



# 苏交科集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-024

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。

公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：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）	926,651,437.66	1,149,375,441.87	-19.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,118,840.48	70,944,913.21	24.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,641,933.04	67,355,091.80	21.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-354,324,229.92	-534,659,763.47	
基本每股收益（元/股）	0.1089	0.0876	24.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1089	0.0876	24.32%
加权平均净资产收益率	2.06%	1.89%	0.17%
	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）	11,818,938,687.48	12,253,979,388.78	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,322,822,787.18	4,242,573,289.98	1.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,799,483.92	
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）	3,085,928.20	
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	-6,607,446.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,615,133.43	
减：所得税影响额	-77,228.44	
少数股东权益影响额（税后）	-1,736,846.31	
合计	6,476,907.44	--

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	22,830	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
符冠华	境内自然人	21.78%	176,329,758	132,247,318	质押	90,902,000
王军华	境内自然人	14.78%	119,637,392	89,728,044	质押	41,600,000
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	境内非国有法人	2.21%	17,902,811	17,902,811		
苏交科集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内自然人	2.03%	16,442,444	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.42%	11,498,660	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	10,736,635	0		
潘岭松	境内自然人	1.26%	10,189,782	7,642,336		
陆晓锦	境内自然人	1.18%	9,568,037	0		
朱绍玮	境内自然人	1.16%	9,417,262	0		
郭小峰	境内自然人	1.12%	9,054,000	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	
符冠华	44,082,440			人民币普通股	44,082,440	
王军华	29,909,348			人民币普通股	29,909,348	
苏交科集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	16,442,444			人民币普通股	16,442,444	
阿布达比投资局	11,498,660			人民币普通股	11,498,660	
香港中央结算有限公司	10,736,635			人民币普通股	10,736,635	
陆晓锦	9,568,037			人民币普通股	9,568,037	

朱绍玮		9,417,262	人民币普通股	9,417,262
郭小峰		9,054,000	人民币普通股	9,054,000
黄永勇		8,981,807	人民币普通股	8,981,807
汪燕		8,971,638	人民币普通股	8,971,638
上述股东关联关系或一致行动的说明	符冠华和王军华为一行动人、本公司实际控制人。			
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
符冠华	132,247,318	0	0	132,247,318	非公开发行限售三年、高管锁定	2017 年非公开发行：2020 年 7 月 12 日（非交易日顺延）；高管锁定：每年解锁 25%
王军华	89,728,044	0	0	89,728,044	高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	17,902,811	0	0	17,902,811	非公开发行限售三年	2020 年 7 月 12 日（非交易日顺延）
潘岭松	7,642,336	0	0	7,642,336	高管锁定	每年解锁 25%
张海军	3,198,990	0	1	3,198,991	高管锁定	每年解锁 25%
朱晓宁	3,151,514	55,965	0	3,095,549	高管锁定	每年解锁 25%
李大鹏	2,785,422	0	0	2,785,422	高管锁定	每年解锁 25%
凌晨	97,860	0	0	97,860	高管锁定	每年解锁 25%
陈大庆	1,668,685	0	0	1,668,685	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
孙蔚	1,390,557	0	0	1,390,557	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
任克终	559,954	0	0	559,954	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售

胡学忠	559,954	0	0	559,954	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
孙宏涛	559,954	0	0	559,954	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
魏枫	559,954	0	0	559,954	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
叶雷	466,614	0	0	466,614	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
王晓军	466,614	0	0	466,614	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李云鹏	466,614	0	0	466,614	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
刘辉	466,614	0	0	466,614	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
卢丽娟	134,183	0	0	134,183	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
应海峰	134,183	0	0	134,183	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
满玲玲	134,183	0	0	134,183	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
宋善昂	134,183	0	0	134,183	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
陈宏强	53,339	0	0	53,339	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
石卫华	53,339	0	0	53,339	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
夏国法	53,339	0	0	53,339	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
刘卫山	53,338	0	0	53,338	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
谭仁兵	53,338	0	0	53,338	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
秦军	53,338	0	0	53,338	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
张建军	53,339	0	0	53,339	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
吴居銮	53,339	0	0	53,339	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
郝莲子	49,782	0	0	49,782	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李伟	46,227	0	0	46,227	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
叶尔丰	42,671	0	0	42,671	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
谢鹏飞	42,671	0	0	42,671	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
欧彩云	42,671	0	0	42,671	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李凯	42,671	0	0	42,671	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
胡丽	42,671	0	0	42,671	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
张策	42,671	0	0	42,671	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
范玉宽	35,559	0	0	35,559	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
马马	35,559	0	0	35,559	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
林文虎	35,559	0	0	35,559	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
合计	265,341,962	55,965	1	265,285,998	--	--

