

神雾环保技术股份有限公司

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。

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人李允鹏及会计机构负责人(会计主管人员)许辉声明：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
营业总收入（元）	13,114,608.91	66,326,805.93	-80.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,640,653.67	-59,067,536.50	-19.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,024,981.97	-57,849,771.70	-18.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,575,122.81	-404,612,555.78	-98.37%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.06	-22.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.06	-22.40%
加权平均净资产收益率	-3.77%	-2.15%	-1.62%
	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）	5,654,994,943.25	5,647,147,281.89	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,238,397,991.41	1,286,038,645.08	-3.70%

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
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）	18,919.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,590.90	
合计	-615,671.70	--

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	54,610	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
神雾科技集团股份有限公司	境内非国有法人	41.16%	415,693,728	287,295,000	冻结	415,693,728
席存军	境内自然人	2.94%	29,701,848	0		0
王树根	境内自然人	2.86%	28,900,000	0		0
苏州武康投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	11,266,158	0	质押	11,266,158
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	10,983,713	0		0
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	9,892,960	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	7,346,487	0		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	0.64%	6,493,050	0		0
张源	境内自然人	0.49%	4,951,100	0		0
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,117,206	0		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
神雾科技集团股份有限公司	128,398,728	人民币普通股	128,398,728
席存军	29,701,848	人民币普通股	29,701,848
王树根	28,900,000	人民币普通股	28,900,000
苏州武康投资合伙企业（有限合伙）	11,266,158	人民币普通股	11,266,158
中国证券金融股份有限公司	10,983,713	人民币普通股	10,983,713
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,892,960	人民币普通股	9,892,960
香港中央结算有限公司	7,346,487	人民币普通股	7,346,487
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	6,493,050	人民币普通股	6,493,050
张源	4,951,100	人民币普通股	4,951,100
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	3,117,206	人民币普通股	3,117,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	王树根为席存军姐姐的配偶		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
神雾科技集团股份有限公司	288,224,415		-929,415	287,295,000	首发后限售股	2019 年 7 月 21 日
山西证券股份有	0		929,415	929,415	首发后限售股	2019 年 7 月 21 日

限公司						日
合计	288,224,415	0	0	288,224,415	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	3,817,301.70	10,392,424.51	-63.27%	本期支付工资、房租等经营支出
应收票据		200,000.00	-100.00%	期初票据已托收或背书转让
未分配利润	-207,126,570.48	-118,856,681.19	74.27%	因大幅亏损，未分配利润有所减少
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	13,114,608.91	66,326,805.93	-80.23%	受资金紧张等因素影响，公司所承接的大部分 EPC 项目暂停，导致营业收入有所减少
营业成本	4,290,292.48	43,515,259.47	-90.14%	受资金紧张等因素影响，公司所承接的大部分 EPC 项目暂停，导致营业成本有所减少
税金及附加	600	42,404.80	-98.59%	因营业收入较少、开具发票金额较少，税金及附加相应减少
销售费用	1,145,745.42	2,252,641.92	-49.14%	业务规模减少，导致销售费用减少
研发费用	949,755.48	22,580,236.44	-95.79%	公司研发人员及研发活动有所减少，导致研发费用减少
利息收入	3,720.06	1,157,191.99	-99.68%	本期银行余额大幅减少，产生的利息收入相应减少
资产减值损失	-842,481.82	2,838,192.22	-129.68%	因承德正和项目本期回款 320 万元，相应转回存货跌价准备，导致资产减值损失大幅减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,332,344.19	-100.00%	本期无资产处置

