



海航投资集团股份有限公司

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。

公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人蒙永涛及会计机构负责人(会计主管人员)宋雪梅声明：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）	41,298,062.05	14,574,664.17	183.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,361,881.43	-52,935,774.87	76.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,885,601.08	-50,483,102.61	86.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,262,976.75	7,094,586.88	382.95%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	76.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	76.65%
加权平均净资产收益率	-0.28%	-1.34%	1.06%
	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）	6,115,591,633.68	6,613,278,572.06	-7.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,327,577,319.84	4,352,489,148.60	-0.57%

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）	-5,962,185.07	
债务重组损益	485,904.72	
合计	-5,476,280.35	--

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	102,202	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
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	130,408,573
					冻结	155,367,850
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.22%	60,346,100	0		
方跃伦	境内自然人	1.09%	15,640,700	0		
朱盛兰	境内自然人	0.90%	12,858,100	0		
张琴华	境内自然人	0.73%	10,482,992	0		
宋信斌	境内自然人	0.49%	7,020,798	0		
曹栋	境内自然人	0.38%	5,403,370	0		
黄孝梅	境内自然人	0.33%	4,692,000	0		
刘敬	境内自然人	0.29%	4,151,082	0		
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	0.29%	4,135,673	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			
海航资本集团有限公司	285,776,423	人民币普通股	285,776,423			
中央汇金资产管理有限责任公司	60,346,100	人民币普通股	60,346,100			
方跃伦	15,640,700	人民币普通股	15,640,700			
朱盛兰	12,858,100	人民币普通股	12,858,100			
张琴华	10,482,992	人民币普通股	10,482,992			
宋信斌	7,020,798	人民币普通股	7,020,798			
曹栋	5,403,370	人民币普通股	5,403,370			
黄孝梅	4,692,000	人民币普通股	4,692,000			
刘敬	4,151,082	人民币普通股	4,151,082			
海航投资控股有限公司	4,135,673	人民币普通股	4,135,673			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本集团有限公司与第十大股东海航投资控股有限公司实际控制人均为海南省慈航公益基金会，为一致行动人。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第三大股东方跃伦持有本公司 15640700 股，其中 15283200 通过信用账户持有。第四大股东朱盛兰持有本公司 12858100 股，全部通过信用账户持有。第五大股东张琴华持有本公司 10482992 股，全部通过信用账户持有。第六大股东宋信斌持有本公司 7020798 股，其中 5486798 通过信用账户持有。第七大股东曹栋持有本公司 5403370 股，全部通过信用账户持有。第九大股东刘敬持有本公司 4151082 股，全部通过信用账户持有。

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

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动说明
应收票据及应收账款	13,580,210.80	22,169,706.57	-38.74%	主要为本期收到上期购房款所致。
预付款项	1,042,423.07	2,909,920.76	-64.18%	主要为上期预付租金本期转入成本费用所致。
其他权益工具投资	931,602,283.33	232,312,000.00	301.01%	主要为本期公司完成了持有的海南恒兴创展股权与海控股股持有的海投一号合伙份额的置换，从而持有海投一号合伙企业77.70%份额。
长期股权投资	909,747,463.66	2,071,858,981.51	-56.09%	主要为本期公司完成了持有的海南恒兴创展股权与海控股股持有的海投一号合伙份额的置换，不在持有原联营企业 438-444 Eleventh Avenue HNA JV, L. P99.8%的股权。
少数股东权益	-	444,980,624.52	-100.00%	主要为公司原并表控股子公司 HNA HOLOINGS 438-444 ELEVENTH AVENUE LP LLC 完成股权置换，其少数股东权益不在并表列式。

利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动说明
营业收入	41,298,062.05	14,574,664.17	183.36%	主要为本期天津亿城堂庭项目 LOFT 公寓销售增加所致。
销售费用	993,143.63	4,077,258.83	-75.64%	主要为本期公司控制期间费用支出以及本期不在合并上海前滩项目销售费用所致。
管理费用	12,024,341.21	18,844,143.18	-36.19%	主要为本期公司控制期间费用支出以及本期不在合并上海前滩项目、淄博嘉丰矿业管理费用所致。
财务费用	4,469,225.85	23,849,395.50	-81.26%	主要为本期有息负债减少，财务费用利息支出减少所致。

