

# 金财互联控股股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 朱小军       | 董事        | 公务        | 向建华    |

公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| 项目                        | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后          |
| 营业收入（元）                   | 283,511,350.40   | 201,663,799.96   | 201,663,799.96   | 40.59%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 33,120,999.54    | 23,600,240.49    | 22,269,751.00    | 48.73%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,455,577.94    | 22,649,796.16    | 22,649,796.16    | 16.80%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -164,967,188.02  | -107,913,639.95  | -106,681,950.59  | -54.63%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.03             | 0.03             | 33.33%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.03             | 0.03             | 33.33%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.79%            | 0.60%            | 0.55%            | 增长 0.24 个百分点 |
| 项目                        | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年度末增减 |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后          |
| 总资产（元）                    | 5,154,537,092.93 | 4,835,262,306.35 | 5,187,982,725.39 | -0.64%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,214,382,489.77 | 3,955,352,579.24 | 4,181,261,490.23 | 0.79%        |

注：上年同期的基本每股收益和稀释 每股收益按最新股本调整填报。

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)                   | 706.38       |                                                                                                                                                                                        |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 183,953.13   | 主要系重庆丰东收到的福利企业增值税返还                                                                                                                                                                    |
| 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) | 3,981,763.66 | 主要构成为:<br>1、互联网财税板块: 1,349,800.00 元为广州市科技和信息化局研发后补助; 192,400.00 元为广州市科技创新委员会研发加计后补助; 100,000.00 元为市南科技创新发展扶持资金(高企奖励)。<br>2、热处理板块: 350,000.00 元为分摊无人化智能热处理工厂项目递延收益; 315,500.00 元为收到大丰科学 |

|                                                                                                                   |              |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |              | 技术局 2017 年度聚力创新奖励；300,000.00 元为工贸科 2017 制造业专项奖励；50,000.00 元为收到大丰科学技术局本级科技计划项目奖励资金。 |
| 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 | 2,908,344.98 | 主要系使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买银行和券商保本、低风险理财产品取得的利息收入                                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 35,227.55    |                                                                                    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 173,483.09   |                                                                                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 271,091.01   |                                                                                    |
| 合计                                                                                                                | 6,665,421.60 | --                                                                                 |

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                | 20,251   | 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          |
| 江苏东润金财投资管理有限公司             | 境内非国有法人  | 19.75%                | 155,040,000 | 155,040,000  | 质押      | 92,999,999  |
| 徐正军                        | 境内自然人    | 16.33%                | 128,202,971 | 96,152,228   | 质押      | 128,202,671 |
| 东方工程株式会社                   | 境外法人     | 9.60%                 | 75,360,000  |              |         |             |
| 朱文明                        | 境内自然人    | 8.40%                 | 65,934,482  | 64,436,182   | 质押      | 19,200,000  |
| 王金根                        | 境内自然人    | 6.94%                 | 54,511,499  | 35,432,475   | 质押      | 25,951,520  |
| 束昱辉                        | 境内自然人    | 5.43%                 | 42,627,013  | 42,627,013   |         |             |
| 和华株式会社                     | 境外法人     | 1.60%                 | 12,549,809  |              |         |             |
| 民生证券－浦发银行－民生方欣 1 号集合资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.90%                 | 7,095,910   | 7,095,910    |         |             |
| 全国社保基金一零二组合                | 基金、理财产品等 | 0.89%                 | 6,999,935   |              |         |             |
| 谢兵                         | 境内自然人    | 0.56%                 | 4,363,816   | 4,363,816    | 质押      | 2,473,200   |

| 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         |
| 东方工程株式会社                     | 75,360,000                                                                       | 人民币普通股 | 75,360,000 |
| 徐正军                          | 32,050,743                                                                       | 人民币普通股 | 32,050,743 |
| 王金根                          | 19,079,024                                                                       | 人民币普通股 | 19,079,024 |
| 和华株式会社                       | 12,549,809                                                                       | 人民币普通股 | 12,549,809 |
| 全国社保基金一零二组合                  | 6,999,935                                                                        | 人民币普通股 | 6,999,935  |
| 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）         | 3,431,632                                                                        | 人民币普通股 | 3,431,632  |
| 赣州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）      | 3,000,076                                                                        | 人民币普通股 | 3,000,076  |
| 博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债    | 2,999,920                                                                        | 人民币普通股 | 2,999,920  |
| 朱德芳                          | 2,976,565                                                                        | 人民币普通股 | 2,976,565  |
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 2,971,788                                                                        | 人民币普通股 | 2,971,788  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 上述股东中，朱文明、东润投资、束昱辉为一致行动人；徐正军、王金根为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主要财务数据、财务指标情况分析：

