三盛教育

股票代码：300282.SZ

三盛智慧教育科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人林荣滨、主管会计工作负责人谢丰威及会计机构负责人（会计主管人员）管红明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	124,375,305.28	123,728,974.42	0.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,805,941.05	17,773,699.18	11.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,382,670.38	9,012,987.84	-18.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,430,486.76	-37,559,658.90	-15.63%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.75%	0.05%
	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）	2,891,556,106.47	2,911,732,579.06	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,496,249,879.32	2,476,443,938.27	0.80%

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
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）	8,924,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,902,895.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,161.24	
减：所得税影响额	1,335,907.16	
少数股东权益影响额（税后）	50,656.04	
合计	12,423,270.67	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		10,166	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
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27.20%	67,866,879		质押	58,066,879
王文清	境内自然人	8.41%	20,974,524		质押	20,974,524
刘胜坤	境内自然人	3.07%	7,670,484	3,262,815	质押	7,050,000
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海富盈 6 号单一资金信托	其他	2.65%	6,607,776			
林锦辉	境内自然人	2.18%	5,437,715			
云南国际信托有限公司－汇冠股份员工持股集合资金信托计划	其他	2.16%	5,400,000			
杨天骄	境内自然人	1.70%	4,248,677	1,757,660	质押	4,248,000
黄晋晋	境内自然人	1.57%	3,926,040			
天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈 30 号集合资金信托计划	其他	1.56%	3,886,925			
高星	境内自然人	1.12%	2,798,033			

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
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	67,866,879	人民币普通股	67,866,879
王文清	20,974,524	人民币普通股	20,974,524
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海富盈 6 号单一资金信托	6,607,776	人民币普通股	6,607,776
林锦辉	5,437,715	人民币普通股	5,437,715
云南国际信托有限公司－汇冠股份员工持股集合资金信托计划	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
刘胜坤	4,407,669	人民币普通股	4,407,669

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

黄晋晋	3,926,040	人民币普通股	3,926,040
天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈 30 号集合资金信托计划	3,886,925	人民币普通股	3,886,925
高星	2,798,033	人民币普通股	2,798,033
郑津霞	2,656,211	人民币普通股	2,656,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第四大无限售股东林锦辉持有公司 5,437,715 股，均为通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。公司第九大无限售股东高星持有公司 2,798,033 股，均为通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。公司第十大无限售股东郑津霞持有公司 2,656,211 股，均为通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

（1）2018年1月15 日，福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）将其所持本公司无限售流通股14,915,019股质押给东兴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。2019年1月4日，卓丰投资将其所持公司股份10,500,000股进行补充质押。2019年3月29日、4月25日，卓丰投资将所持公司股份11,620,000股进行解除质押。截至本报告披露日，卓丰投资所持本公司股份累计质押股数为56,246,879股，占其所持本公司股份的82.88%，占本公司总股份的22.54%。

（2）2017年9月21日，王文清先生将其所持本公司无限售流通股1,640万股质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。2018年7月30日、8月22日，王文清先生将公司457.4524万股股份补充质押给国信证券股份有限公司。2019年4月16日，王文清先生将所持有的2,500,000股进行解除质押。截至本报告披露日，王文清先生所持本公司股份累计质押股数为18,474,524万股，占其所持本公司股份的88.08%，占本公司总股份的7.40%。

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
刘胜坤	5,809,402	2,546,587	0	3,262,815	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日
杨天骄	3,129,493	1,371,833	0	1,757,660	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日
沈海红	970,364	425,365	0	544,999	重组增发限售	2020 年 3 月 3 日
张辉	186,525	0	0	186,525	董事、高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						的有限售条件股份。
海洋	181,200	0	0	181,200	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
徐楚	163,947	0	0	163,947	高管	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
王文清	15,730,893	15,730,893	0	0	离任董事、高管持有股份	2019 年 3 月 15 日
解浩然	216,225	216,225	0	0	离任董事持有股份	2019 年 3 月 15 日
赵晓明	147,290	147,290	0	0	离任高管持有股份	2019 年 3 月 15 日
彭红玉	6,600	6,600	0	0	离任监事持有股份	2019 年 3 月 15 日
合计	26,541,939	20,444,793	0	6,097,146	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（一）资产负债表项目

