

# 北京华录百纳影视股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人方刚、主管会计工作负责人张静萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁坤声明：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）	15,723,138.21	41,088,133.64	-61.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,890,951.15	9,759,956.41	103.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,335,961.28	7,814,456.04	-334.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,432,378.33	-34,197,953.40	229.93%
基本每股收益（元/股）	0.0245	0.0120	104.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0244	0.0120	103.33%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.33%	0.31%
	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）	3,284,106,794.28	3,283,559,397.95	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,103,195,499.61	3,078,119,881.79	0.81%

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）	46,941.83	
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）	1,400,982.00	
债务重组损益	29,766,238.75	
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	11,343,905.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,783.33	
减：所得税影响额	4,437,889.25	

合计	38,226,912.43	--
----	---------------	----

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	23,095	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
盈峰控股集团有限公司	境内非国有法人	17.61%	143,967,111	0	质押	101,936,941
华录资本控股有限公司	国有法人	7.90%	64,590,028	0		
刘德宏	境内自然人	6.06%	49,576,000	49,576,000		
何剑锋	境内自然人	5.00%	40,903,059	0		
胡刚	境内自然人	4.69%	38,340,801	29,817,531	质押	38,290,000
					冻结	38,340,801
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	30,049,859	12,115,504	质押	30,000,000
苏州谦益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	16,804,978	0		
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	其他	1.73%	14,177,694	0		
李慧珍	境内自然人	1.56%	12,742,694	12,742,694	质押	12,742,694
					冻结	8,700,000
胡杰	境内自然人	1.53%	12,530,507	4,972,203	质押	12,430,000
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
盈峰控股集团有限公司	143,967,111	人民币普通股	143,967,111
华录资本控股有限公司	64,590,028	人民币普通股	64,590,028
何剑锋	40,903,059	人民币普通股	40,903,059
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	17,934,355	人民币普通股	17,934,355
苏州谦益投资企业（有限合伙）	16,804,978	人民币普通股	16,804,978
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	14,177,694	人民币普通股	14,177,694
长城国融投资管理有限公司	9,404,537	人民币普通股	9,404,537
胡刚	8,523,270	人民币普通股	8,523,270
中央汇金资产管理有限责任公司	7,712,900	人民币普通股	7,712,900
陈亚涛	7,688,752	人民币普通股	7,688,752
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰控股集团有限公司与何剑锋为一致行动人。胡刚、胡杰、李慧珍为一致行动人。刘德宏与苏州谦益投资企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名股东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

## 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、资产负债表项目增减变动及原因

(1) 货币资金期末余额89,480.81万元，较期初33,211.56万元增加169.43%，主要系报告期末公司现金流动性管理周期性回调所致。

(2) 交易性金融资产期末余额78,277.86万元，较期初131,279.96万元减少40.37%，主要系报告期末公司现金流动性管理周期性回调所致。

(3) 应收票据期末余额4,930.00万元，较期初7,150万元减少31.05%，主要系报告期内公司票据到期承兑所致。

(4) 其他应收款期末余额871.93万元，较期初654.91万元增加33.14%，主要系报告期内公司支付房屋租赁押金所致。

(5) 其他流动资产期末余额3,569.73万元，较期初2,497.20万元增加42.95%，主要系报告期内公司取得的进项税额增加所致。

(6) 其他权益工具投资期末余额2,237.5万元，较期初97.50万元增加2,194.87%，主要系报告期内公司股权投资增加所致。

(7) 投资性房地产期末余额21,522.87万元，较期初15,178.99万元增加41.79%，主要系报告期内公司执行和解协议所致。

(8) 短期借款期末余额0.00万元，较期初500.7万元减少100%，主要系报告期内公司归还到期借款所致。

(9) 应付职工薪酬期末余额526.95万元，较期初1,410.57万元减少62.64%，主要系报告期内公司发放2019年度奖金所致。

#### 2、利润表项目增减变动及原因

(1) 营业收入本期金额为1,572.31万元，较上期4,108.81万元减少61.73%，主要系报告期内公司受疫情影响项目延后及变更所致。

(2) 营业成本本期金额为1,452.98万元，较上期3,005.60万元减少51.66%，主要系报告期内公司受疫情影响项目延后及变更所致。

(3) 税金及附加本期金额为20.92万元，较上期97.19万元减少78.48%，主要系报告期内公司计提的文化事业建设费减少所致。

(4) 销售费用本期金额为181.61万元，较上期688.21万元减少73.61%，主要系报告期内公司受疫情影响项目延后及变更所致。

(5) 财务费用本期金额为-234.31万元，较上期-134.14万元减少74.67%，主要系报告期内公司收到贷款贴息冲减财务费用所致。

(6) 投资收益本期金额为3,815.19万元，较上期889.37万元增加328.98%，主要系报告期内以摊余成本计量的金融资产终止确认收益及购买理财产品取得收益所致。

