

江苏爱康科技股份有限公司

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。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：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）	1,163,392,855.56	1,000,421,001.30	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,888,459.70	14,430,907.09	-17.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,878,794.43	-6,364,121.07	223.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,976,496.73	-119,777,756.64	-44.41%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	0.00%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.25%	-0.05%
	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）	14,139,604,740.16	14,056,677,310.68	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,880,899,036.94	5,867,084,922.05	0.24%

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）	-58,278.96	
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）	2,547,388.62	主要系报告期公司获取的政府补助
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	39,753.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,567,419.10	主要系报告期公司收回以前年度已计提坏账准备的应收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792,767.62	
减：所得税影响额	886,539.38	
少数股东权益影响额（税后）	-7,154.77	

合计	4,009,665.27	--
----	--------------	----

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	252,693	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
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.66%	703,082,000	0	质押	518,751,666
爱康国际控股有限公司	境外法人	5.25%	235,920,200	0		
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	121,846,200
国寿安保基金－渤海银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划	其他	2.24%	100,596,400	0		
建信基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划	其他	2.10%	94,186,400	0		
北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托有限公司	其他	2.10%	94,075,661	0		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	46,980,000	0		
季晓萍	境内自然人	0.43%	19,527,800	0		
毛韦明	境内自然人	0.18%	8,225,500	0		
胡芳绒	境内自然人	0.15%	6,940,800	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	

江苏爱康实业集团有限公司	703,082,000	人民币普通股	703,082,000
爱康国际控股有限公司	235,920,200	人民币普通股	235,920,200
国寿安保基金－渤海银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划	100,596,400	人民币普通股	100,596,400
建信基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划	94,186,400	人民币普通股	94,186,400
北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托有限公司	94,075,661	人民币普通股	94,075,661
江阴爱康投资有限公司	46,980,000	人民币普通股	46,980,000
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550
季晓萍	19,527,800	人民币普通股	19,527,800
毛韦明	8,225,500	人民币普通股	8,225,500
胡芳绒	6,940,800	人民币普通股	6,940,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

项目	2019-3-31	2018-12-31	同比增减（%）	增减原因
交易性金融资产	494,253.00	1,204,176.00	-58.96%	主要系报告期公司远期外汇合约随美元汇率波动所致。
预收款项	34,908,442.94	59,930,678.67	-41.75%	主要系报告期制造业预收货款的订单已向客户交货所致。
其他流动负债	25,756,621.76	17,351,171.23	48.44%	主要系报告期预提物流费用增加所致。
项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减（%）	增减原因
销售费用	34,992,942.53	24,288,697.45	44.07%	主要系报告期公司制造业业务量上升，相应的物流、市场开拓等成本增加所致。
研发费用	9,444,772.73	5,453,676.66	73.18%	主要系报告期公司太阳能支架等产品研发投入增加所致。
信用减值损失	-1,558,680.90	0.00		主要系报告期公司收回以前年度已计提坏账准备的应收账款所致。
投资收益	11,279,574.10	25,684,401.32	-56.08%	主要系去年同期投资收益中有包含处置日本爱康股权收益所致。
公允价值变动损益	-709,923.00	3,251,626.90	-121.83%	主要系报告期远期外汇合约受美元市场汇率变动所致。
资产处置收益	34,368.62	197,210.26	-82.57%	主要系报告期处置固定资产收益减少所致。
营业外支出	279,768.56	663,839.41	-57.86%	主要系报告期计入营业外支出的固定资产处置净损失减少所致。
所得税费用	1,681,307.52	-7,637,930.90	222.01%	主要系报告期公司制造业盈利情况较去年同期有较好提升所致。
项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减（%）	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-172,976,496.73	-119,777,756.64	55.59%	主要系报告期承兑保证金、往来款等支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,231,970.54	-471,039,806.17	198.25%	主要系公司报告期投资所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-222,870,891.83	405,491,507.59	-154.96%	主要系公司报告期筹资活动融入资金减少所致。

