



奥飞娱乐股份有限公司

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。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)郭玉津声明：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）	670,095,735.50	739,343,973.47	-9.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,078,448.55	46,458,313.43	27.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,336,669.13	34,938,824.44	58.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,250,012.66	-2,423,573.02	3,369.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.89%	0.61%
	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）	6,382,132,931.25	6,686,806,472.20	-4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,943,404,850.69	3,919,520,880.27	0.61%

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）	992,291.79	
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）	3,884,851.63	
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	1,942,603.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,058,716.94	
减：所得税影响额	4,582,605.29	
少数股东权益影响额（税后）	554,079.06	
合计	3,741,779.42	--

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	90,243	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
蔡东青	境内自然人	42.72%	579,725,785	434,794,339	质押	523,752,284
蔡晓东	境内自然人	10.66%	144,672,000	108,504,000	质押	138,819,700
李丽卿	境内自然人	2.66%	36,096,715	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62%	21,940,625	0		
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.45%	19,634,146	0		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.28%	17,325,300	0		
红塔红土基金—中信证券—光大兴陇信托—光大信托·增利 1 号单一资金信托	其他	0.90%	12,195,231	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券	其他	0.52%	7,024,116	0		

投资基金					
科威特政府投资局	境外法人	0.50%	6,776,195	0	
上海华敏置业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.49%	6,687,233	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		
蔡东青	144,931,446	人民币普通股	144,931,446		
蔡晓东	36,168,000	人民币普通股	36,168,000		
李丽卿	36,096,715	人民币普通股	36,096,715		
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	21,940,625	人民币普通股	21,940,625		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	19,634,146	人民币普通股	19,634,146		
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	17,325,300	人民币普通股	17,325,300		
红塔红土基金－中信证券－光大兴陇信托－光大信托·增利 1 号单一资金信托	12,195,231	人民币普通股	12,195,231		
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	7,024,116	人民币普通股	7,024,116		
科威特政府投资局	6,776,195	人民币普通股	6,776,195		
上海华敏置业（集团）有限公司	6,687,233	人民币普通股	6,687,233		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

(一) 资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
应付账款	-30.16%	主要是报告期内支付材料采购款项所致。
应付职工薪酬	-44.50%	主要是上年末计提绩效工资在本报告期内支付所致。
应付利息	-75.13%	主要是报告期内支付企业债券利息所致
其他流动负债	-42.95%	主要是报告期转销待转销项税所致。
应付债券	-100.00%	主要是报告期内偿还债券本金所致。
递延收益	-64.87%	主要是报告期内递延收益转入成本所致。
递延所得税负债	-35.74%	主要是可供出售金融资产出售，冲减原计提的负债。
未分配利润	44.33%	主要是报告期盈利5900万及可供出售金融资产调整核算方式增加1630万所致。
其他综合收益	-49.28%	主要是报告期末汇率变动影响及可供出售金融资产调整核算方式减少1630万所致。

(二) 利润表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
研发费用	-45.58%	主要是报告期内公司结合新经营方针及行业现状，调整前期规划与新经营方针关联度不高及经营结果较差的业务、架构和人员。
资产减值损失	-104.47%	主要是报告期内计提坏账损失减少所致。
投资收益	-137.50%	主要是报告期内参股公司亏损所致。
其他收益	-66.56%	主要是报告期内收到的政府补助少于同期。
营业外收入	458.80%	主要是报告期内知识产权维权收到款项。
营业外支出	176.84%	主要是报告期内计提诉讼费用及水灾损失增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	52.18%	主要是报告期内公司结合新经营方针及行业现状，调整前期规划与新经营方针关联度不高及经营结果较差的业务、架构和人员。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3369.97%	主要是报告期内公司结合新的经营方针及行业现状，全面调整前期规划与新经营方针关联度不高及经营结果较差的相关业务、组织架构和人员及采购货款减少所致。
投资活动现金流入小计	809.59%	主要是报告期内收到股权处置款增加所致。
投资活动现金流出小计	-72.44%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	302.54%	主要是报告期内股权投资款支出减少所致。

筹资活动现金流入小计	-71.91%	主要是报告期内借款金额的减少及同期发行募集资金所致
筹资活动现金流出小计	40.73%	主要是报告期归还借款、债券及保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-121.80%	主要是报告期内借款金额的减少及同期发行募集资金所致
五、现金及现金等价物净增加额	-108.77%	主要是上年同期发行募集资金所致

