



藏格控股股份有限公司

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。

公司负责人肖永明、主管会计工作负责人刘威及会计机构负责人(会计主管人员)宋生虎声明：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）	364,529,915.56	262,129,496.52	39.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,983,012.98	84,067,798.26	46.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,848,983.29	72,890,298.26	57.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,966,126.71	-99,760,922.36	
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.28%	0.26%
	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）	10,033,522,794.93	9,704,086,066.08	3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,960,654,068.76	7,840,199,504.12	1.54%

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
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）	2,118,796.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,297,688.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,408.59	
减：所得税影响额	2,204,046.65	
合计	8,134,029.69	--

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	25,626	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
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	43.08%	858,892,678	858,892,678	质押	836,461,441
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	19.42%	387,228,181	387,228,181	质押	379,879,400
肖永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	216,803,365	质押	216,801,382
北京联达时代投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	55,031,595	55,023,743	质押	55,031,595
李明	境内自然人	1.71%	33,996,752	0	质押	33,996,752
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.33%	26,576,026	0		
全国社保基金六零四组合	其他	1.21%	24,158,748	0		
杨平	境内自然人	0.90%	17,848,295	17,848,295	质押	17,848,295
国通信托有限责任公司	国有法人	0.82%	16,307,899	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.79%	15,684,336	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			
李明	33,996,752	人民币普通股	33,996,752			
太平洋证券股份有限公司	26,576,026	人民币普通股	26,576,026			
全国社保基金六零四组合	24,158,748	人民币普通股	24,158,748			
国通信托有限责任公司	16,307,899	人民币普通股	16,307,899			
中国工商银行股份有限公司企业	15,684,336	人民币普通股	15,684,336			

年金计划—中国建设银行股份有限公司			
宁波市星通投资管理有限公司	11,511,033	人民币普通股	11,511,033
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	7,660,100	人民币普通股	7,660,100
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,673,333	人民币普通股	6,673,333
陈燎	5,208,227	人民币普通股	5,208,227
袁炳华	4,697,808	人民币普通股	4,697,808
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除控股股东之外的其他股民之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

报表项目	本期余额（或本期发生额）	期初余额（或上期发生额）	变动比率	变动情况说明
货币资金	110,777,233.42	60,344,990.76	83.57%	主要原因：本期收回款项
应收票据	31,979,743.60	93,006,214.92	-65.62%	主要原因：本期支付款项，票据贴现
应收账款	1,659,717,508.41	1,348,087,139.52	23.12%	主要原因：本期销售增加，未到账期
预收款项	221,189,567.46	29,402,632.32	652.28%	主要原因：本期贸易公司收款增加
其他应付款	74,860,810.17	25,123,467.55	197.97%	主要原因：本期收到往来款
营业收入	364,529,915.56	262,129,496.52	39.06%	主要原因：本期钾肥销量较上期增加，收入增加
销售费用	70,691,362.23	50,333,512.88	40.45%	主要原因：本期销量增加，导致运费增加
管理费用	14,189,759.83	11,752,192.72	20.74%	主要原因：本期碳酸锂子公司人员增加，人员费用增加
净利润	122,983,012.98	84,067,798.26	46.29%	主要原因：本期就钾肥销量增加，收入增加，利润增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	315,023,720.55	528,300,715.87	-40.37%	主要原因：本期销售回款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	62,142,449.03	177,871,258.58	-65.06%	主要原因：本期支付款项减少
支付的各项税费	101,238,435.49	344,454,573.01	-70.61%	主要原因：本期支付的税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	65,396,419.17	130,145,012.63	-49.75%	主要原因：本期支付的往来款减少
投资活动产生的现金流量净额	-9,858,384.04	-5,399,000.49	82.60%	主要原因：本期在建工程投资增加
取得借款收到的现金	-	200,000,000.00	-100.00%	主要原因：本期末新增贷款

