

天马轴承集团股份有限公司

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。

公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人陈莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)陈莹莹声明：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）	388,085,571.33	407,659,721.06	-4.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-127,734,448.51	-23,579,617.04	-441.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-103,897,284.51	-75,845,294.62	-36.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,075,399.06	-278,594,193.00	83.82%
基本每股收益（元/股）	-0.1075	-0.0198	-454.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.1075	-0.0198	-454.55%
加权平均净资产收益率	-4.06%	-0.47%	-3.59%
	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）	7,676,738,752.92	7,787,609,483.50	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,078,557,971.49	3,210,964,608.76	-4.12%

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）	-177,939.19	
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）	5,900,000.00	主要为成都天马和齐重数控收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,088,088.94	主要为计提的控股股东资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-75,210,342.10	主要为诉讼产生的影响
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	19,999,750.00	主要为本期处置可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,771.67	
减：所得税影响额	-8,524,732.42	

少数股东权益影响额（税后）	278,682.40	
合计	-23,837,164.00	--

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	62,996	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
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	29.97%	356,000,000	0	质押	356,000,000
					冻结	356,000,000
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.49%	148,413,061	0	质押	95,040,000
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.41%	52,443,552	0		
王芳芳	境内自然人	1.59%	18,836,800	0		
卜长海	境内自然人	1.54%	18,324,208	0		
谭桂芳	境内自然人	1.51%	17,995,100	0		
沈高伟	境内自然人	1.47%	17,515,800	0		
马全法	境内自然人	1.16%	13,792,717	0		
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	国有法人	0.95%	11,260,000	0	质押	11,260,000
沈有高	境内自然人	0.77%	9,111,600	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
喀什星河创业投资有限公司	356,000,000	人民币普通股	356,000,000
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	148,413,061	人民币普通股	148,413,061
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司	52,443,552	人民币普通股	52,443,552
王芳芳	18,836,800	人民币普通股	18,836,800
卜长海	18,324,208	人民币普通股	18,324,208
谭桂芳	17,995,100	人民币普通股	17,995,100
沈高伟	17,515,800	人民币普通股	17,515,800
马全法	13,792,717	人民币普通股	13,792,717
齐齐哈尔市国有资产投资运营管理有限公司	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
沈有高	9,111,600	人民币普通股	9,111,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法先生是马全法先生的弟弟，是沈高伟先生的姑父。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动幅度(%)	变动原因
货币资金	68,596,177.38	103,978,109.86	-34.03%	主要因为本期成都天马支付货款增加所致
应付利息	83,810,346.14	57,519,378.07	45.71%	主要因为本期按季度计提借款利息而部分利息尚未支付导致
项目	本期数	上年同期数	增减变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	4,302,933.42	5,942,091.51	-27.59%	主要因为上年同期成都天马发生土地房屋评估增值缴纳较多土地增值税所致
销售费用	22,800,157.51	17,616,348.65	29.43%	主要因为本期齐重销售费用中的信息咨询费、机床产品运输费高于上年同期所致
资产减值损失	-252,449.50	1,414.15	-17951.68%	主要因为本期其他应收款坏账准备转回所致
投资收益	19,999,750.00	84,599,078.82	-76.36%	主要因为去年同期处置三家子公司产生较大收益所致
营业外收入	371,973.94	570,017.94	-34.74%	主要因为本期齐重数控比去年同期发生较少赔偿款收入所致
营业外支出	76,265,087.71	295,304.58	25,725.91%	主要因为本期根据已判决诉讼按期间确认的违约金较上年同期增加
所得税费用	29,232.91	3,729,971.52	-99.22%	主要因为上年同期成都天马盈利较多预提所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-45,075,399.06	-278,594,193.00	-83.82%	主要因为上年同期发生控股股东资金占用2.78亿
投资活动产生的现金流量净额	116,614,390.92	39,536,387.45	194.95%	主要因为本期收回微盟债权转让款8,280万元
筹资活动产生的现金流量净额	-107,865,326.78	-19,251,671.70	460.29%	主要因为本期偿还外部借款12,280万元

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、违规借款

喀什星河及徐茂栋在担任公司控股股东及实际控制人期间，在未经过公司正常内部审批流程的情况下，以公司的名义与债权人签订了借款合同。上述资金均未流入公司账户。上述违规借款共计10笔，涉及金额为4.1亿元人民币。

