



成都云图控股股份有限公司

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。

公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）文其春声明：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）	2,015,532,222.40	1,643,260,786.77	22.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,523,472.87	50,766,745.97	-22.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,149,035.37	44,882,241.33	-30.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	419,125,718.82	-75,714,664.99	653.56%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-22.15%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-22.15%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.64%	下降 0.38 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）	10,292,795,646.44	10,372,124,476.84	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,146,344,107.37	3,104,374,989.58	1.35%

非经常性损益项目和金额

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）	-118,081.05	
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）	9,031,906.74	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,598,356.39	
减：所得税影响额	2,146,899.18	
少数股东权益影响额（税后）	-9,154.60	
合计	8,374,437.50	--

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		41,500	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
宋睿	境内自然人	38.94%	393,282,949	294,962,212	质押	184,199,886
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	67,130,000
深圳市平安创新资本投资 有限公司	境内非国有法人	4.95%	50,000,000	0	质押	50,000,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.55%	35,843,200	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.58%	16,000,079	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.39%	14,088,901	0		
全国社保基金五零一组合	其他	1.24%	12,500,000	0		
华泰证券资管—浦发银行 —华泰家园 8 号集合资产 管理计划	其他	1.24%	12,491,429	0		
光大永明资产—邮储银行 —昆仑健康保险股份有限 公司	其他	0.99%	10,000,000	0		
覃琬玲	境内自然人	0.84%	8,441,000	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			
宋睿	98,320,737	人民币普通股	98,320,737			
深圳市平安创新资本投资有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
全国社保基金六零四组合	35,843,200	人民币普通股	35,843,200			
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000			
全国社保基金四零一组合	16,000,079	人民币普通股	16,000,079			
全国社保基金一零四组合	14,088,901	人民币普通股	14,088,901			
全国社保基金五零一组合	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 8 号集合资产管理计划	12,491,429	人民币普通股	12,491,429			
光大永明资产—邮储银行—昆仑健康保险股份有限公	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

司			
覃琥玲	8,441,000	人民币普通股	8,441,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券资管-浦发银行-华泰家园8号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	66,116,669.85		不适用	按照新金融工具准则重分类列示。
可供出售金融资产		80,213,460.80	不适用	按照旧金融工具准则列示。
其他非流动金融资产	15,810,235.00		不适用	按照新金融工具准则重分类列示。
其他综合收益	-604,099.86	871,764.53	-169.30%	主要系公司执行新的金融工具准则，本期将原可供出售金融资产计入其他综合收益公允价值累计变动影响数调整年初留存收益所致。

2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	17,797,904.23	1,239,241.33	1336.19%	主要系本期复合肥新产品研发及化工节能减排技术研发投入较去年同期增加所致。
资产减值损失	-143,894.85	287,684.72	-150.02%	主要系本期收回货款，转回前期计提的坏账准备所致。
投资收益	-255,652.85	-578,907.51	55.84%	主要系本期公司参股公司北京财益通投资有限公司亏损较去年同期减少，公司确认投资损失减少所致。
资产处置收益	34,822.42	22,938.90	51.81%	主要系本期非流动资产处置收益较去年同期增加所致。
营业外收入	2,013,606.00	439,792.47	357.85%	主要系本期供应商质量赔偿款较去年同期增加所致。

3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	419,125,718.82	-75,714,664.99	653.56%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,392,552.21	-21,665,089.41	70.49%	主要系结构性存款到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,104,247.77	-106,563,837.41	36.09%	主要系本期短期借款到期归还金额较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2019 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资孙公司嘉施利（荆州）化肥有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司减资的议案》、《关于对全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司减资的议案》、《关于全资子公司雷波凯瑞公司投资设立雷波凯瑞商贸有限公司的议案》。具体内容如下：

（1）根据公司战略发展和资金规划要求，为了进一步优化资产配置，提高资金使用效率，降低财务成本，公司重新梳理各子公司自身经营及业务发展需要，决定对嘉施利（荆州）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）、嘉施利（宁陵）化肥有限公司（以下简称“宁陵嘉施利公司”）和嘉施利（平原）化肥有限公司（以下简称“平原嘉施利公司”）三家全资子公司的注册资本进行调整。

