



# 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-020

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。

公司负责人何宁、主管会计工作负责人贺利双及会计机构负责人(会计主管人员)贺利双声明：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）	262,122,588.67	244,761,063.96	7.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,590,473.68	-65,207,286.76	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,486,219.16	-64,483,976.27	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,090,767.96	54,060,799.39	-103.87%
基本每股收益（元/股）	0.054	-0.0636	
稀释每股收益（元/股）	0.054	-0.0636	
加权平均净资产收益率	0.58%	-7.15%	
	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）	4,747,130,921.43	4,601,946,963.59	3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	964,224,934.75	958,634,461.07	0.58%

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）	138,316.37	处理公司车辆；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689.66	
减：所得税影响额	34,751.51	
合计	104,254.52	--

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	51,069	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
北京弘高慧目投资有限公司	境内非国有法人	30.30%	310,811,006	310,811,006	冻结	220,434,708
					冻结	310,811,006
北京弘高中太投资有限公司	境内非国有法人	29.29%	300,440,546	300,440,546	质押	203,691,061
					冻结	300,440,546
徐志祥	境内自然人	0.73%	7,505,455	0		
黎虹	境内自然人	0.31%	3,194,000	0		
李红波	境内自然人	0.25%	2,555,500	0		
孙鹏	境内自然人	0.24%	2,429,500	0		
UBS AG	境外法人	0.22%	2,289,500	0		
宋卫东	境内自然人	0.22%	2,266,500	0		
林钢	境内自然人	0.21%	2,120,000	0		
沈建平	境内自然人	0.20%	2,015,667	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			
徐志祥	7,505,455	人民币普通股	7,505,455			
黎虹	3,194,000	人民币普通股	3,194,000			
李红波	2,555,500	人民币普通股	2,555,500			
孙鹏	2,429,500	人民币普通股	2,429,500			
UBS AG	2,289,500	人民币普通股	2,289,500			
宋卫东	2,266,500	人民币普通股	2,266,500			
林钢	2,120,000	人民币普通股	2,120,000			
沈建平	2,015,667	人民币普通股	2,015,667			
郑利超	1,897,900	人民币普通股	1,897,900			
王珍	1,785,600	人民币普通股	1,785,600			
上述股东关联关系或一致行动的	北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司的实际控制人为何宁甄建涛					

说明	夫妇，其他未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、其他流动资产较期初减少50.01%，主要原因为进项税抵扣所致。
- 2、应付税金较年初增长134.74%，应付税金增加所致。
- 3、销售费用、管理费用及财务费用较去年同期分别减少69.46%，38.41%，54.97%，主要原因公司加强管理，严控费用支出所致。
- 4、净利润较去年同期比较实现扭亏为盈，一季度实现净利润8139346.13元，主要原因为会计估计变更及严控费用所致。
- 5、经营活动现金流入小计较去年减少43.82%，主要原因为报告期内主营业务回款减少所致；经营活动现金流出小计较去年减少38.47%主要原因为公司严控费用所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量较去年同期减少5045268.27元，主要原因为本期偿还银行借款所致。

### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司	业绩承诺	北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）、北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）共同承诺北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”）2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 21,900 万元、29,800 万元、39,200 万元。弘高设计于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：（1）弘高设计的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致；（2）除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，承诺期内不得改变弘高设计的会计政策、会计估计；（3）净利润以合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为准。1、如弘高设计在承诺期内未能实现承诺净利润，则弘高慧目、弘高中太应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，以其自本次交易中取得的股份向甲方支付补偿。2、当期应补偿金额中弘高慧目、弘高中太内部按照股权交割日前各自持有的弘高设计出资额占其合计持有弘高设计出资额的持股比例分担本条约定的补偿金额，弘高慧目、弘高中太就其应承担的补偿事宜互负连带责任；当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格。3、江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”）在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。4、东光微电在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每	2014 年 06 月 06 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》，公司控股股东弘高慧目、弘高中太拟以股份结合现金的方式进行业绩补偿，其中合计应注销的股份数量 139,203,893 股、合计应返还给公司的现金金额 13,920,390 元。其中，弘高慧目应注销的股份数量是 70,782,809 股、弘高中太应注销的股份数量是 68,421,084 股，弘高慧目应返还给公司的现金金额是 7,078,281 元，弘高中太应返还给公司的现金金额是 6,842,109 元；截至本报告出具日，弘高慧目已向公司支付现金 7,078,281 元，弘高慧目在业绩补偿方案中应承担现金返还的义务已履行完毕。弘高中太尚未完成现金补偿。截至目前，弘高慧目所持有的本公司股票 310,811,006 股（占公司总股本的 30.30%、占其持有公司股份总数的 100%）、弘高中太所持有的本公司股票 300,440,546 股（占公司股份总数的 29.29%，占其持有公司股份总数的 100%）被司法冻结，上述冻结行为致使弘高慧目、弘高中太暂时不能办理股份注销，因此，控股股东暂时无法实施股份注销补偿。

