



中文在线数字出版集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-051

2020 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杨锐志及会计机构负责人(会计主管人员)杨锐志声明：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）	167,360,836.33	154,954,005.69	8.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,039,835.14	-80,698,920.47	105.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,147,691.07	-81,855,156.16	42.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,118,895.99	-28,983,566.38	58.19%
基本每股收益（元/股）	0.0056	-0.1045	105.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0055	-0.1045	105.26%
加权平均净资产收益率	0.28%	-3.77%	4.05%
	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）	1,768,299,127.93	1,802,583,811.25	-1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,420,319,189.13	1,415,848,334.22	0.32%

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）	50,327,622.17	本期非流动资产处置损益主要为处置股权形成的收益
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）	860,830.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-926.19	
合计	51,187,526.21	--

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	38,707	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	13.71%	99,712,416	83,742,669	质押	56,949,950
北京启迪华创投资咨询有限公司	国有法人	11.07%	80,490,900	0		
#建水文睿企业管理有限公司	境内非国有法人	5.77%	41,965,205	0		
诸暨华越投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	13,224,400	0		
北京创造栗信息科技有限公司	境内非国有法人	1.11%	8,048,041	0		
朱明	境内自然人	0.80%	5,806,891	5,806,891	质押、冻结	5,806,891
杨华	境内自然人	0.66%	4,801,400	0		
彭凯	境内自然人	0.60%	4,370,649	0		
应昭翊	境内自然人	0.57%	4,140,000	0		
贾红	境内自然人	0.54%	3,937,887	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	80,490,900	人民币普通股	80,490,900			
建水文睿企业管理有限公司	41,965,205	人民币普通股	41,965,205			
童之磊	15,969,747	人民币普通股	15,969,747			
诸暨华越投资有限公司	13,224,400	人民币普通股	13,224,400			
北京创造栗信息科技有限公司	8,048,041	人民币普通股	8,048,041			
杨华	4,801,400	人民币普通股	4,801,400			

彭凯	4,370,649	人民币普通股	4,370,649
应昭璐	4,140,000	人民币普通股	4,140,000
贾红	3,937,887	人民币普通股	3,937,887
北京启迪创业孵化器有限公司	3,776,625	人民币普通股	3,776,625
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； 北京启迪创业孵化器有限公司系北京启迪华创投资咨询有限公司控股股东，双方存在关联关系。		
前 10 名股东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 41,965,205 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 41,965,205 股；</p> <p>公司股东杨华持有无限售条件股份 4,801,400，其中：通过普通证券账户持有 1,861,100 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 2,940,300 股；</p> <p>公司股东彭凯持有无限售条件股份 4,370,649 股，其中：通过普通证券账户持有 1,044,200 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,326,449 股；</p> <p>公司股东应昭璐持有无限售条件股份 4,140,000 股，其中：通过普通证券账户持有 0 股，通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,140,000 股；</p> <p>公司股东贾红持有无限售条件股份 3,937,887 股，其中：通过普通证券账户持有 975,985 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 2,961,902 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

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

童之磊	100,241,475	16,498,806	0	83,742,669	高管锁定股	2020年2月13日办理解除限售, 实际上市流通 25,094,854 股, 董监高每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%
北京启迪华创投资咨询有限公司	44,770,809	44,770,809	0	0	-	-
建水文睿企业管理有限公司	25,179,123	25,179,123	0	0	-	-
朱明	5,806,891	0	0	5,806,891	首发后限售股	2021年3月29日
上海海通数媒创业投资管理中心	3,843,868	0	0	3,843,868	首发后限售股	2019年3月29日
深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业(有限合伙)	2,835,576	0	0	2,835,576	首发后限售股	2021年3月29日
上海贝琛网森创业投资合伙企业(有限合伙)	2,682,260	0	0	2,682,260	首发后限售股	2019年3月29日
山南优美缔投资咨询管理有限公司—上海优美缔股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)	1,672,716	0	0	1,672,716	首发后限售股	2019年3月29日
王小川	1,060,232	0	0	1,060,232	首发后限售股	2019年3月29日
孙宝娟	967,773	0	0	967,773	首发后限售股	2019年3月29日
上海国鸿智言创业投资合伙企业(有限合伙)	447,748	0	0	447,748	首发后限售股	2019年3月29日
谢广才	341,483	0	0	341,483	高管锁定股	董监高每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%
张帆	260,742	0	0	260,742	高管锁定股	同上
王京京	260,741	0	0	260,741	高管锁定股	同上
其他已离职高管	55,885	13,950	0	41,935	高管锁定股	同上
合计	190,427,322	86,462,688	0	103,964,634	--	--

