



中文在线数字出版集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-050

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。

公司负责人童之磊、主管会计工作负责人贾庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)祝君声明：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）	154,954,005.69	144,094,657.52	7.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,698,920.47	-30,933,545.52	-160.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,855,156.16	-31,181,824.79	-162.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,983,566.38	-137,801,878.20	78.97%
基本每股收益（元/股）	-0.1045	-0.0438	-138.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.1045	-0.0432	-141.90%
加权平均净资产收益率	-3.77%	-1.17%	-2.60%
	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）	2,570,445,769.53	2,590,576,031.24	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,119,152,546.86	2,179,595,711.01	-2.77%

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）	-0.1045
-----------------------	---------

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
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）	-233,962.40
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）	1,866,947.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,248.52

减：所得税影响额	45,000.00
少数股东权益影响额（税后）	-499.50
合计	1,156,235.69

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	43,108	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
童之磊	境内自然人	14.43%	111,379,416	100,241,475	质押	52,943,061
北京启迪华创投资咨询 有限公司	国有法人	10.43%	80,490,900	44,770,809		
朱明	境内自然人	6.54%	50,509,831	50,509,831	质押	8,135,169
#建水文睿企业管理有限 公司	境内非国有法人	5.44%	41,965,205	25,179,123		
诸暨华越投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	14,000,057	0		
全国社保基金五零四组 合	其他	1.71%	13,172,875	0		
北京掌中达信息科技有 限责任公司	境内非国有法人	1.44%	11,079,630	0		
周立军	境内自然人	0.65%	5,054,400	0		
#贾红	境内自然人	0.65%	4,983,425	0		
胡松挺	境内自然人	0.61%	4,716,785	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
北京启迪华创投资咨询有限公司	35,720,091	人民币普通股	35,720,091
#建水文睿企业管理有限公司	16,786,082	人民币普通股	16,786,082
诸暨华越投资有限公司	14,000,057	人民币普通股	14,000,057
全国社保基金五零四组合	13,172,875	人民币普通股	13,172,875
童之磊	11,137,941	人民币普通股	11,137,941
北京掌中达信息科技有限责任公司	11,079,630	人民币普通股	11,079,630
周立军	5,054,400	人民币普通股	5,054,400
#贾红	4,983,425	人民币普通股	4,983,425
胡松挺	4,716,785	人民币普通股	4,716,785
#杨华	4,705,845	人民币普通股	4,705,845
上述股东关联关系或一致行动的说明	童之磊为建水文睿企业管理有限公司的控股股东，双方存在关联关系；童之磊与朱明为一致行动人，双方存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东建水文睿企业管理有限公司持有无限售条件股份 16,786,082 股，其中：通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,786,082 股。</p> <p>公司股东贾红持有无限售条件股份 4,983,425 股，其中：通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,983,425 股。</p> <p>公司股东杨华持有无限售条件股份 4,705,845 股，其中：通过普通证券账户持有 1,895,245 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,810,600 股。</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

### 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

本期主要财务指标变动及原因：

##### 1、资产负债表项目分析：

项 目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动率	变动原因分析
递延所得税资产	5,445,018.00	9,111,974.48	-40.24%	主要为持有股票资产的其他综合收益变动影响所致
应付账款	157,820,919.89	116,256,048.30	35.75%	主要为分成版税与营销推广服务费用增加所致
应交税费	9,790,594.38	16,913,012.25	-42.11%	主要为待抵扣增值税与预缴上年度企业所得税重分类所致
其他综合收益	-65,262.86	-20,321,019.18	99.68%	主要为持有的股票资产本期末公允价值变动所致
少数股东权益	-1,737,207.08	-3,467,703.89	49.90%	主要为原控股子公司中文万维不再纳入合并范围与美国子公司 CHINESEALL CORPORATON 上年度因股权转让新增少数股东所致

##### 2、利润表项目分析：

项 目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因分析
营业收入	154,954,005.69	144,094,657.52	7.54%	
营业成本	81,650,838.78	91,285,984.21	-10.55%	
销售费用	93,917,452.73	32,738,927.66	186.87%	主要为营销推广费用增加所致
财务费用	273,456.14	-1,932,306.94	114.15%	主要为本期利息支出增加所致
其他收益	1,866,947.11	281,721.44	562.69%	本期确认政府补助收入增加所致
投资收益	-2,364,315.01	2,519,675.83	-193.83%	主要为本期参股公司亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-80,698,920.47	-30,933,545.52	-160.88%	主要为本期营销推广费用增加所致
少数股东损益	1,377,276.36	-1,277,451.60	207.81%	主要为控股子公司 CHINESEALL CORPORATON 盈利所致

