



# 广州鹏辉能源科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-049

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。

公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：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）	592,654,379.18	388,519,312.30	52.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,358,296.74	73,945,317.75	-38.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	41,839,387.74	31,746,188.09	31.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,799,715.29	48,959,593.54	-248.69%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.26	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.26	-38.46%
加权平均净资产收益率	2.02%	3.61%	-1.59%
	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）	5,137,871,747.31	5,042,790,634.73	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,268,545,031.39	2,224,358,452.60	1.99%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 股）	0.1613
---------------------------	--------

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）	-17,060.65	
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）	3,208,584.77	
委托他人投资或管理资产的损益	195,369.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	744,117.53	
减：所得税影响额	639,836.46	

少数股东权益影响额（税后）	-27,733.95	
合计	3,518,909.00	--

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	19,049	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
夏信德	境内自然人	31.94%	89,812,794	67,359,595	质押	47,054,400
夏仁德	境内自然人	6.57%	18,459,861	0	质押	10,150,000
李克文	境内自然人	4.93%	13,860,747	0	质押	9,010,183
广州铭驰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.61%	10,153,221	0	质押	1,040,000
薛其祥	境内自然人	1.23%	3,450,400	0		
卫明珍	境内自然人	1.14%	3,195,537	0		
鹏华资产—浦发银行—华润深国投信托—浦盈 2 号集合资金信托计划	其他	1.00%	2,811,499	0		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.00%	2,811,173	0		
何忠	境内自然人	0.91%	2,560,000	0		
郭永涛	境内自然人	0.58%	1,630,084	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
夏信德	22,453,199	人民币普通股	22,453,199
夏仁德	18,459,861	人民币普通股	18,459,861
李克文	13,860,747	人民币普通股	13,860,747
广州铭驰企业管理咨询有限公司	10,153,221	人民币普通股	10,153,221
薛其祥	3,450,400	人民币普通股	3,450,400
卫明珍	3,195,537	人民币普通股	3,195,537
鹏华资产－浦发银行－华润深 国投信托－浦盈 2 号集合资金信 托计划	2,811,499	人民币普通股	2,811,499
第一创业证券－国信证券－共 盈大岩量化定增集合资产管理 计划	2,811,173	人民币普通股	2,811,173
何忠	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
郭永涛	1,630,084	人民币普通股	1,630,084
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥、广州铭驰企业管理咨询有限公司系夏信德先生控制的企业。股东薛其祥先生与股东卫明珍女士是夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李克文除通过普通证券账户持股 13,360,715 股外，还通过信用证券账户持股 500,032 股，实际合计持有 13,860,747 股；股东广州铭驰企业管理咨询有限公司除通过普通证券账户持股 5,303,221 股外，还通过信用证券账户持股 4,850,000 股，实际合计持有 10,153,221 股；股东卫明珍除通过普通证券账户持股 418,900 股外，还通过信用证券账户持股 2,776,637 股，实际合计持有 3,195,537 股；股东薛其祥通过除普通证券账户持股 20,000 股，还通过信用证券账户持股 3,430,400 股，实际合计持有 3,450,400 股；股东何忠通过除普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 2,560,000 股，实际合计持有 2,560,000 股。		

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
丁永华	0	0	71,700	71,700	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
刘建生	0	0	53,800	53,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
王彦	0	0	53,800	53,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
赵国徽	0	0	47,800	47,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
陈阳	0	0	41,800	41,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
郭军	0	0	41,800	41,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
李军舰	0	0	41,800	41,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
武献磊	0	0	41,800	41,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
陈家辉	0	0	35,800	35,800	公司一期限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限制性股票激励计划分批解除限售
其他	0	0	616,300	616,300	公司一期限制性股票激励计划首次授予	公司一期限制性股票激励计划首次授予
合计	0	0	1,046,400	1,046,400	--	--