投资收益	-5,862,719.37	58,991,319.64	-109.94%	主要为公司原并表控股子公司 HNA HOLOINGS 438-444 ELEVENTH AVENUE LP LLC 完成股权置换, 结转其外币报表折算差额形成的其他综合收益所致。
------	---------------	---------------	----------	---

现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	34,262,976.75	7,094,586.88	382.95%	主要为本期天津亿城堂庭项目 LOFT 公寓销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,858,617.46	-4,718,279.29	39.41%	主要为本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,570,138.38	-30,600,328.63	-68.53%	主要为本期偿还了上期应付利息, 使得利息支付的现金增加所致。

二、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. 房地产业务

报告期内, 公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目为天津亿城堂庭项目, 位于天津核心地段。2019年公司房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售, 公司2018年就LOFT酒店公寓回款事项, 多次与交易对手进行谈判, 并督促其调整销售策略及团队人员。原销售合作协议已于2018年9月30日到期。由于在合同履行过程中, 存在销售进度及回款不如预期及约定的情况, 公司、子公司天津亿城山水本着严谨、严格的原则, 与交易对方进行了多轮谈判, 最终天津亿城山水与北京星彩在原协议的基础上, 就《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议补充协议》(以下简称“补充协议”)达成一致, 双方于2018年12月21日正式签署补充协议。补充协议中约定延长原协议第五条约定的销售合作期限至2019年6月30日止, 剩余未签约房屋应产生签约销售总额为254,857,368元。

截至一季度报告公告日, 该项目累计签约额30596.00万元, 公司收到来自该LOFT项目30055.89万元回款。

2. 基金管理与投资业务

公司于2015年、2016年投资了铁狮门一期、铁狮门二期项目, 在报告期内持续对接合作方与标的方跟进该项目进展。

公司于2019年1月31日召开第八届董事会第五次会议, 会议审议通过了《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》, 并提交股东大会审议。2019年3月7日《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》通过2019年第一次临时股东大会表决。根据项目进展, 铁狮门二期项目施工建设预计在2019年底开始并在2022年完成, 铁狮门三期项目预计于2019年三季度完成施工。此议案通过等价置换铁狮门二期与三期基金份额持有人的股权可以缩短公司项目投资期限、减少投资风险。

截至公司2019年一季度报告披露日, 公司已完成上述公司股权的工商变更。

3. 大连山东路项目退出事项

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议, 会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前, 交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元应于2018年12月31日前支付, 对方未按照协议约定时间支付对应款项, 目前公司仍在跟进交易对方支付协议约定款项的相关事宜。截至2018年12月, 以上款项付款方尚未付给我司。我司法务部门根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》的约定, 分别于2018年12月、2019年4月向付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发出《付款提示函》、《承担保证责任通知书》。对方并于2019年1月向公司支付了200万元款项, 截至目前出让保证金本金尚有6800

万元未付。我司后续将继续向付款方、担保方发出催款通知，加大催款力度。截止 2019 年 3 月 31 日，公司享有转让土地出让保证金本金债权 7000 万元，基于对方尚有付款义务和意愿，公司根据账龄分析法计提此应收款项坏账准备。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大连山东路项目退出事宜	2017 年 12 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
铁狮门二期三期基金公司股权置换事宜	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海航投资集团股份有限公司

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	2,689,403,827.54	2,709,569,986.24
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	13,580,210.80	22,169,706.57
其中：应收票据		
应收账款	13,580,210.80	22,169,706.57
预付款项	1,042,423.07	2,909,920.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,411,194.13	80,501,448.13
其中：应收利息	27,351,441.67	6,401,166.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,388,050,776.12	1,410,544,567.73
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	8,293,670.99	8,778,597.79