	<p>股已获得的现金股利×当期应补偿股份数量。各方同意，东光微电和弘高设计应在承诺期内各会计年度结束后的 5 个月内聘请会计师事务所出具《专项审核报告》。5、在承诺期届满后六个月内，东光微电聘请各方一致认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对置入资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如标的股权期末减值额&gt;承诺期内已补偿股份总数×本次发行的股份价格，则弘高慧目、弘高中太应对东光微电另行补偿。补偿时，先以弘高慧目、弘高中太因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由弘高慧目、弘高中太以现金补偿。因置入资产减值应补偿股份数量的计算公式为：应补偿的股份数量=期末减值额/本次发行的股份价格-已补偿股份数量。6、弘高慧目、弘高中太承诺：如弘高慧目、弘高中太根据本协议约定负有股份补偿义务，则弘高慧目、弘高中太应在当年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 10 个工作日内向登记结算公司提出将其当期应补偿的股份划转至东光微电董事会设立的专门账户的申请，东光微电以总价 1.00 元的价格向弘高慧目、弘高中太定向回购并注销当期应补偿的股份。东光微电应为弘高慧目、弘高中太办理本协议约定的股份划转手续提供协助及便利。7、在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。</p>			
承诺是否按时履行	否			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》，公司控股股东弘高慧目、弘高中太拟以股份结合现金的方式进行业绩补偿，其中合计应注销的股份数量 139,203,893 股、合计应返还给公司的现金金额 13,920,390 元。其中，弘高慧目应注销的股份数量是 70,782,809 股、弘高中太应注销的股份数量是 68,421,084 股，弘高慧目应返还给公司的现金金额是 7,078,281 元，弘高中太应返还给公司的现金金额是 6,842,109 元；截至目前，弘高慧目已向公司支付现金 7,078,281 元，弘高慧目在业绩补偿方案中应承担现金返还的义务已履行完毕。弘高中太尚未完成现金补偿。截至目前，弘高慧目所持有的本公司股票 310,811,006 股（占公司总股本的 30.30%，占其持有公司股份总数的 100%）、弘高中太所持有的本公司股票 300,440,546 股（占公司股份总数的 29.29%，占其持有公司股份总数的 100%）被司法冻结，上述冻结行为致使弘高慧目、弘高中太暂时不能办理股份注销，因此，控股股东暂时无法实施股份注销补偿。公司将密切关注业绩补偿事项的后续进展情况，督促大股东尽快推进业绩补偿事宜，并及时履行信息披露义务。</p>			



#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京弘高创意建筑设计股份有限公司

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	94,818,882.17	102,577,128.85
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	3,666,177,732.11	3,723,090,712.82
其中：应收票据	14,067,766.82	4,808,458.71
应收账款	3,652,109,965.29	3,718,282,254.11
预付款项	374,707,939.12	154,810,661.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,347,430.19	101,874,483.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,032,263.16	251,457,394.88
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	5,084,503.31	10,170,718.75

流动资产合计	4,486,168,750.06	4,343,981,099.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	17,502,887.50	17,502,887.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,216,850.69	8,786,332.08
在建工程	824,413.68	824,413.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,138.04	241,236.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	234,204,881.46	230,610,994.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,962,171.37	257,965,863.73
资产总计	4,747,130,921.43	4,601,946,963.59
流动负债：		
短期借款	49,999,746.97	49,999,746.97
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	2,932,536,567.79	2,802,050,916.51

预收款项	89,726,234.80	78,698,549.90
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	19,283,635.22	19,009,394.21
应交税费	207,998,473.60	88,607,219.48
其他应付款	189,134,855.63	195,046,188.95
其中：应付利息		
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	285,786,185.03	401,456,107.93
流动负债合计	3,774,465,699.04	3,634,868,123.95
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,774,465,699.04	3,634,868,123.95
所有者权益：		
股本	75,990,382.66	75,990,382.66

