

# 启迪桑德环境资源股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：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。

公司董事长文辉先生、总经理李星文先生、财务总监万峰先生声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,341,743,114.13	2,220,187,568.64	2,220,187,568.64	5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,844,492.27	300,850,242.35	300,850,242.35	-39.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,087,416.84	297,960,326.72	297,960,326.72	-48.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,423,537.95	-418,923,871.49	-398,523,871.49	35.66%
基本每股收益（元/股）	0.111	0.270	0.193	-42.49%
稀释每股收益（元/股）	0.111	0.270	0.193	-42.49%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.12%	2.12%	-0.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	40,107,163,925.25	35,185,344,917.15	35,185,344,917.15	13.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,560,216,923.53	15,039,926,280.52	15,039,926,280.52	-3.19%

注：公司 2018 年 1-3 月基本每股收益为 0.270 元，稀释每股收益为 0.270 元。2018 年 5 月，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司实施 2017 年度权益分派方案：以截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 1,430,578,784.00 股。根据企业会计准则的相关规定，企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按调整后的股本重新计算 2018 年 1-3 月基本每股收益为 0.193 元，稀释每股收益为 0.193 元。计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

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）	22,680,482.19	
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）	12,395,515.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,757.67	
减：所得税影响额	5,503,939.83	
少数股东权益影响额（税后）	559,224.61	
合计	28,757,075.43	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	25,064,227.75	根据财政部（财税【2015】78 号）文件返还的增值税

## 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	57,426	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
启迪科技服务有限公司	国有法人	16.56%	236,947,592		质押	165,863,300
桑德集团有限公司	境内非国有法人	12.48%	178,571,110		质押	178,571,110
珠海启迪投资管理有限公司	国有法人	5.79%	82,818,938	82,818,938		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278			
西藏桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	49,200,773		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	42,775,119			
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139			

中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.28%	32,619,612		
珠海启迪绿源资本管理有限公司	国有法人	1.69%	24,189,197	24,189,197	
南通金信灏海投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	22,147,437	22,147,437	
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		
启迪科技服务有限公司	236,947,592	人民币普通股	236,947,592		
桑德集团有限公司	178,571,110	人民币普通股	178,571,110		
清华控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278		
中国证券金融股份有限公司	42,775,119	人民币普通股	42,775,119		
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139		
中国建银投资有限责任公司	32,619,612	人民币普通股	32,619,612		
香港中央结算有限公司	19,999,553	人民币普通股	19,999,553		
爱尔医疗投资集团有限公司	16,980,000	人民币普通股	16,980,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	12,619,320	人民币普通股	12,619,320		
北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	9,477,903	人民币普通股	9,477,903		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、南通金信灏海投资中心（有限合伙）为一致行动人；(2) 公司第二大股东桑德集团有限公司与西藏桑德投资控股有限公司为一致行动人；(3) 除前项所述，公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	爱尔医疗投资集团有限公司融资融券持股数量为 16,980,000 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