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、2019年1月23日，公司披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-007），因客观情况发生变化，公司向广州知识产权法院申请了撤回起诉，并收到广州知识产权法院（2018）粤73民初1362号及（2018）粤73民初1363号《民事裁定书》，准许公司撤回起诉，立即解除相应财产冻结。

2、2019年1月29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，同意公司计提2018年度资产减值准备共计148,772.99万元，详见公司披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

3、2019年3月26日，公司披露了《关于诉讼事项判决结果的公告》（公告编号：2019-023），2019年3月20日，广东省广州市中级人民法院驳回广州蓝弧及自然人王巍、金志龙的上诉请求，维持一审原判，即广州蓝弧及自然人王巍、金志龙于判决生效之日起十日内共同向奥飞娱乐支付违约金1,300万元，同时驳回奥飞娱乐的其他诉讼请求。案件受理费99,983元，由奥飞娱乐负担563元，广州蓝弧及自然人王巍、金志龙共同负担99,420元。本案诉讼保全费由广州蓝弧及自然人王巍、金志龙共同负担。二审案件受理费由广州蓝弧及自然人王巍、金志龙共同承担。本判决为终审判决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司诉广州市三宝动漫玩具有限公司、东莞埔兴五金塑料制品有限公司、东莞市丰宜玩具实业有限公司涉嫌侵犯本公司专利权后续进展	2019年01月23日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-007）。
计提2018年度资产减值准备	2019年01月31日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报发布的《关于计提2018年度资

		产减值准备的公告》(公告编号: 2019-011)。
公司诉广州蓝弧文化传播有限公司及自然人王巍、金志龙合作创作合同纠纷	2019年03月26日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报发布的《关于诉讼事项判决结果的公告》(公告编号: 2019-023)。

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

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	25.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,811.26	至	12,870.55
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	10,296.44		
业绩变动的原因说明	一方面,报告期内公司长线项目超级飞侠、婴童用品同比增长;另一方面,经过2018年组织架构、人员调整、管理提升后费用管理有效,同期费用降低。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	36,000,000		19,178,709.29		58,386,244.	19,178,709.	0.00	自有资金

	.00				53	29		
合计	36,000,000.00	0.00	19,178,709.29	0.00	58,386,244.53	19,178,709.29	0.00	--

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

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月10日	实地调研	机构	详见2018年1月11日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2019年02月01日	电话沟通	机构	详见2018年2月1日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2019年02月18日	实地调研	机构	详见2018年2月19日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

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	712,017,962.90	780,560,392.01
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	469,448,784.08	487,528,693.91
其中：应收票据		422,500.00
应收账款	469,448,784.08	487,106,193.91
预付款项	163,232,563.18	146,699,208.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	210,744,074.35	230,531,306.51
其中：应收利息	220,000.00	24,854.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	751,273,184.53	844,402,915.39
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	37,360,657.09	46,085,872.08

流动资产合计	2,344,077,226.13	2,535,808,388.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		798,471,584.51
其他债权投资	742,284,310.10	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	469,413,649.47	477,909,082.15
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	293,562,208.74	300,495,419.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	285,129,168.72	288,947,281.67
开发支出		
商誉	2,031,804,067.90	2,053,172,695.06
长期待摊费用	48,061,785.36	52,726,808.40
递延所得税资产	165,875,490.53	177,087,729.97
其他非流动资产	1,925,024.30	2,187,482.33
非流动资产合计	4,038,055,705.12	4,150,998,083.38
资产总计	6,382,132,931.25	6,686,806,472.20
流动负债：		
短期借款	1,496,353,127.61	1,504,230,067.12
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	290,928,308.75	416,580,614.66

预收款项	113,066,300.70	98,277,757.86
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	57,446,147.89	103,514,596.84
应交税费	45,669,078.80	42,447,439.66
其他应付款	16,488,705.25	23,269,284.89
其中：应付利息	2,233,203.75	8,978,010.84
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	204,279,201.47	224,726,245.72
其他流动负债	3,978,325.69	6,973,541.13
流动负债合计	2,228,209,196.16	2,420,019,547.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,000,000.00	142,801,867.09
应付债券		99,565,113.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	186,677.73	193,536.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,257,045.00	6,257,045.00
递延收益	2,954,812.33	8,411,556.97
递延所得税负债	6,044,932.02	9,407,530.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,443,467.08	266,636,649.65
负债合计	2,359,652,663.24	2,686,656,197.53
所有者权益：		
股本	1,357,159,525.00	1,357,159,525.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,097,732,687.75	2,097,733,243.08
减：库存股		
其他综合收益	52,992,531.40	104,488,357.10
专项储备		
盈余公积	190,112,465.99	190,112,465.99
一般风险准备		
未分配利润	245,407,640.55	170,027,289.10
归属于母公司所有者权益合计	3,943,404,850.69	3,919,520,880.27
少数股东权益	79,075,417.32	80,629,394.40
所有者权益合计	4,022,480,268.01	4,000,150,274.67
负债和所有者权益总计	6,382,132,931.25	6,686,806,472.20

