 | 35,273,824,849.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,157,454,085.00 | 2,157,454,085.00 |
| 其他权益工具 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 4,412,609,286.00 | 4,412,430,059.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,787,673.16 | 14,732,569.13 |
| 盈余公积 | 124,137,664.41 | 124,659,118.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,161,896,089.18 | 2,968,364,462.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,360,884,797.75 | 12,177,640,294.42 |
| 少数股东权益 | 6,854,113,397.12 | 7,341,089,843.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,214,998,194.87 | 19,518,730,137.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65,989,226,448.95 | 54,792,554,986.70 |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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 | 269,565,085.68 | 561,664,360.89 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 200,235,068.49 | |
| 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 | 1,897,240.00 | 4,687,520.00 |
| 应收票据及应收账款 | 292,417.53 | 1,000,000.00 |
| 其中：应收票据 | | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 292,417.53 | |
| 预付款项 | 111,323,200.50 | 97,536,151.14 |
| 其他应收款 | 3,113,667,475.86 | 2,219,141,371.86 |
| 其中：应收利息 | 587,571.84 | 1,108,585.38 |
| 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 | 274,708,988.35 | 274,708,988.35 |
| 其他流动资产 | 89,124,406.28 | 289,097,539.25 |
| 流动资产合计 | 4,060,813,882.69 | 3,447,835,931.49 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 101,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,419,249,486.63 | 9,295,124,126.23 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 101,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 35,033,388.36 | 35,263,046.16 |
| 固定资产 | 558,296.06 | 571,670.41 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,004,568.33 | 2,292,874.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 26,472,359.19 | 22,509,348.62 |
| 其他非流动资产 | 18,893,481.12 | 11,747,605.6 |
| 非流动资产合计 | 9,604,211,579.69 | 9,468,508,671.19 |
| 资产总计 | 13,665,025,462.38 | 12,916,344,602.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | 281,433,160.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 205,724,600.00 |
| 衍生金融负债 | 9,082,670.00 | 613,060.00 |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | 82,701,223.50 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,864,606.60 | 31,594,435.72 |
| 应交税费 | 2,970,531.90 | 558,450.14 |
| 其他应付款 | 272,764,783.87 | 237,342,629.88 |
| 其中：应付利息 | 29,368,298.95 | 22,418,435.28 |
| 应付股利 | 78,625,856.16 | 55,940,924.66 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 250,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,612,816,975.87 | 1,185,833,175.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 506,690,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | 996,531,387.41 | 995,969,750.81 |
| 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 | 3,530,695.07 | 3,495,296.43 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,578,804.02 | 2,179,442.30 |
| 其他非流动负债 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,611,330,886.50 | 1,253,644,489.54 |
| 负债合计 | 3,224,147,862.37 | 2,439,477,665.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,157,454,085.00 | 2,157,454,085.00 |
| 其他权益工具 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 5,459,626,560.72 | 5,459,450,293.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 83,930,314.08 | 83,913,034.84 |
| 未分配利润 | 239,866,640.21 | 276,049,524.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,440,877,600.01 | 10,476,866,937.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 13,665,025,462.38 | 12,916,344,602.68 |

