



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

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。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管人员)曾孟男声明：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）	2,685,746,786.10	1,904,587,600.65	41.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,415,323.69	98,857,595.45	28.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,953,013.72	76,132,853.06	40.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,925,957,611.49	-870,849,122.90	-235.99%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.46%	0.14%
	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）	18,422,605,003.46	19,651,708,389.43	-6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,051,851,795.67	7,900,749,970.23	1.91%

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）	-1,819,723.30	
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）	23,815,639.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,025,250.39	
减：所得税影响额	3,603,175.05	
少数股东权益影响额（税后）	-44,318.09	
合计	20,462,309.97	--

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	47,212	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
李卫国	境内自然人	29.68%	442,871,891	332,153,918	质押	301,868,056
许利民	境内自然人	6.02%	89,812,833	67,359,625	质押	41,040,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.81%	71,760,982	0		
全国社保基金四一八组合	其他	2.01%	30,005,761	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	26,473,853	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	1.75%	26,064,764	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	21,707,351	0		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.35%	20,135,983	0		
向锦明	境内自然人	1.28%	19,046,215	14,284,661		
中国国际金融香	境外法人	0.95%	14,143,281	0		



港资产管理有限 公司—客户资金					
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		
李卫国	110,717,973	人民币普通股	110,717,973		
香港中央结算有限公司	71,760,982	人民币普通股	71,760,982		
全国社保基金四一八组合	30,005,761	人民币普通股	30,005,761		
招商银行股份有限公司—兴全合 宜灵活配置混合型证券投资基金	26,473,853	人民币普通股	26,473,853		
中信证券—中信银行—中信证券 卓越成长股票集合资产管理计划	26,064,764	人民币普通股	26,064,764		
许利民	22,453,208	人民币普通股	22,453,208		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,707,351	人民币普通股	21,707,351		
招商银行股份有限公司—兴全轻 资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	20,135,983	人民币普通股	20,135,983		
中国国际金融香港资产管理有限 公司—客户资金	14,143,281	人民币普通股	14,143,281		
李兴国	13,972,903	人民币普通股	13,972,903		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他 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）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额 1,289,372,242.23 元，较期初余额减少 73.44%，主要原因是由于本公司支付履约保证金及储备原材料增加货款所致；

2、其他应收款期末余额 1,967,505,696.23 元，较期初余额增加 778.23%，主要原因是由于本公司支付履约保证金所致；

3、其他流动资产期末余额 370,181,941.62 元，较期初余额增加 38.97%，主要原因是由于本公司待抵扣进项税增加所致；

4、应付票据及应付账款期末余额 1,812,041,074.77 元，较期初余额减少 43.37%，主要原因是应付账款期初余额里部分货款系上年已采用承兑汇票背书转让方式偿付，对应的部分承兑汇票于本报告期到期及公司本期偿还货款所致；

5、应交税费期末余额 180,825,969.43 元，较期初余额减少 47.37%，主要原因是本公司缴纳各项税金所致；

6、营业收入本期发生额 2,685,746,786.10 元，较上期增加 41.01%，主要原因是公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致；

7、营业成本本期发生额 1,759,833,281.83 元，较上期增加 44.25%，主要原因是公司收入增加导致相应的成本增加所致；

8、税金及附加本期发生额 29,459,689.41 元，较上期增加 32.08%，主要原因是公司收入增加导致相应的税金及附加增加所致；

9、销售费用本期发生额 439,080,644.12 元，较上期增加 42.48%，主要原因是公司收入增加导致相应的人工费、运输装卸费等费用增加所致；

10、财务费用本期发生额 59,185,029.65 元，较上期增加 373.70%，主要原因是公司本期借款增加，导致财务费用借款利息增加所致；

11、资产减值损失本期发生额 16,678,091.08 元，较上期增加 5891.15%，主要原因是公司应收款项增加，同时账龄增加补提坏账所致；

12、经营活动产生的现金流量净额本期发生-2,925,957,611.49元,较上期减少235.99%,主要是因为本期间公司支付履约保证金储备原材料支付货款所致;

