



星辉互动娱乐股份有限公司

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。

公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人刘胜华及会计机构负责人(会计主管人员)王丽容声明：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）                  | 510,350,096.28   | 651,819,553.57   | -21.70%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 32,640,532.87    | 28,940,800.73    | 12.78%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,639,298.62    | 5,280,094.48     | 499.22%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 138,075,849.45   | 145,406,246.04   | -5.04%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.02             | 50.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.02             | 50.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.17%            | 1.13%            | 0.04%        |
|                           | 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）                    | 5,912,934,672.22 | 5,955,584,749.22 | -0.72%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,768,662,480.37 | 2,766,323,200.05 | 0.08%        |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,244,198,401 |
|--------------------|---------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0262 |
|-----------------------|--------|

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）                   | -2,060,876.41 |    |
| 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） | 2,087,562.08  |    |
| 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                   | -843,050.00   |    |

|  |              |    |
|--|--------------|----|
| 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 |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 2,320,197.02 |    |
| 减：所得税影响额   | 501,972.80   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 625.64       |    |
| 合计   | 1,001,234.25 | -- |

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                       | 54,009  | 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          |
| 陈雁升                               | 境内自然人   | 32.77%                | 407,721,600 | 305,791,200  | 质押      | 284,230,000 |
| 陈冬琼                               | 境外自然人   | 13.36%                | 166,176,767 | 0            | 质押      | 49,000,000  |
| 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） | 境内非国有法人 | 3.98%                 | 49,500,006  | 0            |         |             |
| 李荣                                | 境内自然人   | 2.50%                 | 31,080,914  | 0            |         |             |
| 陈创煌                               | 境内自然人   | 1.86%                 | 23,170,000  | 0            |         |             |
| 郑泽峰                               | 境内自然人   | 1.80%                 | 22,359,125  | 22,359,125   | 质押      | 21,009,998  |
| 全国社保基金一零二组合                       | 境内非国有法人 | 1.38%                 | 17,184,960  | 0            |         |             |
| 招商银行股份有限公司—博时沪                    | 境内非国有法人 | 1.37%                 | 17,000,000  | 0            |         |             |

| 港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金               |  |        |             |   |    |            |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|---|----|------------|
| 珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人  | 0.89%  | 11,040,582  | 0 | 质押 | 10,999,998 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 国有法人   | 0.78%  | 9,742,200   | 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          |   |    |            |
| 陈冬琼                               | 166,176,767  | 人民币普通股 | 166,176,767 |   |    |            |
| 陈雁升                               | 101,930,400  | 人民币普通股 | 101,930,400 |   |    |            |
| 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） | 49,500,006   | 人民币普通股 | 49,500,006  |   |    |            |
| 李荣                                | 31,080,914   | 人民币普通股 | 31,080,914  |   |    |            |
| 陈创煌                               | 23,170,000   | 人民币普通股 | 23,170,000  |   |    |            |
| 全国社保基金一零二组合                       | 17,184,960   | 人民币普通股 | 17,184,960  |   |    |            |
| 招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 17,000,000   | 人民币普通股 | 17,000,000  |   |    |            |
| 珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）                | 11,040,582   | 人民币普通股 | 11,040,582  |   |    |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 9,742,200  | 人民币普通股 | 9,742,200   |   |    |            |
| 苏州仙峰网络科技有限公司                      | 8,990,708  | 人民币普通股 | 8,990,708   |   |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | <p>1、前十名股东中，陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人，陈雁升和陈冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司 46.13% 的股份。陈创煌系陈雁升、陈冬琼夫妇之子。</p> <p>2、除以上情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> |        |             |   |    |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                | <p>公司前十大无限售条件股东陈冬琼通过普通证券账户持有 111,176,767 股公司股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,000,000 股。其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。</p>                                   |        |             |   |    |            |

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                                     |
|------|-------------|----------|----------|-------------|----------|---|
| 陈雁升  | 305,791,200 | 0        | 0        | 305,791,200 | 高管锁定股    | 任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 3 月 31 日所持限售股 |
| 郑泽峰  | 22,359,125  | 0        | 0        | 22,359,125  | 高管锁定股    | 任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 3 月 31 日所持限售股 |
| 曹毅斌  | 4,824,960   | 0        | 0        | 4,824,960   | 自愿锁定股份限售 | 按承诺履行进度确定解除限售日期                             |
| 卢醉兰  | 573,400     | 0        | 0        | 573,400     | 高管锁定股    | 任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 3 月 31 日所持限售股 |
| 刘渝玲  | 397,225     | 0        | 0        | 397,225     | 高管锁定股    | 任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 3 月 31 日所持限售股 |
| 杨农   | 61,050      | 0        | 0        | 61,050      | 高管锁定股    | 任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2019 年 3 月 31 日所持限售股 |
| 尤士丽  | 20,200      | 0        | 0        | 20,200      | 高管离职锁定   | 2019 年 5 月 27 日                             |
| 彭飞   | 18,000      | 0        | 0        | 18,000      | 高管锁定股    | 任职期间所持股份 75%限售，期                            |

|     |             |   |   |             |       |   |
|-----|-------------|---|---|-------------|-------|---|
|     |             |   |   |             |       | 未限售股数为<br>2019年3月31<br>日所持限售股                         |
| 黄文胜 | 100,481     | 0 | 0 | 100,481     | 高管锁定股 | 任职期间所持股<br>份 75%限售，期<br>末限售股数为<br>2019年3月31<br>日所持限售股 |
| 合计  | 334,145,641 | 0 | 0 | 334,145,641 | --    | --  |

