

安徽楚江科技新材料股份有限公司

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。

公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管人员)李健声明：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） | 2,949,672,482.77 | 3,009,044,765.62 | -1.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,936,067.81 | 101,600,231.28 | -29.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,617,518.53 | 49,219,328.73 | -49.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -315,685,278.47 | -239,522,367.11 | -31.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.060 | 0.095 | -36.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.060 | 0.095 | -36.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.60% | 2.92% | -1.32% |
| | 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） | 6,868,773,648.60 | 6,627,615,496.56 | 3.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,553,661,483.57 | 4,471,770,294.60 | 1.83% |

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） | -1,102,200.00 | |
| 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） | 51,828,719.53 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,679,406.83 | |
| 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 | 5,307,562.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -185,358.57 | |
| 减：所得税影响额 | 12,149,050.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,530.60 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 47,318,549.28 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 42,774 | 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 |
| 安徽楚江投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.06% | 431,739,560 | 0 | 质押 | 263,776,000 |
| 缪云良 | 境内自然人 | 6.62% | 79,202,468 | 79,202,468 | | |
| 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.39% | 28,635,294 | 14,230,119 | 质押 | 21,000,000 |
| 兴业国际信托有限公司—兴业信托—楚江 1 号集合资金信托计划 | 其他 | 2.27% | 27,136,944 | 0 | | |
| 安徽楚江科技新材料股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 其他 | 1.94% | 23,255,812 | 0 | | |
| 安徽楚江科技新材料股份有限公司—第三期员工持股计划 | 其他 | 1.76% | 21,115,800 | 0 | | |
| 任东梅 | 境内自然人 | 1.58% | 18,974,003 | 0 | | |
| 鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信 | 其他 | 1.51% | 18,073,088 | 0 | | |

| 托 皓熙定增 1 号 集合资金信托计划 | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-------------|------------|--|
| 曹文玉 | 境内自然人 | 1.38% | 16,501,889 | 16,501,889 | |
| 曹全中 | 境内自然人 | 1.12% | 13,386,332 | 13,386,332 | |
| 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 | | |
| 安徽楚江投资集团有限公司 | 431,739,560 | 人民币普通股 | 431,739,560 | | |
| 兴业国际信托有限公司—兴业信 托—楚江 1 号集合资金信托计划 | 27,136,944 | 人民币普通股 | 27,136,944 | | |
| 安徽楚江科技新材料股份有限公 司—第 1 期员工持股计划 | 23,255,812 | 人民币普通股 | 23,255,812 | | |
| 安徽楚江科技新材料股份有限公 司—第三期员工持股计划 | 21,115,800 | 人民币普通股 | 21,115,800 | | |
| 任东梅 | 18,974,003 | 人民币普通股 | 18,974,003 | | |
| 鹏华资产—招商银行—华润深国 投信托—华润信托 皓熙定增 1 号 集合资金信托计划 | 18,073,088 | 人民币普通股 | 18,073,088 | | |
| 新疆顶立汇智股权投资合伙企业 (有限合伙) | 14,405,175 | 人民币普通股 | 14,405,175 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—银 华鑫锐定增灵活配置混合型证券 投资基金 | 11,960,132 | 人民币普通股 | 11,960,132 | | |
| 蒋根青 | 9,559,300 | 人民币普通股 | 9,559,300 | | |
| 兴业财富资产—兴业银行—上海 兴瀚资产管理有限公司 | 9,036,544 | 人民币普通股 | 9,036,544 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 缪云良与曹文玉系配偶，二人构成一致行动人。曹全中系曹文玉之兄。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | |

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

| 资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|------------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 交易性金融资产 | 29,114,158.25 | - | 100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则对金融工具进行重分类所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 34,562,085.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则对金融工具进行重分类所致。 |
| 应收票据 | 127,588,709.51 | 223,906,593.22 | -43.02% | 主要系票据到期托收入账及期末采用票据方式结算货款减少所致。 |
| 应收账款 | 1,115,794,034.10 | 756,369,743.82 | 47.52% | 主要系报告期内公司销售规模持续增长、正常信用期内产品赊销资金所占用的金额增加所致。 |
| 应收利息 | 2,932,767.12 | 7,489,881.17 | -60.84% | 主要系报告期内公司以闲置募集资金进行保本收益型理财而计提的应计利息收入减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 10,090,230.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司执行新金融工具准则对金融工具进行重分类所致。 |
| 投资性房地产 | 6,464,364.17 | 4,866,646.65 | 32.83% | 主要系公司部分房屋资产对外出租增加所致。 |
| 在建工程 | 264,210,120.09 | 196,055,580.81 | 34.76% | 主要系募投资项目投入形成的在建工程增加所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 276,319,489.86 | 186,256,179.65 | 48.35% | 主要是公司应付原材料采购款增加所致。 |
| 预收款项 | 47,191,339.62 | 73,931,559.80 | -36.17% | 主要系报告期内预收客户销货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 46,488,559.99 | 82,345,128.59 | -43.54% | 主要是公司计提的18年度年终奖金在本报告期内发放所致。 |
| 利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 20,885,891.01 | 14,068,466.24 | 48.46% | 主要系报告期内随增值税计征的附加税增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 管理费用 | 50,790,058.74 | 31,158,333.81 | 63.01% | 主要系第三期员工持股计划股份支付费用摊销增加。 |
| 研发费用 | 88,699,361.98 | 45,666,847.41 | 94.23% | 主要是报告期内公司在新产品、新工艺的研究开发、试制上原料耗用增加。 |
| 财务费用 | 7,023,924.05 | 113,584.45 | 6083.88% | 主要系随着募集项目投入增加，募集资金理财利息收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | -2,889,760.94 | 6,499,044.69 | -144.46% | 主要系报告期内公司转回部分应收账款坏账准备所致。 |
| 公允价值变动收益 | -270,675.00 | 781,750.00 | -134.62% | 主要是报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货（铜）合约浮动盈利同比减少所致。 |
| 投资收益 | 6,777,180.41 | 2,839,026.60 | 138.71% | 主要是公司本报告期不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货（铜）合约平仓收益同比增加所致。 |
| 资产处置收益 | | 20,241.48 | -100.00% | 主要系报告期内处置固定资产收益较上年同期减少所致。 |
| 营业外收支 | -3,898.57 | -214,487.82 | 98.18% | 主要系报告期内收到与日常生产经营无关的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 营业利润 | 83,476,310.86 | 123,439,753.78 | -32.37% | 1、报告期内公司基础材料及新材料业务产销量规模稳步增长； |
| 利润总额 | 83,472,412.29 | 123,225,265.96 | -32.26% | 2、第三期员工持股计划股份支付费用摊销导致管理费用大幅增长； |
| 净利润 | 73,252,465.15 | 101,600,231.28 | -27.90% | 3、公司持续新产品、新工艺研究开发推动产品升级，研发试制过程中原料耗用增加，研发费用上升； |
| 所得税费用 | 10,219,947.14 | 21,625,034.68 | -52.74% | 4、融资规模增长及募集资金存量同比减少，财务费用增加。 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,685,278.47 | -239,522,367.11 | -31.80% | 主要因报告期末周转用存货及正常信用期内应收账款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,664,608.64 | 20,686,045.96 | 318.95% | 主要是本报告期以暂时闲置的募集资金购买的保本收益型理财产品下降所致。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,140,701.58 | 117,741,344.37 | 22.42% | 主要系上年同期支付股份回购款所致。 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------------|

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、发行股份购买资产事项：

1、2018年12月14日，公司收到中国证监会下发的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）。核准公司向缪云良发行79,202,468股股份、向曹文玉发行16,501,889股股份、向曹全中发行13,386,332股股份、向伍静益发行12,270,805股股份、向曹国中发行3,346,583股股份、向曹红梅发行3,346,583股股份购买相关资产。核准公司非公开发行募集配套资金不超过74,750万元。

2、2018年12月20日，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹红梅、曹国中六名交易对方将其持有天鸟高新 90%股权过户至楚江新材名下，天鸟高新变更成为楚江新材的控股子公司。

3、根据中国证监会核准文件，公司向缪云良发行79,202,468股股份、向曹文玉发行16,501,889股股份、向曹全中发行13,386,332股股份、向伍静益发行12,270,805股股份、向曹国中发行3,346,583股股份、向曹红梅发行3,346,583股股份购买天鸟高新90%股权，合计发行128,054,660股人民币普通股，发行价格为6.22元/股。2019年1月2日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的股份登记手续，2019年1月25日获准在深圳证券交易所上市，本次发行后，公司总股本由1,069,208,056股增加到1,197,262,716股。

截至目前，本次非公开发行募集配套资金不超过74,750万元尚在进行中，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 《关于收到中国证监会核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金批复的公告》等相关材料 | 2018年12月15日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》等相关材料 | 2018年12月21日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关材料 | 2019年01月23日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 (http://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

