



南洋天融信科技集团股份有限公司

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。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：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）	1,050,215,962.96	980,088,504.01	7.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,596,641.66	-16,918,986.09	-423.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,873,588.83	-24,505,677.38	-274.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,155,440.12	-90,202,439.66	79.87%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.01	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-0.21%	-0.33%
	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）	9,846,028,578.26	9,947,493,422.60	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,336,236,141.73	8,205,706,026.69	1.59%

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）	6,542.58	
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）	4,975,898.23	
委托他人投资或管理资产的损益	466,270.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,016,872.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,771.05	
减：所得税影响额	333,663.04	
合计	3,276,947.17	--

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		13,330	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
郑钟南	境内自然人	18.05%	209,061,769	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	12.63%	146,326,832	48,098,051	质押	146,322,130
章征宇	境内自然人	4.33%	50,169,933	17,091,425	质押	17,100,000
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	4.23%	48,969,072	48,969,072		
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.65%	42,268,041	42,268,041		
新华资管—工商银行—新华资产—景星系列专项产品（第 2 期）	其他	3.00%	34,740,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	34,080,345	0		
宁波华瀛创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	30,412,371	30,412,371		
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	28,865,979	28,865,979	质押	18,499,900
陈方方	境内自然人	2.49%	28,845,376	10,225,314	质押	26,795,376

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
郑钟南	209,061,769	人民币普通股	209,061,769
明泰汇金资本投资有限公司	98,228,781	人民币普通股	98,228,781
新华资管—工商银行—新华资产—景星系列专项产品（第 2 期）	34,740,500	人民币普通股	34,740,500
香港中央结算有限公司	34,080,345	人民币普通股	34,080,345
章征宇	33,078,508	人民币普通股	33,078,508
冯飞飞	19,113,700	人民币普通股	19,113,700
陈方方	18,620,062	人民币普通股	18,620,062
云南国际信托有限公司—云南信托—南洋天融信 1 号集合资金信托计划	14,360,500	人民币普通股	14,360,500
卞炜明	12,565,698	人民币普通股	12,565,698
王文华	10,511,057	人民币普通股	10,511,057
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，公司控股股东与其他上述股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

报表项目	期末余额	期初余额	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	518,918,797.04	870,318,084.06	-351,399,287.02	-40.38%	主要系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	10,433,591.20	-10,433,591.20		主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。
交易性金融资产	16,895,541.20	-	16,895,541.20		主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。
预付账款	59,094,166.81	90,094,290.21	-31,000,123.40	-34.41%	主要系报告期内依约来货结转所致。
其他应收款	49,947,206.26	36,406,497.09	13,540,709.17	37.19%	主要系报告期内支付购货定金、保证金等所致。
其他流动资产	376,374,164.66	86,933,232.67	289,440,931.99	332.95%	主要系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品所致。
可供出售金融资产	-	209,004,731.72	-209,004,731.72		主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。
其他权益工具投资	210,577,535.23	-	210,577,535.23		主要系报告期内公司执行新金融工具准则，调整相应列报报表项目所致。
在建工程	6,604,220.02	12,691,041.87	-6,086,821.85	-47.96%	主要系报告期内在建工程转固所致。
开发支出	87,625,623.24	58,025,870.94	29,599,752.30	51.01%	主要系报告期内增加研发投入所致。

