

印纪娱乐传媒股份有限公司

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。

公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)吴冰声明：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）	42,513,696.04	317,671,968.80	-86.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,709,994.61	117,906,603.52	-124.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,810,896.60	117,923,220.29	-124.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,184,265.84	-201,426,247.89	-77.07%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.0666	-130.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.0666	-130.03%
加权平均净资产收益率	-2.31%	3.99%	-6.30%
	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）	2,888,351,594.32	2,817,909,990.53	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,110,468,223.09	1,198,329,311.70	-7.33%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,901.99	
减：所得税影响额	0.00	
合计	100,901.99	--

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	36,474	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
肖文革	境内自然人	44.04%	779,457,078	584,592,808	质押	779,457,078
					冻结	779,457,078
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.38%	219,072,000	0	质押	219,072,000
					冻结	219,072,000
印纪时代（天津）企业管理有限公司	境内非国有法人	10.10%	178,776,000	0	质押	178,776,000
					冻结	178,776,000
安信信托股份有限公司	境内非国有法人	6.03%	106,716,800	0	质押	106,716,800
于晓非	境内自然人	4.60%	81,448,100	0		
张彬	境内自然人	4.26%	75,419,635	56,564,726	质押	75,419,635
					冻结	75,419,635
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	12,360,160	0		
王生华	境内自然人	0.51%	9,020,886	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	6,167,950	0		
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-瑞祥 6 号集合资金信托计划	其他	0.33%	5,925,101	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			
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	219,072,000	人民币普通股	219,072,000			

肖文革	194,864,270	人民币普通股	194,864,270
印纪时代（天津）企业管理有限公司	178,776,000	人民币普通股	178,776,000
安信信托股份有限公司	106,716,800	人民币普通股	106,716,800
于晓非	81,448,100	人民币普通股	81,448,100
张彬	75,419,635	人民币普通股	75,419,635
中央汇金资产管理有限责任公司	12,360,160	人民币普通股	12,360,160
王生华	9,020,886	人民币普通股	9,020,886
香港中央结算有限公司	6,167,950	人民币普通股	6,167,950
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-瑞祥 6 号集合资金信托计划	5,925,101	人民币普通股	5,925,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99% 出资额，肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》。印纪时代（天津）企业管理有限公司为肖文革全资控股的一人有限责任公司。其他股东未知其关联关系。		

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)、资产负债表项目大幅变动原因:

- 1、货币资金较去年同期相比下降了77.14%，主要原因为：支付以前年度业务欠款及经营性现金净流入减少所致。
- 2、应收票据较去年同期相比下降了66.75%，主要原因为：票据大量贴现支付以前年度欠款所致。
- 3、应收账款较去年同期相比下降了50.21%，主要原因为：大量应收账款无法收回，全额计提坏账所致。
- 4、其他应收款较去年同期相比增长了233.31%，主要原因为：应付单位的增加及应付往来款尚未结算，企业资金周转受限所致。
- 5、存货较去年同期相比下降了52.32%，主要原因为：对存货进行清理所致。
- 6、固定资产较去年同期相比下降了90.26%，主要原因为：对固定资产进行清理所致。
- 7、应交税费较去年同期相比下降了95.78%，主要原因为：经营业务大幅下降所致。

(二)、利润表项目大幅变动原因:

- 1、营业总收入较去年同期相比下降了86.62%，主要原因为：业务量大幅度削减所致。
- 2、营业总成本较去年同期相比下降了33.50%，主要原因为：业务量大幅度削减所致。
- 3、营业利润较去年同期相比下降了125.48%，主要原因为：业务量大幅度削减所致。