### 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

- 1、本报告期末，货币资金较期初减少38.83%，主要原因系偿还到期债务所致；
- 2、本报告期末，其他应收款较期初增加31.88%，主要原因系项目保证金增加所致；
- 3、本报告期末，其他应付款较期初增加33.58%，主要原因系本报告期增加往来款所致；
- 4、本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少60.71%，主要原因系本报告期一年内到期的应付债券到期偿还所致；
- 5、本报告期末，其他流动负债较期初减少83.62%，主要原因系本报告期短期融资券到期偿还所致；
- 6、本报告期末，应付债券较期初增加60.00%，主要原因系本报告期新增非公开发行绿色公司债券所致；
- 7、本报告期末，投资收益较上年同期增加9,080.91%，主要原因系本报告期增加股权转让款所致；
- 8、本报告期末，其他收益较上年同期增加193.95%，主要原因系增值税返还金额比上年同期增加所致；
- 9、本报告期末，营业利润较上年同期减少38.46%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 10、本报告期末，营业外收入较上年同期增加273.30%，主要原因系与收益相关的政府补贴收入增加所致；
- 11、本报告期末，利润总额较上年同期减少37.15%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 12、本报告期末，所得税费用较上年同期减少37.71%，主要原因系利润比上年同期减少所致；
- 13、本报告期末，净利润较上年同期减少37.01%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 14、本报告期末，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少39.22%，主要原因系本报告期环保设备安装及技术咨询行业收入下降，运营服务类收入同比增加所致；
- 15、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加105.53%，主要原因系本报告期收到的外部往来款、政府补助等比上年同期增加所致；
- 16、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.66%，主要原因系本报告期销售回款增加以及外部往来催收回款增加所致；
- 17、本报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少42.34%，主要原因系本报告期收到融资租赁款所致；
- 18、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期减少38.39%，主要原因系本报告期收到融资租赁款所致；
- 19、本报告期末，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.48%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 20、本报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期减少61.20%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 21、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.41%，主要原因系本报告期融资租赁业务投放减少所致；
- 22、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期减少76.60%，主要原因系本报告期吸收投资收到的资金比上年同期减少所致；
- 23、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期增加57.98%，主要原因系因公司业务需求，取得银行借款增加所致；
- 24、本报告期末，发行债券收到的现金较上年同期减少75.95%，主要原因系发行融资券减少所致；
- 25、本报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加319.09%，主要原因系收到的往来筹资款所致；
- 26、本报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加34.42%主要原因系本报告期派发现金股利、偿还利息比上年同期增加所致；
- 27、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加313.61%，主要原因系本报告期偿还往来筹资款所致；
- 28、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期增加40.11%，主要原因系本报告期偿还往来筹资款所致；
- 29、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.54%，主要原因系本报告期偿还往来筹资款所致；

30、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33.60%，主要原因系本报告期投资活动支出以及偿还债务所致；

31、本报告期末，期初现金及现金等价物余额较上年同期减少52.98%，主要原因系期初非公开发行募集资金及发行融资券减少所致；

32、本报告期末，期末现金及现金等价物余额较上年同期减少70.02%，主要原因系偿还到期债务所致。

## 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

公司于2019年3月20日接到控股股东启迪科服转发启迪控股股份有限公司（系启迪科服的控股股东，公司的间接控股股东，以下简称“启迪控股”）下发的《启迪控股股份有限公司关于控股股东筹划股份变动的通知》函件，河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公司、清华大学、清华控股及启迪控股（上述五方以下并称“五方”）于2019年3月20日签署《合作框架协议》，截至本公告披露日，上述所约定的合作事项尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相关程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 5.79 亿元综合授信额度的公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于拟为控股子公司提供担保额度及相关事项公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司实际控制人拟向公司提供财务资助暨关联交易的公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购公司部分社会公众股份的方案（修订稿）	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，依据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司自身财务状况和经营状况，公司于2018年6月21日召开第九届董事会第二次会议、2018

年7月20日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；后因《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等最新法律法规的规定，为维护公司价值及股东权益，同时综合考量回购进展情况、政策导向、市场情况等客观因素，公司于2018年12月6日召开第九届董事会第十次会议、2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。

2019年1月11日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），根据《实施细则》的相关要求，经公司2019年3月25日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，公司对《关于回购公司部分社会公众股份的方案（修订稿）》中部分内容进行了修订。截至本报告披露日，公司暂未实施回购。

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

截至本报告披露日，公司暂未实施回购。

### 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：启迪桑德环境资源股份有限公司

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	1,461,852,805.44	2,389,975,758.52
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	6,578,685,315.36	6,175,110,920.04
其中：应收票据	165,950,562.91	187,141,940.56
应收账款	6,412,734,752.45	5,987,968,979.48
预付款项	520,320,317.04	432,107,066.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	517,489,230.27	392,389,075.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,581,066.46	635,556,369.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,180,557,134.35	1,082,384,010.87