(7) 其他收益本期金额为10.78万元，较上期5.44万元增加98.21%，主要系报告期内公司收到的手续费返还增加所致。

(8) 信用减值损失本期金额为92.75万元，较上期1,145.56万元减少91.9%，主要系本年冲回的应收账款减值损失较上期减少所致。

(9) 资产处置损益本期金额为0.00万元，较上期40.60万元减少100%，主要系报告期内公司未处置固定资产所致。

(10) 营业外收入本期金额为0.00万元，较上期166.22万元减少100%，主要系上年同期公司取得违约金收入。

(11) 营业外支出本期金额为0.01万元，较上期17.71万元减少99.97%，主要系报告期内公司无违约等支出。

(12) 所得税费用本期金额为326.09万元，较上期223.86万元增加45.67%，主要系报告期内公司递延所得税费用增加所致。

#### 3、现金流量表项目增减变动及原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为4,443.24万元，较上期-3,419.8万元增加229.93%，主要系报告期内公司项目规划及周期管理所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为52,336.55万元，较上期-6,033.52万元增加967.43%，主要系报告期末公司现金流动性管理周期性回调所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-505.71万元，较上期-1,544.53万元增加67.26%，主要系报告期公司到期借款还款较上期减少所致。

## 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

### (一) 业务回顾

报告期内，公司实现营业收入1,572.31万元，同比减少61.73%，利润总额2,314.98万元，同比增加92.52%，归属于上市公司股东的净利润1,989.10万元，同比增加103.80%。

报告期内公司收入主要来自于媒介资源的硬广项目投放及过往剧目的多轮发行。虽然项目拍摄目前已陆续复工，但新冠肺炎疫情仍对全年度经营项目规划有一定影响。

报告期内公司筹备项目《同龄人》、《曙光之裔》、《借你一世玲珑》、《狂猎》、《恶毒女配》、《金太郎的幸福生活2》、《缉毒英雄》仍在积极推进。

### (二) 发展展望

2019年是影视文化行业调整规范的一年，政策规范行业秩序、平台采购价格下滑、剧集审核趋严，叠加宏观经济的调整整理，行业景气度下滑明显。2020年预期行业形势依旧严峻，对公司而言是巨大的机遇期及挑战期，公司拟在2020年的经营中：

1、加大力度夯实剧集制作环节，大力拓展制片人、导演合伙人团队，构建新形式的业务人才矩阵，进一步深化升级合资公司、工作室等多层次业务合作平台，通过为优秀创意运营人才提供孵化、开发、运营、商业化等多个环节上的系统性支持，深入合作放大IP的运营价值，最终构建具备持续商业化能力的超级IP集群。

2、全面推进权益营销业务的IP化运营转型，联合平台、广告公司、第三方出品公司筹备多档具有IP衍生产业开发价值的IP内容深挖品牌客户需求。同时大力发展公司现有剧集的内容营销。

3、受新冠肺炎疫情的影响，公司及产业链下游单位复工时间普遍延迟。公司已采取多项积极措施应对，目前项目拍摄已陆续复工，但新冠肺炎疫情仍对全年度经营项目规划有一定影响。

