



厦门紫光学大股份有限公司

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。

公司负责人严乐平、主管会计工作负责人王焜及会计机构负责人(会计主管人员)杨鹏宇声明：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）	758,860,135.69	722,903,384.18	4.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,524,831.80	3,007,006.14	-16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-851,583.87	-2,232,209.43	61.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,615,010.80	250,311,040.17	4.52%
基本每股收益（元/股）	0.0262	0.0313	-16.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0262	0.0313	-16.29%
加权平均净资产收益率	3.05%	4.20%	-1.15%
	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）	3,937,788,669.44	3,651,951,571.56	7.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	81,380,809.19	83,930,986.39	-3.04%

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）	-117,274.18	
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）	126,782.18	
委托他人投资或管理资产的损益	4,557,501.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,624.06	
减：所得税影响额	1,095,969.65	
合计	3,376,415.67	--

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		13,165	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
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	15.59%	15,000,000	0		
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	境内非国有法人	12.93%	12,438,544	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	5.15%	4,950,438	0		
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	境内非国有法人	4.61%	4,433,792	0		
紫光集团有限公司	国有法人	3.02%	2,906,981	0		
王伟军	境内自然人	1.76%	1,697,100	0		
俞晴	境内自然人	1.61%	1,550,000	0		
陈红	境内自然人	1.23%	1,180,200	0		
刘伟	境内自然人	1.15%	1,103,339	0		
周培良	境内自然人	1.06%	1,017,126	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			
西藏紫光卓远股权投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	12,438,544	人民币普通股	12,438,544			
北京紫光通信科技集团有限公司	4,950,438	人民币普通股	4,950,438			
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4,433,792	人民币普通股	4,433,792			
紫光集团有限公司	2,906,981	人民币普通股	2,906,981			
王伟军	1,697,100	人民币普通股	1,697,100			
俞晴	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
陈红	1,180,200	人民币普通股	1,180,200			
刘伟	1,103,339	人民币普通股	1,103,339			

周培良	1,017,126	人民币普通股	1,017,126
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	（1）公司股票并非融资融券标的证券；（2）截至 2019 年 3 月 31 日，浙江台州椰林湾投资策划有限公司存放于信用账户的股票数量 9,430,000 股，期初存放于信用账户的股票数量为 9,430,000 股；王伟军存放于信用账户的股票数量 1,697,100 股，期初存放于信用账户的股票数量 0 股；陈红存放于信用账户的股票数量 1,180,000 股，期初存放于信用账户的股票数量为 0 股；周培良存放于信用账户的股票数量 485,100 股，期初存放于信用账户的股票数量为 0 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

单位：元

科目	2019年3月31日余额 或2019年1-3月金额	2018年12月31日余额 或2018年1-3月金额	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
预付款项	98,287,946.04	55,653,394.93	42,634,551.11	76.61%	预付款项增加，主要原因是公司本报告期预付教学中心房屋租金和自主招生预付合作方款项的增加所致。
其他应收款	146,347,221.87	99,687,530.56	46,659,691.31	46.81%	其他应收款增加，主要原因是公司本报告期收取的学员教育培训服务费中待结算银行卡划款增加所致。
应收利息	1,849,267.44	2,868,672.73	-1,019,405.29	-35.54%	应收利息减少，主要原因是公司本报告期收到定期存款利息所致。
在建工程	61,151,549.77	39,912,113.34	21,239,436.43	53.22%	在建工程增加，主要原因是公司本报告期校区房屋装修增加所致。
应付利息	67,488,164.37	48,020,424.65	19,467,739.72	40.54%	应付利息增加，主要原因是公司本报告期计提借款利息增加所致。
其他综合收益	-2,641,536.45	2,433,472.55	-5,075,009.00	-208.55%	其他综合收益减少，主要原因是公司本报告期外币报表折算差额变动所致。
研发费用	14,709,919.27	7,559,598.71	7,150,320.56	94.59%	研发费用增加，主要原因是公司本报告期用于教学研发的服务及咨询费增加所致。
资产减值损失	675,400.39	450,000.00	225,400.39	50.09%	资产减值损失增加，主要原因是公司本报告期应收设备租赁款账龄增加所计提的坏账损失增加所致。
其他收益	126,782.18	21,818.21	104,963.97	481.08%	其他收益增加，主要原因是公司本报告期收到政府补助增加所致。
资产处置收益	-117,274.18	9,178.05	-126,452.23	-1,377.77%	资产处置收益减少，主要原因是公司本报告期处置固定资产损失增加所致。
投资收益	4,557,501.38	11,880,934.83	-7,323,433.45	-61.64%	投资收益减少，主要原因是公司本报告期理财产品到期金额减少所致。
营业外收入	187,371.76	125,333.77	62,037.99	49.50%	营业外收入增加，主要原因是以前年度无法收回款项收回所致。