#### 1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明

| 项目       | 本报告期末<br>(元)   | 上年度末<br>(元)    | 变动幅度     | 变动原因                                     |
|----------|----------------|----------------|----------|------------------------------------------|
| 交易性金融资产  | 258,400,000.00 |                |          | 本期按新金融工具准则将短期银行理财产品从“其他流动资产”调整到“交易性金融资产” |
| 其他应收款    | 76,289,091.17  | 39,089,199.67  | 95.17%   | 主要系生产经营扩大，经营性垫付款及备用金往来款增加所致              |
| 可供出售金融资产 |                | 90,319,374.50  | -100.00% | 本期按新金融工具准则从“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”       |
| 其他流动资产   | 16,716,413.09  | 343,610,194.89 | -95.14%  | 本期按新金融工具准则将短期银行理财产品从“其他流动资产”调整到“交易性金融资产” |
| 其他权益工具投资 | 92,219,374.50  |                |          | 本期按新金融工具准则从“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”       |
| 开发支出     | 62,318,606.85  | 29,753,718.74  | 109.45%  | 主要系研发投入增加，资本化增加所致                        |
| 短期借款     | 126,896,103.25 | 82,000,000.00  | 54.75%   | 主要系子公司方欣科技短期借款增加所致                       |
| 应付职工薪酬   | 11,578,993.93  | 22,005,353.62  | -47.38%  | 主要系支付 2018 年末计提的年年终奖所致                   |
| 应交税费     | 17,508,755.48  | 27,789,070.24  | -36.99%  | 主要系支付 2018 年末应付增值税、所得税所致                 |
| 递延收益     | 31,091,177.80  | 22,733,313.35  | 36.76%   | 主要系本期热处理板块青岛丰东、烟台丰东、上海宝华威收到资本性政府补助所致     |

#### 2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明

| 项目     | 本期金额<br>(元)    | 上年同期金额<br>(元)  | 变动幅度    | 变动原因                                    |
|--------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------------|
| 营业收入   | 283,511,350.40 | 201,663,799.96 | 40.59%  | 主要系业务扩张，收入增加所致                          |
| 营业成本   | 169,851,929.63 | 118,611,157.71 | 43.20%  | 主要系业务扩张，人员等方面投入增加成本所致                   |
| 税金及附加  | 2,456,260.44   | 1,877,885.24   | 30.80%  | 主要系收入扩张，税金增长所致                          |
| 管理费用   | 43,069,416.79  | 31,035,452.03  | 38.77%  | 主要系管理人员增加，相关人员成本增加所致                    |
| 研发费用   | 14,871,434.28  | 10,174,629.61  | 46.16%  | 主要系研发投入增加所致                             |
| 财务费用   | 1,728,402.69   | 2,904,827.58   | -40.50% | 主要系本年借款期初余额较 2018 年有所减少，利息支出减少所致        |
| 信用减值损失 | 4,213,246.74   |                |         | 主要按新金融工具准则将计提坏账准备损失从“资产减值损失”调整到“信用减值损失” |
| 资产处置收益 | 706.38         | -37,098.72     | 101.90% | 主要系本期资产处置收益增加所致                         |

|        |              |              |         |                                              |
|--------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|
| 营业外支出  | 18,205.01    | 6,321,290.44 | -99.71% | 主要系上期向清华大学教育基金会五道口金融科技发展基金捐赠 600 万元，而本期未支付所致 |
| 少数股东损益 | 4,415,883.83 | 3,178,859.45 | 38.91%  | 主要系本报告期业务扩张，少数股东损益相应增长所致                     |

