



吉林敖东药业集团股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：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 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 822,313,750.58 | 707,844,757.10 | 16.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 644,704,659.65 | 324,731,039.98 | 98.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 512,113,548.03 | 311,824,397.38 | 64.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,114,196.77 | 27,754,749.10 | -165.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.28 | 96.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.28 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | 1.59% | 1.42% |
| | 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） | 25,515,200,212.33 | 24,658,542,292.54 | 3.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,831,495,553.83 | 21,028,405,792.95 | 3.82% |

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） | 187,202.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,768,889.97 | |
| 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 | 149,517,622.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 986,454.54 | |
| 减：所得税影响额 | 36,370,815.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 498,242.54 | |
| 合计 | 132,591,111.62 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 88,603 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 26.66% | 309,940,049 | 41,536,010 | 质押 | 187,899,999 |
| 阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 境内非国有法人 | 5.00% | 58,138,569 | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73% | 43,394,582 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 34,767,686 | | | |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 其他 | 2.21% | 25,752,666 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 17,459,520 | | | |
| 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 16,798,623 | | | |
| 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 | 其他 | 0.80% | 9,282,893 | | | |
| 延边国有资产经营总公司 | 国有法人 | 0.52% | 6,079,910 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.32% | 3,693,276 | | | |
| 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 | | | |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 268,404,039 | 人民币普通股 | 268,404,039 | | | |
| 阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 58,138,569 | 人民币普通股 | 58,138,569 | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 43,394,582 | 人民币普通股 | 43,394,582 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 34,767,686 | 人民币普通股 | 34,767,686 | | | |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 25,752,666 | 人民币普通股 | 25,752,666 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,459,520 | 人民币普通股 | 17,459,520 | | | |
| 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 | 16,798,623 | 人民币普通股 | 16,798,623 | | | |
| 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 | 9,282,893 | 人民币普通股 | 9,282,893 | | | |
| 延边国有资产经营总公司 | 6,079,910 | 人民币普通股 | 6,079,910 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,693,276 | 人民币普通股 | 3,693,276 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有 1,018,346 股, 通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有 42,376,236 股, 合计持有 43,394,582 股。 |
|---------------------------------|--|

