



广东宏大爆破股份有限公司

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。

公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡彦燕声明：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）	999,000,419.70	692,910,996.68	44.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,269,236.67	8,969,582.02	226.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,342,639.12	7,122,182.41	283.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,153,518.15	63,392,748.58	-251.68%
基本每股收益（元/股）	0.0414	0.0128	223.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0414	0.0128	223.44%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.30%	0.65%
	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）	6,656,344,221.05	6,633,923,214.76	0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,092,806,743.22	3,067,384,257.24	0.83%

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）	-14,901.36	
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）	2,012,059.42	
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	2,067,976.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,328.07	
减：所得税影响额	788,363.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,411,501.03	
合计	1,926,597.55	--

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		17,865		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	
广东省广业集团有限公司	国有法人	20.96%	148,199,643	0			
郑炳旭	境内自然人	6.33%	44,758,400	33,568,800	质押		33,568,800
王永庆	境内自然人	5.82%	41,178,400	30,883,800			
郑明钗	境内自然人	5.40%	38,181,818	38,181,818	质押		22,200,221
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.57%	18,205,673	0			
广东省工程技术研究所	国有法人	2.57%	18,205,673	0			
广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.65%	11,684,573	0			
全国社保基金一零五组合	其他	1.49%	10,512,711	0			
王世忱	境内自然人	1.27%	8,972,720	0			
傅重阳	境内自然人	1.25%	8,822,965	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			数量
				股份种类	数量		
广东省广业集团有限公司	148,199,643			人民币普通股			148,199,643
广东省伊佩克环保产业有限公司	18,205,673			人民币普通股			18,205,673
广东省工程技术研究所	18,205,673			人民币普通股			18,205,673

广发证券资管—中国银行—广发 恒定 7 号集合资产管理计划	11,684,573	人民币普通股	11,684,573
郑炳旭	11,189,600	人民币普通股	11,189,600
全国社保基金—零五组合	10,512,711	人民币普通股	10,512,711
王永庆	10,294,600	人民币普通股	10,294,600
王世忱	8,972,720	人民币普通股	8,972,720
傅重阳	8,822,965	人民币普通股	8,822,965
黄晓祥	8,559,100	人民币普通股	8,559,100
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、广业集团及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并持有公司股份 188,345,487 股，占公司总股本 26.64%，构成一致行动人；2、广发证券资管—中国银行—广发恒定 7 号集合资产管理计划认购人中部分为公司管理层（即参与认购广发恒定 7 号的宏大爆破的董事、监事和高级管理人员），恒定 7 号与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。3、郑明钊与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份 44,647,237 股，占公司总股本的 6.31%。		

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、资产负债表列表项目变动说明如下：

单位：元

报表项目	本期金额	年初金额	变动比率	变动原因
预付款项	91,234,471.09	50,435,920.19	80.89%	随着矿服板块子公司业务规模扩大，预付材料款、工程款等也相应增加
开发支出	349,173,911.18	249,987,635.47	39.68%	报告期内公司加大对HD-1等军工项目的技术开发投入
其他非流动资产	1,821,530.92	5,037,314.83	-63.84%	主要为子公司对外支付了开发支出款项及设备款
应付职工薪酬	53,639,165.79	90,617,561.54	-40.81%	报告期内发放了上年计提的年终绩效奖金
应交税费	27,260,079.82	51,819,719.15	-47.39%	报告期内子公司应缴的所得税减少
递延收益	4,987,034.96	2,482,408.24	100.90%	报告期内子公司收到技改等政府补助
专项储备	8,845,345.93	12,692,096.62	-30.31%	报告期内子公司加大了对安全费用的使用