1、其他应收款期末余额4,558.10万元，较期初增加1,847.56万元，增幅68.16%，主要是本期增加应收政府补贴款和单位往来款。

2、可供出售金融资产期末余额0.00万元，较期初减少1,407.01万元，降幅100.00%，其他权益工具投资期末余额1,407.01万元，较期初增加1,407.01万元，主要是本期执行新金融工具准则，调整列报科目所致。

3、预收款项期末余额1,208.63万元，较期初减少878.23万元，降幅42.08%，主要是期末未结算的预收款项减少。

4、应付职工薪酬期末余额598.36万元，较期初减少798.32万元，降幅57.16%，主要是一季度支付了应付的绩效薪酬。

5、应交税费期末余额617.68万元，较期初减少919.44万元，降幅59.82%，主要是一季度支付了应交的企业所得税及增值税等。

6、其他应付款期末余额789.41万元，较期初增加235.98万元，增幅42.64%，主要是应付质量保证金增加。

（二）利润表项目

1、财务费用本期发生额-290.44万元，收益同比增加240.19万元，增幅477.98%，主要本期贷款利息支出304.50万元，同比增加269.75万元，增幅776.26%，本期利息收入101.71万元，同比减少118.60万元，降幅-53.83%。同时本期确认未确认融资收益490.29万元。

2、资产减值损失本期发生额192.07万元，同比减少351.42万元，降幅64.66%，主要是本报告期应收账款减值准备减少。

3、投资收益本期发生额-41.15万元，同比减少481.37万元，降幅109.35%，主要是去年同期发生长期投资处置收益。

4、营业外收入本期发生额893.11万元，同比增加892.32万元，增幅112,774.37%，主要是本期确认的政府补贴收入增加。

5、营业外支出本期发生额2.41万元，同比减少27.59万元，降幅91.95%。

（三）现金流量表项目

1、收到的税费返还本期发生额316.63万元，同比减少192.60万元，降幅37.82%，主要是本期收到的增值税即征即退金额减少。

2、收回投资收到的现金本期发生额684.82万元，同比减少3,005.18万元，降幅81.44%，主要是去年同期处置资产收回资金。

3、取得投资收益收到的现金本期发生额0.59万元，同比减少390.29万元，降幅99.85%，主要是去年同期收到处置资产收益。

4、投资支付的现金本期发生额684.82万元，同比减少7,375.43万元，降幅91.50%，主要是去年同期银行理财规模较大。

5、偿还债务支付的现金本期发生额0，去年同期为8,253.26万元，降幅100%，原因是去年同期偿还银行贷款。

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额304.50万元，同比增加269.75万元，增幅776.26%，原因是本期贷款规模高于去年同期，贷款利息相应增加。

7、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额731.04万元，同比增加722.84万元，增幅8812.87%，原因是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期支付到期的应付票据。

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

1、报告期内，公司实现收入12,437.53万元，比上年同期增长0.52%。其中子公司恒峰信息实现收入5,309.71万元，比上年同期增长4.94%；子公司广州华欣实现收入5,756.60万元，比上年同期增长5.73%。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1,980.59万元，比上年同期增长11.43%。其中子公司恒峰信息实现净利润1,111.44万元，与上年同期基本持平；子公司广州华欣实现净利润1,125.82万元，比上年同期增加102.72%。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,343.05万元，去年同期为-3,755.97万元，下降15.63%。其中销售商品、提供劳务收到的现金12,754.80万元，比去年同期减少3.28%；购买商品、接受劳务支付的现金11,384.05万元，比去年同期增加7.98%。

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

公司前5大供应商总计采购金额4,320.83万元，占采购总额的40.15%；去年同期前5大供应商采购总额为2,751.15万元。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司前5大客户总计销售金额6,250.50万元，占公司总收入的50.26%；去年同期前5大客户销售金额为4,952.08万元。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			49,929.57			本季度投入募集资金总额			1,088.15		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			36,066.76		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智慧教育云计算数据中心建设与运营项目	否	25,000	25,000	1,088.15	11,836.76	47.35%	2019 年 12 月 31 日	-152.58	-388.32	是	否
支付股权收购的现金对价	否	24,180	24,180		24,180	100.00%	2017 年 05 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	49,180	49,180	1,088.15	36,016.76	--	--	-152.58	-388.32	--	--
超募资金投向											
其他募集资金	否	749.57	749.57		50	6.67%	2019 年 12 月 31 日			是	否
超募资金投向小计	--	749.57	749.57		50	--	--			--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	49,929.57	49,929.57	1,088.15	36,066.76	--	--	-152.58	-388.32	--	--
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	不适用										
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										
	公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第三十九次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第四十一次会议决议，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》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5,664.02 万元。										
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于公司募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在募集资金管理违规的情形。										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 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：三盛智慧教育科技股份有限公司

