

北京金一文化发展股份有限公司
2019 年第一季度报告全文

2019 年 4 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。

公司负责人周凡卜、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主管人员)薛洪岩声明：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
营业收入（元）	2,914,445,801.91	4,959,852,426.94	-41.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,442,800.25	121,880,289.96	-65.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,259,920.29	119,348,917.40	-66.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,925,978,013.74	433,474,473.31	-544.31%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.92%	2.57%	-1.65%
	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）	14,474,750,745.35	14,014,780,664.92	3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,643,858,760.26	4,600,103,397.56	0.95%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,231,681.23	主要系处置资产损益。
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）	3,479,247.73	主要系捷夫珠宝、金艺珠宝、臻宝通的财政奖励。
委托他人投资或管理资产的损益	286,374.47	主要系购买理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,845.54	
减：所得税影响额	642,946.63	
少数股东权益影响额（税后）	-254,040.08	
合计	2,182,879.96	--

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		40,557	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
上海碧空龙翔投 资管理有限公司	国有法人	17.90%	149,383,805	0	质押	140,500,000
					冻结	149,383,805
钟葱	境内自然人	12.89%	107,572,815	80,679,611	质押	100,301,578
					冻结	107,572,815
陈宝芳	境内自然人	5.00%	41,758,638	41,758,638	质押	41,758,638
哈尔滨菲利杜豪 贸易有限公司	境内非国有法人	4.85%	40,458,276	30,406,531	质押	37,000,000
黄奕彬	境内自然人	4.03%	33,611,491	28,009,576	质押	25,611,491
					冻结	3,300,000
陈宝康	境内自然人	4.02%	33,570,000	25,177,500	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
云南国际信托有 限公司－云信智 兴 2017－2057 号 单一资金信托	其他	2.21%	18,421,052	0		
张广顺	境内自然人	1.72%	14,344,167	8,606,501		
华融期货－芜湖 华融天泽盈信二 期投资基金（有 限合伙	其他	1.58%	13,157,894	0		
陈宝祥	境内自然人	1.30%	10,867,600	0	质押	10,867,600
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
上海碧空龙翔投资管理有限公司		149,383,805			人民币普通股	149,383,805

钟葱	26,893,204	人民币普通股	26,893,204
云南国际信托有限公司－云信智兴 2017－2057 号单一资金信托	18,421,052	人民币普通股	18,421,052
华融期货－芜湖华融天泽盈信二期投资基金（有限合伙）	13,157,894	人民币普通股	13,157,894
陈宝祥	10,867,600	人民币普通股	10,867,600
哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司	10,051,745	人民币普通股	10,051,745
新余市道宁投资有限公司	9,102,096	人民币普通股	9,102,096
诺德基金－兴业银行－诺德千金 221 号特定客户资产管理计划	8,771,929	人民币普通股	8,771,929
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发 699 号资产管理计划	8,771,929	人民币普通股	8,771,929
陈宝康	8,392,500	人民币普通股	8,392,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司 100%的股权，陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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

1、主要财务指标同比变动说明

单位：元

报表指标	本期累计	上期累计	增长额	变动率	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,259,920.29	119,348,917.40	-79,088,997.11	-66.27%	主要系本期销售收入同比下降及本期合并范围较上年同期减少3家子公司，使归属于上市公司股东的净利润同比下降。
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	-0.10	-66.67%	
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	-0.10	-66.67%	