### 3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明

| 项目            | 本期金额<br>(元)     | 上年同期金额<br>(元)   | 变动幅度    | 变动原因                    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,967,188.02 | -106,681,950.59 | -54.63% | 主要系本报告期新增经营性投入所致        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,296,020.18   | 2,234,282.55    | 584.61% | 主要系本报告期对外投资支付款较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,472,664.56   | 57,208,393.22   | -15.27% | 主要系子公司增加银行借款所致          |

## 二、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

公司针对2018年12月有关媒体对权健集团有限公司及其关联公司（以下简称“权健公司”）以及束昱辉先生的相关报道中涉及公司的相关信息，于2018年12月29日在公司指定披露媒体上刊载了《关于与权健集团有限公司以及束昱辉先生关系说明的公告》，就公司与权健公司以及束昱辉先生的关系，作如下说明：束昱辉先生于 2015年3月通过收购其他股东所持江苏东润金财投资管理有限公司（公司控股股东，以下简称“东润投资”）股权的方式成为东润投资股东，持股比例为23.99%，由此，其通过东润投资间接持有公司4.74%的股份；除此以外，束昱辉先生通过认购公司2016年重大资产重组的配套融资份额，直接持有公司42,627,013股股票，持股比例为5.43%。自束昱辉先生成为东润投资以及公司股东之日起，束昱辉先生未向公司委派或提名任何董事、监事及高级管理人员，公司现任的董事、监事以及高级管理人员均非束昱辉先生委派或提名。束昱辉先生不参与公司的运营及管理，为公司的财务投资人。权健公司以及束昱辉先生实际控制的有关主体，与公司在资产、业务、人员、客户等方面均不存在任何重叠或交叉。公司主营业务为互联网财税业务和热处理设备的制造以及热处理加工服务，与权健公司所从事业务为不同的业务领域，公司与权健公司业务不存在重叠、竞争等关系。

公司于2019年1月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对金财互联控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第2号），公司于2019年1月8日在指定披露媒体刊载了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》，针对深交所提出的相关问题进行了回复。

| 重要事项概述                    | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于与权健集团有限公司以及束昱辉先生关系说明的公告 | 2018 年 12 月 29 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1205699714&amp;announcementTime=2018-12-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1205699714&amp;announcementTime=2018-12-29</a> |
| 关于深圳证券交易所问询函回复的公告         | 2019 年 01 月 08 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1205714428&amp;announcementTime=2019-01-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002530&amp;announcementId=1205714428&amp;announcementTime=2019-01-08</a> |

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金财互联控股股份有限公司

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                   | 728,980,675.65   | 840,893,542.27   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 258,400,000.00   |                  |
| 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              | 616,856,307.93   | 544,972,825.06   |
| 其中：应收票据                | 26,455,986.64    | 36,062,369.74    |
| 应收账款                   | 590,400,321.29   | 508,910,455.32   |
| 预付款项                   | 183,937,494.89   | 175,386,884.37   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 76,289,091.17    | 39,089,199.67    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 8,777,400.00     |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 285,887,947.40   | 284,576,610.00   |
| 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                 | 16,716,413.09    | 343,610,194.89   |
| 流动资产合计                 | 2,167,067,930.13 | 2,228,529,256.26 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 90,319,374.50    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 5,621,116.24     | 5,621,116.24     |
| 长期股权投资                 | 98,539,339.70    | 104,178,293.09   |
| 其他权益工具投资               | 92,219,374.50    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 32,925,928.02    | 33,117,977.97    |
| 固定资产                   | 499,458,299.33   | 499,545,258.14   |
| 在建工程                   | 46,133,498.03    | 37,570,308.24    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 248,007,697.12   | 255,830,601.47   |
| 开发支出                   | 62,318,606.85    | 29,753,718.74    |
| 商誉                     | 1,816,725,622.38 | 1,816,725,622.38 |
| 长期待摊费用                 | 67,956,951.69    | 70,181,082.25    |
| 递延所得税资产                | 17,562,728.94    | 16,610,116.11    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,987,469,162.80 | 2,959,453,469.13 |
| 资产总计                   | 5,154,537,092.93 | 5,187,982,725.39 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 126,896,103.25   | 82,000,000.00    |
| 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              | 197,441,211.91   | 263,173,345.17   |
| 预收款项                   | 203,699,234.06   | 232,227,847.37   |
| 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                 | 11,578,993.93    | 22,005,353.62    |
| 应交税费                   | 17,508,755.48    | 27,789,070.24    |
| 其他应付款                  | 97,381,172.32    | 97,574,099.86    |
| 其中：应付利息                | 240,132.66       | 240,132.66       |
| 应付股利                   | 5,234,731.33     |                  |
| 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            | 9,226,076.21     | 9,100,713.88     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 663,731,547.16   | 733,870,430.14   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 86,579,595.28    | 88,981,008.61    |
| 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          | 31,091,177.80    | 22,733,313.35    |
| 递延所得税负债       | 7,804,320.59     | 8,043,693.60     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 125,475,093.67   | 119,758,015.56   |
| 负债合计          | 789,206,640.83   | 853,628,445.70   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 785,186,964.00   | 785,186,964.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,644,966,675.16 | 2,644,966,675.16 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 33,579,171.66    | 33,579,171.66    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 750,649,678.95   | 717,528,679.41   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,214,382,489.77 | 4,181,261,490.23 |
| 少数股东权益        | 150,947,962.33   | 153,092,789.46   |
| 所有者权益合计       | 4,365,330,452.10 | 4,334,354,279.69 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,154,537,092.93 | 5,187,982,725.39 |

