



北京捷成世纪科技股份有限公司

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。

公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主管人员)封秀萍声明：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）	803,935,884.96	939,431,760.10	-14.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,980,730.69	201,910,003.11	-32.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,082,805.73	193,371,849.39	-32.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,104,178.01	-177,268,255.97	-112.47%
基本每股收益（元/股）	0.0537	0.0784	-31.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0537	0.0784	-31.51%
加权平均净资产收益率	1.40%	2.04%	-0.64%
	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）	16,337,511,402.01	15,976,645,346.86	2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,963,534,527.07	9,806,219,456.57	1.60%

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）	7,602,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,083.16	
减：所得税影响额	-245,817.80	
少数股东权益影响额（税后）	9.68	
合计	6,897,924.96	--

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	37,885	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
徐子泉	境内自然人	31.57%	812,852,200	648,263,562	质押	602,105,855
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	3.63%	93,530,314	0		
陈同刚	境内自然人	3.00%	77,249,010	57,936,757		
喀什滨鸿股权投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	56,968,808	0	质押	45,879,932
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 88 号单一资金信托	其他	2.01%	51,677,958	0		
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	51,499,216	0		
尹俊涛	境内自然人	1.48%	38,110,305	0		
喀什和暄股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	35,519,673	0	质押	31,509,999
长城国瑞证券有限公司	境内非国有法人	1.27%	32,767,452	32,767,452		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.13%	29,212,901	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
徐子泉	164,588,638	人民币普通股	164,588,638
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	93,530,314	人民币普通股	93,530,314
喀什滨鸿股权投资有限公司	56,968,808	人民币普通股	56,968,808
中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨 88 号单一资金信托	51,677,958	人民币普通股	51,677,958
北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）	51,499,216	人民币普通股	51,499,216
尹俊涛	38,110,305	人民币普通股	38,110,305
喀什和暄股权投资合伙企业（有限合伙）	35,519,673	人民币普通股	35,519,673
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	29,212,901	人民币普通股	29,212,901
康宁	25,160,653	人民币普通股	25,160,653
香港中央结算有限公司	24,132,121	人民币普通股	24,132,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐子泉	648,263,563	1	0	648,263,562	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规

						定解限
陈同刚	57,936,757	0	0	57,936,757	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股等按照相关法律法规规定解限
长城国瑞证券有限公司	32,767,452	0	0	32,767,452	首发后限售股	按照相关法律法规规定解限
长城国瑞证券—渤海银行—长城国瑞证券恒通 20 号集合资产管理计划	20,335,316	0	0	20,335,316	首发后限售股	按照相关法律法规规定解限
熊诚	19,641,780	0	0	19,641,780	非公开发行股份锁定承诺	按照相关法律法规规定解限
薛俊峰	14,340,204	200,000	0	14,140,204	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股等按照相关法律法规规定解限
韩钢	17,123,421	4,280,825	0	12,842,596	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股等按照相关法律法规规定解限
荆错	6,895,375	487,500	0	6,407,875	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
沈罡	1,849,008	200,000	0	1,649,008	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股等按照相关法律法规规定解限
游尤	1,000,000	0	0	1,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照相关法律法规规定解限
其他	16,751,751	200,000	0	16,551,751	高管锁定股、股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限。
合计	836,904,627	5,368,326	0	831,536,301	--	--