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

1、资产负债表项目分析

资产负债表项目分析	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	变动原因分析
其他应收款	45,922,728.96	20,988,169.15	118.80%	本期处置股权形成其他应收款项致其他应收款增加
合同资产	5,215,449.35	-	100.00%	本期根据新收入准则确认合同资产致合同资产增加
持有待售资产	-	34,161,031.12	-100.00%	本期处置持有待售股权致持有待售资产减少
其他非流动金融资产	85,500.00	4,210,081.72	-97.97%	本期收回影视投资项目款项致其他非流动金融资产减少
短期借款	10,000,000.00	31,380,000.00	-68.13%	本期归还银行借款致短期借款减少
预收款项	-	57,749,282.46	-100.00%	本期根据新收入准则确认合同负债致预收账款减少
应交税费	3,290,309.73	13,967,687.88	-76.44%	本期税费缴纳致应交税费金额减少
合同负债	102,596,802.20	-	100.00%	本期根据新收入准则确认合同负债致合同负债增加
递延收益	11,940,643.77	58,860,616.88	-79.71%	本期根据新收入准则确认合同负债致递延收益减少
其他综合收益	1,038,494.35	-12,305.28	8539.42%	外币财务报表折算差额增加致其他综合收益增加
少数股东权益	4,093,007.77	2,275,348.51	79.88%	本期非全资子公司盈利致少数股东权益增加

2、利润表项目分析

利润表项目分析	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因分析
财务费用	-4,889,340.74	273,456.14	-1887.98%	本期汇兑收益增加致财务费用较上年同期减少
其他收益	860,989.53	1,866,947.11	-53.88%	本期政府补助减少致其他收益较上年同期有所减少
投资收益	34,211,919.88	-2,364,315.01	1547.01%	本期股权处置形成收益致投资收益较上年同期大幅增加
信用减值损失	676,434.52	-2,605,950.86	125.96%	本期收回债权致信用减值损失转回
所得税费用	56,400.43	445,902.76	-87.35%	本期盈利子公司利润总额较上年同期下降致所得税费用较上年同期减少

3、现金流量表项目分析

现金流量表项目分析	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,118,895.99	-28,983,566.38	58.19%	本期经营活动回款增加致经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动现金流入小计	33,754,030.29	53,792,409.82	-37.25%	本期收到影视投资款返还金额减少致投资

				活动现金流入减少，同时变动影响被处置股权投资收到的现金所部分抵消
筹资活动现金流入小计	42,916.94	30,029,968.44	-99.86%	本期无类似上期新增短期借款情况
筹资活动现金流出小计	21,722,239.21	31,299,995.48	-30.60%	本期偿还短期借款金额较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-21,679,322.27	-1,270,027.04	-1607.00%	本期偿还短期借款致筹资活动产生的现金流量净额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,321,005.72	-913,606.58	354.05%	本期人民币贬值致汇率变动对现金及现金等价物的影响增加

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，公司持续围绕“文学+”、“教育+”双翼飞翔的发展战略，进一步聚焦核心数字出版业务，不断深耕数字阅读业务，并围绕主业不断探索开拓新的业务形态。

2020 年第一季度，公司实现营业总收入 16,736.08 万元，较去年同期增长 8.01%，主要系公司“文学+”业务收入增长所致；2020 年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 403.98 万元，实现扭亏为盈，主要系“文学+”业务收入增长、游戏业务亏损下降以及股权投资收益影响所致。

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

2019 年游戏行业强监管、政策紧缩基调未变，下发游戏版号数量基本维持 2018 年情况，公司重大资产重组标的上海晨之科信息技术有限公司受此影响游戏业务仍未有起色，经营情况持续恶化，晨之科 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-27,575.44 万元，连续两年出现亏损。

