



**浙江交科**

**浙江交通科技股份有限公司**

**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。

公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主管人员)俞跃兵声明：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）	4,919,818,852.89	4,358,259,312.62	12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,063,818.95	298,211,405.76	-82.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	47,899,406.35	291,912,071.12	-83.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-558,068,457.87	349,212,051.02	-259.81%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.23	-82.61%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.23	-82.61%
加权平均净资产收益率	0.71%	5.37%	-4.66%
	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）	27,449,711,831.49	30,170,884,547.20	-9.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,176,264,867.30	7,125,201,048.35	0.72%

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）	367,463.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	2,894,946.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	452,590.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	550,588.20	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	3,164,412.60	--

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	30,519	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
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	57.15%	786,220,976	649,262,566		
全国社保基金一零三组合	其他	4.87%	66,983,272	0		
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790	33,949,945		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.51%	34,544,562	14,581,066		
全国社保基金一零四组合	其他	2.49%	34,188,839	0		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	22,526,413		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	32,180,589		
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	16,191,985	11,334,390		
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	15,988,604	11,192,023		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.13%	15,499,874	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	
浙江省交通投资集团有限公司				136,958,410	人民币普通股	136,958,410
全国社保基金一零三组合				66,983,272	人民币普通股	66,983,272

全国社保基金一零四组合	34,188,839	人民币普通股	34,188,839
浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	人民币普通股	32,930,845
浙江省中医药健康产业集团有限公司	19,963,496	人民币普通股	19,963,496
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	15,499,874	人民币普通股	15,499,874
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中航国际成套设备有限公司	9,654,176	人民币普通股	9,654,176
杭州炬元资产管理有限公司－炬元鑫兴九号私募基金	7,133,000	人民币普通股	7,133,000
西藏泓涵股权投资管理有限公司	5,488,548	人民币普通股	5,488,548
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司未知上述股东是否参与融资融券业务。		

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

单位：元

资产负债项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因分析
预付款项	178,871,872.83	74,151,437.66	141.23%	主要是期末购买原材料预付款较期初增加所致
其中：应收利息		789,155.76	-100.00%	主要是本期收回期初计提的利息收入
一年内到期的非流动资产	376,547,828.30	1,225,421,325.97	-69.27%	主要是本期收回本年到期的长期应收款
一年内到期的非流动负债	380,226,836.00	600,226,836.00	-36.65%	主要是本期归还本年到期的长期借款
损益项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因分析
资产减值损失	2,208,783.28	-539,765.11	-509.21%	主要系本期对账面存货重新按照成本与可变现净值孰低法计提的存货跌价准备
加：其他收益	2,894,946.76	2,174,511.51	33.13%	主要是本期收到的政府补助较上期增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,073,223.98	-100.00%	主要是上期存在金融产品，相应资产负债表日的反映公允价值变动情况，本期无。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,830.00			主要是本期处置固定资产所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,591,123.52	367,692,688.78	-71.83%	主要是化工板块出现亏损：1、外部市场环境的影响，公司产品与原料价差仍处于较低水平；2、一季度公司及宁波两家子公司大修影响生产销售；
加：营业外收入	2,128,179.62	4,210,042.85	-49.45%	主要是本期非流动资产处置较少所致
减：营业外支出	1,410,955.58	535,980.11	163.25%	主要是今年该类支出增加所致
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,308,347.56	371,366,751.52	-71.91%	主要是化工板块出现亏损：1、外部市场环境的影响，公司产品与原料价差仍处于较低水平；2、一季度公司及宁波两家子公司大修影响生产销售；
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,793,034.64	297,986,628.85	-83.63%	同上