## 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) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

(1) 货币资金比年初余额减少37.54%，是由购建厂房设备支出及其他支出增加所致。

(2) 预付款项比年初余额增长208.69%，是由预付原材料货款增加所致。

(3) 无形资产比年初余额增长255.26%，是由于获得了常州金坛的土地使用权所致。

(二) 利润表项目重大变动的情况及原因

(1) 营业收入比上年同期增长52.54%，主要小动力和储能类电池产品销售增加以及合并报表范围扩大所致。

(2) 销售费用比上年同期增长107.2%，主要是因为职工薪酬增加、合并报表范围扩大。

(3) 管理费用比上年同期增长54.23%，主要是合并报表范围扩大。

(4) 研发费用比上年同期增长58.52%，主要是合并报表范围扩大。

(5) 归属于母公司股东的净利润比上年同期下降38.66%，主要是因为去年同期收到的政府补助较大。

(三) 现金流量表项目重大变化的情况及原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少248.69%，主要是因为去年同期收到的政府补助较大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加66.94%，主要是因为去年同期用于投资理财的现金数额较大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加118.13%，主要是因为去年同期支付的其他与筹资活动有关的现金较大。

### 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

2019年第一季度公司共实现营业收入5.93亿元，比上年同期增长52.54%；归属母公司股东的净利润4535.83万元，比上年同期下降38.66%，下降原因主要是上年同期收到了金坛政府5000万元的财政补助款。扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为4183.94万元，比上年同期增长31.79%，主要来自于以下方面：

1、轻型动力类和储能类电池销售收入大幅增长。

2、给上汽通用五菱开始批量供应汽车动力电池，汽车动力电池收入比去年同期有较大的增长。

3、消费类电池收入增长平稳。

4、合并报表范围扩大，去年三、四季度并购的几家公司业绩开始在本季度显现。

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

前五大供应商占比22.71%，变化不大，影响不大。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户占比36.43%，其中上汽通用五菱汽车股份有限公司成为第一大客户，预计对今年业绩产生较大的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2019年第一季度公司共实现营业收入5.93亿元，比上年同期增长52.54%；归属母公司股东的净利润4535.83万元，比上年同期下降38.66%，下降原因主要是上年同期收到了金坛政府5000万元的财政补助款。扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为4183.94万元，比上年同期增长31.79%。

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

#### 1、产业政策变化的风险

锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。

面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。

#### 2、原材料价格波动和产品售价下降风险

公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有10多年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。

面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。

### 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

1、公司第一期股权激励计划事项：公司于2019年1月11日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》等公告；于2019年1月22日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-009）；于2019年1月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-013）；于2019年1月29日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-016）；于2019年3月25日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-024）。

2、公司回购股份计划事项（2018年）：公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司



关于回购公司股份预案的公告》(公告编号: 2018-115); 于2018年12月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号: 2018-116); 于2019年1月7日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司回购股份报告书》(公告编号: 2019-002); 于2019年2月1日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》(公告编号: 2019-017); 于2019年3月1日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》(公告编号: 2019-022); 于2019年3月7日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2019-023), 本次回购的股份存放于公司股票回购专用证券账户。

3、公司公开发行可转换公司债券事项: 公司于2018年11月19日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案披露提示性公告》(公告编号: 2018-085)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》(公告编号: 2018-088)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券论证分析报告》(公告编号: 2018-087)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(公告编号: 2018-086)等公告; 于2019年02月28日在巨潮资讯网上披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的提示性公告》(公告编号: 2019-021)。

4、公司增资广州市骥鑫汽车有限公司事项: 公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-112); 于2019年1月11日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2019-008)。

5、公司收购广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司股权事项: 公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于收购广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司100%股权暨对外投资的公告》(公告编号: 2018-114); 于2019年1月11日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于完成收购广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司100%股权暨完成工商登记的公告》(公告编号: 2019-007)。

6、公司增资广东幸福叮咚出行科技有限公司事项: 公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对广东幸福叮咚出行科技有限公司增资暨对外投资公告》(公告编号: 2018-113); 于2019年2月18日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对广东幸福叮咚出行科技有限公司增资完成暨完成工商登记的公告》(公告编号: 2019-019)。

7、公司投资设立柳州鹏辉能源科技有限公司事项: 公司于2019年3月25日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-026)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期股权激励计划事项	2019年01月11日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”(草案)》等公告。
	2019年01月22日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2019-009)。
	2019年01月28日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2019-013)。
	2019年01月29日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2019-016)。
	2019年03月25日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2019-024)。
公司回购股份计划事项	2019年01月07日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司回购股份

