



吉艾科技集团股份公司

2019 年第一季度报告

2019-031

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。

公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：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）	222,922,109.44	175,669,863.65	26.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,378,107.16	58,037,940.75	28.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,489,419.89	51,797,429.84	30.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,991,710.85	73,519,546.92	109.46%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.89%	3.42%	0.47%
	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）	6,851,264,955.13	6,812,027,791.87	0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,951,649,683.29	1,876,679,259.85	3.99%

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）	5,608,400.00	主要系地方政府对入驻企业办公场所租赁费用的补贴；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,611.00	主要系客户违约金、滞纳金收入及罚款滞纳金支出综合导致；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,036,458.52	主要系安埔胜利股权转让款货币时间价值实现导致；
减：所得税影响额	844,635.60	
少数股东权益影响额（税后）	1,146.65	
合计	6,888,687.27	--

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	19,417	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
高怀雪	境内自然人	30.17%	262,839,060	0	质押	91,260,000
郭仁祥	境内自然人	8.58%	74,787,535	74,787,535	质押	71,908,279
徐博	境内自然人	7.91%	68,959,080	51,719,310		
姚庆	境内自然人	5.16%	44,962,200	33,721,650	质押	30,000,000
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.81%	24,467,128	0		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.91%	16,621,952	0		
#李莉	境内自然人	1.31%	11,411,901	0		
全国社保基金四零三组合	境内非国有法人	1.21%	10,574,318	0		
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	8,498,583	8,498,583	质押	8,496,000
#董万春	境内自然人	0.72%	6,235,397	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	
高怀雪	262,839,060			人民币普通股	262,839,060	
华夏成长证券投资基金	24,467,128			人民币普通股	24,467,128	
徐博	17,239,770			人民币普通股	17,239,770	
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基	16,621,952			人民币普通股	16,621,952	

金(LOF)			
#李莉	11,411,901	人民币普通股	11,411,901
姚庆	11,240,550	人民币普通股	11,240,550
全国社保基金四零三组合	10,574,318	人民币普通股	10,574,318
#董万春	6,235,397	人民币普通股	6,235,397
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,999,960	人民币普通股	4,999,960
王纪良	4,858,375	人民币普通股	4,858,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，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，也未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李莉除通过普通证券账户持有 971,901 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 10,440,000 股，实际合计持有 11,411,901 股。公司股东董万春除通过普通证券账户持有 2,729,897 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 3,505,500 股，实际合计持有 6,235,397 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债类

- 1.货币资金较报告期期初增加5,463.79万元，增加比例为46.6%，主要系本报告期内收到第二期员工持股计划结算款，且子公司能源贸易业务本期现金支付的采购款项减少综合导致；
- 2.交易性金融资产较报告期期初减少990.29万元，减少比例为2.83%，主要系本报告期内收到不良债权资产包回款增加导致；
- 3.应收票据较报告期期初减少723.07万元，减少比例为2.39%，主要系报告期内票据到期承兑导致应收票据减少同时报告期内收到销售回款致应收账款减少综合导致；
- 4.预付账款较报告期期初增加2207.52万元，增加比例为23.21%，主要系本报告期内子公司AMC业务支付债权转让预付款增加导致；
- 5.债权投资较报告期期初增加6244.43万元，增加比例1.38%，主要系本报告期内 AMC 业务中收购重整类业务及摊余收益增加导致；
- 6.长期应收款较报告期期初增加203.65万元，增加比例为1.71%，主要系本报告期内确认应收郭仁祥股权转让款摊余收益增加导致；
- 7.固定资产较报告期期初减少275.85万元，减少比例为2.27%，主要系报告期内计提固定资产折旧导致；
- 8.在建工程较报告期期初增加909.54万元，增加比例为1.75%，主要系报告期内子公司丹加拉炼油厂工程建设、购置设备等投入增加导致；
- 9.递延所得税资产较报告期期初增加698.10万元，增加比例为19.26%，主要系报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用导致；
- 10.短期借款较报告期期初增加192.72万元，增加比例为62.72%，主要系本报告期内孙公司新疆凌辉银行贷款增加导致；
- 11.应付票据及应付账款较本报告期期初减少574.27万，减少比例为7.05%，主要系孙公司新疆凌辉能源贸易业务扩大致应付票据增加，平阳吉浩AMC业务支付债权转让款及丹加拉炼化厂项目采购支出导致应付账款减少综合导致；
- 12.预收账款较本报告期期初增加2281.28万，增加比例为24.46%，主要系孙公司新疆凌辉能源贸易业务收到往来款项增加导致；
- 13.应付职工薪酬较本报告期期初减少226.15万元，减少比例为38.81%，主要系上年期末计提员工奖金本期支付导致；
- 14.应交税费较本报告期期初减少715.33万元，减少比例为48.16%，主要系本报告期缴纳上年度计提的相关税费导致；
- 15.一年内到期的非流动负债较报告期期初增加8911.93万元，增加比例为6.69%，主要系报告期内一年内到期的AMC业务债务增加导致；
- 16.长期应付款较报告期期初增加1760.59万元，增加比例为1.55%，主要系报告期内AMC业务确认的摊余成本增加导致；
- 17.递延所得税负债较报告期期初增加2261.58万元，增加比例为27.93%，主要系报告期内子公司确认未确认融资收益导致；
- 18.其他非流动负债较报告期期初减少9123.28万元，减少比例为7.56%，主要系报告期内AMC板块业务欠付的一年以上的债权转让款减少导致；
- 19.其他综合收益较报告期期初减少32.65万元，减少比例为5.52%，主要系报告期内外币报表折算导致。

