



江苏大港股份有限公司

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。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：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）	124,372,204.47	402,573,568.01	-69.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-120,004,479.63	-18,619,370.30	-544.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-120,990,519.16	-19,607,252.33	-517.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,362,320.71	-115,273,811.89	102.92%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.03	-600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.03	-600.00%
加权平均净资产收益率	-3.72%	-0.48%	-3.24%
	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）	6,980,333,923.44	7,220,946,887.40	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,163,888,785.98	3,292,771,615.00	-3.91%

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）	-127,554.50	
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）	1,443,009.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,611.13	
减：所得税影响额	179,096.98	
少数股东权益影响额（税后）	60,707.39	
合计	986,039.53	--

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	42,717	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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	49.89%	289,525,647		质押	142,000,000
王刚	境内自然人	9.13%	52,994,584	39,745,938	质押	52,903,644
高雅萍	境内自然人	1.08%	6,273,234	6,273,234	质押	2,137,546
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,803,042			
镇江高新创业投资有限公司	国有法人	0.67%	3,891,500			
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	3,872,042			
刘振林	境内自然人	0.52%	3,013,800			
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	2,608,414	2,608,414		
镇江银河创业投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,535,661			
李双喜	境内自然人	0.26%	1,509,000			
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			
江苏瀚瑞投资控股有限公司	289,525,647	人民币普通股	289,525,647			
王刚	13,248,646	人民币普通股	13,248,646			
深圳市创新资本投资有限公司	4,803,042	人民币普通股	4,803,042			
镇江高新创业投资有限公司	3,891,500	人民币普通股	3,891,500			
前海股权投资基金（有限合伙）	3,872,042	人民币普通股	3,872,042			
刘振林	3,013,800	人民币普通股	3,013,800			
镇江银河创业投资有限公司	1,535,661	人民币普通股	1,535,661			

李双喜	1,509,000	人民币普通股	1,509,000
镇江市大港自来水有限责任公司	1,353,463	人民币普通股	1,353,463
万新良	1,319,052	人民币普通股	1,319,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名无限售条件股东中，镇江高新创业投资有限公司、镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司和控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘振林通过普通账户持有公司股份 520,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,493,800 股，合计持有公司股份 3,013,800 股；股东李双喜通过普通账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,509,000 股，合计持有公司股份 1,509,000 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

（一）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，应收票据较期初下降62.58%，主要是应收票据用于背书支付增加。
- 2、报告期末，预付款项较期初增长45.61%，主要是预付材料款、工程款增加。
- 3、报告期末，应付票据较期初下降54.00%，主要是票据结算减少。
- 4、报告期末，预收款项较期初增长47.31%，主要是预收邻里中心的房款。
- 5、报告期末，应付职工薪酬较期初下降76.51%，主要是发放2018年计提的年终绩效。
- 6、报告期末，应交税费较期初下降60.05%，主要是计提的税金缴纳。
- 7、报告期末，其他应付款较期初增长81.93%，主要是往来款增加。
- 8、报告期末，长期应付款较期初增长61.42%，主要是控股子公司港龙石化融资租赁增加。
- 9、报告期末，未分配利润较期初下降53.47%，主要是公司净利润当期亏损。