营业外支出	281,995.82	4,139,328.60	-3,857,332.78	-93.19%	营业外支出减少，主要原因是公司本报告期支付的滞纳金及罚款减少所致。
所得税费用	9,637,188.37	14,338,863.17	-4,701,674.80	-32.79%	所得税费用减少，主要原因是公司本报告期利润总额减少，从而计提所得税费用减少。
投资活动产生的现金流量净额	-167,186,065.22	-90,452,094.89	-76,733,970.33	-84.83%	投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本报告期购买理财产品与到期赎回理财产品差额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	870,000.00	0	870,000.00	-	筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本报告期公司控股子公司收到少数股东实际缴纳出资所致。

## 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

### （一）公司董事会、监事会完成换届选举

鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司完成了第九届董事会、监事会的换届选举工作。

公司于2019年3月19日召开2019年度第一次职工代表大会，选举产生了第九届监事会的1名职工代表监事；公司于2019年4月4日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会的9名董事以及第九届监事会的2名非职工代表监事；公司于2019年4月4日召开第九届董事会第一次会议，选举严乐平先生担任公司董事长，选举姬浩先生担任公司副董事长，续聘严乐平先生担任公司总经理，续聘刁月霞女士担任公司副总经理兼董事会秘书，续聘王焯女士担任公司财务负责人；公司于2019年4月4日召开第九届监事会第一次会议，选举何俊梅女士为公司第九届监事会主席。

上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

### （二）公司重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权的事项

公司因筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月22日开市起停牌。停牌期间，公司依据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2018年9月14日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于〈厦门紫光学大股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权。

2018年9月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门紫光学大股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第29号，以下简称“《问询函》”），公司与相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实和回复，对本次重大资产重组相关文件进行了相应的补充和完善。

2018年10月11日上午9:30-11:00，公司召开了本次重大资产重组媒体说明会。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年10月12日开市起复牌。

在项目推进过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定，在发出召开股东大会通知前，每隔30日发布一次重组预案后的进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行信息披露义务。

由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次重大资产重

组情况进行了论证谈判，认为继续推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司2019年2月15日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，决定终止本次重大资产重组事项。公司于2019年2月20日召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项与投资者进行了沟通交流。

以上事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。

### （三）可能涉及到本公司实际控制人变更的事项

2018年8月10日，公司收到紫光集团有限公司（以下称“紫光集团”）的通知，紫光集团的控股股东清华控股有限公司（以下称“清华控股”）正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权，该事项可能涉及到公司实际控制人变更。

2018年9月4日，公司收到实际控制人清华控股的通知，清华控股分别与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（以下称“苏州高新”）、海南联合资产管理有限公司（以下称“海南联合”）签署附生效条件的《股权转让协议》，分别转让清华控股所持有的紫光集团30%、6%股权，同时，清华控股、苏州高新、海南联合三方签署《共同控制协议》，对紫光集团实施共同控制。

2018年10月19日，公司收到实际控制人清华控股的通知，清华控股正在筹划对尚在进行中的紫光集团部分股权转让方案做出重大调整，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年10月19日开市起停牌。

