

天津津滨发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-26

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。

公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)李建民声明：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）	32,168,752.03	36,663,099.81	-12.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,504,309.81	-10,348,850.95	-59.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,544,500.21	-10,520,185.68	-76.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,020,726.76	-6,246,480.51	-332.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0102	-0.0064	-59.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0102	-0.0064	-59.38%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-0.88%	减少 0.7 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）	6,852,401,559.32	6,917,488,837.30	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,033,619,938.25	1,050,124,248.06	-1.57%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,689.13	
购买理财产品产生的投资收益	2,087,276.31	
少数股东权益影响额（税后）	-26,603.22	
合计	2,040,190.40	--

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		137,057	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
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	20.92%	338,312,340	0		
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.21%	35,706,486	0	质押	35,706,486
					冻结	35,706,486
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	2.01%	32,460,442	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
天津泰达建设集团有限公司	338,312,340	人民币普通股	338,312,340		
源润控股集团股份有限公司	35,706,486	人民币普通股	35,706,486		
天津泰达投资控股有限公司	32,460,442	人民币普通股	32,460,442		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	21,728,800	人民币普通股	21,728,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《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，未知其他股东之间是否存在关联关系。				
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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	较期初增幅	变动原因
预付款项	85,085,334.07	13,253,195.56	542.00%	报告期内下属时代公司预付境界梅江项目工程款及境界梅江H4项目预缴维修基金所致
其他流动资产	307,712,628.16	603,474,031.41	-49.01%	报告期内赎回理财产品所致
其他权益工具投资	35,562,484.98	-		报告期内采用新金融工具准则由原计入可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算所致
可供出售金融资产	-	35,562,484.98	-100.00%	报告期内采用新金融工具准则调整到其他权益工具投资所致
应交税费	19,941,808.40	32,104,950.71	-37.89%	报告期内下属滨泰公司缴纳土地增值税所致
一年内到期的非流动负债	956,000,000.00	532,000,000.00	79.70%	报告期内一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	-	613,000,000.00	-100.00%	报告期内转入一年内到期的非流动负债所致
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	1,210,084.22	488,414.01	147.76%	报告期内下属津汇公司缴纳印花税增加所致
销售费用	11,671,200.01	8,077,178.91	44.50%	报告期内下属津汇公司增加销售代理费及创辉公司增加公建改造维修费所致
财务费用	2,188,993.52	3,506,972.90	-37.58%	报告期内贷款利息减少所致
资产减值损失	-14.00	-11,332.08	99.88%	上年同期收回欠款相对较多，转回已计提的坏账准备所致
投资收益	2,087,276.31	-30,083.65	7038.24%	报告期内利用闲置资金购买理财产品产生的投资收益较多所致
营业外收入	345,328.21	5,000.00	6806.56%	报告期内下属创辉公司依据法院判决将无需支付的款项计入营业外收入所致
营业外支出	419,017.34	0.75	55868878.67%	报告期内补交房产税产生的滞纳金所致
所得税费用	-895,129.26	-578,530.80	-54.72%	报告期内下属公司利润减少所致

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) 我公司于2018年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于部分应收账款存在损失可能的提示性公告》(公告编号: 2018-41), 公告就公司债务人轧三钢铁重整事项进行了说明; 公司于2018年10月9日完成了相关债权的申报工作, 详见公司发布的《关于部分应收账款存在损失可能的进展公告》(公告编号: 2018-46); 公司于2018年11月8日通过网络视频方式参加了天津冶金集团有限公司等19家企业重整案第一次债权人会议, 详见公司发布的《关于部分应收账款存在损失可能的后续进展公告》(公告编号: 2018-55)。

2019年1月30日, 我公司通过网络视频方式参加了渤钢系企业(含轧三钢铁)重整第二次债权人会议, 会议由渤钢系企业管理人作第二期重整工作报告和《重整计划(草案)》的说明, 并由债权人分组对《重整计划(草案)》进行表决。

2019年1月31日, 天津市第二中级人民法院民事裁定书【(2018)津破11-45号之一】(以下简称“裁定书”)审查认为: 渤钢系企业第二次债权人会议各表决组均通过了重整计划草案, 重整计划即为通过。“裁定书”裁定: 批准渤钢系企业重整计划并终止天津冶金集团有限公司(含轧三钢铁)等企业重整程序。详见公司2019年2月2日披露的《关于部分应收账款存在损失可能的后续进展公告》(公告编号: 2019-02)。

