



中际旭创股份有限公司

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。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：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）	875,646,836.85	1,398,598,185.75	-37.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,499,938.81	147,766,656.23	-32.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,336,248.98	145,446,935.72	-32.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-141,639,302.31	-44,276,822.86	-219.89%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.31	-29.03%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.31	-29.03%
加权平均净资产收益率	2.06%	3.62%	-1.56%
	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）	9,484,712,741.90	8,080,200,992.25	17.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,410,115,791.97	4,776,481,630.64	34.20%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1952
-----------------------	--------

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）	-15,985.69	
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）	1,440,866.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,002.79	
减：所得税影响额	330,194.09	

合计	1,163,689.83	--
----	--------------	----

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	17,498	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
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	20.90%	99,380,300	0	质押	13,210,000
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.58%	40,785,279	40,785,279	质押	26,657,000
辛红	境内自然人	5.96%	28,346,991	0	质押	16,379,100
王伟修	境内自然人	4.57%	21,720,016	20,989,660	质押	16,580,000
霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	境内非国有法人	4.38%	20,828,921	20,828,921	质押	16,600,000
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.02%	19,113,736	19,113,736	质押	11,609,000
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	3.58%	17,008,803	17,008,803		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	3.01%	14,333,958	14,333,958		
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	13,271,787	13,271,787		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	境外法人	2.10%	10,007,956	10,007,956		
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
山东中际投资控股有限公司	99,380,300	人民币普通股	99,380,300
辛红	28,346,991	人民币普通股	28,346,991
香港中央结算有限公司	6,540,113	人民币普通股	6,540,113
中央汇金资产管理有限责任公司	3,506,800	人民币普通股	3,506,800
全国社保基金一零八组合	2,999,963	人民币普通股	2,999,963
全国社保基金六零二组合	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	1,863,764	人民币普通股	1,863,764
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	1,676,064	人民币普通股	1,676,064
许建新	1,524,845	人民币普通股	1,524,845
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	999,953	人民币普通股	999,953
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人，霍尔果斯凯风旭创新创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 90,660,300 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,720,000 股，实际合计持有 99,380,300 股；股东辛红除通过普通证券账户持有 21,846,991 股外，还通过西南证券公司客户信用交易担保证券账户持有 6,500,000 股，实际合计持有 28,346,991 股；股东许建新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,524,845 股，实际合计持有 1,524,845 股。		

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
苏州益兴福企业管理中心 (有限合伙)	40,785,279	0	0	40,785,279	首发后限售股	2020年7月14日
朱崑	1,316,080	0	0	1,316,080	首发后限售股	2020年7月14日
靳从树	476,454	0	0	476,454	首发后限售股	2019年7月14日
朱镛	2,312,655	0	0	2,312,655	首发后限售股	2020年7月14日
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	9,458,197	0	0	9,458,197	首发后限售股	2019年7月14日
苏州凯风万盛创业投资合伙企业 (有限合伙)	7,711,019	0	0	7,711,019	首发后限售股	2019年7月14日
苏州坤融创业投资有限公司	5,706,293	0	0	5,706,293	首发后限售股	2020年7月14日
苏州国发创新资本投资有限公司	3,004,963	0	0	3,004,963	首发后限售股	2020年7月14日
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	2,589,179	0	0	2,589,179	首发后限售股	2020年7月14日
古玉资本管理有限公司	4,507,355	0	0	4,507,355	首发后限售股	2019年7月14日
成都晟唐银科创业投资企业 (有限合伙)	3,004,963	0	0	3,004,963	首发后限售股	2019年7月14日
苏州达泰创业投资中心 (有限合伙)	3,547,001	0	0	3,547,001	首发后限售股	2019年7月14日
西藏揽胜投资有限公司	2,633,713	0	0	2,633,713	首发后限售股	2020年7月14日
InnoLight Technology HK Limited	10,007,956	0	0	10,007,956	首发后限售股	2020年7月14日
Lightspeed Cloud (HK) Limited	17,008,803	0	0	17,008,803	首发后限售股	2020年7月14日
Google Capital (Hong Kong) Limited	14,333,958	0	0	14,333,958	首发后限售股	2020年7月14日
ITC Innovation Limited	8,745,990	0	0	8,745,990	首发后限售股	2020年7月14日
刘圣	1,106,097	0	0	1,106,097	首发后限售股	2020年7月14日
余滨	2,484,577	0	0	2,484,577	首发后限售股	2020年7月14日
苏州悠晖然企业管理中心 (有限合伙)	3,533,194	0	0	3,533,194	首发后限售股	2020年7月14日
苏州舟语然企业管理中心 (有限合伙)	3,534,489	0	0	3,534,489	首发后限售股	2020年7月14日
苏州福睿晖企业管理中心 (有限合伙)	7,815,180	0	0	7,815,180	首发后限售股	2020年7月14日

