

新疆北新路桥集团股份有限公司

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。

公司负责人汪伟、主管会计工作负责人唐飏及会计机构负责人(会计主管人员)张云峰声明：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）	1433853774.59	1,133,351,189.99	26.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,549,097.09	5,980,651.23	9.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	757,491.79	5,408,105.24	-85.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-501,698,108.31	-245,770,325.67	-104.13%
基本每股收益（元/股）	0.0073	0.0067	8.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	0.0067	8.96%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.33%	0.01%
	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）	25,041,401,653.53	22,857,921,630.76	9.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,929,002,578.30	1,924,595,471.66	0.23%

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）	1,975,517.40	
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）	4,618,838.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,846.05	
减：所得税影响额	670,965.40	
少数股东权益影响额（税后）	-1,060.40	
合计	5,791,605.30	--

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	898,206,436	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
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	47.13%	423,324,530	6,482,980		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	11,073,760			
黄春桦	境内自然人	0.73%	6,578,920			
杨德丽	境内自然人	0.50%	4,520,240			
钟训勇	境内自然人	0.38%	3,438,000			
左军	境内自然人	0.28%	2,550,800			
刘守昌	境内自然人	0.15%	1,366,299			
王圣光	境内自然人	0.15%	1,345,660			
王杜	境内自然人	0.12%	1,108,465			
俞森根	境外自然人	0.11%	1,016,400			
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			
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	416,841,550	人民币普通股	416,841,550			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,073,760	人民币普通股	11,073,760			
黄春桦	6,578,920	人民币普通股	6,578,920			
杨德丽	4,520,240	人民币普通股	4,520,240			
钟训勇	3,438,000	人民币普通股	3,438,000			
左军	2,550,800	人民币普通股	2,550,800			
刘守昌	1,366,299	人民币普通股	1,366,299			
王圣光	1,345,660	人民币普通股	1,345,660			
王杜	1,108,465	人民币普通股	1,108,465			

俞森根	1,016,400	人民币普通股	1,016,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东及实际控制人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

（一）资产负债表项目

- 1.货币资金较期初增加35.31%，主要系本期加强资金管理，应收账款回款较上年增加所致。
- 2.预付款项较期初增加69.10%，主要系本期预付的工程款及材料款增加所致。
- 3.应交税费较期初减少43.12%，主要系本期蕴丰建设预缴所得税较年初增加所致。
- 4.长期借款较期初增加51.63%，主要系项目公司借款增加所致。

（二）利润表项目

- 1.销售费用较期初增加100.17%，主要系子公司蕴丰建设销售费用增加所致。
- 2.投资收益较期初增加559.87%，主要系本期处置子公司德宏建材的投资收益所致。
- 3.营业利润较期初增加454.42%，主要系子公司蕴丰建设房产项目达到收入确认时点，收入及利润增加所致。
- 4.营业外收入较期初增加311.22%，主要系本期处置固定资产收入较上期增加所致。
- 5.营业外支出较期初增加305.19%，主要系本期业主罚款较上期增加所致。
- 6.利润总额较期初增加439.04%，主要系子公司蕴丰建设房产项目达到收入确认时点，收入及利润增加所致。
- 7.所得税费用较期初增加222.26%，主要系本期子公司蕴丰建设所得税费用增加所致。
- 8.净利润较期初增加1,606.58%，主要系子公司蕴丰建设房产项目达到收入确认时点，收入及利润增加所致。
- 9.少数股东损益较期初增加355.14%，主要系本期少数股东损益较上年增加所致。
- 10.其他综合收益较期初减少93.01%，主要系汇率变动所致。