1）荆州嘉施利公司系公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）的全资子公司，应城化工公司拟以自有（自筹）货币资金 2 亿元人民币对荆州嘉施利公司进行增资，全部用于增加其注册资本。本次增资完成后，荆州嘉施利公司的注册资本将由 1 亿元增至 3 亿元，应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司 100% 股权。2019 年 1 月 28 日，荆州嘉施利公司上述增资事宜的工商变更登记手续办理完毕。

此外，公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司应城化工公司以债转股方式对荆州嘉施利公司增资的议案》。应城化工公司拟对荆州嘉施利公司实施债转股，将其享有的荆州嘉施利公司 2 亿元债权转作增资款，全部用于增加荆州嘉施利公司注册资本。本次增资完成后，荆州嘉施利公司的注册资本将由 3 亿元增至 5 亿元，应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司 100% 股权。2019 年 3 月 25 日，荆州嘉施利公司上述以债转股增资的工商变更登记手续办理完毕。

2）公司拟对全资子公司宁陵嘉施利公司、平原嘉施利公司进行减资，分别将宁陵嘉施利公司注册资本由 3 亿元减至 2 亿元，将平原嘉施利公司注册资本由 2 亿元减至 1.50 亿元，使其在保持当前的经营发展规模基础上，减少对公司净资本的占用。减资完成后，公司仍持有宁陵嘉施利公司、平原嘉施利公司 100% 的股权。

截至本报告披露日，公司正在积极推进宁陵嘉施利公司减资事宜的工商登记手续，平原嘉施利公司减资事宜的工商变更登记手续已于 2019 年 4 月 1 日办理完毕。

（2）为了进一步拓宽公司产品销售渠道，推动公司业务的开展，公司之全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司拟以自有（自筹）货币资金 5,000 万元在四川省雷波县汶水镇马道子工业园投资设立全资子公司雷波凯瑞商贸有限公司（以下简称“雷波商贸公司”）。

截至本报告披露日，公司正在积极推进雷波商贸公司设立的工商登记手续。

2、2019 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司宜城嘉施利公司投资设立宜城市宙翔化工有限公司的议案》、《关于全资子公司荆州嘉施利公司投资设立荆州市宙翔肥业有限公司的议案》。根据公司战略规划和实际经营的需要，为了做强做优主业，提升公司核心竞争力，公司控股子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司拟以自有（自筹）货币资金 1,000 万元人民币投资设立

宜城市宙翔化工有限公司（以下简称“宜城宙翔化工”），同时公司全资子公司荆州嘉施利公司拟以自有（自筹）货币资金 1,000 万元人民币投资设立荆州市宙翔肥业有限公司（工商登记机关核准的公司名称为“松滋市宙翔肥业有限公司”），主要从事复合肥的销售业务。

2019 年 2 月 21 日，宜城宙翔化工完成工商注册登记手续，并取得了宜城市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 91420684MA497X4J1J 的《营业执照》；2019 年 2 月 18 日，松滋市宙翔肥业有限公司完成工商注册登记手续，并取得了松滋市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 91421087MA497W3N5Y 的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云图控股：第四届董事会第三十三次会议决议公告	2019 年 3 月 9 日	巨潮资讯网

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 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,897.55	至	13,621.94
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,081.29		
业绩变动的原因说明	1、公司复合肥销量增加导致公司经营业绩增长；2、公司联碱化工产品价格同比上升，产品毛利率增加导致公司经营业绩增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

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
股票	22,000,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	自有资金
其他	63,000,000.00	1,713,444.05	3,116,669.85	-	-	-	66,116,669.85	自有资金
合计	85,000,000.00	1,713,444.05	3,116,669.85	-	-	-	66,416,669.85	--

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

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3月19日	实地调研	机构	2019年3月20日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《云图控股：002539 云图控股调研活动信息 20190320》(编号：2019-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都云图控股股份有限公司

2019 年 3 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	1,984,019,969.77	1,829,081,172.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,116,669.85	
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	508,612,162.91	396,595,666.10
其中：应收票据	83,575,477.46	39,991,625.05
应收账款	425,036,685.45	356,604,041.05
预付款项	308,917,729.69	417,338,051.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,201,062.07	65,891,439.29
其中：应收利息	9,337,731.12	8,602,393.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,365,121,657.07	1,487,900,001.84
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	260,922,231.68	296,311,380.64

流动资产合计	4,558,911,483.04	4,493,117,712.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		80,213,460.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,395,345.42	3,650,998.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,810,235.00	
投资性房地产		
固定资产	3,694,665,013.33	3,808,511,504.86
在建工程	590,084,559.81	573,366,155.74
生产性生物资产	3,453,102.18	3,604,623.72
油气资产		
使用权资产		
无形资产	999,264,676.91	1,008,025,719.40
开发支出		
商誉	37,469,542.41	37,469,542.41
长期待摊费用	158,673,487.64	157,969,849.67
递延所得税资产	91,143,134.30	90,826,006.12
其他非流动资产	139,925,066.40	115,368,903.45
非流动资产合计	5,733,884,163.40	5,879,006,764.44
资产总计	10,292,795,646.44	10,372,124,476.84
流动负债：		
短期借款	3,726,925,000.00	3,418,885,000.00
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	1,130,207,292.81	1,498,509,802.79

预收款项	718,326,128.58	745,948,991.94
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	18,678,403.70	17,406,325.68
应交税费	34,934,425.26	38,344,910.11
其他应付款	131,084,323.99	134,718,977.83
其中：应付利息	34,866,291.18	24,282,509.58
应付股利	6,116,073.06	6,116,073.06
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	15,694,168.69	15,721,240.69
其他流动负债	319,917,452.75	319,567,452.77
流动负债合计	6,095,767,195.78	6,189,102,701.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	307,997,322.86	315,797,322.86
应付债券	199,341,111.06	199,241,111.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	352,482,964.48	368,419,946.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,035,424.07	10,720,471.49
递延收益	96,963,883.69	99,852,039.31
递延所得税负债	7,057,204.08	6,637,936.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	972,877,910.24	1,000,668,827.46
负债合计	7,068,645,106.02	7,189,771,529.27
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,126,404,747.84	1,126,404,747.84
减：库存股		
其他综合收益	-604,099.86	871,764.53
专项储备	16,342,261.29	13,473,171.33
盈余公积	130,132,075.73	130,026,833.80
一般风险准备		
未分配利润	863,969,122.37	823,498,472.08
归属于母公司所有者权益合计	3,146,344,107.37	3,104,374,989.58
少数股东权益	77,806,433.05	77,977,957.99
所有者权益合计	3,224,150,540.42	3,182,352,947.57
负债和所有者权益总计	10,292,795,646.44	10,372,124,476.84

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	1,138,069,950.68	851,569,328.25
交易性金融资产	66,116,669.85	
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	830,300,162.39	377,240,672.80
其中：应收票据	5,666,000.00	
应收账款	824,634,162.39	377,240,672.80
预付款项	721,593,458.56	979,145,612.73
其他应收款	1,464,170,921.09	1,384,085,206.02
其中：应收利息	19,266,725.10	9,790,886.94
应收股利	333,732.88	333,732.88
存货	16,629,309.27	8,850,109.60
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		30,341,392.81
流动资产合计	4,236,880,471.84	3,631,232,322.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,703,225.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,780,664,432.30	3,840,306,944.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	19,790,378.01	19,275,981.82
在建工程	145,301.33	145,301.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,995,928.27	26,252,739.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	232,233.56	257,115.73
递延所得税资产	29,183,024.95	29,813,268.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,856,311,298.42	3,980,754,576.53
资产总计	8,093,191,770.26	7,611,986,898.74
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	553,000,000.00
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	2,570,329,646.24	2,025,235,727.53

预收款项	510,689,600.92	565,313,246.56
合同负债		
应付职工薪酬	263,503.37	215,171.32
应交税费	5,709,257.54	963,916.83
其他应付款	69,190,286.67	65,316,632.65
其中：应付利息	46,338,181.23	29,033,275.51
应付股利		6,116,073.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000.00	20,000.00
其他流动负债	399,917,452.75	399,567,452.77
流动负债合计	4,091,119,747.49	3,609,632,147.66
非流动负债：		
长期借款	299,980,000.00	299,980,000.00
应付债券	199,341,111.06	199,241,111.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	288,455,171.76	288,327,473.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,469,028.86	9,685,976.59
递延收益	565,156.11	610,937.37
递延所得税负债	3,155,785.06	2,798,528.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	798,966,252.85	800,644,026.95
负债合计	4,890,086,000.34	4,410,276,174.61
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,676,882,581.91	1,676,882,581.91
减：库存股		
其他综合收益		1,052,419.35
专项储备		

盈余公积	130,132,075.73	130,026,833.80
未分配利润	385,991,112.28	383,648,889.07
所有者权益合计	3,203,105,769.92	3,201,710,724.13
负债和所有者权益总计	8,093,191,770.26	7,611,986,898.74

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	2,015,532,222.40	1,643,260,786.77
其中：营业收入	2,015,532,222.40	1,643,260,786.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,979,803,606.51	1,587,327,253.33
其中：营业成本	1,719,948,185.01	1,349,891,459.24
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	13,492,945.37	14,132,227.35
销售费用	62,267,566.46	50,077,211.84
管理费用	111,082,330.63	97,965,243.47
研发费用	17,797,904.23	1,239,241.33
财务费用	55,358,569.65	73,734,185.38
其中：利息费用	60,289,414.63	76,981,500.72
利息收入	6,124,216.13	6,115,337.53
资产减值损失	-143,894.85	287,684.72
信用减值损失		
加：其他收益	9,016,299.94	7,661,051.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-255,652.85	-578,907.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,652.85	-578,907.51
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）	1,713,444.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,822.42	22,938.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,237,529.45	63,038,616.05
加：营业外收入	2,013,606.00	439,792.47
减：营业外支出	552,546.28	745,687.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,698,589.17	62,732,720.73
减：所得税费用	7,943,265.18	11,931,617.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,755,323.99	50,801,103.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,755,323.99	50,801,103.60
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	39,523,472.87	50,766,745.97
2.少数股东损益	231,851.12	34,357.63
六、其他综合收益的税后净额	-423,445.04	-14,357.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-423,445.04	-14,357.43
（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	-423,445.04	-14,357.43
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		
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	-423,445.04	-14,357.43
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	39,331,878.95	50,786,746.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,100,027.83	50,752,388.54
归属于少数股东的综合收益总额	231,851.12	34,357.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	933,282,701.35	696,915,254.43
减：营业成本	878,509,797.72	647,785,591.31
税金及附加	492,030.58	637,041.99
销售费用	35,318,752.15	22,892,200.82
管理费用	7,703,937.05	10,566,300.90
研发费用	710,635.81	835,704.35
财务费用	10,501,148.51	10,078,039.19
其中：利息费用	28,639,368.77	25,184,555.70
利息收入	18,749,697.10	15,677,034.76
资产减值损失		450,000.00
信用减值损失		
加：其他收益	45,781.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	-342,442.30	-3,307,187.54
其中：对联营企业和合营企业的投资	-342,442.30	-3,307,187.54

收益		
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）	1,713,444.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,129.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,499,312.00	363,188.33
加：营业外收入	891,067.76	55,617.77
减：营业外支出	7,833.28	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,382,546.48	168,806.10
减：所得税费用	987,500.69	969,866.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,395,045.79	-801,060.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,395,045.79	-801,060.76
（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	1,395,045.79	-801,060.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	1,202,371,971.51	754,943,009.82
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	110,066.02	61,914.62
收到其他与经营活动有关的现金	94,508,502.57	51,792,235.02
经营活动现金流入小计	1,296,990,540.10	806,797,159.46
购买商品、接受劳务支付的现金	564,138,875.42	588,847,406.61
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	173,783,262.20	168,969,894.25
支付的各项税费	60,830,818.38	64,751,068.72
支付其他与经营活动有关的现金	79,111,865.28	59,943,454.87
经营活动现金流出小计	877,864,821.28	882,511,824.45
经营活动产生的现金流量净额	419,125,718.82	-75,714,664.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		475,000.00
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	834,662.40	87,540.51
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	24,000,000.00	
投资活动现金流入小计	24,834,662.40	562,540.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,227,214.61	22,227,629.92
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	31,227,214.61	22,227,629.92
投资活动产生的现金流量净额	-6,392,552.21	-21,665,089.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000.00	
取得借款收到的现金	1,185,100,000.00	1,855,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,185,260,000.00	1,855,300,000.00
偿还债务支付的现金	884,887,072.00	1,580,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,705,633.03	26,909,551.77
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	318,771,542.74	354,714,285.64
筹资活动现金流出小计	1,253,364,247.77	1,961,863,837.41
筹资活动产生的现金流量净额	-68,104,247.77	-106,563,837.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,893.95	-17,971.75
五、现金及现金等价物净增加额	344,742,812.79	-203,961,563.56
加：期初现金及现金等价物余额	414,572,864.08	496,067,332.28
六、期末现金及现金等价物余额	759,315,676.87	292,105,768.72

