



科大讯飞股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：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）	1,958,367,539.17	1,397,773,495.20	40.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,882,786.04	81,992,215.25	24.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,030,383.42	29,829,243.83	10.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-534,324,452.99	-631,824,924.85	15.43%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.06%	0.19%
	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）	15,260,258,733.32	15,302,583,687.64	-0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,429,790,876.72	8,211,756,597.79	2.66%

注：公司 2019 年一季度实现营业收入 195,836.75 万元，比上年同期增长 40.11%；实现毛利收入 97,980.56 万元，比上年同期增长 46.34%；实现净利润 10,188.28 万元，比上年同期增长 24.26%。上述经营成果主要系公司业务拓展、销售规模扩大，教育、司法、消费者等业务增长所致。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,092,530,492
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0487

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）	-873,376.77	
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）	84,214,222.76	
委托他人投资或管理资产的损益	6,201.60	
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	27,224,047.26	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,792,336.99	
减：所得税影响额	16,892,827.71	
少数股东权益影响额（税后）	6,033,527.53	
合计	68,852,402.62	--

注：上述非经常性损益主要为公司计入当期损益的政府补助。人工智能技术作为我国为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域，应用前景广阔，国家各级主管部门均高度重视。国务院印发《新一代人工智能发展规划》以来，科技部宣布首批四家国家新一代人工智能开放创新平台，依托科大讯飞建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台；工信部颁布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》；安徽省和工信部签订了围绕科大讯飞打造中国声谷的省部共建战略合作协议。上述政策支持正以政府补助等多种形式逐步落地。公司所获得的政府补助主要是政府和行业主管部门为落实国家产业发展战略，向公司拨付的基础研究经费或重点项目专项经费。

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	269,854	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
中国移动通信有限公司	国有法人	12.85%	268,797,799	0		
刘庆峰	境内自然人	7.56%	158,151,830	118,613,872	质押	26,700,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.99%	83,497,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	52,395,269	0		
葛卫东	境内自然人	1.69%	35,381,545	0		
王仁华	境内自然人	1.69%	35,295,629	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	26,437,350	0		

吴晓如	境内自然人	1.03%	21,533,690	16,150,267	质押	1,860,000
胡郁	境内自然人	0.81%	17,010,952	12,758,213	质押	9,045,000
陈涛	境内自然人	0.77%	16,078,935	12,059,201	质押	6,990,000
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			
中国移动通信有限公司	268,797,799	人民币普通股	268,797,799			
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837			
香港中央结算有限公司	52,395,269	人民币普通股	52,395,269			
刘庆峰	39,537,958	人民币普通股	39,537,958			
葛卫东	35,381,545	人民币普通股	35,381,545			
王仁华	35,295,629	人民币普通股	35,295,629			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,437,350	人民币普通股	26,437,350			
胡宏伟	11,027,134	人民币普通股	11,027,134			
王萍	9,253,641	人民币普通股	9,253,641			
全国社保基金一一六组合	6,718,955	人民币普通股	6,718,955			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司是公司的实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有 5,381,545 股公司股票，通过信用证券账户持有 30,000,000 股公司股票。					

