

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 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。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：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）	301,313,149.95	326,420,445.00	-7.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,702,992.32	-46,202,801.23	-128.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-119,469,764.59	-46,703,497.77	-155.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,394,093.06	-27,660,588.44	-78.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0539	-0.0236	-128.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0539	-0.0236	-128.39%
加权平均净资产收益率	-2.05%	-0.90%	-1.15%
	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）	6,472,102,646.72	6,634,980,057.70	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,096,441,236.33	5,239,233,811.59	-2.73%

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）	-579,239.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	14,366,878.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	502,799.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,903.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	18,856.87	

少数股东权益影响额（税后）	49,905.31	
合计	13,766,772.27	--

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	59,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
李力	境内自然人	11.97%	234,834,004	193,730,478	质押	189,799,997
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,959	质押	107,099,997
黄松浪	境内自然人	4.39%	86,086,127	66,064,595	质押	39,559,995
安梅	境内自然人	4.07%	79,758,543	64,105,832	质押	0
屠文斌	境内自然人	3.92%	76,875,277	0	质押	0
齐强	境内自然人	3.85%	75,468,201	0	质押	24,000,000
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	43,730,362	质押	58,300,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	0	质押	0
万能	境内自然人	2.71%	53,182,144	0	质押	18,999,900
王雅莉	境内自然人	1.79%	35,008,893	0	质押	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			
屠文斌	76,875,277	人民币普通股	76,875,277			

齐强	75,468,201	人民币普通股	75,468,201
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649
万能	53,182,144	人民币普通股	53,182,144
李力	41,103,526	人民币普通股	41,103,526
王雅莉	35,008,893	人民币普通股	35,008,893
王宁	31,739,653	人民币普通股	31,739,653
李毅	25,879,665	人民币普通股	25,879,665
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	22,090,160	人民币普通股	22,090,160
中央汇金资产管理有限责任公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东屠文斌先生除通过普通证券账户持有 4,659,700 股外，还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 72,215,577 股，实际合计持有 76,875,277 股； 公司股东万能先生除通过普通证券账户持有 28,134,947 股外，还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 25,047,197 股，实际合计持有 53,182,144 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
王宁	95,218,959	0	0	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	85,468,957	21,363,125	0	64,105,832	高管锁定	每年解锁 25%
李力	193,730,478	0	0	193,730,478	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,802	19,674,207	0	66,064,595	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	43,730,362	0	0	43,730,362	高管锁定	每年解锁 25%
汪铖	21,450,000	0	0	21,450,000	高管锁定	2019 年 11 月 27 日

杨凯程	7,887,797	0	0	7,887,797	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,712	0	1	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
郝岩	300	300	0	0	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
徐元区	75,000	0	0	75,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	4,434,151	0	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
合计	552,030,334	41,037,632	1	510,992,703	--	--

### 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、预付款项较期初增长119.4%，主要是本期预付供应商采购款增加所致。
- 2、其他流动资产较期初下降40.88%，主要是本期末购买的理财产品减少所致。
- 3、可供出售金融资产较期初下降100%、其他权益工具投资较期初增长、其他非流动金融资产较期初增长，主要是由于自2019年1月1日起适用新金融工具准则所致。
- 4、开发支出较期初增长199.68%，主要是本期在研项目投入增加所致。
- 5、递延收益较期初增长987.84%，主要是本期收到政府补助将与资产相关部分计入该项目所致。
- 6、税金及附加较上年同期增长33.56%，主要是本期从租计征的房产税增加所致。
- 7、研发费用较上年同期增长44.69%，主要是本期加大研发投入所致。
- 8、资产减值损失较上年同期下降100%，主要是自2019年1月1日起适用新金融工具准则所致；信用减值损失较上年同期资产减值损失增长77.05%，主要是涉诉应收款项预期信用损失增加所致。
- 9、其他收益较上年同期增长352.2%，主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致。
- 10、投资收益较上年同期下降206.98%，主要是分占联营企业投资收益增加所致。
- 11、资产处置收益较上年同期增长6,371.57%，主要是本期固定资产处置收益增加所致。
- 12、营业外支出较上年同期增长2,852.82%，主要是本期固定资产报废损失增加所致。
- 13、所得税费用较上年同期增长1,233.47%，主要是本期创新服务板块移动WIFI业务营业利润较上期增长所致。
- 14、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长64.50%，主要是本期收到政府补助较上期增加所致。
- 15、支付的各项税费较上年同期下降32.05%，主要是本期支付的企业所得税和增值税减少所致。
- 16、收回投资收到的现金较上年同期下降33.31%，主要是本期赎回理财产品收到的现金减少所致。
- 17、吸收投资收到的现金较上年同期增长8,600%，主要是本期子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司收到战略投资者A轮融资款所致。
- 18、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降94.81%，主要是上年同期收回保函保证金所致。
- 19、偿还债务支付的现金较上年同期下降58.15%，主要是本期偿还其他借款支付的现金减少，及上期偿还超短期融资券所致。
- 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降76.01%，主要是由于上年同期支付超短期融资券利息较高所致。
- 21、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长302.05%，主要是本期购买子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限

