

长城影视股份有限公司

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。

公司负责人赵锐均、主管会计工作负责人杨昕及会计机构负责人(会计主管人员)周满华声明：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）	83,933,896.45	232,857,972.97	-63.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,935,678.39	18,410,915.44	-40.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,935,678.39	17,579,015.44	-37.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,373,259.39	72,141,696.64	-20.47%
基本每股收益（元/股）	0.021	0.035	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.021	0.035	-40.00%
加权平均净资产收益率	4.00%	0.78%	3.22%
	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）	2,878,048,786.00	2,938,907,431.99	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	249,368,542.92	238,432,864.53	4.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	36,718	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
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	37.12%	195,052,314	0	冻结	170,092,314
江苏宏宝集团有	境内非国有法人	7.76%	40,792,196	0	质押	30,000,000

限公司						
王培火	境内自然人	2.24%	11,760,130	0	冻结	11,760,130
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.21%	6,339,680	0		
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.84%	4,431,753	0		
赵锐均	境内自然人	0.69%	3,612,208	3,609,156		
瞿明琴	境内自然人	0.63%	3,295,360	0		
张利明	境内自然人	0.55%	2,902,236	0		
周述勋	境内自然人	0.54%	2,812,093	0		
孙金华	境内自然人	0.51%	2,700,000	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			
长城影视文化企业集团有限公司	195,052,314	人民币普通股	195,052,314			
江苏宏宝集团有限公司	40,792,196	人民币普通股	40,792,196			
王培火	11,760,130	人民币普通股	11,760,130			
红塔创新投资股份有限公司	6,339,680	人民币普通股	6,339,680			
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,431,753	人民币普通股	4,431,753			
瞿明琴	3,295,360	人民币普通股	3,295,360			
张利明	2,902,236	人民币普通股	2,902,236			
周述勋	2,812,093	人民币普通股	2,812,093			
孙金华	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
中信证券股份有限公司	2,200,022	人民币普通股	2,200,022			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均为一致行动人。除此以外，长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，前十名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 24,960,000 股，周述勋通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,812,093 股，报告期内其持有公司股票增加了 2,812,093 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

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

1、合并资产负债表					
报表项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	原因说明
其他流动资产	4,802,628.89	9,068,500.02	-4,265,871.13	-47.04%	主要是本报告期内原留抵进项税额抵扣所致
预收款项	61,841,493.14	43,436,761.17	18,404,731.97	42.37%	主要是本报告期内广告公司上海玖明预收广告款3000万所致
2、合并利润表					
报表项目	本年数	上期数	变动金额	变动幅度	原因说明
营业收入	83,933,896.45	232,857,972.97	-148,924,076.52	-63.95%	主要是本报告期内广告板块、旅行社板块经营活动减少所致
营业成本	49,506,237.51	146,213,001.07	-96,706,763.56	-66.14%	主要是本报告期内广告板块、旅行社板块经营活动减少所致
管理费用	11,059,269.35	18,453,518.99	-7,394,249.64	-40.07%	主要是本报告期内广告板块、旅行社板块经营活动减少所致
财务费用	3,056,624.35	22,677,388.85	-19,620,764.50	-86.52%	主要是本报告期内融资减少所致
资产减值损失	2,493,930.60	1,490,108.18	1,003,822.42	67.37%	主要是本报告期内应收账款账龄增加导致计提坏账准备增加所致
净利润	13,129,343.65	28,370,289.69	-15,240,946.04	-53.72%	主要是本报告期内收入减少、资产损失增加所致
3、合并现金流量表					
报表项目	本年数	上期数	变动金额	变动幅度	原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	-1,462,445.87	-87,130,764.44	85,668,318.57	98.32%	主要是本报告期内融资减少所致

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

一、与浙江天光地影影视制作有限公司签订《战略合作框架协议》

2019年1月2日，公司与浙江天光地影影视制作有限公司经友好协商，签订了《战略合作框架协议》，本着“平等互利、优势互补、友好合作、共同发展”的宗旨，双方决定在影视开发制作、版权经营、影视旅游项目、国际市场开拓、广告经营、品牌宣传等方面开展广泛而深度的合作，结成战略合作伙伴关系，推动双方在影视产业链的全面布局，实现双方共赢。

