

# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-039

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。

公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：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
营业总收入（元）	1,788,674,618.77	1,886,088,414.05	-5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,132,733.30	134,958,502.67	52.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,866,343.77	42,868,815.76	125.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-658,565,966.15	-1,100,414,249.92	31.16%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.15	53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.15	53.33%
加权平均净资产收益率	3.27%	2.20%	1.07%
	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）	13,273,359,192.19	12,680,983,657.97	4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,373,115,667.94	6,175,918,956.91	3.19%

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）	-148,937.79	
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）	143,687,223.68	
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	885,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,852.27	
减：所得税影响额	34,859,693.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,356,095.13	
合计	108,266,389.53	--

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	35,961	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
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	13.56%	119,016,340	0	质押	63,200,000
上海理成资产管理有限公司-理成南都资产管理计划	其他	7.29%	64,000,000	64,000,000		
朱保义	境内自然人	7.14%	62,625,321	58,037,225	质押	50,060,000
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.79%	42,000,000	42,000,000		
蒋政一	境内自然人	4.67%	41,000,000	41,000,000	质押	41,000,000
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	34,279,500	0	质押	26,839,999
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	3.15%	27,634,889	0	质押	22,760,000
郭劲松	境内自然人	2.87%	25,207,735	0		
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	23,000,000	23,000,000	质押	23,000,000
陈博	境内自然人	2.15%	18,836,070	14,127,052	质押	16,475,000
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		

杭州南都电源有限公司	119,016,340	人民币普通股	119,016,340
上海益都实业投资有限公司	34,279,500	人民币普通股	34,279,500
上海南都集团有限公司	27,634,889	人民币普通股	27,634,889
郭劲松	25,207,735	人民币普通股	25,207,735
中国国际金融股份有限公司	18,312,166	人民币普通股	18,312,166
招商证券股份有限公司	10,390,106	人民币普通股	10,390,106
李振华	9,317,023	人民币普通股	9,317,023
王长雄	9,281,700	人民币普通股	9,281,700
闫磊	8,950,300	人民币普通股	8,950,300
刘斌尧	8,950,300	人民币普通股	8,950,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,647,914 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 22,559,821 股，实际合计持有 25,207,735 股。2、公司股东李振华通过信用交易担保证券账户持有 9,317,023 股。3、公司股东王长雄通过信用交易担保证券账户持有 9,281,700 股。4、公司股东闫磊通过信用交易担保证券账户持有 8,950,300 股。5、公司股东刘斌尧通过信用交易担保证券账户持有 8,950,300 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱保义	62,583,991	4,546,766		58,037,225	首发后个人类限售股（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金锁定股）	根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关承诺履行情况分期解锁
杨祖伟	60,000			60,000	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解

						除限售。
吴贤章	300,000			300,000	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王岳能	2,340,391			2,340,391	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王莹娇	938,989	234,747		704,242	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王海光	619,817			619,817	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
卢晓阳	187,500			187,500	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
李东	270,000			270,000	高管离职锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
陈博	14,127,052			14,127,052	高管离职锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
蒋政一	41,000,000			41,000,000	首发后个人类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019 年 7 月 8 日
上海理成资产管理有限公司-理成全球视野 3 期投资资金	5,000,000			5,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019 年 7 月 8 日
上海理成资产管理有限公司-理成南都资产管理计划	64,000,000			64,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019 年 7 月 8 日
宁波中金富盈股	42,000,000			42,000,000	首发后机构类限	2019 年 7 月 8

权投资合伙企业 (有限合伙)					售股(非公开发 行股票锁定股)	日
杭州九纳投资合 伙企业(有限合 伙)	23,000,000			23,000,000	首发后机构类限 售股(非公开发 行股票锁定股)	2019 年 7 月 8 日
合计	256,427,740	4,781,513	0	251,646,227	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目：