其他非流动资产	1,784,129.11	8,316,542.00	-6,532,412.89	-78.55%	主要系报告期内原预付投资款确认结转所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	14,621,925.00	-14,621,925.00		主要系报告期内公司执行新金融工具准则,调整相应列报报表项目所致。
交易性金融负债	33,700.00	-	33,700.00		主要系报告期内公司执行新金融工具准则,调整相应列报报表项目所致。
预收款项	385,112,451.04	237,805,361.82	147,307,089.22	61.94%	主要系报告期内预收货款增加所致。
应交税费	8,515,459.46	127,124,458.38	-118,608,998.92	-93.30%	主要系报告期内缴纳了上期应纳税款所致。
一年内到期的非流动负债	-	7,213,375.00	-7,213,375.00		主要系报告期内偿还银行借款所致。
减: 库存股	-	200,038,173.59	-200,038,173.59		主要系报告期内库存股用于股权激励所致。
其他综合收益	4,977,498.19	-3,563,073.46	8,540,571.65	239.70%	主要系报告期内铜期货合约浮盈所致。
少数股东权益	5,021,199.82	7,612,126.26	-2,590,926.44	-34.04%	主要系报告期内控股子公司权益减少所致。
报表项目	本期金额	上期金额	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
销售费用	118,003,226.76	79,296,501.05	38,706,725.71	48.81%	主要系本期扩大市场投入所致。
管理费用	56,714,775.07	42,566,566.06	14,148,209.01	33.24%	主要系本期计提股份支付费用所致。
研发费用	92,534,302.86	51,299,684.48	41,234,618.38	80.38%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	8,986,705.50	19,408,336.80	-10,421,631.30	-53.70%	主要系本期减少了公司债的利息所致。
资产减值损失	598,142.23	-10,867,314.89	11,465,457.12	105.50%	主要系报告期内计提坏账准备所致。
其他收益	2,720,898.23	39,426,587.40	-36,705,689.17	-93.10%	主要系本期较上期减少了应收未收的增值税即征即退款所致。

投资收益	1,996,314.08	4,837,135.99	-2,840,821.91	-58.73%	主要系本期理财收益减少所致。
资产处置收益	11,229.81	-693,361.60	704,591.41	101.62%	主要系本期处置非流动资产产生的收益增加所致。
营业外支出	2,087,883.92	1,104,023.90	983,860.02	89.12%	主要系本期对外捐赠所致。
所得税费用	-9,788,788.18	-222,723.51	-9,566,064.67	-4295.04%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,155,440.12	-90,202,439.66	72,046,999.54	79.87%	主要系本期增加费用支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-300,896,759.31	531,354,327.48	-832,251,086.79	-156.63%	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	982,890.52	66,885,919.83	-65,903,029.31	-98.53%	主要系本期较上期收到借款减少所致。

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

（一）员工持股计划进展情况

公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所购买的股票锁定期已于2019年1月10日届满，截止本报告期末，本员工持股计划尚未卖出股票。

2017年度，公司实施了第一期员工持股计划。员工持股计划参与对象为在公司或公司的下属子公司工作，领取薪酬并签订劳动合同的正式员工，总人数不超过1000人，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。员工持股计划设立时的资金总额不超过1.5亿元，每份份额为1.00元。员工持股计划委托云南国际信托有限公司管理，其设立的信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。由员工持股计划认购全部的次级份额，拟认购金额不超过1.5亿元，同时募集不超过1.5亿元的优先级资金，总规模不超过3亿元用于购买公司股票。

截至2018年1月9日，公司第一期员工持股计划通过信托计划以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计14,360,500股，占公司总股本的1.25%，成交金额合计为283,217,090.94元人民币，成交均价约为19.72元人民币/股。至此，公司第一期员工持股计划已经通过信托计划完成前述标的股票的购买，前述标的股票的锁定期为12个月（自2018年1月11日至2019年1月10日）。

本员工持股计划存续期将于2019年10月15日届满，公司已于2019年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-037）。

（二）股权激励

公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等相关议案。根据公司的股权激励计划，公司向995名激励对象授予股票期权29,941,530份，向943名激励对象授予限制性股票29,750,920股。激励对象包括在公司子公司任职的核心管理人员、核心业务（技术）人员。该等限制性股票的上市日期为2019年3月19日。具体情况及临时报告查询索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年 1 月 31 日，公司第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。	2019 年 02 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的 2019-007 号至 2019-010 号公告及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关文件
2019 年 2 月 1 日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司官网（www.nanyangcable.com）对激励对象姓名及职务进行了公示	2019 年 02 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》
公司监事会出具关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明	2019 年 02 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-011）
2019 年 2 月 18 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案	2019 年 02 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-013）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关文件
2019 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案	2019 年 03 月 07 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的 2019-015 号至 2019-019 号公告及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》等相关文件
公司完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制	2019 年 03 月 18 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中

性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为 2019 年 3 月 19 日		国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2019-027）
公司完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源于回购的限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为 2019 年 3 月 19 日	2019 年 03 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源于回购的限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2019-029）
公司完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的授予登记工作，授予股票期权登记完成时间为 2019 年 3 月 19 日	2019 年 03 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》（公告编号：2019-030）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年9月5日召开的第五届董事会第十二次会议、2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案》的议案等相关事项。公司拟以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式，回购本公司社会公众股份（以下简称“回购股份”），回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（含4亿元），回购股份的价格不超过人民币12元/股，回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起3个月内（即：2018年9月26日起至2018年12月25日止）。详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

公司于2018年10月16日披露了《回购报告书》，于2018年10月17日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，并分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2018年12月7日披露了回购进展公告。

截至2018年12月25日（本次回购实施期限届满日），公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为18,169,800股，占公司总股本的1.58%，最高成交价为11.80元/股，最低成交价为9.94元/股，支付的总金额为200,038,173.59元（不含交易费用）。公司于2018年12月27日披露了《关于回购股份实施结果的公告》。本次回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

公司于2019年1月31日召开的第五届董事会第十七次董事会、2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年3月5日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》等相关议案。根据公司的股权激励计划，限制性股票激励计划股票来源包括公司从二级市场回购的全部本公司A股普通股18,169,800股，与回购方案的拟定用途一致。根据股权激励计划，公司将本次回购的18,169,800股股票全部授予激励对象，授予价格为6.51元/股。截止2019年3月19日，公司已将本次回购的18,169,800股股票全部过户至激励对象名下。至此，本次回购股份已经全部处理完成。公司于2019年3月21日披露了《关于已回购股份处理完成的公告》。

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
期货	-14,615,025.00	7,780,826.74	4,977,498.19	88,278,098.00	67,649,806.68	2,187,687.29	6,468,850.00	自有资金
金融衍生工具	10,426,691.20						10,426,691.20	自有资金
合计	-4,188,333.80	7,780,826.74	4,977,498.19	88,278,098.00	67,649,806.68	2,187,687.29	16,895,541.20	--

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：南洋天融信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	518,918,797.04	870,318,084.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,895,541.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,433,591.20
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,416,306,536.78	1,462,729,206.06
其中：应收票据	58,139,816.97	145,678,778.14
应收账款	1,358,166,719.81	1,317,050,427.92
预付款项	59,094,166.81	90,094,290.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,947,206.26	36,406,497.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	840,588,725.37	822,610,540.76
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	376,374,164.66	86,933,232.67

流动资产合计	3,278,125,138.12	3,379,525,442.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		209,004,731.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	622,476,866.06	633,328,189.26
其他权益工具投资	210,577,535.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	628,661,589.79	633,877,246.03
在建工程	6,604,220.02	12,691,041.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	367,328,003.58	379,507,242.78
开发支出	87,625,623.24	58,025,870.94
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23
长期待摊费用	963,073.74	1,124,449.99
递延所得税资产	47,329,446.14	37,539,712.73
其他非流动资产	1,784,129.11	8,316,542.00
非流动资产合计	6,567,903,440.14	6,567,967,980.55
资产总计	9,846,028,578.26	9,947,493,422.60
流动负债：		
短期借款	508,524,080.00	684,371,053.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	33,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		14,621,925.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	264,146,912.63	309,207,838.38

预收款项	385,112,451.04	237,805,361.82
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	108,477,928.86	115,118,071.16
应交税费	8,515,459.46	127,124,458.38
其他应付款	89,117,145.70	95,675,959.11
其中：应付利息	3,472,341.90	2,991,824.86
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		7,213,375.00
其他流动负债	7,545,086.34	8,502,597.65
流动负债合计	1,371,472,764.03	1,599,640,640.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	55,698,936.00	55,674,558.00
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	44,975,030.81	45,178,274.48
递延所得税负债	32,624,505.87	33,681,796.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,298,472.68	134,534,629.33
负债合计	1,504,771,236.71	1,734,175,269.65
所有者权益：		
股本	1,158,483,285.00	1,146,902,165.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,613,021,667.53	5,614,054,776.07
减：库存股		200,038,173.59
其他综合收益	4,977,498.19	-3,563,073.46
专项储备		
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
一般风险准备		
未分配利润	1,476,968,238.24	1,565,564,879.90
归属于母公司所有者权益合计	8,336,236,141.73	8,205,706,026.69
少数股东权益	5,021,199.82	7,612,126.26
所有者权益合计	8,341,257,341.55	8,213,318,152.95
负债和所有者权益总计	9,846,028,578.26	9,947,493,422.60