流动资产合计	10,986,485,868.92	11,107,523,200.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	22,260,000.00	
可供出售金融资产		60,334,811.56
其他债权投资		
持有至到期投资		22,260,000.00
长期应收款	1,228,561,050.17	1,302,697,714.67
长期股权投资	869,216,788.15	870,181,319.04
其他权益工具投资	60,334,811.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,992,963.30	35,305,449.57
固定资产	3,102,538,902.77	3,121,144,871.81
在建工程	13,775,774,779.23	13,335,936,696.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,023,560,731.04	8,085,560,283.87
开发支出		
商誉	829,440,177.98	829,440,177.98
长期待摊费用	253,176,754.78	238,147,881.17
递延所得税资产	145,724,519.57	145,727,656.03
其他非流动资产	775,096,577.78	798,442,125.03
非流动资产合计	29,120,678,056.33	28,845,178,987.33
资产总计	40,107,163,925.25	39,952,702,188.28
流动负债：		
短期借款	3,868,800,000.00	3,113,809,000.00
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	6,414,707,058.94	6,183,052,474.37

预收款项	356,163,545.39	283,879,727.90
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	178,206,786.25	149,309,484.25
应交税费	310,264,938.23	355,629,543.10
其他应付款	2,308,153,554.53	1,727,961,066.02
其中：应付利息	31,989,741.46	43,871,057.90
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	325,000,000.00	827,250,000.00
其他流动负债	509,427,397.32	3,109,627,808.29
流动负债合计	14,270,723,280.66	15,750,519,103.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,933,943,660.56	5,509,693,560.59
应付债券	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,544,544,430.83	1,630,967,517.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,220,940.07	34,601,532.69
递延收益	312,505,728.84	242,569,118.36
递延所得税负债	78,720,396.79	78,720,396.79
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	10,805,935,157.09	8,796,552,126.18
负债合计	25,076,658,437.75	24,547,071,230.11
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00

其他权益工具	1,495,500,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,181,878,590.02	6,183,378,590.02
减：库存股		
其他综合收益	103,336.82	802,395.24
专项储备		
盈余公积	514,437,021.86	514,437,021.86
一般风险准备		
未分配利润	4,937,719,190.83	4,832,124,698.56
归属于母公司所有者权益合计	14,560,216,923.53	14,955,321,489.68
少数股东权益	470,288,563.97	450,309,468.49
所有者权益合计	15,030,505,487.50	15,405,630,958.17
负债和所有者权益总计	40,107,163,925.25	39,952,702,188.28

法定代表人：文一波

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

## 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	516,287,741.53	1,014,653,892.35
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	5,596,208,939.32	6,090,583,586.57
其中：应收票据	100,000.00	3,000,000.00
应收账款	5,596,108,939.32	6,087,583,586.57
预付款项	465,635,521.61	444,521,945.18
其他应收款	9,904,793,494.55	9,740,964,715.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	202,248,223.74	165,216,714.32
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		
流动资产合计	16,685,173,920.75	17,455,940,854.09
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	11,443,659,071.32	11,330,588,602.21
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	18,855,918.68	19,858,591.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,073,698.15	8,339,864.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	815,404.03	0.00
递延所得税资产	39,776,701.94	39,776,701.94
其他非流动资产	143,689,010.72	158,077,144.04
非流动资产合计	11,654,869,804.84	11,556,640,904.19
资产总计	28,340,043,725.59	29,012,581,758.28
流动负债：		
短期借款	2,643,800,000.00	1,983,800,000.00
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	4,638,676,636.99	4,589,343,507.94

预收款项	426,662,247.44	304,262,209.44
合同负债		
应付职工薪酬	5,664,066.63	12,560,041.83
应交税费	145,350,419.39	200,629,598.39
其他应付款	3,777,395,835.76	2,296,266,757.52
其中：应付利息	28,138,089.40	27,068,344.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	299,700,000.00	799,700,000.00
其他流动负债	509,427,397.32	3,109,627,808.29
流动负债合计	12,446,676,603.53	13,296,189,923.41
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	971,500,000.00	970,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	3,111,500,000.00	2,440,000,000.00
负债合计	15,558,176,603.53	15,736,189,923.41
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,200,599,077.81	6,202,099,077.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	514,437,021.86	514,437,021.86
未分配利润	3,140,752,238.39	3,135,276,951.20
所有者权益合计	12,781,867,122.06	13,276,391,834.87
负债和所有者权益总计	28,340,043,725.59	29,012,581,758.28

