江苏东方盛虹股份有限公司

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-095

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方盛虹	股票代码	000301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪钟颖	范佳健	
办公地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号	江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号	
电话	0512-63527635	0512-63573480	
电子信箱	wangzy.2006@aliyun.com	cesm2000@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	12,297,357,334.79	8,437,891,730.82	10,571,917,839.35	16.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	796,246,015.94	689,058,875.16	718,390,752.74	10.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	609,161,116.54	689,412,591.25	689,412,591.25	-11.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,675,274,399.52	-9,828,255.21	228,204,172.11	634.11%
基本每股收益(元/股)	0.20			
稀释每股收益(元/股)	0.20			
加权平均净资产收益率	5.34%	9.92%	9.35%	减少4.01个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	30,415,267,691.42	21,869,243,473.46	29,630,939,072.62	2.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,072,819,688.03	12,952,475,952.86	15,691,110,307.75	-16.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	78,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况数量
江苏盛虹科技股份有限公司	境内非国有法人	68.71%	2,768,225,540	0	2,768,225,540	0	0
江苏吴江丝绸集团有限公司	国有法人	8.02%	322,972,453	0	0	322,972,453	0
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	3.33%	134,104,200	0	0	134,104,200	0
国开发展基金有限公司	国有法人	1.06%	42,591,237	0	42,591,237	0	0
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	0.36%	14,621,187	+14621187	0	14,621,187	0
江苏鹰翔化纤股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	12,452,638	+2470290	0	12,452,638	0
马秀梅	境内自然人	0.15%	6,166,300	+3584500	0	6,166,300	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	4,070,273	+1741088	0	4,070,273	0
钮卫东	境内自然人	0.10%	3,900,010	-269330	0	3,900,010	0
中国服装集团有限公司	国有法人	0.09%	3,724,120	0	0	3,724,120	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛虹科技与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。						

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏吴江丝绸集团有限公司	322,972,453	人民币普通股	322,972,453
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	134,104,200	人民币普通股	134,104,200
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	14,621,187	人民币普通股	14,621,187
江苏鹰翔化纤股份有限公司	12,452,638	人民币普通股	12,452,638
马秀梅	6,166,300	人民币普通股	6,166,300
香港中央结算有限公司	4,070,273	人民币普通股	4,070,273
钮卫东	3,900,010	人民币普通股	3,900,010
中国服装集团有限公司	3,724,120	人民币普通股	3,724,120
冯炎根	3,209,500	人民币普通股	3,209,500
朱虎根	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	盛虹科技与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	自然人股东朱虎根,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,980,000股,实际合计持有公司股票2,980,000股。		

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,受全球经济增长预期下调、对外贸易环境复杂多变的影响,我国纺织产业链也受到一定冲击。总体来看,化纤行业下游需求有所放缓,涤纶长丝利润空间收窄。但随着国内民营大炼化项目的逐步投产,原材料PX国内产能释放,国产化率提升,PTA业务维持较好的利润水平。面对复杂的市场环境,公司始终坚持发展实体经济,牢牢把握国家推动高质量发展战略蓄加带来的新机遇,聚焦主业发展,聚力创新,积极推进全产业链一体化发展,加快培育企业新的经济增长点,持续强化企业的抗风险能力和核心竞争力。

报告期内,公司收购苏震生物引入生物基PDO及新型生物基纤维高新生产技术,其承担的工信部工业强基工程项目“年产50000吨生物质差别化纤维实施方案”已经通过专家组验收。公司坚持科技创新,通过涤纶长丝差别化生产,不断提高产品附加值和竞争力,提升化纤产业市场竞争力,让传统产业迸发出全新活力。

报告期内,公司进行纺织产业链纵向整合,收购盛虹炼化、虹港石化形成“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”完整的新型高端纺织产业链架构。公司持续强化现有“PTA—聚酯化纤”产业链运营能力,上下游业务的战略协同、资源共享,有效提升企业的经营抗风险能力。公司稳步推进1600万吨/年炼化项目、240万吨/年PTA扩建项目等重点项目进度,推动公司进入炼油、石化、化纤之间一体化协同发展的新阶段和新格局,为公司高质量发展提供了无限延伸的未来。

报告期内,公司实现营业收入1,229,735.73万元,较上年同期增加16.32%;归属于上市公司股东的净利润79,624.60万元,较上年同期增加10.84%。上半年,在复杂贸易形势下,公司民用涤纶长丝凭借高端差异化生产,产品销量同比增长;PTA产能的注入,使得公司“PTA-聚酯化纤”产业链优势逐渐显现,保持良好的盈利能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1)执行财政部于2017年度修订的《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》

会计政策变更的内容和原因	受影响的期初报表项目名称和金额
(1)将原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“其他流动资产”以及“其他非流动资产”的金融投资重分类至“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”。	交易性金融资产:增加1,490,230,000.00元。 其他非流动金融资产:增加20,000,000.00元。 其他流动资产:减少1,490,230,000.00元。 其他非流动资产:减少20,000,000.00元。
(2)可供出售权益/债务工具投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产:增加126,794,722.26元。 可供出售金额资产:减少126,794,722.26元。 其他综合收益:增加3,885,126.93元。 留存收益:减少3,885,126.93元。
(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产”。	可供出售金融资产:减少499,485,943.90元。 其他权益工具投资:增加515,130,000.00元。 其他综合收益:增加11,733,042.07元。 递延所得税负债:增加3,911,014.03元。

