



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

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。

公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：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）	1,201,178,381.27	1,041,548,136.65	15.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,602,887.23	213,677,429.53	15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	238,713,179.22	205,158,469.76	16.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,276,721.17	26,166,222.53	-555.84%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率	4.39%	4.00%	0.39%
	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）	7,102,762,525.39	6,911,400,032.53	2.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,741,668,385.06	5,468,172,277.72	5.00%

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）	-691,867.37	
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）	7,686,823.72	
委托他人投资或管理资产的损益	2,843,104.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,746.45	
减：所得税影响额	1,437,230.85	
少数股东权益影响额（税后）	812,868.46	
合计	7,889,708.01	--

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	40,790	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
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	26.53%	265,983,450		质押	233,420,000
吴光明	境内自然人	10.32%	103,438,537	77,578,903	质押	43,200,000
吴群	境内自然人	7.72%	77,389,840	58,042,380		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.80%	28,050,160			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	25,532,059			
全国社保基金一—三组合	其他	2.35%	23,528,138			
全国社保基金四—八组合	其他	1.59%	15,984,311			
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.36%	13,658,353			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.26%	12,609,220			
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.17%	11,749,347	11,749,347		
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
江苏鱼跃科技发展有限公司	265,983,450	人民币普通股	265,983,450
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	28,050,160	人民币普通股	28,050,160
吴光明	25,859,634	人民币普通股	25,859,634
香港中央结算有限公司	25,532,059	人民币普通股	25,532,059
全国社保基金一一三组合	23,528,138	人民币普通股	23,528,138
吴群	19,347,460	人民币普通股	19,347,460
全国社保基金四一八组合	15,984,311	人民币普通股	15,984,311
基本养老保险基金八零二组合	13,658,353	人民币普通股	13,658,353
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	12,609,220	人民币普通股	12,609,220
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	10,290,170	人民币普通股	10,290,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司；2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末货币资金较期初下降46.72%，主要是公司利用自有资金购买保本型理财产品以及新厂区工程与设备投入逐渐加大使货币资金减少；
- 2、报告期末应收账款较期初增长51.22%，主要是公司销售规模逐渐加大所致，应收款的账期均合理可控；
- 3、报告期末预付款项较期初增长66.61%，主要是公司支付外贸业务和中标医院总包项目中非本公司生产设备的预付款所致；
- 4、报告期其他流动资产较期初增长402.72%，主要是公司利用自有资金购买银行保本型理财产品所致；
- 5、报告期可供出售金融资产较期初下降100%，主要是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
- 6、报告期其他权益工具投资较期初增长100%，主要是本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
- 7、报告期应付职工薪酬较期初下降60.41%，主要是本期支付2018年待付职工年终薪酬所致；
- 8、报告期应交税费较期初增长86.47%，主要是本期收入增长导致季度末应交税费增加所致；
- 9、报告期其他应付款较期初下降52.72%，主要是公司支付2018年待付工程款所致；
- 10、报告期应付股利较期初下降39.37%，主要是公司子公司支付了其少数股东分红款所致；
- 11、报告期其他流动负债较期初下降49.07%，主要是公司本期支付18年待付销售费用所致；
- 12、报告期其他综合收益较期初下降58.08%，主要是本期外币形成的财务报表折算差额较小的影响所致；
- 13、报告期研发费用较去年同期增长201.54%，主要是公司为不断增加新品研发、提升产品竞争力，加大研发费用投入所致；
- 14、报告期财务费用较去年同期下降55.99%，主要是美元汇率波动造成的汇兑损益影响与去年同期相比较弱所致；
- 15、报告期资产减值损失较去年同期下降100%，主要是本期按照新金融工具准则要求，将属于坏账损失的“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致；
- 16、报告期信用减值损失较去年同期增长100%，主要是本期按照新金融工具准则要求，将属于坏账损失“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致；
- 17、报告期经营活动产生的现金流量净额下降555.84%，主要是公司一季度参加天猫超级品牌日及预付中标医院总包项目中非本公司生产设备的采购款项合计逾7600万所致，上述两笔款项为非常态性支出，公司经营性现金流处于正常合理区间内；
- 18、报告期筹资活动产生的现金流量净额下降110.94%，主要是本期偿还银行借款金额较去年同期增多所致；
- 19、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响下降59.84%，主要是本期美元汇率波动对公司持有美元存单期末账面价值影响较同期减小所致。

