

(上接B269版)

(三)2018年年报 编制单位: 合力泰科技股份有限公司			
金额单位:人民币元			
项目	年末数	年初数	
流动资产:			
货币资金	2,461,628,463.94	3,584,087,127.28	
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	8,660,314,869.66	5,763,384,796.63	
其中:应收账款	806,761,987.68	1,449,735,160.97	
应收票据	7,786,563,001.81	4,314,659,635.66	
预付账款	638,912,022.25	606,135,137.85	
其他应收款	164,840,480.81	210,049,216.97	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	4,633,397,560.92	2,762,861,785.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	606,073,523.96	766,823,875.14	
流动资产合计	17,017,785,164.12	17,209,118,184.71	
非流动资产:			
长期股权投资	17,309,118,184.71	13,364,269,163.51	
其他权益工具投资			
可供出售金融资产	19,383,972.54	19,383,972.54	
持有至到期投资			
长期应收款	199,366,624.03	139,072,074.00	
长期股权投资	340,489,081.11	589,692,692.77	
投资性房地产	15,479,526.27	1,340,422.86	
固定资产	4,339,175,731.22	3,004,516,842.62	
在建工程	1,636,910,312.42	1,496,164,090.06	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	267,619,896.48	285,794,527.86	
开发支出	99,389,433.53	56,487,663.86	
商誉	2,367,622,754.81	2,363,609,360.97	
长期待摊费用	629,739,526.49	142,074,476.94	
递延所得税资产	128,039,073.19	102,891,026.66	
其他非流动资产	90,631,786.00	7,890,122,757.18	
非流动资产合计	32,433,086,947.16	21,244,382,003.01	

编制单位: 合力泰科技股份有限公司 金额单位:人民币元			
项目	年末数	年初数	
流动资产:			
货币资金	5,561,203,818.23	3,669,406,110.81	
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	6,481,026,442.76	4,464,528,272.86	
其中:应收账款	65,219,381.14	76,787,224.86	
应收票据	244,948,441.89	192,089,007.00	
应收利息	103,806,820.06	186,709,616.00	
应收股利	91,747,948.54	120,160,923.84	
其中:应收利息	12,975,301.97	8,181,366.87	
应收股利			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,637,016,233.64	168,910,232.54	
其他流动资产			
流动资产合计	14,264,967,090.69	9,165,483,863.53	
非流动资产:			
长期股权投资	1,085,160,000.00	840,192,200.00	
可供出售金融资产			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	668,871,704.00	480,683,685.32	
长期应付款-长期应付款			
其他权益工具			
递延收益	236,564,470.22	273,188,812.42	
递延所得税负债	49,741,776.66	34,142,173.99	
其他非流动负债			
非流动资产合计	2,011,327,860.87	2,024,246,635.66	
负债合计	16,276,305,040.56	11,189,730,499.18	
股东权益:			
股本	3,116,416,220.00	3,128,210,678.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,454,810,262.14	4,476,871,789.67	
减:库存股			
其他综合收益	5,024,046.02	7,062,826.26	
专项储备	196,406.74	630,015.20	
盈余公积	263,118,430.34	179,962,714.41	
一般风险准备			
未分配利润	3,349,114,873.81	2,260,344,000.17	
归属于母公司股东权益合计	11,189,680,246.96	10,186,193,485.83	
少数股东权益	-31,889,439.71	-6,460,680.22	
股东权益合计	11,156,790,806.24	10,164,443,513.33	
负债和股东权益总计	27,433,086,947.16	21,244,382,003.01	

编制单位: 合力泰科技股份有限公司			
金额单位:人民币元			
项目	本年数	上年数	
一、营业总收入	16,904,363,306.59	15,110,910,660.94	
其中:营业收入	16,904,363,306.59	15,110,910,660.94	
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	15,889,482,269.63	14,003,814,147.81	
其中:营业成本	13,660,398,892.43	12,622,662,266.83	
营业税金及附加			
手续费及佣金支出			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中:利息费用			
利息收入			
其他综合收益			
其中:其他综合收益			
三、营业利润	1,014,881,036.96	1,107,096,513.13	
加:营业外收入	29,700,223.36	9,676,734.97	
减:营业外支出	29,700,223.36	9,676,734.97	
四、利润总额	1,425,217,854.89	1,361,166,613.81	
减:所得税费用	169,774,864.27	138,300,748.27	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,255,442,990.62	1,222,865,865.54	
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,255,442,990.62	1,222,865,865.54	
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-41,369,026.93	-13,629,533.92	
2.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,300,801,203.26	1,199,426,402.62	
六、其他综合收益的税后净额	-2,039,779.84	6,289,269.34	
(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			
(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			
七、净利润	1,253,762,413.42	1,236,155,692.26	
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	1,253,762,413.42	1,236,155,692.26	
归属于母公司股东的综合收益总额	1,300,801,203.26	1,199,426,402.62	
归属于少数股东的综合收益总额	-41,369,026.93	-13,629,533.92	
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.39	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	

合并股东权益变动表 编制单位: 合力泰科技股份有限公司 2018年度											
金额单位:人民币元											
项目	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计			
一、上年年末余额	3,128,210,678.00	4,476,871,789.67	7,062,826.26	630,015.20	179,962,714.41	2,260,344,000.17	9,460,680,613.63	10,054,643,513.93			
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	3,128,210,678.00	4,476,871,789.67	7,062,826.26	630,015.20	179,962,714.41	2,260,344,000.17	9,460,680,613.63	10,054,643,513.93			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-11,894,460.00	-24,061,527.43	-2,039,779.84	-433,610.48	85,156,715.03	1,098,680,613.63	-41,369,026.93	1,102,386,865.54			
(一)综合收益总额			-2,039,779.84		85,156,715.03	1,098,680,613.63	-41,369,026.93	1,253,762,413.42			
(二)股东投入和减少资本	-11,894,460.00	-24,061,527.43						-36,956,987.43			
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	3,116,316,218.00	4,452,810,262.24	5,024,046.42	196,406.74	265,118,430.34	3,349,114,873.81	-31,889,439.71	11,156,790,806.24			