上述10笔违规借款中，有7笔违规借款的贷款人提起了诉讼，目前生效的判决/和解共计2笔，判决公司应承担偿还借款（本金金额合计7500万元）。上述已生效的判决/和解违规借款给公司造成的损失已由喀什星河于2019年4月24日向公司补偿。

2、追认、撤销以及规范关联交易

公司于2019年3月11日召开的第六届董事会第三十三次(临时)会议，审议通过了撤销有关违规关联交易和商业实质存疑

交易及规范和追认有关关联交易的八项议案。其中，撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易涉及的金额合计约22.1885亿元（含2017年已收到亿德宝（北京）科技发展有限责任公司及北京天瑞霞光科技发展有限公司因撤销交易返还的2亿元），规范和追认有关关联交易涉及的金额合计约18.82067043亿元。具体内容详见公司于2019年3月13日披露的相关公告。

撤销及规范上述交易后，公司控股股东应补偿公司共计21.7945亿元。公司控股股东喀什星河、实际控制人徐茂栋和公司董事长武剑飞控制的徐州睦德信息科技有限公司已于 2019年3月向公司共同出具《承诺函》、《承诺函2》和《承诺函3》（下称《承诺函》），承诺就消除控股股东和实际控制人在控制公司期间给公司造成的损害或潜在损害共同对公司履行足额补偿之义务。截止本报告出具之日，上述债权公司已经全额收回14.2084万元。

3、签署《承诺函》

报告期内，公司收到了控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的《承诺函》、《承诺函2》及《承诺函3》，依据公司控股股东和实际控制人与徐州睦德信息科技有限公司达成的安排，徐州睦德信息科技有限公司将为控股股东及实际控制人提供资产、资产和资源等财务资助的方式，与公司控股股东及实际控制人共同消除公司遭受的损失及潜在损失。具体内容详见公司披露的<关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的《承诺函》的公告>、<关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的《承诺函2》的公告>、<关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的《承诺函3》的公告>。上述承诺人均按照《承诺函》的内容履行了有关义务。

4、收购事项

公司于2019年3月31日召开了第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有限公司控制的资产的议案》，拟通过现金方式以115,108.48万元向徐州睦德信息科技有限公司收购其持有的徐州慕铭信息科技有限公司、徐州咏冠信息科技有限公司、徐州长华信息服务有限公司100%股权。具体内容详见公司于2019年4月2日披露的相关公告。

2019年4月23日,本次收购涉及的工商变更登记手续已办理完毕,徐州慕铭信息科技有限公司100%股权、徐州咏冠信息科技有限公司100%股权和徐州长华信息服务有限公司100%股权已过户至公司及公司控制的附属机构名下。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《收购资产暨关联交易进展公告》（编号：2019-068）。

5、公司控股股东和实际控制人清偿资金占用

公司确认因实际损失形成对控股股东和实际控制人债权金额237,875万元，因潜在损失预估对控股股东和实际控制人债权金额80,422万元,合计金额318,297万元。由于目前预估的潜在损失金额尚存在不确定性,故公司董事会将在生效司法裁判确定公司负有金钱给付义务日,届时确认为公司对公司控股股东和实际控制人之债权。截止2019年4月26日，公司已经全额收回上述还款计划中应于2019年4月30日或之前偿还的额度合计157,489.38万元。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于公司控股股东和实际控制人清偿资金占用的进展公告》（编号：2019-069）。

6、诉讼

截至报告期末，公司存在诉讼/仲裁案件合计32起，其中，2018年度涉及诉讼30起，具体内容详见公司披露的《2018年年度报告》第五节重要事项之十二、重大诉讼仲裁事项；2019年一季度，公司新增诉讼/仲裁案件2起，具体内容详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
恒大地产集团哈尔滨有限公司诉齐重数控装备股份有限公司合同纠纷案	2019年03月02日	关于收到(2019)黑02民初21号案件《起诉状》的公告（编号：2019-021）
孙涛勇等诉公司及北京星河世界集团有限公司合同纠纷案	2019年04月04日	关于收到(2019)浙民0105民初2245号案件《民事起诉状》的公告（编号：2019-055）

股份回购的实施进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
恒大地产集团哈尔滨有限公司诉齐重数控装备股份有限公司合同纠纷案	2019年03月02日	<关于收到(2019)黑02民初21号案件《起诉状》的公告>（编号：2019-021）