2、主要会计报表项目同比变动说明

1) 资产负债表项目

单位：元

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
货币资金	787,588,639.45	1,207,888,873.64	-420,300,234.19	-34.80%	主要为本期支付货款增加所致。
应收利息	58,847,622.30	24,225,941.43	34,621,680.87	142.91%	主要系本期子公司卡尼小贷贷款应收利息增加所致。
可供出售金融资产	0.00	7,500,000.00	-7,500,000.00	-100.00%	主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致。
其他权益工具投资	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	100.00%	主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将“可供出售金融资产”中以公允价值计量且变动计入其他综合收益的股权投资调整至“其他权益工具投资”列示及本期支付投资款所致。
短期借款	5,510,615,621.58	3,628,442,321.58	1,882,173,300.00	51.87%	主要系本期新增借款所致。
应付票据	60,000,000.00	656,570,000.00	-596,570,000.00	-90.86%	主要系本期部分票据到期影响。
应付账款	584,526,205.04	1,419,333,672.19	-834,807,467.15	-58.82%	主要系本期支付货款所致。
其他应付款	298,077,514.77	499,137,301.27	-201,059,786.50	-40.28%	主要系本期归还部分款项所致。
长期借款	600,000,000.00	205,000,000.00	395,000,000.00	192.68%	主要系本期借款增加所致。
长期应付款	147,629,551.78	238,084,931.48	-90,455,379.70	-37.99%	主要系本期归还已到期的融资租赁款所致。
递延收益	13,854,646.89	10,166,966.85	3,687,680.04	36.27%	主要系本期政府补助增加所致。

其他综合收益	-1,070,870.82	-2,383,433.27	1,312,562.45	55.07%	主要系子公司现金流套期及外币报表折算所致。
--------	---------------	---------------	--------------	--------	-----------------------

2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
营业收入	2,914,445,801.91	4,959,852,426.94	-2,045,406,625.03	-41.24%	主要系本期合并范围较上年同期减少3家子公司以及受宏观经济和金融去杠杆持续运行影响，销售收入同比减少。
手续费及佣金收入	50,000.00	634,312.47	-584,312.47	-92.12%	主要系本期子公司卡尼小贷非贷款类业务减少所致。
营业成本	2,625,679,743.72	4,520,374,809.31	-1,894,695,065.59	-41.91%	主要系本期销售收入同比减少所致。
手续费及佣金支出	828,750.00	1,614,537.94	-785,787.94	-48.67%	主要系本期子公司卡尼小贷开展业务发生的手续费减少所致。
税金及附加	12,682,954.68	21,351,552.77	-8,668,598.09	-40.60%	主要系本期销售收入减少，计提的税金及附加同比减少所致。
销售费用	52,985,715.77	93,971,215.92	-40,985,500.15	-43.61%	主要系公司广告费支出同比减少所致。
研发费用	1,616,607.80	9,776,242.69	-8,159,634.89	-83.46%	主要系本期合并范围较上年同期减少子公司广东乐源，研发投入同比减少所致。
资产减值损失	35,018,654.03	-6,705,044.74	41,723,698.77	622.27%	主要系本期计提坏账准备所致。
信用减值损失	9,957,500.00	0.00	9,957,500.00	100.00%	主要系子公司卡尼小贷计提贷款减值准备所致。
其他收益	10,807,097.73	21,561,953.74	-10,754,856.01	-49.88%	主要系本期公司收到日常活动相关的政府补助同比减少所致。
投资收益	58,487.55	-235,178.89	293,666.44	124.87%	主要系本期理财收益同比增加所致。
公允价值变动收益	0.00	1,305,941.29	-1,305,941.29	-100.00%	主要系公司本期未发生黄金租赁业务。
资产处置收益	-149,585.93	13,243.05	-162,828.98	-1229.54%	主要系本期子公司处置资产损失所致。
营业外支出	1,088,083.96	159,653.98	928,429.98	581.53%	主要系本期部分未摊销完毕的长期待摊费用转入所致。
所得税费用	15,044,820.09	49,258,773.37	-34,213,953.28	-69.46%	主要系利润总额同比减少所致。
其他综合收益的税后净额	1,914,649.79	-1,269,423.99	3,184,073.78	250.83%	主要系子公司现金流套期及外币报表折算所致。

3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
------	-------	---------	-----	-----	------

