

中广核技术发展股份有限公司

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。

公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,194,343,418.58	1,325,821,014.11	-9.92%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,636,882.12	26,202,230.45	-32.69%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	10,906.88	13,090,635.08	-99.92%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-178,368,477.80	53,669,315.94	-432.35%
基本每股收益（元/股）	0.0172	0.0248	-30.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0172	0.0248	-30.65%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.49%	减少 0.18 个百分点
	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）	11,828,688,170.02	11,817,599,857.94	0.09%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,658,755,194.70	5,642,354,904.72	0.29%

说明：一季度公司业绩同比下滑主要是由于改性高分子材料业务受下游电线电缆行业去产能持续影响以及 5G 业务发展速度缓于预期，导致企业订单量减少，造成收入和利润下滑。

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）	433,067.14	
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）	2,117,626.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,373,261.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,395,328.57	

减：所得税影响额	507,442.98	
少数股东权益影响额（税后）	185,865.59	
合计	17,625,975.24	--

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	34,687	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中广核技术应用有限公司	国有法人	26.93%	276,036,364	268,186,658		
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	11.60%	118,914,273	62,141,491	质押	56,500,000
陈晓敏	境内自然人	6.09%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.80%	59,464,627	59,464,627		
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	4.33%	44,376,817	44,376,817	质押	44,376,817
魏建良	境内自然人	2.03%	20,782,846	20,782,846	质押	20,782,846
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	19,120,458	19,120,458	质押	17,000,000
深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	14,340,344	14,340,344	质押/冻结	14,340,344
吕剑锋	境内自然人	1.28%	13,100,110			
中广核资本控	国有法人	1.23%	12,557,084	12,237,093		

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782	
吕剑锋	13,100,110	人民币普通股	13,100,110	
中广核核技术应用有限公司	7,849,706	人民币普通股	7,849,706	
大连俪友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000	
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271	
陕西省国际信托股份有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000	
吕鸿标	2,510,600	人民币普通股	2,510,600	
大连林沅商贸有限公司	2,215,236	人民币普通股	2,215,236	
张春兰	2,117,028	人民币普通股	2,117,028	
刘敏	1,433,903	人民币普通股	1,433,903	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓敏、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）、江苏达胜热缩材料有限公司、魏建良、中广核资本控股有限公司，系控股股东中广核核技术应用有限公司一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。			
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、合并资产负债表项目

单位：元

项目	本期末余额	上年末余额	变动率	变动原因分析
应付职工薪酬	74,229,332.88	127,373,063.06	-41.72%	主要是本期发放已计提的应付职工薪酬所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动率	变动原因分析
归属于母公司所有者的净利润	17,636,882.12	26,202,230.45	-32.69%	主要是本期材料板块销售额较同期减少

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	年初至本报告期末金额	上年同期金额	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-178,368,477.80	53,669,315.94	-432.35%	主要是本期大连国际代理业务减少导致收到其他经营现金流同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-88,282,663.61	32,593,550.32	-370.86%	主要是本期购建长期资产和支付理财产品现金较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	26,302,034.94	-92,857,870.40	128.33%	主要是本期取得借款现金大于偿还借款现金

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

①公司大连机电贸易分公司和公司大连对外贸易分公司以大连中亿国际贸易有限公司郭明、吉林通榆新城农副产品加工有限公司郭明涉嫌合同诈骗向大连市公安局经侦支队举报。截止2018年12月31日公司应收大连中亿国际贸易有限公司及通榆新城农副产品加工有限公司(郭明)8,047.56万元。经大连市公安局经侦支队侦查,以“大连郭明合同诈骗案”立案。案发

后大连市公安局经侦支队对与郭明有关联的担保人内蒙古家禾经贸有限公司名下 43,141.38 平方米的土地及其附着物、吉林省江城纺织有限公司名下 120,647.86 平方米的土地及其附着物、上海开心蔬菜有限公司名下 4,998 平方米的土地及其附着物进行了查封。同时，上海开心蔬菜有限公司、吉林省江城纺织有限公司、白城域铭心实业有限公司、通榆新城农副产品加工有限公司以及内蒙古家禾经贸有限公司出具了《公司担保保证书》。目前案件犯罪嫌疑人郭明已于 2019 年 1 月 30 日被刑事拘留，案件仍处于公关机关侦查阶段。由于案件较为复杂，公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司出具了《拟核实保全资产价值项目估值报告》（华亚正信评估字 2019 第 G06-0003）和辽宁青松律师事务所出具了《关于郭明合同诈骗案对公司造成财产损失之法律救济的法律意见书》协助公司对损失进行了估计，公司在 2018 年计提了减值准备 1,102.27 万元。后续公司将密切跟踪案件进展，并将在案件进入刑事诉讼程序后积极通过司法机关维护公司合法权益。