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

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	12,360,734.97	9,619,526.62
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	16,610,535.41	28,842,932.66
其中：应收票据		
应收账款	16,610,535.41	28,842,932.66
预付款项	93,137.05	97,091.23
其他应收款	1,810,438.86	464,572.46
其中：应收利息	384,657.53	
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	211,882,703.36	211,837,725.18
流动资产合计	242,757,549.65	250,861,848.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,105,662,738.63	7,105,662,738.63
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,661,570.81	13,901,500.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,449,740.71	7,534,720.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,603,283.57	5,888,662.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,133,377,333.72	7,133,987,621.79
资产总计	7,376,134,883.37	7,384,849,469.94
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	9,105,918.60	17,705,503.68

预收款项	1,673,874.26	1,371,489.66
合同负债		
应付职工薪酬	226,151.88	468,096.14
应交税费	54,866.17	46,090.61
其他应付款	5,036,305.64	4,217,573.29
其中：应付利息	3,007,301.67	2,219,954.92
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	57,220,787.50	250,220,787.50
流动负债合计	103,317,904.05	304,029,540.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	55,698,936.00	55,674,558.00
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	119,494.79	119,494.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,818,430.79	55,794,052.79
负债合计	159,136,334.84	359,823,593.67
所有者权益：		
股本	1,158,483,285.00	1,146,902,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,607,561,673.14	5,625,502,477.53
减：库存股		200,038,173.59
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
未分配利润	368,168,137.62	369,873,954.56
所有者权益合计	7,216,998,548.53	7,025,025,876.27
负债和所有者权益总计	7,376,134,883.37	7,384,849,469.94

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	1,050,215,962.96	980,088,504.01
其中：营业收入	1,050,215,962.96	980,088,504.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,156,158,489.29	1,044,722,313.71
其中：营业成本	875,248,052.23	859,316,861.38
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	4,073,284.64	3,701,678.83
销售费用	118,003,226.76	79,296,501.05
管理费用	56,714,775.07	42,566,566.06
研发费用	92,534,302.86	51,299,684.48
财务费用	8,986,705.50	19,408,336.80
其中：利息费用	7,323,993.01	12,255,619.77
利息收入	1,416,449.89	2,224,219.02
资产减值损失	598,142.23	-10,867,314.89
信用减值损失		
加：其他收益	2,720,898.23	39,426,587.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,996,314.08	4,837,135.99
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,094,364.06	-430,267.94

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）	11,229.81	-693,361.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,214,084.21	-21,063,447.91
加：营业外收入	2,325,611.85	1,956,886.25
减：营业外支出	2,087,883.92	1,104,023.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,976,356.28	-20,210,585.56
减：所得税费用	-9,788,788.18	-222,723.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,187,568.10	-19,987,862.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,187,568.10	-19,987,862.05
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	-88,596,641.66	-16,918,986.09
2.少数股东损益	-2,590,926.44	-3,068,875.96
六、其他综合收益的税后净额	8,540,571.65	-54,131,733.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,540,571.65	-54,131,733.24
（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	8,540,571.65	-54,131,733.24
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	7,780,826.74	-51,006,110.04
8.外币财务报表折算差额	759,744.91	-3,125,623.20
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	-82,646,996.45	-74,119,595.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,056,070.01	-71,050,719.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,590,926.44	-3,068,875.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.01

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

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	215,886.65	15,318,786.62
减：营业成本	105,485.95	15,143,591.64
税金及附加	27,947.25	40,202.51
销售费用		
管理费用	1,867,313.92	1,343,351.29
研发费用		
财务费用	777,092.35	1,744,989.18
其中：利息费用	1,195,559.22	9,750,000.00
利息收入	446,421.39	8,292,819.02
资产减值损失	-1,141,514.50	-2,692,923.20
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,420,438.32	-260,424.80
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,420,438.32	-260,424.80
减：所得税费用	285,378.62	-65,106.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,705,816.94	-195,318.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,705,816.94	-195,318.60
（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	-1,705,816.94	-195,318.60
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	1,530,742,416.20	1,329,611,908.39
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	8,721,652.93	38,683,817.29