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

- 1、货币资金较期初减少76.89%，主要原因为本期偿还到期银行贷款所致。
- 2、应收票据较期初减少66.66%，主要原因为报告期内票据到期兑付所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较期初减少34.92%，主要原因为分期收款项目部分项目已完结所致。
- 4、其他流动资产较期初增加62.93%，主要原因为本期增值税留抵扣额较上年同期增加所致。
- 5、开发支出较期初减少79.16%，主要原因为本期研发支出确认为无形资产所致。
- 6、应付职工薪酬较期初下降44.72%，主要原因为本期员工绩效较上年同期减少所致。
- 7、应交税费较期初下降55.21%，主要原因为本期补缴各类税金增加较多所致。
- 8、应付利息较期初增加64.81%，主要原因为上年末新发行公司债本期计提利息导致。
- 9、递延收益较期初减少31.25%，主要原因为符合使用条件的贷款贴息本期使用所致。
- 10、营业税金及附加较上年同期增加144.62%，主要原因为本期缴纳印花税所致。
- 11、其他收益较上年同期减少40.49%，主要原因为本期政府补助减少所致。
- 12、投资收益较上年同期增加683.73%，主要原因为联营企业本期净利润增长所致。
- 13、营业外收入较上年同期减少99.52%，主要原因为政府补助减少所致。
- 14、营业外支出较上年同期增长1203.69%，主要原因为影视子公司补缴的税金及滞纳金所致。
- 15、所得税费用较上年同期减少72.69%，主要原因为本期利润总额减少所致。
- 16、净利润较上年同期减少32.52%，主要原因为本期销售额减少所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长112.47%，主要原因为本期收回影视剧固定回报投资本金及收益较上年同期增长较大所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额同比减少70.57%，主要原因是子公司华视网聚购买影视版权同期减少所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1105.53%，主要原因是本报告期内偿还银行借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，集全司资源构建以“版权”为出发点、“重发行”的产业链，以发行带制作，协同技术4K更新改造链接客户，形成主业突出的生态盈利模型。充分利用平台优势、业界资源优势，做强做大影视内容板块，打造整体的优质的捷成文化品牌。

公司目前已形成以新媒体版权运营、影视剧内容制作与发行、音视频技术为核心业务，战略布局数字教育的全媒体产业布局。报告期内，公司实现营业收入80,393.59万元；营业利润13,903.13万元；净利润13,611.51万元；归属于母公司所有者的净利润13,698.07万元。

1、新媒体版权运营

报告期内公司进一步夯实了国内新媒体版权运营龙头的优势地位，以影视内容版权为核心，加大内容集成力度，确保国产影视内容市场占有规模的基础上提高内容质量，向产业化、国际化方向拓展。

截至2019年3月31日，公司拥有新媒体电影版权7196部；电视剧1471部，48328集；动漫916部，434876分钟。华视网聚

与国内视频互联网、移动互联网、各地数字电视、IPTV、OTT合作伙伴建立了长期稳定的合作关系。

2、内容制作

报告期内，公司及重要控股公司参与投资制作的内容片单如下：

(1) 电视剧业务

序号	剧名	(拟)播出平台	(拟)播出时间	目前进度	备注
1	《义海》	安徽卫视 湖北卫视	2019年1月	已播出	导演：祝东宁 主演：李健、林江国、 韩宇辰等
2	《刘家媳妇》	央视	2019年2月	已播出	导演：黄力加 主演：闫学晶等

(2) 电影业务

序号	名称	(预计)上映时间	目前进度	备注
1	《奎迪-英雄再起》	2019年1月4日	已上映	导演：小斯蒂芬·卡普尔 主演：西尔维斯特·史泰龙、 迈克尔·B·乔丹、杜夫·龙格 尔、泰莎·汤普森、罗素·霍 恩斯比
2	《我想吃掉你的胰脏》	2019年1月18日	已上映	导演：牛岛新一郎 配音演员：高杉真宙、Lynn、 藤井雪代、内田雄马

3、音视频技术

针对市场环境的变化和客户经营情况，报告期内，公司一方面聚焦于公司核心技术产品，一方面聚焦于公司核心优质客户，努力挖掘业务盈利空间。未来公司将进一步夯实音视频技术服务和音视频内容服务为基础的全产业链战略，抓住8K+5G，县级融媒体这个两大产业契机，大力发展云服务、云安全、人工智能及大数据的应用研发，加快布局媒体行业的新业态，形成智慧广电新的全方位解决方案。

4、数字教育

公司目前的数字教育业务主要面向教育云平台方向，即以自主研发的智慧教育云平台为核心，利用自身的技术和内容优势，为教师、学生、教育管理者和公众提供更全面便捷的教育服务。报告期内，公司的数字教育业务仍以市场推广为主要目标，加大本地化力度，努力实现从试点到上线的模式转化。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详细情况敬请查阅本报告“第三节重要事项中二、业务回顾和展望”的相关内容。

