



高升控股股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 08 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。

公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员)张一文声明：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）	183,919,908.63	223,481,094.47	-17.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,978,054.20	17,460,438.87	157.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,836,316.28	17,230,871.31	-60.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,864,889.52	-1,600,591.84	2,640.54%
基本每股收益（元/股）	0.0410	0.0342	19.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0410	0.0342	19.88%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.47%	1.99%
	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）	3,341,865,420.84	3,348,614,693.79	-0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,854,340,334.80	1,805,461,387.18	2.71%

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	183,919,908.63	223,481,094.47	223,481,094.47	-17.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,978,054.20	17,460,438.87	17,460,438.87	157.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,836,316.28	17,230,871.31	17,230,871.31	-60.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,864,889.52	-1,600,591.84	-1,600,591.84	2,640.54%
基本每股收益（元/股）	0.0410	0.0342	0.0342	19.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0410	0.0342	0.0342	19.88%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.47%	0.47%	1.99%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	3,341,865,420.84	3,348,614,693.79	3,348,614,693.79	-0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,854,340,334.80	1,803,377,553.85	1,805,461,387.18	2.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、前期会计差错更正的原因

2019年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）对高升控股公司2018年度财务报表，出具了众环审字（2019）011762号无法表示意见的审计报告。其中导致无法表示意见的事项中，如下事项涉及对前期财务报表的会计差错的更正。

中审众环认为，违规担保事项表明高升控股公司内部控制存在重大缺陷，中审众环无法实施满意的审计程序确认高升控股公司对外担保及关联交易的完整性，同时中审众环无法判断高升控股公司对外担保的有效性及其计提预计损失金额的合理性。因此中审众环无法确定是否有必要对营业外支出、预计负债、或有事项、关联交易及财务报表其他项目的列报或附注的披露作出调整，以及可能涉及的调整金额或内容。故2018年年度审计报告对上述事项发表了无法表示意见。

高升控股公司决定根据获取的关于最新信息，以及《企业会计准则》相关规定进行差错更正。

二、对比较期间财务状况和经营成果的影响

1、对合并财务报表的影响

受影响的财务报表科目	重述后金额	重述前金额	重述调整金额
其他应收款原值	87,088,321.50	51,128,021.50	35,960,300.00
减：坏账准备——其他应收款	42,732,473.65	6,772,173.65	35,960,300.00
其他应收款	44,355,847.85	44,355,847.85	
其他应付款	487,625,254.40	451,664,954.40	35,960,300.00
预计负债	711,159,900.00	620,242,400.00	90,917,500.00
未分配利润	-2,491,818,488.01	-2,364,940,688.01	-126,877,800.00
资产减值损失	-35,960,300.00		-35,960,300.00
营业外支出	711,914,630.17	620,997,130.17	90,917,500.00
净利润	-2,322,663,274.47	-2,195,785,474.47	-126,877,800.00

1、对母公司财务报表的影响

受影响的财务报表科目	重述后金额	重述前金额	重述调整金额
其他应收款原值	106,785,170.48	70,824,870.48	35,960,300.00
减：坏账准备——其他应收款	36,034,415.03	74,115.03	35,960,300.00
其他应收款	70,750,755.45	70,750,755.45	
其他应付款	488,017,576.97	452,057,276.97	35,960,300.00
预计负债	711,159,900.00	620,242,400.00	90,917,500.00
未分配利润	-2,591,038,754.27	-2,464,160,954.27	-126,877,800.00
资产减值损失	-35,960,300.00		-35,960,300.00

营业外支出	711,161,000.89	620,243,500.89	90,917,500.00
净利润	-2,085,552,105.84	-1,958,674,305.84	-126,877,800.00