（三）现金流量表项目

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金较期初增加55.37%，主要系本期收入增加，收回的应收账款较上期增加所致。
- 2.收到的税费返还较期初增加82.90%，主要系本期中北运输收到的税收返还较上期增加所致。
- 3.收到其他与经营活动有关的现金较期初减少32.80%，主要系本期收到的投标保证金及履约保证金较上期减少所致。
- 4.经营活动现金流入小计较期初增加44.68%，主要系本期收入增加，收回应收账款较上期增加所致。
- 5.购买商品、接收劳务支付的现金较期初增加56.22%，主要系本期公司规模扩大，工程成本较上年增加所致。
- 6.支付其他与经营活动有关的现金较期初增加87.46%，主要系本期支付的保证金及往来款项较上期增加所致。
- 7.经营活动现金流出小计较期初增加51.89%，主要系本期公司规模扩大，工程成本较上年增加所致。
- 8.经营活动产生的现金流量净额较期初减少104.13%，主要系本期公司规模扩大，工程成本较上年增加所致。
- 9.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较期初增加180.71%，主要系本期处置固定资产收回资金增加所致。
- 10.收到其他与投资活动有关的现金较期初增加73.22%，主要系本期收回的BT项目工程款增加所致。
- 11.投资活动现金流入小计较期初增加74.59%，主要系本期收回的BT项目工程款增加所致。
- 12.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较期初增加193.65%，主要系本期四川广元项目在建工程投资款增加所致。
- 13.上期无投资支付现金，本期增加系收购北新投资股权支付的现金增加所致。
- 14.支付其他与投资活动有关的现金较期初减少37.18%，主要系本期支付的BT项目投资款减少所致。
- 15.投资活动现金流出小计较期初增加299.21%，主要系本期四川广元项目在建工程投资款增加所致。
- 16.投资活动产生的现金流量净额较期初减少561.21%，主要系本期四川广元项目在建工程投资款增加所致。

- 17.吸收投资收到的现金较期初减少67.14%，主要系本期吸收少数股东投资较上年减少所致。
- 18.取得借款收到的现金较期初增加115.40%，主要系项目公司借款增加所致。
- 19.融资租赁保证金系本期无，系本期无收到的融资租赁保证金所致。
- 20.筹资活动现金流入小计较期初增加85.78%，主要系项目公司借款增加所致。
- 21.筹资活动产生的现金流量净额较期初增加184.01%，主要系项目公司借款增加所致。
- 22.汇率变动对现金及现金等价物的影响较期初减少47.12%，主要系汇率变动所致。
- 23.现金及现金等价物净增加额较期初增加167.87%，主要系本期筹资活动产生的现金净流量较上期增加所致。
- 24.扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润较期初减少85.99%，主要系本期处置固定资产收入及收到的政府补助较上期增加所致。

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

公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件，于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理 [案号（2016）京民初96号]。由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币 3,744.5 万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该案件按照原定开庭时间于 2017 年 3 月 27 日、28 日、29 日在北京市高级人民法院开庭审理。

2018 年 6 月 22 日北京市高级人民法院做出一审判决 [(2016)京民初 96 号]：1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金 4 亿元；2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任。

中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初 96 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。报告期内，公司收到最高人民法院《民事裁定书》 [（2018）最高法民终 1311 号]，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。具体内容详见2019年4月4日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件，于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号（2016）京民初96号]，由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币3,744.5万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决 [(2016)京民初 96 号]：1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元；2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责</p>	2019年04月04日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：临2016-70）、《重大诉讼进展公告》（公告编号临2018-36、2018-42、2019-25）

任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初 96 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。报告期内，公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终 1311 号]，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。		
--	--	--