13、投资活动产生的现金流量净额发生额-717,210,241.07元,较上期减少123.01%,主要是因为公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 第二期限限制性股票激励计划的实施情况

1、公司于2016年6月30日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。本激励计划所采用的激励形式为限制性股票,股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行新股;该计划拟授予6,504.40万股限制性股票,涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83,069.34万股的7.83%。其中,首次授予数量为5,854万股,占授予总量的90.00%;预留650.40万股,占授予总量的10.00%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计1,112人,首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。

2、公司根据实际情况对2016年7月1日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订和完善,形成《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并经2016年7月27日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。修订后的激励计划拟授予6,500万股限制性股票,涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83,069.34万股的7.82%。其中,首次授予数量为6,414.1万股,占授予总量的98.68%;预留85.9万股,占授予总量的1.32%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由1,112人调整为1,263人,首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。

3、2016年8月12日,公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期限限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2016年8月25日,公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,

审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由1263人调整为1230人，本次限制性股票激励计划授予数量由6500万股（其中首次授予6414.1万股，预留85.9万股）调整为6435.5万股（其中首次授予6349.6万股，预留85.9万股）。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定2016年8月25日为首次授予日，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有33名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃37万股的行权。截至2016年9月29日，公司完成向1197名激励对象授予共计6312.6万股限制性股票（其中发行新股53,149,909股，其余9,976,091股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源），授予股份的上市日期为2016年9月30日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象6312.6万股限制性股票激励成本合计为39143.96万元，则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	摊销费用总计 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
6312.6	39143.96	8696.06	20475.85	7230.72	2331.44	409.89

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本882,686,848股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。本次权益分派方案已于2017年6月1日实施完毕。

由于激励对象因已获授的第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票应取得的2016年度现金分红于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应的调整，因此，首次授予的限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.09

元/股。

6、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、因不能胜任岗位工作职责变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计119万股进行回购注销，并于2017年7月12日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

摊销费用总计 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
38,406.05	8,532.13	20,089.86	7,094.42	2,287.49	402.17

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

7、2017年7月17日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项发表了独立意见，确定公司本次预留部分限制性股票的授予日为2017年7月17日。本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的限制性股票数量为85.9万股，占东方雨虹已发行股本总额的0.0975%，授予价格为18.31元/股，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有6名激励对象因行权资金筹集不足的原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计0.5万股。因此第二期限限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象人数调整为24人，授予数量调整为85.4万股，授予股份的上市日期为2017年8月31日。经测算，预计第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励成本合计为780.45万元，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)
780.45	232.22	358.59	133.78	46.35	9.51

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

8、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二

十一次会议，审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年年度权益分派方案为：以2018年6月19日权益分派登记日的总股本881,863,218股为基数，向全体股东每10股派1.499980元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕。

由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由8.09元/股调整为4.6706元/股；第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由18.31元/股调整为10.6824元/股。

9、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。董事会根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中1015名激励对象办理2317.0615万股首次授予部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计2317.0615万股限制性股票已于2018年11月9日解除限售并上市流通。同时，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更、2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，公司董事会决定对312名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计688.0438万股进行回购注销，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年首次授予部分限制性股票成本摊销情况见下表：

摊销费用总计 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
35340.49	7703.94	18296.26	6772.63	2183.73	383.93

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

10、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职，公司董事会决定对3名激励对象已获授但尚未解锁的全部第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计16.9999万股进行回购注销，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)
689.60	205.19	316.84	118.21	40.95	8.41

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

(二) 公开发行可转换公司债券事宜

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.40亿元。经深交所“深证上[2017]645号”文同意，公司18.40亿元可转换公司债券已于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。根据相关规定和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年3月29日起可转换为公司股份。报告期内，雨虹转债转股数量合计524股，截至报告期末，雨虹转债余额为1,839,472,900元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券事宜	2019年01月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
回购公司股份以实施员工持股计划事宜	2019年01月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年03月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于变更高级管理人员事宜	2019年01月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司分别于2018年7月13日召开第六届董事会第四十七次会议、2018年7月31日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》。2018年8月，公司申请开立了股份回购专用证券账户和资金账户、完成了相关备案工作，并于2018年8月11日披露了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司回购报告书》和金杜律师事务所出具的专项法律意见书，自2018年8月12日起正式实施回购公司股份方案。截至报告期末，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,540,159股，占公司回购股份方案实施前总股本的1.570%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为13.808元/股，成交总金额为351,510,210.88元（含交易费用）。