(四)2019年一季报 编制单位: 合力泰科技股份有限公司			
金额单位:人民币元			
项目	年末数	年初数	
流动资产:			
货币资金	2,327,001,340.23	2,461,628,463.94	
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	8,156,904,789.56	5,850,314,869.66	
其中:应收账款	772,281,607.89	806,761,987.68	
应收票据	7,382,574,180.78	7,796,563,001.81	
预付账款	705,110,260.06	638,912,022.25	
其他应收款	163,817,251.81	126,480,480.81	
其中:应收利息			
应收股利			
持有待售资产	4,849,378,497.89	4,633,397,560.92	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	606,073,523.96	766,823,875.14	
流动资产合计	17,017,785,164.12	17,209,118,184.71	
非流动资产:			
长期股权投资	19,383,972.54	19,383,972.54	
可供出售金融资产			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	264,015,873.03	199,366,624.03	
长期股权投资	344,089,481.11	589,692,692.77	
投资性房地产	15,479,526.27	1,340,422.86	
固定资产	4,375,074,302.22	4,339,175,731.22	
在建工程	1,666,984,244.26	1,636,910,312.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	269,112,170.53	267,619,896.48	
开发支出	130,762,063.51	99,389,433.53	
商誉	2,367,622,754.81	2,363,609,360.97	
长期待摊费用	606,339,479.89	629,739,526.49	
递延所得税资产	128,039,073.19	102,891,026.66	
其他非流动资产	34,031,746.00	90,631,786.00	
非流动资产合计	10,410,822,300.03	10,223,967,662.46	
资产总计	27,428,607,474.15	27,433,086,947.16	

编制单位: 合力泰科技股份有限公司			
金额单位:人民币元			
项目	年末数	年初数	
流动资产:			
货币资金	4,767,060,797.74	5,561,203,818.23	
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	6,481,026,442.76	6,481,026,442.76	
其中:应收账款	67,406,482.27	66,219,381.14	
应收票据	244,227,280.72	244,948,441.89	
应收利息	104,624,577.56	103,806,820.06	
应收股利	422,703,113.29	91,747,948.54	
其中:应收利息	8,033,366.32	12,975,301.97	
应收股利			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,944,225,686.17	1,637,016,233.64	
其他流动资产			
流动资产合计	14,126,758,571.03	14,264,967,090.69	
非流动资产:			
长期股权投资	841,071,000.00	1,085,160,000.00	
可供出售金融资产			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	667,702,300.73	668,871,704.00	
长期应付款-长期应付款			
其他权益工具			
递延收益	236,564,470.22	273,188,812.42	
递延所得税负债	49,741,776.66	34,142,173.99	
其他非流动负债			
非流动资产合计	2,011,327,860.87	2,024,246,635.66	
负债合计	16,276,305,040.56	11,189,730,499.18	
股东权益:			
股本	3,116,416,220.00	3,128,210,678.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,454,810,262.14	4,476,871,789.67	
减:库存股			
其他综合收益	4,118,518.86	5,024,046.02	
专项储备	1,303,464.71	196,406.74	
盈余公积	265,013,070.73	263,118,430.34	
未分配利润	3,349,114,873.81	2,260,344,000.17	
归属于母公司股东权益合计	11,189,680,246.96	10,186,193,485.83	
少数股东权益	-31,889,439.71	-6,460,680.22	
负债和股东权益总计	27,428,607,474.15	27,433,086,947.16	

(五)2019年半年报 编制单位: 合力泰科技股份有限公司				金额单位: 人民币元
项目	年末数	年初数		
流动资产:				
货币资金	2,918,133,966.04	2,461,628,463.94		
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	810,694,956.32	806,761,987.68		
应收账款	7,436,720,396.16	7,786,563,003.81		
应收款项融资				
预付款项	663,065,536.12	638,912,022.25		
应收保费				
应收手续费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	188,570,460.73	124,940,482.81		
其中: 应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	4,741,236,027.87	4,653,397,560.92		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	638,363,623.85	766,623,675.14		
流动资产合计	17,666,722,856.89	17,209,118,184.71		
非流动资产:				
开发投资和其他款				
债权投资				
可供出售金融资产		19,363,972.94		
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	268,314,392.21	199,366,634.00		
长期股权投资	366,767,672.18	340,489,048.11		
其他权益工具投资	19,383,972.54			
其他非流动金融资产				
投资性房地产	15,276,874.00	15,479,526.72		
固定资产	4,375,279,376.40	4,339,175,713.22		
在建工程	2,006,106,489.61	1,626,910,312.42		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	274,746,588.83	367,619,896.44		
开发支出	162,568,770.07	99,369,423.51		
商誉	2,387,622,764.81	2,387,622,764.81		
长期待摊费用	622,638,710.96	620,719,526.49		
递延所得税资产	127,000,740.79	128,038,073.19		
其他非流动资产	60,711,188.22	60,161,766.00		
非流动资产合计	10,665,504,443.52	10,229,967,662.60		
资产总计	28,322,656,297.41	27,433,086,847.31		