（二）损益类

- 1.公司实现营业收入22,292.21万元，较上年同期增加26.90%，主要系处置油服板块子公司吉艾天津，同时加大AMC业务投入，报告期内AMC板块业务迅猛发展收入增加综合所致；本期AMC板块业务收入占比98.64%；
- 2.营业成本较上年同期增加4,241.21万元，增加比例为62.98%，主要系AMC业务迅猛发展，相应人工及业务成本增加导致；
- 3.销售费用较上年同期减少73.54万元，减少比例为86.68%，主要系处置油服板块子公司吉艾天津，减少售后服务费等销售

费用所致；

4.管理费用较上年同期减少420.90万元，减少比例为26.93%，主要系处置油服板块公司吉艾天津，导致人工及日常经营成本减少所致；

5.财务费用较上年同期减少498万元，减少比例为55.35%，主要系报告期内归还银行贷款利息支出及筹资方利息支出增加，同时股东借款利息支出及汇兑损失减少综合所致；

6.信用减值损失较上年同期减少961.02万元，减少比例134.61%，主要系报告期内油服板块收回应收账款所致；

7.营业外收入较上期增加571.33万元，主要系本期子公司新疆吉创收到地方政府对入驻企业办公场所租赁费用补贴所致。

（三）现金流量类

1.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加16,916.14万元，增加比例为603.16%，主要系孙公司新疆凌辉能源贸易业务规模扩大所致；

2.应收款项类投资净减少额较上年同期增加1,602.45万元，增加比例为17.2%，主要系报告期内子公司新疆吉创收购重整类项目加快项目进程，项目回款高于债权转让款所致；

3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额较上年同期减少3,793.03万元，减少比例为88.92%，主要系报告期内AMC板块增加了资产包项目投资，同时原有项目回款减少导致；

4.收到的税费返还较上年同期增加13.91万元，主要系孙公司新疆凌辉下属子公司海南凌升享受当地税收返还政策所致；

5.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加7,583.11万元，增加比例为708.02%，主要系报告期内公司AMC业务往来款增多所致。

6.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加12,959.56万元，增加比例为383.13%，主要系报告期内孙公司新疆凌辉能源贸易业务规模扩大所致；

7.支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长109.10万元，主要系员工薪酬增加所致；

8.报告期内收回投资收到的现金1,255万元，增加比例100%，主要系孙公司新疆凌辉本期购买理财产品发生额；

9.报告期内收到其他与投资活动有关的现金1.44万元，主要系本期购买理财产品收入的理财收益金额；

10.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加1,690.29万元，增加比例为293.66%，主要系中塔石油炼油厂项目预计二季度正式投入生产运营，本期加大项目投入所致；