二、出售全资子公司股权

公司于2018年9月25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，同意将全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权转让给绍兴优创健康管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“优创健康”)，公司聘请的具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中同华资产评估有限公司已完成对诸暨影视城的审计及评估工作，并分别出具了文号为“瑞华专审字【2018】24030007号”的《审计报告》和文号为“瑞华阅字【2018】24030001号”的《审阅报告》，以及文号为“中同华评报字(2018)第061109号”的《评估报告》，根据评估结果，经与优创健康协商一致，确定本次交易价格为30,000万元。公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开第六届董事会第三十二次会议，2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。

三、公司董事长股份减持计划

持有公司股份4,812,208股(占公司总股本比例0.92%)的公司董事长赵锐均先生计划在2019年1月8日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,203,052股(占公司总股本比例0.23%)。截止2019年2月13日，赵锐均先生已经减持公司股票80万股，减持数量过半。三、公司董事长股份减持计划

持有公司股份4,812,208股（占公司总股本比例0.92%）的公司董事长赵锐均先生计划在2019年1月8日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,203,052股（占公司总股本比例0.23%）。截至2019年2月13日，赵锐均先生已减持公司股票80万股，减持数量过半

四、重大诉讼事项

公司于2019年1月10日收到横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）寄至公司的相关文件，获悉横琴三元与公司、公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）及公司实际控制人赵锐勇先生合同纠纷一案已在山东省高级人民法院正式立案。鉴于公司截至目前尚未正式收到任何关于上述合同纠纷案件的相关法律文书及通知文件，且山东省高级人民法院尚未对上述合同纠纷案件做出判决结果，本次重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。本次诉讼事项中涉及公司的担保事项未经公司内部相关审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，公司独立董事未发表同意的独立意见，不符合公司法和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定。横琴三元明知上述担保事项未履行公司相关法定程序，且未经公司追认的情况下，仍然借款给长城集团。因此公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。公司及董事会对此事项高度重视，将持续关注上述案件的进展情况，及时采取法律措施，切实保护公司及全体股东利益，特别是中小股东利益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、公司部分债务逾期

2019年3月9日公司披露，公司因资金状况紧张导致部分债务存在逾期的情形，本次逾期金额为11,624.12万元，占公司经审计最近一期（2017年12月31日）净资产的17.83%，占比较小。截至本报告披露日，公司新增到期未清偿债务17,261.29万元，占最近一期（2018年12月31日）净资产的72.39%。目前上述逾期债务暂时未对公司的正常生产经营活动产生影响。公司一直与各债权人保持积极沟通，同时公司控股股东长城集团将引进战略合作方，对长城集团增资扩股不低于15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。长城集团将在资金到位后第一时间支持公司偿还债务。因此，经与中国银行浙江省分行、光大银行苏州干将路支行等融资机构友好协商，上述融资机构未将上述到期款项在其内部认定为逾期项。同时，公司也在积极寻求地方政府纾困基金帮扶，寻找其他具备实力的公司，引入资金和项目进行影视主业的战略合作，将公司原有的独家拍摄模式转向更市场化的合作方式，引进其他投资方参与投资公司储备的精品剧目。公司也通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式提升公司的偿债能力，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。

六、公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结

截至本报告披露日，公司有7个融资专用账户被司法冻结。上述被冻结的银行账户均为母公司办理银行融资开立的专用银行账户，往来款发生额均与生产经营活动所发生的收付业务无关，为母公司的非经营性一般户，公司生产经营收支活动均通过各业务板块对应子公司的银行账户进行结算。上述融资专用账户内实际冻结金额合计为148.36万元，占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的0.62%，占比均较小，因此，上述融资专用账户的冻结不会对公司的生产经营活动产生重要影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，努力筹措资金，积极寻找新的融资渠道，降低成本费用支出，提高运营资产的使用效率，争取早日解除冻结。

公司分别于2019年3月8日、2019年4月26日通过国家企业信用信息公示系统查询到诸暨影视城股权、淄博影视城股权被司法冻结事项。截至目前，公司正在核查股权冻结事项原因，后续公司将及时履行信息披露义务。同时，公司一方面一直与绍兴优创积极沟通，绍兴优创正在筹措资金，另一方面公司正在积极寻找新的融资渠道，降低成本费用支出，盘活资产，提高运营资产的使用效率。同时，公司控股股东长城集团将引进战略合作方，对长城集团增资扩股不低于15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。长城集团将会在资金到位后全力支持解决公司的股权冻结事项，争取早日解除股权冻结，办理完成工商变更手续以及相应的交割程序。