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：褚文兰

会计机构负责人：褚文兰

## 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                   | 91,440,413.72    | 43,274,196.37    |
| 交易性金融资产                | 206,000,000.00   |                  |
| 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              | 26,483.09        | 143,661.87       |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 26,483.09        | 143,661.87       |
| 预付款项                   | 126,631.87       | 68,725.02        |
| 其他应收款                  | 65,280.00        | 63,000.00        |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 1,068,000.00     | 1,323,000.00     |
| 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                 | 934,559.29       | 256,877,195.29   |
| 流动资产合计                 | 299,661,367.97   | 301,749,778.55   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 17,060,243.50    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,507,207,899.42 | 3,507,207,899.42 |
| 其他权益工具投资               | 17,060,243.50    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,475,251.64     | 2,634,662.33     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                 | 2,948,523.85     | 3,121,966.42     |
| 递延所得税资产                | 9,067.68         | 9,067.68         |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,529,700,986.09 | 3,530,033,839.35 |
| 资产总计                   | 3,829,362,354.06 | 3,831,783,617.90 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 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              | 359,625.67       | 119,560.18       |
| 预收款项                   | 5,227,432.22     | 5,227,432.22     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 258,852.54       | 986,760.74       |
| 应交税费                   | 21,900.40        | 69,526.44        |
| 其他应付款                  | 105,199,004.79   | 103,618,549.15   |
| 其中：应付利息                | 93,469.44        | 93,469.44        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 181,066,815.62   | 180,021,828.73   |
| 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                   | 181,066,815.62   | 180,021,828.73   |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 785,186,964.00   | 785,186,964.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 2,660,406,826.93 | 2,660,406,826.93 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 33,579,171.66    | 33,579,171.66    |
| 未分配利润      | 169,122,575.85   | 172,588,826.58   |
| 所有者权益合计    | 3,648,295,538.44 | 3,651,761,789.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,829,362,354.06 | 3,831,783,617.90 |

### 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             | 283,511,350.40 | 201,663,799.96 |
| 其中：营业收入             | 283,511,350.40 | 201,663,799.96 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 252,477,702.71 | 177,499,285.02 |
| 其中：营业成本             | 169,851,929.63 | 118,611,157.71 |
| 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               | 2,456,260.44   | 1,877,885.24   |
| 销售费用                | 13,573,699.84  | 10,779,540.90  |
| 管理费用                | 43,069,416.79  | 31,035,452.03  |
| 研发费用                | 14,871,434.28  | 10,174,629.61  |
| 财务费用                | 1,728,402.69   | 2,904,827.58   |
| 其中：利息费用             | 2,446,112.27   | 4,674,601.04   |
| 利息收入                | 1,853,549.02   | 1,844,320.06   |
| 资产减值损失              | 2,713,312.30   | 2,115,791.95   |
| 信用减值损失              | 4,213,246.74   |                |
| 加：其他收益              | 3,626,992.65   | 3,134,852.22   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 6,301,468.58   | 8,300,590.91   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 3,366,835.95   | 1,870,103.93   |
| 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）   | 706.38         | -37,098.72     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 40,962,815.30  | 35,562,859.35  |
| 加：营业外收入             | 678,067.05     | 700,488.47     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                 | 18,205.01     | 6,321,290.44  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 41,622,677.34 | 29,942,057.38 |
| 减：所得税费用                 | 4,085,793.97  | 4,493,446.93  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 37,536,883.37 | 25,448,610.45 |
| （一）按经营持续性分类             |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | 37,536,883.37 | 25,448,610.45 |
| 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         | 33,120,999.54 | 22,269,751.00 |
| 2.少数股东损益                | 4,415,883.83  | 3,178,859.45  |
| 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                | 37,536,883.37 | 25,448,610.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 33,120,999.54 | 22,269,751.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 4,415,883.83  | 3,178,859.45  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.04          | 0.03          |
| （二）稀释每股收益               | 0.04          | 0.03          |