收到其他与经营活动有关的现金	40,093,821.12	40,794,812.00
经营活动现金流入小计	1,579,557,890.25	1,409,090,537.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,079,772.99	1,155,725,394.08
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	195,395,469.01	146,003,867.70
支付的各项税费	171,612,800.19	163,314,585.21
支付其他与经营活动有关的现金	100,625,288.18	34,249,130.35
经营活动现金流出小计	1,597,713,330.37	1,499,292,977.34
经营活动产生的现金流量净额	-18,155,440.12	-90,202,439.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,486,670.93	1,399,842.50
取得投资收益收到的现金	466,270.42	7,533,222.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,485.31
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	100,000,000.00	730,000,000.00
投资活动现金流入小计	133,952,941.35	738,953,550.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,586,539.15	43,353,623.12
投资支付的现金	35,166,163.54	89,158,439.67
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	360,096,997.97	75,087,160.37
投资活动现金流出小计	434,849,700.66	207,599,223.16
投资活动产生的现金流量净额	-300,896,759.31	531,354,327.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,065,935.21	
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	127,826,160.00	95,295,677.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	355,892,095.21	95,295,677.85
偿还债务支付的现金	310,886,508.82	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,635,249.86	880,558.02
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	37,387,446.01	3,529,200.00
筹资活动现金流出小计	354,909,204.69	28,409,758.02
筹资活动产生的现金流量净额	982,890.52	66,885,919.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,159,924.12	-1,336,559.55
五、现金及现金等价物净增加额	-319,229,233.03	506,701,248.10
加：期初现金及现金等价物余额	789,285,305.70	456,214,442.69
六、期末现金及现金等价物余额	470,056,072.67	962,915,690.79

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	17,527,512.91	17,082,997.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	562,424.87	494,381.88

经营活动现金流入小计	18,089,937.78	17,577,379.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,445,971.45	13,147,250.50
支付给职工以及为职工支付的现金	956,228.56	957,082.60
支付的各项税费	134,580.32	52,656.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,079,875.83	918,454.61
经营活动现金流出小计	15,616,656.16	15,075,443.99
经营活动产生的现金流量净额	2,473,281.62	2,501,935.07
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	2,350.00	437,568.00
投资支付的现金		16,732,800.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,350.00	87,170,368.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,350.00	-87,170,368.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	194,065,935.21	
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	34,000,000.00	95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	228,065,935.21	95,000,000.00
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	408,212.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	227,387,446.01	51,000,000.00
筹资活动现金流出小计	227,795,658.48	51,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	270,276.73	44,000,000.00
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	2,741,208.35	-40,668,432.93
加：期初现金及现金等价物余额	9,619,526.62	50,955,149.24
六、期末现金及现金等价物余额	12,360,734.97	10,286,716.31

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	870,318,084.06	870,318,084.06	
交易性金融资产	不适用	10,433,591.20	10,433,591.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,433,591.20	不适用	-10,433,591.20
应收票据及应收账款	1,462,729,206.06	1,462,729,206.06	
其中：应收票据	145,678,778.14	145,678,778.14	
应收账款	1,317,050,427.92	1,317,050,427.92	
预付款项	90,094,290.21	90,094,290.21	
其他应收款	36,406,497.09	36,406,497.09	
存货	822,610,540.76	822,610,540.76	
其他流动资产	86,933,232.67	86,933,232.67	
流动资产合计	3,379,525,442.05	3,379,525,442.05	
非流动资产：			
可供出售金融资产	209,004,731.72	不适用	-209,004,731.72
长期股权投资	633,328,189.26	633,328,189.26	