### 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

报表项目	较期初或去年同期增 减变动率	情况说明、主要原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-100.00%	主要是终止确认金融资产所致。
预付款项	55.24%	主要是预付劳务款项增加所致。
在建工程	329.24%	主要是待安装设备增加所致。
应付职工薪酬	-43.43%	主要是本期支付薪酬所致。
长期借款	110.02%	主要是长短期借款搭配置换所致。
其他综合收益	-79.96%	主要是汇率变动所致。
税金及附加	46.34%	主要是本期支付房产税及附加税增加所致。
销售费用	-34.45%	主要去年同期有美国子公司所致。
资产减值损失	58.59%	主要是应收账款结构变化所致。
投资收益	1620.86%	主要是处置子公司收益增加所致。
资产处置收益	-100.00%	主要是资产处置减少所致。
营业外收入	-76.83%	主要是除政府补助外营业外收入减少所致。
营业外支出	46.43%	主要是诉讼支出增加所致。
少数股东损益	-134.40%	主要子公司少数股权比例变动所致。
经营性净现金流	33.73%	主要是回款增幅大于支出增幅所致。
投资性净现金流	43.47%	主要是投资规模下降所致。
筹资性净现金流	-306.43%	主要是筹资净流入下降所致。

#### 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，公司全面总结分析了 2018 年度的整体经营情况，对与公司业务相关的宏观经济形势、行业 and 产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难及经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，明确了公司未来 3 年的中长期战略规划，落实确定了 2019 年度经营重点工作。

2019 年一季度，公司实现营业收入 9.3 亿元，较上年同期减少 19.4%；剔除美国公司 TestAmerica 影响因素外，较上年同期增长 10.0%；实现归属于上市公司股东的净利润为 0.9 亿元，较上年同期增长 24.2%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

供应商	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减
	采购金额	采购金额	
前五大供应商	35,728,530.08	74,429,912.21	-52.00%

前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减
	销售金额	销售金额	
前五大客户	154,771,190.43	176,525,317.64	-12.32%

前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行本年度经营目标和经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品结构和产品链，努力提升公司业务市场份额，提高人均产值，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现稳定增长。

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

### 三、重要事项进展情况及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

#### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军	股份限售承诺	<p>1、苏交科本次向本人发行的新增股份，自该等股份上市之日起十二个月内不转让。</p> <p>2、在 2014 年度至 2018 年度（以下简称“补偿期间”），本人按每个会计年度标的资产实际净利润情况确定标的股份解锁比例，对于未解锁的标的股份，本人不得转让。标的股份的解锁安排具体如下：</p> <p>（1）在苏交科依法披露 2014 年度《专项审核报告》后，标的资产 2014 年末实际净利润达到 2,731 万元的，本人所持标的股份可以部分解锁，解锁比例为截至 2014 年末实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本人在标的资产的持股比例，但本人的解锁比例不高于本人所持有标的股份的 17.5%；</p> <p>（2）在苏交科依法披露 2015 年度《专项审核报告》后，标的资产 2015 年末累积实际净利润达到 6,009 万元的，本人所持标的股份可以部分解锁，解锁比例为截至 2015 年末累积实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本人在标的资产的持股比例，减去本人已解锁比例（如扣减后可解锁的股份数量小于</p>	2014 年 09 月 19 日	股份限售承诺期内	正常履行中

