

四川成飞集成科技股份有限公司

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。

公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明：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）	480,858,376.81	350,531,972.72	37.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,969,900.13	-24,662,689.27	-17.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,577,414.96	-31,195,810.48	-7.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,967,431.24	-204,313,989.00	84.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0808	-0.0688	-17.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0808	-0.0688	-17.44%
加权平均净资产收益率	-1.62%	-1.33%	-0.29%
	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）	8,986,186,521.87	9,302,533,584.65	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,768,387,474.24	1,797,462,823.19	-1.62%

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
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）	9,912,612.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,330.59	
减：所得税影响额	1,419,848.74	
少数股东权益影响额（税后）	3,833,918.07	
合计	4,607,514.83	--

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	48,989	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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663	13,540,961		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080		冻结	214,243
牛桂兰	境内自然人	0.39%	1,400,000			
周乐成	境内非国有法人	0.37%	1,310,200			
王青祜	境内自然人	0.35%	1,271,900			
李云	境内自然人	0.35%	1,261,483			
蒋凤银	境内自然人	0.34%	1,236,000			
上海东亚期货有限公司	境内一般法人	0.34%	1,229,400			
中航基金—浙商银行—中航基金同达 1 号资产管理计划	基金、理财产品等	0.31%	1,120,350			
陈海华	境内自然人	0.28%	999,900			
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	
中国航空工业集团有限公司	177,178,702			人民币普通股	177,178,702	
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080			人民币普通股	3,290,080	
牛桂兰	1,400,000			人民币普通股	1,400,000	
周乐成	1,310,200			人民币普通股	1,310,200	
王青祜	1,271,900			人民币普通股	1,271,900	
李云	1,261,483			人民币普通股	1,261,483	
蒋凤银	1,236,000			人民币普通股	1,236,000	
上海东亚期货有限公司	1,229,400			人民币普通股	1,229,400	

中航基金—浙商银行—中航基金同达 1 号资产管理计划	1,120,350	人民币普通股	1,120,350
陈海华	999,900	人民币普通股	999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东牛桂兰通过普通证券账号持有 1,161,400 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 238,600 股，实际合计持有 1,400,000 股；公司股东周乐成通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,310,200 股，实际合计持有 1,310,200 股；公司股东王青祜通过普通证券账号持有 521,900 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 750,000 股，实际合计持有 1,271,900 股；公司股东李云通过普通证券账号持有 503,400 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 758,083 股，实际合计持有 1,261,483 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

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：

1、在建工程较期初减少33,295万元，下降32.23%，主要系子公司中航锂电2018年四季度升级改造的产线改造完成重新转固所致；

2、开发支出较期初增加621万元，增长111.57%，主要系母公司拿到的国家课题项目进入开发阶段，研发资本化支出增加；

3、短期借款较期初减少20,000万元，下降53.98%，主要系子公司中航锂电本期归还了贷款所致；

4、应交税费较期初减少1,013万元，下降55.61%，主要系公司缴纳了年初未付的税费；

5、未分配利润较期初减少2,897万元，下降94.46%，主要系子公司中航锂电本年一季度持续亏损所致。

（二）利润表：

1、营业总收入较上年同期增加 13,033 万元，增长37.18%，营业成本较上年同期增加13,055万元，增长43.15%，主要系子公司中航锂电战略转型，客户聚焦，开发吉利、长安等大客户，乘用车产品产销量增加，公司收入同比增长；

2、管理费用较上年同期增加2,732万元，增长105.60%，主要系随着子公司中航锂电的逐步扩张，人员较去年同期增加，同时引入了部分高端人才，人工成本上涨所致；

3、研发费用较上年同期增加1,307万元，增长36.70%，主要系子公司中航锂电为了提升产品竞争力，加大了研发投入；

4、投资收益较上年同期减少460万元，下降300.25%，主要系联营企业中航锂电技术研究院上年同期收到的政府补助较多，且本年研发支出增大，使其今年一季度净利润同比大幅下降；

5、其他收益较上年同期减少532万元，下降34.94%，主要系孙公司锂电科技去年同期收到了400多万的房产税与土地使用税返还款。

（三）现金流量表：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,335万元，增长88.48%，主要系子公司中航锂电本期收到销售回款高于去年同期所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,804万元，下降67.11%，主要系孙公司锂电科技随着建设进度，支付的建设进度款增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少147,228万元，下降123.06%，主要系孙公司锂电科技去年同期有收到股东的出资款所致。

