



# 芒果超媒股份有限公司

## 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。

公司负责人张华立、主管会计工作负责人梁德平及会计机构负责人(会计主管人员)阳恩杰声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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
营业总收入（元）	2,485,083,035.67	731,611,987.72	2,433,908,225.33	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	417,932,928.86	13,272,682.67	337,076,837.43	23.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	411,985,228.15	8,165,548.15	8,165,548.15	4,945.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-494,359,632.28	4,947,133.14	-35,977,270.16	
基本每股收益（元/股）	0.42	0.03	0.37	13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.03	0.37	13.51%
加权平均净资产收益率	7.15%	0.79%	7.54%	-0.39%
	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）	13,131,618,972.12	2,197,459,153.27	12,111,376,784.55	8.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,057,306,224.58	1,692,212,645.37	5,639,373,295.72	7.41%

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）	-222,662.29	
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）	4,933,243.45	
委托他人投资或管理资产的损益	1,256,010.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,974.26	
减：所得税影响额	235,699.87	
少数股东权益影响额（税后）	21,165.00	

合计	5,947,700.71	--
----	--------------	----

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	15,430	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
芒果传媒有限公司	国有法人	67.91%	672,322,446	672,322,446		
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	2.26%	22,422,358	22,422,358	质押	12,777,000
芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.81%	17,927,640	17,927,640		
深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.42%	14,026,664	14,026,664		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	10,734,041	0		
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	10,489,423	0		
广州越秀立创三	其他	1.02%	10,076,002	10,076,002		

号实业投资合伙企业(有限合伙)						
湖南芒果海通创意文化投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	8,952,586	8,952,586		
建投华文投资有限责任公司	国有法人	0.76%	7,538,878	7,538,878		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	7,383,817	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			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	10,734,041	人民币普通股	10,734,041			
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	10,489,423	人民币普通股	10,489,423			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	7,383,817	人民币普通股	7,383,817			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,003,326	人民币普通股	6,003,326			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	4,899,750	人民币普通股	4,899,750			
中国工商银行股份有限公司—南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	4,685,523	人民币普通股	4,899,750			
香港中央结算有限公司	4,349,137	人民币普通股	4,349,137			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	4,176,404	人民币普通股	4,176,404			
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	4,175,273	人民币普通股	4,175,273			

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	4,031,461	人民币普通股	4,031,461
		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南高新创业投资集团有限公司与芒果传媒有限公司为一致行动关系。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。		

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

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	63,804,483.36			主要系持有的以交易为目的股权投资自可供出售金融资产调整所致
应收票据及应收账款	2,259,292,141.48	1,434,076,919.84	57.54%	主要系报告期互联网视频业务规模扩大，账期内的应收账款相应增加所致
其他应收款	153,704,827.63	76,062,850.29	102.08%	主要系正在拍摄的剧组备用金借支增加所致
可供出售金融资产		96,836,483.33	100.00%	主要系根据新金融工具准则调整所致
开发支出	3,818,064.37			主要系资本化的研发项目尚未完工所致
其他非流动金融资产	34,824,452.75			主要系不享有版权的影视剧投资自可供出售金融资产调整所致
短期借款	296,590,460.00	196,097,600.00	51.25%	主要系报告期内芒果娱乐影视剧项目资金周转而取得的短期银行信用借款
应付职工薪酬	232,254,293.41	431,382,836.47	-46.16%	主要系支付上年绩效工资所致
一年内到期的非流动负债	11,600,000.00			主要系长期应付职工薪酬预计在一年内支付，调整报表列报所致。
长期应付款	1,000,000.00	2,500,000.00	-60.00%	主要系报告期项目完工转入其他收益所致
长期应付职工薪酬		33,450,000.00	-100.00%	主要系报告期已发放长期应付职工薪酬2185万元，剩余部分在一年内到期的非流动负债列报。
	本报告期	上年同期		
税金及附加	27,365,338.80	17,499,476.14	56.38%	主要系报告期内广告收入大幅增加，按比例计提的文化事业建设费增加
研发费用	50,563,617.05	3,329,589.54	1418.61%	主要系报告期内研发项目增加，研发人员薪酬和研发配套资源的大力投入所致
财务费用	-1,914,661.37	-7,270,470.54	-73.67%	主要系报告期利息支出和银行手续费增加所致
资产减值损失		-1,518,182.42	-100.00%	主要系报告期计提的坏账准备计入信用减值损失
信用减值损失	23,467,207.50			主要系根据账龄比例计提的坏账准备
其他收益	4,207,420.47	1,769,966.83	137.71%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益	532,868.23	8,188,803.04	-93.49%	主要系报告期理财收益减少所致
资产处置收益	-1,795.96	-58,063.94	-96.91%	主要系报告期资产处置减少所致
营业外收入	2,747,302.73	7,633,139.25	-64.01%	主要系报告期政府补助和维权收入减少所致