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：-1,330,489.49 元。

法定代表人：朱文明

主管会计工作负责人：褚文兰

会计机构负责人：褚文兰

#### 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          | 2,424.56      |
| 减：营业成本                 | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加                  | 3,113.97      | 3,112.80      |
| 销售费用                   | 0.00          | 83,242.19     |
| 管理费用                   | 4,330,143.91  | 2,305,816.92  |
| 研发费用                   |               |               |
| 财务费用                   | 698,101.07    | 1,682,639.51  |
| 其中：利息费用                | 764,750.00    | 1,848,750.01  |
| 利息收入                   | 139,354.76    | 170,696.10    |
| 资产减值损失                 |               |               |
| 信用减值损失                 |               |               |
| 加：其他收益                 | 7,121.27      | 441,000.00    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 1,511,901.15  | 15,183,430.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               | 449,525.05    |
| 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）      | -3,512,336.53 | 11,552,043.28 |
| 加：营业外收入                | 46,154.80     |               |
| 减：营业外支出                | 69.00         | 24,475.12     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -3,466,250.73 | 11,527,568.16 |
| 减：所得税费用                |               | 126,048.85    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -3,466,250.73 | 11,401,519.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -3,466,250.73 | 11,401,519.31 |
| （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                | -3,466,250.73 | 11,401,519.31 |
| 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               | 185,595,527.76 | 187,062,743.99 |
| 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                      | 1,257,481.90   | 2,586,277.40   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 14,102,667.30  | 10,850,295.87  |
| 经营活动现金流入小计                   | 200,955,676.96 | 200,499,317.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 153,759,761.99 | 131,181,954.00 |
| 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              | 84,093,893.21  | 81,265,476.86  |
| 支付的各项税费                      | 31,739,937.05  | 33,291,508.35  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 96,329,272.73  | 61,442,328.64  |
| 经营活动现金流出小计                   | 365,922,864.98 | 307,181,267.85 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -164,967,188.02 | -106,681,950.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 6,430,486.97    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,014,331.75    | 13,950.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,807.00       |                 |
| 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            | 280,750,000.00  | 675,070,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 283,787,138.75  | 681,514,436.97  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 56,591,118.57   | 55,220,154.42   |
| 投资支付的现金                   | 1,900,000.00    | 120,870,000.00  |
| 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            | 210,000,000.00  | 503,190,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 268,491,118.57  | 679,280,154.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 15,296,020.18   | 2,234,282.55    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 1,410,000.00    |
| 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                 | 46,896,103.25   | 62,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,966,473.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 55,862,576.25   | 63,410,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,228,703.53    | 3,548,672.53    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,161,208.16    | 2,652,934.25    |
| 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            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,389,911.69    | 6,201,606.78    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 48,472,664.56   | 57,208,393.22   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -422,002.06     | -196,537.06     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -101,620,505.34 | -47,435,811.88  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 792,219,178.54  | 724,342,678.45  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 690,598,673.20  | 676,906,866.57  |