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,793,034.64	297,986,628.85	-83.63%	同上
1. 归属于母公司所有者的净利润	51,063,818.95	298,211,405.76	-82.88%	同上
2. 少数股东损益	-2,270,784.31	-224,776.91	910.24%	主要是非全资子公司效益变动影响
七、综合收益总额	48,793,034.64	297,986,628.85	-83.63%	主要是化工板块出现亏损：1、外部市场环境环境影响，公司产品与原料价差仍处于较低水平；2、一季度公司及宁波两家子公司大修影响生产销售；
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,063,818.95	298,211,405.76	-82.88%	同上
归属于少数股东的综合收益总额	-2,270,784.31	-224,776.91	910.24%	主要是非全资子公司效益变动影响
（一）基本每股收益	0.04	0.23	-82.61%	主要是化工板块出现亏损：1、外部市场环境环境影响，公司产品与原料价差仍处于较低水平；2、一季度公司及宁波两家子公司大修影响生产销售；
（二）稀释每股收益	0.04	0.23	-82.61%	同上
<b>现金流量项目</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因分析</b>
收到的税费返还	6,236,375.94	4,787,018.02	30.28%	主要是本期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,200,560,801.27	1,538,119,930.16	43.07%	主要是本期收回经营性保证金增加所致及本期收回本年到期的长期应收款
支付给职工以及为职工支付的现金	362,092,382.62	274,483,429.33	31.92%	主要是随着业务规模的扩大，职工增长而增长
支付其他与经营活动有关的现金	2,442,183,649.02	1,779,030,199.50	37.28%	主要是本期支付经营性保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-558,068,457.87	349,212,051.02	-259.81%	主要是上述变动原因综合作用的结果
收回投资收到的现金	0	50,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期收回投资理财，本期未发生
取得投资收益收到的现金	152,879,938.97	2,034,109.59	7415.82%	主要是本期收到投资类项目回购款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,239,905.69	284,676.40	1389.38%	主要是本期处置长期股权投资所致
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	140,651.40	35448.88%	主要是上期的募集资金购买结构性存款到期
投资活动现金流入小计	207,119,844.66	52,459,437.39	294.82%	主要是上述变动原因综合作用的结果
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	0		主要是本期募集资金购买结构性存款

投资活动产生的现金流量净额	-22,876,491.64	-126,045,956.11	-81.85%	主要是上述变动原因综合作用的结果
吸收投资收到的现金	0	60,330,000.00	-100.00%	主要是上期吸收非全资子公司小股东投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,041,231.51	-100.00%	本期未发生筹资活动相关现金
偿还债务支付的现金	675,000,000.00	1,259,573,400.00	-46.41%	主要系去年同期归还较多贷款
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1,947,895.00	-100.00%	本期未发生其他与筹资活动相关现金
筹资活动现金流出小计	738,226,552.32	1,339,925,428.84	-44.91%	主要是上述变动原因综合作用的结果
筹资活动产生的现金流量净额	-18,726,552.32	-438,554,197.33	-95.73%	主要是上述变动原因综合作用的结果
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,460,365.90	-5,674,080.79	-56.64%	主要系本期汇兑损失减少所致
五、现金及现金等价物净增加额	-602,131,867.73	-221,062,183.21	172.38%	主要是本期经营性现金流量净额减少所致

## 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、2019年4月1日，浙江交科下属子公司浙江交工因施工不规范，收到湖州市交通运输局“责令改正，并罚款人民币陆拾肆万柒仟柒佰伍拾元整”的行政处罚决定书（湖交监罚字（2019）第1号）。浙江交工已根据要求积极采取改正措施并获得专家论证会认可。针对本次处罚，浙江交工将认真总结教训，加大设计施工融合力度，确保项目施工满足规范要求。

2、自2011年以来，公司就有机胺及相关生产装置（即化工业务江山生产基地）搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致，搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。2019年2月，江山市《政府工作报告》中提到“江化搬迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于2020年底前搬迁或关停。”截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议、作出安排，搬迁或关停工作未取得实质性进展。公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披露义务。