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

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

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-34,455	至	-22,970
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,907.63		
业绩变动的的原因说明	1、截止本公告披露日，公司存在诉讼/仲裁案件共 32 起，目前公司已收到其中 11 起诉讼/仲裁案件相关的《判决/裁决书》，上述判决/仲裁结果导致公司 2019 年 1-6 月预计损失增加约 15,042 万元，与 2018 年同期相比，归属于上市公司股东的净利润减少约 14,966 万元。 2、2018 年 1-6 月公司处置了三家子公司的股权，产生了约 8,348 万元的投资收益及资产处置收益，而 2019 年 1-6 月预计投资收益约为 2,000 万元，导致 2019 年 1-6 月与去年同期相比，归属于上市公司股东净利润减少约 6,348 万元。		

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
北京星河世界集团有限公司	公司实际控制人控制的公司	20,000	6.23%	无限连带责任担保	债务期限届满之日起二年	20,000	6.23%	待定	20,000	待定

(债权方:北京佳隆房地产开发集团有限公司)										
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司(债权方:杭州方西投资有限公司)	公司实际控制人控制的公司	6,000	1.87%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	6,000	1.87%	待定	6,000	待定
怡乐无限信息技术(北京)有限公司(债权方:徽弘商业保理(深圳)有限公司)	公司实际控制人控制的公司	3,000	0.93%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	3,000	0.93%	待定	3,000	待定
星河互联集团有限公司(债权方:信融财富投资管理有限公司)	公司实际控制人控制的公司	800	0.25%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	800	0.25%	待定	800	待定
霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司(债权方:信融财富投资管理有限公司)	公司实际控制人控制的公司	800	0.25%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	800	0.25%	待定	800	待定
北京星河赢用科技有限公司(债权方:信融财富投资管理有限公司)	公司实际控制人控制的公司	600	0.19%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	600	0.19%	待定	600	待定

拉萨市星灼企业管理有限公司（债权方：信融财富投资管理有限公司）	公司实际控制人控制的公司	600	0.19%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	600	0.19%	待定	600	待定
喀什星河创业投资有限公司（债权方：信融财富投资管理有限公司）	公司控股股东	600	0.19%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	600	0.19%	待定	600	待定
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司（债权方：信融财富投资管理有限公司）	公司实际控制人控制的公司	600	0.19%	连带责任担保	债务期限届满之日起二年	600	0.19%	待定	600	待定
合计		33,000	10.29%	--	--	33,000	10.29%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
喀什星河创业投资有限公司	2017 年 /2018 年	以支付投资款项、预付采购款、商业实质存疑的关联交易等形式的资金占用	207,841.34	1,468.6	4,085.6	205,224.34	现金清偿；其他	205,224.34	2019 年 4 月
									2020 年
									2021 年
									2022 年
星河互联集团有限公司	2017 年	资金拆借	13,113.39	143.19		13,256.58	现金清偿；其他	13,256.58	2019 年 4 月
霍尔果斯	2017 年	资金拆借	27,723.65	305.55	22,781.61	5,247.6	现金清偿；	5,247.6	2019 年 4 月

苍穹之下创业投资有限公司	/2018 年						其他		
北京星河创业科技集团有限公司	2017 年	资金拆借	58.21	0.62	58.83		其他		2019 年 3 月
北京星河聘快线科技有限公司	2017 年	资金拆借	55.78	0.61	56.39		其他		2019 年 3 月
北京窝窝世界信息技术有限公司	2017 年	资金拆借	52.15	0.57	52.72		其他		2019 年 3 月
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司	2018 年	违规借款	9,023.33	0		9,023.33	现金清偿；其他	9,023.33	2019 年 4 月
合计			257,867.85	1,919.14	27,035.15	232,751.85	--	232,751.85	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									72.49%
相关决策程序	0								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	新增非经营性资金占用情况的原因：当期新增金额为期初资金占用余额在本期产生的资金占用利息。责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明：公司于 2019 年 3 月 11 号召开第六届董事会第三十三次（临时）会议和 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，撤销了 6 项违规关联交易和商业实质存疑交易及规范 2 项关联交易，确认对控股股东喀什星河创业投资有限公司的债权。同时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司、实际控制人徐茂栋及徐州睦德信息科技有限公司向公司共同出具《承诺函》、《承诺函 2》、《承诺函 3》，确认上述债权按照人民银行同期贷款基准利率计算相应资金占用费，并确认了相应的还款安排。截至本季度末，公司已通过债权债务抵销、追认收购北京云纵信息技术有限公司股权交易的方式消除资金占用合计 27,035.14 万元，一季度末资金占用余额 232,751.85 万元。另，2019 年 4 月公司通过收回现金及委托控股股东待偿资产收购款形式合计消除资金占用 157,489.38 万元，详见《天马轴承集团股份有限公司关于公司控股股东和实际控制人清偿资金占用的进展公告》（公告编号：2019-069）。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至本报告披露日，不存在未能按计划清偿非经营性资金占用的情况。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