经营活动产生的现金流量净额	-1,925,978,013.74	433,474,473.31	-2,359,452,487.05	-544.31%	主要系本期销售收入下降影响。
投资活动产生的现金流量净额	-10,719,666.63	-43,180,728.03	32,461,061.40	75.17%	主要系本期公司支付股权款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,570,594,958.14	-621,450,894.25	2,192,045,852.39	352.73%	主要系本期偿还债务支付的现金同比减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,084.19	-769,465.08	591,380.89	76.86%	主要受汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-366,280,806.42	-231,926,614.05	-134,354,192.37	-57.93%	主要系经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

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

1、控股股东及持股5%以上股东持有公司股份被司法冻结事项

公司于2019年1月5日、2019年3月19日分别披露了《关于公司第一大股东及持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-015），公司第一大股东上海碧空龙翔投资管理有限公司及股东钟葱持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结。截至本报告出具日，上述股份冻结状态尚未完全解除。

2、关于 2019 年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函

公司于2018年10月8日、2018年10月26日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行公司债券发行方案的议案》等议案。2019年3月27日，公司发布《关于2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-018），公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。

3、关于终止非公开发行股票的事项

公司于 2018年1月21日召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第十五次会议逐项审议通过《关于公司2018年非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。2019年1月30日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，同意公司终止上述非公开发行股票事宜。本事项无须提交公司股东大会审议。详见公司于2019年1月31日发布的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。截至本报告出具日，该事项已终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年度计提资产减值准备	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》
筹划非公开发行股票	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于筹划非公开发行股票的提

		示性公告》
选举公司职工代表监事	2019年03月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于选举公司职工代表监事的公告》
深圳证券交易所对上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱给予公开谴责处分	2019年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于深圳证券交易所对上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱给予公开谴责处分的公告》

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：北京金一文化发展股份有限公司

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	787,588,639.45	1,207,888,873.64
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	4,856,994,622.20	4,191,521,834.80
其中：应收票据	47,500,000.00	47,500,000.00
应收账款	4,809,494,622.20	4,144,021,834.80
预付款项	599,903,957.65	556,420,390.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	680,264,109.82	646,531,052.66
其中：应收利息	58,847,622.30	24,225,941.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,190,876,788.51	3,171,528,993.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,440,000.00	3,440,000.00
其他流动资产	1,417,272,145.08	1,318,910,536.21

流动资产合计	11,536,340,262.71	11,096,241,681.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,763,868.43	9,538,069.12
长期股权投资	194,862,489.68	195,036,383.19
其他权益工具投资	9,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,527,651.85	6,527,651.85
固定资产	419,487,656.07	430,480,072.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,107,833.23	135,639,149.47
开发支出		
商誉	1,862,412,064.02	1,862,412,064.02
长期待摊费用	18,869,944.19	19,773,326.60
递延所得税资产	258,178,079.25	226,911,370.89
其他非流动资产	25,800,895.92	24,720,895.92
非流动资产合计	2,938,410,482.64	2,918,538,983.67
资产总计	14,474,750,745.35	14,014,780,664.92
流动负债：		
短期借款	5,510,615,621.58	3,628,442,321.58
向中央银行借款		
拆入资金	273,000,000.00	288,000,000.00
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	644,526,205.04	2,075,903,672.19