苏州睿临兰企业管理中心 (有限合伙)	1,169,532	0	0	1,169,532	首发后限售股	2020年7月14日
苏州云昌锦企业管理中心 (有限合伙)	19,113,736	0	0	19,113,736	首发后限售股	2020年7月14日
霍尔果斯凯风旭创业投 资有限公司	20,828,921	0	0	20,828,921	首发后限售股	2020年7月14日
上海光易投资管理中心(有 限合伙)	2,215,657	0	0	2,215,657	首发后限售股	2020年7月14日
苏州永鑫融盛投资合伙企 业(有限合伙)	13,271,787	0	0	13,271,787	首发后限售股	2020年7月14日
王伟修	20,989,660	0	0	20,989,660	首发后限售股	2020年8月11日
霍尔果斯凯风厚泽创业投 资有限公司	4,704,579	0	0	4,704,579	首发后限售股	2020年8月11日
上海小村资产管理有限公司	5,066,469	0	0	5,066,469	首发后限售股	2020年8月11日
王晓东	1,464,876	0	0	1,464,876	高管限售股	2020年1月1日
刘圣	147,966	0	342,750	490,716	高管锁定股	2020年1月1日
其他	11,114,644	0	0	11,114,644	首次股权激励 限售股	详见公司限制性 股票激励计划(草 案)
其他	1,647,000	0	0	1,647,000	预留股权激励 限售股	详见公司限制性 股票激励计划(草 案)
合计	257,358,222	0	342,750	257,700,972	--	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
货币资金	2,373,709,053.52	1,041,180,052.12	127.98%	主要原因是 2019 年 3 月发行股份购买资产并募集配套资金所致。
预付款项	88,645,202.63	54,551,075.62	62.50%	主要原因是材料预付款项增加所致。
其他非流动资产	982,000.00	8,840,851.00	-88.89%	主要原因是预付的固定资产到货所致。
短期借款	517,677,500.00	389,801,600.00	32.81%	主要原因是短期银行借款增加所致。
应付票据及应付账款	601,500,679.71	941,935,375.93	-36.14%	主要原因是本期对供应商到期应付款正常付款导致余额下降。
预收款项	28,947,315.42	16,905,580.06	71.23%	主要原因是本期增加订单预付款所致。
应交税费	18,420,824.01	6,062,070.36	203.87%	主要原因是 2018 年末提前缴纳第四季度所得税所致。
资本公积	5,196,511,602.68	3,696,501,849.16	40.58%	主要原因是 2019 年 3 月发行股份购买资产并募集配套资金所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
营业收入	875,646,836.85	1,398,598,185.75	-37.39%	主要原因是苏州旭创部分客户消耗库存暂时推迟了 100G 产品的采购；另外，部分客户决策全年采购计划较晚，未在报告期内批量下单。受此影响，公司一季度销售收入、净利润较去年同期有短暂回落。
营业成本	629,538,722.71	1,058,919,223.21	-40.55%	主要原因是本期苏州旭创销售成本随收入相应减少所致。
财务费用	13,978,833.48	33,588,584.21	-58.38%	主要原因是去年同期汇率波动导致汇兑损失所致。
资产减值损失	-4,581,182.30	-924,952.91	395.29%	主要原因是本期回款增加应收余额减少，应收账款坏账减少所致。
其他收益	1,440,866.82	883,972.58	63.00%	主要原因是本期收到政府补助所致。
营业外支出	13,463.29	-10,373,222.55	100.13%	主要原因是去年同期冲回计提的合同亏损拨备所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-141,639,302.31	-44,276,822.86	219.89%	主要原因是本期销售收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-160,221,023.20	-255,592,453.28	-37.31%	主要原因是本期银行定存及银行理财的支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,639,098,502.36	-22,587,678.74	7356.60%	主要原因是 2019 年 3 月发行股份购买资产并募集配套资金所致。

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，由于公司部分客户消耗库存暂时推迟了100G高速光通信模块产品的采购；另外，部分客户决策全年采购计划较晚，未在报告期内批量下单。受此影响，公司第一季度销售收入、净利润较去年同期有短暂回落。报告期内，公司实现营业收入87,564.68万元，较去年同期减少37.39%；实现营业利润11,697.19万元，较去年同期减少26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润9,949.99万元，较去年同期减少32.66%。