		<p>或者等于 0 的，则当年可解锁的股份数为 0，下同)，且本人累积解锁比例不得超过本人所持有标的股份的 35%；</p> <p>(3)在苏交科依法披露 2016 年度《专项审核报告》后，标的资产 2016 年末累积实际净利润达到 9,942 万元的，本人所持标的股份可以部分解锁，解锁比例为截至 2016 年末累积实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本人在标的资产的持股比例，减去已解锁比例；如标的资产 2016 年末累积实际净利润已达到 20,325 万元的，本人所持有的全部股份均可解锁，以下第（4）、（5）项不再适用；如标的资产 2016 年末累积实际净利润未达到补偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的，本人累积解锁比例不得超过本人所持有标的股份的 52.5%；</p> <p>(4)在苏交科依法披露 2017 年度《专项审核报告》后，标的资产 2017 年末累积实际净利润达到 14,662 万元的，本人所持标的股份可以部分解锁，解锁比例为截至 2017 年末累积实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的比例乘以本人在标的资产的持股比例，减去已解锁比例；如标的资产 2017 年末累积实际净利润已达到补偿期间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的，本人所持有的全部股份均可解锁，本条第（5）项不再适用；如标的资产 2017 年末累积实际净利润未达到补偿期</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>间承诺净利润总和（即 20,325 万元）的，本人累积解锁比例不得超过本人所持有标的股份的 70%；</p> <p>（5）在苏交科依法披露 2018 年度《专项审核报告》后，标的资产 2018 年末累积实际净利润达到 20,325 万元的，本人所持标的股份的剩余部分可以全部解锁；标的资产 2018 年末累积实际净利润未达到补偿期间承诺净利润总和（即 20325 万元）的，本人按《盈余预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，剩余部分方可解锁。</p> <p>3、本承诺第 2 条所述解锁期限与本承诺函第 1 条或法律、法规、证券监管部门、证券交易所相关规定不一致的，以孰晚原则确定解锁期限。</p> <p>4、本人解锁额度仅供自己持有的标的股份使用，不得转由其他交易对方使用。</p> <p>5、解锁后的股份将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	<p>应海峰、满玲玲、宋善昂、卢丽娟、吴居銮、张建军、刘卫山、夏国法、谭仁兵、陈宏强、秦军、石卫华、郝莲子、李伟、谢鹏飞、叶尔丰、张策、胡丽、欧彩云、李凯、范玉宽、马马、林文虎</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、苏交科本次向本人发行的新增股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不转让。</p> <p>2、在 2014 年度至 2018 年度（以下简称“补偿期间”），本人按每个会计年度标的资产实际净利润情况确定标的股份解锁比例，对于未解锁的标的股份，本人不得转让。标的股份的解锁安排具体如下：</p> <p>（1）在苏交科依法披露 2014 年度《专项审核报告》后，标的资产 2014 年末实际净利</p>	<p>2014 年 09 月 19 日</p>	<p>股份限售承诺期内</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>润达到 2,731 万元的,本人所持标的股份可以部分解锁,解锁比例为截至 2014 年末实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和(即 20,325 万元)的比例乘以本人在标的资产的持股比例,但本人的解锁比例不高于本人所持有标的股份的 17.5%;</p> <p>(2)在苏交科依法披露 2015 年度《专项审核报告》后,标的资产 2015 年末累积实际净利润达到 6,009 万元的,本人所持标的股份可以部分解锁,解锁比例为截至 2015 年末累积实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和(即 20,325 万元)的比例乘以本人在标的资产的持股比例,减去本人已解锁比例(如扣减后可解锁的股份数量小于或者等于 0 的,则当年可解锁的股份数为 0,下同),且本人累积解锁比例不得超过本人所持有标的股份的 35%;</p> <p>(3)在苏交科依法披露 2016 年度《专项审核报告》后,标的资产 2016 年末累积实际净利润达到 9,942 万元的,本人所持标的股份可以部分解锁,解锁比例为截至 2016 年末累积实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和(即 20,325 万元)的比例乘以本人在标的资产的持股比例,减去已解锁比例;如标的资产 2016 年末累积实际净利润已达到 20,325 万元的,本人所持有的全部股份均可解锁,以下第(4)、(5)项不再适用;如标的资产 2016 年末累积实际净利润未达到补偿期间承诺净利润总和(即</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>20,325 万元)的, 本人累积解锁比例不得超过本人所持有标的股份的 52.5%;</p> <p>(4)在苏交科依法披露 2017 年度《专项审核报告》后, 标的资产 2017 年末累积实际净利润达到 14,662 万元的, 本人所持标的股份可以部分解锁, 解锁比例为截至 2017 年末累积实际净利润除以补偿期间承诺净利润总和(即 20,325 万元)的比例乘以本人在标的资产的持股比例, 减去已解锁比例; 如标的资产 2017 年末累积实际净利润已达到补偿期间承诺净利润总和(即 20,325 万元)的, 本人所持有的全部股份均可解锁, 本条第(5)项不再适用; 如标的资产 2017 年末累积实际净利润未达到补偿期间承诺净利润总和(即 20,325 万元)的, 本人累积解锁比例不得超过本人所持有标的股份的 70%;</p> <p>(5)在苏交科依法披露 2018 年度《专项审核报告》后, 标的资产 2018 年末累积实际净利润达到 20,325 万元的, 本人所持标的股份的剩余部分可以全部解锁; 标的资产 2018 年末累积实际净利润未达到补偿期间承诺净利润总和(即 20325 万元)的, 本人按《盈余预测补偿协议》的约定履行补偿义务后, 剩余部分方可解锁。</p> <p>3、本承诺第 2 条所述解锁期限与本承诺函第 1 条或法律、法规、证券监管部门、证券交易所相关规定不一致的, 以孰晚原则确定解锁期限。</p> <p>4、本人解锁额度仅供自己持有的标的股份使用, 不得转</p>			
--	--	---	--	--	--