| | | |
|----|--|--|
| 总计 | | |
|----|--|--|

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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 | 55,220,011,675.07 | 46,688,466,682.35 |
| 其中：营业收入 | 55,220,011,675.07 | 46,688,466,682.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 54,889,529,347.34 | 46,337,502,994.60 |
| 其中：营业成本 | 53,365,786,912.40 | 45,277,628,858.27 |
| 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 | 34,425,102.18 | 40,275,720.98 |
| 销售费用 | 865,828,307.22 | 501,500,860.89 |
| 管理费用 | 120,917,468.67 | 114,521,023.23 |
| 研发费用 | 1,349,158.11 | 6,629,559.09 |
| 财务费用 | 261,153,009.23 | 86,918,582.12 |
| 其中：利息费用 | 273,140,878.65 | 188,945,877.57 |
| 利息收入 | 17,677,790.88 | 8,724,555.78 |
| 资产减值损失 | 210,962,455.26 | 310,028,390.02 |
| 信用减值损失 | 29,106,934.27 | |
| 加：其他收益 | 34,000,942.81 | 30,116,872.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 80,657,161.09 | 54,171,246.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,936,250.24 | 31,837,151.59 |
| 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） | -5,078,986.39 | 54,929,436.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 64,754.83 | 754,041.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 440,126,200.07 | 490,935,284.98 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 13,252,694.57 | 2,977,038.71 |
| 减：营业外支出 | 2,883,433.78 | 3,848,643.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 450,495,460.86 | 490,063,679.96 |
| 减：所得税费用 | 96,126,733.60 | 149,890,483.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 354,368,727.26 | 340,173,196.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 354,368,727.26 | 340,173,196.01 |
| 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） | 262,463,261.76 | 230,568,254.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 91,905,465.50 | 109,604,941.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,498,134.58 | -14,556,553.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,944,895.97 | -13,523,539.07 |
| （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 | -9,944,895.97 | -13,523,539.07 |
| 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 | | 145,664.28 |
| 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 | -9,944,895.97 | -13,669,203.35 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -553,238.61 | -1,033,014.35 |
| 七、综合收益总额 | 343,870,592.68 | 325,616,642.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 252,518,365.79 | 217,044,715.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 91,352,226.89 | 108,571,927.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

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：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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 | 4,813,125.09 | 18,333,582.41 |
| 减：营业成本 | 243,384.40 | 159,265.44 |
| 税金及附加 | 216,455.87 | 729,243.59 |
| 销售费用 | 1,015,578.79 | 76,915.57 |
| 管理费用 | 17,597,688.17 | 8,588,006.20 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -9,077,913.98 | -37,587,544.44 |
| 其中：利息费用 | 25,282,793.31 | 28,206,322.82 |
| 利息收入 | 30,617,514.24 | 70,462,096.49 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | 35,952.18 | |
| 加：其他收益 | 52,239.75 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,931,126.50 | 75,606,259.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,909,093.23 | 21,052,936.60 |
| 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） | -1,079,395.00 | -4,563,661.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -240.38 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -314,289.47 | 117,410,293.93 |
| 加：营业外收入 | 2,500.00 | 32,360.98 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -311,789.47 | 117,442,654.91 |
| 减：所得税费用 | -1,283,324.04 | 24,108,177.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 971,534.57 | 93,334,476.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 971,534.57 | 93,334,476.96 |
| （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 | | 1,580,184.98 |
| （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 | | 1,580,184.98 |
| 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 | | 1,580,184.98 |
| 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 | 971,534.57 | 94,914,661.94 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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 | 62,001,407,063.50 | 55,813,142,358.50 |
| 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 | 12,829,303.71 | 21,875,401.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,871,325.64 | 130,289,635.16 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 62,164,107,692.85 | 55,965,307,395.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,652,654,968.53 | 59,325,704,191.96 |
| 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 | 463,882,384.51 | 344,720,949.33 |
| 支付的各项税费 | 323,891,005.18 | 272,088,379.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,166,656,698.96 | 869,491,358.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,607,085,057.18 | 60,812,004,879.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,442,977,364.33 | -4,846,697,484.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,237,247,131.01 | 827,997,284.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,160,946.66 | 109,320,992.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,960.00 | 1,003,651.16 |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,279,424,037.67 | 938,321,928.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,432,230.63 | 137,961,072.74 |
| 投资支付的现金 | 2,466,642,243.28 | 1,363,508,839.79 |
| 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 | 2,990,779.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,596,065,253.72 | 1,501,469,912.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,316,641,216.05 | -563,147,984.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 68,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 68,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,449,082,472.14 | 13,151,749,834.63 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 589,511,453.31 | 278,954,090.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,038,593,925.45 | 13,499,203,924.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,984,044,780.05 | 7,398,045,527.50 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,855,947.21 | 240,472,279.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115,149,026.90 | 51,122,426.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544,541,477.02 | 256,805,791.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,883,442,204.28 | 7,895,323,598.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,155,151,721.17 | 5,603,880,326.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,112,879.52 | -41,647,009.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,645,579,738.73 | 152,387,848.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,448,669,529.88 | 4,345,862,148.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,803,089,791.15 | 4,498,249,997.24 |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

