



完美世界股份有限公司

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。

公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)闫晗声明：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）	2,041,731,556.87	1,802,655,008.09	13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	485,977,492.36	360,129,626.89	34.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	463,135,033.36	295,422,895.18	56.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,932,173.72	-296,541,032.77	-41.01%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
加权平均净资产收益率	5.61%	4.43%	1.18%
	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）	16,015,933,797.01	15,978,277,672.00	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,881,462,108.87	8,439,135,550.13	5.24%

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）	-747,957.21	
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）	22,604,599.74	
委托他人投资或管理资产的损益	7,388,127.37	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,303.67	
减：所得税影响额	6,008,227.47	
少数股东权益影响额（税后）	323,779.76	
合计	22,842,459.00	--

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	14,158	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
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	35.06%	460,944,829	460,944,729	质押	375,480,000
池宇峰	境内自然人	13.41%	176,344,834	176,344,734	质押	148,177,292
石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.67%	153,494,694	153,494,594	质押	132,910,000
深圳市恒泰永成投资管理有限公司—深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	65,690,000	0		
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	34,920,847	0		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	30,334,703	0	质押	12,464,000
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）	其他	2.05%	26,999,993	0		
完美环球娱乐股份有限公司—第一期二号员工持股计划	其他	1.62%	21,246,352	21,246,352		
陈根财	境内自然人	1.61%	21,175,585	0		
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	17,242,575	0	质押	8,510,000
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			
深圳市恒泰永成投资管理有限公司—深圳市恒泰稳增投资合伙企业	65,690,000	人民币普通股	65,690,000			

业（有限合伙）			
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	34,920,847	人民币普通股	34,920,847
石河子快乐永久股权投资有限公司	30,334,703	人民币普通股	30,334,703
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	26,999,993	人民币普通股	26,999,993
陈根财	21,175,585	人民币普通股	21,175,585
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	17,242,575	人民币普通股	17,242,575
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
香港中央结算有限公司	11,652,641	人民币普通股	11,652,641
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,228,434	人民币普通股	10,228,434
新加坡政府投资有限公司	9,220,070	人民币普通股	9,220,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	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

(一) 资产负债表项目

1、交易性金融资产期末数为125,383,184.65元，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类在此科目所致；

2、其他流动资产期末数较期初数减少69.00%，主要系期初部分理财产品到期收回，同时公司按照新金融工具准则的要求，将期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品重分类至交易性金融资产科目所致；

3、可供出售金融资产期末数为零，其他非流动金融资产期末数为1,724,668,519.43元，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产由可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致；

4、递延收益期末数为2,000,000.00元，较期初数减少85.26%，主要系相关政府补助按照收益期限转入当期损益所致；

5、其他综合收益期末数较期初数减少117.57%，主要系人民币本期升值，以美元和欧元为本位币的境外经营财务报表产生的外币报表折算差额所致。

(二) 利润表项目

1、报告期内，公司实现营业收入2,041,731,556.87元，较上年同期增加239,076,548.78元，增长13.26%；剔除院线业务影响后，游戏及影视业务收入实际较上年同比增长32.80%；

2、税金及附加本期数较上年同期数减少49.65%，主要系2018年三季度处置院线业务，院线业务产生的税金及附加减少所致；

3、其他收益本期数较上年同期数减少58.15%，主要系本期政府补助减少所致；

4、资产处置本期为损失1,228,897.44元，上年同期数为收益33,945,525.01元，主要系上年同期处置无形资产、固定资产金额较大所致；

5、本期所得税费用90,131,640.07元，上年同期为28,609,677.05元，主要系本期利润总额增加带来的当期所得税费用增加所致。

(三) 现金流量表项目

1、本期经营活动产生的现金净流出为174,932,173.72元，上年同期现金净流出为296,541,032.77元，经营活动现金流为负主要系本期支付员工年度奖金所致；

2、本期投资活动产生的现金净流入为846,025,329.61元，较上年同比增加8.29%，无重大变动；

3、本期筹资活动产生的现金净流出为180,584,112.00元，上年同期现金净流出为159,585,911.89元，无重大变动；

4、现金及现金等价物净增加额为471,484,253.89元，较上年同比增加56.54%，主要系经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。