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、货币资金较期初下降48.44%，主要系本期支付货款、职工薪酬、税费等经营性支出及购建长期资产、支付投资款金额较大所致；
- 2、预付款项较期初增长323.92%，主要系预付的货款增加所致；
- 3、其他流动资产较期初下降43.41%，主要系待抵扣进项税减少所致；
- 4、可供出售金融资产较期初下降100%，系执行新金融工具准则重分类至交易性金融资产所致；
- 5、在建工程较期初下降49.82%，主要系工程完工转入固定资产所致；
- 6、应付职工薪酬较期初下降65.74%，主要系本期支付上年年终奖所致；
- 7、应交税费较期初下降74.19%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
- 8、营业收入较上年同期增长40.11%，主要系教育、司法、消费者等业务增长所致；
- 9、营业成本较上年同期增长34.37%，主要系销售增长，成本相应增长所致；
- 10、管理费用较上年同期增长71.15%，主要系职工薪酬、无形资产摊销等费用增加所致；
- 11、研发费用较上年同期增长91.31%，主要系研发投入增加所致；
- 12、财务费用较上年同期增长412.52%，主要系利息收入减少及利息支出增加所致；
- 13、其他收益较上年同期增长143.71%，主要系软件产品增值税返还及递延收益摊销金额较大所致；
- 14、营业外收入较上年同期下降76.92%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额减少所致；
- 15、营业外支出较上年同期增长484.47%，主要系本期资产证券化业务的金融资产转移损失增加所致；
- 16、所得税费用较上年同期增长34.91%，主要系按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致；
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长39.62%，主要系销售回款增加所致；
- 18、收到的税费返较上年同期增长67.36%，主要系软件产品的增值税退税增加所致；
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长66.53%，主要系当期取得的政府补助增加所致；
- 20、支付的各项税费较上年同期增长39.65%，主要系本期支付的上年增值税、所得税金额增加所致；
- 21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长47.46%，主要系业务规模扩大，支付的费用相应增加所致；
- 22、收回投资收到的现金较上年同期下降100.00%，主要系上期理财产品到期收回所致；
- 23、投资支付的现金较上年同期增长97.21%，主要系本期支付前期收购皆成股权的款项所致；
- 24、吸收投资收到的现金较上年同期下降168.03%，系上期子公司吸收少数股东投资收到的现金所致；
- 25、取得借款收到的现金较上年同期下降100%，主要系上期短期借款增加所致；
- 26、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100.00%，主要系上期收到的银行信用透支款所致。

### 二、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

2018年5月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的

议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2018年5月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

2018年8月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2018年8月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2019年4月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]517号）。

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	592,004,646.45	27,007,511.14		16,299,261.60			635,311,419.19	自有资金
合计	592,004,646.45	27,007,511.14	0.00	16,299,261.60	0.00	0.00	635,311,419.19	--

## 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：科大讯飞股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,237,875,925.91	2,401,052,033.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	635,311,419.19	
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	4,355,430,672.23	3,591,794,707.21
其中：应收票据	210,467,401.97	202,487,680.23
应收账款	4,144,963,270.26	3,389,307,026.98
预付款项	105,616,853.26	24,914,217.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	362,107,424.47	341,734,090.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,027,954,101.23	1,039,577,508.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	316,964,803.06	298,298,136.42
其他流动资产	36,800,406.07	65,028,361.98

流动资产合计	8,078,061,605.42	7,762,399,055.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		436,550,356.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	531,460,246.67	636,897,978.70
长期股权投资	392,048,948.60	378,880,369.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,252,916.14	21,429,493.14
固定资产	2,100,146,794.07	1,907,341,648.27
在建工程	141,495,793.24	282,003,484.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,634,452,277.22	1,625,259,649.09
开发支出	744,209,263.70	625,569,136.94
商誉	1,122,148,174.74	1,122,148,174.74
长期待摊费用	129,841,395.05	138,888,811.67
递延所得税资产	331,616,276.36	331,432,840.89
其他非流动资产	33,525,042.11	33,782,687.38
非流动资产合计	7,182,197,127.90	7,540,184,631.89
资产总计	15,260,258,733.32	15,302,583,687.64
流动负债：		
短期借款	711,565,863.78	716,565,863.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	143,115.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		143,115.70
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,191,424,847.65	2,163,057,334.36