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	645,800,427.01	714,157,465.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	309,802,116.48	312,442,738.13
其中：应收票据	24,938,988.75	21,817,331.16
应收账款	284,863,127.73	290,625,406.97
预付款项	37,824,112.16	42,710,586.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,580,976.71	27,105,342.87
其中：应收利息		156,460.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,227,390.01	92,410,146.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	495,242,570.64	490,045,501.82
其他流动资产	17,595,765.41	17,240,050.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	1,670,073,358.42	1,696,111,831.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		14,070,122.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,941,101.01	11,358,154.87
其他权益工具投资	14,070,122.94	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,652,252.89	42,931,305.03
固定资产	76,353,714.63	78,714,244.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,168,396.16	99,324,402.03
开发支出	45,208,587.11	35,431,140.70
商誉	684,486,585.67	684,486,585.67
长期待摊费用	11,222,942.57	11,718,845.49
递延所得税资产	9,052,952.07	8,259,853.01
其他非流动资产	229,326,093.00	229,326,093.00
非流动资产合计	1,221,482,748.05	1,215,620,747.14
资产总计	2,891,556,106.47	2,911,732,579.06
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	133,085,222.28	150,684,302.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	12,086,269.49	20,868,591.89
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	5,983,572.77	13,966,760.10
应交税费	6,176,776.48	15,371,166.72
其他应付款	7,894,108.25	5,534,263.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,349,112.15	6,235,693.15
流动负债合计	371,575,061.42	412,660,777.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,480,787.91	6,480,787.91
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,480,787.91	6,480,787.91
负债合计	378,055,849.33	419,141,565.72
所有者权益：		
股本	249,537,637.00	249,537,637.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,013,219,296.70	2,013,219,296.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14
一般风险准备		
未分配利润	225,335,859.48	205,529,918.43
归属于母公司所有者权益合计	2,496,249,879.32	2,476,443,938.27
少数股东权益	17,250,377.82	16,147,075.07
所有者权益合计	2,513,500,257.14	2,492,591,013.34
负债和所有者权益总计	2,891,556,106.47	2,911,732,579.06

法定代表人：林荣滨　　主管会计工作负责人：谢丰威　　会计机构负责人：管红明

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	184,462,924.95	193,104,373.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	76,431,341.07	132,936,086.68
其中：应收利息		156,460.31
应收股利	65,865,724.38	65,865,724.38
存货		
合同资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	495,242,570.64	490,045,501.82
其他流动资产	62,060,772.73	302,925.89
流动资产合计	818,197,609.39	816,388,888.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,467,812,924.97	1,468,224,485.77
其他权益工具投资	800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,652,252.89	42,931,305.03
固定资产	46,334,667.01	46,981,400.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,934,657.25	52,264,022.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,258.28	19,969.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	229,326,093.00	229,326,093.00
非流动资产合计	1,838,878,853.40	1,840,547,276.74
资产总计	2,657,076,462.79	2,656,936,164.96
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	273,516.85	273,516.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	1,455,116.49	1,743,798.51
合同负债		
应付职工薪酬	434,627.55	1,787,324.00
应交税费	58,111.81	269,112.56
其他应付款	69,220,349.76	67,501,608.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,441,722.46	271,575,360.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	271,441,722.46	271,575,360.66
所有者权益：		
股本	249,537,637.00	249,537,637.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,097,794,106.93	2,097,794,106.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54
未分配利润	30,215,473.86	29,941,537.83
所有者权益合计	2,385,634,740.33	2,385,360,804.30
负债和所有者权益总计	2,657,076,462.79	2,656,936,164.96