2、利润表列报项目变动原因如下：

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	999,000,419.70	692,910,996.68	44.17%	报告期内公司的主营业务收入较上年同期增加3.06亿元，增幅44.17%，主要原因是公司积极调整营销策略，优化业主结构，提升资产质量，促使公司矿服板块收入显著增长
营业成本	827,658,348.92	573,365,594.62	44.35%	报告期内公司的主营业务成本较上年同期增加2.54亿元，增幅为44.35%，与收入的变动幅度相近，主要是公司的业务规模扩大，由业务收入增加引起的营业成本相应上升
税金及附加	4,969,576.39	2,755,515.96	80.35%	报告期内矿服子公司加快结算进度，税金及附加同比增加
资产减值损失	-41,856.76	-6,862,596.91	-99.39%	主要因为本期根据新金融准则，将应收款项的减值准备计提调整到了信用减值损失
投资收益	3,745,365.96	2,213,032.75	69.24%	主要为报告期内民爆企业联营公司分红收益增加。
资产处置收益	-3,429.92	1,263.78	-371.40%	主要为子公司新华都处理部分使用价值不高的设备
其他收益	2,012,059.42	106,178.78	1794.97%	报告期内子公司国源公司收到政府补助资金
营业利润	45,286,171.73	14,035,577.39	222.65%	报告期内公司矿服板块业绩较上年显著增长
营业外收入	67,667.98	132,157.32	-48.80%	报告期内处置废品收到的款项较上年同期减少
利润总额	45,336,028.36	14,153,068.17	220.33%	报告期内公司矿服板块业绩较上年显著增长

所得税费用	8,915,000.26	4,969,264.97	79.40%	同上
净利润	36,421,028.10	9,183,803.20	296.58%	同上
归属于母公司所有者的净利润	29,269,236.67	8,969,582.02	226.32%	同上
少数股东损益	7,151,791.43	214,221.18	3238.51%	同上

## 3、现金流量表列报项目变动说明如下：

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,153,518.15	63,392,748.58	-251.68%	报告期内，公司矿服业务规模扩大，占用资金增加，导致经营活动现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-287,168,094.38	-131,124,155.29	119.00%	报告期内，公司用闲置资金购买短期理财产品的金额增加；且随着矿服子公司业务规模扩大，增加了设备采购款的投入，导致投资活动现金流减少
筹资活动产生的现金流量净额	191,268,503.60	33,878,486.16	464.57%	报告期内公司扩大了融资规模，用于满足经营需求及置换到期贷款，融资规模增加导致筹资活动现金流增加
现金及现金等价物余额	579,810,969.33	442,982,215.60	30.89%	

## 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

2019年1月9日，公司董事会收到了公司控股股东广东省广业集团有限公司（以下简称“广业集团”）发来的股东大会提案《关于调整监事人选的函》，广业集团提名林洁女士为公司监事候选人。2019年3月6日，公司第四届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于收到股东提案并提交至股东大会审议的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。2019年3月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》，同意选举林洁女士为公司第四届监事会监事；同天，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举林洁女士为公司监事会主席的议案》。具体内容详见公司于2019年3月7日、2019年3月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2019-004、2019-005、2019-007、2019-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2019年03月23日	巨潮资讯网《关于变更监事的公告》（公告编号：2019-008）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	郑明钊；厦门鑫祥景投资管理有限公司；傅重阳；陈海明；娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）	股份限售承诺	1、就郑明钊认购的本次重大资产重组所发行的股份，仅在下述条件全部得到满足的前提下可转让或上市交易：i) 该等股份自股份发行结束之日起满 36 个月；ii) 新华都工程累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》所约定的累积预测净利润，或郑明钊已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的股份和现金补偿义务。2、就鑫祥景、傅重阳、陈海明认购的本次重大资产重组所发行的股份，在标的股份自股份发行结束之日起满 12 个月的前提下，可按下述约定转让或上市交易：i) 新华都工程 2016 年度累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》约定的 2016 年度累积预测净利润，或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的与新华都工程 2016 年度业绩承诺相关的股份和现金补偿义务，则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 10% 的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 15% 的股份可进行转让或上市交易；ii) 新华都工程 2017 年度期末累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》约定的截至 2017 年度期末累积预测净利润，或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下与新华都工程 2016 年度、2017 年度业绩承诺相关的股份和现金补偿义务，则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 11.17% 的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 5.36% 的股份和鑫祥景于本次交易所认购全部股份可进行转让或上市交易。3、就本次重大资产重组中所认购的宏大爆破股份，涟新建材承诺，自本次发行股份及支付现金购买资产股份发行结束之日起十二个月内不进行转让或上市交易。	2016 年 06 月 21 日	36 个月	正常履行中