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、关于与浙能集团战略合作的事项

公司及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江省能源集团有限公司或其指定方（以下简称“浙能集团”）于2018年5月11日签署了《战略合作意向框架协议》，2018年8月31日，公司与浙能集团签订了《股权合作协议》，2018年9月27日，公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）、浙江清能能源发展有限公司（以下简称“浙江清能”）与浙江瑞旭投资有限公司等标的公司分别签订了《股权转让协议》，中康电力、公司的全资子公司苏州中康电力运营有限公司（以下简称“苏州中康运营”）与浙江清能根据《股权转让协议》签订了《委托运行维护框架协议》，2018年末，中康电力与浙江清能根据《股权转让协议》已完成标的公司的工商变更手续。

2、关于回购公司股份事项

公司2018年10月7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司2018年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司2019年3月18日召开的第三届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分股份，本次拟回购的不超过回购总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会决定此次回购总金额不少于人民币15,000万元，不高于30,000万元。回购价格不超过3.00元/股（含3.00元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过起不超过12个月。公司已完成回购专用证券账户开立等事项，尚未开始实施回购。

3、终止筹划发行股份购买资产事项

2018年9月4日，经公司第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》等议案，同意公司本次发行股份购买资产方案。公司于2018年9月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期回复深交所问询函并继续停牌公告》（公告编号：2018-149），并于2018年9月29日披露了《问询函》的回复、复牌提示性公告以及发行股份购买资产预案（修订稿），根据相关规定，经公司申请，公司股票于2018年10月8日开市起复牌。

2019年2月1日召开第三届董事会第五十五次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，因交易双方在谈判过程中对于协议部分条款无法达成一致，经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止了本次发行股份购买资产事项。

4、发行股份及支付现金购买资产情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月25日起停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月9日开市起复牌。2019年4月8日，公司召开第三届董事会第五十九次临时会议审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》，并于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了有关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与浙能集团战略合作的事项	2019年01月10日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-004
关于回购公司股份事项	2019年03月20日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-027
	2019年03月23日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-030
终止筹划发行股份购买资产事项	2019年01月29日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-010

	2019 年 02 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-014
	2019 年 02 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-015
发行股份及支付现金购买资产情况	2019 年 03 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-031
	2019 年 03 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2019-035

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年 10 月 7 日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及 2018 年 10 月 24 日召开的公司 2018 年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司 2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分股份，本次拟回购的不超过回购总数的 50% 的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会决定此次回购总金额不少于人民币 15,000 万元，不高于 30,000 万元。回购价格不超过 3.00 元/股（含 3.00 元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过起不超过 12 个月。公司已完成回购专用证券账户开立等事项，尚未开始实施回购。

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
金融衍生工具	1,204,176.00	-709,923.00				-6,844,713.30	494,253.00	自筹
合 计	1,204,176.00	-709,923.00	0.00	0.00	0.00	-6,844,713.30	494,253.00	--

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

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：江苏爱康科技股份有限公司

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	1,826,709,903.42	2,050,426,425.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	494,253.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,204,176.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,038,876,008.83	1,921,964,344.42
其中：应收票据	167,162,469.38	136,526,072.87
应收账款	1,871,713,539.45	1,785,438,271.55
预付款项	68,816,545.48	60,779,711.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,834,635,789.10	1,744,385,237.12
其中：应收利息	21,650,874.07	16,459,632.68
应收股利	87,528,533.69	158,465,156.48
买入返售金融资产		
存货	265,861,422.70	278,492,981.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	202,184,855.00	202,184,855.00
其他流动资产	199,985,831.03	177,917,452.48

流动资产合计	6,437,564,608.56	6,437,355,184.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,734,400.00	
可供出售金融资产		4,734,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	86,620,479.91	85,683,834.18
长期股权投资	2,347,421,459.34	2,076,028,040.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,016,444.92	10,405,314.37
固定资产	4,252,562,289.77	4,322,737,584.86
在建工程	74,422,301.72	98,798,906.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,299,761.01	202,420,957.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,890,274.38	59,403,421.64
递延所得税资产	126,288,833.14	124,519,319.14
其他非流动资产	492,783,887.41	634,590,348.13
非流动资产合计	7,702,040,131.60	7,619,322,126.66
资产总计	14,139,604,740.16	14,056,677,310.68
流动负债：		
短期借款	3,279,750,000.00	3,205,250,000.00
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	1,281,554,385.17	1,243,280,461.16

