



2019 年第一季度报告

2019-020

2019 年 4 月

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	13

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余皓、主管会计工作负责人陈世龙及会计机构负责人(会计主管人员)叶枝文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	327,831,674.02	325,578,515.32	0.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,648,637.59	5,082,251.25	30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,171,598.33	4,885,333.16	26.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,486,071.65	-236,422,373.96	-59.19%
基本每股收益（元/股）	0.0076	0.0105	-27.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	0.0105	-27.62%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.25%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,200,556,070.26	4,193,519,658.57	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,055,979,419.87	2,048,110,669.88	0.38%

追溯调整或重述原因

	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
营业总收入（元）	327,831,674.02	325,423,987.05	325,578,515.32	0.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,648,637.59	7,464,011.79	5,082,251.25	30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,171,598.33	7,292,274.93	4,885,333.16	26.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,486,071.65	-238,310,364.25	-236,422,373.96	-59.19%
基本每股收益（元/股）	0.0076	0.0154	0.0105	-27.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	0.0154	0.0105	-27.62%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.37%	0.25%	0.07%
	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）	4,200,556,070.26	4,193,519,658.57	4,193,519,658.57	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,055,979,419.87	2,048,110,669.88	2,048,110,669.88	0.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	874,503,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0076
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	430,599.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,281.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,841.44	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	477,039.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	46,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	47.40%	414,498,661	414,498,661		
武汉船舶工业公司	国有法人	14.15%	123,763,856	123,763,856		
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	2.50%	21,819,433	21,819,433		
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	2.20%	19,248,610	19,248,610		

西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七〇五研究所）	国有法人	2.12%	18,545,308	18,545,308		
武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）	国有法人	2.12%	18,545,308	18,545,308		
夏琼	境内自然人	1.23%	10,719,027			
李心	境内自然人	0.75%	6,529,299			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.64%	5,638,777			
夏信根	境内自然人	0.63%	5,490,322			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
夏琼	10,719,027	人民币普通股	10,719,027			
李心	6,529,299	人民币普通股	6,529,299			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,638,777	人民币普通股	5,638,777			
夏信根	5,490,322	人民币普通股	5,490,322			
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	3,294,515	人民币普通股	3,294,515			
黄淑卿	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
黄小敏	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
李磊	2,395,121	人民币普通股	2,395,121			
葛素芹	2,117,800	人民币普通股	2,117,800			
刘志学	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 公司股东夏琼除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,719,027 股，实际合计持有 10,719,027 股。 2. 公司股东李心除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,529,299 股，实际合计持有 6,529,299 股。 3. 公司股东夏信根普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,490,322 股，实际合计持有 5,490,322 股。					

	4. 公司股东李磊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,395,121 股，实际合计持有 2,395,121 股。
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据及应收账款	746,036,060.37	1,083,771,090.36	-31.16%	本期收回 2018 年主要客户应收账款
其他应收款	31,208,023.68	23,177,390.38	34.65%	主要系投标保证金及备用金增加
存货	614,231,819.86	453,013,550.88	35.59%	主要是当期在产品投入增加及备料增加
其他流动资产	19,208,803.46	5,421,761.92	254.29%	主要是增值税进项税留底增加
投资性房地产	28,237,091.41	20,399,432.94	38.42%	对外出租房产原值增加
预收账款	392,952,397.36	241,797,833.79	62.51%	主要是收到客户 2019 年度合同预付款
应付职工薪酬	6,241,174.92	32,687,208.56	-80.91%	期初计提 2018 年绩效在 2019 年 1 季度发放
应交税费	9,793,287.32	24,830,972.30	-60.56%	主要系本期进行税留底及 2018 年所得税预交
其他综合收益	-1,321,953.90	-2,542,066.30	-48.00%	主要是人民币汇率波动造成
利润表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	3,133,937.31	1,789,349.27	75.14%	主要系土地使用税同比增加
财务费用	7,307,215.99	-215,019.30	-3498.40%	主要系公司同比新增短期贷款利息增加
资产减值损失	5,090,409.03	-		按账龄组合计提坏账准备增加
其他收益	430,599.69	167,803.46	156.61%	主要系本期收到赤壁市政府补助 20 万
营业利润	7,988,274.17	4,076,831.73	95.94%	主要系公司控股子公司西安核应急本期比上年同期扭亏为盈