注: 敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚公司”)所持有本公司股份累计质押 187,899,999 股。报告期内金诚公司在中信建投证券股份有限公司办理提前部分还款需要解除质押 1 股, 金诚公司根据借款情况将质押给中信建投证券股份有限公司的部分股份解除质押流程正在办理之中, 公司将根据办理进展及时履行信息披露义务。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日余额 | 2018年12月31日余额 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 交易性金融资产 | 893,742,386.55 | | | 主要系本期会计政策变更,年初由其他报表项目调整转入,以及本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 222,936,318.68 | -100.00% | 主要系本期会计政策变更,年初将此报表项目金融资产转入“交易性金融资产”报表项目所致。 |
| 其他应收款 | 56,709,931.39 | 40,676,371.92 | 39.42% | 主要系本期计提定期存款利息以及其他应收的业务往来款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 951,099,886.70 | -100.00% | 主要系本期会计政策变更,年初将此报表项目金融资产转入其他报表项目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 434,993,173.49 | | | 主要系本期会计政策变更,由年初其他报表项目调整转入所致。 |
| 递延所得税资产 | 68,375,937.71 | 102,732,790.80 | -33.44% | 主要系本期交易性金融资产计提的递延所得税资产减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 81,913,828.40 | 23,671,908.24 | 246.04% | 主要系本期预付的购置非流动资产款项增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 7,059,881.47 | 4,817,967.26 | 46.53% | 主要系本期交易性金融资产的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致。 |
| 其他综合收益 | 348,427,636.76 | 62,381,001.19 | 458.55% | 主要系本期会计政策变更,调增年初其他综合收益,以及广发证券股份有限公司其他综合收益增加本公司按比例调增所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 管理费用 | 78,466,318.57 | 49,924,769.37 | 57.17% | 主要系本期管理人员薪酬、差旅费等费用同比增加所致。 |
| 研发费用 | 46,471,477.59 | 7,170,898.54 | 548.06% | 主要系本期增加产品研发费用的投入所致。 |
| 财务费用 | 8,129,709.69 | 711,701.32 | 1,042.29% | 主要系本期计提可转换公司债券利息所致。 |
| 资产减值损失 | | 10,209,537.82 | -100.00% | 主要系本期会计政策变更,各项金融工具减值准备调整至“信用减值损失”会计科目核算所致。 |
| 信用减值损失 | 11,157,112.19 | | | 主要系本期计提的应收款项预期信用减值损失。 |
| 其他收益 | 18,768,889.97 | 30,194,502.27 | -37.84% | 主要系本期计入其他收益的政府补助同比减少所致。 |
| 投资收益 | 495,484,578.91 | 262,352,175.64 | 88.86% | 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同比增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 149,377,099.39 | -30,563,688.05 | 588.74% | 主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性金融资产公允价值变动影响所致。 |
| 营业外支出 | 40,538.58 | 69,498.94 | -41.67% | 主要系本期子公司发生的与公司日常活动无直接关系的支出同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 49,349,810.22 | 12,742,318.88 | 287.29% | 主要系本期交易性金融资产计提的递延所得税费用增加所致。 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------|--|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 644,704,659.65 | 324,731,039.98 | 98.53% | 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益和公司交易性金融资产公允价值变动同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | -717,489.20 | 11,987.92 | -6,085.10% | 主要系本期非全资子公司亏损所致。 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 149,896,396.71 | -82,179,977.56 | 282.40% | 主要系本期广发证券股份有限公司其他综合收益增加本公司按比例调增所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,114,196.77 | 27,754,749.10 | -165.27% | 主要系本期支付的经营费用增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,458,538.60 | 6,302,574.39 | 891.00% | 主要系上年利用闲置资金办理定期存款本期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,338,155.19 | 2,385,682,268.82 | -100.31% | 主要系上期收到公司公开发行可转换公司债券认购资金所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

吉林敖东药业集团股份有限公司于 2016 年 7 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《〈吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案，具体内容详见 2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司下发的 2016 年 12 月 30 日股东名册及证券过户登记确认书，吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有的 19,809,743 股于 2016 年 12 月 30 日正式过户至吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划证券账户。

公司 2016 年度股东大会审议通过关于 2016 年度利润分配方案：以 894,438,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配方案于 2017 年 6 月 19 日实施完毕，据此吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后增加为 25,752,666 股。

公司董事、监事及高管持有份额对应股票情况如下表：

| 序号 | 持有人 | | 持有份额对应股票总数（万股） | 占持股计划持股总数的比例 |
|----|-----|-----------|----------------|--------------|
| | 姓名 | 职务 | | |
| 1 | 李秀林 | 董事长 | 182.00 | 7.07% |
| 2 | 郭淑芹 | 副董事长、总经理 | 104.00 | 4.04% |
| 3 | 杨凯 | 董事、副总经理 | 19.50 | 0.76% |
| 4 | 陈永丰 | 监事长 | 19.50 | 0.76% |
| 5 | 赵大龙 | 监事 | 4.55 | 0.18% |
| 6 | 张淑媛 | 副总经理、财务总监 | 19.50 | 0.76% |
| 7 | 王振宇 | 董事会秘书 | 7.80 | 0.30% |

| | | | | |
|----|-----------------|---|----------|---------|
| 8 | 公司及控股子公司参与认购的员工 | - | 2,218.42 | 86.13% |
| 合计 | - | - | 2,575.27 | 100.00% |

根据《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》的规定，本员工持股计划的存续期最长为【36】个月，存续期最短为【24】个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算。本员工持股计划的存续期届满之后，经出席持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）的代表 2/3 以上份额同意后，将相关议案报送至董事会审议，董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。存续期的延长期限为不少于 6 个月。

