



深圳市盛讯达科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-015

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。

公司负责人陈湧锐、主管会计工作负责人叶燕珍及会计机构负责人(会计主管人员)叶燕珍声明：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）	55,107,775.13	63,347,820.03	-13.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,901,429.18	3,700,543.91	383.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,483,237.60	-4,719,388.20	-37.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,746,014.57	-14,605,722.56	296.81%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.04	375.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.04	375.00%
加权平均净资产收益率	1.62%	0.34%	1.28%
	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）	1,825,189,146.14	1,772,707,729.95	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,113,304,464.01	1,096,476,531.85	1.53%

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）	25,476,011.72	主要系出售全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司取得的投资收益。
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）	3,294,580.48	
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	35,506.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,545.03	
减：所得税影响额	4,333,514.91	
少数股东权益影响额（税后）	106,462.38	
合计	24,384,666.78	--

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	16,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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
陈湧锐	境内自然人	44.76%	41,779,152	41,779,152	质押	41,749,794
马嘉霖	境内自然人	13.93%	12,999,960	0	质押	12,999,960
陈湧彬	境内自然人	2.51%	2,346,845	2,346,845	质押	2,299,998
中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	其他	1.63%	1,518,372	0		
陈坤焕	境内自然人	1.50%	1,397,764	1,397,764	质押	1,397,698
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 24 号资产管理计划	其他	1.41%	1,315,434	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	1.30%	1,214,401	0		
陈湧鑫	境内自然人	1.10%	1,029,034	1,029,034	质押	999,998
郑娟娟	境内自然人	0.66%	620,412	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	0.58%	540,700	0		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
马嘉霖	12,999,960	人民币普通股	12,999,960			
中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	1,518,372	人民币普通股	1,518,372			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 24 号资产管理计划	1,315,434	人民币普通股	1,315,434			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	1,214,401	人民币普通股	1,214,401			
郑娟娟	620,412	人民币普通股	620,412			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	540,700	人民币普通股	540,700			

鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	450,229	人民币普通股	450,229
欧伟丰	304,100	人民币普通股	304,100
陈泽建	301,200	人民币普通股	301,200
陈为奎	270,811	人民币普通股	270,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈湧锐与陈湧彬、陈湧鑫为兄弟；陈坤焕与上述三人为堂兄弟。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东欧伟丰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,100 股，实际合计持有 304,100 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报表科目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	28,573.51	18,660.16	53.13%	主要是出售全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司收到转让价款所致。
交易性金融资产	300.00	-	100.00%	主要是报告期执行新金融工具准则对理财产品重分类所致。
在建工程	-	27.16	-100.00%	报告期内在建工程转固所致。
可供出售金融资产	-	8,485.90	-100.00%	主要是报告期执行新金融工具准则对可供出售金融资产重分类所致。
其他非流动金融资产	8,285.90	-	100.00%	
长期待摊费用	59.16	18.98	211.67%	主要是报告期内增加游戏代理版权金摊销所致。
递延所得税资产	322.56	460.97	-30.03%	主要是报告期内应纳税所得额增加，转回以前年度可抵扣亏损所致。
短期借款	10,000.00	5,000.00	100.00%	公司因经营需要增加银行贷款所致。
预收款项	613.06	305.05	100.97%	主要是报告期内公司增值电信业务产生的电信预收款增加。
应付职工薪酬	238.35	356.45	-33.13%	主要是报告期内发放2018年末计提的年终奖金所致。
其他综合收益	-75.55	31.80	-337.53%	报告期内外币财务报表折算差额变动所致。
报表科目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
销售费用	674.06	472.72	42.59%	主要是2018年新增子公司中联畅想产生的业务推广费增加所致。
研发费用	669.98	1,078.57	-37.88%	主要是公司2018年下半年起调整业务结构，精简研发人员所致。
财务费用	373.03	280.30	33.08%	主要是报告期内公司银行贷款增加导致利息支出增加以及银行存款减少导致利息收入减少。
资产减值损失	-36.89	-5.40	-583.58%	主要是报告期内加大应收款回款力度导致计提的坏账准备减少。
投资收益	2,528.32	302.22	736.59%	主要是出售全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司取得的投资收益。
其他收益	376.66	141.82	165.58%	主要是报告期内收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
营业外收入	2.00	593.95	-99.66%	主要是报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