##### 3、现金流量表项目分析：

项 目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因分析
经营活动现金流入小计	154,033,308.66	126,963,353.26	21.32%	主要为销售回款增加所致
经营活动现金流出小计	183,016,875.04	264,765,231.46	-30.88%	主要为营销推广支出增加所致
经营活动产生的现金流量	-28,983,566.38	-137,801,878.20	78.97%	主要为销售回款增加所致

净额				
投资活动现金流入小计	53,792,409.82	3,000,000.00	1693.08%	主要为收到影视项目投资款返还所致
投资活动现金流出小计	32,863,030.17	184,525,906.84	-82.19%	主要为上期支付收购晨之科的股权转让款所致
投资活动产生的现金流量净额	20,929,379.65	-181,525,906.84	111.53%	主要为上期支付收购晨之科的股权转让款所致
筹资活动现金流入小计	30,029,968.44	63,340,000.00	-52.59%	主要为上期银行借款保函保证金转回所致
筹资活动现金流出小计	31,299,995.48	30,512,066.43	2.58%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,270,027.04	32,827,933.57	-103.87%	主要为上期银行借款保函保证金转回所致
现金及现金等价物净增加额	-10,237,820.35	-286,695,722.90	96.43%	主要为上期支付收购晨之科的股权转让款与本期影视项目投资款返还等因素共同影响所致

## 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，公司继续围绕“文化+”、“教育+”双翼飞翔的发展战略，以 IP 一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态，推动公司业务稳定发展。2019 年第一季度，公司实现营业总收入 15,495.40 万元，较去年同期增长 7.54%，主要系：报告期内，公司旗下互动视觉阅读产品 Chapters 收入同比大幅增长，晨之科纳入合并报表范围，致游戏收入增加，同时，2018 年度公司出售中文万维部分股权，中文万维不再纳入合并报表范围，致互联网广告收入减少。2019 年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润亏损 8,069.89 万元，比上年同期亏损扩大 160.88%，主要系：报告期内，公司加大互动视觉阅读产品 Chapters 的营销推广力度，营销推广费用大幅增长；子公司晨之科游戏处于新老交替，其收入大幅下滑，导致公司亏损；投资收益同比下降所致。

### 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

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

受市场环境影响，公司重大资产重组标的晨之科 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-8,903.93 万元，出现亏损。根据业绩承诺补偿协议约定计算，2018 年度补偿义务人朱明应向公司补偿的盈利补偿金额合计为 71,435.30 万元，折算补偿股份数合计为 4,470.2940 万股。

公司将及时披露本次重大资产重组关于业绩承诺补偿事项的后续进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的公告（公告编号：2019-040）	2019 年 04 月 26 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		195,269.31		本季度投入募集资金总额		1,247.39					
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		158,577.19					
累计变更用途的募集资金总额		44,956.03		累计变更用途的募集资金总额比例		23.02%					
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											
基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目	否	94,634.65	94,634.65	156.29	93,531.68	98.83%	2018 年 12 月 31 日	-1,278.04	4,245.55	不适用	否
在线教育平台及资源建设项目	是	94,634.66	49,678.62	1,091.1	20,705.77	41.68%	2018 年 12 月 31 日	-1,642.97	-1,108.72	不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	-	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	195,269.31	150,313.27	1,247.39	120,237.45	--	--	-2,921.01	3,136.83	--	--
合计	--	195,269.31	150,313.27	1,247.39	120,237.45	--	--	-2,921.01	3,136.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目在线教育平台及资源建设项目投资进度滞后于原计划进度,虽仍符合公司目前的战略发展方向,但由于教育行业具有其自身的特殊性以及市场环境及政策的变化影响,投入需要更为审慎。该项目前期调研周期较长,投入时间晚于原计划,目前未达到计划进度,截至 2018 年 12 月 31 日该项目未达到预定可使用状态。后续公司将根据行业发展和市场情况适时对该项目投资进行动态规划调										