11.报告期内投资支付的现金较上年同期增加1,256万元，主要系孙公司新疆凌辉本期购买理财产品的发生额；

12.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加2,387.4万元，主要系本期收购项目公司股权所致；

13.取得借款所收到的现金比上年同期增加500万元，主要系孙公司新疆凌辉本期增加银行贷款所致；

14.收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加16,365.20万元，增加比例为1,636,520%，主要系报告期内收到合伙人投资款及部分项目结束收回合伙企业项目投资款所致；

15.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加84.66万元，主要系本期偿还银行贷款利息所致；

16.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加21,900.47万元，增加比例为18,363.79%，主要系报告期内偿还合伙人投资款、偿还筹资方借款所致。

二、业务回顾和展望

2019年第一季度公司实现营业收入22,292.21万元，较上年同期增加26.90%，实现净利润8,946.53万元，较上年同期增长46%；实现归属于上市公司股东净利润7,437.81万元，较上年同期增长28.15%；增长原因主要系：

1、报告期内AMC板块，收购重整类业务及收购处置类项目数量增加，项目进展顺利，AMC板块2019年一季度实现营业收入21,987.96万元，占报告期收入总额的98.64%，为2019年一季度业绩贡献净利润9,423.78万元。

2、油服板块报告期内设备销售毛利较低，股东借款产生利息支出及人民币升值产生的汇兑损失等合计214.49万元，综合导

致油服板块亏损376.98万元。

3、报告期内，炼化业务尚未投产，因人工成本、保险费摊销等支出产生亏损合计100.27万元。

综上，本报告期内公司实现的净利润较上年同期增加

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、12.869亿元资产包

新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重组式转让合同》，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款7000万元，累计收到处置回款3500万元。

2、4.8亿元《信贷资产重组合作及转让合同》

新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》。截至报告期末，新疆吉创已支付1.5亿元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款超过87,89.99万元。

3、12.8232亿元资产包

新疆吉创2017年7月与某大型国有金融机构签订12.8232亿资产包的债权转让协议，其中含债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。截至报告期末，新疆吉创已支付全部债权转让款，累计收到处置回款21,271.56万元。

4、3.5亿元资产包

新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”），该投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款926.39万元。

5、3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包

新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2572亿元的《债权转让协议》，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创与转让方签订合同金额为2.7801亿的《债权转让协议》，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截至报告期末，新疆吉创已支付2.4248亿元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款5,218.22万元；

6、4.17502亿元资产包

平阳峥萃资产管理合伙企业（有限合伙）与某国有资产管理有限公司省分公司签订《资产转让协议》，收购债权本息为约计5.1617亿元的不良债权资产包（截至2016年12月31日），收购价款为4.17502亿元。截至报告期末，公司已按合同约定累计支付1.25亿元转让款，该项目目前进展顺利，报告期内该项目累计实现净利润3,854.32万元。

7、3.6688亿元资产包

平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）与某国有资产管理有限公司省分公司签订了合同金额为3.6688亿元的《资产转让协议》，收购债权的本息为7.28亿元的不良资产包。截至报告期末，公司已按合同约定累计支付1.1亿元转让款，累计实现收款金额13,680.00万元，截止报告期末，项目进展顺利，该项目报告期累计实现净利润1,882.03万元；

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	197,251,848.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	昌吉久康物流有限公司	85,585,022.96	34.15%
2	浙江自贸区汇荣石油化工有限公司	33,766,417.88	13.47%
3	德州协诚化工有限公司	30,002,131.78	11.97%
4	山东泓俊化工有限公司	24,024,276.14	9.59%
5	温州候三寿资产管理有限公司	23,874,000.00	9.53%
合计		197,251,848.76	78.70%

上年同期公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,702,949.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	93.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	温州高新园区海融民间资本管理股份有限公司	24,250,000.00	88.46%
2	深圳市诚和石油设备有限公司	811,306.72	2.96%
3	保定市宏声声学电子器材有限公司	306,643.00	1.12%
4	山东万达电缆有限公司	175,000.00	0.64%
5	北京晶力科技有限公司	160,000.00	0.58%
合计		25,702,949.72	93.76%