所得税费用	491.45	26.99	1720.66%	主要是报告期内计提的当期应纳税额以及转回递延所得税资产所致。
少数股东损益	433.56	0.00	100.00%	2018年公司新增控股子公司中联畅想报告期内形成的少数股东损益。
经营活动产生的现金流量净额	2,874.60	-1,460.57	296.81%	主要是报告期内公司加大应收款回款力度及公司员工减少导致支付的职工薪酬减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,818.78	187.29	1938.95%	主要是报告期内出售全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司收到股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,208.34	-1,083.94	395.99%	主要是报告期内取得的银行贷款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司在发展游戏软件产品业务的同时，积极拓展移动互联网行业相关业务，目前已形成了以游戏研发及运营为主，互联网演艺服务、电信业务为辅的业务结构。

报告期内，公司营业收入为5,510.78万元，较上年同期下降13.01%，主要由于行业整体形式变化及公司经营战略方向的调整，导致报告期公司游戏软件业务收入下滑。

公司核心业务为移动网络游戏的研发与运营，公司利用自身人才优势及技术优势，不断延伸产品开发和创新运营模式，并于2018年下半年收购了子公司中联畅想（深圳）网络科技有限公司，进一步丰富了公司游戏产品类型，拓宽游戏业务规模，报告期实现游戏运营收入2,444.64万元，较上年同期上升307.29%。

报告期内公司增值电信业务实现营业收入1,704.64万元，较上年同期下降34.92%，主要是由于运营业务调整所致。

公司管理层将在坚持内生增长，以精品游戏发行与研发为主导的同时，谨慎寻找优质项目，积极拓展新的盈利空间，从而确保企业的盈利能力和综合竞争实力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商采购金额18,543,510.32元，占采购总额的比例为74.13%；上年同期，公司前五大供应商采购金额29,480,199.23元，占采购总额的比例为60.42%。

公司上年同期前五大供应商主要包含电信业务供应商以及互联网演艺业务供应商，本报告期由于游戏推广运营业务的增长，前五大供应商主要分布在电信业务、游戏推广运营业务中。

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化属于正常变化，与公司业务结构相匹配，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额22,971,740.16元，占营业收入的比例为41.69%；上年同期，公司前五大客户销售金额35,024,967.44元，占营业收入的比例为55.29%。

公司上年同期前五大客户中主要为软件产品、电信业务销售客户，本报告期收入结构与上年相比新增游戏推广运营业务，前五大客户主要分布在软件产品、电信业务、游戏运营业务中。

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，与公司收入结构相匹配，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和2019年度经营计划，在全体员工的共同努力下，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划暂不作调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司于2019年3月25日召开第三届董事会第二十五次会议，同意将公司自建房产盛讯达科技大厦转让给深圳市赛为智能股份有限公司，交易金额为人民币33,000万元整，双方已于2019年3月25日签订了附条件生效的《不动产买卖合同》。截至2019年03月31日，该固定资产账面价值221,863,970.03元，土地使用权账面价值33,661,397.63元，合计账面价值255,525,367.66元，评估值为359,200,000.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易需提交股东大会审议。