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 |
|------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|--------|---------------|------|
| 期货 | 34,562,085.00 | -270,675.00 | | | | | 19,023,928.25 | 自有资金 |
| 合计 | 34,562,085.00 | -270,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,023,928.25 | -- |

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 03 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 公司近期经营情况及未来发展战略,具体内容详见:深交所互动易平台 2019 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表。未提供资料。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司

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 | 716,330,187.83 | 808,393,524.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 29,114,158.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 34,562,085.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,243,382,743.61 | 980,276,337.04 |
| 其中：应收票据 | 127,588,709.51 | 223,906,593.22 |
| 应收账款 | 1,115,794,034.10 | 756,369,743.82 |
| 预付款项 | 185,952,614.65 | 241,099,065.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 146,476,093.64 | 124,645,068.40 |
| 其中：应收利息 | 2,932,767.12 | 7,489,881.17 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,036,066,984.33 | 1,063,795,622.60 |
| 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 | 727,109,951.12 | 646,468,424.13 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 4,084,432,733.43 | 3,899,240,126.91 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,090,230.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 79,106,608.57 | 77,587,290.83 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,464,364.17 | 4,866,646.65 |
| 固定资产 | 740,839,000.50 | 750,026,506.52 |
| 在建工程 | 264,210,120.09 | 196,055,580.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 300,828,658.25 | 278,126,253.99 |
| 开发支出 | 48,756,240.95 | 41,888,229.97 |
| 商誉 | 1,131,885,721.17 | 1,131,885,721.17 |
| 长期待摊费用 | 1,038,264.30 | 1,150,858.51 |
| 递延所得税资产 | 32,123,551.65 | 31,266,372.20 |
| 其他非流动资产 | 179,088,385.52 | 205,431,679.00 |
| 非流动资产合计 | 2,784,340,915.17 | 2,728,375,369.65 |
| 资产总计 | 6,868,773,648.60 | 6,627,615,496.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,408,380,000.00 | 1,280,380,000.00 |
| 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 | 276,319,489.86 | 186,256,179.65 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 47,191,339.62 | 73,931,559.80 |
| 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 | 46,488,559.99 | 82,345,128.59 |
| 应交税费 | 96,919,196.92 | 101,186,631.58 |
| 其他应付款 | 296,704,797.09 | 290,693,682.60 |
| 其中：应付利息 | 1,658,266.21 | 1,485,577.78 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,172,003,383.48 | 2,014,793,182.22 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,964,497.70 | 5,257,121.00 |
| 递延收益 | 89,214,894.64 | 87,476,927.31 |
| 递延所得税负债 | 16,278,286.07 | 16,983,265.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 110,457,678.41 | 109,717,313.94 |
| 负债合计 | 2,282,461,061.89 | 2,124,510,496.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,197,262,716.00 | 1,197,262,716.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,211,968,300.13 | 2,202,013,178.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,403,924.60 | 77,403,924.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,067,026,542.84 | 995,090,475.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,553,661,483.57 | 4,471,770,294.60 |
| 少数股东权益 | 32,651,103.14 | 31,334,705.80 |
| 所有者权益合计 | 4,586,312,586.71 | 4,503,105,000.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,868,773,648.60 | 6,627,615,496.56 |

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：黎明亮

会计机构负责人：李健

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 | 196,632,505.31 | 258,028,975.76 |
| 交易性金融资产 | 19,790,228.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 28,407,845.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 391,203,607.05 | 288,474,287.82 |
| 其中：应收票据 | 30,107,257.91 | 27,463,869.29 |
| 应收账款 | 361,096,349.14 | 261,010,418.53 |
| 预付款项 | 110,316,332.05 | 129,854,357.97 |
| 其他应收款 | 461,509,287.79 | 441,674,082.34 |
| 其中：应收利息 | 978,025.68 | 585,816.78 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 297,920,574.04 | 389,590,907.65 |
| 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 | 183,488,489.17 | 61,004,880.92 |
| 流动资产合计 | 1,660,861,023.66 | 1,597,035,337.46 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,090,230.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,788,161,765.69 | 2,786,244,607.04 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,095,401.10 | 2,110,158.99 |
| 固定资产 | 356,346,507.04 | 365,517,582.92 |
| 在建工程 | 161,167,654.75 | 131,736,310.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 39,239,808.88 | 39,485,461.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,993,897.96 | 2,289,530.62 |
| 其他非流动资产 | 94,461,445.97 | 97,136,343.37 |
| 非流动资产合计 | 3,444,466,481.39 | 3,434,610,225.21 |
| 资产总计 | 5,105,327,505.05 | 5,031,645,562.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 580,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 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 | 268,939,251.77 | 276,113,616.21 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 1,333,106.42 | 5,524,435.01 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 25,050,820.70 | 36,599,589.37 |
| 应交税费 | 7,884,167.00 | 20,719,259.80 |
| 其他应付款 | 358,417,590.04 | 348,065,606.90 |
| 其中：应付利息 | 842,498.33 | 707,842.36 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,241,624,935.93 | 1,197,022,507.29 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,693,633.00 | 19,716,330.18 |
| 递延所得税负债 | | 111,975.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,693,633.00 | 19,828,305.18 |
| 负债合计 | 1,263,318,568.93 | 1,216,850,812.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,197,262,716.00 | 1,197,262,716.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,335,976,593.91 | 2,326,021,472.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 57,976,146.49 | 57,976,146.49 |
| 未分配利润 | 250,793,479.72 | 233,534,414.96 |
| 所有者权益合计 | 3,842,008,936.12 | 3,814,794,750.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,105,327,505.05 | 5,031,645,562.67 |

