



北京数知科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-022

股票代码：300038

股票简称：数知科技

披露日期：2019 年 4 月 20 日

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。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：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）	1,323,904,724.10	814,552,666.57	62.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,240,253.72	119,625,099.53	31.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,595,627.76	118,900,733.45	31.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,714,140.96	148,059,479.47	-71.83%
基本每股收益（元/股）	0.1342	0.1021	31.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1342	0.1021	31.44%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.20%	0.28%
	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）	13,533,113,957.23	13,433,599,153.99	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,640,719,106.49	10,515,299,296.84	1.19%

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）	765,648.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,265.28	
减：所得税影响额	113,757.52	
合计	644,625.96	--

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	45,125	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
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.32%	355,287,007	355,287,007	质押	276,518,692
张敏	境内自然人	10.28%	120,466,726	120,466,726	质押	108,207,459
华安未来资产－工商银行－杭州陆金 承投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.84%	56,666,666	0		
建信基金－兴业银行－中融国际信托 －中融－宏金 114 号单一资金信托	其他	4.84%	56,666,666	0		
国寿安保基金－渤海银行－民生信托 －中国民生信托－至信 349 号集合资 金信托计划	其他	4.84%	56,666,666	0		
华宝信托有限责任公司－华宝－平安 前海 1 号单一资金信托	其他	4.84%	56,666,566	0		
鹏华资产－工商银行－中建投信托－ 中建投信托·京杭单一资金信托	其他	4.34%	50,810,346	0		
张志勇	境内自然人	1.21%	14,158,480	10,618,860	质押	10,580,000
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	其他	1.03%	12,111,940	0		
江西日月同辉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	9,204,304	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			
华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业 （有限合伙）	56,666,666	人民币普 通股	56,666,666			
建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金 114 号单一资金信托	56,666,666	人民币普 通股	56,666,666			
国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－	56,666,666	人民币普	56,666,666			

至信 349 号集合资金信托计划		普通股	
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	56,666,566	人民币普通股	56,666,566
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	50,810,346	人民币普通股	50,810,346
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	12,111,940	人民币普通股	12,111,940
江西日月同辉投资管理有限公司	9,204,304	人民币普通股	9,204,304
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	8,262,247	人民币普通股	8,262,247
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
张志勇	3,539,620	人民币普通股	3,539,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

注 1：上海诺牧融资性质押股份数量为 132,845,997 股，融资性质押股份占其持有公司总股数比例为 37.39%。

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

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

1. 报告期公司预付款项较上年增加36.88%，主要是公司根据业务发展需要，提前进行媒体数据和流量资源储备所致。
2. 报告期内长期股权投资较上年增加185.73%，主要是公司根据业务战略布局需要，参股北京诺信云网科技有限公司所致；
3. 报告期内一年内到期的流动负债较上年同期增加60.07%，主要是公司根据长期负债到期时间，将一年内到期的长期负债从长期借款分类至该科目所致；
4. 报告期内公司营业收入较上年同期增加62.53%，主要是公司业务在2018年进行业务转型，2019年业务全面发展所致；
5. 报告期内公司研发费用较上年同期增加1798.92%，主要是公司立足于技术服务型公司，加大对各产业线研发投入所致。
6. 报告期内公司财务费用较上年同期增加112.81%，主要是公司融资成本增加所致。
7. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.83%，主要是公司在业务发展过程中，为了抢占市场，提前储备了一些媒体资源和数据流量；
8. 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.27%，主要因为公司根据业务发展战略，在2019年一季度减少了对外投资和固定资产投入的速度所致。
9. 报告期内公司筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少838.16%，主要因为公司给予业务发展方向和结构，调整公司整体融资方案所致。

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

2019年一季度，公司继续保持稳定向好的发展势头，实现营业收入132,390.47万元，较上年同期增长62.53%，实现归属于上市公司股东的净利润15,724.03万元，较上年同期增长31.44%。