（二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业收入较上年同期下降69.11%，主要是报告期房地产收入和全资子公司艾科半导体收入减少。
- 2、报告期，营业成本较上年同期下降53.04%，主要是报告期收入减少，成本相应减少。
- 3、报告期，税金及附加较上年同期下降49.26%，主要是报告期收入减少，税金相应减少。
- 4、报告期，销售费用较上年同期下降33.97%，主要是报告期房地产及全资子公司艾科半导体销售费用下降。
- 5、报告期，财务费用较上年同期增长49.98%，主要是报告期融资规模增加、资金成本上升。
- 6、报告期，资产减值损失较上年同期下降100%，信用减值损失较上年同期增长100%主要是报告期实行新金融准则，计提的坏账损失在信用减值损失中反映，不追溯调整上年同期数，即上年同期仍在资产减值损失中反映。
- 7、报告期，投资收益较上年同期下降243.91%，主要是报告期参股公司镇江万港及远港物流亏损增加。
- 8、报告期，营业外支出较上年同期下降38.85%，主要是报告期房产公司补偿支出减少。
- 9、报告期，所得税费用较上年同期下降628.88%，主要是报告期部分亏损公司计提递延所得税增加。
- 10、报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益分别较上年同期分别下降562.26%、557.44%、549.26%、544.51%、600.00%，主要是报告期全资子公司艾科半导体及房产公司亏损增加。

（三）现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长102.92%，主要是报告期工程款支付减少，公租房款等收回。
- 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.07%，主要是报告期收到参股公司镇江万港预分配资金和公司固定资产投入减少。

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

1、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分首发后限售股2,530.3644万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2018年5月18日，质押到期日2019年6月18日，质权人为海通证券股份有限公司。2018年7月9日、2018年8月17日、2018年10月24日，王刚先生分别将持有的600万股、500万、160万股首发后限售股对上述股票质押式回购交易业务进行了补充质押。具体内容分别详见2018年5月22日、2018年7月12日、2018年8月20日、2018年10月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-038）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-046）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-072）。

2、公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将持有的部分无限售流通股6,300万股质押给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司，质押开始日2018年3月30日，质押到期日2020年9月30日。具体内容详见2018年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

3、公司于2017年11月1日、2017年11月17日分别召开了第六届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将所持大路航空30%的股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司（以下简称为“银山资本”），本次股权转让价格为26,443.60万元，银山资本以现金分次支付转让价款。本次股权转让完成后，公司将不再持有大路航空股权。具体内容详见2017年11月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。2018年7月13日，公司收到银山资本支付的股权转让款13,500万元，占本次股权转让价款的51.05%。大路航空股权过户手续已办理完成。

4、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股1,200万股质押给苏州正和投资有限公司，质押开始日2018年8月8日，质押到期日至质押双方办理解除质押手续止。具体内容详见2018年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》。

5、2018年8月24日和2018年8月29日控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）分别发布了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》和《关于控股股东增持公司股份累计达到1%暨增持计划的进展公告》，具体内容分别刊登在2018年8月24日和2018年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网上。截至本报告披露日，上述增持计划已实施完毕，具体内容详见刊登在2019年1月11日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》。

6、公司副董事长（持股5%以上股东）王刚先生将持有的部分无限售流通股190万股和限售流通股110万股质押给镇江新区中小企业融资担保有限公司，质押开始日2018年10月10日，质押到期日至2019年12月31日。具体内容详见2018年10月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》。

7、2018年11月16日，控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将持有的公司股份7900万股质押给中信信托有限责任公司，并办理了质押手续，具体内容详见刊登在2018年11月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

8、公司于2019年3月20日与惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”）签署了《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权之股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），具体内容详见2019年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签署股权收购框架协议的公告》。2019年4月15日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案》，同意公司与嘉兴芯创智奇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴芯创”）共同投资设立江苏科力半导体有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）（以下简称“科力半导体”），

注册资本10,000万元。公司以现金出资人民币9,500万元，占科力半导体注册资本的95%，嘉兴芯创以现金出资人民币500万元，占科力半导体注册资本的5%。科力半导体成立后，由科力半导体收购苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）股东硕贝德、周芝福、惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）、刘金奶、周如勇、惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的科阳光电共计65.5831%股权，收购价格为人民币17,928.3078万元。具体内容详见2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的公告》。上述事项尚需提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股 5%以上股东进行质押的相关公告	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于控股股东部分股份质押的公告	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 11 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于转让参股公司股权的公告	2017 年 11 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于控股股东增持股份的相关公告	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司 65.5831%股权的相关公告	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-23,000	至	-18,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,340.6		
业绩变动的的原因说明	全资子公司艾科半导体业务量较上年同期下滑，成本较上年同期增加镇江募投项目的折旧，收入下滑，成本上升，亏损增加。财务费用较上年同期增加。		