2018年10月25日，公司收到实际控制人清华控股的通知，清华控股拟对转让紫光集团部分股权方案进行重大调整，于2018年10月25日与苏州高新和海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市投资控股有限公司（以下称“深投控”）及紫光集团共同签署了《合作框架协议》，拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。基于这一安排，本次股权转让完成前后，紫光集团国有控股的性质未发生变化。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年10月26日开市起复牌。

截至本报告披露日，上述股权转让事宜尚未签订正式股权转让协议等交易文件，且尚需履行多项审批程序，是否能够通过审批及审批周期均存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告及文件。

### （四）关于持股5%以上股东减持股份事项

#### 1、厦门市鑫鼎盛控股有限公司持股比例减持到5%以下

2019年1月24日，公司收到股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司（以下简称“鑫鼎盛控股”）的《减持股份计划告知函》，鑫鼎盛控股计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过961,951股（不超过公司总股本的1%），鑫鼎盛控股持有公司股份的来源为司法判决转让。

2019年2月26日，公司收到鑫鼎盛控股出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，其于2019年2月26日减持公司股份480,900股，减持数量已近上述减持股份计划数量的半数。

2019年2月28日，公司收到鑫鼎盛控股出具的《关于减持股份进展情况的告知函》、《简式权益变动报告书》，其于2019年2月27日减持公司股份105,100股，本次减持后，鑫鼎盛控股持有公司股份数量为4,809,711股，占公司总股本的比例为4.99995%，鑫鼎盛控股不再是持有公司5%以上股份的股东。

2019年3月4日，公司收到鑫鼎盛控股出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至2019年3月4日，公司预披露的鑫鼎盛控股减持股份计划已实施完毕，鑫鼎盛控股通过二级市场卖出公司股份共961,919股，约占公司总股本1%。

上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告及文件。

#### 2、浙江台州椰林湾投资策划有限公司计划减持股份事项

2019年3月13日，公司收到股东浙江台州椰林湾投资策划有限公司（以下简称“椰林湾”）的《减持股份计划告知函》，椰林湾计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过961,951股（不超过本公司总股本的1%）。椰林湾持有公司股份的来源为通过协议受让获得。

截至本报告披露日，椰林湾上述减持股份计划尚未实施完毕。

上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会完成换届选举	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-015 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-016 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-017 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-018 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-019 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-020 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-021 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-022 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-023 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-024 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-025 号公告
	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-026 号公告
	2019 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-027 号公告
	2019 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-028 号公告
	2019 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-029 号公告
	2019 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-030 号公告
	2019 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-031 号公告
公司重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 100%股权的事项	2019 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-006 号公告
	2019 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-007 号公告
	2019 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-008 号公告
	2019 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-009 号公告
	2019 年 02 月 21 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-010 号公告
可能涉及到本公司实际控制人变更的事项	2018 年 08 月 11 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-096 号公告
	2018 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-106 号公告
	2018 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn 上披露的《简式权益变动报告书》
	2018 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn 上披露的《详式权益变动报告书》
	2018 年 10 月 19 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-124 号公告
	2018 年 10 月 26 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-127 号公告
厦门市鑫鼎盛控股有限公司持股比例减持到 5% 以下	2019 年 01 月 26 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-003 号公告
	2019 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-011 号公告
	2019 年 03 月 01 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-012 号公告
	2019 年 03 月 01 日	www.cninfo.com.cn 上披露的《简式权益变动报告书》
	2019 年 03 月 05 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-013 号公告

浙江台州椰林湾投资策划有限公司计划减持股份事项	2019 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-014 号公告
-------------------------	------------------	---------------------------------------

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

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 02 月 20 日	其他	其他	公司于 2019 年 2 月 20 日召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会，相关内容请详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2019-010）。

### 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

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：厦门紫光学大股份有限公司

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	1,130,826,077.88	1,037,960,867.32
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	32,344,106.67	31,247,481.65
其中：应收票据		
应收账款	32,344,106.67	31,247,481.65
预付款项	98,287,946.04	55,653,394.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,347,221.87	99,687,530.56
其中：应收利息	1,849,267.44	2,868,672.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,008.98	35,480.38
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	417,411,606.38	326,285,969.45
流动资产合计	1,825,254,967.82	1,550,870,724.29