营业外收入	18,919.20	1,119,309.19	-98.31%	本期收到政府补助较上期减少
所得税费用		-425,728.83	-100.00%	由于公司经营困难，未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在不确定性，本期未确认递延所得税资产
三、现金流量表项目				
项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,940,000.00	35,959,939.30	-89.04%	本期在建总承包项目及老项目收款较少
收到的税费返还		806,455.85	-100.00%	本期无税费返还
购买商品、接受劳务支付的现金	800,435.00	413,968,626.87	-99.81%	本期项目付款较少
支付给职工以及为职工支付的现金	8,324,015.57	25,514,724.94	-67.38%	因公司资金紧张，支付职工薪酬较少
支付的各项税费	46,676.74	191,330.47	-75.60%	因业务减少，税费相应减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入1,311.46万元，同比下降80.23%，驱动业务收入变化的主要因素为：报告期内，因公司引进战略投资者工作进展缓慢，且战投资金未达预期，公司资金紧张问题日趋严重，导致报告期内在建重点项目暂未复工，造成本期营业收入下降。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见公司于2012年12月28日在中国证监会指定网站披露的《关于重大合同的进展公告》）。受国内经济环境的影响，该项目推迟开工。

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司（以下简称“临沂亿晨”）签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。因业主原因，公司已就本项目对临沂亿晨提起诉讼，要求解除合同及赔偿损失。公司已于2015年10月16日在中国证监会指定网站发布了《关于诉讼事项的公告》。

3、2014年8月22日，公司全资子公司神雾环保技术新疆有限公司（以下简称“神雾新疆”）与新疆胜沃能源开发有限公司

(以下简称“新疆胜沃”)签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》，合同总金额51,900万元。2014年8月22日，公司与新疆胜沃签订《技术转让<专利实施许可>合同》(合同金额为人民币700万元)及《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编制合同》(合同金额为600万元)(详见公司于2014年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。

2014年9月22日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》，合同总金额为20,800万元整(详见公司于2014年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。

2015年12月15日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃就《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》签订了《增补协议》，增补金额为16,100万元，合同总金额由原51,900万元增加为68,000万元整(详见公司于2015年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大合同的进展公告》)。

2017年4月28日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃根据项目执行过程中的设计变更及执行等具体情况，双方对项目工程的合同价格进行增补及预结算，签订了《新疆胜沃能源开发有限公司长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程补充协议(二)》，增补金额为11,000万元(详见公司于2017年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于关联交易的公告》)。

4、2014年9月15日，公司与内蒙古港原化工有限公司(以下简称“港原化工”)签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目拟采用合同能源管理的节能服务模式，由公司独立投入技改资金16,044万元，对港原化工正在运行的电石炉生产系统进行以节能降耗为目的技术改造(详见公司于2014年9月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》)。该项目已于2016年2月底成功投产，并从2016年3月1日起进入合同约定的节能效益分享期。

5、2014年12月5日，公司与石家庄化工化纤有限公司签订了《合同能源管理项目合同》，按合同能源管理模式就“石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目”进行电石炉专项节能服务，本项目公司投资3.5亿元(详见公司于2014年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》)。因业主方仍在办理项目相关建设手续，因此，该项目处于中止状态。

6、2015年4月24日，公司全资子公司神雾新疆与山西襄矿集团有限公司(以下简称“山西襄矿”)签订了《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同》(以下简称《PC合同》)，合同总金额为103,718万元。为保证《PC合同》的顺利实施，公司及神雾新疆与山西襄矿分别签订本项目的两个附属合同，即：公司与山西襄矿签订《技术转让(专利实施许可)合同》，合同价款为人民币2,500万元，神雾新疆与山西襄矿签订《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目技术服务合同》，合同价款为人民币2,417万元。(详见公司于2015年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。因业主方拟采用融资租赁方式实施工程建设，因此在业主方融资方案落实前，项目处于中止状态。

7、2015年9月30日，公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司(以下简称“洪阳冶化”)、神雾新疆分别与内蒙古港原化工有限公司签订了《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA电石炉技改年产1亿Nm³LNG项目PC总承包合同》和《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA电石炉技改年产1亿Nm³项目PC合同》，合同总金额合计55,046万元。(详见公司于2015年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。报告期内，该项目现场未复工。