随着全球数据中心市场对100G光模块产品持续的需求以及重点客户对400G光模块产品需求量的逐步增加，公司在高端光模块市场的领先优势将继续保持。面对竞争激烈的市场环境，公司将加大营销力度、加快新品开发和实施低成本策略，拓宽产品线与新业务领域，增强抗风险能力、培育可持续经营能力，进一步巩固和提升公司在行业的优势地位与市场竞争力。报告期内，公司400G产品已向重点客户小批量交付，5G前传产品也已开始批量交付。预计400G和5G两项新产品的订单将给公司2019年收入带来新的增长点。

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

2019年1-3月前五大供应商情况	金 额
第一名	84,840,764.26
第二名	48,783,692.89
第三名	47,750,017.00
第四名	36,781,301.60
第五名	25,940,095.05
合计	244,095,870.80

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月前五大客户情况	金 额
第一名	179,336,761.61
第二名	148,412,600.04
第三名	82,990,900.51
第四名	80,486,364.92
第五名	23,704,194.80
合计	514,930,821.88

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照2019年度制定的发展战略和经营计划，有序推进各项工作。

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

公司可能面临的风险：

1、市场竞争加剧的风险

随着近年来国内外同行纷纷加入数通和5G市场的竞争，不断开发新产品，降低生产成本，将使同一技术层面的光通信厂商间的相互竞争越来越激烈。公司将利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，大力开拓市场，巩固和提升行业地位。

2、技术升级的风险

光模块的技术含量较高，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着云计算数据中心网络技术的快速发展，光模块的技术升级迭代速度较快，需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持产

品的技术领先。对此，公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展，重视产业人才储备，加大研发投入的力度，以确保核心技术根据市场需求及时迭代升级，对中长期业绩快速增长形成有力支撑。

3、行业周期性波动风险

公司现有两大主业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有一定的周期性特征。经济处于下行周期时，高度的关联性将会对公司的生产经营产生一定的负面影响。公司将会积极推进相关的产业整合，丰富产品结构，增厚资本积累，确保公司的可持续发展。

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

（一）非公开发行股票事项

2019年1月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24号），核准公司非公开发行不超过94,771,411股新股。

2019年3月25日，普华永道就募集资金到账事项出具了“普华永道中天验字（2019）第0206号”《中际旭创股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2019年3月22日止，中际旭创已收到非公开发行人民币普通股（A股）34,378,038股的认缴款，募集资金总额为1,555,949,999.88元，扣除各项发行费用33,365,369.04元，募集资金净额为1,522,584,630.84元。

公司已于2019年4月2日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册，新增股份于2019年4月10日上市。

（二）公司全资子公司苏州旭创对外投资设立基金事项

2019年1月18日，根据《合伙企业法》及《有限合伙协议》的约定，宁波创泽云投资基金全体合伙人一致通过作出如下决定：

（1）同意霍尔果斯凯风将其在合伙企业10.4654%的财产份额（认缴出资额961.5万元，实缴出资额961.5万元）以人民币961.5万元的价格转让给宁波凯风，转让后宁波凯风以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。

（2）同意宁波凯风的出资由原1961.5万元减少至1861.5万元，共计减少出资数额100万元，合伙企业承诺以其减少出资额前的出资额对减少出资额前的合伙企业债务承担责任。有限合伙人承诺以其减少出资额前的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

（3）本次创泽云的合伙人变更为古玉浩庭、苏州旭创、宁波凯风，认缴出资额变更为9,087.4万元。

(4) 同意重新订立《宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网,《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》(公告编号: 2019-003)
	2019 年 03 月 27 日	巨潮资讯网,《关于非公开发行情况报告书的提示性公告》(公告编号: 2019-021),《非公开发行股票发行情况报告书》
	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网,《关于非公开发行股票上市公告书》
	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网,《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2019-024)
全资子公司苏州旭创参与投资设立基金暨关联交易事项的进展情况	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网,《关于全资子公司投资设立基金进展情况暨完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2019-002)

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

单位: 万元

募集资金总额		155,595 ^注		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
400G 光通信模块研发生产项目	否	35,082	35,082	0	0	0.00%	2020 年 09 月 25 日	0	0	否	否