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）	-19,764.06	处置服务器等老化设备
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	30,000.00	收到的各种政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,136,712.33	子公司高升科技取得的理财产品收益
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	50,099,995.91	2018 年，上海莹悦未完成业绩承诺、华麒通信计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款，原股东赔偿的股份本报告期因股价变化计入公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,235.28	违约金及赔偿金
减：所得税影响额	12,672,970.22	考虑公允价值变动损益递延所得税资产
少数股东权益影响额（税后）	0.76	
合计	38,141,737.92	--

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	63,673	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

北京宇驰瑞德投资有限公司	境内非国有法人	14.57%	158,550,396	158,550,396	冻结	158,550,396
					质押	157,300,000
蓝鼎实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	13.37%	145,538,582	0	冻结	145,538,582
					质押	145,360,000
翁远	境内自然人	8.27%	90,054,672	90,054,672		
于平	境内自然人	8.27%	90,054,672	90,054,672	质押	79,962,848
袁佳宁	境内自然人	3.05%	33,197,138	33,197,138	质押	32,000,000
王宇	境内自然人	2.61%	28,431,338	23,665,535		
刘凤琴	境内自然人	2.12%	23,084,441	23,084,441		
许磊	境内自然人	1.47%	15,981,308	15,981,308		
付刚毅	境内自然人	1.38%	15,040,119	15,040,119		
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	境内自然人	1.09%	11,832,442	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
蓝鼎实业(湖北)有限公司	145,538,582	人民币普通股	145,538,582
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	11,832,442	人民币普通股	11,832,442
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投新毅创赢定向投资集合资金信托计划	5,761,842	人民币普通股	5,761,842
王宇	4,765,803	人民币普通股	4,765,803
冯翰新	3,523,200	人民币普通股	3,523,200
肖婷婷	2,402,300	人民币普通股	2,402,300
何小真	2,335,334	人民币普通股	2,335,334
孟国庆	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
邢福龙	1,513,300	人民币普通股	1,513,300
赖素兰	1,029,800	人民币普通股	1,029,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、前 10 名股东中，第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；翁远、于平、王宇、袁佳宁、刘凤琴、许磊和付刚毅均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。国华人寿保险股份有限公司一分红三号与公司其他前 10 大股东之间不存在一致行动人关系。2、前 10 名无限售条件股东中，第一名无限售流通股股东蓝鼎实业(湖北)有限公司与公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《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）	邢福龙共持有公司股份 1,513,300 股，其中，直接持股 169,600.00 股；通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,343,700.00 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

归属于上市公司股东的净利润为44,978,054.20元,较上年同期增加157.60%,主要原因是上海莹悦网络科技有限公司(以下简称“上海莹悦”)未完成业绩承诺以及公司所持北京华麒通信科技有限公司(以下简称“华麒通信”)股权计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款。其中,上海莹悦原股东(业绩承诺方)预计补偿38,669,519股(其中,2018年应补偿21,928,087股,2019年预计补偿16,741,432股),因股价变动按公允价值计量并考虑递延所得税负债而不考虑公司前期未弥补亏损很可转回的递延所得税资产,本报告期末资产和损益较年初增加3,161.23万元;华麒通信原股东(承诺方)应补偿7,293,780股,因股价变动按公允价值计量,本报告期末资产和损益较年初增加596.26万元;

公司披露2019年第一季度业绩预告时上述赔偿方案暂未确定,2018年财务报表尚未出具,一季报计量无法确认该项数据,因此业绩预告中未包含此项损益,致使一季报实际净利润较业绩预告发生较大变化,但其他主要财务数据均在预计范围之内;

交易性金融资产262,698,148.59元,较年初增加110,099,995.91元,主要是原股东赔偿股票因股价变动按公允价值计量增加50,099,995.91元;子公司高升科技购买理财产品60,000,000.00元,报告期末未到期。

应收票据8,789,530.32元,较本年年初减少49.73%,主要原因是票据到期已承兑;

其他流动资产22,822,134.36元,较本年年初减少85.15%,主要原因是期初理财产品130,000,000.00元已到期收回,本报告期购买理财产品的金额60,000,000.00元,按新准则要求重分类到交易性金融资产;

