新光圆成股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周义盛	董事	工作原因	周晓光
仇向洋	独立董事	工作原因	宋建波

公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡华龙声明：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）	402,962,476.29	303,711,522.31	32.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,673,243.72	-68,845,916.65	-8.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,778,203.48	-77,383,100.03	-41.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,814,771.76	-51,822,908.95	28.96%
基本每股收益（元/股）	-0.041	-0.038	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.041	-0.038	-7.89%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.86%	-0.10%
	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）	14,706,128,481.83	14,929,180,535.65	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,743,909,673.14	7,819,494,286.72	-0.97%

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）	657,867.72	
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）	680,150.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,493,999.98	计提的控股股东资金占用费
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,662,281.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,376.57	
减：所得税影响额	725,729.91	
少数股东权益影响额（税后）	18,232.67	
合计	35,104,959.76	--

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	33,796	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
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	62.05%	1,134,239,907	1,134,239,907	质押	1,114,901,934
					冻结	1,134,239,907
虞云新	境内自然人	6.89%	126,026,655	126,026,655	质押	125,999,844
					冻结	126,026,655
信诚基金－中信银行－信诚基金定众 1 号分级资产管理计划	其他	3.46%	63,229,387	0		
钱森力	境内自然人	2.25%	41,073,078	30,804,808		
光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增 4 号专项资产管理计划	其他	1.45%	26,583,290	0		
光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增 6 号分级专项资产管理计划	其他	1.45%	26,583,290	0		
申万菱信基金－工商银行－创盈定增 71 号资产管理计划	其他	0.83%	15,248,280	0		
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 481 号资产管理计划	其他	0.78%	14,219,645	0		
泰达宏利基金－平安银行－龚品忠	其他	0.72%	13,093,634	0		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	7,309,141	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
信诚基金－中信银行－信诚基金定众 1 号分级资产管理计划	63,229,387	人民币普通股	63,229,387
光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增 4 号专项资产管理计划	26,583,290	人民币普通股	26,583,290
光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增 6 号分级专项资产管理计划	26,583,290	人民币普通股	26,583,290
申万菱信基金－工商银行－创盈定增 71 号资产管理计划	15,248,280	人民币普通股	15,248,280
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 481 号资产管理计划	14,219,645	人民币普通股	14,219,645
泰达宏利基金－平安银行－龚品忠	13,093,634	人民币普通股	13,093,634
钱森力	10,268,270	人民币普通股	10,268,270
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,309,141	人民币普通股	7,309,141
文新国	5,004,900	人民币普通股	5,004,900
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华鹏 24 号集合资金信托计划	4,545,000	人民币普通股	4,545,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2019年3月31日	2019年1月1日	增减额	增减比例
其他流动资产	129,322,191.54	208,267,577.56	-78,945,386.02	-37.91%
在建工程	5,174,078.71	15,916,768.84	-10,742,690.13	-67.49%
其他非流动资产	7,905,599.02	210,840,072.82	-202,934,473.80	-96.25%
应付利息	245,935,849.14	109,758,027.72	136,177,821.42	124.07%

（1）其他流动资产报告期末较期初减少，主要原因是本报告期内定期存款及结构性存款到期收回；

（2）在建工程报告期末较期初减少，主要原因是设备安装调试完成后转为固定资产；

（3）其他非流动资产报告期末较期初减少，主要原因是对无锡南国红豆项目的股权收购终止，预付的股权收购款收回；

（4）应付利息报告期末较期初增加，主要原因是应付未付的金融机构贷款利息及逾期利息增加。

2、利润表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	402,962,476.29	303,711,522.31	99,250,953.98	32.68%
财务费用	135,265,436.55	78,383,665.50	56,881,771.05	72.57%
投资收益	398,727.19	11,126,742.96	-10,728,015.77	-96.42%
所得税费用	-22,498,859.52	-13,221,073.03	-9,277,786.49	70.17%