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

1、政策风险

公司现有版权运营、影视内容制作、数字技术三大业务板块均受行业政策影响较大：

版权运营方面，中国作为全球仅次于北美的第二大影视市场，除了走进影院，人们也因为新媒体的便捷性，在绝大部分时间通过电脑、电视机顶盒、手机、平板等新媒体终端来观看影视节目。因此，媒体平台的竞争演变成用户的争夺战，而争夺用户的核心则是围绕内容版权的竞争开展的，这推动着影视新媒体版权价值的不断提升。受益于广电、电信系统双向改造、无线4G/5G网络的开通以及OTT、IPTV的发展，中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段。文化产业作为第三产业的重要行业之一，其在调整产业结构、创造就业机会、缩小区域发展差距等方面具有明显的调节作用，国家也相应给予了许多实质性的政策支持和积极的政策导向。

影视剧行业受国家有关法律、法规及政策的严格监管。根据《广播电视管理条例》、《电影管理条例》、《电视剧内容管理规定》以及《电影产业促进法》等，国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反相关政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。严格的行业准入和监管政策提高行业新进入者政策壁垒的同时也增加了行业的政策及监管风险。2016年，广电总局对于网络剧的监管加紧，加强对于网剧和网络自制节目的监管，并提出线上线下统一标准等一系列规定，对网络剧制作机构的管理要求进一步提高。

音视频技术下游主要为广电及相关行业，目前广电行业正处于变革时期，近年来，国家新闻出版广电总局出台了一系列政策指引，公司的融媒体中心、超高清4K/8K制播体系、专业解决方案集群等业务面临发展机遇，同时也存在风险。

国家一系列扶持、促进及优惠政策，在很大程度上为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

2、市场竞争加剧的风险

版权运营方面，新媒体行业发展快速，行业用户规模及收入快速增长，用户对细分专业影视内容的需求不断增加，互联网视频网站、有线电视网络运营商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容，同时其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、院线公司等也有介入版权运营行业的可能性，从而可能推升版权采购成本，上述情况将加剧公司版权运营业务面临的市场竞争，对未来业绩产生不利影响。

影视行业目前整体上呈现出供大于求，而精品剧却供不应求的结构性失衡局面；电影制作与发行市场发展快速，电影年度票房收入逐年提升。影片产量呈现增长态势，影片类型也呈现多元化趋势，未来随着观众对影视剧质量要求的逐步提高，

行业内竞争将更加激烈。

音视频技术属于信息服务行业的分支，主要受工业和信息化部、国家科技部等相关部委的宏观管理，并受国家广播电视总局相关政策的影响。在市场竞争的过程中，该行业具有一定的进入壁垒，但随着音视频技术在非广电领域的快速增长，广电外企业、部队、互联网科技公司、科研院校、政府机关及事业单位等客户在音视频制作、控制和管理上产生了巨大需求，近年来已开始加速对其音视频系统进行设备更新和技术升级，为音视频整体解决方案提供了更广泛的市场空间。随着音视频产业的发展，公司面临一定的市场竞争加剧的风险。

3、税收优惠政策变化的风险

公司影视、版权类多家子公司均设立于新疆霍尔果斯，公司及子公司受国家和当地政府支持，但随着监管趋严以及税收优惠政策的收紧，公司未来税收优惠政策可持续性具有不确定性。目前，国务院已发文取消了47项需要地方审批的涉税事项，其中包括取消新疆喀什和霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的核准审批。2018年1月，霍尔果斯当地的增值税返还政策、个人所得税优惠政策已暂停。