七、控股股东筹划股权结构变更

2019年3月15日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华经友好协商，签署了《合作协议》。本着“通过战略合作，打造互利共赢、可持续发展的战略合作关系”的原则，永新华拟对长城集团增资扩股不低于15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。本协议属于长城集团、赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华合作意愿和基本原则的框架性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的最终合作协议为准。截至目前，永新华暂无谋求长城集团控股权的意向，长城集团也暂无转让公司控制权的安排。

2019年4月17日，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与科诺森（北京）环境工程技术有限公司（以下简称“科诺森”）签署了《合作协议》，双方约定：本着通过股权

合作，打造互利共赢、可持续发展的股权合作关系的原则，科诺森拟对长城集团增资扩股不低于15 亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。双方将在本协议签署完毕后，成立债务处置工作小组，同时为确保本次股权合作顺利开展，科诺森承诺将在本协议签署后30 日内向长城集团债务提供不低于10 亿元人民币的资产担保。双方已于2019年4月25日签署了《担保协议》。

八、公司及董事长收到《江苏证监局行政监管措施决定书》

公司及公司董事长赵锐均先生于2019年3月22日分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《江苏证监局行政监管措施决定书》。公司董事会及管理层高度重视，针对《决定书》中指出的问题进行了仔细的自查和分析，制定了具体整改措施并明确了整改责任人。根据《上市公司治理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小板企业运作规范指引》等法律法规，对公司现行的《印章管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《董事会议事规则》进行了修订，并于2019年4月16日提交至公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，其中《对外担保管理制度》及《董事会议事规则》尚需提交至公司股东大会审议通过。公司已经组织全体董事、监事和高级管理人员及公章管理人员等有关工作人员认真学习《印章管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《印章管理制度》等公司治理制度，强化上述制度在日常工作中的执行力，公司内审部门将定期对公司用印登记台账、公司对外担保情况、公司与控股股东及其关联企业、实际控制人往来款情况进行核查并向董事会审计委员会报告，杜绝发生违规担保及控股股东、实际控制人占用上市公司资金的情形。董事长赵锐均先生充分吸取了本次违规担保事项的教训，认识到了自身对法律法规学习的不足。作为公司董事长，已经认真学习各项法规及规章制度，严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等内部制度，切实履行恪尽职守、诚信勤勉义务，并将在日常运营中接触到的任何重大事项报告董事会及董事会秘书，并督促公司就相关重大事项及时进行信息披露。

九、重大诉讼

公司于2019年4月26日核查发现，公司存在部分诉讼事项，鉴于上述案件尚未开庭审理，本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将于2019年4月26日进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与浙江天光地影影视制作有限公司签订《战略合作框架协议》	2019年01月03日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号:2019-002）
出售全资子公司股权	2019年01月05日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-003）
公司董事长股份减持计划	2019年01月08日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司董事长股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-006）
重大诉讼事项	2019年01月12日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-009）
公司部分债务逾期	2019年03月09日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于部分债务逾期的公告》（公告编号：2019-029）
	2019年03月26日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-034）
公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结	2019年03月09日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于部分债务逾期的公告》（公告编号：2019-030）
	2019年03月26日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-034）
控股股东筹划股权结构变更	2019年03月18日	内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于控股股东筹划股权结构变更的公告》（公告编号：2019-031）

关于公司及董事长收到《江苏证监局行政监管措施决定书》	2019 年 03 月 23 日	内容详见公司披露在巨潮资讯网《关于公司及董事长收到<江苏证监局行政监管措施决定书>的公告》(公告编号: 2019-033)
控股股东开展股权合作	2019 年 04 月 18 日	内容详见公司披露在巨潮资讯网《关于控股股东开展股权合作的公告》(2019-041)
控股股东筹划股权结构变更的进展情况	2019 年 04 月 22 日	内容详见公司披露在巨潮资讯网《关于控股股东筹划股权结构变更的进展公告》(2019-042)

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

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
长城影视文化企业集团有限公司你说	公司控股股东	35,000	146.79%	连带责任担保	自保证书生效之日起至长城集团在《借款协议》项下的全部债务或义务诉讼时	35,000	146.79%	未经公司内部审批流程,未经过公司董事会、股东大会审议通过,未公告,独立董事	35,000	2019 年 5 月 31 日

