证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-09

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张曦	董事	出差在外	安胜杰

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本487,625,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),送红股0股(含税),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	久联发展	股票代码	002037
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	王丽春		
办公地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号		
电话	0851-86751504		
电子信箱	wlc-jl-675150@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务。

(1)民爆产品的研发、生产、销售方面:公司始终坚持和致力于民爆产品研发、生产与销售,经过多年的发展,已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东等全国布局的生产基地,可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索(管)以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品,产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域,产品销售市场覆盖全国各地。公司成立了研发中心,根据行业发展需求有针对性研究开发新产品和新工艺,促进产品更新换代和生产工艺的优化。

(2)工程爆破服务方面:公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业,施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平,系贵州省首批科技创新型领军企业,2013年获批为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹级资质、爆破作业壹级资质、土石方工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包或级资质、公路施工总承包或级资质等。可为客户提供设计爆破拆除工程、矿山工程、市政工程、房建工程施工等服务,特别是在报告期内公司取得矿山工程施工总承包壹级资质为公司民爆一体化转型,广泛开展矿山工程服务打下坚实基础。

(3)国际化业务方面:公司坚持海外投资建厂与海外爆破工程齐头并进的国际化发展模式,积极推进与国际知名企业的合作,加速公司在海外民爆业务产业布局。二是加快海外爆破项目的拓展,与国内大型能源、资源企业和基建等企业建立战略合作关系,努力承接海外爆破工程项目,促进国际化业务的跳地。

(4)危化配送业务:公司拥有专业的危险化学品运输企业,拥有合法、完善的危险货物运输资质(含公司资质、车辆资质、人员资质);可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。

2、公司主要产品简介:公司生产的民用爆破器材总体上涉及炸药、起爆器材两大类,主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导火索、工业导爆索等多个品种,产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采、公路、铁路、水利等基础设施建设。

3、按照行业政策导向,行业的总体发展趋势为:一是国内并购重组提速,行业集中度将进一步提高。行业十三五规划提出的排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%的预期性目标将提前实现。二是科技创新将具有更多的行业话语权。抓住信息化发展和智能制造带来的新机遇,用现代信息技术提升管理水平,用智能制造新技术提升生产线本质安全水平,是抢占行业制高点,引领行业的新发展的必由之路。三是一体化发展成为必然。推进一体化发展战略,促进民爆生产与爆破业务协同发展已成为各家大型民爆企业集团的共识,爆破工程,特别是矿山爆破工程服务将成为持续稳定的经济增长点。四是产业、产品结构调整持续升级。按照民爆行业十三五规划明确提出的产品结构进一步优化的相关要求,将推动产业、产品结构的持续调整,民爆器材产品向高可靠性、高精度性、本质安全和智能型方向发展的步伐明显加快。

4、公司在行业中的地位:公司是集研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团。目前,公司炸药产能稳居控股东保利久联集团旗下盘江民爆、银光民爆、汗源爆破等非上市资产的注入,公司产能规模跃居行业第一,产销量水平位列民爆企业前列;拥有全国规模最大的专业爆破施工企业,施工技术、企业规模,经济效益均跻身全国同行业领先水平。公司实际控制人保利集团是唯一获国务院国资委批准民爆成为主业的央企,作为民爆行业排名前列的上市公司,公司的发展得到了行业主管部门的高度重视和大力支持;央企背景和在行业的影响力也吸引了国内外大批合作者与我们洽谈合作,共谋发展。报告期内,公司与国际知名民爆企业、大型央企、国企以及政府平台公司建立了良好的合作关系。特别是与中煤、国电投等大型能源集团开展的矿山爆破服务合作,为公司业绩持续增长奠定了良好的发展基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,035,039,388.24	4,587,205,667.61	5,354,541,488.56	12.71%	3,385,071,835.87	3,385,071,835.87
归属于上市公司股东的净利润	777,447,982.37	76,773,998.25	151,480,866.16	17.14%	61,937,521.35	61,937,521.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,936,700.53	63,796,168.44	63,796,168.44	1.79%	60,078,712.14	60,078,712.14
经营活动产生的现金流量净额	-400,211,342.94	740,249,800.22	704,472,741.31	-156.81%	781,728,687.42	781,728,687.42
基本每股收益(元/股)	0.360	0.23	0.31	16.13%	0.190	0.190
稀释每股收益(元/股)	0.360	0.23	0.31	16.13%	0.190	0.190
加权平均净资产收益率	5.42%	3.75%	5.24%	0.18%	3.09%	3.09%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	11,047,064,730.50	7,832,120,442.36	9,711,560,038.73	13.75%	7,309,193,803.36	7,309,193,803.36
归属于上市公司股东的净资产	3,272,724,869.73	2,063,590,396.86	2,889,784,603.05	13.25%	2,015,193,901.47	2,015,193,901.47