4、知识产权保护存在的风险

监管部门对于正版的保护力度以及对于盗版侵权行为的打击力度，直接影响公司版权运营等业务的发展。随着国家主管部门对于版权保护力度的提升及行业自律组织反盗版意识的加强，我国版权产业链上各环节的服务商积极采取正版运营模式，促使行业更加健康、规范地发展。但是目前盗版侵权现象依然存在，盗版侵权损害了版权拥有者的合法权益。尽管国家相关部门加大了对盗版行为的打击力度，版权方也利用法律手段加强对自身权益的保护，但仍存在部分企业使用盗版内容以谋取利益的现象。侵权盗版行为可能会对公司的业务发展及盈利能力造成一定影响，进而对其长期稳定发展带来不利影响。

5、应收账款回收风险

公司产品最终面向电视台及新媒体平台，随着公司业务规模不断扩大，应收账款及预付款项规模大且回款周期较长，对资金形成占用。因此，公司在本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分提取坏账准备的同时，制定了完善的应收账款催收和管理制度，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时进一步完善应收账款催收小组工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。

6、债务性融资风险

近年来公司债务规模快速增长，且以短期债务为主，对外融资需求较大。2018年以来，金融环境发生变化，债务偿还压力较大，加之公司增信措施缺乏，信用类借款成功放款的比例越来越低，新增融资困难，同时融资成本越来越高，偿债将面临巨大压力。未来公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于利息支付及到期债务的偿还，以充分保障投资者的利益。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
徐子泉（包括北京捷成世纪数字技术有限公司代收代付）	报告期内，从2019年1月2日开始出现资金占用，至2019年2月2日清偿完毕。	去年以来，金融环境发生变化，控股股东出现流动性困境，被迫不断收回对上市公司的无息借款，并且在操作中形成了对上市公司的临时资金占用。	0	11,695.11	11,695.11	0		0	
合计			0	11,695.11	11,695.11	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追	1、上市以来，控股股东持续多年为上市公司提供巨额无息借款及担保支持。资金占用受制于金融市场波动，资金用途主要用于支付股票质押利息等与维护上市公司二级								

究及董事会拟定采取措施的情况说明	市场稳定相关事项。2、公司通过自查，发现上述违规事项后，第一时间向控股股东及其他关联方核实了解情况，截至本报告期末，公司控股股东及关联方已偿还了全部占用资金，并继续为上市公司提供无息借款余额为 1.23 亿元。公司的具体改进措施包括：（1）、成立专项工作小组，定期检查公司与关联方之间的资金往来情况，清查公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。（2）、严格落实《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，加强资金管理制度的执行和监督，健全责任追究机制、权力制衡机制，防范违规事项发生。（3）、充分发挥内部审计机构、监事会的监督职能，确保内部控制制度得到有效执行。（4）、组织相关人员继续深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平。（5）控股股东承诺按 8%/年向上市公司支付利息，已经采取有效措施消除不良影响。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

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	125,333,373.16	542,339,913.45
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	3,909,760,647.21	3,515,389,920.88
其中：应收票据	3,528,260.00	10,581,106.00
应收账款	3,906,232,387.21	3,504,808,814.88
预付款项	2,249,194,413.06	2,077,026,101.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	969,445,133.00	1,022,553,317.65
其中：应收利息	785,373.34	785,373.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	741,714,016.93	738,787,966.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,458,742.04	23,752,999.95
其他流动资产	73,200,902.99	44,928,259.14

流动资产合计	8,084,107,228.39	7,964,778,479.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	90,145,121.50	66,162,723.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	42,495,606.17	42,495,606.17
长期股权投资	1,096,269,273.00	1,084,478,646.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,926,921.42	77,546,182.99
固定资产	64,112,435.33	68,560,013.90
在建工程	5,624,218.78	5,624,218.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,007,731,915.27	1,768,853,633.10
开发支出	6,603,093.93	31,677,455.75
商誉	4,701,913,292.68	4,701,913,292.68
长期待摊费用	2,813,208.39	2,188,647.48
递延所得税资产	115,427,917.15	119,025,276.85
其他非流动资产	43,341,170.00	43,341,170.00
非流动资产合计	8,253,404,173.62	8,011,866,867.75
资产总计	16,337,511,402.01	15,976,645,346.86
流动负债：		
短期借款	1,613,164,745.75	1,828,175,480.50
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	2,531,642,613.46	2,131,195,532.95