盛讯达科技大厦目前正在办理不动产权证书，截至本报告出具日，公司尚未取得盛讯达科技大厦的不动产权证书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳市盛讯达科技股份有限公司关于出售盛讯达科技大厦的公告	2019年03月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						45,991.48	本季度投入募集资金总额			0	
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			47,701.85	
累计变更用途的募集资金总额						30,868.44	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例						67.12%	项目达到预定可使用状态日期				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
跨平台游戏产品开发运营项目	是	31,000	7,107.8		7,107.8	100.00%				不适用	是
移动终端游戏产品开发项目	是	15,006.05	9,728.85		9,728.85	100.00%			19,758.17	不适用	是
收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67% 股权	是		30,868.44		27,637.5	89.53%		1,338.66	4,375.04	是	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	46,006.05	47,705.09	0	44,474.15	--	--	1,338.66	24,133.21	--	--
<b>超募资金投向</b>											
不适用											
<b>合计</b>	--	46,006.05	47,705.09	0	44,474.15	--	--	1,338.66	24,133.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于市场环境、监管政策的变化及公司对中联畅想（深圳）网络科技有限公司发展前景的看好；为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司决定终止“移动终端游戏产品开发项目”、“跨平台游戏产品开发运营项目”，将剩余资金投入“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67% 股权项目”。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018年9月12日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,234.00万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。截止2019年03月31日，公司已使用闲置募集资金32,276,932.47元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

## 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：深圳市盛讯达科技股份有限公司

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	285,735,115.41	186,601,593.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	126,124,161.15	137,553,420.41
其中：应收票据		
应收账款	126,124,161.15	137,553,420.41
预付款项	36,929,451.50	34,245,716.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,147,183.71	12,728,627.64
其中：应收利息	215,464.46	219,614.71
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		
其他流动资产	11,518,067.72	12,825,363.79

流动资产合计	475,453,979.49	383,954,722.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		84,859,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,155,720.14	53,384,016.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,859,000.00	
投资性房地产	488,388,459.17	519,092,461.30
固定资产	325,234,333.66	329,184,108.00
在建工程		271,551.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,436,461.11	41,318,319.58
开发支出		
商誉	355,750,539.94	355,750,539.94
长期待摊费用	591,579.07	189,812.08
递延所得税资产	3,225,554.55	4,609,678.91
其他非流动资产	93,519.01	93,519.01
非流动资产合计	1,349,735,166.65	1,388,753,007.45
资产总计	1,825,189,146.14	1,772,707,729.95
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	5,766,945.11	5,577,945.21

预收款项	6,130,569.84	3,050,480.65
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	2,383,508.36	3,564,546.14
应交税费	26,249,476.95	22,075,625.98
其他应付款	46,061,346.75	56,167,010.05
其中：应付利息	516,662.25	453,929.08
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	112,531,250.00	112,531,250.00
其他流动负债	1,365,253.49	1,333,321.01
流动负债合计	300,488,350.50	254,300,179.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,522,447.39	156,522,447.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	169,593,750.00	169,593,750.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,308,500.11	9,614,696.94
递延所得税负债	1,019,705.92	1,055,300.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,444,403.42	336,786,194.89
负债合计	622,932,753.92	591,086,373.93
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	93,340,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81
减：库存股		
其他综合收益	-755,454.80	318,042.22
专项储备		
盈余公积	46,670,000.00	46,670,000.00
一般风险准备		
未分配利润	483,609,398.00	465,707,968.82
归属于母公司所有者权益合计	1,113,304,464.01	1,096,476,531.85
少数股东权益	88,951,928.21	85,144,824.17
所有者权益合计	1,202,256,392.22	1,181,621,356.02
负债和所有者权益总计	1,825,189,146.14	1,772,707,729.95

法定代表人：陈湧锐

主管会计工作负责人：叶燕珍

会计机构负责人：叶燕珍

## 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	134,716,369.03	44,252,011.92
交易性金融资产	3,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	77,704,268.47	95,637,123.52
其中：应收票据		
应收账款	77,704,268.47	95,637,123.52
预付款项	36,698,570.56	33,945,289.84
其他应收款	502,175,566.12	503,233,254.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,345,275.92	12,685,872.91
流动资产合计	765,640,050.10	689,753,552.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,859,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	555,999,705.98	556,228,002.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,859,000.00	
投资性房地产		25,597,244.42
固定资产	324,611,227.21	328,838,437.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,984,128.25	34,496,609.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	556,804.14	152,362.14
递延所得税资产	2,872,098.77	3,548,615.66
其他非流动资产	48,519.01	48,519.01
非流动资产合计	980,931,483.36	1,013,768,790.69
资产总计	1,746,571,533.46	1,703,522,343.52
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	5,669,153.89	5,311,126.43