8、2015年11月16日，公司全资子公司神雾新疆与新疆博力拓矿业有限责任公司签订了《新疆博力拓矿业有限责任公司5x600t/d石灰窑工程EPC总承包合同》，合同总金额为46,846.65万元。(详见公司于2015年11月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。报告期内，该项目现场未复工。

9、2016年3月30日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目(二期工程)PC总承包合同》及《设备买卖合同》，合同总金额合计285,158.76万元。(详见公司于2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》)。报告期内，该项目现场未复工。

10、2016年6月23日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与乌海神雾煤化科技有限公司签订了《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包合同》和《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目设备

买卖合同》，合同金额合计391,515万元。（详见公司于2016年6月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目现场未复工。

11、2017年3月29日，公司及其全资子公司洪阳冶化共同与内蒙古双欣节能科技有限公司签订了《内蒙古双欣节能科技有限公司6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》，合同总金额为310,000万元（详见公司于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司及全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目现场未开工。

12、2017年6月8日，公司全资子公司洪阳冶化与包头博发稀有新能源科技有限公司签订了《包头博发稀有新能源科技有限公司新型电石法乙炔化工80万吨/年聚乙烯多联产示范项目（一期工程）EPC总承包合同》，合同总金额为385,866万元（详见公司于2017年5月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》）。报告期内，该项目现场未复工。

13、2017年7月6日，公司全资子公司洪阳冶化与乌海洪远新能源科技有限公司签订了《乌海洪远新能源科技有限公司乙炔化工新工艺40万吨/年多联产示范项目工程采购施工总承包合同》，合同金额合计594,749万元。（详见公司于2017年6月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》）。报告期内，该项目现场未复工。

14、2017年8月11日，公司及其全资子公司洪阳冶化共同与新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司签订了《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产一期工程热解项目 EPC 总承包合同》，合同总金额为28.62亿元（详见公司于2017年8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司及其全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目未开工。

15、2018年1月18日，公司及其全资子公司洪阳冶化共同与陕西连谷洁净环保技术有限公司签订了《陕西连谷洁净环保技术有限公司煤炭分质分级利用项目EPC总承包合同》，合同总金额为43.95亿元（详见公司于2018年1月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司及其全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目未开工。

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC							20	273,765.38	20	263,759.34
EP							1	613.21	1	613.21
合计							21	274,378.59	21	264,372.55
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）										
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因			
新疆胜沃40万吨/年电石工程供货	101,100	EPC	99.63%		90,037.13	49,109				

及施工合同							
山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同	108,635	EPC	0		0	0	
内蒙港原6×33000KV A 电石炉技改年产1亿Nm ³ LNG项目PC合同	73,546	EPC	99.66%		64,648.75	50,807.12	
新疆博力拓5×600t/d石灰窑工程	46,846.65	EPC	54.69%		23,626.13	20,000	
长焰煤分质利用化工一体化示范项目	43,638.76	P	59.40%		25,065.04	13,064	

40万吨/年电石工程（二期工程）密闭电石炉及其配套炉气净化装置							
长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程（二期工程）PC	241,520	EPC	45.12%		100,013.23	49,136	
乌海神雾40万吨/年PE多联产示范项目设备买卖合同	60,573	P	79.72%		42,300.06	18,000	
乌海神雾40万	330,942	EPC	74.77%		215,762.76	90,500	

吨/年 PE多 联产 示范 项目 EPC 总承 包							
乌海 神雾 40万 吨/年 PE多 联产 示范 项目 EPC 总承 包(二 期)	594,749	EPC	3.01%		15,970.24	10,000	
包头 博发 新型 电石 法乙 炔化 工80 万吨/ 年PE 多联 产示 范项 目(一 期工 程)PC	385,866	EPC	10.83%		36,927.41	10,000	
大庆 林源 600万 吨/年 煤炭 分质 清洁 利用	20,942.4	EPC	0		0	0	

