



新疆交通建设集团股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡述军	董事	因公出差	沈金生

公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主管人员)向红琼声明：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）	218,147,702.14	278,931,578.89	-21.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,109,146.30	143,939,549.17	-125.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,057,216.22	-34,752,016.80	12.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-777,975,604.84	-213,871,602.07	-157.41%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.25	-124.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.25	-124.00%
加权平均净资产收益率	-1.66%	9.00%	-10.66%
	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）	9,776,183,462.75	10,135,125,287.91	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,222,585,138.11	2,257,981,433.47	-1.57%

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）	2,014,693.45	
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）	471,338.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,503.89	
减：所得税影响额	402,457.74	
合计	1,948,069.92	--

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	43,790	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
新疆国资委	国家	46.51%	300,000,000	300,000,000		
特变电工集团	境内非国有法人	20.16%	130,000,000	130,000,000		
通海投资	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	30,000,000	质押	6,850,000
福耀投资	境内非国有法人	2.33%	15,000,000	15,000,000		
新业投资	国有法人	1.94%	12,500,000	12,500,000		
江苏路通	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
翰晟投资	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
德得创业	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
海益投资	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
中财富国	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
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			
陶向勇	231,308	人民币普通股	231,308			
范恒明	188,500	人民币普通股	188,500			
毛昌炜	165,300	人民币普通股	165,300			
郑鑫	126,200	人民币普通股	126,200			
田青	121,800	人民币普通股	121,800			
唐维一	119,000	人民币普通股	119,000			
郑惠玲	112,200	人民币普通股	112,200			
李苏江	107,000	人民币普通股	107,000			
周桂生	100,000	人民币普通股	100,000			
刘惠珍	99,100	人民币普通股	99,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆国资委。新疆国资委直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%；通过新业投资间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆国资委通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股					

	股份，占公司股份总数的 48.45%。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	0

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、公司期末预付款项比上期增加43.06%，主要系预付的材料款增加所致。
- 2、公司期末应付职工薪酬较上期减少55.78%，主要系本期支付了上期末计提工资、资金等。
- 3、公司期末应交税费较上期减少33.78%，主要系本期支付了上期末计提的各项税金。
- 4、公司期末一年内到期的非流动负债较上期减少54.12%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
- 5、公司期末长期借款较上期增加75.38%，主要系本期增加长期借款所致。

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

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	沈金生、朱天山、王成、熊刚、赛力克·阿吾哈力、曾学禹、林强、隋绍新、黄勇、余红印	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行

			<p>行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、如本人在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。			
	新疆国资委	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	正在履行

		<p>票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本单位在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本单位可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本单位所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本单位拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通知公司并予以公告, 自公告之日起六个月内完成。</p>			
	特变电工集团	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发</p>	2018 年 11 月 28 日	018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	正在履行

		<p>股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本公司可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>司所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本公司所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。(4) 减持期限本公司拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。</p>			
	福耀投资、江	股份锁定及	自公司股票	2018 年 11 月	2018 年 11 月	正在履行

	苏路通、翰晟投资、德得创业、海益投资、中财富国、诚诚投资、东证资本	减持承诺	上市之日起 12 个月内, 本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	28 日	28 日-2019 年 11 月 28 日	
	通海投资	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	正在履行

			<p>次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起2年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本企业在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本企业可作</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>出减持股份的决定。(2) 减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内, 减持数量不超过本企业所持有公司股份数量的 10%; 在限售期满后的第 13 至 24 个月内, 减持数量不超过本企业所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本企业拟减持</p>			
--	--	--	--	--	--

			公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。			
	新业投资	股份锁定及减持承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 如本公司在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	正在履行

		<p>易所的有关规定相应调整减持价格的下限。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价, 本公司持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月; 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p> <p>(4) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规</p>			
--	--	---	--	--	--

			则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	李茂文、慕湧、楚建勋	股份锁定及减持承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2019 年 11 月 28 日	正在履行
	孙建军	股份锁定及	1、自公司股票上市之日	2018 年 11 月	2019 年 11 月	正在履行

		减持承诺	起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、如本人在锁定期	28 日	28 日	
--	--	------	--	------	------	--

			满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。			
	控股股东、实际控制人新疆国资委	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，新疆国资委作为公司的控股股东、实际控制人，严格依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。	2018年11月28日	上市后三年内	正在履行
	董事和高级管理人员	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，公司的全体董事和高级管理人员应依照法	2018年11月28日	上市后三年内	正在履行