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	215,500,000.00	94,155.10					206,715,805.71	自有资金
合计	215,500,000.00	94,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	206,715,805.71	--

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：江苏大港股份有限公司

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	756,638,710.75	1,009,734,184.29
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	1,191,332,887.73	1,239,349,474.19
其中：应收票据	11,806,650.00	31,550,802.85
应收账款	1,179,526,237.73	1,207,798,671.34
预付款项	166,722,002.53	114,495,279.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,347,956.58	146,060,478.99
其中：应收利息	7,876,995.56	7,354,299.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,458,414,257.73	1,420,120,437.34
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	84,143,786.86	75,970,762.38

流动资产合计	3,821,599,602.18	4,005,730,616.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		215,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,062,913.97	183,681,394.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	206,715,805.71	
投资性房地产	867,536,218.75	873,207,963.01
固定资产	1,033,813,298.14	1,048,931,659.65
在建工程	79,841,724.81	108,022,939.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,639,638.07	112,209,342.56
开发支出		
商誉	335,361,134.99	335,361,134.99
长期待摊费用	90,511,507.73	93,743,872.34
递延所得税资产	101,018,841.68	84,324,727.28
其他非流动资产	152,233,237.41	160,233,237.41
非流动资产合计	3,158,734,321.26	3,215,216,270.67
资产总计	6,980,333,923.44	7,220,946,887.40
流动负债：		
短期借款	1,798,250,000.00	1,910,743,184.00
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	708,801,763.80	939,365,617.85

预收款项	158,694,285.32	107,730,399.78
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	2,894,011.53	12,320,370.94
应交税费	6,965,529.03	17,433,442.38
其他应付款	397,955,842.40	218,735,748.66
其中：应付利息	5,624,224.72	5,362,537.72
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	258,048,241.80	248,264,200.87
其他流动负债	1,052,106.79	1,052,616.14
流动负债合计	3,332,661,780.67	3,455,645,580.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,000,000.00	279,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	166,753,673.74	103,306,019.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,267,597.09	10,147,100.26
递延收益	44,378,879.23	45,726,387.33
递延所得税负债	6,549,545.30	7,286,256.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,949,695.36	446,365,762.74
负债合计	3,790,611,476.03	3,902,011,343.36
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	-344,420,325.16	-215,537,496.14
归属于母公司所有者权益合计	3,163,888,785.98	3,292,771,615.00
少数股东权益	25,833,661.43	26,163,929.04
所有者权益合计	3,189,722,447.41	3,318,935,544.04
负债和所有者权益总计	6,980,333,923.44	7,220,946,887.40

法定代表人：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

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	713,666,845.41	309,375,322.62
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	557,864,896.66	604,618,720.90
其中：应收票据	1,700,000.00	15,836,801.40
应收账款	556,164,896.66	588,781,919.50
预付款项	90,665,733.25	68,324,919.53
其他应收款	1,371,151,473.18	1,321,905,890.50
其中：应收利息	3,739,212.35	2,501,563.62
应收股利		
存货	346,085,665.86	341,861,746.66
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	19,910,986.87	11,175,304.38
流动资产合计	3,099,345,601.23	2,657,261,904.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		214,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,024,448,232.69	2,024,795,217.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	201,188,119.85	
投资性房地产	766,595,961.19	771,432,354.25
固定资产	23,527,067.61	23,896,181.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,224,026.53	1,284,093.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,059,453.39	942,413.94
递延所得税资产	30,296,978.40	28,883,784.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,048,339,839.66	3,065,734,045.11
资产总计	6,147,685,440.89	5,722,995,949.70
流动负债：		
短期借款	1,598,794,184.00	1,397,374,184.00
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	413,367,371.52	343,083,151.58