2020年第二至第四季度影视项目计划

	序号	作品名称	开拍时间（如确定）	预计发行或者上映档期（如确定）	合作方及合作方式（如确定）	拍摄或者制作进度	主要演职人员（如签约）
预计上映或投资	1	暗恋橘生淮南	2018年12月	待定	主控（中影股份）	发行阶段	导演：李木戈；主演：胡一天、胡冰卿
	2	亲爱的你在哪里	2019年1月	待定	参投（中影股份、腾讯影业）	发行阶段	导演：王迎；主演：王雷、秦海璐、张铎
	3	黑色灯塔	2019年1月	待定	参投（中影股份、腾讯影业）	后期制作	导演：史赫然；主演：吴倩、杨玏
	4	光辉的旗帜（原名：建国大业）	2019年1月	待定	主控（中影股份、腾讯影业）	后期制作	导演：赵一龙、王伟民；主演：李晨、关晓彤
	5	我们的西南联大	2019年8月	待定	参投（腾讯影	拍摄阶段	导演：高翊浚、

					业)		王鹏; 主演: 王鹤棣, 周也, 叶祖新
6	美好的日子	2019年11月	待定	参投(可喜文化)	拍摄阶段		导演: 余丁; 主演: 王千源, 童蕾, 张铎
7	爱的厘米	2019年12月	待定	参投(启航影视)	拍摄阶段		导演: 潘越; 主演: 佟大为, 佟丽娅
8	青青子衿	2019年11月	待定	参投(芒果娱乐)	后期制作		导演: 徐飞; 主演: 范世錡、吕小雨、谢彬彬
9	你好检察官	2019年1月	待定	参投(鲲池影业)	发行阶段		导演: 崔亮; 主演: 孙怡、张昊唯
10	同龄人	预计2020第四季度	预计2021第四季度	待定	筹备阶段		待定
11	曙光之裔	预计2020年7月	待定	待定	筹备阶段		待定
12	借你一世玲珑	预计2020年9月	待定	待定	筹备阶段		待定
13	狂猎	预计2020年9月	待定	定制剧(芒果TV)	筹备阶段		待定
14	恶毒女配	预计2020第四季度	2021年第三季度	主控	筹备阶段		待定
15	金太郎的幸福生活2	预计2020第四季度	预计2021年第三季度	主控	筹备阶段		待定
16	缉毒英雄	预计2021年第二季度	预计2022年	主控	研发阶段		待定

以上的投资制作计划是目前的初步规划。公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

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

2020年第一季度公司前五大供应商合计采购金额为50,788,800.00元，占2020年一季度采购总额的比例为92.51%。2019年第一季度公司前五大供应商合计采购金额为242,445,200.00元，占2019年一季度采购总额的比例为69.27%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2020年一季度公司前五大客户合计销售金额为10,219,520.75元，占2020年一季度销售总额的比例为65.00%。2019年一季度公司前五大客户合计销售金额为29,878,489.48元，占2019年一季度销售总额的比例为72.72%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内公司筹备项目《同龄人》、《曙光之裔》、《借你一世玲珑》、《狂猎》、《恶毒女配》、《金太郎的幸福生活2》、《缉毒英雄》仍在积极推进。

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

#### 1、市场竞争加剧风险

公司主要从事的文化创意行业属于充分竞争、推陈出新速度较快的细分行业。近年来，众多公司登陆资本市场，资源抢夺日趋激烈；BAT等互联网巨头携资本优势、平台优势、流量优势介入行业，这都使得行业竞争愈发加剧。虽然公司各业务板块均以精品为市场定位，在市场上有一定领先优势，并与优质平台方及商业客户合作，尽全力降低经营风险，但依然存在市场竞争加剧所带来的项目投入产出风险。防范措施：利用行业变革契机，创新经营模式，有效挖掘产业链横向、纵向价值，增加抗风险能力。

#### 2、政策监管风险

由于文化创意内容类产品具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领域作用显著，政府对行业进行一定程度的监管。尽管公司在内容制作领域拥有丰富的经验，但如公司未来不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保持一致，则公司的内容产品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致公司无法收回制作成本。同时，如果公司的文创内容产品未能严格把握好政策导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市场准入资格的风险。国际外交关系变化也可能对公司业务发展有较大影响。防范措施：严把立项关，坚持弘扬主流价值观和商业价值的有机统一，在节目内容上积极创新，在节目质量上精益求精。

#### 3、应收账款信用损失风险

因影视剧业务的销售收入确认时间与下游客户（电视台和网络平台）的实际支付存在时间差，影视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管理的难度加大和资金短缺风险增加。内容营销主要客户为商业客户，如果内容营销的主要客户受宏观经济或自身经营影响，财务状况出现恶化或商业信用发生重大不利变化，应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司内容营销板块的经营产生不利影响。公司将进一步加强应收账款的风险管理与排查工作，但公司整体应收账款余额较大，如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。防范措施：建立客户信用体系，优化财务结构，加强应收账款的催收管理力度。