			由其他交易对方使用。 5、解锁后的股份将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军	关于减少并规范与苏交科交易的承诺	本次交易完成后，本人作为苏交科股东期间，本人及本人控制附属的企业（包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属企业、控股子公司及该等附属企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与苏交科之间的交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占苏交科资金、资产，或者利用股东权利操纵、指使苏交科或者苏交科董事、监事、高级管理人员从事损害苏交科及其他股东的合法权益的行为，保证不通过其他方式损害苏交科及其他股东的合法权益。	2014 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行中
	陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军	关于避免同业竞争的承诺	1、于本承诺函签署之日，除本人参股及任职准交院公司外，本人不存在自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务而从事与苏交科（含苏交科直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。 2、本次交易完成日起，本人与准交院公司及其子公司存续劳动关系/聘用关系的期限（以下简称“服务期”）不少于五年（但已取得准交院公	2014 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行中

			<p>司的批准或因准交院公司的违法行为导致与其解除或终止劳动关系的除外)。</p> <p>3、在上述服务期间及服务期满后三年内，本人不以任何方式（包括但不限于，自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务）从事与准交院公司相同或类似的业务；不从事任何可能降低准交院公司或苏交科竞争力的行为；不泄露准交院公司和苏交科的商业秘密。</p> <p>4、本人不会利用股东权利操纵、指使苏交科或者苏交科董事、监事、高级管理人员从事损害苏交科及其他股东的合法权益的行为，亦不会通过其他方式损害苏交科及其他股东的合法权益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2012年01月10日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争，2009年7月1日公司发行前持股5%以上的主要股东符冠华、王军华承诺，目前未从事与股份公司相同或相似的业务，未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。	2012年01月10日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于不占用发行人资金的承诺	为依法行使股东权利，维护公司和其他股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺函：（1）不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；（2）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。	2012年01月10日	长期有效	正常履行中

	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于保障公司和其他股东合法权益的承诺	为切实保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华出具承诺：（1）不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（2）不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（3）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。（4）不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。（5）不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中
	符冠华;六安信实资产管理有限公司	股份限售承诺	本次发行中，六安信实、符冠华的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2020 年 7 月 12 日(非交易日顺延)。	2017 年 07 月 12 日	2017 年 7 月 12 日 -2020 年 7 月 11 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	75,020		本季度投入募集资金总额		0						
报告期内变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额		76,615.41						
累计变更用途的募集资金总额	6,057										
累计变更用途的募集资金总额比例	8.07%										
承诺投资项目和超募资金	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预定可使	本报告期实现	截止报告期末累计	是否达到	项目可行性是

投向	更项目(含部分变更)	总额	资总额(1)	金额	金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	用状态日期	的效益	实现的效益	预计效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1.设计咨询中心建设项目	是	6,057	0		0					不适用	是
2.长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	否	3,302.5	3,302.5		2,905.11	87.97%	2014年11月30日		16,308.82	是	否
3.江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170		4,417.53	85.45%	2014年11月30日		11,411.7	是	否
4.公司信息化建设项目	否	2,800	2,800		2,092.58	74.74%	2014年11月30日			不适用	否
5.苏交科科研设计大楼建设项目	否	0	6,057		6,493.98	107.21%	2017年09月22日			不适用	否
结余募集资金补充流动资金	否				2,337.41					不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5		18,246.61	--	--	0	27,720.52	--	--
超募资金投向											
1、收购苏交科华东(浙江)工程设计有限公司70%股权	否	3,636	3,636		3,636	100.00%	2012年08月01日	368.27	13,895.94	是	否
2、收购苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司70%股权	否	2,041.2	2,041.2		2,041.2	100.00%	2013年03月15日	-77.65	7,371.03	是	否
3、收购苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司100%股权	否	352.64	352.64		352.64	100.00%	2013年09月29日	25.05	1,486.65	是	否
4、收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权	否	15,990.3	15,990.3		15,337.53	95.92%	2014年05月15日	755.17	18,535.71	是	否
5、收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权	否	3,946	3,946		3,905.4	98.97%	2015年03月31日	426.61	-6,486.28	否	否
6、归还银行贷款	否	32,000	32,000		32,000			0			
7、临时补充流动资金	否	17,000	1,000		17,000						
8、永久补充流动资金	否	1,000	17,000		1,000						
9、归还流动资金		-17,000	-17,000		-17,000						
10、结余募集资金补充流动资金	否				96.03						