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

为提高公司资产质量，提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，增强持续盈利能力，促进公司及现有锂电池业务的长远发展，公司拟将旗下现有锂电池业务资产（包括中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技术研究院有限公司股权）以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日，公司已召开第六

届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项，详细内容请查看公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告，公告编号：2019-027、2019-028。本次交易涉及国有产权转让、增资事项尚需中国航空工业集团有限公司批准；同时，本次交易尚需履行公司股东大会审批等程序后方可正式实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月，公司拟将旗下现有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。截至本报告披露日，公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项。	2019年01月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-001）
	2019年01月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-007）
	2019年02月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-008）
	2019年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-012）
	2019年03月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-013）
	2019年04月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-022）
	2019年04月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-026）
	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-027）
	2019年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-028）

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	231,840.00	88,200.00	685,440.00	0.00	0.00	685,440.00	917,280.00	自有资金
合计	231,840.00	88,200.00	685,440.00	0.00	0.00	685,440.00	917,280.00	--

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：四川成飞集成科技股份有限公司

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	1,428,999,894.44	1,934,170,109.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	917,280.00	
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	1,359,873,820.47	1,428,398,532.10
其中：应收票据	153,011,208.32	185,413,764.36
应收账款	1,206,862,612.15	1,242,984,767.74
预付款项	28,337,315.20	29,083,753.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,336,725.01	25,924,486.04
其中：应收利息	1,672,026.55	176,523.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,021,503,950.58	800,105,373.08
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	215,790,874.49	192,184,503.56

流动资产合计	4,103,759,860.19	4,409,866,758.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,060,200.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,390,083.99	88,457,598.79
其他权益工具投资	9,231,120.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,381,109.96	41,194,366.94
固定资产	3,275,515,621.77	2,945,717,264.81
在建工程	699,969,097.06	1,032,918,131.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,991,629.74	283,741,994.34
开发支出	11,770,285.74	5,563,389.20
商誉		
长期待摊费用	56,044,384.25	54,191,497.82
递延所得税资产	307,043,145.27	310,122,795.44
其他非流动资产	114,090,183.40	120,699,586.86
非流动资产合计	4,882,426,661.68	4,892,666,826.45
资产总计	8,986,186,521.87	9,302,533,584.65
流动负债：		
短期借款	170,500,000.00	370,500,000.00
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	1,510,207,959.93	1,410,517,546.12

预收款项	157,044,122.84	145,316,826.22
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	12,847,659.65	9,657,240.91
应交税费	8,088,966.19	18,221,194.81
其他应付款	304,459,030.37	369,978,684.11
其中：应付利息	6,534,160.76	3,255,339.66
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	570,838,400.00	484,588,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,733,986,138.98	2,808,779,892.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	423,058,275.00	577,988,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	796,500,000.00	788,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,853,719.52	261,224,051.83
递延所得税负债	42,504,299.38	43,611,864.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,518,916,293.90	1,671,324,016.50
负债合计	4,252,902,432.88	4,480,103,908.67
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	358,729,343.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,291,503,153.39	1,291,503,153.39
减：库存股		
其他综合收益	687,277.68	687,277.68
专项储备	10,181,257.62	10,286,706.44
盈余公积	105,588,509.94	105,588,509.94
一般风险准备		
未分配利润	1,697,932.61	30,667,832.74
归属于母公司所有者权益合计	1,768,387,474.24	1,797,462,823.19
少数股东权益	2,964,896,614.75	3,024,966,852.79
所有者权益合计	4,733,284,088.99	4,822,429,675.98
负债和所有者权益总计	8,986,186,521.87	9,302,533,584.65