流动资产合计	4,200,782,102.65	4,234,474,227.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		232,312,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	909,747,463.66	2,071,858,981.51
其他权益工具投资	931,602,283.33	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,392,606.74	5,601,484.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,300.02	142,200.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,932,877.28	68,889,678.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,914,809,531.03	2,378,804,344.84
资产总计	6,115,591,633.68	6,613,278,572.06
流动负债：		
短期借款		
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	279,469,677.93	282,628,180.40

预收款项	40,644,057.18	41,793,038.94
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	3,185,420.35	2,910,964.77
应交税费	5,462,215.29	7,130,306.53
其他应付款	86,081,864.33	102,669,270.93
其中：应付利息	19,243,474.14	41,375,739.92
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	134,743,856.53	134,743,856.53
其他流动负债	682,769.41	682,769.41
流动负债合计	550,269,861.02	572,558,387.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,233,568,080.00	1,239,538,080.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,176,372.82	3,712,331.43
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	1,237,744,452.82	1,243,250,411.43
负债合计	1,788,014,313.84	1,815,808,798.94
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,700,978.50	201,700,978.50
减：库存股		
其他综合收益	31,694,363.35	44,244,310.68
专项储备		
盈余公积	341,631,936.14	341,631,936.14
一般风险准备		
未分配利润	2,322,315,616.85	2,334,677,498.28
归属于母公司所有者权益合计	4,327,577,319.84	4,352,489,148.60
少数股东权益		444,980,624.52
所有者权益合计	4,327,577,319.84	4,797,469,773.12
负债和所有者权益总计	6,115,591,633.68	6,613,278,572.06

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：蒙永涛

会计机构负责人：宋雪梅

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	143,207.02	98,612.86
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		
其他应收款	2,036,335,789.39	2,665,577,101.48
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	364,425.01	341,033.89
流动资产合计	2,036,843,421.42	2,666,016,748.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		231,312,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,564,760,751.11	2,657,166,211.03
其他权益工具投资	930,602,283.33	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,949.75	340,025.84
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,495,658,984.19	2,888,818,236.87
资产总计	5,532,502,405.61	5,554,834,985.10
流动负债：		
短期借款		
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	161,874.12	161,874.12
应交税费	194,385.11	194,385.11
其他应付款	1,056,525,428.90	1,074,622,197.58
其中：应付利息		892,480.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	134,743,856.53	134,743,856.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,191,625,544.66	1,209,722,313.34
非流动负债：		
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,000,000.00	132,000,000.00
负债合计	1,323,625,544.66	1,341,722,313.34
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,240,921.63	225,240,921.63
减：库存股		
其他综合收益	14,560,415.80	14,407,431.37
专项储备		

盈余公积	341,631,936.14	341,631,936.14
未分配利润	2,197,209,162.38	2,201,597,957.62
所有者权益合计	4,208,876,860.95	4,213,112,671.76
负债和所有者权益总计	5,532,502,405.61	5,554,834,985.10

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	41,298,062.05	14,574,664.17
其中：营业收入	41,298,062.05	14,574,664.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,824,877.54	55,041,772.08
其中：营业成本	30,765,859.73	8,088,550.59
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	847,379.30	294,431.32
销售费用	993,143.63	4,077,258.83
管理费用	12,024,341.21	18,844,143.18
研发费用		
财务费用	4,469,225.85	23,849,395.50
其中：利息费用	25,393,604.82	49,429,416.59
利息收入	-20,968,673.50	-25,599,590.68
资产减值损失	-275,072.18	-112,007.34
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,862,719.37	58,991,319.64
其中：对联营企业和合营企业的投资	100,756.87	-7,771,260.12

