



凯撒（中国）文化股份有限公司

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
郑鸿胜	董事	工作原因出差	郑林海

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娟声明：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）	259,556,695.99	145,376,712.84	78.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,954,793.43	58,293,841.65	100.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,927,745.83	28,948,515.95	297.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,948,276.91	47,031,878.66	-104.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.07	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.07	100.00%
加权平均净资产收益率	2.94%	1.58%	1.36%
	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）	4,953,346,322.95	4,787,879,550.47	3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,032,673,943.92	3,916,951,188.93	2.95%

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）	269.65	
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）	2,347,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	145,120.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,747.49	
减：所得税影响额	407,094.59	
合计	2,027,047.60	--

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	26,195	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
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	30.45%	247,804,797	9,212,797	质押	106,000,000
志凯有限公司	境外法人	5.19%	42,236,812	0	质押	37,000,000
谢海亮	境内自然人	1.98%	16,149,900	0		
江汉锐	境内自然人	1.91%	15,520,000	0		
张强	境内自然人	1.58%	12,888,901	0	质押	8,007,900
黄种溪	境内自然人	1.38%	11,270,000	0		
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	其他	1.36%	11,088,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	10,628,977	0		
何啸威	境内自然人	1.20%	9,756,511	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.18%	9,570,473	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			
凯撒集团（香港）有限公司	238,592,000	人民币普通股	238,592,000			
志凯有限公司	42,236,812	人民币普通股	42,236,812			
谢海亮	16,149,900	人民币普通股	16,149,900			
江汉锐	15,520,000	人民币普通股	15,520,000			
张强	12,888,901	人民币普通股	12,888,901			

黄种溪	11,270,000	人民币普通股	11,270,000
山东省国际信托股份有限公司— 鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计 划	11,088,000	人民币普通股	11,088,000
香港中央结算有限公司	10,628,977	人民币普通股	10,628,977
何啸威	9,756,511	人民币普通股	9,756,511
中国对外经济贸易信托有限公司 —锐进 12 期鼎萨证券投资集合资 金信托计划	9,570,473	人民币普通股	9,570,473
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十名股东中，第一大股东凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系，且为公司实际控制人；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士；第五大股东张强先生和第九大股东何啸威先生为公司全资子公司天上友嘉的高级管理人员或核心人员；第六大股东黄种溪先生为全资子公司酷牛互动的高级管理人员；其他股东之间，未知是否存在关联，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）	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、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减金额	变动比例	重大变动说明
应付职工薪酬	5,920,429.79	12,640,243.20	-6,719,813.41	-53.16%	本期支付年末计提的工资奖金
应交税费	16,431,016.08	31,589,134.50	-15,158,118.42	-47.99%	本期缴纳上年未缴的税金

#### 2、利润表项目

项目	本期	上年同期	增减金额	变动比例	重大变动说明
营业收入	259,556,695.99	145,376,712.84	114,179,983.15	78.54%	主要为授权业务收入的增加
销售费用	9,574,099.42	14,939,484.04	-5,365,384.62	-35.91%	主要系广告宣传费较年减少
研发费用	40,499,024.46	5,578,462.83	34,920,561.63	625.99%	主要系委托开发费增加
投资收益	-175,161.02	37,613,104.30	-37,788,265.33	-100.47%	主要系上年转让可供出售金融资产产生投资收益的影响

#### 3、现金流量表项目

项目	本期	上年同期	增减金额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,948,276.91	47,031,878.66	-48,980,155.57	-104.14%	主要系本期业务收减少，同时本期支付税费、各项费用等经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-38,406,866.66	-81,573,723.85	43,166,857.19	52.92%	主要系本期产业基金对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	48,691,048.41	-26,943,400.90	75,634,449.31	280.72%	本期取得银行借款增加

### 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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于为本次交易所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于保持凯撒股份独立性的承诺；3、关于规范和减少关联交易的承诺；4、关于合法拥有酷牛互动股权且股权无他项权利的承诺；5、关于与上市公司及其董事、监事和高管不存在关联关系的承诺。（详见2015年4月18日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015年04月17日	长期	正常履行中
	黄种溪、曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关	1、关于避免同业竞争的	2015年04月17日	长期	正常履行中