预收款项	51,726,230.37	4,941,176.98
合同负债		
应付职工薪酬		3,200,000.00
应交税费	506,723.89	12,170,513.21
其他应付款	262,636,950.03	75,361,029.10
其中：应付利息	5,148,566.64	4,222,949.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,769,975.29	172,928,518.12
其他流动负债		
流动负债合计	2,486,801,435.10	2,009,058,572.99
非流动负债：		
长期借款	89,850,000.00	92,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,876,449.41	77,514,001.76
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	164,726,449.41	169,914,001.76
负债合计	2,651,527,884.51	2,178,972,574.75
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	-9,655,960.28	38,209,858.29
所有者权益合计	3,496,157,556.38	3,544,023,374.95
负债和所有者权益总计	6,147,685,440.89	5,722,995,949.70

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	124,372,204.47	402,573,568.01
其中：营业收入	124,372,204.47	402,573,568.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,880,677.55	424,491,798.19
其中：营业成本	155,048,236.06	330,141,673.16
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	6,418,540.80	12,651,108.67
销售费用	2,221,794.83	3,364,951.25
管理费用	20,606,017.26	16,598,620.00
研发费用	5,693,475.87	7,352,767.47
财务费用	54,419,333.20	36,283,484.02
其中：利息费用	43,331,783.90	28,040,460.22
利息收入	4,415,303.65	2,559,411.66
资产减值损失		18,099,193.62
信用减值损失	16,473,279.53	
加：其他收益	1,443,009.53	1,604,979.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-618,480.07	-179,838.08
其中：对联营企业和合营企业的投资	-618,480.07	-179,838.08

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）	94,155.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-127,554.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-135,717,343.02	-20,493,088.87
加：营业外收入	27,452.80	27,727.31
减：营业外支出	117,063.93	191,442.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-135,806,954.15	-20,656,803.61
减：所得税费用	-15,472,206.91	-2,122,730.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,334,747.24	-18,534,072.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,334,747.24	-18,534,072.96
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	-120,004,479.63	-18,619,370.30
2.少数股东损益	-330,267.61	85,297.34
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	-120,334,747.24	-18,534,072.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-120,004,479.63	-18,619,370.30
归属于少数股东的综合收益总额	-330,267.61	85,297.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.21	-0.03

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：谢恒福

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉

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	33,139,705.57	40,045,446.70
减：营业成本	13,068,459.50	19,280,379.39
税金及附加	2,230,925.91	2,630,216.77
销售费用	12,453.60	164,993.27
管理费用	4,558,392.59	3,877,410.95
研发费用		
财务费用	43,209,908.56	30,393,759.72
其中：利息费用	39,200,555.81	28,632,793.96
利息收入	1,610,370.52	209,017.53
资产减值损失		
信用减值损失	5,652,776.73	10,106,320.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-346,984.84	-184,663.79

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,984.84	-184,663.79
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）	-35,940,196.16	-26,592,297.79
加：营业外收入	23,247.30	5,000.00
减：营业外支出	50,183.74	128,803.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,967,132.60	-26,716,101.72
减：所得税费用	-1,413,194.18	-2,526,580.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,553,938.42	-24,189,521.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,553,938.42	-24,189,521.57
（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	-34,553,938.42	-24,189,521.57
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	194,022,843.94	254,707,062.87
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	107,621.90	333,713.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,298,041.55	6,219,109.71
经营活动现金流入小计	200,428,507.39	261,259,886.24
购买商品、接受劳务支付的现金	113,539,264.30	244,981,518.60
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	31,543,054.01	34,321,239.25
支付的各项税费	31,564,601.77	59,186,577.02
支付其他与经营活动有关的现金	20,419,266.60	38,044,363.26
经营活动现金流出小计	197,066,186.68	376,533,698.13
经营活动产生的现金流量净额	3,362,320.71	-115,273,811.89
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	506.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,506.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,926,399.53	104,623,479.27
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	19,926,399.53	104,623,479.27
投资活动产生的现金流量净额	74,106.47	-104,623,479.27
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	1,123,242,000.00	963,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	241,500,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,364,742,000.00	1,093,900,000.00
偿还债务支付的现金	836,769,000.00	583,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,462,711.48	40,862,233.72
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	272,133,925.90	289,552,068.01
筹资活动现金流出小计	1,150,365,637.38	913,864,301.73
筹资活动产生的现金流量净额	214,376,362.62	180,035,698.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,602.59	-191,076.55
五、现金及现金等价物净增加额	217,795,187.21	-40,052,669.44
加：期初现金及现金等价物余额	200,837,490.69	296,804,608.22
六、期末现金及现金等价物余额	418,632,677.90	256,751,938.78