（1）营业收入报告期较上年同期增加，主要原因是公司机械业务销售增长；

（2）财务费用报告期较上年同期增加，主要原因是贷款逾期利息、罚息增加；

（3）投资收益报告期较上年同期减少，主要原因是上年同期存在理财产品收益；

（4）所得税费用报告期较上年同期减少，主要原因是本报告期个别子公司计提递延所得税资产。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减比例
投资活动产生的现金流量净额	37,274,784.76	-72,576,681.80	109,851,466.56	151.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,871,937.81	-532,340,262.09	520,468,324.28	97.77%

（1）投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加，主要原因是本报告期对无锡南国红豆项目的股权收购终止，收回投资收到的现金增加；

（2）筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加，主要原因是上年同期偿还到期私募债，本报告期偿还债务

支付的现金较上年同期减少。

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

公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007、016、025）。

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	公司股东新光集团、虞云新承诺	股份限售承诺	1、本公司/本人承诺在本次发行中所认购的上市公司的股票自新增股份上市之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司/本人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向	2016 年 04 月 18 日	三十六个月	正在履行

			证券交易所和登记结算公司报送本单位的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、本次发行结束后，本公司/本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。			
	公司股东新光集团、虞云新承诺	业绩承诺及补偿安排	（1）标的公司 2016 年度合计净利润不低于 14 亿元；（2）标的公司 2016 年度与 2017 年度累计实现的合计净利润不低于 27 亿元；（3）标的公司 2016 年度、2017 年度与 2018 年度累计实现的合计净利润不低于 40 亿元。上述净利润指标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润合计数。" 利润补偿期间为本次交易实施完成后的三年，包括实施完成当年。利润补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年。（1）若标的公司利润补偿期内实际净利润数低于承诺净利润数，则新光集团、虞云新将以股份的方式对上市公司进行补偿，新光集团、虞云新补偿期内当期应补偿上市公司的股份数额按下述公式计算为：当年应补偿股份数量=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×（标的资产作价÷本次重大资产重组发行股份购买资产的每股发行价格）－已补偿股份数量。前述净利润数以会计师事务所出具的专项审核报告为准。在补偿期限内各会计年度内，"每股发行价格"指上市公司在本次交易中向交易对方非公开发行股份的每股发行价格。如按照"应补偿股份数量"的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于 0，则应按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。（2）如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致新光集团、虞云新持有的上市公司股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例），若在补偿期限内上市公司实施现金分配的，回购股份所对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。（3）根据上述第（1）点的规定，新光集团、虞云新当期应补偿的全部股份将由上市公司以总价人民币 1.00 元的价格回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方式补偿上市公司的，上市公司应在其当期审计	2016 年 04 月 18 日	2016 年、2017 年、2018 年	正在履行

			报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞云新当期应补偿股份数额的计算，然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，上市公司应召开股东大会审议股份回购注销事宜、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准（如有）的，新光集团、虞云新应在上市公司股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的方圆支承股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿股份。（4）新光集团、虞云新应当按照其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义务，即新光集团应承担补偿金额的 90%，虞云新应承担补偿金额的 10%。若补偿义务人中一方未履行补偿义务时，另外一方承担连带补偿责任。（5）各方同意并确认，新光集团、虞云新按照本协议约定向上市公司进行补偿的股份数量以其在本次交易中取得的上市公司股份数量为限。在业绩承诺期间内，配套募集资金投入所带来的收益按以下方法确定：（1）募集资金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户或现金管理所产生的利息收入；（2）募集资金投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将参考房地产行业借款利率水平等综合确定。上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入《业绩承诺补偿协议》确定的标的公司在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）。			
	控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新夫妇	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、本公司/本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形；2、自本承诺签署后，本公司/本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务的企业；3、如上市公司认定本公司/本人将来产生的业务与上市公司存在同业竞争，则在上市公司提出异议后，本公司/本人将及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司/本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估	2016 年 04 月 18 日	持续	正在履行