本员工持股计划通过购买公司回购股份的方式所获标的股票的锁定期为 12 个月，自过户至本员工持股计划名下之日起计算。2018 年 1 月 4 日，公司披露《关于公司员工持股计划所持股份锁定期满的提示性公告》（公告编号：2018-001），吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划所持 25,752,666 股股份 12 个月锁定期已满。

员工持股计划减持标的股票的约束条件：自本员工持股计划通过股东大会审议之日起算 36 个月内，解锁期满后本员工持股计划减持时减持价格不低于 32 元/股，期间公司如有送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整减持股份价格下限。36 个月后本集合计划可自由卖出所持股票。

根据公司《2016 年年度权益分派实施公告》及《2017 年度权益分派实施公告》，吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划所持股份价格下限为 24.09 元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-------------|----------|--|------------------|--|--------|
| 股改承诺 | 敦化市金诚实业有限公司 | 股权分置改革承诺 | ①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的 2%，减持价格不低于 7.5 元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市场预期，减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分置改革，在吉林敖东股权分置改革方案实施后 12 个月之内，金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公司总股本的 5%，改革方案实施后 36 个月内，持股比例达到吉林敖东总股本的 25%。金诚公司于 2006 年 11 月 3 日已履行完成全部增持计划。针 | 2005 年 07 月 15 日 | 自股权分置改革实施日 2005 年 8 月 3 日起至 2020 年 8 月 4 日 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 对上述增持计划，金诚公司做如下承诺：i.金诚公司增持的吉林敖东股份，在增持计划实施期间，及增持计划完成后 36 个月内不上市交易或转让。ii.在增持计划完成 36 个月后，如果金诚公司减持吉林敖东股份，则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的 2%，减持价格不低于 7.5 元，并履行相关的信息披露义务。 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的 2%，公司大股东限售股份需至 2020 年 8 月 4 日能够全部流通，完成股改承诺。 | | | | | |