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、为拓展公司的业务领域，进一步提升公司的综合竞争力，子公司藏格钾肥在格尔木设立格尔木藏格锂业有限公司，布局新能源产业。2019年一季度公司已生产出合格的电池级碳酸锂产品。具体内容详见公司于2018年1月30日、2018年3月27日和2018年4月3日和2019年1月15日在指定信息披露媒体上发布的公告。

2、公司于2019年3月26日接到公司实际控制人肖永明先生的一致行动人林吉芳女士的通知，获悉肖永明先生、林吉芳女士与深圳比克电动汽车有限公司签署《关于藏格控股股份有限公司股东一致行动人协议》，深圳比克电动汽车有限公司与肖永明先生、林吉芳女士结为公司一致行动人，同时基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，结合增持资金安排情况，拟增加原增持计划的增持主体。具体内容详见公司于2018年2月2日、2018年8月3日和2018年12月1日在指定信息披露媒体上发布的公告。

3、2018年5月18日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以1元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票102,735,926股，上述事项已经公司股东大会审议通过，截止本公告日，由于控股股东及其一致行动人所持本公司股份大部分尚处于质押状态，无法进行回购注销，各义务补偿人表示将尽快完成相关股份的解除质押手续，履行约定的股份补偿义务。待上述事项办理完成后公司将会履行信息披露义务。具体内容详见公司于2018年5月22日在指定信息披露媒体上发布的公告。

4、2018年10月，藏格钾肥收到青海省高级人民法院（2018）青民初145号应诉通知书、起诉状、举证通知书等文件，获悉法院已受理格尔木永玮镁钾工贸有限公司（以下简称“永玮镁钾”）、格尔木永玮工程有限公司（以下简称“永玮工程”）诉藏格钾肥侵权责任纠纷一案，本案永玮工程、永玮镁钾向藏格钾肥提起的诉讼，无事实和法律依据。公司将依据事实与法律，积极应诉。由于该案件的诉讼尚未判决，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。公司将及时对相关诉

讼事项的进展情况履行相关信息披露义务。具体内容详见公司于2018年10月15日在指定信息披露媒体上发布的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳	业绩承诺及补偿安排	承诺藏格钾肥 2016 年、2017 年、2018 年实现的扣除非经营性损益的预测净利润分别为 114,493.89 万元、150,245.23 万元、162,749.76 万元。若不能达到盈利承诺,按《利润补偿协议》的相关约定进行补偿。	2016 年 07 月 26 日	长期	超期履行
	藏格投资及肖永明	其他承诺	1、关于规范上市公司治理的承诺本次重大资产交易完成后,承诺人将继续完善上市公司法人治理结构,保证上市公司各	2015 年 08 月 21 日	长期	整改中