预收款项	419,790,175.46	342,115,562.67
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	7,876,204.40	14,248,068.14
应交税费	108,445,383.70	242,144,166.68
其他应付款	397,241,689.36	289,440,535.47
其中：应付利息	12,566,974.65	7,625,088.71
应付股利	20,363,619.69	20,363,619.69
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	280,197,250.36	281,107,227.99
其他流动负债		
流动负债合计	5,358,358,062.49	5,128,426,574.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	451,000,000.00	451,000,000.00
应付债券	316,417,330.00	316,078,873.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	241,890,336.78	266,908,488.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,837,800.00	2,673,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,011,145,466.78	1,036,660,361.93
负债合计	6,369,503,529.27	6,165,086,936.33
所有者权益：		
股本	2,562,908,807.00	2,568,863,807.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,433,881,880.80	4,456,022,570.80
减：库存股	37,460,920.00	65,556,610.00
其他综合收益	20,341,889.59	7,549.78
专项储备		
盈余公积	162,133,300.22	162,133,300.22
一般风险准备		
未分配利润	2,821,729,569.46	2,684,748,838.77
归属于母公司所有者权益合计	9,963,534,527.07	9,806,219,456.57
少数股东权益	4,473,345.67	5,338,953.96
所有者权益合计	9,968,007,872.74	9,811,558,410.53
负债和所有者权益总计	16,337,511,402.01	15,976,645,346.86

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：封秀萍

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	68,326,786.92	421,605,018.70
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	283,329,200.09	309,922,528.02
其中：应收票据	1,114,760.00	1,690,000.00
应收账款	282,214,440.09	308,232,528.02
预付款项	596,370,320.67	342,506,153.57
其他应收款	1,900,029,948.48	2,072,656,573.45
其中：应收利息	127,814,828.94	110,123,091.88
应收股利		
存货	59,160,739.07	62,763,875.94
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,180,005.46	2,180,005.46
其他流动资产		
流动资产合计	2,909,397,000.69	3,211,634,155.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	77,821,121.50	53,838,723.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,316,723,696.15	8,304,133,069.70
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	32,397,326.11	37,783,791.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,072,764.19	54,439,649.35
开发支出	2,216,742.59	28,737,366.89
商誉		
长期待摊费用	75,776.68	92,008.78
递延所得税资产	59,356,134.25	62,953,493.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,566,663,561.47	8,541,978,103.18
资产总计	11,476,060,562.16	11,753,612,258.32
流动负债：		
短期借款	1,145,000,000.00	1,476,000,000.00
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	396,753,492.85	416,014,709.18

预收款项	38,241,591.79	16,222,536.53
合同负债		
应付职工薪酬	2,624,185.23	4,193,318.70
应交税费	39,185,563.68	50,999,879.21
其他应付款	1,230,815,483.79	1,152,520,957.70
其中：应付利息	12,346,119.48	5,767,639.48
应付股利	20,363,619.69	20,363,619.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	131,197,250.36	121,107,227.99
其他流动负债		
流动负债合计	2,983,817,567.70	3,237,058,629.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	316,417,330.00	316,078,873.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	241,890,336.78	266,908,488.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,837,800.00	2,673,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	560,145,466.78	585,660,361.93
负债合计	3,543,963,034.48	3,822,718,991.24
所有者权益：		
股本	2,562,908,807.00	2,568,863,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,302,090,764.44	5,324,231,454.44
减：库存股	37,460,920.00	65,556,610.00
其他综合收益	20,385,038.30	
专项储备		

盈余公积	162,133,300.22	162,133,300.22
未分配利润	-77,959,462.28	-58,778,684.58
所有者权益合计	7,932,097,527.68	7,930,893,267.08
负债和所有者权益总计	11,476,060,562.16	11,753,612,258.32

