



西安通源石油科技股份有限公司

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。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：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）	303,305,754.62	305,646,642.15	-0.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,951,761.67	3,594,962.00	288.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,229,113.51	3,200,690.50	313.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	480,454.74	10,846,594.57	-95.57%
基本每股收益（元/股）	0.0309	0.0082	276.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0304	0.0080	280.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.23%	0.59%
	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）	2,851,408,840.80	2,915,049,963.66	-2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,703,933,723.35	1,712,247,993.16	-0.49%

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）	-2,570.11	
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）	943,155.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,326.87	
减：所得税影响额	115,380.95	
少数股东权益影响额（税后）	-9,770.36	
合计	722,648.16	--

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	23,347	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
张国桉	境内自然人	25.48%	114,965,217	86,223,913	质押	105,001,555
国民信托有限公司-国民信托·金润 35 号单一资金信托	其他	3.83%	17,288,547			
张春龙	境内自然人	3.65%	16,469,555	16,419,555		
王大力	境内自然人	2.51%	11,324,286	11,324,286	质押	4,000,000
张晓龙	境内自然人	1.98%	8,941,994		质押	5,900,000
黄建庆	境内自然人	1.92%	8,647,177			
任延忠	境内自然人	1.54%	6,961,178	5,220,883	质押	4,180,796
张志坚	境内自然人	1.45%	6,539,958	4,904,968	质押	2,102,696
国民信托有限公司-国民信托·金润 36 号单一资金信托	其他	1.20%	5,420,029			
门振明	境内自然人	0.68%	3,050,900			
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			
张国桉	28,741,304	人民币普通股	28,741,304			
国民信托有限公司-国民信托·金润 35 号单一资金信托	17,288,547	人民币普通股	17,288,547			
张晓龙	8,941,994	人民币普通股	8,941,994			
黄建庆	8,647,177	人民币普通股	8,647,177			
国民信托有限公司-国民信托·金润 36 号单一资金信托	5,420,029	人民币普通股	5,420,029			
门振明	3,050,900	人民币普通股	3,050,900			

蒋芙蓉	2,493,511	人民币普通股	2,493,511
黄铖	2,433,600	人民币普通股	2,433,600
凌花	2,032,600	人民币普通股	2,032,600
刘荫忠	1,851,672	人民币普通股	1,851,672
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系；张国桢与蒋芙蓉为夫妻关系，并且张国桢通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35 号单一资金信托增持了公司股票，张国桢、蒋芙蓉以及国民信托有限公司－国民信托·金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系；张春龙通过国民信托有限公司－国民信托·金润 36 号单一资金信托增持了公司股票，张春龙与国民信托有限公司－国民信托·金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
张国桢	86,223,913	0	0	86,223,913	高管锁定、首发后个人类限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；首发后个人类限售股解除日期 2019 年 10 月 25 日；2018 年 3 月 16 日解除限售股 22,441,606 股股份全部转化为高管锁定股
张春龙	16,419,555	0	0	16,419,555	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；首

						发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日、2019 年 10 月 25 日；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
王大力	11,324,286	0	0	11,324,286	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
任延忠	5,220,883	0	0	5,220,883	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；首发后个人类限售股解除日期 2019 年 10 月 25 日；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
张志坚	4,904,968	0	0	4,904,968	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；首发后个人类限售股解除日期 2019 年 10 月 25 日；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
张建秋	1,585,527	0	0	1,585,527	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日
张百双	566,306	0	0	566,306	首发后个人类限售	2019 年 8 月 5 日
侯大伟	246,696	0	0	246,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日；

						股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
郭娅娅	186,696	0	0	186,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 8 月 5 日； 股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
徐波	112,500	0	0	112,500	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售；股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
其他限售股股东	7,014,000	0	0	7,014,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
合计	133,955,330	0	0	133,955,330	--	--

### 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

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

资产负债表项目	2019年3月31日金额	2018年12月31日金额	较上年增减
预付款项	33,186,875.59	19,031,352.72	74.38%
其他应收款	16,450,314.42	7,887,110.20	108.57%
应交税费	2,312,810.76	7,601,643.04	-69.57%
其他综合收益	12,036,230.45	34,070,051.21	-64.67%

- 1、截止报告期末公司预付款项较年初增长74.38%，主要是公司本期为新增的施工作业量，预付原材料货款增加所致；
- 2、截止报告期末公司其他应收款较年初增长108.57%，主要是公司为准备即将开展的大规模业务量，员工预先借支的备用金增长所致；
- 3、截止报告期末公司应交税费较年初减少69.57%，主要是公司本期缴纳了2018年度预提的企业所得税等税费所致；
- 4、截止报告期末公司其他综合收益较年初减少64.67%，主要是本期美元汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