净利润	8,016,569.48	4,111,071.64	95.00%	主要系公司控股子公司西安核应急本期比上年同期扭亏为盈
现金流量表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,486,071.65	-236,422,373.96	-59.19%	本期收回 2018 年主要客户应收账款
筹资活动产生的现金流量净额	-44,185,624.55	-16,795,689.70	163.08%	本期在建工程投入增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,490,191.44	-863,673.02	998.82%	主要系公司同比新增短期贷款利息增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司各项业务收入保持稳定增长。2019年1-3月份，公司实现营业收入327,831,674.02元，同比增长0.7%。实现净利润7,161,056.07元，同比增长156.31%。报告期内，公司紧紧围绕十三五发展规划和2019年经营计划积极开展各项工作，主营业务实现稳健增长，其主要原因如下：

1. 牢牢抓住国家加快发展应急产业的战略机遇，紧紧围绕公司拓展应急装备产业的总体目标，以中高端应急装备市场为主线，强化顶层营销、推进品牌经营、坚持军民融合，创新开拓市场。

2. 国家应急产业发展刚刚起步，各项利好政策不断推出，公司多年积淀，在军方、政府、大型工程公司等市场拓展工作上稳中有进且交流不断深入，公司能良好的把握国家政策、政治导向、市场风向和并及时进行市场布局、营销转型，上下一心，多年来形成了良好的管理氛围和执行力、行动力。

3. 公司以应急交通工程装备为基础，构建起应急交通工程装备、应急救援处置装备、消防救生装备、公众应急装具四个方向为重点的业务支撑体系。逐步由单一的生产制造商向提供系统解决方案和服务的系统服务商转变，由单一的产品营销向系统的品牌营销转变，从内到外构建起公司强大的系统营销能力。

4. 核应急在核电市场11年的拼搏培养锻炼了一支专业技术团队，助力于工程项目实施执行；专业化的采购团队根据核电项目的特殊性，能够快速响应核电项目对设备采购的需求；调试服务团队在核电站生命周期内对核应急柴油发电机组提供稳定、可靠的技术服务，包括安装、调试以及运营后机组维修及备件提供，以专业的技术服务赢得了买方和业主的肯定。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要在线项目总体受控，生产过程比较顺畅，生产现场比较有序。新开工项目技术准备比较充分，原材料、外购件配套也比较及时，开工比较顺利，几项重点管理工作推进效果比较好。报告期，应急交通装备赤壁产业园建设项目已建成并试运行；武汉厂区设计能力建设项目在进行开工建设流程审批，计划2019年二季度全面启动项目施工。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 主要产品销售客户集中的风险

公司的主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业。公司对前五大客户的销售较为集中，且主要为政府（含军方）。政府（含军方）的采购计划与国家的军事、国防战略以及社会发展等因素密切相关，大型工程建设企业和机械制造企业受宏观经济和国家宏观调控影响较大。核电行业受国家政策影响较大，一旦国家层面的核电项目审批减少，就可能很难完成经营目标任务。公司存在客户集中的风险。

公司乘“一带一路”和“加快应急产业发展”的东风，加快“走出去”步伐，更大面积的增加国外布点耕耘。公司十三五规划要求产品使用目的国要覆盖全球50%的国家和地区，办事处实现属地化经营；成立区域中心公司，发展成为国际化公司。提高国际业务比重，降低国内业务销售客户集中的风险。

2. 新产品研发风险

现代应急产业向智能化、无人化和网络化发展已是大势所趋。公司目前仪器设备、情报资料、协同开发等不够充分，可能导致研究开发工作的失败，甚至可能最初的设想被证明是错误的，不可行的；此外，技术开发一般存在较长的研发周期，不排除在研发过程中已经由其他人成功研究出同样的技术。

已建立院士工作站、湖北省应急交通工程装备研发中心，计划加大研发费用投入、引进先进设备和技术、聘用高端技术人才，对研制项目进行充分论证，提高研发成功率，缩短从研发到试制的时间周期，加快应急产品更新换代。

三、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

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年1月14日披露了《回购股份报告书》；于2019年3月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2019年03月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份25.00万股，占公司目前总股本的0.0286%，最高成交价7.97元/股，最低成交价7.94元/股，成交总金额为1,987,290.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