### 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

单位：元

| 资产负债表项目              | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减金额           | 增减比例      | 变动原因说明 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| 其他应收款                | 29,882,561.03  | 72,025,405.47  | -42,142,844.44 | -58.51%   | 注1     |
| 开发支出                 | 107,788,430.24 | 80,543,550.14  | 27,244,880.10  | 33.83%    | 注2     |
| 预收款项                 | 114,897,367.13 | 61,520,423.56  | 53,376,943.57  | 86.76%    | 注3     |
| 应付职工薪酬               | 118,909,066.51 | 75,959,761.19  | 42,949,305.32  | 56.54%    | 注4     |
| 应交税费                 | 46,470,991.67  | 104,841,002.05 | -58,370,010.38 | -55.67%   | 注5     |
| 一年内到期的非流动负债          | 467,442,265.78 | 350,113,938.64 | 117,328,327.14 | 33.51%    | 注6     |
| 预计负债                 | 1,909,076.83   | 1,196,713.33   | 712,363.50     | 59.53%    | 注7     |
| 其他综合收益               | 18,391,351.17  | 49,475,275.36  | -31,083,924.19 | -62.83%   | 注8     |
| 少数股东权益               | -2,287,416.30  | -1,479,931.90  | -807,484.40    | -54.56%   | 注9     |
| 利润现金流项目              | 本报告期           | 上年同期           | 增减金额           | 增减比例      | 变动原因说明 |
| 销售费用                 | 77,469,742.38  | 123,656,169.67 | -46,186,427.29 | -37.35%   | 注10    |
| 研发费用                 | 5,874,070.46   | 12,410,365.68  | -6,536,295.22  | -52.67%   | 注11    |
| 资产减值损失               | 1,434,071.75   | 455,703.31     | 978,368.44     | 214.69%   | 注12    |
| 其他收益                 | 1,302,334.72   | 3,526,667.31   | -2,224,332.59  | -63.07%   | 注13    |
| 投资收益                 | 7,710,409.25   | 12,197,530.29  | -4,487,121.04  | -36.79%   | 注14    |
| 公允价值变动收益             | -843,050.00    | 819,368.44     | -1,662,418.44  | -202.89%  | 注15    |
| 资产处置收益               | 19,751.78      | -35,878.12     | 55,629.90      | 155.05%   | 注16    |
| 营业外收入                | 3,276,298.47   | 22,792,789.94  | -19,516,491.47 | -85.63%   | 注17    |
| 营业外支出                | 170,874.09     | 543,169.02     | -372,294.93    | -68.54%   | 注18    |
| 所得税费用                | -6,637,638.63  | 844,271.85     | -7,481,910.48  | -886.20%  | 注19    |
| 少数股东损益               | -55,703.05     | 3,097,548.78   | -3,153,251.83  | -101.80%  | 注20    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,083,924.19 | -2,813,539.16  | -28,270,385.03 | -1004.80% | 注21    |
| 归属于少数股东的             | -751,781.35    | 122,748.51     | -874,529.86    | -712.46%  | 注22    |



|                  |                 |                |                |          |     |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 其他综合收益的税后净额      |                 |                |                |          |     |
| 投资活动产生的现金流量净额    | 5,756,243.02    | 2,595,900.64   | 3,160,342.38   | 121.74%  | 注23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -157,859,142.78 | -69,857,150.41 | -88,001,992.37 | -125.97% | 注24 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,977,356.47   | -11,987,904.35 | 31,965,260.82  | 266.65%  | 注25 |
| 现金及现金等价物净增加额     | 5,950,306.16    | 66,157,091.92  | -60,206,785.76 | -91.01%  | 注26 |

注1：其他应收款报告期末较年初减少了4,214.28万元，减幅58.51%，主要系报告期内公司收回业绩补偿款及股权转让款所致。

注2：开发支出报告期末较年初增加了2,724.49万元，增幅33.83%，主要系报告期内公司游戏业务研发投入增加所致。

注3：预收款项报告期末较年初增加了5,337.69万元，增幅86.76%，主要系报告期内西班牙人俱乐部预收西甲电视转播权收入款项增加所致。

注4：应付职工薪酬报告期末较年初增加了4,294.93万元，增幅56.54%，主要系报告期内西班牙人俱乐部应付球员赛季工资增加所致。

注5：应交税费报告期末较年初减少了5,837.00万元，减幅55.67%，主要系报告期内西班牙人俱乐部应付税费减少所致。

注6：一年内到期的非流动负债报告期末较年初增加了11,732.83万元，增幅33.51%，主要系报告期内公司长期借款重分类至一年内到期的非流动资产增加所致。

注7：预计负债报告期末较年初增加了71.24万元，增幅59.53%，主要系报告期内公司子公司西班牙人预计诉讼赔偿金所致。

注8：其他综合收益报告期末较年初减少了3,108.39万元，减幅62.83%，主要系公司外币报表折算差额损失增加所致。

注9：少数股东权益报告期末较年初减少了80.75万元，减幅54.56%，主要系报告期内的控股子公司利润减少，少数股东权益相应减少所致。

注10：销售费用较上年同期减少了4,618.64万元，减幅37.35%，主要系报告期内公司游戏业务推广投入减少所致。

注11：研发费用较上年同期减少了653.63万元，减幅52.67%，主要系公司处置原子公司广州趣丸科技网络有限公司股权不再纳入合并范围，相应减少研发费用所致。

注12：资产减值损失较上年同期增加了97.84万元，增幅214.69%，主要系报告期内公司计提坏账准备增加所致。

注13：其他收益较上年同期减少了222.43万元，减幅63.07%，主要系报告期内公司收到政府补助减少所致。

注14：投资收益较上年同期减少了448.71万元，减幅36.79%，主要系报告期内公司权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

注15：公允价值变动收益较上年同期减少了166.24万元，减幅202.89%，主要系报告期内汇率变动影响期末未交割外汇货币掉期公允价值变动所致。

注16：资产处置收益较上年同期增加了5.56万元，增幅155.05%，主要系报告期内公司资产处置收益增加所致。

注17：营业外收入较上年同期减少了1,951.65万元，减幅85.63%，主要系公司上年同期确认业绩补偿款

所致。

注18：营业外支出较上年同期减少了37.23万元，减幅68.54%，主要系报告期内公司支付的罚金减少所致。

注19：所得税费用较上年同期减少了748.19万元，减幅886.20%，主要系报告期公司确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加相应减少所得税费用所致。