			后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司；4、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司；5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；6、本公司/本人保证严格遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司/本人不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。			
	控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新夫妇	关于关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺：1、就本公司/本人及本公司/本人的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任；2、本公司/本人将善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；3、本公司/本人及本公司/本人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易；4、本公司/本人及本公司/本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本公司/本人及本公司/本人的关联企业进行违规担保；5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；6、本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各	2016 年 04 月 18 日	持续	未按承诺履行

			种关联交易协议。本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司/本人将向上市公司作出赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东钱森力先生、余云霓先生	股份限售承诺	本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。在行使股东表决权时，将按照有关法律法规、《公司章程》的要求，严格执行，不做出有损于公司和其他股东合法权益的决定；在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业务，以避免与公司的同业竞争。	2007 年 08 月 08 日	持续	正在履行
	在公司担任董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2007 年 08 月 08 日	持续	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	公司控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新关于关联交易、资金占用方面的承诺未按期履行：公司存在公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用的情况。公司将严格督促新光集团及实际控制人尽快确定债务重组方案，妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金及违规担保的问题，以尽快消除对公司的影响。					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-14,000	至	-10,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,195.14		
业绩变动的原因说明	1、项目出售产生的投资收益较上年同期减少；2、部分贷款发生逾期，逾期利息和罚息增加，导致财务费用增加。		

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
新光控股集团有限公司	控股股东	500	0.06%	最高额信用保证	自 2018 年 7 月 5 日起	500	0.06%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	5,439.25	0.70%	最高额信用保证	自 2018 年 7 月 5 日起	5,439.25	0.70%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	7,558	0.97%	最高额信用保证	自 2018 年 8 月 1 日起	7,558	0.97%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	8,100	1.04%	最高额信用保证	自 2018 年 8 月 21 日起	8,100	1.04%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	2,000	0.26%	最高额信用保证	自 2018 年 8 月 24 日起	2,000	0.26%	尚无法确定		尚无法确定
虞云新	公司董事	10,000	1.28%	最高额信用保证	自 2017 年 11 月 27 日起	10,000	1.28%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限	控股股东	15,000	1.92%	最高额信用保证	自 2017 年 12 月 8 日	15,000	1.92%	尚无法确定		尚无法确定

公司					起					
新光控股集团有限公司	控股股东	30,000	3.84%	最高额信用保证	自 2018 年 2 月 5 日起至 2019 年 1 月 31 日止	30,000	3.84%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	9,500	1.21%	最高额信用保证	自 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 1 月 31 日止	9,500	1.21%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	5,500	0.70%	最高额信用保证	自 2018 年 2 月 12 日起至 2019 年 1 月 31 日止	5,500	0.70%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	3,500	0.45%	最高额信用保证	自 2018 年 2 月 12 日起至 2019 年 2 月 11 日止	3,500	0.45%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	16,500	2.11%	最高额信用保证	自 2018 年 2 月 13 日起至 2019 年 2 月 11 日止	16,500	2.11%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	10,000	1.28%	最高额信用保证	自 2018 年 2 月 13 日起至 2019 年 2 月 11 日止	10,000	1.28%	尚无法确定		尚无法确定
周晓光	公司董事长	5,000	0.64%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 6 日起	5,000	0.64%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	5,000	0.64%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 8 日起	5,000	0.64%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	10,000	1.28%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 12 日起	10,000	1.28%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限	控股股东	10,000	1.28%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 13	10,000	1.28%	尚无法确定		尚无法确定