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|----------|----------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 600881 | 亚泰集团 | 534,001,656.70 | 公允价值计量 | 425,914,574.38 | 72,058,054.88 | | | | 72,058,054.88 | 497,972,629.26 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600833 | 第一医药 | 184,856,871.30 | 公允价值计量 | 99,014,795.22 | 24,401,236.50 | | | | 24,401,236.50 | 123,416,031.72 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 06837.HK | 海通证券 | 143,079,005.99 | 公允价值计量 | 92,505,691.20 | 30,175,681.64 | | | | 30,175,681.64 | 122,681,372.84 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600713 | 南京医药 | 60,888,764.55 | 公允价值计量 | 39,771,019.20 | 7,474,652.00 | | 38,612.00 | | 7,474,636.95 | 47,284,283.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 131990 | 标准券 | 20,065,000.00 | 公允价值计量 | 7,000.00 | | | 32,700,000.00 | 12,643,173.79 | -22.13 | 20,065,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01508.HK | 中国再保险 | 12,222,856.02 | 公允价值计量 | 9,985,876.16 | 156,787.20 | | | | 156,787.20 | 10,142,663.36 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01558.HK | 东阳光药 | 10,958,641.09 | 公允价值计量 | 7,940,054.30 | 2,185,985.09 | | | | 2,185,985.09 | 10,126,039.39 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 270008 | 广发核心精选混合 | 2,891,322.71 | 公允价值计量 | 7,739,861.39 | 1,837,473.50 | | | | 1,837,473.50 | 9,577,334.89 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002501 | 利源精制 | 29,838,579.74 | 公允价值计量 | 8,037,638.65 | 1,015,316.64 | | | 8,216.76 | 994,321.01 | 9,023,742.90 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 00460.HK | 四环医药 | 11,657,234.24 | 公允价值计量 | 5,866,325.48 | 2,098,512.01 | | | | 2,098,512.01 | 7,964,837.49 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 38,346,137.09 | -- | 48,291,114.43 | 6,240,112.65 | -12,980,035.18 | 738,295,810.24 | 757,934,373.68 | 6,812,631.88 | 35,517,416.32 | -- | -- |
| 合计 | | | 1,048,806,069.43 | -- | 745,073,950.41 | 147,643,812.11 | -12,980,035.18 | 771,034,422.24 | 770,585,764.23 | 148,195,298.53 | 893,771,351.37 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------------|------|--------|-----------|
| 2019年01月01日至2019年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,956,165,531.17 | 1,917,109,308.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 893,742,386.55 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 222,936,318.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,351,939,478.02 | 1,185,127,155.56 |
| 其中：应收票据 | 493,686,903.72 | 444,997,169.37 |
| 应收账款 | 858,252,574.30 | 740,129,986.19 |
| 预付款项 | 42,095,631.59 | 33,086,318.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 56,709,931.39 | 40,676,371.92 |
| 其中：应收利息 | 32,301,990.42 | 26,669,017.82 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 524,379,339.10 | 544,070,006.88 |
| 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 | 1,709,881,528.14 | 1,858,992,097.11 |
| 流动资产合计 | 6,534,913,825.96 | 5,801,997,576.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 951,099,886.70 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,795,897,347.84 | 15,147,108,029.86 |
| 其他权益工具投资 | 434,993,173.49 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,417,398.59 | 7,050,798.75 |
| 固定资产 | 2,035,029,094.14 | 2,068,077,223.89 |
| 在建工程 | 101,230,185.39 | 98,465,183.76 |
| 生产性生物资产 | 1,315,991.76 | 1,223,960.75 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 327,682,952.16 | 335,376,682.97 |
| 开发支出 | 68,230,767.99 | 62,157,825.81 |
| 商誉 | 48,411,942.24 | 48,411,942.24 |
| 长期待摊费用 | 10,787,766.66 | 11,168,482.08 |
| 递延所得税资产 | 68,375,937.71 | 102,732,790.80 |
| 其他非流动资产 | 81,913,828.40 | 23,671,908.24 |
| 非流动资产合计 | 18,980,286,386.37 | 18,856,544,715.85 |
| 资产总计 | 25,515,200,212.33 | 24,658,542,292.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 101,570,275.16 | 103,328,382.57 |
| 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 | 216,790,232.04 | 216,760,188.25 |
| 预收款项 | 140,025,611.65 | 125,132,617.48 |
| 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 | 43,746,731.64 | 60,425,243.16 |
| 应交税费 | 57,254,498.93 | 72,922,483.92 |
| 其他应付款 | 653,147,863.41 | 605,830,186.73 |
| 其中：应付利息 | 501,005.83 | 3,886,967.88 |
| 应付股利 | 5,186.46 | 5,186.46 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,212,535,212.83 | 1,184,399,102.11 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,934,366,925.08 | 1,909,616,372.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 316,773,632.66 | 313,967,522.47 |
| 递延所得税负债 | 7,059,881.47 | 4,817,967.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,259,560,439.21 | 2,229,761,861.73 |
| 负债合计 | 3,472,095,652.04 | 3,414,160,963.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,162,782,501.00 | 1,162,778,181.00 |
| 其他权益工具 | 561,332,030.76 | 561,352,992.84 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,071,882,775.97 | 4,063,377,429.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 348,427,636.76 | 62,381,001.19 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,657,778,180.41 | 1,657,778,180.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 14,029,292,428.93 | 13,520,738,008.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,831,495,553.83 | 21,028,405,792.95 |
| 少数股东权益 | 211,609,006.46 | 215,975,535.75 |
| 所有者权益合计 | 22,043,104,560.29 | 21,244,381,328.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,515,200,212.33 | 24,658,542,292.54 |