注20：少数股东损益较上年同期减少了315.33万元，减幅101.80%，主要系报告期内的控股子公司利润减少，少数股东损益相应减少所致。

注21：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少了2,827.04万元，减幅1,004.80%，主要系报告期内公司境外子公司合并产生的外币财务报表折算差额增加所致。

注22：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少了87.45万元，减幅712.46%，主要系报告期内公司境外子公司合并产生的归属于少数股东的外币报表折算差异增加所致。

注23：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了316.03万元，增幅121.74%，主要系报告期内公司收回业绩补偿款所致。

注24：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了8,800.20万元，减幅125.97%，主要系报告期内公司偿还借款所致。

注25：汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了3,196.53万元，增幅266.65%，主要系汇率变动所致。

注26：现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了6,020.68万元，减幅91.01%，主要系报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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，公司整体经营平稳有序，各项业务稳健发展。在总体经营方面，2019年第一季度公司实现营业收入5.10亿元，较上年同期减少21.70%，如剔除趣丸网络的影响，按同口径统计，公司2019年第一季度营业收入同比增长8.67%。在净利润方面，公司2019年第一季度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,163.93万元，比上年同期增长499.22%，较上年同期大幅度增长。

游戏方面，公司积极从产品系列化、市场国际化、发行品牌化三大方向进行了战略布局，深耕SLG、二次元等细分市场，多产品研发，在系列化作品中寻求创新与突破；与此同时，海外发行异军突起，开创游戏业务增长机遇。报告期，公司确定一系列游戏产品计划，包括古风战争策略手游《重返文明》《末世王者》、古风正版仙侠手游《择天仙记》、古风3D卡牌手游《百万亚瑟王》、古风经典魔幻手游《幻世录》、古风女性手游《少女的王座》等，产品涵盖MMORPG、SLG、二次元、动作类、模拟经营等多种类型。

玩具方面，结合近年来玩具产品健康化智能化的潮流趋势，公司紧跟市场动态，不断优化玩具产品结构，生产出能够满足消费者个性化需求和经得起市场检验的过硬产品。报告期内，公司继续实施创新驱动发展战略，加大新产品研发力度，陆续推进宝马BMW儿童自行车产品系列产品，以及法拉利488 VR眼镜套装、梅赛德斯-奔驰工程车系列遥控车模、RS智能恐龙、智能清扫车等多样化的玩具产品的研发上市工作。

体育方面，西班牙人通过积极的品牌推广、推动中国球员进入皇家西班牙人等方式提高俱乐部报道的内容和电视新闻的出境率，充分发掘公司商业资源，拓宽公司盈利渠道，为公司的收入增长获得更多的来源。2019年1月，中国球员武磊正式加盟皇家西班牙人俱乐部。武磊的加盟为球队阵容进行了补强，同时吸引了中国乃至全球球迷的广泛关注。据西班牙《每日体育报》《阿斯报》等媒体的报道，超过3.5亿人对武磊登陆西甲的新闻进行浏览和关注；而武磊首次代表皇家西班牙人上场比赛吸引了超过4000万球迷观看，彰显了球队巨大的影响力。2019年3月2日，西甲第26轮比赛中武磊攻入了一粒进球，创造了西甲赛场上中国球员首次进球的历史记录，也打破了中国球员在欧洲五大联赛3731天的进球荒。为了更好地联动公司游戏、体育、玩具三大主营业务的协同发展，星辉娱乐与皇家西班牙人球员武磊正式签约，武磊成为星

辉游戏、星辉玩具的全球独家品牌代言人。巨大的关注度和粉丝量将有机整合公司各业务的竞争优势，实现多元业务叠加效应，助推公司高质量发展。

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

| 供应商名次 | 2019年1-3月采购额<br>(元) | 占采购总额比例<br>(%) | 2018年1-3月采购额<br>(元) | 占采购总额比例<br>(%) |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 第一名   | 22,172,579.58       | 12.42%         | 28,716,267.58       | 7.59%          |
| 第二名   | 13,794,300.00       | 7.73%          | 19,484,597.43       | 5.15%          |
| 第三名   | 12,010,000.00       | 6.73%          | 13,495,890.42       | 3.57%          |
| 第四名   | 8,618,345.78        | 4.83%          | 10,032,793.96       | 2.65%          |
| 第五名   | 7,501,404.83        | 4.20%          | 9,764,068.96        | 2.58%          |
| 合计    | 64,096,630.19       | 35.92%         | 81,493,618.35       | 21.54%         |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

| 客户名次 | 2019年1-3月销售额<br>(元) | 占销售总额比例<br>(%) | 2018年1-3月销售额<br>(元) | 占销售总额比例<br>(%) |
|------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 第一名  | 105,390,372.01      | 20.65%         | 80,747,387.94       | 12.39%         |
| 第二名  | 60,707,674.26       | 11.90%         | 26,412,817.68       | 4.05%          |
| 第三名  | 51,728,625.00       | 10.14%         | 23,841,162.24       | 3.66%          |
| 第四名  | 19,164,373.44       | 3.76%          | 19,499,187.58       | 2.99%          |
| 第五名  | 12,343,537.42       | 2.42%          | 15,381,390.36       | 2.36%          |
| 合计   | 249,334,582.13      | 48.86%         | 165,881,945.80      | 25.45%         |

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期针对本公司2019年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。关于年度经营计划在报告期的执行情况详见本节二之“1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。

