

深圳达实智能股份有限公司
(SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.)



2019 年第一季度报告全文

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。

公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)黄庆明声明：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）	414,096,328.91	378,011,914.72	9.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,647,297.17	35,772,575.55	-45.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,054,132.49	31,021,966.67	-61.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,949,209.75	-257,203,015.84	72.42%
基本每股收益（元/股）	0.0102	0.0185	-44.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0102	0.0186	-45.16%
加权平均净资产收益率	0.61%	1.15%	-0.54%
	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）	6,771,688,679.52	6,765,000,908.12	0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,226,459,787.25	3,206,812,490.08	0.61%

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）	-218,727.29	
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）	9,391,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,672.40	
减：所得税影响额	1,335,516.88	
少数股东权益影响额（税后）	-21,181.25	
合计	7,593,164.68	--

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		108,698	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
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	16.32%	310,346,881	0	质押	165,971,331
刘磅	境内自然人	6.89%	131,057,031	131,052,773	质押	120,500,000
贾虹	境内自然人	5.33%	101,323,516	89,525,025	质押	83,250,000
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	95,108,000	0		
房志刚	境内自然人	4.91%	93,337,640	0	质押	55,260,000
中信兴业投资集团有限公司	国有法人	0.95%	18,043,184	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.70%	13,300,800	0		
徐谡	境内自然人	0.63%	12,000,000	0		
李葛卫	境内自然人	0.62%	11,740,100	0		
程朋胜	境内自然人	0.60%	11,359,378	8,519,533	质押	6,500,000
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	
拉萨市达实投资发展有限公司	310,346,881			人民币普通股	310,346,881	
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	95,108,000			人民币普通股	95,108,000	
房志刚	93,337,640			人民币普通股	93,337,640	
中信兴业投资集团有限公司	18,043,184			人民币普通股	18,043,184	
大成价值增长证券投资基金	13,300,800			人民币普通股	13,300,800	
徐谡	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	

贾虹	11,798,491	人民币普通股	11,798,491
李葛卫	11,740,100	人民币普通股	11,740,100
香港中央结算有限公司	11,102,431	人民币普通股	11,102,431
王丹宇	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；贾虹女士曾任公司董事，已于 2018 年 1 月 5 日离任；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人；程朋胜先生为公司副总经理、董事。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
一年内到期的非流动资产	71,697,595.71	177,889,773.87	-106,192,178.16	-59.70%	主要原因是截至本报告期末子公司达实租赁一年内将到期的长期应收款减少所致。
长期应收款	429,918,066.13	314,916,651.31	115,001,414.82	36.52%	主要是本报告期子公司达实租赁应收融资租赁款增加所致。
投资性房地产	436,561,836.32	44,627,022.66	391,934,813.66	878.25%	主要是本报告期子公司达实信息达实大厦改扩建项目完工，部分楼层出租，重分类至投资性房地产核算所致。
固定资产	548,042,777.54	162,304,668.60	385,738,108.94	237.66%	主要是本报告期子公司达实信息达实大厦改扩建项目完工转固所致。
在建工程	65,948,220.53	686,874,782.19	-620,926,561.66	-90.40%	主要是本报告期子公司达实信息达实大厦改扩建项目完工转固所致。
开发支出	39,924,271.05	30,388,342.47	9,535,928.58	31.38%	主要是本报告期母公司在开发项目增加，开发投入加大所致。
长期待摊费用	20,528,838.83	11,220,062.64	9,308,776.19	82.97%	主要是本报告期子公司达实信息达实大厦营销中心装修工程完工转入所致。
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	变动原因
销售费用	60,791,541.89	43,702,813.66	17,088,728.23	39.10%	主要原因是本报告期母公司暂无新研发项目立项，原研发技术人员费用计入销售费用；广告宣传及展览费、折旧及摊销金额增加所致。
研发费用	6,689,620.21	13,019,170.90	-6,329,550.69	-48.62%	主要原因是本报告期母公司暂无新研发项目立项，原研发技术人员费用计入销售费用所致。
财务费用	12,031,024.40	2,565,614.68	9,465,409.72	368.93%	主要原因是本报告期母公司和子公司久信医疗银行借款利息增加所致。
资产减值损失	2,046,492.26	-4,182,464.85	6,228,957.11	148.93%	主要原因是上年同期母公司和子公司久信医疗收回坏账龄款项较多，冲回坏账准备所致。
其他收益	12,660,474.90	7,864,278.55	4,796,196.35	60.99%	主要原因是本报告期母公司和子公司久信医疗收到政府补助款增加所致。
投资收益	-1,143.04	-225,687.03	224,543.99	99.49%	主要原因是本报告期联营企业融智节能亏损较上年同期减少、小鹿暖暖从权益法核算改为成本法核算，母公司按照持股比