在建工程0元,较本年年初减少100.00%,主要原因是在建工程项目已完工转入固定资产;

预收款项93,570,985.41元,较本年年初增加55.98%,主要原因是上海高升数据系统有限公司(以下简称“上海高数”)机房新增预收款;

应付职工薪酬5,634,326.37元,较本年年初减少81.70%,主要原因是本期支付上年已计提工资;

应交税费20,064,170.30元,较本年年初减少33.03%,主要原因是本期缴纳上年度申报税款;

销售费用5,701,992.06元,较上年同期增加32.25%,主要原因是新增华麒通信业务销售费用;

资产减值损失1,386,365.63元,较上年同期增加1,617,956.97元,主要原因是本期计提坏账准备较同期增加;

投资收益1,136,712.33元,较上年同期增加1,098,239.34元,主要原因是本期理财产品收益增加;

营业外收入30,000.00元,较上年同期减少148,552.57元,主要原因是上期取得互联网多媒体内容分发奖励16万元;

营业外支出432,235.28元,较上年同期增加432,235.28元,主要原因是支付合同违约金;

所得税费用14,501,861.03元较上年同期增加9,404,367.76元,主要原因是原股东赔偿股票因股价变动按公允价值计量增加50,099,995.91元;此项公允价值变动考虑公司递延所得税负债,因暂不具备确认条件,暂未确认公司前期未弥补亏损可抵扣应税所得的递延所得税资产;

经营活动产生的现金流量净额-43,864,889.52元,较上年同期减少42,264,297.68元,主要原因是本期经营活动现金流入减少,而由于业务调整及进一步拓展,经营活动现金流出增加了18.73%;

投资活动产生的现金流量净额67,548,556.91元,较上年同期数-36,407,390.56增加103,955,947.47元,主要原因是上年同期支付上海莹悦固定资产站点建设费用、以及上海高数中心建设支出;而本报告期收回上年末理财产品130,000,000.00元,并购买理财产品60,000,000.00元。

筹资活动产生的现金流量净额-21,513,660.00元,较上年同期增加支出21,513,660.00元,主要原因是本期支出员工股权激励回购款。

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

1、公司实际控制人及第八届董事会董事长、第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对控股股东及其关联方、实际控制人之关联方的融资提供担保，截至本报告期期初，担保本息余额为176,736.97万元。

2、公司于2018年5月2日收到中国证监会于2018年4月27日出具的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号），核准公司向刘凤琴等26名自然人发行总计66,856,456股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过45,383万元，批复自下发之日起12个月内有效，截至本报告披露日，上述批复已到期失效。根据华麒通信于2019年4月3日股东会决议，华麒通信拟向全体股东分配利润920.91万元。受公司书面委托，华麒通信将拟支付给公司的分红款分别于2019年4月10日向交易对方刘凤琴支付400万元、2019年4月15日向交易对方李伟支付100万元。截至目前，公司尚需向交易对方刘凤琴等55名自然人和君丰华益支付40,853.48万元。深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（华麒通信原股东之一，以下简称“君丰基金”）向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请了对公司和北京高升数据系统有限公司（以下简称“北京高数”）的诉前保全申请，深圳中院已对北京高数在晋中银行的账户进行了冻结，冻结金额为7,999万元。

