

(上接B060版)

制并非暂时性的,因此公司对秦岭旅游、大美大新的合并为同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合营》、《企业会计准则第33号—合营安排》的有关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同该合并为在最终控制方实施控制时即已发生。对于非同一控制下的控股合并后形成的报告主体,应将反映母子公司的财务状况、经营成果和现金流量的综合信息予以披露;对于同一控制下的控股合并,在对当期编制合并财务报表时,应当对合营资产负债的期初进行调整,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。

二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

1.主要资产负债及权益期初追溯调整情况

调增金额(元) 调减金额(元) 本年披露2017年12月31日数 调增数

流动资产 14,689,087,157.61 14,776,354,403.00 66,027,246.48

非流动资产 14,401,169,598.01 14,696,638,716.50 294,461,193.49

资产总计 29,089,656,755.62 28,471,992,819.50 -608,663,430.87

流动负债 10,145,200,000.00 10,205,600,000.00 650,400.00

非流动负债 32,086,179,033.43 32,086,179,033.43

负债合计 56,931,379,033.43 56,931,379,033.43

股东权益 2,034,027,485.00 2,034,027,485.00

股本 6,100,200,367.00 6,100,200,367.00

资本公积 5,183,240,245.00 5,183,240,245.00

盈余公积 79,089,026.00 79,089,026.00

未分配利润 234,137,401.20 234,137,401.20

股东权益合计 20,033,617.76 20,033,617.76

其他综合收益 -33,306,062.64 -33,306,062.64

综合收益总额 2,127,134,052.68 2,126,089,000.00 -239,002.23

归属于母公司所有者权益 9,402,088,893.00 9,375,742,722.00 60,963,080.00

少数股东权益 3,033,406,445.63 3,041,246,228.64 -107,800.60

所有者权益合计 13,296,500,342.63 13,516,191,966.64 218,393,600.41

2.主要损益项目上年同期追溯调整情况

调增金额(元) 调减金额(元) 本年披露2017年12月31日数 调增数

营业收入 9,108,000,356.00 9,162,367,484.00 73,907,480.69

营业成本 6,106,070,702.00 6,262,900,660.00 67,919,706.33

税金及附加 78,082,072.00 78,294,300.00 111,212.00

销售费用 1,000,366,000.00 1,092,267,018.00 2,107,000.40

管理费用 666,389,157.51 671,697,027.00 5,310,640.00

财务费用 664,036,117.00 668,100,000.00 3,490,963.00

研发费用 64,044,024.00 65,177,782.00 673,263.43

公允价值变动收益 10,527,620.00 10,527,620.00

投资收益 269,297,007.01 269,380,000.00 92,262.61

信用减值损失 133,946,415.26 133,983,286.00 -42,120.00

其他综合收益 49,236,213.00 51,422,713.00 1,196,500.00

公允价值变动损失 17,476,071.00 17,479,092.00 3,017.00

投资收益 49,546,901.00 48,575,933.00 29,399.26

利润总额 681,771,714.44 679,049,496.00 -3,702,700.44

所得税费用 88,106,000.00 89,469,406.00 1,364,406.00

净利润 933,666,714.20 938,599,027.00 -6,007,190.73

其中:归属于母公司的净利润 166,906,574.20 166,700,046.00 -2,114,973.00

少数股东损益 85,761,140.43 82,800,477.00 -2,962,293.43

每股收益:

(一)基本每股收益 0.26 0.26

(二)稀释每股收益 0.26 0.26

不适用

3.主要现金流项目上年同期追溯调整情况

调增金额(元) 调减金额(元) 本年披露2017年12月31日数 调增数

经营活动产生的现金流量净额 103,766.41 46,693.96

投资活动产生的现金流量净额 20,000.00 6,100.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

现金及现金等价物净增加额 40,002.19 19,500.00

现金及现金等价物余额 100,575,742,722.00 100,563,820.00

截至2019年4月4日,公司累计使用募集资金104,098.57万元,其中各项使用情况如下:

(金额单位:人民币万元)

调增金额(元) 调减金额(元) 本年披露2017年12月31日数 调增数

营业收入 9,108,000,356.00 9,162,367,484.00 73,907,480.69

营业成本 6,106,070,702.00 6,262,900,660.00 67,919,706.33

税金及附加 78,082,072.00 78,294,300.00 111,212.00

销售费用 1,000,366,000.00 1,092,267,018.00 2,107,000.40

管理费用 666,389,157.51 671,697,027.00 5,310,640.00

财务费用 664,036,117.00 668,100,000.00 3,490,963.00

研发费用 64,044,024.00 65,177,782.00 673,263.43

公允价值变动收益 10,527,620.00 10,527,620.00

投资收益 269,297,007.01 269,380,000.00 92,262.61

信用减值损失 133,946,415.26 133,983,286.00 -42,120.00

其他综合收益 49,236,213.00 51,422,713.00 1,196,500.00

公允价值变动损失 17,476,071.00 17,479,092.00 3,017.00

投资收益 49,546,901.00 48,575,933.00 29,399.26

利润总额 681,771,714.44 679,049,496.00 -3,702,700.44

所得税费用 88,106,000.00 89,469,406.00 1,364,406.00

净利润 933,666,714.20 938,599,027.00 -6,007,190.73

其中:归属于母公司的净利润 166,906,574.20 166,700,046.00 -2,114,973.00

少数股东损益 85,761,140.43 82,800,477.00 -2,962,293.43

每股收益:

(一)基本每股收益 0.26 0.26

(二)稀释每股收益 0.26 0.26

不适用

4.主要损益项目上年同期追溯调整情况

调增金额(元) 调减金额(元) 本年披露2017年12月31日数 调增数

营业收入 9,108,000,356.00 9,162,367,484.00 73,907,480.69

营业成本 6,106,070,702.00 6,262,900,660.00 67,919,706.33

税金及附加 78,082,072.00 78,294,300.00 111,212.00

销售费用 1,000,366,000.00 1,092,267,018.00 2,107,000.40

管理费用 666,389,157.51 671,697,027.00 5,310,640.00

财务费用 664,036,117.00 668,100,000.00 3,490,963.00

研发费用 64,044,024.00 65,177,782.00 673,263.43

公允价值变动收益 10,527,620.00 10,527,620.00

投资收益 269,297,007.01 269,380,000.00 92,262.61

信用减值损失 133,946,415.26 133,983,286.00 -42,120.00

其他综合收益 49,236,213.00 51,422,713.00 1,196,500.00

公允价值变动损失 17,476,071.00 17,479,092.00 3,017.00

投资收益 49,546,901.00 48,575,933.00 29,399.26

利润总额 681,771,714.44 679,049,496.00 -3,702,700.44

所得税费用 88,106,000.00 89,469,406.00 1,364,406.00

净利润 933,666,714.20 938,599,027.00 -6,007,190.73

其中:归属于母公司的净利润 166,906,574.20 166,700,046.00 -2,114,973.00

少数股东损益 85,761,140.43 82,800,477.00 -2,962,293.43

每股收益:

(一)基本每股收益 0.26 0.26

(二)稀释每股收益 0.26 0.26

不适用

5.主要现金流项目上年同期追溯调整情况

调增金额(元) 调减金额(元) 本年披露2017年12月31日数 调增数

经营活动产生的现金流量净额 103,766.41 46,693.96

投资活动产生的现金流量净额 20,000.00 6,100.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

现金及现金等价物净增加额 40,000.00 40,693.96

现金及现金等价物余额 100,575,742,722.00 100,563,820.00

截至2019年4月4日,公司累计使用募集资金104,098.57万元,其中各项使用情况如下:

(金额单位:人民币万元)