



鸿达兴业股份有限公司

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。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：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）	1,405,259,209.69	1,413,447,514.96	-0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,994,201.27	252,023,992.21	-24.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,482,689.74	251,017,477.19	-26.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	662,998,777.78	35,744,305.76	1,754.84%
基本每股收益（元/股）	0.0737	0.0975	-24.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0737	0.0974	-24.33%
加权平均净资产收益率	3.07%	4.26%	-1.19%
	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）	13,603,029,934.56	14,141,946,396.53	-3.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,279,944,733.40	6,089,950,532.13	3.12%

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
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）	4,397,205.59	
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	10,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,360,565.16	
减：所得税影响额	1,197,344.41	
少数股东权益影响额（税后）	59,634.81	
合计	4,511,511.53	--

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	76,083	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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	36.50%	944,790,083	32,802,740	质押	847,721,399
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	6.78%	175,505,415		质押	175,100,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	6.46%	167,236,095		质押	167,236,094
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	5.13%	132,838,808			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553			
摩天石投资控股有限公司	境内非国有法人	0.79%	20,530,000			
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托—鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.73%	18,893,387			
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托—鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,332			
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托—鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,331			
吴炎坚	境内自然人	0.58%	15,000,000			
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			
鸿达兴业集团有限公司	911,987,343	人民币普通股	911,987,343			
广州市成禧经济发展有限公司	175,505,415	人民币普通股	175,505,415			
乌海市皇冠实业有限公司	167,236,095	人民币普通股	167,236,095			
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	132,838,808	人民币普通股	132,838,808			

长城国融投资管理有限公司	26,990,553	人民币普通股	26,990,553
摩天石投资控股有限公司	20,530,000	人民币普通股	20,530,000
九泰基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	18,893,387	人民币普通股	18,893,387
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	16,194,332	人民币普通股	16,194,332
平安基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信托计划	16,194,331	人民币普通股	16,194,331
吴炎坚	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东；国华人寿保险股份有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2019 年 3 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 847,729,577 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 97,060,506 股股份，因此，合计持有公司 944,790,083 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

(一) 合并资产负债表项目变动分析				
项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	较期初变动 幅度	变动原因
应收票据	50,842,154.33	101,850,535.41	-50.08%	本期营销过程中以承兑汇票方式进行结算业务量减少,至期末未到期兑现的承兑汇票金额比年初减少。
其他应付款	178,617,009.47	548,705,597.38	-67.45%	本期内按协议约定支付收购子公司广东塑料交易所股份有限公司股权的部分第五期股权收购款,使得期末其他应付金额比期初减少。
一年内到期的非流动负债	759,453,663.55	1,105,153,401.26	-31.28%	本期偿还部分一年内到期的非流动负债。
(二) 合并利润表项目变动分析				
项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	较上年同期 变动幅度	变动原因
其他收益	4,397,205.59	1,020,332.91	330.96%	本期计入其他收益的政府补助较上期增加。
投资收益	-2,095,284.63	-3,937,677.02	46.79%	联营企业本期较上年同期亏损减少。
所得税费用	36,923,753.58	56,690,094.40	-34.87%	本期营业成本及费用较上期有所增加,使得营业利润有所下降,所得税费用相应下降。
(三) 合并现金流量表项目变动分析				
项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	较上年同期 变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,549,109,554.54	1,013,069,923.48	52.91%	本期主要业务景气度较高,公司加大销售回款力度,销售回款较好;同时,本期销售收到的银行承兑汇票中,较多金额用于贴现取得银行存款。
偿还债务支付的现金	960,325,403.47	261,907,949.62	266.67%	本期偿还银行借款等金融机构债务而支付的金额增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,743,766.77	63,803,784.53	-34.57%	因借款规模下降,本期偿付利息支付的现金减少。

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

1、拟公开发行可转换公司债券事项

公司于2018年11月16日召开的第六届董事会第二十八次(临时)会议和2018年12月3日召开的2018年度第七次临时股东大会审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案,公司对前期审议通过的可转换公司债券发行方案进行调整,

拟公开发行A股可转换公司债券募集资金不超过245,000万元，其中，230,000万元用于子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司年产30万吨聚氯乙烯及配套项目投入，15,000万元用于补充流动资金。详细内容见公司于2018年11月17日刊登的《公司公开发行A股可转换公司债券预案》（修订稿）。