1.报告期末货币资金余额为60,047.72万元，比期初减少33.22%，主要原因为一季度支付各项费用及采购款所致。

2.报告期末其他应收款余额为15,512.10万元，比期初增加139.83%，主要原因为本期应收政府补助和支付各类保证金、员工备用金借款增加所致。

3.报告期末一年内到期的非流动负债余额为82,500.00万元，比期初增加48.67%，主要原因为本期新增2.25亿元长期借款将在一年内到期所致。

4.报告期末其他流动负债余额为1,550.06万元，比期初减少51.23%，主要原因为未付运费及销售服务费减少所致。

利润表科目：

1.报告期内研发费用4,525.03万元，比上年同期增加32.88%，主要原因为本期公司增加锂电研发投入所致。

2.报告期内其他收益20,275.40万元，比上年同期增加43.31%，主要原因为本期子公司安徽华铂再生资源科技有限公司收到政府退税款增加所致。

3.报告期内投资收益-904.65万元，比上年同期减少51.55%，主要原因为本期确认按权益法核算长期股权投资收益减少所致。

4.报告期内归属于母公司所有者的净利润为20,519.49万元，比上年同期增加52.04%，主要原因为再生资源回收业务利润贡献增加所致。

5.报告期内少数股东损益为519.08万元，比上年同期增加330.39%，主要原因为本期控股子公司净利润增加所致。

现金流量表科目：

1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-65,856.60万元，比上年同期增加40.15%，主要原因为本期公司货款回笼较上年同期虽略有下降，但因存货库存基本平稳，本期支付供应商货款较上年同期大幅减少，支付职工薪酬和各项费用支出较上年同期基本持平，以上共同影响所致。

2.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为67,810.04万元，比上年同期减少58.23%，主要原因为公司上年同期发行超短期融资券募集资金89,730万元所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入178,867.46万元，同比下降5.16%；利润总额为21,045.63万元，同比增长58.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为20,513.27万元，同比增长52.00%。营业收入及经营业绩同比变动的主要原因如下：（1）再生铅业务本期单体报表实现销售收入9.75亿元，利润贡献为20,070.23万元，同比增加25.58%；（2）锂电产品实现销售收入1.76亿元，毛利贡献为4,476.23万元，同比增长56.71%

(3) 通信后备用铅蓄电池业务实现销售收入3.77亿元，毛利贡献为5,982.41万元，保持稳定；(4) 动力铅蓄电池业务实现销售收入6.57亿元，毛利贡献为9,581.50万元，同比增加23.33%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### **（一）持续推进产业转型升级，基础业务保持稳定，新业务加速发展。**

#### **1、新能源储能业务迅速拓展。**

报告期内，公司基于行业领先的储能系统技术和完整产业链优势，进一步迭代现有解决方案，扩大成本优势，不断加强能源互联网运营管理平台的关键技术，持续推进商用化储能项目规模化推广与落地，同时提升储能电站对电力系统的价值。

报告期内，公司着力发展锂电储能，开拓电网侧及可再生能源发电侧市场，公司中标的湖南长沙榔梨储能电站项目示范工程已于1月正式并网投运，对电力系统稳定运行起到了规模性保护作用，提高了湖南电网兆瓦、毫秒级的快速响应能力。同时，公司积极拓展全球储能市场，并加速项目落地，与德国Upside公司签署的总容量50MW的调频服务储能系统项目，已建成投运30MW，目前运行情况良好，收益超于预期，目前正积极推进剩余项目建设。

#### **2、加强技术储备与模式创新，动力电源业务蓄势待发。**

报告期内，公司积极推进民用动力业务转型，布局民用动力锂电市场，开创新的商业模式，不断推进市场销售工作，先后与国内知名主机厂达成合作，目前已形成批量销售。

报告期内，公司持续对接海外重要动力车厂客户，与其积极进行技术对接与方案开发，取得了不同程度的开发成果，开始陆续供货。

#### **3、优化产品结构，开拓新兴行业，保持后备电源基础业务可持续发展**

公司自2017年起成为阿里巴巴数据中心蓄电池设备采购供应商，报告期内，公司中标阿里巴巴数据中心蓄电池设备采购2.6亿元，同时，公司积极跟踪万国数据、世纪互联等大客户，项目覆盖更多区域和行业，销售额持续高速增长。另外，公司积极拓展地铁等其他行业业务，持续跟进全国各地地铁新建及改造项目。