		承诺事项	承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）			
	曾小俊、周路明	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于竞业禁止的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	正常履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵和产学研创投	其他承诺	1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于拥有天上友嘉股权合法有效完整的承诺；3、关于近 5 年没有行政处罚、无重大诉讼的承诺	2015 年 09 月 22 日	长期	正常履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟	关于重大资产重组相关承诺事项	1、关于规范和减少关联交易的承诺；2、关于避免同业竞争的承诺。	2015 年 09 月 22 日	长期	正常履行中
	凯撒集团	其他承诺	关于规范关	2016 年 05 月	长期	正常履行中



			联交易的承诺	09 日		
	凯撒集团	股份限售承诺	在 2016 年非公开发行股票募集资金项目中, 认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让	2016 年 05 月 09 日	3 年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团、志凯有限公司	再融资承诺	1、不越权干预公司经营 管理活动, 不侵占公司利益; 2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足该等规定时, 凯撒集团承诺届时将按照最新规定出具补充承诺; 3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 凯撒集团愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 04 月 24 日	长期	正常履行中
	郑合明、陈玉	再融资承诺	1、不越权干	2018 年 04 月	长期	正常履行中

	琴		<p>预公司经营 管理活动，不 侵占公司利 益；2、自本 承诺出具之 日至公司本 次非公开发 行股票实施 完毕前，若证 券监督管理 部门作出关 于填补回报 措施及其承 诺的其他新 的监管规定， 且上述承诺 不能满足该 等规定时，凯 撒集团承诺 届时将按照 最新规定出 具补充承诺； 3、若违反该 等承诺并给 公司或者投 资者造成损 失的，凯撒集 团愿意依法 承担对公司 或者投资者的 补偿责任。</p>	24 日		
	郑合明、郑雅 珊、蔡开雄、 官建华、吴裔 敏、熊波、郑 鸿胜、郑林 海、郑学军、 彭玲、刘军	再融资承诺	<p>1、本人承诺 不无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益，也不 采用其他方 式损害公司 利益；2、本 人承诺对本 人的职务消 费行为进行 约束；3、本</p>	2018 年 04 月 24 日	长期	正常履行中

			<p>人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、若违反该等承诺并给</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%	2017 年 12 月 28 日	3 年	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	120.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,919.06	至	25,777.61
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,717.09		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，本报告期归属于上市公司股东的净利润增长的原因主要为公司游戏业务收入的增加。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年03月18日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：凯撒（中国）文化股份有限公司

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	91,729,518.70	83,315,170.67
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	629,229,247.81	496,655,232.22
其中：应收票据		
应收账款	629,229,247.81	496,655,232.22
预付款项	154,354,107.27	133,344,212.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,168,236.38	55,092,931.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,481,503.57	75,404,536.61
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	28,875,274.62	32,419,173.52

流动资产合计	1,026,837,888.35	876,231,257.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		541,370,716.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,771,629.06	165,091,910.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	544,370,716.50	
投资性房地产	394,557,572.00	394,557,572.00
固定资产	8,497,958.61	7,384,532.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,072,043.67	251,401,695.42
开发支出	81,500,135.96	79,915,695.27
商誉	2,235,166,768.36	2,235,166,768.36
长期待摊费用	2,427,504.08	2,665,452.54
递延所得税资产	105,781,153.51	106,520,897.56
其他非流动资产	135,362,952.85	127,573,053.30
非流动资产合计	3,926,508,434.60	3,911,648,293.26
资产总计	4,953,346,322.95	4,787,879,550.47
流动负债：		
短期借款	355,650,000.00	300,279,040.00
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	158,084,225.78	136,234,483.47

预收款项	7,540,253.64	8,252,967.30
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	5,920,429.79	12,640,243.20
应交税费	16,431,016.08	31,589,134.50
其他应付款	46,624,087.11	49,455,685.67
其中：应付利息	14,049,975.72	9,528,256.70
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	3,387,642.48	6,025,177.29
其他流动负债		
流动负债合计	593,637,654.88	544,476,731.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	298,886,417.23	298,674,418.51
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		40,000.00
递延所得税负债	29,597,778.74	29,232,920.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,484,195.97	327,947,338.62
负债合计	922,121,850.85	872,424,070.05
所有者权益：		
股本	813,744,432.00	813,744,432.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,143,865,574.25	2,143,865,574.25
减：库存股		
其他综合收益	-508,514.48	723,523.96
专项储备		
盈余公积	114,735,310.88	114,735,310.88
一般风险准备		
未分配利润	960,837,141.27	843,882,347.84
归属于母公司所有者权益合计	4,032,673,943.92	3,916,951,188.93
少数股东权益	-1,449,471.82	-1,495,708.51
所有者权益合计	4,031,224,472.10	3,915,455,480.42
负债和所有者权益总计	4,953,346,322.95	4,787,879,550.47

