



北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD

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。

公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：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）	468,914,316.59	257,825,734.77	81.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,576,469.89	17,790,214.48	60.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,439,156.51	17,485,499.62	62.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,229,603.30	-241,577,546.27	-69.69%
基本每股收益（元/股）	0.0329	0.0204	61.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0329	0.0203	62.07%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.32%	0.54%
	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）	7,166,474,842.83	7,354,026,127.03	-2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,326,789,436.15	3,298,544,207.73	0.86%

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）	-4,007.12	
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）	135,442.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,672.11	
减：所得税影响额	44,170.22	
少数股东权益影响额（税后）	13,624.20	
合计	137,313.38	--

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		43,383	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
池燕明	境内自然人	16.59%	144,044,929	111,918,697	质押	87,496,810
窦昕	境内自然人	5.00%	43,416,337	0		
商华忠	境内自然人	2.81%	24,377,533	0	质押	2,540,000
张敏	境内自然人	2.52%	21,894,422	0		
王邦文	境内自然人	1.88%	16,306,985	15,821,985		
张昱	境内自然人	1.76%	15,245,919	0	质押	7,500,000
华安基金—兴业银行—天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	其他	1.55%	13,475,577	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.50%	13,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	其他	1.43%	12,422,941	0		
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	1.27%	11,019,788	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
窦昕	43,416,337	人民币普通股	43,416,337
池燕明	32,126,232	人民币普通股	32,126,232
商华忠	24,377,533	人民币普通股	24,377,533
张敏	21,894,422	人民币普通股	21,894,422
张昱	15,245,919	人民币普通股	15,245,919
华安基金-兴业银行-天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	13,475,577	人民币普通股	13,475,577
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金	12,422,941	人民币普通股	12,422,941
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	11,019,788	人民币普通股	11,019,788
朱文生	10,318,437	人民币普通股	10,318,437
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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)	上述股东中，窦昕通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,416,337 股，合计持有 43,416,337 股；张敏通过普通证券账户持有 9,545,424 股，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 12,348,998 股，合计持有 21,894,422 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
池燕明	111,918,697			111,918,697	高管锁定股/首发 后限售股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售 /2019年1月24日
王邦文	15,821,985			15,821,985	高管锁定股/首发 后限售股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售/自 2016年3月18日 起36个月后满足 解锁条件的部分 解锁
共青城信安投资 管理合伙企业 (有限合伙)	8,802,860			8,802,860	首发后限售股	自2016年3月18 日起36个月后满 足解锁条件的部 分解锁
林亚琳	7,611,916	7,611,916		0	首发后限售股	2019年1月24日
樟树市文远创智 投资管理中心 (有限合伙)	3,595,800			3,595,800	首发后限售股	2019年12月6日
北京康邦精华投 资管理中心(有 限合伙)	3,122,892	3,122,892		0	首发后限售股	自2016年3月18 日起12个月后满 足解锁条件的部 分解锁
那日松	2,984,302	2,984,302		0	首发后限售股	自2016年3月18 日起12个月后满 足解锁条件的部 分解锁
上海盛洛企业管 理中心	2,852,560			2,852,560	首发后限售股	2019年10月21 日
凌燕娜	2,767,175	2,767,175		0	首发后限售股	2019年1月24日
温作斌	2,441,186	2,441,186		0	首发后限售股	自2016年3月18 日起12个月后满 足解锁条件的部 分解锁
其他	16,062,748	9,963,674		6,099,074	高管锁定股/首发 后限售股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售/满 足解锁条件下解 锁
合计	177,982,121	28,891,145	0	149,090,976	--	--