### 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	2,341,743,114.13	2,220,187,568.64
其中：营业收入	2,341,743,114.13	2,220,187,568.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,163,474,589.42	1,853,102,352.91
其中：营业成本	1,760,892,300.64	1,430,716,658.98
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	19,476,887.05	18,415,461.30
销售费用	41,044,662.92	50,654,231.30
管理费用	177,374,035.97	178,479,333.58
研发费用	12,268,314.56	22,811,874.67
财务费用	152,418,388.28	152,024,793.08
其中：利息费用	151,035,185.87	
利息收入	5,367,413.52	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	32,171,375.31	10,944,674.21
投资收益（损失以“-”号填列）	21,685,469.11	-241,461.73
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）	30,482.19	-574,137.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,155,851.32	377,214,290.26
加：营业外收入	6,700,707.91	1,794,977.13
减：营业外支出	1,668,097.79	1,635,215.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,188,461.44	377,374,051.99
减：所得税费用	45,914,873.69	73,707,379.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,273,587.75	303,666,672.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,273,587.75	303,666,672.13
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	182,844,492.27	300,850,242.35
2.少数股东损益	8,429,095.48	2,816,429.78
六、其他综合收益的税后净额	-699,058.42	-1,354,984.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-699,058.42	-1,354,984.06
（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综合收益	-699,058.42	-1,354,984.06
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	-699,058.42	-1,354,984.06
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	190,574,529.33	302,311,688.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,145,433.85	299,495,258.29
归属于少数股东的综合收益总额	8,429,095.48	2,816,429.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.111	0.193
（二）稀释每股收益	0.111	0.193

法定代表人：文一波

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

#### 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	538,381,095.41	895,245,111.46
减：营业成本	350,809,058.20	437,278,347.74
税金及附加	3,318,144.82	5,506,312.66
销售费用	3,388,387.02	17,431,608.30
管理费用	34,954,899.75	54,892,317.31
研发费用	316,201.43	8,086,559.39
财务费用	51,378,366.15	115,534,667.23
其中：利息费用	89,262,051.30	101,228,111.14
利息收入	7,299,298.12	5,899,284.95
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	224,589.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-964,530.89	-241,461.73

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）	9,535.84	-13,884.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,485,631.99	256,259,952.90
加：营业外收入		0.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,485,631.99	256,259,953.60
减：所得税费用	10,760,344.80	38,441,075.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,725,287.19	217,818,877.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,725,287.19	217,818,877.93
（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	82,725,287.19	217,818,877.93
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	1,641,504,227.33	1,430,913,251.80
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	25,879,779.63	7,338,331.28

收到其他与经营活动有关的现金	159,699,079.57	77,701,031.55
经营活动现金流入小计	1,827,083,086.53	1,515,952,614.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,667,102.68	906,255,357.23
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	563,249,144.89	588,333,057.72
支付的各项税费	218,281,948.85	238,113,262.65
支付其他与经营活动有关的现金	198,308,428.06	181,774,808.52
经营活动现金流出小计	2,083,506,624.48	1,914,476,486.12
经营活动产生的现金流量净额	-256,423,537.95	-398,523,871.49
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	2,350,712.72	
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	34,318,817.58	39,114,773.76
投资活动现金流入小计	36,669,530.30	39,114,773.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,427,108.07	552,259,842.41
投资支付的现金		26,712,600.00
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	1,900,000.00	1,681,161.71

支付其他与投资活动有关的现金	3,096,535.37	595,600,960.00
投资活动现金流出小计	456,423,643.44	1,176,254,564.12
投资活动产生的现金流量净额	-419,754,113.14	-1,137,139,790.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,550,000.00	49,352,501.00
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	2,714,000,000.00	1,717,960,000.00
发行债券收到的现金	599,000,000.00	2,491,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,866,025,853.81	445,260,000.00
筹资活动现金流入小计	5,190,575,853.81	4,703,572,501.00
偿还债务支付的现金	3,456,181,840.72	3,263,023,670.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,417,039.14	265,161,350.76
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	1,709,743,830.40	413,374,353.22
筹资活动现金流出小计	5,522,342,710.26	3,941,559,374.56
筹资活动产生的现金流量净额	-331,766,856.45	762,013,126.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-717,159.43	-1,762,829.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,008,661,666.97	-775,413,364.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,701,925.79	4,591,004,672.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,040,258.82	3,815,591,307.84