项目							
40万吨/年乙二醇配套给排水工程EPC总承包合同							
内蒙古双欣节能6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目	310,000	EPC	0.20%		561.3	0	
新疆能源集团托克逊洁净能源多联产一期工程热解项目	296,620	EPC	0.68%		1,736.36	1,562	
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况							
业务类	新增订单			尚未执行订单	处于施工期订单		处于运营期订单

型	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额(万 元)	未完成投资 金额(万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
EMC									1		29,123.74	1	5,003.02
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万 元)	营业利润(万 元)	回款金额(万 元)	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因						

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、流动资金紧张风险

目前公司流动资金仍然紧张，已经造成了公司非公开发行债券“16”环保债、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠等债务逾期事项，未来若应收账款回款情况低于预期，将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金，以缓解流动性压力。

2、项目建设进度低于预期的风险

因公司项目体量较大，建设周期较长，受2018年公司资金紧张及项目业主方融资进度未达预期的影响，项目停工复工断续，导致项目建设进度低于预期。项目建设可能还会受项目资金、气候、资源、政府关系、供应商分包商履约情况等综合因素的影响，减缓项目建设的进度。作为工程总包商，公司将积极运用自身品牌优势和工程执行经验，加强项目执行管理和各利益相关方的协调，维护好政企关系和客户关系，克服各种不确定因素影响，保障项目建设进度向前推进。

3、应收账款回收风险

报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，公司应收账款占资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致对方未能按照合同规定及时支付，可能给公司的应收账款带来坏账风险。目前，公司已确定回款工作为现阶段工作的重中之重，积极进行应收账款催收，加大回款力度，以尽快完成足额的应收账款回收。

4、诉讼风险

截至目前，公司累计诉讼100起，涉案金额224190.89万元，累计仲裁90起，涉案金额358.85万元，诉讼及仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产的169.25%，其中被强制执行案件23起，涉案金额105911.9万元，如强制执行,将对公司本期利润及期后利润具有重大不利影响。

5、对外担保风险

经公司查询中国执行信息公开网公示信息及公司自查工作，公司未经正常审批程序，分别向控股股东神雾集团及关联方华福工程借款提供担保余额89,758.81万元。目前对外担保事项正在诉讼审理中，该类外担保事项将对公司生产经营产生重大影响。除已披露的担保事项外，公司将继续自查，确保及时履行信息披露义务，同时公司以后将不断加强内部控制管理，依法完善担保业务流程，定期检查担保政策的执行情况及效果，切实防范担保业务风险。除此之外，公司将根据《合同法》、《公司法》及《最高人民法院关于审理公司为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》的相关规定，积极采取法律措施，向司法机关申请上述担保合同无效，以降低上述担保事项对公司的影响，保护中小股东的合法权益不受损害。

6、计提资产减值准备风险

公司在建未完工工程，若因资金原因无法启动再建，存在工程存货减值的风险。本报告期末，公司工程存货余额141610.96万元，已按《企业会计准则第8号-资产减值》、本公司存货减值政策等计提存货减值。若公司工程长期停滞，导致减值增大，对公司业绩产生不利影响。

7、因银行账户冻结而带来的经营风险

公司目前诉讼案件较多，受诉讼案件的影响，公司多个银行账户被冻结。如诉讼案件不能彻底解决，后续将会有新的银行账户被冻结，因银行账户的不安全性，会对公司承接新项目产生一定影响，造成客户对公司合同履行能力信心不足，给公司带来持续经营风险。公司会积极与客户、债权人、法院、检察院等各方面沟通，妥善处理因银行账户冻结带来的经营风险。

8、核心人员流失及技术风险

受公司资金影响，拖欠员工工资严重，造成人员大量流失，且高级管理人员变动频繁，若员工工资近期得不到有效解决，将会造成现有核心人员流失及技术人员流失造成的技术风险。随着债委会工作，推进，将进一步改善和精进公司管理结构，保证公司现有核心人员稳定的基础上，培养及引进专业人才，为公司发展提供人力资源保障。