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

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	263,309,700.48	394,773,327.12	-33.30%	主要为支付投资并购款所致
存货	309,334,615.99	568,479,087.36	-45.59%	项目完工，发出商品等存货结转成本所致
长期应收款	46,715,629.95	23,618,461.06	97.79%	回款周期为1年以上的合同增加
开发支出	88,137,539.20	44,670,044.27	97.31%	新增教育研发项目资本化
预收账款	296,873,999.01	370,144,981.67	-19.80%	中文未来2018年末收取的学费计入本科目，本期上课时按课耗确认收入所致
应付职工薪酬	32,460,235.73	56,337,238.40	-42.38%	年初发放上年末员工薪酬和年终奖，导致应付职工薪酬减少
应付利息	4,005,730.70	2,661,653.03	50.50%	较同期融资规模增加
预计负债	319,236.72	483,878.22	-34.03%	质保金计提下降
项目	本年1-3月	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	468,914,316.59	257,825,734.77	81.87%	本期新增大语文业务收入及张家口PPP项目验收确认收入所致
营业成本	296,246,639.86	141,844,211.07	108.85%	本期新增大语文业务及PPP项目验收所致
管理费用	46,007,632.69	33,120,787.69	38.91%	主要为合并范围变化所致
资产减值损失	12,816,628.11	5,135,221.65	149.58%	新增应收款项较多导致按照账龄计提的坏账上升
其他收益	762,407.89	20,082,021.22	-96.20%	主要为本期增值税退税收入较上期减少所致
投资收益	-1,097,592.63	8,091,625.34	-113.56%	本期理财收益减少所致
营业外收入	207,439.98	326,048.09	-36.38%	本期非经常性活动收入减少
营业外支出	92,376.18	23,054.14	300.69%	本期非经常性活动支出增加
项目	本年1-3月	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-73,229,603.30	-241,577,546.27	-69.69%	因安全业务季节性特征，其业务在前三季度经营活动现金均为净流出，安全业务分拆后，公司整体经营活动现金流状况得以改善
投资活动产生的现金流量净额	-83,687,220.56	-267,122,826.37	-68.67%	主要为本期支付联营企业股权款，对外投资支付较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	25,549,930.63	236,316,485.26	-89.19%	本期新增借款较同期下降

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

2019 年第一季度，公司按照 2019 年度经营总体计划，在董事会、管理层带领下完成了各项经营指标，主营业务持续稳健发展，为完成全年的经营目标奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入为 46,891.43 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,857.65 万元。为集中资源专注发展教育事业，公司决定分拆信息安全业务相关资产，2018 年，公司已经按照分拆计划完成第一步分拆，2019 年将继续推进第二步分拆的落实。报告期内，公司积极推动语文学习服务业务的发展，中文未来创始团队是大语文教研体系的创立者，深耕 K12 语文学习服务领域多年，坚持以提升学生语文学习兴趣及培育学生中文素养为核心，真正提高学生综合素质，弘扬中华民族优秀传统文化，与立思辰坚持素质教育的理念不谋而合。截至报告期末，公司已在北京、上海、深圳、长沙、成都、西安、天津、南京、广州、武汉、廊坊、太原、唐山等 13 个城市设立了分校，郑州、合肥、南昌、张家港、宁波、青岛等城市的分校正在筹建中，2019 年 4 月至 6 月陆续开始招生。截至报告期末，大语文学习中心数（直营）已增至 109 家，加盟店增至 117 家。

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

随着公司安全业务第一步分拆工作的完成，公司的产品和服务由信息安全相关产品及服务和教育相关产品及服务双主业，逐步转向教育相关产品及服务为主业。

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

随着公司安全业务第一步分拆工作的完成，公司前 5 大供应商会有所变化，但不会对公司经营活动产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

随着公司安全业务第一步分拆工作的完成，公司前 5 大客户会有所变化，但不会对公司经营活动产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2019 年第一季度，公司按照 2019 年度经营总体计划，在董事会、管理层带领下完成了各项经营指标，主营业务持续稳健发展，为完成全年的经营目标奠定了基础。