二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；2、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何	2007年08月01日	长期有效	严格履行

			<p>与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不予股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，其自身及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务转让给无关联关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			系第三方的方式避免同业竞争；4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	认购公司本次非公开发行股票，自前述股票上市之日起三十六个月内不转让。	2016年06月24日	3年	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏鱼跃科技发展有限公司、吴群	其他承诺	一旦苏州医云发展前景明朗，盈利明确，将适时将苏州医云的股权注入江苏鱼跃医疗设备股份有限公司。	2015年02月04日	长期有效	正在履行
	江苏鱼跃科技发展有限公司	其他承诺	按照医疗产业投资基金聘任的会计师事务所出具的年度审计报告所确认的基金投资收益，当归属于鱼跃科技的累计投资收益达到其出资金额的2倍时，鱼跃科技承诺于该年度审计报告出具	2015年05月07日	长期有效	正在履行

			之日起 3 个月内，在不违反法律、法规、证监会及交易所相关规定的前提下，将其持有的 20% 基金份额（含累计投资收益）转让于鱼跃医疗，转让价格不高于鱼跃科技出资金额以及合理资金成本（以银行同期贷款利率计算）之和。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 22 日	实地调研	机构	2019 年 2 月 25 日披露的《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

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	885,067,522.88	1,661,152,679.45
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	1,584,828,019.69	1,242,562,519.22
其中：应收票据	307,951,453.13	398,194,060.66
应收账款	1,276,876,566.56	844,368,458.56
预付款项	237,803,247.16	142,731,586.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,627,304.03	87,970,652.99
其中：应收利息		91,352.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	649,837,448.21	654,944,142.91
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	574,654,539.53	114,308,303.65

流动资产合计	4,023,818,081.50	3,903,669,884.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		137,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,099,254.86	154,648,343.13
其他权益工具投资	137,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,178,731.46	6,410,307.43
固定资产	641,343,127.73	609,663,901.38
在建工程	579,862,982.78	555,094,501.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	595,149,011.08	600,749,326.89
开发支出		
商誉	735,771,119.07	736,398,954.08
长期待摊费用	32,420,486.96	34,171,781.60
递延所得税资产	41,166,605.81	42,582,742.50
其他非流动资产	155,953,124.14	131,010,288.73
非流动资产合计	3,078,944,443.89	3,007,730,147.63
资产总计	7,102,762,525.39	6,911,400,032.53
流动负债：		
短期借款	158,530,000.00	156,940,000.00
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	552,783,442.35	516,088,736.49

预收款项	111,079,673.59	121,795,174.73
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	25,336,926.24	63,993,622.75
应交税费	104,378,830.72	55,975,471.61
其他应付款	101,825,589.26	215,386,984.90
其中：应付利息		
应付股利	616,102.93	1,016,102.93
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	2,503,298.40	4,915,102.41
流动负债合计	1,056,437,760.56	1,135,095,092.89
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	23,136,000.00	23,136,000.00
预计负债		
递延收益	166,715,181.99	172,174,933.83
递延所得税负债	37,204,782.78	36,327,559.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,055,964.77	231,638,493.28
负债合计	1,283,493,725.33	1,366,733,586.17
所有者权益：		
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,357,924.69	1,783,357,924.93
减：库存股		
其他综合收益	2,043,199.22	4,873,803.94
专项储备		
盈余公积	316,522,692.95	316,522,692.95
一般风险准备		
未分配利润	2,637,267,639.20	2,360,940,926.90
归属于母公司所有者权益合计	5,741,668,385.06	5,468,172,277.72
少数股东权益	77,600,415.00	76,494,168.64
所有者权益合计	5,819,268,800.06	5,544,666,446.36
负债和所有者权益总计	7,102,762,525.39	6,911,400,032.53

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

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	733,031,152.37	603,395,331.86
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	1,233,690,812.01	850,538,213.79
其中：应收票据	270,034,228.11	173,345,032.12
应收账款	963,656,583.90	677,193,181.67
预付款项	92,295,377.56	31,552,131.94
其他应收款	341,524,578.31	251,520,830.20
其中：应收利息		91,352.20
应收股利		600,000.00
存货	329,586,804.66	296,592,313.26
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	497,673,299.18	51,426,621.23
流动资产合计	3,227,802,024.09	2,085,025,442.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		127,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,917,020,108.46	3,896,310,196.73
其他权益工具投资	127,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	243,850,508.06	223,932,660.57
在建工程	936,612.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,971,128.97	36,280,058.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,380,634.45	15,382,427.33
递延所得税资产	5,255,159.23	8,292,887.94
其他非流动资产	144,136,816.31	119,581,058.92
非流动资产合计	4,487,750,968.03	4,426,979,290.23
资产总计	7,715,552,992.12	6,512,004,732.51
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	1,005,163,683.52	851,318,827.23

