



新疆机械研究院股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-050

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。

公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)李继兰声明：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）	86,434,263.02	196,835,164.31	-56.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,242,426.12	50,350,005.11	-199.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,391,470.81	-15,822,964.37	-186.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,064,131.58	-90,286,623.08	-0.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0337	0.0338	-199.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0337	0.0338	-199.70%
加权平均净资产收益率	-0.79%	0.82%	-1.61%
	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）	9,746,748,247.85	9,771,383,297.03	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,316,565,981.68	6,409,866,092.80	-1.46%

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
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）	3,260,257.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,212.81	
合计	3,149,044.69	--

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		40,300	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
周卫华	境内自然人	11.25%	167,700,717	167,700,716	质押	166,519,999
霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.60%	128,148,293	0		
韩华	境内自然人	6.24%	93,019,770	93,019,770	质押	93,019,770
杨立军	境内自然人	4.31%	64,264,862	60,328,577	质押	64,264,759
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	质押	9,400,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	0		
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.37%	35,310,174			
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	27,006,063	0	质押	27,000,000
卢臻	境内自然人	1.79%	26,646,407	26,646,406		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	1.63%	24,277,817	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
霍尔果斯华控创业投资有限公司		128,148,293			人民币普通股	128,148,293

一嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）			
王建军	49,329,280	人民币普通股	49,329,280
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	40,316,254	人民币普通股	40,316,254
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	35,310,174	人民币普通股	35,310,174
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	27,006,063	人民币普通股	27,006,063
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	24,277,817	人民币普通股	24,277,817
上海盛圭信息科技有限公司	18,514,864	人民币普通股	18,514,864
李林	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	15,249,431	人民币普通股	15,249,431
李力	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制人控制的企业。		
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
周卫华	173,250,716	5,550,000	0	167,700,716	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁

吴洋	5,570,598	1,003,943	0	4,566,655	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁
新疆机械研究院股份有限公司-第 1 期员工持股计划	4,015,773	4,015,773	0	0	无	已解除限售
韩华	93,019,770	0	0	93,019,770	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁
杨立军	64,264,862	3,936,285	0	60,328,577	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁
卢臻	26,646,406	0	0	26,646,406	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁
胡鑫	10,550,048	2,637,512	0	7,912,536	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁
张舜	18,588,179	4,647,045	0	13,941,134	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁
刘佳春	6,792,221	1,698,055	0	5,094,166	高管锁定股	任期内每年解禁 25%、离职后半年后全部解禁
方子恒	2,612,393	2,612,393	0	0	无	已解除限售
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	40,316,254	40,316,254	0	0	无	已解除限售
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,837,950	4,837,950	0	0	无	已解除限售
青海华控科技创业投资基金（有限合伙）	3,225,300	3,225,300	0	0	无	已解除限售
上海盛圭信息科技有限公司	21,502,002	21,502,002	0	0	无	已解除限售
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	35,006,063	35,006,063	0	0	无	已解除限售
合计	510,198,535	130,988,575	0	379,209,960	--	--

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

科目	期末数（元）	期初数（元）	变动比例	原因
其他应收款	16,716,970.32	40,229,463.17	-58.45%	收回业务往来款
存货	667,900,125.88	539,104,210.37	23.89%	一季度生产在产品、原材料增加
长期待摊费用	2,772,644.92	3,788,203.67	-26.81%	本期摊销余额减少
预收款项	40,866,726.61	15,536,699.50	163.03%	农机板块收到定金增加
应付职工薪酬	15,095,347.81	28,718,091.99	-47.44%	2018 年 12 月工资及绩效在本期支付
其他应付款	85,532,276.10	63,080,832.94	35.59%	应付业务往来款增加
库存股	18,394,279.00	10,130,232.00	81.58%	本期继续股份回购
营业总收入	86,434,263.02	196,835,164.31	-56.09%	一季度明日宇航确认收入减少
营业成本	75,694,565.41	144,836,548.33	-47.74%	一季度收入减少成本相应减少
营业税金及附加	1,708,462.86	2,778,094.06	-38.50%	税金减少
财务费用	34,832,356.23	25,066,927.70	38.96%	利息支出增加
资产减值损失	-19,268,225.59	-6,195,641.77	211.00%	本期收回应收款影响
其他收益	3,260,257.50	7,592,177.61	-57.06%	本期政府补助摊销减少
营业外收入	7,565.92	68,277,737.68	-99.99%	上期出农机板块处置闲置资产
所得税费用	1,404,570.53	11,636,957.89	-87.93%	利润减少导致所得税减少