			<p>涟新建材所持上市公司股份锁定期届满后，应向上市公司提供现金作为履行盈利预测补偿义务的担保。涟新建材应于锁定期届满之日起十个工作日内向上市公司提供履约担保金 1,454 万元，上市公司应于涟新建材关于补偿期限内每一年度盈利预测补偿义务均履行完毕后十个工作日内向涟新建材返还该笔履约担保金。若涟新建材不能按约定向上市公司提供履约担保的，朱有初等十一人应按照约定比例就提供履约担保金义务承担连带责任，上市公司可直接要求朱有初等十一人按照约定提供履约担保金。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省广业资产经营有限公司（已更名为“广东省广业集团有限公司”）；李战军；王永庆；肖梅；郑炳旭	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争承诺如下：广业公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。</p>	2012年06月12日	长期	正在履行中
	广东省广业资产经营有限公司（已更名为“广东省广业集团有限公司”）；王永庆；郑炳旭	土地租赁承诺	<p>土地租赁承诺：不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。</p>	2016年06月12日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 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
其他	13,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900,000.00	自有资金
合计	13,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900,000.00	--

## 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

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：广东宏大爆破股份有限公司

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	887,072,853.26	917,338,622.18
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	1,633,923,620.14	1,743,264,217.37
其中：应收票据	248,686,735.05	314,028,630.15
应收账款	1,385,236,885.09	1,429,235,587.22
预付款项	91,234,471.09	50,435,920.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,140,167.59	154,754,236.59
其中：应收利息	556,284.72	556,284.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	834,596,697.07	831,229,939.12
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	161,091,185.99	165,215,889.92

流动资产合计	3,795,058,995.14	3,862,238,825.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,010,164.23	86,527,045.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,900,000.00	
投资性房地产	2,828,660.93	2,860,788.41
固定资产	1,076,134,300.22	1,086,842,396.02
在建工程	15,439,849.77	14,839,951.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,074,330.60	186,890,038.16
开发支出	349,173,911.18	249,987,635.47
商誉	984,493,377.70	984,493,377.70
长期待摊费用	20,700,845.54	24,021,318.70
递延所得税资产	119,708,254.82	116,284,523.52
其他非流动资产	1,821,530.92	5,037,314.83
非流动资产合计	2,861,285,225.91	2,771,684,389.39
资产总计	6,656,344,221.05	6,633,923,214.76
流动负债：		
短期借款	1,062,397,480.00	972,021,633.22
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	866,448,551.09	957,809,000.59

预收款项	17,807,785.84	16,774,213.05
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	53,639,165.79	90,617,561.54
应交税费	27,260,079.82	51,819,719.15
其他应付款	213,493,483.99	168,409,898.39
其中：应付利息		
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	506,000,000.00	436,099,446.00
其他流动负债	41,051,623.32	36,694,240.91
流动负债合计	2,788,098,169.85	2,730,245,712.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	331,200,000.00	408,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,547,037.75	8,380,722.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,987,034.96	2,482,408.24
递延所得税负债	22,110,948.27	22,662,490.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,845,020.98	441,725,620.92
负债合计	3,154,943,190.83	3,171,971,333.77
所有者权益：		
股本	707,108,951.00	707,108,951.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,436,762.57	1,511,436,762.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,845,345.93	12,692,096.62
盈余公积	72,592,024.86	72,592,024.86
一般风险准备		
未分配利润	792,823,658.86	763,554,422.19
归属于母公司所有者权益合计	3,092,806,743.22	3,067,384,257.24
少数股东权益	408,594,287.00	394,567,623.75
所有者权益合计	3,501,401,030.22	3,461,951,880.99
负债和所有者权益总计	6,656,344,221.05	6,633,923,214.76