公司少数股东股权所致。

## 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

2019年第一季度公司实现营业收入30,131.31万元，较去年同期下降7.69%；归属于上市公司股东的净利润亏损10,570.30万元，较去年同期下降128.78%。一季度利润同比下滑主要系项目验收受春节假期等因素影响有所延缓；应收款项坏账计提、同期管理费用、市场推广等销售费用增加所致。

报告期内，公司继续秉承专注专业的精神，以市场为导向、深耕细作、创新拓展，致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。整体情况如下：

### （1）物联网/通讯领域

A、公司继续加强以“智慧线”技术为核心的物联网通信技术的研发，涵盖通信协议、核心算法、深度学习、融合通信以及重要场景（核岛核电、周界安防、管廊信息化）产品解决方案的优化等。充分发挥与中核及中广核集团的深度战略合作以及已有的先发优势，推进Nu-WiFi核电专业无线通信系统的应用实践，加速新核电站项目的签约落地，打造公司智慧核电的品牌力。

B、大力推进“智慧墙入侵探测系统”在石油石化、政府、机场等尤其是中国边防、高铁沿线、军事相关领域的周界安防应用，夯实公司高端周界安防的竞争优势。

C、积极推进城市综合管廊信息化应用的市场推广，充分发挥与中建集团的战略合作优势，将物联网、云计算、大数据、人工智能和互联网等先进技术与传统建筑行业充分融合，助力城市地下管廊信息化建设，提升该领域的竞争地位。

D、报告期内，公司参与编制的国家标准——《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》正式获得住房和城乡建设部批准并发布公告，自2019年8月1日起实施，该标准作为国家城市综合管廊建设标准体系的重要组成部分，将为保障我国城市综合管廊的安全稳定运行，提升综合管廊的运营管理水平提供重要技术指导。公司智慧线产品，在中国民营科技促进会“全国民营科技发展贡献奖”表彰大会上，被授予中国民营科技发展贡献奖科技进步奖等殊荣。

### （2）人工智能/大数据领域

A、2019年，公司继续推进重点行业—公安行业的合作与推广，目前与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展合作，与北京锐安科技有限公司（公安部第三研究所控股）战略合作、成立大数据生态联盟，共同开拓公安大数据市场。除了上述合作之外，公司也将进一步迭代优化“智脑”平台，充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点，面向政府、公安及能源领域建设“统一数据空间”及智慧化应用，尤其是公安领域应用解决方案以及公安大数据智能化建设。

B、进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作，继续全面深入推进中文信息（深度）处理开放创新平台，扩大影响力，同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长，也将为新一代人工智能开源



开放平台——OpenI 启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。

C、报告期内，公司人工智能研究院在语义和深度学习结合的算法研究上取得突破，研究成果在SCI期刊上发表，公司场景化NLP认知技术得到国际同行专家认可。2019年，公司也将继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术，结合AI研究院的最新研发成果，推进泰岳语义工厂的对外合作。

D、报告期内，公司也获得多项行业奖项，如：在《互联网周刊》和eNet研究院共同评选的《2018年度人工智能企业百强》榜单中，公司位列第十八位；凭借人工智能技术荣登由赛迪顾问发布的《2019年人工智能创新企业百强名单》榜单；针对公安行业的“智脑2.0”和针对金融行业的“睿达控”产品，均入选由赛迪研究院组织编写的《人工智能实践录》等。

### (3) ICT管理领域

A、公司继续深耕细作、步步为营，进一步加强和拓展产品线和客户群、不断提升产品性能与功能，紧密跟踪电信运营商的业务战略和5G商用进展，优化与创新运营管理产品线。

B、重点推进以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新一代监控管理平台和运维自动化平台的产品研发与迭代，完善新兴ICT架构的运营管理、DevOps（研发运维一体化管理）、AIOps（运营管理智能化）解决方案。