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：刘震东

会计机构负责人：郭玉津

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	372,951,640.26	304,862,913.86
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	283,400,251.72	331,739,932.26
其中：应收票据		
应收账款	283,400,251.72	331,739,932.26
预付款项	71,335,704.32	120,308,418.47
其他应收款	407,861,470.47	402,184,321.48
其中：应收利息	220,000.00	24,854.86
应收股利	70,000,000.00	
存货	200,077,667.62	252,268,642.38
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	3,401,658.83	3,012,922.98
流动资产合计	1,339,028,393.22	1,414,377,151.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		399,000,490.82
其他债权投资	399,000,490.82	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,220,922,044.04	4,224,179,489.71
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	150,716,861.75	151,748,055.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,223,957.02	65,795,497.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,064,039.01	15,464,078.62
递延所得税资产	54,893,707.44	57,446,983.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,903,821,100.08	4,913,634,595.43
资产总计	6,242,849,493.30	6,328,011,746.86
流动负债：		
短期借款	1,170,000,000.00	1,070,000,000.00
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	66,735,517.78	78,535,839.20

预收款项	54,098,946.29	36,370,216.29
合同负债		
应付职工薪酬	10,818,044.13	15,214,237.80
应交税费	8,024,355.67	3,806,654.13
其他应付款	952,495,252.67	1,093,871,591.72
其中：应付利息	1,697,035.63	8,288,718.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,279,172,116.54	2,314,798,539.14
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	124,500,000.00
应付债券		99,565,113.25
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	2,700,000.00	2,700,000.00
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	118,700,000.00	226,765,113.25
负债合计	2,397,872,116.54	2,541,563,652.39
所有者权益：		
股本	1,357,159,525.00	1,357,159,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,093,679,220.30	2,093,679,220.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	190,373,171.60	190,373,171.60
未分配利润	203,765,459.86	145,236,177.57
所有者权益合计	3,844,977,376.76	3,786,448,094.47
负债和所有者权益总计	6,242,849,493.30	6,328,011,746.86

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	670,095,735.50	739,343,973.47
其中：营业收入	670,095,735.50	739,343,973.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,840,757.11	691,371,219.43
其中：营业成本	330,920,467.36	361,788,616.63
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	8,279,020.17	9,247,935.82
销售费用	101,287,556.75	133,233,997.61
管理费用	93,159,571.79	77,936,902.93
研发费用	37,594,699.09	69,087,372.51
财务费用	23,968,187.40	31,833,360.43
其中：利息费用	23,548,225.22	31,083,657.29
利息收入	-1,561,704.35	-1,300,281.41
资产减值损失	-368,745.45	8,243,033.50
信用减值损失		
加：其他收益	3,884,851.63	11,617,212.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,552,829.27	-2,759,053.20
其中：对联营企业和合营企业的投资	-8,495,432.68	-4,397,957.31

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）	992,291.79	-137,339.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,579,292.54	56,693,573.27
加：营业外收入	2,384,151.05	426,657.61
减：营业外支出	465,431.61	168,120.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,498,011.98	56,952,110.80
减：所得税费用	16,141,728.17	17,948,142.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,356,283.81	39,003,968.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,356,283.81	39,003,968.39
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	59,078,448.55	46,458,313.43
2.少数股东损益	277,835.26	-7,454,345.04
六、其他综合收益的税后净额	-36,951,255.63	-36,608,398.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,193,922.80	-38,216,836.04
（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	-35,193,922.80	-38,216,836.04
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		20,604,709.27
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	-35,193,922.80	-58,821,545.31
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,757,332.83	1,608,437.47
七、综合收益总额	22,405,028.18	2,395,569.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,884,525.75	8,241,477.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,479,497.57	-5,845,907.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：刘震东

会计机构负责人：郭玉津

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	241,438,123.27	292,819,937.09
减：营业成本	139,000,895.46	143,380,876.97
税金及附加	3,342,612.84	4,356,834.89
销售费用	30,650,328.59	54,542,098.11
管理费用	37,648,865.69	24,610,754.94
研发费用	12,221,778.26	23,235,966.20
财务费用	23,703,322.68	31,082,347.97
其中：利息费用	22,172,987.71	29,046,613.90
利息收入	-2,978,371.12	-3,326,334.93
资产减值损失	1,918,351.30	4,479,298.16
信用减值损失		
加：其他收益	902,420.85	8,946,200.00
投资收益（损失以“-”号填	66,742,554.33	-2,075,947.36