		<p>项内部控制制度得到有效执行，保持上市公司的业务、资产、财务、人员以及机构独立，继续保持上市公司规范化运作。</p> <p>2、保证上市公司独立性的承诺（1）保证上市公司人员独立 1）保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人（自然人主体除外，下同）及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3）保证推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预上市公司董事会和股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>(2) 保证上市公司资产独立、完整 1) 保证上市公司及其控制的子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2) 除正常经营性往来外, 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>(3) 保证上市公司的财务独立 1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。2) 保证上市公司独立在银行开户, 不与承诺人共用银行账户。3) 保证上市公司的财务人员不在承诺人及控制的其他企业兼职。4) 保证上市公司依法独立纳税。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>5) 保证上市公司能够独立作出财务决策, 承诺人不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立 1) 保证上市公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与承诺人的机构完全分开; 上市公司与承诺人及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权, 承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>(5) 保证上市公司业务独立 1) 承诺人保证上市</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2) 承诺人保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3) 承诺人保证自身及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4) 承诺人保证自身及其控制的其他企业减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。3、承担藏格钾肥社会保险费和</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>住房公积金方面或有义务的承诺对于藏格钾肥未依法足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外），在任任何时候有权部门或权利人要求藏格钾肥补缴，或对藏格钾肥进行处罚，或向藏格钾肥进行追索，藏格投资、肖永明将在上述事实发生后的一个月内全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用（含滞纳金等费用），且在承担后不向藏格钾肥追偿，保证藏格钾肥及本次重组完成后上市公司不会因此遭受任何损失。4、关于办理房屋产权证书及承担赔偿责任的承诺肖永明和藏格投</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资承诺：将尽快完善未办理产权证书房屋的权证办理工作，并承诺如因此遭受行政处罚或未来造成上市公司任何损失，将由其承担全部赔偿责任。</p> <p>5、关于藏格钾肥合规性的承诺自 2011 年 1 月 1 日以来，藏格钾肥及其下属公司均依法经营，不存在重大违法违规；藏格钾肥不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》借壳主体相关要求的情形；藏格钾肥不存在不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定的情形。</p> <p>6、关于藏格钾肥或有事项的承诺截至 2014 年 9 月 30 日，藏格钾肥除已向上市公司及为本次重组</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所、资产评估事务所等证券服务机构提供的信息外，不存在以下情形：</p> <p>1、藏格钾肥向其他任何单位或个人承担债务；2、藏格钾肥为其他任何人的债务提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保和留置），或者在藏格钾肥的任何资产上设置担保权益；3、藏格钾肥从事或参与任何违法中国法律、法规的行为，并最终使藏格钾肥在将来可能被处以重大罚款或承担重大法律责任；4、藏格钾肥以原告、被告或其他身份已经涉及金额在人民币 10 万元以上的民事诉讼或仲裁程序，卷入或</p>			
--	--	--	--	--	--

			可能卷入任何刑事程序、可能使藏格钾肥遭受重大不利后果的调查、行政程序。自 2014 年 9 月 30 日至藏格钾肥 99.22% 股权过户至上市公司名下之日（以下简称“交割日”）期间，如藏格钾肥发生任何上述事项应及时告知上市公司及为本次重组聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等证券服务机构并书面披露该等事项的具体情形。如藏格钾肥因任何交割日之前发生的上述事项遭受损失，承诺人将自上述损失确认后 30 日内向上市公司进行赔偿			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
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	<p>1、关于股份回购尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人持有的藏格控股股份绝大部分目前处于质押状态。公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、青海证监局请教解决途径，目前尚未解决该问题。目前藏格投资等补偿义务人正采取处置名下资产、与包括纾困基金在内的多家金融机构沟通合作等措施积极筹措资金，但解除股份质押需要融资的金额相对较大，仍需要时间。公司下一步还将继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，以按承诺完成重组项目的业绩补偿。</p> <p>2、报告期内存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，公司已采取如下措施进行整改：一是配合专业机构立即系统排查控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用情况；二是加强资金管理制度的执行和监督，健全责任追究机制、权力制衡机制，防范此类情况再次发生；三是督促控股股东及其关联方制定切实可行的还款计划，并按计划归还占用公司的资金；四是加强对《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关法律、法规的宣传和学习；五是充分发挥监事会、内部审计机构的监督职能，确保内部控制制度得到有效执行。</p>

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

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 02 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况，未提供书面报告。
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况和日常经营情况，未提供书面报告。
2019 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况，未提供书面报告。