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

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

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

单位：万元

募集资金总额	179,600					本季度投入募集资金总额	1,500				
累计变更用途的募集资金总额	20,000					已累计投入募集资金总额	144,497.33				
累计变更用途的募集资金总额比例	11.14%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
支付交易对手方现金对价（康邦科技、江南信安）	否	56,600	56,600	0	56,600	100.00%		169.39	14,094.32	是	否
重组相关费用	否	3,000	4,605	0	4,605	100.00%				不适用	否
补充流动资金	是	35,000	53,395	0	53,395	100.00%				不适用	否
互联网教育云平台建设与运营项目	否	55,000	55,000	1,500	29,527.33	53.69%				不适用	否
智能教育机器人研发中心项目	否	10,000	10,000	0	800	8.00%				不适用	否
安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目（已终止）	是	20,000	0	0	0	100.00%				不适用	是
承诺投资项目小计	--	179,600	179,600	1,500	144,927.33	--	--	169.39	14,094.32	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	179,600	179,600	1,500	144,927.33	--	--	169.39	14,094.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>互联网教育云平台建设与运营项目：根据公司战略布局与发展规划，公司全面转型教育业务，凭借先进的教育技术、优质的内容资源与服务能力，持续加强内部业务整合、品牌整合及人才整合，提升公司在语文学习服务、高考升学服务及智慧校园领域的协同效应。在此过程中，因组织结构的变化及团队人员的调整，导致互联网教育云平台建设与运营项目投资进度放缓。截至目前，互联网教育云平台建设与运营项目仍处于建设阶段，无法在计划时间内达到预定可使用状态。智能教育机器人研发中心项目：从市场外部环境看，当前智能教育机器人市场中普遍聚焦于产品硬件及集成层面进行研发投入，但对于产品的核心技术、商业模式以及市场拓展普遍缺乏核心竞争能力。从公司内部情况看，公司现阶段更多的是在教育领域内投资布局了与人工智能、大数据相关的先进技术应用，关于智能教育机器人方面尚处于核心技术储备和教育场景的选择过程中。因此公司自募集资金到位后一直深入进行市场调研及相关技术的积累，为了避免项目存在的不确定性和技术研发风险，公司暂时将智能教育机器人研发中心项目推进节奏放缓，因此尚未对该项目有较大的投入。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目：公司已与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自 2015 年 2 月签订以来已经长达 2 年的时间，各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利用从而推动公司长远发展。公司于 2017 年 6 月 14 日召开</p>										

	第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，原定于支撑落地《战略合作协议》的募集资金投资项目——安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该募集资金投资项目。为了确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的 3,000 万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.1 万元自筹资金。截至本报告披露日，公司已实际完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 9 月 21 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3.5 亿元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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	（1）公司第三届董事会第七十二次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司 2017 年年度股东大会审议通过了该事项，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。（2）使用闲置募集资金人民币 3.5 亿元暂时补充流动资金。（3）其余募集资金存放于募集资金专户中，将按募集资金承诺项目分批进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

预计 2019 年 1-6 月实现盈利。

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

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：北京立思辰科技股份有限公司

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	263,309,700.48	394,773,327.12
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	763,449,951.94	696,717,803.40
其中：应收票据	3,357,600.00	3,735,542.00
应收账款	760,092,351.94	692,982,261.40
预付款项	201,319,875.32	137,076,952.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	828,967,284.09	818,690,554.36
其中：应收利息	2,317,116.31	2,556,495.61
应收股利	96,494,500.00	96,494,500.00
买入返售金融资产		
存货	309,334,615.99	568,479,087.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	87,019,437.67	111,034,768.26
其他流动资产	49,980,156.65	66,233,139.74

流动资产合计	2,503,381,022.14	2,793,005,633.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		405,630,892.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	46,715,629.95	23,618,461.06
长期股权投资	231,790,807.03	217,614,677.41
其他权益工具投资	422,697,312.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,178,246.69	39,559,594.24
固定资产	249,502,203.49	250,912,516.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	411,296,046.09	413,981,966.01
开发支出	88,137,539.20	44,670,044.27
商誉	2,919,223,867.63	2,919,223,867.63
长期待摊费用	35,269,520.65	32,937,215.34
递延所得税资产	219,382,072.00	212,871,258.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,663,193,245.71	4,561,020,493.85
资产总计	7,166,574,267.85	7,354,026,127.03
流动负债：		
短期借款	238,735,744.42	319,252,409.27
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	247,163,483.39	342,208,961.34

