



厦门港务发展股份有限公司

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。

公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：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）	3,203,465,607.30	3,542,003,297.49	-9.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,870,044.29	11,869,581.51	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,455,250.62	3,282,860.52	-144.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	332,672,122.39	50,880,440.56	553.83%
基本每股收益（元/股）	0.0224	0.0224	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0224	0.0224	0.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.44%	0.00%
	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）	8,686,540,723.94	8,552,529,280.75	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,700,249,132.93	2,687,510,184.60	0.47%

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）	11,622,488.48	
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）	8,145,890.01	
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	1,915,270.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,663,546.75	
减：所得税影响额	5,836,798.89	
少数股东权益影响额（税后）	4,185,101.74	
合计	13,325,294.91	--

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	56,491	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
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
陈江福	境内自然人	0.23%	1,241,454	0		
陈梓帆	境内自然人	0.23%	1,202,793	0		
宁岫	境内自然人	0.20%	1,044,599	0		
盛瑞芬	境内自然人	0.16%	842,200	0		
刘兰玉	境内自然人	0.16%	830,000	0		
陈金刚	境内自然人	0.14%	741,900	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.14%	739,716	0		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.14%	733,800	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			
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310			
陈江福	1,241,454	人民币普通股	1,241,454			
陈梓帆	1,202,793	人民币普通股	1,202,793			
宁岫	1,044,599	人民币普通股	1,044,599			
盛瑞芬	842,200	人民币普通股	842,200			
刘兰玉	830,000	人民币普通股	830,000			

陈金刚	741,900	人民币普通股	741,900
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	739,716	人民币普通股	739,716
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	733,800	人民币普通股	733,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、 公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、 公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、 薛韬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,934,310 股； 2、 陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 股； 3、 盛瑞芬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 842,200 股； 4、 刘兰玉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 830,000 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

- 1、货币资金报告期末较期初增加73.24%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务贸易有限公司收到客户货款所致。
- 2、持有待售资产报告期末较期初下降100%，主要系本报告期本公司子公司三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司股权所致。
- 3、其他非流动资产期末较期初下降69.62%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司预付工程款转为在建工程所致。
- 4、交易性金融负债报告期末较期初下降89.33%，主要系本报告期末期货投资持仓浮动盈利所致。
- 5、应付职工薪酬报告期末较期初下降46.63%，主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。
- 6、应付利息报告期末较期初增加56.67%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
- 7、2019年1-3月利息收入较去年同期下降68.92%，主要系（1）2018年4月之后因潮州港务发展有限公司、漳州龙池港务发展有限公司、漳州市古雷港口发展有限公司等投入在建工程资金增加，留存资金减少；（2）本报告期漳州市古雷疏港公路建设有限公司BT项目已结束，无此项目收益所致。
- 8、2019年1-3月资产减值损失较去年同期增加1374.16%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务贸易有限公司计提存货跌价准备所致。
- 9、2019年1-3月投资收益较去年同期增加867.35%，主要系本报告期本公司子公司三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司股权所致。
- 10、2019年1-3月公允价值变动收益较去年同期下降50.40%，主要系本报告期末期货投资持仓浮动盈利所致。
- 11、2019年1-3月资产处置损失较去年同期增加2401.82%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司处置废旧门机所致。
- 12、2019年1-3月营业外收入较去年同期下降60.78%，主要系本报告期补贴收入减少所致。
- 13、2019年1-3月营业外支出较去年同期下降83.84%，主要系本报告期非流动资产处置损益减少所致。
- 14、本报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加553.83%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 15、本报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加45.19%，主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 16、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降73.88%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。
- 17、本报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期增加3153.83%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

公司于2018年12月22日披露了《厦门港务发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》，公司正在筹划非公开发行股票事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

厦门港务关于筹划非公开发行股票的提示性公告	2018 年 12 月 22 日	《证券时报》B37、《中国证券报》B039、巨潮资讯网。(公告编号: 2018-63)
-----------------------	------------------	---