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：天马轴承集团股份有限公司

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	68,596,177.38	103,978,109.86
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	1,029,183,335.22	871,902,011.48
其中：应收票据	54,340,294.06	71,331,707.65
应收账款	974,843,041.16	800,570,303.83
预付款项	109,960,952.49	101,152,131.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,153,937,280.64	3,264,581,363.13
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	863,505,560.08	956,818,401.23
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	298,573,315.63	298,449,801.26
流动资产合计	5,523,756,621.44	5,596,881,818.12

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	585,034,897.80	582,327,930.80
其他权益工具投资	382,126,265.92	410,626,265.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	790,334,939.97	805,100,329.60
在建工程	54,621,811.29	50,991,241.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,470,707.32	135,288,388.49
开发支出		
商誉	2,649,469.39	2,649,469.39
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,734,718.75	53,734,718.75
其他非流动资产	150,009,321.04	150,009,321.04
非流动资产合计	2,152,982,131.48	2,190,727,665.38
资产总计	7,676,738,752.92	7,787,609,483.50
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	36,000,000.00
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	449,381,298.95	466,373,749.43
预收款项	200,293,296.37	193,668,845.29

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	108,132,756.09	107,687,826.60
应交税费	13,667,616.21	12,370,732.76
其他应付款	416,392,780.59	460,369,425.73
其中：应付利息	83,810,346.14	57,519,378.07
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	101,200,000.00	101,200,000.00
其他流动负债	320,012,995.80	317,372,665.72
流动负债合计	1,642,080,744.01	1,695,043,245.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	5,688,456.80	5,688,456.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	650,148,821.05	574,938,478.95
递延收益	45,865,318.54	45,865,318.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,058,754,112.60	2,063,440,000.00
非流动负债合计	2,760,456,708.99	2,689,932,254.29
负债合计	4,402,537,453.00	4,384,975,499.82
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,509,680.78	358,509,680.78
减：库存股		
其他综合收益	11,918.14	-1,780.50
专项储备		
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61
一般风险准备		
未分配利润	1,127,912,126.36	1,255,646,574.87
归属于母公司所有者权益合计	3,083,243,858.89	3,210,964,608.76
少数股东权益	190,957,441.03	191,669,374.92
所有者权益合计	3,274,201,299.92	3,402,633,983.68
负债和所有者权益总计	7,676,738,752.92	7,787,609,483.50

法定代表人：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

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	1,212,673.72	1,190,921.93
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	2,865,470.70	2,865,470.70
其中：应收票据		
应收账款	2,865,470.70	2,865,470.70
预付款项	39,664,334.26	38,740,160.91
其他应收款	1,888,197,095.88	1,910,696,034.64
其中：应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
存货	86,052,596.66	86,052,596.66
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	294,028,742.13	293,613,575.88
流动资产合计	2,312,020,913.35	2,333,158,760.72
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	2,879,312,199.30	2,876,605,232.30
其他权益工具投资	9,631,579.00	9,631,579.00
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		
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	98,332,430.60	98,332,430.60
非流动资产合计	2,987,276,208.90	2,984,569,241.90
资产总计	5,299,297,122.25	5,317,728,002.62
流动负债：		
短期借款		
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	3,098,621.31	8,004,058.98
预收款项	591,477.82	530,564.80

合同负债		
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42
应交税费		
其他应付款	484,260,650.82	474,893,903.30
其中：应付利息	50,538,494.08	42,681,746.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,200,000.00	101,200,000.00
其他流动负债	294,700,000.00	294,700,000.00
流动负债合计	884,510,637.37	879,988,414.50
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	543,555,938.18	543,555,938.18
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	543,555,938.18	543,555,938.18
负债合计	1,428,066,575.55	1,423,544,352.68
所有者权益：		
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61

未分配利润	1,261,583,848.31	1,284,536,951.55
所有者权益合计	3,871,230,546.70	3,894,183,649.94
负债和所有者权益总计	5,299,297,122.25	5,317,728,002.62