公司					日起					
新光控股集团有限公司	控股股东	8,000	1.02%	最高额信用保证	自 2018 年 3 月 16 日起	8,000	1.02%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	5,000	0.64%	最高额信用保证	自 2018 年 4 月 4 日起至 2019 年 2 月 11 日止	5,000	0.64%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	5,000	0.64%	最高额信用保证	自 2018 年 4 月 10 日起至 2019 年 2 月 11 日止	5,000	0.64%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	6,445	0.82%	最高额信用保证	自 2018 年 5 月 29 日起	6,445	0.82%	尚无法确定		尚无法确定
虞云新	公司董事	2,000	0.26%	最高额信用保证	自 2018 年 6 月 8 日起	2,000	0.26%	尚无法确定		尚无法确定
周晓光	公司董事长	3,000	0.38%	最高额信用保证	自 2018 年 6 月 11 日起	3,000	0.38%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	5,000	0.64%	最高额信用保证	自 2018 年 6 月 14 日起至 2019 年 6 月 13 日止	5,000	0.64%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	12,000	1.53%	最高额信用保证	自 2018 年 6 月 20 日起	12,000	1.53%	尚无法确定		尚无法确定
新光控股集团有限公司	控股股东	491	0.06%	最高额信用保证	自 2018 年 6 月 25 日起	491	0.06%	尚无法确定		尚无法确定
新光饰品股份有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	1,000	0.13%	最高额信用保证	自 2018 年 6 月 26 日起	1,000	0.13%	尚无法确定		尚无法确定
周晓光	公司董事长	4,000	0.51%	最高额信用保证	自 2018 年 6 月 28 日起	4,000	0.51%	尚无法确定		尚无法确定
合计		205,533.25	26.29%	--	--	205,533.25	26.29%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新光控股集团有限公司（事项一）	自 2018 年 5 月 4 日起，至 2018 年 12 月 31 日止尚未归还	违规占用	65,220.41	3,249.4	0	68,469.81	其他	0	尚无法预计
新光控股集团有限公司（事项二）	自 2018 年 5 月 7 日起，至 2018 年 2 月 31 日止尚未归还	公司预付的股权转让进度款被南国红豆控股股份有限公司通过其关联方分批次汇入新光控股集团有限公司，公司按谨慎原则列报为控股股东非经营性资金占用	76,000	0	0	76,000	其他	0	尚无法预计
合计			141,220.41	3,249.4	0	144,469.81	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			18.48%						
相关决策程序			事项一： 2018 年 5 月 4 日，按公司总裁的书面指令，公司将临时借款本金 66,000.00 万元，利息 1,522.78 万元，本息合计共 67,522.78 万元汇入新光控股集团有限公司指定账户。根据公司总裁指令，此日后，上述资金还款责任由新光控股集团有限公司承担。2018 年 10 月 16 日，公司收到上海市第一中级人民法院传票，发现上述资金中人民币 20,000.00 万元因逾期未还公司已被债权人起诉。为此，公司向控股股东查询，发现截至 2018 年 9 月 30 日，上述借款中本金 61,500.00 万元，利息 901.44 万元，合计 62,401.44 万元，控股股东未按约归还予借款人。2018 年 10 月 31 日，公司将上述资金按控股股东非经营性占用资金列报和披露，并计收利息。截止 2018 年 12 月 31 日，上述资金本息余额合计 65,220.41 万元， 截止 2019 年 3 月 31 日，上述资金本金余额未变，新增利息 3,249.40 万元，本息合计 68,469.81 万余。 事项二：2017 年 5 月 12 日公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦公司”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“红豆公司”）签署的合作意向协议，万厦公司拟以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股权，并对地产项目进行后续开发。2018 年 1 月 30 日，依据上述协议，红豆公司向万厦公司发出书面催告函，要求万厦公司在 5 日内支付上述项目股权转让款 81,000.00 万元。经过双方多轮磋商，2018 年 5 月，万厦公司分别向红豆公司付款 56,000.00 万元和 20,000.00 万元，合计付款 76,000.00 万元。2018 年 5 月，							