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	124,375,305.28	123,728,974.42
其中：营业收入	124,375,305.28	123,728,974.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,891,922.49	108,734,443.58
其中：营业成本	81,797,367.70	74,363,104.91
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	728,601.64	658,046.92
销售费用	6,041,351.90	7,425,442.63
管理费用	18,549,771.67	17,110,628.61
研发费用	4,758,551.12	4,244,881.93
财务费用	-2,904,412.20	-502,511.25
其中：利息费用	3,045,000.00	347,500.52
利息收入	1,017,078.55	2,203,113.53
资产减值损失	1,920,690.66	5,434,849.83
信用减值损失		
加：其他收益	1,909,356.39	1,699,795.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-411,512.84	4,402,164.65
其中：对联营企业和合营企业的投资	-417,053.86	97,499.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）		-31,494.92
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,981,226.34	21,064,995.95
加：营业外收入	8,931,083.07	7,912.41
减：营业外支出	24,144.31	300,064.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,888,165.10	20,772,844.36
减：所得税费用	2,978,921.30	2,883,113.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,909,243.80	17,889,731.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,909,243.80	17,889,731.31
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	19,805,941.05	17,773,699.18
2.少数股东损益	1,103,302.75	116,032.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,909,243.80	17,889,731.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,805,941.05	17,773,699.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,103,302.75	116,032.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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：林荣滨　　主管会计工作负责人：谢丰威　　会计机构负责人：管红明

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	4,872,711.53	10,354,441.13
减：营业成本	553,734.53	579,966.93
税金及附加	32,252.98	24,066.17
销售费用		
管理费用	5,778,048.32	6,382,117.77
研发费用	471,210.70	301,958.46
财务费用	-2,648,031.83	-476,188.19
其中：利息费用	3,045,000.00	274,202.31
利息收入	855,459.25	1,188,264.31
资产减值损失		-106,019.50
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	-411,560.80	3,599,999.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-411,560.80	
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）	273,936.03	7,248,538.52
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	273,936.03	7,248,538.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	273,936.03	7,248,538.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	273,936.03	7,248,538.52
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	273,936.03	7,248,538.52
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	127,547,982.70	131,873,477.36
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的税费返还	3,166,344.09	5,092,355.17
收到其他与经营活动有关的现金	5,839,781.42	5,965,233.03
经营活动现金流入小计	136,554,108.21	142,931,065.56
购买商品、接受劳务支付的现金	113,840,455.92	105,427,698.67
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	24,365,144.29	28,966,213.51
支付的各项税费	17,590,477.86	16,307,969.39
支付其他与经营活动有关的现金	24,188,516.90	29,788,842.89
经营活动现金流出小计	179,984,594.97	180,490,724.46
经营活动产生的现金流量净额	-43,430,486.76	-37,559,658.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,848,200.00	36,900,000.97
取得投资收益收到的现金	5,873.48	3,908,786.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,857,873.48	40,808,787.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,599,080.99	15,159,725.62
投资支付的现金	6,848,200.00	80,602,500.00
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	20,447,280.99	95,762,225.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,589,407.51	-54,953,437.68
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		82,532,550.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,045,000.00	347,500.52
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	7,310,390.00	82,020.64
筹资活动现金流出小计	10,355,390.00	82,962,071.56
筹资活动产生的现金流量净额	-10,355,390.00	-82,962,071.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-678,053.58	-916,751.91
五、现金及现金等价物净增加额	-68,053,337.85	-176,391,920.05
加：期初现金及现金等价物余额	713,329,574.96	615,828,934.67
六、期末现金及现金等价物余额	645,276,237.11	439,437,014.62

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	8,123,614.45	7,791,801.07
收到的税费返还		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	1,187,179.29	7,412,924.31
经营活动现金流入小计	9,310,793.74	15,204,725.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,910,939.90	5,229,462.30
支付的各项税费	364,822.11	210,969.57
支付其他与经营活动有关的现金	9,603,853.41	4,938,737.27
经营活动现金流出小计	14,879,615.42	10,379,169.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,568,821.68	4,825,556.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,400,000.97
取得投资收益收到的现金		3,599,999.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,444.97	70,135.00
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		
投资活动现金流出小计	26,444.97	70,135.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,444.97	34,929,865.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		82,532,550.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,045,000.00	274,202.31
支付其他与筹资活动有关的现金		82,020.64
筹资活动现金流出小计	3,045,000.00	82,888,773.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,045,000.00	-82,888,773.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,182.23	186,620.77
五、现金及现金等价物净增加额	-8,641,448.88	-42,946,731.34
加：期初现金及现金等价物余额	193,104,373.83	307,572,301.88
六、期末现金及现金等价物余额	184,462,924.95	264,625,570.54