预收款项	34,908,442.94	59,930,678.67
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	22,698,177.58	25,989,626.55
应交税费	42,984,462.29	44,137,224.41
其他应付款	337,020,741.70	302,418,611.29
其中：应付利息	25,675,344.87	20,945,610.58
应付股利	452,791.83	452,791.83
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	713,308,284.11	658,913,618.29
其他流动负债	25,756,621.76	17,351,171.23
流动负债合计	5,737,981,115.55	5,557,271,391.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	386,827,500.00	394,570,000.00
应付债券	299,175,741.08	299,078,295.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,646,875,235.69	1,745,971,983.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	66,477,948.65	70,282,536.53
递延收益	38,334,168.83	39,071,231.45
递延所得税负债	7,612,702.11	7,790,182.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,445,303,296.36	2,556,764,229.74
负债合计	8,183,284,411.91	8,114,035,621.34
所有者权益：		
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,576,502.90	853,754,635.78
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72
其他综合收益	-1,562,037.33	-1,665,825.40
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
一般风险准备		
未分配利润	488,221,490.25	476,333,030.55
归属于母公司所有者权益合计	5,880,899,036.94	5,867,084,922.05
少数股东权益	75,421,291.31	75,556,767.29
所有者权益合计	5,956,320,328.25	5,942,641,689.34
负债和所有者权益总计	14,139,604,740.16	14,056,677,310.68

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,313,284,504.45	1,466,350,986.42
交易性金融资产	494,253.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,204,176.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	667,851,333.24	657,104,097.64
其中：应收票据	41,460,711.87	1,127,206.75
应收账款	626,390,621.37	655,976,890.89
预付款项	24,232,888.45	22,262,585.48
其他应收款	2,447,428,390.73	3,099,595,527.15
其中：应收利息	16,640,204.33	12,908,525.88
应收股利	211,712,834.39	123,712,834.39
存货	104,012,319.33	91,720,352.19
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	43,632,633.34	39,522,180.77
流动资产合计	4,600,936,322.54	5,377,759,905.65
非流动资产：		
债权投资	4,734,400.00	
可供出售金融资产		4,734,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,526,473,760.36	7,394,509,383.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,374,910.69	7,718,301.64
固定资产	194,717,005.10	199,112,382.03
在建工程	1,674,640.40	1,140,157.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,056,150.56	38,779,505.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,003,661.52	20,270,109.93
递延所得税资产	54,665,707.96	50,175,203.87
其他非流动资产	318,429,133.10	566,773,735.48
非流动资产合计	8,164,129,369.69	8,283,213,179.01
资产总计	12,765,065,692.23	13,660,973,084.66
流动负债：		
短期借款	2,331,300,000.00	2,046,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	813,077,419.83	840,721,982.71

预收款项	5,036,253.05	4,516,703.12
合同负债		
应付职工薪酬	7,234,509.81	7,887,394.84
应交税费	3,021,947.80	4,564,987.86
其他应付款	2,206,316,314.46	3,291,751,833.06
其中：应付利息	65,242,741.27	60,373,818.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	374,000,000.00	374,000,000.00
其他流动负债	3,659,853.58	4,187,043.29
流动负债合计	5,743,646,298.53	6,574,429,944.88
非流动负债：		
长期借款	308,800,000.00	308,800,000.00
应付债券	299,175,741.08	299,078,295.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	490,440,000.00	640,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	123,563.25	301,044.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,098,539,304.33	1,248,619,339.35
负债合计	6,842,185,602.86	7,823,049,284.23
所有者权益：		
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,456,883.02	932,541,874.73
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72
其他综合收益	323,670.80	738,414.59
专项储备		

盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
未分配利润	447,436,454.43	365,980,429.99
所有者权益合计	5,922,880,089.37	5,837,923,800.43
负债和所有者权益总计	12,765,065,692.23	13,660,973,084.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,163,392,855.56	1,000,421,001.30
其中：营业收入	1,163,392,855.56	1,000,421,001.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,159,839.85	1,026,384,559.54
其中：营业成本	981,957,468.53	830,051,940.80
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	4,911,474.92	4,024,168.33
销售费用	34,992,942.53	24,288,697.45
管理费用	35,046,118.34	44,733,287.41
研发费用	9,444,772.73	5,453,676.66
财务费用	99,365,743.70	117,941,209.26
其中：利息费用	97,719,985.30	109,493,709.70
利息收入	10,314,156.55	13,771,848.74
资产减值损失		-108,420.37
信用减值损失	-1,558,680.90	
加：其他收益	2,547,388.62	2,754,565.88
投资收益（损失以“－”号填列）	11,279,574.10	25,684,401.32
其中：对联营企业和合营企业的投资	10,509,644.75	5,456,193.59