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：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

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	1,289,372,242.23	4,854,923,180.61
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	5,637,927,673.26	6,058,259,578.64
其中：应收票据	1,071,124,501.27	1,547,410,951.71
应收账款	4,566,803,171.99	4,510,848,626.93
预付款项	323,332,123.73	376,441,704.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,967,505,696.23	224,031,726.17
其中：应收利息	329,359.48	610,232.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,640,034,026.73	2,172,288,181.74
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	370,181,941.62	266,367,947.21



流动资产合计	12,228,353,703.80	13,952,312,319.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		249,882,601.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	253,682,601.82	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,090,140,889.80	3,031,856,080.18
在建工程	683,654,820.38	539,539,108.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,150,578,144.51	961,876,075.04
开发支出		
商誉	51,527,720.10	51,527,720.10
长期待摊费用	28,365,563.85	29,969,788.23
递延所得税资产	182,549,315.67	162,361,861.64
其他非流动资产	753,752,243.53	672,382,835.08
非流动资产合计	6,194,251,299.66	5,699,396,070.31
资产总计	18,422,605,003.46	19,651,708,389.43
流动负债：		
短期借款	3,888,011,537.80	3,713,369,280.57
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	1,812,041,074.77	3,199,667,733.51



预收款项	1,049,909,396.02	819,177,284.42
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	46,692,861.25	41,834,052.89
应交税费	180,825,969.43	343,582,575.23
其他应付款	1,522,398,243.50	1,792,644,281.77
其中：应付利息	5,719,905.09	9,247,610.19
应付股利	39,800.00	39,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,499,879,082.77	9,910,275,208.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,524,179,996.15	1,504,020,484.92
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	159,932,869.61	147,584,679.43
递延所得税负债	1,296,519.57	1,328,906.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,685,409,385.33	1,652,934,071.23
负债合计	10,185,288,468.10	11,563,209,279.62
所有者权益：		
股本	1,492,083,223.00	1,492,082,699.00



其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,383,047,613.49	1,377,924,715.05
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67
其他综合收益	2,201,897.18	-16,361,182.13
专项储备		
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01
一般风险准备		
未分配利润	5,320,586,403.57	5,193,171,079.88
归属于母公司所有者权益合计	8,051,851,795.67	7,900,749,970.23
少数股东权益	185,464,739.69	187,749,139.58
所有者权益合计	8,237,316,535.36	8,088,499,109.81
负债和所有者权益总计	18,422,605,003.46	19,651,708,389.43

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：曾孟男

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	302,201,057.47	2,528,828,176.62
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	2,396,287,031.14	2,612,554,895.04
其中：应收票据	537,315,820.14	874,574,735.62
应收账款	1,858,971,211.00	1,737,980,159.42
预付款项	34,705,549.60	179,335,189.21
其他应收款	3,330,155,492.91	2,070,597,279.48
其中：应收利息	3,538,846.79	1,226,150.94
应收股利	515,628,373.13	515,628,373.13
存货	57,588,176.61	68,166,555.46
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	77,639,494.67	38,373,197.39
流动资产合计	6,198,576,802.40	7,497,855,293.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		211,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,070,200,480.72	3,067,149,803.97
其他权益工具投资	211,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,170,762.34	60,239,327.23
在建工程	18,710,251.96	758,634.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,422,994.77	88,813,196.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,052,090.47	1,346,278.58
递延所得税资产	57,278,722.81	55,797,547.47
其他非流动资产	106,181,465.68	83,723,650.00
非流动资产合计	3,607,816,768.75	3,569,628,437.75
资产总计	9,806,393,571.15	11,067,483,730.95
流动负债：		
短期借款	2,462,677,537.80	2,684,335,280.57
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	982,986,895.46	1,733,115,948.21