9、市场风险

公司市场经营中，前期公司重大在建项目共8个，公司、业主及客户对市场预测较为乐观，但同期开工项目多，项目前期资本需求较大。以至于在2018年面对经济下行压力，金融强监管，严防金融风险、信贷萎缩、中美贸易战升级等风险时，虽也积极与战投、债委会等沟通，但未能及时有效扭转公司市场困局。下一步公司在项目市场上，将建立更加严格的市场调研和市场预测制度，建立更加完善的市场风险预防措施，积极匹配资源确保部分项目优先复工。下一步与公司客户签订长期的原材料供应协议、产品销售协议等，防范项目市场风险。

10、持续经营能力风险

因流动性问题，导致公司在建项目延期复工、产生大额逾期债务、诉讼和仲裁案件增多、存在大额对外担保、拖欠员工工资等，截至目前，公司亏损4764.06万元，如上述事项短期内无法扭转，公司将存在持续经营能力风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司被列入失信被执行人	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
重大诉讼累计情况	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
公司持有的湖北碳排放权交易中心有限公司 15.15% 股份被司法拍卖	2019 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
公司自查对外担保公告	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)
关于重大事项进展及债务逾期的公告	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co)

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2019年上半年净利润可能为亏损的原因：

- 1、受资金短缺等综合因素的影响，公司所承接的项目可能不能全面复工，可能会对报告期收入贡献很小；
- 2、结合项目执行及回款情况，可能需要增加应收账款等资产减值损失；
- 3、公司承担的利息规模较大。

七、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）
神雾集团	公司控股	8,000	6.22%	连带责任	主债权届	8,000	6.22%	诉讼免除	8,000	2019 年 12

	股东			信用担保	满后两年			或主债务人偿还债务		月
神雾集团	公司控股股东	1,000	0.78%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	1,000	0.78%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	1,000	2019年12 月
神雾集团	公司控股 股东	20,000	15.55%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	20,000	15.55%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	20,000	2019年12 月
神雾集团	公司控股 股东	10,000	7.78%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	10,000	7.78%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	10,000	2019年12 月
神雾集团	公司控股 股东	2,000	1.56%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	1,950	1.52%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	1,950	2019年12 月
神雾集团	公司控股 股东	2,000	1.56%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	1,950	1.52%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	1,950	2019年12 月
神雾集团	公司控股 股东	10,000	7.78%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	10,000	7.78%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	10,000	2019年12 月
神雾集团	公司控股 股东	5,000	3.89%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	3,650	2.84%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	3,650	2019年12 月
华福工程	公司关联 方	40,000	31.10%	连带责任 信用担保	主债权届 满后两年	33,208.81	25.82%	诉讼免除 或主债务 人偿还债 务	33,208.81	2019年12 月
合计		98,000	76.22%	--	--	89,758.81	69.81%	--	--	--

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

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	3,817,301.70	10,392,424.51
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	1,392,460,554.39	1,382,329,419.14
其中：应收票据		200,000.00
应收账款	1,392,460,554.39	1,382,129,419.14
预付款项	1,654,936,030.54	1,656,660,218.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,814,229.27	143,536,361.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,416,109,613.81	1,414,803,283.94
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	532,932,237.78	529,934,653.45
流动资产合计	5,155,069,967.49	5,137,656,360.64

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	195,789,733.14	195,789,733.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	118,120,138.19	123,222,602.66
在建工程	15,803,955.75	14,826,374.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,881,310.62	114,027,012.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,163,812.06	20,459,171.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,166,026.00	41,166,026.00
非流动资产合计	499,924,975.76	509,490,921.25
资产总计	5,654,994,943.25	5,647,147,281.89
流动负债：		
短期借款	869,152,604.83	869,152,604.83
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	1,435,352,968.90	1,433,549,841.08
预收款项	46,818,659.60	46,818,659.60