前五大供应商较上年同期发生变化，主要系与上年同期相比，本报告期AMC板块新增能源贸易类业务，故本年采购支出额较上年同期增长；

前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	159,788,066.70
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	石河子开发区天富燃料运输有限公司	44,146,342.71	19.06%
2	海南久康新能源有限公司	31,256,880.06	13.49%
3	海南昆仑天盈石油化工有限公司	30,110,704.73	13.00%
4	新疆富欣鼎供应链管理有限责任公司	29,544,329.99	12.75%
5	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	24,729,809.22	10.68%
合计		159,788,066.70	68.98%

1、针对公司AMC业务的收购处置类及收购重整类业务，清收回款的情况不计入客户的统计范畴，涉及资产包转让的情形作为客户的统计范畴。列入客户统计范畴的上述业务统计客户销售额口径为合同价款。

2、年度销售金额统计口径为合同未税销售价款。

上年同期主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	31,063,860.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国石油集团测井有限公司	16,000,225.12	39.20%
2	上海肖翔实业有限公司	5,849,056.60	14.33%
3	温州冠吴资产管理有限公司	4,792,452.83	11.74%
4	宁波屹杉资产管理有限公司	2,650,000.00	6.49%
5	陕西宝太房地产开发股份有限公司	1,772,125.51	4.34%
合计		31,063,860.06	76.11%

前五大客户较上年同期发生变化，主要系与上年同期相比，本报告期AMC板块新增能源贸易类业务，故本年销售收入金额较上年同期增长；

前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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：吉艾科技集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	171,897,542.54	117,259,666.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,546,305.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,449,179.99
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	294,815,571.83	302,046,137.17
其中：应收票据	13,734,452.61	9,219,752.85
应收账款	281,081,119.22	292,826,384.32
预付款项	117,175,091.10	95,099,904.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,625,640.54	294,093,334.35
其中：应收利息	229,630.27	229,630.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,605,886.80	10,727,438.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	239,999.99	
其他流动资产	214,122,442.02	215,549,073.51

流动资产合计	1,347,028,479.96	1,385,224,734.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,599,210,097.68	
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
应收款项类投资		4,536,765,838.35
长期应收款	121,274,809.78	119,238,351.25
长期股权投资		
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,623,409.19	121,382,266.69
在建工程	529,438,527.70	520,343,144.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,910,781.64	12,938,852.40
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉	1,438,248.68	1,438,248.68
长期待摊费用	2,986,326.64	3,323,078.74
递延所得税资产	43,230,242.86	36,249,246.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,504,236,475.17	5,426,803,057.54
资产总计	6,851,264,955.13	6,812,027,791.87
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	3,072,780.66
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	75,683,499.13	81,426,247.11
预收款项	116,068,911.58	93,256,066.21
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	3,564,946.22	5,826,435.85
应交税费	7,699,028.92	14,852,370.12
其他应付款	290,554,380.62	370,960,577.22
其中：应付利息	5,625,182.33	2,396,984.14
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	1,421,188,033.05	1,332,068,777.61
其他流动负债	7,821.36	
流动负债合计	1,919,766,620.88	1,901,463,254.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	499,606,693.40	502,719,545.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,157,057,886.34	1,139,451,903.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	103,584,609.78	80,968,769.50
其他非流动负债	1,115,195,849.86	1,206,428,684.08
非流动负债合计	2,875,445,039.38	2,929,568,901.94
负债合计	4,795,211,660.26	4,831,032,156.72
所有者权益：		

股本	871,246,918.00	871,246,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	610,735,932.04	609,719,698.15
减：库存股		
其他综合收益	5,590,156.64	5,916,661.28
专项储备	772,002.85	772,002.85
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	422,234,140.98	347,953,446.79
归属于母公司所有者权益合计	1,951,649,683.29	1,876,679,259.85
少数股东权益	104,403,611.58	104,316,375.30
所有者权益合计	2,056,053,294.87	1,980,995,635.15
负债和所有者权益总计	6,851,264,955.13	6,812,027,791.87