			律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。			
	公司（公司）	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行
	公司控股股东、实际控制人新疆国资委	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行
	中介机构	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者	公司本次发行并上市的保荐机构长江保荐承诺：	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行

		重大遗漏方面的承诺	本机构为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本机构为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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
其他	8,000,000.00	-48,858.45	4,217,569.83	0.00	0.00	560,000.00	11,657,569.83	自筹
其他	14,176,600.00	8.56	-74,430.12	0.00	0.00		14,102,169.88	自筹
其他	3,846,100.	-1.90	32,239.41	0.00	0.00		3,878,339.4	自筹

	00						1	
合计	26,022,700.00	-48,851.79	4,175,379.12	0.00	0.00	560,000.00	29,638,079.12	--

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：新疆交通建设集团股份有限公司

2019 年 04 月 26 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	1,549,574,847.85	1,859,177,042.41
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	3,134,203,999.04	3,453,369,756.62
其中：应收票据	19,226,639.39	22,000,000.00
应收账款	3,114,977,359.65	3,431,369,756.62
预付款项	231,263,725.21	161,658,745.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	423,086,426.59	426,363,031.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,890,228,930.73	1,748,227,838.63
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	331,991,810.57	279,062,967.46

流动资产合计	7,560,349,739.99	7,927,859,382.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		26,022,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,430,701,458.23	1,409,269,242.15
长期股权投资	197,808.95	337,893.94
其他权益工具投资	29,638,079.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	294,928.10	331,793.96
固定资产	384,104,721.93	396,249,865.68
在建工程	16,945,976.36	17,990,042.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,691,247.11	262,120,384.48
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	4,860,871.23	5,587,383.93
递延所得税资产	88,205,859.16	88,163,826.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,215,833,722.76	2,207,265,905.63
资产总计	9,776,183,462.75	10,135,125,287.91
流动负债：		
短期借款	1,543,550,000.00	1,311,050,000.00
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	2,713,691,006.24	3,282,142,287.74

预收款项	796,573,581.73	943,976,839.60
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	29,042,866.41	65,678,369.52
应交税费	28,448,147.89	42,961,004.05
其他应付款	361,066,471.42	385,336,273.88
其中：应付利息		
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	295,400,000.00	643,800,000.00
其他流动负债	136,003,191.58	149,875,940.19
流动负债合计	5,903,775,265.27	6,824,820,714.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,412,300,000.00	805,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00
长期应付职工薪酬	643,890.78	822,019.73
预计负债	377,712.83	377,712.83
递延收益	2,255,039.67	3,107,777.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,417,573,443.28	811,604,310.33
负债合计	7,321,348,708.55	7,636,425,025.31
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	721,651,421.38	721,131,878.26
减：库存股		
其他综合收益	4,183,693.36	19,281.10
专项储备	68,907,797.65	67,011,475.41
盈余公积	81,339,526.21	81,044,070.84
一般风险准备		
未分配利润	701,502,699.51	743,774,727.86
归属于母公司所有者权益合计	2,222,585,138.11	2,257,981,433.47
少数股东权益	232,249,616.09	240,718,829.13
所有者权益合计	2,454,834,754.20	2,498,700,262.60
负债和所有者权益总计	9,776,183,462.75	10,135,125,287.91

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

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	1,409,617,962.53	1,583,922,975.98
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	2,849,028,797.28	3,169,955,555.36
其中：应收票据		
应收账款	2,849,028,797.28	3,169,955,555.36
预付款项	346,705,848.21	217,391,766.05
其他应收款	1,356,644,593.58	1,215,760,112.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,530,165,843.04	1,436,994,383.06
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	168,948,075.45	140,270,908.98
流动资产合计	7,661,111,120.09	7,764,295,702.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		26,022,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,006,713,932.21	1,003,429,893.20
其他权益工具投资	29,638,079.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,231,810.60	167,474,910.70
在建工程	13,526,814.60	15,167,947.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,139,882.98	72,677,790.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,338,117.93	1,773,017.59
递延所得税资产	73,102,172.65	75,427,523.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,361,690,810.09	1,361,973,782.24
资产总计	9,022,801,930.18	9,126,269,484.65
流动负债：		
短期借款	1,543,550,000.00	1,311,050,000.00
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	2,440,385,894.28	2,815,689,944.69