预收款项	685,930,182.53	773,874,301.53
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	157,873,707.08	460,868,359.89
应交税费	67,042,509.01	259,756,961.37
其他应付款	1,428,833,287.89	1,277,220,880.58
其中：应付利息	4,049,330.89	4,049,330.89
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	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债	54,825,404.76	51,244,259.01
流动负债合计	5,407,638,918.40	5,812,731,076.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	366,345,921.25	367,059,980.80
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	723,159,882.55	574,473,617.10
递延收益	281,342,164.60	285,221,563.82
递延所得税负债	51,980,969.80	51,340,851.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,422,828,938.20	1,278,096,013.63
负债合计	6,830,467,856.60	7,090,827,089.85
所有者权益：		
股本	2,092,530,492.00	2,092,530,492.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,530,195,035.18	4,587,725,576.07
减：库存股	1,040,117,443.02	1,040,117,443.02
其他综合收益	181,293.15	460,602.15
专项储备		
盈余公积	131,896,680.43	116,407,831.42
一般风险准备		
未分配利润	2,455,945,938.64	2,214,097,711.48
归属于母公司所有者权益合计	8,170,631,996.38	7,971,104,770.10
少数股东权益	259,158,880.34	240,651,827.69
所有者权益合计	8,429,790,876.72	8,211,756,597.79
负债和所有者权益总计	15,260,258,733.32	15,302,583,687.64

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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	602,115,788.05	847,737,052.72
交易性金融资产	577,665,268.66	
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	2,083,707,368.41	1,989,671,861.92
其中：应收票据	178,128,635.65	183,838,872.38
应收账款	1,905,578,732.76	1,805,832,989.54
预付款项	63,225,657.11	9,151,479.41
其他应收款	1,181,617,964.05	802,071,500.62
其中：应收利息		
应收股利	54,007,050.00	54,007,050.00
存货	272,451,559.04	249,040,979.57
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	115,322,125.83	115,322,125.83
其他流动资产	16,722,468.97	14,277,020.11
流动资产合计	4,912,828,200.12	4,027,272,020.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		382,770,005.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	47,398,159.64	47,398,159.64
长期股权投资	4,283,098,855.39	4,077,513,128.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,881,268.23	19,043,325.23
固定资产	977,897,878.71	772,020,290.52
在建工程	65,270,086.45	247,765,674.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	795,545,477.54	801,441,659.90
开发支出	481,910,292.72	382,980,477.88
商誉		
长期待摊费用	9,695,672.55	12,833,717.30
递延所得税资产	129,489,334.98	129,489,334.98
其他非流动资产	33,525,042.11	33,782,687.38
非流动资产合计	6,842,712,068.32	6,907,038,461.90
资产总计	11,755,540,268.44	10,934,310,482.08
流动负债：		
短期借款	711,565,863.78	711,565,863.78
交易性金融负债	143,115.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		143,115.70
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,389,538,972.64	1,508,487,051.35

预收款项	235,722,194.74	167,173,754.37
合同负债		
应付职工薪酬	70,909,607.46	222,694,927.47
应交税费	20,935,085.75	72,080,730.49
其他应付款	2,559,620,480.48	1,614,303,766.69
其中：应付利息	4,049,330.89	4,049,330.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债	16,423,154.44	
流动负债合计	5,114,858,474.99	4,406,449,209.85
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	1,422,019.45	1,274,004.71
递延收益	56,071,820.38	57,080,271.30
递延所得税负债	10,190,251.32	10,190,251.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,684,091.15	158,544,527.33
负债合计	5,272,542,566.14	4,564,993,737.18
所有者权益：		
股本	2,092,530,492.00	2,092,530,492.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,023,712,466.38	4,988,410,899.26
减：库存股	1,040,117,443.02	1,040,117,443.02
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	131,896,680.43	116,407,831.42
未分配利润	274,975,506.51	212,084,965.24
所有者权益合计	6,482,997,702.30	6,369,316,744.90
负债和所有者权益总计	11,755,540,268.44	10,934,310,482.08