					效届满之日			事未发表同意的独立意见的情况下,为公司控股股东长城集团与横琴三元之间的融资事项提供对外担保。鉴于横琴三元明知上述担保事项未履行公司相关法定程序,且未经公司追认的情况下,仍然借款给长城集团,因此公司认定本次担保无效,公司不应当承担担保责任。		
合计		35,000	146.79%	--	--	35,000	146.79%	--	--	--

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

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：长城影视股份有限公司

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	65,765,080.29	70,383,118.65
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	755,622,403.35	816,740,205.76
其中：应收票据	1,020,500.00	930,500.00
应收账款	754,601,903.35	815,809,705.76
预付款项	135,652,449.96	123,315,256.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,010,286.18	35,848,857.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,157,254.61	154,353,266.91
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	4,802,628.89	9,068,500.02

流动资产合计	1,152,010,103.28	1,209,709,205.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	5,280,479.51	5,762,032.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	348,194.70	348,194.70
固定资产	318,270,025.74	320,290,192.52
在建工程	46,666,178.74	46,150,372.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	297,072,110.67	298,538,967.57
开发支出		
商誉	972,940,716.06	972,940,716.06
长期待摊费用	15,481,711.20	15,998,582.81
递延所得税资产	69,561,179.79	69,169,168.02
其他非流动资产	418,086.31	
非流动资产合计	1,726,038,682.72	1,729,198,226.21
资产总计	2,878,048,786.00	2,938,907,431.99
流动负债：		
短期借款	380,693,978.42	381,800,000.00
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	77,848,613.57	98,111,056.87

预收款项	61,841,493.14	43,436,761.17
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	8,190,770.36	8,546,363.30
应交税费	55,265,375.51	79,107,062.77
其他应付款	1,128,319,004.25	1,176,808,799.50
其中：应付利息	13,166.59	13,166.59
应付股利	3,551,509.33	3,551,509.33
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	296,498,165.93	296,498,165.93
其他流动负债		
流动负债合计	2,008,657,401.18	2,084,308,209.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,124,413.99	94,912,793.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	195,700,000.00	195,700,000.00
长期应付职工薪酬	12,347,538.23	12,347,538.23
预计负债		
递延收益	11,282,291.59	8,831,093.28
递延所得税负债	25,855,023.67	25,855,023.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,309,267.48	337,646,448.76
负债合计	2,347,966,668.66	2,421,954,658.30
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-609,019,267.78	-609,019,267.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	332,957,932.70	322,022,254.31
归属于母公司所有者权益合计	249,368,542.92	238,432,864.53
少数股东权益	280,713,574.42	278,519,909.16
所有者权益合计	530,082,117.34	516,952,773.69
负债和所有者权益总计	2,878,048,786.00	2,938,907,431.99

法定代表人：赵锐均

主管会计工作负责人：杨昕

会计机构负责人：周满华

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	1,346,566.03	197,293.77
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	57,801,782.12	65,257,645.64
其中：应收票据		
应收账款	57,801,782.12	65,257,645.64
预付款项	6,046,686.20	5,946,686.20
其他应收款	41,795,220.00	26,213,600.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,120,990.87	118,320,990.87
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	1,289,223.87	1,808,874.47
流动资产合计	227,400,469.09	217,745,090.95
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	3,032,130,642.70	3,032,154,124.90
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	10,081.69	12,054.19
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	184,881.32	223,406.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,032,325,605.71	3,032,389,585.09
资产总计	3,259,726,074.80	3,250,134,676.04
流动负债：		
短期借款	243,913,978.42	244,000,000.00
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	25,001.00	106,201.00
应交税费	1,892.24	14,945.44
其他应付款	920,267,663.50	917,505,206.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	163,281,566.74	163,281,566.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,327,490,101.90	1,324,907,919.41
非流动负债：		
长期借款	24,411,620.41	25,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,000,000.00	19,000,000.00
长期应付职工薪酬	7,851,600.00	7,851,600.00
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	51,263,220.41	52,051,600.00
负债合计	1,378,753,322.31	1,376,959,519.41
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,621,209.58	1,480,621,209.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,531,911.32	26,531,911.32
未分配利润	-151,610,246.41	-159,407,842.27
所有者权益合计	1,880,972,752.49	1,873,175,156.63
负债和所有者权益总计	3,259,726,074.80	3,250,134,676.04