所得税费用	4,578,043.96	22,833.08	19950.05%	主要系浙江东阳天娱影视文化有限公司经营效益增长所致
少数股东损益	-438,242.22	45,220,277.38	-100.97%	主要系2018年6月资产重组时已购买快乐阳光和芒果互娱公司少数股东股权，报告期已为全资子公司
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,985,228.15	8,165,548.15	4945.41%	主要系2018年6月进行同一控制下合并的资产重组事项，新合并的子公司2018年第一季度实现的净利润全部计入非经常性损益，2019年第一季度实现的非经常性损益以外的净利润计入经常性损益
经营活动产生的现金流量净额	-494,359,632.28	-35,977,270.16		主要系报告期支付营销费用支出和职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	25,733,494.05	-76,939,516.36		主要系报告期减少理财规模所致
筹资活动产生的现金流量净额	97,838,486.13	18,769,510.68	421.26%	主要系报告期收到银行信用借款增加所致

## 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

报告期内，公司实现营业收入24.85亿元，较上年同期增长2.10%。公司新媒体平台芒果TV 瞄准核心目标用户，从内容建设、平台运营、产品设计、用户权益等多方面整体规划，《妻子的浪漫旅行第二季》《女儿们的恋爱》《明星大侦探第四季》等多款自制综艺进入2019年一季度全平台综艺播放量Top10，营业收入较上年同期增长44.47%，报告期末付费会员数达1331万；媒体零售业务实施结构转型，营业收入有所下降；受影视剧排播周期的影响，内容制作板块营业收入也有所下降，降低了公司营业收入整体增速。本报告期，新媒体平台毛利率较高的业务收入占比上升，同时，上年同期数剔除了少数股东损益影响，因此，公司实现归属于上市公司股东净利润41,793.29万元，较上年同期增长23.99%。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、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

### 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		56,357		本季度投入募集资金总额		279.16					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		49,957.31					
累计变更用途的募集资金总额		19,952.19		累计变更用途的募集资金总额比例		35.40%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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期	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重大变化
承诺投资项目											
1. 快乐购电子商务平台建设项目	是	12,800	3,114.08		3,114.08	100.00%				是	否
2. 呼叫中心扩建项目	否	3,700	3,700		3,101.94	83.91%				否	否
3. 信息技术系统平台升级项目	否	8,300	8,300		6,725.3	81.03%				否	否
4. 快乐购高清电视节目制作系统项目	是	9,600	3,763.73		3,763.73	100.00%				是	否
5. 智能电视交互购物	否	8,700	4,270		2,864.37	67.08%				否	否

系统建设项目											
6.新媒体项目	否	6,000	6,000	279.16	3,682.13	61.37%				否	否
7.供应链物流建设项目	否	7,257	7,257		6,238.89	85.97%				否	否
永久补充流动资金	否		19,952.19		20,466.87	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	56,357	56,357	279.16	49,957.31	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	56,357	56,357	279.16	49,957.31	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	中心扩建项目、信息技术系统平台升级、智能电视交互购物系统建设、新媒体项目、供应链物流建设项目均处于建设期，尚未产出收益。2018年2月28日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，上述项目均延期到2019年12月31日达到预定可使用状态。										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路99号25楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C15号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧珑城。本次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施地点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》中披露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于优化公司场地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。公司独立董事对该议案发表了明确同意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了相关核查意见。《公司变更募集资金实施地点及实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见2015年5月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。</p>										

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 2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 110,388,346.24 元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(15)第 E0089 号)对上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。《公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容见 2015 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集资金投资项目的方案、预期目标进行优化调整，拟终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目终止后，公司拟分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金（含利息）9,999.80 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，以上合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独董、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。