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

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

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	4,298,570,297.49	3,176,936,803.39
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	2,660,367,102.43	3,179,590,991.97
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	841,472,773.56	497,604,167.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,101,059,797.07	957,319,252.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,794,946,634.70	3,096,644,322.49
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	392,915,408.38	357,220,203.09
流动资产合计	13,089,332,013.63	11,265,315,741.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		45,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,252,557,197.02	3,215,280,334.72
长期股权投资	642,268,658.97	643,213,962.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	632,191,389.05	650,509,880.73
在建工程	6,986,399,538.64	6,653,477,257.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,006,066.08	94,113,934.51
开发支出		
商誉	8,582,284.74	8,582,284.74
长期待摊费用	126,789,204.06	134,750,478.90
递延所得税资产	114,655,633.89	116,267,088.78
其他非流动资产	74,619,667.45	31,410,667.45
非流动资产合计	11,952,069,639.90	11,592,605,889.57
资产总计	25,041,401,653.53	22,857,921,630.76
流动负债：		
短期借款	940,500,000.00	1,100,500,000.00
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	5,184,178,266.08	5,497,403,324.29
预收款项	1,986,534,306.75	1,649,850,261.18
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	99,795,325.84	112,759,636.67
应交税费	45,476,448.16	79,948,458.48
其他应付款	1,804,901,450.01	1,806,535,505.96
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	2,192,800,000.00	2,556,560,000.00
其他流动负债	240,844,298.37	231,762,199.47
流动负债合计	12,495,030,095.21	13,035,319,386.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,577,790,000.00	4,997,440,000.00
应付债券	611,672,569.19	601,472,569.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	295,663,616.71	231,361,319.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,800,000.00	223,272,868.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,689,926,185.90	6,053,546,757.67
负债合计	21,184,956,281.11	19,088,866,143.72
所有者权益：		
股本	898,206,436.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	445,645,559.69	445,138,272.08
减：库存股		
其他综合收益	66,104,679.24	65,040,907.44
专项储备	26,677,975.78	30,391,025.64
盈余公积	44,690,487.88	44,690,487.88
一般风险准备		
未分配利润	447,677,439.71	441,128,342.62
归属于母公司所有者权益合计	1,929,002,578.30	1,924,595,471.66
少数股东权益	1,927,442,794.12	1,844,460,015.38
所有者权益合计	3,856,445,372.42	3,769,055,487.04
负债和所有者权益总计	25,041,401,653.53	22,857,921,630.76

法定代表人：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：张云峰

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	1,661,884,105.80	1,786,404,245.51
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	2,431,500,662.34	3,383,524,595.84
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	837,601,743.78	538,954,242.57
其他应收款	2,745,382,947.37	2,673,459,034.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,433,014,611.86	949,394,706.97
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	115,285,876.43	107,108,322.30

流动资产合计	9,224,669,947.58	9,438,845,147.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		45,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	609,080,788.71	640,222,807.13
长期股权投资	3,842,015,651.38	3,807,015,651.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,220,763.25	198,389,805.71
在建工程	20,368,297.16	20,321,127.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,456,265.43	2,245,960.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,180,753.16	77,992,347.65
递延所得税资产	58,323,989.21	58,926,253.82
其他非流动资产	45,000,000.00	
非流动资产合计	4,843,646,508.30	4,850,113,953.40
资产总计	14,068,316,455.88	14,288,959,101.09
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	360,000,000.00
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	3,531,525,527.82	3,797,644,020.87
预收款项	1,153,006,688.14	999,872,806.16
合同负债		
应付职工薪酬	44,989,107.86	52,272,419.76

应交税费	1,138,447.86	3,086,029.69
其他应付款	3,091,676,965.86	3,238,149,708.00
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	2,142,800,000.00	2,170,700,000.00
其他流动负债	132,558,616.59	160,934,760.47
流动负债合计	10,457,695,354.13	10,782,659,744.95
非流动负债：		
长期借款	1,559,500,000.00	1,455,600,000.00
应付债券	611,672,569.19	601,472,569.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,151,865.66	2,520,419.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,173,324,434.85	2,059,592,988.33
负债合计	12,631,019,788.98	12,842,252,733.28
所有者权益：		
股本	898,206,436.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,903,305.56	234,903,305.56
减：库存股		
其他综合收益	66,195,484.26	65,131,712.46
专项储备	14,480,101.72	15,837,473.53
盈余公积	45,476,792.68	45,476,792.68
未分配利润	178,034,546.68	187,150,647.58
所有者权益合计	1,437,296,666.90	1,446,706,367.81