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况: 同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,808.03	--	3,650.44	1,872.02	增长	50.00%	--	95.00%
基本每股收益(元/股)	0.0530	--	0.0688	0.0353	增长	50.00%	--	95.00%
业绩预告的说明	主要因本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司毛利率上升及子公司三明港务发展有限公司转让持有三明港务建设有限公司 35%股权收益所致。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L1901)	199.21	2018年12月27日	2019年01月15日	199.21	198.33	0	0	0	0.00%	0.83
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L1905)	171.7	2018年12月28日	2019年05月31日	171.7	542.97	872.5	0	485.14	0.18%	16
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L1909)	0	2019年02月14日	2019年09月30日	0	205.24	0	0	205.24	0.08%	-0.01
中粮期货有限公司	非关联方	否	白砂糖(SR905)	1,400.72	2018年12月05日	2019年03月25日	1,400.72	1,081.28	2,557.99	0	0	0.00%	75.73
中粮期货有限公司	非关联方	否	白砂糖(SR909)	0	2019年01月21日	2019年09月30日	0	1,518.55	2,562.71	0	1,026.1	0.38%	17.77
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	6,680.88	2018年12月05日	2019年01月03日	6,680.88	6,680.88	6,663.9	0	0	0.00%	-16.98
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年02月25日	2019年03月07日	0	69.32	69.07	0	0	0.00%	-0.25
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年01月31日	2019年04月15日	0	713.73	0	0	713.73	0.26%	0
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年01月31日	2019年04月10日	0	324.41	0	0	324.41	0.12%	0
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年02月27日	2019年04月09日	0	142.86	0	0	142.86	0.05%	0

东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年02月27日	2019年04月15日	0	71.43	0	0	71.43	0.03%	0
东亚银行	非关联方	否	远期结汇	0	2019年03月31日	2019年08月22日	0		376.34	0	376.34	0.14%	0
合计				8,452.51	--	--	8,452.51	11,549	13,102.51	0	3,345.25	1.24%	93.09
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年12月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>报告期衍生品持仓的风险分析：1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包市场风险，开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；流动性风险，因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；操作风险，公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；法律风险，公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。</p> <p>控制措施：1、慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不作投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，严格控制远期结汇的交易规模；严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>									

<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇：期货市场上 2019 年 3 月 31 日 持仓品种如下：1、聚乙烯(L1905)持仓 112 手（560 吨）建仓卖均价 8663.214（元/吨）结算价格 8360 元/吨，浮动盈利 169800 元；2、聚乙烯(L1909)持仓 49 手（245 吨）建仓买均价 8377.245（元/吨）结算价格 8195 元/吨，浮动亏损 44650 元；3、白砂糖(SR909)持仓 201 手（2010 吨）建仓卖均价 5104.985（元/吨）结算价格 5018 元/吨，，浮动盈利 174840 元；远期结售汇业务截止到 2019 年 3 月 31 日远期售汇 185.40 万美金，远期结汇 56.24 万美金，根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单，计提浮动盈亏人民币-81734.36 元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。</p>

七、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 02 月 27 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2019 年 03 月 19 日	书面问询	个人	关于公司未来发展

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

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	653,672,141.15	377,328,402.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,990.00	
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	750,761,557.56	771,679,466.27
其中：应收票据	51,284,927.15	67,164,518.14
应收账款	699,476,630.41	704,514,948.13
预付款项	358,135,295.64	341,878,448.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,289,132.87	82,275,676.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	891,682,053.95	1,045,739,520.34
合同资产		
持有待售资产		11,789,388.36
一年内到期的非流动资产	58,313,235.61	58,313,235.61
其他流动资产	169,196,161.24	145,687,737.73

流动资产合计	2,957,349,568.02	2,834,691,876.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,355,503.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,592,239.79	102,905,088.15
其他权益工具投资	41,355,503.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	227,543,767.13	203,794,083.39
固定资产	3,395,888,861.12	3,457,135,232.90
在建工程	810,634,250.26	749,257,169.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,043,404,255.40	1,062,183,824.69
开发支出		
商誉	23,654,670.69	23,654,670.69
长期待摊费用	25,288,733.46	20,539,653.79
递延所得税资产	57,323,859.07	55,349,861.53
其他非流动资产	505,015.71	1,662,317.15
非流动资产合计	5,729,191,155.92	5,717,837,404.61
资产总计	8,686,540,723.94	8,552,529,280.75
流动负债：		
短期借款	439,591,858.97	563,212,464.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	81,734.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		766,150.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	945,112,849.64	900,454,217.23