预收款项	924,101,515.23	1,053,630,016.77
合同负债		
应付职工薪酬	19,121,999.61	35,038,381.25
应交税费	9,806,561.19	26,223,863.42
其他应付款	359,215,848.93	409,759,550.20
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	97,600,000.00	437,600,000.00
其他流动负债	135,759,857.69	149,493,524.34
流动负债合计	5,529,541,676.93	6,238,485,280.67
非流动负债：		
长期借款	1,335,300,000.00	728,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	377,712.83	377,712.83
递延收益	455,039.67	707,777.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,338,129,552.50	731,382,290.60
负债合计	6,867,671,229.43	6,969,867,571.27
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,037,250.83	726,037,250.83
减：库存股		
其他综合收益	4,175,379.12	
专项储备	59,327,723.78	57,147,607.87

盈余公积	81,339,526.21	81,044,070.84
未分配利润	639,250,820.81	647,172,983.84
所有者权益合计	2,155,130,700.75	2,156,401,913.38
负债和所有者权益总计	9,022,801,930.18	9,126,269,484.65

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	218,147,702.14	278,931,578.89
其中：营业收入	218,147,702.14	278,931,578.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,332,384.82	320,206,094.13
其中：营业成本	211,611,140.43	253,493,103.55
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	1,486,769.64	1,291,309.50
销售费用	3,894,589.69	4,095,776.88
管理费用	39,336,962.77	34,545,574.09
研发费用	493,850.21	167,158.26
财务费用	19,390,961.14	18,344,062.46
其中：利息费用	16,582,110.88	20,352,516.70
利息收入	2,131,143.75	2,933,015.42
资产减值损失		8,269,109.39
信用减值损失	-14,881,889.06	
加：其他收益	1,071,338.10	1,045,871.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-140,084.99	209,257,285.30
其中：对联营企业和合营企业的投资	-140,084.99	-637,488.09

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）	2,014,693.45	-22,795.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,238,736.12	169,005,846.32
加：营业外收入	30,758.11	11,256.00
减：营业外支出	166,262.00	330,394.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,374,240.01	168,686,707.85
减：所得税费用	920,980.15	27,572,979.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,295,220.16	141,113,727.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,295,220.16	141,113,727.86
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	-37,109,146.30	143,939,549.17
2.少数股东损益	-4,186,073.86	-2,825,821.31
六、其他综合收益的税后净额	-70,355.44	119,898.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,818.65	61,148.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-48,851.79	
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	-48,851.79	
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	-10,966.86	61,148.17
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	-10,966.86	61,148.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,536.79	58,750.20
七、综合收益总额	-41,365,575.60	141,233,626.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,168,964.95	144,000,697.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,196,610.65	-2,767,071.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.25
（二）稀释每股收益	-0.06	0.25

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：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

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	147,033,493.62	196,141,678.41
减：营业成本	143,418,218.63	176,328,993.37
税金及附加	866,890.94	298,940.57
销售费用		
管理费用	13,667,182.28	12,160,685.79
研发费用	267,149.33	86,251.09
财务费用	11,548,287.12	12,369,609.25
其中：利息费用	9,018,698.51	14,223,617.47
利息收入	1,984,519.05	2,715,617.17
资产减值损失		11,153,757.78
信用减值损失	-11,773,655.49	
加：其他收益	471,338.10	749,171.43
投资收益（损失以“-”号填	-140,084.99	196,125,545.04