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		37,198,564.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,404,418.61	15,404,418.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	37,198,564.00	
投资性房地产	76,278,644.44	76,761,186.78
固定资产	147,026,614.71	147,429,229.99
在建工程	61,151,549.77	39,912,113.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,421,355.76	66,382,839.87
开发支出		
商誉	1,528,383,262.01	1,528,383,262.01
长期待摊费用	163,605,875.34	169,232,524.19
递延所得税资产	5,750,009.73	5,750,009.73
其他非流动资产	14,313,407.25	14,626,698.75
非流动资产合计	2,112,533,701.62	2,101,080,847.27
资产总计	3,937,788,669.44	3,651,951,571.56
流动负债：		
短期借款	1,815,000,000.00	1,815,000,000.00
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	308,283.54	308,283.54
预收款项	1,524,957,817.05	1,278,977,725.38

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	226,236,877.75	229,547,572.18
应交税费	57,334,763.31	44,286,295.73
其他应付款	179,561,601.24	149,554,084.36
其中：应付利息	67,488,164.37	48,020,424.65
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	46,792,060.43	43,062,991.69
流动负债合计	3,850,191,403.32	3,560,736,952.88
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	338,849.60	338,849.60
递延收益		
递延所得税负债	14,414,953.11	14,991,551.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,753,802.71	15,330,400.84
负债合计	3,864,945,206.03	3,576,067,353.72
所有者权益：		
股本	96,195,107.00	96,195,107.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79
减：库存股		
其他综合收益	-2,641,536.45	2,433,472.55
专项储备		
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24
一般风险准备		
未分配利润	-74,847,576.39	-77,372,408.19
归属于母公司所有者权益合计	81,380,809.19	83,930,986.39
少数股东权益	-8,537,345.78	-8,046,768.55
所有者权益合计	72,843,463.41	75,884,217.84
负债和所有者权益总计	3,937,788,669.44	3,651,951,571.56

法定代表人：严乐平

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：杨鹏宇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,560,831.13	1,771,179.30
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	67,479.70	
其他应收款	52,811,402.33	52,767,832.53
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	4,380,000.00	6,640,000.00
流动资产合计	58,819,713.16	61,179,011.83
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	2,443,869,193.74	2,443,869,193.74
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	165,285.60	176,682.36
在建工程	21,004,474.60	21,004,474.60
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,845,818.03	3,845,818.03
非流动资产合计	2,468,884,771.97	2,468,896,168.73
资产总计	2,527,704,485.13	2,530,075,180.56
流动负债：		
短期借款	2,525,000,000.00	2,525,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	51,658.71	51,658.71
预收款项		



合同负债		
应付职工薪酬	15,120.00	600,000.00
应交税费	5,908.70	5,908.70
其他应付款	227,649,484.20	201,058,859.81
其中：应付利息	142,159,142.26	114,531,333.91
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	2,752,722,171.61	2,726,716,427.22
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	338,849.60	338,849.60
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	338,849.60	338,849.60
负债合计	2,753,061,021.21	2,727,055,276.82
所有者权益：		
股本	96,195,107.00	96,195,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24

未分配利润	-384,226,458.11	-355,850,018.29
所有者权益合计	-225,356,536.08	-196,980,096.26
负债和所有者权益总计	2,527,704,485.13	2,530,075,180.56

### 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	758,860,135.69	722,903,384.18
其中：营业收入	758,860,135.69	722,903,384.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,531,078.07	713,461,200.01
其中：营业成本	565,754,026.07	538,009,538.10
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	3,310,286.67	3,381,115.95
销售费用	57,464,031.82	49,188,475.23
管理费用	90,485,333.41	93,338,561.11
研发费用	14,709,919.27	7,559,598.71
财务费用	20,132,080.44	21,533,910.91
其中：利息费用	27,632,448.93	26,472,425.56
利息收入	2,999,771.72	2,894,814.33
资产减值损失	675,400.39	450,000.00
信用减值损失		
加：其他收益	126,782.18	21,818.21
投资收益（损失以“-”号填列）	4,557,501.38	11,880,934.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-497,063.13