5G作为全球新一代信息通信技术的主要发展方向，各国都在加快推进5G的技术研发和产业化。公司一直持续跟踪研究5G技术对电源系统的新需求，研发适应5G基站模式的新产品和新方案。未来，随着5G商用的扩展，系统会更广泛地应用于国内外的5G通信市场。同时在基站节能系统推广方面，把储能技术、节能减排方案、智能监控系统与传统通信机房的建设相结合，形成新的应用模式和系统解决方案，推动经

营模式转变。

#### 4、进一步打造资源回收综合利用平台，业绩贡献显著

华铂科技废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目已建成投运，目前产能正逐步释放，盈利能力也将逐步提高。目前公司全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司锂电回收项目可行性研究报告已编制完成，目前正推进土地收储工作。公司将持续打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储能、通信及资源回收产业链，推动产业可持续发展。

##### （二）投资项目建设进度

报告期内，公司非公开发行股票募集资金项目——武汉南都年产1000万kVAh新能源电池建设项目正加快推进实施，一期工程已完成建设并陆续投入使用，二期项目由于相关征地手续和土地平整等事项目前尚未完成，同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升，现厂房建设、工艺布局等均需按照新的标准实施建设。另外，募投项目建设过程中拟采购的进口设备需要一定的采购周期和安装调试，设备到位时间有所延后，为了确保项目顺利实施，经谨慎研究，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 4 月 30 日。

##### （三）推进产业基金构建

为了从资金和投资架构上保证储能业务的长远发展，公司于2017年7月与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、梵域投资合作，成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业。根据《证券投资基金法》和《私募投资管理监督管理暂行办法》等法律法规的要求，三峡南都储能投资（天津）合伙企业已于2019年3月21日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号“SGD332”。

2019年3月，“杭州梵域投资管理有限公司”将其持有的0.17%股权转让给“浙江聚辰投资管理有限公司”。同时，三峡清洁能源将其持有的0.08%股权转让给南都电源。截至目前，三峡南都储能合伙企业认缴出资6亿元，浙江聚辰投资管理有限公司为基金管理人（登记编号：P1069283），其中聚辰投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元；三峡清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资29,950万元、29,850万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、国际政治经济不稳定及汇率波动风险

公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，产品出口规模较大。报告期内，贸易保护主义趋势加剧，中美贸易摩擦不断升级，影响世界政治经济的稳定与发展，尽管公司对美国出口业务量较少，但国际政治经济形势的不确定性将使公司未来仍面临业务拓展及汇率变动带来的外汇结算等风险。面对不利的外部政治经济形势，公司针对海外业务将采取稳健的经营策略，防范业务开展的风险；持续跟踪并充分了解客户资信情况，根据客户资信及区域政策风险等调整风控等级，加强订单管理和实时监控，进一步推进财务内部控制体系的落实和执行。同时，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，运用远期结售汇、期权组合、掉期、外汇贷款、与订单配套锁汇等方法，降低汇率波动带来的不良影响。

#### 2、原材料价格波动风险

公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占公司产品生产成本的60%以上。铅属于期货交易品种之一，拥有其自身的市场定价体系，受供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，铅相关产品价格具有较高波动性。2018年上半年，铅价波动上升，下半年出现震动回落，但总体在高位运行。虽然铅价上涨有利于华铂科技铅回收业务盈利提升，但从铅蓄电池产品毛利角度仍可能面临成本上升、毛利下滑的风险。针对此风险，公司将继续推动实施铅价联动机制，与下游客户约定铅价联动条款，若一段时间内基准铅价（上海有色金属网<http://www.smm.cn>）波动达到一定幅度，双方重新调整电池产品价格；同时，通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低原材料的价格波动风险；此外，通过进

