



北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd

2018 年第一季度报告

2018-055

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2018 年 4 月 21 日

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。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：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）	814,552,666.57	216,916,600.67	275.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,625,099.53	6,550,845.82	1,726.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,900,733.45	6,270,265.91	1,796.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,059,479.47	-10,276,746.51	1,540.72%
基本每股收益（元/股）	0.2858	0.0344	730.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2858	0.0344	730.81%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.32%	0.88%
	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）	12,256,163,420.56	12,039,093,027.12	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,974,093,603.41	9,886,852,369.48	0.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	852,637.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722.71	
减：所得税影响额	127,726.60	
少数股东权益影响额（税后）	-178.39	
合计	724,366.08	--

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、重大风险提示

1. 并购整合风险

随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进,公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系将是公司管理层提出的重大挑战。报告期内,公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤,子(孙)公司数量进一步增加,公司的组织结构和管理体系半径扩大,这对公司的管理能力提出更高的要求。因此,公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系,形成完善的约束机制,保证公司运营安全有效的风险。在移动互联网国际化的大背景下,上市公司并购BBHI集团是上市公司业务转型后的初次国际化尝试,并购后管理存在新的挑战:文化整合风险、跨国管理风险、并购后整合风险、外汇风险。

针对并购后整合风险,虽然公司已经就每次收购的后续整合做好了充足的安排也取得了阶段性成果,但不排除被收购公司管理层为满足业绩承诺,可能采取不利于长远发展的经营策略的风险;同时,对于业绩承诺期满后的公司,可能存在管理层积极性不足甚至出现离职等风险。

针对文化整合风险:对收购的多家公司,经营管理团队和核心人员的稳定是保障收购后标的公司业绩持续增长的重要保障。

针对集团化管理复杂性的风险:公司将严格按照上市公司规范运作指引要求,结合公司实际经营情况不断提升管理理念,不断完善现有的管理方法,不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度,提升融合效果。

2. 商誉减值风险

公司2013年至今进行了三次重大资产重组,收购之后公司形成了较大金额的商誉,根据《企业会计准则》规定,重大资产重组形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而造成公司合并报表利润不确定风险,对公司的经营管理产生不利影响。

应对措施:公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,公司在收购前对并对收购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估,同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用,强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力,最大限度地降低商誉减值风险。公司将在战略、资源、管理与协作等方面,对子公司予以全力支持,保障子公司健康发展,提升公司的整体盈利能力。

3. 数字营销行业风险

国内数字营销市场还处于初步发展阶段，随着我国的经济的快速稳定发展，我国数字营销行业进入上升周期，各类公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升资深经营实力，力争维持较高的市场份额，在日新月异不断升级的市场竞争态势中，尽管各家子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业的稳定发展，但面对大量竞争对手，日月同行以及BBHI在国内的业务和经营业绩可能会受到不利影响。

公司将持续保持技术研发力量投入，保障子公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业跨境数字营销需求市场以及其他潜在市场，紧密关注技术变化引致的用户需求变化，不断推出新的数字营销服务产品，满足企业需求，促进公司业务成长。

4. 通信基础设施市场风险

通信技术进步，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。同时，从通信行业的长期演进趋势来看，将聚焦下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面，对通信设备的制造及相关技术要求更高。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。

公司持续紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时根据市场需求，进一步拓展互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，保证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。

5. 业务创新风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，将探索在移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及探索大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新将对公司的能力及投入提出更高的要求，如果公司不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品，将面临创新失败的风险。

应对措施：公司积极跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发核心员工创造力，更充分的准备来推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证可行性及效益。

三、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	35,513	报告期末表决权恢复的优先股股	0
-------------	--------	----------------	---

		东总数（如有）				
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
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.32%	126,888,217	126,888,217	质押	57,252,870
张敏	境内自然人	10.68%	44,690,000	33,517,500	质押	34,991,600
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095		
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095		
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095		
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095		
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095		
江西日月同辉投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	6,573,913	6,573,913		
张志勇	境内自然人	1.21%	5,056,600	3,792,450	质押	4,917,000
贾明	境内自然人	1.05%	4,382,661	730,436		
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	
张敏				11,172,500	人民币普通股	11,172,500