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-140,084.99	-637,488.09
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）	2,014,693.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,614,632.63	180,618,157.03
加：营业外收入	3,592.23	6,000.00
减：营业外支出	166,262.00	326,284.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,777,302.40	180,297,873.03
减：所得税费用	1,803,959.04	27,543,728.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,581,261.44	152,754,144.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,581,261.44	152,754,144.04
（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	-48,851.79	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-48,851.79	
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	-48,851.79	
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	-10,630,113.23	152,754,144.04
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	604,233,892.38	768,419,131.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	238,233,508.36	149,185,395.16
经营活动现金流入小计	842,467,400.74	917,604,526.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,559,573.80	916,364,619.25
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	98,555,086.68	81,143,243.64
支付的各项税费	33,263,276.68	25,982,752.02
支付其他与经营活动有关的现金	194,065,068.42	107,985,513.71
经营活动现金流出小计	1,620,443,005.58	1,131,476,128.62
经营活动产生的现金流量净额	-777,975,604.84	-213,871,602.07
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	560,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,014,693.45	67,475.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,353,193.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,574,693.45	139,220,668.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,773,693.93	45,549,962.68
投资支付的现金		
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	6,773,693.93	45,549,962.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,199,000.48	93,670,705.74
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	1,470,000,000.00	1,181,000,000.00
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	1,470,000,000.00	1,181,000,000.00
偿还债务支付的现金	978,900,000.00	920,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,586,716.17	40,073,275.30
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	30,801,468.86	20,451,966.12
筹资活动现金流出小计	1,038,288,185.03	981,025,241.42
筹资活动产生的现金流量净额	431,711,814.97	199,974,758.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,568,544.19	115,851.73
五、现金及现金等价物净增加额	-353,031,334.54	79,889,713.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,249,168,388.79	1,381,401,840.65

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	605,038,684.84	572,262,801.61
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	15,804,116.57	145,031,434.38
经营活动现金流入小计	620,842,801.41	717,294,235.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,142,979,404.93	740,369,942.99
支付给职工以及为职工支付的现金	49,437,288.92	28,730,480.92
支付的各项税费	20,728,057.35	7,630,934.90
支付其他与经营活动有关的现金	71,030,707.17	58,069,019.15
经营活动现金流出小计	1,284,175,458.37	834,800,377.96
经营活动产生的现金流量净额	-663,332,656.96	-117,506,141.97
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		800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,014,693.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,420,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,014,693.45	151,220,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,639,757.08	18,735,051.00
投资支付的现金	3,424,124.00	30,000,000.00
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	8,063,881.08	48,735,051.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,049,187.63	102,485,349.00
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	1,470,000,000.00	1,181,000,000.00
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	1,470,000,000.00	1,181,000,000.00
偿还债务支付的现金	970,500,000.00	920,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,023,303.80	24,734,102.32
支付其他与筹资活动有关的现金	30,801,468.86	20,451,966.12
筹资活动现金流出小计	1,022,324,772.66	965,686,068.44
筹资活动产生的现金流量净额	447,675,227.34	215,313,931.56
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	-221,706,617.25	200,293,138.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,918,120.72	1,045,118,454.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,211,503.47	1,245,411,593.08

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	1,859,177,042.41	1,859,177,042.41	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	3,453,369,756.62	3,452,238,386.95	-1,131,369.67
其中：应收票据	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
应收账款	3,431,369,756.62	3,430,238,386.95	0.00
预付款项	161,658,745.65	161,658,745.65	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	426,363,031.51	421,386,112.34	-4,976,919.17
其中：应收利息			0.00

应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	1,748,227,838.63	1,748,227,838.63	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	279,062,967.46	279,062,967.46	0.00
流动资产合计	7,927,859,382.28	7,921,751,093.44	-6,108,288.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
可供出售金融资产	26,022,700.00	不适用	-26,022,700.00
长期应收款	1,409,269,242.15	1,409,269,242.15	0.00
长期股权投资	337,893.94	337,893.94	0.00
其他权益工具投资	不适用	30,246,930.91	30,246,930.91
投资性房地产	331,793.96	331,793.96	0.00
固定资产	396,249,865.68	396,249,865.68	0.00
在建工程	17,990,042.37	17,990,042.37	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	262,120,384.48	262,120,384.48	0.00
开发支出			0.00
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57	0.00
长期待摊费用	5,587,383.93	5,587,383.93	0.00
递延所得税资产	88,163,826.55	89,187,596.03	1,023,769.48
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	2,207,265,905.63	2,212,513,906.02	5,248,000.39
资产总计	10,135,125,287.91	10,134,264,999.46	-860,288.45
流动负债：			
短期借款	1,311,050,000.00	1,311,050,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据及应付账款	3,282,142,287.74	3,282,142,287.74	0.00
预收款项	943,976,839.60	943,976,839.60	0.00

卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	65,678,369.52	65,678,369.52	0.00
应交税费	42,961,004.05	42,961,004.05	0.00
其他应付款	385,336,273.88	385,336,273.88	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	643,800,000.00	643,800,000.00	0.00
其他流动负债	149,875,940.19	149,875,940.19	0.00
流动负债合计	6,824,820,714.98	6,824,820,714.98	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	805,300,000.00	805,300,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
长期应付职工薪酬	822,019.73	822,019.73	0.00
预计负债	377,712.83	377,712.83	0.00
递延收益	3,107,777.77	3,107,777.77	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	811,604,310.33	811,604,310.33	0.00
负债合计	7,636,425,025.31	7,636,425,025.31	0.00
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00