##### (二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

利润表项目	2019年1-3月金额	2018年1-3月金额	较上年增减
税金及附加	1,062,194.87	23,649.69	4391.37%
财务费用	-4,413,246.02	6,661,538.90	-166.25%
资产减值损失	-51,718.05	-2,028,433.23	97.45%
其他收益	943,155.73	346,435.73	172.25%
投资收益	3,942,315.52	-479,262.47	922.58%
资产处置收益	-2,570.11	149,487.48	-101.72%
所得税费用	1,670,907.69	4,489,543.65	-62.78%

- 1、报告期公司税金及附加同比增长4391.37%，主要是公司海外子公司The Wireline Group（以下简称“TWG”）计提财产税所致；
- 2、报告期公司财务费用同比下降166.25%，主要是报告期内欧元汇率变动，公司欧元外币借款所产生的汇兑收益同比增加所致；
- 3、报告期公司资产减值损失同比增长97.45%，主要是公司计提的应收账款坏账准备本期冲回金额同比减少所致；
- 4、报告期公司其他收益同比增长172.25%，主要是报告期内公司收到政府补贴同比增加所致；
- 5、报告期公司投资收益同比增长922.58%，主要是公司投资北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”），本期确认的投资收益金额同比增长所致；
- 6、报告期公司资产处置收益同比减少101.72%，主要是公司本期处置固定资产收益同比减少所致；
- 7、报告期公司所得税费用同比减少62.78%，主要是公司合并报表范围内适用所得税率较高的海外子公司TWG本期占公司总体利润比重下降所致。

##### (三) 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明



单位:人民币元

现金流量表项目	2019年1-3月金额	2018年1-3月金额	较上年增减
收到其他与经营活动有关的现金	723,377.64	545,209.07	32.68%
支付的各项税费	8,710,862.37	4,221,444.99	106.35%
收回投资收到的现金	3,000,000.00	100,000,000.00	-97.00%
取得投资收益收到的现金		378,589.60	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,145,547.00		100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,425,621.68	13,039,050.07	71.99%
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	-100.00%
取得借款所收到的现金		18,000,000.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	29,994,217.00		100.00%
偿还债务所支付的现金	2,865,400.00	41,181,600.00	-93.04%
支付其他与筹资活动有关的现金	3,485,167.50		100.00%

- 1、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增加32.68%，主要是公司本期收到政府补贴金额同比增加所致；
- 2、报告期公司支付的各项税费同比增长106.35%，主要是公司本期缴纳的企业所得税等税费金额同比增加所致；
- 3、报告期公司收回投资收到的现金同比减少97.00%，主要公司上年同期理财产品到期收回所致；
- 4、报告期公司取得投资收益收到的现金同比减少100%，主要是公司上年同期理财产品到期收回，取得的理财投资收益所致；
- 5、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增长100.00%，主要是公司本期收到的资产处置现金同比增加所致；
- 6、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长71.99%，主要是公司本期支付的固定资产采购款项同比增加所致；
- 7、报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司上年同期支付一龙恒业财务资助款1000万元所致；
- 8、报告期公司取得借款收到的现金同比减少100%，主要是公司本期内未新增银行借款所致；
- 9、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长100.00%。主要是公司本期收到控股股东张国桢对公司的借款所致；
- 10、报告期公司偿还债务支付的现金同比减少93.04%，主要是公司本期偿还借款金额同比减少所致；
- 11、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增长100.00%，主要是公司本期内偿还融资租赁借款所致。

## 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，美国原油产量持续增长，国内油气勘探开发力度不断加大，国内外油气服务市场需求持续回暖，虽然一季度为传统作业淡季，但公司各项业务订单均有较大增长。本报告期，公司实现营业收入30,330.58万元，与去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润1,395.18万元，同比增长288.09%。