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、游戏行业风险

游戏行业目前处于高速发展阶段，技术及游戏内容更迭速度快，游戏开发商需紧跟行业技术发展趋势加大游戏技术开发的投入。若网络游戏行业的技术出现重大的变革，游戏产品热点出现重大转移，游戏行业的子公司如果未能跟上行业技术发展、游戏热点转换的步伐，导致游戏产品不符市场需求，则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响经营业绩。与此同时，公司游戏业务也可能面临知识产权风险、单一游戏依赖风险、游戏产品生命周期风险、新游戏开发和运营失败风险、游戏版号风险等对公司未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素。

针对上述风险，公司通过建立和完善的产品研发及运维体系，持续为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，保障公司的产品的持续创新，确保公司持续盈利能力和经营业绩。

### 2、投资风险

近年来公司通过投资产业链上下游相关公司，打造互动娱乐产业生态圈，相关投资业务取得较好的业绩。但是项目的后期实施以及市场管理运作都会受到宏观政策、市场发展等不可控因素影响，投资存在一定风险。公司将做好前期的项目筛选、项目评估、尽职调查等工作，合理预估投资项目风险。对投后项目加强项目引导、充分利用互动娱乐平台资源协助被投资项目健全内控体系、实现快速发展，降低投资风险。

### 3、原材料价格波动的风险

公司玩具业务产品的主要原材料为塑胶原料、包装材料、电子元器件等。塑胶原料作为石油的下游产品，近年来价格随着石油价格的大幅波动而变化，对公司的成本有一定影响。在玩具业务方面，虽然公司生产、销售的产品特别是车模产品均为技术含量较高的产品，具有较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但如果塑胶原料、包装材料等原材料的价格波动过大将可能导致上游厂商尽量减少存货，从而造成原材料供给不足或者供货不及时等风险，也将会给公司业绩造成一定的影响。

针对塑胶原料、包装材料等物料价格波动的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。

### 4、外汇汇率变动风险

公司玩具产品以出口为主，游戏业务自公司开始布局海外市场至今，公司境外业务收入呈现持续增长的态势。人民币汇率的波动仍会对公司以美元为主要结算货币的进出口贸易业务带来不确定性，从而对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司将通过及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

### 5、贸易壁垒带来的市场拓展风险

在关税壁垒降低的同时，国家间的非关税壁垒作用日渐凸显，主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等。在这些安全标准的影响下，进入门槛抬高，增加了玩具出口难度。同时为了达到出口标准，中国企业不得不增加技术投入和检测费用，从而将进一步增加企业成本。非关税壁垒及某些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩擦，均加重了玩具企业的成本费用负担，并对企业的市场拓展带来了新的挑战。

针对这贸易壁垒带来的风险，公司将加快技术进步与产业升级，稳固与提升自有核心技术水平；加强

质量检验与监控，深化技术交流与合作，继续推动产品相关认证，适应国际化竞争要求。

## 6、海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：

第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；

第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；

第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

## 7、关于分拆体育业务香港上市的风险

公司正筹划分拆公司体育业务在香港、西班牙的海外业务相关经营实体在香港联合交易所上市。通过审慎论证，公司认为相关计划符合实际发展需求，能够提高企业的整体效益，且对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但鉴于项目相关市场情况发生变化，公司拟在体育业务商业价值进一步提升、产生相应的业绩效益、符合业务发展的估值水平的情况下，择机继续推进体育业务的分拆上市工作。因此，本公司提请股东及潜在投资者注意，分拆及上市工作的实施进度以及最终能否顺利完成存在不确定性。敬请本公司的股东及潜在投资者在买卖本公司的股份时注意投资风险。本公司将按照相关法律法规的要求，就筹划分拆及上市后续进展及时履行信息披露义务。

## 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

### (1) 分拆星辉体育（香港）有限公司在香港联交所上市的相关事项

2018年8月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划分拆星辉体育（香港）有限公司在香港联交所上市的议案》，公司拟分拆公司体育业务在香港、西班牙的海外业务相关经营实体在香港联合交易所上市。鉴于项目相关市场情况发生变化，公司拟在体育业务商业价值进一步提升、产生相应的业绩绩效、符合业务发展的估值水平的情况下，择机继续推进体育业务的分拆上市工作。

| 重要事项概述                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                     |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| 分拆星辉体育（香港）有限公司在香港联交所上市的事项 | 2018年08月10日 | www.cninfo.com.cn，公告编号 2018-059号 |

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

| 承诺来源               | 承诺方                                       | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况  |
|--------------------|---|------|---|------------------|------------|---|
| 股权激励承诺             |   |      |   |                  |            |   |
| 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          |   |      |   |                  |            |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |   |      |   |                  |            |   |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 曹毅斌                                       |      | 曹毅斌承诺畅娱天下 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润分别不低于 2,500 万元、3,125 万元、3,750 万元。如未达成利润承诺,曹毅斌当年度需向公司支付补偿的,可以现金补偿;或由曹毅斌出售其持有的已解锁的星辉娱乐股份,将所得收益用于补偿;不足的部分,经公司同意,曹毅斌可出售其持有的尚未解锁的星辉娱乐股份,将所得收益用于补偿,届时星辉娱乐配合曹毅斌在登记结算公司办理股份解锁手续。同时曹毅斌同意配合公司要求,将其购买的星辉娱乐全部股份在登记结算公司办理股份锁定手续,该等股份按照以下次序分批解锁:畅娱天下 2016 年度审计报告出具后,曹毅斌当年可解锁股份数不超过其根据协议约定购买的星辉娱乐股份的 44%; 畅娱天下 2017 年度审计报告出具后,曹毅斌当年可解锁股份数不超过其根据协议约定购买的星辉娱乐股份的 56%。 | 2016 年 06 月 23 日 | 2018-04-30 | 畅娱天下 2017 年实现净利润低于 2017 年度的净利润承诺数,畅娱天下原股东及曹毅斌应以现金方式向公司补偿。截至 2019 年 3 月 25 日,曹毅斌承诺现金补偿部分共 1,800 万元已提前支付。 |
| 承诺是否按时履行           | 否   |      |   |                  |            |   |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详    | 曹毅斌表示自 2018 年 4 月以来其已多方筹资资金,但由于大环境资金紧张,其个 |      |   |                  |            |   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <p>细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>人未能筹措到全部补偿款。畅娱天下原股东及曹毅斌确定业绩补偿款还款计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2018 年 12 月 7 日前支付业绩补偿款 2,000,000.00 元；</li> <li>2、2019 年 1 月 31 日前支付业绩补偿款 6,000,000.00 元；</li> <li>3、2019 年 3 月 29 日前支付业绩补偿款 3,000,000.00 元；</li> <li>4、2019 年 6 月 28 日前支付业绩补偿款 3,000,000.00 元；</li> <li>5、2019 年 9 月 30 日前支付业绩补偿款 4,000,000.00 元；</li> </ol> <p>6、在上述款项支付完成后，畅娱天下原股东及曹毅斌将根据《股权转让协议之补充协议》的约定向星辉娱乐申请将曹毅斌所持星辉娱乐股票（目前持有 4,824,960 股）解除限售锁定并将通过股票减持所获资金偿还星辉娱乐，并支付所欠款项利息。</p> <p>7、畅娱天下原股东及曹毅斌延期支付业绩补偿款期间，其将支付相关款项利息费用，利息为年利率 4.79%（根据协议约定，按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 10%），利息自 2018 年 5 月 15 日起算，按拖欠业绩补偿款金额，以实际拖欠期限按日计算。</p> <p>截至 2019 年 3 月 25 日，曹毅斌承诺现金补偿部分共 1,800 万元已提前支付。</p> |
|-------------------------------|---|