进一步深化与华铂科技的产业链协同，降低铅材料生产及采购成本。

### 3、环保风险

近几年，工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》、《再生铅行业规范条件》等制度，对蓄电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范发展，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系及职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满足《铅蓄电池行业准入条件》、《再生铅行业规范条件》等法律规范的要求，并不断通过工艺创新、装备升级等措施，提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展。

### 4、技术失密和核心技术人员流失的风险

以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案与商业模式，并已广泛在新能源储能、动力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生不利影响。目前公司已建立严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，还推出了股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。

### 5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

公司目前在全球已拥有多家子公司，同时新业务拓展不断加速，对公司的管理能力提出了更高要求。随着公司规模的扩大、经营模式的变化和子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。对此，公司在管理上围绕业务线建立事业部及虚拟事业部，实施内部结算和考核，推行全面预算管理，完善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制，强化企业内部监督机制，通过组织架构调整及职责明确，提高管理效率，充分发挥各业务系统的积极性，进一步完善公司治理结构，优化决策程序，提高决策水平；在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发展中的人才瓶颈问题。

## 三、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

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		332,006.9				本季度投入募集资金总额			-18.49		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			332,704.75		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目（非公开发行募集资金项目）	否	116,000	116,000	3,281.51	71,667.23	61.78%	2020 年 04 月 30 日			不适用	否
2.基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目（非公开发行募集资金项目）	否	50,000	50,000		50,128.49	100.26%	2018 年 12 月 31 日	338.06	1,359	是	否
3.偿还银行贷款及补充流动资金（非公开发行募集资金项目）	否	75,000	75,000		75,000	100.00%				不适用	否
4.暂时补充流动资金（非公开发行募集资金项目）	是			-3,281.71	44,921.45					不适用	否
5.偿还银行贷款及补充流动资金（2016 年发行公司债募集资金项目）	否	29,760	29,760		29,760	100.00%				不适用	否
6.偿还银行贷款及补充流动资金（2017	否	59,520	59,520		59,539.	100.03%				不适用	否

年发行公司债募集资金项目)					03						
承诺投资项目小计	--	330,280	330,280	-0.2	331,016.2	--	--	338.06	1,359	--	--
超募资金投向											
其他		1,726.9		-18.29	1,688.55						
超募资金投向小计	--	1,726.9		-18.29	1,688.55	--	--	0	0	--	--
合计	--	332,006.9	330,280	-18.49	332,704.75	--	--	338.06	1,359	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”一期工程已完成建设并陆续投入使用，二期项目由于相关征地手续和土地平整等事项目前尚未完成，同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升，现厂房建设、工艺布局等均需按照新的标准实施建设。另外，募投项目建设过程中拟采购的进口设备需要一定的采购周期和安装调试，设备到位时间有所延后，为了确保项目顺利实施，经谨慎研究，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 4 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途。截至 2019 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 1688.55 万元，剩余 38.35 万元，暂存于募集资金账户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 5 月 9 日，公司六届三十二次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 57,000 万元，使用期限为不超过十二个月。截至 2019 年 3 月 31 日，公司暂时补充流动资金 46,610.00 万元，其中闲置资金 44,921.45 万元，超募资金 1,688.55 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额 38.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 662.09 万元），承诺按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

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	600,477,186.85	899,143,730.36
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	2,177,912,169.42	1,918,640,475.62
其中：应收票据	48,610,047.07	57,583,029.85
应收账款	2,129,302,122.35	1,861,057,445.77
预付款项	223,750,913.45	172,913,393.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,121,037.04	64,678,487.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,466,529,267.38	3,279,017,682.63
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	567,401,801.57	458,898,822.23
流动资产合计	7,191,192,375.71	6,793,292,591.81