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	58,264,833.70	46,880,632.11
应交税费	31,623,691.76	30,558,613.53
其他应付款	324,856,545.15	292,483,206.42
其中：应付利息	111,592,951.87	91,891,014.53
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	947,178,718.31	904,514,240.65
其他流动负债	475,543,643.00	475,543,643.00
流动负债合计	4,188,791,665.25	4,099,501,441.22
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	133,406,272.50	167,189,262.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	87,120,000.00	87,120,000.00
递延收益	3,045,989.91	3,064,909.11
递延所得税负债	4,233,024.18	4,233,024.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,805,286.59	261,607,195.59
负债合计	4,416,596,951.84	4,361,108,636.81
所有者权益：		
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,075,602.53	351,075,602.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,424,544.36	84,424,544.36
一般风险准备		
未分配利润	-207,126,570.48	-159,485,916.81
归属于母公司所有者权益合计	1,238,397,991.41	1,286,038,645.08
少数股东权益		
所有者权益合计	1,238,397,991.41	1,286,038,645.08
负债和所有者权益总计	5,654,994,943.25	5,647,147,281.89

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

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	1,956,724.97	7,821,000.34
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	313,016,552.65	302,193,453.30
其中：应收票据		
应收账款	313,016,552.65	302,193,453.30
预付款项	39,523,203.80	39,523,203.80
其他应收款	2,512,131,395.75	2,508,200,858.65
其中：应收利息		
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00
存货	147,868,351.64	147,071,808.66
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	18,272,901.18	18,076,049.40
流动资产合计	3,032,769,129.99	3,022,886,374.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	216,427,519.13	216,427,519.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	488,096,196.66	488,096,196.66
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	129,982,692.05	135,757,243.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,466,597.92	87,578,821.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	979,874.10	1,950,941.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,952,879.86	929,810,722.84
资产总计	3,953,722,009.85	3,952,697,096.99
流动负债：		
短期借款	759,152,604.83	759,152,604.83
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	173,428,042.96	172,364,767.57
预收款项	37,216,166.66	37,216,166.66

合同负债		
应付职工薪酬	21,628,172.42	16,720,777.63
应交税费	118,531.55	99,816.76
其他应付款	329,668,159.54	315,361,763.99
其中：应付利息	108,063,051.87	89,274,614.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	772,178,718.31	748,958,685.08
其他流动负债	1,132,075.47	1,132,075.47
流动负债合计	2,094,522,471.74	2,051,006,657.99
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	30,689,154.23	48,667,300.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	87,120,000.00	87,120,000.00
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	117,809,154.23	135,787,300.72
负债合计	2,212,331,625.97	2,186,793,958.71
所有者权益：		
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,080,085.77	534,080,085.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,479,965.24	81,479,965.24

未分配利润	115,805,917.87	140,318,672.27
所有者权益合计	1,741,390,383.88	1,765,903,138.28
负债和所有者权益总计	3,953,722,009.85	3,952,697,096.99

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	13,114,608.91	66,326,805.93
其中：营业收入	13,114,608.91	66,326,805.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,139,590.88	124,607,036.26
其中：营业成本	4,290,292.48	43,515,259.47
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	600.00	42,404.80
销售费用	1,145,745.42	2,252,641.92
管理费用	18,390,791.12	20,175,120.70
研发费用	949,755.48	22,580,236.44
财务费用	36,204,888.20	33,203,180.71
其中：利息费用	31,709,604.38	32,657,575.99
利息收入	3,720.06	1,157,191.99
资产减值损失	-842,481.82	2,838,192.22
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		