(三)、现金流量表项目大幅变动原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期相比下降了336.14%，主要原因为：业务收款减少，支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截至2019年4月3日，公司银行账户已冻结资金占公司货币资金余额的90.42%，占公司2018年第三季度总资产的1.07%，占公司2018年第三季度归属于上市公司股东净资产的1.83%。公司被冻结的银行资金占货币资金余额的比重较大，银行账户被冻结已影响公司日常业务收支，该事项已构成《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条所述“公司主要银行账号被冻结”的情形；公司主要银行账户被冻结、债务违约、业务大幅下滑及业务人员流失等情况已构成“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”的情形。公司股票被实施其他风险警示。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
计提 2018 年度资产减值准备	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司股票被实施其他风险警示	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 (http://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

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
肖文革	7 个月	上市公司拟向实际控制人买房屋，向其支付首付款 660 万元人民币，后取消交易，实际控制人未偿还首付款。	660	0	0	660	现金清偿	660	4
合计			660	0	0	660	--	660	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.57%						
相关决策程序			2018 年 7 月 5 日公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，并向控股股东肖文革先生支付购房首付款 660 万元人民币。2018 年 7 月 25 日公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止购买房产的议案》，终止上述房屋购买行为，控股股东肖文革先生应于协议签署之日起 30 日内向上市公司返还首期房价款 660 万元人民币。						

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	当期未新增，不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	因实际控制人负有大额债务，资金周转不畅，未能按时偿还。上述款项已于 2019 年 4 月 8 日，由实际控制人偿还给上市公司。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 29 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	请参见于 2019 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《资金占用情况的专项审计说明》

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司

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	52,517,105.54	99,562,921.31
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	1,136,127,584.30	1,068,054,411.87
其中：应收票据	14,468,761.30	24,961,900.00
应收账款	1,121,658,823.00	1,043,092,511.87
预付款项	734,601,994.11	612,615,029.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	439,358,057.76	441,396,161.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,987,875.49	322,608,838.21
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	53,327,095.24	53,325,300.91
流动资产合计	2,669,919,712.44	2,597,562,663.55

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,042,633.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,210,881.98	117,247,650.74
其他权益工具投资	12,042,633.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,398,361.53	1,661,571.85
在建工程	305,181.20	305,181.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,292,217.62	3,436,762.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	86,182,605.89	85,653,527.17
非流动资产合计	218,431,881.88	220,347,326.98
资产总计	2,888,351,594.32	2,817,909,990.53
流动负债：		
短期借款	74,827,700.00	74,827,700.00
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	575,525,293.89	425,861,651.84
预收款项	22,209,959.98	18,727,266.38

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	5,651,847.60	4,886,984.39
应交税费	1,422,798.13	1,566,915.85
其他应付款	129,606,054.32	125,369,966.56
其中：应付利息	65,720,701.46	53,002,263.83
应付股利	0.00	
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		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,209,243,653.92	1,051,240,485.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	399,017,514.80	398,717,991.29
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	399,017,514.80	398,717,991.29
负债合计	1,608,261,168.72	1,449,958,476.31
所有者权益：		
股本	57,456,517.01	73,948,803.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	-16,269,964.09	-16,269,964.09
减：库存股		
其他综合收益	15,330,651.11	27,584,854.71
专项储备		
盈余公积	80,666,739.18	102,192,266.02
一般风险准备		
未分配利润	973,284,279.87	1,010,873,352.06
归属于母公司所有者权益合计	1,110,468,223.08	1,198,329,311.70
少数股东权益	169,622,202.52	169,622,202.52
所有者权益合计	1,280,090,425.60	1,367,951,514.22
负债和所有者权益总计	2,888,351,594.32	2,817,909,990.53

法定代表人：吴冰

主管会计工作负责人：吴冰

会计机构负责人：吴冰

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	3,285,826.28	3,286,173.53
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	772,455,992.65	776,032,272.65
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	21,502,099.57	21,502,099.57
流动资产合计	797,243,918.50	800,820,545.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
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		
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	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
资产总计	6,809,221,818.50	6,812,798,445.75
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	423,669.92	247,299.92
应交税费	56,040.00	28,020.00
其他应付款	122,217,097.52	78,554,581.46
其中：应付利息	65,422,500.08	52,434,583.40
应付股利	33,626,849.50	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	572,696,807.44	528,829,901.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	399,017,514.80	398,717,991.29
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	399,017,514.80	398,717,991.29
负债合计	971,714,322.24	927,547,892.67
所有者权益：		
股本	1,769,834,184.00	1,769,834,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,924,384,088.73	3,924,384,088.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,497,707.12	25,497,707.12