	控股股东新光集团分批次向无锡源石投资管理有限公司借入资金人民币 76,000.00 万元。2018 年 11 月，经公司持续核查，无锡源石投资管理有限公司为红豆公司关联公司，鉴于上述资金的实际流向，根据大股东资金占用的一般情形，且公司尚未取得上述红豆公司所属子公司房地产项目股权，公司按照谨慎原则将上述 76,000.00 万元列为控股股东非经营性资金占用列报和披露。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	发生占用的原因是控股股东 2018 年度占用资金计提利息。公司及董事会积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	为了维护公司和广大中小股东的权益，公司控股股东仍在积极处置股权及相关资产等，因控股股东已发生多笔债务违约，导致部分债权人查封冻结资产，资产处置进展未达预期，对公司解决违规事项产生不利影响。控股股东仍通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。 公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注控股股东对公司资金占用及违规担保事项的解决进展，并将及时披露进展情况。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用。

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 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问控股股东债务危机的处理进展情况
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司违规事项处理的进展情况
2019 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司债务逾期事项
2019 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	询问股权质押事项
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司年报披露时间
2019 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2019 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司股价情况
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司担保情况
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司违规事项处理的进展情况
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司近况及控股股东债务情况
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问子公司收到的退款情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新光圆成股份有限公司

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	134,552,431.65	157,973,989.92
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	264,248,927.29	257,174,412.27
其中：应收票据	72,643,222.95	81,744,306.17
应收账款	191,605,704.34	175,430,106.10
预付款项	130,189,766.44	116,088,236.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,665,551,673.42	2,477,008,154.83
其中：应收利息	984,298.96	1,033,505.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,227,459,006.44	5,339,421,042.73
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	129,322,191.54	208,267,577.56
流动资产合计	8,551,323,996.78	8,555,933,413.38

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,275,887.32	358,877,160.13
其他权益工具投资	19,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,531,791,893.86	3,555,527,498.59
固定资产	1,664,483,874.62	1,665,227,885.07
在建工程	5,174,078.71	15,916,768.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,344,866.96	141,312,172.81
开发支出		
商誉	30,754,940.60	30,754,940.60
长期待摊费用	111,411,125.07	117,449,334.19
递延所得税资产	284,462,218.89	258,141,289.22
其他非流动资产	7,905,599.02	210,840,072.82
非流动资产合计	6,154,804,485.05	6,373,247,122.27
资产总计	14,706,128,481.83	14,929,180,535.65
流动负债：		
短期借款	583,000,000.00	652,746,743.11
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	578,086,656.23	748,330,493.18
预收款项	611,026,930.91	653,822,729.62
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	40,045,269.39	55,424,220.02
应交税费	433,199,684.17	431,720,726.28
其他应付款	1,538,896,298.03	1,388,058,456.14
其中：应付利息	245,935,849.14	109,758,027.72
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	2,094,349,687.84	2,094,367,191.68
其他流动负债		
流动负债合计	5,878,604,526.57	6,024,470,560.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,380,923.12	66,380,923.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,532,176.98	6,532,176.98
递延收益	5,918,483.33	6,215,633.33
递延所得税负债	27,869,965.21	28,173,106.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,701,548.64	837,301,839.92
负债合计	6,715,306,075.21	6,861,772,399.95
所有者权益：		
股本	1,828,076,415.00	1,828,076,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,488,058,821.37	2,488,058,821.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,164,928.67	239,164,928.67
一般风险准备		
未分配利润	3,188,609,508.10	3,264,194,121.68
归属于母公司所有者权益合计	7,743,909,673.14	7,819,494,286.72
少数股东权益	246,912,733.48	247,913,848.98
所有者权益合计	7,990,822,406.62	8,067,408,135.70
负债和所有者权益总计	14,706,128,481.83	14,929,180,535.65

法定代表人：周晓光　　主管会计工作负责人：胡华龙　　会计机构负责人：胡华龙

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	2,136,741.67	2,227,032.15
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	5,242,046,465.10	5,207,980,183.39
其中：应收利息		
应收股利	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
存货		
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	364,998.79	295,826.53