## 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	1,166,020,659.98	377,177,410.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,217,415,466.65	2,911,460,272.42

经营活动现金流入小计	4,383,436,126.63	3,288,637,682.96
购买商品、接受劳务支付的现金	967,192,386.95	551,351,796.79
支付给职工以及为职工支付的现金	41,096,918.45	44,866,951.50
支付的各项税费	85,670,458.36	141,401,973.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,087,306,574.14	2,866,647,742.48
经营活动现金流出小计	3,181,266,337.90	3,604,268,464.41
经营活动产生的现金流量净额	1,202,169,788.73	-315,630,781.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,900,000.00
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	14,840.00	
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		3,036,989.35
投资活动现金流入小计	14,840.00	21,936,989.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,314.80	592,483.60
投资支付的现金	114,035,000.00	139,451,890.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,213,314.80	150,044,373.60
投资活动产生的现金流量净额	-114,198,474.80	-128,107,384.25
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	920,000,000.00	860,000,000.00
发行债券收到的现金	599,000,000.00	2,491,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,350,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,869,000,000.00	3,351,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,260,000,000.00	3,100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,004,454.19	213,990,439.90
支付其他与筹资活动有关的现金	931,333,000.00	5,700,000.00
筹资活动现金流出小计	4,455,337,454.19	3,319,690,439.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,586,337,454.19	31,309,560.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.56	54,450.00
五、现金及现金等价物净增加额	-498,366,150.82	-412,374,155.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,653,892.35	2,728,695,184.70
六、期末现金及现金等价物余额	516,287,741.53	2,316,321,029.10

## 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	2,389,975,758.52	2,389,975,758.52	
应收票据及应收账款	6,175,110,920.04	6,175,110,920.04	
其中：应收票据	187,141,940.56	187,141,940.56	
应收账款	5,987,968,979.48	5,987,968,979.48	
预付款项	432,107,066.39	432,107,066.39	
其他应收款	392,389,075.93	392,389,075.93	
存货	635,556,369.20	635,556,369.20	
其他流动资产	1,082,384,010.87	1,082,384,010.87	
流动资产合计	11,107,523,200.95	11,107,523,200.95	
非流动资产：			
债权投资	不适用	22,260,000.00	22,260,000.00
可供出售金融资产	60,334,811.56	不适用	-60,334,811.56
持有至到期投资	22,260,000.00	不适用	-22,260,000.00
长期应收款	1,302,697,714.67	1,302,697,714.67	
长期股权投资	870,181,319.04	870,181,319.04	



其他权益工具投资	不适用	60,334,811.56	60,334,811.56
投资性房地产	35,305,449.57	35,305,449.57	
固定资产	3,121,144,871.81	3,121,144,871.81	
在建工程	13,335,936,696.60	13,335,936,696.60	
无形资产	8,085,560,283.87	8,085,560,283.87	
商誉	829,440,177.98	829,440,177.98	
长期待摊费用	238,147,881.17	238,147,881.17	
递延所得税资产	145,727,656.03	145,727,656.03	
其他非流动资产	798,442,125.03	798,442,125.03	
非流动资产合计	28,845,178,987.33	28,845,178,987.33	
资产总计	39,952,702,188.28	39,952,702,188.28	
流动负债：			
短期借款	3,113,809,000.00	3,113,809,000.00	
应付票据及应付账款	6,183,052,474.37	6,183,052,474.37	
预收款项	283,879,727.90	283,879,727.90	
应付职工薪酬	149,309,484.25	149,309,484.25	
应交税费	355,629,543.10	355,629,543.10	
其他应付款	1,727,961,066.02	1,727,961,066.02	
其中：应付利息	43,871,057.90	43,871,057.90	
一年内到期的非流动 负债	827,250,000.00	827,250,000.00	
其他流动负债	3,109,627,808.29	3,109,627,808.29	
流动负债合计	15,750,519,103.93	15,750,519,103.93	
非流动负债：			
长期借款	5,509,693,560.59	5,509,693,560.59	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
长期应付款	1,630,967,517.75	1,630,967,517.75	
预计负债	34,601,532.69	34,601,532.69	
递延收益	242,569,118.36	242,569,118.36	
递延所得税负债	78,720,396.79	78,720,396.79	
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
非流动负债合计	8,796,552,126.18	8,796,552,126.18	
负债合计	24,547,071,230.11	24,547,071,230.11	
所有者权益：			