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,266,619,268.22	1,405,633,441.41	1,529,962,234.66	1,832,824,443.95
归属于上市公司股东的净利润	9,968,665.44	69,436,117.22	61,078,801.74	36,964,397.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	893,944.62	34,576,445.25	26,443,136.94	3,023,173.72
经营活动产生的现金流量净额	-242,109,982.85	-5,249,485.26	-447,695,766.19	294,843,891.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	19,258	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	30.00%	98,210,400	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.94%	12,892,972	0		
中国人民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	2.61%	8,555,413	0		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.00%	6,560,000	0		
#金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	6,554,858	0		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	1.36%	4,464,829	0		
南京理工大学	国有法人	1.36%	4,441,582	0		
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	境内非国有法人	1.29%	4,233,462	0		
#伍腾	境内自然人	0.91%	2,988,189	0		
泰康资产-邮储银行-稳泰价值2号资产管理产品	境内非国有法人	0.70%	2,292,318	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知59名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:截止本报告披露日,公司发行股票购买盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权、银光民爆100%股权事项已完成,新增股份160,257,149股于2019年1月7日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由327,368,160股增至487,625,309股。交易对方盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破、银光集团成为公司股东,公司第一大股东保利久联集团持有公司股份由30%变更为29.76%,合计其一致行动人盘化集团持股共计44.7%。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券	12久联债	112171	2020年04月24日	43,598.53	5.80%

报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《公司2012年公开发行公司债券募集说明书》的规定,公司分别于2018年4月9日、2018年4月10日、2018年4月11日发布了《关于"12久联债"票面利率调整幅度投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于"12久联债"票面利率调整幅度投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于"12久联债"票面利率调整幅度投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内(2018年4月10日-2018年4月12日)选择将持有"12久联债"全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,公司债券本次有效回售申报数量1,640,147张,回售金额164,014,700元(不含利息),剩余托管量为4,359,853张,上述债券兑付工作已于2018年4月24日完成,2018年4月24日按期支付了本期债券自2017年4月24日至2018年4月23日期间的利息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信证评于2018年5月28日出具评级报告,维持久联发展主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持"贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券"的信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	67.22%	64.30%	2.92%
EBITDA全部债务比	18.13%	18.89%	-0.76%
利息保障倍数	2.63	2.53	3.95%

二、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

是

民用爆破相关业

2018年,宏观经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力,国内民爆市场竞争更加激烈,行业利润空间进一步收窄。面对种种困难与挑战,公司不忘初心,牢记使命,全志成城、砥砺前行,始终坚定内涵式增长与外延式扩张并重,创新驱动和一体化经营的发展理念,坚持"一体化经营、资本化运营、国际化经营、科技创新"四轮驱动的创新驱动型发展战略,兢兢业业推动公司转型升级、高质量发展。2018年公司累计实现营业收入501,593万元,同比增长9.35%,利润总额15,855万元,同比增长7.66%,实现归属于母公司净利润9,039万元,同比增长17.74%。三家公司盘江民爆、开源爆破、银光民爆注入后:公司累计实现营业收入603,504万元,同比增长12.71%;实现利润总额31,050万元,同比增长10.99%;实现归属于母公司净利润17,745万元,同比增长17.14%。