预收款项	609,990,672.75	653,362,989.51
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	8,405,721.69	9,481,430.26
应交税费	134,446,246.99	154,557,755.88
其他应付款	298,077,514.77	499,137,301.27
其中：应付利息	64,136,736.91	28,338,184.23
应付股利	485,000.00	10,235,000.00
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	273,346,691.43	261,758,809.02
其他流动负债	183,398,965.75	256,074,909.42
流动负债合计	7,935,807,640.00	7,826,719,189.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	600,000,000.00	205,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	147,629,551.78	238,084,931.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,876,666.00	70,876,666.00
递延收益	13,854,646.89	10,166,966.85
递延所得税负债	48,082,545.73	49,025,510.58
其他非流动负债	497,501,161.48	497,089,265.68
非流动负债合计	1,577,944,571.88	1,270,243,340.59
负债合计	9,513,752,211.88	9,096,962,529.72
所有者权益：		
股本	834,718,154.00	834,718,154.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,049,492,027.42	3,049,492,027.42
减：库存股		
其他综合收益	-1,070,870.82	-2,383,433.27
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
一般风险准备	6,423,285.30	6,423,285.30
未分配利润	738,858,293.96	696,415,493.71
归属于母公司所有者权益合计	4,643,858,760.26	4,600,103,397.56
少数股东权益	317,139,773.21	317,714,737.64
所有者权益合计	4,960,998,533.47	4,917,818,135.20
负债和所有者权益总计	14,474,750,745.35	14,014,780,664.92

法定代表人：周凡卜

主管会计工作负责人：薛洪岩

会计机构负责人：薛洪岩

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	335,369,302.30	438,799,748.03
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	2,650,577,432.31	2,031,203,275.21
其中：应收票据	47,500,000.00	47,500,000.00
应收账款	2,603,077,432.31	1,983,703,275.21
预付款项	324,404,695.69	604,414,722.03
其他应收款	2,398,655,682.70	1,865,448,263.97
其中：应收利息	10,946,077.08	10,275,848.02
应收股利	124,765,000.00	139,765,000.00
存货	385,181,624.51	405,443,919.99
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	12,523,786.36	21,685,565.39
流动资产合计	6,106,712,523.87	5,366,995,494.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,763,868.43	9,538,069.12
长期股权投资	4,513,663,894.23	4,513,825,714.27
其他权益工具投资	9,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,647,893.22	1,713,964.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	382,754.08	394,851.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	116,584,778.84	95,925,860.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,651,443,188.80	4,628,898,459.36
资产总计	10,758,155,712.67	9,995,893,953.98
流动负债：		
短期借款	3,646,190,000.00	1,716,940,000.00
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	589,139,341.58	1,776,061,112.69

预收款项	773,077.47	1,792,994.47
合同负债		
应付职工薪酬	5,994.07	77,540.60
应交税费	107,240.45	240,672.48
其他应付款	746,093,616.24	936,857,388.33
其中：应付利息	59,522,673.99	25,262,235.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,314,950.60	110,540,237.01
其他流动负债	180,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计	5,276,624,220.41	4,792,509,945.58
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	205,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,846,075.59	128,750,703.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,876,666.00	70,876,666.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	497,501,161.48	497,089,265.68
非流动负债合计	1,442,223,903.07	1,101,716,635.46
负债合计	6,718,848,123.48	5,894,226,581.04
所有者权益：		
股本	834,718,154.00	834,718,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,234,565,595.27	3,234,565,595.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
未分配利润	-45,414,030.48	16,945,753.27
所有者权益合计	4,039,307,589.19	4,101,667,372.94
负债和所有者权益总计	10,758,155,712.67	9,995,893,953.98

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	2,963,529,426.09	5,004,539,403.57
其中：营业收入	2,914,445,801.91	4,959,852,426.94
利息收入	49,033,624.18	44,052,664.16
已赚保费		
手续费及佣金收入	50,000.00	634,312.47
二、营业总成本	2,920,358,095.23	4,834,852,954.89
其中：营业成本	2,625,679,743.72	4,520,374,809.31
利息支出	14,003,119.46	11,726,167.28
手续费及佣金支出	828,750.00	1,614,537.94
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	12,682,954.68	21,351,552.77
销售费用	52,985,715.77	93,971,215.92
管理费用	42,299,684.50	49,540,314.25
研发费用	1,616,607.80	9,776,242.69
财务费用	125,285,365.27	133,203,159.47
其中：利息费用	140,021,577.99	129,627,427.85
利息收入	17,013,634.73	1,693,425.30
资产减值损失	35,018,654.03	-6,705,044.74
信用减值损失	9,957,500.00	
加：其他收益	10,807,097.73	21,561,953.74
投资收益（损失以“－”号填列）	58,487.55	-235,178.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-173,893.51	