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	803,935,884.96	939,431,760.10
其中：营业收入	803,935,884.96	939,431,760.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,463,322.92	743,174,084.56
其中：营业成本	557,168,141.16	617,429,233.09
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	7,465,541.92	3,051,835.48
销售费用	20,146,315.43	20,973,372.85
管理费用	36,766,593.04	44,779,597.73
研发费用	18,065,882.73	20,251,991.70
财务费用	44,850,848.64	35,422,927.21
其中：利息费用	36,814,682.98	38,667,786.54
利息收入	5,564,317.36	3,531,373.67
资产减值损失		1,265,126.50
信用减值损失		
加：其他收益	7,685,569.96	12,914,505.14
投资收益（损失以“-”号填列）	11,873,144.05	-2,034,026.26
其中：对联营企业和合营企业的投资	11,865,977.38	-2,034,026.26

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）	139,031,276.05	207,138,154.42
加：营业外收入	7,320.37	1,534,532.86
减：营业外支出	1,040,773.49	79,832.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,997,822.93	208,592,854.57
减：所得税费用	1,882,700.53	6,893,001.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,115,122.40	201,699,852.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,115,122.40	201,699,852.68
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	136,980,730.69	201,910,003.11
2.少数股东损益	-865,608.29	-210,150.43
六、其他综合收益的税后净额	20,334,339.81	-255.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,334,339.81	-255.35
（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	20,334,339.81	-255.35
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	20,385,038.30	
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	-50,698.49	-255.35
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	156,449,462.21	201,699,597.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,315,070.50	201,909,747.76
归属于少数股东的综合收益总额	-865,608.29	-210,150.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0537	0.0784
（二）稀释每股收益	0.0537	0.0784

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：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：封秀萍

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	15,431,218.80	31,537,400.04
减：营业成本	6,018,309.25	19,868,561.41
税金及附加	2,304,333.12	218,035.30
销售费用	3,647,992.03	4,121,151.91
管理费用	8,698,269.18	13,324,078.64
研发费用	13,706,050.23	17,315,136.30
财务费用	11,989,411.59	2,255,551.47
其中：利息费用	32,482,406.68	26,054,103.80
利息收入	22,158,612.61	24,120,079.38
资产减值损失		1,265,126.50
信用减值损失		
加：其他收益	58,945.90	2,397,960.88
投资收益（损失以“-”号填	11,797,793.12	-2,077,657.52

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,790,626.45	-2,077,657.52
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）	-19,076,407.58	-26,509,938.13
加：营业外收入	6.62	
减：营业外支出	50.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,076,450.96	-26,509,938.13
减：所得税费用	104,326.74	-918,987.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,180,777.70	-25,590,950.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,180,777.70	-25,590,950.93
（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	20,385,038.30	
（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	20,385,038.30	
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	20,385,038.30	
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	1,204,260.60	-25,590,950.93
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	594,708,710.82	661,988,600.07
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	7,838,224.61	2,960,564.98
收到其他与经营活动有关的现金	254,430,256.02	108,540,821.58
经营活动现金流入小计	856,977,191.45	773,489,986.63
购买商品、接受劳务支付的现金	492,889,819.04	666,158,918.95
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	38,666,247.20	51,823,891.50
支付的各项税费	213,394,723.85	70,624,885.82
支付其他与经营活动有关的现金	89,922,223.35	162,150,546.33
经营活动现金流出小计	834,873,013.44	950,758,242.60
经营活动产生的现金流量净额	22,104,178.01	-177,268,255.97
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	82,517.60	43,631.26
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	82,517.60	43,631.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,682,341.92	555,523,146.89
投资支付的现金		10,624,000.00
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		
投资活动现金流出小计	166,682,341.92	566,147,146.89
投资活动产生的现金流量净额	-166,599,824.32	-566,103,515.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000.00
取得借款收到的现金	569,174,745.75	911,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,210,000.00	178,337.71
筹资活动现金流入小计	578,384,745.75	912,108,337.71
偿还债务支付的现金	795,185,480.50	754,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,923,876.73	42,601,505.63
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	16,028,129.38	140,076,890.56
筹资活动现金流出小计	848,137,486.61	936,678,396.19
筹资活动产生的现金流量净额	-269,752,740.86	-24,570,058.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,763.51	-44,479.96
五、现金及现金等价物净增加额	-414,538,150.68	-767,986,310.04
加：期初现金及现金等价物余额	513,455,278.83	1,120,709,140.08
六、期末现金及现金等价物余额	98,917,128.15	352,722,830.04