预收款项	625,025,502.41	275,493,225.26
合同负债		
应付职工薪酬	20,928,064.12	20,912,311.27
应交税费	20,437,869.99	41,499,001.73
其他应付款	977,786,350.94	1,445,289,952.42
其中：应付利息	7,623,870.83	8,684,937.69
应付股利	39,800.00	39,800.00
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	5,089,842,220.72	6,200,645,719.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,524,179,996.15	1,504,020,484.92
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	1,524,179,996.15	1,504,020,484.92
负债合计	6,614,022,216.87	7,704,666,204.38
所有者权益：		
股本	1,492,083,223.00	1,492,082,699.00
其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,419,532,570.47	1,413,552,733.92
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01
未分配利润	426,822,902.38	603,249,435.22
所有者权益合计	3,192,371,354.28	3,362,817,526.57
负债和所有者权益总计	9,806,393,571.15	11,067,483,730.95

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	2,685,746,786.10	1,904,587,600.65
其中：营业收入	2,685,746,786.10	1,904,587,600.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,563,874,057.68	1,811,857,057.35
其中：营业成本	1,759,833,281.83	1,219,978,616.54
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	29,459,689.41	22,303,722.19
销售费用	439,080,644.12	308,171,639.54
管理费用	216,262,910.37	207,415,752.49
研发费用	43,374,411.22	41,781,171.25
财务费用	59,185,029.65	12,494,148.21
其中：利息费用	53,867,192.94	14,060,071.83
利息收入	6,480,283.62	4,183,654.50
资产减值损失	16,678,091.08	-287,992.87
信用减值损失		
加：其他收益	23,815,639.84	26,188,798.12
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,318,640.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,369,727.75	118,919,341.42
加：营业外收入	2,774,880.42	3,089,670.53
减：营业外支出	1,250,712.82	2,184,260.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,893,895.35	119,824,751.38
减：所得税费用	22,588,803.57	22,005,090.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,305,091.78	97,819,660.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,305,091.78	97,819,660.48
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	127,415,323.69	98,857,595.45
2. 少数股东损益	-4,110,231.91	-1,037,934.97
六、其他综合收益的税后净额	19,476,736.08	-2,426,980.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,563,079.31	-2,203,392.25
（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	18,563,079.31	-2,203,392.25
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	18,563,079.31	-2,203,392.25
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	913,656.77	-223,587.92
七、综合收益总额	142,781,827.86	95,392,680.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,978,403.00	96,654,203.20
归属于少数股东的综合收益总额	-3,196,575.14	-1,261,522.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

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：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：曾孟男

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	1,159,259,475.70	821,435,724.50
减：营业成本	1,017,083,265.65	662,564,897.06
税金及附加	8,401,891.89	4,552,763.65
销售费用	152,535,498.49	68,870,613.87
管理费用	92,217,387.96	61,177,287.13
研发费用	11,927,016.17	7,734,169.51
财务费用	47,410,103.33	10,226,433.29
其中：利息费用	45,352,351.08	11,789,202.39
利息收入	4,818,067.30	2,075,622.95
资产减值损失	6,945,342.48	13,649,048.85



信用减值损失		
加：其他收益	901,276.00	789,295.99
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,467,293.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-177,827,048.08	-6,550,192.87
加：营业外收入	79,959.90	209,948.08
减：营业外支出	160,620.00	594,825.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-177,907,708.18	-6,935,070.75
减：所得税费用	-1,481,175.34	-1,953,440.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,426,532.84	-4,981,630.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,426,532.84	-4,981,630.06
（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	-176,426,532.84	-4,981,630.06
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	3,791,930,000.42	2,475,632,416.72
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		17,858,275.00
收到其他与经营活动有关的现金	88,485,415.72	368,706,098.23
经营活动现金流入小计	3,880,415,416.14	2,862,196,789.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,580,474,765.56	2,077,482,983.64
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	477,578,439.42	310,953,929.81
支付的各项税费	424,356,563.02	311,828,650.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,323,963,259.63	1,032,780,349.32
经营活动现金流出小计	6,806,373,027.63	3,733,045,912.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,925,957,611.49	-870,849,122.90
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	497,662.84	1,944,182.00
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	6,480,283.62	4,183,654.50
投资活动现金流入小计	6,977,946.46	6,127,836.50