二、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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月15日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并予以注销。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自股东大会审

议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。2018年7月31日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过上述议案并于2018年8月6日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2018年8月8日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2018年9月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年9月6日披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》，2018年10月10日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年11月3日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年12月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年1月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年2月2日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年3月2日披露了《关于回购股份进展的公告》。

截至2019年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份17,508,593股，占公司总股本的1.33%，最高成交价28.05元/股，最低成交价19.94元/股，交易总金额为428,536,059元（不含交易费用）。

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

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内收回金额	累计投资收益	汇率变动	期末金额	资金来源
其他	965,115,343.30	352,938.07			840,085,096.72	7,035,189.30		125,383,184.65	自有资金
其他	1,893,010,554.88				163,030,786.47		-5,311,248.98	1,724,668,519.43	自有资金
合计	2,858,125,898.18	352,938.07	0.00	0.00	1,003,115,883.19	7,035,189.30	-5,311,248.98	1,850,051,704.08	--

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

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03月18日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：完美世界股份有限公司

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	4,686,714,306.29	4,228,909,530.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,383,184.65	
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	2,533,853,389.41	1,964,387,314.46
其中：应收票据	8,500,000.00	
应收账款	2,525,353,389.41	1,964,387,314.46
预付款项	815,596,551.26	789,742,189.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,857,466.78	120,918,502.55
其中：应收利息	9,783,401.54	6,503,929.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,088,725,236.67	2,141,799,939.49
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	476,590,231.13	1,537,519,710.67
流动资产合计	10,867,720,366.19	10,783,277,186.59

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,893,010,554.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,642,252,847.02	1,559,233,335.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,724,668,519.43	
投资性房地产		
固定资产	368,172,194.76	362,335,427.27
在建工程	4,392,288.10	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,541,367.20	86,835,458.71
开发支出		
商誉	970,373,449.35	932,154,566.30
长期待摊费用	38,375,823.76	45,976,890.53
递延所得税资产	287,433,653.97	280,432,795.13
其他非流动资产	36,003,287.23	35,021,457.48
非流动资产合计	5,148,213,430.82	5,195,000,485.41
资产总计	16,015,933,797.01	15,978,277,672.00
流动负债：		
短期借款	1,139,308,500.00	1,270,023,200.00
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	318,697,722.29	393,093,209.69
预收款项	499,523,207.92	409,415,742.22
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	272,257,369.12	331,631,357.07
应交税费	319,155,664.36	331,871,477.67
其他应付款	229,472,391.10	254,465,999.97
其中：应付利息	1,923,334.24	2,177,870.94
应付股利	175.64	175.64
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	806,759,725.55	930,797,610.77
流动负债合计	3,585,174,580.34	3,921,298,597.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	779,260,141.18	793,747,161.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	873,109.13	893,288.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	13,570,000.00
递延所得税负债	24,774,339.17	22,817,315.92
其他非流动负债	1,915,220,539.63	1,917,048,912.64
非流动负债合计	2,722,128,129.11	2,748,076,678.69
负债合计	6,307,302,709.45	6,669,375,276.08
所有者权益：		
股本	1,386,516,154.00	1,386,492,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,908,884,924.79	2,908,169,097.34
减：库存股	428,623,063.19	416,761,246.87
其他综合收益	-60,195,928.75	-27,667,579.00
专项储备		
盈余公积	151,316,775.25	151,316,775.25
一般风险准备		
未分配利润	4,923,563,246.77	4,437,585,754.41
归属于母公司所有者权益合计	8,881,462,108.87	8,439,135,550.13
少数股东权益	827,168,978.69	869,766,845.79
所有者权益合计	9,708,631,087.56	9,308,902,395.92
负债和所有者权益总计	16,015,933,797.01	15,978,277,672.00

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

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	1,040,568,055.26	1,298,121,295.79
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	46,021,674.81	46,021,674.81
其中：应收票据		
应收账款	46,021,674.81	46,021,674.81
预付款项	15,018,585.14	13,040,678.20
其他应收款	4,262,333,516.08	4,333,410,486.72
其中：应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
存货	390,957,562.54	357,587,032.12
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	15,432,438.19	23,215,153.86

