

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2019-045



深圳市联建光电股份有限公司

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。

公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人王广彦及会计机构负责人(会计主管人员)袁方声明：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）	793,611,357.51	808,303,732.24	-1.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,722,579.09	15,143,719.62	-316.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,722,579.09	15,715,304.40	-308.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,759,341.33	-37,625,723.08	152.52%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.0245	-304.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.0245	-304.08%
加权平均净资产收益率	-1.70%	1.29%	-2.99%
	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）	4,546,082,483.28	4,654,825,036.72	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,921,774,492.72	2,001,223,642.12	-3.97%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0551
-----------------------	---------

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	23,568	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
刘虎军	境内自然人	19.73%	117,152,120	87,864,090	质押	117,150,000
何吉伦	境内自然人	12.97%	76,992,400	15,912,289	质押	75,751,986
					冻结	76,992,400
熊瑾玉	境内自然人	5.00%	29,704,777	22,278,583	质押	29,700,000
姚太平	境内自然人	4.00%	23,763,240	0		
张艳君	境内自然人	2.47%	14,637,755	0		
段武杰	境内自然人	2.05%	12,186,697	3,999,543	质押	8,419,185
杨再飞	境内自然人	2.03%	12,080,285	11,360,420	质押	12,080,200
马伟晋	境内自然人	1.88%	11,150,042	11,150,042	质押	11,150,042
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	1.60%	9,500,035	0		
新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	8,185,257	8,185,257	质押	8,185,257

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
何吉伦	61,080,111	人民币普通股	61,080,111
刘虎军	29,288,030	人民币普通股	29,288,030
姚太平	23,763,240	人民币普通股	23,763,240
张艳君	14,637,755	人民币普通股	14,637,755
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	9,500,035	人民币普通股	9,500,035
段武杰	8,187,154	人民币普通股	8,187,154
蒋皓	7,753,475	人民币普通股	7,753,475
建信基金—兴业银行—深圳市联建光电股份有限公司	7,735,136	人民币普通股	7,735,136
熊瑾玉	7,426,194	人民币普通股	7,426,194
沈亮	6,915,624	人民币普通股	6,915,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

参与融资融券业务股东情况说明 (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

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
刘虎军	87,864,090			87,864,090	高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
熊瑾玉	22,278,583			22,278,583	高管锁定股	按照法律法规及相关规定执行
何吉伦	15,912,289			15,912,289	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
杨再飞	11,360,420			11,360,420	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
马伟晋	11,150,042			11,150,042	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）	8,185,257			8,185,257	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）	9,424,736	4,478,460		4,946,276	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）	6,248,823	1,465,109		4,783,714	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
段武杰	3,999,543			3,999,543	重大资产重组配	按照法律法规及

					套融资定向增发股份	相关规定执行
新余奥星投资合伙企业（有限合伙）	3,665,604			3,665,604	重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
其他限售股股东	69,077,176	42,423,852	134,400	26,787,724	高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份	按照法律法规及相关规定执行
合计	249,166,563	48,367,421	134,400	200,933,542	--	--

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、资产负债表项目变动分析

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动说明
应收票据	12,699,235.020	36,364,770.700	-65.08%	本期应收票据贴现所致；
可供出售金融资产		58,516,000.000	-100.00%	根据准则要求重分类所致；
其他权益工具投资	58,516,000.000		-100.00%	根据准则要求重分类所致；
应付职工薪酬	41,298,347.150	59,308,872.610	-30.37%	年终计提奖金在本期完成发放；
其他综合收益	-1,556,695.130	-925,943.350	68.12%	

2、利润表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
资产减值损失	10,218,224.34	6,240,264.36	63.75%	本期计提应收账款坏账准备，为了方便比较，本期发生额的资产减值损失由资产减值损失766,154.08和信用资产减值损失9,452,070.26构成；
营业外收入	8,888,339.67	3,469,248.41	156.20%	本期增加主要为股票公允价值变动所致；
其他收益	9,016,321.84	4,322,784.40	108.58%	本期确认政府补助增加；

3、现金流量表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	19,759,341.33	-37,625,723.08	152.52%	本期加大应收账款回收力度；
投资活动产生的现金流量净额	40,222,167.83	-106,601,378.00	137.73%	本期收回部分投资；
筹资活动产生的现金流量净额	-51,045,373.63	-206,865,292.80	75.32%	本期银行贷款净还款金额减少；