预收款项	17,313,967.00	18,067,098.02
合同负债		
应付职工薪酬	9,333,630.12	32,700,277.97
应交税费	58,298,728.49	5,856,035.87
其他应付款	946,262,400.01	71,313,565.83
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	685,500.00	914,000.00
流动负债合计	2,187,057,909.14	1,130,169,804.92
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	3,942,000.00	3,942,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,942,000.00	3,942,000.00
负债合计	2,190,999,909.14	1,134,111,804.92
所有者权益：		
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,130,439,872.10	2,130,439,872.34
减：库存股		
其他综合收益	-3,161,022.37	-3,161,022.37
专项储备		

盈余公积	312,420,676.52	312,420,676.52
未分配利润	2,082,376,627.73	1,935,716,472.10
所有者权益合计	5,524,553,082.98	5,377,892,927.59
负债和所有者权益总计	7,715,552,992.12	6,512,004,732.51

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	1,201,178,381.27	1,041,548,136.65
其中：营业收入	1,201,178,381.27	1,041,548,136.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	930,356,933.58	798,202,600.62
其中：营业成本	707,373,025.66	608,158,181.55
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	11,318,261.64	12,748,285.22
销售费用	110,659,280.22	88,611,991.19
管理费用	62,378,087.95	57,644,216.02
研发费用	21,639,681.62	7,176,288.00
财务费用	5,062,151.23	11,501,161.22
其中：利息费用	1,663,540.52	2,457,548.59
利息收入	1,390,486.33	1,277,432.42
资产减值损失		12,362,477.42
信用减值损失	11,926,445.26	
加：其他收益	8,068,098.84	4,408,922.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,243,486.86	6,993,976.85
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）	-455,247.97	-724,977.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,677,785.42	254,023,457.41
加：营业外收入	8,299,510.20	7,090,956.00
减：营业外支出	328,646.27	857,526.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,648,649.35	260,256,887.02
减：所得税费用	43,146,735.66	36,410,822.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,501,913.69	223,846,064.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,501,913.69	223,846,064.49
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	246,602,887.23	213,677,429.53
2.少数股东损益	-100,973.54	10,168,634.96
六、其他综合收益的税后净额	-2,830,604.72	-424,071.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,830,604.72	-424,071.02
（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	-2,830,604.72	-424,071.02
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	-2,830,604.72	-424,071.02
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	243,671,308.97	223,421,993.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,772,282.51	213,253,358.51
归属于少数股东的综合收益总额	-100,973.54	10,168,634.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21

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：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

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	783,196,094.35	691,472,197.64
减：营业成本	500,120,340.42	425,475,131.46
税金及附加	5,721,517.45	8,070,042.63
销售费用	50,714,304.31	45,896,086.56
管理费用	21,295,977.27	18,961,961.07
研发费用	50,636,172.15	13,196,305.35
财务费用	5,751,931.32	13,452,245.11
其中：利息费用	1,326,875.00	954,508.52
利息收入	725,379.47	1,206,250.00
资产减值损失		5,486,894.77
信用减值损失	5,109,482.19	
加：其他收益	187,317.67	739,367.50
投资收益（损失以“-”号填	2,202,664.29	6,972,292.17

