



北京光线传媒股份有限公司

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。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人(会计主管人员)曹攀声明：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）	226,300,556.35	915,932,418.15	-75.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,480,589.46	91,603,810.85	-67.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,881,573.78	60,702,881.66	-80.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-345,603,832.45	-741,673,722.62	53.40%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.07%	-0.74%
	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）	10,388,629,511.85	10,989,108,233.51	-5.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,936,403,688.13	8,934,816,724.15	0.02%

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
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）	20,114,081.49	
委托他人投资或管理资产的损益	2,767,397.27	
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	-167,303.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,019,999.59	
减：所得税影响额	3,095,159.59	
合计	17,599,015.68	--

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	52,009	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
上海光线投资控股有限公司	境内非国有法人	44.06%	1,292,661,896	0	质押	688,853,840
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	6.82%	199,973,530	0		
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832	0		
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	83,357,574		
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	65,716,143		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.20%	35,241,313	0		
王肇	境内自然人	1.18%	34,633,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	33,591,574	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.09%	31,874,012	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		
上海光线投资控股有限公司	1,292,661,896		人民币普通股	1,292,661,896		

杭州阿里创业投资有限公司	199,973,530	人民币普通股	199,973,530
北京三快科技有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506
杜英莲	113,545,832	人民币普通股	113,545,832
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	35,241,313	人民币普通股	35,241,313
王华	34,633,600	人民币普通股	34,633,600
香港中央结算有限公司	33,591,574	人民币普通股	33,591,574
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	31,874,012	人民币普通股	31,874,012
李晓萍	27,785,858	人民币普通股	27,785,858
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	27,418,608	人民币普通股	27,418,608
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王华为王长田妹妹，同时为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李晓萍	83,357,574	0	0	83,357,574	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	65,716,143	0	0	65,716,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
袁若苇	687,911	171,978	0	515,933	高管锁定股	按照高管锁定股

						份规定解限
王鑫	5,400	0	0	5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
曾艳	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	149,770,778	171,978	0	149,598,800	--	--

### 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

(一) 利润表各项目变动说明如下:

- 1、营业收入本报告期较去年同期减少75.29%，主要原因是受疫情影响，公司本报告期电影收入减少所致；
- 2、营业成本本报告期较去年同期减少82.03%，主要原因是受疫情影响，公司本报告期电影成本减少所致；
- 3、税金及附加本报告期较去年同期增加257.86%，主要原因是公司本报告期电影衍生收入大幅增加，应缴流转税金增加所致；
- 4、研发费用本报告期较去年同期增加50.79%，主要原因是公司本报告期动画制作业务增加研发支出所致；
- 5、财务费用本报告期较去年同期减少103.90%，主要原因是公司本报告期计提债券利息费用减少所致；
- 6、其他收益本报告期较去年同期增加6565.20%，主要原因是公司本报告期收到政府补助增加所致；
- 7、投资收益本报告期较去年同期减少149.49%，主要原因是受疫情影响，公司的联营企业本报告期利润下滑所致；
- 8、公允价值变动收益本报告期较去年同期减少15600.00%，主要原因是公司持有的中国天楹股份有限公司股票本报告期股价下跌所致；
- 9、信用减值损失本报告期较去年同期发生额减少448.37万元，主要原因是公司本报告期应收款项回款增加，坏账准备计提减少所致；
- 10、资产处置收益本报告期较去年同期增加100.00%，主要原因是公司去年同期处置固定资产净损失所致；
- 11、营业外支出本报告期较去年同期增加261.97%，主要原因是公司本报告期为支援防疫增加捐赠支出所致；
- 12、少数股东损益本报告期较去年同期减少22674.96%，主要原因是本报告期少数股东按股份比例计提少数股东损益减少所致；
- 13、其他综合收益的税后净额本报告期较去年同期减少445.50%，主要原因是公司持有的大连天神娱乐股份有限公司等股票本报告期股价下跌所致。

(二) 资产负债表项目变动说明如下:

- 1、预付账款本报告期末较去年末增加56.85%，主要原因是公司本报告期影视剧预付款增加所致；
- 2、应收利息本报告期末较去年末增加91.91%，主要原因是公司本报告期应收银行保本理财收益增加所致；
- 3、应付账款本报告期末较去年末减少62.16%，主要原因是公司本报告期已支付合作方分账款所致；
- 4、预收账款本报告期末较去年末减少99.71%，主要原因是公司本报告期根据新收入准则调整预收账款至合同负债所致；
- 5、合同负债本报告期末较去年末增加175,171,452.53元，主要原因是公司本报告期根据新收入准则调整预收账款至合同负债所致；
- 6、应付利息本报告期末较去年末增加135.82%，主要原因是公司本报告期计提应付债券利息所致。