1、报告期内，受美国“炸弹气旋”等恶劣天气因素影响导致公司北美作业开展有所放缓，但订单较为饱满。随着天气等影响因素逐渐弱化，公司北美作业进入繁忙季。

2、报告期内，公司国内业务全面开展，公司在长庆、新疆、大庆、吉林、辽河、延长等主要油田的项目全面进入作业状态，开工率明显高于往年同期水平。

3、公司参股子公司一龙恒业承担了通源海外发展的战略任务。报告期内，一龙恒业在阿尔及利亚、哈萨克斯坦以及国

内的业务稳定运行；新中标的伊拉克、乌克兰项目进入准备作业状态。

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

报告期内，公司紧抓国内外油服市场需求回暖的契机，围绕通源北美、通源中国和通源海外三条主线协同发展，公司各业务板块和子公司展现出良好的发展态势，公司业绩同比去年大幅增加。

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

### 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

报告期内，公司积极推进非公开发行股份事项，拟发行不超过9024.0431万股，募集资金总额不超过6亿元，募集资金用于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。截至目前，公司已经完成了中国证监会的反馈意见答复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告（修订稿）	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 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

#### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	张春龙、王大 力、张建秋、 张百双、张国 欣、侯大伟	股份限售承 诺	本人通过本 次交易认购 的通源石油 新增股份，自 发行结束之 日起 36 个月 内不转让，36 个月后根据 中国证监会 和深交所的 有关规定执 行。	2016 年 08 月 05 日	36 个月	严格履行中
	张国桢、任延 忠、张志坚、 张春龙	股份限售承 诺	本人通过本 次交易认购 的通源石油 新增股份，自 新增股份上 市之日起 36 个月内不得 转让，此后按 照中国证监 会与深交所 现行相关规 定办理。	2016 年 10 月 25 日	36 个月	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人 张国桢	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	为了避免损 害本公司及 其他股东利 益，实际控制 人张国桢向 公司及全体 股东出具了 《避免同业 竞争承诺	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中

			函》。承诺内容如下：“1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 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：西安通源石油科技股份有限公司

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	179,608,626.38	244,038,319.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	814,459.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		808,899.37
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	586,765,514.66	582,482,730.89
其中：应收票据	46,471,302.60	56,035,755.28
应收账款	540,294,212.06	526,446,975.61
预付款项	33,186,875.59	19,031,352.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,450,314.42	7,887,110.20
其中：应收利息		47,572.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,113,248.57	217,523,678.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动资产	34,257,958.95	33,882,475.46

流动资产合计	1,079,196,997.60	1,114,654,567.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		46,246,313.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	22,851,712.50	22,887,380.00
长期股权投资	278,256,653.00	274,700,848.74
其他权益工具投资	43,246,313.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,969,864.97	11,073,744.23
固定资产	362,454,294.04	372,082,966.25
在建工程	28,214,159.63	32,546,278.84
生产性生物资产		
油气资产	23,237,183.05	19,906,328.43
使用权资产		
无形资产	47,214,035.79	50,106,049.02
开发支出	1,917,200.00	1,737,964.81
商誉	859,084,895.96	873,722,276.41
长期待摊费用	8,605,727.74	9,873,585.73
递延所得税资产	53,136,800.58	54,338,612.09
其他非流动资产	33,023,002.86	31,173,049.03
非流动资产合计	1,772,211,843.20	1,800,395,396.66
资产总计	2,851,408,840.80	2,915,049,963.66
流动负债:		
短期借款	135,701,750.00	139,929,000.00
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	142,952,021.07	137,877,073.07

预收款项	498,139.20	498,139.20
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	22,838,681.52	21,920,286.61
应交税费	2,312,810.76	7,601,643.04
其他应付款	278,486,004.08	299,413,946.20
其中：应付利息	404,330.50	771,206.12
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	114,247,246.89	119,805,187.22
其他流动负债	420,103.07	370,612.80
流动负债合计	697,456,756.59	727,415,888.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	258,727,154.00	268,534,606.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,245,269.63	21,558,525.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	593,233.34	604,660.14
递延收益		
递延所得税负债	52,896,243.62	59,838,983.06
其他非流动负债	6,565,225.85	6,911,661.58
非流动负债合计	334,027,126.44	357,448,436.46
负债合计	1,031,483,883.03	1,084,864,324.60
所有者权益：		
股本	451,202,159.00	451,202,159.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,049,301.41	877,237,980.66
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00
其他综合收益	12,036,230.45	34,070,051.21
专项储备	344,552.15	388,083.62
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	358,693,764.60	344,742,002.93
归属于母公司所有者权益合计	1,703,933,723.35	1,712,247,993.16
少数股东权益	115,991,234.42	117,937,645.90
所有者权益合计	1,819,924,957.77	1,830,185,639.06
负债和所有者权益总计	2,851,408,840.80	2,915,049,963.66