负债和所有者权益总计	14,068,316,455.88	14,288,959,101.09
------------	-------------------	-------------------

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	1,433,853,774.59	1,133,351,189.99
其中：营业收入	1,433,853,774.59	1,133,351,189.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,410,135,477.96	1,132,365,344.38
其中：营业成本	1,262,504,781.90	998,811,093.45
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	6,155,043.35	8,222,632.27
销售费用	11,946,165.86	5,967,924.43
管理费用	93,926,853.36	76,041,216.07
研发费用		
财务费用	43,440,382.41	50,023,616.40
其中：利息费用	56,127,120.43	55,702,649.87
利息收入	17,608,467.44	15,892,573.94
资产减值损失	-7,837,748.92	-6,701,138.24
信用减值损失		
加：其他收益	3,187,804.08	4,101,628.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,086,775.81	1,225,518.28
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)	7,531.38	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	35,000,407.90	6,312,991.89
加: 营业外收入	5,544,258.99	1,348,250.82
减: 营业外支出	2,278,084.15	562,229.02
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	38,266,582.74	7,099,013.69
减: 所得税费用	19,294,832.28	5,987,328.02
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,971,750.46	1,111,685.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,971,750.46	1,111,685.67
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	6,549,097.09	5,980,651.23
2.少数股东损益	12,422,653.37	-4,868,965.56
六、其他综合收益的税后净额	1,063,771.80	15,229,052.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,063,771.80	15,229,052.09
(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	1,063,771.80	15,229,052.09
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	1,063,771.80	15,229,052.09
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	20,035,522.26	16,340,737.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,612,868.89	21,209,703.32
归属于少数股东的综合收益总额	12,422,653.37	-4,868,965.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0073	0.0067
（二）稀释每股收益	0.0073	0.0067

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：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：张云峰

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	952,574,105.03	984,137,414.02
减：营业成本	895,971,350.11	903,865,079.44
税金及附加	2,272,070.18	4,091,875.24
销售费用		
管理费用	44,859,826.19	32,310,657.86
研发费用		
财务费用	22,636,378.01	38,084,817.51
其中：利息费用	31,820,029.26	37,404,616.31
利息收入	10,738,908.39	10,576,742.55
资产减值损失	-4,262,043.82	-1,543,409.66
信用减值损失		
加：其他收益		3,691,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,002,034.93
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）	-8,903,475.64	12,022,128.56
加：营业外收入	3,939,488.83	675,391.99
减：营业外支出	1,492,889.15	201,376.79
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,456,875.96	12,496,143.76
减：所得税费用	2,659,224.94	1,529,298.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,116,100.90	10,966,845.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,116,100.90	10,966,845.66
（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	1,063,771.80	12,953,755.42
（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	1,063,771.80	12,953,755.42
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	1,063,771.80	12,953,755.42
9.其他		
六、综合收益总额	-8,052,329.10	23,920,601.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0101	0.0122
（二）稀释每股收益	-0.0101	0.0122

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	2,432,760,574.86	1,565,822,601.74
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	476,971.47	260,784.64
收到其他与经营活动有关的现金	145,167,479.13	216,034,265.41
经营活动现金流入小计	2,578,405,025.46	1,782,117,651.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,624,840,649.55	1,680,220,271.45
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	138,039,376.17	111,493,250.83
支付的各项税费	118,659,215.64	130,252,883.85
支付其他与经营活动有关的现金	198,563,892.41	105,921,571.33
经营活动现金流出小计	3,080,103,133.77	2,027,887,977.46
经营活动产生的现金流量净额	-501,698,108.31	-245,770,325.67
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	2,859,078.32	1,018,500.00
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	136,282,375.75	78,677,857.25
投资活动现金流入小计	139,141,454.07	79,696,357.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,118,496.71	133,873,704.03
投资支付的现金	188,907,610.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	8,887,472.26	14,148,044.69
投资活动现金流出小计	590,913,578.97	148,021,748.72
投资活动产生的现金流量净额	-451,772,124.90	-68,325,391.47
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	70,000,000.00	213,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000.00	213,000,000.00
取得借款收到的现金	2,512,800,000.00	1,166,586,960.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,622,700.84
筹资活动现金流入小计	2,582,800,000.00	1,390,209,660.84
偿还债务支付的现金	456,210,000.00	610,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,904,985.35	50,027,134.31
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	509,114,985.35	660,077,134.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,073,685,014.65	730,132,526.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,418,712.66	2,682,968.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,121,633,494.10	418,719,778.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,176,936,803.39	3,055,298,891.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,298,570,297.49	3,474,018,670.13