(三) 现金流量项目变动说明如下:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加53.40%，主要是公司本报告期影视剧回款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加103.96%，主要是公司去年同期股权投资支付较多所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较去年同期增加182.90%，主要原因是公司本报告期内汇率波动所致。

## 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

2020年一季度，影视行业公司受到新冠肺炎疫情的影响巨大，面临电影无法按时上映、项目制作进程受阻、回款周期拉长、资金链紧张等诸多困难；但得益于公司多年来在行业的丰富积累及在衍生业务领域的布局、拓展，报告期内，公司仍保持了一定的盈利。

1、电影业务。受新冠肺炎疫情影响，公司原定于春节档、情人节档上映的热门影片《姜子牙》《荞麦疯长》等影片均已撤档，择机再上映，公司电影票房收入受到较大影响。公司参与投资、发行的已于2019年上映并有部分票房计入本报告期的影片共三部，包括《误杀》《两只老虎》《南方车站的聚会》，本报告期总票房为3.77亿元；此外，公司电影衍生收入及利润较上年同期大幅增长。面对复杂、严峻的外部环境冲击，公司潜心开发优质内容，积极布局影视剧优质IP，精心完善前期筹备工作，持续跟进制作中的电影项目后期工作。目前，公司项目储备丰富，待院线恢复运营，相关影片即可择机排片上映。部分电影项目如《姜子牙》《妙先生》《荞麦疯长》《坚如磐石》等均已制作完成，《如果声音不记得》《西晒》《会飞的蚂蚁》《人潮汹涌》等影片在后期制作中，其他电影项目也正按照经营计划有序推进，公司将根据市场情况及审批情况对项目进行调整。

2、电视剧业务。报告期内，公司确认了《新世界》的电视剧投资收入，《新世界》已于2020年1月13日在东方卫视、北京卫视、腾讯视频、爱奇艺播出。电视剧业务利润较上年同期小幅减少，但公司在电视剧领域着重于头部内容的投入，单部电视剧的盈利能力提高。

3、动漫业务。报告期内，公司的一本漫画APP推出了《敖丙传》《妙先生之彼岸花》《十九年间谍杀小叙》等影视联动或衍生漫画，同时上线了《京天吃什么》《大物》《画漫画太难了》等14部原创漫画，引入60多部第三方优质漫画作品。网络动画电影《西游记-风暴法米拉2》已于2020年3月28日在爱奇艺播出。公司还开展了拟上映动画电影的筹备、制作、完善等工作，《深海》《大鱼海棠2》《西游记之大圣闹天宫》等动画电影的相关制作工作也在有条不紊的进行中。

4、投资业务。报告期内，公司投资的公司均不同程度受到疫情影响，均在努力恢复正常经营的过程中。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内前5大供应商的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的采购投资比例。不存在过度依赖少数供应商的情况。前5大供应商的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内前5大客户的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的销售比例。不存在过度依赖少数客户的情况。前5名客户的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。

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，公司围绕年度业务发展战略要求，有序开展各项工作，虽受新冠肺炎疫情影响，但公司总体生产经营情况趋势平稳，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

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、政策及监管环境的风险

电影、电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管。根据《广播电视管理条例》《电影管理条例》和《电视剧内容管理规定》《电影产业促进法》等，国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反该等政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入电影、电视行业的企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展机遇的同时，公司在电影、电视行业的竞争优势和行业地位可能面临新的挑战。

#### 2、影视作品销售的市场风险

电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要企业不断创作和发行新的文化产品。由于新产品的市场需求是未知数，影视企业只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性来创作文化产品，而这些文化产品是否为市场和广大观众所需要及喜爱、是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有充足的项目来源，有多年丰富的影视剧制作及发行经验，能够在一定程度上为新产品的商业运营提供保障，但仍然无法完全避免新产品因为定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。近年来，国内影视行业快速发展，但随着市场竞争的加剧，受多种因素的影响，单部影视作品面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定性的影响。