	整，并按规定履行必要的内部决策程序。
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	适用
	以前年度发生 1、2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议以及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司将子公司中文在线（天津）文化发展有限公司增加为募投项目的实施主体，实施地点为天津。2、2017年10月25日，公司第三届董事会第七次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将子公司邯郸中文在线文化发展有限公司增加为募投项目的实施主体。
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	适用
	1、公司于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为88,675,609.54元。2、公司于2016年12月30日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自2016年8月1日至2016年10月31日止，以募集资金置换预先投入募投项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的自筹资金款项共计人民币69,351,053.52元，自2016年1月1日至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币11,183,504.82元。3、公司于2017年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自2016年11月1日至2017年10月31日止，公司拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币29,732,747.99元。4、公司于2018年10月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自2017年11月1日至2018年8月31日止，公司拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币87,008,856.03元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、公司于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，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》。公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2016年10月9日全部归还至募集资金专户。2、公司于2016年10月10日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，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》。公司使用部分闲置募集资金115,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2017年9月21日全部归还至募集资金专户。3、公司于2017年9月28日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，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》。公司拟使用部分闲置募集资金84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2018年6月29日全部归还至募集资金专户。4、公司于

	2018年7月4日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，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》。公司拟使用部分闲置募集资金 51,600 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至目前公司共归还募集资金 15,725 万元，剩余 35,875 万元将根据公司募投项目开展进度在规定期限内适时进行归还。
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	存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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：中文在线数字出版集团股份有限公司

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	472,064,930.50	484,756,200.85
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		216,395,000.00
衍生金融资产	216,395,000.00	
应收票据及应收账款	257,863,171.15	232,940,409.42
其中：应收票据		
应收账款	257,863,171.15	232,940,409.42
预付款项	221,683,054.31	216,336,539.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,251,991.65	126,433,272.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,707,094.55	18,764,753.88
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	35,372,237.67	33,432,560.07
流动资产合计	1,350,337,479.83	1,329,058,736.10

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		145,048,574.71
其他债权投资	32,670,358.58	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	258,959,183.95	261,323,498.96
其他权益工具投资	75,180,118.98	
其他非流动金融资产	10,204,500.00	
投资性房地产	52,922,593.91	46,768,739.93
固定资产	85,364,882.22	95,391,564.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	428,415,787.72	436,061,844.85
开发支出	66,760,907.87	56,476,635.84
商誉	34,538,763.83	34,538,763.83
长期待摊费用	81,186,752.08	63,926,143.52
递延所得税资产	5,445,018.00	9,111,974.48
其他非流动资产	88,459,422.56	112,869,554.52
非流动资产合计	1,220,108,289.70	1,261,517,295.14
资产总计	2,570,445,769.53	2,590,576,031.24
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		22,055,864.54
衍生金融负债	22,055,864.54	
应付票据及应付账款	157,820,919.89	116,256,048.30
预收款项	30,448,975.56	32,384,940.02

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	31,284,497.01	35,861,527.95
应交税费	9,790,594.38	16,913,012.25
其他应付款	51,311,837.88	51,845,972.39
其中：应付利息	79,650.16	113,566.95
应付股利	108,653.01	108,653.01
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	1,610,521.33	
流动负债合计	404,323,210.59	375,317,365.45
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		
递延收益	46,844,527.05	37,173,536.54
递延所得税负债	1,862,692.11	1,957,122.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,707,219.16	39,130,658.67
负债合计	453,030,429.75	414,448,024.12
所有者权益：		
股本	771,998,250.00	771,998,250.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,645,470,704.71	2,645,470,704.71
减：库存股		
其他综合收益	-65,262.86	-20,321,019.18
专项储备		
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91
一般风险准备		
未分配利润	-1,329,181,348.90	-1,248,482,428.43
归属于母公司所有者权益合计	2,119,152,546.86	2,179,595,711.01
少数股东权益	-1,737,207.08	-3,467,703.89
所有者权益合计	2,117,415,339.78	2,176,128,007.12
负债和所有者权益总计	2,570,445,769.53	2,590,576,031.24