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

## 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	10,469,771.65	61,852,200.20
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	229,201,403.06	254,705,042.72
其中：应收票据	8,850,000.00	27,051,421.61
应收账款	220,351,403.06	227,653,621.11
预付款项	16,173,794.28	6,444,684.90
其他应收款	209,267,312.57	195,898,470.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,934,945.56	130,442,730.64
合同资产		



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动资产	16,569,086.80	16,889,103.80
流动资产合计	619,616,313.92	675,232,233.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		46,246,313.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,000,000.00	21,000,000.00
长期股权投资	1,733,021,964.29	1,729,910,130.93
其他权益工具投资	43,246,313.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,969,864.97	11,073,744.23
固定资产	68,817,346.49	65,289,995.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,528,864.50	4,758,022.69
开发支出	1,917,200.00	1,737,964.81
商誉		
长期待摊费用	8,605,727.74	9,873,585.73
递延所得税资产	7,590,370.25	8,319,630.75
其他非流动资产	5,787,772.00	3,858,000.00
非流动资产合计	1,905,485,423.32	1,902,067,387.68
资产总计	2,525,101,737.24	2,577,299,620.77
流动负债：		
短期借款		
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	111,476,071.26	109,468,834.60

预收款项	498,139.20	498,139.20
合同负债		
应付职工薪酬	2,359,031.14	4,126,976.09
应交税费	142,953.61	152,259.34
其他应付款	425,705,444.96	473,091,864.29
其中：应付利息	300,655.50	289,616.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,915,225.92	113,009,840.25
其他流动负债		
流动负债合计	653,096,866.09	700,347,913.77
非流动负债：		
长期借款	258,727,154.00	268,534,606.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,766,436.18	15,354,332.61
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	6,565,225.85	6,911,661.58
非流动负债合计	278,058,816.03	290,800,600.19
负债合计	931,155,682.12	991,148,513.96
所有者权益：		
股本	451,202,159.00	451,202,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,960,360.51	935,149,039.76
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00
其他综合收益	-1,403,490.72	-1,403,490.72
专项储备		

盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	204,579,310.59	196,595,683.03
所有者权益合计	1,593,946,055.12	1,586,151,106.81
负债和所有者权益总计	2,525,101,737.24	2,577,299,620.77

### 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	303,305,754.62	305,646,642.15
其中：营业收入	303,305,754.62	305,646,642.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,112,206.95	287,860,395.68
其中：营业成本	209,794,264.17	184,357,849.56
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	1,062,194.87	23,649.69
销售费用	46,058,291.64	65,110,704.06
管理费用	37,042,575.13	31,501,272.88
研发费用	2,619,845.21	2,233,813.82
财务费用	-4,413,246.02	6,661,538.90
其中：利息费用	5,007,739.00	5,321,691.31
利息收入	1,298,901.16	671,366.27
资产减值损失	-51,718.05	-2,028,433.23
信用减值损失		
加：其他收益	943,155.73	346,435.73
投资收益（损失以“-”号填列）	3,942,315.52	-479,262.47
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,570.11	149,487.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,076,448.81	17,802,907.21
加：营业外收入		84,608.44
减：营业外支出	112,326.87	6,363.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,964,121.94	17,881,152.39
减：所得税费用	1,670,907.69	4,489,543.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,293,214.25	13,391,608.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,293,214.25	13,391,608.74
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	13,951,761.67	3,594,962.00
2. 少数股东损益	341,452.58	9,796,646.74
六、其他综合收益的税后净额	-24,321,684.82	-44,875,172.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,033,820.76	-29,260,999.59
（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	-22,033,820.76	-29,260,999.59
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	-22,033,820.76	-29,260,999.59
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,287,864.06	-15,614,173.38
七、综合收益总额	-10,028,470.57	-31,483,564.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,082,059.09	-25,666,037.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,946,411.48	-5,817,526.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0309	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0304	0.0080

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

#### 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	27,335,789.21	11,424,453.33
减：营业成本	15,482,354.87	7,030,691.56
税金及附加	28,904.47	9,491.67
销售费用	8,198,942.07	5,678,350.94
管理费用	2,885,753.51	3,723,404.41
研发费用	1,154,657.52	536,526.61
财务费用	-5,159,146.43	2,385,589.67
其中：利息费用	3,950,774.76	1,351,153.33
利息收入	796,142.15	586,550.15
资产减值损失	-89,730.77	-296,681.35