#### 3、作品内容审查或审核风险

电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。虽然国家实行梗概公示，电影创作环境相对宽松；虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，但一旦出现电影未获备案等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影作品审查的风险。电视剧方面，国家实行电视剧拍摄制作备案公示及内容审查和发行许可制度。未经备案公示的电视剧不得拍摄，未取得发行许可的电视剧不得发行、播出和评奖。一旦出现电视剧未获备案、未取得发行许可等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电视剧作品审查的风险。游戏方面，国家实行移动游戏内容审核制度，《国家新闻出版广电总局办公厅关于移动游戏出版服务管理的通知》自2016年7月1日起实施，未经审核通过的移动游戏不得上网出版运营。一旦出现游戏未通过审核等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着移动游戏作品内容审核的风险。

#### 4、预付账款金额较大的风险

公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费，该预付账款待相关影视剧取得发行许可证或电影公映许可证后结转为存货进行核算。尽管公司制定了完善的预算控制机制及制作监控机制，而且已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，处于行业前列，但仍不能排除未来个别影视剧收入未达预期的风险。

#### 5、市场竞争加剧的风险

随着国家政策对文化产业的鼓励与扶持，影视行业日益成为社会关注的热点行业，民营影视公司不断成长，国有电影公司也加大市场开拓，直播、短视频行业的兴起带来较大的冲击。尽管影视行业每年持续发展，但总体规模在短期内并不会出现爆发式增长。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的投资、发行能力，但很长一段时间内，影视行业仍将呈现竞争激烈的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。

#### 6、盗版的风险

侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，尤其是随着互联网的普及，盗版影视作品在网络上泛滥成灾。尽管近年来政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序仍然是一个长期的过程，因此在一定时期内仍将面临影视作品遭受盗版侵害的风险。

#### 7、影视剧项目的季节性风险

由于影视公司的收入主要来自于各个影视项目，而项目的分布在年度、季节等时间维度上并非平均覆盖，此外各个项目在质量、收入方面也会存在较大差异，因此，公司未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。

#### 8、与公司债有关的风险

在公司发行的公司债券存续期内，公司可能面临如下风险：（1）流动性风险：公司无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险；（2）偿付风险：在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险；（3）尽管在债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，投资者可能面临利益受到影响的风险。

#### 9、新冠肺炎疫情有关的风险

随着国际新冠疫情的扩散，全球经济社会秩序陷于停滞状态，全球经济发展受到巨大冲击。受国内外经济环境和新冠肺炎疫情等因素的叠加影响，公司的营收也面临巨大压力。如疫情短时间内无法得到有效控制，则公司将面临电影项目无法上映、项目拍摄进程放缓、回款周期拉长等经营风险。

应对措施：针对上述风险，公司将坚持“内容为王”的发展战略，紧抓内容质量这一核心要素，围绕品质提升进行布局、创新；有效利用内生产业布局优势，形成各业务板块的联合互动，提升盈利能力和资源转换效率；充分利用政策指导和扶持，关注行业及政策发展动向，及时调整经营方向；提升项目原创开发能力及储备能力，减少季节性波动；重视公司版权的合法使用和授权，签署严格的版权合同，与专业律师事务所合作，共同打击盗版及侵权行为；努力保持经营业绩的稳定及良好发展，获取较充足的资金，降低公司债券无法兑付等风险；公司未来不排除择机选择合适的项目进行线上放映的方式，拓宽影视剧项目的盈利渠道。通过上述措施，以期能降低公司经营过程中面临的各项主要风险。

### 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

报告期内公司发生的重要事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2020年01月02日	巨潮资讯网
关于控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告	2020年01月10日	巨潮资讯网
关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告	2020年01月17日	巨潮资讯网
关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告	2020年01月17日	巨潮资讯网
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2020年01月22日	巨潮资讯网
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2020年02月03日	巨潮资讯网
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告	2020年02月20日	巨潮资讯网
关于预计2020年度日常关联交易的公告	2020年02月20日	巨潮资讯网
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2020年03月02日	巨潮资讯网
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2020年03月05日	巨潮资讯网
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告	2020年03月25日	巨潮资讯网