业务转型后，公司在“大数据+人工智能”领域不断发力，有效地支撑了公司整体业务的发展：

1、智慧营销领域，在管理团队的带领下，境内外业务实现了协同发展、齐头并进，同时借助大数据、人工智能等技术优势，境外业务稳步有升，境内业务不断突破，智慧营销业务板块的发展潜力得到有效提升。

2、数据智能应用与服务领域，公司一方面通过大数据研究院进行前沿技术、底层架构等方面的储备，另一方面加强了在信用、扶贫、交通、教育、环保、安防等细分行业的深入布局，在重点项目落地的带动下，有效地提升了数据智能应用

与服务业务的增长空间。

3、智能通信物联网领域，依托于区位优势，公司立足北京、辐射京津冀、带动全国，实现了在多省市、地区的业务布局；依托于技术优势，在传统通信塔产品的基础上，提前进行了5G通信产业链的布局，通过智慧灯杆切入智慧城市领域，并通过物联网平台的接入，实现了软硬件的有效结合；依托于产业优势，从各级政府到社会各单位，均加大了对5G产业的投资力度，在共建共享、万物互联的背景下，智慧灯杆这一新型产业形态得到有效的发展。

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

单位：元

供应商名称	2019 年 1-3 月	供应商名称	2018 年 1-3 月
第一名	116,476,712.43	第一名	74,190,305.81
第二名	93,106,140.23	第二名	40,723,017.42
第三名	73,605,935.03	第三名	38,935,980.66
第四名	71,410,477.06	第四名	32,984,586.00
第五名	65,680,511.44	第五名	27,226,890.60

报告期内公司前五大供应商均为智能营销和数据智能应用与服务领域。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

客户名称	2019 年 1-3 月	客户名称	2018 年 1-3 月
第一名	467,999,251.38	第一名	445,064,089.10
第二名	85,184,539.92	第二名	42,560,467.49
第三名	66,807,352.11	第三名	27,649,298.88
第四名	45,058,308.89	第四名	16,032,481.31
第五名	45,049,467.68	第五名	13,271,698.11

报告期内公司前五大客户均为智能营销和数据智能应用与服务领域。

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，公司围绕“大数据+人工智能”的战略规划，不断在互联网、大数据和人工智能等多个领域进行布局，围绕年度经营计划积极开展各项工作。

在智慧营销领域，境外业务稳步开展，并加大了在人工智能和大数据方面的研发力度；境内业务持续推进，通过重点合作伙伴的开拓，业务形式以及合作范围得到不断丰富。

在智能通信物联网领域，公司借助5G产业投资契机，通过智慧灯杆和物联网平台实现了智慧城市多场景应用，并积极参与旧城改造升级等市政工程，提升了公司产品及服务的应用范围。

在数据智能应用与服务领域，公司积极参与全国多地的信用、扶贫、环保、安防等平台建设，并通过大数据研究院在多个领域进行前沿技术的布局。

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、集团化管理风险

随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系是对公司管理层提出的重大挑战。近几年，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。在移动互联网国际化的大背景下，成功并购BBHI集团是公司业务转型后的初次国际化尝试，为公司并购后管理提出了新的挑战。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。

应对措施：第一、公司严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况，不断提升管理理念和方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，不断强化内部管理控制流程等；第二、集团层面加强战略统筹规划、经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子（孙）公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，以进

一步充分发挥协同效应，提升融合效果；第三、加强制度整合、文化融合和激励措施，保持子（孙）公司经营管理团队和核心人员的稳定，保证其持续创新能力；第四、通过引入专业人才，搭建新的管理团队，提升公司业务管理的专业性。