2019 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况;业绩承诺情况事项;氯化钾生产经营情况;碳酸锂和氯化钾未来价格趋势,未提供书面报告。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	咨询、反馈董事长夫人延期增持股份事项,未提供书面报告。
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	咨询、反馈董事长夫人延期增持股份事项,未提供书面报告。
2019 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况,2018 年年报业绩预告情况,未提供书面报告。
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况和董事长夫人增持股份情况,未提供书面报告。
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况;高质押率情况,未提供书面报告。
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司董事长夫人增持股份情况;股份注销事项,未提供书面报告。
2019 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况;董事长夫人增持股份情况,未提供书面报告。
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年业绩情况和利润分配情况,未提供书面报告。
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目进展情况;董事长夫人增持股份事项;年报预告事项;反馈网络信息更新缓慢情况,,未提供书面报告。
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	咨询董事长夫人增持情况和大浪滩进展情况,未提供书面报告。
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司碳酸锂项目情况;董事长夫人增持股份情况,提供书面报告。
2019 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年业绩情况;碳酸锂项目进展情况;高质押率情况,未提供书面报告。
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司股份注销进展情况;董事长夫人增持股份进展情况;发债进展情况;承诺利润情况;碳酸锂项目进展情况;2018 年年报及其分配情况,未提供书面报告。
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司股份注销情况;董事长夫人增持股份情况;碳酸锂项目进展情况,未提供书面报告。
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询董事长夫人增持股份情况;2018

			年业绩情况，未提供书面报告。
2019 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	咨询董事长夫人增持股份情况，未提供书面报告。
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询董事长夫人增持股份情况，未提供书面报告。

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

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）
控股股东及其关联方	2018 年	偿还借款	73,155.95	0	0	73,155.95	现金清偿	73,155.95	
合计			73,155.95	0	0	73,155.95	--	73,155.95	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	9.18%								
相关决策程序	无								
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	偿还借款								
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	无								
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	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）								

注：根据瑞华会计师为公司 2018 年度财务报告出具的保留意见的审计报告，公司 2018 年存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，公司董事会已于第一时间成立自查领导小组，目前管理层及相关方正配合瑞华会计师对资金占用情况进行全面核查，待全面核查清楚后公司将及时披露。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：藏格控股股份有限公司

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	110,777,233.42	60,344,990.76
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	1,691,697,252.01	1,441,093,354.44
其中：应收票据	31,979,743.60	93,006,214.92
应收账款	1,659,717,508.41	1,348,087,139.52
预付款项	515,714,104.84	526,084,130.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	739,822,163.93	729,004,845.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	477,579,649.23	406,381,592.29
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	1,433,526,091.60	1,429,259,529.28

流动资产合计	4,969,116,495.03	4,592,168,443.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	203,766,582.00	203,766,582.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,230,265.32	7,398,446.43
固定资产	3,099,369,667.99	3,161,427,036.61
在建工程	1,332,704,805.88	1,313,935,541.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	319,867,272.22	325,788,968.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,605,000.00	7,650,000.00
递延所得税资产	38,014,325.13	35,245,815.18
其他非流动资产	55,848,381.36	56,705,233.42
非流动资产合计	5,064,406,299.90	5,111,917,623.04
资产总计	10,033,522,794.93	9,704,086,066.08
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	530,000,000.00
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	855,407,394.20	852,936,431.32

预收款项	221,189,567.46	29,402,632.32
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	20,794,652.30	21,629,507.89
应交税费	323,484,904.78	354,327,509.83
其他应付款	74,860,810.17	25,123,467.55
其中：应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,045,737,328.91	1,833,419,548.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	7,483,347.68	7,622,743.76
递延所得税负债	19,648,049.58	22,844,269.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,131,397.26	30,467,013.05
负债合计	2,072,868,726.17	1,863,886,561.96
所有者权益：		
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,583,401.52	1,076,583,401.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,697,770.13	45,226,218.47
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,447,593,375.11	4,324,610,362.13
归属于母公司所有者权益合计	7,960,654,068.76	7,840,199,504.12
少数股东权益		
所有者权益合计	7,960,654,068.76	7,840,199,504.12
负债和所有者权益总计	10,033,522,794.93	9,704,086,066.08

法定代表人：肖永明

主管会计工作负责人：刘威

会计机构负责人：宋生虎

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	8,684,349.10	9,891,462.58
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,517,875.00	2,521,875.00
其他应收款	2,400,383,837.49	2,403,042,164.78
其中：应收利息		
应收股利	392,210,542.50	392,210,542.50
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	12,464,665.43	12,464,665.43
流动资产合计	2,424,050,727.02	2,427,920,167.79
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	8,228,000,000.00	8,228,000,000.00
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	14,797.65	17,663.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,352.85	272,972.24
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	8,228,273,150.50	8,228,290,635.48
资产总计	10,652,323,877.52	10,656,210,803.27
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	1,153,143.98	197,268.98