流动资产合计	5,770,331,832.02	6,071,396,321.50
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	3,250,711,892.80	3,250,614,037.03
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	1,173,781.07	1,162,692.08
在建工程	4,255,364.33	
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	1,240,163.67	1,338,230.37
递延所得税资产	52,345,595.53	48,939,995.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,309,726,797.40	3,302,054,954.74
资产总计	9,080,058,629.42	9,373,451,276.24
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	583,331.24	706,422.82
预收款项	68,770,000.00	64,680,138.48
合同负债		
应付职工薪酬	4,919,464.66	18,348,887.33
应交税费	-12,361,609.06	8,338,451.53
其他应付款	466,927,427.71	708,817,976.53

其中：应付利息	935,916.67	935,916.67
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	678,838,614.55	950,891,876.69
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	550,000,000.00	550,000,000.00
负债合计	1,228,838,614.55	1,500,891,876.69
所有者权益：		
股本	1,314,823,097.00	1,314,799,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,592,487,891.41	6,591,772,063.96
减：库存股	428,623,063.19	416,761,246.87
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,022,720.60	81,022,720.60
未分配利润	291,509,369.05	301,726,169.86
所有者权益合计	7,851,220,014.87	7,872,559,399.55
负债和所有者权益总计	9,080,058,629.42	9,373,451,276.24

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

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	2,041,731,556.87	1,802,655,008.09
其中：营业收入	2,041,731,556.87	1,802,655,008.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,498,942,353.03	1,486,782,197.80
其中：营业成本	651,156,649.96	697,261,269.53
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	7,091,392.69	14,083,859.18
销售费用	183,810,239.95	166,875,011.96
管理费用	154,801,989.53	172,302,166.12
研发费用	456,704,200.12	378,794,654.58
财务费用	51,688,218.31	61,215,830.60
其中：利息费用	64,105,997.97	64,177,198.10
利息收入	17,467,747.29	19,732,790.71
资产减值损失	-6,310,337.53	-3,750,594.17
信用减值损失		
加：其他收益	19,557,965.66	46,732,714.06
投资收益（损失以“-”号填列）	15,092,958.96	21,237,371.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,563,218.20	8,297,710.45
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）	352,938.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,228,897.44	33,945,525.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	576,564,169.09	417,788,420.79

加：营业外收入	536,143.75	2,317,108.24
减：营业外支出	620,058.65	155,924.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	576,480,254.19	419,949,604.20
减：所得税费用	90,131,640.07	28,609,677.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,348,614.12	391,339,927.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,348,614.12	367,722,498.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,617,428.71
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	485,977,492.36	360,129,626.89
2.少数股东损益	371,121.76	31,210,300.26
六、其他综合收益的税后净额	-43,534,507.21	-57,314,523.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,528,349.75	-37,376,370.02
（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	-32,528,349.75	-37,376,370.02
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	-32,528,349.75	-37,376,370.02
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,006,157.46	-19,938,153.81
七、综合收益总额	442,814,106.91	334,025,403.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	453,449,142.61	322,753,256.87
归属于少数股东的综合收益总额	-10,635,035.70	11,272,146.45

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.27
（二）稀释每股收益	0.37	0.27

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

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	1,417,320.00	43,102,664.55
减：营业成本		30,017,152.65
税金及附加	5,527.55	336,743.28
销售费用	1,091.50	1,945.17
管理费用	16,325,047.79	22,634,364.03
研发费用	31,271.51	
财务费用	-1,296,590.40	-589,691.13
其中：利息费用	7,599,500.00	13,701,030.60
利息收入	8,900,654.47	14,293,615.03
资产减值损失	-21,069.73	2,869,572.22
信用减值损失		
加：其他收益	25,849.90	
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）	-13,602,108.32	-12,167,421.67
加：营业外收入		787,422.57
减：营业外支出	20,292.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,622,401.08	-11,379,999.10
减：所得税费用	-3,405,600.27	-2,844,999.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,216,800.81	-8,534,999.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,216,800.81	-8,534,999.32
（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	-10,216,800.81	-8,534,999.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