贾明	3,652,225	人民币普通股	3,652,225
全国社保基金一一四组合	2,230,338	人民币普通股	2,230,338
白斌	1,682,013	人民币普通股	1,682,013
#珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）—广恒盛 1 期证券投资基金	1,390,472	人民币普通股	1,390,472
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
张志勇	1,264,150	人民币普通股	1,264,150
黄志武	1,003,208	人民币普通股	1,003,208
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
#刘宗辉	768,000	人民币普通股	768,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人张敏女士、张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）—广恒盛 1 期证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,390,472 股，实际合计持有 1,390,472 股；公司股东刘宗辉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 768,000 股，实际合计持有 768,000 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司资产发生重大变动情况

1、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加 69.72%，主要因为公司由传统的通信行业向互联网服务行业转型，互联网服务业务投入持续增长；同时，公司募集资金投向项目 SSP 平台中国区域研发及商用项目逐步开始实施。上述因素一季度导致预付账款有所增加。

2、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加 83.28%，主要因为进行重大资产重组，对标的公司支付了定金所致。

3、报告期内公司开发支出较上年年末余额增加 61.62%，主要因为自 2017 年公司完成了对技术型全球互联网营销巨头 BBHI 公司的并购后，公司在大数据挖掘分析技术、数字营销、人工智能技术、机器学习、数据可视化等前沿技术应用领域进行重点投入，取得了良好的进展，技术研发投入金额和人员大幅增长所致。

二、公司损益发生重大变化情况

1、报告期内公司营业收入较上年同期增加 275.51%，主要因为 2017 年公司收购的宁波诺信睿聚投资有限责任公司是在 2017 年 2 季度正式纳入合并范围所致。

2、报告期内公司营业成本较上年同期增加 239.44%，主要因为年 2017 年公司收购的宁波诺信睿聚投资有限责任公司是在 2017 年 2 季度正式纳入合并范围所致。

3、报告期内公司税金及附加较上年同期增加 216.92%，主要因为 2017 年公司收购的宁波诺信睿聚投资有限责任公司是在 2017 年 2 季度正式纳入合并范围所致。

4、报告期内公司销售费用较上年同期增加 259.59%，主要因为 2017 年公司收购的宁波诺信睿聚投资有限责任公司是在 2017 年 2 季度正式纳入合并范围所致。

5、报告期内公司管理费用较上年同期增加 108.86%，主要因为 2017 年公司收购的宁波诺信睿聚投资有限责任公司是在 2017 年 2 季度正式纳入合并范围所致。

三、现金流量变动情况及分析

1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是公司业务转型，由传统的通信行业向互联网服务行业转型，收入占比较大的互联网业务现金流情况较好，公司现金流情况得到改善。

2、报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少的主要原因是本期公司加大了对共建共享通信基础设施

的投入所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少的主要原因是公司伴随业务转型，对整体融资结构和总额进行调整所致。

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

2018年1月-3月，公司经营状况良好，公司实现营业收入81,455.27万元，较上年同期增长275.51%，实现归属于上市公司股东的净利润11,962.51万元，较上年同期增长1,726.10%，主要原因是合并报表范围内较上年同期新增全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司2018年一季度经营业绩，其他主营业务保持稳定。

2017年完成对子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司的收购，逐步实现了公司向大数据+人工智能服务供应商的业务转型，完善了细分行业的布局。公司通过整合BBHI、日月同行公司的相关资源，积累了丰富的人才、技术、客户基础，公司继续积极探索大数据+人工智能产业链上的业务模式创新，不断巩固提高公司综合竞争优势。

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

单位：元

供应商名称	2018 年 1-3 月	供应商名称	2017 年 1-3 月
第一名	445,064,089.10	第一名	27,102,645.29
第二名	42,560,467.49	第二名	18,631,226.33
第三名	27,649,298.88	第三名	12,851,767.85
第四名	16,032,481.31	第四名	8,046,208.50
第五名	13,271,698.11	第五名	6,509,638.78

供应商变化主要因为 2017 年公司收购的宁波诺信睿聚投资有限责任公司是在 2017 年 2 季度正式纳入合并范围所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