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：贾庆丰

会计机构负责人：祝君

## 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	296,011,832.57	279,022,671.39
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		216,395,000.00
衍生金融资产	216,395,000.00	
应收票据及应收账款	76,111,728.25	57,783,363.83
其中：应收票据		
应收账款	76,111,728.25	57,783,363.83
预付款项	44,214,209.18	42,405,184.98
其他应收款	47,123,854.94	32,874,431.44
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	10,328,323.42	9,003,122.37
流动资产合计	690,184,948.36	637,483,774.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		59,265,756.99
其他债权投资	3,820,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,987,592,356.37	1,989,304,500.92
其他权益工具投资	75,180,118.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,780,253.35	25,507,093.03
固定资产	65,039,740.01	72,170,942.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,110,449.35	240,086,027.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,563,699.57	7,240,883.59
递延所得税资产	3,279,090.79	6,989,245.09
其他非流动资产	29,101,591.86	29,017,680.54
非流动资产合计	2,435,467,300.28	2,429,582,129.84
资产总计	3,125,652,248.64	3,067,065,903.85
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
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		22,055,864.54
衍生金融负债	22,055,864.54	
应付票据及应付账款	69,249,494.21	52,825,647.65
预收款项	13,050,532.09	17,771,511.13

合同负债		
应付职工薪酬	11,198,871.85	12,937,830.52
应交税费	2,348,231.55	1,773,612.72
其他应付款	819,837,617.28	741,598,768.51
其中：应付利息	79,650.16	113,566.95
应付股利	108,653.01	108,653.01
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	1,017,740,611.52	948,963,235.07
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	18,220,940.10	13,075,020.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,220,940.10	13,075,020.44
负债合计	1,035,961,551.62	962,038,255.51
所有者权益：		
股本	771,998,250.00	771,998,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,621,399,777.15	2,621,399,777.15
减：库存股		
其他综合收益	840,664.68	-20,183,543.01
专项储备		
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91

未分配利润	-1,335,478,198.72	-1,299,117,039.71
所有者权益合计	2,089,690,697.02	2,105,027,648.34
负债和所有者权益总计	3,125,652,248.64	3,067,065,903.85

### 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	154,954,005.69	144,094,657.52
其中：营业收入	154,954,005.69	144,094,657.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,666,168.22	177,591,899.61
其中：营业成本	81,650,838.78	91,285,984.21
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	616,258.52	1,106,862.20
销售费用	93,917,452.73	32,738,927.66
管理费用	36,277,961.23	34,129,350.28
研发费用	17,324,249.96	17,929,493.47
财务费用	273,456.14	-1,932,306.94
其中：利息费用	1,184,908.21	40,886.18
利息收入	1,221,757.77	2,231,528.26
资产减值损失		2,333,588.73
信用减值损失	2,605,950.86	
加：其他收益	1,866,947.11	281,721.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,364,315.01	2,519,675.83
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）	-78,209,530.43	-30,695,844.82
加：营业外收入	38,787.67	
减：营业外支出	704,998.59	30,540.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,875,741.35	-30,726,384.87
减：所得税费用	445,902.76	1,484,612.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,321,644.11	-32,210,997.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,321,644.11	-32,210,997.12
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	-80,698,920.47	-30,933,545.52
2.少数股东损益	1,377,276.36	-1,277,451.60
六、其他综合收益的税后净额	20,646,047.11	-1,855,709.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,646,047.11	-1,855,709.72
（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	20,646,047.11	-1,855,709.72
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	21,024,207.69	-1,136,443.66
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	-378,160.58	-719,266.06
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	-58,675,597.00	-34,066,706.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,052,873.36	-32,789,255.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,377,276.36	-1,277,451.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1045	-0.0438
（二）稀释每股收益	-0.1045	-0.0432

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：贾庆丰

会计机构负责人：祝君

#### 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	52,376,104.07	46,687,998.59
减：营业成本	31,436,201.82	36,972,727.55
税金及附加	214,869.27	116,597.72
销售费用	33,681,759.19	15,587,995.60
管理费用	20,109,285.85	24,589,572.00
研发费用	3,383,793.60	2,241,399.21
财务费用	264,648.55	-1,527,683.93
其中：利息费用	1,184,908.21	40,886.18
利息收入	936,034.48	1,569,151.80
资产减值损失		1,372,396.91
信用减值损失	276,656.02	
加：其他收益	2,422,095.77	200,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,712,144.55	2,557,558.67
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）	-36,281,159.01	-30,107,447.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,000.00	30,370.69

