



昆明云内动力股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
营业收入（元）	1,928,299,111.90	1,773,955,075.87	8.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,107,866.10	126,148,658.09	6.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,386,415.85	124,041,366.40	-6.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	498,806,384.27	-415,722,322.81	219.99%
基本每股收益（元/股）	0.068	0.064	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.068	0.064	6.25%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.29%	上升 0.09 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
总资产（元）	12,502,162,033.94	12,329,148,854.72	1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,615,152,378.73	5,558,443,911.25	1.02%

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）	-63,791.48	
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）	20,624,051.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,254.77	
减：所得税影响额	2,876,702.13	
少数股东权益影响额（税后）	8,362.71	
合计	17,721,450.25	--

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

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	72,512	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
云南云内动力集团有限公司	国有法人	32.99%	650,142,393	69,252,077		
贾跃峰	境内自然人	2.73%	53,860,241	53,726,541		
张杰明	境内自然人	2.73%	53,726,541	53,726,541		
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	其他	1.98%	39,097,790	0		
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	其他	1.12%	22,085,888	0		
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	1.00%	19,631,900	0		
周盛	境内自然人	0.82%	16,117,962	16,117,962		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	11,890,800	0		
深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	10,745,308	10,745,308		
邓永安	境内自然人	0.30%	5,933,959	0		
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				
		股份种类	数量			
云南云内动力集团有限公司	580,890,316	人民币普通股	580,890,316			
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	39,097,790	人民币普通股	39,097,790			
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	22,085,888	人民币普通股	22,085,888			
安徽中安资本投资基金有限公司	19,631,900	人民币普通股	19,631,900			
中国证券金融股份有限公司	11,890,800	人民币普通股	11,890,800			
邓永安	5,933,959	人民币普通股	5,933,959			
基本养老保险基金八零一组合	5,000,249	人民币普通股	5,000,249			
刘秀生	4,882,313	人民币普通股	4,882,313			

法国兴业银行	4,704,100	人民币普通股	4,704,100
陈琳	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，上述前 10 名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东，云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动（%）	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		998,833.33	-100.00	主要原因是该项资产本期已赎回所致
应收票据	1,484,085,207.87	2,420,432,627.34	-38.69	主要原因是本期票据到期兑付所致
应收账款	2,284,134,566.86	1,428,594,221.56	59.89	主要原因是随着排放升级、产品结构调整及销量增长，使得应收账款增加所致
预付款项	29,357,567.36	22,186,173.25	32.32	主要原因是本期产量增加，备货预付款项增加所致
应收利息	8,392,638.00	5,845,471.67	43.58	主要原因是本期暂时闲置存款的利息增加所致。
可供出售金融资产		62,000,000.00	-100.00	主要原因是本期实施新金融工具会计政策所致
其他权益工具投资	62,000,000.00		--	主要原因是本期实施新金融工具会计政策所致
短期借款	653,000,000.00	1,243,000,000.00	-47.47	主要原因是本期已偿还到期的银行借款所致
预收款项	73,681,300.65	35,070,940.28	110.09	主要原因是本期收到的客户预收款项增加所致。
应付职工薪酬	4,598,097.72	7,370,235.65	-37.61	主要原因是本期支付期初计提的薪酬所致
应交税费	12,385,848.59	180,035,191.90	-93.12	主要原因是本期已交纳计提的相关税费所致
应付利息		2,124,209.73	-100.00	主要原因是本期已支付期初计提的银行借款利息所致
库存股	100,030,788.17	22,430,141.72	345.97	主要原因是本期公司回购股份增加所致
少数股东权益	3,268,488.56	4,812,617.26	-32.09	主要原因是本期非全资子公司亏损增加所致

2、利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减（%）	变动原因
财务费用	31,184,018.46	13,266,509.10	135.06	主要原因是本期银行借款利息支出增