股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	6,183,378,590.02	6,183,378,590.02	
其他综合收益	802,395.24	802,395.24	
盈余公积	514,437,021.86	514,437,021.86	
未分配利润	4,832,124,698.56	4,832,124,698.56	
归属于母公司所有者权益合计	14,955,321,489.68	14,955,321,489.68	
少数股东权益	450,309,468.49	450,309,468.49	
所有者权益合计	15,405,630,958.17	15,405,630,958.17	
负债和所有者权益总计	39,952,702,188.28	39,952,702,188.28	

## 调整情况说明

财政部2017年陆续修订并下发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新修订的金融工具系列准则”）。新修订的金融工具系列准则自2019年1月1日起在境内上市企业施行，公司根据准则要求对2018年12月31日资产负债表科目“持有至到期投资”重分类至“债权投资”，金额为22,260,000.00元；“可供出售金融资产”科目重分类至“其他权益工具投资”，金额为60,334,811.56元。

## 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	1,014,653,892.35	1,014,653,892.35	
应收票据及应收账款	6,090,583,586.57	6,090,583,586.57	
其中：应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00	
应收账款	6,087,583,586.57	6,087,583,586.57	
预付款项	444,521,945.18	444,521,945.18	
其他应收款	9,740,964,715.67	9,740,964,715.67	
存货	165,216,714.32	165,216,714.32	
流动资产合计	17,455,940,854.09	17,455,940,854.09	
非流动资产：			
长期股权投资	11,330,588,602.21	11,330,588,602.21	
固定资产	19,858,591.39	19,858,591.39	
无形资产	8,339,864.61	8,339,864.61	
长期待摊费用	0.00		
递延所得税资产	39,776,701.94	39,776,701.94	

其他非流动资产	158,077,144.04	158,077,144.04	
非流动资产合计	11,556,640,904.19	11,556,640,904.19	
资产总计	29,012,581,758.28	29,012,581,758.28	
流动负债：			
短期借款	1,983,800,000.00	1,983,800,000.00	
应付票据及应付账款	4,589,343,507.94	4,589,343,507.94	
预收款项	304,262,209.44	304,262,209.44	
应付职工薪酬	12,560,041.83	12,560,041.83	
应交税费	200,629,598.39	200,629,598.39	
其他应付款	2,296,266,757.52	2,296,266,757.52	
其中：应付利息	27,068,344.72	27,068,344.72	
一年内到期的非流动 负债	799,700,000.00	799,700,000.00	
其他流动负债	3,109,627,808.29	3,109,627,808.29	
流动负债合计	13,296,189,923.41	13,296,189,923.41	
非流动负债：			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
长期应付款	970,000,000.00	970,000,000.00	
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
非流动负债合计	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00	
负债合计	15,736,189,923.41	15,736,189,923.41	
所有者权益：			
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	6,202,099,077.81	6,202,099,077.81	
盈余公积	514,437,021.86	514,437,021.86	
未分配利润	3,135,276,951.20	3,135,276,951.20	
所有者权益合计	13,276,391,834.87	13,276,391,834.87	
负债和所有者权益总计	29,012,581,758.28	29,012,581,758.28	

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

根据新修订的金融工具系列准则《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）要求，公司对2018年12月31日资产负债表科目“持有至到期投资”重分类至“债权投资”，金额为22,260,000.00元；“可供出售金融资产”科目重分类至“其他权益工具投资”，金额为60,334,811.56元。

### 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。