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：胡彦燕

## 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	332,167,899.42	421,086,400.57
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	3,268,646.00	2,000,000.00
其中：应收票据	3,268,646.00	2,000,000.00
应收账款		
预付款项	113,448.28	113,448.28
其他应收款	414,011,989.58	408,061,981.64
其中：应收利息	556,284.72	556,284.72
应收股利		
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		
流动资产合计	749,561,983.28	831,261,830.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,559,108,940.26	3,559,108,940.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	99,138,368.54	100,084,876.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,063,493.36	4,228,662.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,467,047.87	1,567,020.32
递延所得税资产	67,379,243.46	63,544,670.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,740,157,093.49	3,737,534,169.93
资产总计	4,489,719,076.77	4,568,796,000.42
流动负债：		
短期借款	650,397,480.00	453,000,000.00
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,542,554.23	13,557,251.00
应交税费	1,303,932.78	1,198,237.41
其他应付款	393,008,718.31	644,685,865.55
其中：应付利息	1,960,284.17	1,950,716.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	334,000,000.00	239,000,000.00
其他流动负债	135,720.00	135,720.00
流动负债合计	1,385,388,405.32	1,351,577,073.96
非流动负债：		
长期借款	239,200,000.00	339,200,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,200,000.00	339,200,000.00
负债合计	1,624,588,405.32	1,690,777,073.96
所有者权益：		
股本	707,108,951.00	707,108,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,900,990,041.49	1,900,990,041.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	64,421,489.47	64,421,489.47
未分配利润	192,610,189.49	205,498,444.50
所有者权益合计	2,865,130,671.45	2,878,018,926.46
负债和所有者权益总计	4,489,719,076.77	4,568,796,000.42

### 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	999,000,419.70	692,910,996.68
其中：营业收入	999,000,419.70	692,910,996.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,468,243.43	681,195,894.60
其中：营业成本	827,658,348.92	573,365,594.62
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	4,969,576.39	2,755,515.96
销售费用	13,577,409.48	11,939,716.94
管理费用	55,350,412.18	53,017,545.34
研发费用	39,133,995.85	24,585,736.78
财务费用	18,570,273.78	22,394,381.87
其中：利息费用	21,800,916.76	20,428,454.92
利息收入	4,135,590.60	949,070.93
资产减值损失	-41,856.76	-6,862,596.91
信用减值损失	250,083.59	
加：其他收益	2,012,059.42	106,178.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,745,365.96	2,213,032.75
其中：对联营企业和合营企业的投资	-193,020.07	-682,188.07

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）	-3,429.92	1,263.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,286,171.73	14,035,577.39
加：营业外收入	67,667.98	132,157.32
减：营业外支出	17,811.35	14,666.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,336,028.36	14,153,068.17
减：所得税费用	8,915,000.26	4,969,264.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,421,028.10	9,183,803.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,421,028.10	9,183,803.20
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	29,269,236.67	8,969,582.02
2.少数股东损益	7,151,791.43	214,221.18
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	36,421,028.10	9,183,803.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,269,236.67	8,969,582.02
归属于少数股东的综合收益总额	7,151,791.43	214,221.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0414	0.0128
（二）稀释每股收益	0.0414	0.0128

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：36,421,028.10 元，上期被合并方实现的净利润为：9,183,803.20 元。

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：王丽娟

会计机构负责人：胡彦燕

#### 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	10,909.10	50,000.00
减：营业成本	168,318.75	168,318.75
税金及附加	12,916.44	10,485.15
销售费用		
管理费用	11,182,266.10	6,687,516.54
研发费用		
财务费用	5,791,352.99	9,637,772.96
其中：利息费用	14,109,599.13	11,469,488.52
利息收入	8,352,923.27	3,977,862.29
资产减值损失		509,066.76
信用减值损失	594,292.86	
加：其他收益		21,177.78

投资收益（损失以“-”号填列）	1,015,409.80	931,107.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-220,277.74
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）	-16,722,828.24	-16,010,875.00
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）	-16,722,828.24	-16,010,875.00
减：所得税费用	-3,834,573.23	-3,323,097.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,888,255.01	-12,687,777.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,888,255.01	-12,687,777.03
（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	-12,888,255.01	-12,687,777.03
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	1,224,598,711.37	1,158,465,043.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	195,102,672.76	107,528,205.75
经营活动现金流入小计	1,419,701,384.13	1,265,993,249.60
购买商品、接受劳务支付的现金	844,811,286.69	602,831,496.23
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	171,085,929.60	160,314,038.83
支付的各项税费	59,446,425.70	54,984,873.08
支付其他与经营活动有关的现金	440,511,260.29	384,470,092.88
经营活动现金流出小计	1,515,854,902.28	1,202,600,501.02
经营活动产生的现金流量净额	-96,153,518.15	63,392,748.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,200,000.00	461,115,026.48
取得投资收益收到的现金	7,137,220.15	3,162,727.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484,061.25	8,675.00
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	668,123,279.15	
投资活动现金流入小计	1,094,944,560.55	464,286,428.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,154,479.93	33,517,528.76
投资支付的现金	430,202,500.00	513,550,000.00