1、根据《业绩承诺补偿协议》约定的计算方式计算，补偿义务人朱明应向公司支付的 2019 年度业绩承诺补偿金额合计为 26,976.41 万元，其中，按每股 15.98 元计算，以朱明所持的剩余 580.69 万股公司股份进行补偿的金额为 9,279.41 万元，剩余需由朱明以现金方式进行补偿的金额为 17,697.00 万元。

2、补偿义务人朱明还应将在业绩承诺期内获得的现金股利进行相应返还，预计返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量=0.014 元/股×580.69 万股=8.13 万元。

3、根据《业绩承诺补偿协议》的约定，在补偿测算期届满时，如晨之科标的资产发生减值，则朱明还需对公司另行进行补偿。在聘请北京卓信大华资产评估有限公司对晨之科 2019 年 12 月 31 日 100%的股权进行了评估后，公司根据评估结果并按《业绩承诺补偿协议》约定计算了标的资产减值额的补偿。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组标的公司 2019 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：2020-045）。

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			641.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		44,956.03				已累计投入募集资金总额			163,207.88		
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	52.69	93,847.09	99.17%	2018 年 12 月 31 日	-930.25	-2,862.52	不适用	否
在线教育平台及资源建设项目	是	94,634.66	49,678.62	589.02	25,021.05	50.37%	2018 年 12 月 31 日	-1,280.49	-6,132.08	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	641.71	124,868.14	--	--	-2,210.74	-8,994.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	195,269.31	150,313.27	641.71	124,868.14	--	--	-2,210.74	-8,994.6	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目目前仍在投入过程中，项目建设期较原计划延长，截至目前该项目未达到预定可使用状态；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，截至目前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。

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。该部分募集资金已于 2019 年 6 月 25 日全部归还至募集资金专户。</p> <p>5、公司于 2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，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 34,900 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。公司于 2019 年 8 月 28 日将 2,700 万元募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，剩余 32,200 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。</p>
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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	595,396,837.71	611,981,186.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	156,940,707.22	146,418,566.89
应收款项融资		
预付款项	72,224,339.35	76,002,256.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,922,728.96	20,988,169.15
其中：应收利息		
应收股利	2,123,670.00	2,123,670.00
买入返售金融资产		
存货	12,834,085.49	12,641,435.25
合同资产	5,215,449.35	
持有待售资产		34,161,031.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,842,076.52	15,834,436.69
流动资产合计	900,376,224.60	918,027,081.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,849,369.38	146,992,427.88
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	85,500.00	4,210,081.72
投资性房地产	86,794,523.20	87,403,677.01
固定资产	44,886,147.25	46,227,675.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	326,493,058.42	336,994,884.80
开发支出	107,208,700.66	101,247,301.70
商誉	16,097,735.35	16,097,735.35
长期待摊费用	14,120,337.99	15,204,167.54
递延所得税资产	1,647,598.35	1,662,285.29
其他非流动资产	116,739,932.73	113,516,492.73
非流动资产合计	867,922,903.33	884,556,729.51
资产总计	1,768,299,127.93	1,802,583,811.25
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	31,380,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,462,587.18	132,917,029.97
预收款项		57,749,282.46
合同负债	102,596,802.20	
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	54,911,571.45	47,743,332.43
应交税费	3,290,309.73	13,967,687.88
其他应付款	34,844,069.93	32,908,939.08
其中：应付利息	8,292.82	29,084.42
应付股利		108,653.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	323,105,340.49	316,666,271.82
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	7,352,700.00	7,352,700.00
递延收益	11,940,643.77	58,860,616.88
递延所得税负债	1,488,246.77	1,580,539.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,781,590.54	67,793,856.70
负债合计	343,886,931.03	384,460,128.52
所有者权益：		
股本	727,295,310.00	727,295,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,473,009,358.21	2,473,629,138.07
减：库存股		
其他综合收益	1,038,494.35	-12,305.28

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	-1,811,954,177.34	-1,815,994,012.48
归属于母公司所有者权益合计	1,420,319,189.13	1,415,848,334.22
少数股东权益	4,093,007.77	2,275,348.51
所有者权益合计	1,424,412,196.90	1,418,123,682.73
负债和所有者权益总计	1,768,299,127.93	1,802,583,811.25