					例确认的投资损失减少所致。
资产处置收益	-218,727.29		-218,727.29	100.00%	主要原因是本报告期母公司处置固定资产损失增加所致。
营业外支出	618,017.27	457,459.91	160,557.36	35.10%	主要原因是本报告期子公司上海达实存货报废损失增加所致。
收到的其它与经营活动有关的现金	5,288,795.67	16,572,667.98	-11,283,872.31	-68.09%	主要是本报告期母公司和子公司达实信息收到的保证金减少所致。
支付的各项税费	22,109,729.32	40,749,404.25	-18,639,674.93	-45.74%	主要是本报告期子公司达实信息和达实租赁由于利润下降缴纳的企业所得税减少；达实联欣在2018年8月处置，上年同期数包含达实联欣支付的各项税费所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	30,728,418.15	47,752,082.81	-17,023,664.66	-35.65%	主要是本报告期母公司和子公司久信医疗支付的保证金减少所致。
收回投资收到的现金	2,765,866.05	77,868,421.84	-75,102,555.79	-96.45%	主要原因是上年同期子公司达实租赁收到融资租赁项目本金较大所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	11,148.00	1,000.00	10,148.00	1014.80%	主要原因是本报告期子公司久信医疗处置固定资产收到的现金净额增加所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	175,027,000.00	4,712,441.47	170,314,558.53	3614.15%	主要原因是本报告期子公司久信医疗和达实信息收回的银行理财款较多所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资支付的现金	102,236,264.08	175,325,661.48	-73,089,397.40	-41.69%	主要原因是上年同期子公司洪泽湖达实支付项目款8745万元所致。
投资支付的现金	5,200,000.00	126,099,332.83	-120,899,332.83	-95.88%	主要原因是上年同期子公司久信医疗支付投资理财款较多所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	200,000,000.00	90,000,000.00	110,000,000.00	122.22%	主要原因是本报告期母公司及子公司久信医疗购买银行理财产品较多所致。
取得借款收到的现金	175,000,000.00	592,855,625.00	-417,855,625.00	-70.48%	主要原因是子公司达实信息达实大厦改扩建项目银行专项借款主要在上期提取所致。
偿还债务支付的现金	200,352,882.34	106,381,408.36	93,971,473.98	88.33%	主要原因是本报告期母公司偿还到期银行借款增加所致。
支付其它与筹资活动有关的现金		12,146,386.39	-12,146,386.39	-100.00%	主要原因是上年同期母公司回购公司股份所致。

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、公司于前期披露了《关于控股股东及实际控制人协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告》（公告编号2018-105），拟将达实投资持有的公司51,428,000股股份（占公司总股本的2.70%）、刘磅先生持有的公司43,680,000股股份（占公司总股本的2.30%）协议转让给深圳市投控资本有限公司管理的深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙），截至报告期末，上述股权转让已完成。

2、公司于前期披露了《关于全资子公司存续分立的议案》（公告编号2018-067），同意对全资子公司深圳达实信息技术有限公司实施存续分立，截至报告期末，新设立公司已完成工商注册。

3、公司于前期披露了《关于智慧医疗项目签约的公告》（公告编号：2019-001），根据公司与中国建筑一局（集团）有限公司、淮南市卫生和计划生育委员会签署的《安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目（一期）合同》，公司拟投入自有资金21,853万元人民币作为项目资本金，在淮南投资设立控股子公司，具体情况详见《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007），截至报告期末，新设立公司已完成工商注册。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司深圳达实信息技术有限公司分立	2019年01月17日	《关于全资子公司存续分立的进展公告》（公告编号：2019-003）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
在淮南市投资设立项目公司	2019年02月28日	《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-007）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月27日	《关于淮南控股子公司完成工商注册的公告》（公告编号：2019-014）刊登于巨潮资讯网（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