公司下一阶段仍将继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			71,403.8			本季度投入募集资金总额			4,257.11		
报告期内变更用途的募集资金总额											
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			37,533.8		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
应急交通装备赤壁产业园项目	否	56,300	50,960	4,256.93	35,381.76	69.43%	2019年04月10日	0	0	否	否
武汉厂区设计能力建设项目	否	15,103.8	20,443.8	0.18	2,152.04	10.53%	2021年02月07日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	71,403.8	71,403.8	4,257.11	37,533.8	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	71,403.8	71,403.8	4,257.11	37,533.8	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.应急交通装备赤壁产业园项目已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。 2.武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	1.项目地址变更原因，公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标。武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅 170 亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为：20,260.50 m ² ，且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为 44,650 m ² ，再加上配套设施用地，总占地面积在 92 亩左右，显然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。 2.项目地址变更方案，武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内。新地址距离公司武汉厂区约 3 公里。项目建设用地申购约 92 亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现。土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约 5,100 万元左右。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	1.应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况，在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的 56,300 万元调整为 50,960 万元，调减金额 5,340 万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。 2.武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额 315 万元，调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712 万元。其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80 万元，加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金 5,340 万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资										

	金额变为 20,443.80 万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 72,848,110.68 元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、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

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,492,889,086.22	1,601,673,215.48
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		
应收票据及应收账款	746,036,060.37	1,083,771,090.36
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	348,287,413.60	101,061,397.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,208,023.68	23,177,390.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	614,231,819.86	453,013,550.88
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	19,208,803.46	5,421,761.92

流动资产合计	3,251,861,207.19	3,268,118,406.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,209,853.87	2,209,853.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,237,091.41	20,399,432.94
固定资产	432,757,892.76	443,397,284.10
在建工程	242,529,575.76	215,629,473.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,709,276.28	203,499,868.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	464,421.61	420,929.72
递延所得税资产	18,709,263.74	17,755,276.73
其他非流动资产	22,077,487.64	22,089,132.42
非流动资产合计	948,694,863.07	925,401,251.59
资产总计	4,200,556,070.26	4,193,519,658.57
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	880,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	680,336,287.25	790,878,941.95

预收款项	392,952,397.36	241,797,833.79
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	6,241,174.92	32,687,208.56
应交税费	9,793,287.32	24,830,972.30
其他应付款	27,720,251.80	28,051,099.14
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,997,043,398.65	1,998,246,055.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,627,442.03	56,769,541.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,627,442.03	56,769,541.72
负债合计	2,053,670,840.68	2,055,015,597.46
所有者权益：		
股本	874,503,000.00	874,503,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,462,570.83	409,462,570.83
减：库存股		
其他综合收益	-1,321,953.90	-2,542,066.30
专项储备		
盈余公积	96,185,953.92	96,185,953.92
一般风险准备		
未分配利润	677,149,849.02	670,501,211.43
归属于母公司所有者权益合计	2,055,979,419.87	2,048,110,669.88
少数股东权益	90,905,809.71	90,393,391.23
所有者权益合计	2,146,885,229.58	2,138,504,061.11
负债和所有者权益总计	4,200,556,070.26	4,193,519,658.57

法定代表人：余皓

主管会计工作负责人：陈世龙

会计机构负责人：叶枝文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,467,142,258.07	1,548,413,323.00
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		
应收票据及应收账款	357,929,989.58	682,748,910.58
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	284,510,770.00	50,461,661.94
其他应收款	94,017,320.87	53,956,489.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	501,250,684.51	370,669,050.59
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	14,863,604.55	4,149,161.57
流动资产合计	2,719,714,627.58	2,710,398,597.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,209,853.87	2,209,853.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,217,713.83	130,217,713.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,237,091.41	20,399,432.94
固定资产	379,795,966.16	389,298,143.42
在建工程	242,529,575.76	215,629,473.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,035,795.01	205,650,433.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,085,369.19	13,597,193.02
其他非流动资产	22,077,487.64	22,089,132.42
非流动资产合计	1,023,188,852.87	999,091,376.22
资产总计	3,742,903,480.45	3,709,489,973.66
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	880,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	349,587,328.29	411,974,002.69