法定代表人：石晓卿

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：来成

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	114,952,736.99	166,289,677.31
交易性金融资产	917,280.00	
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	324,947,008.01	309,207,824.47
其中：应收票据	35,052,558.00	28,214,217.00
应收账款	289,894,450.01	280,993,607.47
预付款项	2,068,888.71	1,141,809.32
其他应收款	22,126,969.22	6,536,241.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	218,908,029.23	240,745,413.52
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	2,570,022.48	
流动资产合计	686,490,934.64	723,920,965.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,060,200.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,544,802,730.06	1,547,870,244.86
其他权益工具投资	9,231,120.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	233,231,131.90	238,367,937.58
在建工程	11,247,477.07	11,936,905.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,588,859.10	29,659,326.17
开发支出	6,206,896.54	
商誉		
长期待摊费用	40,250.73	72,183.03
递延所得税资产	4,021,852.87	4,021,852.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,838,370,318.77	1,841,988,650.31
资产总计	2,524,861,253.41	2,565,909,616.29
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	251,721,722.32	274,321,981.05

预收款项	75,184,156.63	87,062,943.48
合同负债		
应付职工薪酬	3,014,723.15	2,940,818.66
应交税费	253,429.21	6,429,121.52
其他应付款	8,629,841.31	10,534,197.79
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	338,803,872.62	381,289,062.50
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	33,035,776.31	33,338,812.02
递延所得税负债	89,586.00	89,586.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,125,362.31	33,428,398.02
负债合计	371,929,234.93	414,717,460.52
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	358,729,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,234,353.79	1,350,234,353.79
减：库存股		
其他综合收益	507,654.00	507,654.00
专项储备	4,844,032.58	4,840,723.30

盈余公积	104,677,850.75	104,677,850.75
未分配利润	333,938,784.36	332,202,230.93
所有者权益合计	2,152,932,018.48	2,151,192,155.77
负债和所有者权益总计	2,524,861,253.41	2,565,909,616.29

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	480,858,376.81	350,531,972.72
其中：营业收入	480,858,376.81	350,531,972.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,289,010.81	406,199,311.57
其中：营业成本	433,110,911.44	302,559,541.68
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	7,190,940.65	9,633,575.21
销售费用	16,862,629.48	16,277,507.30
管理费用	53,187,561.91	25,869,842.72
研发费用	48,676,992.21	35,608,716.18
财务费用	15,038,854.12	16,998,951.31
其中：利息费用	18,636,994.74	19,048,753.89
利息收入	5,014,662.26	4,652,476.22
资产减值损失	221,121.00	-748,822.83
信用减值损失		
加：其他收益	9,912,851.43	15,236,305.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,067,514.80	1,531,871.33
其中：对联营企业和合营企业的投资	-3,067,514.80	1,531,871.33

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）	88,200.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,497,097.37	-38,899,162.31
加：营业外收入	88,664.31	305,301.74
减：营业外支出	140,234.10	10,580.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,548,667.16	-38,604,440.57
减：所得税费用	3,148,510.49	6,005,822.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,697,177.65	-44,610,262.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,697,177.65	-44,610,262.57
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	-28,969,900.13	-24,662,689.27
2.少数股东损益	-60,727,277.52	-19,947,573.30
六、其他综合收益的税后净额		-37,452.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-175,446.60
（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		-175,446.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		245,099.40
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		-420,546.00
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		137,993.97
七、综合收益总额	-89,697,177.65	-44,647,715.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,969,900.13	-24,838,135.87
归属于少数股东的综合收益总额	-60,727,277.52	-19,809,579.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0808	-0.0688
（二）稀释每股收益	-0.0808	-0.0688

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：石晓卿

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：来成

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	102,863,684.03	133,055,006.43
减：营业成本	88,101,479.83	120,674,509.50
税金及附加	1,264,600.30	1,334,650.29
销售费用	2,220,349.09	2,448,077.75
管理费用	3,740,114.04	3,418,529.79
研发费用	2,968,038.97	3,838,132.69
财务费用	-57,593.64	105,713.54
其中：利息费用		
利息收入	198,552.54	180,853.10
资产减值损失		-491,433.12
信用减值损失		
加：其他收益	397,923.40	751,435.71
投资收益（损失以“-”号填	-3,067,514.80	1,996,148.15

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,067,514.80	1,996,148.15
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）	2,045,304.04	4,474,409.85
加：营业外收入	900.00	1,000.00
减：营业外支出	3,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,043,004.04	4,475,409.85
减：所得税费用	306,450.61	745,026.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,736,553.43	3,730,383.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,736,553.43	3,730,383.40
（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		32,844.00
（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		32,844.00
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		32,844.00
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	1,736,553.43	3,763,227.40
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	463,301,796.37	324,765,221.28
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	8,184,287.04	8,946,082.24
收到其他与经营活动有关的现金	85,290,926.42	29,798,569.19
经营活动现金流入小计	556,777,009.83	363,509,872.71
购买商品、接受劳务支付的现金	340,473,707.75	323,393,541.09
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	130,965,197.55	91,715,938.94
支付的各项税费	22,690,176.91	28,766,527.49
支付其他与经营活动有关的现金	93,615,358.86	123,947,854.19
经营活动现金流出小计	587,744,441.07	567,823,861.71
经营活动产生的现金流量净额	-30,967,431.24	-204,313,989.00
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	194,323,621.70	116,287,690.66
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	194,323,621.70	116,287,690.66
投资活动产生的现金流量净额	-194,323,621.70	-116,287,690.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,343,779,987.94
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		328,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		158,117.30
筹资活动现金流入小计		1,671,938,105.24
偿还债务支付的现金	260,679,825.00	453,828,825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,179,893.40	21,676,751.99
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		13,540.96
筹资活动现金流出小计	275,859,718.40	475,519,117.95
筹资活动产生的现金流量净额	-275,859,718.40	1,196,418,987.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,408.39	-354,202.95
五、现金及现金等价物净增加额	-501,335,179.73	875,463,104.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,515,913,309.11	1,605,872,877.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,578,129.38	2,481,335,982.22

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	84,568,921.47	77,387,558.07
收到的税费返还	603,448.31	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	193,932.47	579,253.10
经营活动现金流入小计	85,366,302.25	77,966,811.17
购买商品、接受劳务支付的现金	74,483,582.69	56,315,840.09
支付给职工以及为职工支付的现金	21,824,964.62	19,286,314.31
支付的各项税费	13,274,409.36	13,244,659.12
支付其他与经营活动有关的现金	25,056,048.34	2,585,117.29
经营活动现金流出小计	134,639,005.01	91,431,930.81
经营活动产生的现金流量净额	-49,272,702.76	-13,465,119.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,544,044.00	443,057.87
投资支付的现金	0.00	393,779,987.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,544,044.00	394,223,045.81
投资活动产生的现金流量净额	-7,544,044.00	-394,223,045.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	393,779,987.94
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	0.00	393,779,987.94
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	13,540.96
筹资活动现金流出小计	0.00	13,540.96
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	393,766,446.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-56,450.01
五、现金及现金等价物净增加额	-56,816,746.76	-13,978,168.48
加：期初现金及现金等价物余额	155,065,223.35	114,649,582.41
六、期末现金及现金等价物余额	98,248,476.59	100,671,413.93

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	1,934,170,109.92	1,934,170,109.92	
交易性金融资产	不适用	829,080.00	829,080.00
应收票据及应收账款	1,428,398,532.10	1,428,398,532.10	
其中：应收票据	185,413,764.36	185,413,764.36	
应收账款	1,242,984,767.74	1,242,984,767.74	
预付款项	29,083,753.50	29,083,753.50	
其他应收款	25,924,486.04	25,924,486.04	
其中：应收利息	176,523.98	176,523.98	
存货	800,105,373.08	800,105,373.08	
其他流动资产	192,184,503.56	192,184,503.56	829,080.00
流动资产合计	4,409,866,758.20	4,410,695,838.20	829,080.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,060,200.50	不适用	-10,060,200.50

长期股权投资	88,457,598.79	88,457,598.79	
其他权益工具投资	不适用	9,231,120.50	9,231,120.50
投资性房地产	41,194,366.94	41,194,366.94	
固定资产	2,945,717,264.81	2,945,717,264.81	
在建工程	1,032,918,131.75	1,032,918,131.75	
无形资产	283,741,994.34	283,741,994.34	
开发支出	5,563,389.20	5,563,389.20	
长期待摊费用	54,191,497.82	54,191,497.82	
递延所得税资产	310,122,795.44	310,122,795.44	
其他非流动资产	120,699,586.86	120,699,586.86	
非流动资产合计	4,892,666,826.45	4,881,597,581.68	-829,080.00
资产总计	9,302,533,584.65	8,985,104,012.66	-829,080.00
流动负债：			
短期借款	370,500,000.00	370,500,000.00	
应付票据及应付账款	1,410,517,546.12	1,410,517,546.12	
预收款项	145,316,826.22	145,316,826.22	
应付职工薪酬	9,657,240.91	9,657,240.91	
应交税费	18,221,194.81	18,221,194.81	
其他应付款	369,978,684.11	369,978,684.11	
其中：应付利息	3,255,339.66	3,255,339.66	
一年内到期的非流动 负债	484,588,400.00	484,588,400.00	
流动负债合计	2,808,779,892.17	2,808,779,892.17	
非流动负债：			
长期借款	577,988,100.00	577,988,100.00	
长期应付款	788,500,000.00	788,500,000.00	
递延收益	261,224,051.83		
递延所得税负债	43,611,864.67	261,224,051.83	
其他非流动负债		43,611,864.67	
非流动负债合计	1,671,324,016.50		
负债合计	4,480,103,908.67	1,671,324,016.50	
所有者权益：			
股本	358,729,343.00	358,729,343.00	
资本公积	1,291,503,153.39	1,291,503,153.39	

其他综合收益	687,277.68	687,277.68	
专项储备	10,286,706.44		
盈余公积	105,588,509.94	10,286,706.44	
一般风险准备		105,588,509.94	
未分配利润	30,667,832.74		
归属于母公司所有者权益合计	1,797,462,823.19	30,667,832.74	
少数股东权益	3,024,966,852.79	1,797,462,823.19	
所有者权益合计	4,822,429,675.98	3,024,966,852.79	
负债和所有者权益总计	9,302,533,584.65	4,822,429,675.98	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 公司调减期初可供出售金融资产10,060,200.50元, 调增期初交易性金融资产829,080.00元, 调增期初其他权益工具投资9,231,120.50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	166,289,677.31	166,289,677.31	
交易性金融资产	不适用	829,080.00	829,080.00
应收票据及应收账款	309,207,824.47	309,207,824.47	
其中: 应收票据	28,214,217.00	28,214,217.00	
应收账款	280,993,607.47	280,993,607.47	
预付款项	1,141,809.32	1,141,809.32	
其他应收款	6,536,241.36	6,536,241.36	
存货	240,745,413.52	240,745,413.52	
流动资产合计	723,920,965.98	724,750,045.98	829,080.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	10,060,200.50	不适用	-10,060,200.50
长期股权投资	1,547,870,244.86	1,547,870,244.86	
其他权益工具投资	不适用	9,231,120.50	9,231,120.50
固定资产	238,367,937.58	238,367,937.58	
在建工程	11,936,905.30	11,936,905.30	
无形资产	29,659,326.17	29,659,326.17	

长期待摊费用	72,183.03	72,183.03	
递延所得税资产	4,021,852.87	4,021,852.87	
非流动资产合计	1,841,988,650.31	1,841,159,570.31	-829,080.00
资产总计	2,565,909,616.29	2,565,080,536.29	-829,080.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	274,321,981.05	274,321,981.05	
预收款项	87,062,943.48	87,062,943.48	
应付职工薪酬	2,940,818.66	2,940,818.66	
应交税费	6,429,121.52	6,429,121.52	
其他应付款	10,534,197.79	10,534,197.79	
流动负债合计	381,289,062.50	381,289,062.50	
非流动负债：			
递延收益	33,338,812.02	33,338,812.02	
递延所得税负债	89,586.00	89,586.00	
非流动负债合计	33,428,398.02	33,428,398.02	
负债合计	414,717,460.52	414,717,460.52	
所有者权益：			
股本	358,729,343.00	358,729,343.00	
资本公积	1,350,234,353.79	1,350,234,353.79	
其他综合收益	507,654.00	507,654.00	
专项储备	4,840,723.30		
盈余公积	104,677,850.75	4,840,723.30	
未分配利润	332,202,230.93	104,677,850.75	
所有者权益合计	2,151,192,155.77	332,202,230.93	
负债和所有者权益总计	2,565,909,616.29	2,151,192,155.77	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，公司调减期初可供出售金融资产10,060,200.50元，调增期初交易性金融资产829,080.00元，调增期初其他权益工具投资9,231,120.50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。