2、商誉减值风险

公司2013年至今进行了三次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。与此同时，财政部会计准则委员会在2019年1月官网披露的《企业会计准则动态（2018年第9期）》提到，大部分咨询委员同意随着企业合并利益的消耗将外购商誉的账面价值减记至零这一商誉的后续会计处理方法。长期来看，商誉不管是采取年终测试还是逐年摊销的方式，对收购对象的要求会更加严格。收购对象如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对被并购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。公司在2018年度已计提部分商誉减值。此外，公司加强投后管理：第一、公司与子公司加强战略与业务协同，围绕子公司核心业务加强新业务孵化、产业延伸、外部合作，推进新技术新产品研发，保障子公司核心业务发展；第二、建立健全集团经营管理体系，积极加强与子公司的沟通交流，保证母子公司管理层定期会议的召开，及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的稳定持续；第三、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果；2018年，BBHI完成了与雅虎五年合约签署，雅虎作为BBHI业务收入占比超过60%的重要客户，BBHI未来业绩确定性增强，降低了商誉减值风险。

3、数字营销行业风险

BBHI集团主要通过上下文检索（Contextual）技术实现互联网广告的精准投放，在全球程序化购买领域已经成为为数不多的具有综合竞争优势的领先企业。但行业的发展日新月异，客户的需求也日趋丰富多样，在上下文检索技术领域Google Adsense仍占据统治地位，不排除未来进一步扩大领先优势；另外随着视频广告、原生广告等新兴广告形式的高速发展，增速高于搜索广告市场。虽然BBHI已经在多项广告技术上加强研发并实现市场应用，但目前其主要收入仍来源于搜索展示广告领域，如果BBHI集团不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、掌握更多优质媒体资源、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业的发展趋势和客户对互联网广告投放的变化，则BBHI集团将有可能无法继续保持行业领先的竞争优势，进而对其经营业绩产生不利影响。

国内数字营销市场还处于初步发展阶段，随着我国经济的快速稳定发展，我国数字营销行业进入上升周期，各类公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升自身经营实力，力争维持较高的市场份额。但在不断升级的市场竞争态势中，尽管各子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业绩的稳定发展，但面对大量竞争对手，日月同行、中易电通以及BBHI

在国内的业务和业绩可能会受到重大挑战。

应对措施：公司持续保持技术研发力量投入，保障子公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业跨境数字营销需求市场以及其他潜在市场，紧密关注技术变化导致的用户需求变化，不断推出新的数字营销服务产品，满足企业需求，促进公司业务成长。

4、业务创新风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。

应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。

5、人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

应对措施：公司将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效KPI绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同感和使命感。公司通过一系列的股权激励和员工持股等措施，采取多种方式稳定公司的核心管理和运营团队，开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。

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

公司于2019年4月10日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的公告》，根据日月同行历史营业收入的占比、增长趋势及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，公司确认2018年度对收购日月同行股权所形成的商誉计提减值为5,843.11万元。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
计提商誉减值	2019年04月12日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

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		340,000		本季度投入募集资金总额		381.44					
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		275,629.17					
累计变更用途的募集资金总额		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											
支付本次交易现金对价	否	210,000	210,000	0	210,000	100.00%	2017年09月18日	13,789.45	77,152.97	是	否
SSP平台中国区域研发及商用项目	否	122,065.3	122,065.3	381.44	58,374.16	47.82%	2020年08月11日	1,490.58	8,527.74	是	否
支付相关中介机构费用	否	7,934.7	7,934.7	0	7,255.01	91.43%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	340,000	340,000	381.44	275,629.17	--	--	15,280.03	85,680.71	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	340,000	340,000	381.44	275,629.17	--	--	15,280.03	85,680.71	--	--

			0		.17			3	71		
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	适用										
	以前年度发生										
	2017年11月24日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP平台中国区域研发及商用项目”地点进行了变更，原实施地点为中国境内，变更为实施地点改为中国境内及香港。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	1、2017年11月24日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP平台中国区域研发及商用项目”实施主体进行了变更，原实施主体宁波诺信睿聚未来新设的境内子公司，变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司。 2、2019年4月10日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》，将“SSP平台中国区域研发及商用项目”下的投资金额进行调整，在不改变投资总额的情况下，优化投资明细。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2018年2月8日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用额为45,970,623.33元，其中“SSP中文系统及应用研发项目”置换1,809,956.24元，“大客户定制化管理系统开发项目”置换44,160,667.09元。										
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	专户存储，存放于募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。										