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

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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 01 月 09 日	实地调研	机构	《2019 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	《2019 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

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	694,862,028.66	892,377,916.11
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	2,640,866,302.55	2,650,396,966.43
其中：应收票据	502,189,112.44	511,416,550.30
应收账款	2,138,677,190.11	2,138,980,416.13
预付款项	227,678,124.29	186,157,869.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,366,605.62	221,127,062.28
其中：应收利息	586,666.65	613,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,058,835.90	332,054,359.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,697,595.71	177,889,773.87
其他流动资产	101,326,825.60	107,778,935.20

流动资产合计	4,283,856,318.33	4,567,782,883.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		85,975,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	429,918,066.13	314,916,651.31
长期股权投资	34,454,424.80	29,455,567.84
其他权益工具投资	85,975,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	436,561,836.32	44,627,022.66
固定资产	548,042,777.54	162,304,668.60
在建工程	65,948,220.53	686,874,782.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,906,253.90	161,174,716.92
开发支出	39,924,271.05	30,388,342.47
商誉	625,287,609.96	625,287,609.96
长期待摊费用	20,528,838.83	11,220,062.64
递延所得税资产	47,285,062.13	44,993,600.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,487,832,361.19	2,197,218,024.96
资产总计	6,771,688,679.52	6,765,000,908.12
流动负债：		
短期借款	839,357,950.50	844,127,043.58
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	1,206,681,279.18	1,221,820,566.83

预收款项	85,230,235.59	68,675,383.71
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	46,151,097.55	52,461,683.54
应交税费	33,537,192.32	42,315,087.70
其他应付款	105,729,311.12	101,236,695.47
其中：应付利息	5,047,938.03	2,806,333.53
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	34,995,984.51	38,649,302.70
其他流动负债	150,963,676.81	135,982,245.92
流动负债合计	2,502,646,727.58	2,505,268,009.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	846,043,033.43	860,943,033.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,458,778.17	37,271,912.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,420,562.06	34,906,067.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,922,373.66	933,121,013.95
负债合计	3,415,569,101.24	3,438,389,023.40
所有者权益：		
股本	1,902,159,229.00	1,902,159,229.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,415,558.41	153,415,558.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,417,455.37	96,417,455.37
一般风险准备		
未分配利润	1,074,467,544.47	1,054,820,247.30
归属于母公司所有者权益合计	3,226,459,787.25	3,206,812,490.08
少数股东权益	129,659,791.03	119,799,394.64
所有者权益合计	3,356,119,578.28	3,326,611,884.72
负债和所有者权益总计	6,771,688,679.52	6,765,000,908.12

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：黄庆明

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	349,450,049.44	449,380,563.33
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	1,771,329,503.31	1,697,423,326.99
其中：应收票据	307,474,126.54	296,943,998.40
应收账款	1,463,855,376.77	1,400,479,328.59
预付款项	33,349,303.77	27,701,779.26
其他应收款	416,932,883.63	434,748,913.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	190,963,146.68	214,810,389.76
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	684,018.11	1,704,608.42
其他流动资产		
流动资产合计	2,762,708,904.94	2,825,769,581.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		85,975,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,548,761,060.59	1,524,762,203.63
其他权益工具投资	85,975,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	454,056.12	454,056.12
固定资产	96,462,565.82	92,783,784.90
在建工程	846,345.56	11,445,697.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,106,203.83	37,442,693.42
开发支出	29,960,515.94	22,860,169.66
商誉		
长期待摊费用	5,329,293.33	5,774,993.19
递延所得税资产	20,627,998.19	18,320,825.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,823,523,039.38	1,799,819,424.11
资产总计	4,586,231,944.32	4,625,589,005.30
流动负债：		
短期借款	632,890,000.00	622,790,000.00
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	783,744,266.01	849,062,474.08