## 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：芒果超媒股份有限公司

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	2,152,769,562.52	2,526,409,541.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,804,483.36	
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	2,259,292,141.48	1,434,076,919.84
其中：应收票据	33,250,000.00	93,200,000.00
应收账款	2,226,042,141.48	1,340,876,919.84
预付款项	2,080,957,475.35	2,010,093,252.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,704,827.63	76,062,850.29
其中：应收利息	363,400.05	140,008.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,291,988,889.41	2,214,812,395.09
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	373,328,709.71	403,909,258.64
流动资产合计	9,375,846,089.46	8,665,364,217.97

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		96,836,483.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,818,484.04	215,541,625.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,824,452.75	
投资性房地产		
固定资产	198,253,525.04	207,007,011.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,238,735,307.29	2,856,319,746.25
开发支出	3,818,064.37	
商誉		
长期待摊费用	61,005,090.59	65,989,740.93
递延所得税资产	3,938,878.58	3,938,878.58
其他非流动资产	379,080.00	379,080.00
非流动资产合计	3,755,772,882.66	3,446,012,566.58
资产总计	13,131,618,972.12	12,111,376,784.55
流动负债：		
短期借款	296,590,460.00	196,097,600.00
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	4,256,777,133.43	3,629,798,813.26
预收款项	1,627,884,762.33	1,548,908,099.25

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	232,254,293.41	431,382,836.47
应交税费	127,219,971.11	133,505,920.73
其他应付款	173,911,011.49	180,049,111.27
其中：应付利息	361,106.54	220,238.81
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	11,600,000.00	
其他流动负债	64,092,385.48	59,715,071.74
流动负债合计	6,790,330,017.25	6,179,457,452.72
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	1,000,000.00	2,500,000.00
长期应付职工薪酬		33,450,000.00
预计负债	8,830,347.91	9,127,973.60
递延收益	239,709,721.33	212,587,159.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,540,069.24	257,665,132.84
负债合计	7,039,870,086.49	6,437,122,585.56
所有者权益：		
股本	990,023,518.00	990,023,518.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,641,091,029.73	3,641,091,029.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71
一般风险准备		
未分配利润	1,341,409,355.14	923,476,426.28
归属于母公司所有者权益合计	6,057,306,224.58	5,639,373,295.72
少数股东权益	34,442,661.05	34,880,903.27
所有者权益合计	6,091,748,885.63	5,674,254,198.99
负债和所有者权益总计	13,131,618,972.12	12,111,376,784.55

法定代表人：张华立

主管会计工作负责人：梁德平

会计机构负责人：阳恩杰

## 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	338,249,762.38	424,688,362.92
交易性金融资产	60,000,000.00	
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	591,069.69	26,730.00
其中：应收票据		
应收账款	591,069.69	26,730.00
预付款项	334,467.79	334,467.79
其他应收款	200,064,964.28	100,010,740.28
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	63,918,942.23	63,914,310.51
流动资产合计	663,159,206.37	588,974,611.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		60,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,987,040,667.22	5,988,107,494.76
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	146,668.95	154,830.11
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,987,187,336.17	6,048,262,324.87
资产总计	6,650,346,542.54	6,637,236,936.37
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	2,616,629.58	4,345,887.98
应交税费	142,274.23	252,068.99
其他应付款	42,321,565.67	24,703,635.89
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	45,080,469.48	29,301,592.86
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	45,080,469.48	29,301,592.86
所有者权益：		
股本	990,023,518.00	990,023,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,981,487,333.74	4,981,487,333.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71

未分配利润	548,972,899.61	551,642,170.06
所有者权益合计	6,605,266,073.06	6,607,935,343.51
负债和所有者权益总计	6,650,346,542.54	6,637,236,936.37

### 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	2,485,083,035.67	2,433,908,225.33
其中：营业收入	2,485,083,035.67	2,433,908,225.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,068,491,728.72	2,067,315,186.44
其中：营业成本	1,387,477,903.14	1,589,988,508.93
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	27,365,338.80	17,499,476.14
销售费用	419,424,903.96	326,857,807.27
管理费用	162,107,419.64	138,428,457.52
研发费用	50,563,617.05	3,329,589.54
财务费用	-1,914,661.37	-7,270,470.54
其中：利息费用	4,030,754.22	1,687,965.18
利息收入	10,705,732.20	11,177,337.58
资产减值损失		-1,518,182.42
信用减值损失	23,467,207.50	
加：其他收益	4,207,420.47	1,769,966.83
投资收益（损失以“-”号填列）	532,868.23	8,188,803.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-723,141.93	287,482.22