#### 4、存货减值风险

存货占公司资产的比重较高属于行业特征。作为文化创意内容制作企业，自有固定资产较少，其资金流转主要体现在货币资金、预付账款、存货和应收账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随着拍摄进度逐步结转为在产品 and 库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的专用设备、设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄过程中所耗费的道具、化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货必然成为公司资产的主要构成部分。存货金额特别是在产品金额较大，占资产比重较高，在一定程度上构成了公司的经营风险。防范措施：通过对项目全环节的管理和控制，确保公司内容产品品质和市场适销性。

## 5、业务转型风险

近年公司部分主要业务受行业监管政策、竞争加剧及招商下滑影响，盈利能力低于预期。面对行业新的竞争格局及发展态势，公司拟积极进行公司存量业务梳理、业务流程改善及业务升级转型，但相关业务转型并非一蹴而就，存在业务转型风险。

## 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

2019年12月，中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）与其全资子公司华录资本控股有限公司（以下简称“华录资本”）签订《关于北京华录百纳影视股份有限公司64,590,028股股份的股份转让协议》，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会第36号令）的相关规定，华录集团将其所持有的64,590,028股华录百纳股份通过非公开协议方式转让给全资子公司华录资本。本次非公开协议转让股份于2020年3月10日完成过户登记，本次股份转让后，华录集团不再持有本公司股份，华录资本持有华录百纳64,590,028股无限售流通股，占公司总股本的7.90%，为公司第二大股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华录集团将其持有的华录百纳 7.9% 股份转让予其全资子公司华录资本	2020 年 03 月 12 日	详见披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-006）

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

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。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	217,210.92					本季度投入募集资金总额	3,510.00				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					额					
累计变更用途的募集资金总额	181,339.80					已累计投入募集资金总额	134,249.55				
累计变更用途的募集资金总额比例	83.49%					额					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	(含部分变更)						期	益			生重大变化
承诺投资项目											
影视剧内容制作	是	59,327.73	93,827.73	3,510.00	49,092.19	52.32%			25,074.54	不适用	否
媒介资源集中采购	是	29,227.73	51,970.22		24,206.65	46.58%			-1,031.58	不适用	否
体育赛事运营	是	49,327.73	12,327.73		12,322.80	99.96%			154.63	不适用	否
综艺节目制作	是	79,327.73	59,085.24		48,627.91	82.30%			18,076.49	不适用	否
承诺投资项目小计	--	217,210.92	217,210.92	3,510.00	134,249.55	--	--	0	42,274.08	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	217,210.92	217,210.92	3,510.00	134,249.55	--	--	0	42,274.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币782,363,659.10元。										
用闲置募集资金	不适用										

金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>综艺节目制作项目下《跨界歌王》(第一季)、(第二季)的募集资金结余共计 6,494.49 万元,原因系项目合作方式改变所致。经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过将上述结余募集资金投入“与主流卫视合作的自主研发的大型晚会类节目,主要针对每年的 6.18(京东购物节), 11.11(天猫购物节)等大型购物节日,与购物平台、主流卫视及各大品牌联合制作的招商引流类晚会”。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-093)。</p> <p>影视剧内容制作项目下电视剧《我不是精英》的募集资金结余共计 926.39 万元,原因系节约制作成本所致。经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过将上述结余募集资金投入电视剧《灿烂的你》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2019-025)。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## 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