超募资金投向小计	--	58,966.14	58,966.14		58,368.8	--	--	1,497.45	34,803.05	--	--
合计	--	76,295.64	76,295.64	0	76,615.41	--	--	1,497.45	62,523.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中 PLM 和 ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的 IT 系统管理需要，同意信息系统建设项目由 2013 年 12 月 31 日延期至 2015 年 12 月 31 日。该项目最终于 2014 年 11 月 30 日结项。</p> <p>公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，公司于 2017 年 9 月 22 日收到南京市建邺区建设和交通局下发的《建筑工程竣工验收备案表》，公司“苏交科科研设计大楼建设项目”已达到预定可使用状态，可结项。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园 D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元（其中超募资金 56,765.42 万元），累计利息收入扣除手续合计 3,323.06 万元。已确定用途的超募资金（含使用的利息收入）如下：</p> <p>2012 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙（于 2017 年 12 月 14 日更名为苏交科华东（浙江）工程设计有限公司）70% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2013 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金 2,041.20 万元及自有资金 510.30 万元（合计 2,551.50 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司（于 2017 年 7 月 17 日更名为苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司）70% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>2013 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100% 股权的议案》，公司使用超募资金 352.64 万元及自有资金 247.36 万元（合计 600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司（于 2018 年 1 月 8 日更名为苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司）100% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议和 2013 年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。</p> <p>2014 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2014 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85% 股权的议案》，公司使用超募资金 3,946.00 万元和自有资金 10,041.60 万元（合计</p>										

	13,987.60 万元) 收购中铁瑞威 85% 股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。</p> <p>1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现在：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中实验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现在：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013 年 9 月 27 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60 万元、备用金 98.00 万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：“新型道路材料国家工程实验室”研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等 4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整内容：原投资概算为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00</p>

	万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,329.00 万元，生产类设备 2,736 万元。变更后投资概算总额仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,622.21 万元，生产类设备 2,442.79 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目 363.49 万元、公司信息化建设项目 784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 6 月 20 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012 年 12 月 18 日，临时补充流动资金 17,000 万元已转回募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2014 年 11 月 30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，结余募集资金（含利息收入）2,316.30 万元，募集资金专户余额于 2015 年 1 月转入一般结算账户，实际转出募集资金 2,337.41 万元，差额为达到预计可使用状态之日与实际转出日之间的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

## 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

## 七、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。

## 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：苏交科集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,156,956,629.83	2,651,218,445.78
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		6,607,446.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,733,542,234.39	5,821,316,773.55
其中：应收票据	47,922,034.32	37,966,352.43
应收账款	5,685,620,200.07	5,783,350,421.12
预付款项	167,005,387.71	107,580,214.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,058,990.15	209,178,914.09
其中：应收利息	57,368.29	29,321.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,217,495.72	68,281,494.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	503,912,374.90	449,545,498.72
其他流动资产	48,327,646.77	44,129,798.79

流动资产合计	8,911,020,759.47	9,357,858,585.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		648,718,114.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	310,184,146.82	284,815,910.55
长期股权投资	68,118,960.45	68,498,806.42
其他权益工具投资	648,727,521.89	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,587,893.00	62,442,116.17
固定资产	694,415,193.81	688,847,530.29
在建工程	2,208,056.88	514,405.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,911,621.69	226,009,061.46
开发支出		
商誉	578,850,774.00	578,850,774.00
长期待摊费用	46,505,910.90	49,908,021.40
递延所得税资产	271,344,885.87	273,464,688.89
其他非流动资产	11,062,962.70	14,051,373.72
非流动资产合计	2,907,917,928.01	2,896,120,802.83
资产总计	11,818,938,687.48	12,253,979,388.78
流动负债：		
短期借款	2,009,267,569.58	2,483,473,182.20
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	2,070,434,116.14	2,100,830,057.08

预收款项	472,698,751.74	524,209,591.53
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	398,169,112.60	703,888,706.98
应交税费	436,936,305.51	463,273,658.01
其他应付款	143,764,104.19	193,031,581.55
其中：应付利息	28,783,700.06	25,245,331.82
应付股利	8,737,247.35	19,189,254.35
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	590,651,596.75	588,044,027.08
其他流动负债		
流动负债合计	6,121,921,556.51	7,056,750,804.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	782,100,000.00	372,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	205,986,644.84	193,546,488.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,255,440.05	2,340,935.99
递延收益	69,145,064.81	70,825,087.32
递延所得税负债	12,285,089.65	12,093,278.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,071,772,239.35	651,205,790.28
负债合计	7,193,693,795.86	7,707,956,594.71
所有者权益：		
股本	809,504,984.00	809,504,984.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,180,224,970.63	1,180,224,970.63
减：库存股		
其他综合收益	1,971,869.77	9,841,213.05
专项储备		
盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93
一般风险准备		
未分配利润	2,161,895,047.85	2,073,776,207.37
归属于母公司所有者权益合计	4,322,822,787.18	4,242,573,289.98
少数股东权益	302,422,104.44	303,449,504.09
所有者权益合计	4,625,244,891.62	4,546,022,794.07
负债和所有者权益总计	11,818,938,687.48	12,253,979,388.78