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘丽娟

## 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	42,432,056.64	32,142,591.48
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	115,265,608.48	90,899,631.58
其中：应收票据		
应收账款	115,265,608.48	90,899,631.58
预付款项	66,555,412.84	81,636,923.14
其他应收款	397,338,351.85	378,068,370.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,938,384.80	64,790,732.27
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	9,208,329.57	9,432,397.79
流动资产合计	686,738,144.18	656,970,646.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		238,967,842.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,901,120,181.04	2,898,118,580.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	239,967,842.92	
投资性房地产	394,557,572.00	394,557,572.00
固定资产	1,821,347.19	1,888,498.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,807,186.94	68,226,937.66
开发支出	55,164,753.13	50,980,439.38
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,147,452.85	64,003,774.68
其他非流动资产	64,934,662.10	56,427,320.25
非流动资产合计	3,781,520,998.17	3,773,170,965.52
资产总计	4,468,259,142.35	4,430,141,612.50
流动负债：		
短期借款	239,950,000.00	203,279,040.00
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	25,597,060.55	37,828,480.38

预收款项	1,987,295.50	2,600,749.26
合同负债		
应付职工薪酬	47,645.95	133,043.00
应交税费	251,989.53	153,400.12
其他应付款	143,394,362.60	118,073,460.59
其中：应付利息	13,853,016.30	9,353,016.30
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	411,228,354.13	362,068,173.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,886,417.23	298,674,418.51
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	29,023,221.03	28,405,195.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,909,638.26	327,079,614.13
负债合计	739,137,992.39	689,147,787.48
所有者权益：		
股本	813,744,432.00	813,744,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,844,963.56	2,157,844,963.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	109,121,078.32	109,121,078.32
未分配利润	648,410,676.08	660,283,351.14
所有者权益合计	3,729,121,149.96	3,740,993,825.02
负债和所有者权益总计	4,468,259,142.35	4,430,141,612.50

### 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	259,556,695.99	145,376,712.84
其中：营业收入	259,556,695.99	145,376,712.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,942,739.02	122,344,715.38
其中：营业成本	59,362,031.84	63,048,828.48
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	1,259,780.14	1,095,975.79
销售费用	9,574,099.42	14,939,484.04
管理费用	24,254,131.33	31,983,206.57
研发费用	40,499,024.46	5,578,462.83
财务费用	9,769,295.57	8,163,691.92
其中：利息费用	9,854,938.28	8,243,157.46
利息收入	52,403.78	422,488.29
资产减值损失	-5,775,623.74	-2,464,934.24
信用减值损失		
加：其他收益	332,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-175,161.02	37,613,104.30
其中：对联营企业和合营企业的投资	-320,281.05	-822,199.20

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）	269.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,771,765.60	60,645,101.76
加：营业外收入	2,014,800.10	579,515.91
减：营业外支出	58,747.59	8,740.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,727,818.11	61,215,877.37
减：所得税费用	5,726,787.99	2,716,698.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,001,030.12	58,499,179.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,001,030.12	58,499,179.10
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	116,954,793.43	58,293,841.65
2.少数股东损益	46,236.69	205,337.45
六、其他综合收益的税后净额	-1,232,038.44	-1,559,019.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,232,038.44	-1,559,019.29
（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	-1,232,038.44	-1,559,019.29
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	-1,232,038.44	-1,559,019.29
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	115,768,991.68	56,940,159.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,722,754.99	56,734,822.36
归属于少数股东的综合收益总额	46,236.69	205,337.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.14	0.07

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：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘丽娟