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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	894,808,073.20	332,115,563.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	782,778,624.96	1,312,799,638.14
衍生金融资产		
应收票据	49,300,000.00	71,500,000.00
应收账款	390,454,113.26	524,721,233.70
应收款项融资		
预付款项	400,528,597.08	364,609,966.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,719,257.60	6,549,079.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,943,175.02	287,414,725.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92
其他流动资产	35,697,260.64	24,972,006.24
流动资产合计	2,864,983,587.68	2,935,436,699.74
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,924,899.95	35,924,899.95
长期股权投资	72,902,803.34	76,581,332.31
其他权益工具投资	22,375,000.00	975,000.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	215,228,743.36	151,789,895.37
固定资产	1,337,442.16	1,469,094.93
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	35,012,677.98	41,789,835.70
递延所得税资产	36,341,639.81	39,592,639.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,123,206.60	348,122,698.21
资产总计	3,284,106,794.28	3,283,559,397.95
流动负债：		
短期借款		5,006,978.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,322,409.86	29,879,985.92
预收款项		14,912,534.08
合同负债	14,595,486.64	
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	5,269,474.83	14,105,719.36
应交税费	15,881,074.32	18,949,451.13
其他应付款	91,274,707.92	96,008,918.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	154,343,153.57	178,863,587.17
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	8,171.92	13,941.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,160,097.00	1,160,097.00
递延收益	7,562,500.00	7,562,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,730,768.92	8,736,538.16
负债合计	163,073,922.49	187,600,125.33
所有者权益：		
股本	817,461,176.00	817,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,548,424,251.74	4,543,239,585.08
减：库存股	15,850,000.00	15,850,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
一般风险准备		
未分配利润	-2,280,609,148.49	-2,300,500,099.65
归属于母公司所有者权益合计	3,103,195,499.61	3,078,119,881.79
少数股东权益	17,837,372.18	17,839,390.83
所有者权益合计	3,121,032,871.79	3,095,959,272.62
负债和所有者权益总计	3,284,106,794.28	3,283,559,397.95

法定代表人：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	826,060,281.72	245,246,026.71
交易性金融资产	737,978,624.96	1,290,642,414.05
衍生金融资产		
应收票据	40,909,400.00	51,500,000.00
应收账款	100,267,238.87	148,932,823.42
应收款项融资		
预付款项	98,632,469.85	62,460,159.09
其他应收款	367,232,356.99	380,183,330.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,618,353.17	21,618,353.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92
其他流动资产	108,036,674.13	148,872,323.25
流动资产合计	2,311,489,885.61	2,360,209,915.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	35,924,899.95	35,924,899.95
长期股权投资	389,923,260.75	393,345,494.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,228,743.36	151,789,895.37
固定资产	1,090,540.60	1,174,136.74
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	35,012,677.98	36,339,303.59
递延所得税资产	23,743,211.26	26,313,627.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,923,333.90	644,887,357.91
资产总计	3,012,413,219.51	3,005,097,273.71
流动负债：		
短期借款		5,006,978.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		15,467.10
合同负债		
应付职工薪酬	4,806,778.32	11,504,045.34
应交税费	991,135.02	2,462,849.77
其他应付款	46,275,399.64	45,898,560.21
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		
其他流动负债		

流动负债合计	52,073,312.98	64,887,900.55
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	1,160,097.00	1,160,097.00
递延收益	7,062,500.00	7,062,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,222,597.00	8,222,597.00
负债合计	60,295,909.98	73,110,497.55
所有者权益：		
股本	817,461,176.00	817,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,548,424,251.74	4,543,239,585.08
减：库存股	15,850,000.00	15,850,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
未分配利润	-2,431,687,338.57	-2,446,633,205.28
所有者权益合计	2,952,117,309.53	2,931,986,776.16
负债和所有者权益总计	3,012,413,219.51	3,005,097,273.71

### 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	15,723,138.21	41,088,133.64
其中：营业收入	15,723,138.21	41,088,133.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,039,380.59	51,358,361.04
其中：营业成本	14,529,793.84	30,056,016.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	209,183.90	971,913.82
销售费用	1,816,068.45	6,882,148.97
管理费用	17,827,482.77	14,789,722.01
研发费用		
财务费用	-2,343,148.37	-1,341,440.70
其中：利息费用	-1,349,884.38	615,940.94
利息收入	1,009,085.04	2,177,002.76
加：其他收益	107,765.33	54,367.97
投资收益（损失以“-”号填列）	38,151,855.98	8,893,699.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,298,243.56	1,086,016.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28,338,238.75	
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）	278,986.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	927,469.49	11,455,629.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		405,994.45

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,149,835.23	10,539,464.34
加：营业外收入		1,662,241.67
减：营业外支出	50.00	177,103.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,149,785.23	12,024,602.29
减：所得税费用	3,260,852.72	2,238,577.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,888,932.51	9,786,024.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,888,932.51	9,786,024.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,890,951.15	9,759,956.41
2.少数股东损益	-2,018.64	26,068.33
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	19,888,932.51	9,786,024.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,890,951.15	9,759,956.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,018.64	26,068.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.0120
（二）稀释每股收益	0.0244	0.0120