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,159,036,843.12 | 1,188,294,910.79 |
| 交易性金融资产 | 725,546,910.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 93,294,075.13 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 25,218,887.68 | 22,132,746.83 |
| 其中：应收票据 | 25,218,887.68 | 22,132,746.83 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 58,417,965.32 | 58,957,058.28 |
| 其中：应收利息 | 16,791,139.72 | 12,301,742.46 |
| 应收股利 | | 20,000,000.00 |
| 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 | 872,771,081.50 | 868,498,311.68 |
| 流动资产合计 | 2,840,991,688.03 | 2,231,177,102.71 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 938,549,402.03 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 19,468,289,131.18 | 18,836,895,046.70 |
| 其他权益工具投资 | 422,658,156.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,777,488.77 | 2,866,791.06 |
| 固定资产 | 13,667,135.60 | 13,221,235.37 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,860,892.33 | 5,906,164.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 40,252,114.36 | 67,359,710.70 |
| 其他非流动资产 | 36,382,295.00 | |
| 非流动资产合计 | 19,989,887,214.06 | 19,864,798,350.32 |
| 资产总计 | 22,830,878,902.09 | 22,095,975,453.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 25,137,837.45 | 25,670,609.46 |
| 应交税费 | 154,511.42 | 3,400,264.48 |
| 其他应付款 | 53,475,592.70 | 16,570,962.30 |
| 其中：应付利息 | 501,005.83 | 3,886,967.88 |
| 应付股利 | 0.06 | 0.06 |
| 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 | 78,767,941.57 | 45,641,836.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,934,366,925.08 | 1,909,616,372.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,104,521.38 | 31,441,748.85 |
| 递延所得税负债 | 5,064,420.43 | 3,537,939.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,971,895,866.89 | 1,945,956,060.00 |
| 负债合计 | 2,050,663,808.46 | 1,991,597,896.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,162,782,501.00 | 1,162,778,181.00 |
| 其他权益工具 | 561,332,030.76 | 561,352,992.84 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,027,671,251.75 | 4,021,990,295.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 345,551,115.02 | 65,835,438.81 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,657,778,180.41 | 1,657,778,180.41 |
| 未分配利润 | 13,025,100,014.69 | 12,634,642,468.49 |
| 所有者权益合计 | 20,780,215,093.63 | 20,104,377,556.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,830,878,902.09 | 22,095,975,453.03 |