3、2018年2月，公司全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“大风公司”）收到浙江省高级人民法院（以下简称“省高院”）案号为（2018）浙民初6号建设工程合同纠纷的起诉书，原告中建安装工程有限公司（以下简称“中建安装”）诉请大风公司支付10万吨/年非光气法聚碳酸酯项目EPC工程款余额及利息共计3.25亿元。大风公司按要求向省高院提交了答辩状和相关证据，并就上述工程逾期完工事宜提起反诉。2018年6月，中建安装向省高院提交诉讼变更请求申请书，诉请变更为支付工程款余额及利息4.12亿元。2019年1月，浙江省高院委托第三方工程鉴定机构就本项目争议工程内容进行鉴定。截至目前，该案件尚在司法鉴定中。公司将密切关注本案件进展情况，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
中建安装与大风化工关于10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置项目建设工程合同纠纷案	2018年02月14日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-73.32%	至	-64.38%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,900	至	23,900
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	67,103.34		
业绩变动的原因说明	<p>基建板块，公司将继续积极推进模式创新等战略转型举措，进一步加大省内、省外和海外市场拓展力度，紧紧抓住国家基础设施补短板机遇，保持业绩持续增长势头，预计实现盈利 24,400 万元至 28,900 万元；</p> <p>化工板块，公司预计二季度产销平衡，亏损有所下降，但受周期性影响产品与原料价差仍无法明显改善，预计仍有亏损。</p>		

### 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：浙江交通科技股份有限公司

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	4,085,143,752.57	4,684,923,596.20
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	4,068,820,579.90	3,834,941,611.47
其中：应收票据	314,134,038.79	372,237,450.23
应收账款	3,754,686,541.11	3,462,704,161.24
预付款项	178,871,872.83	74,151,437.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,472,814,664.15	1,368,027,448.89
其中：应收利息		789,155.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,237,242,546.36	9,779,477,059.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	376,547,828.30	1,225,421,325.97
其他流动资产	1,535,501,715.00	1,613,358,448.05

流动资产合计	19,954,942,959.11	22,580,300,928.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		63,953,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,656,696,470.84	2,754,661,804.33
长期股权投资	160,940,667.02	138,794,343.95
其他权益工具投资	63,953,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,465,771.70	11,737,327.11
固定资产	3,650,028,190.30	3,681,846,224.16
在建工程	228,623,638.71	206,345,736.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	635,400,604.10	644,090,739.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,979,233.76	20,906,504.50
递延所得税资产	66,681,095.95	68,247,739.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,494,768,872.38	7,590,583,619.20
资产总计	27,449,711,831.49	30,170,884,547.20
流动负债：		
短期借款	4,169,000,000.00	3,904,500,000.00
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	9,418,225,855.46	11,938,862,187.34

预收款项	2,796,491,408.40	2,983,289,803.31
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	81,398,794.03	112,572,745.40
应交税费	218,065,776.27	239,590,535.15
其他应付款	1,042,975,068.52	976,548,251.35
其中：应付利息	7,265,298.54	8,456,953.20
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	380,226,836.00	600,226,836.00
其他流动负债	702,327,861.40	823,145,545.12
流动负债合计	18,808,711,600.08	21,578,735,903.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	982,360,617.00	982,360,617.00
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	55,003,294.68	54,944,741.44
递延所得税负债	48,523,430.03	48,523,430.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,085,887,341.71	1,085,828,788.47
负债合计	19,894,598,941.79	22,664,564,692.14
所有者权益：		
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,201,045.90	2,937,201,045.90
减：库存股		
其他综合收益	-68,141.48	-68,141.48
专项储备		
盈余公积	258,331,020.71	258,331,020.71
一般风险准备		
未分配利润	2,605,161,944.17	2,554,098,125.22
归属于母公司所有者权益合计	7,176,264,867.30	7,125,201,048.35
少数股东权益	378,848,022.40	381,118,806.71
所有者权益合计	7,555,112,889.70	7,506,319,855.06
负债和所有者权益总计	27,449,711,831.49	30,170,884,547.20