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,389,534.86	18,524,211.73
加：营业外收入	485,904.72	37,673.59
减：营业外支出		69,170,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,903,630.14	-50,608,114.68
减：所得税费用		2,697,189.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,903,630.14	-53,305,304.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,903,630.14	-53,305,304.06
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	-12,361,881.43	-52,935,774.87
2.少数股东损益	-541,748.71	-369,529.19
六、其他综合收益的税后净额	-21,807,207.60	697,487.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,549,947.33	769,514.06
（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	-12,549,947.33	769,514.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	152,984.43	816,476.46
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	-12,702,931.76	-46,962.40
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,257,260.27	-72,027.03
七、综合收益总额	-34,710,837.74	-52,607,817.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,911,828.76	-52,166,260.81
归属于少数股东的综合收益总额	-9,799,008.98	-441,556.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04

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：朱卫军

主管会计工作负责人：蒙永涛

会计机构负责人：宋雪梅

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		27,225.46
销售费用		
管理费用	505,177.30	1,971,208.20
研发费用		
财务费用	5,355,173.59	29,416,510.35
其中：利息费用	5,355,002.35	29,448,166.59
利息收入	-2,864.79	-35,075.37
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	1,471,555.65	-24,952,560.12

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,471,555.65	-7,771,260.12
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）	-4,388,795.24	-56,367,504.13
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,388,795.24	-56,367,504.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,388,795.24	-56,367,504.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,388,795.24	-56,367,504.13
（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	152,984.43	816,476.46
（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	152,984.43	816,476.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	152,984.43	816,476.46
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	-4,235,810.81	-55,551,027.67
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	52,971,833.75	20,022,866.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,586,677.42	89,864,967.89
经营活动现金流入小计	60,558,511.17	109,887,834.04
购买商品、接受劳务支付的现金	7,343,633.18	40,246,080.57
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	10,007,163.98	12,550,553.25
支付的各项税费	4,186,755.26	21,447,567.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,757,982.00	28,549,046.30
经营活动现金流出小计	26,295,534.42	102,793,247.16
经营活动产生的现金流量净额	34,262,976.75	7,094,586.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,968,286.00
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	-446,316.22	2,362,275.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-446,316.22	10,330,561.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,569.02	9,230,065.72
投资支付的现金	1,925,732.22	5,818,775.08
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	2,412,301.24	15,048,840.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,858,617.46	-4,718,279.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,925,732.22	2,747,858.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,925,732.22	2,747,858.88
取得借款收到的现金		
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	1,925,732.22	2,747,858.88
偿还债务支付的现金	5,970,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,525,870.60	33,348,187.51
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	53,495,870.60	33,348,187.51
筹资活动产生的现金流量净额	-51,570,138.38	-30,600,328.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379.61	-174,301.47
五、现金及现金等价物净增加额	-20,166,158.70	-28,398,322.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,709,569,986.24	2,873,393,446.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,689,403,827.54	2,844,995,123.50

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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	52,852,864.79	610,985,075.37
经营活动现金流入小计	52,852,864.79	610,985,075.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		4,340,119.54
支付其他与经营活动有关的现金	24,806,147.79	610,821,552.55
经营活动现金流出小计	24,806,147.79	615,161,672.09
经营活动产生的现金流量净额	28,046,717.00	-4,176,596.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,500,000.00
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		2,818,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,318,700.00
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	5,970,000.00	
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	5,970,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,970,000.00	10,318,700.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,032,122.84	4,998,187.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,032,122.84	4,998,187.51
筹资活动产生的现金流量净额	-22,032,122.84	-4,998,187.51
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	44,594.16	1,143,915.77
加：期初现金及现金等价物余额	98,612.86	7,904,440.35
六、期末现金及现金等价物余额	143,207.02	9,048,356.12

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	2,709,569,986.24	2,709,569,986.24	
应收票据及应收账款	22,169,706.57	22,169,706.57	
应收账款	22,169,706.57	22,169,706.57	
预付款项	2,909,920.76	2,909,920.76	
其他应收款	80,501,448.13	80,501,448.13	
其中：应收利息	6,401,166.67	6,401,166.67	
存货	1,410,544,567.73	1,410,544,567.73	
其他流动资产	8,778,597.79	8,778,597.79	
流动资产合计	4,234,474,227.22	4,234,474,227.22	
非流动资产：			
可供出售金融资产	232,312,000.00	不适用	-232,312,000.00
长期股权投资	2,071,858,981.51	2,071,858,981.51	
其他权益工具投资	不适用	232,312,000.00	232,312,000.00