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	714,157,465.46	714,157,465.46	
应收票据及应收账款	312,442,738.13	312,442,738.13	
其中：应收票据	21,817,331.16	21,817,331.16	
应收账款	290,625,406.97	290,625,406.97	
预付款项	42,710,586.99	42,710,586.99	
其他应收款	27,105,342.87	27,105,342.87	
其中：应收利息	156,460.31	156,460.31	
存货	92,410,146.44	92,410,146.44	
一年内到期的非流动资产	490,045,501.82	490,045,501.82	
其他流动资产	17,240,050.21	17,240,050.21	
流动资产合计	1,696,111,831.92	1,696,111,831.92	
非流动资产：			
可供出售金融资产	14,070,122.94	不适用	-14,070,122.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期股权投资	11,358,154.87	11,358,154.87	
其他权益工具投资	不适用	14,070,122.94	14,070,122.94
投资性房地产	42,931,305.03	42,931,305.03	
固定资产	78,714,244.40	78,714,244.40	
无形资产	99,324,402.03	99,324,402.03	
开发支出	35,431,140.70	35,431,140.70	
商誉	684,486,585.67	684,486,585.67	
长期待摊费用	11,718,845.49	11,718,845.49	
递延所得税资产	8,259,853.01	8,259,853.01	
其他非流动资产	229,326,093.00	229,326,093.00	
非流动资产合计	1,215,620,747.14	1,215,620,747.14	
资产总计	2,911,732,579.06	2,911,732,579.06	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付票据及应付账款	150,684,302.20	150,684,302.20	
预收款项	20,868,591.89	20,868,591.89	
应付职工薪酬	13,966,760.10	13,966,760.10	
应交税费	15,371,166.72	15,371,166.72	
其他应付款	5,534,263.75	5,534,263.75	
其他流动负债	6,235,693.15	6,235,693.15	
流动负债合计	412,660,777.81	412,660,777.81	
非流动负债：			
预计负债	6,480,787.91	6,480,787.91	
非流动负债合计	6,480,787.91	6,480,787.91	
负债合计	419,141,565.72	419,141,565.72	
所有者权益：			
股本	249,537,637.00	249,537,637.00	
资本公积	2,013,219,296.70	2,013,219,296.70	
盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14	
未分配利润	205,529,918.43	205,529,918.43	
归属于母公司所有者权益合计	2,476,443,938.27	2,476,443,938.27	
少数股东权益	16,147,075.07	16,147,075.07	
所有者权益合计	2,492,591,013.34	2,492,591,013.34	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债和所有者权益总计	2,911,732,579.06	2,911,732,579.06	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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	193,104,373.83	193,104,373.83	
其他应收款	132,936,086.68	132,936,086.68	
其中：应收利息	156,460.31	156,460.31	
应收股利	65,865,724.38	65,865,724.38	
一年内到期的非流动资产	490,045,501.82	490,045,501.82	
其他流动资产	302,925.89	302,925.89	
流动资产合计	816,388,888.22	816,388,888.22	
非流动资产：			
可供出售金融资产	800,000.00	不适用	-800,000.00
长期股权投资	1,468,224,485.77	1,468,224,485.77	
其他权益工具投资	不适用	800,000.00	800,000.00
投资性房地产	42,931,305.03	42,931,305.03	
固定资产	46,981,400.89	46,981,400.89	
无形资产	52,264,022.06	52,264,022.06	
长期待摊费用	19,969.99	19,969.99	
其他非流动资产	229,326,093.00	229,326,093.00	
非流动资产合计	1,840,547,276.74	1,840,547,276.74	
资产总计	2,656,936,164.96	2,656,936,164.96	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付票据及应付账款	273,516.85	273,516.85	
预收款项	1,743,798.51	1,743,798.51	
应付职工薪酬	1,787,324.00	1,787,324.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费	269,112.56	269,112.56	
其他应付款	67,501,608.74	67,501,608.74	
流动负债合计	271,575,360.66	271,575,360.66	
非流动负债：			
负债合计	271,575,360.66	271,575,360.66	
所有者权益：			
股本	249,537,637.00	249,537,637.00	
资本公积	2,097,794,106.93	2,097,794,106.93	
盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54	
未分配利润	29,941,537.83	29,941,537.83	
所有者权益合计	2,385,360,804.30	2,385,360,804.30	
负债和所有者权益总计	2,656,936,164.96	2,656,936,164.96	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn