



北京清新环境技术股份有限公司

BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.

（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）

2019 年第一季度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2019 年 4 月 27 日

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。

公司负责人张根华、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：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）	764,648,039.28	1,013,900,862.10	-24.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,376,129.42	116,344,036.54	-15.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,450,386.45	116,233,840.50	-15.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,161,801.25	-84,967,139.46	-518.00%
基本每股收益（元/股）	0.0909	0.1065	-14.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0909	0.1065	-14.65%
加权平均净资产收益率	2.09%	2.72%	-0.63%
	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）	10,545,185,725.05	10,729,693,544.90	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,753,390,540.48	4,654,558,738.04	2.12%

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）	-121,499.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,376.00	
减：所得税影响额	-10,968.60	
少数股东权益影响额（税后）	12,101.66	
合计	-74,257.03	--

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	89,269	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
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	45.31%	479,871,570		质押	479,360,596
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.81%	51,980,000			0
王瑜珍	境内自然人	2.98%	32,230,000			0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·清新环境员工持股计划 集合资金信托计划	其他	1.33%	14,332,790			0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易 型开放式指数证券投资 基金	其他	0.62%	6,662,942			0
杨俊敏	境内自然人	0.54%	5,885,389			0
全国社保基金一零二 组合	其他	0.46%	5,000,000			0
罗振振	境内自然人	0.28%	3,026,600			0
徐守伟	境内自然人	0.20%	2,162,967			0
侯亮	境内自然人	0.17%	1,880,213			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			
北京世纪地和控股有限公司	489,871,570	人民币普通股	489,871,570			
新疆中能华源股权投资管理有限公司	51,980,000	人民币普通股	51,980,000			
王瑜珍	32,230,000	人民币普通股	32,230,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国 投·清新环境员工持股计划集合资金信托	14,332,790	人民币普通股	14,332,790			

计划			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,662,942	人民币普通股	6,662,942
杨俊敏	5,885,389	人民币普通股	5,885,389
全国社保基金一零二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
罗振振	3,026,600	人民币普通股	3,026,600
徐守伟	2,162,967	人民币普通股	2,162,967
侯亮	1,880,213	人民币普通股	1,880,213
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司控股股东北京世纪地和有限公司除通过普通证券账户有 479,871,570 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 10,000,000 股股份，实际合计持有 489,871,570 股股份。 2、公司股东新疆中能华源权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 37,800,000 股股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。 3、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 22,980,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,250,000 股股份，实际合计持有 32,230,000 股股份。		

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

变动项目	变动幅度	变动原因
应收票据	111.27%	收到银行承兑汇票增加所致
其他流动负债	-77.37%	偿还短期融资券
应付利息	-30.06%	支付借款利息所致
投资收益	395.46%	本公司对铝能清新不享有控制权，改为权益核算法，权益性投资本期损益调整所致

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2017年员工持股计划：

2017年8月10日和2017年8月28日召开的第四届董事会第十次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2017年员工持股计划，2017年12月1日，公司2017年员工持股计划完成股票购买，购买数量14,332,790股，占公司总股本的1.33%。该计划所购买的股票锁定期自2017年12月1日起12个月。报告期内，公司2017年员工持股计划处于存续期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司员工持股计划的提示性公告	2019年03月28日	清新环境:关于公司员工持股计划的提示性公告(公告编号:2019-002)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 04 月 22 日		严格遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北京博惠通科技发展有限公司李婕、周磊	股东追加锁定期承诺	第一期：博惠通 2019 年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具且确认李婕无需履行补偿责任之日或上述报告确认李婕需要履行补偿责任且李婕按协议约定履行完毕全部补偿责任之日，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的 50%； 第二期：2020 年 12 月 31 日以后，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的剩余 50%。李婕、周磊承诺自其实际取得购入股票之日起至锁定期届满之日止，不得对购入股票进行任何权利处分行为（含对股票收益权的处分）。	2017 年 07 月 19 日	三年	严格遵守承诺
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

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	345,140,842.96	380,662,721.91
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	3,160,171,068.43	3,328,553,034.26
其中：应收票据	267,539,366.54	126,633,470.22
应收账款	2,892,631,701.89	3,201,919,564.04
预付款项	241,404,902.98	236,663,542.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,994,685.59	399,045,478.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,441,023,446.71	1,396,293,556.12
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	57,981,737.09	48,237,249.67

流动资产合计	5,591,716,683.76	5,789,455,583.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,480,360.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	617,659,744.14	611,346,113.75
其他权益工具投资	60,480,360.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,359,593,941.23	3,368,525,929.62
在建工程	240,661,104.84	227,693,161.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,627,877.10	308,799,270.55
开发支出	121,731,897.32	116,910,327.64
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42
长期待摊费用	26,868,816.21	27,637,498.71
递延所得税资产	68,507,949.03	68,507,949.03
其他非流动资产	55,580,000.00	55,580,000.00
非流动资产合计	4,953,469,041.29	4,940,237,961.87
资产总计	10,545,185,725.05	10,729,693,544.90
流动负债：		
短期借款	1,072,029,800.00	1,241,529,800.00
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	1,197,655,759.67	1,165,778,971.48

预收款项	438,439,423.82	374,204,187.06
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	25,498,406.53	29,923,698.05
应交税费	298,856,374.79	360,372,923.06
其他应付款	111,024,253.23	110,507,444.97
其中：应付利息	23,309,535.46	33,328,533.93
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00
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	1,510,084,382.79	1,482,769,566.85
其他流动负债	58,483,868.36	258,483,868.36
流动负债合计	4,712,072,269.19	5,023,570,459.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	606,445,921.56	614,170,806.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,753,863.08	36,008,870.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	274,337,544.59	238,651,775.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	908,537,329.23	888,831,453.05
负债合计	5,620,609,598.42	5,912,401,912.88
所有者权益：		
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34
减：库存股		
其他综合收益	654,750.54	697,503.51
专项储备	4,090,815.78	3,592,389.79
盈余公积	340,231,662.32	340,231,662.32
一般风险准备		
未分配利润	2,477,595,559.50	2,379,219,430.08
归属于母公司所有者权益合计	4,753,390,540.48	4,654,558,738.04
少数股东权益	171,185,586.15	162,732,893.98
所有者权益合计	4,924,576,126.63	4,817,291,632.02
负债和所有者权益总计	10,545,185,725.05	10,729,693,544.90

法定代表人：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

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	289,307,056.17	349,620,157.44
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	3,223,275,435.58	3,304,981,118.20
其中：应收票据	240,919,667.22	120,833,870.22
应收账款	2,982,355,768.36	3,184,147,247.98
预付款项	200,632,352.89	196,063,964.76
其他应收款	1,303,529,873.08	1,215,286,980.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,329,769,607.50	1,291,398,274.17
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	28,021,848.33	31,829,673.82
流动资产合计	6,374,536,173.55	6,389,180,168.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		60,480,360.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,503,167,388.64	1,428,653,758.25
其他权益工具投资	60,480,360.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,151,531,228.49	2,088,393,034.79
在建工程	72,492,303.30	110,117,167.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,519,968.00	218,185,244.75
开发支出	121,731,897.32	116,910,327.64
商誉		
长期待摊费用	22,142,025.35	22,142,025.35
递延所得税资产	32,942,938.79	32,942,938.79
其他非流动资产	36,200,000.00	36,200,000.00
非流动资产合计	4,214,208,109.89	4,114,024,856.59
资产总计	10,588,744,283.44	10,503,205,025.10
流动负债：		
短期借款	832,859,800.00	944,029,800.00
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	1,176,937,035.76	1,114,795,211.64

预收款项	438,361,442.80	317,189,061.72
合同负债		
应付职工薪酬	19,520,369.31	20,829,321.49
应交税费	291,031,277.67	332,360,549.10
其他应付款	1,095,285,345.11	914,329,267.63
其中：应付利息	23,168,160.46	20,660,009.05
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,356,686,349.60	1,348,635,696.00
其他流动负债	57,610,441.34	230,000,000.00
流动负债合计	5,268,292,061.59	5,222,168,907.58
非流动负债：		
长期借款	454,165,222.23	500,259,531.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,753,863.08	36,008,870.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,543,452.78	29,324,675.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,462,538.09	565,593,078.22
负债合计	5,777,754,599.68	5,787,761,985.80
所有者权益：		
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	338,426,173.89	338,426,173.89
未分配利润	2,548,792,960.69	2,453,246,316.23
所有者权益合计	4,810,989,683.76	4,715,443,039.30
负债和所有者权益总计	10,588,744,283.44	10,503,205,025.10

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	764,648,039.28	1,013,900,862.10
其中：营业收入	764,648,039.28	1,013,900,862.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,900,362.65	866,736,958.13
其中：营业成本	549,170,221.81	708,412,532.35
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	6,040,827.83	5,649,328.97
销售费用	14,895,709.39	20,692,734.78
管理费用	50,367,098.28	68,803,017.68
研发费用	5,297,636.43	
财务费用	45,128,868.91	63,179,344.35
其中：利息费用	45,895,652.91	
利息收入	766,784.00	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	16,295,849.47	16,196,946.56
投资收益（损失以“-”号填列）	6,313,630.39	-2,136,871.10
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）	-121,499.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,235,656.52	161,223,979.43
加：营业外收入	72,757.51	3,023,200.60
减：营业外支出	50.00	718.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,308,364.03	164,246,461.26
减：所得税费用	9,687,102.27	25,519,029.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,621,261.76	138,727,431.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,621,261.76	138,727,431.48
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	98,376,129.42	116,344,036.54
2.少数股东损益	8,245,132.34	22,383,394.94
六、其他综合收益的税后净额	-42,752.97	-65,885.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,752.97	-65,885.73
（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	-42,752.97	-65,885.73
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	-42,752.97	-65,885.73
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	106,578,508.79	138,661,545.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,333,376.45	116,278,150.81
归属于少数股东的综合收益总额	8,245,132.34	22,383,394.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0909	0.1065
（二）稀释每股收益	0.0909	0.1065

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：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

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	484,750,403.03	645,784,798.93
减：营业成本	311,933,616.26	410,726,370.84
税金及附加	3,559,149.64	3,456,067.86
销售费用	11,267,077.32	12,651,331.96
管理费用	37,742,120.86	48,159,102.23
研发费用	2,732,004.99	
财务费用	32,361,470.34	33,995,507.82
其中：利息费用	36,524,453.46	
利息收入	4,162,983.12	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	13,563,247.75	12,301,335.16
投资收益（损失以“-”号填	6,313,630.39	-2,136,871.10

列)		
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）	-121,499.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,910,341.79	146,960,882.28
加：营业外收入	88,586.00	1,810,145.88
减：营业外支出	50.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,998,877.79	148,771,028.16
减：所得税费用	9,452,233.33	18,046,271.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,546,644.46	130,724,756.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,546,644.46	130,724,756.51
（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	95,546,644.46	130,724,756.51
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	815,487,518.52	704,475,805.18
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	12,319,158.75	23,001,994.91
收到其他与经营活动有关的现金	247,746,330.09	315,373,633.44
经营活动现金流入小计	1,075,553,007.36	1,042,851,433.53
购买商品、接受劳务支付的现金	402,944,891.76	519,117,794.64
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	97,101,460.16	135,568,823.21
支付的各项税费	99,317,147.85	83,379,558.29
支付其他与经营活动有关的现金	121,027,706.34	389,752,396.85
经营活动现金流出小计	720,391,206.11	1,127,818,572.99
经营活动产生的现金流量净额	355,161,801.25	-84,967,139.46
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	47,632.00	
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	47,632.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,483,135.53	70,430,191.17
投资支付的现金		1,440,000.00
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-200.00	
投资活动现金流出小计	13,482,935.53	81,870,191.17
投资活动产生的现金流量净额	-13,435,303.53	-81,870,191.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	10,000,000.00
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	250,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	315,100,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	725,027,277.86	873,003,654.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,743,139.29	36,874,114.63
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	112,118.61	122,745,360.44
筹资活动现金流出小计	745,882,535.76	1,032,623,129.95
筹资活动产生的现金流量净额	-430,782,535.76	-482,623,129.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,584.04	-62,281.89
五、现金及现金等价物净增加额	-89,087,622.08	-649,522,742.47
加：期初现金及现金等价物余额	231,495,493.81	920,164,184.32
六、期末现金及现金等价物余额	142,407,871.73	270,641,441.85

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	496,236,479.53	252,686,504.56
收到的税费返还	12,319,158.75	19,106,383.51

收到其他与经营活动有关的现金	601,848,181.51	530,017,687.57
经营活动现金流入小计	1,110,403,819.79	801,810,575.64
购买商品、接受劳务支付的现金	144,194,970.66	305,271,312.14
支付给职工以及为职工支付的现金	76,247,947.35	102,556,827.94
支付的各项税费	50,258,971.22	50,074,826.91
支付其他与经营活动有关的现金	465,106,625.68	666,984,025.26
经营活动现金流出小计	735,808,514.91	1,124,886,992.25
经营活动产生的现金流量净额	374,595,304.88	-323,076,416.61
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	47,632.00	
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	47,632.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,362,059.17	15,900,444.29
投资支付的现金	68,200,000.00	1,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,562,059.17	27,340,444.29
投资活动产生的现金流量净额	-76,514,427.17	-27,340,444.29
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	50,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	479,802,394.07	609,267,936.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,336,812.63	28,496,797.22
支付其他与筹资活动有关的现金	112,118.61	22,400,000.00
筹资活动现金流出小计	496,251,325.31	660,164,734.11
筹资活动产生的现金流量净额	-381,251,325.31	-160,164,734.11
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	-83,170,447.60	-510,581,595.01
加：期初现金及现金等价物余额	200,452,929.34	728,538,677.93
六、期末现金及现金等价物余额	117,282,481.74	217,957,082.92

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	380,662,721.91	380,662,721.91	
应收票据及应收账款	3,328,553,034.26	3,328,553,034.26	
其中：应收票据	126,633,470.22	126,633,470.22	
应收账款	3,201,919,564.04	3,201,919,564.04	
预付款项	236,663,542.75	236,663,542.75	
其他应收款	399,045,478.32	399,045,478.32	
存货	1,396,293,556.12	1,396,293,556.12	
其他流动资产	48,237,249.67	48,237,249.67	
流动资产合计	5,789,455,583.03	5,789,455,583.03	
非流动资产：			
可供出售金融资产	60,480,360.00	不适用	-60,480,360.00
长期股权投资	611,346,113.75	611,346,113.75	
其他权益工具投资	不适用	60,480,360.00	60,480,360.00

固定资产	3,368,525,929.62	3,368,525,929.62	
在建工程	227,693,161.15	227,693,161.15	
无形资产	308,799,270.55	308,799,270.55	
开发支出	116,910,327.64	116,910,327.64	
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42	
长期待摊费用	27,637,498.71	27,637,498.71	
递延所得税资产	68,507,949.03	68,507,949.03	
其他非流动资产	55,580,000.00	55,580,000.00	
非流动资产合计	4,940,237,961.87	4,940,237,961.87	
资产总计	10,729,693,544.90	10,729,693,544.90	
流动负债：			
短期借款	1,241,529,800.00	1,241,529,800.00	
应付票据及应付账款	1,165,778,971.48	1,165,778,971.48	
预收款项	374,204,187.06	374,204,187.06	
应付职工薪酬	29,923,698.05	29,923,698.05	
应交税费	360,372,923.06	360,372,923.06	
其他应付款	110,507,444.97	110,507,444.97	
其中：应付利息	33,328,533.93	33,328,533.93	
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00	
一年内到期的非流动 负债	1,482,769,566.85	1,482,769,566.85	
其他流动负债	258,483,868.36	258,483,868.36	
流动负债合计	5,023,570,459.83	5,023,570,459.83	
非流动负债：			
长期借款	614,170,806.35	614,170,806.35	
长期应付款	36,008,870.78	36,008,870.78	
递延收益	238,651,775.92	238,651,775.92	
非流动负债合计	888,831,453.05	888,831,453.05	
负债合计	5,912,401,912.88	5,912,401,912.88	
所有者权益：			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34	
其他综合收益	697,503.51	697,503.51	
专项储备	3,592,389.79	3,592,389.79	