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 | 82,705,587.00 | |
| 收到的税费返还 | | 47,469.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,346,386.34 | 149,448,878.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,051,973.34 | 149,496,348.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,166,234.58 | 8,135,490.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,051,909.47 | 13,152,467.53 |
| 支付的各项税费 | 1,238,477.39 | 48,289,087.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,852,766.17 | 102,885,986.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,309,387.61 | 172,463,032.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,742,585.73 | -22,966,683.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,261,716,240.62 | 3,458,368,749.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,945,748.03 | 148,515,695.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | |
| 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 | 1,325,662,288.65 | 3,606,884,444.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,792.55 | 38,982,952.93 |
| 投资支付的现金 | 2,244,629,842.79 | 5,826,007,894.09 |
| 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 | 2,244,745,635.34 | 5,864,990,847.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919,083,346.69 | -2,258,106,402.03 |
| 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 | 691,690,000.00 | 1,352,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294,114,293.31 | 415,540.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 985,804,293.31 | 1,352,415,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 152,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,166,479.15 | 22,701,282.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,149,003.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,166,479.15 | 184,850,286.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 858,637,814.16 | 1,167,565,254.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,453,575.81 | -5,292,971.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,156,522.61 | -1,118,800,803.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,783,315.29 | 1,309,455,960.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,626,792.68 | 190,655,157.02 |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

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：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 | 7,024,979,923.26 | 7,024,979,923.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,108,575,191.60 | 1,108,575,191.60 |
| 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 | 56,420,278.77 | 56,420,278.77 | |
| 应收票据及应收账款 | 5,225,638,272.61 | 5,189,495,466.78 | -36,142,805.83 |
| 其中：应收票据 | 345,371,861.38 | 345,371,861.38 | |
| 应收账款 | 4,880,266,411.23 | 4,844,123,605.40 | -36,142,805.83 |
| 预付款项 | 6,865,680,295.71 | 6,865,680,295.71 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 924,460,398.95 | 923,070,482.71 | -1,389,916.24 |
| 其中：应收利息 | 1,202,409.58 | 1,057,629.21 | -144,780.37 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 15,469,870,128.32 | 15,469,870,128.32 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 433,346,740.62 | 433,346,740.62 | |
| 其他流动资产 | 2,832,134,711.43 | 1,724,434,711.43 | -1,107,700,000.00 |
| 流动资产合计 | 38,832,530,749.67 | 38,795,873,219.20 | -36,657,530.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 105,819,109.12 | | -105,819,109.12 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 56,487,661.54 | 56,487,661.54 | |
| 长期股权投资 | 1,473,960,243.74 | 1,473,960,243.74 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 105,819,109.12 | 105,819,109.12 |
| 投资性房地产 | 955,556,634.16 | 955,556,634.16 | |
| 固定资产 | 9,345,195,441.56 | 9,345,195,441.56 | |
| 在建工程 | 1,200,812,522.97 | 1,200,812,522.97 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,797,829,370.64 | 1,797,829,370.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 7,230,891.15 | 7,230,891.15 | |
| 长期待摊费用 | 33,050,587.55 | 33,050,587.55 | |
| 递延所得税资产 | 790,151,383.10 | 797,810,218.24 | 7,658,835.14 |
| 其他非流动资产 | 193,930,391.50 | 193,930,391.50 | |
| 非流动资产合计 | 15,960,024,237.03 | 15,967,683,072.17 | 7,658,835.14 |
| 资产总计 | 54,792,554,986.70 | 54,763,556,291.37 | -28,998,695.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,399,932,241.60 | 10,399,932,241.60 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 411,449,200.00 | 411,449,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 411,449,200.00 | | -411,449,200.00 |
| 衍生金融负债 | 232,791,852.54 | 232,791,852.54 | |
| 应付票据及应付账款 | 10,857,915,206.24 | 10,857,915,206.24 | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 预收款项 | 4,597,383,700.36 | 4,597,383,700.36 | |
| 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 | 542,561,183.27 | 542,561,183.27 | |
| 应交税费 | 354,308,843.21 | 354,308,843.21 | |
| 其他应付款 | 809,305,684.39 | 809,305,684.39 | |
| 其中：应付利息 | 57,245,802.54 | 57,245,802.54 | |
| 应付股利 | 126,326,256.99 | 126,326,256.99 | |
| 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 | 672,009,970.18 | 672,009,970.18 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 28,877,657,881.79 | 28,877,657,881.79 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,750,588,588.30 | 3,750,588,588.30 | |
| 应付债券 | 995,969,750.81 | 995,969,750.81 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 350,463,467.93 | 350,463,467.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | 214,078,558.15 | 214,078,558.15 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 385,377,526.32 | 385,377,526.32 | |
| 递延所得税负债 | 99,689,075.84 | 99,906,458.09 | 217,382.25 |
| 其他非流动负债 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,396,166,967.35 | 6,396,384,349.60 | 217,382.25 |
| 负债合计 | 35,273,824,849.14 | 35,274,042,231.39 | 217,382.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,157,454,085.00 | 2,157,454,085.00 | |
| 其他权益工具 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |
| 资本公积 | 4,412,430,059.50 | 4,412,430,059.50 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 14,732,569.13 | 14,732,569.13 | |
| 盈余公积 | 124,659,118.07 | 124,137,664.41 | -521,453.66 |
| 一般风险准备 | | | |