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

#### 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：北京光线传媒股份有限公司

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	2,174,666,706.13	2,512,391,868.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	498,673.56	665,977.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	357,543,949.70	433,620,701.58
应收款项融资		
预付款项	152,438,439.04	97,188,397.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,501,692.62	275,616,529.21
其中：应收利息	6,764,993.09	3,525,151.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,035,194,460.81	1,164,471,885.20
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	316,667,295.60	318,229,056.84
流动资产合计	4,276,511,217.46	4,802,184,415.82
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		
长期股权投资	5,044,204,690.32	5,072,543,261.74
其他权益工具投资	906,621,027.03	957,825,278.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,819,894.13	33,037,918.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,565,310.40	2,489,031.41
开发支出		
商誉	15,355,143.09	15,355,143.09
长期待摊费用	18,378,913.56	20,062,979.28
递延所得税资产	93,173,315.86	85,610,204.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,112,118,294.39	6,186,923,817.69
资产总计	10,388,629,511.85	10,989,108,233.51
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	295,185,854.47	779,989,835.75
预收款项	696,530.44	238,440,429.58
合同负债	175,171,452.53	
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	84,089,446.64	113,715,802.05
应交税费	88,112,096.27	120,607,780.72
其他应付款	22,851,211.80	18,283,472.71
其中：应付利息	14,888,182.00	6,313,343.00
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	675,121,165.08	674,792,732.57
其他流动负债	12,997,995.86	9,730,983.12
流动负债合计	1,354,225,753.09	1,955,561,036.50
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	54,809,996.61	55,193,803.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,809,996.61	55,193,803.16
负债合计	1,409,035,749.70	2,010,754,839.66
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,011,262,166.06	2,003,806,588.51
减：库存股		

其他综合收益	-197,975,708.50	-162,626,505.47
专项储备		
盈余公积	412,401,685.12	412,401,685.12
一般风险准备		
未分配利润	3,777,107,113.45	3,747,626,523.99
归属于母公司所有者权益合计	8,936,403,688.13	8,934,816,724.15
少数股东权益	43,190,074.02	43,536,669.70
所有者权益合计	8,979,593,762.15	8,978,353,393.85
负债和所有者权益总计	10,388,629,511.85	10,989,108,233.51

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

## 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	1,083,402,786.65	238,435,525.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	394,799,272.98	439,431,242.02
应收款项融资		
预付款项	24,210,359.92	23,170,708.60
其他应收款	59,685,722.60	37,243,480.08
其中：应收利息	5,821,737.87	3,025,731.70
应收股利		
存货	141,920,467.92	141,902,213.20
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	300,491,727.39	300,659,958.43
流动资产合计	2,004,510,337.46	1,180,843,127.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,719,021,943.45	6,711,588,856.58
其他权益工具投资	710,442,005.53	755,213,650.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,951,105.84	21,535,057.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,320.89	326,547.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,909,127.00	9,742,617.00
递延所得税资产	92,498,581.24	85,715,732.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,552,103,083.95	7,584,122,460.86
资产总计	9,556,613,421.41	8,764,965,588.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,073,362.95	61,043,193.59
预收款项		2,218,886.79
合同负债	2,698,886.79	
应付职工薪酬	47,817,777.57	58,199,860.88
应交税费	23,565,484.77	21,978,452.66
其他应付款	827,413,023.99	8,990,168.68
其中：应付利息	14,888,182.00	6,313,343.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	675,121,165.08	674,792,732.57
其他流动负债	502,751.67	608,116.13

流动负债合计	1,641,192,452.82	827,831,411.30
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	1,519,000.13	1,736,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,519,000.13	1,736,000.12
负债合计	1,642,711,452.95	829,567,411.42
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,453,582,460.95	2,453,582,460.95
减：库存股		
其他综合收益	-204,517,147.59	-171,342,307.95
专项储备		
盈余公积	412,401,685.12	412,401,685.12
未分配利润	2,318,826,537.98	2,307,147,906.65
所有者权益合计	7,913,901,968.46	7,935,398,176.77
负债和所有者权益总计	9,556,613,421.41	8,764,965,588.19

### 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	226,300,556.35	915,932,418.15
其中：营业收入	226,300,556.35	915,932,418.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,069,170.98	887,114,179.13
其中：营业成本	154,903,636.64	861,781,319.22
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	383,894.00	107,274.67
销售费用	504,470.94	448,838.19
管理费用	17,724,703.11	16,498,603.14
研发费用	3,777,688.24	2,505,188.09
财务费用	-225,221.95	5,772,955.82
其中：利息费用	8,903,271.51	15,518,496.10
利息收入	9,225,971.37	9,789,503.82
加：其他收益	20,142,228.48	302,199.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,757,505.58	72,247,475.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,524,777.92	32,807,457.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-167,303.90	1,079.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,102,917.23	-380,813.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,321.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,551,721.60	100,984,858.90
加：营业外收入	0.41	0.15
减：营业外支出	2,020,000.00	558,057.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,531,722.01	100,426,801.54
减：所得税费用	6,397,728.22	8,821,455.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,133,993.79	91,605,346.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,133,993.79	91,605,346.16
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	29,480,589.46	91,603,810.85
2.少数股东损益	-346,595.67	1,535.31
六、其他综合收益的税后净额	-35,349,203.03	10,231,396.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,349,203.03	10,231,396.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,180,001.79	12,000,479.37
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	-2,537,446.12	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-38,642,555.67	12,000,479.37
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	5,830,798.76	-1,769,083.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,268,075.07	
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	562,723.69	-1,769,083.32
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	-6,215,209.24	101,836,742.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,868,613.57	101,835,206.90
归属于少数股东的综合收益总额	-346,595.67	1,535.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