预收款项	4,904,145.23	1,541,037.18
合同负债		
应付职工薪酬	1,084,266.02	2,195,600.51
应交税费	1,547,883.61	116,978.30
其他应付款	77,990,515.25	87,468,979.82
其中：应付利息	516,662.25	453,929.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,531,250.00	112,531,250.00
其他流动负债	1,365,253.49	1,333,321.01
流动负债合计	305,092,467.49	260,498,293.25
非流动负债：		
长期借款	142,522,447.39	156,522,447.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	169,593,750.00	169,593,750.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,358,185.69	6,585,766.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,474,383.08	332,701,963.56
负债合计	623,566,850.57	593,200,256.81
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,670,000.00	46,670,000.00
未分配利润	492,554,162.08	479,871,565.90
所有者权益合计	1,123,004,682.89	1,110,322,086.71
负债和所有者权益总计	1,746,571,533.46	1,703,522,343.52

### 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	55,107,775.13	63,347,820.03
其中：营业收入	55,107,775.13	63,347,820.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,024,545.80	69,756,956.50
其中：营业成本	32,053,417.58	44,662,912.48
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	398,341.86	323,144.67
销售费用	6,740,629.95	4,727,204.81
管理费用	7,770,962.48	6,508,980.02
研发费用	6,699,752.98	10,785,716.73
财务费用	3,730,300.41	2,802,957.64
其中：利息费用	3,979,357.84	3,664,767.74
利息收入	377,427.32	879,614.24
资产减值损失	-368,859.46	-53,959.85
信用减值损失		
加：其他收益	3,766,557.88	1,418,231.25
投资收益（损失以“-”号填列）	25,283,221.80	3,022,158.05
其中：对联营企业和合营企业的投资	-228,296.76	-220,849.70

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）	27,133,009.01	-1,968,747.17
加：营业外收入	20,000.00	5,939,503.00
减：营业外支出	1,454.97	280.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,151,554.04	3,970,474.99
减：所得税费用	4,914,537.18	269,931.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,237,016.86	3,700,543.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,237,016.86	3,700,543.91
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	17,901,429.18	3,700,543.91
2.少数股东损益	4,335,587.68	
六、其他综合收益的税后净额	-1,601,980.69	-1,352.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,073,497.02	-1,352.25
（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	-1,073,497.02	-1,352.25
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	-1,073,497.02	-1,352.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-528,483.67	
七、综合收益总额	20,635,036.17	3,699,191.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,827,932.16	3,699,191.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,807,104.01	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.04
（二）稀释每股收益	0.19	0.04

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：陈湧锐

主管会计工作负责人：叶燕珍

会计机构负责人：叶燕珍

#### 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	25,837,817.90	55,406,924.50
减：营业成本	25,587,359.27	32,929,179.44
税金及附加	214,178.26	264,078.63
销售费用	1,464,495.40	3,361,711.61
管理费用	6,203,620.26	6,103,469.90
研发费用	3,082,865.32	10,283,263.95
财务费用	4,099,046.42	2,801,845.73
其中：利息费用	4,408,398.93	3,664,767.74
利息收入	320,177.41	878,729.25
资产减值损失	-757,064.30	-329,631.47
信用减值损失		
加：其他收益	3,385,557.88	1,418,231.25
投资收益（损失以“-”号填	25,362,010.51	3,022,158.05

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,296.76	-220,849.70
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）	14,690,885.66	4,433,396.01
加：营业外收入		5,938,600.00
减：营业外支出		279.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,690,885.66	10,371,716.38
减：所得税费用	2,008,289.48	580,376.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,682,596.18	9,791,339.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,682,596.18	9,791,339.49
（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		
（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	12,682,596.18	9,791,339.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.10