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）	-460,239.77	-31,431.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,776,111.43	168,613,758.74
加：营业外收入	844,421.40	4,771,373.50
减：营业外支出	73,030.00	561,692.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,547,502.83	172,823,439.60
减：所得税费用	20,762,408.39	23,056,594.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,785,094.44	149,766,845.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	125,785,094.44	149,766,845.53
（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	125,785,094.44	149,766,845.53
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	846,686,924.14	743,191,079.85
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	46,588,518.84	15,332,633.36
收到其他与经营活动有关的现金	18,272,779.32	89,132,948.43
经营活动现金流入小计	911,548,222.30	847,656,661.64
购买商品、接受劳务支付的现金	605,474,667.43	446,789,733.04
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	174,524,508.74	135,252,270.09
支付的各项税费	90,895,355.28	61,451,795.48
支付其他与经营活动有关的现金	159,930,412.02	177,996,640.50
经营活动现金流出小计	1,030,824,943.47	821,490,439.11
经营活动产生的现金流量净额	-119,276,721.17	26,166,222.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,759,640,000.00	981,050,000.00
取得投资收益收到的现金	4,009,280.97	8,371,423.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,895.08	
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	1,763,656,176.05	989,421,423.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,635,943.11	92,517,388.18
投资支付的现金	2,235,540,000.00	1,291,050,000.00
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		95,405,593.00
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,415,175,943.11	1,518,972,981.18
投资活动产生的现金流量净额	-651,519,767.06	-529,551,557.56
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	3,530,000.00	3,994,000.00
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	3,530,000.00	3,994,000.00
偿还债务支付的现金	1,940,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,895,058.61	1,206,250.00
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	3,835,058.61	1,206,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-305,058.61	2,787,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,983,609.73	-12,409,472.70
五、现金及现金等价物净增加额	-776,085,156.57	-513,007,057.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,661,152,679.45	2,053,389,809.98
六、期末现金及现金等价物余额	885,067,522.88	1,540,382,752.25

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	438,872,973.19	445,600,605.23
收到的税费返还	15,950,834.91	2,074,550.45

收到其他与经营活动有关的现金	6,737,893.74	5,148,373.94
经营活动现金流入小计	461,561,701.84	452,823,529.62
购买商品、接受劳务支付的现金	301,119,856.74	227,903,951.42
支付给职工以及为职工支付的现金	71,633,067.43	45,914,773.40
支付的各项税费	6,881,157.28	11,025,712.69
支付其他与经营活动有关的现金	70,286,730.09	57,902,785.13
经营活动现金流出小计	449,920,811.54	342,747,222.64
经营活动产生的现金流量净额	11,640,890.30	110,076,306.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,665,521,000.00	840,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,449,092.52	8,370,907.20
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	1,668,970,092.52	848,370,907.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,023,774.43	83,101,312.21
投资支付的现金	2,143,780,000.00	854,000,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,287,803,774.43	977,101,312.21
投资活动产生的现金流量净额	-618,833,681.91	-128,730,405.01
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	858,463,655.39	857,619,102.02

筹资活动现金流入小计	858,463,655.39	857,619,102.02
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	1,326,875.00	1,206,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	115,790,000.00	263,880,000.00
筹资活动现金流出小计	117,116,875.00	265,086,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	741,346,780.39	592,532,852.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,518,168.27	-12,162,450.99
五、现金及现金等价物净增加额	129,635,820.51	561,716,303.00
加：期初现金及现金等价物余额	603,395,331.86	798,033,097.11
六、期末现金及现金等价物余额	733,031,152.37	1,359,749,400.11

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	1,661,152,679.45	1,661,152,679.45	
应收票据及应收账款	1,242,562,519.22	1,278,386,360.94	35,823,841.72
其中：应收票据	398,194,060.66	398,194,060.66	
应收账款	844,368,458.56	880,192,300.28	35,823,841.72
预付款项	142,731,586.68	142,731,586.68	
其他应收款	87,970,652.99	89,594,931.21	1,624,278.22
其中：应收利息	91,352.20	91,352.20	
存货	654,944,142.91	654,944,142.91	
其他流动资产	114,308,303.65	114,308,303.65	
流动资产合计	3,903,669,884.90	3,941,118,004.84	37,448,119.94
非流动资产：			
可供出售金融资产	137,000,000.00	不适用	-137,000,000.00
长期股权投资	154,648,343.13	154,648,343.13	