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）	-709,923.00	3,251,626.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,368.62	197,210.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,384,424.05	5,924,246.12
加：营业外收入	959,635.75	991,763.97
减：营业外支出	279,768.56	663,839.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,064,291.24	6,252,170.68
减：所得税费用	1,681,307.52	-7,637,930.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,382,983.72	13,890,101.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,382,983.72	13,890,101.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,888,459.70	14,430,907.09
2.少数股东损益	-505,475.98	-540,805.51
六、其他综合收益的税后净额	103,788.07	8,361,472.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,788.07	8,361,472.26
（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	103,788.07	8,361,472.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-414,743.79	
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	518,531.86	8,361,472.26
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	11,486,771.79	22,251,573.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,992,247.77	22,792,379.35
归属于少数股东的综合收益总额	-505,475.98	-540,805.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.003
（二）稀释每股收益	0.003	0.003

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：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	518,491,802.52	437,022,831.89
减：营业成本	464,161,643.16	390,806,088.69
税金及附加	1,807,186.62	1,329,240.27
销售费用	9,164,262.04	8,053,354.71
管理费用	14,881,523.97	19,090,168.34
研发费用	746,232.63	779,300.78
财务费用	46,362,386.52	49,940,234.60
其中：利息费用	46,561,745.89	43,806,359.90
利息收入	7,246,279.61	8,331,839.21
资产减值损失		-105,220.92
信用减值损失	14,961.31	
加：其他收益	270,500.00	1,214,500.00
投资收益（损失以“－”号填	95,392,674.75	88,103,581.63

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,871,899.45	2,490,131.48
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）	-709,923.00	3,251,626.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,019.04	195,495.65
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	76,339,877.06	59,894,869.60
加：营业外收入	468,155.81	187,431.50
减：营业外支出	19,993.27	313,471.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	76,788,039.60	59,768,829.83
减：所得税费用	-4,667,984.84	-6,821,243.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	81,456,024.44	66,590,072.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	81,456,024.44	66,590,072.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	-414,743.79	
（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	-414,743.79	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-414,743.79	
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	81,041,280.65	66,590,072.90
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	827,544,297.47	664,056,658.78
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	95,585,823.03	75,589,056.74
收到其他与经营活动有关的现金	143,018,812.89	60,917,003.47
经营活动现金流入小计	1,066,148,933.39	800,562,718.99
购买商品、接受劳务支付的现金	703,330,307.31	677,440,203.55
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	70,112,475.80	71,144,794.49
支付的各项税费	14,642,482.42	46,026,944.54
支付其他与经营活动有关的现金	451,040,164.59	125,728,533.05
经营活动现金流出小计	1,239,125,430.12	920,340,475.63
经营活动产生的现金流量净额	-172,976,496.73	-119,777,756.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,841,673.29	
取得投资收益收到的现金		30,833,371.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,067,500.00	116,089,191.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	227,832,400.00	237,295,735.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	231,741,573.29	384,218,298.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,443,543.83	168,771,940.57
投资支付的现金	18,530,000.00	686,108,500.00
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	39,000,000.00	377,664.00
投资活动现金流出小计	239,973,543.83	855,258,104.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,231,970.54	-471,039,806.17
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	1,136,224,476.39	937,940,839.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	114,130,000.00	800,730,140.84
筹资活动现金流入小计	1,250,354,476.39	1,738,670,980.43
偿还债务支付的现金	967,744,687.38	1,003,491,477.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,410,578.75	86,562,939.73
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	445,070,102.09	243,125,055.21
筹资活动现金流出小计	1,473,225,368.22	1,333,179,472.84
筹资活动产生的现金流量净额	-222,870,891.83	405,491,507.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,797,584.08	3,958,928.22
五、现金及现金等价物净增加额	-407,876,943.18	-181,367,127.00
加：期初现金及现金等价物余额	675,344,456.89	713,092,936.70
六、期末现金及现金等价物余额	267,467,513.71	531,725,809.70