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 | 822,313,750.58 | 707,844,757.10 |
| 其中：营业收入 | 822,313,750.58 | 707,844,757.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 793,780,995.31 | 633,618,248.99 |
| 其中：营业成本 | 217,201,411.05 | 192,398,360.92 |
| 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 | 17,114,539.78 | 15,646,320.92 |
| 销售费用 | 415,240,426.44 | 357,556,660.10 |
| 管理费用 | 78,466,318.57 | 49,924,769.37 |
| 研发费用 | 46,471,477.59 | 7,170,898.54 |
| 财务费用 | 8,129,709.69 | 711,701.32 |
| 其中：利息费用 | 27,052,686.97 | 5,622,977.47 |
| 利息收入 | 19,202,176.90 | 5,102,355.57 |
| 资产减值损失 | | 10,209,537.82 |
| 信用减值损失 | 11,157,112.19 | |
| 加：其他收益 | 18,768,889.97 | 30,194,502.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 495,484,578.91 | 262,352,175.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 495,344,055.95 | 248,565,955.96 |
| 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） | 149,377,099.39 | -30,563,688.05 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 203,192.17 | 257,726.87 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 692,366,515.71 | 336,467,224.84 |
| 加：营业外收入 | 1,011,003.54 | 1,087,620.88 |
| 减：营业外支出 | 40,538.58 | 69,498.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 693,336,980.67 | 337,485,346.78 |
| 减：所得税费用 | 49,349,810.22 | 12,742,318.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 643,987,170.45 | 324,743,027.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 643,987,170.45 | 324,743,027.90 |
| 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 | 644,704,659.65 | 324,731,039.98 |
| 2.少数股东损益 | -717,489.20 | 11,987.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 149,896,396.71 | -82,180,016.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 149,896,396.71 | -82,179,977.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 125,098,057.98 | |
| 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 | 125,096,959.69 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,098.29 | |
| 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 | 24,798,338.73 | -82,179,977.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 22,748,302.34 | -24,431,001.82 |
| 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 | | -56,470,026.28 |
| 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 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,050,036.39 | -1,278,949.46 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -39.03 |
| 七、综合收益总额 | 793,883,567.16 | 242,563,011.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 794,601,056.36 | 242,551,062.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -717,489.20 | 11,948.89 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.28 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 38,171.29 | 40,305.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 23,646,685.45 | 6,497,405.66 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 12,434,903.11 | 4,406,375.70 |
| 其中：利息费用 | 26,254,574.39 | 5,484,389.37 |
| 利息收入 | 13,887,250.38 | 1,080,400.67 |
| 资产减值损失 | | -202,996.60 |
| 信用减值损失 | 1,466,136.20 | |
| 加：其他收益 | | 276,971.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 480,923,797.64 | 244,319,041.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 481,221,982.89 | 243,410,411.43 |
| 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） | 111,511,585.02 | -10,601,232.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 211,244.44 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 555,060,731.05 | 223,253,691.18 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 2,347.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 555,058,384.05 | 223,253,691.18 |
| 减：所得税费用 | 28,633,711.52 | -3,611,583.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 526,424,672.53 | 226,865,274.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 526,424,672.53 | 226,865,274.50 |
| （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 | 143,748,549.88 | -80,400,981.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 121,630,759.67 | |
| 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 | 121,629,661.38 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,098.29 | |
| 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 | 22,117,790.21 | -80,400,981.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 22,117,790.21 | -23,952,864.19 |
| 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 | | -56,448,117.31 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 670,173,222.41 | 146,464,293.00 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.20 |

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 | 726,597,861.48 | 701,147,296.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 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 | 46,419,383.52 | 42,410,626.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 773,017,245.00 | 743,557,923.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,524,098.83 | 179,979,818.90 |
| 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 | 115,729,361.22 | 152,467,903.41 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 151,363,362.22 | 147,309,827.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 397,514,619.50 | 236,045,624.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 791,131,441.77 | 715,803,174.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,114,196.77 | 27,754,749.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 779,912,256.60 | 373,053,856.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,700.43 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,253.00 | 63,750.00 |
| 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 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 930,007,210.03 | 373,117,606.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,490,704.31 | 16,072,659.38 |
| 投资支付的现金 | 795,057,967.12 | 350,742,373.16 |
| 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 | 867,548,671.43 | 366,815,032.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,458,538.60 | 6,302,574.39 |
| 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 | 753,112.58 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 2,390,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 753,112.58 | 2,390,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,511,219.99 | 4,344,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,580,047.78 | 131,931.18 |
| 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 | | 241,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,091,267.77 | 4,717,731.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,338,155.19 | 2,385,682,268.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,050,036.39 | -1,278,949.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,056,223.03 | 2,418,460,642.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,917,109,308.14 | 1,190,815,892.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,956,165,531.17 | 3,609,276,535.72 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,311,336.24 | 205,102,080.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,311,336.24 | 205,102,080.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,984,023.24 | 27,123,571.88 |
| 支付的各项税费 | 7,312,889.56 | 14,760,536.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,222,282.56 | 52,349,013.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,519,195.36 | 94,233,122.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,792,140.88 | 110,868,957.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 778,032,873.74 | 340,059,087.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,023,694.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 798,056,568.17 | 340,059,087.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,045,210.03 | |
| 投资支付的现金 | 787,236,055.49 | 350,471,335.44 |
| 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 | 825,281,265.52 | 350,471,335.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,224,697.35 | -10,412,248.03 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | 2,390,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,390,400,000.00 |
| 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 | 4,825,511.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 241,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,825,511.20 | 241,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,825,511.20 | 2,390,158,700.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | -29,258,067.67 | 2,490,615,409.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,188,294,910.79 | 489,911,520.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,159,036,843.12 | 2,980,526,930.08 |

