

公司代码：600221、900945

公司简称：海航控股、海控 B 股

海南航空控股股份有限公司

2019 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	6

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 公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）孙栋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	203,409,641	204,735,164	-0.65
归属于上市公司 股东的净资产	54,398,051	53,529,706	1.62
	年初至报告期末	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	972,783	-1,534,228	163.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	18,633,230	16,808,845	10.85
归属于上市公司 股东的净利润	1,140,027	1,337,660	-14.77
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	784,422	1,214,089	-35.39
加权平均净资产 收益率(%)	2.11	2.30	减少0.19个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0678	0.0796	-14.82
稀释每股收益 (元/股)	0.0678	0.0796	-14.82

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
非流动资产处置损益	178,855
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	2,778

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	102,184
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,464
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,400
少数股东权益影响额（税后）	-120,352
所得税影响额	-8,724
合计	355,605

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）						447,204
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	
大新华航空有限公司	4,080,167,580	24.28	0	冻结	4,080,167,580	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	5.13	0	质押	862,848,902	其他
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	671,629,756	4.00	0	无	0	其他
海航集团有限公司	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394	其他
长江租赁有限公司	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
中国证券金融股份有限公司	498,431,593	2.97	0	无	0	国有法人
招商财富—建设银行—中信信托—中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	0	无	0	其他

中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 27 号单一资金信托	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
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			
大新华航空有限公司	4,080,167,580	人民币普通股	4,080,167,580			
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	人民币普通股	862,848,902			
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	671,629,756	人民币普通股	671,629,756			
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394			
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			
中国证券金融股份有限公司	498,431,593	人民币普通股	498,431,593			
招商财富—建设银行—中信信托—中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854			
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增 1 号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854			
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854			
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 27 号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：截至目前，大新华航空、海航集团持有的本公司股份已全部解冻，相关解冻手续已于 2019 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完结。

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

科目	期末余额	期初余额	变动	变动原因
交易性金融资产	541,460		100.00	主要系执行新金融工具准则

				导致列报科目变动所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		541,460	-100.00	主要系执行新金融工具准则导致列报科目变动所致。
持有待售的资产		711,518	-100.00	主要系本期已完成资产处置所致。
其他流动资产	580,233	750,001	-22.64	主要系本期待抵扣进项税减少所致。
可供出售金融资产		24,558,029	-100.00	主要系执行新金融工具准则导致列报科目变动所致。
其他权益工具投资	24,320,579		100.00	主要系执行新金融工具准则导致列报科目变动所致。
其他流动负债	2,495,414	1,497,493	66.64	主要系本期新增超短融所致。
预收款项	3,796,880	5,114,181	-25.76	主要系本期预售减少所致。
长期应付款	2,142,272	2,854,300	-24.95	主要系本期偿还长期应付款项所致。
其他综合收益	-101,612	690,412	-114.72	主要系公允价值计量资产价格变动所致。

单位：千元 币种：人民币

科目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动	变动原因
财务费用	541,713	-91,287	-693.42	主要系汇率波动导致汇兑收益同比减少所致。

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	海南航空控股股份有限公司
法定代表人	谢皓明
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:海南航空控股股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	38,655,250	37,926,485
交易性金融资产	541,460	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		541,460
应收票据及应收账款	3,557,496	3,032,153
其中:应收票据		
应收账款	3,557,496	3,032,153
预付款项	2,145,737	2,024,072
其他应收款	10,113,742	9,940,810
其中:应收利息	976,268	723,971
应收股利	196,276	196,276
存货	165,409	174,734
持有待售资产		711,518
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	580,233	750,001
流动资产合计	55,759,327	55,101,233
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		24,558,029
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,041,449	18,879,486
其他权益工具投资	24,320,579	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,703,205	10,702,967
固定资产	69,440,473	70,886,364
在建工程	10,756,900	10,699,117
无形资产	599,856	604,300
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	1,584,190	1,606,249
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,874,797	11,368,554
非流动资产合计	147,650,314	149,633,931
资产总计	203,409,641	204,735,164
流动负债:		