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	1,916,934,688.81	1,810,625,432.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,799,000.04	61,786,569.10
经营活动现金流入小计	1,954,733,688.85	1,872,412,001.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,612,366,218.39	1,579,137,665.64
支付给职工以及为职工支付的现金	69,151,866.27	37,957,075.14
支付的各项税费	29,255,720.88	71,307,116.36

支付其他与经营活动有关的现金	211,759,455.53	44,459,856.72
经营活动现金流出小计	1,922,533,261.07	1,732,861,713.86
经营活动产生的现金流量净额	32,200,427.78	139,550,287.92
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	1,136,069.00	200,000.00
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	38,000,000.00	74,700,000.00
投资活动现金流入小计	39,136,069.00	74,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,058,787.67	11,128,844.42
投资支付的现金	223,907,610.00	150,000,000.00
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	3,383,817.58	
投资活动现金流出小计	242,350,215.25	161,128,844.42
投资活动产生的现金流量净额	-203,214,146.25	-86,228,844.42
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	280,000,000.00	741,586,960.00
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	280,000,000.00	741,586,960.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	306,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,925,133.90	34,508,108.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	234,925,133.90	341,008,108.06

筹资活动产生的现金流量净额	45,074,866.10	400,578,851.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,418,712.66	2,682,968.98
五、现金及现金等价物净增加额	-124,520,139.71	456,583,264.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,404,245.51	1,690,330,658.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,661,884,105.80	2,146,913,922.95

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	3,176,936,803.39	3,176,936,803.39	
应收票据及应收账款	3,179,590,991.97	3,179,590,991.97	
预付款项	497,604,167.98	497,604,167.98	
其他应收款	957,319,252.27	957,319,252.27	
存货	3,096,644,322.49	3,096,644,322.49	
其他流动资产	357,220,203.09	357,220,203.09	
流动资产合计	11,265,315,741.19	11,265,315,741.19	
非流动资产：			
可供出售金融资产	45,000,000.00	不适用	-45,000,000.00
长期应收款	3,215,280,334.72	3,215,280,334.72	
长期股权投资	643,213,962.52	643,213,962.52	
固定资产	650,509,880.73	650,509,880.73	
在建工程	6,653,477,257.22	6,653,477,257.22	
无形资产	94,113,934.51	94,113,934.51	
商誉	8,582,284.74	8,582,284.74	
长期待摊费用	134,750,478.90	134,750,478.90	
递延所得税资产	116,267,088.78	116,267,088.78	
其他非流动资产	31,410,667.45	76,410,667.45	45,000,000.00
非流动资产合计	11,592,605,889.57	11,592,605,889.57	
资产总计	22,857,921,630.76	22,857,921,630.76	