				加所致
其他收益	21,141,451.80	4,626,100.00	357.00	主要原因是本期收到的政府补助及递延收益确认增加所致
资产处置收益	94,339.62		--	主要原因是本期资产处置所致
营业外收入	60,275.04	2,685,248.99	-97.76	主要原因是上年同期政府补助列报影响所致
营业外支出	77,811.75	51,162.88	52.09	主要原因是本期资产处置增加所致
少数股东损益	-1,544,128.70	-1,037,630.60	-48.81	主要原因是本期非全资子公司亏损增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
收到的税费返还	3,306,474.00	1,724,372.13	91.75	主要原因是公司享受即征即退的税收优惠政策，本期收到相关的税费返还款项增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,526,582.16	15,303,383.43	106.01	主要原因是本期收到的政府补助资金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,212,313.60	2,036,095,846.54	-39.24	主要原因是本期采购原辅材料现金结算减少所致
收回投资所收到的现金	600,030,250.00		--	主要原因是本期收回到期的定期存款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,460.00		--	主要原因是本期处置已报废固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	93,098,485.80	66,159,991.51	40.72	主要原因是本期国六柴油机研发项目及募投项目投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,697,373.02		--	主要原因是本期支付江淮朝柴收购款所致
取得借款所收到的现金		812,000,000.00	-100.00	主要原因是本期无银行借款所致
偿还债务支付的现金	590,000,000.00		--	主要原因是本期偿还已到期银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,108,432.57	5,461,195.41	542.87	主要原因是本期支付银行借款利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	226,220,646.45		--	主要原因是本期回购股份所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于收购合肥江淮朝柴动力有限公司100%股权的相关事项

为拓展公司产品在中东部地区(特别是华东地区)的市场份额，进一步加强公司发动机产品在四缸机行

业的市场话语权，提升公司总体盈利能力，公司于2019年1月8日召开的六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购合肥江淮朝柴动力有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开摘牌方式现金收购安徽江淮汽车集团股份有限公司下属子公司江淮朝柴100%股权，交易价格不超过8,697.60万元人民币。2019年1月17日，公司在安徽省产权交易中心已成功摘牌，以挂牌价格8,697.60万元人民币取得江淮朝柴100%股权。2019年1月24日，公司与交易对方签订了《产权交易合同》，合同已在安徽省产权交易中心备案。本次收购事宜具体内容详见公司于2019年1月9日、1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

江淮朝柴于2019年1月完成了工商变更登记相关手续，成为公司全资子公司，自2019年1月开始纳入公司合并报表范围。

2、控股股东云内集团混合所有制改革事项

云内集团本次混改事项相关工作审批程序复杂，涉及面较广，截至目前该事项尚处于审计评估阶段，后续公司将关注该事项的进展情况，并严格按照证券监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购合肥江淮朝柴动力有限公司 100%股权的相关事项	2019 年 01 月 09 日	巨潮资讯网上《关于拟通过公开摘牌方式收购合肥江淮朝柴动力有限公司 100%股权的公告》（编号：2019—004 号）
	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网上《关于通过公开摘牌方式收购合肥江淮朝柴动力有限公司 100%股权的进展公告》（编号：2019—009 号）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18元（不含交易费用）。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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

三、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

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	1,558,923,611.92	1,534,282,772.29
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		998,833.33
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,768,219,774.73	3,849,026,848.90
其中：应收票据	1,484,085,207.87	2,420,432,627.34
应收账款	2,284,134,566.86	1,428,594,221.56
预付款项	29,357,567.36	22,186,173.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,513,454.04	20,941,483.22
其中：应收利息	8,392,638.00	5,845,471.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,487,167,789.04	1,228,762,927.13
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	523,439,487.64	652,692,081.35

流动资产合计	7,383,621,684.73	7,308,891,119.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		62,000,000.00
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	62,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,581,603,305.44	2,582,448,748.56
在建工程	567,098,601.97	511,578,551.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	692,707,187.69	705,348,431.49
开发支出	416,908,678.46	329,103,216.47
商誉	629,303,170.42	608,423,926.20
长期待摊费用	1,236,656.81	1,113,536.52
递延所得税资产	13,016,989.79	13,016,989.79
其他非流动资产	154,665,758.63	207,224,334.96
非流动资产合计	5,118,540,349.21	5,020,257,735.25
资产总计	12,502,162,033.94	12,329,148,854.72
流动负债：		
短期借款	653,000,000.00	1,243,000,000.00
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	5,177,993,417.70	4,339,940,154.66

预收款项	73,681,300.65	35,070,940.28
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	4,598,097.72	7,370,235.65
应交税费	12,385,848.59	180,035,191.90
其他应付款	331,581,573.17	320,462,552.25
其中：应付利息		2,124,209.73
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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,254,740,237.83	6,127,379,074.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	531,600,000.00	531,600,000.00
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	80,901,452.52	89,811,558.19
递延所得税负债	16,499,476.30	17,101,693.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	629,000,928.82	638,513,251.47
负债合计	6,883,741,166.65	6,765,892,326.21
所有者权益：		
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,621,950.27	2,342,621,950.27
减：库存股	100,030,788.17	22,430,141.72
其他综合收益		
专项储备	10,093,842.59	9,892,594.76
盈余公积	332,370,765.92	332,370,765.92
一般风险准备		
未分配利润	1,059,295,751.12	925,187,885.02
归属于母公司所有者权益合计	5,615,152,378.73	5,558,443,911.25
少数股东权益	3,268,488.56	4,812,617.26
所有者权益合计	5,618,420,867.29	5,563,256,528.51
负债和所有者权益总计	12,502,162,033.94	12,329,148,854.72