预收款项	50,346,549.89	36,272,708.31
合同负债		
应付职工薪酬	31,732,163.56	31,574,853.84
应交税费	4,772,109.01	18,412,958.82
其他应付款	59,908,582.83	63,628,433.85
其中：应付利息	1,053,617.85	1,062,741.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,395,984.55	19,049,302.74
其他流动负债	82,502,759.53	64,057,464.22
流动负债合计	1,661,292,415.38	1,704,848,195.86
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,458,778.17	37,271,912.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,420,562.06	34,906,067.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,879,340.23	172,177,980.53
负债合计	1,818,171,755.61	1,877,026,176.39
所有者权益：		
股本	1,902,159,229.00	1,902,159,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,732,501.26	154,732,501.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	96,257,087.78	96,257,087.78
未分配利润	614,911,370.67	595,414,010.87
所有者权益合计	2,768,060,188.71	2,748,562,828.91
负债和所有者权益总计	4,586,231,944.32	4,625,589,005.30

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	414,096,328.91	378,011,914.72
其中：营业收入	414,096,328.91	378,011,914.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,271,756.48	339,966,867.76
其中：营业成本	283,374,137.81	245,939,822.19
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	2,059,899.02	1,802,978.27
销售费用	60,791,541.89	43,702,813.66
管理费用	33,279,040.89	37,118,932.91
研发费用	6,689,620.21	13,019,170.90
财务费用	12,031,024.40	2,565,614.68
其中：利息费用	12,151,753.46	4,887,133.75
利息收入	1,762,487.16	2,167,405.91
资产减值损失	2,046,492.26	-4,182,464.85
信用减值损失		
加：其他收益	12,660,474.90	7,864,278.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,143.04	-225,687.03
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,143.04	-225,687.03

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）	-218,727.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,265,177.00	45,683,638.48
加：营业外收入	200,717.21	253,347.74
减：营业外支出	618,017.27	457,459.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,847,876.94	45,479,526.31
减：所得税费用	6,340,183.37	8,759,695.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,507,693.57	36,719,830.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,507,693.57	36,719,830.63
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	19,647,297.17	35,772,575.55
2.少数股东损益	-139,603.60	947,255.08
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	19,507,693.57	36,719,830.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,647,297.17	35,772,575.55
归属于少数股东的综合收益总额	-139,603.60	947,255.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0102	0.0185
（二）稀释每股收益	0.0102	0.0186

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：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：黄庆明

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	316,893,579.21	287,491,706.11
减：营业成本	241,777,538.30	211,484,066.26
税金及附加	889,689.52	803,335.43
销售费用	40,448,057.22	26,223,884.05
管理费用	9,801,542.31	9,556,811.62
研发费用	94,546.19	9,319,709.04
财务费用	6,350,937.79	2,260,691.65
其中：利息费用	10,419,374.07	4,006,093.06
利息收入	4,239,190.64	1,724,858.10
资产减值损失	3,742,888.17	-1,458,152.72
信用减值损失		
加：其他收益	8,085,881.55	5,450,052.84
投资收益（损失以“-”号填	-1,143.04	10,484,312.97