#### 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	6,536,718.75	4,609,862.79
减：营业成本	7,969,025.13	6,506,023.86
税金及附加	1,754.99	12,071.49
销售费用	430,302.44	247,522.09
管理费用	12,208,394.74	12,455,796.66
研发费用	1,850,857.53	1,884,025.81
财务费用	2,995,484.55	6,713,696.63
其中：利息费用	8,903,271.51	15,518,496.10
利息收入	5,911,374.99	8,809,264.49
加：其他收益	19,868,577.21	231,999.99
投资收益（损失以“－”号填列）	10,200,484.14	42,042,899.32
其中：对联营企业和合营企	7,433,086.87	2,672,607.10

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,496,500.00	26,666.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,267.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,646,460.72	19,100,559.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,646,460.72	19,100,559.36
减：所得税费用	-32,170.61	5,820,676.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,678,631.33	13,279,883.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,678,631.33	13,279,883.20
（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	-33,174,839.64	2,856,269.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,174,839.64	2,856,269.65
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	-33,174,839.64	2,856,269.65
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	-21,496,208.31	16,136,152.85
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	283,486,460.86	17,581,490.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,601,971.22	5,578,756.28
经营活动现金流入小计	315,088,432.08	23,160,246.70

购买商品、接受劳务支付的现金	550,683,983.49	371,800,204.27
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		
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	54,614,646.32	30,728,158.80
支付的各项税费	43,899,990.23	346,976,288.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,493,644.49	15,329,317.43
经营活动现金流出小计	660,692,264.53	764,833,969.32
经营活动产生的现金流量净额	-345,603,832.45	-741,673,722.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,742,421.70	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,156,440.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
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		
投资活动现金流入小计	7,742,421.70	390,216,440.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,225.00	269,774.77
投资支付的现金		577,525,000.00
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	319,225.00	577,794,774.77
投资活动产生的现金流量净额	7,423,196.70	-187,578,334.50
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		

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		
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	455,473.63	-549,417.95
五、现金及现金等价物净增加额	-337,725,162.12	-929,801,475.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,512,341,868.25	1,869,573,077.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,174,616,706.13	939,771,602.20

## 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	53,410,770.00	12,781,660.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	937,874,069.08	39,439,302.21
经营活动现金流入小计	991,284,839.08	52,220,962.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,504,048.79	3,811,299.19
支付给职工以及为职工支付的现金	20,413,495.19	13,740,782.24
支付的各项税费	261,664.79	321,162,863.90
支付其他与经营活动有关的现金	126,880,790.36	233,824,572.53
经营活动现金流出小计	152,059,999.13	572,539,517.86
经营活动产生的现金流量净额	839,224,839.95	-520,318,555.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,742,421.70	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,932,851.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,742,421.70	309,992,851.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,207.00
投资支付的现金		503,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		503,201,207.00
投资活动产生的现金流量净额	5,742,421.70	-193,208,355.78
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		
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	844,967,261.65	-713,526,911.07
加：期初现金及现金等价物余额	238,435,525.00	1,377,235,156.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,402,786.65	663,708,245.21

## 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	2,512,391,868.25	2,512,391,868.25	
交易性金融资产	665,977.46	665,977.46	