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友

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	1,402,328,176.59	1,343,141,853.49
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		998,833.33
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,887,717,727.34	3,934,031,828.30
其中：应收票据	1,761,593,923.40	2,618,333,492.81
应收账款	2,126,123,803.94	1,315,698,335.49
预付款项	22,659,738.59	17,760,934.55
其他应收款	48,244,090.49	33,298,673.68
其中：应收利息	8,392,638.00	5,845,471.67
应收股利	16,544,000.00	
存货	1,173,703,032.57	998,986,229.27
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	511,327,956.11	537,051,643.34
流动资产合计	7,045,980,721.69	6,865,269,995.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		62,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,401,590,600.00	1,314,614,600.00
其他权益工具投资	62,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,009,583,291.63	2,033,124,756.54
在建工程	527,510,684.82	484,651,363.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	526,398,373.37	538,484,343.92
开发支出	403,555,284.50	317,917,330.36
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,772,019.88	7,772,019.88
其他非流动资产	14,900,582.33	59,940,256.46
非流动资产合计	4,953,310,836.53	4,818,504,670.28
资产总计	11,999,291,558.22	11,683,774,666.24
流动负债：		
短期借款	653,000,000.00	1,243,000,000.00
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	4,582,043,908.92	3,805,020,663.12

预收款项	71,576,968.98	33,852,679.96
合同负债		
应付职工薪酬	732,105.85	710,522.31
应交税费	6,576,064.47	23,008,362.93
其他应付款	257,262,013.83	235,604,431.51
其中：应付利息		2,124,209.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,572,691,062.05	5,342,696,659.83
非流动负债：		
长期借款	531,600,000.00	531,600,000.00
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	80,246,666.69	89,554,572.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,846,666.69	621,154,572.36
负债合计	6,184,537,728.74	5,963,851,232.19
所有者权益：		
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,369,986,804.52	2,369,986,804.52
减：库存股	100,030,788.17	22,430,141.72
其他综合收益		
专项储备	10,075,635.64	9,892,594.76

盈余公积	332,370,765.92	332,370,765.92
未分配利润	1,231,550,554.57	1,059,302,553.57
所有者权益合计	5,814,753,829.48	5,719,923,434.05
负债和所有者权益总计	11,999,291,558.22	11,683,774,666.24

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	1,928,299,111.90	1,773,955,075.87
其中：营业收入	1,928,299,111.90	1,773,955,075.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,792,716,753.86	1,634,341,976.83
其中：营业成本	1,610,132,164.00	1,483,142,301.62
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	6,552,321.99	7,702,858.15
销售费用	61,944,922.74	54,277,562.86
管理费用	69,088,905.02	57,845,535.39
研发费用	13,814,421.65	18,107,209.71
财务费用	31,184,018.46	13,266,509.10
其中：利息费用	14,209,758.27	20,913,570.42
利息收入	20,578,869.03	11,066,444.56
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	21,141,451.80	4,626,100.00
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）	94,339.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,818,149.46	144,239,199.04
加：营业外收入	60,275.04	2,685,248.99
减：营业外支出	77,811.75	51,162.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,800,612.75	146,873,285.15
减：所得税费用	24,236,875.35	21,762,257.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,563,737.40	125,111,027.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,563,737.40	125,111,027.49
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	134,107,866.10	126,148,658.09
2.少数股东损益	-1,544,128.70	-1,037,630.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
5.其他		
（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		
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	132,563,737.40	125,111,027.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,107,866.10	126,148,658.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,544,128.70	-1,037,630.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.068	0.064
（二）稀释每股收益	0.068	0.064

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：0.00 元。

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友

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	1,847,451,865.31	1,760,985,182.71
减：营业成本	1,556,953,348.55	1,487,362,372.85
税金及附加	4,385,709.40	5,665,659.13
销售费用	53,240,980.62	48,864,552.23
管理费用	46,347,847.40	40,621,961.05
研发费用	8,925,751.37	15,635,314.21
财务费用	31,637,491.26	13,714,684.30
其中：利息费用	13,598,799.42	20,913,570.42
利息收入	19,983,854.48	11,019,071.42
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	19,230,905.67	4,226,100.00
投资收益（损失以“-”号填	30,000,000.00	