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,143.04	-225,687.03
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）	-217,945.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,655,173.22	45,235,726.59
加：营业外收入	7,563.37	4,803.82
减：营业外支出	0.00	126,664.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,662,736.59	45,113,865.50
减：所得税费用	2,165,376.79	5,256,774.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,497,359.80	39,857,091.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,497,359.80	39,857,091.37
（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	19,497,359.80	39,857,091.37
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	468,480,125.07	417,470,016.17
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	2,939,399.00	2,271,177.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,288,795.67	16,572,667.98
经营活动现金流入小计	476,708,319.74	436,313,861.78
购买商品、接受劳务支付的现金	417,511,339.61	526,507,507.69
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	77,308,042.41	78,507,882.87
支付的各项税费	22,109,729.32	40,749,404.25
支付其他与经营活动有关的现金	30,728,418.15	47,752,082.81
经营活动现金流出小计	547,657,529.49	693,516,877.62
经营活动产生的现金流量净额	-70,949,209.75	-257,203,015.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,765,866.05	77,868,421.84
取得投资收益收到的现金	561,331.49	546,982.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,148.00	1,000.00
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	175,027,000.00	4,712,441.47
投资活动现金流入小计	178,365,345.54	83,128,845.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,236,264.08	175,325,661.48
投资支付的现金	5,200,000.00	126,099,332.83
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	200,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	307,436,264.08	391,424,994.31
投资活动产生的现金流量净额	-129,070,918.54	-308,296,148.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	175,000,000.00	592,855,625.00
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	185,000,000.00	592,855,625.00
偿还债务支付的现金	200,352,882.34	106,381,408.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,503,540.17	13,975,195.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,146,386.39
筹资活动现金流出小计	213,856,422.51	132,502,990.70
筹资活动产生的现金流量净额	-28,856,422.51	460,352,634.30
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	-228,876,550.80	-105,146,530.33
加：期初现金及现金等价物余额	820,062,796.84	662,997,637.29
六、期末现金及现金等价物余额	591,186,246.04	557,851,106.96

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	284,997,085.64	266,659,574.85
收到的税费返还	192,481.55	356,951.92

收到其他与经营活动有关的现金	2,118,303.78	6,103,335.14
经营活动现金流入小计	287,307,870.97	273,119,861.91
购买商品、接受劳务支付的现金	280,988,565.41	307,690,860.29
支付给职工以及为职工支付的现金	41,673,311.07	33,395,645.36
支付的各项税费	12,563,055.89	10,131,577.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,091,565.03	52,528,397.04
经营活动现金流出小计	353,316,497.40	403,746,480.63
经营活动产生的现金流量净额	-66,008,626.43	-130,626,618.72
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		10,710,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,092.00	
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	50,343,650.00	65,356,858.27
投资活动现金流入小计	50,345,742.00	76,066,858.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,812,002.06	8,109,600.36
投资支付的现金	24,000,000.00	10,400,000.00
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	70,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,812,002.06	38,509,600.36
投资活动产生的现金流量净额	-50,466,260.06	37,557,257.91
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	100,000,000.00	59,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	59,900,000.00
偿还债务支付的现金	105,452,882.35	4,006,408.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,342,664.84	2,421,464.77
支付其他与筹资活动有关的现金		12,146,386.39
筹资活动现金流出小计	115,795,547.19	18,574,259.53
筹资活动产生的现金流量净额	-15,795,547.19	41,325,740.47
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	-132,270,433.68	-51,743,620.34
加：期初现金及现金等价物余额	421,140,073.07	214,312,140.04
六、期末现金及现金等价物余额	288,869,639.39	162,568,519.70

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	892,377,916.11	892,377,916.11	
应收票据及应收账款	2,650,396,966.43	2,650,396,966.43	
其中：应收票据	511,416,550.30	511,416,550.30	
应收账款	2,138,980,416.13	2,138,980,416.13	
预付款项	186,157,869.65	186,157,869.65	
其他应收款	221,127,062.28	221,127,062.28	
其中：应收利息	613,333.33	613,333.33	
存货	332,054,359.62	332,054,359.62	
一年内到期的非流动资产	177,889,773.87	177,889,773.87	
其他流动资产	107,778,935.20	107,778,935.20	
流动资产合计	4,567,782,883.16	4,567,782,883.16	
非流动资产：			
可供出售金融资产	85,975,000.00	不适用	-85,975,000.00