短期借款	30,908,672	30,844,193
交易性金融负债	2,274	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,275
应付票据及应付账款	13,760,891	14,663,687
预收款项	3,796,880	5,114,181
应付职工薪酬	348,140	312,979
应交税费	1,812,606	1,742,866
其他应付款	3,283,875	3,035,467
其中：应付利息	936,447	804,631
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,319,255	68,450,293
其他流动负债	2,495,414	1,497,493
流动负债合计	123,728,007	125,663,434
非流动负债：		
长期借款	441,000	456,000
应付债券	1,430,916	1,430,263
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,142,272	2,854,300
预计负债		
递延收益	1,234,817	1,224,672
递延所得税负债	4,504,802	4,096,572
其他非流动负债	260,205	259,654
非流动负债合计	10,014,012	10,321,461
负债合计	133,742,019	135,984,895
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,047,285	5,110,097
其中：优先股		
永续债	5,047,285	5,110,097
资本公积	17,719,889	17,715,478
减：库存股		
其他综合收益	-101,612	690,412
盈余公积	1,737,340	1,672,872
未分配利润	13,189,029	11,534,727
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	54,398,051	53,529,706
少数股东权益	15,269,571	15,220,563
所有者权益（或股东权益）合计	69,667,622	68,750,269
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,409,641	204,735,164

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:海南航空控股股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	20,663,493	20,565,698
交易性金融资产	541,460	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		541,460
应收票据及应收账款	1,492,412	1,371,000
其中:应收票据		
应收账款	1,492,412	1,371,000
预付款项	1,183,529	1,177,395
其他应收款	11,153,312	13,537,293
其中:应收利息	503,534	318,590
应收股利	44,490	44,490
存货	50,531	52,637
持有待售资产		711,518
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,165	485,423
流动资产合计	35,379,902	38,442,424
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		10,601,737
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,507,048	36,407,753
其他权益工具投资	10,350,734	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,306,924	1,306,924
固定资产	49,618,857	50,589,425
在建工程	4,584,921	4,607,743
无形资产	56,332	56,689
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	556,901	583,298
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,524,283	8,647,918
非流动资产合计	111,506,000	112,801,487

资产总计	146,885,902	151,243,911
流动负债：		
短期借款	19,427,605	19,672,777
交易性金融负债	5,131	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,131
应付票据及应付账款	14,192,001	18,874,290
预收款项	2,702,818	3,424,176
应付职工薪酬	142,546	90,315
应交税费	977,144	1,130,238
其他应付款	1,399,507	1,941,034
其中：应付利息	414,537	316,051
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,563,030	48,257,766
其他流动负债	1,995,414	997,493
流动负债合计	89,405,196	94,393,220
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,430,916	1,430,263
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,720,087	2,210,886
预计负债		
递延收益	979,842	979,842
递延所得税负债	2,974,600	2,662,372
其他非流动负债	225,321	225,321
非流动负债合计	7,330,766	7,508,684
负债合计	96,735,962	101,901,904
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,047,285	5,110,097
其中：优先股		
永续债	5,047,285	5,110,097
资本公积	17,532,097	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	-40,357	400,626
盈余公积	1,716,970	1,672,872
未分配利润	9,087,825	7,820,195
所有者权益（或股东权益）合计	50,149,940	49,342,007
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,885,902	151,243,911

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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	18,633,230	16,808,845
其中：营业收入	18,633,230	16,808,845
二、营业总成本	17,838,188	15,464,355
其中：营业成本	16,331,764	14,558,035
税金及附加	13,857	23,016
销售费用	648,998	613,029
管理费用	301,856	361,562
财务费用	541,713	-91,287
其中：利息费用	1,435,362	1,211,399
利息收入	288,986	195,260
资产减值损失		
加：其他收益	193,131	112,867
投资收益（损失以“-”号填列）	450,233	134,011
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,753	116,798
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	115,909	104,913
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,450	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,616,765	1,696,281
加：营业外收入	19,689	65,709
减：营业外支出	1,638	1,402
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,634,816	1,760,588
减：所得税费用	395,024	389,516
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,239,792	1,371,072
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,239,792	1,371,072
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）	1,140,027	1,337,660
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	99,765	33,412
六、其他综合收益的税后净额	-153,771	-166,497
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,343	-156,755
（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	-147,343	-156,755
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	-147,343	-156,755
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	-6,428	-9,742
七、综合收益总额	1,086,021	1,204,575
归属于母公司所有者的综合收益总额	992,684	1,180,905
归属于少数股东的综合收益总额	93,337	23,670
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0678	0.0796
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0678	0.0796

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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	10,549,892	9,741,663
减：营业成本	8,846,390	8,212,790
税金及附加	2,679	6,408
销售费用	369,144	349,725
管理费用	118,516	139,329
财务费用	368,143	-309,879
其中：利息费用	1,124,580	610,421
利息收入	212,676	106,732
资产减值损失		
加：其他收益	26,953	21,983
投资收益（损失以“-”号填列）	218,358	67,693
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,295	69,134
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	110,103	104,913