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）		1,305,941.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,585.93	13,243.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,887,330.21	192,332,407.87
加：营业外收入	3,511,322.33	4,698,091.89
减：营业外支出	1,088,083.96	159,653.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,310,568.58	196,870,845.78
减：所得税费用	15,044,820.09	49,258,773.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,265,748.49	147,612,072.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,265,748.49	147,612,072.41
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	42,442,800.25	121,880,289.96
2.少数股东损益	-1,177,051.76	25,731,782.45
六、其他综合收益的税后净额	1,914,649.79	-1,269,423.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,312,562.46	-908,421.20
（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	1,312,562.46	-908,421.20
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	1,404,870.43	-584,675.50
8.外币财务报表折算差额	-92,307.97	-323,745.70

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	602,087.33	-361,002.79
七、综合收益总额	43,180,398.28	146,342,648.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,755,362.71	120,971,868.76
归属于少数股东的综合收益总额	-574,964.43	25,370,779.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.15
（二）稀释每股收益	0.05	0.15

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：周凡卜

主管会计工作负责人：薛洪岩

会计机构负责人：薛洪岩

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	968,074,206.22	458,272,952.44
减：营业成本	939,352,642.44	418,523,311.54
税金及附加		234,173.52
销售费用	3,132,333.16	1,230,529.94
管理费用	12,574,633.61	3,096,365.11
研发费用		
财务费用	80,570,243.99	45,857,896.84
其中：利息费用	81,879,376.73	47,305,673.24
利息收入	1,625,579.93	2,351,406.00
资产减值损失	15,301,135.26	1,712,710.78
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-161,820.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-161,820.04	
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）	-83,018,602.28	-12,382,035.29
加：营业外收入		1.89
减：营业外支出	100.00	6,633.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-83,018,702.28	-12,388,666.67
减：所得税费用	-20,658,918.53	-3,079,798.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,359,783.75	-9,308,868.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,359,783.75	-9,308,868.67
（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	-62,359,783.75	-9,308,868.67
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	2,691,249,913.18	7,700,550,761.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	15,309,594.58	41,673,715.25
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	10,741,344.72	28,940,649.29
收到其他与经营活动有关的现金	127,889,053.98	173,922,331.31

经营活动现金流入小计	2,845,189,906.46	7,945,087,457.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,216,772,935.62	6,882,289,601.00
客户贷款及垫款净增加额	152,250,000.00	
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	15,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	8,642,418.99	14,505,883.60
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,274,956.94	75,294,495.96
支付的各项税费	119,398,268.39	204,065,178.84
支付其他与经营活动有关的现金	210,829,340.26	335,457,824.82
经营活动现金流出小计	4,771,167,920.20	7,511,612,984.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,925,978,013.74	433,474,473.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	286,374.47	46,758.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,811.00	32,590.00
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	201,010,000.00	183,040,000.00
投资活动现金流入小计	201,633,185.47	233,119,348.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,902,852.10	17,310,076.14
投资支付的现金	1,900,000.00	100,000,000.00
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	201,550,000.00	158,990,000.00
投资活动现金流出小计	212,352,852.10	276,300,076.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,719,666.63	-43,180,728.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000.00
取得借款收到的现金	2,604,200,000.00	964,307,786.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	222,248,709.77	1,825,496,456.91
筹资活动现金流入小计	2,826,448,709.77	2,803,804,242.95
偿还债务支付的现金	755,326,700.00	1,892,652,613.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,337,202.89	140,059,968.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,750,000.00	923,338.80
支付其他与筹资活动有关的现金	420,189,848.74	1,392,542,555.73
筹资活动现金流出小计	1,255,853,751.63	3,425,255,137.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,570,594,958.14	-621,450,894.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,084.19	-769,465.08
五、现金及现金等价物净增加额	-366,280,806.42	-231,926,614.05
加：期初现金及现金等价物余额	491,709,289.09	289,051,513.49
六、期末现金及现金等价物余额	125,428,482.67	57,124,899.44