## 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	66,607,095.54	77,176,220.06
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	471,977.40	1,245,081.24
收到其他与经营活动有关的现金	15,703,112.32	7,020,279.90
经营活动现金流入小计	82,782,185.26	85,441,581.20
购买商品、接受劳务支付的现金	31,258,639.72	67,199,091.25
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	10,896,420.65	15,988,091.15
支付的各项税费	2,193,642.97	3,000,754.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,687,467.35	13,859,367.11
经营活动现金流出小计	54,036,170.69	100,047,303.76
经营活动产生的现金流量净额	28,746,014.57	-14,605,722.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,506.84	3,243,007.75
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	51,999,951.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,035,457.84	238,243,007.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,748,549.07	12,110,090.13
投资支付的现金	5,000,000.00	224,260,000.00
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	99,131.48	
投资活动现金流出小计	14,847,680.55	236,370,090.13
投资活动产生的现金流量净额	38,187,777.29	1,872,917.62
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	8,693,099.00
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	8,693,099.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,916,624.67	5,032,524.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,916,624.67	19,532,524.76
筹资活动产生的现金流量净额	32,083,375.33	-10,839,425.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,354.24	-5,215.92
五、现金及现金等价物净增加额	99,133,521.43	-23,577,446.62
加：期初现金及现金等价物余额	181,100,981.31	271,328,487.66
六、期末现金及现金等价物余额	280,234,502.74	247,751,041.04

## 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	49,081,172.22	74,085,926.97
收到的税费返还	471,977.40	1,245,081.24

收到其他与经营活动有关的现金	11,634,317.06	6,879,295.91
经营活动现金流入小计	61,187,466.68	82,210,304.12
购买商品、接受劳务支付的现金	30,444,323.63	61,554,651.24
支付给职工以及为职工支付的现金	5,664,705.11	15,163,045.04
支付的各项税费	1,088,719.67	1,690,558.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,937,253.82	12,132,896.87
经营活动现金流出小计	41,135,002.23	90,541,151.66
经营活动产生的现金流量净额	20,052,464.45	-8,330,847.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,506.84	3,243,007.75
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	52,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,035,506.84	238,243,007.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,705,446.07	12,107,391.13
投资支付的现金	5,000,000.00	224,260,000.00
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		5,523,840.51
投资活动现金流出小计	14,705,446.07	241,891,231.64
投资活动产生的现金流量净额	38,330,060.77	-3,648,223.89
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	8,693,099.00
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	8,693,099.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,916,624.67	5,032,524.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,916,624.67	19,532,524.76
筹资活动产生的现金流量净额	32,083,375.33	-10,839,425.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,543.44	-2,017.28
五、现金及现金等价物净增加额	90,464,357.11	-22,820,514.47
加：期初现金及现金等价物余额	38,751,399.25	269,267,703.27
六、期末现金及现金等价物余额	129,215,756.36	246,447,188.80

## 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	186,601,593.98	186,601,593.98	
交易性金融资产	不适用	4,000,000.00	4,000,000.00
应收票据及应收账款	137,553,420.41	137,553,420.41	
其中：应收账款	137,553,420.41	137,553,420.41	
预付款项	34,245,716.68	34,245,716.68	
其他应收款	12,728,627.64	12,728,627.64	
其中：应收利息	219,614.71	219,614.71	
其他流动资产	12,825,363.79	10,825,363.79	-2,000,000.00
流动资产合计	383,954,722.50	385,954,722.50	2,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	84,859,000.00	不适用	-84,859,000.00
长期股权投资	53,384,016.90	53,384,016.90	
其他非流动金融资产	不适用	82,859,000.00	82,859,000.00