C、2019年公司在原有安全产品系统架构上，继续积极拓展五类安全业务：行业定制类安全管理平台业务、数据采集类标准化产品及其承载的标准化业务、安全监测分析类专项工具、网络安全法强制符合性工具以及工业物联网安全的创新预研产品等。并将客户群体逐步从电信、金融等市场扩大到更为广泛的行业用户市场。

### (4) 手机游戏领域

A、公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本。2019年将深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，重点加强海外市场推广力度，致力于将其打造成成长生命周期的重度类手游产品。

B、开发打磨储备产品，着力进行2-3款新品游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

## 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

**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、随着市场竞争的激烈、业务发展的深入，在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

2、创新业务市场落地风险。人工智能、物联网通讯技术两大创新领域目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，行业竞争激烈。若公司不能准确判断行业发展趋势，无法及时更新迭代技术、产品，满足市场需求，将会失去市场竞争力，从而影响公司持续发展能力。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司产品应用的领先性。

### 3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

近年来，虽然运营商也是受到互联网OTT冲击，但作为影响国计民生的重要行业，且用户和业务规模巨大、网络建设演

进迅速，运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。公司对大企业中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。

#### 4、手机游戏开发与运营风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对移动游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售，若是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状况及业务前景可能承受重大不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场，并且时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

#### 5、应收款项管理风险

2017年，公司严格加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），大规模减少系统集成业务的规模，运用市场化手段、法律手段等合法措施加大应收款项的催收，以保护上市公司合法权益。其中公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司要求其支付合同款项并支付相应违约金合计4.24亿元，目前尚处于诉讼进程中，未来如果无法收回或收回周期很长，将对公司产生较大程度的影响和损失。

#### 6、对高端人才的持续需求风险

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展，尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着公司业务规模不断扩大，新技术演进层出不穷，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

#### 7、商誉减值风险

投资并购是企业发展的重要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

#### 8、长期股权投资减值风险

如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳，将有可能导致公司存在减值风险，从而对公司当期损益造成影响。

为此，公司将不断加强对外股权投资的监督管理，降低和规避对外投资风险，并提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

### 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）2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

（2）全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（简称“系统集成公司”）起诉大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司、大唐微电子有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约42,480.37万元，目前处于北京高级人民法院再审申请中。

（3）因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币2亿元，授信期限为1年，以公司名下持有的位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼7-14层房产做抵押担保。

#### 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

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：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	481,336,604.98	536,149,673.07
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	1,099,139,456.65	1,144,124,855.16
其中：应收票据	7,086,652.70	3,046,749.50
应收账款	1,092,052,803.95	1,141,078,105.66
预付款项	32,232,199.09	14,691,262.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	358,371,221.38	385,548,617.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,443,947.98	165,368,186.38
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	88,570,301.87	149,809,218.40
流动资产合计	2,228,093,731.95	2,395,691,813.60

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		368,009,399.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,919,269.74	314,091,424.71
其他权益工具投资	322,609,399.02	
其他非流动金融资产	46,900,000.00	
投资性房地产	212,594,881.99	213,903,205.36
固定资产	402,883,282.83	408,370,602.31
在建工程	137,556.35	137,556.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	449,179,935.19	462,926,538.53
开发支出	32,746,682.55	10,927,189.49
商誉	2,038,960,569.95	2,038,960,569.95
长期待摊费用	2,853,844.25	3,089,976.59
递延所得税资产	42,864,633.10	42,751,781.79
其他非流动资产	376,358,859.80	376,120,000.00
非流动资产合计	4,244,008,914.77	4,239,288,244.10
资产总计	6,472,102,646.72	6,634,980,057.70
流动负债：		
短期借款	361,412,228.02	380,000,000.00
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	242,019,106.58	273,604,713.99
预收款项	137,216,656.49	123,720,317.85

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	58,047,646.60	69,353,186.28
应交税费	82,280,095.97	91,139,829.54
其他应付款	52,189,468.84	50,991,089.55
其中：应付利息	4,756,650.83	1,825,152.09
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	324,332,282.02	324,152,259.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,257,497,484.52	1,312,961,397.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00
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	26,561,687.31	26,561,687.31
递延收益	17,532,425.58	1,611,666.60
递延所得税负债	1,269,327.39	1,177,009.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,863,440.28	91,850,363.61
负债合计	1,365,360,924.80	1,404,811,760.69
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,974,414.80	447,563,721.16
减：库存股		
其他综合收益	420,159.42	1,920,436.00
专项储备		
盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44
一般风险准备		
未分配利润	2,491,661,481.67	2,597,364,473.99
归属于母公司所有者权益合计	5,096,441,236.33	5,239,233,811.59
少数股东权益	10,300,485.59	-9,065,514.58
所有者权益合计	5,106,741,721.92	5,230,168,297.01
负债和所有者权益总计	6,472,102,646.72	6,634,980,057.70