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）	-117,274.18	9,178.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,896,067.00	21,354,115.26
加：营业外收入	187,371.76	125,333.77
减：营业外支出	281,995.82	4,139,328.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,801,442.94	17,340,120.43
减：所得税费用	9,637,188.37	14,338,863.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,164,254.57	3,001,257.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,164,254.57	3,001,257.26
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	2,524,831.80	3,007,006.14
2.少数股东损益	-1,360,577.23	-5,748.88
六、其他综合收益的税后净额	-5,075,009.00	-1,100,000.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,075,009.00	-1,100,000.58
（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	-5,075,009.00	-1,100,000.58
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		150,000.00
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	-5,075,009.00	-1,250,000.58
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	-3,910,754.43	1,901,256.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,550,177.20	1,907,005.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,360,577.23	-5,748.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0262	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0262	0.0313

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： 严乐平

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：杨鹏宇

#### 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	6,018.34	13,545.85
销售费用		
管理费用	830,294.62	835,652.00
研发费用		
财务费用	27,627,483.59	26,471,955.15
其中：利息费用	27,627,808.35	26,472,425.56
利息收入	1,420.93	2,190.01
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	88,507.07	167,777.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,538.88
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）	-28,375,289.48	-27,153,375.50
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,150.34	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-28,376,439.82	-27,153,375.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-28,376,439.82	-27,153,375.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-28,376,439.82	-27,153,375.50
（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	-28,376,439.82	-27,153,375.50
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	1,003,570,827.09	973,822,278.16
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	13,155,198.07	3,131,228.21
经营活动现金流入小计	1,016,726,025.16	976,953,506.37
购买商品、接受劳务支付的现金	105,553,715.22	101,687,901.29
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	424,215,625.99	423,905,710.96
支付的各项税费	35,267,236.53	31,300,803.58
支付其他与经营活动有关的现金	190,074,436.62	169,748,050.37
经营活动现金流出小计	755,111,014.36	726,642,466.20
经营活动产生的现金流量净额	261,615,010.80	250,311,040.17
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	4,557,501.38	12,430,600.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,912.43	141,026.22
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	57,260,000.00	516,660,000.00
投资活动现金流入小计	63,157,413.81	529,231,626.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,343,479.03	53,671,721.81
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	190,000,000.00	566,012,000.00
投资活动现金流出小计	230,343,479.03	619,683,721.81
投资活动产生的现金流量净额	-167,186,065.22	-90,452,094.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	870,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	870,000.00	
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	870,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	870,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,673,892.38	-1,317,909.71
五、现金及现金等价物净增加额	92,625,053.20	158,541,035.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,171,134.95	853,183,148.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,796,188.15	1,011,724,184.30

## 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	1,420.93	2,290.01



经营活动现金流入小计	1,420.93	2,290.01
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	1,184,403.92	891,693.99
支付的各项税费	6,018.34	13,545.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,369,852.94	257,362.26
经营活动现金流出小计	2,560,275.20	1,162,602.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,558,854.27	-1,160,312.09
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	88,507.07	237,919.12
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	2,260,000.00	16,660,000.00
投资活动现金流入小计	2,348,507.07	16,897,919.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		16,012,000.00
投资活动现金流出小计		16,012,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,348,507.07	885,919.12
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	-0.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-210,348.17	-274,392.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,179.30	1,878,441.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,560,831.13	1,604,048.06