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,671,335.03	186,671,335.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,223,743.53	30,223,743.53
一般风险准备		
未分配利润	671,339,473.53	665,748,999.85
归属于母公司所有者权益合计	964,224,934.75	958,634,461.07
少数股东权益	8,440,287.64	8,444,378.57
所有者权益合计	972,665,222.39	967,078,839.64
负债和所有者权益总计	4,747,130,921.43	4,601,946,963.59

法定代表人：何宁

主管会计工作负责人：贺利双

会计机构负责人：贺利双

## 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	6,067,174.58	1,842,169.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	107,703,862.04	107,254,891.35
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	280.00	280.00
流动资产合计	115,771,316.62	111,097,340.42
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	17,502,887.50	17,502,887.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,210,169,218.19	2,210,169,218.19
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	34,817.12	40,507.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,800.00	24,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,227,729,722.81	2,227,737,213.54
资产总计	2,343,501,039.43	2,338,834,553.96
流动负债：		
短期借款	49,999,746.97	49,999,746.97
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,894,800.00	1,894,800.00

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,022,348.08	1,022,348.08
应交税费	124,794.85	23,771.20
其他应付款	30,729,776.49	24,627,478.68
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	83,771,466.39	77,568,144.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	83,771,466.39	77,568,144.93
所有者权益：		
股本	1,025,800,523.00	1,025,800,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,199,476.00	1,854,199,476.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	6,636,667.57	6,636,667.57
未分配利润	-626,907,093.53	-625,370,257.54
所有者权益合计	2,259,729,573.04	2,261,266,409.03
负债和所有者权益总计	2,343,501,039.43	2,338,834,553.96

### 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	262,122,588.67	244,761,063.96
其中：营业收入	262,122,588.67	244,761,063.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,122,248.57	322,513,689.36
其中：营业成本	221,070,186.24	200,772,136.45
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	996,049.86	1,658,980.49
销售费用	544,916.03	1,784,080.89
管理费用	15,845,900.11	25,728,689.02
研发费用		
财务费用	1,287,210.28	2,858,560.04
其中：利息费用		
利息收入	58,401.70	
资产减值损失	14,377,986.05	89,711,242.47
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		



收益		
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）	138,316.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,138,656.47	-77,752,625.40
加：营业外收入	689.66	
减：营业外支出		723,310.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,139,346.13	-78,475,935.89
减：所得税费用	2,552,963.38	-13,133,913.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,586,382.75	-65,342,022.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,586,382.75	-65,342,022.67
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	5,590,473.68	-65,207,286.76
2.少数股东损益	-4,090.93	-134,735.91
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	5,586,382.75	-65,342,022.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,590,473.68	-65,207,286.76
归属于少数股东的综合收益总额	-4,090.93	-134,735.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.054	-0.0636
（二）稀释每股收益	0.054	-0.0636

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：何宁

主管会计工作负责人：贺利双

会计机构负责人：贺利双

#### 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	750.00	0.00
销售费用		
管理费用	1,536,817.46	3,440,319.25
研发费用		
财务费用	-3,167.73	-213,137.69
其中：利息费用		
利息收入	4,601.62	
资产减值损失	2,436.26	-58,544.70
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,536,835.99	-3,168,636.86
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,536,835.99	-3,168,636.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,536,835.99	-3,168,636.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,536,835.99	-3,168,636.86
（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	-1,536,835.99	-3,168,636.86
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	318,621,946.37	524,594,521.14
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	52,849,899.51	136,626,826.04
经营活动现金流入小计	371,471,845.88	661,221,347.18
购买商品、接受劳务支付的现金	295,994,299.83	471,771,883.43
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	16,876,424.75	22,984,026.12
支付的各项税费	5,027,740.54	21,549,285.92
支付其他与经营活动有关的现金	55,664,148.72	90,855,352.32
经营活动现金流出小计	373,562,613.84	607,160,547.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,090,767.96	54,060,799.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,938.93
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		43,001,030.00
投资活动现金流出小计		43,028,968.93
投资活动产生的现金流量净额		-43,028,968.93
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	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,000.00	1,286,731.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,332,000.00	1,286,731.73
筹资活动产生的现金流量净额	-6,332,000.00	-1,286,731.73
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	-8,422,767.96	9,745,098.73
加：期初现金及现金等价物余额	103,241,650.13	76,671,852.33
六、期末现金及现金等价物余额	94,818,882.17	86,416,951.06