投资性房地产	519,092,461.30	519,092,461.30	
固定资产	329,184,108.00	329,184,108.00	
在建工程	271,551.73	271,551.73	
无形资产	41,318,319.58	41,318,319.58	
商誉	355,750,539.94	355,750,539.94	
长期待摊费用	189,812.08	189,812.08	
递延所得税资产	4,609,678.91	4,609,678.91	
其他非流动资产	93,519.01	93,519.01	
非流动资产合计	1,388,753,007.45	1,386,753,007.45	-2,000,000.00
资产总计	1,772,707,729.95	1,772,707,729.95	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	5,577,945.21	5,577,945.21	
预收款项	3,050,480.65	3,050,480.65	
应付职工薪酬	3,564,546.14	3,564,546.14	
应交税费	22,075,625.98	22,075,625.98	
其他应付款	56,167,010.05	56,167,010.05	
其中：应付利息	453,929.08	453,929.08	
一年内到期的非流动 负债	112,531,250.00	112,531,250.00	
其他流动负债	1,333,321.01	1,333,321.01	
流动负债合计	254,300,179.04	254,300,179.04	
非流动负债：			
长期借款	156,522,447.39	156,522,447.39	
长期应付款	169,593,750.00	169,593,750.00	
递延收益	9,614,696.94	9,614,696.94	
递延所得税负债	1,055,300.56	1,055,300.56	
非流动负债合计	336,786,194.89	336,786,194.89	
负债合计	591,086,373.93	591,086,373.93	
所有者权益：			
股本	93,340,000.00	93,340,000.00	
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81	
其他综合收益	318,042.22	318,042.22	
盈余公积	46,670,000.00	46,670,000.00	

未分配利润	465,707,968.82	465,707,968.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,096,476,531.85	1,096,476,531.85	
少数股东权益	85,144,824.17	85,144,824.17	
所有者权益合计	1,181,621,356.02	1,181,621,356.02	
负债和所有者权益总计	1,772,707,729.95	1,772,707,729.95	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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)，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年04月25日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议决议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，将理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,252,011.92	44,252,011.92	
交易性金融资产	不适用	4,000,000.00	4,000,000.00
应收票据及应收账款	95,637,123.52	95,637,123.52	
其中：应收账款	95,637,123.52	95,637,123.52	
预付款项	33,945,289.84	33,945,289.84	
其他应收款	503,233,254.64	503,233,254.64	
其他流动资产	12,685,872.91	10,685,872.91	-2,000,000.00
流动资产合计	689,753,552.83	691,753,552.83	2,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	64,859,000.00	不适用	-64,859,000.00
长期股权投资	556,228,002.74	556,228,002.74	
其他非流动金融资产	不适用	62,859,000.00	62,859,000.00
投资性房地产	25,597,244.42	25,597,244.42	
固定资产	328,838,437.40	328,838,437.40	
无形资产	34,496,609.32	34,496,609.32	
长期待摊费用	152,362.14	152,362.14	
递延所得税资产	3,548,615.66	3,548,615.66	

其他非流动资产	48,519.01	48,519.01	
非流动资产合计	1,013,768,790.69	1,011,768,790.69	-2,000,000.00
资产总计	1,703,522,343.52	1,703,522,343.52	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	5,311,126.43	5,311,126.43	
预收款项	1,541,037.18	1,541,037.18	
应付职工薪酬	2,195,600.51	2,195,600.51	
应交税费	116,978.30	116,978.30	
其他应付款	87,468,979.82	87,468,979.82	
其中：应付利息	453,929.08	453,929.08	
一年内到期的非流动负债	112,531,250.00	112,531,250.00	
其他流动负债	1,333,321.01	1,333,321.01	
流动负债合计	260,498,293.25	260,498,293.25	
非流动负债：			
长期借款	156,522,447.39	156,522,447.39	
长期应付款	169,593,750.00	169,593,750.00	
递延收益	6,585,766.17	6,585,766.17	
非流动负债合计	332,701,963.56	332,701,963.56	
负债合计	593,200,256.81	593,200,256.81	
所有者权益：			
股本	93,340,000.00	93,340,000.00	
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81	
盈余公积	46,670,000.00	46,670,000.00	
未分配利润	479,871,565.90	479,871,565.90	
所有者权益合计	1,110,322,086.71	1,110,322,086.71	
负债和所有者权益总计	1,703,522,343.52	1,703,522,343.52	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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)，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年04月25日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议决议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，将理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调

整。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 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。