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,850,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,412,825.01	456,459,295.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,850,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,607,073,243.44	2,356,511,192.34
在建工程	2,171,249,000.65	2,250,961,307.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,262,432.61	286,437,426.87
开发支出		
商誉	369,345,083.06	369,345,083.06
长期待摊费用	34,776,312.14	32,696,308.20
递延所得税资产	74,614,502.25	74,747,258.25
其他非流动资产	53,583,417.32	49,683,194.81
非流动资产合计	6,082,166,816.48	5,887,691,066.16
资产总计	13,273,359,192.19	12,680,983,657.97
流动负债：		
短期借款	2,785,542,585.56	2,257,261,885.56
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		885,040.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,821,454,237.81	1,958,677,543.69
预收款项	78,399,142.35	84,696,465.26

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	32,651,982.16	39,331,829.30
应交税费	65,759,075.71	83,892,858.29
其他应付款	148,029,740.17	138,758,487.73
其中：应付利息	36,237,734.01	24,374,724.06
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	825,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	15,500,631.93	31,784,230.68
流动负债合计	5,772,337,395.69	5,195,288,340.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	442,845,396.00	626,364,844.00
应付债券	597,981,635.15	597,484,276.67
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	103,641,956.13	107,680,897.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,144,468,987.28	1,331,530,017.73
负债合计	6,916,806,382.97	6,526,818,358.24
所有者权益：		
股本	877,505,321.00	877,505,321.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,946,900,277.95	3,946,900,277.95
减：库存股		
其他综合收益	-8,699,156.36	-763,134.09
专项储备		
盈余公积	123,186,338.28	123,186,338.28
一般风险准备		
未分配利润	1,434,222,887.07	1,229,090,153.77
归属于母公司所有者权益合计	6,373,115,667.94	6,175,918,956.91
少数股东权益	-16,562,858.72	-21,753,657.18
所有者权益合计	6,356,552,809.22	6,154,165,299.73
负债和所有者权益总计	13,273,359,192.19	12,680,983,657.97

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

## 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	334,956,978.25	690,857,877.06
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	1,679,226,570.36	1,480,776,447.97
其中：应收票据	46,025,080.74	36,579,377.53
应收账款	1,633,201,489.62	1,444,197,070.44
预付款项	273,594,496.56	276,285,758.66
其他应收款	3,059,894,395.17	2,554,250,636.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	389,038,929.27	317,495,795.04
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	62,647,531.25	54,495,839.87
流动资产合计	5,799,358,900.86	5,374,162,355.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,850,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,650,996,718.18	4,620,961,838.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,850,000.00	
投资性房地产		
固定资产	713,191,393.29	722,869,500.97
在建工程	827,080,705.01	788,136,307.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,881,092.27	66,702,139.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,017,525.75	19,082,281.33
递延所得税资产	56,040,621.47	56,173,377.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,342,058,055.97	6,284,775,444.67
资产总计	12,141,416,956.83	11,658,937,799.98
流动负债：		
短期借款	2,425,542,585.56	2,047,261,885.56
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		885,040.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	979,784,817.95	828,169,101.50
预收款项	19,711,611.07	45,509,437.03

合同负债		
应付职工薪酬	997,041.48	6,620,161.64
应交税费	34,911,677.42	43,250,787.24
其他应付款	154,513,965.33	157,832,905.12
其中：应付利息	36,561,961.98	23,903,505.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	6,729,878.98	4,528,154.32
流动负债合计	4,322,191,577.79	3,734,057,472.41
非流动负债：		
长期借款	292,845,396.00	396,364,844.00
应付债券	597,981,635.15	597,484,276.67
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	33,285,741.66	34,276,736.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,112,772.81	1,028,125,856.67
负债合计	5,246,304,350.60	4,762,183,329.08
所有者权益：		
股本	877,505,321.00	877,505,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,507,246,467.17	5,507,246,467.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,186,338.28	123,186,338.28