## 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：星辉互动娱乐股份有限公司

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                   | 395,197,131.94   | 340,616,508.53   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 2,098,465.00     | 2,941,515.00     |
| 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              | 533,042,911.85   | 518,848,822.11   |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 533,042,911.85   | 518,848,822.11   |
| 预付款项                   | 68,975,483.05    | 57,738,183.73    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 29,882,561.03    | 72,025,405.47    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 98,890,449.15    | 103,304,190.49   |
| 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                 | 4,923,809.08     | 6,441,811.42     |
| 流动资产合计                 | 1,133,010,811.10 | 1,101,916,436.75 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 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                 | 651,880,341.16   | 657,769,666.07   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 93,376,121.27    | 93,377,868.53    |
| 投资性房地产                 | 678,826,541.15   | 684,696,172.79   |
| 固定资产                   | 1,295,270,735.64 | 1,315,370,012.86 |
| 在建工程                   | 21,495,301.64    | 17,915,058.22    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 657,683,009.19   | 731,603,097.48   |
| 开发支出                   | 107,788,430.24   | 80,543,550.14    |
| 商誉                     | 1,055,063,016.01 | 1,067,707,206.16 |
| 长期待摊费用                 | 30,547,702.76    | 25,273,543.71    |
| 递延所得税资产                | 123,325,518.56   | 114,506,785.11   |
| 其他非流动资产                | 64,667,143.50    | 64,905,351.40    |
| 非流动资产合计                | 4,779,923,861.12 | 4,853,668,312.47 |
| 资产总计                   | 5,912,934,672.22 | 5,955,584,749.22 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 714,477,113.40   | 716,598,165.45   |
| 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              | 419,754,819.41   | 352,053,662.78   |
| 预收款项                   | 114,897,367.13   | 61,520,423.56    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 118,909,066.51   | 75,959,761.19    |
| 应交税费        | 46,470,991.67    | 104,841,002.05   |
| 其他应付款       | 47,071,967.45    | 39,790,767.01    |
| 其中：应付利息     | 3,422,346.41     | 6,230,377.83     |
| 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 | 467,442,265.78   | 350,113,938.64   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,929,023,591.35 | 1,700,877,720.68 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 1,149,620,039.24 | 1,423,656,522.35 |
| 应付债券        | 36,689,854.30    | 36,677,247.43    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 20,359,505.13    | 18,943,550.29    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 1,909,076.83     | 1,196,713.33     |
| 递延收益        | 8,642,771.55     | 8,948,499.74     |
| 递延所得税负债     | 314,769.75       | 441,227.25       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,217,536,016.80 | 1,489,863,760.39 |
| 负债合计        | 3,146,559,608.15 | 3,190,741,481.07 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,244,198,401.00 | 1,244,198,401.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 89,227,351.06    | 88,444,679.42    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 18,391,351.17    | 49,475,275.36    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 48,363,347.14    | 48,363,347.14    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,368,482,030.00 | 1,335,841,497.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,768,662,480.37 | 2,766,323,200.05 |
| 少数股东权益        | -2,287,416.30    | -1,479,931.90    |
| 所有者权益合计       | 2,766,375,064.07 | 2,764,843,268.15 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,912,934,672.22 | 5,955,584,749.22 |