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：北京数知科技股份有限公司

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	1,780,971,762.28	1,939,979,181.85
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	1,919,748,054.22	1,999,063,786.18
其中：应收票据	1,983,563.34	1,237,056.76
应收账款	1,917,764,490.88	1,997,826,729.42
预付款项	985,604,655.38	720,050,619.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	259,744,610.07	204,805,043.12
其中：应收利息	8,705,157.54	8,705,157.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	430,935,701.52	416,666,437.29
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	57,132,536.02	69,168,941.20

流动资产合计	5,434,137,319.49	5,349,734,009.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		429,834,593.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,614,570.10	8,614,570.10
其他权益工具投资	429,910,005.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	827,247,926.47	841,538,972.33
在建工程	83,198,900.50	79,317,342.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,468,404.89	203,042,092.82
开发支出	168,533,539.70	136,183,316.41
商誉	6,314,253,146.45	6,314,253,146.45
长期待摊费用	32,502,699.23	36,439,257.80
递延所得税资产	30,303,733.06	32,187,312.52
其他非流动资产	2,943,711.39	2,454,540.21
非流动资产合计	8,098,976,637.74	8,083,865,144.53
资产总计	13,533,113,957.23	13,433,599,153.99
流动负债：		
短期借款	738,500,000.00	757,500,000.00
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	949,016,941.15	929,876,740.09

预收款项	151,417,376.77	119,515,996.60
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	36,240,099.44	32,102,407.49
应交税费	173,598,621.44	199,797,701.81
其他应付款	80,208,081.17	79,138,897.13
其中：应付利息	4,235,642.22	3,074,955.78
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	222,502,026.02	139,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,351,483,145.99	2,256,931,743.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,130,583.17	172,229,232.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,412,307.12	377,260,699.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,999,999.98	2,499,999.99
递延所得税负债	9,519,812.23	9,892,737.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,062,702.50	561,882,669.82
负债合计	2,790,545,848.49	2,818,814,412.94
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,966,173,184.17	7,966,173,184.17
减：库存股		
其他综合收益	-61,562,818.43	-29,742,374.36
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备		
未分配利润	1,531,612,435.03	1,374,372,181.31
归属于母公司所有者权益合计	10,640,719,106.49	10,515,299,296.84
少数股东权益	101,849,002.25	99,485,444.21
所有者权益合计	10,742,568,108.74	10,614,784,741.05
负债和所有者权益总计	13,533,113,957.23	13,433,599,153.99

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

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	298,392,529.87	300,916,636.86
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	454,003,543.67	467,411,509.34
其中：应收票据		
应收账款	454,003,543.67	467,411,509.34
预付款项	239,714,000.62	191,626,344.36
其他应收款	578,131,100.59	586,932,602.33
其中：应收利息		
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
存货	435,337,409.68	351,860,710.89
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	1,805,528.07	8,310,678.77
流动资产合计	2,007,384,112.50	1,907,058,482.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		280,545,215.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,317,596,520.81	9,317,596,520.81
其他权益工具投资	280,545,215.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,873,384.42	59,221,353.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,423,366.30	63,902,375.69
开发支出	5,737,981.53	3,270,205.42
商誉		
长期待摊费用	236,615.30	257,493.11
递延所得税资产	14,096,616.86	14,616,735.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,738,509,701.00	9,739,409,899.09
资产总计	11,745,893,813.50	11,646,468,381.64
流动负债：		
短期借款	732,600,000.00	751,600,000.00
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	484,359,669.82	575,037,467.45