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	415,646,458.13	370,646,617.71
收到的税费返还	50,444,952.93	65,070,357.15

收到其他与经营活动有关的现金	628,501,294.96	297,904,627.64
经营活动现金流入小计	1,094,592,706.02	733,621,602.50
购买商品、接受劳务支付的现金	435,262,303.54	332,600,157.53
支付给职工以及为职工支付的现金	23,624,126.70	22,658,419.76
支付的各项税费	3,267,471.96	1,652,422.47
支付其他与经营活动有关的现金	871,267,968.66	216,853,098.41
经营活动现金流出小计	1,333,421,870.86	573,764,098.17
经营活动产生的现金流量净额	-238,829,164.84	159,857,504.33
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	455,000.00	17,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	455,000.00	30,017,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,816.80	2,195,124.00
投资支付的现金		685,408,500.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,329,816.80	687,603,624.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,874,816.80	-657,586,024.00
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	886,224,476.39	632,926,208.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	172,400,000.00	536,736,247.91

筹资活动现金流入小计	1,058,624,476.39	1,169,662,456.24
偿还债务支付的现金	607,613,708.33	450,817,641.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,305,560.56	34,181,481.65
支付其他与筹资活动有关的现金	579,285,790.64	105,652,362.06
筹资活动现金流出小计	1,210,205,059.53	590,651,485.39
筹资活动产生的现金流量净额	-151,580,583.14	579,010,970.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,857.46	3,076,631.36
五、现金及现金等价物净增加额	-400,266,707.32	84,359,082.54
加：期初现金及现金等价物余额	546,352,394.63	169,828,155.44
六、期末现金及现金等价物余额	146,085,687.31	254,187,237.98

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	2,050,426,425.64	2,050,426,425.64	
交易性金融资产	不适用	1,204,176.00	1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00	不适用	-1,204,176.00
应收票据及应收账款	1,921,964,344.42	1,921,964,344.42	
其中：应收票据	136,526,072.87	136,526,072.87	
应收账款	1,785,438,271.55	1,785,438,271.55	
预付款项	60,779,711.97	60,779,711.97	
其他应收款	1,744,385,237.12	1,744,385,237.12	
其中：应收利息	16,459,632.68	16,459,632.68	
应收股利	158,465,156.48	158,465,156.48	
存货	278,492,981.39	278,492,981.39	
一年内到期的非流动	202,184,855.00	202,184,855.00	

资产			
其他流动资产	177,917,452.48	177,917,452.48	
流动资产合计	6,437,355,184.02	6,437,355,184.02	
非流动资产：			
债权投资	不适用	4,734,400.00	4,734,400.00
可供出售金融资产	4,734,400.00	不适用	-4,734,400.00
长期应收款	85,683,834.18	85,683,834.18	
长期股权投资	2,076,028,040.78	2,076,028,040.78	
投资性房地产	10,405,314.37	10,405,314.37	
固定资产	4,322,737,584.86	4,322,737,584.86	
在建工程	98,798,906.27	98,798,906.27	
无形资产	202,420,957.29	202,420,957.29	
长期待摊费用	59,403,421.64	59,403,421.64	
递延所得税资产	124,519,319.14	124,519,319.14	
其他非流动资产	634,590,348.13	634,590,348.13	
非流动资产合计	7,619,322,126.66	7,619,322,126.66	
资产总计	14,056,677,310.68	14,056,677,310.68	
流动负债：			
短期借款	3,205,250,000.00	3,205,250,000.00	
应付票据及应付账款	1,243,280,461.16	1,243,280,461.16	
预收款项	59,930,678.67	59,930,678.67	
应付职工薪酬	25,989,626.55	25,989,626.55	
应交税费	44,137,224.41	44,137,224.41	
其他应付款	302,418,611.29	302,418,611.29	
其中：应付利息	20,945,610.58	20,945,610.58	
应付股利	452,791.83	452,791.83	
一年内到期的非流动 负债	658,913,618.29	658,913,618.29	
其他流动负债	17,351,171.23	17,351,171.23	
流动负债合计	5,557,271,391.60	5,557,271,391.60	
非流动负债：			
长期借款	394,570,000.00	394,570,000.00	
应付债券	299,078,295.35	299,078,295.35	
长期应付款	1,745,971,983.55	1,745,971,983.55	
预计负债	70,282,536.53	70,282,536.53	