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

## 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	117,132,414.72	68,831,632.09
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	664,436,990.47	703,519,105.30
其中：应收票据	3,748,655.50	1,748,655.50
应收账款	660,688,334.97	701,770,449.80
预付款项	6,676,425.95	2,958,807.76
其他应收款	580,213,968.07	564,890,645.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,666,750.85	109,945,844.55
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	60,061,822.85	70,061,822.85
流动资产合计	1,536,188,372.91	1,520,207,857.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		349,594,255.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,396,446,888.05	3,340,171,107.80
其他权益工具投资	302,694,255.32	
其他非流动金融资产	46,900,000.00	
投资性房地产	154,878,739.97	155,899,105.52
固定资产	208,391,950.21	210,845,647.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	231,258,440.66	239,418,879.22
开发支出	10,247,472.46	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,638,240.11	46,638,240.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,397,455,986.78	4,342,567,235.37
资产总计	5,933,644,359.69	5,862,775,093.01
流动负债：		
短期借款	326,000,000.00	140,000,000.00
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	176,148,998.51	205,816,482.27

预收款项	66,943,605.48	63,820,979.55
合同负债		
应付职工薪酬	33,293,624.85	33,870,871.62
应交税费	38,111,787.70	40,100,123.43
其他应付款	1,418,666,103.27	1,401,969,140.84
其中：应付利息	4,756,650.83	1,470,264.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,287,699.30	324,063,094.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,383,451,819.11	2,209,640,692.16
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00
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	14,025,164.32	14,025,164.32
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	76,525,164.32	76,525,164.32
负债合计	2,459,976,983.43	2,286,165,856.48
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,402,509.20	432,402,509.20
减：库存股		
其他综合收益	-6,888,154.51	-6,888,154.51
专项储备		

盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16
未分配利润	856,673,138.41	959,614,998.68
所有者权益合计	3,473,667,376.26	3,576,609,236.53
负债和所有者权益总计	5,933,644,359.69	5,862,775,093.01

### 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	301,313,149.95	326,420,445.00
其中：营业收入	301,313,149.95	326,420,445.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,894,921.80	377,205,968.66
其中：营业成本	75,105,015.84	84,916,520.17
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	3,959,021.66	2,964,158.51
销售费用	119,033,350.84	106,199,040.11
管理费用	168,989,875.08	140,477,655.23
研发费用	27,347,110.48	18,899,911.50
财务费用	10,437,194.27	11,309,899.45
其中：利息费用	10,446,748.32	9,199,659.92
利息收入	712,815.75	898,179.97
资产减值损失		12,438,783.69
信用减值损失	22,023,353.63	
加：其他收益	15,994,840.77	3,537,123.11
投资收益（损失以“-”号填列）	2,330,644.94	-2,178,537.92
其中：对联营企业和合营企业的投资	1,827,845.03	-2,922,378.37

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）	35,216.97	544.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,221,069.17	-49,426,394.29
加：营业外收入	9,547.92	8,503.42
减：营业外支出	1,091,658.38	36,970.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,303,179.63	-49,454,860.94
减：所得税费用	404,263.87	-35,666.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,707,443.50	-49,419,194.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,707,443.50	-49,419,194.75
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	-105,702,992.32	-46,202,801.23
2.少数股东损益	-3,004,451.18	-3,216,393.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,469,131.59	-2,692,498.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,500,276.58	-3,273,354.56
（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	-1,500,276.58	-3,273,354.56
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	-1,500,276.58	-3,273,354.56
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,144.99	580,856.08
七、综合收益总额	-110,176,575.09	-52,111,693.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,203,268.90	-49,476,155.79
归属于少数股东的综合收益总额	-2,973,306.19	-2,635,537.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0539	-0.0236
（二）稀释每股收益	-0.0539	-0.0236

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：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

