

视觉（中国）文化发展股份有限公司

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。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人(会计主管人员)卢文菁声明：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

会计政策变更

	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）	163,895,222.11	155,306,141.52	155,306,141.52	5.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,557,184.51	39,910,374.07	39,910,374.07	44.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,343,521.76	38,072,874.07	38,072,874.07	47.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,958,806.74	-8,874,852.24	-8,874,852.24	471.37%
基本每股收益（元/股）	0.0822	0.0570	0.0570	44.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0822	0.0570	0.0570	44.21%
加权平均净资产收益率	1.96%	1.55%	1.45%	0.51%
	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）	4,146,615,612.28	4,230,024,683.76	4,238,454,604.20	-2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,949,167,027.47	2,890,114,062.64	2,918,165,844.07	1.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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 01 月 01 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，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。调整金额详见 第四节 二、财务报表调整情况说明。

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）	1,645,297.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,098.72	

减：所得税影响额	398,049.66	
少数股东权益影响额（税后）	-19,513.78	
合计	1,213,662.75	--

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	26,972	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
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627	97,912,627	质押	35,860,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	56,351,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	52,550,000
柴继军	境内自然人	7.10%	49,762,128	49,762,128	质押	39,000,000
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125	30,610,125	质押	29,000,000
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762	14,830,762		
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	境内非国有法人	1.91%	13,376,872	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	0	质押	5,618,633
常州服装集团有限公司	国有法人	1.45%	10,178,711	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	10,000,053	0		

(LOF)				
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	13,376,872	人民币普通股	13,376,872	
常州产业投资集团有限公司	12,868,633	人民币普通股	12,868,633	
常州服装集团有限公司	10,178,711	人民币普通股	10,178,711	
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	10,000,053	人民币普通股	10,000,053	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	6,625,529	人民币普通股	6,625,529	
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	6,300,317	人民币普通股	6,300,317	
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	5,957,130	人民币普通股	5,957,130	
华泰柏瑞基金—上海银行—视觉中国特定多客户资产管理计划	5,911,100	人民币普通股	5,911,100	
全国社保基金四零六组合	5,851,371	人民币普通股	5,851,371	
江苏慧德科技发展有限公司	5,813,850	人民币普通股	5,813,850	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华同为公司实际控制人（即十名一致行动人范围内）。常州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制人同为江苏省常州市国资委，为公司战略投资者。			

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.报告期内，预付款项减少2,608.92万元，较年初下降86.60%，主要系本期预付账款结转成本及处置上海卓越股权，合并范围变化所致；
- 2.报告期内，其他权益工具投资增加1.19亿元，较年初增长179.40%，主要系本期适用新金融工具准则、对投资项目分类变化所致；
- 3.报告期内，短期借款减少9,008.84万元，较年初下降50.71%，主要系本期偿还金融机构借款所致；
- 4.报告期内，预收账款增加4,655.78万元，较年初增长34.17%，主要系本期视觉内容与服务业务预收款项增加所致；
- 5.报告期内，其他应付款减少630.37万元，较年初下降51.78%，主要系收回部分业务保证金所致；
- 6.报告期内，其他综合收益减少693.36万元，较年初下降46.41%，主要系汇率变动导致外币报表折算差额变动所致；
- 7.报告期内，研发费用增加445.44万元，较上年同期增长75.72%，主要系研发投入增加及上年收购500px，同期合并范围变化所致；
- 8.报告期内，其他收益减少400.73万元，较上年同期下降92.32%，主要系上年同期收到政府补助所致；
- 9.报告期内，收到的税费返还减少152.77万元，较上年同期下降80.80%，主要系上年处置亿迅资产组，同期合并范围变化所致；
- 10.报告期内，支付的各项税费减少2,105.44万元，较上年同期下降43.06%，主要系上年处置亿迅资产组，同期合并范围变化所致；
- 11.报告期内，投资支付的现金增加1,680万元，较上年同期增长763.64%，主要系支付易教优培分期收购款所致；
- 12.报告期内，取得借款收到的现金减少9,318.11万元，较上年同期下降65.08%，主要系本期自金融机构借款减少所致。

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	廖道训、吴玉	股份限售承	根据廖道训	2014年02月	该承诺履行	目前尚未解

	瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平	诺	等 10 名一致行动人出具的承诺，廖道训等 10 名一致行动人在本次交易中认购上市公司股份的锁定期满足下述条件： （1）廖道训等 10 名一致行动人在本次发行中所认购的远东股份的股票自上市之日起六十个月内不进行任何转让。 （2）若远东股份 2018 年度专项审计报告、减值测试报告等相关文件（名称以实际出具报告名称为准）出具的日期晚于上述股份的限售期届满日，则廖道训等 10 名一致行动人承诺，待远东股份 2018 年度的审计报告出具以及减值测试完成后，视是否需要实行股份补偿，扣减需进行股份补偿	25 日	时间为 2018 年度的审计报告出具以及减值测试完成后，视情况的时期。	除限售，没有违反承诺的行为。
--	---------------------------------	---	--	------	-------------------------------------	----------------

		<p>部分。期间廖道训等 10 名一致行动人继续履行第一条的承诺义务，不转让所认购的远东股份的股票。(3) 廖道训等 10 名一致行动人中存在部分人员担任远东股份董事、监事或高级管理人员，在任职期间，除遵守上述股份限售的承诺外，上述人员承诺每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，承诺不转让其所持公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，承诺通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持公司股份总数的 50%。本次交易前，廖道训等 10 名一致行动人持有标的公司 82.35% 股权；</p>			
--	--	--	--	--	--

			交易完成后，廖道训等 10 名一致行动人合计持有上市公司 57.92% 股权。如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。			
	廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平	业绩承诺及补偿安排	根据远东股份于廖道训等 17 名自然人签署的《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》，以及廖道训等 17 名自然人出具的承诺，廖道训等 17 名自然人对上市公司的利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年，标的资产 2014 年、	2014 年 02 月 25 日	2014 年年报-2018 年年报后至该承诺实施日。	根据 2014 年-2018 年每年实际业绩情况，承诺已完成。

		<p>2015 年、2016 年、2017 年、2018 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润（合并计算）分别不低于 11,487.38 万元、16,328.02 万元、22,341.27 万元、27,741.00 万元和 32,856.00 万元。如果标的资产实际盈利数不足利润承诺数的，则按照远东股份与廖道训等 17 名自然人签署的《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》的规定进行补偿。补偿期间为 2014 年、2015 年和 2016 年时，如</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>需履行补偿义务的，首先由乙方中的廖道训、吴玉瑞、吴春红和柴继军履行补偿义务，当前述 4 名自然人根据《发行股份购买资产的框架协议》所获得的视觉中国股份不足以补偿时，不足部分由乙方中的其他 13 名自然人以其根据《发行股份购买资产的框架协议》所获得的甲方全部股份履行补偿义务。补偿期间为 2017 年和 2018 年时，若应履行补偿义务的，由廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平 10 名自然人履行全部补偿义务（十人内部按照交付日前各自所持华夏视觉股权占其合计所持华夏视</p>			
--	--	--	--	--	--

			觉全部股权的比例承担补偿义务),其他 7 名自然人即黄厄文、谢志辉、秦弦、马文佳、王广平、张向宁、喻建军不需要履行补偿义务。			
	廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 关于避免同业竞争的承诺: 廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平(以下简称“廖道训等 10 名一致行动人”)针对同业竞争事项,做出如下承诺: (1) 本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相关企业”)目前均未从事任何与上市公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2) 本人及相关企业将来亦	2014 年 02 月 25 日	永续	正在履行,目前没有任何违反承诺的行为。

		<p>不直接或间接从事任何与上市公司及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与上市公司及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3) 本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：①上市公司认为必要时，承诺人及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>产和业务；② 上市公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；③ 本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突时，则无条件将相关利益让与上市公司； ④无条件接受上市公司提出的可消除竞争的其他措施。（4）如本人或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿上市公司及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本人及相关企业从事与上市公司及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。2. 关于减少和规范关联交易的承诺：廖道训等 10 名一致</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行动人针对规范关联交易事项，做出如下承诺：</p> <p>（1）尽量避免或减少实际控制人、控股股东所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与上市公司及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用实际控制和股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>（3）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（5）就实际控制人、控股股东及其下属子公司与公司之间将来可</p>			
--	--	---	--	--	--

			能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。			
	廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平	股东一致行动承诺	保证上市公司独立性的承诺：为了保护中小股东利益，作为本次交易完成后的实际控制人（廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平，简称“廖道训等 10 名一致行动人”或“实际控制人”）针对保证上市公司独立性事项，做出如下承诺：保证做到远东股份人员独立、财务独	2014 年 02 月 25 日	永续	正在履行，目前没有违反承诺的行为。