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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	1,142,037,279.60	1,097,232,369.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	389,462,500.60	9,074,463.92
经营活动现金流入小计	1,531,499,780.20	1,106,306,833.12
购买商品、接受劳务支付的现金	756,144,913.39	1,277,403,358.71
支付给职工以及为职工支付的现金	26,217,215.74	31,178,140.12
支付的各项税费	2,075,472.13	812,625.28
支付其他与经营活动有关的现金	364,746,570.28	87,042,804.26
经营活动现金流出小计	1,149,184,171.54	1,396,436,928.37
经营活动产生的现金流量净额	382,315,608.66	-290,130,095.25
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	24,000,000.00	
投资活动现金流入小计	24,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,287.90	59,411.10

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,287.90	59,411.10
投资活动产生的现金流量净额	23,900,712.10	-59,411.10
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	110,000,000.00	339,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	339,640,000.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,715,698.33	10,327,936.88
支付其他与筹资活动有关的现金		5,021,378.34
筹资活动现金流出小计	144,715,698.33	215,349,315.22
筹资活动产生的现金流量净额	-34,715,698.33	124,290,684.78
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	371,500,622.43	-165,898,821.57
加：期初现金及现金等价物余额	106,872,864.47	273,346,741.89
六、期末现金及现金等价物余额	478,373,486.90	107,447,920.32

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

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

(1) 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	1,829,081,172.83	1,829,081,172.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	64,403,225.80	64,403,225.80

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	396,595,666.10	396,595,666.10	
其中：应收票据	39,991,625.05	39,991,625.05	
应收账款	356,604,041.05	356,604,041.05	
预付款项	417,338,051.70	417,338,051.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,891,439.29	65,891,439.29	
其中：应收利息	8,602,393.64	8,602,393.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,487,900,001.84	1,487,900,001.84	
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	296,311,380.64	296,311,380.64	
流动资产合计	4,493,117,712.40	4,557,520,938.20	64,403,225.80
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	80,213,460.80	不适用	-80,213,460.80
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	3,650,998.27	3,650,998.27	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	15,810,235.00	15,810,235.00
投资性房地产			
固定资产	3,808,511,504.86	3,808,511,504.86	
在建工程	573,366,155.74	573,366,155.74	
生产性生物资产	3,604,623.72	3,604,623.72	

油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	1,008,025,719.40	1,008,025,719.40	
开发支出			
商誉	37,469,542.41	37,469,542.41	
长期待摊费用	157,969,849.67	157,969,849.67	
递延所得税资产	90,826,006.12	90,826,006.12	
其他非流动资产	115,368,903.45	115,368,903.45	
非流动资产合计	5,879,006,764.44	5,814,603,538.64	-64,403,225.80
资产总计	10,372,124,476.84	10,372,124,476.84	
流动负债：			
短期借款	3,418,885,000.00	3,418,885,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
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	1,498,509,802.79	1,498,509,802.79	
预收款项	745,948,991.94	745,948,991.94	
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	17,406,325.68	17,406,325.68	
应交税费	38,344,910.11	38,344,910.11	
其他应付款	134,718,977.83	134,718,977.83	
其中：应付利息	24,282,509.58	24,282,509.58	
应付股利	6,116,073.06	6,116,073.06	
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	15,721,240.69	15,721,240.69	