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,958,367,539.17	1,397,773,495.20
其中：营业收入	1,958,367,539.17	1,397,773,495.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,950,214,318.80	1,380,967,302.40
其中：营业成本	978,561,974.90	728,243,664.98
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	10,574,805.84	8,407,098.21
销售费用	367,203,139.14	322,336,588.85
管理费用	332,000,510.56	193,978,438.08
研发费用	251,324,033.27	131,369,871.54
财务费用	10,624,947.86	-3,399,753.49
其中：利息费用	10,117,950.88	5,888,811.15
利息收入	3,610,546.00	7,026,906.20
资产减值损失		
信用减值损失	-75,092.77	31,394.23
加：其他收益	146,523,414.47	60,122,565.45
投资收益（损失以“-”号填列）	210,334.52	3,660,527.19

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）	27,007,511.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,894,480.50	80,589,285.44
加：营业外收入	10,416,769.07	45,138,645.22
减：营业外支出	24,732,572.88	4,231,636.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,578,676.69	121,496,293.78
减：所得税费用	42,743,341.37	31,682,845.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,835,335.32	89,813,448.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,835,335.32	89,813,448.59
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	101,882,786.04	81,992,215.25
2.少数股东损益	22,952,549.28	7,821,233.34
六、其他综合收益的税后净额	-356,477.62	-107,231.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-279,309.00	-107,231.03
（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	-279,309.00	-107,231.03
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	-279,309.00	-107,231.03
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-77,168.62	
七、综合收益总额	124,478,857.70	89,706,217.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,603,477.04	81,884,984.22
归属于少数股东的综合收益总额	22,875,380.66	7,821,233.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

#### 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	790,627,869.88	666,978,326.09
减：营业成本	363,674,037.66	269,827,693.08
税金及附加	5,406,094.56	5,008,300.31
销售费用	188,940,037.12	166,402,930.25
管理费用	231,459,252.92	80,998,997.27
研发费用	132,685,974.23	114,138,103.33
财务费用	6,264,075.51	-1,110,563.49
其中：利息费用	7,908,605.21	5,172,147.25
利息收入	3,030,554.14	6,403,388.65
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	39,691,833.35	33,294,136.26
投资收益（损失以“-”号填		2,928,953.42

列)		
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）	27,007,511.14	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-71,102,257.63	67,935,955.02
加：营业外收入	5,356,897.36	4,021,749.83
减：营业外支出	10,763,739.58	118,023.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,509,099.85	71,839,681.26
减：所得税费用		7,183,968.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,509,099.85	64,655,713.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,509,099.85	64,655,713.13
（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	-76,509,099.85	64,655,713.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,729,961,323.58	1,239,071,807.72
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	70,891,879.67	42,357,776.09
收到其他与经营活动有关的现金	234,123,193.09	140,591,509.71
经营活动现金流入小计	2,034,976,396.34	1,422,021,093.52
购买商品、接受劳务支付的现金	951,367,441.41	835,937,427.32
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	794,561,168.68	649,288,105.61
支付的各项税费	270,277,991.25	193,544,790.71
支付其他与经营活动有关的现金	553,094,247.99	375,075,694.73
经营活动现金流出小计	2,569,300,849.33	2,053,846,018.37
经营活动产生的现金流量净额	-534,324,452.99	-631,824,924.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		46,180,000.00
取得投资收益收到的现金		3,665,454.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,095.73	27,393.34
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	11,775,460.28	7,934,078.77
投资活动现金流入小计	11,868,556.01	57,806,926.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,500,369.13	406,790,327.11

投资支付的现金	167,135,547.15	84,751,238.33
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		
投资活动现金流出小计	617,635,916.28	491,541,565.44
投资活动产生的现金流量净额	-605,767,360.27	-433,734,638.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,349,773.40	6,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,349,773.40	6,100,000.00
取得借款收到的现金		119,794,955.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		176,154,992.05
筹资活动现金流入小计	16,349,773.40	302,049,947.60
偿还债务支付的现金	15,714,059.55	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,280,361.19	4,859,773.23
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	25,994,420.74	22,859,773.23
筹资活动产生的现金流量净额	-9,644,647.34	279,190,174.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-965,740.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,150,702,201.36	-786,369,389.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,306,705,651.83	2,619,783,817.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,003,450.47	1,833,414,428.36