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

## 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	382,091,297.96	383,538,318.16
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	176,388,723.42	179,737,225.78
其中：应收票据	125,395,718.50	139,899,673.88
应收账款	50,993,004.92	39,837,551.90
预付款项	436,124.82	630,888.32
其他应收款	840,225.03	781,687.06
其中：应收利息	683,191.66	683,191.67
应收股利		
存货	60,707,937.68	68,234,989.75
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	514,000,000.00	514,000,000.00
流动资产合计	1,134,464,308.91	1,146,923,109.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,845,398.47	1,933,442.50
固定资产	129,948,607.61	131,240,509.46
在建工程	0.00	26,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,943,799.23	49,439,492.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,425,203.80	3,786,114.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,133,874,073.93	5,136,137,023.23
资产总计	6,268,338,382.84	6,283,060,132.30
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	122,867,503.22	159,006,340.48

预收款项	21,302,669.68	26,276,263.52
合同负债		
应付职工薪酬	12,395,484.35	21,790,240.45
应交税费	42,637,293.11	35,290,823.44
其他应付款	10,379,593.27	6,285,273.31
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	209,582,543.63	248,648,941.20
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	7,153,968.46	7,454,922.00
递延所得税负债	1,380,611.56	1,380,611.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,534,580.02	8,835,533.56
负债合计	218,117,123.65	257,484,474.76
所有者权益：		
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	217,475,415.08	217,475,415.08
未分配利润	426,504,007.55	401,858,405.90
所有者权益合计	6,050,221,259.19	6,025,575,657.54
负债和所有者权益总计	6,268,338,382.84	6,283,060,132.30

### 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	4,919,818,852.89	4,358,259,312.62
其中：营业收入	4,919,818,852.89	4,358,259,312.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,845,806,034.51	4,029,446,593.03
其中：营业成本	4,590,401,717.00	3,762,567,814.01
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	17,348,790.28	19,042,820.90
销售费用	22,429,348.76	20,040,140.10
管理费用	103,703,429.50	104,309,429.79
研发费用	52,943,703.52	59,555,881.31
财务费用	56,770,262.17	64,470,272.03
其中：利息费用	54,218,860.13	52,400,784.91
利息收入	6,546,247.06	6,752,159.08
资产减值损失	2,208,783.28	-539,765.11
信用减值损失		
加：其他收益	2,894,946.76	2,174,511.51
投资收益（损失以“－”号填列）	26,570,528.38	35,632,233.70
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）		1,073,223.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,830.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,591,123.52	367,692,688.78
加：营业外收入	2,128,179.62	4,210,042.85
减：营业外支出	1,410,955.58	535,980.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,308,347.56	371,366,751.52
减：所得税费用	55,515,312.92	73,380,122.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,793,034.64	297,986,628.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,793,034.64	297,986,628.85
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	51,063,818.95	298,211,405.76
2.少数股东损益	-2,270,784.31	-224,776.91
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	48,793,034.64	297,986,628.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,063,818.95	298,211,405.76
归属于少数股东的综合收益总额	-2,270,784.31	-224,776.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.23
（二）稀释每股收益	0.04	0.23

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

#### 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	372,739,257.78	389,868,311.20
减：营业成本	317,060,961.66	327,107,800.11
税金及附加	2,730,841.19	2,308,985.46
销售费用	8,487,621.50	8,362,835.09
管理费用	8,087,074.01	6,859,459.07
研发费用	11,250,801.96	12,999,535.42
财务费用	682,425.95	3,648,877.69
其中：利息费用	110,731.67	
利息收入	2,737,305.03	

资产减值损失	682,935.51	-271,856.04
信用减值损失		
加：其他收益	306,453.54	289,262.78
投资收益（损失以“－”号填列）	5,275,628.94	7,405,128.47
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）		1,073,223.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,830.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,441,508.48	37,620,289.63
加：营业外收入	8,770.18	43,685.04
减：营业外支出	30,852.73	226,604.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,419,425.93	37,437,370.50
减：所得税费用	4,773,824.28	6,567,414.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,645,601.65	30,869,956.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,645,601.65	30,869,956.32
（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	24,645,601.65	30,869,956.32
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	5,813,928,569.46	6,148,209,419.10
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,236,375.94	4,787,018.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,200,560,801.27	1,538,119,930.16
经营活动现金流入小计	8,020,725,746.67	7,691,116,367.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,588,696,112.90	5,044,787,665.17
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	362,092,382.62	274,483,429.33
支付的各项税费	185,822,060.00	243,603,022.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,442,183,649.02	1,779,030,199.50
经营活动现金流出小计	8,578,794,204.54	7,341,904,316.26
经营活动产生的现金流量净额	-558,068,457.87	349,212,051.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	152,879,938.97	2,034,109.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,239,905.69	284,676.40
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	50,000,000.00	140,651.40
投资活动现金流入小计	207,119,844.66	52,459,437.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,106,836.30	151,501,474.50
投资支付的现金	30,889,500.00	27,003,919.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	60,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	229,996,336.30	178,505,393.50
投资活动产生的现金流量净额	-22,876,491.64	-126,045,956.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	60,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	719,500,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,041,231.51
筹资活动现金流入小计	719,500,000.00	901,371,231.51
偿还债务支付的现金	675,000,000.00	1,259,573,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,226,552.32	78,404,133.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,947,895.00
筹资活动现金流出小计	738,226,552.32	1,339,925,428.84
筹资活动产生的现金流量净额	-18,726,552.32	-438,554,197.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,460,365.90	-5,674,080.79

五、现金及现金等价物净增加额	-602,131,867.73	-221,062,183.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,886,761,805.43	3,612,215,626.81

## 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	124,530,347.08	118,814,828.95
收到的税费返还	2,486,505.54	
收到其他与经营活动有关的现金	29,636,868.76	5,785,562.87
经营活动现金流入小计	156,653,721.38	124,600,391.82
购买商品、接受劳务支付的现金	77,206,412.73	19,772,457.87
支付给职工以及为职工支付的现金	32,506,301.31	25,705,672.01
支付的各项税费	5,820,135.76	8,473,731.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,884,918.14	18,315,730.38
经营活动现金流出小计	135,417,767.94	72,267,591.89
经营活动产生的现金流量净额	21,235,953.44	52,332,799.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,275,628.95	7,371,295.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	5,401,628.95	57,371,295.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,990,666.83	2,913,803.23

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		
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,990,666.83	32,913,803.23
投资活动产生的现金流量净额	3,410,962.12	24,457,491.92
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,458.13
支付其他与筹资活动有关的现金		947,895.00
筹资活动现金流出小计		38,103,353.13
筹资活动产生的现金流量净额		-38,103,353.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,624,789.98	-3,898,589.40
五、现金及现金等价物净增加额	23,022,125.58	34,788,349.32
加：期初现金及现金等价物余额	348,602,406.45	237,757,965.54
六、期末现金及现金等价物余额	371,624,532.03	272,546,314.86

## 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	4,684,923,596.20	4,684,923,596.20	
应收票据及应收账款	3,834,941,611.47	3,834,941,611.47	
其中：应收票据	372,237,450.23	372,237,450.23	
应收账款	3,462,704,161.24	3,462,704,161.24	
预付款项	74,151,437.66	74,151,437.66	
其他应收款	1,368,027,448.89	1,368,027,448.89	
其中：应收利息	789,155.76	789,155.76	
存货	9,779,477,059.76	9,779,477,059.76	
一年内到期的非流动资产	1,225,421,325.97	1,225,421,325.97	
其他流动资产	1,613,358,448.05	1,613,358,448.05	
流动资产合计	22,580,300,928.00	22,580,300,928.00	
非流动资产：			
可供出售金融资产	63,953,200.00	不适用	-63,953,200.00
长期应收款	2,754,661,804.33	2,754,661,804.33	
长期股权投资	138,794,343.95	138,794,343.95	
其他权益工具投资	不适用	63,953,200.00	63,953,200.00
投资性房地产	11,737,327.11	11,737,327.11	
固定资产	3,681,846,224.16	3,681,846,224.16	
在建工程	206,345,736.57	206,345,736.57	
无形资产	644,090,739.14	644,090,739.14	
长期待摊费用	20,906,504.50	20,906,504.50	
递延所得税资产	68,247,739.44	68,247,739.44	
非流动资产合计	7,590,583,619.20	7,590,583,619.20	
资产总计	30,170,884,547.20	30,170,884,547.20	
流动负债：			
短期借款	3,904,500,000.00	3,904,500,000.00	
应付票据及应付账款	11,938,862,187.34	11,938,862,187.34	
预收款项	2,983,289,803.31	2,983,289,803.31	
应付职工薪酬	112,572,745.40	112,572,745.40	
应交税费	239,590,535.15	239,590,535.15	
其他应付款	976,548,251.35	976,548,251.35	
其中：应付利息	8,456,953.20	8,456,953.20	
一年内到期的非流动负债	600,226,836.00	600,226,836.00	