#### 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	33,113,124.85	21,543,592.21
减：营业成本	33,904,188.42	15,394,903.52
税金及附加	329,562.72	360,130.88
销售费用	602,524.76	668,059.08
管理费用	5,716,757.12	7,508,166.39
研发费用		
财务费用	3,415,207.61	2,770,300.08
其中：利息费用	8,428,648.95	7,300,747.72
利息收入	5,021,970.04	4,537,101.00
资产减值损失	574,712.70	1,373,299.43
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	31,600.86	41,783,292.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,600.86	-822,199.20
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）	-11,398,227.62	35,252,025.42
加：营业外收入		77,500.00
减：营业外支出	100.20	1,432.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,398,327.82	35,328,092.78
减：所得税费用	474,347.24	-343,324.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,872,675.06	35,671,417.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,872,675.06	35,671,417.64
（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	-11,872,675.06	35,671,417.64
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	135,392,338.79	172,677,113.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,476,406.28	3,820,726.76
经营活动现金流入小计	141,868,745.07	176,497,840.17
购买商品、接受劳务支付的现金	64,131,763.19	62,005,072.31
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	32,047,628.22	28,694,675.81
支付的各项税费	26,062,410.88	19,466,161.35
支付其他与经营活动有关的现金	21,575,219.69	19,300,052.04
经营活动现金流出小计	143,817,021.98	129,465,961.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,948,276.91	47,031,878.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,067,800.00	15,400,000.00
取得投资收益收到的现金	149,895.19	19,192,097.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	2,910,000.00
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		
投资活动现金流入小计	41,218,495.19	37,502,097.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,027,433.85	38,650,821.59
投资支付的现金	15,500,000.00	80,425,000.00
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	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	7,097,928.00	
投资活动现金流出小计	79,625,361.85	119,075,821.59
投资活动产生的现金流量净额	-38,406,866.66	-81,573,723.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	123,850,000.00	54,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	335,000.00
筹资活动现金流入小计	123,880,000.00	55,235,000.00
偿还债务支付的现金	71,016,923.74	79,321,622.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,172,027.85	2,646,778.61
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		210,000.00
筹资活动现金流出小计	75,188,951.59	82,178,400.90
筹资活动产生的现金流量净额	48,691,048.41	-26,943,400.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,443.19	-611,643.87
五、现金及现金等价物净增加额	8,414,348.03	-62,096,889.96
加：期初现金及现金等价物余额	83,315,170.67	265,535,556.29
六、期末现金及现金等价物余额	91,729,518.70	203,438,666.33

## 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	9,720,105.77	13,876,137.46
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,864,554.38	31,543,862.94
经营活动现金流入小计	13,584,660.15	45,420,000.40
购买商品、接受劳务支付的现金	28,517,758.67	6,306,401.97
支付给职工以及为职工支付的现金	663,196.59	950,646.82
支付的各项税费	287,907.54	466,939.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,431,905.17	49,247,733.30
经营活动现金流出小计	34,900,767.97	56,971,722.01
经营活动产生的现金流量净额	-21,316,107.82	-11,551,721.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	567,800.00	14,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,000,000.00	18,859,221.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,910,000.00
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		
投资活动现金流入小计	9,567,800.00	36,269,221.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,895,593.40	17,200,000.00
投资支付的现金	3,970,000.00	33,165,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,865,593.40	50,365,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,297,793.40	-14,095,778.97
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	95,150,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,300,000.00	

筹资活动现金流入小计	257,450,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,479,040.00	42,006,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,767,593.62	1,634,368.87
支付其他与筹资活动有关的现金	150,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	211,546,633.62	43,640,618.87
筹资活动产生的现金流量净额	45,903,366.38	-8,640,618.87
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	10,289,465.16	-34,288,119.45
加：期初现金及现金等价物余额	32,142,591.48	146,552,255.63
六、期末现金及现金等价物余额	42,432,056.64	112,264,136.18

## 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	83,315,170.67	83,315,170.67	
应收票据及应收账款	496,655,232.22	496,655,232.22	
应收账款	496,655,232.22	496,655,232.22	
预付款项	133,344,212.29	133,344,212.29	
其他应收款	55,092,931.90	55,092,931.90	
存货	75,404,536.61	75,404,536.61	
其他流动资产	32,419,173.52	32,419,173.52	
流动资产合计	876,231,257.21	876,231,257.21	
非流动资产：			
可供出售金融资产	541,370,716.50	不适用	-541,370,716.50
长期股权投资	165,091,910.11	165,091,910.11	
其他非流动金融资产	不适用	541,370,716.50	541,370,716.50
投资性房地产	394,557,572.00	394,557,572.00	