(2018 年)		报告书》(公告编号: 2019-002)。
	2019 年 02 月 01 日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》(公告编号: 2019-017)。
	2019 年 03 月 01 日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》(公告编号: 2019-022)。
	2019 年 03 月 07 日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2019-023)。
公司公开发行可转换公司债券事项	2019 年 02 月 28 日	在巨潮资讯网上披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的提示性公告》(公告编号: 2019-021)。
公司增资广州市骥鑫汽车有限公司事项	2019 年 01 月 11 日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2019-008)。
公司收购广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司股权事项	2019 年 01 月 11 日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于完成收购广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司 100% 股权暨完成工商登记的公告》(公告编号: 2019-007)。
公司增资广东幸福叮咚出行科技有限公司事项	2019 年 02 月 18 日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对广东幸福叮咚出行科技有限公司增资完成暨完成工商登记的公告》(公告编号: 2019-019)。
公司投资设立柳州鹏辉能源科技有限公司事项	2019 年 03 月 25 日	在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-026)。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份139,724股，占公司目前总股本的0.05%，最高成交价24.92元/股，最低成交价23.87元/股，成交总金额为3,429,807.28元（不含交易费用）。

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

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	114,463.44	本季度投入募集资金总额	8,306.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	100,936.17

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
绿色高性能锂离子二次电池扩建项目	否	27,819	27,819	0	28,184.25	101.31%	2016年05月31日	1,094.56	5,706.67	是	否
年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目	否	70,644.44	70,644.44	8,306.24	56,716.98	80.28%		625.6	2,382.44	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000	0	16,035.04	100.22%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	114,463.44	114,463.44	8,306.24	100,936.27	--	--	1,720.16	8,089.11	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	114,463.44	114,463.44	8,306.24	100,936.27	--	--	1,720.16	8,089.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在 2016 年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在 2016 年及之前年度发的公告。 年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。2、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 3 月 31 日，尚未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	截至 2019 年 3 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 100936.17 万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币 15,929.35 万元，其中购买理财产品余额 0 万元，暂时补充流动资金 15,000.00 万元，专户存储余额 929.35 万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：广州鹏辉能源科技股份有限公司

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	281,007,919.39	449,904,981.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,821,511.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,626,142.09
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,719,163,045.64	1,591,237,897.58
其中：应收票据	43,392,499.26	39,425,851.47
应收账款	1,675,770,546.38	1,551,812,046.11
预付款项	43,481,755.00	14,085,963.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,072,392.48	39,740,584.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	978,415,797.20	910,029,735.55
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	49,144,857.45	68,891,410.29
流动资产合计	3,136,107,279.11	3,094,516,714.11

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	583,000.00	
长期股权投资	61,290,281.99	61,448,996.21
其他权益工具投资	22,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,245,131,062.53	1,217,418,581.04
在建工程	246,896,216.32	258,138,897.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,244,013.61	38,068,629.14
开发支出	29,543,001.22	26,109,033.78
商誉	57,373,428.63	57,373,428.63
长期待摊费用	5,213,253.62	6,044,692.23
递延所得税资产	26,313,851.63	26,032,981.32
其他非流动资产	171,676,358.65	235,138,680.53
非流动资产合计	2,001,764,468.20	1,948,273,920.62
资产总计	5,137,871,747.31	5,042,790,634.73
流动负债：		
短期借款	428,000,000.00	408,000,000.00
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	1,970,670,177.71	1,906,766,099.88
预收款项	20,427,567.49	22,470,967.48

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	37,770,156.63	39,384,065.40
应交税费	22,251,603.82	54,898,865.33
其他应付款	34,205,108.66	27,879,863.51
其中：应付利息	626,914.44	600,331.11
应付股利		5,158,400.00
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	2,513,324,614.31	2,459,399,861.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,458,000.00	71,470,000.00
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	4,214,634.78	5,761,007.79
递延收益	132,206,981.62	132,628,021.21
递延所得税负债	15,701,329.58	10,081,449.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,580,945.98	219,940,478.59
负债合计	2,729,905,560.29	2,679,340,340.19
所有者权益：		
股本	281,151,873.00	281,151,873.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,531,007.98	1,088,075,492.78
减：库存股	31,785,568.89	49,960,024.36
其他综合收益	674,484.24	476,172.86
专项储备		
盈余公积	44,944,067.88	44,944,067.88
一般风险准备		
未分配利润	905,029,167.18	859,670,870.44
归属于母公司所有者权益合计	2,268,545,031.39	2,224,358,452.60
少数股东权益	139,421,155.63	139,091,841.94
所有者权益合计	2,407,966,187.02	2,363,450,294.54
负债和所有者权益总计	5,137,871,747.31	5,042,790,634.73