其他流动负债	823,145,545.12	823,145,545.12	
流动负债合计	21,578,735,903.67	21,578,735,903.67	
非流动负债：			
长期借款	982,360,617.00	982,360,617.00	
递延收益	54,944,741.44	54,944,741.44	
递延所得税负债	48,523,430.03	48,523,430.03	
非流动负债合计	1,085,828,788.47	1,085,828,788.47	
负债合计	22,664,564,692.14	22,664,564,692.14	
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	
资本公积	2,937,201,045.90	2,937,201,045.90	
其他综合收益	-68,141.48	-68,141.48	
盈余公积	258,331,020.71	258,331,020.71	
未分配利润	2,554,098,125.22	2,554,098,125.22	
归属于母公司所有者权益合计	7,125,201,048.35	7,125,201,048.35	
少数股东权益	381,118,806.71	381,118,806.71	
所有者权益合计	7,506,319,855.06	7,506,319,855.06	
负债和所有者权益总计	30,170,884,547.20	30,170,884,547.20	

## 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），公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出如下调整：将原分为“可供出售金融资产”依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且变动计入其他综合收入的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

## 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	383,538,318.16	383,538,318.16	
应收票据及应收账款	179,737,225.78	179,737,225.78	
其中：应收票据	139,899,673.88	139,899,673.88	
应收账款	39,837,551.90	39,837,551.90	
预付款项	630,888.32	630,888.32	
其他应收款	781,687.06	781,687.06	
其中：应收利息	683,191.67	683,191.67	

存货	68,234,989.75	68,234,989.75	
其他流动资产	514,000,000.00	514,000,000.00	
流动资产合计	1,146,923,109.07	1,146,923,109.07	
非流动资产：			
长期股权投资	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82	
投资性房地产	1,933,442.50	1,933,442.50	
固定资产	131,240,509.46	131,240,509.46	
在建工程	26,400.00	26,400.00	
无形资产	49,439,492.26	49,439,492.26	
递延所得税资产	3,786,114.19	3,786,114.19	
非流动资产合计	5,136,137,023.23	5,136,137,023.23	
资产总计	6,283,060,132.30	6,283,060,132.30	
流动负债：			
应付票据及应付账款	159,006,340.48	159,006,340.48	
预收款项	26,276,263.52	26,276,263.52	
应付职工薪酬	21,790,240.45	21,790,240.45	
应交税费	35,290,823.44	35,290,823.44	
其他应付款	6,285,273.31	6,285,273.31	
流动负债合计	248,648,941.20	248,648,941.20	
非流动负债：			
递延收益	7,454,922.00	7,454,922.00	
递延所得税负债	1,380,611.56	1,380,611.56	
非流动负债合计	8,835,533.56	8,835,533.56	
负债合计	257,484,474.76	257,484,474.76	
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	
资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56	
盈余公积	217,475,415.08	217,475,415.08	
未分配利润	401,858,405.90	401,858,405.90	
所有者权益合计	6,025,575,657.54	6,025,575,657.54	
负债和所有者权益总计	6,283,060,132.30	6,283,060,132.30	

## 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），公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，母公司不涉及相关科目，

不需要重分类。

## 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。