2019 年第一季度报告

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 未分配利润 | 2,968,364,462.72 | 2,936,783,154.56 | -31,581,308.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,177,640,294.42 | 12,145,537,532.60 | -32,102,761.82 |
| 少数股东权益 | 7,341,089,843.14 | 7,343,976,527.38 | 2,886,684.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,518,730,137.56 | 19,489,514,059.98 | -29,216,077.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,792,554,986.70 | 54,763,556,291.37 | -28,998,695.33 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益及财务报表其他项目金额。

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 | 561,664,360.89 | 561,664,360.89 | |
| 交易性金融资产 | | 200,235,068.49 | 200,235,068.49 |
| 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 | 4,687,520.00 | 4,687,520.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其中：应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | 97,536,151.14 | 97,536,151.14 | |
| 其他应收款 | 2,219,141,371.86 | 2,219,136,693.19 | -4,678.67 |
| 其中：应收利息 | 1,108,585.38 | 1,108,585.38 | |
| 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 | 274,708,988.35 | 274,708,988.35 | |
| 其他流动资产 | 289,097,539.25 | 89,097,539.25 | -200,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,447,835,931.49 | 3,448,066,321.31 | 230,389.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 101,000,000.00 | | -101,000,000.00 |

2019年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,295,124,126.23 | 9,295,124,126.23 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 35,263,046.16 | 35,263,046.16 | |
| 固定资产 | 571,670.41 | 571,670.41 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,292,874.17 | 2,292,874.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 22,509,348.62 | 22,510,518.29 | 1,169.67 |
| 其他非流动资产 | 11,747,605.60 | 11,747,605.60 | |
| 非流动资产合计 | 9,468,508,671.19 | 9,468,509,840.86 | 1,169.67 |
| 资产总计 | 12,916,344,602.68 | 12,916,576,162.17 | 231,559.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | 205,724,600.00 | 205,724,600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 205,724,600.00 | | -205,724,600.00 |
| 衍生金融负债 | 613,060.00 | 613,060.00 | |
| 应付票据及应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 31,594,435.72 | 31,594,435.72 | |
| 应交税费 | 558,450.14 | 558,450.14 | |
| 其他应付款 | 237,342,629.88 | 237,342,629.88 | |
| 其中：应付利息 | 22,418,435.28 | 22,418,435.28 | |
| 应付股利 | 55,940,924.66 | 55,940,924.66 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,185,833,175.74 | 1,185,833,175.74 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | 995,969,750.81 | 995,969,750.81 | |
| 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 | 3,495,296.43 | 3,495,296.43 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 2,179,442.30 | 2,238,209.42 | 58,767.12 |
| 其他非流动负债 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,253,644,489.54 | 1,253,703,256.66 | 58,767.12 |
| 负债合计 | 2,439,477,665.28 | 2,439,536,432.40 | 58,767.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,157,454,085.00 | 2,157,454,085.00 | |
| 其他权益工具 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |
| 资本公积 | 5,459,450,293.55 | 5,459,450,293.55 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 83,913,034.84 | 83,930,314.08 | 17,279.24 |
| 未分配利润 | 276,049,524.01 | 276,205,037.14 | 155,513.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,476,866,937.40 | 10,477,039,729.77 | 172,792.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,916,344,602.68 | 12,916,576,162.17 | 231,559.49 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。

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