递延收益	39,071,231.45	39,071,231.45	
递延所得税负债	7,790,182.86	7,790,182.86	
非流动负债合计	2,556,764,229.74	2,556,764,229.74	
负债合计	8,114,035,621.34	8,114,035,621.34	
所有者权益：			
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00	
资本公积	853,754,635.78	853,754,635.78	
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72	
其他综合收益	-1,665,825.40	-1,665,825.40	
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	476,333,030.55	476,333,030.55	
归属于母公司所有者权益合计	5,867,084,922.05	5,867,084,922.05	0.00
少数股东权益	75,556,767.29	75,556,767.29	0.00
所有者权益合计	5,942,641,689.34	5,942,641,689.34	0.00
负债和所有者权益总计	14,056,677,310.68	14,056,677,310.68	0.00

调整情况说明

本公司根据财政部印发修订的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则，公司于 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第五十四次临时会议、第三届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,466,350,986.42	1,466,350,986.42	0.00
交易性金融资产	不适用	1,204,176.00	1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00	不适用	-1,204,176.00
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	657,104,097.64	657,104,097.64	0.00
其中：应收票据	1,127,206.75	1,127,206.75	0.00
应收账款	655,976,890.89	655,976,890.89	0.00
预付款项	22,262,585.48	22,262,585.48	0.00
其他应收款	3,099,595,527.15	3,099,595,527.15	0.00

其中：应收利息	12,908,525.88	12,908,525.88	0.00
应收股利	123,712,834.39	123,712,834.39	0.00
存货	91,720,352.19	91,720,352.19	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	39,522,180.77	39,522,180.77	0.00
流动资产合计	5,377,759,905.65	5,377,759,905.65	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用	4,734,400.00	4,734,400.00
可供出售金融资产	4,734,400.00	不适用	-4,734,400.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	7,394,509,383.38	7,394,509,383.38	0.00
投资性房地产	7,718,301.64	7,718,301.64	0.00
固定资产	199,112,382.03	199,112,382.03	0.00
在建工程	1,140,157.64	1,140,157.64	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	38,779,505.04	38,779,505.04	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	20,270,109.93	20,270,109.93	0.00
递延所得税资产	50,175,203.87	50,175,203.87	0.00
其他非流动资产	566,773,735.48	566,773,735.48	0.00
非流动资产合计	8,283,213,179.01	8,283,213,179.01	0.00
资产总计	13,660,973,084.66	13,660,973,084.66	0.00
流动负债：			
短期借款	2,046,800,000.00	2,046,800,000.00	0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	840,721,982.71	840,721,982.71	0.00
预收款项	4,516,703.12	4,516,703.12	0.00
应付职工薪酬	7,887,394.84	7,887,394.84	0.00
应交税费	4,564,987.86	4,564,987.86	0.00
其他应付款	3,291,751,833.06	3,291,751,833.06	0.00

其中：应付利息	60,373,818.22	60,373,818.22	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	374,000,000.00	374,000,000.00	0.00
其他流动负债	4,187,043.29	4,187,043.29	0.00
流动负债合计	6,574,429,944.88	6,574,429,944.88	0.00
非流动负债：			
长期借款	308,800,000.00	308,800,000.00	0.00
应付债券	299,078,295.35	299,078,295.35	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款	640,440,000.00	640,440,000.00	0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	301,044.00	301,044.00	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,248,619,339.35	1,248,619,339.35	0.00
负债合计	7,823,049,284.23	7,823,049,284.23	0.00
所有者权益：			
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	932,541,874.73	932,541,874.73	0.00
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72	0.00
其他综合收益	738,414.59	738,414.59	0.00
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	0.00
未分配利润	365,980,429.99	365,980,429.99	0.00
所有者权益合计	5,837,923,800.43	5,837,923,800.43	0.00
负债和所有者权益总计	13,660,973,084.66	13,660,973,084.66	0.00

调整情况说明

本公司根据财政部印发修订的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则，公司于 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第五十四次临时会议、第三届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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。

江苏爱康科技股份有限公司

法定代表人：邹承慧

二〇一九年四月二十六日