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：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

#### 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	1,485,136.10	2,795,452.42
减：营业成本	1,864,954.48	2,103,297.68
税金及附加	197,839.20	219,723.70
销售费用	952,789.70	2,019,459.91
管理费用	14,393,909.34	10,032,273.97
研发费用		
财务费用	-825,106.63	-5,120,036.99
其中：利息费用	50,115.62	176,477.08
利息收入	878,623.18	5,499,097.07
加：其他收益		53,267.00
投资收益（损失以“－”号填列）	38,215,705.87	8,995,702.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,041,948.20	1,188,020.11
以摊余成本计量的金融	28,338,238.75	

资产终止确认收益（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）	336,210.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,936,333.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,621,780.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,516,333.35	-32,076.62
加：营业外收入		0.07
减：营业外支出	50.00	763.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,516,283.35	-32,840.15
减：所得税费用	2,570,416.64	-205,282.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,945,866.71	172,442.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,945,866.71	172,442.35
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	14,945,866.71	172,442.35
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	131,536,702.57	169,855,562.73
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	23,883.89	
收到其他与经营活动有关的现金	2,542,508.52	222,282,020.40
经营活动现金流入小计	134,103,094.98	392,137,583.13

购买商品、接受劳务支付的现金	54,903,080.82	350,003,493.46
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		
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	16,387,825.23	21,770,538.75
支付的各项税费	1,513,750.45	9,989,795.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,866,060.15	44,571,708.94
经营活动现金流出小计	89,670,716.65	426,335,536.53
经营活动产生的现金流量净额	44,432,378.33	-34,197,953.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,377,727,227.24	3,061,483,880.00
取得投资收益收到的现金	12,060,566.88	8,221,164.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,725,701.00
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	1,389,787,794.12	3,071,430,745.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,299.00	685,895.52
投资支付的现金	866,400,000.00	3,131,080,000.00
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		
投资活动现金流出小计	866,422,299.00	3,131,765,895.52
投资活动产生的现金流量净额	523,365,495.12	-60,335,150.15
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,093.75	438,625.00
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		6,692.31
筹资活动现金流出小计	5,057,093.75	20,445,317.31
筹资活动产生的现金流量净额	-5,057,093.75	-15,445,317.31
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	562,740,779.70	-109,978,420.86
加：期初现金及现金等价物余额	323,867,744.70	667,483,788.43
六、期末现金及现金等价物余额	886,608,524.40	557,505,367.57

## 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	13,874,309.05	8,583,096.78
收到的税费返还	23,883.89	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,886,935.60	96,554,953.74
经营活动现金流入小计	29,785,128.54	105,138,050.52
购买商品、接受劳务支付的现金	36,141,514.81	301,203.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,458,813.75	10,047,409.65
支付的各项税费	135,425.02	3,394,427.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,884,516.44	93,951,923.11
经营活动现金流出小计	57,620,270.02	107,694,963.99
经营活动产生的现金流量净额	-27,835,141.48	-2,556,913.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,402,427,227.24	3,112,463,880.00
取得投资收益收到的现金	11,856,574.68	11,667,560.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,414,283,801.92	3,124,131,440.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,299.00	683,196.52
投资支付的现金	800,500,000.00	3,230,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	800,522,299.00	3,231,183,196.52
投资活动产生的现金流量净额	613,761,502.92	-107,051,755.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,093.75	199,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,057,093.75	20,199,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,057,093.75	-15,199,375.00
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	580,869,267.69	-124,808,044.37
加：期初现金及现金等价物余额	239,425,095.04	520,566,516.09
六、期末现金及现金等价物余额	820,294,362.73	395,758,471.72