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,257,445.67	-2,514,851.47
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）	42,668.78	-4,519.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,639,612.41	13,997,492.85
加：营业外收入	490,697.87	-14,290.63
减：营业外支出	47,751.65	48,486.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,082,558.63	13,934,716.01
减：所得税费用	2,553,276.34	834,755.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,529,282.29	13,099,960.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,529,282.29	13,099,960.22
（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	58,529,282.29	13,099,960.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

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	796,019,743.25	841,613,711.44
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	12,338,663.68	15,496,146.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,257,733.70	22,744,934.23
经营活动现金流入小计	822,616,140.63	879,854,792.14
购买商品、接受劳务支付的现金	348,353,551.97	433,505,291.58
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	188,609,993.71	224,021,422.27
支付的各项税费	44,031,065.67	40,035,672.14
支付其他与经营活动有关的现金	162,371,516.62	184,715,979.17
经营活动现金流出小计	743,366,127.97	882,278,365.16
经营活动产生的现金流量净额	79,250,012.66	-2,423,573.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,400,217.30	8,660,000.00
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	1,950,299.17	63,737.74
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	79,350,516.47	8,723,737.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,446,395.76	15,937,481.03
投资支付的现金	172,579.07	18,000,000.00
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		8,226,568.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,618,974.83	42,164,049.51
投资活动产生的现金流量净额	67,731,541.64	-33,440,311.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,939.00	681,299,960.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,939.00	173,923.00
取得借款收到的现金	389,717,546.25	757,114,335.66
发行债券收到的现金		99,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,108,795.32	
筹资活动现金流入小计	431,948,280.57	1,537,564,296.24
偿还债务支付的现金	569,784,245.41	451,832,807.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,012,362.78	16,035,099.24
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	68,457,333.48	4,147,039.40
筹资活动现金流出小计	664,253,941.67	472,014,946.57
筹资活动产生的现金流量净额	-232,305,661.10	1,065,549,349.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,089,232.46	-9,898,324.86
五、现金及现金等价物净增加额	-89,413,339.26	1,019,787,140.02
加：期初现金及现金等价物余额	735,881,116.18	669,286,335.57
六、期末现金及现金等价物余额	646,467,776.92	1,689,073,475.59

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	333,533,558.97	360,264,783.40
收到的税费返还	1,843,700.76	

收到其他与经营活动有关的现金	2,095,323.63	11,218,098.56
经营活动现金流入小计	337,472,583.36	371,482,881.96
购买商品、接受劳务支付的现金	174,971,638.15	415,705,382.73
支付给职工以及为职工支付的现金	31,358,801.93	35,173,321.51
支付的各项税费	13,560,890.84	11,227,498.95
支付其他与经营活动有关的现金	64,490,268.72	81,639,031.99
经营活动现金流出小计	284,381,599.64	543,745,235.18
经营活动产生的现金流量净额	53,090,983.72	-172,262,353.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
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	83,670.00	
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	83,670.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,495,741.47	3,553,107.75
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		277,698,834.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,495,741.47	281,251,941.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,412,071.47	-280,751,941.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		681,126,037.35
取得借款收到的现金	100,000,000.00	527,049,454.69
发行债券收到的现金		99,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	788,560,225.14	1,359,915,619.68

筹资活动现金流入小计	888,560,225.14	2,667,241,111.72
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	249,825,306.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,695,114.91	12,719,018.47
支付其他与筹资活动有关的现金	640,311,011.08	1,185,989,724.99
筹资活动现金流出小计	890,506,125.99	1,448,534,049.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,945,900.85	1,218,707,061.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-515,195.15	-1,779,368.80
五、现金及现金等价物净增加额	47,217,816.25	763,913,398.22
加：期初现金及现金等价物余额	261,176,798.03	165,332,064.30
六、期末现金及现金等价物余额	308,394,614.28	929,245,462.52

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

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

财政部于 2017 年修订发布了《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，在境内同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。

层级	新列报报表项目及金额		原列报报表项目及金额	
合并	其他债权投资	798,471,584.51	可供出售金融资产	798,471,584.51
母公司	其他债权投资	399,000,490.82	可供出售金融资产	399,000,490.82

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。