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		48,343,055.07
支付其他与投资活动有关的现金	826,755,675.00	
投资活动现金流出小计	1,382,112,654.93	595,410,583.83
投资活动产生的现金流量净额	-287,168,094.38	-131,124,155.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	291,397,480.00	227,021,633.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,038,859.95	31,988,495.19
筹资活动现金流入小计	434,436,339.95	259,010,128.41
偿还债务支付的现金	207,083,673.94	186,063,376.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,156,762.45	19,065,505.52
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	14,927,399.96	20,002,760.36
筹资活动现金流出小计	243,167,836.35	225,131,642.25
筹资活动产生的现金流量净额	191,268,503.60	33,878,486.16
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	-192,053,108.93	-33,852,920.55
加：期初现金及现金等价物余额	771,864,078.26	476,835,136.15
六、期末现金及现金等价物余额	579,810,969.33	442,982,215.60

## 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		93,050,000.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,650,829.38	6,801,804.24
经营活动现金流入小计	11,650,829.38	99,851,804.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,004,478.77
支付给职工以及为职工支付的现金	12,588,808.28	7,675,277.43
支付的各项税费	1,873,522.28	2,355,898.08
支付其他与经营活动有关的现金	269,035,210.47	65,874,787.01
经营活动现金流出小计	283,497,541.03	80,910,441.29
经营活动产生的现金流量净额	-271,846,711.65	18,941,362.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,200,000.00	389,150,000.00
取得投资收益收到的现金	3,754,243.92	1,156,217.38
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	177,604.15	
投资活动现金流入小计	309,131,848.07	390,306,217.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,260.00	390,576.20
投资支付的现金	305,200,000.00	513,930,000.00
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	305,229,260.00	514,320,576.20
投资活动产生的现金流量净额	3,902,588.07	-124,014,358.82
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	197,397,480.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	728,174.04	21,092,357.52



金		
筹资活动现金流入小计	198,125,654.04	71,092,357.52
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	53,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,882,140.99	10,979,693.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,217,890.62	590,552.49
筹资活动现金流出小计	19,100,031.61	64,770,246.25
筹资活动产生的现金流量净额	179,025,622.43	6,322,111.27
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	-88,918,501.15	-98,750,884.60
加：期初现金及现金等价物余额	421,066,400.57	208,776,065.29
六、期末现金及现金等价物余额	332,147,899.42	110,025,180.69

## 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	917,338,622.18	917,338,622.18	
应收票据及应收账款	1,743,264,217.37	1,743,264,217.37	
其中：应收票据	314,028,630.15	314,028,630.15	
应收账款	1,429,235,587.22	1,429,235,587.22	
预付款项	50,435,920.19	50,435,920.19	
其他应收款	154,754,236.59	154,754,236.59	
其中：应收利息	556,284.72	556,284.72	
存货	831,229,939.12	831,229,939.12	
其他流动资产	165,215,889.92	165,215,889.92	
流动资产合计	3,862,238,825.37	3,862,238,825.37	
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,900,000.00	不适用	-13,900,000.00
长期股权投资	86,527,045.02	86,527,045.02	

其他非流动金融资产	不适用	13,900,000.00	13,900,000.00
投资性房地产	2,860,788.41	2,860,788.41	
固定资产	1,086,842,396.02	1,086,842,396.02	
在建工程	14,839,951.56	14,839,951.56	
无形资产	186,890,038.16	186,890,038.16	
开发支出	249,987,635.47	249,987,635.47	
商誉	984,493,377.70	984,493,377.70	
长期待摊费用	24,021,318.70	24,021,318.70	
递延所得税资产	116,284,523.52	116,284,523.52	
其他非流动资产	5,037,314.83	5,037,314.83	
非流动资产合计	2,771,684,389.39	2,771,684,389.39	
资产总计	6,633,923,214.76	6,633,923,214.76	
流动负债：			
短期借款	972,021,633.22	972,021,633.22	
应付票据及应付账款	957,809,000.59	957,809,000.59	
预收款项	16,774,213.05	16,774,213.05	
应付职工薪酬	90,617,561.54	90,617,561.54	
应交税费	51,819,719.15	51,819,719.15	
其他应付款	168,409,898.39	168,409,898.39	
一年内到期的非流动 负债	436,099,446.00	436,099,446.00	
其他流动负债	36,694,240.91	36,694,240.91	
流动负债合计	2,730,245,712.85	2,730,245,712.85	
非流动负债：			
长期借款	408,200,000.00	408,200,000.00	
长期应付款	8,380,722.11	8,380,722.11	
递延收益	2,482,408.24	2,482,408.24	
递延所得税负债	22,662,490.57	22,662,490.57	
非流动负债合计	441,725,620.92	441,725,620.92	
负债合计	3,171,971,333.77	3,171,971,333.77	
所有者权益：			
股本	707,108,951.00	707,108,951.00	
资本公积	1,511,436,762.57	1,511,436,762.57	
专项储备	12,692,096.62	12,692,096.62	