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	435,001,930.80	595,071,602.88
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,151,906,738.53	561,906,670.89
经营活动现金流入小计	3,586,908,669.33	1,156,978,273.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,618,828,223.99	23,216,487.78
支付给职工以及为职工支付的现金	6,584,092.82	1,722,582.61
支付的各项税费		5,312,608.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,602,373,996.12	12,938,321.25
经营活动现金流出小计	5,227,786,312.93	43,190,000.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,640,877,643.60	1,113,788,273.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410.00
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	220,015,922.07	
投资活动现金流入小计	235,015,922.07	50,000,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,027.00	
投资支付的现金	1,900,000.00	3,157,071.00
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	489,800,000.00	
投资活动现金流出小计	492,123,027.00	3,157,071.00
投资活动产生的现金流量净额	-257,107,104.93	46,843,339.00
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	2,465,500,000.00	216,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,506,265.00	72,000,025.00

筹资活动现金流入小计	2,675,006,265.00	288,200,025.00
偿还债务支付的现金	481,250,000.00	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,309,384.37	82,561,817.77
支付其他与筹资活动有关的现金	308,078,000.00	430,294,365.36
筹资活动现金流出小计	835,637,384.37	1,472,856,183.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,839,368,880.63	-1,184,656,158.13
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	-58,615,867.90	-24,024,545.87
加：期初现金及现金等价物余额	61,559,998.03	35,893,406.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,944,130.13	11,868,860.89

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	1,207,888,873.64	1,207,888,873.64	
应收票据及应收账款	4,191,521,834.80	4,191,521,834.80	
其中：应收票据	47,500,000.00	47,500,000.00	
应收账款	4,144,021,834.80	4,144,021,834.80	
预付款项	556,420,390.05	556,420,390.05	
其他应收款	646,531,052.66	646,531,052.66	
其中：应收利息	24,225,941.43	24,225,941.43	
存货	3,171,528,993.89	3,171,528,993.89	
一年内到期的非流动资产	3,440,000.00	3,440,000.00	
其他流动资产	1,318,910,536.21	1,318,910,536.21	
流动资产合计	11,096,241,681.25	11,096,241,681.25	
非流动资产：			

可供出售金融资产	7,500,000.00	不适用	-7,500,000.00
长期应收款	9,538,069.12	9,538,069.12	
长期股权投资	195,036,383.19	195,036,383.19	
其他权益工具投资	不适用	7,500,000.00	7,500,000.00
投资性房地产	6,527,651.85	6,527,651.85	
固定资产	430,480,072.61	430,480,072.61	
无形资产	135,639,149.47	135,639,149.47	
商誉	1,862,412,064.02	1,862,412,064.02	
长期待摊费用	19,773,326.60	19,773,326.60	
递延所得税资产	226,911,370.89	226,911,370.89	
其他非流动资产	24,720,895.92	24,720,895.92	
非流动资产合计	2,918,538,983.67	2,918,538,983.67	
资产总计	14,014,780,664.92	14,014,780,664.92	
流动负债：			
短期借款	3,628,442,321.58	3,628,442,321.58	
拆入资金	288,000,000.00	288,000,000.00	
应付票据及应付账款	2,075,903,672.19	2,075,903,672.19	
预收款项	653,362,989.51	653,362,989.51	
应付职工薪酬	9,481,430.26	9,481,430.26	
应交税费	154,557,755.88	154,557,755.88	
其他应付款	499,137,301.27	499,137,301.27	
其中：应付利息	28,338,184.23	28,338,184.23	
应付股利	10,235,000.00	10,235,000.00	
一年内到期的非流动负债	261,758,809.02	261,758,809.02	
其他流动负债	256,074,909.42	256,074,909.42	
流动负债合计	7,826,719,189.13	7,826,719,189.13	
非流动负债：			
长期借款	205,000,000.00	205,000,000.00	
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期应付款	238,084,931.48	238,084,931.48	
预计负债	70,876,666.00	70,876,666.00	
递延收益	10,166,966.85	10,166,966.85	
递延所得税负债	49,025,510.58	49,025,510.58	