固定资产	7,384,532.20	7,384,532.20	
无形资产	251,401,695.42	251,401,695.42	
开发支出	79,915,695.27	79,915,695.27	
商誉	2,235,166,768.36	2,235,166,768.36	
长期待摊费用	2,665,452.54	2,665,452.54	
递延所得税资产	106,520,897.56	106,520,897.56	
其他非流动资产	127,573,053.30	127,573,053.30	
非流动资产合计	3,911,648,293.26	3,911,648,293.26	
资产总计	4,787,879,550.47	4,787,879,550.47	
流动负债：			
短期借款	300,279,040.00	300,279,040.00	
应付票据及应付账款	136,234,483.47	136,234,483.47	
预收款项	8,252,967.30	8,252,967.30	
应付职工薪酬	12,640,243.20	12,640,243.20	
应交税费	31,589,134.50	31,589,134.50	
其他应付款	49,455,685.67	49,455,685.67	
其中：应付利息	9,528,256.70	9,528,256.70	
一年内到期的非流动 负债	6,025,177.29	6,025,177.29	
流动负债合计	544,476,731.43	544,476,731.43	
非流动负债：			
应付债券	298,674,418.51	298,674,418.51	
递延收益	40,000.00	40,000.00	
递延所得税负债	29,232,920.11	29,232,920.11	
非流动负债合计	327,947,338.62	327,947,338.62	
负债合计	872,424,070.05	872,424,070.05	
所有者权益：			
股本	813,744,432.00	813,744,432.00	
资本公积	2,143,865,574.25	2,143,865,574.25	
其他综合收益	723,523.96	723,523.96	
盈余公积	114,735,310.88	114,735,310.88	
未分配利润	843,882,347.84	843,882,347.84	
归属于母公司所有者权益 合计	3,916,951,188.93	3,916,951,188.93	
少数股东权益	-1,495,708.51	-1,495,708.51	

所有者权益合计	3,915,455,480.42	3,915,455,480.42	
负债和所有者权益总计	4,787,879,550.47	4,787,879,550.47	

调整情况说明

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	32,142,591.48	32,142,591.48	
应收票据及应收账款	90,899,631.58	90,899,631.58	
应收账款	90,899,631.58	90,899,631.58	
预付款项	81,636,923.14	81,636,923.14	
其他应收款	378,068,370.72	378,068,370.72	
存货	64,790,732.27	64,790,732.27	
其他流动资产	9,432,397.79	9,432,397.79	
流动资产合计	656,970,646.98	656,970,646.98	
非流动资产：			
可供出售金融资产	238,967,842.92	不适用	-238,967,842.92
长期股权投资	2,898,118,580.18	2,898,118,580.18	
其他非流动金融资产	不适用	238,967,842.92	238,967,842.92
投资性房地产	394,557,572.00	394,557,572.00	
固定资产	1,888,498.45	1,888,498.45	
无形资产	68,226,937.66	68,226,937.66	
开发支出	50,980,439.38	50,980,439.38	
递延所得税资产	64,003,774.68	64,003,774.68	
其他非流动资产	56,427,320.25	56,427,320.25	
非流动资产合计	3,773,170,965.52	3,773,170,965.52	
资产总计	4,430,141,612.50	4,430,141,612.50	
流动负债：			
短期借款	203,279,040.00	203,279,040.00	
应付票据及应付账款	37,828,480.38	37,828,480.38	
预收款项	2,600,749.26	2,600,749.26	
应付职工薪酬	133,043.00	133,043.00	
应交税费	153,400.12	153,400.12	
其他应付款	118,073,460.59	118,073,460.59	

其中：应付利息	9,353,016.30	9,353,016.30	
流动负债合计	362,068,173.35	362,068,173.35	
非流动负债：			
应付债券	298,674,418.51	298,674,418.51	
递延所得税负债	28,405,195.62	28,405,195.62	
非流动负债合计	327,079,614.13	327,079,614.13	
负债合计	689,147,787.48	689,147,787.48	
所有者权益：			
股本	813,744,432.00	813,744,432.00	
资本公积	2,157,844,963.56	2,157,844,963.56	
盈余公积	109,121,078.32	109,121,078.32	
未分配利润	660,283,351.14	660,283,351.14	
所有者权益合计	3,740,993,825.02	3,740,993,825.02	
负债和所有者权益总计	4,430,141,612.50	4,430,141,612.50	

调整情况说明

## 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。