安徽铜陵光模块产业园建设项目	否	83,539.7	83,539.7	0	0	0.00%	2020年09月25日	0	0	否	否
补充流动资金	否	16,973.3	16,973.3	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	155,595	155,595	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	155,595	155,595	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存管										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。										

注：本次募集资金于 2019 年 3 月 22 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第 0206 号验资报告。

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：中际旭创股份有限公司

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	2,373,709,053.52	1,041,180,052.12
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	870,750,368.35	880,479,319.01
其中：应收票据	51,982,099.19	40,372,600.79
应收账款	818,768,269.16	840,106,718.22
预付款项	88,645,202.63	54,551,075.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,396,624.13	3,682,125.91
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	2,117,244,626.62	2,118,974,661.34
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	84,703,540.84	59,238,837.79
流动资产合计	5,538,449,416.09	4,158,106,071.79
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	4,262,619.63	4,193,169.63
长期股权投资	104,165,985.19	102,520,190.73
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	1,540,469,197.94	1,496,561,597.35
在建工程	142,731,676.63	148,099,747.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	367,235,811.35	383,846,785.25
开发支出	38,757,826.59	30,104,444.78
商誉	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72
长期待摊费用	15,114,179.64	16,054,765.76
递延所得税资产	15,785,641.98	15,114,981.41
其他非流动资产	982,000.00	8,840,851.00
非流动资产合计	3,946,263,325.67	3,922,094,920.46
资产总计	9,484,712,741.76	8,080,200,992.25
流动负债：		
短期借款	517,677,500.00	389,801,600.00
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	601,500,679.71	941,935,375.93
预收款项	28,947,315.42	16,905,580.06
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	61,402,865.06	76,798,421.50
应交税费	18,420,824.01	6,062,070.36
其他应付款	352,810,488.68	373,579,399.65
其中：应付利息	5,150,793.70	3,360,361.43
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	1,058,307,481.74	1,062,439,240.57
其他流动负债		
流动负债合计	2,639,067,154.62	2,867,521,688.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	269,506,145.68	269,506,145.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,909,270.56	38,945,752.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,283,347.59	44,470,961.57
递延收益	13,975,057.38	14,257,557.38
递延所得税负债	72,855,973.96	69,017,256.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,529,795.17	436,197,673.54
负债合计	3,074,596,949.79	3,303,719,361.61
所有者权益：		
股本	509,833,844.00	475,455,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,196,511,602.68	3,696,501,849.16
减：库存股	268,914,133.73	268,914,133.73
其他综合收益	261,115.95	451,207.68
专项储备	2,203,928.24	2,267,405.51
盈余公积	20,275,607.14	20,275,607.14
一般风险准备		
未分配利润	949,943,827.69	850,443,888.88
归属于母公司所有者权益合计	6,410,115,791.97	4,776,481,630.64
少数股东权益		
所有者权益合计	6,410,115,791.97	4,776,481,630.64
负债和所有者权益总计	9,484,712,741.76	8,080,200,992.25

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

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	1,659,886,379.38	144,045,022.78
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	970,665.00	1,046,740.86
其他应收款	304,622,754.60	309,606,724.06
其中：应收利息	10,440,000.03	0.00
应收股利	94,000,000.00	94,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,585,603.66	102,574,794.18
流动资产合计	2,069,065,402.64	557,273,281.88

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	1,075,290.00	1,005,840.00
长期股权投资	4,208,747,618.90	4,195,776,123.01
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	5,897,077.71	6,708,510.65
在建工程	268,565.39	237,186.08
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	3,521,498.63	3,873,648.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,219,510,050.63	4,207,601,308.24
资产总计	6,288,575,453.27	4,764,874,590.12
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,266,346.51	2,021,816.41
应交税费	414,385.70	300,639.91
其他应付款	276,455,292.75	283,045,712.59

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	491,979,068.41	491,979,068.41
其他流动负债		
流动负债合计	770,115,093.37	777,347,237.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	770,115,093.37	777,347,237.32
所有者权益：		
股本	509,833,844.00	475,455,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,196,511,602.68	3,696,501,849.16
减：库存股	268,914,133.73	268,914,133.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,275,607.14	20,275,607.14
未分配利润	60,753,439.81	64,208,224.23
所有者权益合计	5,518,460,359.90	3,987,527,352.80
负债和所有者权益总计	6,288,575,453.27	4,764,874,590.12