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	83,933,896.45	232,857,972.97
其中：营业收入	83,933,896.45	232,857,972.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,353,284.66	197,365,887.21
其中：营业成本	49,506,237.51	146,213,001.07
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	385,344.49	809,813.43
销售费用	5,851,685.54	7,722,056.69
管理费用	11,059,269.35	18,453,518.99
研发费用	192.82	
财务费用	3,056,624.35	22,677,388.85
其中：利息费用	1,328,428.10	
利息收入	-1,769.33	
资产减值损失	2,493,930.60	1,490,108.18
信用减值损失		
加：其他收益	348,801.69	679,001.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-481,552.58	-21,416.36
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）		186,637.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,447,860.90	36,336,309.03
加：营业外收入	4,063,853.82	1,033,583.94
减：营业外支出	54,970.55	152,921.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,456,744.17	37,216,971.15
减：所得税费用	2,327,400.52	8,846,681.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,129,343.65	28,370,289.69
（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	10,935,678.39	18,410,915.44
2.少数股东损益	2,193,665.26	9,959,374.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	13,129,343.65	28,370,289.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,935,678.39	18,410,915.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,665.26	9,959,374.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.021	0.035
（二）稀释每股收益	0.021	0.035

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵锐均

主管会计工作负责人：杨昕

会计机构负责人：周满华

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	8,731,886.79	3,528,858.49
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	231,889.76	140,497.29
管理费用	502,758.44	3,657,134.65
研发费用		
财务费用	1,325,445.01	18,625,271.81
其中：利息费用	1,324,177.23	
利息收入	-1,705.73	
资产减值损失	-1,149,284.48	33,737.50
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-23,482.20	

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）	7,797,595.86	-18,927,782.76
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）	7,797,595.86	-18,927,782.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,797,595.86	-18,927,782.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,797,595.86	
（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	7,797,595.86	-18,927,782.76
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	212,985,791.34	316,012,360.19
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	2,830,000.00	188,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,460,672.08	222,301,989.67
经营活动现金流入小计	253,276,463.42	538,502,349.86
购买商品、接受劳务支付的现金	89,572,881.10	194,696,270.21
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	11,754,630.55	11,853,028.44
支付的各项税费	24,752,614.86	18,442,434.79
支付其他与经营活动有关的现金	69,823,077.52	241,368,919.78
经营活动现金流出小计	195,903,204.03	466,360,653.22
经营活动产生的现金流量净额	57,373,259.39	72,141,696.64
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		880.00
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		880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,654,651.88	7,131,446.51
投资支付的现金	54,500,000.00	35,530,640.00
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	374,200.00	27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,528,851.88	69,662,086.51
投资活动产生的现金流量净额	-60,528,851.88	-69,661,206.51
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	2,000,000.00	206,510,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	225,510,000.00
偿还债务支付的现金	901,202.33	195,412,512.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,061,243.54	16,629,786.58
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	500,000.00	100,598,465.40
筹资活动现金流出小计	3,462,445.87	312,640,764.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,462,445.87	-87,130,764.44
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	-4,618,038.36	-84,650,274.31
加：期初现金及现金等价物余额	70,383,118.65	229,617,999.64
六、期末现金及现金等价物余额	65,765,080.29	144,967,725.33

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	18,793,828.00	366,840.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	27,608,802.97	353,306,188.61
经营活动现金流入小计	46,402,630.97	353,673,028.61
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	352,947.27	331,626.29
支付的各项税费	25,376.45	66,097.23
支付其他与经营活动有关的现金	42,293,189.46	296,720,739.50
经营活动现金流出小计	42,671,513.18	297,118,463.02
经营活动产生的现金流量净额	3,731,117.79	56,554,565.59
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		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	374,200.00	62,030,640.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	374,200.00	62,530,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-374,200.00	-62,530,640.00
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		130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00

筹资活动现金流入小计		149,000,000.00
偿还债务支付的现金	874,401.17	152,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,333,244.36	15,088,516.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,207,645.53	168,958,516.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,207,645.53	-19,958,516.98
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	1,149,272.26	-25,934,591.39
加：期初现金及现金等价物余额	197,293.77	27,272,140.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,566.03	1,337,548.63

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

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。