公司通过向管理要效益,推动标准化和精细化管理等手段,提质增效成效明显,生产经营及发展改革等方面得到了稳步推进。一是发行股份购买资产项目圆满完成。公司在2018年度积极推进发行股份购买保利久联集团旗下盘江民爆、开源爆破和银光民爆三家未上市企业的资产,经过公司及各相关中介机构的一致努力,本事项于2018年11月7日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第56次工作会议审核并获得无条件审核通过,2019年1月7日公司新增股份在深交所发行上市。二是推进精细化管理,通过定编、定员等管理措施不断优化生产组织,提高生产效率。三是完善考核机制,优化业绩考核体系,继续坚持分业务分类考核,强化成本管控和业绩考核;四是加强制度建设,完善风险管控措施。五是坚持推进以矿山工程服务为主要发展方向,推动公司从单纯的民爆产品生产型向工程服务型企业转型,加快一体化战略布局。六是公司积极开展海外业务,在纳米比亚成立公司,向海外市场走出了重要的一步。六是加快推进走出去步伐,不断缩小与国外先进民爆企业的差距,公司成功推进与国际领先民爆企业澳瑞凯集团的合资合作,于2018年7月与澳瑞凯集团签署了框架合作协议。

报告期内,公司董事会一如既往地严格按照《公司法》以及《公司章程》的相关规定,履责各级监管部门的监管要求,加强与股东、投资机构的沟通与联系,紧紧围绕发展战略和全年经营目标,积极应对,主动作为,推进各项工作有序开展,保持了生产安全经营稳定,有效地保障了公司和全体股东的利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炸药	1,768,944,402.88	72,244,751.97	41.66%	8.70%	15.01%	-3.20%
爆破及工程施工	3,981,979,594.66	200,153,454.85	13.21%	13.40%	14.01%	-0.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月12日完成发行股份购买三家标的公司股权 (贵州盘江民爆有限公司100%股权,贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权,山东银光民爆器材有限公司100%股权)导致变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月12日完成发行股份购买三家标的公司股权 (贵州盘江民爆有限公司100%股权,贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权,山东银光民爆器材有限公司100%股权)。三家标的企业纳入公司合并报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-1,900	至	-1,000
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	996.86		
业绩变动的原因说明	主要原因是由于第一季度平均气温偏低,部分工程项目开工时间较晚,影响民爆产品销售及工程施工进度。		

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长:安胜杰

2019年3月29日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-06

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第二十三次会议通知于2019年3月16日以通讯方式发出,会议于2019年3月27日上午9:00时在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室召开,本次会议应出席董事8名,实际现场出席会议董事7名(董事张曦先生因出差在外未能出席会议,授权董事安胜杰先生代为表决),其中董事魏彦、张瑞彬以视频方式参加会议。会议由董事长安胜杰先生主持,公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

1、审议并通过了《2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2018年年度报告全文》中相关章节内容;

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司于2018年12月12日完成发行股份购买三家标的公司股权 (贵州盘江民爆有限公司100%股权,贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权,山东银光民爆器材有限公司100%股权)。因本次发行股份购买资产属于同一控制下企业合并,根据企业会计准则的规定,需对公司2017年财务报表进行追溯调整。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(2019-08);

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;

独立董事就此事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议并通过了《2018年度财务决算报告的议案》

2018年公司累计实现营业收入501,593万元,同比增长9.35%;实现利润总额15,855万元,同比增长7.66%;实现归属于母公司净利润9,039万元,同比增长17.74%。盘江民爆、开源爆破、山东银光资产注入后公司累计实现营业收入603,504万元,同比增长12.71%;实现利润总额31,050万元,同比增长10.99%;实现归属于母公司净利润17,745万元,同比增长17.14%。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年度利润分配方案的议案》