法定代表人：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

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	29,090,018.57	7,002,308.85
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,028,236.85	44,969,483.25
其中：应收票据	5,354,452.61	4,096,752.85
应收账款	33,673,784.24	40,872,730.40
预付款项	426,000.00	
其他应收款	22,077,136.80	20,544,488.52
其中：应收利息	949,630.27	229,630.27
应收股利		
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		248,923.88
流动资产合计	90,621,392.22	72,765,204.50
非流动资产：		
债权投资	698,738,359.25	
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	76,274,809.78	74,238,351.25
应收款项类投资		675,251,499.47
长期股权投资	1,838,526,700.00	1,838,526,700.00
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	18,560,682.03	19,266,663.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	431,193.96	435,955.11
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,667,655,776.02	2,642,843,200.10
资产总计	2,758,277,168.24	2,715,608,404.60
流动负债：		
短期借款		1,602,780.66
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,799,127.00	1,851,127.00
预收款项	4,190,653.46	4,190,653.46
合同负债		
应付职工薪酬	1,408,590.08	1,342,843.89
应交税费	647,847.64	1,277,212.72
其他应付款	858,683,864.68	806,343,266.54
其中：应付利息	1,203,311.09	194,477.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	335,956,404.84	364,715,678.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,202,686,487.70	1,181,323,562.49
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00
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	148,000,000.00	148,000,000.00
负债合计	1,350,686,487.70	1,329,323,562.49
所有者权益：		
股本	871,246,918.00	871,246,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,037,955.09	626,021,721.20
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-129,621,979.55	-149,911,584.09
所有者权益合计	1,407,590,680.54	1,386,284,842.11
负债和所有者权益总计	2,758,277,168.24	2,715,608,404.60

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	222,922,109.44	175,669,863.65
其中：营业收入	222,922,109.44	175,669,863.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,412,908.29	101,186,337.22
其中：营业成本	109,755,566.56	67,343,449.00
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	339,084.31	235,540.34
销售费用	112,976.54	848,338.35
管理费用	11,419,087.96	15,628,102.56
研发费用	238,217.40	990,626.00
财务费用	4,019,055.07	9,001,087.58
其中：利息费用	12,059,338.12	7,686,562.74
利息收入	9,110,208.09	9,324,257.05
资产减值损失	0.02	
信用减值损失	-2,471,079.57	7,139,193.39
加：其他收益		125,000.01

投资收益（损失以“－”号填列）		2,779,842.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,509,201.15	77,388,369.01
加：营业外收入	5,713,736.42	450.00
减：营业外支出	15,725.42	392,295.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,207,212.15	76,996,523.52
减：所得税费用	15,741,868.71	15,720,584.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,465,343.44	61,275,939.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,465,343.44	61,275,939.20
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	74,378,107.16	58,037,940.75
2.少数股东损益	15,087,236.28	3,237,998.45
六、其他综合收益的税后净额	-326,504.64	-733,522.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-326,504.64	-671,026.84
（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	-326,504.64	-671,026.84
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	-326,504.64	-671,026.84
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-62,495.31
七、综合收益总额	89,138,838.80	60,542,417.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,051,602.52	57,366,913.90
归属于少数股东的综合收益总额	15,087,236.28	3,175,503.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

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：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

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	36,572,344.12	16,000,224.61
减：营业成本	13,411,547.63	15,612,053.92
税金及附加	346.73	5,000.00
销售费用	72,421.58	73,296.45
管理费用	3,508,224.25	2,864,269.84
研发费用		
财务费用	368,527.87	4,794,959.49
其中：利息费用	3,089,379.89	7,180,758.90
利息收入	2,760,195.48	7,388,219.36
资产减值损失	0.02	
信用减值损失	-1,078,328.53	9,997,568.16

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		2,826,546.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,289,604.57	-14,520,376.33
加：营业外收入	-0.01	
减：营业外支出	0.02	375,337.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,289,604.54	-14,895,713.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,289,604.54	-14,895,713.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,289,604.54	-14,895,713.65
（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	20,289,604.54	-14,895,713.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	0.02	-0.03