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）		-2,332,344.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,024,981.97	-60,612,574.52
加：营业外收入	18,919.20	1,119,309.19
减：营业外支出	634,590.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,640,653.67	-59,493,265.33
减：所得税费用		-425,728.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,640,653.67	-59,067,536.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,640,653.67	-59,067,536.50
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	-47,640,653.67	-59,067,536.50
2.少数股东损益		
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	-47,640,653.67	-59,067,536.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,640,653.67	-59,067,536.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.06

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：吴道洪

主管会计工作负责人：李允鹏

会计机构负责人：许辉

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	13,114,608.91	12,505,188.69
减：营业成本	5,184,934.83	5,221,129.11
税金及附加	600.00	
销售费用	273,360.85	1,091,143.19
管理费用	8,773,346.37	11,155,941.86
研发费用	194,640.48	6,617,273.34
财务费用	23,893,636.82	21,352,847.32
其中：利息费用	23,894,933.12	21,545,802.12
利息收入	2,433.90	1,113,360.43
资产减值损失	-702,240.46	3,340,225.44
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）		-2,332,344.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,503,669.98	-38,605,715.76
加：营业外收入		1,100,390.00
减：营业外支出	9,084.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,512,754.40	-37,505,325.76
减：所得税费用		-501,033.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,512,754.40	-37,004,291.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,512,754.40	-37,004,291.94
（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	-24,512,754.40	-37,004,291.94
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	3,940,000.00	35,959,939.30
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		806,455.85

收到其他与经营活动有关的现金	9,817,152.69	9,060,152.45
经营活动现金流入小计	13,757,152.69	45,826,547.60
购买商品、接受劳务支付的现金	800,435.00	413,968,626.87
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	8,324,015.57	25,514,724.94
支付的各项税费	46,676.74	191,330.47
支付其他与经营活动有关的现金	11,161,148.19	10,764,421.10
经营活动现金流出小计	20,332,275.50	450,439,103.38
经营活动产生的现金流量净额	-6,575,122.81	-404,612,555.78
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		6,500,000.00
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		6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		585,793.97
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		585,793.97
投资活动产生的现金流量净额		5,914,206.03
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		90,000,000.00
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		90,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,350,052.16
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		500,000.00
筹资活动现金流出小计		54,850,052.16
筹资活动产生的现金流量净额		35,149,947.84
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	-6,575,122.81	-363,548,401.91
加：期初现金及现金等价物余额	9,544,713.07	368,709,618.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,969,590.26	5,161,216.11

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	3,200,000.00	30,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,858,524.20	62,506,050.76

经营活动现金流入小计	5,058,524.20	62,536,050.76
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000.00	90,206,413.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,525,442.21	6,660,301.42
支付的各项税费	46,676.74	83,147.58
支付其他与经营活动有关的现金	9,150,680.62	6,494,139.04
经营活动现金流出小计	10,922,799.57	103,444,001.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,864,275.37	-40,907,950.63
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		6,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		361,318.76
投资支付的现金		500,000.00
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		861,318.76
投资活动产生的现金流量净额		5,638,681.24
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		90,000,000.00
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		90,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,220,448.16
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计		54,720,448.16
筹资活动产生的现金流量净额		35,279,551.84
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	-5,864,275.37	10,282.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,820,872.33	4,439,981.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,956,596.96	4,450,263.86

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	10,392,424.51	10,392,424.51	
应收票据及应收账款	1,382,329,419.14	1,382,329,419.14	
其中：应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	1,382,129,419.14	1,382,129,419.14	
预付款项	1,656,660,218.57	1,656,660,218.57	
其他应收款	143,536,361.03	143,536,361.03	
存货	1,414,803,283.94	1,414,803,283.94	
其他流动资产	529,934,653.45	529,934,653.45	
流动资产合计	5,137,656,360.64	5,137,656,360.64	
非流动资产：			
可供出售金融资产	195,789,733.14	不适用	
固定资产	123,222,602.66	123,222,602.66	
在建工程	14,826,374.82	14,826,374.82	
无形资产	114,027,012.79	114,027,012.79	
长期待摊费用	20,459,171.84	20,459,171.84	