预收款项	4,132,922.20	1,238,040.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	43,876,495.02	62,725,572.61
其他应付款	983,596,896.77	727,143,423.35
其中：应付利息	4,235,642.22	3,074,955.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	205,769,519.47	139,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,454,335,503.28	2,256,744,503.41
非流动负债：		
长期借款		49,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,647,585.24	46,830,206.03
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	21,647,585.24	96,630,206.03
负债合计	2,475,983,088.52	2,353,374,709.44
所有者权益：		
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,921,898,373.12	7,921,898,373.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
未分配利润	143,516,046.14	166,698,993.36
所有者权益合计	9,269,910,724.98	9,293,093,672.20
负债和所有者权益总计	11,745,893,813.50	11,646,468,381.64

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	1,323,904,724.10	814,552,666.57
其中：营业收入	1,323,904,724.10	814,552,666.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,000,697.96	668,191,069.77
其中：营业成本	966,445,082.50	583,426,716.65
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	2,151,143.21	2,527,988.11
销售费用	6,292,002.15	4,396,441.60
管理费用	66,945,646.21	57,202,251.65
研发费用	49,105,519.61	2,585,973.07
财务费用	25,141,676.28	11,814,285.37
其中：利息费用	21,284,888.81	21,419,183.97
利息收入	3,133,881.26	10,744,236.97
资产减值损失	6,919,627.99	6,237,413.32
信用减值损失		
加：其他收益	1,041,387.00	127,118.45
投资收益（损失以“－”号填列）	897,776.88	75,676.07
其中：对联营企业和合营企业的投	218,613.46	

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）	1,692,030.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,535,220.20	146,564,391.32
加：营业外收入	765,648.76	852,637.56
减：营业外支出	7,265.28	723.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,293,603.68	147,416,305.61
减：所得税费用	50,730,724.78	26,190,785.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,562,878.90	121,225,520.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,562,878.91	121,225,520.58
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	157,240,253.72	119,625,099.53
2.少数股东损益	-2,677,374.82	1,600,421.05
六、其他综合收益的税后净额	-31,820,444.06	-32,383,865.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,820,444.06	-32,383,865.60
（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	-31,820,444.06	-32,383,865.60
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	-31,820,444.06	-32,383,865.60
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	122,742,434.84	88,841,654.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,419,809.66	87,241,233.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,677,374.82	1,600,421.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1342	0.1021
（二）稀释每股收益	0.1342	0.1021

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

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	16,808,498.58	17,141,282.90
减：营业成本	14,259,259.26	12,659,202.17
税金及附加	200.00	515,594.29
销售费用		308,764.22
管理费用	13,340,877.86	9,962,882.76
研发费用	3,024,078.54	322,888.73
财务费用	14,882,086.53	10,127,358.82
其中：利息费用	14,675,254.95	17,232,507.72
利息收入	922,615.28	10,193,220.43
资产减值损失	-4,628,142.55	-4,277,816.63

信用减值损失		
加：其他收益	1,041,387.00	850,637.00
投资收益（损失以“－”号填列）	218,613.46	-233,263.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,613.46	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,809,860.60	-11,860,218.09
加：营业外收入	15,548.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,794,312.60	-11,860,218.09
减：所得税费用	388,634.62	70,382.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,182,947.22	-11,930,600.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,182,947.22	-11,930,600.70
（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	-23,182,947.22	-11,930,600.70
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	1,486,245,659.38	1,038,806,441.63
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	1,840.00	127,118.45
收到其他与经营活动有关的现金	37,056,324.64	308,422,165.03
经营活动现金流入小计	1,523,303,824.02	1,347,355,725.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,128,181.23	821,059,349.39
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	83,829,102.20	72,039,355.12
支付的各项税费	76,212,335.08	53,240,518.19
支付其他与经营活动有关的现金	94,420,064.55	252,957,022.94
经营活动现金流出小计	1,481,589,683.06	1,199,296,245.64
经营活动产生的现金流量净额	41,714,140.96	148,059,479.47
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	218,613.46	345,797.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,500.00	470.00
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	13,928,128.63	
投资活动现金流入小计	14,190,242.09	346,267.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,999,783.32	135,901,422.84
投资支付的现金	9,859,600.00	70,863,200.00
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		20,225,190.25
支付其他与投资活动有关的现金	17,885,292.00	4,594,356.89
投资活动现金流出小计	66,744,675.32	231,584,169.98