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：王丽容

## 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                   | 201,748,470.80  | 115,581,256.42   |
| 交易性金融资产                | 2,098,465.00    | 2,941,515.00     |
| 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              | 37,863,143.11   | 45,105,627.43    |
| 其中：应收票据                |                 |                  |
| 应收账款                   | 37,863,143.11   | 45,105,627.43    |
| 预付款项                   | 20,620,200.10   | 3,901,409.90     |
| 其他应收款                  | 606,835,079.96  | 659,060,993.92   |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   | 44,000,000.00   | 44,000,000.00    |
| 存货                     | 68,969,030.30   | 72,411,407.98    |
| 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                 | 4,512,931.15     | 3,733,285.84     |
| 流动资产合计                 | 942,647,320.42   | 902,735,496.49   |
| 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                 | 2,245,628,458.71 | 2,177,437,449.01 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 913,044,574.06   | 918,689,990.35   |
| 固定资产                   | 335,183,192.30   | 337,202,874.42   |
| 在建工程                   | 21,495,301.64    | 17,769,524.55    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 30,338,239.95    | 30,591,625.42    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 11,026,054.10    | 13,334,437.76    |
| 递延所得税资产                | 19,367,261.43    | 14,599,142.16    |
| 其他非流动资产                | 64,667,143.50    | 64,719,208.50    |
| 非流动资产合计                | 3,641,750,225.69 | 3,575,344,252.17 |
| 资产总计                   | 4,584,397,546.11 | 4,478,079,748.66 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 598,352,125.00   | 601,505,800.00   |
| 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              | 108,070,969.99   | 27,574,798.77    |
| 预收款项                   | 8,334,740.10     | 10,882,776.80    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 4,939,672.78     | 4,355,856.87     |
| 应交税费        | 2,590,828.93     | 2,376,346.15     |
| 其他应付款       | 27,020,172.67    | 132,533,054.90   |
| 其中：应付利息     | 1,304,727.48     | 1,803,990.41     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 292,826,222.81   | 110,018,358.09   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,042,134,732.28 | 889,246,991.58   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 951,289,570.17   | 976,426,561.93   |
| 应付债券        | 36,689,854.30    | 36,677,247.43    |
| 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        | 6,771,397.47     | 6,973,116.96     |
| 递延所得税负债     | 314,769.75       | 441,227.25       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 995,065,591.69   | 1,020,518,153.57 |
| 负债合计        | 2,037,200,323.97 | 1,909,765,145.15 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,244,198,401.00 | 1,244,198,401.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 225,518,999.13   | 224,736,327.49   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 136,771,744.02   | 136,771,744.02   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润      | 940,708,077.99   | 962,608,131.00   |
| 所有者权益合计    | 2,547,197,222.14 | 2,568,314,603.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,584,397,546.11 | 4,478,079,748.66 |

### 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            | 510,350,096.28 | 651,819,553.57 |
| 其中：营业收入            | 510,350,096.28 | 651,819,553.57 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 495,697,775.22 | 657,694,241.05 |
| 其中：营业成本            | 294,897,341.50 | 399,442,182.35 |
| 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              | 3,917,068.46   | 3,069,319.87   |
| 销售费用               | 77,469,742.38  | 123,656,169.67 |
| 管理费用               | 65,527,214.29  | 76,326,474.23  |
| 研发费用               | 5,874,070.46   | 12,410,365.68  |
| 财务费用               | 46,578,266.38  | 42,334,025.94  |
| 其中：利息费用            | 39,046,199.37  | 33,690,452.21  |
| 利息收入               | 1,398,556.03   | 363,616.91     |
| 资产减值损失             | 1,434,071.75   | 455,703.31     |
| 信用减值损失             |                |                |
| 加：其他收益             | 1,302,334.72   | 3,526,667.31   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 7,710,409.25   | 12,197,530.29  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,570,343.96   | 586,686.20     |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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）   | -843,050.00    | 819,368.44    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 19,751.78      | -35,878.12    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 22,841,766.81  | 10,633,000.44 |
| 加：营业外收入               | 3,276,298.47   | 22,792,789.94 |
| 减：营业外支出               | 170,874.09     | 543,169.02    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 25,947,191.19  | 32,882,621.36 |
| 减：所得税费用               | -6,637,638.63  | 844,271.85    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 32,584,829.82  | 32,038,349.51 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,584,829.82  | 32,038,349.51 |
| 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       | 32,640,532.87  | 28,940,800.73 |
| 2.少数股东损益              | -55,703.05     | 3,097,548.78  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -31,835,705.54 | -2,690,790.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -31,083,924.19 | -2,813,539.16 |
| （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     | -31,083,924.19 | -2,813,539.16 |
| 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            | -31,083,924.19 | -2,813,539.16 |
| 9.其他                    |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -751,781.35    | 122,748.51    |
| 七、综合收益总额                | 749,124.28     | 29,347,558.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,556,608.68   | 26,127,261.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -807,484.40    | 3,220,297.29  |
| 八、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | 0.03           | 0.02          |
| （二）稀释每股收益               | 0.03           | 0.02          |

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：陈雁升

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：王丽容

#### 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          | 119,777,617.51 | 117,289,875.27 |
| 减：营业成本          | 86,025,331.32  | 85,228,874.62  |
| 税金及附加           | 1,473,024.20   | 628,746.77     |
| 销售费用            | 12,186,482.76  | 13,060,822.73  |
| 管理费用            | 11,851,247.97  | 15,730,840.34  |
| 研发费用            | 6,171,124.66   | 7,246,291.76   |
| 财务费用            | 28,595,821.46  | 28,667,469.35  |
| 其中：利息费用         | 29,591,392.09  | 24,292,916.79  |
| 利息收入            | 1,361,200.38   | 119,001.08     |
| 资产减值损失          | -1,256,755.72  | 562,193.34     |
| 信用减值损失          |                |                |
| 加：其他收益          | 536,862.24     | 2,008,729.48   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,457,053.11  | 5,196,278.57   |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 629,678.57     | 3,582,936.27   |
| 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）    | -843,050.00    | 819,368.44     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 19,751.78      |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -27,012,148.23 | -25,810,987.15 |
| 加：营业外收入                | 217,598.45     | 22,748,670.48  |
| 减：营业外支出                | 80.00          | 60,785.98      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -26,794,629.78 | -3,123,102.65  |
| 减：所得税费用                | -4,894,576.77  | -753,420.70    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -21,900,053.01 | -2,369,681.95  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -21,900,053.01 | -2,369,681.95  |
| （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                | -21,900,053.01 | -2,369,681.95 |
| 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               | 639,992,753.04 | 822,019,966.37 |
| 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                      | 3,301,358.39   | 4,200,994.35   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,042,132.93  | 5,731,813.78   |
| 经营活动现金流入小计                | 666,336,244.36 | 831,952,774.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 190,506,633.00 | 314,244,252.52 |
| 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           | 148,380,025.96 | 185,680,971.82 |
| 支付的各项税费                   | 59,779,388.84  | 53,896,107.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 129,594,347.11 | 132,725,197.05 |
| 经营活动现金流出小计                | 528,260,394.91 | 686,546,528.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 138,075,849.45 | 145,406,246.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 36,225,592.87  | 16,454,664.01  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 1,026,151.79   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257,198.23     | 4,966,334.31   |
| 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            | 16,000,000.00  | 148,750.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 52,482,791.10  | 22,595,900.11  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,226,547.08  | 19,999,999.47  |
| 投资支付的现金                   | 1,500,001.00   |                |
| 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          | 46,726,548.08   | 19,999,999.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 5,756,243.02    | 2,595,900.64   |
| 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           | 754,340,484.10  | 155,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 16,479,330.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 770,819,814.10  | 155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 833,144,478.38  | 202,305,847.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 41,904,161.25   | 17,430,501.41  |
| 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      | 53,630,317.25   | 5,120,801.55   |
| 筹资活动现金流出小计          | 928,678,956.88  | 224,857,150.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -157,859,142.78 | -69,857,150.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 19,977,356.47   | -11,987,904.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 5,950,306.16    | 66,157,091.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 269,753,008.28  | 301,721,896.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 275,703,314.44  | 367,878,988.68 |