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 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	798,271,101.05	1,005,205,194.85
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	3,532,378,211.26	3,662,557,752.10
其中：应收票据	35,877,500.00	22,588,300.74
应收账款	3,496,500,711.26	3,639,969,451.36
预付款项	22,801,368.94	796,697.13
其他应收款	415,563,649.25	299,767,762.84
其中：应收利息	5,458,928.46	5,534,926.05
应收股利		
存货	1,549,289.19	962,940.23
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	1,810,287.24	
流动资产合计	4,772,373,906.93	4,969,290,347.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		643,986,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	437,957,543.00	447,026,377.00
长期股权投资	1,635,804,950.97	1,632,725,754.62
其他权益工具投资	643,996,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	446,782,866.48	438,394,682.86
在建工程	2,118,258.46	514,405.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,454,812.50	42,185,982.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,392,059.60	23,009,923.36
递延所得税资产	134,126,662.79	131,554,905.16
其他非流动资产	7,120,123.26	7,120,123.26
非流动资产合计	3,371,753,677.06	3,366,518,953.91
资产总计	8,144,127,583.99	8,335,809,301.06
流动负债：		
短期借款	1,393,211,696.00	1,678,211,696.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,627,974,712.95	1,818,449,343.32

预收款项	247,107,412.70	290,414,267.68
合同负债		
应付职工薪酬	291,957,639.44	428,169,009.29
应交税费	206,928,397.38	207,429,068.45
其他应付款	97,732,008.20	90,495,942.40
其中：应付利息	27,176,330.76	22,851,677.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,962,843.62	50,962,843.62
其他流动负债		
流动负债合计	3,915,874,710.29	4,564,132,170.76
非流动负债：		
长期借款	782,100,000.00	372,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,954,005.82	95,954,005.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,742,479.31	60,266,197.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	936,796,485.13	528,620,203.30
负债合计	4,852,671,195.42	5,092,752,374.06
所有者权益：		
股本	809,504,984.00	809,504,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,204,152,809.97	1,204,152,809.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93
未分配利润	1,108,572,679.67	1,060,173,218.10
所有者权益合计	3,291,456,388.57	3,243,056,927.00
负债和所有者权益总计	8,144,127,583.99	8,335,809,301.06

### 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	926,651,437.66	1,149,375,441.87
其中：营业收入	926,651,437.66	1,149,375,441.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,587,212.89	1,054,012,244.84
其中：营业成本	631,778,797.09	848,889,475.27
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	8,959,586.85	6,122,620.81
销售费用	19,360,197.09	29,535,929.86
管理费用	101,554,215.06	108,701,017.12
研发费用	26,206,468.79	33,054,947.59
财务费用	25,390,821.92	22,451,067.75
其中：利息费用	31,631,864.32	31,643,182.13
利息收入	7,597,100.80	10,571,868.45
资产减值损失	8,337,126.09	5,257,186.44
信用减值损失		
加：其他收益	2,600,003.19	2,241,253.82
投资收益（损失以“-”号填列）	9,904,931.39	-651,270.77
其中：对联营企业和合营企业的投资	49,196.35	-651,270.77

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）	-6,607,446.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,630.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,961,713.35	96,903,550.07
加：营业外收入	940,230.31	4,057,765.77
减：营业外支出	1,777,444.86	1,213,819.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,124,498.80	99,747,496.06
减：所得税费用	23,034,098.61	25,812,983.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,090,400.19	73,934,512.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,090,400.19	73,934,512.26
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	88,118,840.48	70,944,913.21
2.少数股东损益	-1,028,440.29	2,989,599.05
六、其他综合收益的税后净额	-7,868,302.64	-31,325,293.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,869,343.28	-31,325,293.25
（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	-7,869,343.28	-31,325,293.25
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	-7,869,343.28	-31,325,293.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,040.64	
七、综合收益总额	79,222,097.55	42,609,219.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,249,497.20	39,619,619.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,027,399.65	2,989,599.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1089	0.0876
（二）稀释每股收益	0.1089	0.0876

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：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

#### 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	437,246,403.88	398,712,188.48
减：营业成本	281,093,887.34	261,551,033.44
税金及附加	5,703,707.46	3,146,329.22
销售费用	8,255,291.23	11,704,343.33
管理费用	25,575,418.48	20,229,923.08
研发费用	17,685,998.62	18,792,240.31
财务费用	31,361,066.72	25,575,414.25
其中：利息费用	20,880,553.33	12,681,680.03
利息收入	1,464,313.31	4,903,894.96
资产减值损失	14,813,291.90	18,435,863.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,523,718.17	
投资收益（损失以“-”号填	1,940,396.35	-651,407.88