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	197,207,401.17	28,046,024.13
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	4,728,733.28	42,659,059.64

应收款项类投资净减少额	109,177,451.68	93,152,954.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,763,486.71	
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	200,526.49	61,380.25
收到其他与经营活动有关的现金	86,538,787.40	10,707,643.76
经营活动现金流入小计	399,616,386.73	174,627,061.78
购买商品、接受劳务支付的现金	163,421,581.91	33,825,912.53
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	7,671,599.25	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,454,617.47	9,363,587.29
支付的各项税费	7,301,678.07	29,388,121.32
支付其他与经营活动有关的现金	56,775,199.18	28,529,893.72
经营活动现金流出小计	245,624,675.88	101,107,514.86
经营活动产生的现金流量净额	153,991,710.85	73,519,546.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,550,000.00	
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	14,428.17	

投资活动现金流入小计	12,564,428.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,658,815.46	5,755,933.46
投资支付的现金	12,560,000.00	
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	23,874,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,092,815.46	95,755,933.46
投资活动产生的现金流量净额	-46,528,387.29	-95,755,933.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,820,000.00
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	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	163,662,000.00	10,000.00
筹资活动现金流入小计	168,662,000.00	4,830,000.00
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	846,566.67	
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	220,197,335.18	1,192,590.08
筹资活动现金流出小计	221,043,901.85	1,192,590.08
筹资活动产生的现金流量净额	-52,381,901.85	3,637,409.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-443,545.38	-5,744,823.03
五、现金及现金等价物净增加额	54,637,876.33	-24,343,799.65
加：期初现金及现金等价物余额	117,259,666.21	340,294,342.66
六、期末现金及现金等价物余额	171,897,542.54	315,950,543.01

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	2,944,843.00	7,458,504.00
应收款项类投资净减少额	10,064,396.12	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,257,341.16	8,403,209.48
经营活动现金流入小计	65,266,580.28	15,861,713.48
购买商品、接受劳务支付的现金	228,000.00	116,642.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,651,558.45	485,574.40
支付的各项税费	380,017.99	573,827.63
支付其他与经营活动有关的现金	49,440,105.21	9,755,136.02
经营活动现金流出小计	51,699,681.65	10,931,180.05
经营活动产生的现金流量净额	13,566,898.63	4,930,533.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,300.00	
投资支付的现金		9,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,300.00	9,020,000.00

投资活动产生的现金流量净额	-15,300.00	-9,020,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,305,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,305,000.00	
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	768,266.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	114,514.23
筹资活动现金流出小计	5,768,266.67	114,514.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,536,733.33	-114,514.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-622.24	-1,068.96
五、现金及现金等价物净增加额	22,087,709.72	-4,205,049.76
加：期初现金及现金等价物余额	7,002,308.85	18,626,659.66
六、期末现金及现金等价物余额	29,090,018.57	14,421,609.90

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	117,259,666.21	117,259,666.21	
交易性金融资产	不适用	350,449,179.99	350,449,179.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,449,179.99	不适用	-350,449,179.99
应收票据及应收账款	302,046,137.17	302,046,137.17	
其中：应收票据	9,219,752.85	9,219,752.85	