拟以2018年12月31日公司总股本487,625,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),共计派发现金红利35,596,647.56元(含税),母公司剩余未分配利润463,923,610.02元结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(2019-15);

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-10);

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

7、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

监事会认为:公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(2019-11);

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于审议2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》(2019-13)。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-08

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将相关情况公告如下:

一、追溯调整的原因说明

2018年6月19日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的(发行股份购买资产协议书之补充协议)的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案,本次重组交易方案为公司向盘化集团、保利久联集团、银光集团、产投集团、瓮福集团和开山爆破6家机构发行股份购买其持有的盘江民爆100%股权、银光民爆100%股权和开源爆破94.75%股权。

本次收购完成后,盘江民爆、银光民爆和开源爆破变为公司子公司,公司合并报表范围发生变化。由于盘江民爆、银光民爆、开源爆破和公司合并前后的实际控制人均为保利久联集团且该控制并非暂时性的。因此,公司发行股份收购盘江民爆100%股权、银光民爆100%股权和开源爆破94.75%股权属于同一控制下的企业合并。

有此鉴于,公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2018 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价 账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在合并当期编制合并财务报表时,应当对报表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前 实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

二、追溯调整情况

按照上述规定,公司对 2018 年度财务报表期初及上年同期相关数据进行了追溯调整,具体调整情况如下:

1、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响

单位:元

影响项目	2018年期初数(调整后)	2018年期初数(调整前)	影响金额
流动资产:			
货币资金	1,350,108,228.38	1,132,042,112.96	218,066,115.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	4,245,928,130.53	3,923,312,720.99	322,615,409.54
其中:应收票据	137,373,893.82	104,567,605.82	32,816,288.00
应收账款	4,108,554,236.71	3,818,755,115.17	289,799,121.54
预付款项	138,071,544.07	97,847,180.39	40,224,363.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	777,891,100.79	691,067,175.08	86,823,925.71
其中:应收利息			
应收股利	5,182,953.13	2,519,875.86	2,663,077.27
买入返售金融资产			
存货	348,153,367.27	247,041,067.62	101,112,299.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产	21,601,442.45	13,959,314.78	7,642,127.67
流动资产合计	6,881,753,813.49	6,105,269,571.82	776,484,241.67
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	106,928,038.68	106,928,038.68	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,146,893.51	45,716,319.01	33,430,574.50
投资性房地产			
固定资产	1,469,891,130.56	1,191,602,011.83	278,289,118.72
在建工程	389,296,171.53	31,414,060.95	357,882,110.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	551,348,854.35	266,685,694.16	284,663,160.19
开发支出	455,273.59	455,273.59	
商誉	124,598,981.24	39,590,281.24	85,008,700.00
长期待摊费用	13,989,534.10	9,196,473.32	4,793,060.78
递延所得税资产	94,151,347.69	35,262,717.76	58,888,629.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,829,806,225.24	1,726,850,870.54	1,102,955,354.70
资产总计	9,711,560,038.73	7,832,120,442.36	1,879,439,596.37
流动负债:			
短期借款	951,000,000.00	651,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	1,802,769,676.72	1,999,941,041.75	-197,171,365.03
预收款项	118,087,851.91	109,173,989.49	8,913,863.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	33,440,808.94	14,989,848.40	18,450,960.54
应交税费	210,357,502.95	180,258,500.12	30,099,002.83
其他应付	1,458,086,472.49	1,410,472,042.75	47,614,429.74
其中:应付利息	38,337,164.63	38,148,642.88	188,521.75
应付股利	21,323,348.23	11,683,348.23	9,640,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	168,173,332.05	168,173,332.05	
其他流动负债			
流动负债合计	4,831,915,645.06	4,534,008,753.56	297,906,891.50
非流动负债:			
长期借款	464,500,000.00	266,500,000.00	198,000,000.00
应付债券	599,594,666.67	599,594,666.67	-
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	1,896,294.41		1,896,294.41
长期应付职工薪酬	312,200,000.00		312,200,000.00
预计负债			
递延收益	34,024,292.97	21,097,349.46	12,926,943.51
递延所得税负债	746,116.49	157,586.16	588,530.33
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,412,961,370.54	887,349,602.29	525,611,768.25
负债合计	6,244,877,015.60	5,421,358,355.85	823,518,659.75
所有者权益:			
股本	327,368,160.00	327,368,160.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,222,798,134.99	620,004,455.93	602,793,679.06
减:库存股			
其他综合收益	34,803,865.45		34,803,865.45
专项储备	31,064,088.57	24,716,940.64	6,347,147.93
盈余公积	167,850,846.21	167,850,846.21	-
一般风险准备			
未分配利润	1,106,899,507.83	923,649,984.08	182,249,523.75
归属于母公司所有者权益合计	2,889,784,603.05	2,063,590,396.86	826,194,216.19
少数股东权益	576,898,420.08	347,171,699.65	229,726,720.43
所有者权益合计	3,466,683,023.13	2,410,762,096.51	1,055,920,936.62
负债和所有者权益合计	9,711,560,038.73	7,832,120,442.36	1,879,439,596.37