预收款项	363,313,182.48	240,466,231.82
合同负债		
应付职工薪酬	6,055,923.12	29,092,000.00
应交税费	7,852,255.29	22,016,424.24
其他应付款	14,636,697.36	14,980,015.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,621,445,386.54	1,598,528,674.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,627,442.03	56,769,541.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,627,442.03	56,769,541.72
负债合计	1,678,072,828.57	1,655,298,216.42
所有者权益：		
股本	874,503,000.00	874,503,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,942,023.60	409,942,023.60
减：库存股		
其他综合收益	-1,321,953.90	-2,542,066.30
专项储备		

盈余公积	96,185,953.92	96,185,953.92
未分配利润	685,521,628.26	676,102,846.02
所有者权益合计	2,064,830,651.88	2,054,191,757.24
负债和所有者权益总计	3,742,903,480.45	3,709,489,973.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	327,831,674.02	325,578,515.32
其中：营业收入	327,831,674.02	325,578,515.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,273,999.54	321,669,487.05
其中：营业成本	266,174,349.02	278,500,008.16
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	3,133,937.31	1,789,349.27
销售费用	4,539,730.42	4,610,158.57
管理费用	30,160,114.31	31,867,767.85
研发费用	3,868,243.46	5,117,222.50
财务费用	7,307,215.99	-215,019.30
其中：利息费用	8,666,001.26	864,500.00
利息收入	1,405,704.89	1,155,853.41
资产减值损失	5,090,409.03	
信用减值损失		
加：其他收益	430,599.69	167,803.46
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
汇兑收益（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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,988,274.17	4,076,831.73
加：营业外收入	42,288.16	34,246.60
减：营业外支出	13,992.85	6.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,016,569.48	4,111,071.64
减：所得税费用	855,513.41	1,317,178.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,161,056.07	2,793,893.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,161,056.07	2,793,893.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,648,637.59	5,082,251.25
2.少数股东损益	512,418.48	-2,288,358.16
六、其他综合收益的税后净额	1,220,112.40	35,094.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,220,112.40	35,094.79
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,220,112.40	35,094.79
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		
8.外币财务报表折算差额	1,220,112.40	35,094.79
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	8,381,168.47	2,828,987.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,868,749.99	5,117,346.04
归属于少数股东的综合收益总额	512,418.48	-2,288,358.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0076	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,670,118.7 元。

法定代表人：余皓

主管会计工作负责人：陈世龙

会计机构负责人：叶枝文

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	184,626,028.68	280,756,570.82
减：营业成本	131,143,713.38	231,596,463.89
税金及附加	3,040,885.71	984,250.48
销售费用	3,226,797.87	6,130,388.89
管理费用	22,617,543.01	23,532,909.91
研发费用	3,868,243.46	5,117,222.50
财务费用	7,333,093.20	-193,628.73
其中：利息费用	8,666,001.26	864,500.00
利息收入	1,367,620.37	1,128,199.16

资产减值损失	3,254,507.77	
信用减值损失		
加：其他收益	430,599.69	167,803.46
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,571,843.97	13,756,767.34
加：营业外收入	42,288.16	34,246.60
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,614,132.13	13,791,013.94
减：所得税费用	1,195,349.89	2,068,652.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,418,782.24	11,722,361.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,418,782.24	11,722,361.85
（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	1,220,112.40	35,094.79
（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		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,220,112.40	35,094.79
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		
8.外币财务报表折算差额	1,220,112.40	35,094.79
9.其他		
六、综合收益总额	10,638,894.64	11,757,456.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	811,876,258.02	375,546,084.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	162,807.56	437,514.79
收到其他与经营活动有关的现金	10,739,596.42	1,529,596.70
经营活动现金流入小计	822,778,662.00	377,513,196.33
购买商品、接受劳务支付的现金	767,410,615.15	489,749,278.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,884,248.38	68,487,781.71
支付的各项税费	21,934,226.55	17,744,639.11
支付其他与经营活动有关的现金	61,035,643.57	37,953,870.96
经营活动现金流出小计	919,264,733.65	613,935,570.29
经营活动产生的现金流量净额	-96,486,071.65	-236,422,373.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,185,624.55	16,795,689.70
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	44,185,624.55	16,795,689.70
投资活动产生的现金流量净额	-44,185,624.55	-16,795,689.70
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,490,191.44	863,673.02
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		
筹资活动现金流出小计	9,490,191.44	863,673.02
筹资活动产生的现金流量净额	-9,490,191.44	-863,673.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,969.93	-1,127,557.60
五、现金及现金等价物净增加额	-150,275,857.57	-255,209,294.28
加：期初现金及现金等价物余	1,497,150,947.07	1,661,887,949.33