3、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。

4、2018年度，上海莹悦未完成业绩承诺、公司所持华麒通信股权计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款。其中，上海莹悦原股东（业绩承诺方）应补偿21,928,087股，华麒通信原股东（承诺方）应补偿7,293,780股。根据《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及相关补偿协议的约定，公司将在2018年年度报告披露之日起十日内，书面通知上述承诺方关于上海莹悦在2018年度实际净利润数（累计数）小于承诺净利润数（累计数）的事实以及应补偿的股份数量、以及关于华麒通信减值额以及应补偿的股份数量，并积极推进后续股份回购注销相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
违规担保及共同借款事项	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120158&announcementTime=2019-04-27
发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120158&announcementTime=2019-04-27
立案调查的进展情况	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120133&announcementTime=2019-04-27
回购注销上海莹悦2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120131&announcementTime=2019-04-27
回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120130&announcementTime=2019-04-27

ntTime=2019-04-27

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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）
北京世宇天地科技发展有限公司	实际控制人关联方	4,000	2.07%	连带责任担保	2017年11月24日-2018年5	4,489.33	2.32%	无	4,489.33	无

公司					月 25 日					
北京宇驰瑞德投资有限公司	公司第一大股东且受同一实际控制人控制	20,000	10.35%	连带责任担保	2017 年 3 月 14 日 -2020 年 3 月 19 日	23,742.31	12.29%	无	23,742.31	无
北京宇驰瑞德投资有限公司	公司第一大股东且受同一实际控制人控制	10,000	5.18%	连带责任担保	2017 年 4 月 24 日 -2019 年 10 月 7 日	6,557.45	3.39%	无	6,557.45	无
北京市神州百戏文化产业有限公司	大股东关联方	55,000	28.46%	连带责任担保	2017 年 6 月 22 日 -2019 年 6 月 21 日	66,002.4	34.16%	无	66,002.4	无
蓝鼎实业(湖北)有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	1,668.33	0.86%	连带责任担保	2017 年 12 月 28 日 -2018 年 1 月 27 日	1,924.7	1.00%	无	1,924.7	无
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	大股东关联方	29,440	15.24%	连带责任担保	2017 年 8 月 15 日 -2022 年 4 月 29 日	47,274.23	24.46%	无	47,274.23	无
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	大股东关联方	15,170	7.85%	连带责任担保	2017 年 10 月 18 日 -2022 年 4 月 29 日	0	0.00%	无	0	无
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	大股东关联方	4,000	2.07%	连带责任担保	2018 年 7 月 19 日 -2018 年 10 月 19 日	3,542.25	1.83%	无	3,542.25	无
北京卓越领创科技中心(有限合伙)	大股东关联方	10,000	5.18%	连带责任担保	2017 年 9 月 1 日 -2018 年 9 月 1 日	10,346.67	5.35%	无	10,346.67	无
蓝鼎实业(湖北)有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	45,000	23.29%	连带责任担保	2017 年 6 月 13 日 -2017 年 12 月 13 日	2,154.86	1.12%	无	2,154.86	无

蓝鼎实业 (湖北) 有限公司	公司第二 大股东且 受同一实 际控制人 控制	2,250	1.16%	连带责任 担保	2018年2 月14日 -2020年2 月13日	2,748.96	1.42%	无	2,748.96	无
蓝鼎实业 (湖北) 有限公司	公司第二 大股东且 受同一实 际控制人 控制	1,418.09	0.73%	连带责任 担保	2018年6 月20日 -2020年9 月20日	1,513.57	0.78%	无	1,513.57	无
北京华嬉 云游文化 产业有限 公司	大股东关 联方	2,500	1.29%	共同借款	2018年1 月10日至 今	1,865.24	0.97%	无	1,865.24	无
北京华嬉 云游文化 产业有限 公司	大股东关 联方	10,000	5.18%	共同借款	2017年11 月10日至 今	0	0.00%	无	0	无
北京华嬉 云游文化 产业有限 公司	大股东关 联方	10,000	5.18%	共同借款	2017年10 月30日 -2018年4 月26日	0	0.00%	无	0	无
北京华嬉 云游文化 产业有限 公司	大股东关 联方	5,000	2.59%	共同借款	2018年3 月19日 -2018年4 月26日	0	0.00%	无	0	无
北京华嬉 云游文化 产业有限 公司	大股东关 联方	1,000	0.52%	共同借款	2017年12 月29日至 今	800	0.41%	无	800	无
北京华嬉 云游文化 产业有限 公司	大股东关 联方	4,715	2.44%	共同借款	2018年4 月26日至 今	1,746	0.90%	无	1,746	无
北京华嬉 云游文化 产业有限 公司	大股东关 联方	4,000	2.07%	共同借款	2018年1 月29日至 今	2,029	1.05%	无	2,029	无
合计		235,161.42	121.71%	--	--	176,736.97	91.45%	--	--	--