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 | 1,917,109,308.14 | 1,917,109,308.14 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 747,865,688.28 | 747,865,688.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 222,936,318.68 | 不适用 | -222,936,318.68 |
| 应收票据及应收账款 | 1,185,127,155.56 | 1,185,127,155.56 | |
| 其中：应收票据 | 444,997,169.37 | 444,997,169.37 | |
| 应收账款 | 740,129,986.19 | 740,129,986.19 | |
| 预付款项 | 33,086,318.40 | 33,086,318.40 | |
| 其他应收款 | 40,676,371.92 | 40,676,371.92 | |
| 其中：应收利息 | 26,669,017.82 | 26,669,017.82 | |
| 存货 | 544,070,006.88 | 544,070,006.88 | |
| 其他流动资产 | 1,858,992,097.11 | 1,858,992,097.11 | |
| 流动资产合计 | 5,801,997,576.69 | 6,326,926,946.29 | 524,929,369.60 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 951,099,886.70 | 不适用 | -951,099,886.70 |
| 长期股权投资 | 15,147,108,029.86 | 15,147,108,029.86 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 426,170,517.10 | 426,170,517.10 |
| 投资性房地产 | 7,050,798.75 | 7,050,798.75 | |
| 固定资产 | 2,068,077,223.89 | 2,068,077,223.89 | |
| 在建工程 | 98,465,183.76 | 98,465,183.76 | |
| 生产性生物资产 | 1,223,960.75 | 1,223,960.75 | |
| 无形资产 | 335,376,682.97 | 335,376,682.97 | |
| 开发支出 | 62,157,825.81 | 62,157,825.81 | |
| 商誉 | 48,411,942.24 | 48,411,942.24 | |
| 长期待摊费用 | 11,168,482.08 | 11,168,482.08 | |
| 递延所得税资产 | 102,732,790.80 | 102,732,790.80 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他非流动资产 | 23,671,908.24 | 23,671,908.24 | |
| 非流动资产合计 | 18,856,544,715.85 | 18,331,615,346.25 | -524,929,369.60 |
| 资产总计 | 24,658,542,292.54 | 24,658,542,292.54 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 103,328,382.57 | 103,328,382.57 | |
| 应付票据及应付账款 | 216,760,188.25 | 216,760,188.25 | |
| 预收款项 | 125,132,617.48 | 125,132,617.48 | |
| 应付职工薪酬 | 60,425,243.16 | 60,425,243.16 | |
| 应交税费 | 72,922,483.92 | 72,922,483.92 | |
| 其他应付款 | 605,830,186.73 | 605,830,186.73 | |
| 其中：应付利息 | 3,886,967.88 | 3,886,967.88 | |
| 应付股利 | 5,186.46 | 5,186.46 | |
| 流动负债合计 | 1,184,399,102.11 | 1,184,399,102.11 | |
| 非流动负债： | | | |
| 应付债券 | 1,909,616,372.00 | 1,909,616,372.00 | |
| 长期应付款 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |
| 递延收益 | 313,967,522.47 | 313,967,522.47 | |
| 递延所得税负债 | 4,817,967.26 | 4,817,967.26 | |
| 非流动负债合计 | 2,229,761,861.73 | 2,229,761,861.73 | |
| 负债合计 | 3,414,160,963.84 | 3,414,160,963.84 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,162,778,181.00 | 1,162,778,181.00 | |
| 其他权益工具 | 561,352,992.84 | 561,352,992.84 | |
| 资本公积 | 4,063,377,429.37 | 4,063,377,429.37 | |
| 其他综合收益 | 62,381,001.19 | 198,531,240.05 | 136,150,238.86 |
| 盈余公积 | 1,657,778,180.41 | 1,657,778,180.41 | |
| 未分配利润 | 13,520,738,008.14 | 13,384,587,769.28 | -136,150,238.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,028,405,792.95 | 21,028,405,792.95 | |
| 少数股东权益 | 215,975,535.75 | 215,975,535.75 | |
| 所有者权益合计 | 21,244,381,328.70 | 21,244,381,328.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 24,658,542,292.54 | 24,658,542,292.54 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