2019年3月1日, 公司披露《关于部分应收账款存在损失可能的后续进展公告》(公告编号: 2019-04), 我公司对轧三钢铁的应收账款账面余额合计6,198.33万元, 已计提坏账损失161.88万元(含期初已计提金额)。根据《渤钢系企业重整计划(草案)》(以下简称《重整计划》), 公司需在2018年补提资产减值损失3,220.10万元。公司期初已计提坏账准备41.88万元, 2018年计提坏账准备3340.10万元。(重整计划概要及本次计提坏账准备过程详见公司2018年年度报告第十一节、十六、8)。

(2) 公司于2019年02月27日公告称: 津滨发展拟在天津产权交易中心预挂牌, 转让公司所持有的深圳津滨津鹏投资有限公司(以下简称“深圳津鹏”)100%股权。本次预挂牌仅为信息预披露, 目的在于征寻意向受让方, 不构成交易要约。公司将在评估工作完成备案后, 履行相应的审议程序并披露相关进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
我公司于2018年9月6日发布了《关于部分应收账款存在损失可能的提示性公告》, 公告就公司债务人轧三钢铁重整事项进行了说明, 我公司对轧三钢铁的应收账款账面余额合计6,198.33万元, 已计提坏账损失161.88万元(含期初已计提金额)。公司于2018年10月9日完成了相关债权的申报工作, 于2018年11月8日通过网络视频方式参加了天津冶金集团有限公司等19家企业重整案第一次债权人会议。2019年1月30日, 我公司通过网络视频方式参加了渤钢系企业(含轧三钢铁)重整第二次债权人会议, 会议由渤钢系企业管理人作第二期重整工作报告和《重整计划(草案)》的说明, 并由债权人分组对《重整计划(草案)》进行表决。2019年1月31日, 天津市第二中级人民法院民事裁定书【(2018)津	2018年09月06日	2018-41
	2018年10月11日	2018-46
	2018年11月10日	2018-55
	2019年02月02日	2019-02
	2019年03月01日	2019-04
	2019年03月20日	2019-06

破 11-45 号之一】(以下简称“裁定书”)审查认为:渤钢系企业第二次债权人会议各表决组均通过了重整计划草案,重整计划即为通过。“裁定书”裁定:批准渤钢系企业重整计划并终止天津冶金集团有限公司(含轧三钢铁)等企业重整程序。根据《渤钢系企业重整计划(草案)》(以下简称《重整计划》),公司需在 2018 年补提资产减值损失 3,220.10 万元。公司期初已计提坏账准备 41.88 万元,2018 年计提坏账准备 3340.10 万元。		
我公司拟在天津产权交易中心预挂牌,转让公司所持有的深圳津滨津鹏投资有限公司 100%股权。本次预挂牌仅为信息披露,目的在于征寻意向受让方,不构成交易要约。公司将在评估工作完成备案后,履行相应的审议程序并披露相关进展。	2019 年 02 月 27 日	2019-03

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津泰达建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺;"本公司及其持有权益达 51%以上的子公司(附属公司)今后不会直接或间接	1998 年 07 月 31 日	长期有效	持续承诺、履行正常

			的以任何方式（包括但不限于自营合资或联营）参与或进行与股份公司拟定业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会给予股份公司。			
	天津泰达建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 泰达建设承诺在同一项目上与津滨发展建立协商机制，避免与公司形成竞争，在公司从事主营业务的地区内（或构成销售竞争或产品竞争的同区域内），承诺不利用对公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资	2007 年 07 月 31 日	长期有效	持续承诺、履行正常

			决策，该项承诺将持续有效，直至泰达建设不处于津滨发展的控股地位为止。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

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	753,892,222.51	711,082,317.60
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	72,269,862.59	62,017,351.45
其中：应收票据		490,920.00
应收账款	72,269,862.59	61,526,431.45
预付款项	85,085,334.07	13,253,195.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,082,567.66	16,224,103.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,418,027,872.18	5,311,976,678.46
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	307,712,628.16	603,474,031.41
流动资产合计	6,652,070,487.17	6,718,027,677.87