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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：高升控股股份有限公司

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	507,762,392.53	505,689,435.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,698,148.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		152,598,152.68
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	528,334,637.27	487,785,052.45
其中：应收票据	8,789,530.32	17,486,064.20
应收账款	519,545,106.95	470,298,988.25
预付款项	22,487,171.97	31,884,619.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,992,757.45	44,355,847.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,329,722.12	84,767,578.80
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	22,822,134.36	153,731,181.44

流动资产合计	1,473,426,964.29	1,460,811,868.35
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	500.05	500.05
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	411,994,477.92	426,911,420.26
在建工程		232,727.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,039,705.97	108,508,885.41
开发支出	1,069,928.98	136,591.49
商誉	1,310,617,953.75	1,310,617,953.75
长期待摊费用	26,744,307.69	27,371,949.23
递延所得税资产	2,355,624.22	2,433,895.37
其他非流动资产	11,615,957.97	11,588,902.61
非流动资产合计	1,868,438,456.55	1,887,802,825.44
资产总计	3,341,865,420.84	3,348,614,693.79
流动负债：		
短期借款		
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	118,470,275.14	161,925,882.40

预收款项	93,570,985.41	59,988,741.41
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	5,634,326.37	30,795,687.12
应交税费	20,064,170.30	29,960,142.26
其他应付款	465,374,324.79	487,670,554.40
其中：应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
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		
流动负债合计	703,114,082.01	770,341,007.59
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	711,159,900.00	711,159,900.00
递延收益	186,666.67	186,666.67
递延所得税负债	65,574,495.39	53,745,815.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	776,921,062.06	765,092,381.78

负债合计	1,480,035,144.07	1,535,433,389.37
所有者权益：		
股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-2,442,939,540.39	-2,491,818,488.01
归属于母公司所有者权益合计	1,854,340,334.80	1,805,461,387.18
少数股东权益	7,489,941.97	7,719,917.24
所有者权益合计	1,861,830,276.77	1,813,181,304.42
负债和所有者权益总计	3,341,865,420.84	3,348,614,693.79

法定代表人：李耀

主管会计工作负责人：张一文

会计机构负责人：张一文

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	22,803.62	2,006,426.46
交易性金融资产	202,698,148.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		152,598,152.68
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	751,933.12	1,322,811.63
其他应收款	70,371,817.73	70,750,755.45
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	1,841,046.30	1,742,318.51
流动资产合计	275,685,749.36	228,420,464.73
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	2,702,748,549.53	2,702,748,549.53
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	633,449.83	650,989.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,524,644.10	1,572,934.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,080,079.53	5,080,079.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,510,398.72	10,483,343.36
非流动资产合计	2,720,497,121.71	2,720,535,896.64
资产总计	2,996,182,871.07	2,948,956,361.37
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	67,970.62	1,914,849.08
应交税费	2,974,630.49	3,428,076.23
其他应付款	496,319,842.85	488,062,876.97
其中：应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
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	499,362,443.96	493,405,802.28
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	711,159,900.00	711,159,900.00
递延收益		
递延所得税负债	50,674,537.15	38,149,538.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	761,834,437.15	749,309,438.17
负债合计		

	1,261,196,881.11	1,242,715,240.45
所有者权益：		
股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
未分配利润	-2,562,293,885.23	-2,591,038,754.27
所有者权益合计	1,734,985,989.96	1,706,241,120.92
负债和所有者权益总计	2,996,182,871.07	2,948,956,361.37