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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	905,137,348.49	567,581,167.80
收到的税费返还	25,509,168.43	19,154,438.47
收到其他与经营活动有关的现金	106,356,032.93	63,138,217.94
经营活动现金流入小计	1,037,002,549.85	649,873,824.21
购买商品、接受劳务支付的现金	429,526,748.20	256,533,359.82
支付给职工以及为职工支付的现金	367,500,532.93	337,868,797.57
支付的各项税费	76,405,234.67	70,466,292.75
支付其他与经营活动有关的现金	376,966,145.09	234,628,583.07
经营活动现金流出小计	1,250,398,660.89	899,497,033.21
经营活动产生的现金流量净额	-213,396,111.04	-249,623,209.00
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		42,928,953.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,828.73	25,768.81
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	2,850,469.91	6,219,199.18
投资活动现金流入小计	2,933,298.64	49,173,921.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,824,791.56	204,278,114.93
投资支付的现金	232,026,675.75	195,730,000.00
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		146,770,000.00
投资活动现金流出小计	494,851,467.31	546,778,114.93
投资活动产生的现金流量净额	-491,918,168.67	-497,604,193.52
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	467,367,558.35	320,196,642.05
筹资活动现金流入小计	467,367,558.35	420,196,642.05
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	6,786,055.82	4,143,109.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,786,055.82	4,143,109.33
筹资活动产生的现金流量净额	460,581,502.53	416,053,532.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,487.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-245,621,264.67	-331,173,869.80
加：期初现金及现金等价物余额	832,085,626.49	1,073,348,321.84
六、期末现金及现金等价物余额	586,464,361.82	742,174,452.04

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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

#### (1) 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	2,401,052,033.25	2,401,052,033.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	592,004,646.45	592,004,646.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,591,794,707.21	3,591,794,707.21	

其中：应收票据	202,487,680.23	202,487,680.23	
应收账款	3,389,307,026.98	3,389,307,026.98	
预付款项	24,914,217.90	24,914,217.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	341,734,090.47	341,734,090.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,039,577,508.52	1,039,577,508.52	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	298,298,136.42	298,298,136.42	
其他流动资产	65,028,361.98	65,028,361.98	
流动资产合计	7,762,399,055.75	8,354,403,702.20	592,004,646.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	436,550,356.32	不适用	-436,550,356.32
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	636,897,978.70	636,897,978.70	
长期股权投资	378,880,369.90	378,880,369.90	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	21,429,493.14	21,429,493.14	
固定资产	1,907,341,648.27	1,907,341,648.27	
在建工程	282,003,484.85	282,003,484.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	1,625,259,649.09	1,625,259,649.09	



开发支出	625,569,136.94	625,569,136.94	
商誉	1,122,148,174.74	1,122,148,174.74	
长期待摊费用	138,888,811.67	138,888,811.67	
递延所得税资产	331,432,840.89	331,432,840.89	
其他非流动资产	33,782,687.38	33,782,687.38	
非流动资产合计	7,540,184,631.89	7,103,634,275.57	-436,550,356.32
资产总计	15,302,583,687.64	15,458,037,977.77	155,454,290.13
流动负债：			
短期借款	716,565,863.78	716,565,863.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	143,115.70	143,115.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	143,115.70	不适用	-143,115.70
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,163,057,334.36	2,163,057,334.36	
预收款项	773,874,301.53	773,874,301.53	
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	460,868,359.89	460,868,359.89	
应交税费	259,756,961.37	259,756,961.37	
其他应付款	1,277,220,880.58	1,277,220,880.58	
其中：应付利息	4,049,330.89	4,049,330.89	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00	
其他流动负债	51,244,259.01	51,244,259.01	
流动负债合计	5,812,731,076.22	5,812,731,076.22	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	367,059,980.80	367,059,980.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
预计负债	574,473,617.10	574,473,617.10	
递延收益	285,221,563.82	285,221,563.82	
递延所得税负债	51,340,851.91	51,340,851.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,278,096,013.63	1,278,096,013.63	
负债合计	7,090,827,089.85	7,090,827,089.85	
所有者权益：			
股本	2,092,530,492.00	2,092,530,492.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,587,725,576.07	4,587,725,576.07	
减：库存股	1,040,117,443.02	1,040,117,443.02	
其他综合收益	460,602.15	460,602.15	
盈余公积	116,407,831.42	131,896,680.43	15,488,849.01
一般风险准备			
未分配利润	2,214,097,711.48	2,354,063,152.60	139,965,441.12
归属于母公司所有者权益合计	7,971,104,770.10	8,126,559,060.23	155,454,290.13
少数股东权益	240,651,827.69	240,651,827.69	
所有者权益合计	8,211,756,597.79	8,367,210,887.92	155,454,290.13
负债和所有者权益总计	15,302,583,687.64	15,458,037,977.77	155,454,290.13