资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,675	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,241,109	1,537,879
加：营业外收入	7,815	21,529
减：营业外支出	13	736
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,248,911	1,558,672
减：所得税费用	312,228	339,929
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	936,683	1,218,743
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	936,683	1,218,743
（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		-142,309
（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		-142,309
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		-142,309
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	936,683	1,076,434
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	18,983,811	18,045,784
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,167,688	610,871
经营活动现金流入小计	20,151,499	18,656,655
购买商品、接受劳务支付的现金	16,137,982	16,819,105
支付给职工以及为职工支付的现金	1,271,043	1,594,267
支付的各项税费	819,191	931,121
支付其他与经营活动有关的现金	950,500	846,390
经营活动现金流出小计	19,178,716	20,190,883
经营活动产生的现金流量净额	972,783	-1,534,228
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,049	32,054
取得投资收益收到的现金	119,757	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,370	102,335
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	389,243	266,230
投资活动现金流入小计	1,717,419	400,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,132	334,535
投资支付的现金		
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	146,132	334,535
投资活动产生的现金流量净额	1,571,287	66,084
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	6,872,419	5,860,405
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000	180,000
筹资活动现金流入小计	6,893,419	6,040,405
偿还债务支付的现金	7,799,408	14,268,783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,366,728	1,204,702
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	128,750	129,724
筹资活动现金流出小计	9,294,886	15,603,209
筹资活动产生的现金流量净额	-2,401,467	-9,562,804
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	142,603	-11,030,948
加：期初现金及现金等价物余额	28,456,484	31,888,207
六、期末现金及现金等价物余额	28,599,087	20,857,259

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,100,443	10,334,891
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,262	290,679
经营活动现金流入小计	11,256,705	10,625,570
购买商品、接受劳务支付的现金	10,941,955	10,713,614
支付给职工以及为职工支付的现金	465,806	730,163
支付的各项税费	743,812	681,999
支付其他与经营活动有关的现金	546,336	794,928
经营活动现金流出小计	12,697,909	12,920,704
经营活动产生的现金流量净额	-1,441,204	-2,295,134
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,049	32,054
取得投资收益收到的现金	119,064	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	926,795	
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	123,635	232,297
投资活动现金流入小计	1,450,543	264,351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,762	137,489
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	81,762	137,489
投资活动产生的现金流量净额	1,368,781	126,862
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	3,213,371	2,592,820
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,213,371	2,592,820
偿还债务支付的现金	2,764,210	6,718,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	872,727	764,355
支付其他与筹资活动有关的现金	128,750	129,723
筹资活动现金流出小计	3,765,687	7,612,653

筹资活动产生的现金流量净额	-552,316	-5,019,833
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	-624,739	-7,188,105
加：期初现金及现金等价物余额	14,576,044	15,958,030
六、期末现金及现金等价物余额	13,951,305	8,769,925

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

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
流动资产：			
货币资金	37,926,485	37,926,485	
交易性金融资产		541,460	541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,460		-541,460
应收票据及应收账款	3,032,153	3,032,153	
其中：应收票据			
应收账款	3,032,153	3,032,153	
预付款项	2,024,072	2,024,072	
其他应收款	9,940,810	9,940,810	
其中：应收利息	723,971	723,971	
应收股利	196,276	196,276	
存货	174,734	174,734	
持有待售资产	711,518	711,518	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	750,001	750,001	
流动资产合计	55,101,233	55,101,233	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	24,558,029		-24,558,029
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,879,486	18,879,486	
其他权益工具投资		24,558,029	24,558,029
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,702,967	10,702,967	

固定资产	70,886,364	70,886,364	
在建工程	10,699,117	10,699,117	
无形资产	604,300	604,300	
开发支出			
商誉	328,865	328,865	
长期待摊费用	1,606,249	1,606,249	
递延所得税资产			
其他非流动资产	11,368,554	11,368,554	
非流动资产合计	149,633,931	149,633,931	
资产总计	204,735,164	204,735,164	
流动负债：			
短期借款	30,844,193	30,844,193	
交易性金融负债		2,275	2,275
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,275		-2,275
应付票据及应付账款	14,663,687	14,663,687	
预收款项	5,114,181	5,114,181	
应付职工薪酬	312,979	312,979	
应交税费	1,742,866	1,742,866	
其他应付款	3,035,467	3,035,467	
其中：应付利息	804,631	804,631	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	68,450,293	68,450,293	
其他流动负债	1,497,493	1,497,493	
流动负债合计	125,663,434	125,663,434	
非流动负债：			
长期借款	456,000	456,000	
应付债券	1,430,263	1,430,263	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	2,854,300	2,854,300	
预计负债			
递延收益	1,224,672	1,224,672	
递延所得税负债	4,096,572	4,096,572	
其他非流动负债	259,654	259,654	
非流动负债合计	10,321,461	10,321,461	
负债合计	135,984,895	135,984,895	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120	
其他权益工具	5,110,097	5,110,097	
其中：优先股			
永续债	5,110,097	5,110,097	