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	1,429,925,411.43	1,822,981,947.27
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	13,303,982.38	16,488,320.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,958,946.04	62,812,930.49
经营活动现金流入小计	1,485,188,339.85	1,902,283,197.76
购买商品、接受劳务支付的现金	755,685,611.00	1,106,374,538.49
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	676,084,686.58	768,259,629.22
支付的各项税费	104,073,458.09	170,766,092.72
支付其他与经营活动有关的现金	124,276,757.90	153,423,970.10
经营活动现金流出小计	1,660,120,513.57	2,198,824,230.53
经营活动产生的现金流量净额	-174,932,173.72	-296,541,032.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,046,106.21	967,308,283.05
取得投资收益收到的现金	7,035,189.30	12,919,660.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-22,317.70	38,587,620.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	982,058,977.81	1,018,835,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,792,422.54	27,574,307.77
投资支付的现金		210,000,000.00
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	28,919,726.21	
支付其他与投资活动有关的现金	75,321,499.45	

投资活动现金流出小计	136,033,648.20	237,574,307.77
投资活动产生的现金流量净额	846,025,329.61	781,261,257.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,782,207.45	
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	200,000,000.00	18,864,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	208,032,207.45	18,864,300.00
偿还债务支付的现金	335,927,977.33	159,432,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,372,082.65	16,444,421.70
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	17,316,259.47	2,573,640.19
筹资活动现金流出小计	388,616,319.45	178,450,211.89
筹资活动产生的现金流量净额	-180,584,112.00	-159,585,911.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,024,790.00	-23,944,450.94
五、现金及现金等价物净增加额	471,484,253.89	301,189,861.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,851,850,936.32	2,931,462,858.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,323,335,190.21	3,232,652,720.44

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

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	1,559,052.00	8,019,368.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,926,504.37	15,081,037.60
经营活动现金流入小计	10,485,556.37	23,100,405.60
购买商品、接受劳务支付的现金	39,298,405.08	7,550,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,934,771.88	44,040,377.60
支付的各项税费	51,664.05	1,823,969.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,378,959.39	12,523,865.74
经营活动现金流出小计	73,663,800.40	65,938,212.34

经营活动产生的现金流量净额	-63,178,244.03	-42,837,806.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
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	326,848,426.25	141,659,817.20
投资活动现金流入小计	326,848,426.25	241,659,817.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,907,574.28	
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	499,636,739.60	66,640,000.00
投资活动现金流出小计	504,544,313.88	66,640,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-177,695,887.63	175,019,817.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,782,207.45	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
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	102,782,207.45	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,599,500.00	6,433,530.63
支付其他与筹资活动有关的现金	11,861,816.32	
筹资活动现金流出小计	119,461,316.32	6,433,530.63
筹资活动产生的现金流量净额	-16,679,108.87	-6,433,530.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.08
五、现金及现金等价物净增加额	-257,553,240.53	125,748,479.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,121,295.79	170,749,732.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,568,055.26	296,498,212.74

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：闫晗

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	4,228,909,530.42	4,228,909,530.42	
交易性金融资产	不适用	965,115,343.30	965,115,343.30
应收票据及应收账款	1,964,387,314.46	1,964,387,314.46	
应收账款	1,964,387,314.46	1,964,387,314.46	
预付款项	789,742,189.00	789,742,189.00	
其他应收款	120,918,502.55	120,918,502.55	
其中：应收利息	6,503,929.72	6,503,929.72	
存货	2,141,799,939.49	2,141,799,939.49	
其他流动资产	1,537,519,710.67	572,404,367.37	-965,115,343.30
流动资产合计	10,783,277,186.59	10,783,277,186.59	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,893,010,554.88	不适用	-1,893,010,554.88
长期股权投资	1,559,233,335.11	1,559,233,335.11	
其他非流动金融资产	不适用	1,893,010,554.88	1,893,010,554.88
固定资产	362,335,427.27	362,335,427.27	
无形资产	86,835,458.71	86,835,458.71	
商誉	932,154,566.30	932,154,566.30	
长期待摊费用	45,976,890.53	45,976,890.53	
递延所得税资产	280,432,795.13	280,432,795.13	
其他非流动资产	35,021,457.48	35,021,457.48	
非流动资产合计	5,195,000,485.41	5,195,000,485.41	
资产总计	15,978,277,672.00	15,978,277,672.00	
流动负债：			
短期借款	1,270,023,200.00	1,270,023,200.00	
应付票据及应付账款	393,093,209.69	393,093,209.69	
预收款项	409,415,742.22	409,415,742.22	
应付职工薪酬	331,631,357.07	331,631,357.07	