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	183,919,908.63	223,481,094.47
其中：营业收入	183,919,908.63	223,481,094.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,539,417.37	201,375,599.82
其中：营业成本	129,171,700.70	167,332,569.78
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	369,595.04	466,782.17

销售费用	5,701,992.06	4,311,420.11
管理费用	30,437,743.12	31,706,551.95
研发费用	9,048,064.58	
财务费用	-576,043.76	-2,210,132.85
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,386,365.63	-231,591.34
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,136,712.33	38,472.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,324.89
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）	50,099,995.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,764.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,597,435.44	22,143,967.64
加：营业外收入	30,000.00	178,552.57
减：营业外支出	432,235.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,195,200.16	22,322,520.21
减：所得税费用	14,501,861.03	5,097,493.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,693,339.13	17,225,026.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,693,339.13	17,225,026.94
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	44,978,054.20	17,460,438.87
2.少数股东损益	-284,715.07	-235,411.93
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	44,693,339.13	17,225,026.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,978,054.20	17,460,438.87
归属于少数股东的综合收益总额	-284,715.07	-235,411.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0410	0.0342
(二) 稀释每股收益	0.0410	0.0342

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：李耀

主管会计工作负责人：张一文

会计机构负责人：张一文

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	8,642,082.99	6,080,976.82
研发费用		
财务费用	-6,183.57	-1,524,291.14
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		146,061.46
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		77,797.88
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）	50,099,995.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,464,096.49	-4,624,949.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	268,343.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,195,752.99	-4,624,949.26
减：所得税费用	12,524,998.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,670,754.01	-4,624,949.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,670,754.01	-4,624,949.26
（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	28,670,754.01	-4,624,949.26
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	186,689,632.67	202,288,198.79
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	544,300.87	363,666.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,685,225.75	3,963,419.82
经营活动现金流入小计	202,919,159.29	206,615,285.28
购买商品、接受劳务支付的现金	134,520,024.80	134,517,002.27
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	63,887,418.99	25,894,977.54
支付的各项税费	18,143,453.06	25,702,884.89
支付其他与经营活动有关的现金	30,233,151.96	22,101,012.42
经营活动现金流出小计	246,784,048.81	208,215,877.12
经营活动产生的现金流量净额	-43,864,889.52	-1,600,591.84
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	1,136,712.33	82,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	130,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	131,136,712.33	20,112,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,588,155.42	36,519,856.31
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	60,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,588,155.42	56,519,856.31
投资活动产生的现金流量净额	67,548,556.91	-36,407,390.56
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		
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	21,513,660.00	
筹资活动现金流出小计	21,513,660.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,513,660.00	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,666.67	-216,274.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,132,340.72	-38,224,257.17
加：期初现金及现金等价物余额	423,508,014.81	597,211,737.90
六、期末现金及现金等价物余额	425,640,355.53	558,987,480.73

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	30,420,836.61	119,639.57
经营活动现金流入小计	30,420,836.61	119,639.57
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	7,987,161.65	2,720,749.39
支付的各项税费	339,255.80	
支付其他与经营活动有关的现金	2,551,206.00	13,792,989.69
经营活动现金流出小计	10,877,623.45	16,513,739.08
经营活动产生的现金流量净额	19,543,213.16	-16,394,099.51
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		82,465.75
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,082,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,176.00	
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,176.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,176.00	82,465.75
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	21,513,660.00	
筹资活动现金流出小计	21,513,660.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,513,660.00	
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	-1,983,622.84	-16,311,633.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,006,426.46	227,688,552.22
六、期末现金及现金等价物余额	22,803.62	211,376,918.46

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	505,689,435.28	505,689,435.28	
结算备付金		0.00	