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,196.35	-651,407.88
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）	56,221,856.65	38,625,633.97
加：营业外收入	42,659.46	1,856,698.66
减：营业外支出	62,847.98	836,538.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,201,668.13	39,645,794.27
减：所得税费用	7,802,206.56	6,684,321.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,399,461.57	32,961,473.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,399,461.57	32,961,473.05
（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	48,399,461.57	32,961,473.05
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	1,279,003,086.74	1,345,795,032.68
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	172,165.45	
收到其他与经营活动有关的现金	22,259,059.40	19,928,100.52
经营活动现金流入小计	1,301,434,311.59	1,365,723,133.20
购买商品、接受劳务支付的现金	567,927,919.16	634,816,959.29
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	590,587,086.73	747,387,411.53
支付的各项税费	128,174,997.33	108,264,518.01
支付其他与经营活动有关的现金	369,068,538.29	409,914,007.84
经营活动现金流出小计	1,655,758,541.51	1,900,382,896.67
经营活动产生的现金流量净额	-354,324,229.92	-534,659,763.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		688,609.06
取得投资收益收到的现金	450,000.00	911,846.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,090,894.15	886,508.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		24,250.26
投资活动现金流入小计	9,240,894.15	2,511,214.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,471,566.91	60,763,917.18
投资支付的现金	658,100.00	6,899,883.71
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		12,480,406.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,129,666.91	80,144,207.12
投资活动产生的现金流量净额	-43,888,772.76	-77,632,992.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,990,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	946,705,523.89	312,504,272.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		78,291,161.57
筹资活动现金流入小计	949,695,523.89	390,795,433.57
偿还债务支付的现金	1,016,406,953.75	310,000,211.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,248,207.16	31,735,808.51
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	1,022,058.34	2,079,106.25
筹资活动现金流出小计	1,046,677,219.25	343,815,125.95
筹资活动产生的现金流量净额	-96,981,695.36	46,980,307.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,365,727.89	-2,256,310.20
五、现金及现金等价物净增加额	-512,560,425.93	-567,568,758.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,520,842,420.63	1,303,618,095.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,008,281,994.70	736,049,337.14

## 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	526,392,125.94	386,779,045.68
收到的税费返还	4,364.47	

收到其他与经营活动有关的现金	8,235,829.82	2,140,192.37
经营活动现金流入小计	534,632,320.23	388,919,238.05
购买商品、接受劳务支付的现金	310,881,227.31	286,610,685.78
支付给职工以及为职工支付的现金	229,297,261.33	253,319,244.26
支付的各项税费	59,348,617.31	48,948,533.39
支付其他与经营活动有关的现金	215,431,791.25	171,190,115.67
经营活动现金流出小计	814,958,897.20	760,068,579.10
经营活动产生的现金流量净额	-280,326,576.97	-371,149,341.05
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	450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,504.85	1,326.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,722,504.85	1,326.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,995,352.17	48,346,891.13
投资支付的现金	489,600.00	3,221,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	12,463,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,484,952.17	64,031,861.13
投资活动产生的现金流量净额	-34,762,447.32	-64,030,534.72
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	694,700,000.00	
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	694,700,000.00	
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,588,291.57	8,104,638.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	586,588,291.57	68,104,638.01
筹资活动产生的现金流量净额	108,111,708.43	-68,104,638.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,777.94	-116,136.25
五、现金及现金等价物净增加额	-207,000,093.80	-503,400,650.03
加：期初现金及现金等价物余额	981,650,102.10	800,515,913.27
六、期末现金及现金等价物余额	774,650,008.30	297,115,263.24

## 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	2,651,218,445.78	2,651,218,445.78	
交易性金融资产	不适用	6,607,446.00	6,607,446.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,607,446.00	不适用	-6,607,446.00
应收票据及应收账款	5,821,316,773.55	5,821,316,773.55	
其中：应收票据	37,966,352.43	37,966,352.43	
应收账款	5,783,350,421.12	5,783,350,421.12	
预付款项	107,580,214.98	107,580,214.98	
其他应收款	209,178,914.09	209,178,914.09	
其中：应收利息	29,321.57	29,321.57	
存货	68,281,494.04	68,281,494.04	
一年内到期的非流动资产	449,545,498.72	449,545,498.72	