预收款项	317,192,121.61	362,331,085.74
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	82,017,505.26	153,684,252.21
应交税费	45,983,486.72	43,834,723.37
其他应付款	1,339,173,598.78	1,139,966,380.02
其中：应付利息	22,637,588.12	14,448,910.85
应付股利	60,792,383.25	60,792,383.25
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	1,099,092,130.43	1,098,796,144.61
其他流动负债		
流动负债合计	4,268,245,285.77	4,263,045,417.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	537,809,980.17	463,093,050.17
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	58,089,325.04	59,862,346.82
递延所得税负债	159,892,684.23	160,656,372.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	755,791,989.44	683,611,769.37
负债合计	5,024,037,275.21	4,946,657,186.69
所有者权益：		
股本	531,000,000.00	531,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,099,494.46	8,099,494.46
减：库存股		
专项储备	12,380,184.58	11,511,280.54
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,440,457.28	189,440,457.28
一般风险准备		
未分配利润	1,959,328,996.61	1,947,458,952.32
归属于母公司所有者权益合计	2,700,249,132.93	2,687,510,184.60
少数股东权益	962,254,315.80	918,361,909.46
所有者权益合计	3,662,503,448.73	3,605,872,094.06
负债和所有者权益总计	8,686,540,723.94	8,552,529,280.75

法定代表人：陈朝辉

主管会计工作负责人：吴岩松

会计机构负责人：王珉

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	63,204,057.08	97,782,146.20
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	1,486,002.50	
其中：应收票据		
应收账款	1,486,002.50	
预付款项	73,069.72	96,594.84
其他应收款	868,836,637.57	803,875,875.45
其中：应收利息		
应收股利	144,899,537.17	162,245,059.80
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	550,980.12	550,980.12
流动资产合计	934,150,746.99	902,305,596.61
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	3,224,871,273.70	3,209,207,122.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,211,342.19	113,105,018.19
固定资产	25,447,385.52	25,944,075.85
在建工程	1,269,386.83	1,269,386.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,673,624.15	103,403,105.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,366,386.01	6,687,763.29
递延所得税资产	1,388,414.29	1,388,414.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,474,227,812.69	3,461,004,885.62
资产总计	4,408,378,559.68	4,363,310,482.23
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	3,665,203.58	2,543,498.93
预收款项	67,807.40	67,807.40
合同负债		
应付职工薪酬	4,338,556.10	5,854,275.50
应交税费	988,148.44	1,034,094.95
其他应付款	810,771,960.63	754,333,543.29
其中：应付利息	21,795,319.65	12,856,986.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,099,092,130.43	1,098,796,144.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,918,923,806.58	1,862,629,364.68
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,918,923,806.58	1,862,629,364.68
所有者权益：		
股本	531,000,000.00	531,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,872,372.23	3,872,372.23
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	189,440,457.28	189,440,457.28
未分配利润	1,765,141,923.59	1,776,368,288.04
所有者权益合计	2,489,454,753.10	2,500,681,117.55
负债和所有者权益总计	4,408,378,559.68	4,363,310,482.23

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	3,203,465,607.30	3,542,003,297.49
其中：营业收入	3,203,465,607.30	3,542,003,297.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,167,184,960.95	3,509,352,847.65
其中：营业成本	3,072,720,276.69	3,435,721,151.96
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	4,828,932.72	5,411,450.45
销售费用	8,109,006.78	7,466,217.91
管理费用	46,888,393.73	38,954,045.08
研发费用		
财务费用	27,627,960.55	22,350,177.68
其中：利息费用	27,625,896.11	25,415,493.45
利息收入	1,053,873.38	3,390,686.59
资产减值损失	7,010,390.48	-550,195.43
信用减值损失		
加：其他收益	8,145,890.01	7,509,249.50
投资收益（损失以“-”号填列）	11,600,227.95	1,199,171.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	687,151.64	-43,684.87
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）	984,405.64	1,984,880.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,309,197.31	-56,876.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,320,367.26	43,286,873.98
加：营业外收入	1,775,063.41	4,525,542.38
减：营业外支出	111,516.66	690,277.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,983,914.01	47,122,139.24
减：所得税费用	21,126,467.97	16,471,060.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,857,446.04	30,651,079.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,857,446.04	30,651,079.14
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	11,870,044.29	11,869,581.51
2. 少数股东损益	26,987,401.75	18,781,497.63
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	38,857,446.04	30,651,079.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,870,044.29	11,869,581.51
归属于少数股东的综合收益总额	26,987,401.75	18,781,497.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0224	0.0224
（二）稀释每股收益	0.0224	0.0224