其他非流动负债	497,089,265.68	497,089,265.68	
非流动负债合计	1,270,243,340.59	1,270,243,340.59	
负债合计	9,096,962,529.72	9,096,962,529.72	
所有者权益：			
股本	834,718,154.00	834,718,154.00	
资本公积	3,049,492,027.42	3,049,492,027.42	
其他综合收益	-2,383,433.27	-2,383,433.27	
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40	
一般风险准备	6,423,285.30	6,423,285.30	
未分配利润	696,415,493.71	696,415,493.71	
归属于母公司所有者权益合计	4,600,103,397.56	4,600,103,397.56	
少数股东权益	317,714,737.64	317,714,737.64	
所有者权益合计	4,917,818,135.20	4,917,818,135.20	
负债和所有者权益总计	14,014,780,664.92	14,014,780,664.92	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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	438,799,748.03	438,799,748.03	
应收票据及应收账款	2,031,203,275.21	2,031,203,275.21	
其中：应收票据	47,500,000.00	47,500,000.00	
应收账款	1,983,703,275.21	1,983,703,275.21	
预付款项	604,414,722.03	604,414,722.03	
其他应收款	1,865,448,263.97	1,865,448,263.97	
其中：应收利息	10,275,848.02	10,275,848.02	
应收股利	139,765,000.00	139,765,000.00	
存货	405,443,919.99	405,443,919.99	

其他流动资产	21,685,565.39	21,685,565.39	
流动资产合计	5,366,995,494.62	5,366,995,494.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	7,500,000.00	不适用	-7,500,000.00
长期应收款	9,538,069.12	9,538,069.12	
长期股权投资	4,513,825,714.27	4,513,825,714.27	
其他权益工具投资	不适用	7,500,000.00	7,500,000.00
固定资产	1,713,964.57	1,713,964.57	
无形资产	394,851.09	394,851.09	
递延所得税资产	95,925,860.31	95,925,860.31	
非流动资产合计	4,628,898,459.36	4,628,898,459.36	
资产总计	9,995,893,953.98	9,995,893,953.98	
流动负债：			
短期借款	1,716,940,000.00	1,716,940,000.00	
应付票据及应付账款	1,776,061,112.69	1,776,061,112.69	
预收款项	1,792,994.47	1,792,994.47	
应付职工薪酬	77,540.60	77,540.60	
应交税费	240,672.48	240,672.48	
其他应付款	936,857,388.33	936,857,388.33	
其中：应付利息	25,262,235.68	25,262,235.68	
一年内到期的非流动 负债	110,540,237.01	110,540,237.01	
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	
流动负债合计	4,792,509,945.58	4,792,509,945.58	
非流动负债：			
长期借款	205,000,000.00	205,000,000.00	
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期应付款	128,750,703.78	128,750,703.78	
预计负债	70,876,666.00	70,876,666.00	
其他非流动负债	497,089,265.68	497,089,265.68	
非流动负债合计	1,101,716,635.46	1,101,716,635.46	
负债合计	5,894,226,581.04	5,894,226,581.04	
所有者权益：			
股本	834,718,154.00	834,718,154.00	

资本公积	3,234,565,595.27	3,234,565,595.27	
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40	
未分配利润	16,945,753.27	16,945,753.27	
所有者权益合计	4,101,667,372.94	4,101,667,372.94	
负债和所有者权益总计	9,995,893,953.98	9,995,893,953.98	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

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。