预收款项	296,873,999.01	370,144,981.67
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	32,460,235.73	56,337,238.40
应交税费	88,704,793.63	119,703,632.11
其他应付款	1,416,560,108.99	1,267,540,360.87
其中：应付利息	4,005,730.70	2,661,653.03
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	122,064,271.48	178,368,326.17
其他流动负债	330,064,007.12	330,216,519.77
流动负债合计	2,772,626,643.77	2,983,772,429.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	273,632,387.17	275,032,387.17
应付债券	330,662,605.04	330,662,605.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,893,510.14	84,096,022.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	319,236.72	483,878.22
递延收益	188,481,930.11	173,418,670.09
递延所得税负债	19,247,847.61	19,522,415.61
其他非流动负债	40,136,779.68	40,136,779.68
非流动负债合计	918,374,296.47	923,352,758.52
负债合计	3,691,000,940.24	3,907,125,188.12
所有者权益：		
股本	868,324,647.00	868,324,647.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,957,722,606.73	2,957,722,606.73
减：库存股		
其他综合收益	594,011.86	925,253.33
专项储备		
盈余公积	16,241,850.20	16,241,850.20
一般风险准备		
未分配利润	-516,093,679.64	-544,670,149.53
归属于母公司所有者权益合计	3,326,789,436.15	3,298,544,207.73
少数股东权益	148,783,891.46	148,356,731.18
所有者权益合计	3,475,573,327.61	3,446,900,938.91
负债和所有者权益总计	7,166,574,267.85	7,354,026,127.03

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

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	113,961,108.46	77,137,603.25
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	33,984,121.02	12,918,415.02
其中：应收票据	12,000,000.00	12,000,000.00
应收账款	21,984,121.02	918,415.02
预付款项	28,151,940.66	6,426,962.46
其他应收款	757,703,240.33	667,401,906.67
其中：应收利息		
应收股利	146,494,500.00	146,494,500.00
存货	7,515,812.93	65,720,991.77
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	29,231,485.62	23,231,485.62
流动资产合计	970,547,709.02	852,837,364.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		150,202,138.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,555,548,368.82	5,540,218,368.82
其他权益工具投资	150,202,138.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,641,130.86	14,825,887.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,629,314.39	154,989,491.51
开发支出	23,008,540.32	3,834,951.47
商誉		
长期待摊费用	1,683,662.14	1,792,279.26
递延所得税资产	73,167,479.79	70,628,343.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,972,880,634.41	5,936,491,459.90
资产总计	6,943,428,343.43	6,789,328,824.69
流动负债：		
短期借款	78,864,262.48	88,000,000.00
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	85,264,499.04	65,477,144.74

预收款项	1,173,922.72	54,612,322.71
合同负债		
应付职工薪酬	882,838.40	972,469.99
应交税费	12,308,008.29	500,727.79
其他应付款	1,547,842,270.16	1,306,394,095.67
其中：应付利息	22,396,796.94	22,396,796.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,801,772.48	112,801,772.48
其他流动负债	76,070,896.00	103,973,427.79
流动负债合计	1,915,208,469.57	1,732,731,961.17
非流动负债：		
长期借款	89,680,000.00	92,080,000.00
应付债券	330,662,605.04	330,662,605.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,845,579.59	84,096,022.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	147,222,222.22	147,222,222.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,410,406.85	654,060,849.97
负债合计	2,548,618,876.42	2,386,792,811.14
所有者权益：		
股本	868,324,647.00	868,324,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,005,245,655.32	4,005,245,655.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,554,793.31	17,554,793.31
未分配利润	-496,315,628.62	- 488,589,082.08
所有者权益合计	4,394,809,467.01	4,402,536,013.55
负债和所有者权益总计	6,943,428,343.43	6,789,328,824.69