未分配利润	117,791,516.41	165,534,573.23
所有者权益合计	5,837,507,496.26	5,885,250,553.08
负债和所有者权益总计	6,809,221,818.50	6,812,798,445.75

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	42,513,696.04	317,671,968.80
其中：营业收入	42,513,696.04	317,671,968.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,301,273.30	192,759,202.54
其中：营业成本	42,007,216.93	142,882,660.52
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	949,417.08	2,017,463.53
销售费用	17,730,054.44	25,294,191.05
管理费用	10,978,482.49	13,396,039.97
研发费用		
财务费用	8,189,756.16	7,100,737.81
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	51,446,346.20	2,068,109.66
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	54,392,488.80	-2,131,483.64
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）		
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）		-1,019.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,395,088.46	122,780,262.86
加：营业外收入	100,901.99	48,441.99
减：营业外支出		60,941.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,294,186.47	122,767,763.65
减：所得税费用		7,847,033.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,294,186.47	114,920,729.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-28,709,994.61	117,906,603.52
2.少数股东损益	-5,584,191.86	-2,985,873.64
六、其他综合收益的税后净额	15,330,651.11	-36,647,818.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,330,651.11	-36,647,818.32
（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	15,330,651.11	-36,647,818.32
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	15,330,651.11	-36,647,818.32
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	-18,963,535.36	78,272,911.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,379,343.50	81,258,785.20
归属于少数股东的综合收益总额	-5,584,191.86	-2,985,873.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.0666
（二）稀释每股收益	-0.02	0.0666

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：吴冰

主管会计工作负责人：吴冰

会计机构负责人：吴冰

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		
销售费用		
管理费用	73,200.00	463,336.61
研发费用		
财务费用	4,429,146.48	14,462,003.30
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		2,113.82
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	-4,502,346.48	-14,927,453.73
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）	-4,502,346.48	-14,927,453.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,502,346.48	-14,927,453.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-4,502,346.48	-14,927,453.73
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	14,428,589.75	237,427,610.32
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	35,485,704.25	1,436,575.01
经营活动现金流入小计	49,914,294.00	238,864,185.33
购买商品、接受劳务支付的现金	65,577,683.15	327,960,250.07
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	10,308,117.94	22,439,404.50
支付的各项税费	553,402.50	65,201,445.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,659,356.25	24,689,332.96
经营活动现金流出小计	96,098,559.84	440,290,433.22
经营活动产生的现金流量净额	-46,184,265.84	-201,426,247.89
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		3,105.28
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		3,105.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,375.87
投资支付的现金		9,083,000.00
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		250,000,000.00
投资活动现金流出小计		259,180,375.87
投资活动产生的现金流量净额		-259,177,270.59
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		
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		27,019,632.75
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		27,019,632.75
筹资活动产生的现金流量净额		-27,019,632.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,106,263.41
五、现金及现金等价物净增加额	-46,184,265.84	-493,729,414.64
加：期初现金及现金等价物余额	98,701,371.38	723,494,748.40
六、期末现金及现金等价物余额	52,517,105.54	229,765,333.76

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	7,875,750.37	106,381,949.44

经营活动现金流入小计	7,875,750.37	106,381,949.44
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	15,210.00	315,900.00
支付的各项税费		577,495.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,860,887.62	60,424,966.84
经营活动现金流出小计	7,876,097.62	61,318,362.45
经营活动产生的现金流量净额	-347.25	45,063,586.99
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		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		25,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		25,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-25,200,000.00
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	-347.25	19,863,586.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,286,173.53	8,314,522.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,285,826.28	28,178,109.51