未分配利润	387,174,479.78	388,816,344.45
所有者权益合计	6,895,112,606.23	6,896,754,470.90
负债和所有者权益总计	12,141,416,956.83	11,658,937,799.98

### 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	1,788,674,618.77	1,886,088,414.05
其中：营业收入	1,788,674,618.77	1,886,088,414.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,771,782,250.23	1,888,165,450.86
其中：营业成本	1,504,292,044.09	1,630,825,399.02
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	51,026,125.07	52,367,932.23
销售费用	64,056,728.10	71,072,893.51
管理费用	58,004,666.71	55,785,257.77
研发费用	45,250,277.04	34,052,792.59
财务费用	42,746,770.04	38,722,533.61
其中：利息费用	32,262,999.98	19,824,821.59
利息收入	1,116,573.83	1,645,526.27
资产减值损失	6,405,639.18	5,338,642.13
信用减值损失		
加：其他收益	202,754,017.81	141,483,590.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,046,470.39	-5,969,485.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,046,470.39	-5,969,485.06

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）	885,040.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-148,937.79	-304,381.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,336,018.17	133,132,688.00
加：营业外收入	88,852.27	667,573.31
减：营业外支出	968,582.68	1,094,827.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,456,287.76	132,705,433.61
减：所得税费用	132,756.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,323,531.76	132,705,433.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,323,531.76	132,705,433.61
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	205,132,733.30	134,958,502.67
2.少数股东损益	5,190,798.46	-2,253,069.06
六、其他综合收益的税后净额	-7,936,022.27	-1,632,996.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,936,022.27	-1,632,996.33
（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	-7,936,022.27	
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	-7,936,022.27	-1,632,996.33
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	-7,936,022.27	-1,632,996.33
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	202,387,509.49	131,072,437.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,196,711.03	133,325,506.34
归属于少数股东的综合收益总额	5,190,798.46	-2,253,069.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15

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：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

#### 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	764,060,816.59	650,115,306.89
减：营业成本	675,299,928.99	574,848,383.47
税金及附加	9,118,870.01	10,308,824.13
销售费用	38,964,233.98	34,709,315.70
管理费用	21,781,340.22	21,184,947.98
研发费用	20,312,210.24	14,673,084.29
财务费用	11,276,283.50	24,620,021.92
其中：利息费用	33,187,351.35	25,853,986.75
利息收入	32,727,712.34	13,973,368.97
资产减值损失	1,884,723.39	15,317,679.88
信用减值损失		
加：其他收益	1,885,246.84	2,338,485.03
投资收益（损失以“－”号填列）	10,387,491.95	10,875,902.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,046,470.39	-5,969,485.06
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）	885,040.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-160,046.23	8,502.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,579,041.18	-32,324,060.12
加：营业外收入	69,932.51	117,089.83
减：营业外支出		46,978.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,509,108.67	-32,253,948.81
减：所得税费用	132,756.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,641,864.67	-32,253,948.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,641,864.67	-32,253,948.81
（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	-1,641,864.67	-32,253,948.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.04
（二）稀释每股收益	0.00	-0.04

## 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	1,646,584,640.45	1,846,560,495.59
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	77,076,116.21	83,958,972.96

收到其他与经营活动有关的现金	103,700,967.54	27,702,777.40
经营活动现金流入小计	1,827,361,724.20	1,958,222,245.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,726,356.75	2,419,353,278.88
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	151,341,383.04	159,082,779.07
支付的各项税费	287,384,959.74	277,020,229.91
支付其他与经营活动有关的现金	248,474,990.82	203,180,208.01
经营活动现金流出小计	2,485,927,690.35	3,058,636,495.87
经营活动产生的现金流量净额	-658,565,966.15	-1,100,414,249.92
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	27,199.50	309,387.42
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	27,199.50	309,387.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,825,573.92	334,681,604.56
投资支付的现金	10,000,000.00	9,800,000.00
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	258,825,573.92	344,481,604.56
投资活动产生的现金流量净额	-258,798,374.42	-344,172,217.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,488,687.36
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	1,488,296,240.00	1,123,957,418.00
发行债券收到的现金		897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,488,296,240.00	2,028,746,105.36
偿还债务支付的现金	865,000,000.00	381,958,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,195,881.49	23,275,241.54
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		
筹资活动现金流出小计	909,195,881.49	405,233,241.54
筹资活动产生的现金流量净额	579,100,358.51	1,623,512,863.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,782,221.22	-5,522,727.93
五、现金及现金等价物净增加额	-342,046,203.28	173,403,668.83
加：期初现金及现金等价物余额	729,669,305.59	1,105,683,037.04
六、期末现金及现金等价物余额	387,623,102.31	1,279,086,705.87