流动负债：			
短期借款	1,100,500,000.00	1,100,500,000.00	
应付票据及应付账款	5,497,403,324.29	5,497,403,324.29	
预收款项	1,649,850,261.18	1,649,850,261.18	
应付职工薪酬	112,759,636.67	112,759,636.67	
应交税费	79,948,458.48	79,948,458.48	
其他应付款	1,806,535,505.96	1,806,535,505.96	
一年内到期的非流动 负债	2,556,560,000.00	2,556,560,000.00	
其他流动负债	231,762,199.47	231,762,199.47	
流动负债合计	13,035,319,386.05	13,035,319,386.05	
非流动负债：			
长期借款	4,997,440,000.00	4,997,440,000.00	
应付债券	601,472,569.19	601,472,569.19	
长期应付款	231,361,319.57	231,361,319.57	
递延收益	223,272,868.91	223,272,868.91	
非流动负债合计	6,053,546,757.67	6,053,546,757.67	
负债合计	19,088,866,143.72	19,088,866,143.72	
所有者权益：			
股本	898,206,436.00	898,206,436.00	
资本公积	445,138,272.08	445,138,272.08	
其他综合收益	65,040,907.44	65,040,907.44	
专项储备	30,391,025.64	30,391,025.64	
盈余公积	44,690,487.88	44,690,487.88	
未分配利润	441,128,342.62	441,128,342.62	
归属于母公司所有者权益 合计	1,924,595,471.66	1,924,595,471.66	
少数股东权益	1,844,460,015.38	1,844,460,015.38	
所有者权益合计	3,769,055,487.04	3,769,055,487.04	
负债和所有者权益总计	22,857,921,630.76	22,857,921,630.76	

调整情况说明

财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。2019年4月10日第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的要求，公司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。

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	1,786,404,245.51	1,786,404,245.51	
应收票据及应收账款	3,383,524,595.84	3,383,524,595.84	
预付款项	538,954,242.57	538,954,242.57	
其他应收款	2,673,459,034.50	2,673,459,034.50	
存货	949,394,706.97	949,394,706.97	
其他流动资产	107,108,322.30	107,108,322.30	
流动资产合计	9,438,845,147.69	9,438,845,147.69	
非流动资产：			
可供出售金融资产	45,000,000.00	不适用	-45,000,000.00
长期应收款	640,222,807.13	640,222,807.13	
长期股权投资	3,807,015,651.38	3,807,015,651.38	
固定资产	198,389,805.71	198,389,805.71	
在建工程	20,321,127.35	20,321,127.35	
无形资产	2,245,960.36	2,245,960.36	
长期待摊费用	77,992,347.65	77,992,347.65	
递延所得税资产	58,926,253.82	58,926,253.82	
其他非流动资产		45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	4,850,113,953.40	4,850,113,953.40	
资产总计	14,288,959,101.09	14,288,959,101.09	
流动负债：			
短期借款	360,000,000.00	360,000,000.00	
应付票据及应付账款	3,797,644,020.87	3,797,644,020.87	
预收款项	999,872,806.16	999,872,806.16	
应付职工薪酬	52,272,419.76	52,272,419.76	
应交税费	3,086,029.69	3,086,029.69	
其他应付款	3,238,149,708.00	3,238,149,708.00	
一年内到期的非流动 负债	2,170,700,000.00	2,170,700,000.00	
其他流动负债	160,934,760.47	160,934,760.47	
流动负债合计	10,782,659,744.95	10,782,659,744.95	
非流动负债：			

长期借款	1,455,600,000.00	1,455,600,000.00	
应付债券	601,472,569.19	601,472,569.19	
长期应付款	2,520,419.14	2,520,419.14	
非流动负债合计	2,059,592,988.33	2,059,592,988.33	
负债合计	12,842,252,733.28	12,842,252,733.28	
所有者权益：			
股本	898,206,436.00	898,206,436.00	
资本公积	234,903,305.56	234,903,305.56	
其他综合收益	65,131,712.46	65,131,712.46	
专项储备	15,837,473.53	15,837,473.53	
盈余公积	45,476,792.68	45,476,792.68	
未分配利润	187,150,647.58	187,150,647.58	
所有者权益合计	1,446,706,367.81	1,446,706,367.81	
负债和所有者权益总计	14,288,959,101.09	14,288,959,101.09	

调整情况说明

财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。2019年4月10日第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的要求，公司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。

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月23日
审计机构名称	西格玛会计师事务所
审计报告文号	希会审字（2019）2552号
注册会计师姓名	王侠、杨学伟

第一季度审计报告是否非标准审计报告

是 否