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，公司实现营业总收入8,643.43万元，同比下降56.09%；归属于上市公司股东净利润为亏损5024.24万元，同比下降-199.79%。

（一）主要业务回顾：

1、航空航天业务回顾：

（1）航空航天方面，明日宇航稳步推进与各大主机厂及科研院所的业务合作与开发，承揽的各任务型号都在按计划逐步交付，项目在原有的基础上不断扩容，合作内容从单件生产向大部段交付拓展，市场份额逐步加大；与航天一院、三院、七院等院所开展合作，积极参与新项目研发和批产承接工作；参与商飞C919、商发CJ-2000前期研制工作，抢占国产大飞机市场。

(2) 轨道交通业务方面, 2018年四川省各地方政府出台相关文件, 轨道交通建设首选当地的企业, 明日宇航抓住政策福利, 取得先机并在同年取得了IRIS(国际铁路行业标准)认证, 已被四川省列入轨道交通板块重点配套企业供应商名录, 并已陆续通过了多家企业轨道交通合格供应商的认证, 为明日宇航轨道交通市场打下坚实基础。目前明日宇航轨道交通产品已由零件向组件升级, 加上政府政策的扶持, 将会进一步扩大轨道交通市场的份额。

(3) 船舶业务方面积极开展与中船重工业务合作, 与中船重工旗下703所、719所、725所开展深度合作, 其中与703所合作的2.5GW燃机今年已开始小批量产, 与725所开展的全海深载人探测器已顺利交付, 后续项目正在积极洽谈。

(4) 国际业务方面, 明日宇航在前期业务拓展中, 获得多家全球采购商的潜在业务机遇。公司工程、质量、技术等多部门正在积极分解消化技术问题, 分批次逐步承接客户订单。国际业务领域也拓宽至航空器结构件、航空器次承力件, 航空发动机和燃气轮机等零部件。

2、农机业务回顾:

2019年的农机市场在很多人看来充满着希望和挑战, 从大数据来看, 中国农业机械流通协会发布的2019年2月份中国农机市场景气指数(AMI)为46.1%, 环比提升10.5个百分点, 同比提升3.6个百分点。2018年12月21日, 在《国务院于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》发布的大背景下, 国家对加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级提出指导意见。2019年国家对“三农”事业的政策支持力度会持续加大, 针对农机装备产业, 聚焦产业升级、技术创新、短板补齐、全程机械化等环节的导向会更加明确, 这无疑为产业发展注入了“强心剂”。公司在报告期内, 根据市场环境态势, 结合行业经营指数分析, 提前启动生产计划, 产量较上年小幅上升, 完成集中采购并完成供应商、合作商评审及全年合同签订, 一季度开发非主营小型农机产品并实现销售, 销售回款较同期上升50%。

(二) 未来展望

1、航空航天业务展望:

公司积极落实年度经营计划, 随着“调结构、提水平、增效益”战略的实施, 产品逐渐由零部件到单元体, 低附加值到高附加值过渡, 积极开拓军民产业发展领域, 加强对外投资力度, 扩大生产规模, 与各主机厂开展深度合作, 为将来实现跨越式发展奠定了坚实基础。

公司近几年大量投入新产品的研发试制, 部分研发试制产品已可以批量生产, 为公司带来了显著的经济效益。公司未来会继续加大新产品的研发试制, 随着公司产品技术含量不断增强, 未来公司会在技术含量较高的领域抢占市场份额。

2、农机业务展望:

2019年，公司将从自身出发，结合国家在2018年末提出的“部署加快推进农业机械化和农机装备产业升级，助力乡村振兴、“三农”发展”的政策导向，稳扎稳打，在农机市场低迷的发展期，不忘初心，仍然要将产品的技术先进性，产品质量稳定性放在首位，制造出用户信赖的好产品。

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

（1）航空航天业务：

2019年一季度针对重要研发项目民用大飞机薄腹板类零件柔性加工技术研究及应用、飞机起落架零件深孔复合制造技术研制等项目的推进，现已完成针对C919等民用大飞机薄腹板类零件加工技术，重点开展了无支撑薄缘加工方法、弧面行切高效加工方法、仿形夹紧技术及仿形夹具设计、重点工序NC代码自动编程、薄腹板类零件柔性加工方法等关键工艺技术、起落架深孔复合制造技术方法的技术验证，通过前期技术验证得到有效的基础数据为后续研发提供了基础，以上项目研发完成后将大大提升公司承接民用大飞机的能力，将加快公司国际业务的开展。进入C919等民用大飞机制造协作链，将奠定公司在航空领域的坚实基础，同时丰富地方航空航天产业技术，推动行业发展。

（2）农机业务：

现阶段，公司共承担国家及自治区各级科技项目12项，其中国家项目3项、自治区项目5项，另开展自研项目4项，2019年第1季度部分重点研发项目进展具体如下：

1、公司主持的国家十三五重点研发项目“秸秆饲料收获技术与智能装备的研发”专项中“大型青贮饲料收获技术与装备研发”和“棉秸秆收获打捆技术与装备研发”项目已取得了阶段性成果，完成了技术方案及智能化装置及控制系统方案的设计和仿真试验，“棉秸秆收获打捆技术与装备研发”还进行了田间试验，试验效果达到预期技术性能指标；

2、公司参与2017年新疆维吾尔自治区重点研发专项“新疆红枣产业提质增效关键技术研发与应用”负责自走式开沟施肥一体式装备的研究试制，该机具已在2017年2018年完成了第一轮样机试制试验及一项标准的发布工作。2019年1季度，对该样机进行了优化设计，开展了智能控制技术及系统研究，完成第二轮

样机的试制及田间试验，达到了预期技术性能指标，预计2019年第2季度完成鉴定检测；

3、公司主持的2018年度新疆维吾尔自治区重点研发专项“南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范”中要求完成8种新疆区域特色机械化关键技术装备，目前已完成甜叶收获机、食葵收获机、秸秆揉丝机等5种设备的第一轮样机，2019年第一季度进行了设计改进工作，目前设计改进工作基本完成，预计2019年第二季度末下发图纸生产第二轮样机。

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

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影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年1月4日，公司股东周卫华、韩华、杨立军、卢臻、吴晓焱、什邡星昇投资、胡鑫、张舜、刘佳春与嘉兴华控签署《股份转让协议》，股份转让双方均发生变化，转入方由新余华控变更为嘉兴华控，转让方由周卫华、王建军、韩华、杨立军、郭琪、第二期员工持股计划变更为周卫华、韩华、杨立军、卢臻、吴晓焱、什邡星昇投资、胡鑫、张舜、刘佳春，该9名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司128,148,293股A股股份（占公司股本总额的8.5985%）转让给嘉兴华控。同时韩华、杨立军拟将其股份转让后仍合计持有公司的157,284,632股（占公司股本总额的10.5535%）所代表的全部表决权委托给嘉兴华控行使。2019年3月27日上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让及本次表决权委托完成后，嘉兴华控持有公司 128,148,293 股股份（占公司总股本 8.5985%），与其一致行动人华控永拓、华控科技、华控成长合计持有公司 176,527,797 股股份（占公司 总股本 11.8446%）；与此同时，嘉

兴华控通过本次表决权委托拥有公司 157,284,632 股股份（占公司总股本 10.5535%）的表决权。据此，本次股份转让及本次表决权委托完成后，嘉兴华控拥有公司19.1519%表决权，与其一致行动人华控永拓、华控科技、华控成长合计拥有公司 22.3981%表决权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东股份协议转让完成过户登记暨控股股东及实际控制人发生变更	2019 年 03 月 28 日	新疆机械研究院股份有限公司关于股份协议转让完成过户登记暨控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2019年1月10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,394,279股，占公司总股本比例为1.23%；购买股份最高成交价为7.76元/股，购买股份最低成交价为4.58元/股，支付总金额101,032,030.76元（含交易费用）。

公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。公司回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此本次回购股份事项已实施完毕。

公司于2019年4月3日召开董事会审议通过《关于确认股份回购用途的议案》，公司将回购的股份将全部用于股权激励。

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

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。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			97,185.24			本季度投入募集资金总额			20		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			97,594.06		
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	否	42,160	42,160		42,160	100.00%				不适用	否
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设	否	55,025.24	55,025.24	20	55,434.06	100.00%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	97,185.24	97,185.24	20	97,594.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	97,185.24	97,185.24	20	97,594.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设原计划 2018 年 11 月完工，因项目实施过程中设备到场影响安装调试，预计 2019 年 6 月完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意明日宇航将 25,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，于 2017 年 1 月 18 日、1 月 20 日归还至募集资金专户。										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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：新疆机械研究院股份有限公司

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	263,277,409.00	264,733,702.80
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	2,063,625,798.92	2,178,491,150.90
其中：应收票据	26,430,676.70	65,957,528.00
应收账款	2,037,195,122.22	2,112,533,622.90
预付款项	230,263,485.50	218,760,728.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,716,970.31	40,229,463.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	667,900,125.88	539,104,210.37
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	168,386,677.40	169,811,847.84

流动资产合计	3,410,170,467.01	3,411,131,104.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	249,302,892.71	250,617,330.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,594,040,746.83	1,636,123,800.05
在建工程	506,673,315.79	483,945,485.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	347,553,679.57	351,879,298.59
开发支出	6,459,313.42	
商誉	2,881,967,661.38	2,881,967,661.38
长期待摊费用	2,772,644.92	3,788,203.67
递延所得税资产	66,843,249.17	72,499,265.17
其他非流动资产	680,964,277.05	679,431,148.72
非流动资产合计	6,336,577,780.84	6,360,252,192.97
资产总计	9,746,748,247.85	9,771,383,297.03
流动负债：		
短期借款	775,000,000.00	849,000,000.00
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	550,344,210.02	575,355,437.25

预收款项	40,866,726.61	15,536,699.50
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	15,095,347.81	28,718,091.99
应交税费	91,890,573.09	105,536,386.43
其他应付款	85,532,276.10	63,080,832.94
其中：应付利息		
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	359,999,115.32	419,035,354.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,918,728,248.95	2,056,262,802.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	669,529,277.00	601,414,346.00
应付债券	398,825,995.77	398,605,869.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,539,283.36	158,033,531.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,614,521.21	8,084,105.21
递延所得税负债	10,787,153.22	10,946,582.94
其他非流动负债	150,000,000.00	
非流动负债合计	1,385,296,230.56	1,177,084,435.94
负债合计	3,304,024,479.51	3,233,347,238.88
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,371,673,681.61	3,406,471,798.61
减：库存股	18,394,279.00	10,130,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
一般风险准备	37,383,079.79	37,378,600.79
未分配利润	1,382,131,452.13	1,432,373,878.25
归属于母公司所有者权益合计	6,316,565,981.68	6,409,866,092.80
少数股东权益	126,157,786.66	128,169,965.35
所有者权益合计	6,442,723,768.34	6,538,036,058.15
负债和所有者权益总计	9,746,748,247.85	9,771,383,297.03

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

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	4,377,690.06	19,210,511.84
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	430,987,606.03	501,192,516.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	152,103.81	2,533,103.81
流动资产合计	435,517,399.90	522,936,131.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,289,070,110.79	5,304,370,110.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,020.64	4,273.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,253,615.29	11,177,364.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,299,327,746.72	5,315,551,748.25
资产总计	5,734,845,146.62	5,838,487,880.21
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	220,000,000.00
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	4,975.40	47,733.77
其他应付款	22,132,734.72	14,871,266.44
其中：应付利息		
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	182,137,710.12	234,919,000.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,825,995.77	398,605,869.98
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,825,995.77	398,605,869.98
负债合计	580,963,705.89	633,524,870.19
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,371,700,602.28	3,406,498,719.28
减：库存股	18,394,279.00	10,130,232.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
未分配利润	256,803,070.30	264,822,475.59
所有者权益合计	5,153,881,440.73	5,204,963,010.02
负债和所有者权益总计	5,734,845,146.62	5,838,487,880.21

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	86,434,263.02	196,835,164.31
其中：营业收入	86,434,263.02	196,835,164.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,118,904.58	211,748,984.58
其中：营业成本	75,694,565.41	144,836,548.33
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	1,708,462.86	2,778,094.06
销售费用	4,547,749.98	4,186,435.76
管理费用	29,508,056.35	25,672,670.87
研发费用	12,095,939.34	15,403,949.63
财务费用	34,832,356.23	25,066,927.70
其中：利息费用	34,578,212.14	25,398,853.12
利息收入	937,716.19	649,840.41
资产减值损失	-19,268,225.59	-6,195,641.77
信用减值损失		
加：其他收益	3,260,257.50	7,592,177.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,314,437.40	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,738,821.46	-7,321,642.66
加：营业外收入	7,565.92	68,277,737.68
减：营业外支出	118,778.73	146,960.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,850,034.27	60,809,134.29
减：所得税费用	1,404,570.53	11,636,957.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,254,604.80	49,172,176.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-50,242,426.12	50,350,005.11
2.少数股东损益	-2,012,178.68	-1,177,828.71
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	-52,254,604.80	49,172,176.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,242,426.12	50,350,005.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,012,178.68	-1,177,828.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0337	0.0338
（二）稀释每股收益	-0.0337	0.0338

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：-48,613,055.83 元，上期被合并方实现的净利润为：50,386,041.74 元。

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	9,975.40	12,500.00
销售费用		
管理费用	5,442,314.72	100,553.43
研发费用		
财务费用	-10,838.41	-41,618.95
其中：利息费用		
利息收入	20,387.35	43,794.95
资产减值损失	-3,694,995.23	8,011,826.42
信用减值损失		
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	-5,349,200.00	
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）	-7,095,656.48	-8,083,260.90
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,095,656.48	-8,083,260.90
减：所得税费用	923,748.81	-2,002,956.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,019,405.29	-6,080,304.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-8,019,405.29	-6,080,304.29
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	273,997,513.45	250,223,539.75
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	18,284,866.77	10,032,074.17
经营活动现金流入小计	292,282,380.22	260,255,613.92
购买商品、接受劳务支付的现金	241,771,142.20	212,712,422.66
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	51,285,328.40	46,751,301.92
支付的各项税费	10,134,047.41	68,831,728.15
支付其他与经营活动有关的现金	53,155,993.79	22,246,784.27
经营活动现金流出小计	356,346,511.80	350,542,237.00
经营活动产生的现金流量净额	-64,064,131.58	-90,286,623.08
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		144,000.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,065,114.21	82,780,088.15
投资支付的现金		60,362,500.00

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		
投资活动现金流出小计	29,065,114.21	143,142,588.15
投资活动产生的现金流量净额	-29,065,114.21	-142,998,588.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	
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	338,800,000.00	399,533,524.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	578,800,000.00	399,533,524.85
偿还债务支付的现金	460,508,069.00	59,977,052.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,253,922.03	19,802,676.90
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		
筹资活动现金流出小计	479,761,991.03	79,779,728.90
筹资活动产生的现金流量净额	99,038,008.97	319,753,795.95
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	5,908,763.18	86,468,584.72
加：期初现金及现金等价物余额	236,130,004.65	346,364,533.71
六、期末现金及现金等价物余额	242,038,767.83	432,833,118.43

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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,069,990.31	45,527.61
经营活动现金流入小计	92,069,990.31	45,527.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	16,000.00	44,739.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,413,448.92	174,055,488.41
经营活动现金流出小计	1,429,448.92	174,100,227.62
经营活动产生的现金流量净额	90,640,541.39	-174,054,700.01
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		5,200.00
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		5,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		5,200.00
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	160,000,000.00
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	100,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,411,199.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	43,062,164.00	
筹资活动现金流出小计	205,473,363.17	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,473,363.17	160,000,000.00
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	-14,832,821.78	-14,049,500.01
加：期初现金及现金等价物余额	19,210,511.84	23,148,816.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,377,690.06	9,099,316.33

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

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。