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：陈朝辉

主管会计工作负责人：吴岩松

会计机构负责人：王珉

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	4,069,951.12	4,033,439.95
减：营业成本	2,145,443.57	2,082,599.88
税金及附加	516,441.80	543,643.51
销售费用		
管理费用	6,348,386.45	4,468,356.59
研发费用		
财务费用	6,893,195.39	5,891,158.83
其中：利息费用	15,578,961.22	15,706,677.83
利息收入	8,986,003.65	10,089,347.78

资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	607,151.64	435,847.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	607,151.64	435,847.29
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）	-11,226,364.45	-8,516,471.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,226,364.45	-8,516,471.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,226,364.45	-8,516,471.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,226,364.45	-8,516,471.57
（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	-11,226,364.45	-8,516,471.57
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	3,661,311,124.80	4,190,188,457.59
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	106,640.00	189,109.73
收到其他与经营活动有关的现金	51,774,229.32	35,815,693.13
经营活动现金流入小计	3,713,191,994.12	4,226,193,260.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,975,590,358.40	3,811,436,342.24
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	236,843,267.17	230,254,962.79
支付的各项税费	34,650,475.05	59,691,802.45
支付其他与经营活动有关的现金	133,435,771.11	73,929,712.41
经营活动现金流出小计	3,380,519,871.73	4,175,312,819.89
经营活动产生的现金流量净额	332,672,122.39	50,880,440.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,771,600.00	4,000,000.00
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	1,542,134.21	224,555.58
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	1,415.09	

投资活动现金流入小计	23,315,149.30	4,224,555.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,349,269.24	139,369,398.87
投资支付的现金		3,750,000.00
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	98,240.47	
投资活动现金流出小计	99,447,509.71	143,119,398.87
投资活动产生的现金流量净额	-76,132,360.41	-138,894,843.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,689,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,689,700.00	
取得借款收到的现金	680,241,888.70	650,487,259.79
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	696,931,588.70	650,487,259.79
偿还债务支付的现金	662,438,501.00	556,420,206.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,453,294.15	13,579,446.68
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	16,220.64	
筹资活动现金流出小计	675,908,015.79	569,999,653.26
筹资活动产生的现金流量净额	21,023,572.91	80,487,606.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,219,595.84	-1,522,300.37
五、现金及现金等价物净增加额	276,343,739.05	-9,049,096.57
加：期初现金及现金等价物余额	354,207,420.92	298,405,462.06
六、期末现金及现金等价物余额	630,551,159.97	289,356,365.49

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		
收到其他与经营活动有关的现金	679,081,058.66	644,735,468.91
经营活动现金流入小计	679,081,058.66	644,735,468.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,048.33
支付给职工以及为职工支付的现金	5,628,586.20	6,497,868.93
支付的各项税费	1,693,660.88	3,233,316.53
支付其他与经营活动有关的现金	708,623,656.09	630,855,287.55
经营活动现金流出小计	715,945,903.17	640,587,521.34
经营活动产生的现金流量净额	-36,864,844.51	4,147,947.57
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	17,345,522.63	
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	17,345,522.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,767.24	16,132.00
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	15,057,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,058,767.24	16,132.00
投资活动产生的现金流量净额	2,286,755.39	-16,132.00

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	123,438,501.00	68,809,104.00
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	123,438,501.00	68,809,104.00
偿还债务支付的现金	123,438,501.00	69,611,079.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,438,501.00	69,611,079.83
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-801,975.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,578,089.12	3,329,839.74
加：期初现金及现金等价物余额	97,782,146.20	39,339,986.75
六、期末现金及现金等价物余额	63,204,057.08	42,669,826.49

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	377,328,402.10	377,328,402.10	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			

应收票据及应收账款	771,679,466.27	771,679,466.27	0.00
其中：应收票据	67,164,518.14	67,164,518.14	0.00
应收账款	704,514,948.13	704,514,948.13	0.00
预付款项	341,878,448.78	341,878,448.78	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,275,676.95	82,275,676.95	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,045,739,520.34	1,045,739,520.34	0.00
合同资产	不适用		
持有待售资产	11,789,388.36	11,789,388.36	0.00
一年内到期的非流动资产	58,313,235.61	58,313,235.61	0.00
其他流动资产	145,687,737.73	145,687,737.73	0.00
流动资产合计	2,834,691,876.14	2,834,691,876.14	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	41,355,503.29	不适用	-41,355,503.29
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	102,905,088.15	102,905,088.15	0.00
其他权益工具投资	不适用	41,355,503.29	41,355,503.29
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	203,794,083.39	203,794,083.39	0.00
固定资产	3,457,135,232.90	3,457,135,232.90	0.00
在建工程	749,257,169.03	749,257,169.03	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		

无形资产	1,062,183,824.69	1,062,183,824.69	0.00
开发支出			
商誉	23,654,670.69	23,654,670.69	0.00
长期待摊费用	20,539,653.79	20,539,653.79	0.00
递延所得税资产	55,349,861.53	55,349,861.53	0.00
其他非流动资产	1,662,317.15	1,662,317.15	0.00
非流动资产合计	5,717,837,404.61	5,717,837,404.61	0.00
资产总计	8,552,529,280.75	8,552,529,280.75	0.00
流动负债：			
短期借款	563,212,464.14	563,212,464.14	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	766,150.00	766,150.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	766,150.00	不适用	-766,150.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	900,454,217.23	900,454,217.23	0.00
预收款项	362,331,085.74	362,331,085.74	0.00
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	153,684,252.21	153,684,252.21	0.00
应交税费	43,834,723.37	43,834,723.37	0.00
其他应付款	1,139,966,380.02	1,139,966,380.02	0.00
其中：应付利息	14,448,910.85	14,448,910.85	0.00
应付股利	60,792,383.25	60,792,383.25	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,098,796,144.61	1,098,796,144.61	0.00
其他流动负债			

流动负债合计	4,263,045,417.32	4,263,045,417.32	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	463,093,050.17	463,093,050.17	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	59,862,346.82	59,862,346.82	0.00
递延所得税负债	160,656,372.38	160,656,372.38	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	683,611,769.37	683,611,769.37	0.00
负债合计	4,946,657,186.69	4,946,657,186.69	0.00
所有者权益：			
股本	531,000,000.00	531,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,099,494.46	8,099,494.46	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	189,440,457.28	189,440,457.28	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,947,458,952.32	1,947,458,952.32	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,687,510,184.60	2,687,510,184.60	0.00
少数股东权益	918,361,909.46	918,361,909.46	0.00
所有者权益合计	3,605,872,094.06	3,605,872,094.06	0.00
负债和所有者权益总计	8,552,529,280.75	8,552,529,280.75	0.00

调整情况说明

财政部与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年】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据

衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

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	97,782,146.20	97,782,146.20	0.00
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
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	96,594.84	96,594.84	0.00
其他应收款	803,875,875.45	803,875,875.45	0.00
其中：应收利息			
应收股利	162,245,059.80	162,245,059.80	0.00
存货			
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	550,980.12	550,980.12	0.00
流动资产合计	902,305,596.61	902,305,596.61	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	3,209,207,122.06	3,209,207,122.06	0.00
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	113,105,018.19	113,105,018.19	0.00

固定资产	25,944,075.85	25,944,075.85	0.00
在建工程	1,269,386.83	1,269,386.83	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	103,403,105.11	103,403,105.11	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,687,763.29	6,687,763.29	0.00
递延所得税资产	1,388,414.29	1,388,414.29	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,461,004,885.62	3,461,004,885.62	0.00
资产总计	4,363,310,482.23	4,363,310,482.23	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,543,498.93	2,543,498.93	0.00
预收款项	67,807.40	67,807.40	0.00
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	5,854,275.50	5,854,275.50	0.00
应交税费	1,034,094.95	1,034,094.95	0.00
其他应付款	754,333,543.29	754,333,543.29	0.00
其中：应付利息	12,856,986.30	12,856,986.30	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,098,796,144.61	1,098,796,144.61	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,862,629,364.68	1,862,629,364.68	0.00
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	不适用		
长期应付款			
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			
负债合计	1,862,629,364.68	1,862,629,364.68	0.00
所有者权益：			
股本	531,000,000.00	531,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,872,372.23	3,872,372.23	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	189,440,457.28	189,440,457.28	0.00
未分配利润	1,776,368,288.04	1,776,368,288.04	0.00
所有者权益合计	2,500,681,117.55	2,500,681,117.55	0.00
负债和所有者权益总计	4,363,310,482.23	4,363,310,482.23	0.00

调整情况说明

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

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。