2019年3月8日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190395），认为公司提交的《鸿达兴业股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190395号），中国证监会对公司提交的《鸿达兴业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司与相关中介机构正在按照反馈意见的要求，准备有关回复材料。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需取得中国证监会核准后方可实施。

2、重大合同进展

(1) 2019年2月18日，公司与北京航天试验技术研究所签订《氢能项目合作协议》，双方拟在氢液化示范项目、加氢站等基础设施、氢能相关装备制造和研发等方面开展合作，双方旨在利用各自的优势将氢能产业做大做强。为深入推进此次合作，促进氢能领域技术的军民融合和产品转化，2019年3月，公司与其下属企业签署合同，拟合作建设氢液化工厂。同时，北京航天试验技术研究所为公司提供氢液化、氢能装备等方面的专业知识和技术培训。

(2) 2019年3月5日，公司与北京航天试验技术研究所全资子公司北京航天雷特机电工程有限公司（以下简称“航天雷特机电”）签署《氢液化工厂设备建设项目合同》，公司与航天雷特机电合作建设氢液化工厂设备项目，在公司位于内蒙古自治区乌海市的乌海氢液化工厂建设所在地建设一套氢液化工艺设备。该项目借助北京航天试验技术研究所及其下属企业在液化氢装置及技术方面的优势，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，向实现液化氢技术民用迈进了重要一步。该项目目前已完成土建施工图设计，正在进行其余专业施工图设计，同时已开展部分土建施工，后续将在完成项目规划设计后，按计划推进土建、氢液化系统安装调试等工作。

(3) 公司于2017年2月与内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理有限公司签署《通辽市100万亩盐碱地土壤改良PPP项目合作协议》，拟对科尔沁左翼中旗的盐碱退化土地通过土地流转方式，进行土壤改良和综合开发。公司正在分地块开展土地权属核查、土地丈量和流转、土壤检测分析等工作，并针对具体地块的土壤状况设计和实施相应的修复方案，部分土地已种植燕麦草等农作物。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年4月22日,公司与雄川氢能科技(广州)有限责任公司(以下简称“雄川氢能”)签订《氢能项目合作意向协议》,双方拟在氢能装备研发制造、氢源供应、加氢站投资建设及运营等方面展开合作,利用各自的优势推动氢气的生产及应用发展,将氢能产业做大做强。双方合作可为对方带来独特和有价值的技能、视角以及商业利益,有助于加快公司布局“制氢、储氢、运氢及氢能运用”的完整产业链。公司积极贯彻落实国家发展氢能的政策导向,加大氢能源的生产、储存及应用研究,大力发展氢能业务,进一步完善产业链布局,实现特色循环经济和资源综合利用,有助于进一步提高公司竞争力和经济效益。	2019年04月23日	《鸿达兴业股份有限公司关于公司与雄川氢能科技(广州)有限责任公司签署<氢能项目合作协议>的公告》(临2019-053)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时完善公司长效激励机制，公司决定使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股，用于实施股权激励计划。

截至2019年3月31日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,362,300股，占公司目前总股本的0.4775%，最高成交价为3.64元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总

金额为40,068,985.35元（不含交易费用）。公司将按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，继续使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股份，并根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务。

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
股票	139,980.00	10,720.00	-55,660.00			-55,660.00	84,320.00	自有资金
合计	139,980.00	10,720.00	-55,660.00	0.00	0.00	-55,660.00	84,320.00	--

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 01 月 02 日	电话沟通	机构	参加公司股东大会事宜。
2019 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况；股份回购及员工持股计划进展情况。
2019 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	员工持股计划进展情况。
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	员工持股计划进展情况。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况；年度业绩预告。
2019 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	股份回购及员工持股计划进展情况。

2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	股份回购及员工持股计划进展；大股东持股质押情况；公司生产经营情况；加氢站建设及土壤修复业务开展情况。
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况。
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	氢能源综合利用业务情况。
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	大股东持股质押情况；股权激励成本。
2019 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	主营业务情况；股东持股质押情况；前期筹划的重大资产重组。
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况；医药包装材料等业务开展情况。
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	PVC 产品市场价格走势；PVC、土壤修复等业务开展情况；氢能源项目进展；参加股东大会事宜。
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	加氢站建设相关情况。
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营情况；加氢站建设情况。
2019 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	PVC 产品价格走势；加氢站建设情况。
2019 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	大股东持股变动及有关影响。
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	土壤修复业务开展情况；大股东持股质押问题进展。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	氢液化工厂建设进展。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

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	1,084,377,628.80	1,452,177,122.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,320.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		73,600.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,915,617,844.97	1,854,793,978.05
其中：应收票据	50,842,154.33	101,850,535.41
应收账款	1,864,775,690.64	1,752,943,442.64
预付款项	400,473,845.52	487,335,044.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	433,489,806.73	474,858,394.20
其中：应收利息		2,085,718.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	586,944,733.52	613,280,158.69
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	45,958,916.82	46,519,700.96
流动资产合计	4,466,947,096.36	4,929,037,998.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		520,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	276,632,801.18	278,728,085.81
其他权益工具投资	520,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,509,360,077.45	7,633,785,146.40
在建工程	665,757,918.14	624,514,827.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	424,913,768.24	428,407,734.52
开发支出	20,113,001.17	
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	48,230,424.96	57,003,763.94
递延所得税资产	83,239,431.25	83,494,775.40
其他非流动资产	106,482,205.24	105,620,853.87
非流动资产合计	9,136,082,838.20	9,212,908,398.30
资产总计	13,603,029,934.56	14,141,946,396.53
流动负债：		
短期借款	2,186,599,040.00	2,539,199,040.00
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	2,254,255,505.62	2,056,982,439.57
预收款项	154,769,803.22	146,757,582.10
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	42,395,033.52	44,986,168.01
应交税费	180,829,551.65	250,929,322.28
其他应付款	178,617,009.47	548,705,597.38
其中：应付利息	9,359,955.25	9,662,261.47
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	759,453,663.55	1,105,153,401.26
其他流动负债	31,442,370.73	24,878,169.35
流动负债合计	5,788,361,977.76	6,717,591,719.95

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	948,399,999.92	798,399,999.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	413,176,909.26	362,109,505.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,548,462.05	106,866,567.64
递延所得税负债	12,823,857.61	12,823,857.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,480,949,228.84	1,280,199,930.61
负债合计	7,269,311,206.60	7,997,791,650.56
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,515,515.63	1,071,515,515.63
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,597,965.86	224,597,965.86
一般风险准备		
未分配利润	2,435,194,487.38	2,245,200,286.11
归属于母公司所有者权益合计	6,279,944,733.40	6,089,950,532.13
少数股东权益	53,773,994.56	54,204,213.84
所有者权益合计	6,333,718,727.96	6,144,154,745.97
负债和所有者权益总计	13,603,029,934.56	14,141,946,396.53

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：刘光辉

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	215,278,393.43	310,911,366.20
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	3,152,791,130.82	3,644,139,811.39
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	3,194,900.88	3,194,900.88
流动资产合计	3,371,264,425.13	3,958,246,078.47
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	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,999.77	153,845.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,647,369.69	1,848,676,215.86
资产总计	5,219,911,794.82	5,806,922,294.33
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	280,000,000.00
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	130,234,488.26	150,234,488.26

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,532,572.40	1,139,875.52
应交税费	-166,845.98	114,282.09
其他应付款	307,010,411.03	665,603,567.65
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	200,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	354,040.00	300,000.00
流动负债合计	768,964,665.71	1,347,392,213.52
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	768,964,665.71	1,347,392,213.52
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,223,593.25	1,552,223,593.25
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,699,757.09	186,699,757.09
未分配利润	163,387,014.24	171,969,965.94
所有者权益合计	4,450,947,129.11	4,459,530,080.81
负债和所有者权益总计	5,219,911,794.82	5,806,922,294.33

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	1,405,259,209.69	1,413,447,514.96
其中：营业收入	1,405,259,209.69	1,413,447,514.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,182,444,680.24	1,103,253,559.93
其中：营业成本	984,449,204.08	919,200,595.13
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	13,589,608.88	11,552,136.50
销售费用	46,692,015.13	46,140,188.27
管理费用	44,441,874.66	45,139,172.58
研发费用		
财务费用	89,131,596.57	77,151,572.20
其中：利息费用	91,627,510.34	78,312,792.54
利息收入	2,892,792.39	2,971,965.80
资产减值损失	4,140,380.92	4,069,895.25
信用减值损失		
加：其他收益	4,397,205.59	1,020,332.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,095,284.63	-3,937,677.02
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）	10,720.00	-11,220.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,127,170.41	307,265,390.92
加：营业外收入	1,370,857.93	118,141.62
减：营业外支出	10,292.77	6,048.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,487,735.57	307,377,483.90
减：所得税费用	36,923,753.58	56,690,094.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,563,981.99	250,687,389.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,563,981.99	250,687,389.50
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	189,994,201.27	252,023,992.21
2.少数股东损益	-430,219.28	-1,336,602.71
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	189,563,981.99	250,687,389.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,994,201.27	252,023,992.21
归属于少数股东的综合收益总额	-430,219.28	-1,336,602.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0737	0.0975
(二)稀释每股收益	0.0737	0.0974

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：林俊洁

会计机构负责人：刘光辉

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		26,775.00
销售费用		

管理费用	1,780,149.12	1,850,789.33
研发费用		
财务费用	6,996,586.58	7,764,086.45
其中：利息费用	7,052,684.89	8,180,894.42
利息收入	142,137.15	425,614.24
资产减值损失	-168,784.00	
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,607,951.70	-9,641,650.78
加：营业外收入	25,000.00	25,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,582,951.70	-9,616,650.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,582,951.70	-9,616,650.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,582,951.70	-9,616,650.78
（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	-8,582,951.70	-9,616,650.78
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	1,549,109,554.54	1,013,069,923.48
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	222,513.37	
收到其他与经营活动有关的现金	528,513,597.63	431,635,544.13
经营活动现金流入小计	2,077,845,665.54	1,444,705,467.61
购买商品、接受劳务支付的现金	610,435,702.51	595,173,395.32
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	85,053,240.12	93,807,192.26
支付的各项税费	162,567,855.55	218,597,863.04
支付其他与经营活动有关的现金	556,790,089.58	501,382,711.23
经营活动现金流出小计	1,414,846,887.76	1,408,961,161.85
经营活动产生的现金流量净额	662,998,777.78	35,744,305.76
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,585,137.93	
投资支付的现金		1,500,000.00
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	320,500,000.00	261,807,899.44
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	337,085,137.93	263,307,899.44
投资活动产生的现金流量净额	-337,085,137.93	-263,307,899.44
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	534,000,000.00	521,000,000.00
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	534,000,000.00	521,000,000.00
偿还债务支付的现金	960,325,403.47	261,907,949.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,743,766.77	63,803,784.53
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	181,672,124.86	169,439,412.18
筹资活动现金流出小计	1,183,741,295.10	495,151,146.33
筹资活动产生的现金流量净额	-649,741,295.10	25,848,853.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,670.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-323,721,984.70	-201,714,740.01
加：期初现金及现金等价物余额	678,812,815.74	1,445,845,511.76
六、期末现金及现金等价物余额	355,090,831.04	1,244,130,771.75

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	2,951,557.12	543,807.31
经营活动现金流入小计	2,951,557.12	543,807.31
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	210,307.27	
支付的各项税费	223,476.18	740,536.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,993,574.50	3,838,873.27
经营活动现金流出小计	2,427,357.95	4,579,410.14
经营活动产生的现金流量净额	524,199.17	-4,035,602.83
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		
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		
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		1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	320,500,000.00	260,693,421.69
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	320,500,000.00	262,193,421.69
投资活动产生的现金流量净额	-320,500,000.00	-262,193,421.69
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	200,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,184,594,154.46	654,369,428.32
筹资活动现金流入小计	1,384,594,154.46	804,369,428.32
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,991,326.40	8,100,798.59
支付其他与筹资活动有关的现金	774,245,371.33	633,194,446.40
筹资活动现金流出小计	1,182,236,697.73	691,295,244.99
筹资活动产生的现金流量净额	202,357,456.73	113,074,183.33
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	-117,618,344.10	-153,154,841.19
加：期初现金及现金等价物余额	232,896,737.53	616,056,977.68
六、期末现金及现金等价物余额	115,278,393.43	462,902,136.49

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	1,452,177,122.04	1,452,177,122.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	73,600.00	73,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,600.00	不适用	-73,600.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,854,793,978.05	1,854,793,978.05	
其中：应收票据	101,850,535.41	101,850,535.41	
应收账款	1,752,943,442.64	1,752,943,442.64	
预付款项	487,335,044.29	487,335,044.29	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	474,858,394.20	474,858,394.20	
其中：应收利息	2,085,718.67	2,085,718.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	613,280,158.69	613,280,158.69	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,519,700.96	46,519,700.96	
流动资产合计	4,929,037,998.23	4,929,037,998.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	520,000.00	不适用	-520,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	278,728,085.81	278,728,085.81	
其他权益工具投资	不适用	520,000.00	520,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	7,633,785,146.40	7,633,785,146.40	
在建工程	624,514,827.79	624,514,827.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	428,407,734.52	428,407,734.52	
开发支出			
商誉	833,210.57	833,210.57	
长期待摊费用	57,003,763.94	57,003,763.94	
递延所得税资产	83,494,775.40	83,494,775.40	
其他非流动资产	105,620,853.87	105,620,853.87	
非流动资产合计	9,212,908,398.30	9,212,908,398.30	
资产总计	14,141,946,396.53	14,141,946,396.53	
流动负债：			
短期借款	2,539,199,040.00	2,539,199,040.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		不适用	

负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,056,982,439.57	2,056,982,439.57	
预收款项	146,757,582.10	146,757,582.10	
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	44,986,168.01	44,986,168.01	
应交税费	250,929,322.28	250,929,322.28	
其他应付款	548,705,597.38	548,705,597.38	
其中：应付利息	9,662,261.47	9,662,261.47	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,105,153,401.26	1,105,153,401.26	
其他流动负债	24,878,169.35	24,878,169.35	
流动负债合计	6,717,591,719.95	6,717,591,719.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	798,399,999.92	798,399,999.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	362,109,505.44	362,109,505.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	106,866,567.64	106,866,567.64	
递延所得税负债	12,823,857.61	12,823,857.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,280,199,930.61	1,280,199,930.61	
负债合计	7,997,791,650.56	7,997,791,650.56	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,071,515,515.63	1,071,515,515.63	
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	224,597,965.86	224,597,965.86	
一般风险准备			
未分配利润	2,245,200,286.11	2,245,200,286.11	
归属于母公司所有者权益合计	6,089,950,532.13	6,089,950,532.13	
少数股东权益	54,204,213.84	54,204,213.84	
所有者权益合计	6,144,154,745.97	6,144,154,745.97	
负债和所有者权益总计	14,141,946,396.53	14,141,946,396.53	

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日, 财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》; 2017 年 5 月 2 日, 财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》, 并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。2019 年 4 月 26 日公司第六届董事会第三十三次(临时)会议、第六届监事会第二十三次(临时)会议分别审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》, 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

因此, 公司合并资产负债表项目中原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目金额调至“交易性金融资产”项目; 原“可供出售金融资产”项目金额调至“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	310,911,366.20	310,911,366.20	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
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	3,644,139,811.39	3,644,139,811.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,194,900.88	3,194,900.88	
流动资产合计	3,958,246,078.47	3,958,246,078.47	
非流动资产:			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	

其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	153,845.94	153,845.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,848,676,215.86	1,848,676,215.86	
资产总计	5,806,922,294.33	5,806,922,294.33	
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	150,234,488.26	150,234,488.26	
预收款项			
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	1,139,875.52	1,139,875.52	
应交税费	114,282.09	114,282.09	
其他应付款	665,603,567.65	665,603,567.65	
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	250,000,000.00	250,000,000.00	
其他流动负债	300,000.00	300,000.00	
流动负债合计	1,347,392,213.52	1,347,392,213.52	
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	不适用		
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			
负债合计	1,347,392,213.52	1,347,392,213.52	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,552,223,593.25	1,552,223,593.25	
减：库存股	40,077,024.47	40,077,024.47	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	186,699,757.09	186,699,757.09	
未分配利润	171,969,965.94	171,969,965.94	
所有者权益合计	4,459,530,080.81	4,459,530,080.81	
负债和所有者权益总计	5,806,922,294.33	5,806,922,294.33	

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但对母公司资产负债表没有影响。

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。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一九年四月二十六日