

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-038

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。

公司负责人史实、主管会计工作负责人徐卓慧及会计机构负责人(会计主管人员)刘新平声明：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）	308,199,187.20	334,259,777.76	-7.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,184,465.55	2,024,659.53	7.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,182,761.32	1,224,634.78	78.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-381,286,119.23	30,748,127.19	-1,340.03%
基本每股收益（元/股）	0.0057	0.005	14.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	0.005	14.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.43%	0.01%
	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）	1,480,376,084.87	1,340,094,230.24	10.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	497,029,330.09	494,996,688.47	0.41%

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）	2,524.79	个税返还
减：所得税影响额	631.20	
少数股东权益影响额（税后）	189.36	
合计	1,704.23	--

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	25,524	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
徐炜	境内自然人	32.37%	124,303,360	124,264,260	质押	124,224,927
青岛浩基资产管理有限公司	境内非国有法人	15.00%	57,600,000	0		
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.54%	36,623,520	0		
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	18,000,000	0		
吕强	境内自然人	1.00%	3,832,400	0		
#董静	境内自然人	0.93%	3,581,800	0		
吴迪	境外自然人	0.49%	1,879,400	0		
江华	境外自然人	0.35%	1,354,810	0		
李振宇	境外自然人	0.26%	1,001,888	0		
#谢华斌	境内自然人	0.26%	981,900	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			
青岛浩基资产管理有限公司	57,600,000	人民币普通股	57,600,000			
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	36,623,520	人民币普通股	36,623,520			
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
吕强	3,832,400	人民币普通股	3,832,400			
#董静	3,581,800	人民币普通股	3,581,800			
吴迪	1,879,400	人民币普通股	1,879,400			
江华	1,354,810	人民币普通股	1,354,810			

李振宇	1,001,888	人民币普通股	1,001,888
#谢华斌	981,900	人民币普通股	981,900
#张黎明	914,700	人民币普通股	914,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐炜、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，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）	董静通过普通证券账户持有 200 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,581,600 股，合计持有 3,581,800 股。谢华斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 981,900 股，合计持有 981,900 股。张黎明通过普通证券账户持有 5,100 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 909,600 股，合计持有 914,700 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

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
高毅东	534,802	133,650	0	401,152	高管锁定股释放	已解除
林志海	431,325	107,831	0	323,494	高管锁定股释放	已解除
合计	966,127	241,481	0	724,646	--	--

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

报告期内，公司主要财务数据、指标变动情况如下：

资产负债表项目	年末余额	年初余额	同比	增减	说明
货币资金	149,949,950.90	217,367,192.34	-67,417,241.44	-31.02%	主要是公司支付媒体款导致金额减少。
应收票据及应收账款	694,769,734.04	408,069,752.00	286,699,982.04	70.26%	主要是报告期客户回款较慢造成。
其他流动资产	4,384,897.48	6,587,322.27	-2,202,424.79	-33.43%	主要是留抵税金重分类及上海草品部分资金理财导致。
应付票据及应付账款	192,471,501.20	361,141,893.66	-168,670,392.46	-46.70%	主要是公司加大了媒体款支付力度。
预收款项	2,521,965.50	12,674,388.63	-10,152,423.13	-80.10%	主要是预收款转客户款导致金额减少。
其他应付款	342,708,065.79	26,704,854.13	316,003,211.66	1183.32%	主要是股东借款增加造成。
利润表项目	1-3月份	上年同期数	同比	增减	说明
收入	308,199,187.20	334,259,777.76	-26,060,590.56	-7.80%	主要是客户结构调整影响。
成本	268,947,488.18	312,647,254.79	-43,699,766.61	-13.98%	主要是媒介资源优化，付款力度加大，造成成本下降。
税金及附加	408,627.16	1,169,678.90	-761,051.74	-65.07%	主要是2018年缴纳了上年印花税造成。
研发费用	6,196,637.06		6,196,637.06		主要是上年同期未发生造成。
销售费用	2,818,335.11	5,078,471.47	-2,260,136.36	-44.50%	主要是人工成本结转费用造成。
财务费用	13,922,341.83	9,702,655.67	4,219,686.16	43.49%	主要是借款增加造成利息支出增加。
资产减值损失	3,686,154.17	-7,615,406.51	11,301,560.68	148.40%	主要是本期计提的坏账准备增加。
营业利润	2,419,502.45	1,029,984.20	1,389,518.25	134.91%	本报告期公司在保持原有客户的基础上，积极对接市场，遴选优质客户，同时加大媒介资源的协商以及投入，实现成本有效控制，提高公司盈利能力。
所得税费用	389,395.62	29,584.38	359,811.24	1216.22%	主要是子公司报告期内损益变化造成。
少数股东损益	-151,823.93	45,535.05	-197,358.98	-433.42%	主要是参股公司报告期内亏损造成。
现金流量表项目	1-3月份	上年同期数	同比	增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	-381,286,119.23	30,748,127.19	-412,034,246.42	-1340.03%	主要是购买媒介资源、支付媒体款项导致。
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-64,090.00	64,090.00	100.00%	主要是报告期内未开展投资活动。
筹资活动产生的现金流量净额	313,868,877.79	-4,497,777.78	318,366,655.57	7078.31%	主要是报告期内股东新增借款导致。

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，公司按照董事会的年度经营计划，针对“团队优化调整”、“原有业务增量”、“创新业务板块的丰富”等方面，在保持原有客户的基础上，积极对接市场，遴选优质客户，寻求业务创新，同时加大媒介资源投入，进行成本有效控制，提高公司盈利能力。报告期内，公司实现主营业务收入30819.92万元，归属于母公司股东的净利润218.45万元，在收入同比略降7.8%的情况，实现了归属于母公司股东的净利润7.89%的同比增长。

2019年，公司在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种合作，提高客户开发力度和销售规模，继续巩固在快消和汽车领域的优势，扩大金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；通过多年的互联网广告营销行业经验与国资的资金支持，充分调动各层面资源，尝试业务模式的创新，将娱乐、视频内容等当下最热门的媒体资源与现有数字营销进行有效融合，开展“短视频社会化内容营销”业务模块；同时建立并实施标准化的绩效考核体系和奖惩制度，激发员工的工作积极性，全面提高公司的可持续性和盈利能力。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，年度经营计划正在稳步推进、逐步落实。

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

可能会对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素，主要有：

1、市场竞争激烈或恶性竞争导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险。公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将会导致行业内业务毛利水平下滑，从而对公司经营带来一定冲击。

2、产业政策变化可能带来的业务发展风险。互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展

服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。

3、公司快速发展与管理水平相对落后矛盾可能产生的风险。自公司上市以来，随着经营规模的进一步扩大，公司组织架构、管理体系日趋复杂，在经营管理、市场开拓、人员管理方面，对公司和管理团队提出了更高要求，如果公司管理层素质及管理不能及时适应和匹配；组织架构、营销模式和管理制度不能及时调整、优化和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

4、专业人员和核心人员流失风险。公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续服务性。

5、对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入可能导致公司收入大幅下降的风险。公司存在对重大客户依赖的状况，如果公司不能在一定时期内有效增加新客户或的比重，或现有重大客户中止合作和大幅降低在互联网营销的投入金额，则会对公司的经营业绩产生不利影响，可能导致公司收入大幅下降。

面对以上重要风险因素，公司通过内生式挖掘和外延式拓展，持续推动公司业务协同工作和资源整合，寻求并尝试开拓新的利润增长点，减少重大客户依赖度。同时强化公司内部管理，推行绩效考核，提高专业人才和核心人员的积极性、凝聚力。

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

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：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

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	149,949,950.90	217,367,192.34
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	694,769,734.04	408,069,752.00
其中：应收票据		
应收账款	694,769,734.04	408,069,752.00
预付款项	178,586,263.86	242,577,861.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,829,865.03	87,298,515.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,384,897.48	6,587,322.27

流动资产合计	1,106,520,711.31	961,900,643.72
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		
其他权益工具投资	134,110,183.23	134,110,183.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,351,551.91	132,183,866.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,679,629.62	23,550,751.96
开发支出		
商誉	10,814,763.41	10,814,763.41
长期待摊费用	5,568,935.07	6,901,615.68
递延所得税资产	71,330,310.32	70,632,405.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,855,373.56	378,193,586.52
资产总计	1,480,376,084.87	1,340,094,230.24
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
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	192,471,501.20	361,141,893.66

预收款项	2,521,965.50	12,674,388.63
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	3,056,251.73	3,061,355.98
应交税费	17,934,207.56	17,260,286.37
其他应付款	342,708,065.79	26,704,854.13
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		
流动负债合计	978,691,991.78	840,842,778.77
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	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,654,763.00	4,254,763.00
负债合计	983,346,754.78	845,097,541.77
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
一般风险准备		
未分配利润	-15,836,333.01	-18,020,798.56
归属于母公司所有者权益合计	496,301,791.76	494,117,326.21
少数股东权益	727,538.33	879,362.26
所有者权益合计	497,029,330.09	494,996,688.47
负债和所有者权益总计	1,480,376,084.87	1,340,094,230.24

法定代表人：史实

主管会计工作负责人：徐卓慧

会计机构负责人：刘新平

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	41,011,420.67	215,197,695.14
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	670,186,471.72	406,589,278.76
其中：应收票据		
应收账款	670,186,471.72	406,589,278.76
预付款项	261,586,263.86	218,462,061.64
其他应收款	86,715,276.39	98,731,358.99
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	2,299,898.81	4,463,566.80
流动资产合计	1,061,799,331.45	943,443,961.33
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	75,607,771.88	45,607,771.88
其他权益工具投资	134,110,183.23	134,110,183.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,346,179.85	132,178,338.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,679,629.62	23,550,751.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,568,935.07	6,901,615.68
递延所得税资产	75,939,715.43	75,343,743.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,252,415.08	417,692,404.17
资产总计	1,505,051,746.53	1,361,136,365.50
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
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	189,998,390.48	360,384,588.68

预收款项	560,300.00	10,712,723.13
合同负债		
应付职工薪酬	3,018,843.87	3,031,413.12
应交税费	16,386,918.40	15,780,205.76
其他应付款	360,127,330.61	40,047,573.14
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	990,091,783.36	849,956,503.83
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	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,654,763.00	4,254,763.00
负债合计	994,746,546.36	854,211,266.83
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82
未分配利润	-1,832,924.60	-5,213,026.10
所有者权益合计	510,305,200.17	506,925,098.67
负债和所有者权益总计	1,505,051,746.53	1,361,136,365.50

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	308,199,187.20	334,259,777.76
其中：营业收入	308,199,187.20	334,259,777.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,779,684.75	332,843,867.28
其中：营业成本	268,947,488.18	312,647,254.79
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	408,627.16	1,169,678.90
销售费用	2,818,335.11	5,078,471.47
管理费用	9,800,101.24	11,861,212.96
研发费用	6,196,637.06	
财务费用	13,922,341.83	9,702,655.67
其中：利息费用	13,327,448.22	8,793,386.66
利息收入	92,544.52	36,208.49
资产减值损失	3,686,154.17	-7,615,406.51
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-385,926.28
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）	2,419,502.45	1,029,984.20
加：营业外收入	2,524.79	1,079,800.05
减：营业外支出	-10.00	10,005.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,422,037.24	2,099,778.96
减：所得税费用	389,395.62	29,584.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,032,641.62	2,070,194.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	2,184,465.55	2,024,659.53
2.少数股东损益	-151,823.93	45,535.05
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		

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	2,032,641.62	2,070,194.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,184,465.55	2,024,659.53
归属于少数股东的综合收益总额	-151,823.93	45,535.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0057	0.005
（二）稀释每股收益	0.0057	0.005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：史实

主管会计工作负责人：徐卓慧

会计机构负责人：刘新平

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	280,713,881.95	333,131,294.22
减：营业成本	240,947,365.87	311,886,110.03
税金及附加	155,280.37	1,164,120.85
销售费用	2,493,295.21	4,888,125.89
管理费用	9,435,203.53	10,663,843.23
研发费用	6,196,637.06	250,000.01
财务费用	13,931,033.67	9,700,907.35
其中：利息费用	13,327,448.22	8,793,386.66
利息收入	78,890.93	35,355.27
资产减值损失	3,686,154.17	-7,360,211.94
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填		-385,926.28

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,868,912.07	1,552,472.52
加：营业外收入		1,800.00
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,868,912.07	1,544,272.52
减：所得税费用	488,810.57	29,584.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,380,101.50	1,514,688.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	3,380,101.50	1,514,688.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0090	0.0040
（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	275,940,528.38	321,736,143.44
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		1,078,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,871,767.44	35,931,360.47
经营活动现金流入小计	299,812,295.82	358,745,503.91
购买商品、接受劳务支付的现金	654,413,736.93	246,788,450.28
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	11,853,037.73	16,512,083.36
支付的各项税费	1,225,469.61	6,175,664.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,606,170.78	58,521,178.22
经营活动现金流出小计	681,098,415.05	327,997,376.72
经营活动产生的现金流量净额	-381,286,119.23	30,748,127.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,090.00
投资支付的现金		
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		64,090.00
投资活动产生的现金流量净额		-64,090.00
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	320,000,000.00	
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	320,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,131,122.21	4,497,777.78
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	6,131,122.21	4,497,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	313,868,877.79	-4,497,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,417,241.44	26,186,259.41
加：期初现金及现金等价物余额	217,367,192.34	46,377,500.06
六、期末现金及现金等价物余额	149,949,950.90	72,563,759.47

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	269,904,093.92	308,662,827.42
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	28,905,190.97	21,761,911.19
经营活动现金流入小计	298,809,284.89	330,424,738.61
购买商品、接受劳务支付的现金	713,648,613.43	241,775,432.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,580,826.51	15,678,532.48
支付的各项税费	1,121,072.07	6,104,122.05
支付其他与经营活动有关的现金	30,513,925.14	36,813,718.48
经营活动现金流出小计	756,864,437.15	300,371,805.19
经营活动产生的现金流量净额	-458,055,152.26	30,052,933.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,090.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	64,090.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-64,090.00
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	320,000,000.00	
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	320,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,131,122.21	4,497,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,131,122.21	4,497,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	313,868,877.79	-4,497,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,186,274.47	25,491,065.64
加：期初现金及现金等价物余额	215,197,695.14	44,809,830.93
六、期末现金及现金等价物余额	41,011,420.67	70,300,896.57

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	217,367,192.34	217,367,192.34	
应收票据及应收账款	408,069,752.00	408,069,752.00	
应收账款	408,069,752.00		
预付款项	242,577,861.48	242,577,861.48	
其他应收款	87,298,515.63	87,298,515.63	
其他流动资产	6,587,322.27	6,587,322.27	
流动资产合计	961,900,643.72	961,900,643.72	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-134,110,183.23
其他权益工具投资	不适用	134,110,183.23	134,110,183.23
固定资产	132,183,866.91	132,183,866.91	
无形资产	23,550,751.96	23,550,751.96	
商誉	10,814,763.41	10,814,763.41	

长期待摊费用	6,901,615.68	6,901,615.68	
递延所得税资产	70,632,405.33	70,632,405.33	
非流动资产合计	378,193,586.52	378,193,586.52	
资产总计	1,340,094,230.24	1,340,094,230.24	
流动负债：			
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
应付票据及应付账款	361,141,893.66	361,141,893.66	
预收款项	12,674,388.63	12,674,388.63	
应付职工薪酬	3,061,355.98	3,061,355.98	
应交税费	17,260,286.37	17,260,286.37	
其他应付款	26,704,854.13	26,704,854.13	
流动负债合计	840,842,778.77	840,842,778.77	
非流动负债：			
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00	
非流动负债合计	4,254,763.00	4,254,763.00	
负债合计	845,097,541.77	845,097,541.77	
所有者权益：			
股本	384,000,000.00	384,000,000.00	
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95	
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82	
未分配利润	-18,020,798.56	-18,020,798.56	
归属于母公司所有者权益合计	494,117,326.21	494,117,326.21	
少数股东权益	879,362.26	879,362.26	
所有者权益合计	494,996,688.47	494,996,688.47	
负债和所有者权益总计	1,340,094,230.24	1,340,094,230.24	

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	215,197,695.14	215,197,695.14	
应收票据及应收账款	406,589,278.76	406,589,278.76	
应收账款	406,589,278.76		
预付款项	218,462,061.64	218,462,061.64	

其他应收款	98,731,358.99	98,731,358.99	
其他流动资产	4,463,566.80	4,463,566.80	
流动资产合计	943,443,961.33	943,443,961.33	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-134,110,183.23
长期股权投资	45,607,771.88	45,607,771.88	
其他权益工具投资	不适用		134,110,183.23
固定资产	132,178,338.16	132,178,338.16	
无形资产	23,550,751.96	23,550,751.96	
长期待摊费用	6,901,615.68	6,901,615.68	
递延所得税资产	75,343,743.26	75,343,743.26	
非流动资产合计	417,692,404.17	417,692,404.17	
资产总计	1,361,136,365.50	1,361,136,365.50	
流动负债：			
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
应付票据及应付账款	360,384,588.68	360,384,588.68	
预收款项	10,712,723.13	10,712,723.13	
应付职工薪酬	3,031,413.12	3,031,413.12	
应交税费	15,780,205.76	15,780,205.76	
其他应付款	40,047,573.14	40,047,573.14	
流动负债合计	849,956,503.83	849,956,503.83	
非流动负债：			
预计负债	4,254,763.00	4,254,763.00	
非流动负债合计	4,254,763.00	4,254,763.00	
负债合计	854,211,266.83	854,211,266.83	
所有者权益：			
股本	384,000,000.00	384,000,000.00	
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95	
盈余公积	46,334,712.82	46,334,712.82	
未分配利润	-5,213,026.10	-5,213,026.10	
所有者权益合计	506,925,098.67	506,925,098.67	
负债和所有者权益总计	1,361,136,365.50	1,361,136,365.50	

调整情况说明

调整情况说明：财政部于2017年发布了修订后的《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》，要求境内上市公司自2019

年1月1日起施行。根据修订后的准则，在准则施行日，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准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。自2019年1月1日起，公司将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具，调整至其他权益工具投资科目。

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。