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	468,914,316.59	257,825,734.77
其中：营业收入	468,914,316.59	257,825,734.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,220,326.35	264,077,604.31
其中：营业成本	296,246,639.86	141,844,211.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,069,551.46	882,178.41
销售费用	55,023,345.88	60,633,504.34
管理费用	46,007,632.69	33,120,787.69
研发费用	12,077,270.70	12,892,834.28
财务费用	10,979,257.65	9,568,866.87
其中：利息费用	11,175,940.47	10,596,702.32
利息收入	-682,809.16	-1,091,798.53
资产减值损失	12,816,628.11	5,135,221.65
信用减值损失		
加：其他收益	762,407.89	20,082,021.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,097,592.63	8,091,625.34
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,125,546.78	-56,280.82

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）	-6,251.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,352,553.69	21,921,777.02
加：营业外收入	207,439.98	326,048.09
减：营业外支出	92,376.18	23,054.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,467,617.49	22,224,770.97
减：所得税费用	5,463,987.32	5,572,416.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,003,630.17	16,652,353.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,003,630.17	16,652,353.99
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	28,576,469.89	17,790,214.48
2.少数股东损益	427,160.28	-1,137,860.49
六、其他综合收益的税后净额	-331,241.47	-41,156.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,241.47	-41,156.16
（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	-331,241.47	-41,156.16
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	-331,241.47	-41,156.16
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	28,672,388.70	16,611,197.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,245,228.42	17,749,058.32
归属于少数股东的综合收益总额	427,160.28	-1,137,860.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0329	0.0204
（二）稀释每股收益	0.0329	0.0203

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：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

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	64,227,677.58	1,144,485.56
减：营业成本	58,198,548.80	1,230,745.28
税金及附加	129,339.53	1,804,135.50
销售费用	1,220,410.29	2,814,218.82
管理费用	9,299,332.34	5,524,036.19
研发费用		
财务费用	5,536,593.89	4,188,566.36
其中：利息费用	5,584,227.73	3,770,959.45
利息收入	-277,593.44	-178,363.67
资产减值损失	109,136.26	786,317.25
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填		7,963,674.95

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）	-10,265,683.53	-7,239,858.89
加：营业外收入	0.24	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,265,683.29	-7,239,858.89
减：所得税费用	-2,539,136.75	-196,579.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,726,546.54	-7,043,279.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,726,546.54	-7,043,279.58
（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	-7,726,546.54	-7,043,279.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0089	-0.0081
（二）稀释每股收益	-0.0089	-0.0081

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	351,805,631.87	264,098,179.50
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	716,118.18	17,148,707.07
收到其他与经营活动有关的现金	96,265,807.73	65,659,142.42
经营活动现金流入小计	448,787,557.78	346,906,028.99
购买商品、接受劳务支付的现金	223,190,760.17	294,946,275.04
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	121,156,601.48	101,586,212.93
支付的各项税费	45,152,629.10	87,149,253.83
支付其他与经营活动有关的现金	132,517,170.33	104,801,833.46
经营活动现金流出小计	522,017,161.08	588,483,575.26
经营活动产生的现金流量净额	-73,229,603.30	-241,577,546.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,202,948.84	12,606,780.82
取得投资收益收到的现金	12,828.96	9,754,164.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00
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	9,976.92	50,148.03
投资活动现金流入小计	17,225,754.72	22,433,093.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,132,975.28	10,304,949.62
投资支付的现金	38,280,000.00	279,250,970.00
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	58,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	100,912,975.28	289,555,919.62
投资活动产生的现金流量净额	-83,687,220.56	-267,122,826.37
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	64,364,262.48	336,044,561.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	214,600,011.41	
筹资活动现金流入小计	278,964,273.89	336,044,561.26
偿还债务支付的现金	172,980,927.33	91,397,409.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,958,389.73	7,257,891.35
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	69,475,026.20	1,072,775.51
筹资活动现金流出小计	253,414,343.26	99,728,076.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,549,930.63	236,316,485.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,733.40	-131,402.34
五、现金及现金等价物净增加额	-131,463,626.63	-272,515,289.72
加：期初现金及现金等价物余额	334,780,008.58	563,354,342.61
六、期末现金及现金等价物余额	203,316,381.95	290,839,052.89