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,361,159.01	-30,137,818.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,361,159.01	-30,137,818.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,361,159.01	-30,137,818.49
（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	-36,361,159.01	-30,137,818.49
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	147,280,930.82	123,711,536.61
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	2,502.43	
收到其他与经营活动有关的现金	6,749,875.41	3,251,816.65
经营活动现金流入小计	154,033,308.66	126,963,353.26
购买商品、接受劳务支付的现金	52,818,536.84	136,558,728.26
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	55,390,644.22	60,082,059.63
支付的各项税费	12,353,978.10	13,020,418.55
支付其他与经营活动有关的现金	62,453,715.88	55,104,025.02
经营活动现金流出小计	183,016,875.04	264,765,231.46
经营活动产生的现金流量净额	-28,983,566.38	-137,801,878.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,727,959.14	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,000.00	
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	64,450.68	
投资活动现金流入小计	53,792,409.82	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,863,030.17	35,263,382.31
投资支付的现金		18,867,924.53
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		130,289,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		105,000.00
投资活动现金流出小计	32,863,030.17	184,525,906.84
投资活动产生的现金流量净额	20,929,379.65	-181,525,906.84
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	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,968.44	33,340,000.00
筹资活动现金流入小计	30,029,968.44	63,340,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,218,825.00	482,900.00
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	81,170.48	29,166.43
筹资活动现金流出小计	31,299,995.48	30,512,066.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,270,027.04	32,827,933.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-913,606.58	-195,871.43
五、现金及现金等价物净增加额	-10,237,820.35	-286,695,722.90
加：期初现金及现金等价物余额	479,649,540.85	723,065,304.77
六、期末现金及现金等价物余额	469,411,720.50	436,369,581.87

## 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	41,544,273.05	36,829,710.72
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,127,084.51	778,155.11
经营活动现金流入小计	44,671,357.56	37,607,865.83
购买商品、接受劳务支付的现金	19,100,654.99	41,888,006.83
支付给职工以及为职工支付的现金	23,736,568.23	25,446,258.25
支付的各项税费	2,597,575.70	3,174,360.07
支付其他与经营活动有关的现金	15,182,804.16	27,934,607.29
经营活动现金流出小计	60,617,603.08	98,443,232.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,946,245.52	-60,835,366.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	67,788,008.38	
投资活动现金流入小计	72,788,008.38	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,605,930.32	17,851,037.99
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		110,810,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		51,134,564.00
投资活动现金流出小计	18,605,930.32	179,795,601.99
投资活动产生的现金流量净额	54,182,078.06	-176,795,601.99
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	10,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,968.44	33,340,000.00
筹资活动现金流入小计	10,029,968.44	63,340,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,218,825.00	53,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,814.80	29,166.43
筹资活动现金流出小计	31,276,639.80	30,083,066.43
筹资活动产生的现金流量净额	-21,246,671.36	33,256,933.57
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	16,989,161.18	-204,374,035.03
加：期初现金及现金等价物余额	279,022,671.39	256,098,788.40
六、期末现金及现金等价物余额	296,011,832.57	51,724,753.37

## 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	484,756,200.85	484,756,200.85	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,395,000.00	不适用	-216,395,000.00
衍生金融资产		216,395,000.00	216,395,000.00
应收票据及应收账款	232,940,409.42	232,940,409.42	
应收账款	232,940,409.42	232,940,409.42	
预付款项	216,336,539.13	216,336,539.13	
其他应收款	126,433,272.75	126,433,272.75	
存货	18,764,753.88	18,764,753.88	
其他流动资产	33,432,560.07	33,432,560.07	
流动资产合计	1,329,058,736.10	1,329,058,736.10	
非流动资产：			
可供出售金融资产	145,048,574.71	不适用	-145,048,574.71
其他债权投资	不适用	84,398,317.72	84,398,317.72
长期股权投资	261,323,498.96	261,323,498.96	
其他权益工具投资	不适用	50,445,756.99	50,445,756.99
其他非流动金融资产	不适用	10,204,500.00	10,204,500.00
投资性房地产	46,768,739.93	46,768,739.93	
固定资产	95,391,564.50	95,391,564.50	
无形资产	436,061,844.85	436,061,844.85	
开发支出	56,476,635.84	56,476,635.84	