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

公司通过有意识地降低毛利率维持市场份额，以达到现金流快速回收的目的。报告期内现金及现金等价物净增加额与去年同期相比多3.61亿元；营业收入为7.9亿元，与去年同期基本持平。随着和银行间信贷关系的稳固及部分子公司股权出售，

公司营运现金流增加及公司战略调整的实施，预计后续公司经营情况将逐步向好。

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

根据公司战略调整布局，对于区域户外广告业务，后续将通过原股东回购、外部转让等方式进行剥离处理，降低经营风险。报告期内已出售的子公司包括成都大禹、西藏泊视。

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

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所 作承诺	陈斌；郭检生； 刘为辉； 罗李 聪 ； 马伟晋； 申箭峰； 向业 胜 ； 新余市德 塔投资管理中 心（有限合伙）； 新余市力玛智 慧投资管理中 心（有限合伙）； 周伟韶；朱嘉春	业绩承诺及 补偿安排	深圳力玛原股东承诺 2015 年度净利润 不低于 3,500.00 万元；2016 年度净利润 不低于 5,500.00 万元；2017 年度净利润 不低于 7,300.00 万元；2018 年度净利润 不低于 9,200.00 万元；2019 年度净利润 不低于 11,100.00 万元；2020 年度净利 润不低于 13,300.00 万元。盈利补偿承诺 期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度、 2019 年度、2020 年度。如深圳力玛在承 诺期内各年度实际实现的净利润低于承 诺净利润，则补偿义务人应根据本协议 第三条第二款约定向上市公司进行补 偿，并按照如下公式确定当年应补偿金 额：当年应补偿金额=（截至当期期末 累积承诺净利润数-截至当期期末累积 实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺 净利润数总和×标的资产作价-已补偿 股份数×本次发行股份价格-已补偿现 金 如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经 补偿的股份和现金不退回。在触发盈利 补偿的年度，上市公司对标的公司进行 减值测试，如果减值额大于历史年度已 补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之 和，则补偿义务人应进一步向上市公司 补偿，使补偿金额等于期末减值额。	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原 因无法履 行
	太原市瀚创世 纪文化传媒中 心（有限合伙）； 新余市德塔投 资管理中心（有 限合伙）；新余 市风光无限投 资管理合伙企 业（有限合伙	业绩承诺及 补偿安排	华瀚文化原股东承诺 2015 年度净利润 不低于 2,800.00 万元；2016 年度净利润 不低于 3,136.00 万元；2017 年度净利润 不低于 3,512 万元，2018 年度净利润不 低于 3,934.00 万元，2019 年度净利润不 低于 4,406.00 万元。如华瀚文化在承 诺期内各年度实际实现的净利润低于承 诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第 三条第二款约定向上市公司进行补偿， 并按照如下公式确定当年应补偿金额： 当年应补偿金额=（截至当期期末累积 承诺净利润数-截至当期期末累积实现 净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利 润数总和×标的资产作价-已补偿股份 数×本次发行股份价格-已补偿现金。 如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值， 即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的 股份和现金不退回。在触发盈利补偿的	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原 因无法履 行

			年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。			
	李卫国；新余奥星投资合伙企业（有限合伙）；新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	<p>远洋传媒原股东承诺 2015 年度净利润不低于 2,000.00 万元；2016 年度净利润不低于 2,400.00 万元；2017 年度净利润不低于 2,880 万元，2018 年度净利润不低于 3,456.00 万元，2019 年度净利润不低于 4,147.00 万元。如远洋传媒在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。</p>	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原因无法履行
	成都斯为美股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；樊丽菲；高存平；何大恩；何吉伦；何晓波；黄允炜；王琦；曾家驹；张海涛；周昌文；朱贤洲	业绩承诺及补偿安排	<p>交易对方承诺分时传媒 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 8,700 万元、10,000 万元、11,300 万元、12,200 万元和 12,800 万元。在承诺期内，若分时传媒实际实现的净利润小于承诺净利润，则补偿义务人需向上市公司履行补偿义务。当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。补偿义务人可以选择股份补偿方式或现金补偿方式或股份与现金混合</p>	2014 年 04 月 10 日	9999-12-31	因客观原因无法履行

			补偿方式向上市公司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	未完成承诺履行主要是对赌子公司未能完成业绩承诺所对应的业绩补偿款因客观原因未能及时收回的事项。公司将进一步与补偿义务人进行沟通，督促其及时履行补偿义务。					