应收账款	292,826,384.32	292,826,384.32	
预付款项	95,099,904.42	95,099,904.42	
其他应收款	294,093,334.35	294,093,334.35	
其中：应收利息	229,630.27	229,630.27	
存货	10,727,438.68	10,727,438.68	
其他流动资产	215,549,073.51	215,549,073.51	
流动资产合计	1,385,224,734.33	1,385,224,734.33	
非流动资产：			
债权投资	不适用	4,536,765,838.35	4,536,765,838.35
可供出售金融资产	40,000,000.00	不适用	-40,000,000.00
长期应收款	119,238,351.25	119,238,351.25	
应收款项类投资	4,536,765,838.35		-4,536,765,838.35
其他权益工具投资	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00
固定资产	121,382,266.69	121,382,266.69	
在建工程	520,343,144.10	520,343,144.10	
无形资产	12,938,852.40	12,938,852.40	
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00	
商誉	1,438,248.68	1,438,248.68	
长期待摊费用	3,323,078.74	3,323,078.74	
递延所得税资产	36,249,246.33	36,249,246.33	
非流动资产合计	5,426,803,057.54	5,426,803,057.54	
资产总计	6,812,027,791.87	6,812,027,791.87	
流动负债：			
短期借款	3,072,780.66	3,072,780.66	
应付票据及应付账款	81,426,247.11	81,426,247.11	
预收款项	93,256,066.21	93,256,066.21	
应付职工薪酬	5,826,435.85	5,826,435.85	
应交税费	14,852,370.12	14,852,370.12	
其他应付款	370,960,577.22	370,960,577.22	
其中：应付利息	2,396,984.14	2,396,984.14	
一年内到期的非流动 负债	1,332,068,777.61	1,332,068,777.61	
流动负债合计	1,901,463,254.78	1,901,463,254.78	
非流动负债：			

长期借款	502,719,545.28	502,719,545.28	
长期应付款	1,139,451,903.08	1,139,451,903.08	
递延所得税负债	80,968,769.50	80,968,769.50	
其他非流动负债	1,206,428,684.08	1,206,428,684.08	
非流动负债合计	2,929,568,901.94	2,929,568,901.94	
负债合计	4,831,032,156.72	4,831,032,156.72	
所有者权益：			
股本	871,246,918.00	871,246,918.00	
资本公积	609,719,698.15	609,719,698.15	
其他综合收益	5,916,661.28	5,916,661.28	
专项储备	772,002.85	772,002.85	
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78	
未分配利润	347,953,446.79	347,953,446.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,876,679,259.85	1,876,679,259.85	
少数股东权益	104,316,375.30	104,316,375.30	
所有者权益合计	1,980,995,635.15	1,980,995,635.15	
负债和所有者权益总计	6,812,027,791.87	6,812,027,791.87	

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕14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，我公司适用其他境内上市企业自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定；

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,002,308.85	7,002,308.85	
应收票据及应收账款	44,969,483.25	44,969,483.25	
其中：应收票据	4,096,752.85	4,096,752.85	
应收账款	40,872,730.40	40,872,730.40	
其他应收款	20,544,488.52	20,544,488.52	
其中：应收利息	229,630.27	229,630.27	
其他流动资产	248,923.88	248,923.88	
流动资产合计	72,765,204.50	72,765,204.50	
非流动资产：			

债权投资	不适用	675,251,499.47	675,251,499.47
应收款项类投资	675,251,499.47		-675,251,499.47
长期应收款	74,238,351.25	74,238,351.25	
长期股权投资	1,838,526,700.00	1,838,526,700.00	
固定资产	19,266,663.27	19,266,663.27	
无形资产	435,955.11	435,955.11	
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00	
非流动资产合计	2,642,843,200.10	2,642,843,200.10	
资产总计	2,715,608,404.60	2,715,608,404.60	
流动负债：			
短期借款	1,602,780.66	1,602,780.66	
应付票据及应付账款	1,851,127.00	1,851,127.00	
预收款项	4,190,653.46	4,190,653.46	
应付职工薪酬	1,342,843.89	1,342,843.89	
应交税费	1,277,212.72	1,277,212.72	
其他应付款	806,343,266.54	806,343,266.54	
其中：应付利息	194,477.77	194,477.77	
一年内到期的非流动 负债	364,715,678.22	364,715,678.22	
流动负债合计	1,181,323,562.49	1,181,323,562.49	
非流动负债：			
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	
非流动负债合计	148,000,000.00	148,000,000.00	
负债合计	1,329,323,562.49	1,329,323,562.49	
所有者权益：			
股本	871,246,918.00	871,246,918.00	
资本公积	626,021,721.20	626,021,721.20	
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00	
未分配利润	-149,911,584.09	-149,911,584.09	
所有者权益合计	1,386,284,842.11	1,386,284,842.11	
负债和所有者权益总计	2,715,608,404.60	2,715,608,404.60	

调整情况说明

根据财会〔2017〕14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，我公司适用其他境内上市企业自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定；

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。