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,562,484.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,575,621.56	95,575,621.56
其他权益工具投资	35,562,484.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,308,639.62	8,304,885.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	530,755.01	547,511.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	459,866.60	481,422.80
递延所得税资产	59,893,704.38	58,989,233.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,331,072.15	199,461,159.43
资产总计	6,852,401,559.32	6,917,488,837.30
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	660,500,000.00
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	359,220,241.11	460,297,294.86
预收款项	3,437,256,281.80	3,128,021,524.78

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	20,251,711.04	25,470,445.94
应交税费	19,941,808.40	32,104,950.71
其他应付款	278,079,171.33	260,081,782.92
其中：应付利息	2,284,614.50	2,672,116.63
应付股利	982,913.96	982,913.96
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	956,000,000.00	532,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,665,749,213.68	5,098,475,999.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		613,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,157.23	47,374.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,281,961.91	7,281,961.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,321,119.14	620,329,336.23
负债合计	5,673,070,332.82	5,718,805,335.44
所有者权益：		
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,650,785.39	309,650,785.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27
一般风险准备		
未分配利润	-958,243,114.41	-941,738,804.60
归属于母公司所有者权益合计	1,033,619,938.25	1,050,124,248.06
少数股东权益	145,711,288.25	148,559,253.80
所有者权益合计	1,179,331,226.50	1,198,683,501.86
负债和所有者权益总计	6,852,401,559.32	6,917,488,837.30

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：郝波

会计机构负责人：李建民

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	251,726,906.68	278,406,955.24
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	29,030,585.89	29,028,700.06
其中：应收票据		
应收账款	29,030,585.89	29,028,700.06
预付款项	95,004,611.00	4,611.00
其他应收款	1,075,252,957.89	866,289,891.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,720,235.27	57,742,918.46
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	1,209,801.68	346,251,091.92
流动资产合计	1,509,945,098.41	1,577,724,168.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		35,562,484.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,405,758,956.18	2,405,758,956.18
其他权益工具投资	35,562,484.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,193,747.36	4,195,289.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,392.87	86,864.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	459,866.60	481,422.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,446,061,447.99	2,446,085,017.93
资产总计	3,956,006,546.40	4,023,809,186.55
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	660,500,000.00
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	10,810,311.33	11,490,644.68
预收款项	800,534.56	800,534.56

合同负债		
应付职工薪酬	8,721,618.21	10,603,468.93
应交税费	3,104,266.56	3,120,571.61
其他应付款	1,190,441,887.02	1,184,286,667.15
其中：应付利息	1,285,187.50	1,413,965.63
应付股利	982,913.96	982,913.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,108,878,617.68	2,170,801,886.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,157.23	47,374.32
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	39,157.23	47,374.32
负债合计	2,108,917,774.91	2,170,849,261.25
所有者权益：		
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,070,043.13	660,070,043.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27

未分配利润	-495,193,538.91	-489,322,385.10
所有者权益合计	1,847,088,771.49	1,852,959,925.30
负债和所有者权益总计	3,956,006,546.40	4,023,809,186.55

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	32,168,752.03	36,663,099.81
其中：营业收入	32,168,752.03	36,663,099.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,429,743.83	46,439,241.91
其中：营业成本	27,621,991.39	24,980,754.47
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	1,210,084.22	488,414.01
销售费用	11,671,200.01	8,077,178.91
管理费用	11,737,488.69	9,397,253.70
研发费用		
财务费用	2,188,993.52	3,506,972.90
其中：利息费用	3,364,219.76	5,145,184.98
利息收入	1,232,335.63	1,674,731.04
资产减值损失	-14.00	-11,332.08
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,087,276.31	-30,083.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-188,419.13

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,173,715.49	-9,806,225.75
加：营业外收入	345,328.21	5,000.00
减：营业外支出	419,017.34	0.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,247,404.62	-9,801,226.50
减：所得税费用	-895,129.26	-578,530.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,352,275.36	-9,222,695.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,352,275.36	-9,222,695.70
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	-16,504,309.81	-10,348,850.95
2.少数股东损益	-2,847,965.55	1,126,155.25
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	-19,352,275.36	-9,222,695.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,504,309.81	-10,348,850.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,847,965.55	1,126,155.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0102	-0.0064
（二）稀释每股收益	-0.0102	-0.0064