应收账款	433,620,701.58	433,620,701.58	
预付款项	97,188,397.28	97,188,397.28	
其他应收款	275,616,529.21	275,616,529.21	
其中：应收利息	3,525,151.31	3,525,151.31	
存货	1,164,471,885.20	1,164,471,885.20	
其他流动资产	318,229,056.84	318,229,056.84	
流动资产合计	4,802,184,415.82	4,802,184,415.82	
非流动资产：			
长期股权投资	5,072,543,261.74	5,072,543,261.74	
其他权益工具投资	957,825,278.94	957,825,278.94	
固定资产	33,037,918.55	33,037,918.55	
无形资产	2,489,031.41	2,489,031.41	
商誉	15,355,143.09	15,355,143.09	
长期待摊费用	20,062,979.28	20,062,979.28	
递延所得税资产	85,610,204.68	85,610,204.68	
非流动资产合计	6,186,923,817.69	6,186,923,817.69	
资产总计	10,989,108,233.51	10,989,108,233.51	
流动负债：			
应付账款	779,989,835.75	779,989,835.75	
预收款项	238,440,429.58	689,779.95	-237,750,649.63
合同负债		237,750,649.63	237,750,649.63
应付职工薪酬	113,715,802.05	113,715,802.05	
应交税费	120,607,780.72	120,607,780.72	
其他应付款	18,283,472.71	18,283,472.71	
其中：应付利息	6,313,343.00	6,313,343.00	
一年内到期的非流动 负债	674,792,732.57	674,792,732.57	
其他流动负债	9,730,983.12	9,730,983.12	
流动负债合计	1,955,561,036.50	1,955,561,036.50	
非流动负债：			
递延收益	55,193,803.16	55,193,803.16	
非流动负债合计	55,193,803.16	55,193,803.16	
负债合计	2,010,754,839.66	2,010,754,839.66	
所有者权益：			

股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
资本公积	2,003,806,588.51	2,003,806,588.51	
其他综合收益	-162,626,505.47	-162,626,505.47	
盈余公积	412,401,685.12	412,401,685.12	
未分配利润	3,747,626,523.99	3,747,626,523.99	
归属于母公司所有者权益合计	8,934,816,724.15	8,934,816,724.15	
少数股东权益	43,536,669.70	43,536,669.70	
所有者权益合计	8,978,353,393.85	8,978,353,393.85	
负债和所有者权益总计	10,989,108,233.51	10,989,108,233.51	

## 调整情况说明

按照新收入准则，公司将符合条件的预收账款重分类为合同负债。

## 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	238,435,525.00	238,435,525.00	
应收账款	439,431,242.02	439,431,242.02	
预付款项	23,170,708.60	23,170,708.60	
其他应收款	37,243,480.08	37,243,480.08	
其中：应收利息	3,025,731.70	3,025,731.70	
存货	141,902,213.20	141,902,213.20	
其他流动资产	300,659,958.43	300,659,958.43	
流动资产合计	1,180,843,127.33	1,180,843,127.33	
非流动资产：			
长期股权投资	6,711,588,856.58	6,711,588,856.58	
其他权益工具投资	755,213,650.34	755,213,650.34	
固定资产	21,535,057.18	21,535,057.18	
无形资产	326,547.71	326,547.71	
长期待摊费用	9,742,617.00	9,742,617.00	
递延所得税资产	85,715,732.05	85,715,732.05	
非流动资产合计	7,584,122,460.86	7,584,122,460.86	
资产总计	8,764,965,588.19	8,764,965,588.19	
流动负债：			
应付账款	61,043,193.59	61,043,193.59	

预收款项	2,218,886.79	0.00	-2,218,886.79
合同负债		2,218,886.79	2,218,886.79
应付职工薪酬	58,199,860.88	58,199,860.88	
应交税费	21,978,452.66	21,978,452.66	
其他应付款	8,990,168.68	8,990,168.68	
其中：应付利息	6,313,343.00	6,313,343.00	
一年内到期的非流动负债	674,792,732.57	674,792,732.57	
其他流动负债	608,116.13	608,116.13	
流动负债合计	827,831,411.30	827,831,411.30	
非流动负债：			
递延收益	1,736,000.12	1,736,000.12	
非流动负债合计	1,736,000.12	1,736,000.12	
负债合计	829,567,411.42	829,567,411.42	
所有者权益：			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
资本公积	2,453,582,460.95	2,453,582,460.95	
其他综合收益	-171,342,307.95	-171,342,307.95	
盈余公积	412,401,685.12	412,401,685.12	
未分配利润	2,307,147,906.65	2,307,147,906.65	
所有者权益合计	7,935,398,176.77	7,935,398,176.77	
负债和所有者权益总计	8,764,965,588.19	8,764,965,588.19	

调整情况说明

按照新收入准则，公司将符合条件的预收账款重分类为合同负债。

## 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。