## 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	1,037,960,867.32	1,037,960,867.32	
应收票据及应收账款	31,247,481.65	31,247,481.65	
应收账款	31,247,481.65	31,247,481.65	
预付款项	55,653,394.93	55,653,394.93	
其他应收款	99,687,530.56	99,687,530.56	
其中：应收利息	2,868,672.73	2,868,672.73	
存货	35,480.38	35,480.38	
其他流动资产	326,285,969.45	326,285,969.45	
流动资产合计	1,550,870,724.29	1,550,870,724.29	
非流动资产：			
可供出售金融资产	37,198,564.00	不适用	-37,198,564.00
长期股权投资	15,404,418.61	15,404,418.61	
其他非流动金融资产	不适用	37,198,564.00	37,198,564.00
投资性房地产	76,761,186.78	76,761,186.78	
固定资产	147,429,229.99	147,429,229.99	

在建工程	39,912,113.34	39,912,113.34	
无形资产	66,382,839.87	66,382,839.87	
商誉	1,528,383,262.01	1,528,383,262.01	
长期待摊费用	169,232,524.19	169,232,524.19	
递延所得税资产	5,750,009.73	5,750,009.73	
其他非流动资产	14,626,698.75	14,626,698.75	
非流动资产合计	2,101,080,847.27	2,101,080,847.27	
资产总计	3,651,951,571.56	3,651,951,571.56	
流动负债：			
短期借款	1,815,000,000.00	1,815,000,000.00	
应付票据及应付账款	308,283.54	308,283.54	
预收款项	1,278,977,725.38	1,278,977,725.38	
应付职工薪酬	229,547,572.18	229,547,572.18	
应交税费	44,286,295.73	44,286,295.73	
其他应付款	149,554,084.36	149,554,084.36	
其中：应付利息	48,020,424.65	48,020,424.65	
其他流动负债	43,062,991.69	43,062,991.69	
流动负债合计	3,560,736,952.88	3,560,736,952.88	
非流动负债：			
预计负债	338,849.60	338,849.60	
递延所得税负债	14,991,551.24	14,991,551.24	
非流动负债合计	15,330,400.84	15,330,400.84	
负债合计	3,576,067,353.72	3,576,067,353.72	
所有者权益：			
股本	96,195,107.00	96,195,107.00	
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79	
其他综合收益	2,433,472.55	2,433,472.55	
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24	
未分配利润	-77,372,408.19	-77,372,408.19	
归属于母公司所有者权益合计	83,930,986.39	83,930,986.39	
少数股东权益	-8,046,768.55	-8,046,768.55	
所有者权益合计	75,884,217.84	75,884,217.84	
负债和所有者权益总计	3,651,951,571.56	3,651,951,571.56	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度, 调整当年年初财务报表相关科目。

## 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	1,771,179.30	1,771,179.30	
其他应收款	52,767,832.53	52,767,832.53	
其他流动资产	6,640,000.00	6,640,000.00	
流动资产合计	61,179,011.83	61,179,011.83	
非流动资产:			
长期股权投资	2,443,869,193.74	2,443,869,193.74	
固定资产	176,682.36	176,682.36	
在建工程	21,004,474.60	21,004,474.60	
其他非流动资产	3,845,818.03	3,845,818.03	
非流动资产合计	2,468,896,168.73	2,468,896,168.73	
资产总计	2,530,075,180.56	2,530,075,180.56	
流动负债:			
短期借款	2,525,000,000.00	2,525,000,000.00	
应付票据及应付账款	51,658.71	51,658.71	
应付职工薪酬	600,000.00	600,000.00	
应交税费	5,908.70	5,908.70	
其他应付款	201,058,859.81	201,058,859.81	
其中: 应付利息	114,531,333.91	114,531,333.91	
流动负债合计	2,726,716,427.22	2,726,716,427.22	
非流动负债:			
预计负债	338,849.60	338,849.60	
非流动负债合计	338,849.60	338,849.60	
负债合计	2,727,055,276.82	2,727,055,276.82	
所有者权益:			
股本	96,195,107.00	96,195,107.00	
资本公积	58,083,904.79	58,083,904.79	
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24	

未分配利润	-355,850,018.29	-355,850,018.29	
所有者权益合计	-196,980,096.26	-196,980,096.26	
负债和所有者权益总计	2,530,075,180.56	2,530,075,180.56	

调整情况说明

无。

## 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。