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：华志忠

主管会计工作负责人：郝波

会计机构负责人：李建民

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	216,092.63	399,400.20
减：营业成本	-125,000.00	65,000.00
税金及附加	6,091.52	98,872.63
销售费用	7,266.46	9,257.71
管理费用	5,866,644.59	4,665,061.70
研发费用		
财务费用	2,107,690.05	3,009,380.38
其中：利息费用	2,865,959.11	4,162,833.31
利息收入	769,124.05	1,160,319.01
资产减值损失		-8,000.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,087,276.31	-30,083.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-188,419.13
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）	-5,559,323.68	-7,470,255.87
加：营业外收入	862.07	
减：营业外支出	312,692.20	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,871,153.81	-7,470,255.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,871,153.81	-7,470,255.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,871,153.81	-7,470,255.87
（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	-5,871,153.81	-7,470,255.87
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	339,978,999.90	191,248,223.42
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	36,556,348.41	33,988,628.85
经营活动现金流入小计	376,535,348.31	225,236,852.27
购买商品、接受劳务支付的现金	285,805,423.92	110,266,106.04
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	25,969,892.93	25,702,807.61
支付的各项税费	56,781,014.38	64,810,838.95
支付其他与经营活动有关的现金	34,999,743.84	30,703,580.18
经营活动现金流出小计	403,556,075.07	231,483,332.78
经营活动产生的现金流量净额	-27,020,726.76	-6,246,480.51
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	2,128,566.55	1,325,235.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,295.60	
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	470,000,000.00	200,011,000.00
投资活动现金流入小计	472,163,862.15	201,336,235.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,295.46	126,915.56
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	125,000,000.00	200,011,000.00
投资活动现金流出小计	125,413,295.46	200,137,915.56
投资活动产生的现金流量净额	346,750,566.69	1,198,319.92
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	95,000,000.00	160,500,000.00
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	95,000,000.00	160,500,000.00
偿还债务支付的现金	349,500,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,410,146.02	33,305,415.12
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	9,789.00	10,009,789.00
筹资活动现金流出小计	371,919,935.02	253,315,204.12
筹资活动产生的现金流量净额	-276,919,935.02	-92,815,204.12
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	42,809,904.91	-97,863,364.71
加：期初现金及现金等价物余额	711,082,317.60	959,165,588.52
六、期末现金及现金等价物余额	753,892,222.51	861,302,223.81

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	295,011.41	530,011.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,789,002.98	66,663,127.39

经营活动现金流入小计	220,084,014.39	67,193,138.80
购买商品、接受劳务支付的现金	95,514,966.98	160,400,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,429,922.23	7,181,925.27
支付的各项税费	273,710.86	239,670.51
支付其他与经营活动有关的现金	414,545,217.08	590,006,227.61
经营活动现金流出小计	515,763,817.15	757,827,823.39
经营活动产生的现金流量净额	-295,679,802.76	-690,634,684.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,128,566.55	1,325,235.48
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	470,000,000.00	200,011,000.00
投资活动现金流入小计	472,128,566.55	651,336,235.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,334.92	11,658.11
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	125,000,000.00	200,011,000.00
投资活动现金流出小计	125,075,334.92	200,022,658.11
投资活动产生的现金流量净额	347,053,231.63	451,313,577.37
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	95,000,000.00	160,500,000.00
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	95,000,000.00	160,500,000.00
偿还债务支付的现金	160,500,000.00	200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,543,688.43	17,789,161.87
支付其他与筹资活动有关的现金	9,789.00	9,789.00
筹资活动现金流出小计	173,053,477.43	217,798,950.87
筹资活动产生的现金流量净额	-78,053,477.43	-57,298,950.87
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	-26,680,048.56	-296,620,058.09
加：期初现金及现金等价物余额	278,406,955.24	564,539,612.93
六、期末现金及现金等价物余额	251,726,906.68	267,919,554.84

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	711,082,317.60	711,082,317.60	
应收票据及应收账款	62,017,351.45	62,017,351.45	
其中：应收票据	490,920.00	490,920.00	
应收账款	61,526,431.45	61,526,431.45	
预付款项	13,253,195.56	13,253,195.56	
其他应收款	16,224,103.39	16,224,103.39	
存货	5,311,976,678.46	5,311,976,678.46	
其他流动资产	603,474,031.41	603,474,031.41	
流动资产合计	6,718,027,677.87	6,718,027,677.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产	35,562,484.98	不适用	-35,562,484.98
长期股权投资	95,575,621.56	95,575,621.56	
其他权益工具投资	不适用	35,562,484.98	35,562,484.98
固定资产	8,304,885.33	8,304,885.33	
无形资产	547,511.35	547,511.35	