## (2) 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	847,737,052.72	847,737,052.72	
交易性金融资产	不适用	537,658,495.92	537,658,495.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,989,671,861.92	1,989,671,861.92	
其中：应收票据	183,838,872.38	183,838,872.38	
应收账款	1,805,832,989.54	1,805,832,989.54	
预付款项	9,151,479.41	9,151,479.41	
其他应收款	802,071,500.62	802,071,500.62	
其中：应收利息			
应收股利	54,007,050.00	54,007,050.00	
存货	249,040,979.57	249,040,979.57	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	115,322,125.83	115,322,125.83	
其他流动资产	14,277,020.11	14,277,020.11	
流动资产合计	4,027,272,020.18	4,564,930,516.10	537,658,495.92
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	382,770,005.79	不适用	-382,770,005.79
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	47,398,159.64	47,398,159.64	
长期股权投资	4,077,513,128.82	4,077,513,128.82	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	19,043,325.23	19,043,325.23	
固定资产	772,020,290.52	772,020,290.52	
在建工程	247,765,674.46	247,765,674.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		

无形资产	801,441,659.90	801,441,659.90	
开发支出	382,980,477.88	382,980,477.88	
商誉			
长期待摊费用	12,833,717.30	12,833,717.30	
递延所得税资产	129,489,334.98	129,489,334.98	
其他非流动资产	33,782,687.38	33,782,687.38	
非流动资产合计	6,907,038,461.90	6,524,268,456.11	-382,770,005.79
资产总计	10,934,310,482.08	11,089,198,972.21	154,888,490.13
流动负债：			
短期借款	711,565,863.78	711,565,863.78	
交易性金融负债	不适用	143,115.70	143,115.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	143,115.70	不适用	-143,115.70
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,508,487,051.35	1,508,487,051.35	
预收款项	167,173,754.37	167,173,754.37	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	222,694,927.47	222,694,927.47	
应交税费	72,080,730.49	72,080,730.49	
其他应付款	1,614,303,766.69	1,614,303,766.69	
其中：应付利息	4,049,330.89	4,049,330.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,406,449,209.85	4,406,449,209.85	
非流动负债：			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			

预计负债	1,274,004.71	1,274,004.71	
递延收益	57,080,271.30	57,080,271.30	
递延所得税负债	10,190,251.32	10,190,251.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,544,527.33	158,544,527.33	
负债合计	4,564,993,737.18	4,564,993,737.18	
所有者权益：			
股本	2,092,530,492.00	2,092,530,492.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,988,410,899.26	4,988,410,899.26	
减：库存股	1,040,117,443.02	1,040,117,443.02	
其他综合收益			
盈余公积	116,407,831.42	131,896,680.43	15,488,849.01
未分配利润	212,084,965.24	351,484,606.36	139,399,641.12
所有者权益合计	6,369,316,744.90	6,524,205,235.03	154,888,490.13
负债和所有者权益总计	10,934,310,482.08	11,089,198,972.21	154,888,490.13

## 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。