应交税费	331,871,477.67	331,871,477.67	
其他应付款	254,465,999.97	254,465,999.97	
其中：应付利息	2,177,870.94	2,177,870.94	
应付股利	175.64	175.64	
其他流动负债	930,797,610.77	930,797,610.77	
流动负债合计	3,921,298,597.39	3,921,298,597.39	
非流动负债：			
长期借款	793,747,161.92	793,747,161.92	
长期应付款	893,288.21	893,288.21	
递延收益	13,570,000.00	13,570,000.00	
递延所得税负债	22,817,315.92	22,817,315.92	
其他非流动负债	1,917,048,912.64	1,917,048,912.64	
非流动负债合计	2,748,076,678.69	2,748,076,678.69	
负债合计	6,669,375,276.08	6,669,375,276.08	
所有者权益：			
股本	1,386,492,749.00	1,386,492,749.00	
资本公积	2,908,169,097.34	2,908,169,097.34	
减：库存股	416,761,246.87	416,761,246.87	
其他综合收益	-27,667,579.00	-27,667,579.00	
盈余公积	151,316,775.25	151,316,775.25	
未分配利润	4,437,585,754.41	4,437,585,754.41	
归属于母公司所有者权益合计	8,439,135,550.13	8,439,135,550.13	
少数股东权益	869,766,845.79	869,766,845.79	
所有者权益合计	9,308,902,395.92	9,308,902,395.92	
负债和所有者权益总计	15,978,277,672.00	15,978,277,672.00	

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	1,298,121,295.79	1,298,121,295.79	
应收票据及应收账款	46,021,674.81	46,021,674.81	
应收账款	46,021,674.81	46,021,674.81	
预付款项	13,040,678.20	13,040,678.20	
其他应收款	4,333,410,486.72	4,333,410,486.72	

应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00	
存货	357,587,032.12	357,587,032.12	
其他流动资产	23,215,153.86	23,215,153.86	
流动资产合计	6,071,396,321.50	6,071,396,321.50	
非流动资产：			
长期股权投资	3,250,614,037.03	3,250,614,037.03	
固定资产	1,162,692.08	1,162,692.08	
长期待摊费用	1,338,230.37	1,338,230.37	
递延所得税资产	48,939,995.26	48,939,995.26	
非流动资产合计	3,302,054,954.74	3,302,054,954.74	
资产总计	9,373,451,276.24	9,373,451,276.24	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付票据及应付账款	706,422.82	706,422.82	
预收款项	64,680,138.48	64,680,138.48	
应付职工薪酬	18,348,887.33	18,348,887.33	
应交税费	8,338,451.53	8,338,451.53	
其他应付款	708,817,976.53	708,817,976.53	
其中：应付利息	935,916.67	935,916.67	
流动负债合计	950,891,876.69	950,891,876.69	
非流动负债：			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
非流动负债合计	550,000,000.00	550,000,000.00	
负债合计	1,500,891,876.69	1,500,891,876.69	
所有者权益：			
股本	1,314,799,692.00	1,314,799,692.00	
资本公积	6,591,772,063.96	6,591,772,063.96	
减：库存股	416,761,246.87	416,761,246.87	
盈余公积	81,022,720.60	81,022,720.60	
未分配利润	301,726,169.86	301,726,169.86	
所有者权益合计	7,872,559,399.55	7,872,559,399.55	
负债和所有者权益总计	9,373,451,276.24	9,373,451,276.24	

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。