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）	94,339.62	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	195,285,982.00	153,346,738.94
加：营业外收入	12,530.67	2,195,389.70
减：营业外支出	65,422.15	27,520.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	195,233,090.52	155,514,607.77
减：所得税费用	22,985,089.52	21,871,226.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	172,248,001.00	133,643,380.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	172,248,001.00	133,643,380.79
（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		
（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.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		
9.其他		
六、综合收益总额	172,248,001.00	133,643,380.79
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	1,905,204,639.93	1,805,476,583.04
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	3,306,474.00	1,724,372.13
收到其他与经营活动有关的现金	31,526,582.16	15,303,383.43
经营活动现金流入小计	1,940,037,696.09	1,822,504,338.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,212,313.60	2,036,095,846.54
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	127,527,471.14	117,140,579.49
支付的各项税费	39,301,561.17	45,003,373.65
支付其他与经营活动有关的现金	37,189,965.91	39,986,861.73
经营活动现金流出小计	1,441,231,311.82	2,238,226,661.41
经营活动产生的现金流量净额	498,806,384.27	-415,722,322.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,030,250.00	
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	11,460.00	
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	600,041,710.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,098,485.80	66,159,991.51
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	63,697,373.02	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,795,858.82	66,159,991.51
投资活动产生的现金流量净额	443,245,851.18	-66,159,991.51
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		812,000,000.00
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		812,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,108,432.57	5,461,195.41
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	226,220,646.45	
筹资活动现金流出小计	851,329,079.02	5,461,195.41
筹资活动产生的现金流量净额	-851,329,079.02	806,538,804.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	90,723,156.43	324,656,490.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,424,313,379.49	1,387,401,097.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,515,036,535.92	1,712,057,587.81

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	2,035,032,038.99	1,593,875,725.31
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	29,567,983.19	12,594,726.89
经营活动现金流入小计	2,064,600,022.18	1,606,470,452.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,656,730.67	1,861,905,884.62
支付给职工以及为职工支付的现金	90,495,402.84	90,158,835.22
支付的各项税费	28,708,095.51	33,951,287.74
支付其他与经营活动有关的现金	27,999,195.18	33,339,417.77
经营活动现金流出小计	1,555,859,424.20	2,019,355,425.35
经营活动产生的现金流量净额	508,740,597.98	-412,884,973.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
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	11,460.00	
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	500,011,460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,780,148.50	56,941,367.66
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	87,355,215.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,135,363.86	56,941,367.66
投资活动产生的现金流量净额	325,876,096.14	-56,941,367.66
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		812,000,000.00
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		812,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,108,432.57	5,461,195.41
支付其他与筹资活动有关的现金	77,600,646.45	
筹资活动现金流出小计	702,709,079.02	5,461,195.41
筹资活动产生的现金流量净额	-702,709,079.02	806,538,804.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	131,907,615.10	336,712,463.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,420,561.49	1,352,605,578.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,328,176.59	1,689,318,042.70

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	1,534,282,772.29	1,534,282,772.29	
交易性金融资产	不适用	998,833.33	998,833.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	998,833.33	不适用	-998,833.33
应收票据及应收账款	3,849,026,848.90	3,849,026,848.90	
其中：应收票据	2,420,432,627.34	2,420,432,627.34	
应收账款	1,428,594,221.56	1,428,594,221.56	
预付款项	22,186,173.25	22,186,173.25	
其他应收款	20,941,483.22	20,941,483.22	
其中：应收利息	5,845,471.67	5,845,471.67	
存货	1,228,762,927.13	1,228,762,927.13	
其他流动资产	652,692,081.35	652,692,081.35	
流动资产合计	7,308,891,119.47	7,308,891,119.47	
非流动资产：			