## 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	7,018,608.58	95,707,596.90
经营活动现金流入小计	7,018,608.58	95,707,596.90
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	843,190.72	1,121,318.26
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,950,412.35	122,320,808.36
经营活动现金流出小计	2,793,603.07	123,442,126.62
经营活动产生的现金流量净额	4,225,005.51	-27,734,529.72
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		28,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		28,520,000.00
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		28,520,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,286,731.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,286,731.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,286,731.73
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	4,225,005.51	-501,261.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,842,169.07	791,029.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,067,174.58	289,767.82

## 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	102,577,128.85	102,577,128.85	0.00
应收票据及应收账款	3,723,090,712.82	3,723,090,712.82	0.00
其中：应收票据	4,808,458.71	4,808,458.71	0.00
应收账款	3,718,282,254.11	3,718,282,254.11	0.00
预付款项	154,810,661.10	154,810,661.10	0.00
其他应收款	101,874,483.46	101,874,483.46	0.00
存货	251,457,394.88	251,457,394.88	0.00
其他流动资产	10,170,718.75	10,170,718.75	0.00
流动资产合计	4,343,981,099.86	4,343,981,099.86	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	17,502,887.50	不适用	
固定资产	8,786,332.08	8,786,332.08	0.00
在建工程	824,413.68	824,413.68	0.00



无形资产	241,236.46	241,236.46	0.00
递延所得税资产	230,610,994.01	230,610,994.01	0.00
非流动资产合计	257,965,863.73	257,965,863.73	0.00
资产总计	4,601,946,963.59	4,601,946,963.59	0.00
流动负债：			
短期借款	49,999,746.97	49,999,746.97	0.00
应付票据及应付账款	2,802,050,916.51	2,802,050,916.51	0.00
预收款项	78,698,549.90	78,698,549.90	0.00
应付职工薪酬	19,009,394.21	19,009,394.21	0.00
应交税费	88,607,219.48	88,607,219.48	0.00
其他应付款	195,046,188.95	195,046,188.95	0.00
其他流动负债	401,456,107.93	401,456,107.93	0.00
流动负债合计	3,634,868,123.95	3,634,868,123.95	0.00
非流动负债：			
负债合计	3,634,868,123.95	3,634,868,123.90	0.00
所有者权益：			
股本	75,990,382.66	75,990,382.66	0.00
资本公积	186,671,335.03	186,671,335.03	0.00
盈余公积	30,223,743.53	30,223,743.53	0.00
未分配利润	665,748,999.85	665,748,999.85	0.00
归属于母公司所有者权益合计	958,634,461.07	958,634,461.07	0.00
少数股东权益	8,444,378.57	8,444,378.57	0.00
所有者权益合计	967,078,839.64	967,078,839.64	0.00
负债和所有者权益总计	4,601,946,963.59	4,601,946,963.59	0.00

调整情况说明

无调整

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	1,842,169.07	1,842,169.07	0.00
预付款项	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
其他应收款	107,254,891.35	107,254,891.35	0.00
其他流动资产	280.00	280.00	0.00

流动资产合计	111,097,340.42	111,097,340.42	0.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	17,502,887.50	不适用	
长期股权投资	2,210,169,218.19	2,210,169,218.19	0.00
固定资产	40,507.85	40,507.85	0.00
无形资产	24,600.00	24,600.00	0.00
非流动资产合计	2,227,737,213.54	2,227,737,213.54	0.00
资产总计	2,338,834,553.96	2,338,834,553.96	0.00
流动负债:			
短期借款	49,999,746.97	49,999,746.97	
应付票据及应付账款	1,894,800.00	1,894,800.00	0.00
应付职工薪酬	1,022,348.08	1,022,348.08	0.00
应交税费	23,771.20	23,771.20	0.00
其他应付款	24,627,478.68	24,627,478.68	0.00
流动负债合计	77,568,144.93	77,568,144.93	0.00
非流动负债:			
负债合计	77,568,144.93	77,568,144.93	0.00
所有者权益:			
股本	1,025,800,523.00	1,025,800,523.00	0.00
资本公积	1,854,199,476.00	1,854,199,476.00	0.00
盈余公积	6,636,667.57	6,636,667.57	0.00
未分配利润	-625,370,257.54	-625,370,257.54	0.00
所有者权益合计	2,261,266,409.03	2,261,266,409.03	0.00
负债和所有者权益总计	2,338,834,553.96	2,338,834,553.96	0.00

调整情况说明

无调整

## 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

无调整

## 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。