#### 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	61,282,393.21	79,024,131.68
减：营业成本	19,071,332.78	39,158,594.93
税金及附加	2,488,212.62	2,023,960.81
销售费用	7,432,478.50	11,425,124.50
管理费用	89,015,240.83	60,457,486.30
研发费用	9,563,554.11	9,190,915.17
财务费用	8,584,808.65	5,597,828.27
其中：利息费用	8,715,237.78	5,965,974.98
利息收入	291,755.21	618,108.23
资产减值损失		15,859,484.01
信用减值损失	30,603,532.16	
加：其他收益	811,347.58	1,113,280.92

投资收益（损失以“－”号填列）	2,140,226.36	-2,193,498.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,775,780.25	-2,866,972.78
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）	35,061.80	-127.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-102,490,130.70	-65,769,607.58
加：营业外收入	2,500.00	0.02
减：营业外支出	454,229.57	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-102,941,860.27	-65,799,607.56
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-102,941,860.27	-65,799,607.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-102,941,860.27	-65,799,607.56
（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	-102,941,860.27	-65,799,607.56
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	366,993,375.06	376,882,365.60
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	2,309,952.98	3,224,702.29
收到其他与经营活动有关的现金	47,657,809.03	28,970,941.58
经营活动现金流入小计	416,961,137.07	409,078,009.47
购买商品、接受劳务支付的现金	126,024,179.20	116,160,271.35
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	179,385,188.10	160,055,514.92
支付的各项税费	20,199,052.73	29,726,497.99
支付其他与经营活动有关的现金	140,746,810.10	130,796,313.65
经营活动现金流出小计	466,355,230.13	436,738,597.91
经营活动产生的现金流量净额	-49,394,093.06	-27,660,588.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,331,731.70	223,917,968.90
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	111,659.46	12,000.00
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	149,443,391.16	223,929,968.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,865,482.87	35,073,098.63
投资支付的现金	86,233,500.00	85,400,000.00
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	113,098,982.87	120,473,098.63
投资活动产生的现金流量净额	36,344,408.29	103,456,870.27

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,750,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,750,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	310,208,212.26	413,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,576.51	704,122.04
筹资活动现金流入小计	331,994,788.77	413,954,122.04
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	788,445,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,086,571.68	25,368,366.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,556,146.02	9,341,106.84
筹资活动现金流出小计	373,642,717.70	823,155,472.22
筹资活动产生的现金流量净额	-41,647,928.93	-409,201,350.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,585,140.68	-6,705,977.18
五、现金及现金等价物净增加额	-57,282,754.38	-340,111,045.53
加：期初现金及现金等价物余额	507,464,867.86	777,435,154.91
六、期末现金及现金等价物余额	450,182,113.48	437,324,109.38

## 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	108,272,366.42	146,570,555.11
收到的税费返还	713,347.58	764,080.92
收到其他与经营活动有关的现金	289,049,895.98	660,786,349.41
经营活动现金流入小计	398,035,609.98	808,120,985.44
购买商品、接受劳务支付的现金	44,550,012.60	42,574,099.62
支付给职工以及为职工支付的现金	76,746,321.91	72,112,390.35
支付的各项税费	6,305,020.37	12,916,471.78
支付其他与经营活动有关的现金	348,005,408.13	449,791,271.52
经营活动现金流出小计	475,606,763.01	577,394,233.27

经营活动产生的现金流量净额	-77,571,153.03	230,726,752.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,386,312.88	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金		713,882.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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	70,436,312.88	213,713,882.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,858,484.53	16,522,716.93
投资支付的现金	114,500,000.00	88,000,000.00
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	125,358,484.53	104,522,716.93
投资活动产生的现金流量净额	-54,922,171.65	109,191,165.72
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	276,000,000.00	123,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,576.51	704,122.04
筹资活动现金流入小计	276,036,576.51	123,704,122.04
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,204,246.68	22,134,681.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,870,791.85	9,254,083.73
筹资活动现金流出小计	98,075,038.53	625,388,765.18
筹资活动产生的现金流量净额	177,961,537.98	-501,684,643.14
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	45,468,213.30	-161,766,725.25
加：期初现金及现金等价物余额	45,690,982.95	270,950,035.43
六、期末现金及现金等价物余额	91,159,196.25	109,183,310.18

## 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	536,149,673.07	536,149,673.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,144,124,855.16	1,144,124,855.16	
其中：应收票据	3,046,749.50	3,046,749.50	
应收账款	1,141,078,105.66	1,141,078,105.66	
预付款项	14,691,262.85	14,691,262.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	385,548,617.74	385,548,617.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	165,368,186.38	165,368,186.38	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,809,218.40	149,809,218.40	
流动资产合计	2,395,691,813.60	2,395,691,813.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		