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 | 2,949,672,482.77 | 3,009,044,765.62 |
| 其中：营业收入 | 2,949,672,482.77 | 3,009,044,765.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,936,562,237.70 | 2,948,297,966.08 |
| 其中：营业成本 | 2,738,020,258.93 | 2,821,920,792.37 |
| 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 | 20,885,891.01 | 14,068,466.24 |
| 销售费用 | 34,032,503.93 | 28,870,897.11 |
| 管理费用 | 50,790,058.74 | 31,158,333.81 |
| 研发费用 | 88,699,361.98 | 45,666,847.41 |
| 财务费用 | 7,023,924.05 | 113,584.45 |
| 其中：利息费用 | 12,482,921.80 | 11,512,566.78 |
| 利息收入 | 7,916,896.35 | 11,583,730.59 |
| 资产减值损失 | -2,889,760.94 | 6,499,044.69 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 63,859,560.38 | 59,051,936.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,777,180.41 | 2,839,026.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 1,514,063.29 | -593,412.11 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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） | -270,675.00 | 781,750.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 20,241.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 83,476,310.86 | 123,439,753.78 |
| 加：营业外收入 | 1,352,136.44 | 168,556.51 |
| 减：营业外支出 | 1,356,035.01 | 383,044.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 83,472,412.29 | 123,225,265.96 |
| 减：所得税费用 | 10,219,947.14 | 21,625,034.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,252,465.15 | 101,600,231.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,252,465.15 | 101,600,231.28 |
| 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 | 71,936,067.81 | 101,600,231.28 |
| 2.少数股东损益 | 1,316,397.34 | |
| 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 | 73,252,465.15 | 101,600,231.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,936,067.81 | 101,600,231.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,316,397.34 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.060 | 0.095 |
| （二）稀释每股收益 | 0.060 | 0.095 |

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：姜纯

主管会计工作负责人：黎明亮

会计机构负责人：李健

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 | 1,073,811,235.53 | 1,110,522,388.70 |
| 减：营业成本 | 976,236,344.59 | 999,306,570.84 |
| 税金及附加 | 4,192,133.73 | 2,549,120.00 |
| 销售费用 | 13,233,529.41 | 11,422,881.81 |
| 管理费用 | 29,164,427.82 | 18,153,296.33 |
| 研发费用 | 30,066,641.39 | 33,740,569.30 |
| 财务费用 | 6,427,924.28 | -1,182,945.21 |
| 其中：利息费用 | 6,262,011.12 | 5,243,925.19 |
| 利息收入 | 1,234,065.12 | 6,489,113.60 |
| 资产减值损失 | 2,186,937.66 | 2,596,586.55 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,725,397.18 | 5,665,600.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 5,863,312.57 | 1,197,805.79 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,911,904.20 | |
| 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） | -773,425.00 | 421,600.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 44.61 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,118,581.40 | 51,221,359.88 |
| 加：营业外收入 | 4,160.00 | 72,667.33 |
| 减：营业外支出 | 239,230.00 | 352,914.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,883,511.40 | 50,941,112.39 |
| 减：所得税费用 | 1,624,446.64 | 7,665,931.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,259,064.76 | 43,275,181.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,259,064.76 | 43,275,181.29 |
| （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 | 17,259,064.76 | 43,275,181.29 |
| 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 | 3,100,258,979.56 | 3,284,658,211.54 |
| 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 | 434,614.59 | 477,624.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,283,043.53 | 84,683,940.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,166,976,637.68 | 3,369,819,776.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,152,262,546.79 | 3,314,391,593.23 |
| 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 | 142,005,882.20 | 114,251,624.85 |
| 支付的各项税费 | 160,725,843.59 | 132,213,086.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,667,643.57 | 48,485,839.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,482,661,916.15 | 3,609,342,143.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,685,278.47 | -239,522,367.11 |
| 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 | 946,939.39 | 211,402.81 |
| 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 | 620,053,636.39 | 807,564,358.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 621,000,575.78 | 807,775,761.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,335,967.14 | 107,089,715.77 |
| 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 | 430,000,000.00 | 680,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 534,335,967.14 | 787,089,715.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,664,608.64 | 20,686,045.96 |
| 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 | 471,500,000.00 | 643,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,958,419.19 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,458,419.19 | 653,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 343,500,000.00 | 359,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,817,717.61 | 10,755,821.85 |
| 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 | | 166,002,833.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,317,717.61 | 535,758,655.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,140,701.58 | 117,741,344.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,928,358.69 | -129,257.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,808,326.94 | -101,224,233.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 774,658,768.61 | 681,960,701.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 687,850,441.67 | 580,736,467.32 |