信用减值损失		
加：其他收益	768,155.73	346,435.73
投资收益（损失以“-”号填列）	3,111,833.36	-479,262.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,714,043.06	-7,775,746.92
加：营业外收入		4,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,714,043.06	-7,771,746.92
减：所得税费用	730,415.50	-1,112,963.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,983,627.56	-6,658,783.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,983,627.56	-6,658,783.73
（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	7,983,627.56	-6,658,783.73
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	292,699,626.79	310,300,089.98
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	723,377.64	545,209.07
经营活动现金流入小计	293,423,004.43	310,845,299.05
购买商品、接受劳务支付的现金	132,755,649.43	155,110,853.05
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	109,145,296.74	105,437,833.12
支付的各项税费	8,710,862.37	4,221,444.99
支付其他与经营活动有关的现金	42,330,741.15	35,228,573.32
经营活动现金流出小计	292,942,549.69	299,998,704.48
经营活动产生的现金流量净额	480,454.74	10,846,594.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		378,589.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,145,547.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,145,547.00	100,378,589.60



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,425,621.68	13,039,050.07
投资支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,425,621.68	73,039,050.07
投资活动产生的现金流量净额	-78,280,074.68	27,339,539.53
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		18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,994,217.00	
筹资活动现金流入小计	29,994,217.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,865,400.00	41,181,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,034,500.77	5,612,086.10
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	3,485,167.50	
筹资活动现金流出小计	12,385,068.27	46,793,686.10
筹资活动产生的现金流量净额	17,609,148.73	-28,793,686.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,183,194.61	-3,859,674.48
五、现金及现金等价物净增加额	-63,373,665.82	5,532,773.52
加：期初现金及现金等价物余额	241,774,383.86	206,020,754.69
六、期末现金及现金等价物余额	178,400,718.04	211,553,528.21

## 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	35,653,993.58	10,657,321.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	453,813.27	28,794,412.76
经营活动现金流入小计	36,107,806.85	39,451,733.91
购买商品、接受劳务支付的现金	12,785,476.91	16,322,609.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6,537,683.00	4,727,732.13
支付的各项税费	334,166.77	168,988.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,653,417.21	8,260,046.70
经营活动现金流出小计	26,310,743.89	29,479,377.23
经营活动产生的现金流量净额	9,797,062.96	9,972,356.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		378,589.60
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	3,000,000.00	100,378,589.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,056,449.63	1,248,587.00
投资支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
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	7,100,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	77,156,449.63	61,248,587.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,156,449.63	39,130,002.60
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,994,217.00	
筹资活动现金流入小计	33,994,217.00	
偿还债务支付的现金		19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,232,091.38	1,734,157.33
支付其他与筹资活动有关的现金	16,485,167.50	
筹资活动现金流出小计	20,717,258.88	20,734,157.33
筹资活动产生的现金流量净额	13,276,958.12	-20,734,157.33
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	-51,082,428.55	28,368,201.95
加：期初现金及现金等价物余额	61,552,200.20	25,069,579.77
六、期末现金及现金等价物余额	10,469,771.65	53,437,781.72

## 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	244,038,319.70	244,038,319.70	
交易性金融资产	不适用	808,899.37	808,899.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,899.37	不适用	-808,899.37
应收票据及应收账款	582,482,730.89	582,482,730.89	
其中：应收票据	56,035,755.28	56,035,755.28	
应收账款	526,446,975.61	526,446,975.61	
预付款项	19,031,352.72	19,031,352.72	
其他应收款	7,887,110.20	7,887,110.20	

其中：应收利息	47,572.41	47,572.41	
存货	217,523,678.66	217,523,678.66	
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动资产	33,882,475.46	33,882,475.46	
流动资产合计	1,114,654,567.00	1,114,654,567.00	
非流动资产：			
可供出售金融资产	46,246,313.08	不适用	-46,246,313.08
长期应收款	22,887,380.00	22,887,380.00	
长期股权投资	274,700,848.74	274,700,848.74	
其他权益工具投资	不适用	46,246,313.08	46,246,313.08
投资性房地产	11,073,744.23	11,073,744.23	
固定资产	372,082,966.25	372,082,966.25	
在建工程	32,546,278.84	32,546,278.84	
油气资产	19,906,328.43	19,906,328.43	
无形资产	50,106,049.02	50,106,049.02	
开发支出	1,737,964.81	1,737,964.81	
商誉	873,722,276.41	873,722,276.41	
长期待摊费用	9,873,585.73	9,873,585.73	
递延所得税资产	54,338,612.09	54,338,612.09	
其他非流动资产	31,173,049.03	31,173,049.03	
非流动资产合计	1,800,395,396.66	1,800,395,396.66	
资产总计	2,915,049,963.66	2,915,049,963.66	
流动负债：			
短期借款	139,929,000.00	139,929,000.00	
应付票据及应付账款	137,877,073.07	137,877,073.07	
预收款项	498,139.20	498,139.20	
应付职工薪酬	21,920,286.61	21,920,286.61	
应交税费	7,601,643.04	7,601,643.04	
其他应付款	299,413,946.20	299,413,946.20	
其中：应付利息	771,206.12	771,206.12	
一年内到期的非流动负债	119,805,187.22	119,805,187.22	
其他流动负债	370,612.80	370,612.80	
流动负债合计	727,415,888.14	727,415,888.14	