可供出售金融资产	368,009,399.02	不适用	-368,009,399.02
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	314,091,424.71	314,091,424.71	
其他权益工具投资	不适用	321,109,399.02	321,109,399.02
其他非流动金融资产	不适用	46,900,000.00	46,900,000.00
投资性房地产	213,903,205.36	213,903,205.36	
固定资产	408,370,602.31	408,370,602.31	
在建工程	137,556.35	137,556.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	462,926,538.53	462,926,538.53	
开发支出	10,927,189.49	10,927,189.49	
商誉	2,038,960,569.95	2,038,960,569.95	
长期待摊费用	3,089,976.59	3,089,976.59	
递延所得税资产	42,751,781.79	42,751,781.79	
其他非流动资产	376,120,000.00	376,120,000.00	
非流动资产合计	4,239,288,244.10	4,239,288,244.10	
资产总计	6,634,980,057.70	6,634,980,057.70	
流动负债：			
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	273,604,713.99	273,604,713.99	
预收款项	123,720,317.85	123,720,317.85	
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	69,353,186.28	69,353,186.28	
应交税费	91,139,829.54	91,139,829.54	
其他应付款	50,991,089.55	50,991,089.55	
其中：应付利息	1,825,152.09	1,825,152.09	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	324,152,259.87	324,152,259.87	
其他流动负债			
流动负债合计	1,312,961,397.08	1,312,961,397.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,561,687.31	26,561,687.31	
递延收益	1,611,666.60	1,611,666.60	
递延所得税负债	1,177,009.70	1,177,009.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,850,363.61	91,850,363.61	
负债合计	1,404,811,760.69	1,404,811,760.69	
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	447,563,721.16	447,563,721.16	

减：库存股			
其他综合收益	1,920,436.00	1,920,436.00	
专项储备			
盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44	
一般风险准备			
未分配利润	2,597,364,473.99	2,597,364,473.99	
归属于母公司所有者权益合计	5,239,233,811.59	5,239,233,811.59	
少数股东权益	-9,065,514.58	-9,065,514.58	
所有者权益合计	5,230,168,297.01	5,230,168,297.01	
负债和所有者权益总计	6,634,980,057.70	6,634,980,057.70	

## 调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对原分类为可供出售金融资产的金融资产重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目分别为其他非流动金融资产、其他权益工具投资。

## 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	68,831,632.09	68,831,632.09	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	703,519,105.30	703,519,105.30	
其中：应收票据	1,748,655.50	1,748,655.50	
应收账款	701,770,449.80	701,770,449.80	
预付款项	2,958,807.76	2,958,807.76	
其他应收款	564,890,645.09	564,890,645.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,945,844.55	109,945,844.55	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,061,822.85	70,061,822.85	
流动资产合计	1,520,207,857.64	1,520,207,857.64	

非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	349,594,255.32	不适用	-349,594,255.32
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	3,340,171,107.80	3,340,171,107.80	
其他权益工具投资	不适用	302,694,255.32	302,694,255.32
其他非流动金融资产	不适用	46,900,000.00	46,900,000.00
投资性房地产	155,899,105.52	155,899,105.52	
固定资产	210,845,647.40	210,845,647.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	239,418,879.22	239,418,879.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,638,240.11	46,638,240.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,342,567,235.37	4,342,567,235.37	
资产总计	5,862,775,093.01	5,862,775,093.01	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	205,816,482.27	205,816,482.27	
预收款项	63,820,979.55	63,820,979.55	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	33,870,871.62	33,870,871.62	
应交税费	40,100,123.43	40,100,123.43	



其他应付款	1,401,969,140.84	1,401,969,140.84	
其中：应付利息	1,470,264.58	1,470,264.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	324,063,094.45	324,063,094.45	
其他流动负债			
流动负债合计	2,209,640,692.16	2,209,640,692.16	
非流动负债：			
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,025,164.32	14,025,164.32	
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	76,525,164.32	76,525,164.32	
负债合计	2,286,165,856.48	2,286,165,856.48	
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,402,509.20	432,402,509.20	
减：库存股			
其他综合收益	-6,888,154.51	-6,888,154.51	
专项储备			
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16	
未分配利润	959,614,998.68	959,614,998.68	
所有者权益合计	3,576,609,236.53	3,576,609,236.53	
负债和所有者权益总计	5,862,775,093.01	5,862,775,093.01	

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对原分类为可供出售金融资产的金融资产重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目分别为其他非流动金融资产、其他权益工具投资。

## 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