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

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）
新余市德塔投资管理中心（有限合伙）	2018年4月28日	业绩补偿	33,690,925.2	0	0	33,690,925.2	现金清偿；其他	33,690,925.2	
合计			33,690,925.2	0	0	33,690,925.2	--	33,690,925.2	--

	2		2		2	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	1.75%					
相关决策程序	该补偿方案已于 2017 年年度股东大会审议通过。					
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	新余市德塔投资管理中心（有限合伙）合计需补偿 4,569.09 万元，本期德塔投资已支付补偿款 1,200 万元，德塔投资其余现金补偿尚未支付。受股价下跌等市场因素影响，德塔投资控股股东在 2018 年度出现资金短缺问题，目前正通过转让其所持有的上市公司股份等方式积极筹措资金，用于偿还个人债务及支付业绩补偿款。					
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	上市公司将持续关注新余市德塔投资管理中心（有限合伙）及其控股股东的履约能力，一旦其具有履约能力，上市公司将立即启动补偿措施。					
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	http://www.cninfo.com.cn/					

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市联建光电股份有限公司

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	445,350,202.93	393,399,190.47
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	783,213,707.60	884,336,104.79
其中：应收票据	12,699,235.02	36,364,770.70
应收账款	770,514,472.58	847,971,334.09
预付款项	242,529,015.19	283,808,461.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	276,139,871.71	311,102,789.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	336,251,845.99	292,178,472.71
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	37,984,979.46	38,702,674.56
流动资产合计	2,121,469,622.88	2,203,527,693.82

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		58,516,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,274,325.63	114,857,937.60
其他权益工具投资	58,516,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	395,562,459.00	398,677,443.84
固定资产	565,333,662.60	579,100,495.98
在建工程	5,723,082.82	4,557,899.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,590,804.31	23,859,369.15
开发支出		
商誉	1,110,729,662.34	1,110,729,662.34
长期待摊费用	62,572,702.13	73,635,510.89
递延所得税资产	54,582,249.75	53,509,804.90
其他非流动资产	31,727,911.82	33,853,218.82
非流动资产合计	2,424,612,860.40	2,451,297,342.90
资产总计	4,546,082,483.28	4,654,825,036.72
流动负债：		
短期借款	1,415,741,590.66	1,438,241,590.66
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	466,172,387.26	513,135,952.62
预收款项	242,375,542.86	235,154,189.63

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	41,298,347.15	59,308,872.61
应交税费	60,251,034.48	70,832,881.03
其他应付款	368,867,023.43	316,046,821.57
其中：应付利息		3,005,812.44
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		
其他流动负债	2,328,522.42	2,347,024.65
流动负债合计	2,597,034,448.26	2,635,067,332.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,400,000.00	
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	15,119,441.15	15,326,243.63
递延所得税负债	2,754,101.15	3,207,818.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,273,542.30	18,534,061.83
负债合计	2,624,307,990.56	2,653,601,394.60
所有者权益：		
股本	593,753,846.00	600,601,137.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,694,878,217.54	3,734,044,722.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,556,695.13	-925,943.35
专项储备		
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24
一般风险准备		
未分配利润	-2,470,971,500.29	-2,438,248,921.20
归属于母公司所有者权益合计	1,924,023,100.36	2,003,390,226.75
少数股东权益	-2,248,607.64	-2,166,584.63
所有者权益合计	1,921,774,492.72	2,001,223,642.12
负债和所有者权益总计	4,546,082,483.28	4,654,825,036.72

法定代表人：刘虎军

主管会计工作负责人：王广彦

会计机构负责人：袁方

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	142,489,117.12	79,187,910.58
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	243,551,828.85	248,096,381.54
其中：应收票据	6,555,621.00	11,256,840.98
应收账款	236,996,207.85	236,839,540.56
预付款项	-8,289,336.00	817,551.71
其他应收款	2,179,545,904.49	1,745,186,366.29
其中：应收利息		
应收股利	40,575,984.00	40,575,984.00
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	693,346.64	1,030,846.64
流动资产合计	2,557,990,861.10	2,074,319,056.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	52,516,000.00	52,516,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,087,394,548.50	2,087,394,548.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	525,378,120.30	529,510,022.52
固定资产	162,395,735.68	164,332,690.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	369,100.11	419,452.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,232,157.19	10,963,767.23
递延所得税资产	601,104.58	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,838,886,766.36	2,845,136,480.82
资产总计	5,396,877,627.46	4,919,455,537.58
流动负债：		
短期借款	1,406,319,090.66	1,401,819,090.66
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	101,137,444.56	83,788,821.64
预收款项	47,257,089.11	51,616,660.61