		<p>立、机构独立、资产独立完整、业务独立，具体如下： 1. 保证上市公司人员独立①上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性； ②上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人； ③承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 2. 保证上</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>市公司资产独立、完整①</p> <p>上市公司具有完整的经营性资产；</p> <p>②本人控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3. 保证上市公司机构独立</p> <p>①上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；</p> <p>②上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4. 保证上市公司业务独立①上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；</p> <p>②除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>务活动；③依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5. 保证公司财务独立</p> <p>①上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；②上市公司独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户；③上市公司独立作出财务决策，本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；④</p>			
--	--	--	--	--	--

			上市公司依法独立纳税； ⑤上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业兼职和领取报酬。			
	廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平	股东一致行动承诺	针对标的资产评估假设不能实现时的承诺：针对本次交易中评估机构对标的资产所作的针对性评估假设，廖道训等 10 名一致行动人（廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平）已作出承诺：华盖创意、汉华易美的高新技术企业认证到期后如未能继续取得，或与 Getty 的采购合同在 2018 年到期后无法完成续签工作，廖道训等 10 名一致行动人将聘请专业机构就上述事项对上市公司的影响进行测算，	2014 年 02 月 25 日	永续	华盖创意、汉华易美分别通过其全资子公司取得《高新技术企业证书》，与 Getty 的采购合同已续签，目前没有违反承诺的行为。

			并就因上述事项带来的损失对上市公司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	柴继军、廖道训、吴春红	股东一致行动承诺	<p>本人与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”的其他委托人均为视觉中国的实际控制人，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和视觉中国章程的规定，在视觉中国的实际控制人履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，视觉中国的实际控制人与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”为一致行动人，视觉中国实际控制人直接持有的视觉中国股票数量与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”持有的视觉中国股票数量将</p>	2015年07月27日	永续	正常履行。已经告知常年法律顾问，并将在股东大会投票时计算。

			合并计算。			
	陈智华、高玮、姜海林、李学凌、梁世平、吴玉瑞、袁闯	股东一致行动承诺	“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”的委托人廖道训、吴春红、柴继军均为视觉中国的实际控制人，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和视觉中国章程的规定，在视觉中国的实际控制人履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，视觉中国的实际控制人与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”为一致行动人，视觉中国实际控制人直接持有的视觉中国股票数量与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”持有的视觉中国股票数量将合并计算。	2015年07月27日	永续	正常履行。
	视觉（中国）文化发展股	其他承诺	视觉（中国）文化发展股	2015年07月	永续	正常履行。

	份有限公司	<p>份有限公司 董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（2）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（3）承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获</p>	27 日		
--	-------	--	------	--	--

			<p>得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。</p>			
	柴继军、廖道训、吴春红	其他承诺	<p>本人将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，减持视觉中国股份时，不利用减持操纵股价。本人将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行因权益变动产生的信息披露义务。如届时相关法律法规发生变化，以</p>	2015年01月13日	永续	正常履行。

			届时有效的法律法规为准。			
	常州产业投资集团有限公司、江苏武进国经投资发展有限公司、江苏慧德科技发展有限公司、东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金-上海银行-东方证券-视觉中国特定多客户资产管理计划、华泰柏瑞基金-上海银行-视觉中国特定多客户资产管理计划	股份限售承诺	所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 07 月 27 日	36 个月	于 2018 年 8 月 2 日解除限售，承诺已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

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

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：视觉（中国）文化发展股份有限公司

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	375,170,570.18	418,492,001.60
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	208,269,999.50	186,680,820.56
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	4,037,474.88	30,121,717.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,246,823.57	186,009,724.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	180,000,000.00	180,000,000.00
其他流动资产	8,280,004.00	8,428,023.04

流动资产合计	993,004,872.13	1,009,732,287.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		57,889,687.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,135,652,184.30	1,252,555,185.65
其他权益工具投资	185,295,285.44	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,584,077.46	4,087,216.32
在建工程	731,329.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,044,952.71	94,456,101.77
开发支出	6,805,257.82	
商誉	1,105,880,591.82	1,179,326,796.00
长期待摊费用	6,270,831.23	6,982,516.86
递延所得税资产	3,093,982.06	2,976,859.76
其他非流动资产	612,252,247.43	622,018,031.91
非流动资产合计	3,153,610,740.15	3,220,292,396.15
资产总计	4,146,615,612.28	4,230,024,683.76
流动负债：		
短期借款	87,582,771.28	177,671,204.60
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	118,963,062.62	140,826,664.50