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		29,519,455.68
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	405,463,937.16	471,310,208.03
经营活动现金流入小计	405,463,937.16	500,829,663.71
购买商品、接受劳务支付的现金	239,890.60	11,878,958.06
支付给职工以及为职工支付的现金	23,635,234.63	9,468,894.43
支付的各项税费	809,089.88	9,560,988.21
支付其他与经营活动有关的现金	427,914,118.93	363,571,859.32
经营活动现金流出小计	452,598,334.04	394,480,700.02
经营活动产生的现金流量净额	-47,134,396.88	106,348,963.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,963,674.95
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		13,963,674.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	21,330,000.00	261,449,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,330,000.00	261,449,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,330,000.00	-247,485,625.05
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	59,864,262.48	218,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	214,600,000.00	

筹资活动现金流入小计	274,464,262.48	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,525,917.27	2,185,990.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,250,443.12	
筹资活动现金流出小计	134,176,360.39	2,185,990.00
筹资活动产生的现金流量净额	140,287,902.09	215,814,010.00
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	36,823,505.21	74,677,348.64
加：期初现金及现金等价物余额	77,137,603.25	69,724,883.36
六、期末现金及现金等价物余额	113,961,108.46	144,402,232.00

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	394,773,327.12	394,773,327.12	
应收票据及应收账款	696,717,803.40	696,717,803.40	
其中：应收票据	3,735,542.00	3,735,542.00	
应收账款	692,982,261.40	692,982,261.40	
预付款项	137,076,952.94	137,076,952.94	
其他应收款	818,690,554.36	818,690,554.36	
其中：应收利息	2,556,495.61	2,556,495.61	
应收股利	96,494,500.00	96,494,500.00	
存货	568,479,087.36	568,479,087.36	
一年内到期的非流动资产	111,034,768.26	111,034,768.26	
其他流动资产	66,233,139.74	66,233,139.74	
流动资产合计	2,793,005,633.18	2,793,005,633.18	

非流动资产：			
可供出售金融资产	405,630,892.98	不适用	-405,630,892.98
长期应收款	23,618,461.06	23,618,461.06	
长期股权投资	217,614,677.41	217,614,677.41	
其他权益工具投资	不适用	405,630,892.98	405,630,892.98
投资性房地产	39,559,594.24	39,559,594.24	
固定资产	250,912,516.35	250,912,516.35	
无形资产	413,981,966.01	413,981,966.01	
开发支出	44,670,044.27	44,670,044.27	
商誉	2,919,223,867.63	2,919,223,867.63	
长期待摊费用	32,937,215.34	32,937,215.34	
递延所得税资产	212,871,258.56	212,871,258.56	
非流动资产合计	4,561,020,493.85	4,559,936,729.31	
资产总计	7,354,026,127.03	7,354,026,127.03	
流动负债：			
短期借款	319,252,409.27	319,252,409.27	
应付票据及应付账款	342,208,961.34	342,208,961.34	
预收款项	370,144,981.67	370,144,981.67	
应付职工薪酬	56,337,238.40	56,337,238.40	
应交税费	119,703,632.11	119,703,632.11	
其他应付款	1,267,540,360.87	1,267,540,360.87	
其中：应付利息	2,661,653.03	2,661,653.03	
一年内到期的非流动 负债	178,368,326.17	178,368,326.17	
其他流动负债	330,216,519.77	330,216,519.77	
流动负债合计	2,983,772,429.60	2,983,772,429.60	
非流动负债：			
长期借款	275,032,387.17	275,032,387.17	
应付债券	330,662,605.04	330,662,605.04	
长期应付款	84,096,022.71	84,096,022.71	
预计负债	483,878.22	483,878.22	
递延收益	173,418,670.09	173,418,670.09	
递延所得税负债	19,522,415.61	19,522,415.61	
其他非流动负债	40,136,779.68	40,136,779.68	