长期待摊费用	481,422.80	481,422.80	
递延所得税资产	58,989,233.41	58,989,233.41	
非流动资产合计	199,461,159.43	199,461,159.43	
资产总计	6,917,488,837.30	6,917,488,837.30	
流动负债：			
短期借款	660,500,000.00	660,500,000.00	
应付票据及应付账款	460,297,294.86	460,297,294.86	
预收款项	3,128,021,524.78	3,128,021,524.78	
应付职工薪酬	25,470,445.94	25,470,445.94	
应交税费	32,104,950.71	32,104,950.71	
其他应付款	260,081,782.92	260,081,782.92	
其中：应付利息	2,672,116.63	2,672,116.63	
应付股利	982,913.96	982,913.96	
一年内到期的非流动 负债	532,000,000.00	532,000,000.00	
流动负债合计	5,098,475,999.21	5,098,475,999.21	
非流动负债：			
长期借款	613,000,000.00	613,000,000.00	
长期应付款	47,374.32	47,374.32	
递延所得税负债	7,281,961.91	7,281,961.91	
非流动负债合计	620,329,336.23	620,329,336.23	
负债合计	5,718,805,335.44	5,718,805,335.44	
所有者权益：			
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00	
资本公积	309,650,785.39	309,650,785.39	
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27	
未分配利润	-941,738,804.60	-941,738,804.60	
归属于母公司所有者权益 合计	1,050,124,248.06	1,050,124,248.06	
少数股东权益	148,559,253.80	148,559,253.80	
所有者权益合计	1,198,683,501.86	1,198,683,501.86	
负债和所有者权益总计	6,917,488,837.30	6,917,488,837.30	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则

第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。原计入“可供出售金融资产”, 现计入“其他权益工具投资”。

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	278,406,955.24	278,406,955.24	
应收票据及应收账款	29,028,700.06	29,028,700.06	
应收账款	29,028,700.06	29,028,700.06	
预付款项	4,611.00	4,611.00	
其他应收款	866,289,891.94	866,289,891.94	
存货	57,742,918.46	57,742,918.46	
其他流动资产	346,251,091.92	346,251,091.92	
流动资产合计	1,577,724,168.62	1,577,724,168.62	
非流动资产:			
可供出售金融资产	35,562,484.98	不适用	-35,562,484.98
长期股权投资	2,405,758,956.18	2,405,758,956.18	
其他权益工具投资	不适用	35,562,484.98	35,562,484.98
固定资产	4,195,289.24	4,195,289.24	
无形资产	86,864.73	86,864.73	
长期待摊费用	481,422.80	481,422.80	
非流动资产合计	2,446,085,017.93	2,446,085,017.93	
资产总计	4,023,809,186.55	4,023,809,186.55	
流动负债:			
短期借款	660,500,000.00	660,500,000.00	
应付票据及应付账款	11,490,644.68	11,490,644.68	
预收款项	800,534.56	800,534.56	
应付职工薪酬	10,603,468.93	10,603,468.93	
应交税费	3,120,571.61	3,120,571.61	
其他应付款	1,184,286,667.15	1,184,286,667.15	
其中: 应付利息	1,413,965.63	1,413,965.63	
应付股利	982,913.96	982,913.96	
一年内到期的非流动 负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
流动负债合计	2,170,801,886.93	2,170,801,886.93	

非流动负债：			
长期应付款	47,374.32	47,374.32	
非流动负债合计	47,374.32	47,374.32	
负债合计	2,170,849,261.25	2,170,849,261.25	
所有者权益：			
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00	
资本公积	660,070,043.13	660,070,043.13	
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27	
未分配利润	-489,322,385.10	-489,322,385.10	
所有者权益合计	1,852,959,925.30	1,852,959,925.30	
负债和所有者权益总计	4,023,809,186.55	4,023,809,186.55	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。原计入“可供出售金融资产”，现计入“其他权益工具投资”。

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

根据新金融工具会计准则的衔接规定，该会计政策变更无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本公司只涉及资产负债表列报的变化，详见第四节、二、1。

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。