②公司大连国际事业部资金中心原出纳姜洁因涉嫌职务侵占，大连市公安局西岗分局经侦大队于 2018 年 6 月 7 日以“姜洁职务侵占案”予以立案，目前，姜洁职务侵占案已经公安机关侦查完毕，大连市西岗区检察院已于 2018 年 12 月 3 日将案件移交大连市西岗区人民法院。2019 年 4 月 24 日大连市西岗区人民法院开庭审理了上述案件，法庭当庭宣判，判决：姜洁犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产 30 万元；判处退赔公司损失 2,012.69 万元，一审判决尚未生效，公司尚未收到判决书。截止 2018 年 12 月 31 日应收姜洁 2,012.69 万元，公司预计未来难以收回上述款项，公司依据谨慎性原则在 2018 年度全额计提坏账准备 2,012.69 万元。上述案件显示大连国际事业部在财务管理领域，不相容职责管理、现金管理、备用金管理、银行对账管理等方面存在执行缺陷，公司已责令其开展上述问题的逐条梳理，并制定了整改计划。

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

受下游电线电缆行业去产能持续影响以及 5G 业务发展速度缓于预期，公司预计二季度销售量仍有可能出现下滑，对公司半年度业绩造成不利影响，后续公司将密切关注二季度业绩情况，并按照深交所相关规定及时履行信息披露义务。

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

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

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：中广核技术发展股份有限公司

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	1,168,268,566.17	1,418,997,569.11
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	3,138,530,946.18	3,132,190,169.09
其中：应收票据	901,225,103.91	860,371,629.79
应收账款	2,237,305,842.27	2,271,818,539.30
预付款项	252,233,784.18	205,205,631.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	540,262,976.71	452,743,715.54
其中：应收利息	3,528,490.38	3,912,355.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,283,282,173.48	1,166,353,495.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,481,957.79	55,481,957.79
其他流动资产	1,705,552,043.15	1,675,056,128.71

流动资产合计	8,143,612,447.66	8,106,028,667.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	34,134,996.74	35,472,738.24
长期股权投资	12,424,501.62	12,487,799.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,000,000.00	
投资性房地产	18,633,200.00	20,025,977.84
固定资产	2,254,619,710.74	2,307,450,732.18
在建工程	314,216,260.07	272,385,144.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	328,274,373.38	343,379,398.76
开发支出	70,699,602.87	62,788,139.32
商誉	502,040,299.31	502,040,299.31
长期待摊费用	30,115,607.47	33,199,243.17
递延所得税资产	61,949,673.90	66,704,496.80
其他非流动资产	50,967,496.26	48,637,221.23
非流动资产合计	3,685,075,722.36	3,711,571,190.68
资产总计	11,828,688,170.02	11,817,599,857.94
流动负债：		
短期借款	2,909,880,138.92	2,869,820,740.97
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	1,034,761,954.59	890,143,329.21

预收款项	203,221,538.36	201,227,685.31
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	74,229,332.88	127,373,063.06
应交税费	61,510,932.36	72,890,235.90
其他应付款	249,980,061.80	323,575,607.49
其中：应付利息	12,309,294.84	12,090,322.26
应付股利	14,206,083.63	26,132,753.95
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	232,147,885.83	234,110,994.84
其他流动负债	4,379,070.76	4,862,682.76
流动负债合计	4,770,110,915.50	4,724,004,339.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	879,653,641.38	925,239,054.39
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	5,496,702.33	5,709,324.33
预计负债	12,498,111.96	13,565,093.68
递延收益	75,964,988.77	76,311,793.43
递延所得税负债	23,240,437.35	23,630,826.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	996,853,881.79	1,044,456,092.29
负债合计	5,766,964,797.29	5,768,460,431.83
所有者权益：		
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,137,399,802.98	3,137,326,802.98
减：库存股		
其他综合收益	-2,246,292.32	-545,587.01
专项储备	594,281.05	203,167.88
盈余公积	63,408,169.93	63,408,169.93
一般风险准备		
未分配利润	1,434,601,357.06	1,416,964,474.94
归属于母公司所有者权益合计	5,658,755,194.70	5,642,354,904.72
少数股东权益	402,968,178.03	406,784,521.39
所有者权益合计	6,061,723,372.73	6,049,139,426.11
负债和所有者权益总计	11,828,688,170.02	11,817,599,857.94