根据衔接规定，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，

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 年初财务报表相关项目金额。合并资产负债表具体影响项目及金额见上述调整报表。

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 | 1,188,294,910.79 | 1,188,294,910.79 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 618,007,976.73 | 618,007,976.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,294,075.13 | 不适用 | -93,294,075.13 |
| 应收票据及应收账款 | 22,132,746.83 | 22,132,746.83 | |
| 其中：应收票据 | 22,132,746.83 | 22,132,746.83 | |
| 其他应收款 | 58,957,058.28 | 58,957,058.28 | |
| 其中：应收利息 | 12,301,742.46 | 12,301,742.46 | |
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 868,498,311.68 | 868,498,311.68 | |
| 流动资产合计 | 2,231,177,102.71 | 2,755,891,004.31 | 524,713,901.60 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 938,549,402.03 | 不适用 | -938,549,402.03 |
| 长期股权投资 | 18,836,895,046.70 | 18,836,895,046.70 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 413,835,500.43 | 413,835,500.43 |
| 投资性房地产 | 2,866,791.06 | 2,866,791.06 | |
| 固定资产 | 13,221,235.37 | 13,221,235.37 | |
| 无形资产 | 5,906,164.46 | 5,906,164.46 | |
| 递延所得税资产 | 67,359,710.70 | 67,359,710.70 | |
| 非流动资产合计 | 19,864,798,350.32 | 19,340,084,448.72 | -524,713,901.60 |
| 资产总计 | 22,095,975,453.03 | 22,095,975,453.03 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付职工薪酬 | 25,670,609.46 | 25,670,609.46 | |
| 应交税费 | 3,400,264.48 | 3,400,264.48 | |
| 其他应付款 | 16,570,962.30 | 16,570,962.30 | |
| 其中：应付利息 | 3,886,967.88 | 3,886,967.88 | |
| 应付股利 | 0.06 | 0.06 | |
| 流动负债合计 | 45,641,836.24 | 45,641,836.24 | |
| 非流动负债： | | | |
| 应付债券 | 1,909,616,372.00 | 1,909,616,372.00 | |
| 长期应付款 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 递延收益 | 31,441,748.85 | 31,441,748.85 | |
| 递延所得税负债 | 3,537,939.15 | 3,537,939.15 | |
| 非流动负债合计 | 1,945,956,060.00 | 1,945,956,060.00 | |
| 负债合计 | 1,991,597,896.24 | 1,991,597,896.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,162,778,181.00 | 1,162,778,181.00 | |
| 其他权益工具 | 561,352,992.84 | 561,352,992.84 | |
| 资本公积 | 4,021,990,295.24 | 4,021,990,295.24 | |
| 其他综合收益 | 65,835,438.81 | 201,802,565.14 | 135,967,126.33 |
| 盈余公积 | 1,657,778,180.41 | 1,657,778,180.41 | |
| 未分配利润 | 12,634,642,468.49 | 12,498,675,342.16 | -135,967,126.33 |
| 所有者权益合计 | 20,104,377,556.79 | 20,104,377,556.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,095,975,453.03 | 22,095,975,453.03 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

根据衔接规定，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，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 年初财务报表相关项目金额。母公司资产负债表具体影响项目及金额见上述调整报表。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日