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：杨锐志

会计机构负责人：杨锐志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	401,977,413.40	397,291,983.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,267,753.52	47,327,622.02
应收款项融资		
预付款项	37,732,141.71	41,294,223.89
其他应收款	148,737,384.26	105,481,830.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,382.53	9,382.53
合同资产		
持有待售资产		46,201,725.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,163,377.44	4,020,186.86
流动资产合计	649,887,452.86	641,626,955.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,778,156,276.51	1,670,208,994.14
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,129,408.00	66,619,255.47
固定资产	26,210,131.15	26,806,207.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,918,532.69	172,517,863.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,079,518.79	1,156,462.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	500,821.57	500,821.57
非流动资产合计	2,053,994,688.71	1,952,809,605.26
资产总计	2,703,882,141.57	2,594,436,560.31
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,353,508.56	32,936,604.98
预收款项		42,586,628.07
合同负债	20,103,181.83	
应付职工薪酬	19,062,953.56	15,470,399.28
应交税费	5,075,996.83	6,338,893.92
其他应付款	1,035,855,240.22	918,711,703.08
其中：应付利息	8,292.82	17,605.22
应付股利		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	1,125,450,881.00	1,036,044,229.33

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	7,254,929.50	15,650,593.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,254,929.50	15,650,593.36
负债合计	1,132,705,810.50	1,051,694,822.69
所有者权益：		
股本	727,295,310.00	727,295,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,445,689,116.15	2,445,455,216.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91
未分配利润	-1,632,738,298.99	-1,660,938,992.44
所有者权益合计	1,571,176,331.07	1,542,741,737.62
负债和所有者权益总计	2,703,882,141.57	2,594,436,560.31

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	167,360,836.33	154,954,005.69
其中：营业收入	167,360,836.33	154,954,005.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,191,908.15	230,060,217.36
其中：营业成本	73,494,011.12	81,650,838.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	522,421.64	616,258.52
销售费用	83,571,090.64	93,917,452.73
管理费用	26,608,553.49	36,277,961.23
研发费用	18,885,172.00	17,324,249.96
财务费用	-4,889,340.74	273,456.14
其中：利息费用	321,447.61	1,184,908.21
利息收入	1,372,443.95	1,221,757.77
加：其他收益	860,989.53	1,866,947.11
投资收益（损失以“-”号填列）	34,211,919.88	-2,364,315.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,168,807.09	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	676,434.52	-2,605,950.86
资产减值损失（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）	4,918,272.11	-78,209,530.43
加：营业外收入	2,986.43	38,787.67
减：营业外支出	3,912.62	704,998.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,917,345.92	-78,875,741.35
减：所得税费用	56,400.43	445,902.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,860,945.49	-79,321,644.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,860,945.49	-79,321,644.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,039,835.14	-80,698,920.47
2.少数股东损益	821,110.35	1,377,276.36
六、其他综合收益的税后净额	1,167,920.09	20,646,047.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,050,799.63	20,646,047.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		21,024,207.69
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		21,024,207.69
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	1,050,799.63	-378,160.58
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,050,799.63	-378,160.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	117,120.46	
七、综合收益总额	6,028,865.58	-58,675,597.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,090,634.77	-60,052,873.36
归属于少数股东的综合收益总额	938,230.81	1,377,276.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	-0.1045
（二）稀释每股收益	0.0055	-0.1045