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	66,884,469.01	33,940,705.11
收到的税费返还	58,945.90	2,397,960.88

收到其他与经营活动有关的现金	334,516,118.51	632,000,972.83
经营活动现金流入小计	401,459,533.42	668,339,638.82
购买商品、接受劳务支付的现金	277,208,852.81	48,025,946.16
支付给职工以及为职工支付的现金	12,255,498.86	19,812,331.82
支付的各项税费	11,766,883.90	12,571,924.21
支付其他与经营活动有关的现金	86,393,583.90	424,438,367.30
经营活动现金流出小计	387,624,819.47	504,848,569.49
经营活动产生的现金流量净额	13,834,713.95	163,491,069.33
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	7,166.67	
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	7,166.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,627,820.42	
投资支付的现金	800,000.00	2,400,000.00
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	2,427,820.42	2,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,420,653.75	-2,400,000.00
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	257,810,000.00	518,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,210,000.00	

筹资活动现金流入小计	267,020,000.00	518,810,000.00
偿还债务支付的现金	588,810,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,897,487.60	25,742,465.75
支付其他与筹资活动有关的现金	16,028,129.38	140,076,890.56
筹资活动现金流出小计	630,735,616.98	885,819,356.31
筹资活动产生的现金流量净额	-363,715,616.98	-367,009,356.31
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	-352,301,556.78	-205,918,286.98
加：期初现金及现金等价物余额	399,352,875.89	306,956,851.83
六、期末现金及现金等价物余额	47,051,319.11	101,038,564.85

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	542,339,913.45	542,339,913.45	
应收票据及应收账款	3,515,389,920.88	3,515,389,920.88	
其中：应收票据	10,581,106.00	10,581,106.00	
应收账款	3,504,808,814.88	3,504,808,814.88	
预付款项	2,077,026,101.57	2,077,026,101.57	
其他应收款	1,022,553,317.65	1,022,553,317.65	
其中：应收利息	785,373.34	785,373.34	
存货	738,787,966.47	738,787,966.47	
一年内到期的非流动资产	23,752,999.95	23,752,999.95	
其他流动资产	44,928,259.14	44,928,259.14	
流动资产合计	7,964,778,479.11	7,964,778,479.11	
非流动资产：			
可供出售金融资产	66,162,723.50	不适用	-66,162,723.50

长期应收款	42,495,606.17	42,495,606.17	
长期股权投资	1,084,478,646.55	1,084,478,646.55	
其他权益工具投资	不适用	66,162,723.50	66,162,723.50
投资性房地产	77,546,182.99	77,546,182.99	
固定资产	68,560,013.90	68,560,013.90	
在建工程	5,624,218.78	5,624,218.78	
无形资产	1,768,853,633.10	1,768,853,633.10	
开发支出	31,677,455.75	31,677,455.75	
商誉	4,701,913,292.68	4,701,913,292.68	
长期待摊费用	2,188,647.48	2,188,647.48	
递延所得税资产	119,025,276.85	119,025,276.85	
其他非流动资产	43,341,170.00	43,341,170.00	
非流动资产合计	8,011,866,867.75	8,011,866,867.75	
资产总计	15,976,645,346.86	15,976,645,346.86	
流动负债：			
短期借款	1,828,175,480.50	1,828,175,480.50	
应付票据及应付账款	2,131,195,532.95	2,131,195,532.95	
预收款项	342,115,562.67	342,115,562.67	
应付职工薪酬	14,248,068.14	14,248,068.14	
应交税费	242,144,166.68	242,144,166.68	
其他应付款	289,440,535.47	289,440,535.47	
其中：应付利息	7,625,088.71	7,625,088.71	
应付股利	20,363,619.69	20,363,619.69	
一年内到期的非流动 负债	281,107,227.99	281,107,227.99	
流动负债合计	5,128,426,574.40	5,128,426,574.40	
非流动负债：			
长期借款	451,000,000.00	451,000,000.00	
应付债券	316,078,873.40	316,078,873.40	
长期应付款	266,908,488.53	266,908,488.53	
递延收益	2,673,000.00	2,673,000.00	
其他非流动负债		1,036,660,361.93	
非流动负债合计	1,036,660,361.93	6,165,086,936.33	
负债合计	6,165,086,936.33		