合同负债		
应付职工薪酬	4,248,628.94	5,055,341.31
应交税费	2,317,415.11	1,641,153.21
其他应付款	1,095,126,336.34	570,335,918.49
其中：应付利息	3,005,812.44	3,005,812.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,692,382.25	1,692,382.25
流动负债合计	2,658,098,386.97	2,115,949,368.17
非流动负债：		
长期借款		
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	8,559,200.00	8,559,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,559,200.00	8,559,200.00
负债合计	2,666,657,586.97	2,124,508,568.17
所有者权益：		
股本	593,753,846.00	600,601,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,696,830,499.16	3,735,997,003.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24

未分配利润	-1,668,283,536.91	-1,649,570,403.51
所有者权益合计	2,730,220,040.49	2,794,946,969.41
负债和所有者权益总计	5,396,877,627.46	4,919,455,537.58

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	793,611,357.51	808,303,732.24
其中：营业收入	793,611,357.51	808,303,732.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	839,962,857.49	789,741,783.11
其中：营业成本	616,102,747.57	575,990,146.41
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	4,670,121.51	3,909,673.39
销售费用	81,383,929.75	78,095,486.11
管理费用	73,771,372.28	61,011,533.54
研发费用	29,551,459.96	33,409,968.70
财务费用	24,265,002.08	31,084,710.60
其中：利息费用	22,348,174.12	25,712,416.87
利息收入	713,561.58	1,656,284.30
资产减值损失	766,154.08	6,240,264.36
信用减值损失	9,452,070.26	
加：其他收益	9,016,321.84	4,322,784.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,416,388.02	-2,067,867.11
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,918,790.12	20,816,866.42
加：营业外收入	8,888,339.67	3,469,248.41
减：营业外支出	1,237,763.10	1,652,909.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,268,213.55	22,633,205.73
减：所得税费用	5,455,766.18	7,336,540.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,723,979.73	15,296,665.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,723,979.73	15,296,665.44
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	-32,722,579.09	15,143,719.62
2.少数股东损益	-1,400.64	152,945.82
六、其他综合收益的税后净额	-711,374.15	582,324.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-630,751.78	571,584.78
（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	-630,751.78	571,584.78
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	-630,751.78	571,584.78
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-80,622.37	10,739.70
七、综合收益总额	-33,435,353.88	15,878,989.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,353,330.87	15,715,304.40
归属于少数股东的综合收益总额	-82,023.01	163,685.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.0245
（二）稀释每股收益	-0.05	0.0245

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：刘虎军

主管会计工作负责人：王广彦

会计机构负责人：袁方

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	152,301,145.25	119,767,364.01
减：营业成本	111,042,701.18	84,862,601.00
税金及附加	804,868.11	526,020.00
销售费用	8,283,638.28	15,514,624.40
管理费用	20,652,967.66	19,672,383.02
研发费用	6,529,786.35	8,968,301.78
财务费用	26,240,719.39	28,370,970.14
其中：利息费用	26,045,168.31	25,581,916.87
利息收入	310,310.59	840,686.64
资产减值损失		-1,520,506.72
信用减值损失	4,007,363.84	
加：其他收益	1,198,599.00	394,726.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,000,000.00

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）	-24,062,300.56	-26,232,303.61
加：营业外收入	8,353,875.02	2,907,000.00
减：营业外支出	600,000.00	852,616.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,308,425.54	-24,177,920.55
减：所得税费用		229,179.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,308,425.54	-24,407,099.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,308,425.54	-24,407,099.77
（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	-16,308,425.54	-24,407,099.77
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	893,066,552.14	888,442,236.19
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	16,852,844.05	22,067,407.28