永续债			0.00
资本公积	721,131,878.26	721,131,878.26	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	19,281.10	4,243,512.01	4,224,230.91
专项储备	67,011,475.41	67,011,475.41	0.00
盈余公积	81,044,070.84	81,339,526.21	295,455.37
一般风险准备			0.00
未分配利润	743,774,727.86	738,611,845.80	-5,162,882.06
归属于母公司所有者权益合计	2,257,981,433.47	2,257,338,237.69	-643,195.78
少数股东权益	240,718,829.13	240,501,736.46	-217,092.67
所有者权益合计	2,498,700,262.60	2,497,839,974.15	-860,288.45
负债和所有者权益总计	10,135,125,287.91	10,134,264,999.46	-860,288.45

调整情况说明

1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类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，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，在其他综合收益中列报。

2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备6,108,288.84元，对2019年年初数进行了调整：减少年初未分配利润5,162,882.06元，增加年初盈余公积295,455.37元、增加年初递延所得税资产1,023,769.48元，对可比期间信息不予调整。

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	1,583,922,975.98	1,583,922,975.98	
应收票据及应收账款	3,169,955,555.36	3,173,092,271.60	3,136,716.24
应收账款	3,169,955,555.36	3,173,092,271.60	3,136,716.24
预付款项	217,391,766.05	217,391,766.05	
其他应收款	1,215,760,112.98	1,216,099,342.36	339,229.38
存货	1,436,994,383.06	1,436,994,383.06	0.00
其他流动资产	140,270,908.98	140,270,908.98	
流动资产合计	7,764,295,702.41	7,767,771,648.03	3,475,945.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	26,022,700.00	不适用	-26,022,700.00
长期股权投资	1,003,429,893.20	1,003,429,893.20	

其他权益工具投资	不适用	30,246,930.91	30,246,930.91
固定资产	167,474,910.70	167,474,910.70	
在建工程	15,167,947.01	15,167,947.01	
无形资产	72,677,790.21	72,677,790.21	
长期待摊费用	1,773,017.59	1,773,017.59	
递延所得税资产	75,427,523.53	74,906,131.69	-521,391.84
非流动资产合计	1,361,973,782.24	1,365,676,621.31	3,702,839.07
资产总计	9,126,269,484.65	9,133,448,269.34	7,178,784.69
流动负债：			
短期借款	1,311,050,000.00	1,311,050,000.00	
应付票据及应付账款	2,815,689,944.69	2,815,689,944.69	
预收款项	1,053,630,016.77	1,053,630,016.77	
应付职工薪酬	35,038,381.25	35,038,381.25	
应交税费	26,223,863.42	26,223,863.42	
其他应付款	409,759,550.20	409,759,550.20	
一年内到期的非流动 负债	437,600,000.00	437,600,000.00	
其他流动负债	149,493,524.34	149,493,524.34	
流动负债合计	6,238,485,280.67	6,238,485,280.67	
非流动负债：			
长期借款	728,300,000.00	728,300,000.00	
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00	
预计负债	377,712.83	377,712.83	
递延收益	707,777.77	707,777.77	
非流动负债合计	731,382,290.60	731,382,290.60	
负债合计	6,969,867,571.27	6,969,867,571.27	
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	
资本公积	726,037,250.83	726,037,250.83	
其他综合收益		4,224,230.91	4,224,230.91
专项储备	57,147,607.87	57,147,607.87	
盈余公积	81,044,070.84	81,339,526.21	295,455.37
未分配利润	647,172,983.84	649,832,082.25	2,659,098.41
所有者权益合计	2,156,401,913.38	2,163,580,698.07	7,178,784.69

负债和所有者权益总计	9,126,269,484.65	9,133,448,269.34	7,178,784.69
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类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，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，在其他综合收益中列报。

2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备-3,475,945.62元，对2019年年初数进行了调整，增加年初未分配利润2,659,098.41元，增加年初盈余公积295,455.37元、减少年初递延所得税资产521,391.84，对可比期间信息不予调整。

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。