可供出售金融资产	62,000,000.00	不适用	-62,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	62,000,000.00	62,000,000.00
固定资产	2,582,448,748.56	2,582,448,748.56	
在建工程	511,578,551.26	511,578,551.26	
无形资产	705,348,431.49	705,348,431.49	
开发支出	329,103,216.47	329,103,216.47	
商誉	608,423,926.20	608,423,926.20	
长期待摊费用	1,113,536.52	1,113,536.52	
递延所得税资产	13,016,989.79	13,016,989.79	
其他非流动资产	207,224,334.96	207,224,334.96	
非流动资产合计	5,020,257,735.25	5,020,257,735.25	
资产总计	12,329,148,854.72	12,329,148,854.72	
流动负债：			
短期借款	1,243,000,000.00	1,243,000,000.00	
应付票据及应付账款	4,339,940,154.66	4,339,940,154.66	
预收款项	35,070,940.28	35,070,940.28	
应付职工薪酬	7,370,235.65	7,370,235.65	
应交税费	180,035,191.90	180,035,191.90	
其他应付款	320,462,552.25	320,462,552.25	
其中：应付利息	2,124,209.73	2,124,209.73	
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
流动负债合计	6,127,379,074.74	6,127,379,074.74	
非流动负债：			
长期借款	531,600,000.00	531,600,000.00	
递延收益	89,811,558.19	89,811,558.19	
递延所得税负债	17,101,693.28	17,101,693.28	
非流动负债合计	638,513,251.47	638,513,251.47	
负债合计	6,765,892,326.21	6,765,892,326.21	
所有者权益：			
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00	
资本公积	2,342,621,950.27	2,342,621,950.27	
减：库存股	22,430,141.72	22,430,141.72	
专项储备	9,892,594.76	9,892,594.76	
盈余公积	332,370,765.92	332,370,765.92	

未分配利润	925,187,885.02	925,187,885.02	
归属于母公司所有者权益合计	5,558,443,911.25	5,558,443,911.25	
少数股东权益	4,812,617.26	4,812,617.26	
所有者权益合计	5,563,256,528.51	5,563,256,528.51	
负债和所有者权益总计	12,329,148,854.72	12,329,148,854.72	

调整情况说明

2017年财政部修订发布了《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

根据财政部相关通知要求，公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，2019年一季度资产负债表中，将原来在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目下核算的数据，调整至“交易性金融资产”科目下；将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。

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	1,343,141,853.49	1,343,141,853.49	
交易性金融资产	不适用	998,833.33	998,833.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	998,833.33	不适用	-998,833.33
应收票据及应收账款	3,934,031,828.30	3,934,031,828.30	
其中：应收票据	2,618,333,492.81	2,618,333,492.81	
应收账款	1,315,698,335.49	1,315,698,335.49	
预付款项	17,760,934.55	17,760,934.55	
其他应收款	33,298,673.68	33,298,673.68	
其中：应收利息	5,845,471.67	5,845,471.67	
存货	998,986,229.27	998,986,229.27	
其他流动资产	537,051,643.34	537,051,643.34	
流动资产合计	6,865,269,995.96	6,865,269,995.96	
非流动资产：			
可供出售金融资产	62,000,000.00	不适用	-62,000,000.00
长期股权投资	1,314,614,600.00	1,314,614,600.00	
其他权益工具投资	不适用	62,000,000.00	62,000,000.00

固定资产	2,033,124,756.54	2,033,124,756.54	
在建工程	484,651,363.12	484,651,363.12	
无形资产	538,484,343.92	538,484,343.92	
开发支出	317,917,330.36	317,917,330.36	
递延所得税资产	7,772,019.88	7,772,019.88	
其他非流动资产	59,940,256.46	59,940,256.46	
非流动资产合计	4,818,504,670.28	4,818,504,670.28	
资产总计	11,683,774,666.24	11,683,774,666.24	
流动负债：			
短期借款	1,243,000,000.00	1,243,000,000.00	
应付票据及应付账款	3,805,020,663.12	3,805,020,663.12	
预收款项	33,852,679.96	33,852,679.96	
应付职工薪酬	710,522.31	710,522.31	
应交税费	23,008,362.93	23,008,362.93	
其他应付款	235,604,431.51	235,604,431.51	
其中：应付利息	2,124,209.73	2,124,209.73	
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
流动负债合计	5,342,696,659.83	5,342,696,659.83	
非流动负债：			
长期借款	531,600,000.00	531,600,000.00	
递延收益	89,554,572.36	89,554,572.36	
非流动负债合计	621,154,572.36	621,154,572.36	
负债合计	5,963,851,232.19	5,963,851,232.19	
所有者权益：			
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00	
资本公积	2,369,986,804.52	2,369,986,804.52	
减：库存股	22,430,141.72	22,430,141.72	
专项储备	9,892,594.76	9,892,594.76	
盈余公积	332,370,765.92	332,370,765.92	
未分配利润	1,059,302,553.57	1,059,302,553.57	
所有者权益合计	5,719,923,434.05	5,719,923,434.05	
负债和所有者权益总计	11,683,774,666.24	11,683,774,666.24	

调整情况说明

2017年财政部修订发布了《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列

报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

根据财政部相关通知要求，公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，2019年一季度资产负债表中，将原来在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目下核算的数据，调整至“交易性金融资产”科目下；将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。

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。