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	720,388,187.53	327,732,147.96
投资支付的现金	3,800,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	724,188,187.53	327,732,147.96
投资活动产生的现金流量净额	-717,210,241.07	-321,604,311.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	810,603,585.03	619,034,437.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,976,510.57	3,476,213.23
筹资活动现金流入小计	856,580,095.60	622,510,650.73
偿还债务支付的现金	635,961,327.80	421,392,689.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,867,192.94	14,060,071.83
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	7,823,247.89	15,800,531.33
筹资活动现金流出小计	697,651,768.63	451,253,292.26
筹资活动产生的现金流量净额	158,928,326.97	171,257,358.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,737,041.95	693,119.38
五、现金及现金等价物净增加额	-3,485,976,567.54	-1,020,502,956.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,631,320,369.80	2,293,507,408.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,145,343,802.26	1,273,004,452.26

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	1,922,133,727.62	1,153,821,274.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,412,372.78	380,488,366.74
经营活动现金流入小计	1,998,546,100.40	1,534,309,641.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,784,908,455.10	1,176,673,080.80
支付给职工以及为职工支付的现金	163,560,001.09	153,527,402.95
支付的各项税费	82,015,463.71	124,490,412.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,853,704,670.70	869,485,264.66
经营活动现金流出小计	3,884,188,590.60	2,324,176,161.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,885,642,490.20	-789,866,520.18
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	287,308.12	2,000.00
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	4,818,067.30	2,030,081.04
投资活动现金流入小计	5,105,375.42	2,032,081.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,086,384.32	9,234,775.23
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	26,086,384.32	59,234,775.23
投资活动产生的现金流量净额	-20,981,008.90	-57,202,694.19
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	245,303,585.03	450,034,437.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,763,846.20
筹资活动现金流入小计	245,303,585.03	452,798,283.70
偿还债务支付的现金	466,961,327.80	349,438,306.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,352,351.08	11,789,202.39
支付其他与筹资活动有关的现金	4,151,521.95	12,965,340.29
筹资活动现金流出小计	516,465,200.83	374,192,848.93
筹资活动产生的现金流量净额	-271,161,615.80	78,605,434.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,171.32	-4,280.50
五、现金及现金等价物净增加额	-2,177,697,943.58	-768,468,060.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,398,080,485.66	994,622,739.48
六、期末现金及现金等价物余额	220,382,542.08	226,154,679.38

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	4,854,923,180.61	4,854,923,180.61	
应收票据及应收账款	6,058,259,578.64	6,058,259,578.64	
其中：应收票据	1,547,410,951.71	1,547,410,951.71	
应收账款	4,510,848,626.93	4,510,848,626.93	
预付款项	376,441,704.75	376,441,704.75	
其他应收款	224,031,726.17	224,031,726.17	
其中：应收利息	610,232.22	610,232.22	
存货	2,172,288,181.74	2,172,288,181.74	
其他流动资产	266,367,947.21	266,367,947.21	
流动资产合计	13,952,312,319.12	13,952,312,319.12	