拆出资金		0.00	
交易性金融资产	不适用	152,598,152.68	152,598,152.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	152,598,152.68	不适用	-152,598,152.68
应收票据及应收账款	487,785,052.45	488,131,965.88	346,913.43
其中：应收票据	17,486,064.20	17,486,064.20	0.00
应收账款	470,298,988.25	470,645,901.68	346,913.43
预付款项	31,884,619.85	31,884,619.85	
其他应收款	44,355,847.85	48,128,021.50	3,772,173.65
存货	84,767,578.80	84,767,578.80	
其他流动资产	153,731,181.44	153,731,181.44	0.00
流动资产合计	1,460,811,868.35	1,464,930,955.43	4,119,087.08
非流动资产：			
长期股权投资	500.05	500.05	
固定资产	426,911,420.26	426,911,420.26	
在建工程	232,727.27	232,727.27	
无形资产	108,508,885.41	108,508,885.41	
开发支出	136,591.49	136,591.49	
商誉	1,310,617,953.75	1,310,617,953.75	
长期待摊费用	27,371,949.23	27,371,949.23	
递延所得税资产	2,433,895.37	2,270,441.51	-163,453.86
其他非流动资产	11,588,902.61	11,588,902.61	
非流动资产合计	1,887,802,825.44	1,887,639,371.58	-163,453.86
资产总计	3,348,614,693.79	3,352,570,327.01	3,955,633.22
流动负债：			
应付票据及应付账款	161,925,882.40	161,925,882.40	
预收款项	59,988,741.41	59,988,741.41	
应付职工薪酬	30,795,687.12	30,795,687.12	
应交税费	29,960,142.26	29,960,142.26	
其他应付款	487,670,554.40	487,670,554.40	
其中：应付利息		0.00	
应付股利	45,300.00	45,300.00	
应付手续费及佣金		0.00	

应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	770,341,007.59	770,341,007.59	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	711,159,900.00	711,159,900.00	
递延收益	186,666.67	186,666.67	
递延所得税负债	53,745,815.11	53,745,815.11	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	765,092,381.78	765,092,381.78	
负债合计	1,535,433,389.37	1,535,433,389.37	
所有者权益：			
股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69	
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	
一般风险准备		0.00	

未分配利润	-2,491,818,488.01	-2,487,917,594.59	3,900,893.42
归属于母公司所有者权益合计	1,805,461,387.18	1,809,362,280.60	3,900,893.42
少数股东权益	7,719,917.24	7,774,657.04	54,739.80
所有者权益合计	1,813,181,304.42	1,817,136,937.64	3,955,633.22
负债和所有者权益总计	3,348,614,693.79	3,352,570,327.01	3,955,633.22

调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司董事会已批注公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司持有的某些理财产品，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	505,689,435.28	货币资金	摊余成本	505,689,435.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	152,598,152.68	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	152,598,152.68
应收票据	摊余成本	17,486,064.20	应收票据	摊余成本	17,486,064.20
			应收款项融资	以公允价值计量且	

				其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	470,298,988.25	应收账款	摊余成本	470,645,901.68
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	44,355,847.85	其他应收款	摊余成本	48,128,021.50
可供出售金融资产【注】	以成本计量（权益工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

【注】2018年12月31日可供出售金融资产账面原值6,818,986.66元，已计提减值准备6,818,986.66元，净值为零。2019年1月1日重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产，公允价值为零。

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,006,426.46	货币资金	摊余成本	2,006,426.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	152,598,152.68	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	152,598,152.68
其他应收款	摊余成本	70,750,755.45	其他应收款	摊余成本	70,824,870.55
可供出售金融资产【注】	以成本计量（权益工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

【注】详见a、对合并财务报表的影响

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	17,486,064.20			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				17,486,064.20
应收账款	470,298,988.25			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			-346,913.43	
按新金融工具准则列示的余额				470,645,901.68
其他应收款	44,355,847.85			
重新计量：预计信用损失准备			-3,772,173.65	