额		
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,875,089.50	1,406,678,655.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	630,633,798.63	258,797,144.16
收到的税费返还	162,802.56	437,514.79
收到其他与经营活动有关的现金	10,537,511.90	2,036,026.92
经营活动现金流入小计	641,334,113.09	261,270,685.87
购买商品、接受劳务支付的现金	539,881,776.70	360,176,233.09
支付给职工以及为职工支付的现金	62,029,810.71	61,932,524.59
支付的各项税费	19,926,857.55	10,857,806.44
支付其他与经营活动有关的现金	88,468,675.45	62,885,842.31
经营活动现金流出小计	710,307,120.41	495,852,406.43
经营活动产生的现金流量净额	-68,973,007.32	-234,581,720.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,185,624.55	16,795,689.70
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	44,185,624.55	16,795,689.70
投资活动产生的现金流量净额	-44,185,624.55	-16,795,689.70
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,490,191.44	863,673.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,490,191.44	863,673.02
筹资活动产生的现金流量净额	-9,490,191.44	-863,673.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,969.93	-1,146,225.84
五、现金及现金等价物净增加额	-122,762,793.24	-253,387,309.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,851,054.59	1,615,979,813.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,088,261.35	1,362,592,504.34

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

合并资产负债表

单位：元

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	1,601,673,215.48		
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,083,771,090.36		
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	101,061,397.96		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,177,390.38		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	453,013,550.88		
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,421,761.92		
流动资产合计	3,268,118,406.98		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	2,209,853.87	不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	20,399,432.94		

固定资产	443,397,284.10		
在建工程	215,629,473.02		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	203,499,868.79		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	420,929.72		
递延所得税资产	17,755,276.73		
其他非流动资产	22,089,132.42		
非流动资产合计	925,401,251.59		
资产总计	4,193,519,658.57		
流动负债：			
短期借款	880,000,000.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	790,878,941.95		
预收款项	241,797,833.79		
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	32,687,208.56		
应交税费	24,830,972.30		
其他应付款	28,051,099.14		
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,998,246,055.74		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,769,541.72		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,769,541.72		
负债合计	2,055,015,597.46		
所有者权益：			
股本	874,503,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	409,462,570.83		
减：库存股			
其他综合收益	-2,542,066.30		
专项储备			
盈余公积	96,185,953.92		
一般风险准备			
未分配利润	670,501,211.43		
归属于母公司所有者权益合计	2,048,110,669.88		

少数股东权益	90,393,391.23		
所有者权益合计	2,138,504,061.11		
负债和所有者权益总计	4,193,519,658.57		

母公司资产负债表

单位：元

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	1,548,413,323.00		
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	682,748,910.58		
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	50,461,661.94		
其他应收款	53,956,489.76		
其中：应收利息			
应收股利			
存货	370,669,050.59		
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,149,161.57		
流动资产合计	2,710,398,597.44		
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	2,209,853.87	不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	130,217,713.83		
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	20,399,432.94		

固定资产	389,298,143.42		
在建工程	215,629,473.02		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	205,650,433.70		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,597,193.02		
其他非流动资产	22,089,132.42		
非流动资产合计	999,091,376.22		
资产总计	3,709,489,973.66		
流动负债：			
短期借款	880,000,000.00		
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	411,974,002.69		
预收款项	240,466,231.82		
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	29,092,000.00		
应交税费	22,016,424.24		
其他应付款	14,980,015.95		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,598,528,674.70		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,769,541.72		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,769,541.72		
负债合计	1,655,298,216.42		
所有者权益：			
股本	874,503,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	409,942,023.60		
减：库存股			
其他综合收益	-2,542,066.30		
专项储备			
盈余公积	96,185,953.92		
未分配利润	676,102,846.02		
所有者权益合计	2,054,191,757.24		
负债和所有者权益总计	3,709,489,973.66		

2、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

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。