预收款项	182,803,449.47	136,245,654.73
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	12,144,515.49	15,601,309.16
应交税费	36,279,033.88	44,824,604.07
其他应付款	5,870,353.96	12,174,074.28
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	295,412,166.24	327,429,786.06
其他流动负债	64,754.66	
流动负债合计	739,120,107.60	854,773,297.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	272,236,100.00	276,464,320.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	171,810,347.64	174,716,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债	4,766,328.62	4,702,767.95
其他非流动负债	6,015,700.95	6,131,574.78
非流动负债合计	458,328,477.21	465,515,462.73
负债合计	1,197,448,584.81	1,320,288,760.13
所有者权益：		
股本	73,892,895.00	73,892,895.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,613,545,653.79	1,613,545,653.79
减：库存股		
其他综合收益	8,004,684.32	6,508,319.20
专项储备		
盈余公积	12,253,120.86	12,253,120.86
一般风险准备		
未分配利润	1,241,471,258.30	1,183,914,073.79
归属于母公司所有者权益合计	2,949,167,612.27	2,890,114,062.64
少数股东权益	-584.80	19,621,860.99
所有者权益合计	2,949,167,027.47	2,909,735,923.63
负债和所有者权益总计	4,146,615,612.28	4,230,024,683.76

法定代表人：廖杰

主管会计工作负责人：梁军

会计机构负责人：卢文菁

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	51,775,327.03	129,668,145.26
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	1,183,854.17	3,252,021.10
其他应收款	573,300,340.65	550,177,065.22
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	180,000,000.00	180,000,000.00
其他流动资产	3,901,839.31	4,011,062.36
流动资产合计	810,161,361.16	867,108,293.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		48,389,687.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,695,711,578.95	2,812,865,716.21
其他权益工具投资	175,795,285.44	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,693,436.76	2,783,783.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,218,192.69	1,258,053.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,796,626.39	6,201,042.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	81,496,288.86	81,235,849.06
非流动资产合计	2,962,711,409.09	2,952,734,132.07
资产总计	3,772,872,770.25	3,819,842,426.01
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
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	809,919.69	3,535,327.49

预收款项	2,098,070.14	2,098,070.14
合同负债		
应付职工薪酬	1,313,233.77	2,248,391.98
应交税费	220,549.46	270,909.42
其他应付款	300,618,211.06	326,985,218.68
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	385,059,984.12	435,137,917.71
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	385,059,984.12	435,137,917.71
所有者权益：		
股本	700,577,436.00	700,577,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51
减：库存股		
其他综合收益	11,554,431.07	
专项储备		

盈余公积	40,552,417.37	40,552,417.37
未分配利润	24,458,518.18	32,904,671.42
所有者权益合计	3,387,812,786.13	3,384,704,508.30
负债和所有者权益总计	3,772,872,770.25	3,819,842,426.01

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	163,895,222.11	155,306,141.52
其中：营业收入	163,895,222.11	155,306,141.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,264,798.22	119,774,606.58
其中：营业成本	53,743,642.26	58,449,201.47
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	914,019.39	1,164,200.71
销售费用	17,919,786.94	14,395,286.26
管理费用	23,669,826.08	26,716,294.16
研发费用	10,337,275.15	5,882,917.32
财务费用	1,901,507.40	13,344,625.14
其中：利息费用	20,528,883.00	11,516,464.51
利息收入	2,233,078.08	1,789,096.45
资产减值损失		-177,918.48
信用减值损失	1,778,741.00	
加：其他收益	333,307.05	4,340,637.87
投资收益（损失以“-”号填列）	11,145,528.02	11,429,724.54
其中：对联营企业和合营企业的投资	10,533,974.70	11,429,724.54

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,109,258.96	51,301,897.35
加：营业外收入		0.82
减：营业外支出	116,808.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,992,450.24	51,301,898.17
减：所得税费用	9,128,905.92	11,065,773.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,863,544.32	40,236,124.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,863,544.32	40,236,124.60
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	57,557,184.51	39,910,374.07
2.少数股东损益	-1,693,640.19	325,750.53
六、其他综合收益的税后净额	-6,933,555.32	-12,827,058.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,933,555.32	-12,820,499.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,124,510.63	
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	3,124,510.63	
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	-10,058,065.95	-12,820,499.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		120,816.18
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	-10,058,065.95	-12,941,315.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,559.19
七、综合收益总额	48,929,989.00	27,409,066.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,623,629.19	27,089,874.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,693,640.19	319,191.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0822	0.0570
（二）稀释每股收益	0.0822	0.0570