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）	-1,795.96	-58,063.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	421,329,799.69	376,493,744.82
加：营业外收入	2,747,302.73	7,633,139.25
减：营业外支出	2,004,371.82	1,806,936.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,072,730.60	382,319,947.89
减：所得税费用	4,578,043.96	22,833.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,494,686.64	382,297,114.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	417,494,686.64	382,297,114.81
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	417,932,928.86	337,076,837.43
2.少数股东损益	-438,242.22	45,220,277.38
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	417,494,686.64	382,297,114.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	417,932,928.86	337,076,837.43
归属于少数股东的综合收益总额	-438,242.22	45,220,277.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.37
（二）稀释每股收益	0.42	0.37

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：张华立

主管会计工作负责人：梁德平

会计机构负责人：阳恩杰

#### 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	443,109,592.23
减：营业成本	0.00	288,718,710.41
税金及附加	1,211.60	3,206,268.37
销售费用		116,011,856.79
管理费用	6,648,863.36	30,527,055.61
研发费用		
财务费用	-5,047,632.05	-6,887,880.91
其中：利息费用		
利息收入	5,057,720.71	6,964,497.85
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		875,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,066,827.54	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,066,827.54	
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）		-58,063.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,669,270.45	12,350,518.02
加：营业外收入		91,094.48
减：营业外支出		42,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,669,270.45	12,399,612.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,669,270.45	12,399,612.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,669,270.45	12,399,612.50
（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	-2,669,270.45	12,399,612.50
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	2,169,964,245.95	2,199,177,401.96
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		642,455.60

收到其他与经营活动有关的现金	36,660,688.73	89,141,850.39
经营活动现金流入小计	2,206,624,934.68	2,288,961,707.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,646,208,558.48	1,647,265,762.44
客户贷款及垫款净增加额	36,603,995.27	4,241,565.75
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	557,887,313.02	356,751,276.29
支付的各项税费	26,190,720.29	32,523,592.90
支付其他与经营活动有关的现金	434,093,979.90	284,156,780.73
经营活动现金流出小计	2,700,984,566.96	2,324,938,978.11
经营活动产生的现金流量净额	-494,359,632.28	-35,977,270.16
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	36,970.00	28,500.00
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	70,168,146.63	935,030,160.35
投资活动现金流入小计	70,205,116.63	935,058,660.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,471,622.58	3,998,176.71
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	38,000,000.00	1,008,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,471,622.58	1,011,998,176.71
投资活动产生的现金流量净额	25,733,494.05	-76,939,516.36
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	100,492,860.00	54,960,000.00
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	100,492,860.00	54,960,000.00
偿还债务支付的现金		35,953,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,654,373.87	237,489.32
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	2,654,373.87	36,190,489.32
筹资活动产生的现金流量净额	97,838,486.13	18,769,510.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.14	-8.01
五、现金及现金等价物净增加额	-370,787,653.24	-94,147,283.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,514,587,154.25	1,937,793,695.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,143,799,501.01	1,843,646,412.14

## 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		422,046,686.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,944,949.92	146,647,860.19

经营活动现金流入小计	26,944,949.92	568,694,547.05
购买商品、接受劳务支付的现金		409,770,384.09
支付给职工以及为职工支付的现金	6,052,596.74	71,028,815.01
支付的各项税费	1,222,996.13	22,756,755.70
支付其他与经营活动有关的现金	106,107,957.59	114,415,978.04
经营活动现金流出小计	113,383,550.46	617,971,932.84
经营活动产生的现金流量净额	-86,438,600.54	-49,277,385.79
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		74,647.48
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		41,123,650.43
投资活动现金流入小计		41,198,297.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,827,425.88
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		174,000,000.00
投资活动现金流出小计		176,827,425.88
投资活动产生的现金流量净额		-135,629,127.97
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,438,600.54	-184,906,513.76
加：期初现金及现金等价物余额	424,688,362.92	482,608,275.51
六、期末现金及现金等价物余额	338,249,762.38	297,701,761.75