所有者权益：			
股本	2,568,863,807.00	2,568,863,807.00	
资本公积	4,456,022,570.80	4,456,022,570.80	
减：库存股	65,556,610.00	65,556,610.00	
其他综合收益	7,549.78	7,549.78	
盈余公积	162,133,300.22	162,133,300.22	
未分配利润	2,684,748,838.77	2,684,748,838.77	
归属于母公司所有者权益合计	9,806,219,456.57	9,806,219,456.57	
少数股东权益	5,338,953.96	5,338,953.96	
所有者权益合计	9,811,558,410.53	9,811,558,410.53	
负债和所有者权益总计	15,976,645,346.86	15,976,645,346.86	

调整情况说明

根据新金融工具准则的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

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	421,605,018.70	421,605,018.70	
应收票据及应收账款	309,922,528.02	309,922,528.02	
其中：应收票据	1,690,000.00	1,690,000.00	
应收账款	308,232,528.02	308,232,528.02	
预付款项	342,506,153.57	342,506,153.57	
其他应收款	2,072,656,573.45	2,072,656,573.45	
其中：应收利息	110,123,091.88	110,123,091.88	
存货	62,763,875.94	62,763,875.94	
一年内到期的非流动资产	2,180,005.46	2,180,005.46	
流动资产合计	3,211,634,155.14	3,211,634,155.14	
非流动资产：			
可供出售金融资产	53,838,723.50	不适用	-53,838,723.50
长期股权投资	8,304,133,069.70	8,304,133,069.70	
其他权益工具投资	不适用	53,838,723.50	53,838,723.50

固定资产	37,783,791.01	37,783,791.01	
无形资产	54,439,649.35	54,439,649.35	
开发支出	28,737,366.89	28,737,366.89	
长期待摊费用	92,008.78	92,008.78	
递延所得税资产	62,953,493.95	62,953,493.95	
非流动资产合计	8,541,978,103.18	8,541,978,103.18	
资产总计	11,753,612,258.32	11,753,612,258.32	
流动负债：			
短期借款	1,476,000,000.00	1,476,000,000.00	
应付票据及应付账款	416,014,709.18	416,014,709.18	
预收款项	16,222,536.53	16,222,536.53	
应付职工薪酬	4,193,318.70	4,193,318.70	
应交税费	50,999,879.21	50,999,879.21	
其他应付款	1,152,520,957.70	1,152,520,957.70	
其中：应付利息	5,767,639.48	5,767,639.48	
应付股利	20,363,619.69	20,363,619.69	
一年内到期的非流动 负债	121,107,227.99	121,107,227.99	
流动负债合计	3,237,058,629.31	3,237,058,629.31	
非流动负债：			
应付债券	316,078,873.40	316,078,873.40	
长期应付款	266,908,488.53	266,908,488.53	
递延收益	2,673,000.00	2,673,000.00	
非流动负债合计	585,660,361.93	585,660,361.93	
负债合计	3,822,718,991.24	3,822,718,991.24	
所有者权益：			
股本	2,568,863,807.00	2,568,863,807.00	
资本公积	5,324,231,454.44	5,324,231,454.44	
减：库存股	65,556,610.00	65,556,610.00	
盈余公积	162,133,300.22	162,133,300.22	
未分配利润	-58,778,684.58	-58,778,684.58	
所有者权益合计	7,930,893,267.08	7,930,893,267.08	
负债和所有者权益总计	11,753,612,258.32	11,753,612,258.32	

调整情况说明

根据新金融工具准则的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变

更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

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。