## 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 | 122,801,358.78 | 144,121,879.07 |
| 收到的税费返还        | 2,741,487.97   | 4,103,987.82   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,972,729.48  | 25,426,590.79  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 141,515,576.23 | 173,652,457.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,945,577.48   | 98,211,397.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,216,358.29  | 11,274,904.08  |
| 支付的各项税费                   | 561,242.73     | 385,842.70     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,562,517.98  | 59,601,372.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 46,285,696.48  | 169,473,516.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 95,229,879.75  | 4,178,941.45   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 6,504,899.39   | 5,483,313.01   |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 150,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,620.69      |                |
| 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            | 16,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 22,563,520.08  | 155,483,313.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,887,414.43   | 4,776,460.08   |
| 投资支付的现金                   | 78,521,000.00  |                |
| 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                | 85,408,414.43  | 4,776,460.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -62,844,894.35 | 150,706,852.93 |
| 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                 | 553,500,000.00 | 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                | 553,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 398,957,588.30 | 150,000,000.00 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 30,140,585.48  | 11,220,299.24  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 119,189,144.72 | 32,152,115.17  |
| 筹资活动现金流出小计         | 548,287,318.50 | 193,372,414.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 5,212,681.50   | -93,372,414.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,769.77     | -4,440,715.88  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 37,536,897.13  | 57,072,664.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 44,717,756.17  | 40,376,025.76  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 82,254,653.30  | 97,448,689.85  |

## 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                   | 340,616,508.53   | 340,616,508.53   |                |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 2,941,515.00     | 2,941,515.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,941,515.00     | 不适用              | -2,941,515.00  |
| 应收票据及应收账款              | 518,848,822.11   | 518,848,822.11   |                |
| 应收账款                   | 518,848,822.11   | 518,848,822.11   |                |
| 预付款项                   | 57,738,183.73    | 57,738,183.73    |                |
| 其他应收款                  | 72,025,405.47    | 72,025,405.47    |                |
| 存货                     | 103,304,190.49   | 103,304,190.49   |                |
| 其他流动资产                 | 6,441,811.42     | 6,441,811.42     |                |
| 流动资产合计                 | 1,101,916,436.75 | 1,101,916,436.75 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 93,377,868.53    | 不适用              | -93,377,868.53 |
| 长期股权投资                 | 657,769,666.07   | 657,769,666.07   |                |
| 其他非流动金融资产              | 不适用              | 93,377,868.53    | 93,377,868.53  |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产          | 684,696,172.79   | 684,696,172.79   |  |
| 固定资产            | 1,315,370,012.86 | 1,315,370,012.86 |  |
| 在建工程            | 17,915,058.22    | 17,915,058.22    |  |
| 无形资产            | 731,603,097.48   | 731,603,097.48   |  |
| 开发支出            | 80,543,550.14    | 80,543,550.14    |  |
| 商誉              | 1,067,707,206.16 | 1,067,707,206.16 |  |
| 长期待摊费用          | 25,273,543.71    | 25,273,543.71    |  |
| 递延所得税资产         | 114,506,785.11   | 114,506,785.11   |  |
| 其他非流动资产         | 64,905,351.40    | 64,905,351.40    |  |
| 非流动资产合计         | 4,853,668,312.47 | 4,853,668,312.47 |  |
| 资产总计            | 5,955,584,749.22 | 5,955,584,749.22 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            | 716,598,165.45   | 716,598,165.45   |  |
| 应付票据及应付账款       | 352,053,662.78   | 352,053,662.78   |  |
| 预收款项            | 61,520,423.56    | 61,520,423.56    |  |
| 应付职工薪酬          | 75,959,761.19    | 75,959,761.19    |  |
| 应交税费            | 104,841,002.05   | 104,841,002.05   |  |
| 其他应付款           | 39,790,767.01    | 39,790,767.01    |  |
| 其中：应付利息         | 6,230,377.83     | 6,230,377.83     |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 350,113,938.64   | 350,113,938.64   |  |
| 流动负债合计          | 1,700,877,720.68 | 1,700,877,720.68 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 长期借款            | 1,423,656,522.35 | 1,423,656,522.35 |  |
| 应付债券            | 36,677,247.43    | 36,677,247.43    |  |
| 长期应付款           | 18,943,550.29    | 18,943,550.29    |  |
| 预计负债            | 1,196,713.33     | 1,196,713.33     |  |
| 递延收益            | 8,948,499.74     | 8,948,499.74     |  |
| 递延所得税负债         | 441,227.25       | 441,227.25       |  |
| 非流动负债合计         | 1,489,863,760.39 | 1,489,863,760.39 |  |
| 负债合计            | 3,190,741,481.07 | 3,190,741,481.07 |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |
| 股本              | 1,244,198,401.00 | 1,244,198,401.00 |  |
| 资本公积            | 88,444,679.42    | 88,444,679.42    |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益        | 49,475,275.36    | 49,475,275.36    |  |
| 盈余公积          | 48,363,347.14    | 48,363,347.14    |  |
| 未分配利润         | 1,335,841,497.13 | 1,335,841,497.13 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,766,323,200.05 | 2,766,323,200.05 |  |
| 少数股东权益        | -1,479,931.90    | -1,479,931.90    |  |
| 所有者权益合计       | 2,764,843,268.15 | 2,764,843,268.15 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 5,955,584,749.22 | 5,955,584,749.22 |  |