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：廖杰

主管会计工作负责人：梁军

会计机构负责人：卢文菁

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	1,509,433.92	1,819,819.93
减：营业成本	0.00	-91,989.62
税金及附加	-371.10	7,992.85
销售费用		
管理费用	8,174,835.29	16,207,798.62
研发费用		
财务费用	996,270.51	1,823,412.48
其中：利息费用	2,869,399.51	
利息收入	1,587,427.73	
资产减值损失		
信用减值损失	-248,891.57	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-1,033,744.03	4,089,477.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,089,477.09
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）	-8,446,153.24	-12,037,917.31
加：营业外收入		0.82
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,446,153.24	-12,037,916.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,446,153.24	-12,037,916.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,446,153.24	-12,037,916.49
（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	3,124,510.63	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,124,510.63	
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	3,124,510.63	
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	-5,321,642.61	-12,037,916.49
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	183,343,039.34	180,327,556.10
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	362,913.63	1,890,637.87
收到其他与经营活动有关的现金	12,178,334.67	14,383,819.87
经营活动现金流入小计	195,884,287.64	196,602,013.84
购买商品、接受劳务支付的现金	81,886,615.65	101,680,443.70
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	23,380,708.48	30,114,367.58
支付的各项税费	27,845,360.54	48,899,781.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,812,796.23	24,782,273.27
经营活动现金流出小计	162,925,480.90	205,476,866.08
经营活动产生的现金流量净额	32,958,806.74	-8,874,852.24
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		6,061,697.06
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	40,879,530.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,879,530.50	6,061,697.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,200.00	240,362.05
投资支付的现金	19,000,000.00	2,200,000.00
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		57,049,422.52
投资活动现金流出小计	19,036,200.00	59,489,784.57
投资活动产生的现金流量净额	21,843,330.50	-53,428,087.51
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	50,000,000.00	143,181,063.09
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	50,000,000.00	143,181,063.09
偿还债务支付的现金	140,077,816.67	165,174,224.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,086,407.05	5,631,477.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,322,331.30
支付其他与筹资活动有关的现金	760,663.69	
筹资活动现金流出小计	145,924,887.41	170,805,701.48
筹资活动产生的现金流量净额	-95,924,887.41	-27,624,638.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,198,681.25	-2,640,852.53
五、现金及现金等价物净增加额	-43,321,431.42	-92,568,430.67
加：期初现金及现金等价物余额	408,188,001.60	381,796,341.91
六、期末现金及现金等价物余额	364,866,570.18	289,227,911.24

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	1,674.82	1,752,071.68
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	190,410,664.87	32,054,184.32
经营活动现金流入小计	190,412,339.69	33,806,256.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,435,392.44
支付给职工以及为职工支付的现金	5,559,861.02	4,208,539.38
支付的各项税费	6,570.30	1,718,120.11
支付其他与经营活动有关的现金	241,502,057.84	162,875,055.66
经营活动现金流出小计	247,068,489.16	174,237,107.59
经营活动产生的现金流量净额	-56,656,149.47	-140,430,851.59
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		6,061,697.06
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		6,061,697.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,080.00
投资支付的现金		1,200,000.00
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		200.00
投资活动现金流出小计		1,201,280.00
投资活动产生的现金流量净额		4,860,417.06
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	50,000,000.00	70,000,000.00
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	50,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,035,887.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,236,668.76	750,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,236,668.76	30,786,262.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,236,668.76	39,213,737.50
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	-77,892,818.23	-96,356,697.03
加：期初现金及现金等价物余额	119,364,145.26	106,630,319.44
六、期末现金及现金等价物余额	41,471,327.03	10,273,622.41