非流动资产：			
可供出售金融资产	249,882,601.82	不适用	-249,882,601.82
其他权益工具投资	不适用	249,882,601.82	249,882,601.82
固定资产	3,031,856,080.18	3,031,856,080.18	
在建工程	539,539,108.22	539,539,108.22	
无形资产	961,876,075.04	961,876,075.04	
商誉	51,527,720.10	51,527,720.10	
长期待摊费用	29,969,788.23	29,969,788.23	
递延所得税资产	162,361,861.64	162,361,861.64	
其他非流动资产	672,382,835.08	672,382,835.08	
非流动资产合计	5,699,396,070.31	5,699,396,070.31	
资产总计	19,651,708,389.43	19,651,708,389.43	
流动负债：			
短期借款	3,713,369,280.57	3,713,369,280.57	
应付票据及应付账款	3,199,667,733.51	3,199,667,733.51	
预收款项	819,177,284.42	819,177,284.42	
应付职工薪酬	41,834,052.89	41,834,052.89	
应交税费	343,582,575.23	343,582,575.23	
其他应付款	1,792,644,281.77	1,792,644,281.77	
其中：应付利息	9,247,610.19	9,247,610.19	
应付股利	39,800.00	39,800.00	
流动负债合计	9,910,275,208.39	9,910,275,208.39	
非流动负债：			
应付债券	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
递延收益	147,584,679.43	147,584,679.43	
递延所得税负债	1,328,906.88	1,328,906.88	
非流动负债合计	1,652,934,071.23	1,652,934,071.23	
负债合计	11,563,209,279.62	11,563,209,279.62	
所有者权益：			
股本	1,492,082,699.00	1,492,082,699.00	
其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09	
资本公积	1,377,924,715.05	1,377,924,715.05	
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67	
其他综合收益	-16,361,182.13	-16,361,182.13	



盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01	
未分配利润	5,193,171,079.88	5,193,171,079.88	
归属于母公司所有者权益合计	7,900,749,970.23	7,900,749,970.23	
少数股东权益	187,749,139.58	187,749,139.58	
所有者权益合计	8,088,499,109.81	8,088,499,109.81	
负债和所有者权益总计	19,651,708,389.43	19,651,708,389.43	

调整情况说明

2017年3月31日，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、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资按公允价值计量，其变动计入其他综合收益，列报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	2,528,828,176.62	2,528,828,176.62	
应收票据及应收账款	2,612,554,895.04	2,612,554,895.04	
其中：应收票据	874,574,735.62	874,574,735.62	
应收账款	1,737,980,159.42	1,737,980,159.42	
预付款项	179,335,189.21	179,335,189.21	
其他应收款	2,070,597,279.48	2,070,597,279.48	
其中：应收利息	1,226,150.94	1,226,150.94	
应收股利	515,628,373.13	515,628,373.13	
存货	68,166,555.46	68,166,555.46	
其他流动资产	38,373,197.39	38,373,197.39	
流动资产合计	7,497,855,293.20	7,497,855,293.20	
非流动资产：			
可供出售金融资产	211,800,000.00	不适用	-211,800,000.00
长期股权投资	3,067,149,803.97	3,067,149,803.97	
其他权益工具投资	不适用	211,800,000.00	211,800,000.00



固定资产	60,239,327.23	60,239,327.23	
在建工程	758,634.50	758,634.50	
无形资产	88,813,196.00	88,813,196.00	
长期待摊费用	1,346,278.58	1,346,278.58	
递延所得税资产	55,797,547.47	55,797,547.47	
其他非流动资产	83,723,650.00	83,723,650.00	
非流动资产合计	3,569,628,437.75	3,569,628,437.75	
资产总计	11,067,483,730.95	11,067,483,730.95	
流动负债：			
短期借款	2,684,335,280.57	2,684,335,280.57	
应付票据及应付账款	1,733,115,948.21	1,733,115,948.21	
预收款项	275,493,225.26	275,493,225.26	
应付职工薪酬	20,912,311.27	20,912,311.27	
应交税费	41,499,001.73	41,499,001.73	
其他应付款	1,445,289,952.42	1,445,289,952.42	
其中：应付利息	8,684,937.69	8,684,937.69	
应付股利	39,800.00	39,800.00	
流动负债合计	6,200,645,719.46	6,200,645,719.46	
非流动负债：			
应付债券	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
非流动负债合计	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
负债合计	7,704,666,204.38	7,704,666,204.38	
所有者权益：			
股本	1,492,082,699.00	1,492,082,699.00	
其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09	
资本公积	1,413,552,733.92	1,413,552,733.92	
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67	
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01	
未分配利润	603,249,435.22	603,249,435.22	
所有者权益合计	3,362,817,526.57	3,362,817,526.57	
负债和所有者权益总计	11,067,483,730.95	11,067,483,730.95	

调整情况说明

2017年3月31日，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、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资按公允价值计量，其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资。

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。