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                   | 115,581,256.42   | 115,581,256.42   |               |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 2,941,515.00     | 2,941,515.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,941,515.00     | 不适用              | -2,941,515.00 |
| 应收票据及应收账款              | 45,105,627.43    | 45,105,627.43    |               |
| 应收账款                   | 45,105,627.43    | 45,105,627.43    |               |
| 预付款项                   | 3,901,409.90     | 3,901,409.90     |               |
| 其他应收款                  | 659,060,993.92   | 659,060,993.92   |               |
| 应收股利                   | 44,000,000.00    | 44,000,000.00    |               |
| 存货                     | 72,411,407.98    | 72,411,407.98    |               |
| 其他流动资产                 | 3,733,285.84     | 3,733,285.84     |               |
| 流动资产合计                 | 902,735,496.49   | 902,735,496.49   |               |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 1,000,000.00     | 不适用              | -1,000,000.00 |
| 长期股权投资                 | 2,177,437,449.01 | 2,177,437,449.01 |               |
| 其他非流动金融资产              | 不适用              | 1,000,000.00     | 1,000,000.00  |
| 投资性房地产                 | 918,689,990.35   | 918,689,990.35   |               |
| 固定资产                   | 337,202,874.42   | 337,202,874.42   |               |
| 在建工程                   | 17,769,524.55    | 17,769,524.55    |               |
| 无形资产                   | 30,591,625.42    | 30,591,625.42    |               |
| 长期待摊费用                 | 13,334,437.76    | 13,334,437.76    |               |



|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产         | 14,599,142.16    | 14,599,142.16    |  |
| 其他非流动资产         | 64,719,208.50    | 64,719,208.50    |  |
| 非流动资产合计         | 3,575,344,252.17 | 3,575,344,252.17 |  |
| 资产总计            | 4,478,079,748.66 | 4,478,079,748.66 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            | 601,505,800.00   | 601,505,800.00   |  |
| 应付票据及应付账款       | 27,574,798.77    | 27,574,798.77    |  |
| 预收款项            | 10,882,776.80    | 10,882,776.80    |  |
| 应付职工薪酬          | 4,355,856.87     | 4,355,856.87     |  |
| 应交税费            | 2,376,346.15     | 2,376,346.15     |  |
| 其他应付款           | 132,533,054.90   | 132,533,054.90   |  |
| 其中：应付利息         | 1,803,990.41     | 1,803,990.41     |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 110,018,358.09   | 110,018,358.09   |  |
| 流动负债合计          | 889,246,991.58   | 889,246,991.58   |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 长期借款            | 976,426,561.93   | 976,426,561.93   |  |
| 应付债券            | 36,677,247.43    | 36,677,247.43    |  |
| 递延收益            | 6,973,116.96     | 6,973,116.96     |  |
| 递延所得税负债         | 441,227.25       | 441,227.25       |  |
| 非流动负债合计         | 1,020,518,153.57 | 1,020,518,153.57 |  |
| 负债合计            | 1,909,765,145.15 | 1,909,765,145.15 |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |
| 股本              | 1,244,198,401.00 | 1,244,198,401.00 |  |
| 资本公积            | 224,736,327.49   | 224,736,327.49   |  |
| 盈余公积            | 136,771,744.02   | 136,771,744.02   |  |
| 未分配利润           | 962,608,131.00   | 962,608,131.00   |  |
| 所有者权益合计         | 2,568,314,603.51 | 2,568,314,603.51 |  |
| 负债和所有者权益总计      | 4,478,079,748.66 | 4,478,079,748.66 |  |

## 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。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

## 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

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

| 2019年1月1日首次施行新金融工具准则的影响汇总表 |                                    |                |      |                                  |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------|----------------------------------|
| 合并资产负债表                    |                                    |                |      |                                  |
|                            | 按原金融工具准则<br>列示的账面价值<br>2018年12月31日 | 重分类            | 重新计量 | 按新金融工具准则<br>列示的账面价值<br>2019年1月1日 |
| 交易性金融资产                    | -                                  | 2,941,515.00   | -    | 2,941,515.00                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     | 2,941,515.00                       | -2,941,515.00  | -    | -                                |
| 可供出售金融资产                   | 93,377,868.53                      | -93,377,868.53 | -    | -                                |
| 其他非流动金融资产                  | -                                  | 93,377,868.53  | -    | 93,377,868.53                    |
| 母公司资产负债表                   |                                    |                |      |                                  |
|                            | 按原金融工具准则<br>列示的账面价值<br>2018年12月31日 | 重分类            | 重新计量 | 按新金融工具准则<br>列示的账面价值<br>2019年1月1日 |
| 交易性金融资产                    | -                                  | 2,941,515.00   | -    | 2,941,515.00                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     | 2,941,515.00                       | -2,941,515.00  | -    | -                                |
| 可供出售金融资产                   | 1,000,000.00                       | -1,000,000.00  | -    | -                                |
| 其他非流动金融资产                  | -                                  | 1,000,000.00   | -    | 1,000,000.00                     |

## 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。