收到其他与经营活动有关的现金	49,045,003.42	26,812,910.56
经营活动现金流入小计	958,964,399.61	937,322,554.03
购买商品、接受劳务支付的现金	665,358,955.42	708,334,052.27
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	127,139,569.82	123,523,361.85
支付的各项税费	33,498,441.83	42,608,300.71
支付其他与经营活动有关的现金	113,208,091.21	100,482,562.28
经营活动现金流出小计	939,205,058.28	974,948,277.11
经营活动产生的现金流量净额	19,759,341.33	-37,625,723.08
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	688,713.26	4,100,053.00
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	45,110,714.38	
投资活动现金流入小计	45,799,427.64	4,100,053.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,553,359.81	8,200,106.00
投资支付的现金		16,400,212.00
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		28,700,371.00

支付其他与投资活动有关的现金	23,900.00	57,400,742.00
投资活动现金流出小计	5,577,259.81	110,701,431.00
投资活动产生的现金流量净额	40,222,167.83	-106,601,378.00
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	600,000,000.00	260,495,110.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		73,470.54
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	260,568,580.54
偿还债务支付的现金	617,800,000.00	435,295,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,464,797.64	128,975.99
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	8,780,575.99	32,009,787.35
筹资活动现金流出小计	651,045,373.63	467,433,873.34
筹资活动产生的现金流量净额	-51,045,373.63	-206,865,292.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-882,235.77	-1,930,791.59
五、现金及现金等价物净增加额	8,053,899.76	-353,023,185.47
加：期初现金及现金等价物余额	310,783,968.19	800,321,622.75
六、期末现金及现金等价物余额	318,837,867.95	447,298,437.28

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	146,504,961.70	155,138,672.70
收到的税费返还	2,938,188.17	3,073,890.73
收到其他与经营活动有关的现金	41,766,887.64	324,188,886.54

经营活动现金流入小计	191,210,037.51	482,401,449.97
购买商品、接受劳务支付的现金	106,713,699.58	185,046,198.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,578,068.07	11,339,764.38
支付的各项税费	751,320.17	1,241,107.70
支付其他与经营活动有关的现金	289,194,746.94	179,333,210.50
经营活动现金流出小计	405,237,834.76	376,960,280.91
经营活动产生的现金流量净额	-214,027,797.25	105,441,169.06
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		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,000.00	3,422,953.00
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	651,000.00	13,422,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,200.00	411,756.00
投资支付的现金		10,000,000.00
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	208,200.00	10,411,756.00
投资活动产生的现金流量净额	442,800.00	3,011,197.00
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	350,000,000.00	260,495,110.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	588,990,000.00	49,000.00
筹资活动现金流入小计	938,990,000.00	260,544,110.00
偿还债务支付的现金	617,500,000.00	430,495,110.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,257,846.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	71,306,000.00	32,436,330.24
筹资活动现金流出小计	713,063,846.73	462,931,440.24
筹资活动产生的现金流量净额	225,926,153.27	-202,387,330.24
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	12,341,156.02	-93,934,964.18
加：期初现金及现金等价物余额	32,533,130.31	239,692,434.34
六、期末现金及现金等价物余额	44,874,286.33	145,757,470.16

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	393,399,190.47	393,399,190.47	
应收票据及应收账款	884,336,104.79	884,336,104.79	
其中：应收票据	36,364,770.70	36,364,770.70	
应收账款	847,971,334.09	847,971,334.09	
预付款项	283,808,461.99	283,808,461.99	
其他应收款	311,102,789.30	311,102,789.30	
存货	292,178,472.71	292,178,472.71	
其他流动资产	38,702,674.56	38,702,674.56	
流动资产合计	2,203,527,693.82	2,203,527,693.82	
非流动资产：			
可供出售金融资产	58,516,000.00	不适用	
长期股权投资	114,857,937.60	114,857,937.60	
其他权益工具投资	不适用	58,516,000.00	58,516,000.00
投资性房地产	398,677,443.84	398,677,443.84	
固定资产	579,100,495.98	579,100,495.98	