## 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	608,675,079.04	625,882,815.24
收到的税费返还	5,625,093.85	5,591,744.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,948,909.64	24,301,405.70

经营活动现金流入小计	621,249,082.53	655,775,965.55
购买商品、接受劳务支付的现金	615,431,687.61	1,053,934,697.32
支付给职工以及为职工支付的现金	48,250,813.92	53,360,112.47
支付的各项税费	17,906,646.20	26,375,658.20
支付其他与经营活动有关的现金	117,662,025.88	82,941,405.01
经营活动现金流出小计	799,251,173.61	1,216,611,873.00
经营活动产生的现金流量净额	-178,002,091.08	-560,835,907.45
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	20,600,000.00	17,288,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,574.50	16,599.00
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	31,904,142.59	
投资活动现金流入小计	52,511,717.09	17,304,932.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,837,309.37	167,526,910.45
投资支付的现金	44,081,350.00	176,892,598.00
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	504,747,214.53	453,727,778.29
投资活动现金流出小计	611,665,873.90	798,147,286.74
投资活动产生的现金流量净额	-559,154,156.81	-780,842,354.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,488,687.36
取得借款收到的现金	1,158,296,240.00	1,013,957,418.00
发行债券收到的现金		897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,158,296,240.00	1,918,746,105.36
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	381,958,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,013,999.55	17,326,623.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	820,013,999.55	399,284,623.48
筹资活动产生的现金流量净额	338,282,240.45	1,519,461,481.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,427,002.93	-2,792,049.82
五、现金及现金等价物净增加额	-401,301,010.37	174,991,170.20
加：期初现金及现金等价物余额	557,202,869.69	912,484,841.33
六、期末现金及现金等价物余额	155,901,859.32	1,087,476,011.53

## 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	899,143,730.36	899,143,730.36	
应收票据及应收账款	1,918,640,475.62	1,918,640,475.62	
其中：应收票据	57,583,029.85	57,583,029.85	
应收账款	1,861,057,445.77	1,861,057,445.77	
预付款项	172,913,393.82	172,913,393.82	
其他应收款	64,678,487.15	64,678,487.15	
存货	3,279,017,682.63	3,279,017,682.63	
其他流动资产	458,898,822.23	458,898,822.23	
流动资产合计	6,793,292,591.81	6,793,292,591.81	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,850,000.00	不适用	
长期股权投资	456,459,295.40	456,459,295.40	
其他非流动金融资产	不适用	10,850,000.00	
固定资产	2,356,511,192.34	2,356,511,192.34	
在建工程	2,250,961,307.23	2,250,961,307.23	