非流动负债合计	923,352,758.52	923,352,758.52	
负债合计	3,907,125,188.12	3,907,125,188.12	
所有者权益：			
股本	868,324,647.00	868,324,647.00	
资本公积	2,957,722,606.73	2,957,722,606.73	
其他综合收益	925,253.33	925,253.33	
盈余公积	16,241,850.20	16,241,850.20	
未分配利润	-544,670,149.53	-544,670,149.53	
归属于母公司所有者权益合计	3,298,544,207.73	3,298,544,207.73	
少数股东权益	148,356,731.18	148,356,731.18	
所有者权益合计	3,446,900,938.91	3,446,900,938.91	
负债和所有者权益总计	7,354,026,127.03	7,354,026,127.03	

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	77,137,603.25	77,137,603.25	
应收票据及应收账款	12,918,415.02	12,918,415.02	
其中：应收票据	12,000,000.00	12,000,000.00	
应收账款	918,415.02	918,415.02	
预付款项	6,426,962.46	6,426,962.46	
其他应收款	667,401,906.67	667,401,906.67	
应收股利	146,494,500.00	146,494,500.00	
存货	65,720,991.77	65,720,991.77	
其他流动资产	23,231,485.62	23,231,485.62	
流动资产合计	852,837,364.79	852,837,364.79	
非流动资产：			
可供出售金融资产	150,202,138.09	不适用	-150,202,138.09
长期股权投资	5,540,218,368.82	5,540,218,368.82	
其他权益工具投资	不适用	150,202,138.09	150,202,138.09
固定资产	14,825,887.71	14,825,887.71	
无形资产	154,989,491.51	154,989,491.51	
开发支出	3,834,951.47	3,834,951.47	

长期待摊费用	1,792,279.26	1,792,279.26	
递延所得税资产	70,628,343.04	70,628,343.04	
非流动资产合计	5,936,491,459.90	5,936,491,459.90	
资产总计	6,789,328,824.69	6,789,328,824.69	
流动负债：			
短期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	
应付票据及应付账款	65,477,144.74	65,477,144.74	
预收款项	54,612,322.71	54,612,322.71	
应付职工薪酬	972,469.99	972,469.99	
应交税费	500,727.79	500,727.79	
其他应付款	1,306,394,095.67	1,306,394,095.67	
其中：应付利息	22,396,796.94	22,396,796.94	
一年内到期的非流动 负债	112,801,772.48	112,801,772.48	
其他流动负债	103,973,427.79	103,973,427.79	
流动负债合计	1,732,731,961.17	1,732,731,961.17	
非流动负债：			
长期借款	92,080,000.00	92,080,000.00	
应付债券	330,662,605.04	330,662,605.04	
长期应付款	84,096,022.71	84,096,022.71	
递延收益	147,222,222.22	147,222,222.22	
非流动负债合计	654,060,849.97	654,060,849.97	
负债合计	2,386,792,811.14	2,386,792,811.14	
所有者权益：			
股本	868,324,647.00	868,324,647.00	
其他权益工具		4,005,245,655.32	
资本公积	4,005,245,655.32		
盈余公积	17,554,793.31	17,554,793.31	
未分配利润	- 488,589,082.08	- 488,589,082.08	
所有者权益合计	4,402,536,013.55	4,402,536,013.55	
负债和所有者权益总计	6,789,328,824.69	6,789,328,824.69	

调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新

金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整，将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至其他权益工具投资科目。

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。