其他流动资产	44,129,798.79	44,129,798.79	
流动资产合计	9,357,858,585.95	9,357,858,585.95	
非流动资产：			
可供出售金融资产	648,718,114.42	不适用	-648,718,114.42
长期应收款	284,815,910.55	284,815,910.55	
长期股权投资	68,498,806.42	68,498,806.42	
其他权益工具投资	不适用	648,718,114.42	648,718,114.42
投资性房地产	62,442,116.17	62,442,116.17	
固定资产	688,847,530.29	688,847,530.29	
在建工程	514,405.51	514,405.51	
无形资产	226,009,061.46	226,009,061.46	
商誉	578,850,774.00	578,850,774.00	
长期待摊费用	49,908,021.40	49,908,021.40	
递延所得税资产	273,464,688.89	273,464,688.89	
其他非流动资产	14,051,373.72	14,051,373.72	
非流动资产合计	2,896,120,802.83	2,896,120,802.83	
资产总计	12,253,979,388.78	12,253,979,388.78	
流动负债：			
短期借款	2,483,473,182.20	2,483,473,182.20	
应付票据及应付账款	2,100,830,057.08	2,100,830,057.08	
预收款项	524,209,591.53	524,209,591.53	
应付职工薪酬	703,888,706.98	703,888,706.98	
应交税费	463,273,658.01	463,273,658.01	
其他应付款	193,031,581.55	193,031,581.55	
其中：应付利息	25,245,331.82	25,245,331.82	
应付股利	19,189,254.35	19,189,254.35	
一年内到期的非流动 负债	588,044,027.08	588,044,027.08	
流动负债合计	7,056,750,804.43	7,056,750,804.43	
非流动负债：			
长期借款	372,400,000.00	372,400,000.00	
长期应付款	193,546,488.97	193,546,488.97	
预计负债	2,340,935.99	2,340,935.99	
递延收益	70,825,087.32	70,825,087.32	

递延所得税负债	12,093,278.00	12,093,278.00	
非流动负债合计	651,205,790.28	651,205,790.28	
负债合计	7,707,956,594.71	7,707,956,594.71	
所有者权益：			
股本	809,504,984.00	809,504,984.00	
资本公积	1,180,224,970.63	1,180,224,970.63	
其他综合收益	9,841,213.05	9,841,213.05	
盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93	
未分配利润	2,073,776,207.37	2,073,776,207.37	
归属于母公司所有者权益合计	4,242,573,289.98	4,242,573,289.98	
少数股东权益	303,449,504.09	303,449,504.09	
所有者权益合计	4,546,022,794.07	4,546,022,794.07	
负债和所有者权益总计	12,253,979,388.78	12,253,979,388.78	

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	1,005,205,194.85	1,005,205,194.85	
应收票据及应收账款	3,662,557,752.10	3,662,557,752.10	
其中：应收票据	22,588,300.74	22,588,300.74	
应收账款	3,639,969,451.36	3,639,969,451.36	
预付款项	796,697.13	796,697.13	
其他应收款	299,767,762.84	299,767,762.84	
其中：应收利息	5,534,926.05	5,534,926.05	
存货	962,940.23	962,940.23	
流动资产合计	4,969,290,347.15	4,969,290,347.15	
非流动资产：			
可供出售金融资产	643,986,800.00	不适用	-643,986,800.00
长期应收款	447,026,377.00	447,026,377.00	
长期股权投资	1,632,725,754.62	1,632,725,754.62	
其他权益工具投资	不适用	643,986,800.00	643,986,800.00
固定资产	438,394,682.86	438,394,682.86	
在建工程	514,405.51	514,405.51	

无形资产	42,185,982.14	42,185,982.14	
长期待摊费用	23,009,923.36	23,009,923.36	
递延所得税资产	131,554,905.16	131,554,905.16	
其他非流动资产	7,120,123.26	7,120,123.26	
非流动资产合计	3,366,518,953.91	3,366,518,953.91	
资产总计	8,335,809,301.06	8,335,809,301.06	
流动负债：			
短期借款	1,678,211,696.00	1,678,211,696.00	
应付票据及应付账款	1,818,449,343.32	1,818,449,343.32	
预收款项	290,414,267.68	290,414,267.68	
应付职工薪酬	428,169,009.29	428,169,009.29	
应交税费	207,429,068.45	207,429,068.45	
其他应付款	90,495,942.40	90,495,942.40	
其中：应付利息	22,851,677.20	22,851,677.20	
一年内到期的非流动 负债	50,962,843.62	50,962,843.62	
流动负债合计	4,564,132,170.76	4,564,132,170.76	
非流动负债：			
长期借款	372,400,000.00	372,400,000.00	
长期应付款	95,954,005.82	95,954,005.82	
递延收益	60,266,197.48	60,266,197.48	
非流动负债合计	528,620,203.30	528,620,203.30	
负债合计	5,092,752,374.06	5,092,752,374.06	
所有者权益：			
股本	809,504,984.00	809,504,984.00	
资本公积	1,204,152,809.97	1,204,152,809.97	
盈余公积	169,225,914.93	169,225,914.93	
未分配利润	1,060,173,218.10	1,060,173,218.10	
所有者权益合计	3,243,056,927.00	3,243,056,927.00	
负债和所有者权益总计	8,335,809,301.06	8,335,809,301.06	

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。