法定代表人：童之磊

主管会计工作负责人：杨锐志

会计机构负责人：杨锐志

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	58,317,233.24	52,376,104.07
减：营业成本	27,874,370.68	31,436,201.82
税金及附加	434,333.70	214,869.27
销售费用	6,680,213.49	33,681,759.19
管理费用	19,424,329.99	20,109,285.85
研发费用	3,156,964.57	3,383,793.60
财务费用	-1,016,386.41	264,648.55
其中：利息费用	209,251.49	1,184,908.21
利息收入	1,236,259.88	936,034.48
加：其他收益	305,377.07	2,422,095.77
投资收益（损失以“-”号填列）	26,752,034.88	-1,712,144.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,546,239.66	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-619,125.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-276,656.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,201,693.45	-36,281,159.01
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000.00	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,200,693.45	-36,361,159.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,200,693.45	-36,361,159.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,200,693.45	-36,361,159.01
（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		21,024,207.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		21,024,207.69
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		21,024,207.69
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	28,200,693.45	-15,336,951.32
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	176,523,076.21	147,280,930.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	4,175,885.19	6,749,875.41
经营活动现金流入小计	180,698,961.40	154,033,308.66
购买商品、接受劳务支付的现金	59,255,355.70	52,818,536.84
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		
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	43,065,302.52	55,390,644.22
支付的各项税费	9,907,585.03	12,353,978.10
支付其他与经营活动有关的现金	80,589,614.14	62,453,715.88
经营活动现金流出小计	192,817,857.39	183,016,875.04
经营活动产生的现金流量净额	-12,118,895.99	-28,983,566.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,113,235.00	51,727,959.14
取得投资收益收到的现金	34,566.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,228.80	2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,570,000.00	64,450.68
投资活动现金流入小计	33,754,030.29	53,792,409.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,393,576.83	32,863,030.17
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	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	18,550,000.00	
投资活动现金流出小计	33,943,576.83	32,863,030.17
投资活动产生的现金流量净额	-189,546.54	20,929,379.65
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
收到其他与筹资活动有关的现金	42,916.94	29,968.44

筹资活动现金流入小计	42,916.94	30,029,968.44
偿还债务支付的现金	21,380,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,239.21	1,218,825.00
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
筹资活动现金流出小计	21,722,239.21	31,299,995.48
筹资活动产生的现金流量净额	-21,679,322.27	-1,270,027.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,321,005.72	-913,606.58
五、现金及现金等价物净增加额	-31,666,759.08	-10,237,820.35
加：期初现金及现金等价物余额	589,195,441.90	479,649,540.85
六、期末现金及现金等价物余额	557,528,682.82	469,411,720.50

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	52,259,224.23	41,544,273.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,427,981.80	3,127,084.51
经营活动现金流入小计	54,687,206.03	44,671,357.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13,998,284.38	19,100,654.99
支付给职工以及为职工支付的现金	14,981,340.70	23,736,568.23
支付的各项税费	7,262,104.93	2,597,575.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,074,247.60	15,182,804.16
经营活动现金流出小计	42,315,977.61	60,617,603.08
经营活动产生的现金流量净额	12,371,228.42	-15,946,245.52
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
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	72,788,008.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,974,297.04	18,605,930.32
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	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	11,535,854.60	
投资活动现金流出小计	17,510,151.64	18,605,930.32
投资活动产生的现金流量净额	2,489,848.36	54,182,078.06
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
收到其他与筹资活动有关的现金	42,916.94	29,968.44
筹资活动现金流入小计	42,916.94	10,029,968.44
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,563.89	1,218,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金		57,814.80
筹资活动现金流出小计	10,218,563.89	31,276,639.80
筹资活动产生的现金流量净额	-10,175,646.95	-21,246,671.36
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	4,685,429.83	16,989,161.18
加：期初现金及现金等价物余额	397,291,983.57	279,022,671.39
六、期末现金及现金等价物余额	401,977,413.40	296,011,832.57

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	611,981,186.02	611,981,186.02	
应收账款	146,418,566.89	144,565,892.46	-1,852,674.43
预付款项	76,002,256.62	76,002,256.62	
其他应收款	20,988,169.15	20,988,169.15	
应收股利	2,123,670.00	2,123,670.00	
存货	12,641,435.25	12,641,435.25	
合同资产		1,852,674.43	1,852,674.43
持有待售资产	34,161,031.12	34,161,031.12	
其他流动资产	15,834,436.69	15,834,436.69	
流动资产合计	918,027,081.74	918,027,081.74	
非流动资产：			
长期股权投资	146,992,427.88	146,992,427.88	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产	4,210,081.72	4,210,081.72	
投资性房地产	87,403,677.01	87,403,677.01	
固定资产	46,227,675.49	46,227,675.49	
无形资产	336,994,884.80	336,994,884.80	
开发支出	101,247,301.70	101,247,301.70	
商誉	16,097,735.35	16,097,735.35	
长期待摊费用	15,204,167.54	15,204,167.54	
递延所得税资产	1,662,285.29	1,662,285.29	
其他非流动资产	113,516,492.73	113,516,492.73	
非流动资产合计	884,556,729.51	884,556,729.51	
资产总计	1,802,583,811.25	1,802,583,811.25	
流动负债：			
短期借款	31,380,000.00	31,380,000.00	
应付账款	132,917,029.97	132,917,029.97	
预收款项	57,749,282.46	28,750,000.00	-28,999,282.46
合同负债		75,641,388.37	75,641,388.37
应付职工薪酬	47,743,332.43	47,743,332.43	
应交税费	13,967,687.88	13,967,687.88	
其他应付款	32,908,939.08	32,908,939.08	