其他权益工具投资	不适用	209,004,731.72	209,004,731.72
固定资产	633,877,246.03	633,877,246.03	
在建工程	12,691,041.87	12,691,041.87	
无形资产	379,507,242.78	379,507,242.78	
开发支出	58,025,870.94	58,025,870.94	
商誉	4,594,552,953.23	4,594,552,953.23	
长期待摊费用	1,124,449.99	1,124,449.99	
递延所得税资产	37,539,712.73	37,539,712.73	
其他非流动资产	8,316,542.00	8,316,542.00	
非流动资产合计	6,567,967,980.55	6,567,967,980.55	
资产总计	9,947,493,422.60	9,947,493,422.60	
流动负债：			
短期借款	684,371,053.82	684,371,053.82	
交易性金融负债	不适用	14,621,925.00	14,621,925.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,621,925.00	不适用	-14,621,925.00
应付票据及应付账款	309,207,838.38	309,207,838.38	
预收款项	237,805,361.82	237,805,361.82	
应付职工薪酬	115,118,071.16	115,118,071.16	
应交税费	127,124,458.38	127,124,458.38	
其他应付款	95,675,959.11	95,675,959.11	
其中：应付利息	2,991,824.86	2,991,824.86	
一年内到期的非流动负债	7,213,375.00	7,213,375.00	
其他流动负债	8,502,597.65	8,502,597.65	
流动负债合计	1,599,640,640.32	1,599,640,640.32	
非流动负债：			
应付债券	55,674,558.00	55,674,558.00	
递延收益	45,178,274.48	45,178,274.48	
递延所得税负债	33,681,796.85	33,681,796.85	
非流动负债合计	134,534,629.33	134,534,629.33	
负债合计	1,734,175,269.65	1,734,175,269.65	
所有者权益：			
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00	

资本公积	5,614,054,776.07	5,614,054,776.07	
减：库存股	200,038,173.59	200,038,173.59	
其他综合收益	-3,563,073.46	-3,563,073.46	
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77	
未分配利润	1,565,564,879.90	1,565,564,879.90	
归属于母公司所有者权益合计	8,205,706,026.69	8,205,706,026.69	
少数股东权益	7,612,126.26	7,612,126.26	
所有者权益合计	8,213,318,152.95	8,213,318,152.95	
负债和所有者权益总计	9,947,493,422.60	9,947,493,422.60	

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。根据衔接规定，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未分配利润或其他综合收益。

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	9,619,526.62	9,619,526.62	
应收票据及应收账款	28,842,932.66	28,842,932.66	
应收账款	28,842,932.66	28,842,932.66	
预付款项	97,091.23	97,091.23	
其他应收款	464,572.46	464,572.46	
其他流动资产	211,837,725.18	211,837,725.18	
流动资产合计	250,861,848.15	250,861,848.15	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	-1,000,000.00
长期股权投资	7,105,662,738.63	7,105,662,738.63	
其他权益工具投资	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	13,901,500.76	13,901,500.76	
无形资产	7,534,720.21	7,534,720.21	
递延所得税资产	5,888,662.19	5,888,662.19	
非流动资产合计	7,133,987,621.79	7,133,987,621.79	
资产总计	7,384,849,469.94	7,384,849,469.94	

流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据及应付账款	17,705,503.68	17,705,503.68	
预收款项	1,371,489.66	1,371,489.66	
应付职工薪酬	468,096.14	468,096.14	
应交税费	46,090.61	46,090.61	
其他应付款	4,217,573.29	4,217,573.29	
其中：应付利息	2,219,954.92	2,219,954.92	
其他流动负债	250,220,787.50	250,220,787.50	
流动负债合计	304,029,540.88	304,029,540.88	
非流动负债：			
应付债券	55,674,558.00	55,674,558.00	
递延收益	119,494.79	119,494.79	
非流动负债合计	55,794,052.79	55,794,052.79	
负债合计	359,823,593.67	359,823,593.67	
所有者权益：			
股本	1,146,902,165.00	1,146,902,165.00	
资本公积	5,625,502,477.53	5,625,502,477.53	
减：库存股	200,038,173.59	200,038,173.59	
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77	
未分配利润	369,873,954.56	369,873,954.56	
所有者权益合计	7,025,025,876.27	7,025,025,876.27	
负债和所有者权益总计	7,384,849,469.94	7,384,849,469.94	

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。根据衔接规定，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未分配利润或其他综合收益。

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。