2、追溯调整对合并利润上年同期数据的的影响

单位:元

影响项目	2017年度(调整后)	2017年度(调整前)	影响金额
一、营业总收入	5,354,541,488.56	4,587,205,667.61	767,335,820.95
其中:营业收入	5,354,541,488.56	4,587,205,667.61	767,335,820.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	5,108,465,881.65	4,464,573,884.64	643,891,997.01
其中:营业成本	4,105,072,101.11	3,663,347,369.20	441,724,731.91
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	34,176,159.26	21,606,487.29	12,569,671.97
销售费用	227,226,790.80	153,263,480.89	73,963,309.91
管理费用	473,589,240.95	394,797,869.87	78,791,371.08
研发费用	10,962,270.76	10,962,270.76	
财务费用	177,929,331.08	148,076,169.29	29,853,161.79
其中:利息费用	183,275,029.66	149,990,860.80	33,284,168.86
利息收入	10,522,026.66	6,340,299.05	4,181,727.61
资产减值损失	79,509,987.69	72,520,237.34	6,989,750.35
加:其他收益	18,792,412.65	15,762,571.23	3,029,841.42
投资收益(损失以"-"号填列)	8,516,174.79	3,106,007.16	5,410,167.63
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益	7,245,496.06	1,590,513.54	5,654,982.52
公允价值变动收益 (损失以"-"号填列)			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-202,317.66	-335,242.12	132,924.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	273,181,876.69	141,165,119.24	132,016,757.45
加:营业外收入	10,571,085.26	8,686,990.06	1,884,095.20
减:营业外支出	4,008,204.00	2,579,057.40	1,429,146.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	279,744,757.95	147,273,051.90	132,471,706.05
减:所得税费用	77,410,534.11	48,146,388.01	29,264,146.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	202,334,223.84	99,126,663.89	103,207,559.95
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	202,334,223.84	99,126,663.89	103,207,559.95
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
归属于母公司所有者的净 利润	151,480,866.16	76,773,998.25	74,706,867.91
少数股东损益	50,853,357.68	22,352,665.64	28,500,692.04
六、其他综合收益的税后净额	34,896,500.00		34,896,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,131,214.15		25,131,214.15
(一)不能重分类进损益 的其他综合收益	25,131,214.15		25,131,214.15
1.重新计量设定受 益计划变动额	25,131,214.15		25,131,214.15
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益			
(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.可供出售金融资 产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益			
4.现金流量套期损 益的有效部分			
5.外币财务报表折 算差额