按新金融工具准则列示的余额				48,128,021.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	152,598,152.68			
减：转入交易性金融资产		-152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				152,598,152.68

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
其他应收款	70,750,755.45			
重新计量：预计信用损失准备			-74,115.10	
按新金融工具准则列示的余额				70,824,870.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	152,598,152.68			
减：转入交易性金融资产		-152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				152,598,152.68

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更 前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更 后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	14,108,078.06		-346,913.43	13,761,164.63
其他应收款减值准备	42,732,473.65		-3,772,173.65	38,960,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产减值准备	6,818,986.66	-6,818,986.66		——
其他非流动金融资产公允价值变动	——	-6,818,986.66		-6,818,986.66

b、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更 前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更 后)
摊余成本：				
其他应收款减值准备	36,034,415.10		-74,115.10	35,960,300.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产减值准备	6,818,986.66	-6,818,986.66		—
其他非流动金融资产公允价值变动	—	-6,818,986.66		-6,818,986.66

④对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

a、对合并报表的影响

项目	合并未分配利润
2018年12月31日	-2,491,818,488.01
1、应收款项减值的重新计量	346,913.43
2、其他应收款减值的重新计量	3,772,173.65
3、减值准备导致递延所得税资产重新计量	-163,453.86
4、归属于少数股权的部分	-54,739.75
2019年1月1日	-2,487,917,594.54

b、对母公司财务报表的影响

项目	合并未分配利润
2018年12月31日	-2,591,038,754.27
1、应收款项减值的重新计量	
2、其他应收款减值的重新计量	74,115.10
3、减值准备导致递延所得税资产重新计量	
4、归属于少数股权的部分	
2019年1月1日	-2,590,964,639.17

因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表还相应调减递延所得税资产 163,453.86元。执行新金融工具准则累积调增归属于母公司股东权益3,900,893.42元，其中调增未分配利润3,900,893.42元；累积调增少数股东权益54,739.80元。

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	2,006,426.46	2,006,426.46	
交易性金融资产	不适用	152,598,152.68	152,598,152.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	152,598,152.68	不适用	-152,598,152.68
预付款项	1,322,811.63	1,322,811.63	
其他应收款	70,750,755.45	70,824,870.55	74,115.10
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货		0.00	

持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	1,742,318.51	1,742,318.51	
流动资产合计	228,420,464.73	228,494,579.83	74,115.10
非流动资产：			
长期股权投资	2,702,748,549.53	2,702,748,549.53	
固定资产	650,989.54	650,989.54	
无形资产	1,572,934.68	1,572,934.68	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	5,080,079.53	5,080,079.53	
递延所得税资产		0.00	
其他非流动资产	10,483,343.36	10,483,343.36	
非流动资产合计	2,720,535,896.64	2,720,535,896.64	
资产总计	2,948,956,361.37	2,949,030,476.47	74,115.10
流动负债：			
应付职工薪酬	1,914,849.08	1,914,849.08	
应交税费	3,428,076.23	3,428,076.23	
其他应付款	488,062,876.97	488,062,876.97	
其中：应付利息		0.00	
应付股利	45,300.00	45,300.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	493,405,802.28	493,405,802.28	
非流动负债：			
预计负债	711,159,900.00	711,159,900.00	
递延收益		0.00	

递延所得税负债	38,149,538.17	38,149,538.17	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	749,309,438.17	749,309,438.17	
负债合计	1,242,715,240.45	1,242,715,240.45	
所有者权益：			
股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69	
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	
未分配利润	-2,591,038,754.27	-2,590,964,639.17	74,115.10
所有者权益合计	1,706,241,120.92	1,706,315,236.02	74,115.10
负债和所有者权益总计	2,948,956,361.37	2,949,030,476.47	74,115.10

调整情况说明

因执行新金融工具准则的上述调整，累积调增股东权益74,115.10元，其中调增未分配利润74,115.10元。

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。