非流动负债：			
长期借款	268,534,606.00	268,534,606.00	
长期应付款	21,558,525.68	21,558,525.68	
预计负债	604,660.14	604,660.14	
递延所得税负债	59,838,983.06	59,838,983.06	
其他非流动负债	6,911,661.58	6,911,661.58	
非流动负债合计	357,448,436.46	357,448,436.46	
负债合计	1,084,864,324.60	1,084,864,324.60	
所有者权益：			
股本	451,202,159.00	451,202,159.00	
资本公积	877,237,980.66	877,237,980.66	
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00	
其他综合收益	34,070,051.21	34,070,051.21	
专项储备	388,083.62	388,083.62	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	344,742,002.93	344,742,002.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,712,247,993.16	1,712,247,993.16	
少数股东权益	117,937,645.90	117,937,645.90	
所有者权益合计	1,830,185,639.06	1,830,185,639.06	
负债和所有者权益总计	2,915,049,963.66	2,915,049,963.66	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

本次调整将 2018 年 12 月 31 日在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产科目；2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至其他权益工具投资科目。本次调整不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

## 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	61,852,200.20	61,852,200.20	
应收票据及应收账款	254,705,042.72	254,705,042.72	

其中：应收票据	27,051,421.61	27,051,421.61	
应收账款	227,653,621.11	227,653,621.11	
预付款项	6,444,684.90	6,444,684.90	
其他应收款	195,898,470.83	195,898,470.83	
存货	130,442,730.64	130,442,730.64	
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动资产	16,889,103.80	16,889,103.80	
流动资产合计	675,232,233.09	675,232,233.09	
非流动资产：			
可供出售金融资产	46,246,313.08	不适用	-46,246,313.08
长期应收款	21,000,000.00	21,000,000.00	
长期股权投资	1,729,910,130.93	1,729,910,130.93	
其他权益工具投资	不适用	46,246,313.08	46,246,313.08
投资性房地产	11,073,744.23	11,073,744.23	
固定资产	65,289,995.46	65,289,995.46	
无形资产	4,758,022.69	4,758,022.69	
开发支出	1,737,964.81	1,737,964.81	
长期待摊费用	9,873,585.73	9,873,585.73	
递延所得税资产	8,319,630.75	8,319,630.75	
其他非流动资产	3,858,000.00	3,858,000.00	
非流动资产合计	1,902,067,387.68	1,902,067,387.68	
资产总计	2,577,299,620.77	2,577,299,620.77	
流动负债：			
应付票据及应付账款	109,468,834.60	109,468,834.60	
预收款项	498,139.20	498,139.20	
应付职工薪酬	4,126,976.09	4,126,976.09	
应交税费	152,259.34	152,259.34	
其他应付款	473,091,864.29	473,091,864.29	
其中：应付利息	289,616.92	289,616.92	
一年内到期的非流动负债	113,009,840.25	113,009,840.25	
流动负债合计	700,347,913.77	700,347,913.77	
非流动负债：			
长期借款	268,534,606.00	268,534,606.00	

长期应付款	15,354,332.61	15,354,332.61	
其他非流动负债	6,911,661.58	6,911,661.58	
非流动负债合计	290,800,600.19	290,800,600.19	
负债合计	991,148,513.96	991,148,513.96	
所有者权益：			
股本	451,202,159.00	451,202,159.00	
资本公积	935,149,039.76	935,149,039.76	
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00	
其他综合收益	-1,403,490.72	-1,403,490.72	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	196,595,683.03	196,595,683.03	
所有者权益合计	1,586,151,106.81	1,586,151,106.81	
负债和所有者权益总计	2,577,299,620.77	2,577,299,620.77	

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。