在建工程	4,557,899.38	4,557,899.38	
无形资产	23,859,369.15	23,859,369.15	
商誉	1,110,729,662.34	1,110,729,662.34	
长期待摊费用	73,635,510.89	73,635,510.89	
递延所得税资产	53,509,804.90	53,509,804.90	
其他非流动资产	33,853,218.82	33,853,218.82	
非流动资产合计	2,451,297,342.90	2,451,297,342.90	
资产总计	4,654,825,036.72	4,654,825,036.72	
流动负债：			
短期借款	1,438,241,590.66	1,438,241,590.66	
应付票据及应付账款	513,135,952.62	513,135,952.62	
预收款项	235,154,189.63	235,154,189.63	
应付职工薪酬	59,308,872.61	59,308,872.61	
应交税费	70,832,881.03	70,832,881.03	
其他应付款	316,046,821.57	316,046,821.57	
其中：应付利息	3,005,812.44	3,005,812.44	
其他流动负债	2,347,024.65	2,347,024.65	
流动负债合计	2,635,067,332.77	2,635,067,332.77	
非流动负债：			
递延收益	15,326,243.63	15,326,243.63	
递延所得税负债	3,207,818.20	3,207,818.20	
非流动负债合计	18,534,061.83	18,534,061.83	
负债合计	2,653,601,394.60	2,653,601,394.60	
所有者权益：			
股本	600,601,137.00	600,601,137.00	
资本公积	3,734,044,722.06	3,734,044,722.06	
其他综合收益	-925,943.35	-925,943.35	
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24	
未分配利润	-2,438,248,921.20	-2,438,248,921.20	
归属于母公司所有者权益合计	2,003,390,226.75	2,003,390,226.75	
少数股东权益	-2,166,584.63	-2,166,584.63	
所有者权益合计	2,001,223,642.12	2,001,223,642.12	
负债和所有者权益总计	4,654,825,036.72	4,654,825,036.72	

调整情况说明

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	79,187,910.58	79,187,910.58	
应收票据及应收账款	248,096,381.54	248,096,381.54	
其中：应收票据	11,256,840.98	11,256,840.98	
应收账款	236,839,540.56	236,839,540.56	
预付款项	817,551.71	817,551.71	
其他应收款	1,745,186,366.29	1,745,186,366.29	
应收股利	40,575,984.00	40,575,984.00	
其他流动资产	1,030,846.64	1,030,846.64	
流动资产合计	2,074,319,056.76	2,074,319,056.76	
非流动资产：			
可供出售金融资产	52,516,000.00	不适用	
长期股权投资	2,087,394,548.50	2,087,394,548.50	
其他权益工具投资	不适用	52,516,000.00	52,516,000.00
投资性房地产	529,510,022.52	529,510,022.52	
固定资产	164,332,690.03	164,332,690.03	
无形资产	419,452.54	419,452.54	
长期待摊费用	10,963,767.23	10,963,767.23	
非流动资产合计	2,845,136,480.82	2,845,136,480.82	
资产总计	4,919,455,537.58	4,919,455,537.58	
流动负债：			
短期借款	1,401,819,090.66	1,401,819,090.66	
应付票据及应付账款	83,788,821.64	83,788,821.64	
预收款项	51,616,660.61	51,616,660.61	
应付职工薪酬	5,055,341.31	5,055,341.31	
应交税费	1,641,153.21	1,641,153.21	
其他应付款	570,335,918.49		
其中：应付利息	3,005,812.44	3,005,812.44	
其他流动负债	1,692,382.25	1,692,382.25	
流动负债合计	2,115,949,368.17	2,115,949,368.17	
非流动负债：			

递延收益	8,559,200.00	8,559,200.00	
非流动负债合计	8,559,200.00	8,559,200.00	
负债合计	2,124,508,568.17	2,124,508,568.17	
所有者权益：			
股本	600,601,137.00	600,601,137.00	
资本公积	3,735,997,003.68	3,735,997,003.68	
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24	
未分配利润	-1,649,570,403.51	-1,649,570,403.51	
所有者权益合计	2,794,946,969.41	2,794,946,969.41	
负债和所有者权益总计	4,919,455,537.58	4,919,455,537.58	

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

根据新金融工具准则调整如下：

(1) 公司将原持有的杭州磐景智造文化创意有限公司7.69%的股权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，报表项目重分类至其他权益投资。

(2) 公司将原持有的四川云影时代广告传媒有限公司10%的股权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，报表项目重分类至其他权益投资。

(3) 公司将原持有的中晟传媒股份有限公司10%的股权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，报表项目重分类至其他权益投资。

(4) 公司将原持有的新余市德塔投资管理中心18%的股权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，报表项目重分类至其他权益投资。

(5) 公司将原持有的西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）18%的股权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，报表项目重分类至其他权益投资。

(6) 公司将原持有的杭州树熊网络有限公司13%的股权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，报表项目重分类至其他权益投资。

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。

法定代表人：刘虎军

2019年4月29日