客户名称	2018 年 1-3 月	客户名称	2017 年 1-3 月
第一名	74,190,305.81	第一名	27,485,923.93
第二名	40,723,017.42	第二名	19,707,461.52
第三名	38,935,980.66	第三名	18,837,604.01
第四名	32,984,586.00	第四名	13,318,851.26
第五名	27,226,890.60	第五名	12,192,893.98

客户变化主要因为 2017 年公司收购的宁波诺信睿聚投资有限责任公司是在 2017 年 2 季度正式纳入合并范围所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司致力于成为一家以技术和数据作为驱动的大数据智能营销供公司，基于自有的大数据智能分析技术，实现广告内容的精准营销，拥抱复杂多变的国际数字营销环境。打破产品边界，实现受众到产品之间的零衔接；打破技术边界，突破上下文检索及图片识别等技术壁垒，重构数字商业新生态。报告期内，公司从深化互联网客户服务内容与能力、拓展多个垂直行业客户，为各个行业的头部客户提供全面、多样的移动营销服务，打造数字营销龙头地位。公司立足大数据基础+人工智能技术支持，逐步打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司，聚焦大数据智能营销及人工智能领域跨境融合业务。

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

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、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

1、公司于 2018 年 1 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司使用自有资金 1,500 万元与北京金科君创投资管理有限公司、宁波君合鸿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州鼎翰投资合伙企业（有限合伙）、北京晨光宏盛中小企业创业投资有限公司共同出资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于 2018 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等议案，并披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟四名股东合计持有的华坤道威 100% 股权，并向不超过 5 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）	2018 年 01 月 22 日	www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2018 年 03 月 26 日	www.cninfo.com.cn

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

单位：万元

募集资金总额	340,000	本季度投入募集资金总额	18,571.32								
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	243,150.64								
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付本次交易现金对价	否	210,000	210,000	0	210,000	100.00%	2017年09月18日	0	0	是	否
SSP 平台中国区域研发及商用项目	否	122,065.3	122,065.3	18,550.32	26,145.63	21.42%	2020年8月18日	0	0	是	否
支付相关中介机构费用	否	7,934.7	7,934.7	21.00	7,005.01	88.28%	—	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	340,000	340,000	18,571.32	243,150.64	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	340,000	340,000	18,571.32	243,150.64	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2017年11月24日,经第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》,将“SSP平台中国区域研发及商用项目”地点进行了变更,原实施地点为中国境内,变更为实施地点改为中国境内及香港。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	2017年11月24日,经第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》,将“SSP平台中国区域研发及商用项目”募投项目实施主体进行了变更,原实施主体宁波诺信睿聚投资有限责任公司未来新设的境内子公司,变更为宁波诺信										

	睿聚及其下设子公司。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际使用额为 45,970,623.33 元，其中“SSP 中文系统及应用研发项目”置换 1,809,956.24 元，“大客户 定制化管理系统开发项目”置换 44,160,667.09 元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

七、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

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,050,853,700.81	2,165,858,305.35
结算备付金		
拆出资金		
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	1,100,000.00	1,628,300.00
应收账款	1,057,464,998.70	1,188,333,920.45
预付款项	456,619,552.81	269,047,304.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,200,000.00	10,345,000.00
应收股利		
其他应收款	197,700,987.78	107,865,796.83
买入返售金融资产		
存货	702,852,318.49	562,536,933.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	409,765.27	436,389.70
其他流动资产	28,058,127.79	36,346,373.45
流动资产合计	4,499,259,451.65	4,342,398,323.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	338,535,004.20	328,869,955.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,494,391.27	11,764,512.13
投资性房地产		
固定资产	643,384,523.96	643,210,175.99
在建工程	105,701,082.05	92,761,930.24
工程物资	1,591,085.83	1,591,085.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,845,514.90	130,719,311.62
开发支出	108,252,107.61	66,978,691.38
商誉	6,372,984,671.99	6,372,984,246.45
长期待摊费用	15,324,966.79	16,184,352.47
递延所得税资产	24,832,653.84	29,741,797.79
其他非流动资产	1,957,966.47	1,888,643.44
非流动资产合计	7,756,903,968.91	7,696,694,703.16
资产总计	12,256,163,420.56	12,039,093,027.12
流动负债：		
短期借款	769,000,000.00	836,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	169,348,743.00	167,350,000.00
应付账款	402,251,995.14	312,499,766.92
预收款项	207,941,317.33	105,198,527.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,131,044.62	20,123,020.53
应交税费	88,889,070.92	126,052,784.32