资本公积	17,715,478	17,715,478	
减：库存股			
其他综合收益	690,412	45,731	-644,681
盈余公积	1,672,872	1,737,340	64,468
未分配利润	11,534,727	12,114,940	580,213
归属于母公司所有者权益合计	53,529,706	53,529,706	
少数股东权益	15,220,563	15,220,563	
所有者权益（或股东权益）合计	68,750,269	68,750,269	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	204,735,164	204,735,164	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”，将前期确认的可供出售金融资产的公允价值变动由年初其他综合收益调整至年初未分配利润并计提盈余公积，对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 541,460 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 541,460 千元；调增期初其他权益工具投资 24,558,029 千元，调减期初可供出售金融资产 24,558,029 千元；调增期初交易性金融负债 2,275 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,275 千元；调增期初未分配利润 580,213 千元，调增期初盈余公积 64,468 千元，调减期初其他综合收益 644,681 千元。

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
流动资产：			
货币资金	20,565,698	20,565,698	
交易性金融资产		541,460	541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,460		-541,460
应收票据及应收账款	1,371,000	1,371,000	
其中：应收票据			
应收账款	1,371,000	1,371,000	
预付款项	1,177,395	1,177,395	
其他应收款	13,537,293	13,537,293	
其中：应收利息	318,590	318,590	
应收股利	44,490	44,490	
存货	52,637	52,637	
持有待售资产	711,518	711,518	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	485,423	485,423	
流动资产合计	38,442,424	38,442,424	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,601,737		-10,601,737
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,407,753	36,407,753	
其他权益工具投资		10,601,737	10,601,737
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,306,924	1,306,924	
固定资产	50,589,425	50,589,425	
在建工程	4,607,743	4,607,743	
无形资产	56,689	56,689	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	583,298	583,298	
递延所得税资产			
其他非流动资产	8,647,918	8,647,918	
非流动资产合计	112,801,487	112,801,487	
资产总计	151,243,911	151,243,911	
流动负债：			
短期借款	19,672,777	19,672,777	
交易性金融负债		5,131	5,131
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,131		-5,131
应付票据及应付账款	18,874,290	18,874,290	
预收款项	3,424,176	3,424,176	
应付职工薪酬	90,315	90,315	
应交税费	1,130,238	1,130,238	
其他应付款	1,941,034	1,941,034	
其中：应付利息	316,051	316,051	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,257,766	48,257,766	
其他流动负债	997,493	997,493	
流动负债合计	94,393,220	94,393,220	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,430,263	1,430,263	
其中：优先股			

永续债			
长期应付款	2,210,886	2,210,886	
预计负债			
递延收益	979,842	979,842	
递延所得税负债	2,662,372	2,662,372	
其他非流动负债	225,321	225,321	
非流动负债合计	7,508,684	7,508,684	
负债合计	101,901,904	101,901,904	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120	
其他权益工具	5,110,097	5,110,097	
其中：优先股			
永续债	5,110,097	5,110,097	
资本公积	17,532,097	17,532,097	
减：库存股			
其他综合收益	400,626	-40,357	-440,983
盈余公积	1,672,872	1,716,970	44,098
未分配利润	7,820,195	8,217,080	396,885
所有者权益（或股东权益）合计	49,342,007	49,342,007	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,243,911	151,243,911	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”，将前期确认的可供出售金融资产的公允价值变动由年初其他综合收益调整至年初未分配利润并计提盈余公积，对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 541,460 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 541,460 千元；调增期初其他权益工具投资 10,601,737 千元，调减期初可供出售金融资产 10,601,737 千元；调增期初交易性金融负债 5,131 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 5,131 千元；调增期初未分配利润 396,885 千元，调增期初盈余公积 44,098 千元，调减期初其他综合收益 440,983 千元。

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