投资活动产生的现金流量净额	-52,554,433.23	-231,237,902.72
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	261,000,000.00	269,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		76,318.20
筹资活动现金流入小计	261,000,000.00	269,876,318.20
偿还债务支付的现金	318,463,512.60	259,561,115.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,237,457.43	12,087,123.62
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	35,640,360.55	9,882,969.01
筹资活动现金流出小计	370,341,330.58	281,531,207.70
筹资活动产生的现金流量净额	-109,341,330.58	-11,654,889.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,000,572.96	-14,696,397.50
五、现金及现金等价物净增加额	-125,182,195.81	-109,529,710.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,034,969.10	2,068,408,664.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,580,852,773.29	1,958,878,954.10

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	39,868,902.99	99,412,894.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	733,577,226.30	153,166,428.95
经营活动现金流入小计	773,446,129.29	252,579,323.20
购买商品、接受劳务支付的现金	280,441,955.33	49,554,236.12
支付给职工以及为职工支付的现金	11,655,186.06	8,941,837.10
支付的各项税费	137,814.16	2,961,365.14
支付其他与经营活动有关的现金	414,995,536.37	34,099,381.31

经营活动现金流出小计	707,230,491.92	95,556,819.67
经营活动产生的现金流量净额	66,215,637.37	157,022,503.53
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	218,613.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,613.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,516.38	19,508.00
投资支付的现金		424,500,000.00
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	45,292.00	
投资活动现金流出小计	60,808.38	424,519,508.00
投资活动产生的现金流量净额	157,805.08	-424,519,508.00
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	261,000,000.00	269,800,000.00
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	261,000,000.00	269,800,000.00
偿还债务支付的现金	288,213,101.32	262,899,113.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,514,568.51	14,142,560.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	301,727,669.83	277,041,673.95
筹资活动产生的现金流量净额	-40,727,669.83	-7,241,673.95
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	25,645,772.62	-274,738,678.42
加：期初现金及现金等价物余额	189,346,277.25	1,242,859,622.25
六、期末现金及现金等价物余额	214,992,049.87	968,120,943.83

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	1,939,979,181.85	1,939,979,181.85	
应收票据及应收账款	1,999,063,786.18	1,999,063,786.18	
其中：应收票据	1,237,056.76	1,237,056.76	
应收账款	1,997,826,729.42	1,997,826,729.42	
预付款项	720,050,619.82	720,050,619.82	
其他应收款	204,805,043.12	204,805,043.12	
其中：应收利息	8,705,157.54	8,705,157.54	
存货	416,666,437.29	416,666,437.29	
其他流动资产	69,168,941.20	69,168,941.20	
流动资产合计	5,349,734,009.46	5,349,734,009.46	
非流动资产：			
可供出售金融资产	429,834,593.50	不适用	-429,834,593.50
长期股权投资	8,614,570.10	8,614,570.10	
其他权益工具投资	不适用	429,834,593.50	429,834,593.50
固定资产	841,538,972.33	841,538,972.33	
在建工程	79,317,342.39	79,317,342.39	
无形资产	203,042,092.82	203,042,092.82	
开发支出	136,183,316.41	136,183,316.41	
商誉	6,314,253,146.45	6,314,253,146.45	
长期待摊费用	36,439,257.80	36,439,257.80	
递延所得税资产	32,187,312.52	32,187,312.52	
其他非流动资产	2,454,540.21	2,454,540.21	
非流动资产合计	8,083,865,144.53	8,083,865,144.53	
资产总计	13,433,599,153.99	13,433,599,153.99	
流动负债：			