## 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	2,526,409,541.40	2,526,409,541.40	
交易性金融资产	不适用	63,804,483.36	63,804,483.36
应收票据及应收账款	1,434,076,919.84	1,434,076,919.84	
其中：应收票据	93,200,000.00	93,200,000.00	
应收账款	1,340,876,919.84	1,340,876,919.84	
预付款项	2,010,093,252.71	2,010,093,252.71	
其他应收款	76,062,850.29	76,062,850.29	
其中：应收利息	140,008.53	140,008.53	
存货	2,214,812,395.09	2,214,812,395.09	
其他流动资产	403,909,258.64	403,909,258.64	
流动资产合计	8,665,364,217.97	8,729,168,701.33	
非流动资产：			
可供出售金融资产	96,836,483.33	不适用	-96,836,483.33
长期股权投资	215,541,625.97	215,541,625.97	
其他非流动金融资产	不适用	33,031,999.97	33,031,999.97

固定资产	207,007,011.52	207,007,011.52	
无形资产	2,856,319,746.25	2,856,319,746.25	
长期待摊费用	65,989,740.93	65,989,740.93	
递延所得税资产	3,938,878.58	3,938,878.58	
其他非流动资产	379,080.00	379,080.00	
非流动资产合计	3,446,012,566.58	3,382,208,083.22	
资产总计	12,111,376,784.55	12,111,376,784.55	
流动负债：			
短期借款	196,097,600.00	196,097,600.00	
应付票据及应付账款	3,629,798,813.26	3,629,798,813.26	
预收款项	1,548,908,099.25	1,548,908,099.25	
应付职工薪酬	431,382,836.47	431,382,836.47	
应交税费	133,505,920.73	133,505,920.73	
其他应付款	180,049,111.27	180,049,111.27	
其中：应付利息	220,238.81	220,238.81	
其他流动负债	59,715,071.74	59,715,071.74	
流动负债合计	6,179,457,452.72	6,179,457,452.72	
非流动负债：			
长期应付款	2,500,000.00	2,500,000.00	
长期应付职工薪酬	33,450,000.00	33,450,000.00	
预计负债	9,127,973.60	9,127,973.60	
递延收益	212,587,159.24	212,587,159.24	
非流动负债合计	257,665,132.84	257,665,132.84	
负债合计	6,437,122,585.56	6,437,122,585.56	
所有者权益：			
股本	990,023,518.00	990,023,518.00	
资本公积	3,641,091,029.73	3,641,091,029.73	
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71	
未分配利润	923,476,426.28	923,476,426.28	
归属于母公司所有者权益合计	5,639,373,295.72	5,639,373,295.72	
少数股东权益	34,880,903.27	34,880,903.27	
所有者权益合计	5,674,254,198.99	5,674,254,198.99	
负债和所有者权益总计	12,111,376,784.55	12,111,376,784.55	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。公司按照首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产及其他非流动金融资产科目核算，并按照公允价值进行后续计量。

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	424,688,362.92	424,688,362.92	
交易性金融资产	不适用	60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据及应收账款	26,730.00	26,730.00	
应收账款	26,730.00	26,730.00	
预付款项	334,467.79	334,467.79	
其他应收款	100,010,740.28	100,010,740.28	
其他流动资产	63,914,310.51	63,914,310.51	
流动资产合计	588,974,611.50	648,974,611.50	
非流动资产：			
可供出售金融资产	60,000,000.00	不适用	-60,000,000.00
长期股权投资	5,988,107,494.76	5,988,107,494.76	
固定资产	154,830.11	154,830.11	
非流动资产合计	6,048,262,324.87	5,988,262,324.87	
资产总计	6,637,236,936.37	6,637,236,936.37	
流动负债：			
应付职工薪酬	4,345,887.98	4,345,887.98	
应交税费	252,068.99	252,068.99	
其他应付款	24,703,635.89	24,703,635.89	
流动负债合计	29,301,592.86	29,301,592.86	
非流动负债：			
负债合计	29,301,592.86	29,301,592.86	
所有者权益：			
股本	990,023,518.00	990,023,518.00	
资本公积	4,981,487,333.74	4,981,487,333.74	
盈余公积	84,782,321.71	84,782,321.71	
未分配利润	551,642,170.06	551,642,170.06	

所有者权益合计	6,607,935,343.51	6,607,935,343.51	
负债和所有者权益总计	6,637,236,936.37	6,637,236,936.37	

#### 调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。公司按照首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目核算。

## 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。