其中：应付利息	29,084.42	29,084.42	
应付股利	108,653.01	108,653.01	
流动负债合计	316,666,271.82	363,308,377.73	46,642,105.91
非流动负债：			
预计负债	7,352,700.00	7,352,700.00	
递延收益	58,860,616.88	12,218,510.97	-46,642,105.91
递延所得税负债	1,580,539.82	1,580,539.82	
非流动负债合计	67,793,856.70	21,151,750.79	-46,642,105.91
负债合计	384,460,128.52	384,460,128.52	
所有者权益：			
股本	727,295,310.00	727,295,310.00	
资本公积	2,473,629,138.07	2,473,629,138.07	
其他综合收益	-12,305.28	-12,305.28	
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91	
未分配利润	-1,815,994,012.48	-1,815,994,012.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,415,848,334.22	1,415,848,334.22	
少数股东权益	2,275,348.51	2,275,348.51	
所有者权益合计	1,418,123,682.73	1,418,123,682.73	
负债和所有者权益总计	1,802,583,811.25	1,802,583,811.25	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	397,291,983.57	397,291,983.57	
应收账款	47,327,622.02	45,503,515.29	-1,824,106.73
预付款项	41,294,223.89	41,294,223.89	
其他应收款	105,481,830.72	105,481,830.72	
存货	9,382.53	9,382.53	
合同资产		1,824,106.73	1,824,106.73
持有待售资产	46,201,725.46	46,201,725.46	
其他流动资产	4,020,186.86	4,020,186.86	
流动资产合计	641,626,955.05	641,626,955.05	
非流动资产：			

长期股权投资	1,670,208,994.14	1,670,208,994.14	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产	66,619,255.47	66,619,255.47	
固定资产	26,806,207.27	26,806,207.27	
无形资产	172,517,863.82	172,517,863.82	
长期待摊费用	1,156,462.99	1,156,462.99	
其他非流动资产	500,821.57	500,821.57	
非流动资产合计	1,952,809,605.26	1,952,809,605.26	
资产总计	2,594,436,560.31	2,594,436,560.31	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	32,936,604.98	32,936,604.98	
预收款项	42,586,628.07	28,750,000.00	-13,836,628.07
合同负债		21,982,996.16	21,982,996.16
应付职工薪酬	15,470,399.28	15,470,399.28	
应交税费	6,338,893.92	6,338,893.92	
其他应付款	918,711,703.08	918,711,703.08	
其中：应付利息	17,605.22	17,605.22	
应付股利	108,653.01	108,653.01	
流动负债合计	1,036,044,229.33	1,044,190,597.42	8,146,368.09
非流动负债：			
递延收益	15,650,593.36	7,504,225.27	-8,146,368.09
非流动负债合计	15,650,593.36	7,504,225.27	-8,146,368.09
负债合计	1,051,694,822.69	1,051,694,822.69	
所有者权益：			
股本	727,295,310.00	727,295,310.00	
资本公积	2,445,455,216.15	2,445,455,216.15	
盈余公积	30,930,203.91	30,930,203.91	
未分配利润	-1,660,938,992.44	-1,660,938,992.44	
所有者权益合计	1,542,741,737.62	1,542,741,737.62	
负债和所有者权益总计	2,594,436,560.31	2,594,436,560.31	

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

中文在线数字出版集团股份有限公司

法定代表人：童之磊

2020 年 4 月 28 日