商誉	34,538,763.83	34,538,763.83	
长期待摊费用	63,926,143.52	63,926,143.52	
递延所得税资产	9,111,974.48	9,111,974.48	
其他非流动资产	112,869,554.52	112,869,554.52	
非流动资产合计	1,261,517,295.14	1,261,517,295.14	
资产总计	2,590,576,031.24	2,590,576,031.24	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22,055,864.54	不适用	-22,055,864.54
衍生金融负债		22,055,864.54	22,055,864.54
应付票据及应付账款	116,256,048.30	116,256,048.30	
预收款项	32,384,940.02	32,384,940.02	
应付职工薪酬	35,861,527.95	35,861,527.95	
应交税费	16,913,012.25	16,913,012.25	
其他应付款	51,845,972.39	51,845,972.39	
其中：应付利息	113,566.95	113,566.95	
应付股利	108,653.01	108,653.01	
流动负债合计	375,317,365.45	375,317,365.45	
非流动负债：			
递延收益	37,173,536.54	37,173,536.54	
递延所得税负债	1,957,122.13	1,957,122.13	
非流动负债合计	39,130,658.67	39,130,658.67	
负债合计	414,448,024.12	414,448,024.12	
所有者权益：			
股本	771,998,250.00	771,998,250.00	
资本公积	2,645,470,704.71	2,645,470,704.71	
其他综合收益	-20,321,019.18	-20,321,019.18	
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91	
未分配利润	-1,248,482,428.43	-1,248,482,428.43	
归属于母公司所有者权益合计	2,179,595,711.01	2,179,595,711.01	
少数股东权益	-3,467,703.89	-3,467,703.89	
所有者权益合计	2,176,128,007.12	2,176,128,007.12	

负债和所有者权益总计	2,590,576,031.24	2,590,576,031.24	
------------	------------------	------------------	--

### 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	279,022,671.39	279,022,671.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,395,000.00	不适用	-216,395,000.00
衍生金融资产		216,395,000.00	216,395,000.00
应收票据及应收账款	57,783,363.83	57,783,363.83	
应收账款	57,783,363.83	57,783,363.83	
预付款项	42,405,184.98	42,405,184.98	
其他应收款	32,874,431.44	32,874,431.44	
其他流动资产	9,003,122.37	9,003,122.37	
流动资产合计	637,483,774.01	637,483,774.01	
非流动资产：			
可供出售金融资产	59,265,756.99	不适用	-59,265,756.99
其他债权投资	不适用	8,820,000.00	8,820,000.00
长期股权投资	1,989,304,500.92	1,989,304,500.92	
其他权益工具投资	不适用	50,445,756.99	50,445,756.99
投资性房地产	25,507,093.03	25,507,093.03	
固定资产	72,170,942.35	72,170,942.35	
无形资产	240,086,027.33	240,086,027.33	
长期待摊费用	7,240,883.59	7,240,883.59	
递延所得税资产	6,989,245.09	6,989,245.09	
其他非流动资产	29,017,680.54	29,017,680.54	
非流动资产合计	2,429,582,129.84	2,429,582,129.84	
资产总计	3,067,065,903.85	3,067,065,903.85	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22,055,864.54	不适用	-22,055,864.54
衍生金融负债		22,055,864.54	22,055,864.54

应付票据及应付账款	52,825,647.65	52,825,647.65	
预收款项	17,771,511.13	17,771,511.13	
应付职工薪酬	12,937,830.52	12,937,830.52	
应交税费	1,773,612.72	1,773,612.72	
其他应付款	741,598,768.51	741,598,768.51	
其中：应付利息	113,566.95	113,566.95	
应付股利	108,653.01	108,653.01	
流动负债合计	948,963,235.07	948,963,235.07	
非流动负债：			
递延收益	13,075,020.44	13,075,020.44	
非流动负债合计	13,075,020.44	13,075,020.44	
负债合计	962,038,255.51	962,038,255.51	
所有者权益：			
股本	771,998,250.00	771,998,250.00	
资本公积	2,621,399,777.15	2,621,399,777.15	
其他综合收益	-20,183,543.01	-20,183,543.01	
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91	
未分配利润	-1,299,117,039.71	-1,299,117,039.71	
所有者权益合计	2,105,027,648.34	2,105,027,648.34	
负债和所有者权益总计	3,067,065,903.85	3,067,065,903.85	

## 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。