流动资产合计	5,244,548,205.56	5,210,503,042.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		19,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,437,186,579.91	12,436,787,852.72
其他权益工具投资	19,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,497,448.56	1,590,480.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	807,903.49	883,644.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	344,322.16	407,081.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,459,036,254.12	12,458,869,059.53
资产总计	17,703,584,459.68	17,669,372,101.60
流动负债：		
短期借款		
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	400,000.00	1,070,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,645,055.92	3,183,872.25
应交税费	255,453.49	112,508.90

其他应付款	958,901,330.53	915,993,549.82
其中：应付利息	19,669,300.26	10,571,887.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	965,201,839.94	924,359,930.97
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,000,000.00	550,000,000.00
负债合计	1,515,201,839.94	1,474,359,930.97
所有者权益：		
股本	1,828,076,415.00	1,828,076,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,685,270,255.79	12,685,270,255.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	273,847,636.68	273,847,636.68
未分配利润	1,401,188,312.27	1,407,817,863.16
所有者权益合计	16,188,382,619.74	16,195,012,170.63
负债和所有者权益总计	17,703,584,459.68	17,669,372,101.60

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	402,962,476.29	303,711,522.31
其中：营业收入	402,962,476.29	303,711,522.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,227,063.37	399,069,166.77
其中：营业成本	289,663,572.17	231,901,435.62
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	15,063,684.74	17,549,381.86
销售费用	14,146,478.67	18,873,713.61
管理费用	46,465,157.81	46,519,222.39
研发费用	3,762,539.23	2,877,394.84
财务费用	135,265,436.55	78,383,665.50
其中：利息费用	169,000,020.98	81,249,286.23
利息收入	34,017,952.86	3,220,252.23
资产减值损失	363,592.11	2,964,352.95
信用减值损失	-2,503,397.91	
加：其他收益	580,150.00	431,265.00
投资收益（损失以“一”号填列）	398,727.19	11,126,742.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,727.19	1,114,242.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	615,659.45	-5,880.00
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-97,670,050.44	-83,805,516.50

加：营业外收入	437,874.45	1,031,440.83
减：营业外支出	941,042.75	144,792.14
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-98,173,218.74	-82,918,867.81
减：所得税费用	-22,498,859.52	-13,221,073.03
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-75,674,359.22	-69,697,794.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-75,674,359.22	-69,697,794.78
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	-74,673,243.72	-68,845,916.65
2.少数股东损益	-1,001,115.50	-851,878.13
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	-75,674,359.22	-69,697,794.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,673,243.72	-68,845,916.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,001,115.50	-851,878.13
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.041	-0.038
（二）稀释每股收益	-0.041	-0.038

法定代表人：周晓光　　主管会计工作负责人：胡华龙　　会计机构负责人：胡华龙

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		854.12
销售费用		
管理费用	4,797,027.13	7,417,417.66
研发费用		
财务费用	2,231,250.95	18,707,070.11
其中：利息费用	43,058,369.25	27,316,201.26
利息收入	40,849,695.16	8,644,618.17
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“一”号填列）	398,727.19	1,114,242.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,727.19	1,114,242.96
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-6,629,550.89	-25,011,098.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-6,629,550.89	-25,011,098.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-6,629,550.89	-25,011,098.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-6,629,550.89	-25,011,098.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	-6,629,550.89	-25,011,098.93
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	272,824,546.40	447,095,814.02
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		1,672,441.41
收到其他与经营活动有关的现金	50,869,584.04	64,302,817.16
经营活动现金流入小计	323,694,130.44	513,071,072.59
购买商品、接受劳务支付的现金	217,135,778.07	293,671,522.09
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	62,744,207.23	59,843,859.48
支付的各项税费	30,744,614.88	141,007,589.33
支付其他与经营活动有关的现金	49,884,302.02	70,371,010.64
经营活动现金流出小计	360,508,902.20	564,893,981.54
经营活动产生的现金流量净额	-36,814,771.76	-51,822,908.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,197,222.22	
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	400,000.00	367,555.69
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		5,944,000.00
投资活动现金流入小计	47,597,222.22	6,311,555.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,322,437.46	29,888,037.49
投资支付的现金		24,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		25,000,200.00
投资活动现金流出小计	10,322,437.46	78,888,237.49
投资活动产生的现金流量净额	37,274,784.76	-72,576,681.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		49,000.00
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	20,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,609,466.95	3,994,563,877.47
筹资活动现金流入小计	94,609,466.95	4,071,612,877.47
偿还债务支付的现金	89,745,158.85	1,578,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,736,245.91	96,146,614.00
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	15,000,000.00	2,929,136,525.56
筹资活动现金流出小计	106,481,404.76	4,603,953,139.56
筹资活动产生的现金流量净额	-11,871,937.81	-532,340,262.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.36	-6,798.10
五、现金及现金等价物净增加额	-11,411,925.17	-656,746,650.94
加：期初现金及现金等价物余额	98,886,831.67	747,495,647.16
六、期末现金及现金等价物余额	87,474,906.50	90,748,996.22