## 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 |              | 1,038,754.48 |
| 收到的税费返还        |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,193,358.11 | 633,716.13   |
| 经营活动现金流入小计     | 3,193,358.11 | 1,672,470.61 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,162,560.23   | 1,557,789.37   |
| 支付的各项税费                   | 52,807.65      | 495,489.25     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,539,129.42   | 1,803,129.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,754,497.30   | 3,856,408.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,561,139.19  | -2,183,937.42  |
| 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               | 1,568,294.01   | 1,183,430.14   |
| 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            | 189,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 190,568,294.01 | 129,183,430.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,886.97       | 3,477,082.22   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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            | 139,000,000.00 | 189,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 139,007,886.97 | 192,477,082.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 51,560,407.04  | -63,293,652.08 |
| 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                 |                |                |
| 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                |                |                |
| 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         | 764,750.00     | 1,848,750.01   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 764,750.00     | 1,848,750.01   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -764,750.00    | -1,848,750.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -68,300.50     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 48,166,217.35  | -67,326,339.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 43,274,196.37  | 116,769,382.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 91,440,413.72  | 49,443,042.67  |

## 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             |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |                 |
| 货币资金          | 840,893,542.27   | 840,893,542.27   | 0.00            |
| 交易性金融资产       | 不适用              | 329,150,000.00   | 329,150,000.00  |
| 应收票据及应收账款     | 544,972,825.06   | 544,972,825.06   | 0.00            |
| 其中：应收票据       | 36,062,369.74    | 36,062,369.74    | 0.00            |
| 应收账款          | 508,910,455.32   | 508,910,455.32   | 0.00            |
| 预付款项          | 175,386,884.37   | 175,386,884.37   | 0.00            |
| 其他应收款         | 39,089,199.67    | 39,089,199.67    | 0.00            |
| 存货            | 284,576,610.00   | 284,576,610.00   | 0.00            |
| 其他流动资产        | 343,610,194.89   | 14,460,194.89    | -329,150,000.00 |
| 流动资产合计        | 2,228,529,256.26 | 2,228,529,256.26 | 0.00            |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产      | 90,319,374.50    | 不适用              | -90,319,374.50  |
| 长期应收款         | 5,621,116.24     | 5,621,116.24     | 0.00            |
| 长期股权投资        | 104,178,293.09   | 104,178,293.09   | 0.00            |
| 其他权益工具投资      | 不适用              | 90,319,374.50    | 90,319,374.50   |
| 投资性房地产        | 33,117,977.97    | 33,117,977.97    | 0.00            |
| 固定资产          | 499,545,258.14   | 499,545,258.14   | 0.00            |
| 在建工程          | 37,570,308.24    | 37,570,308.24    | 0.00            |
| 无形资产          | 255,830,601.47   | 255,830,601.47   | 0.00            |
| 开发支出          | 29,753,718.74    | 29,753,718.74    | 0.00            |
| 商誉            | 1,816,725,622.38 | 1,816,725,622.38 | 0.00            |
| 长期待摊费用        | 70,181,082.25    | 70,181,082.25    | 0.00            |
| 递延所得税资产       | 16,610,116.11    | 16,610,116.11    | 0.00            |
| 非流动资产合计       | 2,959,453,469.13 | 2,959,453,469.13 | 0.00            |
| 资产总计          | 5,187,982,725.39 | 5,187,982,725.39 | 0.00            |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |
| 短期借款          | 82,000,000.00    | 82,000,000.00    | 0.00            |
| 应付票据及应付账款     | 263,173,345.17   | 263,173,345.17   | 0.00            |
| 预收款项          | 232,227,847.37   | 232,227,847.37   | 0.00            |
| 应付职工薪酬        | 22,005,353.62    | 22,005,353.62    | 0.00            |
| 应交税费          | 27,789,070.24    | 27,789,070.24    | 0.00            |