短期借款	757,500,000.00	757,500,000.00	
应付票据及应付账款	929,876,740.09	929,876,740.09	
预收款项	119,515,996.60	119,515,996.60	
应付职工薪酬	32,102,407.49	32,102,407.49	
应交税费	199,797,701.81	199,797,701.81	
其他应付款	79,138,897.13	79,138,897.13	
其中：应付利息	3,074,955.78	3,074,955.78	
一年内到期的非流动 负债	139,000,000.00	139,000,000.00	
流动负债合计	2,256,931,743.12	2,256,931,743.12	
非流动负债：			
长期借款	172,229,232.54	172,229,232.54	
长期应付款	377,260,699.67	377,260,699.67	
递延收益	2,499,999.99	2,499,999.99	
递延所得税负债	9,892,737.62	9,892,737.62	
非流动负债合计	561,882,669.82	561,882,669.82	
负债合计	2,818,814,412.94	2,818,814,412.94	
所有者权益：			
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00	
资本公积	7,966,173,184.17	7,966,173,184.17	
其他综合收益	-29,742,374.36	-29,742,374.36	
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72	
未分配利润	1,374,372,181.31	1,374,372,181.31	
归属于母公司所有者权益 合计	10,515,299,296.84	10,515,299,296.84	
少数股东权益	99,485,444.21	99,485,444.21	
所有者权益合计	10,614,784,741.05	10,614,784,741.05	
负债和所有者权益总计	13,433,599,153.99	13,433,599,153.99	

调整情况说明：

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

本公司于2019年4月10日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01

日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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	300,916,636.86	300,916,636.86	
应收票据及应收账款	467,411,509.34	467,411,509.34	
应收账款	467,411,509.34	467,411,509.34	
预付款项	191,626,344.36	191,626,344.36	
其他应收款	586,932,602.33	586,932,602.33	
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97	
存货	351,860,710.89	351,860,710.89	
其他流动资产	8,310,678.77	8,310,678.77	
流动资产合计	1,907,058,482.55	1,907,058,482.55	
非流动资产：			
可供出售金融资产	280,545,215.78	不适用	-280,545,215.78
长期股权投资	9,317,596,520.81	9,317,596,520.81	
其他权益工具投资	不适用	280,545,215.78	280,545,215.78
固定资产	59,221,353.01	59,221,353.01	
无形资产	63,902,375.69	63,902,375.69	
开发支出	3,270,205.42	3,270,205.42	
长期待摊费用	257,493.11	257,493.11	
递延所得税资产	14,616,735.27	14,616,735.27	
非流动资产合计	9,739,409,899.09	9,739,409,899.09	
资产总计	11,646,468,381.64	11,646,468,381.64	
流动负债：			
短期借款	751,600,000.00	751,600,000.00	
应付票据及应付账款	575,037,467.45	575,037,467.45	
预收款项	1,238,040.00	1,238,040.00	
应交税费	62,725,572.61	62,725,572.61	
其他应付款	727,143,423.35	727,143,423.35	
其中：应付利息	3,074,955.78	3,074,955.78	
一年内到期的非流动负债	139,000,000.00	139,000,000.00	

流动负债合计	2,256,744,503.41	2,256,744,503.41	
非流动负债:			
长期借款	49,800,000.00	49,800,000.00	
长期应付款	46,830,206.03	46,830,206.03	
非流动负债合计	96,630,206.03	96,630,206.03	
负债合计	2,353,374,709.44	2,353,374,709.44	
所有者权益:			
股本	1,171,827,123.00	1,171,827,123.00	
资本公积	7,921,898,373.12	7,921,898,373.12	
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72	
未分配利润	166,698,993.36	166,698,993.36	
所有者权益合计	9,293,093,672.20	9,293,093,672.20	
负债和所有者权益总计	11,646,468,381.64	11,646,468,381.64	

调整情况说明:

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

本公司于2019年4月10日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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。