盈余公积	340,231,662.32	340,231,662.32	
未分配利润	2,379,219,430.08	2,379,219,430.08	
归属于母公司所有者权益合计	4,654,558,738.04	4,654,558,738.04	
少数股东权益	162,732,893.98	162,732,893.98	
所有者权益合计	4,817,291,632.02	4,817,291,632.02	
负债和所有者权益总计	10,729,693,544.90	10,729,693,544.90	

调整情况说明:根据新金融工具准则的规定,我司将原计入可供出售金融资产中股权投资部分调整至其他权益工具投资项目。

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	349,620,157.44	349,620,157.44	
应收票据及应收账款	3,304,981,118.20	3,304,981,118.20	
其中:应收票据	120,833,870.22	120,833,870.22	
应收账款	3,184,147,247.98	3,184,147,247.98	
预付款项	196,063,964.76	196,063,964.76	
其他应收款	1,215,286,980.12	1,215,286,980.12	
存货	1,291,398,274.17	1,291,398,274.17	
其他流动资产	31,829,673.82	31,829,673.82	
流动资产合计	6,389,180,168.51	6,389,180,168.51	
非流动资产:			
可供出售金融资产	60,480,360.00	不适用	-60,480,360.00
长期股权投资	1,428,653,758.25	1,428,653,758.25	
其他权益工具投资	不适用	60,480,360.00	60,480,360.00
固定资产	2,088,393,034.79	2,088,393,034.79	
在建工程	110,117,167.02	110,117,167.02	
无形资产	218,185,244.75	218,185,244.75	
开发支出	116,910,327.64	116,910,327.64	
长期待摊费用	22,142,025.35	22,142,025.35	
递延所得税资产	32,942,938.79	32,942,938.79	
其他非流动资产	36,200,000.00	36,200,000.00	
非流动资产合计	4,114,024,856.59	4,114,024,856.59	
资产总计	10,503,205,025.10	10,503,205,025.10	
流动负债:			

短期借款	944,029,800.00	944,029,800.00	
应付票据及应付账款	1,114,795,211.64	1,114,795,211.64	
预收款项	317,189,061.72	317,189,061.72	
应付职工薪酬	20,829,321.49	20,829,321.49	
应交税费	332,360,549.10	332,360,549.10	
其他应付款	914,329,267.63	914,329,267.63	
其中：应付利息	20,660,009.05	20,660,009.05	
应付股利	10,396,000.00	10,396,000.00	
一年内到期的非流动 负债	1,348,635,696.00	1,348,635,696.00	
其他流动负债	230,000,000.00	230,000,000.00	
流动负债合计	5,222,168,907.58	5,222,168,907.58	
非流动负债：			
长期借款	500,259,531.93	500,259,531.93	
长期应付款	36,008,870.78	36,008,870.78	
递延收益	29,324,675.51	29,324,675.51	
非流动负债合计	565,593,078.22	565,593,078.22	
负债合计	5,787,761,985.80	5,787,761,985.80	
所有者权益：			
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18	
盈余公积	338,426,173.89	338,426,173.89	
未分配利润	2,453,246,316.23	2,453,246,316.23	
所有者权益合计	4,715,443,039.30	4,715,443,039.30	
负债和所有者权益总计	10,503,205,025.10	10,503,205,025.10	

调整情况说明：根据新金融工具准则的规定，我司将原计入可供出售金融资产中股权投资部分调整至其他权益工具投资项目。

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。