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	95,655,277.96	117,238,566.39
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	581,138.28	9,729.48
经营活动现金流入小计	96,236,416.24	117,248,295.87
购买商品、接受劳务支付的现金	48,424,289.16	127,383,426.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,812,535.73	4,667,727.99
支付的各项税费	26,050,579.49	31,633,779.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,953,351.64	130,886,311.69
经营活动现金流出小计	82,240,756.02	294,571,245.42
经营活动产生的现金流量净额	13,995,660.22	-177,322,949.55
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,520.00	125,880.00
投资支付的现金	18,000,000.00	20,000,000.00
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	18,476,520.00	20,125,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,476,520.00	-20,125,880.00
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	888,570,000.00	680,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,444,000.00	70,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,060,014,000.00	750,350,000.00
偿还债务支付的现金	692,200,000.00	372,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,183,114.07	34,056,020.03
支付其他与筹资活动有关的现金	100,905,231.01	234,000,000.00
筹资活动现金流出小计	824,288,345.08	640,756,020.03
筹资活动产生的现金流量净额	235,725,654.92	109,593,979.97
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	231,244,795.14	-87,854,849.58
加：期初现金及现金等价物余额	91,931,738.62	202,263,466.81
六、期末现金及现金等价物余额	323,176,533.76	114,408,617.23

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	1,009,734,184.29	1,009,734,184.29	
应收票据及应收账款	1,239,349,474.19	1,239,349,474.19	
其中：应收票据	31,550,802.85	31,550,802.85	
应收账款	1,207,798,671.34	1,207,798,671.34	
预付款项	114,495,279.54	114,495,279.54	
其他应收款	146,060,478.99	146,060,478.99	
其中：应收利息	7,354,299.34	7,354,299.34	
存货	1,420,120,437.34	1,420,120,437.34	
其他流动资产	75,970,762.38	75,970,762.38	
流动资产合计	4,005,730,616.73	4,005,730,616.73	
非流动资产：			
可供出售金融资产	215,500,000.00	不适用	-215,500,000.00
长期股权投资	183,681,394.04	183,681,394.04	