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	332,115,563.92	332,115,563.92	
交易性金融资产	1,312,799,638.14	1,312,799,638.14	
应收票据	71,500,000.00	71,500,000.00	
应收账款	524,721,233.70	524,721,233.70	
预付款项	364,609,966.92	364,609,966.92	
其他应收款	6,549,079.70	6,549,079.70	
存货	287,414,725.20	287,414,725.20	
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92	
其他流动资产	24,972,006.24	24,972,006.24	
流动资产合计	2,935,436,699.74	2,935,436,699.74	
非流动资产：			
长期应收款	35,924,899.95	35,924,899.95	
长期股权投资	76,581,332.31	76,581,332.31	
其他权益工具投资	975,000.00	975,000.00	
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	151,789,895.37	151,789,895.37	
固定资产	1,469,094.93	1,469,094.93	
长期待摊费用	41,789,835.70	41,789,835.70	
递延所得税资产	39,592,639.95	39,592,639.95	
非流动资产合计	348,122,698.21	348,122,698.21	
资产总计	3,283,559,397.95	3,283,559,397.95	
流动负债：			
短期借款	5,006,978.13	5,006,978.13	
应付账款	29,879,985.92	29,879,985.92	
预收款项	14,912,534.08	15,467.10	-14,897,066.98
合同负债		14,897,066.98	14,897,066.98
应付职工薪酬	14,105,719.36	14,105,719.36	
应交税费	18,949,451.13	18,949,451.13	
其他应付款	96,008,918.55	96,008,918.55	
流动负债合计	178,863,587.17	178,863,587.17	
非流动负债：			

长期应付款	13,941.16	13,941.16	
预计负债	1,160,097.00	1,160,097.00	
递延收益	7,562,500.00	7,562,500.00	
非流动负债合计	8,736,538.16	8,736,538.16	
负债合计	187,600,125.33	187,600,125.33	
所有者权益：			
股本	817,461,176.00	817,461,176.00	
资本公积	4,543,239,585.08	4,543,239,585.08	
减：库存股	15,850,000.00	15,850,000.00	
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	
未分配利润	-2,300,500,099.65	-2,300,500,099.65	
归属于母公司所有者权益合计	3,078,119,881.79	3,078,119,881.79	
少数股东权益	17,839,390.83	17,839,390.83	
所有者权益合计	3,095,959,272.62	3,095,959,272.62	
负债和所有者权益总计	3,283,559,397.95	3,283,559,397.95	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	245,246,026.71	245,246,026.71	
交易性金融资产	1,290,642,414.05	1,290,642,414.05	
应收票据	51,500,000.00	51,500,000.00	
应收账款	148,932,823.42	148,932,823.42	
预付款项	62,460,159.09	62,460,159.09	
其他应收款	380,183,330.19	380,183,330.19	
存货	21,618,353.17	21,618,353.17	
一年内到期的非流动资产	10,754,485.92	10,754,485.92	
其他流动资产	148,872,323.25	148,872,323.25	
流动资产合计	2,360,209,915.80	2,360,209,915.80	
非流动资产：			
长期应收款	35,924,899.95	35,924,899.95	

长期股权投资	393,345,494.36	393,345,494.36	
投资性房地产	151,789,895.37	151,789,895.37	
固定资产	1,174,136.74	1,174,136.74	
长期待摊费用	36,339,303.59	36,339,303.59	
递延所得税资产	26,313,627.90	26,313,627.90	
非流动资产合计	644,887,357.91	644,887,357.91	
资产总计	3,005,097,273.71	3,005,097,273.71	
流动负债：			
短期借款	5,006,978.13	5,006,978.13	
预收款项	15,467.10	15,467.10	
应付职工薪酬	11,504,045.34	11,504,045.34	
应交税费	2,462,849.77	2,462,849.77	
其他应付款	45,898,560.21	45,898,560.21	
流动负债合计	64,887,900.55	64,887,900.55	
非流动负债：			
预计负债	1,160,097.00	1,160,097.00	
递延收益	7,062,500.00	7,062,500.00	
非流动负债合计	8,222,597.00	8,222,597.00	
负债合计	73,110,497.55	73,110,497.55	
所有者权益：			
股本	817,461,176.00	817,461,176.00	
资本公积	4,543,239,585.08	4,543,239,585.08	
减：库存股	15,850,000.00	15,850,000.00	
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	
未分配利润	-2,446,633,205.28	-2,446,633,205.28	
所有者权益合计	2,931,986,776.16	2,931,986,776.16	
负债和所有者权益总计	3,005,097,273.71	3,005,097,273.71	

调整情况说明

无。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。