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 | 1,139,810,073.86 | 1,174,252,046.90 |
| 收到的税费返还 | | 148,845.67 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,368,020.38 | 110,748,513.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,178,094.24 | 1,285,149,406.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,146,999,952.65 | 1,247,372,626.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,971,853.89 | 50,696,120.19 |
| 支付的各项税费 | 34,901,062.34 | 24,052,865.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,585,065.64 | 70,588,399.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,250,457,934.52 | 1,392,710,011.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,279,840.28 | -107,560,604.84 |
| 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 | 538,622.19 | 43,477.88 |
| 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 | 60,886,108.93 | 554,534,610.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,424,731.12 | 554,578,088.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,533,210.58 | 54,827,730.94 |
| 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 | 50,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,533,210.58 | 604,827,730.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,108,479.46 | -50,249,642.24 |
| 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 | 230,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,127,355.15 | 5,029,228.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 151,002,873.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,127,355.15 | 381,032,102.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,872,644.85 | 43,967,897.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,884,576.78 | -408,911.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,400,251.67 | -114,251,260.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,987,350.19 | 287,538,202.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,587,098.52 | 173,286,941.83 |

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

| 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 | 808,393,524.07 | 808,393,524.07 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 44,652,315.00 | 44,652,315.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 34,562,085.00 | 不适用 | -34,562,085.00 |
| 应收票据及应收账款 | 980,276,337.04 | 980,276,337.04 | |
| 其中：应收票据 | 223,906,593.22 | 223,906,593.22 | |
| 应收账款 | 756,369,743.82 | 756,369,743.82 | |
| 预付款项 | 241,099,065.67 | 241,099,065.67 | |
| 其他应收款 | 124,645,068.40 | 124,645,068.40 | |
| 其中：应收利息 | 7,489,881.17 | 7,489,881.17 | |
| 存货 | 1,063,795,622.60 | 1,063,795,622.60 | |
| 其他流动资产 | 646,468,424.13 | 646,468,424.13 | |
| 流动资产合计 | 3,899,240,126.91 | 3,909,330,356.91 | 10,090,230.00 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 10,090,230.00 | 不适用 | -10,090,230.00 |
| 长期股权投资 | 77,587,290.83 | 77,587,290.83 | |
| 投资性房地产 | 4,866,646.65 | 4,866,646.65 | |
| 固定资产 | 750,026,506.52 | 750,026,506.52 | |
| 在建工程 | 196,055,580.81 | 196,055,580.81 | |
| 无形资产 | 278,126,253.99 | 278,126,253.99 | |
| 开发支出 | 41,888,229.97 | 41,888,229.97 | |
| 商誉 | 1,131,885,721.17 | 1,131,885,721.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,150,858.51 | 1,150,858.51 | |
| 递延所得税资产 | 31,266,372.20 | 31,266,372.20 | |
| 其他非流动资产 | 205,431,679.00 | 205,431,679.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,728,375,369.65 | 2,718,285,139.65 | -10,090,230.00 |
| 资产总计 | 6,627,615,496.56 | 6,627,615,496.56 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,280,380,000.00 | 1,280,380,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 186,256,179.65 | 186,256,179.65 | |
| 预收款项 | 73,931,559.80 | 73,931,559.80 | |
| 应付职工薪酬 | 82,345,128.59 | 82,345,128.59 | |
| 应交税费 | 101,186,631.58 | 101,186,631.58 | |
| 其他应付款 | 290,693,682.60 | 290,693,682.60 | |
| 其中：应付利息 | 1,485,577.78 | 1,485,577.78 | |
| 流动负债合计 | 2,014,793,182.22 | 2,014,793,182.22 | |
| 非流动负债： | | | |
| 预计负债 | 5,257,121.00 | 5,257,121.00 | |
| 递延收益 | 87,476,927.31 | 87,476,927.31 | |
| 递延所得税负债 | 16,983,265.63 | 16,983,265.63 | |
| 非流动负债合计 | 109,717,313.94 | 109,717,313.94 | |
| 负债合计 | 2,124,510,496.16 | 2,124,510,496.16 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,197,262,716.00 | 1,197,262,716.00 | |
| 资本公积 | 2,202,013,178.97 | 2,202,013,178.97 | |
| 盈余公积 | 77,403,924.60 | 77,403,924.60 | |
| 未分配利润 | 995,090,475.03 | 995,090,475.03 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,471,770,294.60 | 4,471,770,294.60 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 合计 | | | |
| 少数股东权益 | 31,334,705.80 | 31,334,705.80 | |
| 所有者权益合计 | 4,503,105,000.40 | 4,503,105,000.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,627,615,496.56 | 6,627,615,496.56 | |