|               |                  |                  |      |
|---------------|------------------|------------------|------|
| 其他应付款         | 97,574,099.86    | 97,574,099.86    | 0.00 |
| 其中：应付利息       | 240,132.66       | 240,132.66       | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债   | 9,100,713.88     | 9,100,713.88     | 0.00 |
| 流动负债合计        | 733,870,430.14   | 733,870,430.14   | 0.00 |
| 非流动负债：        |                  |                  |      |
| 长期借款          | 88,981,008.61    | 88,981,008.61    | 0.00 |
| 递延收益          | 22,733,313.35    | 22,733,313.35    | 0.00 |
| 递延所得税负债       | 8,043,693.60     | 8,043,693.60     | 0.00 |
| 非流动负债合计       | 119,758,015.56   | 119,758,015.56   | 0.00 |
| 负债合计          | 853,628,445.70   | 853,628,445.70   | 0.00 |
| 所有者权益：        |                  |                  |      |
| 股本            | 785,186,964.00   | 785,186,964.00   | 0.00 |
| 资本公积          | 2,644,966,675.16 | 2,644,966,675.16 | 0.00 |
| 盈余公积          | 33,579,171.66    | 33,579,171.66    | 0.00 |
| 未分配利润         | 717,528,679.41   | 717,528,679.41   | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,181,261,490.23 | 4,181,261,490.23 | 0.00 |
| 少数股东权益        | 153,092,789.46   | 153,092,789.46   | 0.00 |
| 所有者权益合计       | 4,334,354,279.69 | 4,334,354,279.69 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,187,982,725.39 | 5,187,982,725.39 | 0.00 |

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      | 43,274,196.37    | 43,274,196.37    | 0.00            |
| 交易性金融资产   | 不适用              | 256,000,000.00   | 256,000,000.00  |
| 应收票据及应收账款 | 143,661.87       | 143,661.87       | 0.00            |
| 应收账款      | 143,661.87       | 143,661.87       | 0.00            |
| 预付款项      | 68,725.02        | 68,725.02        | 0.00            |
| 其他应收款     | 63,000.00        | 63,000.00        | 0.00            |
| 存货        | 1,323,000.00     | 1,323,000.00     | 0.00            |
| 其他流动资产    | 256,877,195.29   | 877,195.29       | -256,000,000.00 |
| 流动资产合计    | 301,749,778.55   | 301,749,778.55   | 0.00            |
| 非流动资产：    |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产  | 17,060,243.50    | 不适用              | -17,060,243.50  |
| 长期股权投资    | 3,507,207,899.42 | 3,507,207,899.42 | 0.00            |
| 其他权益工具投资  | 不适用              | 17,060,243.50    | 17,060,243.50   |
| 固定资产      | 2,634,662.33     | 2,634,662.33     | 0.00            |
| 长期待摊费用    | 3,121,966.42     | 3,121,966.42     | 0.00            |
| 递延所得税资产   | 9,067.68         | 9,067.68         | 0.00            |
| 非流动资产合计   | 3,530,033,839.35 | 3,530,033,839.35 | 0.00            |
| 资产总计      | 3,831,783,617.90 | 3,831,783,617.90 | 0.00            |

|            |                  |                  |      |
|------------|------------------|------------------|------|
| 流动负债：      |                  |                  |      |
| 短期借款       | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    | 0.00 |
| 应付票据及应付账款  | 119,560.18       | 119,560.18       | 0.00 |
| 预收款项       | 5,227,432.22     | 5,227,432.22     | 0.00 |
| 应付职工薪酬     | 986,760.74       | 986,760.74       | 0.00 |
| 应交税费       | 69,526.44        | 69,526.44        | 0.00 |
| 其他应付款      | 103,618,549.15   | 103,618,549.15   | 0.00 |
| 其中：应付利息    | 93,469.44        | 93,469.44        | 0.00 |
| 流动负债合计     | 180,021,828.73   | 180,021,828.73   | 0.00 |
| 非流动负债：     |                  |                  |      |
| 负债合计       | 180,021,828.73   | 180,021,828.73   | 0.00 |
| 所有者权益：     |                  |                  |      |
| 股本         | 785,186,964.00   | 785,186,964.00   | 0.00 |
| 资本公积       | 2,660,406,826.93 | 2,660,406,826.93 | 0.00 |
| 盈余公积       | 33,579,171.66    | 33,579,171.66    | 0.00 |
| 未分配利润      | 172,588,826.58   | 172,588,826.58   | 0.00 |
| 所有者权益合计    | 3,651,761,789.17 | 3,651,761,789.17 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,831,783,617.90 | 3,831,783,617.90 | 0.00 |

## 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

2017 年 3 月，财政部发布了《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》、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初财务报表相关项目金额。

## 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。

法定代表人：朱文明

金财互联控股股份有限公司

二〇一九年四月二十日