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	99,562,921.31	99,562,921.31	
应收票据及应收账款	1,068,054,411.87	1,068,054,411.87	
其中：应收票据	24,961,900.00	24,961,900.00	
应收账款	1,043,092,511.87	1,043,092,511.87	
预付款项	612,615,029.38	612,615,029.38	
其他应收款	441,396,161.87	441,396,161.87	
存货	322,608,838.21	322,608,838.21	
其他流动资产	53,325,300.91	53,325,300.91	
流动资产合计	2,597,562,663.55	2,597,562,663.55	
非流动资产：			
可供出售金融资产	12,042,633.66	不适用	-12,042,633.66
其他债权投资	不适用	12,042,633.66	12,042,633.66
长期股权投资	117,247,650.74	117,247,650.74	
固定资产	1,661,571.85	1,661,571.85	
在建工程	305,181.20	305,181.20	

无形资产	3,436,762.36	3,436,762.36	
其他非流动资产	85,653,527.17	85,653,527.17	
非流动资产合计	220,347,326.98	220,347,326.98	
资产总计	2,817,909,990.53	2,817,909,990.53	
流动负债：			
短期借款	74,827,700.00	74,827,700.00	
应付票据及应付账款	425,861,651.84	425,861,651.84	
预收款项	18,727,266.38	18,727,266.38	
应付职工薪酬	4,886,984.39	4,886,984.39	
应交税费	1,566,915.85	1,566,915.85	
其他应付款	125,369,966.56	125,369,966.56	
其中：应付利息	53,002,263.83	53,002,263.83	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	1,051,240,485.02	1,051,240,485.02	
非流动负债：			
应付债券	398,717,991.29	398,717,991.29	
非流动负债合计	398,717,991.29	398,717,991.29	
负债合计	1,449,958,476.31	1,449,958,476.31	
所有者权益：			
股本	73,948,803.00	73,948,803.00	
资本公积	-16,269,964.09	-16,269,964.09	
其他综合收益	27,584,854.71	27,584,854.71	
盈余公积	102,192,266.02	102,192,266.02	
未分配利润	1,010,873,352.06	1,010,873,352.06	
归属于母公司所有者权益合计	1,198,329,311.70	1,198,329,311.70	
少数股东权益	169,622,202.52	169,622,202.52	
所有者权益合计	1,367,951,514.22	1,367,951,514.22	
负债和所有者权益总计	2,817,909,990.53	2,817,909,990.53	

调整情况说明

2018年期末“可供出售金融资产”科目金额于2019年第一季度调至“其他权益工具投资”科目。

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	3,286,173.53	3,286,173.53	
其他应收款	776,032,272.65	776,032,272.65	
其他流动资产	21,502,099.57	21,502,099.57	
流动资产合计	800,820,545.75	800,820,545.75	
非流动资产:			
长期股权投资	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00	
非流动资产合计	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00	
资产总计	6,812,798,445.75	6,812,798,445.75	
流动负债:			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付职工薪酬	247,299.92	247,299.92	
应交税费	28,020.00	28,020.00	
其他应付款	78,554,581.46	78,554,581.46	
其中: 应付利息	52,434,583.40	52,434,583.40	
应付股利	0.00	0.00	
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	528,829,901.38	528,829,901.38	
非流动负债:			
应付债券	398,717,991.29	398,717,991.29	
非流动负债合计	398,717,991.29	398,717,991.29	
负债合计	927,547,892.67	927,547,892.67	
所有者权益:			
股本	1,769,834,184.00	1,769,834,184.00	
资本公积	3,924,384,088.73	3,924,384,088.73	
盈余公积	25,497,707.12	25,497,707.12	
未分配利润	165,534,573.23	165,534,573.23	
所有者权益合计	5,885,250,553.08	5,885,250,553.08	
负债和所有者权益总计	6,812,798,445.75	6,812,798,445.75	

调整情况说明

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。