

浙江聚力文化发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 05 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。

公司负责人余海峰、主管会计工作负责人禹碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)禹碧琼声明：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） | 803,484,698.80 | 887,961,605.39 | -9.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,809,108.51 | 165,960,722.15 | -79.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,739,693.48 | 166,268,770.38 | -86.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,397,092.54 | -198,948,341.54 | -77.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.20 | -80.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.19 | -78.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | 3.23% | -1.53% |
| | 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） | 3,229,651,026.46 | 3,128,230,950.75 | 3.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,060,342,589.41 | 2,024,435,429.58 | 1.77% |

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） | 110,804.48 | |
| 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） | 12,994,836.99 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 2,025,420.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,872.60 | |
| 减：所得税影响额 | 2,206,519.21 | |
| 合计 | 13,069,415.03 | -- |

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 | 26,632 | 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 |
| 余海峰 | 境内自然人 | 15.33% | 130,436,363 | 130,436,363 | 质押 | 130,436,363 |
| 宁波启亚天道企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.40% | 80,000,000 | | 质押 | 80,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 80,000,000 |
| 姜飞雄 | 境内自然人 | 4.35% | 36,984,600 | 27,738,450 | | |
| 天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.04% | 34,417,469 | 34,386,363 | 质押 | 34,386,363 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 3.47% | 29,535,353 | 29,535,353 | | |
| 苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 28,195,959 | 28,195,959 | 质押 | 28,190,000 |
| 浙江帝龙控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 27,900,000 | | | |
| 姜筱雯 | 境内自然人 | 3.06% | 26,000,000 | | | |
| 姜超阳 | 境内自然人 | 3.06% | 26,000,000 | | | |
| 火凤天翔科技（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 20,606,060 | 20,606,060 | 质押 | 20,606,060 |
| 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 | | | |
| 宁波揽众天道投资管理有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | | | |
| 浙江帝龙控股有限公司 | 27,900,000 | 人民币普通股 | 27,900,000 | | | |
| 姜筱雯 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | | | |
| 姜超阳 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | | | |
| 姜祖功 | 19,400,000 | 人民币普通股 | 19,400,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| 梁义超 | 11,080,000 | 人民币普通股 | 11,080,000 |
| 高健 | 9,622,600 | 人民币普通股 | 9,622,600 |
| 姜飞雄 | 9,246,150 | 人民币普通股 | 9,246,150 |
| 马丽娜 | 7,633,300 | 人民币普通股 | 7,633,300 |
| 爱新觉罗肇珊 | 5,373,499 | 人民币普通股 | 5,373,499 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜筱雯、姜超阳、姜祖功及公司股东姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东高健通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,622,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 6,000,000 股，合计持有公司股票 9,622,600 股。 | | |

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. 预付账款，期末较期初增加72.08%，主要原因系子公司美生元预付广告投放费用所致。
2. 其他应收款，期末较期初增加22.20%，主要原因系资金往来增加所致。
3. 在建工程，期末较期初减少50.45%，主要原因系本期在建工程转固定资产所致。
4. 递延所得税资产，期末较期初增加37.25%，主要原因系本期计提资产减值准备所致。
5. 预收款项，期末较期初增加238.91%，主要原因系本期预收游戏广告推广及分成款所致。
6. 其他应付款，期末较期初减少4.17%，主要原因系往来款减少所致。
7. 财务费用，本期较上年同期增加360.45%，主要原因系长期借款计提利息所致。
8. 所得税费用，本期较上年同期减少154.59%，主要原因系递延所得税资产的变化所致。
9. 经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加77.68%，主要原因系广告代投放业务增加所致。
10. 投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加126.33%，主要原因系理财产品所致。
11. 筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少121.46%，主要原因系偿还贷款所致。

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司董事长余海峰先生计划在自 2018 年 6 月 22 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元人民币，增持价格不高于人民币 10 元/股。 | 2018 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网《关于董事长增持公司股份计划的公告》(2018-051) |
| | 2018 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网《关于董事长增持公司股份计划的进展公告》(2018-093) |
| 公司股东宁波揽众天道投资管理有限公司计划在自 2018 年 6 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元。 | 2018 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网《关于股东增持公司股份计划的公告》(2018-054) |
| | 2018 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网《关于股东增持公司股份计划的实施结果公告》(2018-094) |
| 2019 年 3 月 7 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》，由于公司原副总经理姜祖明先生所持首次授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其办理 100,000 股首次授予部分的限制性股票的解锁，该等解锁股票 | 2019 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》(2019-013) |
| | 2019 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网《关于限制性股票延迟授予部分第四次解锁股份上市流通的提示性公告》(2019-015) |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 已于 2019 年 3 月 15 日上市流通。 | | |
|-------------------------|--|--|

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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 宁波启亚天道企业管理咨询有限公司 | 增持承诺 | 天道或其指定的其他主体自 2018 年 6 月 25 日起六个月内以股东自有资金或者自筹资金增持不低于人民币 1 亿元的公司股票，在本次增持完成后六个月内不减持公司股票。 | 2018 年 06 月 24 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 截至 2018 年 12 月 24 日，本次拟定的增持实施期限已届满，天道未增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 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 | 公司于 2018 年 6 月 25 日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-054）：公司持股 5% 以上股东天道计划在自 2018 年 6 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元。截至 2018 年 12 月 24 日，本次拟定的增持实施期限已届满，天道未增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。本次增持计划披露后，由于增持资金不足，天道拟通过融资以筹措增持资金，但受融资渠道、融资主体条件、融资成本等因素影响，截至增持计划届满日，天道尚未确定具备可行性的融资方案，未能筹措充足的增持资金。受宏观经济环境影响，聚力文化股票价格持续下跌，天道在 2018 年 1 月质押 5000 万股股票进行的质押融资履约保障比例低于了平仓线，触发补仓义务。由于融资条件受限，天道未能筹措足够资金履行补仓义务，导致 | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 天道银行账户遭冻结，证券账户银证转账业务受限，无法正常操作买卖股票。天道后续将积极解决上述纠纷事项，保持自身经营正常，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。 |
|--|---|

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

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） |
|---|------------|------|---|---------------|--------------|----------|------------|------------|----------------|
| 余海峰 | 2018 年 8 月 | 资金往来 | 15,672.6 | 0 | 0 | 15,672.6 | 现金清偿 | 15,672.6 | 2019 年 5 月 |
| 合计 | | | 15,672.6 | 0 | 0 | 15,672.6 | -- | 15,672.6 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | | | | | 7.74% |
| 相关决策程序 | | | 董事会尚未审议该事项 | | | | | | |
| 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、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 2018 年度，因公司董事长规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上，存在董事长通过公司相关合作方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形，累计占用公司资金 15,672.60 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，上述占用公司资金未收回。截至 2019 年 4 月 29 日，公司已收回占用的资金 13,536.20 万元。 | | | | | | |
| 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日期 | | | 2019 年 04 月 30 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | | | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 | | | | | | |

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：浙江聚力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 | 135,308,826.11 | 175,747,746.25 |
| 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 | 1,271,547,360.04 | 1,272,797,818.60 |
| 其中：应收票据 | 26,974,584.14 | 63,971,386.63 |
| 应收账款 | 1,244,572,775.90 | 1,208,826,431.97 |
| 预付款项 | 276,361,441.87 | 160,598,580.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 267,139,321.91 | 218,609,300.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 118,842,800.33 | 113,547,731.62 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 1,952,727.81 | 1,952,727.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 261,343,376.04 | 288,594,654.20 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 2,332,495,854.11 | 2,231,848,559.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 77,580,011.00 | 79,332,250.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,602,822.72 | 5,602,822.72 |
| 固定资产 | 355,264,394.63 | 352,616,225.18 |
| 在建工程 | 8,003,180.48 | 16,151,915.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 130,845,221.18 | 136,059,115.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 275,496,432.28 | 275,496,432.28 |
| 长期待摊费用 | 5,633,792.92 | 2,906,110.73 |
| 递延所得税资产 | 38,729,317.14 | 28,217,518.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 897,155,172.35 | 896,382,390.82 |
| 资产总计 | 3,229,651,026.46 | 3,128,230,950.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 374,741,727.66 | 400,000,000.00 |
| 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 | 354,686,710.59 | 363,811,295.87 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 168,783,567.62 | 49,801,490.15 |
| 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 | 33,561,221.22 | 47,402,582.35 |
| 应交税费 | 17,002,863.58 | 17,308,095.67 |
| 其他应付款 | 127,995,667.06 | 133,564,420.81 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | | 157,500.00 |
| 其他流动负债 | 5,065,344.47 | 3,781,527.57 |
| 流动负债合计 | 1,081,837,102.20 | 1,015,826,912.42 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 85,800,000.00 | 85,800,000.00 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 3,540,341.67 | 3,540,341.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 89,340,341.67 | 89,340,341.67 |
| 负债合计 | 1,171,177,443.87 | 1,105,167,254.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,024,176,419.50 | 3,024,178,916.23 |
| 减：库存股 | | 157,500.00 |
| 其他综合收益 | 613,993.67 | -329,054.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,872,643,437.79 | -1,907,452,546.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,060,342,589.41 | 2,024,435,429.58 |
| 少数股东权益 | -1,869,006.82 | -1,371,732.92 |
| 所有者权益合计 | 2,058,473,582.59 | 2,023,063,696.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,229,651,026.46 | 3,128,230,950.75 |

法定代表人：余海峰

主管会计工作负责人：禹碧琼

会计机构负责人：禹碧琼

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 | 48,643.13 | 2,308,064.64 |
| 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 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 130,440,268.78 | 504,318.12 |
| 其他应收款 | 211,993,649.21 | 331,740,343.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 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 | 3,880,386.12 | 3,806,703.99 |
| 流动资产合计 | 346,362,947.24 | 338,359,429.93 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,695,660,160.08 | 1,695,660,160.08 |
| 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 | 592,886.82 | 718,252.96 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,921,971.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,391,672.82 | 711,088.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,700,566,691.04 | 1,697,089,501.80 |
| 资产总计 | 2,046,929,638.28 | 2,035,448,931.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 4,640,760.45 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 31,978.92 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 783,229.60 | 794,864.49 |
| 应交税费 | 7,416.80 | 218,889.35 |
| 其他应付款 | 40,095,300.49 | 29,335,141.84 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 157,500.00 |
| 其他流动负债 | 298,571.88 | 298,571.88 |
| 流动负债合计 | 195,825,279.22 | 180,836,946.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 195,825,279.22 | 180,836,946.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,026,168,306.56 | 3,026,170,803.29 |
| 减：库存股 | | 157,500.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 |
| 未分配利润 | -2,083,259,561.53 | -2,079,596,932.07 |
| 所有者权益合计 | 1,851,104,359.06 | 1,854,611,985.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,046,929,638.28 | 2,035,448,931.73 |

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 | 803,484,698.80 | 887,961,605.39 |
| 其中：营业收入 | 803,484,698.80 | 887,961,605.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 792,635,266.58 | 718,897,261.20 |
| 其中：营业成本 | 722,347,423.03 | 675,142,137.52 |
| 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 | 3,245,089.86 | 4,483,220.73 |
| 销售费用 | 21,245,689.43 | 18,297,145.60 |
| 管理费用 | 27,105,305.50 | 30,822,220.96 |
| 研发费用 | 14,472,127.64 | |
| 财务费用 | 8,497,276.38 | 1,845,417.28 |
| 其中：利息费用 | 9,457,832.74 | 2,377,836.72 |
| 利息收入 | 3,478,370.85 | 532,419.44 |
| 资产减值损失 | -3,940,767.93 | -11,692,880.89 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 12,994,836.99 | 11,066,785.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,736,017.62 | 2,435,264.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -216,411.80 | -497,320.97 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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） | 62,414.55 | -24,875.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,642,701.38 | 182,541,519.31 |
| 加：营业外收入 | 149,937.41 | 45,609.79 |
| 减：营业外支出 | 5,064.81 | 2,002,204.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,787,573.98 | 180,584,924.92 |
| 减：所得税费用 | -7,924,260.63 | 14,624,202.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,711,834.61 | 165,960,722.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,711,834.61 | 165,960,722.15 |
| 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 | 34,809,108.51 | 165,960,722.15 |
| 2.少数股东损益 | -1,097,273.90 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -180,758.76 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -180,758.76 | |
| （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 | -180,758.76 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 361,986.61 | |
| 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 | -542,745.37 | |
| 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 | 33,531,075.85 | 165,960,722.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,628,349.75 | 165,960,722.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,097,273.90 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.19 |