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	418,492,001.60	418,492,001.60	
应收票据及应收账款	186,680,820.56	186,680,820.56	
预付款项	30,121,717.44	30,121,717.44	
其他应收款	186,009,724.97	186,009,724.97	
一年内到期的非流动资产	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他流动资产	8,428,023.04	8,428,023.04	
流动资产合计	1,009,732,287.61	1,009,732,287.61	
非流动资产：			
可供出售金融资产	57,889,687.88	不适用	-57,889,687.88
长期股权投资	1,252,555,185.65	1,252,555,185.65	
其他权益工具投资	不适用	66,319,608.32	66,319,608.32
其他非流动金融资产	不适用	81,000,000.00	81,000,000.00
固定资产	4,087,216.32	4,087,216.32	

无形资产	94,456,101.77	94,456,101.77	
商誉	1,179,326,796.00	1,179,326,796.00	
长期待摊费用	6,982,516.86	6,982,516.86	
递延所得税资产	2,976,859.76	2,976,859.76	
其他非流动资产	622,018,031.91	541,018,031.91	-81,000,000.00
非流动资产合计	3,220,292,396.15	3,228,722,316.59	
资产总计	4,230,024,683.76	4,238,454,604.20	
流动负债：			
短期借款	177,671,204.60	177,671,204.60	
应付票据及应付账款	140,826,664.50	140,826,664.50	
预收款项	136,245,654.73	136,245,654.73	
应付职工薪酬	15,601,309.16	15,601,309.16	
应交税费	44,824,604.07	44,824,604.07	
其他应付款	12,174,074.28	12,174,074.28	
一年内到期的非流动 负债	327,429,786.06	327,429,786.06	
流动负债合计	854,773,297.40	854,773,297.40	
非流动负债：			
长期借款	276,464,320.00	276,464,320.00	
长期应付款	174,716,800.00	174,716,800.00	
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00	
递延所得税负债	4,702,767.95	4,702,767.95	
其他非流动负债	6,131,574.78	6,131,574.78	
非流动负债合计	465,515,462.73	465,515,462.73	
负债合计	1,320,288,760.13	1,320,288,760.13	
所有者权益：			
股本	73,892,895.00	73,892,895.00	
资本公积	1,613,545,653.79	1,613,545,653.79	
其他综合收益	6,508,319.20	14,938,239.64	8,429,920.44
盈余公积	12,253,120.86	12,253,120.86	
未分配利润	1,183,914,073.79	1,183,914,073.79	
归属于母公司所有者权益 合计	2,890,114,062.64	2,898,543,983.08	
少数股东权益	19,621,860.99	19,621,860.99	
所有者权益合计	2,909,735,923.63	2,918,165,844.07	8,429,920.44

负债和所有者权益总计	4,230,024,683.76	4,238,454,604.20	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

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	129,668,145.26	129,668,145.26	
预付款项	3,252,021.10	3,252,021.10	
其他应收款	550,177,065.22	550,177,065.22	
一年内到期的非流动资产	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他流动资产	4,011,062.36	4,011,062.36	
流动资产合计	867,108,293.94	867,108,293.94	
非流动资产：			
可供出售金融资产	48,389,687.88	不适用	-48,389,687.88
长期股权投资	2,812,865,716.21	2,812,865,716.21	
其他权益工具投资	不适用	56,819,608.32	56,819,608.32
其他非流动金融资产	不适用	81,000,000.00	81,000,000.00
固定资产	2,783,783.63	2,783,783.63	
无形资产	1,258,053.09	1,258,053.09	
长期待摊费用	6,201,042.20	6,201,042.20	
其他非流动资产	81,235,849.06	235,849.06	-81,000,000.00
非流动资产合计	2,952,734,132.07	2,961,164,052.51	
资产总计	3,819,842,426.01	3,828,272,346.45	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据及应付账款	3,535,327.49	3,535,327.49	
预收款项	2,098,070.14	2,098,070.14	
应付职工薪酬	2,248,391.98	2,248,391.98	
应交税费	270,909.42	270,909.42	
其他应付款	326,985,218.68	326,985,218.68	
流动负债合计	435,137,917.71	435,137,917.71	
非流动负债：			
负债合计	435,137,917.71	435,137,917.71	
所有者权益：			

股本	700,577,436.00	700,577,436.00	
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51	
其他综合收益		8,429,920.44	8,429,920.44
盈余公积	40,552,417.37	40,552,417.37	
未分配利润	32,904,671.42	32,904,671.42	
所有者权益合计	3,384,704,508.30	3,393,134,428.74	8,429,920.44
负债和所有者权益总计	3,819,842,426.01	3,828,272,346.45	8,429,920.44

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01月01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, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

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。