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	388,085,571.33	407,659,721.06
其中：营业收入	388,085,571.33	407,659,721.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,331,417.86	512,478,817.63
其中：营业成本	361,554,260.14	379,186,349.44
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	4,302,933.42	5,942,091.51
销售费用	22,800,157.51	17,616,348.65
管理费用	40,229,592.95	42,905,709.36
研发费用	2,975,643.59	3,378,089.55
财务费用	34,721,279.75	63,448,814.97
其中：利息费用	54,114,766.09	65,154,496.34
利息收入	78,972.56	850,061.64
资产减值损失	-252,449.50	1,414.15
信用减值损失		
加：其他收益	5,900,000.00	512,830.84
投资收益（损失以“-”号填列）	19,999,750.00	84,599,078.82
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）	-177,939.19	808,388.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,524,035.72	-18,898,798.29
加：营业外收入	371,973.94	570,017.94
减：营业外支出	76,265,087.71	295,304.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,417,149.49	-18,624,084.93
减：所得税费用	29,232.91	3,729,971.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,446,382.40	-22,354,056.45
（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	-127,734,448.51	-23,579,617.04
2.少数股东损益	-711,933.89	1,225,560.59
六、其他综合收益的税后净额	13,698.64	-16,658,289.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,698.64	-16,658,289.58
（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	13,698.64	-16,658,289.58
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	13,698.64	-16,658,289.58
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	-128,432,683.76	-39,012,346.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,720,749.87	-40,237,906.62
归属于少数股东的综合收益总额	-711,933.89	1,225,560.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1075	-0.0198
（二）稀释每股收益	-0.1075	-0.0198

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：武剑飞

主管会计工作负责人：陈莹莹

会计机构负责人：陈莹莹

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	8,240.50	179.30
销售费用		
管理费用	7,962,304.95	1,904,364.21
研发费用		
财务费用	14,982,557.79	25,551,715.28
其中：利息费用	14,977,972.44	25,618,178.59
利息收入	67.51	80,424.32
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		16,903,901.52

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）	-22,953,103.24	-10,552,357.27
加：营业外收入		
减：营业外支出		4,890.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,953,103.24	-10,557,247.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,953,103.24	-10,557,247.94
（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	-22,953,103.24	-10,557,247.94
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	325,484,616.98	389,804,482.93
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	7,919,884.37	18,670,868.71

收到其他与经营活动有关的现金	19,895,901.65	62,691,046.03
经营活动现金流入小计	353,300,403.00	471,166,397.67
购买商品、接受劳务支付的现金	290,837,745.16	435,131,209.99
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	51,336,248.96	64,319,802.82
支付的各项税费	11,760,173.78	19,166,002.51
支付其他与经营活动有关的现金	44,441,634.16	231,143,575.35
经营活动现金流出小计	398,375,802.06	749,760,590.67
经营活动产生的现金流量净额	-45,075,399.06	-278,594,193.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,800,000.00	4,400,000.00
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	40,749,000.00	52,599,315.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		811,455,197.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	148,549,000.00	868,454,513.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,227,642.08	14,888,936.87
投资支付的现金	2,706,967.00	759,012,500.00
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		55,016,689.00
投资活动现金流出小计	31,934,609.08	828,918,125.87
投资活动产生的现金流量净额	116,614,390.92	39,536,387.45
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	45,290,387.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		710,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,290,387.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,800,000.00	710,974,161.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,669,826.38	18,269,541.46
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	4,685,887.40	7,968.44
筹资活动现金流出小计	153,155,713.78	729,251,671.70
筹资活动产生的现金流量净额	-107,865,326.78	-19,251,671.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,842.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,364,177.87	-258,309,477.25
加：期初现金及现金等价物余额	77,987,183.59	334,486,693.82
六、期末现金及现金等价物余额	41,623,005.72	76,177,216.57

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	78,038,067.51	265,226,837.70

经营活动现金流入小计	78,038,067.51	265,226,837.70
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	8,240.50	
支付其他与经营活动有关的现金	156,769,615.93	202,435,141.98
经营活动现金流出小计	156,777,856.43	202,435,141.98
经营活动产生的现金流量净额	-78,739,788.92	62,791,695.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,800,000.00	738,006,300.00
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		
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	82,800,000.00	738,006,300.00
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	2,706,967.00	61,000,000.00
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	2,706,967.00	61,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	80,093,033.00	677,006,300.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		710,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,331,492.29	17,365,641.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,331,492.29	727,365,641.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,331,492.29	-727,365,641.47
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	21,751.79	12,432,354.25
加：期初现金及现金等价物余额	39,099.85	1,345,032.54
六、期末现金及现金等价物余额	60,851.64	13,777,386.79

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	103,978,109.86	103,978,109.86	
应收票据及应收账款	871,902,011.48	871,902,011.48	
其中：应收票据	71,331,707.65	71,331,707.65	
应收账款	800,570,303.83	800,570,303.83	
预付款项	101,152,131.16	101,152,131.16	
其他应收款	3,264,581,363.13	3,264,581,363.13	
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货	956,818,401.23	956,818,401.23	
其他流动资产	298,449,801.26	298,449,801.26	
流动资产合计	5,596,881,818.12	5,596,881,818.12	
非流动资产：			
长期股权投资	582,327,930.80	582,327,930.80	
其他权益工具投资	不适用	410,626,265.92	410,626,265.92
固定资产	805,100,329.60	805,100,329.60	
在建工程	50,991,241.39	50,991,241.39	

无形资产	135,288,388.49	135,288,388.49	
商誉	2,649,469.39	2,649,469.39	
递延所得税资产	53,734,718.75	53,734,718.75	
其他非流动资产	150,009,321.04	150,009,321.04	
非流动资产合计	2,190,727,665.38	2,190,727,665.38	
资产总计	7,787,609,483.50	7,787,609,483.50	
流动负债：			
短期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
应付票据及应付账款	466,373,749.43	466,373,749.43	
预收款项	193,668,845.29	193,668,845.29	
应付职工薪酬	107,687,826.60	107,687,826.60	
应交税费	12,370,732.76	12,370,732.76	
其他应付款	460,369,425.73	460,369,425.73	
其中：应付利息	57,519,378.07	57,519,378.07	
一年内到期的非流动 负债	101,200,000.00	101,200,000.00	
其他流动负债	317,372,665.72	317,372,665.72	
流动负债合计	1,695,043,245.53	1,695,043,245.53	
非流动负债：			
长期应付款	5,688,456.80	5,688,456.80	
预计负债	574,938,478.95	574,938,478.95	
递延收益	45,865,318.54	45,865,318.54	
其他非流动负债	2,063,440,000.00	2,063,440,000.00	
非流动负债合计	2,689,932,254.29	2,689,932,254.29	
负债合计	4,384,975,499.82	4,384,975,499.82	
所有者权益：			
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	
资本公积	358,509,680.78	358,509,680.78	
其他综合收益	-1,780.50	-1,780.50	
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61	
未分配利润	1,255,646,574.87	1,255,646,574.87	
归属于母公司所有者权益 合计	3,210,964,608.76	3,210,964,608.76	
少数股东权益	191,669,374.92	191,669,374.92	
所有者权益合计	3,402,633,983.68	3,402,633,983.68	

负债和所有者权益总计	7,787,609,483.50	7,787,609,483.50	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

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	1,190,921.93	1,190,921.93	
应收票据及应收账款	2,865,470.70	2,865,470.70	
应收账款	2,865,470.70	2,865,470.70	
预付款项	38,740,160.91	38,740,160.91	
其他应收款	1,910,696,034.64	1,910,696,034.64	
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货	86,052,596.66	86,052,596.66	
其他流动资产	293,613,575.88	293,613,575.88	
流动资产合计	2,333,158,760.72	2,333,158,760.72	
非流动资产：			
长期股权投资	2,876,605,232.30	2,876,605,232.30	
其他权益工具投资	不适用	9,631,579.00	9,631,579.00
其他非流动资产	98,332,430.60	98,332,430.60	
非流动资产合计	2,984,569,241.90	2,984,569,241.90	
资产总计	5,317,728,002.62	5,317,728,002.62	
流动负债：			
应付票据及应付账款	8,004,058.98	8,004,058.98	
预收款项	530,564.80	530,564.80	
应付职工薪酬	659,887.42	659,887.42	
其他应付款	474,893,903.30	474,893,903.30	
其中：应付利息	42,681,746.56	42,681,746.56	
一年内到期的非流动 负债	101,200,000.00	101,200,000.00	
其他流动负债	294,700,000.00	294,700,000.00	
流动负债合计	879,988,414.50	879,988,414.50	
非流动负债：			
预计负债	543,555,938.18	543,555,938.18	
非流动负债合计	543,555,938.18	543,555,938.18	
负债合计	1,423,544,352.68	1,423,544,352.68	

所有者权益：			
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78	
盈余公积	408,810,133.61	408,810,133.61	
未分配利润	1,284,536,951.55	1,284,536,951.55	
所有者权益合计	3,894,183,649.94	3,894,183,649.94	
负债和所有者权益总计	5,317,728,002.62	5,317,728,002.62	

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。