长期应收款	314,916,651.31	314,916,651.31	
长期股权投资	29,455,567.84	29,455,567.84	
其他权益工具投资	不适用	85,975,000.00	85,975,000.00
投资性房地产	44,627,022.66	44,627,022.66	
固定资产	162,304,668.60	162,304,668.60	
在建工程	686,874,782.19	686,874,782.19	
无形资产	161,174,716.92	161,174,716.92	
开发支出	30,388,342.47	30,388,342.47	
商誉	625,287,609.96	625,287,609.96	
长期待摊费用	11,220,062.64	11,220,062.64	
递延所得税资产	44,993,600.37	44,993,600.37	
非流动资产合计	2,197,218,024.96	2,197,218,024.96	
资产总计	6,765,000,908.12	6,765,000,908.12	
流动负债：			
短期借款	844,127,043.58	844,127,043.58	
应付票据及应付账款	1,221,820,566.83	1,221,820,566.83	
预收款项	68,675,383.71	68,675,383.71	
应付职工薪酬	52,461,683.54	52,461,683.54	
应交税费	42,315,087.70	42,315,087.70	
其他应付款	101,236,695.47	101,236,695.47	
其中：应付利息	2,806,333.53	2,806,333.53	
一年内到期的非流动 负债	38,649,302.70	38,649,302.70	
其他流动负债	135,982,245.92	135,982,245.92	
流动负债合计	2,505,268,009.45	2,505,268,009.45	
非流动负债：			
长期借款	860,943,033.42	860,943,033.42	
长期应付款	37,271,912.83	37,271,912.83	
递延收益	34,906,067.70	34,906,067.70	
非流动负债合计	933,121,013.95	933,121,013.95	
负债合计	3,438,389,023.40	3,438,389,023.40	
所有者权益：			
股本	1,902,159,229.00	1,902,159,229.00	
资本公积	153,415,558.41	153,415,558.41	

盈余公积	96,417,455.37	96,417,455.37	
未分配利润	1,054,820,247.30	1,054,820,247.30	
归属于母公司所有者权益合计	3,206,812,490.08	3,206,812,490.08	
少数股东权益	119,799,394.64	119,799,394.64	
所有者权益合计	3,326,611,884.72	3,326,611,884.72	
负债和所有者权益总计	6,765,000,908.12	6,765,000,908.12	

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	449,380,563.33	449,380,563.33	
应收票据及应收账款	1,697,423,326.99	1,697,423,326.99	
其中：应收票据	296,943,998.40	296,943,998.40	
应收账款	1,400,479,328.59	1,400,479,328.59	
预付款项	27,701,779.26	27,701,779.26	
其他应收款	434,748,913.43	434,748,913.43	
存货	214,810,389.76	214,810,389.76	
一年内到期的非流动资产	1,704,608.42	1,704,608.42	
流动资产合计	2,825,769,581.19	2,825,769,581.19	
非流动资产：			
可供出售金融资产	85,975,000.00	不适用	
长期股权投资	1,524,762,203.63	1,524,762,203.63	
其他权益工具投资	不适用	85,975,000.00	
投资性房地产	11,445,697.53	11,445,697.53	
无形资产	37,442,693.42	37,442,693.42	
开发支出	22,860,169.66	22,860,169.66	
长期待摊费用	5,774,993.19	5,774,993.19	
递延所得税资产	18,320,825.66	18,320,825.66	
非流动资产合计	1,799,819,424.11	1,799,819,424.11	
资产总计	4,625,589,005.30	4,625,589,005.30	
流动负债：			
短期借款	622,790,000.00	622,790,000.00	

应付票据及应付账款	849,062,474.08	849,062,474.08	
预收款项	36,272,708.31	36,272,708.31	
应付职工薪酬	31,574,853.84	31,574,853.84	
应交税费	18,412,958.82	18,412,958.82	
其他应付款	63,628,433.85	63,628,433.85	
其中：应付利息	1,062,741.95	1,062,741.95	
一年内到期的非流动 负债	19,049,302.74	19,049,302.74	
其他流动负债	64,057,464.22	64,057,464.22	
流动负债合计	1,704,848,195.86	1,704,848,195.86	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
长期应付款	37,271,912.83	37,271,912.83	
递延收益	34,906,067.70	34,906,067.70	
非流动负债合计	172,177,980.53	172,177,980.53	
负债合计	1,877,026,176.39	1,877,026,176.39	
所有者权益：			
股本	1,902,159,229.00	1,902,159,229.00	
资本公积	154,732,501.26	154,732,501.26	
盈余公积	96,257,087.78	96,257,087.78	
未分配利润	595,414,010.87	595,414,010.87	
所有者权益合计	2,748,562,828.91	2,748,562,828.91	
负债和所有者权益总计	4,625,589,005.30	4,625,589,005.30	

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。