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：余海峰

主管会计工作负责人：禹碧琼

会计机构负责人：禹碧琼

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 | 0.00 | -253,140.07 |
| 减：营业成本 | 0.00 | -119,435.90 |
| 税金及附加 | 11,462.32 | -2,675.50 |
| 销售费用 | | 148,580.99 |
| 管理费用 | 625,126.98 | 1,263,178.81 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,443,406.51 | 225,595.59 |
| 其中：利息费用 | 2,489,008.38 | 736,496.67 |
| 利息收入 | 1,045,694.28 | 840,572.42 |
| 资产减值损失 | 2,272,026.94 | -2,194,164.37 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填 | | 587,270.65 |

| | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| 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） | | 42.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,352,022.75 | 1,013,093.08 |
| 加：营业外收入 | | 15,200.00 |
| 减：营业外支出 | | 500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,352,022.75 | 1,027,793.08 |
| 减：所得税费用 | -689,393.29 | 826,712.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,662,629.46 | 201,080.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,662,629.46 | 201,080.53 |
| （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 | -3,662,629.46 | 201,080.53 |
| 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 | 1,076,211,590.99 | 753,459,485.34 |
| 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 | 10,464,696.99 | 4,771,219.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202,093,326.55 | 19,303,348.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,288,769,614.53 | 777,534,052.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,275,887.86 | 828,331,189.23 |
| 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 | 56,889,638.00 | 51,963,101.84 |
| 支付的各项税费 | 16,509,798.00 | 55,226,038.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 406,491,383.21 | 40,962,064.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,333,166,707.07 | 976,482,394.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,397,092.54 | -198,948,341.54 |
| 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 | | 1,244,443.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00 | 203,940.53 |
| 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 | 205,702,940.11 | 603,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,746,940.11 | 604,748,384.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,040,143.19 | 9,265,352.07 |
| 投资支付的现金 | | 55,000,000.00 |
| 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 | | 125,789,900.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 167,000,000.00 | 550,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,040,143.19 | 740,355,252.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,706,796.92 | -135,606,868.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 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 | 300,000,000.00 | 224,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,600,000.00 | 224,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,033,522.34 | 68,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,917,647.07 | 981,895.00 |
| 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 | 333,951,169.41 | 68,981,895.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,351,169.41 | 155,418,105.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 945,382.90 | -1,431,413.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,096,082.13 | -180,568,517.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,917,532.64 | 576,459,875.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,821,450.51 | 395,891,357.06 |

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 | | 41,624,748.87 |
| 收到的税费返还 | | 41,530.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,663,277.96 | 5,373,151.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,663,277.96 | 47,039,429.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 108,540,956.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,168,009.57 | 6,345,792.34 |
| 支付的各项税费 | 366,527.16 | 2,551,546.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,614,942.56 | 2,113,761.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,149,479.29 | 119,552,056.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,513,798.67 | -72,512,626.28 |
| 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 | | -130,361.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 113,043.01 |
| 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 | | 275,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 274,982,681.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,263,290.50 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 319,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,263,290.50 | 319,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,263,290.50 | -44,017,318.07 |
| 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 | 210,000,000.00 | 154,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 21,850,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 176,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,509,929.68 | 405,520.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,509,929.68 | 68,405,520.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,509,929.68 | 107,844,480.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -483,518.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,259,421.51 | -9,168,983.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,308,064.64 | 24,167,330.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,643.13 | 14,998,346.98 |