其他权益工具投资	不适用	137,000,000.00	137,000,000.00
投资性房地产	6,410,307.43	6,410,307.43	
固定资产	609,663,901.38	609,663,901.38	
在建工程	555,094,501.89	555,094,501.89	
无形资产	600,749,326.89	600,749,326.89	
商誉	736,398,954.08	736,398,954.08	
长期待摊费用	34,171,781.60	34,171,781.60	
递延所得税资产	42,582,742.50	36,065,667.52	-6,517,074.98
其他非流动资产	131,010,288.73	131,010,288.73	
非流动资产合计	3,007,730,147.63	3,001,213,072.65	-6,517,074.98
资产总计	6,911,400,032.53	6,942,331,077.49	30,931,044.96
流动负债：			
短期借款	156,940,000.00	156,940,000.00	
应付票据及应付账款	516,088,736.49	516,088,736.49	
预收款项	121,795,174.73	121,795,174.73	
应付职工薪酬	63,993,622.75	63,993,622.75	
应交税费	55,975,471.61	55,975,471.61	
其他应付款	215,386,984.90	215,386,984.90	
应付股利	1,016,102.93	1,016,102.93	
其他流动负债	4,915,102.41	4,915,102.41	
流动负债合计	1,135,095,092.89	1,135,095,092.89	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	23,136,000.00		
递延收益	172,174,933.83	172,174,933.83	
递延所得税负债	36,327,559.45	36,327,559.45	
非流动负债合计	231,638,493.28	231,638,493.28	
负债合计	1,366,733,586.17	1,366,733,586.17	
所有者权益：			
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00	
资本公积	1,783,357,924.93	1,783,357,924.93	
其他综合收益	4,873,803.94	4,873,803.94	
盈余公积	316,522,692.95	316,522,692.95	
未分配利润	2,360,940,926.90	2,390,664,751.97	29,723,825.07
归属于母公司所有者权益	5,468,172,277.72	5,497,896,102.79	29,723,825.07

合计			
少数股东权益	76,494,168.64	77,701,388.53	1,207,219.89
所有者权益合计	5,544,666,446.36	5,575,597,491.32	30,931,044.96
负债和所有者权益总计	6,911,400,032.53	6,942,331,077.49	30,931,044.96

调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资；对应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法变更为预期损失法并调整其账面价值与对应的留存收益。

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	603,395,331.86	603,395,331.86	
应收票据及应收账款	850,538,213.79	875,260,071.20	24,721,857.41
其中：应收票据	173,345,032.12	173,345,032.12	
应收账款	677,193,181.67	701,915,039.08	24,721,857.41
预付款项	31,552,131.94	31,552,131.94	
其他应收款	251,520,830.20	251,931,479.72	410,649.52
其中：应收利息	91,352.20	91,352.20	
应收股利	600,000.00	600,000.00	
存货	296,592,313.26	296,592,313.26	
其他流动资产	51,426,621.23	51,426,621.23	
流动资产合计	2,085,025,442.28	2,110,157,949.21	25,132,506.93
非流动资产：			
可供出售金融资产	127,200,000.00	不适用	-127,200,000.00
长期股权投资	3,896,310,196.73	3,896,310,196.73	
其他权益工具投资	不适用	127,200,000.00	127,200,000.00
固定资产	223,932,660.57	223,932,660.57	
无形资产	36,280,058.74	36,280,058.74	
长期待摊费用	15,382,427.33	15,382,427.33	
递延所得税资产	8,292,887.94	4,035,442.20	-4,257,445.74
其他非流动资产	119,581,058.92	119,581,058.92	
非流动资产合计	4,426,979,290.23	4,422,721,844.49	-4,257,445.74
资产总计	6,512,004,732.51	6,532,879,793.70	20,875,061.19

流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付票据及应付账款	851,318,827.23	851,318,827.23	
预收款项	18,067,098.02	18,067,098.02	
应付职工薪酬	32,700,277.97	32,700,277.97	
应交税费	5,856,035.87	5,856,035.87	
其他应付款	71,313,565.83	71,313,565.83	
其他流动负债	914,000.00	914,000.00	
流动负债合计	1,130,169,804.92	1,130,169,804.92	
非流动负债：			
递延收益	3,942,000.00	3,942,000.00	
非流动负债合计	3,942,000.00	3,942,000.00	
负债合计	1,134,111,804.92	1,134,111,804.92	
所有者权益：			
股本	1,002,476,929.00	1,002,476,929.00	
资本公积	2,130,439,872.34	2,130,439,872.34	
其他综合收益	-3,161,022.37	-3,161,022.37	
盈余公积	312,420,676.52	312,420,676.52	
未分配利润	1,935,716,472.10	1,956,591,533.29	20,875,061.19
所有者权益合计	5,377,892,927.59	5,398,767,988.78	20,875,061.19
负债和所有者权益总计	6,512,004,732.51	6,532,879,793.70	20,875,061.19

调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资；对应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法变更为预期损失法并调整其账面价值与对应的留存收益。

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。