2)执行财政部2019年4月颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

会计政策变更的内容和原因	受影响报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。	“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”,期末“应收票据”金额282,205,775.21元,期初“应收票据”金额459,184,368.48元;期末“应收账款”金额409,797,099.53元,期初“应收账款”金额213,066,339.69元。 “应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”,期末“应付票据”金额993,380,087.44元,期初“应付票据”金额1,957,386,205.02元;期末“应付账款”金额2,127,746,434.20元,期初“应付账款”金额2,274,121,233.31元。
利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。	将利润表本期发生额、上期发生额“减:资产减值损失”-4,134,901.72元、-4,845,112.31元调整为“加:资产减值损失”4,134,901.72元、4,845,112.31元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本期公司合并范围新增一级子公司石化产业,二级子公司盛虹炼化、虹港石化、苏震生物,三级子公司港口储运、油品销售、石化国际;四级子公司连云港油品销售;减少丝绸房产、恒舞传媒、丝绸置业及其子公司丝绸物业。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事长:缪汉根

二〇一九年八月三十一日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-091

江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2019年8月19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年8月29日下午在公司七楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事1人),董事长缪汉根先生以通讯表决方式出席会议,其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-093)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》(公告编号:2019-094) 同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

3、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2019年半年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露,《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-095)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

4、审议通过了《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司二级全资子公司江苏虹港石化有限公司(以下简称“虹港石化”)因项目建设需要,拟向中国工商银行股份有限公司申请项目贷款27亿元人民币,贷款期限为10年(以合同为准)。公司为虹港石化上述27亿元项目贷款提供连带责任保证担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-096) 同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

5、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为进一步强化和规范公司治理,优化管理流程,提高公司运营效率,公司对组织架构进行调整。调整后,管理层下设部门变更为董事会秘书办公室、财务管理部、审计监察部、信息管理部、人事行政部、运营管理部六个部门。

6、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2019年9月17日(星期二)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。

《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-097)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对2019年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-092

江苏东方盛虹股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议于2019年8月19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年8月29日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应参会监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求,没有损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-093)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会审议本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;本次公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》(公告编号:2019-094) 同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

3、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年半年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露,《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-095)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监 事 会

2019年8月31日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-093

江苏东方盛虹股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“《通知》”),对公司财务报表格式进行修订。独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更未对公司财务报表产生重大影响,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2019年4月30日印发《通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

2、会计政策变更的日期

自本次董事会通过之日起执行,即公司从2019年半年度报告起按照《通知》的要求编制本公司的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)等其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按财政部发布的《通知》文件规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,不影响公司资产、利润等相关财务指标。公司按照《通知》相应要求编制财务报表,并对可比期间的比较数据进行相应调整。修订的主要内容如下:

资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。

利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

三、董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

四、独立董事意见

1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

2、本次会计政策变更是根据《通知》的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本次会计政策变更。

五、监事会专项审核意见

经审核,监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求,没有损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事对2019年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-094

江苏东方盛虹股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》。独立董事发表了表示同意的独立意见。现将相关情况说明如下:

一、追溯调整的基本情况

公司于2019年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。经第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司以现金方式收购苏州苏震生物工程有限公司(以下简称“苏震生物”)100%股权。

公司于2019年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-030)。经第七届董事会第二十四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过,公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司(以下简称“石化产业”)以现金方式收购盛虹炼化(连云港)有限公司(以下简称“盛虹炼化”)100%股权。

公司于2019年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-050)。经第七届董事会第二十六次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过,公司全资子公司石化产业以现金方式收购江苏虹港石化有限公司(以下简称“虹港石化”)100%股权。

2019年3月完成苏震生物、盛虹炼化的股权交易,2019年5月完成虹港石化的股权交易。交易完成后,苏震生物、盛虹炼化、虹港石化正式纳入公司合并报表范围。

由于公司与苏震生物、盛虹炼化、虹港石化在合并前后均受公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制且该控制并非暂时性,因此公司对苏震生物、盛虹炼化、虹港石化的合并构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定,对于同一控制下的企业合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

公司按照上述规定,对2018年相关财务报表数据进行了追溯调整,追溯调整后的具体情况见下表:

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日(调整后)	2018年12月31日(调整前)	调整数(调整后-调整前)
流动资产:			
货币资金	3,475,280,271.29	2,717,290,129.84	757,990,141.45
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	459,184,368.48	443,071,668.48	16,112,700.00
应收账款	213,066,339.69	189,214,113.13	23,852,226.56
预付款项	354,319,786.27	317,747,497.10	36,572,289.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,446,124.51	31,950,941.95	69,495,182.56
其中:应收利息	14,696,909.75	14,240,305.58	456,604.17
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,734,478,870.43	3,082,082,468.89	652,396,401.54
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	1,875,938,301.27	1,042,159,212.10	833,779,089.17
流动资产合计	10,213,714,061.94	7,823,516,031.49	2,390,198,030.45
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	626,280,666.16	626,280,666.16	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,470,027.55	105,470,027.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,765,995,912.95	1,765,995,912.95	
固定资产	12,096,084,838.89	8,412,258,606.34	3,683,826,232.55
在建工程	1,844,352,124.16	876,850,676.14	967,501,448.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,120,487,580.15	782,844,884.81	337,642,695.34
开发支出			
商誉	694,977,494.40	694,977,494.40	
长期待摊费用	2,967,651.01	2,967,651.01	
递延所得税资产	302,121,503.51	68,126,865.64	233,994,637.87
其他非流动资产	858,487,211.90	709,954,656.97	148,532,554.93
非流动资产合计	19,417,225,010.68	14,045,727,441.97	5,371,497,568.71
资产总计	29,630,939,072.62	21,869,243,473.46	7,761,695,599.16
流动负债:			
短期借款	4,447,951,200.00	3,324,451,200.00	1,123,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,957,386,205.02	1,339,796,348.78	617,589,856.24
应付账款	2,274,121,233.31	896,082,073.98	1,378,039,159.33
预收款项	625,550,410.22	589,955,930.38	35,594,479.84
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	222,205,434.38	195,336,892.29	26,868,542.09
应交税费	80,881,257.22	76,064,864.57	4,816,392.65
其他应付款	118,208,812.70	79,938,546.46	38,270,266.24
其中:应付利息	11,795,057.78	9,415,715.46	2,379,342.32
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	1,451,175,169.32	1,021,417,313.56	429,757,855.76
其他流动负债			
流动负债合计	11,177,479,722.17	7,523,043,170.02	3,654,436,552.15
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,409,780,354.02	623,460,354.02	786,320,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	304,462,119.14		304,462,119.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	668,373,447.71	390,530,874.73	277,842,572.98
递延所得税负债	303,890,360.90	303,890,360.90	
其他非流动负债	71,078,504.00	71,078,504.00	
非流动负债合计	2,757,584,785.77	1,388,960,093.65	1,368,624,692.12
负债合计	13,935,064,507.94	8,912,003,263.67	5,023,061,244.27
所有者权益:			
实收资本	7,017,452,930.16	7,017,452,930.16	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	6,447,126,639.94	3,387,693,579.62	3,059,433,060.32
减:库存股			
其他综合收益	-3,885,126.93	-3,885,126.93	
专项储备	32,646,938.86		32,646,938.86
盈余公积	176,701,031.77	176,701,031.77	
一般风险准备			
未分配利润	2,021,067,893.95	2,374,513,538.24	-353,445,644.29
归属于母公司所有者权益合计	15,691,110,307.75	12,952,475,952.86	2,738,634,354.89
少数股东权益	4,764,256.93	4,764,256.93	
所有者权益合计	15,695,874,564.68	12,957,240,209.79	2,738,634,354.89
负债和所有者权益总计	29,630,939,072.62	21,869,243,473.46	7,761,695,599.16

合并利润表

单位:元

项目	2018年1-6月(调整后)	2018年1-6月(调整前)	调整数(调整后-调整前)
一、营业总收入	10,571,917,839.35	8,437,891,730.82	2,134,026,108.53
其中:营业收入	10,571,917,839.35	8,437,891,730.82	2,134,026,108.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总需求	9,693,864,852.26	7,598,216,673.95	2,095,648,178.31
其中:营业成本	9,156,946,623.93	7,223,555,801.46	1,933,390,822.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	47,445,740.35	41,649,953.70	5,795,786.65
销售费用	109,341,435.62	84,468,226.46	24,873,209.16
管理费用	110,998,488.68	71,145,950.78	39,852,537.90
研发费用	79,117,687.76	79,117,687.76	
财务费用	190,014,875.92	98,279,053.79	91,735,822.13
其中:利息费用	153,870,044.36	100,494,824.71	53,375,219.65
利息收入	11,479,910.81	10,187,209.16	1,292,701.65
加:其他收益	43,496,967.96	40,707,709.20	2,789,258.76
投资收益(损失以“-”号填列)	7,620,264.45	3,879,646.64	3,740,617.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,845,112.31	4,362,613.51	482,498.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-274,247.94	-288,121.78	13,873.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	933,741,083.87	888,336,904.44	45,404,179.43
加:营业外收入	3,234,229.62	1,763,913.88	1,470,315.74
减:营业外支出	697,712.09	574,000.00	123,712.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	936,277,601.40	889,526,818.32	46,750,783.08
减:所得税费用	217,886,848.66	200,467,943.16	17,418,905.50
五、净利润(净号损以“-”号填列)	718,390,752.74	689,058,875.16	29,331,877.58
(一)按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	718,390,752.74	689,058,875.16	29,331,877.58
2. 终止经营净利润(净号损以“-”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(净号损以“-”号填列)	718,390,752.74	689,058,875.16	29,331,877.58
2. 少数股东损益(净号损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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	718,390,752.74	689,058,875.16	29,331,877.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	718,390,752.74