调整情况说明

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产重分类为交易性金融资产。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

母公司资产负债表

| 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 | 258,028,975.76 | 258,028,975.76 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 38,498,075.00 | 38,498,075.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,407,845.00 | 不适用 | -28,407,845.00 |
| 应收票据及应收账款 | 288,474,287.82 | 288,474,287.82 | |
| 其中：应收票据 | 27,463,869.29 | 27,463,869.29 | |
| 应收账款 | 261,010,418.53 | 261,010,418.53 | |
| 预付款项 | 129,854,357.97 | 129,854,357.97 | |
| 其他应收款 | 441,674,082.34 | 441,674,082.34 | |
| 其中：应收利息 | 585,816.78 | 585,816.78 | |
| 存货 | 389,590,907.65 | 389,590,907.65 | |
| 其他流动资产 | 61,004,880.92 | 61,004,880.92 | |
| 流动资产合计 | 1,597,035,337.46 | 1,607,125,567.46 | 10,090,230.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,090,230.00 | 不适用 | -10,090,230.00 |
| 长期股权投资 | 2,786,244,607.04 | 2,786,244,607.04 | |
| 投资性房地产 | 2,110,158.99 | 2,110,158.99 | |
| 固定资产 | 365,517,582.92 | 365,517,582.92 | |
| 在建工程 | 131,736,310.82 | 131,736,310.82 | |
| 无形资产 | 39,485,461.45 | 39,485,461.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,289,530.62 | 2,289,530.62 | |
| 其他非流动资产 | 97,136,343.37 | 97,136,343.37 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 3,434,610,225.21 | 3,424,519,995.21 | -10,090,230.00 |
| 资产总计 | 5,031,645,562.67 | 5,031,645,562.67 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 276,113,616.21 | 276,113,616.21 | |
| 预收款项 | 5,524,435.01 | 5,524,435.01 | |
| 应付职工薪酬 | 36,599,589.37 | 36,599,589.37 | |
| 应交税费 | 20,719,259.80 | 20,719,259.80 | |
| 其他应付款 | 348,065,606.90 | 348,065,606.90 | |
| 其中：应付利息 | 707,842.36 | 707,842.36 | |
| 流动负债合计 | 1,197,022,507.29 | 1,197,022,507.29 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 19,716,330.18 | 19,716,330.18 | |
| 递延所得税负债 | 111,975.00 | 111,975.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,828,305.18 | 19,828,305.18 | |
| 负债合计 | 1,216,850,812.47 | 1,216,850,812.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,197,262,716.00 | 1,197,262,716.00 | |
| 资本公积 | 2,326,021,472.75 | 2,326,021,472.75 | |
| 盈余公积 | 57,976,146.49 | 57,976,146.49 | |
| 未分配利润 | 233,534,414.96 | 233,534,414.96 | |
| 所有者权益合计 | 3,814,794,750.20 | 3,814,794,750.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,031,645,562.67 | 5,031,645,562.67 | |

调整情况说明

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产重分类为交易性金融资产。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人：姜纯

二〇一九年四月二十四日