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	437,285.19	2,109,459.33
应交税费	1,285,265.97	1,365,015.79
其他应付款	17,338,381.31	17,654,027.21
其中：应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,214,076.45	21,325,771.31
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	20,214,076.45	21,325,771.31
所有者权益：		
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,345,652,819.54	9,345,652,819.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02
未分配利润	-726,885,758.49	-724,110,527.60
所有者权益合计	10,632,109,801.07	10,634,885,031.96
负债和所有者权益总计	10,652,323,877.52	10,656,210,803.27

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	364,529,915.56	262,129,496.52
其中：营业收入	364,529,915.56	262,129,496.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,018,338.28	175,703,698.50
其中：营业成本	96,912,482.53	82,070,006.65
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	23,137,055.24	19,918,173.74
销售费用	70,691,362.23	50,333,512.88
管理费用	14,189,759.83	11,752,192.72
研发费用	139,396.08	0.00
财务费用	10,295,164.47	11,250,460.17
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	8,653,117.90	379,352.34
信用减值损失		
加：其他收益	559,396.08	14,450,000.00
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		
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）	141,070,973.36	100,875,798.02
加：营业外收入	1,698,874.16	1,601,411.16
减：营业外支出	217,882.75	50,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,551,964.77	102,427,109.18
减：所得税费用	19,568,951.79	18,359,310.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,983,012.98	84,067,798.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,983,012.98	84,067,798.26
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	122,983,012.98	84,067,798.26
2.少数股东损益		
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	122,983,012.98	84,067,798.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,983,012.98	84,067,798.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	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：肖永明

主管会计工作负责人：刘威

会计机构负责人：宋生虎

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	2,777,241.40	1,914,721.60
研发费用		
财务费用	-5,316.01	-16,198.28
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,305.50	
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）	-2,775,230.89	-1,898,523.32
加：营业外收入		20.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,775,230.89	-1,898,503.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,775,230.89	-1,898,503.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,775,230.89	-1,898,503.32
（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	-2,775,230.89	-1,898,503.32
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	315,023,720.55	528,300,715.87
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	11,813,692.08	53,350,197.32
经营活动现金流入小计	326,837,412.63	581,650,913.19
购买商品、接受劳务支付的现金	62,142,449.03	177,871,258.58
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	31,093,982.23	28,940,991.33
支付的各项税费	101,238,435.49	344,454,573.01
支付其他与经营活动有关的现金	65,396,419.17	130,145,012.63
经营活动现金流出小计	259,871,285.92	681,411,835.55
经营活动产生的现金流量净额	66,966,126.71	-99,760,922.36
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	9,858,384.04	5,399,000.49
投资支付的现金		
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	9,858,384.04	5,399,000.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,858,384.04	-5,399,000.49
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		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
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	6,675,500.01	5,668,980.00
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	6,675,500.01	5,668,980.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,675,500.01	194,331,020.00
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	50,432,242.66	89,171,097.15
加：期初现金及现金等价物余额	60,344,990.76	836,169,785.76
六、期末现金及现金等价物余额	110,777,233.42	925,340,882.91

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	3,397,785.37	23,809,634.73
经营活动现金流入小计	3,397,785.37	23,809,634.73
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	2,821,522.04	944,472.37
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,783,376.81	19,427,629.52
经营活动现金流出小计	4,604,898.85	20,372,101.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,207,113.48	3,437,532.84
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		9,999.00
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		9,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,999.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,207,113.48	3,427,533.84
加：期初现金及现金等价物余额	9,891,462.58	13,146,971.72
六、期末现金及现金等价物余额	8,684,349.10	16,574,505.56

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。