盈余公积	72,592,024.86	72,592,024.86	
未分配利润	763,554,422.19	763,554,422.19	
归属于母公司所有者权益合计	3,067,384,257.24	3,067,384,257.24	
少数股东权益	394,567,623.75	394,567,623.75	
所有者权益合计	3,461,951,880.99	3,461,951,880.99	
负债和所有者权益总计	6,633,923,214.76	6,633,923,214.76	

## 调整情况说明

2017 年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》（财会【2017】9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，按照财政部规定自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

按照准则规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；以及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

单位：元

计量类别	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
1、以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	1,385,236,885.09			1,385,236,885.09
重新计量：预期信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	1,385,236,885.09			1,385,236,885.09
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	186,583,882.87			186,583,882.87
重新计量：预期信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	186,583,882.87			186,583,882.87
2、重分类	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当	--	--	--	--

期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	13,900,000.00	-13,900,000.00		
重分类：可供出售金融资产		13,900,000.00		13,900,000.00
按新金融工具准则列示的余额	13,900,000.00			13,900,000.00

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	421,086,400.57	421,086,400.57	
应收票据及应收账款	2,000,000.00	2,000,000.00	
其中：应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
预付款项	113,448.28	113,448.28	
其他应收款	408,061,981.64	408,061,981.64	
其中：应收利息	556,284.72	556,284.72	
流动资产合计	831,261,830.49	831,261,830.49	
非流动资产：			
可供出售金融资产	9,000,000.00	不适用	-9,000,000.00
长期股权投资	3,559,108,940.26	3,559,108,940.26	
其他非流动金融资产	不适用	9,000,000.00	9,000,000.00
固定资产	100,084,876.53	100,084,876.53	
无形资产	4,228,662.59	4,228,662.59	
长期待摊费用	1,567,020.32	1,567,020.32	
递延所得税资产	63,544,670.23	63,544,670.23	
非流动资产合计	3,737,534,169.93	3,737,534,169.93	
资产总计	4,568,796,000.42	4,568,796,000.42	
流动负债：			
短期借款	453,000,000.00	453,000,000.00	
应付职工薪酬	13,557,251.00	13,557,251.00	
应交税费	1,198,237.41	1,198,237.41	
其他应付款	644,685,865.55	644,685,865.55	
其中：应付利息	1,950,716.65	1,950,716.65	
一年内到期的非流动负债	239,000,000.00	239,000,000.00	
其他流动负债	135,720.00	135,720.00	

流动负债合计	1,351,577,073.96	1,351,577,073.96	
非流动负债：			
长期借款	339,200,000.00	339,200,000.00	
非流动负债合计	339,200,000.00	339,200,000.00	
负债合计	1,690,777,073.96	1,690,777,073.96	
所有者权益：			
股本	707,108,951.00	707,108,951.00	
资本公积	1,900,990,041.49	1,900,990,041.49	
盈余公积	64,421,489.47	64,421,489.47	
未分配利润	205,498,444.50	205,498,444.50	
所有者权益合计	2,878,018,926.46	2,878,018,926.46	
负债和所有者权益总计	4,568,796,000.42	4,568,796,000.42	

## 调整情况说明

按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；以及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

单位：元

计量类别	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
1、以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	413,455,704.86			413,455,704.86
重新计量：预期信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额	413,455,704.86			413,455,704.86
2、重分类	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
按原金融工具准则列示的余额	9,000,000.00	-9,000,000.00		
重分类：可供出售金融资产		9,000,000.00		9,000,000.00
按新金融工具准则列示的余额	9,000,000.00			9,000,000.00

## 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。