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	875,646,836.85	1,398,598,185.75
其中：营业收入	875,646,836.85	1,398,598,185.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,745,651.15	1,243,721,773.73
其中：营业成本	629,538,722.71	1,058,919,223.21
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	1,991,166.07	2,308,848.68
销售费用	13,217,812.26	13,991,237.89
管理费用	58,167,641.61	52,068,269.82
研发费用	49,432,657.32	83,770,562.83
财务费用	13,978,833.48	33,588,584.21
其中：利息费用	15,489,862.00	13,174,713.17
利息收入	2,826,032.71	1,274,234.98
资产减值损失	-4,581,182.30	-924,952.91
信用减值损失		
加：其他收益	1,440,866.82	883,972.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,645,794.46	2,454,988.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,645,794.46	1,869,456.85
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）	-15,985.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,971,861.29	158,215,373.40

加：营业外收入	82,466.08	5,193.00
减：营业外支出	13,463.29	-10,373,222.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,040,864.08	168,593,788.95
减：所得税费用	17,540,925.27	20,827,132.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,499,938.81	147,766,656.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,499,938.81	147,766,656.23
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	99,499,938.81	147,766,656.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-190,091.73	-11,543.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,091.73	-11,543.57
（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	-190,091.73	-11,543.57
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	-190,091.73	-11,543.57
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	99,309,847.08	147,755,112.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,309,847.08	147,755,112.66
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	0.22	0.31
（二）稀释每股收益	0.22	0.31

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：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

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	332,966.99	427,773.80
销售费用		
管理费用	7,092,441.55	2,707,556.53
研发费用		
财务费用	387,099.70	6,217,487.52
其中：利息费用		
利息收入	193,905.64	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	540,000.00	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,820,794.46	1,700,655.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,645,794.46	1,115,123.52
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）	-3,451,713.78	-7,552,162.38
加：营业外收入	6,929.36	
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,454,784.42	-7,552,162.38
减：所得税费用		166,837.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,454,784.42	-7,718,999.80
（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	-3,454,784.42	-7,718,999.80
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	917,941,653.42	1,515,377,718.83
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	91,072,296.18	265,327,415.97
收到其他与经营活动有关的现金	50,364,647.06	130,997,276.20
经营活动现金流入小计	1,059,378,596.66	1,911,702,411.00
购买商品、接受劳务支付的现金	907,279,853.16	1,569,289,412.25
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	124,921,838.66	146,692,984.24
支付的各项税费	102,987,260.06	112,805,261.82
支付其他与经营活动有关的现金	65,828,947.09	127,191,575.55
经营活动现金流出小计	1,201,017,898.97	1,955,979,233.86
经营活动产生的现金流量净额	-141,639,302.31	-44,276,822.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,800,000.00
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		
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	1,924,600.00	
投资活动现金流入小计	1,924,600.00	7,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,662,572.67	111,672,453.28
投资支付的现金		1,720,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	48,483,050.53	150,000,000.00

投资活动现金流出小计	162,145,623.20	263,392,453.28
投资活动产生的现金流量净额	-160,221,023.20	-255,592,453.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,523,909,008.88	
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	236,750,000.00	370,967,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,308,150.00
筹资活动现金流入小计	1,760,659,008.88	372,275,150.00
偿还债务支付的现金	102,520,800.00	377,615,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,524,429.73	10,243,753.10
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	7,515,276.79	7,003,475.64
筹资活动现金流出小计	121,560,506.52	394,862,828.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,639,098,502.36	-22,587,678.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,709,175.45	-14,951,977.74
五、现金及现金等价物净增加额	1,332,529,001.40	-337,408,932.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,180,052.12	902,467,225.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,373,709,053.52	565,058,293.25

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	6,021,262.47	3,206,406.68
经营活动现金流入小计	6,021,262.47	3,206,406.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,126,142.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,828,426.30	406,295.52
支付的各项税费	784,891.37	2,070,895.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,956,711.86	738,166.94
经营活动现金流出小计	14,570,029.53	6,341,500.25
经营活动产生的现金流量净额	-8,548,767.06	-3,135,093.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,800,000.00
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		
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	1,924,600.00	
投资活动现金流入小计	1,924,600.00	7,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,443,485.22	9,632,047.25
投资支付的现金		140,680,184.73
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		270,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,443,485.22	420,312,231.98
投资活动产生的现金流量净额	481,114.78	-412,512,231.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,523,909,008.88	
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	1,523,909,008.88	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,523,909,008.88	
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	1,515,841,356.60	-415,647,325.55
加：期初现金及现金等价物余额	144,045,022.78	444,612,688.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,659,886,379.38	28,965,363.43

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

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。

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2019年4月22日