无形资产	286,437,426.87	286,437,426.87	
商誉	369,345,083.06	369,345,083.06	
长期待摊费用	32,696,308.20	32,696,308.20	
递延所得税资产	74,747,258.25	74,747,258.25	
其他非流动资产	49,683,194.81	49,683,194.81	
非流动资产合计	5,887,691,066.16	5,887,691,066.16	
资产总计	12,680,983,657.97	12,680,983,657.97	
流动负债：			
短期借款	2,257,261,885.56	2,257,261,885.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	885,040.00	不适用	
衍生金融负债		885,040.00	
应付票据及应付账款	1,958,677,543.69	1,958,677,543.69	
预收款项	84,696,465.26	84,696,465.26	
应付职工薪酬	39,331,829.30	39,331,829.30	
应交税费	83,892,858.29	83,892,858.29	
其他应付款	138,758,487.73	138,758,487.73	
其中：应付利息	24,374,724.06	24,374,724.06	
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债	31,784,230.68	31,784,230.68	
流动负债合计	5,195,288,340.51	5,195,288,340.51	
非流动负债：			
长期借款	626,364,844.00	626,364,844.00	
应付债券	597,484,276.67	597,484,276.67	
递延收益	107,680,897.06	107,680,897.06	
非流动负债合计	1,331,530,017.73	1,331,530,017.73	
负债合计	6,526,818,358.24	6,526,818,358.24	
所有者权益：			
股本	877,505,321.00	877,505,321.00	
资本公积	3,946,900,277.95	3,946,900,277.95	
其他综合收益	-763,134.09	-763,134.09	
盈余公积	123,186,338.28	123,186,338.28	
未分配利润	1,229,090,153.77	1,229,090,153.77	

归属于母公司所有者权益合计	6,175,918,956.91	6,175,918,956.91	
少数股东权益	-21,753,657.18	-21,753,657.18	
所有者权益合计	6,154,165,299.73	6,154,165,299.73	
负债和所有者权益总计	12,680,983,657.97	12,680,983,657.97	

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	690,857,877.06	690,857,877.06	
应收票据及应收账款	1,480,776,447.97	1,480,776,447.97	
其中：应收票据	36,579,377.53	36,579,377.53	
应收账款	1,444,197,070.44	1,444,197,070.44	
预付款项	276,285,758.66	276,285,758.66	
其他应收款	2,554,250,636.71	2,554,250,636.71	
存货	317,495,795.04	317,495,795.04	
其他流动资产	54,495,839.87	54,495,839.87	
流动资产合计	5,374,162,355.31	5,374,162,355.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,850,000.00	不适用	
长期股权投资	4,620,961,838.57	4,620,961,838.57	
其他非流动金融资产	不适用	10,850,000.00	
固定资产	722,869,500.97	722,869,500.97	
在建工程	788,136,307.29	788,136,307.29	
无形资产	66,702,139.04	66,702,139.04	
长期待摊费用	19,082,281.33	19,082,281.33	
递延所得税资产	56,173,377.47	56,173,377.47	
非流动资产合计	6,284,775,444.67	6,284,775,444.67	
资产总计	11,658,937,799.98	11,658,937,799.98	
流动负债：			
短期借款	2,047,261,885.56	2,047,261,885.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	885,040.00	不适用	

衍生金融负债		885,040.00	
应付票据及应付账款	828,169,101.50	828,169,101.50	
预收款项	45,509,437.03	45,509,437.03	
应付职工薪酬	6,620,161.64	6,620,161.64	
应交税费	43,250,787.24	43,250,787.24	
其他应付款	157,832,905.12	157,832,905.12	
其中：应付利息	23,903,505.95	23,903,505.95	
一年内到期的非流动 负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债	4,528,154.32	4,528,154.32	
流动负债合计	3,734,057,472.41	3,734,057,472.41	
非流动负债：			
长期借款	396,364,844.00	396,364,844.00	
应付债券	597,484,276.67	597,484,276.67	
递延收益	34,276,736.00	34,276,736.00	
非流动负债合计	1,028,125,856.67	1,028,125,856.67	
负债合计	4,762,183,329.08	4,762,183,329.08	
所有者权益：			
股本	877,505,321.00	877,505,321.00	
资本公积	5,507,246,467.17	5,507,246,467.17	
盈余公积	123,186,338.28	123,186,338.28	
未分配利润	388,816,344.45	388,816,344.45	
所有者权益合计	6,896,754,470.90	6,896,754,470.90	
负债和所有者权益总计	11,658,937,799.98	11,658,937,799.98	

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。