法定代表人：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

## 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	74,790,902.03	208,044,858.77
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	1,021,661,783.55	1,076,175,812.40
其中：应收票据	28,483,025.97	41,978,573.66
应收账款	993,178,757.58	1,034,197,238.74
预付款项	35,462,987.97	5,909,375.93
其他应收款	731,134,185.04	637,128,360.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	235,747,453.05	231,426,725.42
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	25,464,113.47	11,128,231.31
流动资产合计	2,124,261,425.11	2,169,813,363.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		22,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,785,746.55	472,945,732.31
其他权益工具投资	22,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,755,897.24	146,022,141.95
在建工程	29,711,800.75	29,869,192.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,314,233.30	2,417,130.99
开发支出	11,671,225.58	9,840,993.21
商誉		
长期待摊费用	2,290,113.20	2,488,048.52
递延所得税资产	16,097,799.55	16,568,911.86
其他非流动资产	87,901,742.32	83,036,402.91
非流动资产合计	795,028,558.49	785,688,554.18
资产总计	2,919,289,983.60	2,955,501,918.13
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	358,000,000.00
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	556,913,024.17	633,592,592.89
预收款项	53,058,636.88	55,871,194.84

合同负债		
应付职工薪酬	11,814,769.27	10,363,349.98
应交税费	1,178,390.28	3,534,248.99
其他应付款	169,750,284.51	151,271,479.56
其中：应付利息	626,914.44	600,331.11
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	1,170,715,105.11	1,212,632,866.26
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
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	3,871,377.28	5,417,750.29
递延收益	13,533,442.27	13,211,272.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,404,819.55	54,629,023.04
负债合计	1,224,119,924.66	1,267,261,889.30
所有者权益：		
股本	281,151,873.00	281,151,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,912,454.32	1,091,456,939.12
减：库存股	31,785,568.89	49,960,024.36
其他综合收益	-60,827.51	-60,827.51
专项储备		
盈余公积	44,944,067.88	44,944,067.88

未分配利润	329,008,060.14	320,708,000.70
所有者权益合计	1,695,170,058.94	1,688,240,028.83
负债和所有者权益总计	2,919,289,983.60	2,955,501,918.13

### 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	592,654,379.18	388,519,312.30
其中：营业收入	592,654,379.18	388,519,312.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,394,893.36	354,236,111.02
其中：营业成本	462,417,780.27	302,017,028.06
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	2,420,319.75	3,048,298.68
销售费用	21,171,027.36	10,217,437.05
管理费用	24,224,666.15	15,706,769.21
研发费用	19,708,282.38	12,432,947.09
财务费用	8,149,997.47	7,456,430.73
其中：利息费用	5,622,554.42	4,891,620.54
利息收入	-102,706.86	-647,654.15
资产减值损失	5,302,819.98	3,357,200.20
信用减值损失		
加：其他收益	3,178,584.77	54,122,171.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-72,597.79	1,023,175.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,714.22	146,975.62

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）	195,369.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,560,842.63	89,428,547.57
加：营业外收入	938,786.41	583,257.52
减：营业外支出	181,729.53	10,854.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,317,899.51	90,000,950.39
减：所得税费用	7,630,289.08	16,637,921.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,687,610.43	73,363,028.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,687,610.43	73,363,028.70
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	45,358,296.74	73,945,317.75
2.少数股东损益	329,313.69	-582,289.05
六、其他综合收益的税后净额	198,311.39	780,826.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	198,311.39	780,826.91
（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	198,311.39	780,826.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	198,311.39	780,826.91

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	45,885,921.82	74,143,855.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,556,608.13	74,726,144.66
归属于少数股东的综合收益总额	329,313.69	-582,289.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.26
（二）稀释每股收益	0.16	0.26

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：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

#### 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	158,577,760.96	196,402,267.96
减：营业成本	122,404,557.30	162,527,338.22
税金及附加	111,180.82	1,349,393.83
销售费用	9,972,100.76	5,555,150.84
管理费用	6,967,014.00	6,601,535.92
研发费用	6,457,905.89	5,742,931.17
财务费用	5,566,917.82	5,933,768.57
其中：利息费用	4,630,258.29	4,159,034.84
利息收入	-177,487.07	-579,648.62
资产减值损失	-412,721.58	659,084.30

信用减值损失		
加：其他收益	1,909,630.48	1,135,294.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-159,985.76	980,540.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,985.76	146,677.97
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）	9,260,450.67	10,148,900.42
加：营业外收入	159,510.35	166,589.75
减：营业外支出	8.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,419,952.51	10,315,490.17
减：所得税费用	1,119,893.07	492,662.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,300,059.44	9,822,827.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,300,059.44	9,822,827.59
（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		-126,904.06
（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		-126,904.06

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-126,904.06
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	8,300,059.44	9,695,923.53
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	441,154,863.94	405,815,663.23
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	3,968,062.47	15,273,369.93
收到其他与经营活动有关的现金	20,509,439.13	54,746,066.03
经营活动现金流入小计	465,632,365.54	475,835,099.19
购买商品、接受劳务支付的现金	348,337,469.58	262,659,600.04
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	109,101,315.75	80,426,415.32
支付的各项税费	31,885,004.58	15,526,753.71
支付其他与经营活动有关的现金	49,108,290.92	68,262,736.58
经营活动现金流出小计	538,432,080.83	426,875,505.65
经营活动产生的现金流量净额	-72,799,715.29	48,959,593.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,116.43	878,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	5,089,116.43	10,878,739.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,921,379.58	68,212,898.38
投资支付的现金		290,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	119,921,379.58	358,212,898.38
投资活动产生的现金流量净额	-114,832,263.15	-347,334,158.66
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	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,873,472.00	44,557,328.16
筹资活动现金流入小计	28,873,472.00	74,557,328.16
偿还债务支付的现金	7,012,000.00	18,956,395.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,742,319.96	4,891,620.54
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	1,759,783.21	102,322,497.91
筹资活动现金流出小计	19,514,103.17	126,170,514.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,359,368.83	-51,613,186.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,697,081.42	-2,000,431.96
五、现金及现金等价物净增加额	-179,969,691.03	-351,988,183.25
加：期初现金及现金等价物余额	348,131,923.09	543,044,718.05

六、期末现金及现金等价物余额	168,162,232.06	191,056,534.80
----------------	----------------	----------------

## 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	174,035,190.93	275,929,462.89
收到的税费返还	1,991,800.00	12,336,464.30
收到其他与经营活动有关的现金	27,561,068.14	31,442,776.62
经营活动现金流入小计	203,588,059.07	319,708,703.81
购买商品、接受劳务支付的现金	180,204,462.47	289,027,534.35
支付给职工以及为职工支付的现金	27,381,415.89	23,126,907.55
支付的各项税费	10,808,683.04	199,274.68
支付其他与经营活动有关的现金	131,883,408.86	83,911,323.22
经营活动现金流出小计	350,277,970.26	396,265,039.80
经营活动产生的现金流量净额	-146,689,911.19	-76,556,335.99
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		833,863.01
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		833,863.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,973,618.87	6,461,430.55
投资支付的现金		295,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,973,618.87	301,461,430.55
投资活动产生的现金流量净额	-9,973,618.87	-300,627,567.54
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	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,873,472.00	17,384,030.27
筹资活动现金流入小计	28,873,472.00	47,384,030.27
偿还债务支付的现金		9,266,800.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,603,674.96	4,181,674.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,759,783.21	45,093,010.86
筹资活动现金流出小计	6,363,458.17	58,541,485.76
筹资活动产生的现金流量净额	22,510,013.83	-11,157,455.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-884,673.31	-1,537,754.35
五、现金及现金等价物净增加额	-135,038,189.54	-389,879,113.37
加：期初现金及现金等价物余额	188,018,329.67	516,107,444.42
六、期末现金及现金等价物余额	52,980,140.13	126,228,331.05

## 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	449,904,981.24		
交易性金融资产	不适用	20,626,142.09	20,626,142.09
以公允价值计量且其	20,626,142.09	不适用	-20,626,142.09

变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	1,591,237,897.58		
其中：应收票据	39,425,851.47		
应收账款	1,551,812,046.11		
预付款项	14,085,963.31		
其他应收款	39,740,584.05		
存货	910,029,735.55		
其他流动资产	68,891,410.29		
流动资产合计	3,094,516,714.11		
非流动资产：			
可供出售金融资产	22,500,000.00	不适用	-22,500,000.00
长期股权投资	61,448,996.21		
其他权益工具投资	不适用	22,500,000.00	22,500,000.00
固定资产	1,217,418,581.04		
在建工程	258,138,897.74		
无形资产	38,068,629.14		
开发支出	26,109,033.78		
商誉	57,373,428.63		
长期待摊费用	6,044,692.23		
递延所得税资产	26,032,981.32		
其他非流动资产	235,138,680.53		
非流动资产合计	1,948,273,920.62		
资产总计	5,042,790,634.73		
流动负债：			
短期借款	408,000,000.00		
应付票据及应付账款	1,906,766,099.88		
预收款项	22,470,967.48		
应付职工薪酬	39,384,065.40		
应交税费	54,898,865.33		
其他应付款	27,879,863.51		
其中：应付利息	600,331.11		
应付股利	5,158,400.00		
流动负债合计	2,459,399,861.60		
非流动负债：			

长期借款	71,470,000.00		
预计负债	5,761,007.79		
递延收益	132,628,021.21		
递延所得税负债	10,081,449.59		
非流动负债合计	219,940,478.59		
负债合计	2,679,340,340.19		
所有者权益：			
股本	281,151,873.00		
资本公积	1,088,075,492.78		
减：库存股	49,960,024.36		
其他综合收益	476,172.86		
盈余公积	44,944,067.88		
未分配利润	859,670,870.44		
归属于母公司所有者权益合计	2,224,358,452.60		
少数股东权益	139,091,841.94		
所有者权益合计	2,363,450,294.54		
负债和所有者权益总计	5,042,790,634.73		

调整情况说明

按新准则，2018年12月31日 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产20,626,142.09元，在2019年1月1日在“交易性金融资产”项下列示；2018年12月31日可供出售金融资产均为对其他企业的股权投资，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在2019年1月1日在“其他权益工具投资”项下列示。

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	208,044,858.77		
应收票据及应收账款	1,076,175,812.40		
其中：应收票据	41,978,573.66		
应收账款	1,034,197,238.74		
预付款项	5,909,375.93		
其他应收款	637,128,360.12		
存货	231,426,725.42		
其他流动资产	11,128,231.31		
流动资产合计	2,169,813,363.95		

非流动资产：			
可供出售金融资产	22,500,000.00	不适用	-22,500,000.00
长期股权投资	472,945,732.31		
其他权益工具投资	不适用	22,500,000.00	22,500,000.00
固定资产	146,022,141.95		
在建工程	29,869,192.43		
无形资产	2,417,130.99		
开发支出	9,840,993.21		
长期待摊费用	2,488,048.52		
递延所得税资产	16,568,911.86		
其他非流动资产	83,036,402.91		
非流动资产合计	785,688,554.18		
资产总计	2,955,501,918.13		
流动负债：			
短期借款	358,000,000.00		
应付票据及应付账款	633,592,592.89		
预收款项	55,871,194.84		
应付职工薪酬	10,363,349.98		
应交税费	3,534,248.99		
其他应付款	151,271,479.56		
其中：应付利息	600,331.11		
流动负债合计	1,212,632,866.26		
非流动负债：			
长期借款	36,000,000.00		
预计负债	5,417,750.29		
递延收益	13,211,272.75		
非流动负债合计	54,629,023.04		
负债合计	1,267,261,889.30		
所有者权益：			
股本	281,151,873.00		
资本公积	1,091,456,939.12		
减：库存股	49,960,024.36		
其他综合收益	-60,827.51		
盈余公积	44,944,067.88		

未分配利润	320,708,000.70		
所有者权益合计	1,688,240,028.83		
负债和所有者权益总计	2,955,501,918.13		

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。