其他流动负债	319,567,452.77	319,567,452.77	
流动负债合计	6,189,102,701.81	6,189,102,701.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	315,797,322.86	315,797,322.86	
应付债券	199,241,111.07	199,241,111.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	368,419,946.30	368,419,946.30	
预计负债	10,720,471.49	10,720,471.49	
递延收益	99,852,039.31	99,852,039.31	
递延所得税负债	6,637,936.43	6,637,936.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,668,827.46	1,000,668,827.46	
负债合计	7,189,771,529.27	7,189,771,529.27	
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,126,404,747.84	1,126,404,747.84	
减：库存股			
其他综合收益	871,764.53	-180,654.82	-1,052,419.35
专项储备	13,473,171.33	13,473,171.33	
盈余公积	130,026,833.80	130,132,075.73	105,241.93
一般风险准备			
未分配利润	823,498,472.08	824,445,649.50	947,177.42
归属于母公司所有者权益合计	3,104,374,989.58	3,104,374,989.58	
少数股东权益	77,977,957.99	77,977,957.99	
所有者权益合计	3,182,352,947.57	3,182,352,947.57	
负债和所有者权益总计	10,372,124,476.84	10,372,124,476.84	

调整情况说明

经公司第四届董事会第三十二次会议审议，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，并按照规定调整如下：

- 1) 公司持有的委托理财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“交易性金融资产”列

报。

2) 公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资及原按公允价值计量的可供出售金融资产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。

3) “其他综合收益”中委托理财公允价值累计变动影响数调整年初“盈余公积”和“未分配利润”。

(2) 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	851,569,328.25	851,569,328.25	
交易性金融资产	不适用	64,403,225.80	64,403,225.80
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	377,240,672.80	377,240,672.80	
其中：应收票据			
应收账款	377,240,672.80	377,240,672.80	
预付款项	979,145,612.73	979,145,612.73	
其他应收款	1,384,085,206.02	1,384,085,206.02	
其中：应收利息	9,790,886.94	9,790,886.94	
应收股利	333,732.88	333,732.88	
存货	8,850,109.60	8,850,109.60	
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	30,341,392.81	30,341,392.81	
流动资产合计	3,631,232,322.21	3,695,635,548.01	64,403,225.80
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	64,703,225.80	不适用	-64,703,225.80
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	3,840,306,944.01	3,840,306,944.01	
其他权益工具投资	不适用		

其他非流动金融资产	不适用	300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	19,275,981.82	19,275,981.82	
在建工程	145,301.33	145,301.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	26,252,739.07	26,252,739.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	257,115.73	257,115.73	
递延所得税资产	29,813,268.77	29,813,268.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,980,754,576.53	3,916,351,350.73	-64,403,225.80
资产总计	7,611,986,898.74	7,611,986,898.74	
流动负债：			
短期借款	553,000,000.00	553,000,000.00	
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	2,025,235,727.53	2,025,235,727.53	
预收款项	565,313,246.56	565,313,246.56	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	215,171.32	215,171.32	
应交税费	963,916.83	963,916.83	
其他应付款	65,316,632.65	65,316,632.65	
其中：应付利息	29,033,275.51	29,033,275.51	
应付股利	6,116,073.06	6,116,073.06	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000.00	20,000.00	
其他流动负债	399,567,452.77	399,567,452.77	
流动负债合计	3,609,632,147.66	3,609,632,147.66	
非流动负债：			

长期借款	299,980,000.00	299,980,000.00	
应付债券	199,241,111.07	199,241,111.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	288,327,473.73	288,327,473.73	
预计负债	9,685,976.59	9,685,976.59	
递延收益	610,937.37	610,937.37	
递延所得税负债	2,798,528.19	2,798,528.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	800,644,026.95	800,644,026.95	
负债合计	4,410,276,174.61	4,410,276,174.61	
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,676,882,581.91	1,676,882,581.91	
减：库存股			
其他综合收益	1,052,419.35		-1,052,419.35
专项储备			
盈余公积	130,026,833.80	130,132,075.73	105,241.93
未分配利润	383,648,889.07	384,596,066.49	947,177.42
所有者权益合计	3,201,710,724.13	3,201,710,724.13	
负债和所有者权益总计	7,611,986,898.74	7,611,986,898.74	

调整情况说明

经公司第四届董事会第三十二次会议审议，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，并按照规定调整如下：

- 1) 公司持有的委托理财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“交易性金融资产”列报。
- 2) 公司持有的原按公允价值计量的可供出售金融资产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。
- 3) “其他综合收益”中委托理财公允价值累计变动影响数调整年初“盈余公积”和“未分配利润”。

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。