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

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	343,606,242.04	393,181,196.69
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	37,173,644.98	32,681,001.71
其中：应收票据	100,000.00	900,000.00
应收账款	37,073,644.98	31,781,001.71
预付款项	97,536,771.99	54,137,405.89
其他应收款	1,955,182,077.30	1,883,030,310.57
其中：应收利息	15,036,509.81	12,659,944.10
应收股利	1,241,265.62	
存货	218,842,694.87	200,790,309.66
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,009,759,659.53	1,997,200,000.00
流动资产合计	4,662,101,090.71	4,561,020,224.52
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	4,561,434,658.98	4,554,440,922.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,065,794.62	61,836,461.37
在建工程	1,501,570.61	415,048.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	364,893.37	364,893.37
开发支出	19,072,638.17	19,072,638.17
商誉		
长期待摊费用	4,223,940.38	4,462,631.11
递延所得税资产	30,441,968.72	36,607,236.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,677,105,464.85	4,677,199,831.29
资产总计	9,339,206,555.56	9,238,220,055.81
流动负债：		
短期借款	1,567,078,188.92	1,472,091,300.97
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	20,083,197.48	14,144,969.95

预收款项	123,820,279.64	105,917,431.92
合同负债		
应付职工薪酬	21,615,473.90	38,158,808.18
应交税费	1,127,254.24	8,666,309.15
其他应付款	183,085,291.33	188,665,854.49
其中：应付利息	1,022,289.89	1,593,976.54
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	631,197.39	631,197.39
其他流动负债		
流动负债合计	1,917,440,882.90	1,828,275,872.05
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	5,496,702.33	5,709,324.33
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,412,522.93	20,625,144.93
负债合计	1,937,853,405.83	1,848,901,016.98
所有者权益：		
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,491,036,245.88	6,491,036,245.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	173,046,112.11	173,046,112.11
未分配利润	-287,727,084.26	-299,761,195.16
所有者权益合计	7,401,353,149.73	7,389,319,038.83
负债和所有者权益总计	9,339,206,555.56	9,238,220,055.81

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	1,194,343,418.58	1,325,821,014.11
其中：营业收入	1,194,343,418.58	1,325,821,014.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,191,781,790.80	1,309,309,904.90
其中：营业成本	978,141,175.47	1,081,156,984.03
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	6,381,434.96	6,796,247.56
销售费用	31,718,385.16	35,176,688.86
管理费用	98,498,075.59	100,821,806.69
研发费用	36,198,996.85	30,977,345.17
财务费用	52,546,130.99	58,162,163.70
其中：利息费用	42,913,477.67	44,234,360.05
利息收入	-1,654,029.58	-1,409,107.57
资产减值损失	-11,702,408.22	-3,781,331.11
信用减值损失		
加：其他收益	11,622,204.21	15,980,799.95
投资收益(损失以“—”号填列)	13,554,995.88	10,995,174.18
其中：对联营企业和合营企业	130,000.00	200,750.01

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）	433,067.14	437,412.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,171,895.01	43,924,495.86
加：营业外收入	3,115,985.49	26,679.89
减：营业外支出	57,453.63	331,453.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,230,426.87	43,619,722.02
减：所得税费用	10,406,381.84	8,668,293.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,824,045.03	34,951,428.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,824,045.03	34,951,428.18
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	17,636,882.12	26,202,230.45
2.少数股东损益	3,187,162.91	8,749,197.73
六、其他综合收益的税后净额	-3,154,134.95	-3,298,818.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,700,705.31	-1,386,809.87
（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	-1,700,705.31	-1,386,809.87

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	-1,700,705.31	-1,386,809.87
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,453,429.64	-1,912,008.77
七、综合收益总额	17,669,910.08	31,652,609.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,936,176.81	24,815,420.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,733,733.27	6,837,188.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0172	0.0248
（二）稀释每股收益	0.0172	0.0248

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

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	125,524,764.96	98,049,202.70
减：营业成本	117,060,065.89	86,124,756.96
税金及附加	185,245.99	202,264.04
销售费用	678,183.08	55,011.62

管理费用	24,924,774.98	35,217,051.42
研发费用		
财务费用	2,666,826.99	13,953,802.62
其中：利息费用	11,766,319.09	11,029,247.19
利息收入	-12,395,404.19	-5,640,827.99
资产减值损失	-12,624,850.56	-4,211,561.29
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,455,759.48	65,116,619.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,993,736.98	13,877,816.09
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）	159,100.84	203,409.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,249,378.91	32,027,906.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,199,378.91	31,977,906.41
减：所得税费用	6,165,268.01	2,205,683.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,034,110.90	29,772,222.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,034,110.90	29,772,222.55
（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	12,034,110.90	29,772,222.55
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	1,328,374,345.85	1,121,954,774.29
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	7,920,504.92	14,241,630.55
收到其他与经营活动有关的现金	360,099,451.30	636,218,433.94
经营活动现金流入小计	1,696,394,302.07	1,772,414,838.78
购买商品、接受劳务支付的现金	899,807,824.65	940,728,046.67
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	184,755,619.82	184,940,434.88
支付的各项税费	107,559,391.79	80,174,947.32

支付其他与经营活动有关的现金	682,639,943.61	512,902,093.97
经营活动现金流出小计	1,874,762,779.87	1,718,745,522.84
经营活动产生的现金流量净额	-178,368,477.80	53,669,315.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,650,829,938.36	1,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,292,706.88	15,569,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,249.65	318,000.00
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	1,664,411,894.89	1,585,887,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,694,558.50	65,293,559.27
投资支付的现金	1,648,000,000.00	1,488,000,000.00
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	1,752,694,558.50	1,553,293,559.27
投资活动产生的现金流量净额	-88,282,663.61	32,593,550.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,000.00	
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	647,471,519.96	946,792,420.64
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	647,544,519.96	946,792,420.64
偿还债务支付的现金	562,594,316.18	996,342,613.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,648,168.84	43,307,677.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,000,000.00	7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	621,242,485.02	1,039,650,291.04
筹资活动产生的现金流量净额	26,302,034.94	-92,857,870.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-974,408.31	-11,350,981.77
五、现金及现金等价物净增加额	-241,323,514.78	-17,945,985.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,273,029.47	1,486,587,494.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,949,514.69	1,468,641,508.09

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	205,348,715.13	99,447,091.77
收到的税费返还	232,045.04	51,482.53
收到其他与经营活动有关的现金	413,528,258.57	1,177,129,258.20
经营活动现金流入小计	619,109,018.74	1,276,627,832.50
购买商品、接受劳务支付的现金	72,647,666.65	43,281,316.46
支付给职工以及为职工支付的现金	41,463,831.16	57,559,683.74
支付的各项税费	35,368,781.97	17,980,590.02
支付其他与经营活动有关的现金	614,489,581.14	1,022,594,265.21
经营活动现金流出小计	763,969,860.92	1,141,415,855.43
经营活动产生的现金流量净额	-144,860,842.18	135,211,977.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,650,829,938.36	1,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,292,706.88	15,797,530.89
处置固定资产、无形资产和		262,000.00

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	1,664,122,645.24	1,586,059,530.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,170,175.93	28,493.00
投资支付的现金	1,648,000,000.00	1,488,000,000.00
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	1,650,170,175.93	1,488,028,493.00
投资活动产生的现金流量净额	13,952,469.31	98,031,037.89
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	508,261,519.96	507,206,595.64
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	508,261,519.96	507,206,595.64
偿还债务支付的现金	413,274,632.01	528,704,384.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,879,990.79	9,884,181.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	426,154,622.80	538,588,566.63
筹资活动产生的现金流量净额	82,106,897.16	-31,381,970.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-773,478.94	-5,122,325.85
五、现金及现金等价物净增加额	-49,574,954.65	196,738,718.12
加：期初现金及现金等价物余额	389,423,707.11	534,762,668.56
六、期末现金及现金等价物余额	339,848,752.46	731,501,386.68

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,418,997,569.11	1,418,997,569.11	
应收票据及应收账款	3,132,190,169.09	3,132,190,169.09	
其中：应收票据	860,371,629.79	860,371,629.79	
应收账款	2,271,818,539.30	2,271,818,539.30	
预付款项	205,205,631.13	205,205,631.13	
其他应收款	452,743,715.54	452,743,715.54	
其中：应收利息	3,912,355.02	3,912,355.02	
存货	1,166,353,495.89	1,166,353,495.89	
一年内到期的非流动资产	55,481,957.79	55,481,957.79	
其他流动资产	1,675,056,128.71	1,675,056,128.71	
流动资产合计	8,106,028,667.26	8,106,028,667.26	
非流动资产：			
可供出售金融资产	7,000,000.00	不适用	-7,000,000.00
长期应收款	35,472,738.24	35,472,738.24	
长期股权投资	12,487,799.02	12,487,799.02	
其他非流动金融资产	不适用	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	20,025,977.84	20,025,977.84	
固定资产	2,307,450,732.18	2,307,450,732.18	
在建工程	272,385,144.81	272,385,144.81	
无形资产	343,379,398.76	343,379,398.76	
开发支出	62,788,139.32	62,788,139.32	
商誉	502,040,299.31	502,040,299.31	
长期待摊费用	33,199,243.17	33,199,243.17	

递延所得税资产	66,704,496.80	66,704,496.80	
其他非流动资产	48,637,221.23	48,637,221.23	
非流动资产合计	3,711,571,190.68	3,711,571,190.68	
资产总计	11,817,599,857.94	11,817,599,857.94	
流动负债：			
短期借款	2,869,820,740.97	2,869,820,740.97	
应付票据及应付账款	890,143,329.21	890,143,329.21	
预收款项	201,227,685.31	201,227,685.31	
应付职工薪酬	127,373,063.06	127,373,063.06	
应交税费	72,890,235.90	72,890,235.90	
其他应付款	323,575,607.49	323,575,607.49	
其中：应付利息	12,090,322.26	12,090,322.26	
应付股利	26,132,753.95	26,132,753.95	
一年内到期的非流动负债	234,110,994.84	234,110,994.84	
其他流动负债	4,862,682.76	4,862,682.76	
流动负债合计	4,724,004,339.54	4,724,004,339.54	
非流动负债：			
长期借款	925,239,054.39	925,239,054.39	
长期应付职工薪酬	5,709,324.33	5,709,324.33	
预计负债	13,565,093.68	13,565,093.68	
递延收益	76,311,793.43	76,311,793.43	
递延所得税负债	23,630,826.46	23,630,826.46	
非流动负债合计	1,044,456,092.29	1,044,456,092.29	
负债合计	5,768,460,431.83	5,768,460,431.83	
所有者权益：			
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00	
资本公积	3,137,326,802.98	3,137,326,802.98	
其他综合收益	-545,587.01	-545,587.01	
专项储备	203,167.88	203,167.88	
盈余公积	63,408,169.93	63,408,169.93	
未分配利润	1,416,964,474.94	1,416,964,474.94	
归属于母公司所有者权益合计	5,642,354,904.72	5,642,354,904.72	

少数股东权益	406,784,521.39	406,784,521.39	
所有者权益合计	6,049,139,426.11	6,049,139,426.11	
负债和所有者权益总计	11,817,599,857.94	11,817,599,857.94	

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	393,181,196.69	393,181,196.69	
应收票据及应收账款	32,681,001.71	32,681,001.71	
其中：应收票据	900,000.00	900,000.00	
应收账款	31,781,001.71	31,781,001.71	
预付款项	54,137,405.89	54,137,405.89	
其他应收款	1,883,030,310.57	1,883,030,310.57	
其中：应收利息	12,659,944.10	12,659,944.10	
存货	200,790,309.66	200,790,309.66	
其他流动资产	1,997,200,000.00	1,997,200,000.00	
流动资产合计	4,561,020,224.52	4,561,020,224.52	
非流动资产：			
长期股权投资	4,554,440,922.00	4,554,440,922.00	
固定资产	61,836,461.37	61,836,461.37	
在建工程	415,048.54	415,048.54	
无形资产	364,893.37	364,893.37	
开发支出	19,072,638.17	19,072,638.17	
长期待摊费用	4,462,631.11	4,462,631.11	
递延所得税资产	36,607,236.73	36,607,236.73	
非流动资产合计	4,677,199,831.29	4,677,199,831.29	
资产总计	9,238,220,055.81	9,238,220,055.81	
流动负债：			
短期借款	1,472,091,300.97	1,472,091,300.97	
应付票据及应付账款	14,144,969.95	14,144,969.95	
预收款项	105,917,431.92	105,917,431.92	
应付职工薪酬	38,158,808.18	38,158,808.18	

应交税费	8,666,309.15	8,666,309.15	
其他应付款	188,665,854.49	188,665,854.49	
其中：应付利息	1,593,976.54	1,593,976.54	
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95	
一年内到期的非流动负债	631,197.39	631,197.39	
流动负债合计	1,828,275,872.05	1,828,275,872.05	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	5,709,324.33	5,709,324.33	
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60	
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00	
非流动负债合计	20,625,144.93	20,625,144.93	
负债合计	1,848,901,016.98	1,848,901,016.98	
所有者权益：			
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00	
资本公积	6,491,036,245.88	6,491,036,245.88	
盈余公积	173,046,112.11	173,046,112.11	
未分配利润	-299,761,195.16	-299,761,195.16	
所有者权益合计	7,389,319,038.83	7,389,319,038.83	
负债和所有者权益总计	9,238,220,055.81	9,238,220,055.81	

调整说明

根据财政部颁布的《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)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司将原“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。

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。