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 | 175,747,746.25 | 175,747,746.25 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,272,797,818.60 | 1,272,797,818.60 | |
| 其中：应收票据 | 63,971,386.63 | | |
| 应收账款 | 1,208,826,431.97 | | |
| 预付款项 | 160,598,580.87 | 160,598,580.87 | |
| 其他应收款 | 218,609,300.58 | 218,609,300.58 | |
| 存货 | 113,547,731.62 | 113,547,731.62 | |
| 持有待售资产 | 1,952,727.81 | 1,952,727.81 | |
| 其他流动资产 | 288,594,654.20 | 288,594,654.20 | |
| 流动资产合计 | 2,231,848,559.93 | 2,231,848,559.93 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 79,332,250.89 | 79,332,250.89 | |
| 投资性房地产 | 5,602,822.72 | 5,602,822.72 | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 固定资产 | 352,616,225.18 | 352,616,225.18 | |
| 在建工程 | 16,151,915.52 | 16,151,915.52 | |
| 无形资产 | 136,059,115.02 | 136,059,115.02 | |
| 商誉 | 275,496,432.28 | 275,496,432.28 | |
| 长期待摊费用 | 2,906,110.73 | 2,906,110.73 | |
| 递延所得税资产 | 28,217,518.48 | 28,217,518.48 | |
| 非流动资产合计 | 896,382,390.82 | 896,382,390.82 | |
| 资产总计 | 3,128,230,950.75 | 3,128,230,950.75 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 363,811,295.87 | 363,811,295.87 | |
| 预收款项 | 49,801,490.15 | 49,801,490.15 | |
| 应付职工薪酬 | 47,402,582.35 | 47,402,582.35 | |
| 应交税费 | 17,308,095.67 | 17,308,095.67 | |
| 其他应付款 | 133,564,420.81 | 133,564,420.81 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 其他流动负债 | 3,781,527.57 | 3,781,527.57 | |
| 流动负债合计 | 1,015,826,912.42 | 1,015,826,912.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 85,800,000.00 | 85,800,000.00 | |
| 递延收益 | 3,540,341.67 | 3,540,341.67 | |
| 非流动负债合计 | 89,340,341.67 | 89,340,341.67 | |
| 负债合计 | 1,105,167,254.09 | 1,105,167,254.09 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 | |
| 资本公积 | 3,024,178,916.23 | 3,024,178,916.23 | |
| 减：库存股 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 其他综合收益 | -329,054.38 | -329,054.38 | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 | |
| 未分配利润 | -1,907,452,546.30 | -1,907,452,546.30 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,024,435,429.58 | 2,024,435,429.58 | |
| 少数股东权益 | -1,371,732.92 | -1,371,732.92 | |
| 所有者权益合计 | 2,023,063,696.66 | 2,023,063,696.66 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 3,128,230,950.75 | 3,128,230,950.75 | |
|------------|------------------|------------------|--|

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 | 2,308,064.64 | 2,308,064.64 | |
| 预付款项 | 504,318.12 | 504,318.12 | |
| 其他应收款 | 331,740,343.18 | 331,740,343.18 | |
| 其他流动资产 | 3,806,703.99 | 3,806,703.99 | |
| 流动资产合计 | 338,359,429.93 | 338,359,429.93 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 1,695,660,160.08 | 1,695,660,160.08 | |
| 固定资产 | 718,252.96 | 718,252.96 | |
| 递延所得税资产 | 711,088.76 | 711,088.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,697,089,501.80 | 1,697,089,501.80 | |
| 资产总计 | 2,035,448,931.73 | 2,035,448,931.73 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | | |
| 预收款项 | 31,978.92 | 31,978.92 | |
| 应付职工薪酬 | 794,864.49 | 794,864.49 | |
| 应交税费 | 218,889.35 | 218,889.35 | |
| 其他应付款 | 29,335,141.84 | 29,335,141.84 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 其他流动负债 | 298,571.88 | 298,571.88 | |
| 流动负债合计 | 180,836,946.48 | 180,836,946.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 负债合计 | 180,836,946.48 | 180,836,946.48 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 | |
| 资本公积 | 3,026,170,803.29 | 3,026,170,803.29 | |
| 减：库存股 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 | |
| 未分配利润 | -2,079,596,932.07 | -2,079,596,932.07 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计 | 1,854,611,985.25 | 1,854,611,985.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,035,448,931.73 | 2,035,448,931.73 | |

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。