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		
收到的税费返还		568,458.56
收到其他与经营活动有关的现金	355,194.64	828,386.05
经营活动现金流入小计	355,194.64	1,396,844.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,325,026.72	7,715,751.51
支付的各项税费	596,508.87	2,042,958.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,277,598.08	1,739,472.97
经营活动现金流出小计	7,199,133.67	11,498,182.78
经营活动产生的现金流量净额	-6,843,939.03	-10,101,338.17
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	8,800,000.00	1,096,500,000.00
投资活动现金流入小计	8,800,000.00	1,096,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,000.00
投资支付的现金		24,000,000.00
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	2,000,000.00	2,182,118,345.00
投资活动现金流出小计	2,000,000.00	2,206,123,345.00
投资活动产生的现金流量净额	6,800,000.00	-1,109,623,345.00
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		3,994,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,994,000,000.00
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	47,500.00	9,105,281.33
支付其他与筹资活动有关的现金		2,877,446,525.56
筹资活动现金流出小计	47,500.00	2,886,551,806.89
筹资活动产生的现金流量净额	-47,500.00	1,107,448,193.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.36	-6,798.10
五、现金及现金等价物净增加额	-91,439.39	-12,283,288.16
加：期初现金及现金等价物余额	690,880.90	25,325,482.88
六、期末现金及现金等价物余额	599,441.51	13,042,194.72

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	157,973,989.92	157,973,989.92	

应收票据及应收账款	257,174,412.27	256,163,895.41	-1,010,516.86
其中：应收票据	81,744,306.17	81,744,306.17	
应收账款	175,430,106.10	174,419,589.24	-1,010,516.86
预付款项	116,088,236.07	116,088,236.07	
其他应收款	2,477,008,154.83	2,477,107,301.83	99,147.00
其中：应收利息	1,033,505.55	1,033,505.55	
存货	5,339,421,042.73	5,339,421,042.73	
其他流动资产	208,267,577.56	208,267,577.56	
流动资产合计	8,555,933,413.38	8,555,022,043.52	-911,369.86
非流动资产：			
可供出售金融资产	19,200,000.00	不适用	-19,200,000.00
长期股权投资	358,877,160.13	358,877,160.13	
其他权益工具投资	不适用	19,200,000.00	19,200,000.00
投资性房地产	3,555,527,498.59	3,555,527,498.59	
固定资产	1,665,227,885.07	1,665,227,885.07	
在建工程	15,916,768.84	15,916,768.84	
无形资产	141,312,172.81	141,312,172.81	
商誉	30,754,940.60	30,754,940.60	
长期待摊费用	117,449,334.19	117,449,334.19	
递延所得税资产	258,141,289.22	258,141,289.22	
其他非流动资产	210,840,072.82	210,840,072.82	
非流动资产合计	6,373,247,122.27	6,373,247,122.27	
资产总计	14,929,180,535.65	14,928,269,165.79	-911,369.86
流动负债：			
短期借款	652,746,743.11	652,746,743.11	
应付票据及应付账款	748,330,493.18	748,330,493.18	
预收款项	653,822,729.62	653,822,729.62	
应付职工薪酬	55,424,220.02	55,424,220.02	
应交税费	431,720,726.28	431,720,726.28	
其他应付款	1,388,058,456.14	1,388,058,456.14	
其中：应付利息	109,758,027.72	109,758,027.72	
一年内到期的非流动负债	2,094,367,191.68	2,094,367,191.68	
流动负债合计	6,024,470,560.03	6,024,470,560.03	
非流动负债：			