应付利息	10,683,833.61	1,548,980.04
应付股利	3,119,481.29	3,119,481.29
其他应付款	53,680,265.78	43,306,787.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,723,045,751.69	1,615,199,348.13
非流动负债：		
长期借款	352,920,366.61	321,134,018.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,922,549.71	138,684,350.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,011,513.78	11,384,439.17
非流动负债合计	489,854,430.10	471,202,808.64
负债合计	2,212,900,181.79	2,086,402,156.77
所有者权益：		
股本	418,509,687.00	418,509,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,719,664,264.81	8,719,664,264.81
减：库存股		
其他综合收益	-119,783,300.69	-87,399,435.09
专项储备		

盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备		
未分配利润	923,033,769.57	803,408,670.04
归属于母公司所有者权益合计	9,974,093,603.41	9,886,852,369.48
少数股东权益	69,169,635.36	65,838,500.87
所有者权益合计	10,043,263,238.77	9,952,690,870.35
负债和所有者权益总计	12,256,163,420.56	12,039,093,027.12

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	996,526,049.31	1,274,057,414.34
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		
应收账款	344,803,812.00	420,381,514.56
预付款项	43,562,733.90	116,892,754.14
应收利息	4,200,000.00	10,345,000.00
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
其他应收款	263,170,401.82	205,932,414.16
存货	489,418,930.51	437,376,212.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,900,884.04
流动资产合计	2,163,421,529.51	2,489,625,795.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	276,045,215.78	271,545,215.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,495,337,302.69	8,135,570,566.32

投资性房地产		
固定资产	64,646,010.52	66,132,828.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,864,785.74	51,968,235.66
开发支出	12,077,935.73	9,752,450.19
商誉		
长期待摊费用	320,126.54	334,045.08
递延所得税资产	9,168,601.94	9,321,106.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,908,459,978.94	8,544,624,447.83
资产总计	11,071,881,508.45	11,034,250,243.82
流动负债：		
短期借款	729,000,000.00	796,000,000.00
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	155,998,743.00	114,000,000.00
应付账款	74,608,361.37	65,703,613.15
预收款项	3,789,100.68	3,389,093.58
应付职工薪酬	6,000.00	
应交税费	36,022,150.09	48,738,005.93
应付利息	10,683,833.61	1,698,605.04
应付股利	3,119,481.29	3,119,481.29
其他应付款	399,190,982.91	358,380,827.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,412,418,652.95	1,391,029,626.15
非流动负债：		
长期借款	261,759,074.50	224,476,761.72

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,098,806.75	55,208,281.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	307,857,881.25	279,685,042.72
负债合计	1,720,276,534.20	1,670,714,668.87
所有者权益：		
股本	418,509,687.00	418,509,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,675,215,809.12	8,675,215,809.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,669,182.72	32,669,182.72
未分配利润	225,210,295.41	237,140,896.11
所有者权益合计	9,351,604,974.25	9,363,535,574.95
负债和所有者权益总计	11,071,881,508.45	11,034,250,243.82

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	814,552,666.57	216,916,600.67
其中：营业收入	814,552,666.57	216,916,600.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	668,191,069.77	206,241,636.55
其中：营业成本	583,426,716.65	171,879,446.95
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	2,527,988.11	797,678.83
销售费用	4,396,441.60	1,222,631.51
管理费用	59,788,224.72	28,625,803.72
财务费用	11,814,285.37	10,379,132.38
资产减值损失	6,237,413.32	-6,663,056.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	75,676.07	126,197.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	127,118.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,564,391.32	10,801,161.42
加：营业外收入	852,637.56	554,085.43
减：营业外支出	723.27	3,059.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,416,305.61	11,352,187.18
减：所得税费用	26,190,785.03	1,055,655.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,225,520.58	10,296,532.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,225,520.58	10,296,532.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	119,625,099.53	6,550,845.82
少数股东损益	1,600,421.05	3,745,686.29