其他非流动金融资产	不适用	206,621,650.61	206,621,650.61
投资性房地产	873,207,963.01	873,207,963.01	
固定资产	1,048,931,659.65	1,048,931,659.65	
在建工程	108,022,939.39	108,022,939.39	
无形资产	112,209,342.56	112,209,342.56	
商誉	335,361,134.99	335,361,134.99	
长期待摊费用	93,743,872.34	93,743,872.34	
递延所得税资产	84,324,727.28	84,324,727.28	
其他非流动资产	160,233,237.41	160,233,237.41	
非流动资产合计	3,215,216,270.67	3,206,337,921.28	-8,878,349.39
资产总计	7,220,946,887.40	7,212,068,538.01	-8,878,349.39
流动负债：			
短期借款	1,910,743,184.00	1,910,743,184.00	
应付票据及应付账款	939,365,617.85	939,365,617.85	
预收款项	107,730,399.78	107,730,399.78	
应付职工薪酬	12,320,370.94	12,320,370.94	
应交税费	17,433,442.38	17,433,442.38	
其他应付款	218,735,748.66	218,735,748.66	
其中：应付利息	5,362,537.72	5,362,537.72	
一年内到期的非流动 负债	248,264,200.87	248,264,200.87	
其他流动负债	1,052,616.14	1,052,616.14	
流动负债合计	3,455,645,580.62	3,455,645,580.62	
非流动负债：			
长期借款	279,900,000.00	279,900,000.00	
长期应付款	103,306,019.01	103,306,019.01	
预计负债	10,147,100.26	10,147,100.26	
递延收益	45,726,387.33	45,726,387.33	
递延所得税负债	7,286,256.14	7,286,256.14	
非流动负债合计	446,365,762.74	446,365,762.74	
负债合计	3,902,011,343.36	3,902,011,343.36	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71	

盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
未分配利润	-215,537,496.14	-224,415,845.53	-8,878,349.39
归属于母公司所有者权益合计	3,292,771,615.00	3,283,893,265.61	-8,878,349.39
少数股东权益	26,163,929.04	26,163,929.04	
所有者权益合计	3,318,935,544.04	3,310,057,194.65	-8,878,349.39
负债和所有者权益总计	7,220,946,887.40	7,212,068,538.01	-8,878,349.39

调整情况说明

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	309,375,322.62	309,375,322.62	
应收票据及应收账款	604,618,720.90	604,618,720.90	
其中：应收票据	15,836,801.40	15,836,801.40	
应收账款	588,781,919.50	588,781,919.50	
预付款项	68,324,919.53	68,324,919.53	
其他应收款	1,321,905,890.50	1,321,905,890.50	
其中：应收利息	2,501,563.62	2,501,563.62	
存货	341,861,746.66	341,861,746.66	
其他流动资产	11,175,304.38	11,175,304.38	
流动资产合计	2,657,261,904.59	2,657,261,904.59	
非流动资产：			
可供出售金融资产	214,500,000.00	不适用	-214,500,000.00
长期股权投资	2,024,795,217.53	2,024,795,217.53	
其他非流动金融资产	不适用	200,807,174.54	200,807,174.54
投资性房地产	771,432,354.25	771,432,354.25	
固定资产	23,896,181.87	23,896,181.87	
无形资产	1,284,093.30	1,284,093.30	
长期待摊费用	942,413.94	942,413.94	
递延所得税资产	28,883,784.22	28,883,784.22	
非流动资产合计	3,065,734,045.11	3,052,041,219.65	-13,692,825.46
资产总计	5,722,995,949.70	5,709,303,124.24	-13,692,825.46
流动负债：			
短期借款	1,397,374,184.00	1,397,374,184.00	

应付票据及应付账款	343,083,151.58	343,083,151.58	
预收款项	4,941,176.98	4,941,176.98	
应付职工薪酬	3,200,000.00	3,200,000.00	
应交税费	12,170,513.21	12,170,513.21	
其他应付款	75,361,029.10	75,361,029.10	
其中：应付利息	4,222,949.26	4,222,949.26	
一年内到期的非流动 负债	172,928,518.12	172,928,518.12	
流动负债合计	2,009,058,572.99	2,009,058,572.99	
非流动负债：			
长期借款	92,400,000.00	92,400,000.00	
长期应付款	77,514,001.76	77,514,001.76	
非流动负债合计	169,914,001.76	169,914,001.76	
负债合计	2,178,972,574.75	2,178,972,574.75	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23	
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
未分配利润	38,209,858.29	24,517,032.83	-13,692,825.46
所有者权益合计	3,544,023,374.95	3,530,330,549.49	-13,692,825.46
负债和所有者权益总计	5,722,995,949.70	5,709,303,124.24	-13,692,825.46

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

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。