长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
长期应付款	66,380,923.12	66,380,923.12	
预计负债	6,532,176.98	6,532,176.98	
递延收益	6,215,633.33	6,215,633.33	
递延所得税负债	28,173,106.49	28,173,106.49	
非流动负债合计	837,301,839.92	837,301,839.92	
负债合计	6,861,772,399.95	6,861,772,399.95	
所有者权益：			
股本	1,828,076,415.00	1,828,076,415.00	
资本公积	2,488,058,821.37	2,488,058,821.37	
盈余公积	239,164,928.67	239,164,928.67	
未分配利润	3,264,194,121.68	3,263,282,751.82	-911,369.86
归属于母公司所有者权益合计	7,819,494,286.72	7,818,582,916.86	-911,369.86
少数股东权益	247,913,848.98	247,913,848.98	
所有者权益合计	8,067,408,135.70	8,066,496,765.84	-911,369.86
负债和所有者权益总计	14,929,180,535.65	14,928,269,165.79	-911,369.86

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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。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。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益或其他综合收益。

本公司于2019年1月1日之后将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且列报为其他权益工具投资，为此资产重分类调整19,200,000.00元。本公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合回款情况并考虑前瞻性信息，细化分类及调整资产组计提比例，为此减值补计提911,369.86元。

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	2,227,032.15	2,227,032.15	
其他应收款	5,207,980,183.39	5,207,980,183.39	
应收股利	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	
其他流动资产	295,826.53	295,826.53	
流动资产合计	5,210,503,042.07	5,210,503,042.07	
非流动资产：			

可供出售金融资产	19,200,000.00	不适用	-19,200,000.00
长期股权投资	12,436,787,852.72	12,436,787,852.72	
其他权益工具投资	不适用	19,200,000.00	19,200,000.00
固定资产	1,590,480.78	1,590,480.78	
无形资产	883,644.44	883,644.44	
长期待摊费用	407,081.59	407,081.59	
非流动资产合计	12,458,869,059.53	12,458,869,059.53	
资产总计	17,669,372,101.60	17,669,372,101.60	
流动负债：			
应付票据及应付账款	1,070,000.00	1,070,000.00	
应付职工薪酬	3,183,872.25	3,183,872.25	
应交税费	112,508.90	112,508.90	
其他应付款	915,993,549.82	915,993,549.82	
其中：应付利息	10,571,887.77	10,571,887.77	
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
流动负债合计	924,359,930.97	924,359,930.97	
非流动负债：			
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	
非流动负债合计	550,000,000.00	550,000,000.00	
负债合计	1,474,359,930.97	1,474,359,930.97	
所有者权益：			
股本	1,828,076,415.00	1,828,076,415.00	
资本公积	12,685,270,255.79	12,685,270,255.79	
盈余公积	273,847,636.68	273,847,636.68	
未分配利润	1,407,817,863.16	1,407,817,863.16	
所有者权益合计	16,195,012,170.63	16,195,012,170.63	
负债和所有者权益总计	17,669,372,101.60	17,669,372,101.60	

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》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。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。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益或其他综合收益。

本公司于2019年1月1日之后将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且列报为其他权益工具投资，为此母公司资产重分类调整19,200,000.00元。

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。

新光圆成股份有限公司

法定代表人：周晓光

2019 年 4 月 25 日