固定资产	5,601,484.94	5,601,484.94	
无形资产	142,200.01	142,200.01	
长期待摊费用	68,889,678.38	68,889,678.38	
非流动资产合计	2,378,804,344.84	2,378,804,344.84	
资产总计	6,613,278,572.06	6,613,278,572.06	
流动负债：			
应付票据及应付账款	282,628,180.40	282,628,180.40	
预收款项	41,793,038.94	41,793,038.94	
应付职工薪酬	2,910,964.77	2,910,964.77	
应交税费	7,130,306.53	7,130,306.53	
其他应付款	102,669,270.93	102,669,270.93	
其中：应付利息	41,375,739.92	41,375,739.92	
一年内到期的非流动 负债	134,743,856.53	134,743,856.53	
其他流动负债	682,769.41	682,769.41	
流动负债合计	572,558,387.51	572,558,387.51	
非流动负债：			
长期借款	1,239,538,080.00	1,239,538,080.00	
长期应付款	3,712,331.43	1,239,538,080.00	
非流动负债合计	1,243,250,411.43	1,243,250,411.43	
负债合计	1,815,808,798.94	1,815,808,798.94	
所有者权益：			
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00	
资本公积	201,700,978.50	201,700,978.50	
其他综合收益	44,244,310.68	44,244,310.68	
盈余公积	341,631,936.14	341,631,936.14	
未分配利润	2,334,677,498.28	2,334,677,498.28	
归属于母公司所有者权益 合计	4,352,489,148.60	4,352,489,148.60	
少数股东权益	444,980,624.52	444,980,624.52	
所有者权益合计	4,797,469,773.12	4,797,469,773.12	
负债和所有者权益总计	6,613,278,572.06	6,613,278,572.06	

调整情况说明

原计入“可供出售金融资产”项目，现调整计入“其他权益工具投资”项目。

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	98,612.86	98,612.86	
其他应收款	2,665,577,101.48	2,665,577,101.48	
其他流动资产	341,033.89	341,033.89	
流动资产合计	2,666,016,748.23	2,666,016,748.23	
非流动资产：			
可供出售金融资产	231,312,000.00	不适用	-231,312,000.00
长期股权投资	2,657,166,211.03	2,657,166,211.03	
其他权益工具投资	不适用	231,312,000.00	231,312,000.00
固定资产	340,025.84	340,025.84	
非流动资产合计	2,888,818,236.87	2,888,818,236.87	
资产总计	5,554,834,985.10	5,554,834,985.10	
流动负债：			
应付职工薪酬	161,874.12	161,874.12	
应交税费	194,385.11	194,385.11	
其他应付款	1,074,622,197.58	1,074,622,197.58	
其中：应付利息	892,480.49	892,480.49	
一年内到期的非流动 负债	134,743,856.53	134,743,856.53	
流动负债合计	1,209,722,313.34	1,209,722,313.34	
非流动负债：			
长期借款	132,000,000.00	132,000,000.00	
非流动负债合计	132,000,000.00	132,000,000.00	
负债合计	1,341,722,313.34	1,341,722,313.34	
所有者权益：			
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00	
资本公积	225,240,921.63	225,240,921.63	
其他综合收益	14,407,431.37	14,407,431.37	
盈余公积	341,631,936.14	341,631,936.14	
未分配利润	2,201,597,957.62	2,201,597,957.62	
所有者权益合计	4,213,112,671.76	4,213,112,671.76	
负债和所有者权益总计	5,554,834,985.10	5,554,834,985.10	

调整情况说明

原计入“可供出售金融资产”项目，现调整计入“其他权益工具投资”项目。

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

- 1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
- 2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
- 3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。
- 4、本次会计政策变更无需对期初留存收益或其他综合收益。

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。