其他非流动资产	41,166,026.00	41,166,026.00	
非流动资产合计	509,490,921.25	509,490,921.25	
资产总计	5,647,147,281.89	5,647,147,281.89	
流动负债：			
短期借款	869,152,604.83	869,152,604.83	
应付票据及应付账款	1,433,549,841.08	1,433,549,841.08	
预收款项	46,818,659.60	46,818,659.60	
应付职工薪酬	46,880,632.11	46,880,632.11	
应交税费	30,558,613.53	30,558,613.53	
其他应付款	292,483,206.42	292,483,206.42	
其中：应付利息	91,891,014.53	91,891,014.53	
一年内到期的非流动 负债	904,514,240.65	904,514,240.65	
其他流动负债	475,543,643.00	475,543,643.00	
流动负债合计	4,099,501,441.22	4,099,501,441.22	
非流动负债：			
长期应付款	167,189,262.30	167,189,262.30	
预计负债	87,120,000.00	87,120,000.00	
递延收益	3,064,909.11	3,064,909.11	
递延所得税负债	4,233,024.18	4,233,024.18	
非流动负债合计	261,607,195.59	261,607,195.59	
负债合计	4,361,108,636.81	4,361,108,636.81	
所有者权益：			
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00	
资本公积	351,075,602.53	351,075,602.53	
盈余公积	84,424,544.36	84,424,544.36	
未分配利润	-159,485,916.81	-159,485,916.81	
归属于母公司所有者权益 合计	1,286,038,645.08	1,286,038,645.08	
所有者权益合计	1,286,038,645.08	1,286,038,645.08	
负债和所有者权益总计	5,647,147,281.89	5,647,147,281.89	

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	7,821,000.34	7,821,000.34	
应收票据及应收账款	302,193,453.30	302,193,453.30	
应收账款	302,193,453.30	302,193,453.30	
预付款项	39,523,203.80	39,523,203.80	
其他应收款	2,508,200,858.65	2,508,200,858.65	
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00	
存货	147,071,808.66	147,071,808.66	
其他流动资产	18,076,049.40	18,076,049.40	
流动资产合计	3,022,886,374.15	3,022,886,374.15	
非流动资产：			
可供出售金融资产	216,427,519.13	不适用	
长期股权投资	488,096,196.66	488,096,196.66	
固定资产	135,757,243.72	135,757,243.72	
无形资产	87,578,821.86	87,578,821.86	
长期待摊费用	1,950,941.47	1,950,941.47	
非流动资产合计	929,810,722.84	929,810,722.84	
资产总计	3,952,697,096.99	3,952,697,096.99	
流动负债：			
短期借款	759,152,604.83	759,152,604.83	
应付票据及应付账款	172,364,767.57	172,364,767.57	
预收款项	37,216,166.66	37,216,166.66	
应付职工薪酬	16,720,777.63	16,720,777.63	
应交税费	99,816.76	99,816.76	
其他应付款	315,361,763.99	315,361,763.99	
其中：应付利息	89,274,614.53	89,274,614.53	
一年内到期的非流动 负债	748,958,685.08	748,958,685.08	
其他流动负债	1,132,075.47	1,132,075.47	
流动负债合计	2,051,006,657.99	2,051,006,657.99	
非流动负债：			
长期应付款	48,667,300.72	48,667,300.72	
预计负债	87,120,000.00	87,120,000.00	
非流动负债合计	135,787,300.72	135,787,300.72	

负债合计	2,186,793,958.71	2,186,793,958.71	
所有者权益：			
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00	
资本公积	534,080,085.77	534,080,085.77	
盈余公积	81,479,965.24	81,479,965.24	
未分配利润	140,318,672.27	140,318,672.27	
所有者权益合计	1,765,903,138.28	1,765,903,138.28	
负债和所有者权益总计	3,952,697,096.99	3,952,697,096.99	

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。