六、其他综合收益的税后净额	-32,383,865.60	-34,562.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,383,865.60	-34,562.14
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,383,865.60	-34,562.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-32,383,865.60	-34,562.14
6.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	88,841,654.98	10,261,969.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,241,233.93	6,516,283.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,600,421.05	3,745,686.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2858	0.0344
(二)稀释每股收益	0.2858	0.0344

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

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	17,141,282.90	84,376,000.11
减：营业成本	12,659,202.17	74,172,217.32
税金及附加	515,594.29	236,403.54
销售费用	308,764.22	86,568.14
管理费用	10,285,771.49	12,162,856.02
财务费用	10,127,358.82	8,052,250.50
资产减值损失	-4,277,816.63	-5,260,604.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-233,263.63	13,997,446.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,710,855.09	8,923,756.28
加：营业外收入	850,637.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,860,218.09	8,923,756.28
减：所得税费用	70,382.61	744,381.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,930,600.70	8,179,374.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,930,600.70	8,179,374.62
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,930,600.70	8,179,374.62
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	1,038,806,441.63	152,385,151.33
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		
收到的税费返还	127,118.45	225,370.18
收到其他与经营活动有关的现金	308,422,165.03	268,110,171.90
经营活动现金流入小计	1,347,355,725.11	420,720,693.41
购买商品、接受劳务支付的现金	821,059,349.39	335,587,802.10
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		
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	72,039,355.12	26,659,358.27
支付的各项税费	53,240,518.19	13,412,226.99
支付其他与经营活动有关的现金	252,957,022.94	55,338,052.56
经营活动现金流出小计	1,199,296,245.64	430,997,439.92
经营活动产生的现金流量净额	148,059,479.47	-10,276,746.51
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	345,797.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470.00	350,000.00
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	346,267.26	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,901,422.84	23,231,074.21
投资支付的现金	70,863,200.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支	20,225,190.25	-422,537,130.57

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,594,356.89	5,172,852.19
投资活动现金流出小计	231,584,169.98	-394,133,204.17
投资活动产生的现金流量净额	-231,237,902.72	394,483,204.17
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	269,800,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,318.20	
筹资活动现金流入小计	269,876,318.20	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	259,561,115.07	149,203,635.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,087,123.62	7,360,272.11
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	9,882,969.01	10,047,023.75
筹资活动现金流出小计	281,531,207.70	166,610,931.40
筹资活动产生的现金流量净额	-11,654,889.50	183,389,068.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,696,397.50	21,721.31
五、现金及现金等价物净增加额	-109,529,710.25	567,617,247.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,068,408,664.35	557,393,988.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,958,878,954.10	1,125,011,235.93

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	99,412,894.25	130,368,093.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	153,166,428.95	221,334,747.86

金		
经营活动现金流入小计	252,579,323.20	351,702,841.81
购买商品、接受劳务支付的现金	49,554,236.12	329,278,791.06
支付给职工以及为职工支付的现金	8,941,837.10	14,504,718.98
支付的各项税费	2,961,365.14	4,462,255.64
支付其他与经营活动有关的现金	34,099,381.31	45,814,667.22
经营活动现金流出小计	95,556,819.67	394,060,432.90
经营活动产生的现金流量净额	157,022,503.53	-42,357,591.09
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	19,508.00	234,780.00
投资支付的现金	424,500,000.00	
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	424,519,508.00	234,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-424,519,508.00	-234,780.00
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	269,800,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	269,800,000.00	350,000,000.00

偿还债务支付的现金	262,899,113.28	148,753,635.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,142,560.67	6,696,834.61
支付其他与筹资活动有关的现金		9,850,000.00
筹资活动现金流出小计	277,041,673.95	165,300,470.15
筹资活动产生的现金流量净额	-7,241,673.95	184,699,529.85
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	-274,738,678.42	142,107,158.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,859,622.25	221,147,433.76
六、期末现金及现金等价物余额	968,120,943.83	363,254,592.52

二、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。